

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 529

部门名称： 秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

二 0 二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,443.07	一、一般公共服务支出	32	1,116.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.05
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	39	151.20
	9		九、卫生健康支出	40	84.39
	10		十、节能环保支出	41	0.65
	11		十一、城乡社区支出	42	93.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.87
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,444.02	本年支出合计	58	1,486.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,486.78	总计	62	1,486.78

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,444.02	1,443.07					0.95
201	一般公共服务支出	1,099.54	1,099.54					
20101	人大事务	3.78	3.78					
2010108	代表工作	3.78	3.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.78	992.78					
2010301	行政运行	980.38	980.38					
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010308	信访事务	9.90	9.90					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20134	统战事务	100.00	100.00					
2013404	宗教事务	100.00	100.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.48	2.48					
2019999	其他一般公共服务支出	2.48	2.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.05	4.05					
20701	文化和旅游	4.05	4.05					
2070109	群众文化	3.72	3.72					
2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50					
20802	民政管理事务	14.20	14.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.20	14.20					
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45					
2080501	行政单位离退休	64.88	64.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57					
20820	临时救助	0.85	0.85					
2082001	临时救助支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	84.39	83.44					0.95
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
21004	公共卫生	2.18	2.18					
2100408	基本公共卫生服务	2.18	2.18					
21007	计划生育事务	28.82	28.82					
2100799	其他计划生育事务支出	28.82	28.82					
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44					
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29					
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14					
21099	其他卫生健康支出	0.95						0.95
2109999	其他卫生健康支出	0.95						0.95
211	节能环保支出	0.65	0.65					
21103	污染防治	0.65	0.65					
2110399	其他污染防治支出	0.65	0.65					
212	城乡社区支出	93.89	93.89					
21205	城乡社区环境卫生	93.89	93.89					
2120501	城乡社区环境卫生	93.89	93.89					
221	住房保障支出	33.11	33.11					
22102	住房改革支出	33.11	33.11					
2210201	住房公积金	33.11	33.11					
224	灾害防治及应急管理支出	2.87	2.87					
22401	应急管理事务	2.87	2.87					
2240199	其他应急管理支出	2.87	2.87					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,486.78	731.27	755.51			
201	一般公共服务支出	1,116.61	536.27	580.35			
20101	人大事务	3.78		3.78			
2010108	代表工作	3.78		3.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.65	536.27	468.38			
2010301	行政运行	989.40	536.27	453.14			
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010308	信访事务	12.75		12.75			
20105	统计信息事务	5.20		5.20			
2010507	专项普查活动	5.20		5.20			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20134	统战事务	100.00		100.00			
2013404	宗教事务	100.00		100.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.48		2.48			
2019999	其他一般公共服务支出	2.48		2.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.05		4.05			
20701	文化和旅游	4.05		4.05			
2070109	群众文化	3.72		3.72			
2070199	其他文化和旅游支出	0.33		0.33			
208	社会保障和就业支出	151.20	110.45	40.75			
20802	民政管理事务	39.90		39.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	39.90		39.90			
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45				
2080501	行政单位离退休	64.88	64.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57				
20820	临时救助	0.85		0.85			
2082001	临时救助支出	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	84.39	51.44	32.95			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
21004	公共卫生	2.18		2.18			
2100408	基本公共卫生服务	2.18		2.18			
21007	计划生育事务	28.82		28.82			
2100799	其他计划生育事务支出	28.82		28.82			
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44				
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29				
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14				
21099	其他卫生健康支出	0.95		0.95			
2109999	其他卫生健康支出	0.95		0.95			
211	节能环保支出	0.65		0.65			
21103	污染防治	0.65		0.65			
2110399	其他污染防治支出	0.65		0.65			
212	城乡社区支出	93.89		93.89			
21205	城乡社区环境卫生	93.89		93.89			
2120501	城乡社区环境卫生	93.89		93.89			
221	住房保障支出	33.11	33.11				
22102	住房改革支出	33.11	33.11				
2210201	住房公积金	33.11	33.11				
224	灾害防治及应急管理支出	2.87		2.87			
22401	应急管理事务	2.87		2.87			
2240199	其他应急管理支出	2.87		2.87			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,443.07	一、一般公共服务支出	33	1,116.61	1,116.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.05	4.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.20	151.20		
	9		九、卫生健康支出	41	83.44	83.44		
	10		十、节能环保支出	42	0.65	0.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	93.89	93.89		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.11	33.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.87	2.87		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,443.07	本年支出合计	59	1,485.83	1,485.83		
年初财政拨款结转和结余	28	42.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,485.83	总计	64	1,485.83	1,485.83		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处		2021年度		公开05表
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,485.83	731.27	754.56
201	一般公共服务支出	1,116.61	536.27	580.35
20101	人大事务	3.78		3.78
2010108	代表工作	3.78		3.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.65	536.27	468.38
2010301	行政运行	989.40	536.27	453.14
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010308	信访事务	12.75		12.75
20105	统计信息事务	5.20		5.20
2010507	专项普查活动	5.20		5.20
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20134	统战事务	100.00		100.00
2013404	宗教事务	100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	2.48		2.48
2019999	其他一般公共服务支出	2.48		2.48
207	文化旅游体育与传媒支出	4.05		4.05
20701	文化和旅游	4.05		4.05
2070109	群众文化	3.72		3.72
2070199	其他文化和旅游支出	0.33		0.33
208	社会保障和就业支出	151.20	110.45	40.75
20802	民政管理事务	39.90		39.90
2080208	基层政权建设和社区治理	39.90		39.90
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45	
2080501	行政单位离退休	64.88	64.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	
20820	临时救助	0.85		0.85
2082001	临时救助支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	83.44	51.44	32.00
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21004	公共卫生	2.18		2.18
2100408	基本公共卫生服务	2.18		2.18
21007	计划生育事务	28.82		28.82
2100799	其他计划生育事务支出	28.82		28.82
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44	
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	
211	节能环保支出	0.65		0.65
21103	污染防治	0.65		0.65
2110399	其他污染防治支出	0.65		0.65
212	城乡社区支出	93.89		93.89
21205	城乡社区环境卫生	93.89		93.89
2120501	城乡社区环境卫生	93.89		93.89
221	住房保障支出	33.11	33.11	
22102	住房改革支出	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	33.11	33.11	
224	灾害防治及应急管理支出	2.87		2.87
22401	应急管理事务	2.87		2.87
2240199	其他应急管理支出	2.87		2.87

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处			2021年度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.83	302	商品和服务支出	87.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.87	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.30	30203	咨询费		310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.58	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.57	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.73			
人员经费合计		640.74	公用经费合计					90.53

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 2021年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.25		2.25	0.42	1.90		1.90		1.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

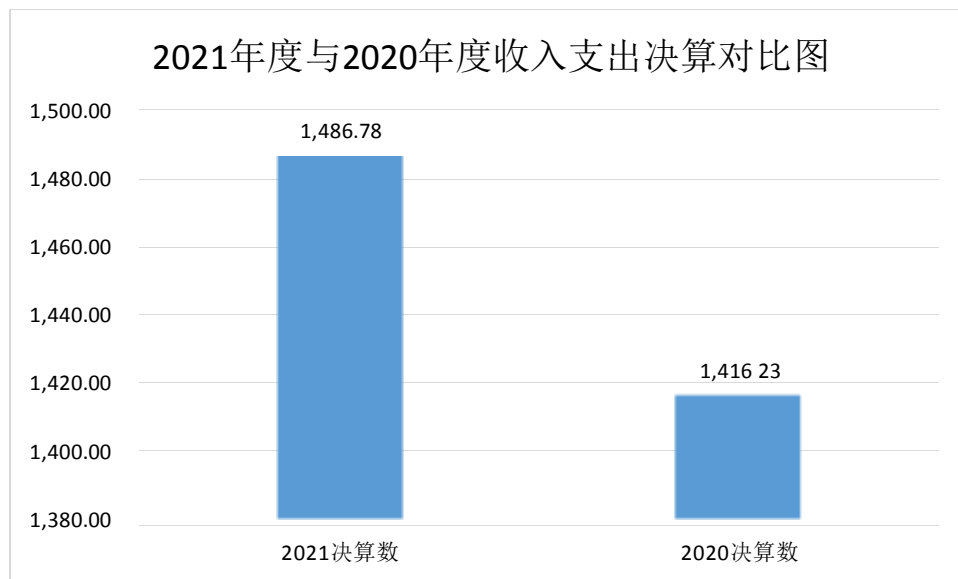
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

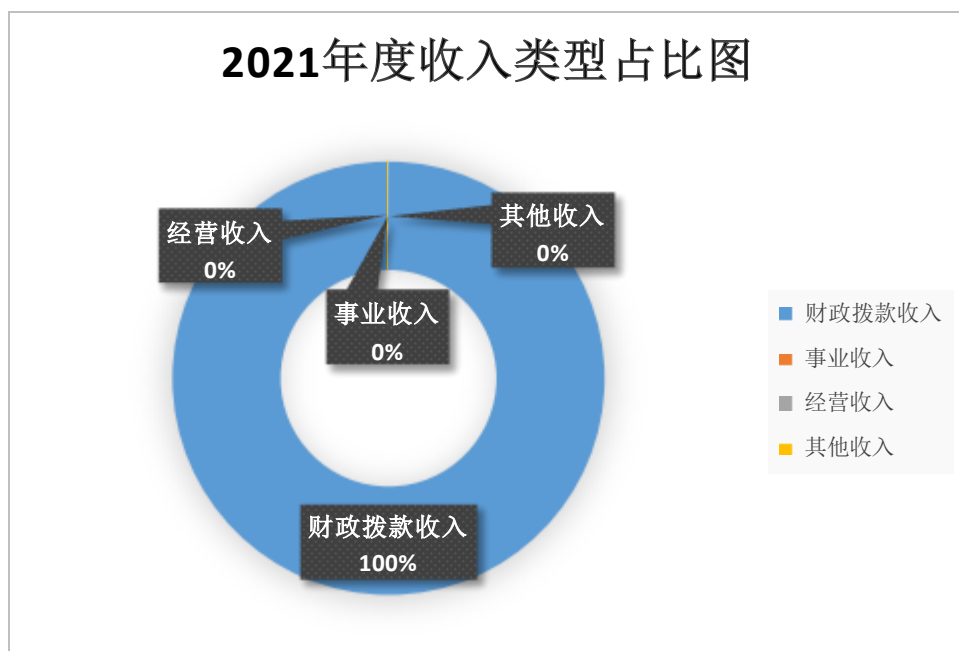
本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余) 1486.78 万元。与 2020 年度决算相比, 收支各增加 70.55 万元, 增长 5.0%, 主要原因是增加了人员工资、津贴补贴、防疫支出、工程改造支出等。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1444.02 万元, 其中: 财政拨款收入 1443.07 万元, 占 99.9%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.0%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.0%; 其他收入 0.95 万元, 占 0.1%。

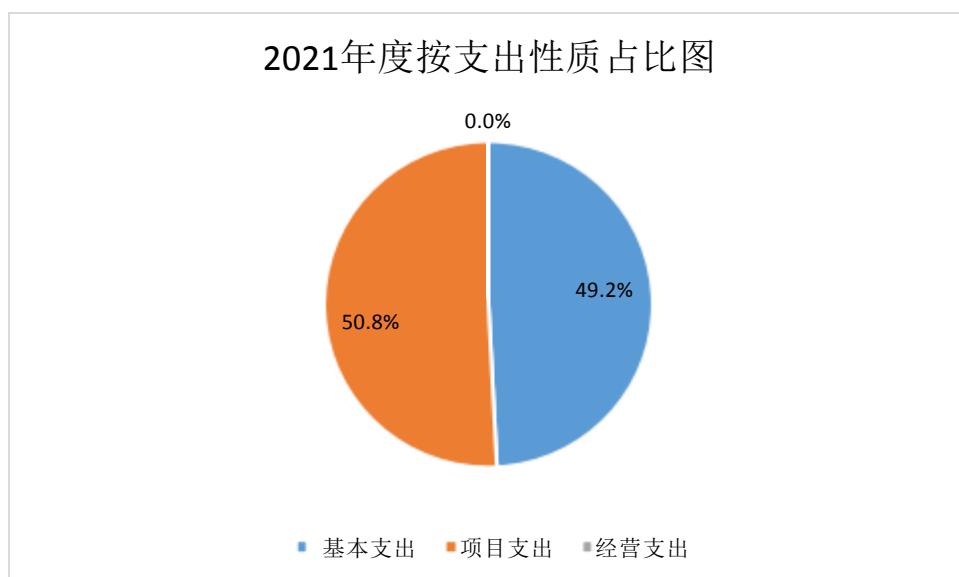
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1486.78 万元，其中：基本支出 731.27 万元，占 49.2%；项目支出 755.51 万元，占 50.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

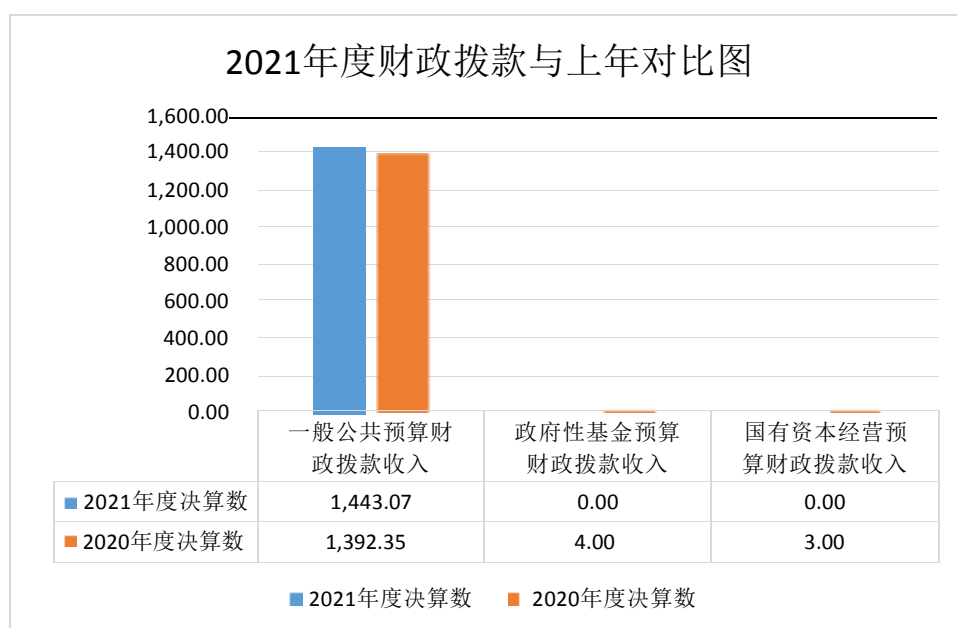
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1443.07 万元，比 2020

年度增加 43.72 万元，增长 3.1%，主要原因是增加人员工资、津贴补贴、防疫支出等；本年支出 1485.83 万元，比上年增加 125.86 万元，增长 9.3%，主要原因是增加人员工资、津贴补贴、防疫支出、工程改造支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1443.07 万元，比上年增加 50.72 万元，增长 3.6%；主要原因是增加人员工资、津贴补贴、防疫支出、工程改造支出等；本年支出 1485.83 万元，比上年增加 129.86 万元，增长 9.6%，主要原因是增加人员工资、津贴补贴、防疫支出、工程改造支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，降低 100.0%，主要原因是无发生政府性基金收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

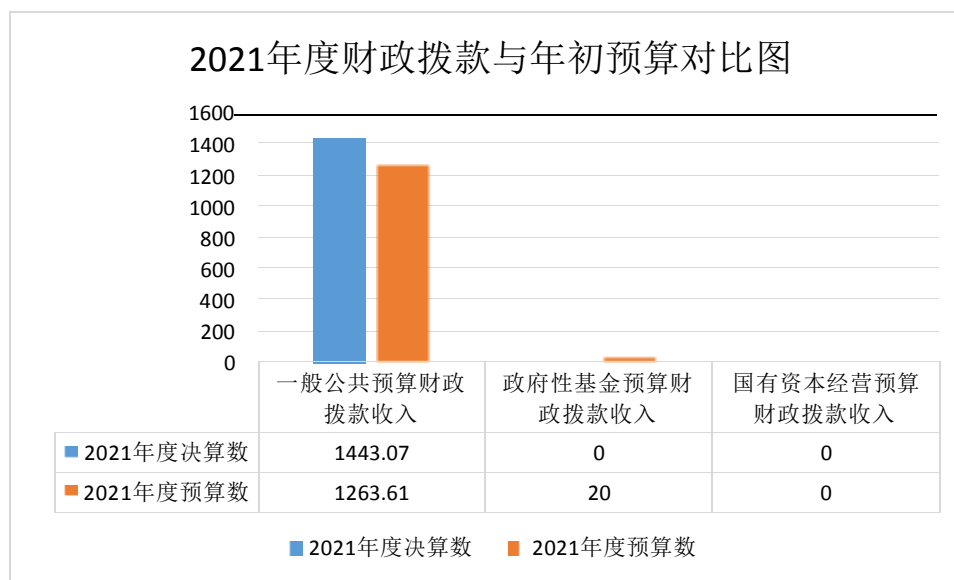
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1443.07 万元，完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 159.46 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资、津贴补贴、防疫支出等；本年支出 1485.83 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 202.22 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资、津贴补贴、防疫支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.2%，比年初预算增加 179.46 万元，主要增加人员工资、津贴补贴、防疫支出等；本年支出完成年初预算 117.6%，比年初预算增加 222.22 万元，主要是增加人员工资、津贴补贴、防疫支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 20.00 万元，主要是无政府性基金支出；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 20.00 万元，主要是无政

府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平； 本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1485.83 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1116.61 万元，占 75.2%，主要用于人大事务、政府办公厅（室）、统计信息事务、群众团体事务、统战事务、其他一般公共服务支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.05 万元，占 0.3%，主要用于文化和旅游支出；社会保障和就业（类）支出 151.20 万元，占 10.2%，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、临时救助等支出；卫生健康（类）支出 83.44 万元，占 5.6%，主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0.65 万元，占 0.0%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 93.89 万元，占 6.3%，主要用于城乡社区环境卫生等支出；住房保障（类）支出 33.11 万元，占 2.2%，主

要用于住房改革支出等支出；灾害防治及应急管理(类) 支出 2.87 万元，占 0.2%，主要用于应急管理事务等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 731.27 万元，其中：

人员经费 640.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 90.53 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 71.2%，较预算减少 0.77 万元，降低 28.8%，主要是公务接待未发生支出、公务用车汽油费下降；较 2020 年度决算减少 0.17 万元，降低 8.3%，主要是公务用车汽油费下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境) 费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境) 费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国(境) 团组。因

公出国(境)费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 84.4%。较预算减少 0.35 万元，降低 15.5%，主要是公务用车汽油费下降；较上年减少 0.17 万元，降低 8.3%，主要是公务用车汽油费下降。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.90 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.35 万元，降低 15.5%，主要是公务用车汽油费下降；较上年减少 0.17 万元，降低 8.3%，主要是公务用车汽油费下降。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 48 个，二级项目 0 个，共涉及资金 942.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.36%。组织对 2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“非银行化人员经费-社区在职居干人员经费、清真寺改造经费、办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用、非银行化人员经费-管理费人员经费、（上级）秦财行[2021]103号下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金、办事处专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出412.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位完善了相关职能，规范了工作流程，加强了信息交流，并且项目制度建设、实施方案等基础工作落实到位，各项项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“非银行化人员经费-社区在职居干人员经费、清真寺改造经费、办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用、非银行化人员经费-管理费人员经费、（上级）秦财行[2021]103号下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金、办事处专项经费”等6个项目绩效自评结果。

（1）非银行化人员经费-社区在职居干人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非银行化人员经费-社区在职居干人员经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为267.34万元，执行数为258万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成社区在职居干人员全年工资发放及社保缴费。

（2）清真寺改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，清真寺改造经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成清真寺改造工作验收合格。未发现问题。

(3) 办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障城管车辆加油、维修及保养、缴纳车险等，城管各项工作保质保量完成。未发现问题。

(4) 非银行化人员经费-管理费人员经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，非银行化人员经费-管理费人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 25.99 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成管理费人员全年工资发放及社保缴费。未发现问题。

(5) （上级）秦财行[2021]103 号下达 2021 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财行 [2021]103 号下达 2021 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成2021年度解决关系群众切身利益问题及联系服务群众工作等。未发现问题

(6) 办事处专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办事处专项经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各小区垃圾清运，保障小区环境干净整洁，提升居民幸福指数。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：建设大街街道办事处						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	非银行化人员经费-社区在职居干人员经费						
	主管部门				实施单位	建设大街街道办事处		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	267.34	267.34		258	97%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	267.34	267.34		258	97%		
	其他资金					0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）		
	及时发放社区在职居干人员工资，足额缴纳人事代理人员各项保险。		已完成社区在职居干人员全年工资发放及社保缴费。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	人员经费保障人数		49人	49人	20分	20
		质量指标	人员工资发放的准确性		100%	100%	10分	10
		时效指标	工资福利等发放及时情况，社保及公积金缴纳及时性		按时完成	按时完成	10分	10
		成本指标	所需经费		≤预算金额	≤预算金额	10分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	通过全额发放工资等人员经费，保障干部职工生活及工作运转。		全额保障	全额保障	30分	29
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%		不低于90%	不低于90%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	97%	10分	10
	总分（共计100分）							99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题及：产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化，在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核，做好年初采购计划并按计划实施。							

2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 建设大街街道办事处							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	清真寺改造经费					
	主管部门			实施单位	建设大街街道办事处		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	100	100		100	100%	
	其中: 中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	100	100		100	100%	
	其他资金					0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成清真寺改造工程款及时拨付, 保障清真寺改造工程顺利进行		已完成清真寺改造工作验收合格。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	清真寺改造项目	1个	1个	20分	20
		质量指标	对应付的工程款项是否全额拨付	≥95%	≥95%	10分	10
		时效指标	是否按照工程进度支付工程款	100%	100%	10分	10
		成本指标	清真寺改造工程款总额	100万元	100万元	10分	10
	效益指标(30)	社会效益指标	是否有效促进社会和谐发展	>95%	>95%	30分	29
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10分	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10分	10
	总分(共计100分)						99
	评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施: 以后将从年初预算入手做好绩效指标设定, 争取做到完整、全面、科学、细化、量化, 做到可评价、可考核。做好年初采购计划并按计划实施。						

2021年度财政项目支出绩效自评表

绩效单位（盖章）：建设大街街道办事处							
金额单位：万元							
一、基本情况	项目名称	办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用					
	主管部门			实施单位	建设大街街道办事处		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2.5	2.5		2.49	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	2.5	2.5		2.49	100%	
	其他资金					0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	用于城管车辆加油、维修及保养，保障车辆运行，巡查辖区环境卫生是否达到工作要求，车辆平稳运行		保障城管车辆加油、维修及保养、缴纳车险等，城管各项工作保质保量完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	城管车辆数量	2辆	2辆	20分	20
		质量指标	保障车辆正常运转	100%	100%	10分	10
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同按期完成	如期完成	如期完成	10分	10
		成本指标	实际支出金额	≤预算金额	≤预算金额	10分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	避免门店前占道经营影响交通及环境卫生	效果明显	效果明显	30分	29
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10分	10
	总分（共计100分）						99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化，在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核，做好年初采购计划并按计划实施。						

2021年度财政项目支出绩效自评表

项目单位（盖章）：建设大街街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	非银行化人员经费-管理费人员经费					
	主管部门			实施单位	建设大街街道办事处		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	28	28		25.99	93%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	28	28		25.99	93%	
	其他资金					0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	及时发放管理费人员工资，足额缴纳人事代理人员各项保险。		已完成管理费人员全年工资发放及社保缴费。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	人员经费保障人数	2人	2人	20分	20
		质量指标	人员工资发放的准确性	100%	100%	10分	10
		时效指标	工资福利等发放及时情况，社保及公积金缴纳及时性	按时完成	按时完成	10分	10
		成本指标	所需经费	≤预算金额	≤预算金额	10分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	通过全额发放工资等人员经费，保障干部职工生活及工作运转。	全额保障	全额保障	30分	29
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	93%	10分	10
	总分（共计100分）						99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核，做好年初采购计划并按计划实施。						

2021年度财政项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章): 建设大街街道办事处						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	(上级)冀财行[2021]103号下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金						
	主管部门			实施单位	建设大街街道办事处			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	12	12		11.95	100%		
	其中:中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金	12	12		11.95	100%		
	区级资金					0%		
	其他资金					0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		
	解决群众切身利益问题,加强基层党建,党员活动丰富多彩,加强党务工作。		已完成2021年度解决关系群众切身利益问题及联系服务群众工作等。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	街道所辖社区数量		6个	6个	20分	20
		质量指标	已解决问题与实际存在问题的比率		>90%	>90%	10分	10
		时效指标	年度内目标任务是否按时间节点如期完成		按期完成	按期完成	10分	10
		成本指标	所需经费数额		≤预算金额	≤预算金额	10分	10
	效益指标(30)	社会效益指标	是否解决群众切身利益问题,提升居民幸福指数		效果明显	效果明显	30分	29
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%		不低于90%	不低于90%	10分	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	100%	10分	10
	总分(共计100分)							99
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施:以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核,做好年初采购计划并按计划实施。							

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：建设大街街道办事处						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办事处专项经费						
	主管部门				实施单位	建设大街街道办事处		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2.5	2.5		2.5	100%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	2.5	2.5		2.5	100%		
	其他资金					0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）		
	加强社区建设，开展文化体育活动，送温暖慰问活动等，及时解决就居民的各种困难和问题		完成各小区垃圾清运，保障小区环境干净整洁，提升居民幸福指数。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展就业普法等居民活动参与情况		>500人	>500人	20分	20
		质量指标	转各种活动惠及到辖区多少居民		>200人	>200人	10分	10
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同，按期完成		如期完成	如期完成	10分	10
		成本指标	实际支出金额		≤预算金额	≤预算金额	10分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	是否有效促进社会和谐稳定		效果明显	效果明显	30分	29
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%		不低于90%	不低于90%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		100%	100%	10分	10
	总分（共计100分）							99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化，在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善，整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核，做好年初采购计划并按计划实施。							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门以严守纪律、勤俭节约为标准，严格财务制度，严格审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规。根据预算绩效管理要求，2021年本部门绩效自评项目共 48个，部门整体支出绩效评价自评综合得分 96分，综合评价等级“优”。年初制定的部门整体绩效目标已全部完成，各项基本支出合理，绩效指标细化、明确，保证绩效目标合理。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 90.53 万元，比 2020 年度减少 21.89 万元，降低 19.5%。主要原因是防疫支出减少、办公设备购置减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 2.38 万元。授予中小企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 19.6%，其中授予小微企业合同金额 2.38 万元， 占政府采购支出总额的 19.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) , 较上年持平;
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) ,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 08 表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。