

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区路南街道办事处
二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《路南街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，路南街道办事处的主要职责是：

山海关路南街道办事处部门职责

本年度山海关区路南街道办事处共分五项，下面就这五项职责分别说明：

1、办事处本级专项业务

主要职责是组织协调上级及下属社区居民等工作；承担所辖范围的日常工作；受理信访、举报、集中管理问题线索、组织协调民生工作；监督检查党风党纪；履行政府职能；贯彻落实区委有关部署，开展各项工作；负责执行政府有关工作。

2、计生工作建设

主要职责是提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

3、社会保障建设

主要职责是以推进、规范老年服务工作为核心，成立老年人日常生活困难为主要服务内容服务体系。

4、工委党建基层组织工作

主要职责是全面贯彻执行党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规

第一部分 部门概况

划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。

5、工委党员干部管理工作

主要职责是加强党的思想、组织、和作风建设，强化管理，不断提高干部队伍政治思想素质及工作效能。

6、人大监督建设

主要职责是进行执法调研和执法检查：围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	路南街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

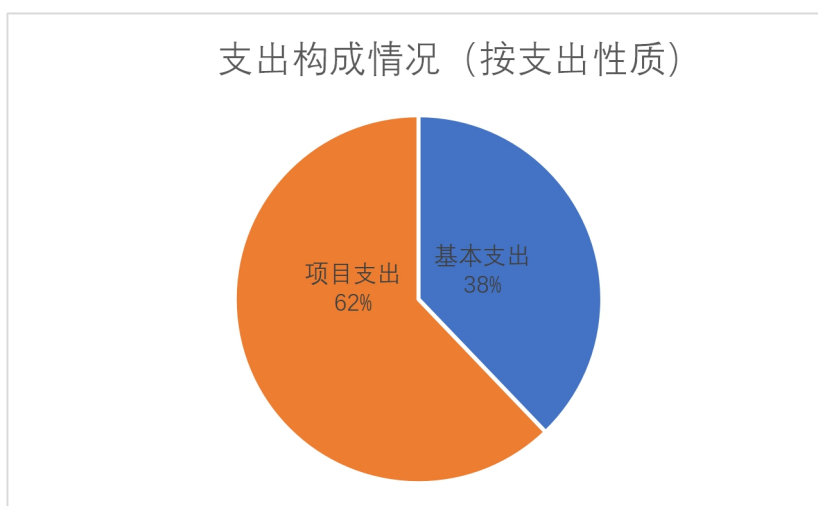
本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）453.43 万元，支出总计 441.14 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 61.89 万元，下降 12.82%；支出减少 32.37 万元，下降 6.84%；主要原因是人员调转经费减少，同时响应节省财政办公支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 420.93 万元，其中：财政拨款收入 415.25 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.69 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 441.14 万元，其中：基本支出 166.94 万元，占 38%；项目支出 274.2 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

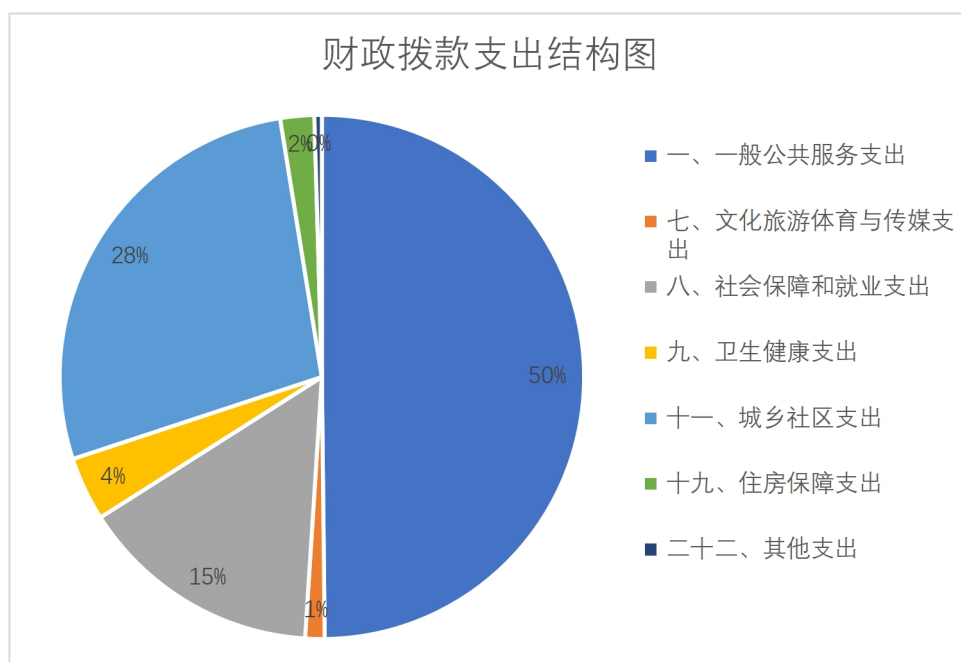
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 420.93 万元，比 2018 年度减少 27.88 万元，降低 2.5%，主要是人员变动以及日常办公费用缩减；本年支出 441.14 万元，减少 32.37 万元，降低 6.84%，主要是人员变动以及日常办公费用缩减。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 415.25 万元，完成年初预算的 94.56%，比年初预算减少 23.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调转减少；本年支出 435.46 万元，完成年初预算的 99.17%，比年初预算减少 3.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员变动以及日常办公费用缩减。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 436.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.98 万元，占 50%；文化旅游体育与传媒支出支出 5.19 万元，占 1%；社会保障和就业支出支出 65.22 万元，占 15%；卫生健康支出支出 17.14 万元，占 4%；城乡社区支出 119.84 万元，占 28%；住房保障（类）支出 9.09 万元，占 2%；其他支出 2 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 161.25 万元，其中：人员经费 150.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

第二部分 部门决算情况说明

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.84 万元，完成预算的 72.41%，较预算减少 0.32 万元，降低 27.59%，主要是车辆保险支出没有达到预算金额，公务接待费未支出；较 2018 年度增加 0.32 万元，增长 60.54%，主要是车辆保险及车辆老旧维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出较预算无变化，，主要是无此类预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.32 万元，降低 27.59%，主要是车辆保险支出没有达到预算金额；较上年增加 0.32 万元，增长 60.54%，主要是车辆保险及车辆老旧维修费用增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.32万元,降低27.59%,主要是车辆保险支出没有达到预算金额;较上年增加0.32万元,增长60.54%,主要是车辆保险及车辆老旧维修费用增加。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是无公务接待费用;较上年度减少0万元,降低0%,主要是无公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 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2019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17个,二级项目0个,共涉及资金272.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“路南综合服务中心专项补助”“路南办事处工作经费”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出272.2万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。

2. 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路南综合服务中心专项补助项目及路南办事处工作经费项目等17个项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

(1) 综合事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是保障街道各项工作顺利完成、实施；二是顺利完成街道的各项工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

(2) 市级 2019 年社区干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了社区干部生活补贴按时发放。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

(3) 涉军公益岗经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了涉军公益岗岗位补贴足额按时发放。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

第二部分 部门决算情况说明

(4) 综合服务中心专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.18 万元，执行数为 59.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了综合服务中心人员补助及时发放，确保单位工作顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

(5) 社区干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132.84 万元，执行数为 132.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了社区干部生活补贴按时发放。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

(6) 2018-2019 年公用取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.662 万元，执行数为 7.662 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了公用取暖期的暖气正常使用。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

第二部分 部门决算情况说明

(7) 保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了公务用车保险正常缴纳。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

(8) 老居委会人员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.93 万元，执行数为 27.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为老居委会退养人员提供生活保障，无后顾之忧。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

(9) 2019 年市级社区党组织服务群众专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：保障社区党组织服务群众工作持续、高效、按时开展。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用效率；二是调整预算安排，提高资金运行绩效。

3、财政评价项目绩效评价结果

第二部分 部门决算情况说明

1、加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益。

考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.16 万元，比 2019 年预算数减少 0.12 万元，降低 1.06%，主要原因是精简经费支出；比 2018 年度减少 17.89 万元，降低 61.58%，主要原因是缩减办公支出费用。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是正常办公用车；单位无价值 50 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

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	415.2	一、一般公共服务支出	29	222.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.19
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.22
	9		九、卫生健康支出	37	17.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	119.84
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	420.93	本年支出合计	52	441.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	32.5	年末结转和结余	54	12.29
	27			55	
总计	28	453.43	总计	56	453.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 秦皇岛市山海关区路南街道办事处

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								
201	一般公共服务支出	215.93	210.24					5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.93	210.24					5.69
2010301	行政运行	208.69	203.01					5.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.24	7.24					
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93					
20802	民政管理事务	21.60	21.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.14	166.94	274.20			
201	一般公共服务支出	222.66	105.18	117.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.66	105.18	117.49			
2010301	行政运行	215.43	105.18	110.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.24		7.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19		5.19			
20701	文化和旅游	0.38		0.38			
2070199	其他文化和旅游支出	0.38		0.38			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.81		4.81			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.81		4.81			
208	社会保障和就业支出	65.22	35.54	29.68			
20802	民政管理事务	29.68		29.68			
2080208	基层政权和社区建设	29.68		29.68			
20805	行政事业单位离退休	34.82	34.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.40	20.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15				
212	城乡社区支出	119.84		119.84			
21201	城乡社区管理事务	119.84		119.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.84		119.84			
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	415.25	一、一般公共服务支出	30	216.98	216.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.19	5.19	
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.22	65.22	
	9		九、卫生健康支出	38	17.14	17.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	119.84	119.84	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.09	9.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2.00		2.00
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	415.25	本年支出合计	53	435.46	433.46	2.00
年初财政拨款结转和结余	25	32.50	年末财政拨款结转和结余	54	12.29	12.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	30.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2.00		56			
	28			57			
总计	29	447.75	总计	58	447.75	445.75	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

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		433.46	161.26	272.20
201	一般公共服务支出	216.98	99.49	117.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.98	99.49	117.49
2010301	行政运行	209.74	99.49	110.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.24		7.24
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19		5.19
20701	文化和旅游	0.38		0.38
2070199	其他文化和旅游支出	0.38		0.38
20799	其他文化体育与传媒支出	4.81		4.81

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

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	130.51	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.67	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.52	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	19.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.27		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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.84	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	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30239	其他交通费用	5.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		150.09	公用经费合计					11.16

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.16		1.10		1.10	0.06
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.84		0.84		0.84	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		2.00		2.00		2.00	
229	其他支出	2.00		2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00		2.00	
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00		2.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区路南街道办事处

金额单位：万元

科目		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				

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

