



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区
古城街道办事处
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对街道和社区居委会工作的领导。
2. 抓好党的思想和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风廉政建设。
3. 抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街道、社区居委会的社会治安综合治理，矛盾纠纷排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。
4. 贯彻执行计划生育政策，抓好计划生育工作。
5. 规范管理城乡居民最低生活保障工作，做好低保家庭动态管理下的应保尽保和分类施保。
6. 积极发挥街道办事处的指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全的生活环境。”
7. 搞好街政管理，做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展。
8. 做好人民武装部、妇联、共青团、工会等群众组织工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	秦皇岛市山海关区 古城街道办事处(本级)	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。

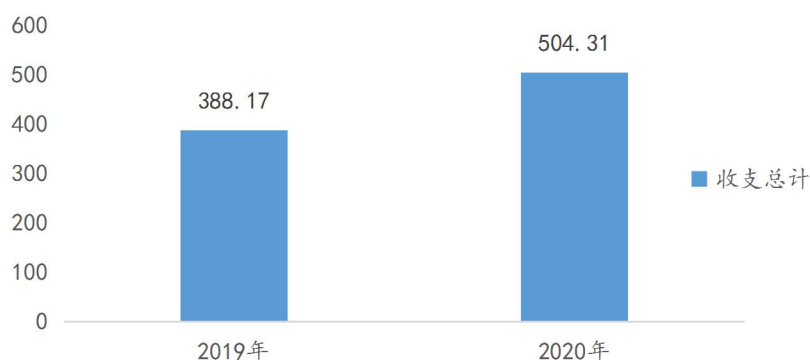
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）504.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 116.14 万元，增长 29.9%，主要原因是镇街改革，调入事业编制人员 11 人，增加人员经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 497.09 万元，其中：财政拨款收入 469.38 万元，占 94.4%；其他收入 27.71 万元，占 5.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 482.81 万元，其中：基本支出 195.81 万元，占 40.6%；项目支出 287.01 万元，占 59.4%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 469.38 万元，比 2019 年度增加 115.61 万元，增长 32.7%，主要是镇街改革，调入事业编制人员 11 人，增加

财政拨款收入；本年支出 455.11 万元，增加 79.64 万元，增长 21.2%，主要是镇街改革，调入事业编制人员 11 人，增加财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 469.38 万元，完成年初预算的 133.1%，比年初预算增加 116.68 万元，决算数大于预算数主要原因是镇街改革，调入事业编制人员 11 人，增加财政拨款收入；本年支出 455.11 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 21.49 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金年末有结转结余。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 455.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.32 万元，占 46.9%；社会保障和就业（类）支出 67.57 万元，占 14.9%；卫生健康（类）支出 17.78 万元，占 3.9%；节能环保（类）支出 21.73 万元，占 4.8%；城乡社区（类）支出 125.39 万元，占 27.6%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 2.1%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 168.1 万元，其中：人员经费 141.92 万元，主要包括基本工资 34.08 万元、津贴补贴 29.33 万元、奖金 6.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.63 万元、职工基本医疗保险缴费 5.91 万元、公务员医疗补助缴费 11.86 万元、住房公积金 9.32 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、离休费 11.4 万元、退休费 1.15 万元、抚恤金 18.4 万元、生活补助 0.86 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元；公用经费 26.18 万元，主要包括办公费 0.08 万元、水费 0.18 万元、电费 0.56 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 12.32 万元、差旅费 0.08 万元、维修（护）费 0.24 万元、公务接待费 0.01 万元、专用材料费 0.03 万元、工会经费 1.42 万元、福利费 0.92 万元、公务用车运行维护费 0.09 万元、其他交通费用 7.48 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 33.3%，较预算减少 0.7 万元，降低 66.7%，主要是公务用车维修费未能在本年度支出，减少公务用车运行维护费；较 2019 年度减少 0.4 万元，降低 53.3%，主要是公务用车维修费未能在本年度支出，减少公务用

车运行维护费。

(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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。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）费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，完成预算的34.0%，较预算减少0.66万元，降低66.0%，主要是公务用车维修费未能在本年度支出，减少公务用车运行维护费；较上年减少0.36万元，降低51.4%，主要是公务用车维修费未能在本年度支出，减少公务用车运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020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与预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.34万元。公务用车运行维护费支出较预算减少0.66万元，降低66.0%，主要是公务用车维修费未能在本年度支出，减少公务用车运行维护费；较上年减少0.36万元，降低51.4%，主要是公务用车维修费未能在本年度支出，减

少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.01 万元，完成预算的 20.0%。发生公务接待共 1 批次、6 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 80.0%，主要是厉行节约，减少成本；较上年减少 0.04 万元，降低 80.0%，主要是厉行节约，减少成本。

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，根据山财字【2021】12 号《山海关区财政局关于做好 2020 年区级部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，单位领导积极组织学习文件相关内容，并按照《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54 号）有关规定，对照本单位 2020 年预算项目绩效进行了自评工作。其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 284.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2020 年度我部门无政府性基金预算项目。

组织本部门内评审机构对“社区工作专项补助”、“煤电置换项目资金”等一级项目开展了开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.16 万元，从评价情况来看，通过绩效自评对比倒查的年初绩效目标设定质量情况进行分析，绩效目标设定清晰准

确，绩效指标全面完整、科学合理，结交标准恰当适宜、易于评价。

（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“社区工作专项补助”项目及“煤电置换项目资金”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）社区工作专项补助

“社区工作专项补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社区工作专项补助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为109万元，执行数为100.83万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放社区工作者工资；二是按时足额缴纳了社区工作者各种保险。发现的主要问题及原因：本年度支出数为100.83万元，未全部完成年初预算，是因为市级资金安排了社区干部生活补贴资金17万元。2020年度绩效考核指标均已完成，完成率几乎都达到100%，足额及时发放社区干部生活补助，保障社区工作的正常进行，圆满的完成了资金项目的绩效目标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区古城街道办事处	
二、预算执行	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进	

情况							度
	预算数:	100.83	到位数:	100.83	执行数:	100.83	100%
	其中: 财政资金	100.83	其中: 财政资金	100.83	其中: 财政资金	100.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	足额发放社区干部人员工资, 按时缴纳各种保险			足额发放社区干部人员工资, 按时缴纳各种保险			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 发放社区干部人员工资		100%	100%	25
			指标 2 每月足额发放社区干部人员工资		100%	100%	25
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2 每月足额缴纳社区人员社保缴费		100%	100%	30
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 社区人员满意度		100%	100%	10
			指标 2				
...							

	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 煤电置换项目资金

“煤电置换项目资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“煤电置换项目资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进古城冬季清洁取暖工作；二是改善古城环境空气质量。2020年年度绩效考核指标均已完成，完成率达到100%，改善了古城内环境卫生和空气质量，对古城范围内所有单位和住户实行散煤禁运、禁售、禁购、禁储、禁燃，现有存量散煤采取“以煤换电”方式等价置换，实现古城内全面禁煤，圆满的完成了资金项目的绩效目标。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	煤电置换项目资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区古城街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.82	到位数:	4.82	执行数:	4.82	100%
	其中:财政资金	4.82	其中:财政资金	4.82	其中:财政资金	4.82	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	深入推进古城冬季清洁取暖工作, 改善古城环境空气质量		深入推进古城冬季清洁取暖工作, 改善古城环境空气质量			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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 符合条件对象置换覆盖率	90%	90%	30	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 补贴发放准确率	90%	98%	20	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 古城辖区大气浓度小于 PM2.5, 平均值小于 35 微克/立方米	≤35 微克/立方米	≤35 微克/立方米	10	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	90%	100%	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10		
总分					100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施

--

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26.18 万元，比预算减少 3.87 万元，降低 12.9%，主要原因是年末有结转结余；比 2019 年度增加 12.19 万元，增长 87.1%。主要原因是机构改革，人员增加，增加其他交通费用等。

八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年车辆保有数持平。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 1 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 0 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	469.38	一、一般公共服务支出	32	233.08
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	
八、其他收入	8	27.71	八、社会保障和就业支出	39	75.52
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	10		十、节能环保支出	41	21.72
	11		十一、城乡社区支出	42	125.39
	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	
	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	
	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	497.09	本年支出合计	58	482.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.21	年末结转和结余	60	21.49
	30			61	
总计	31	504.31	总计	62	504.31

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

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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		497.09	469.38					27.71
201	一般公共服务支出	234.45	214.69					19.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.45	214.69					19.76
2010301	行政运行	125.54	105.78					19.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.91	108.91					
208	社会保障和就业支出	77.73	69.78					7.95
20802	民政管理事务	23.00	23.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	23.00					
20805	行政事业单位养老支出	35.47	27.51					7.95
2080501	行政单位离退休	22.83	14.88					7.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63					
20808	抚恤	19.26	19.26					
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40					
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	17.78	17.78					
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86					
211	节能环保支出	21.84	21.84					
21101	环境保护管理事务	21.84	21.84					
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.84	21.84					
212	城乡社区支出	135.98	135.98					
21201	城乡社区管理事务	115.98	115.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.98	115.98					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

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

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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		482.81	195.81	287.01			
201	一般公共服务支出	233.08	114.64	118.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.08	114.64	118.43			
2010301	行政运行	124.65	114.64	10.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.42		108.42			
208	社会保障和就业支出	75.52	54.07	21.45			
20802	民政管理事务	21.45		21.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.45		21.45			
20805	行政事业单位养老支出	34.81					
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63				
20808	抚恤	19.26	19.26				
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40				
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86				
211	节能环保支出	21.73		21.73			
21101	环境保护管理事务	21.73		21.73			
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.73		21.73			
212	城乡社区支出	125.39		125.39			
21201	城乡社区管理事务	115.98		115.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.98		115.98			
21205	城乡社区环境卫生	9.40		9.40			
2120501	城乡社区环境卫生	9.40		9.40			
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

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

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	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	469.38	一、一般公共服务支出	33	213.32	213.32		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.57	67.57		
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79		
	10		十、节能环保支出	42	21.73	21.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	125.39	125.39		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	469.38	本年支出合计	59	455.11	455.11		
年初财政拨款结转和结余	28	7.21	年末财政拨款结转和结余	60	21.49	21.49		
一般公共预算财政拨款	29	7.21		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	476.60	总计	64				

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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		455.11	168.10	287.01
201	一般公共服务支出	213.32	94.89	118.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.32	94.89	118.43
2010301	行政运行	104.90	94.89	10.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.42		108.42
208	社会保障和就业支出	67.57	46.11	21.45
20802	民政管理事务	21.45		21.45
2080208	基层政权建设和社区治理	21.45		21.45
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
2080501	行政单位离退休	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
20808	抚恤	19.26	19.26	
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	
211	节能环保支出	21.73		21.73
21101	环境保护管理事务	21.73		21.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.73		21.73
212	城乡社区支出	125.39		125.39
21201	城乡社区管理事务	115.98		115.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.98		115.98
21205	城乡社区环境卫生	9.40		9.40
2120501	城乡社区环境卫生	9.40		9.40
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	109.81	302	商品和服务支出	26.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.08	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.12	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	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	12.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	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	0.54	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	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	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.92	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	0.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		141.92	公用经费合计					26.18

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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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
1.05		1.00		1.00	0.05
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
0.37		0.34		0.34	0.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

