

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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 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	秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处	行政单位	财政拨款

按照精简、统一、效能的原则，南戴河街道办事处内设九个科室。分别为综合科、社会事务科、农业科、城乡建设科、综合治理科、人口计生科、财务管理科、综合执法大队、司法所。

第二部分

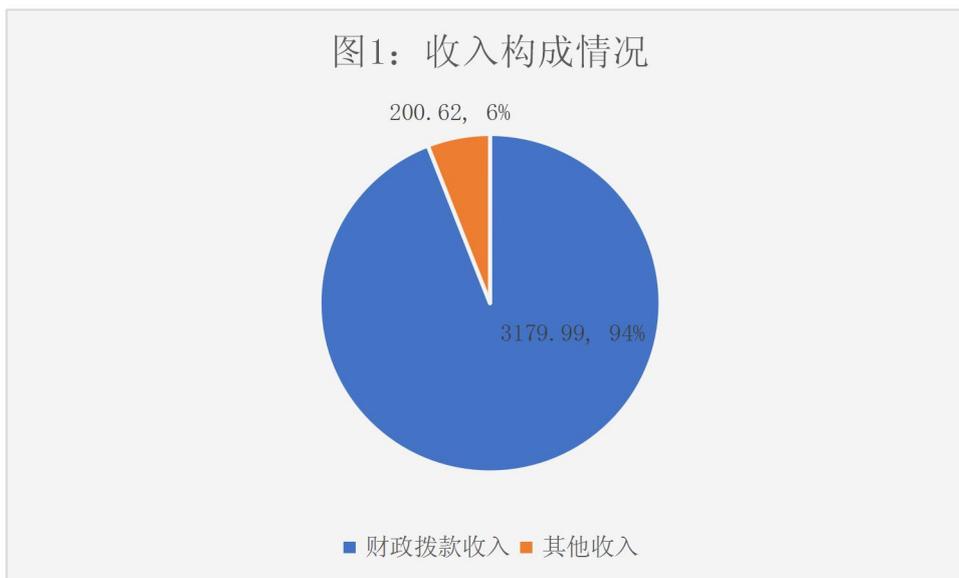
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3722.66 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1300.51 万元，增长 53.69%，主要原因是在职人员新增，工资调整，增加辖区内被征地农民补助支出。

二、收入决算情况说明

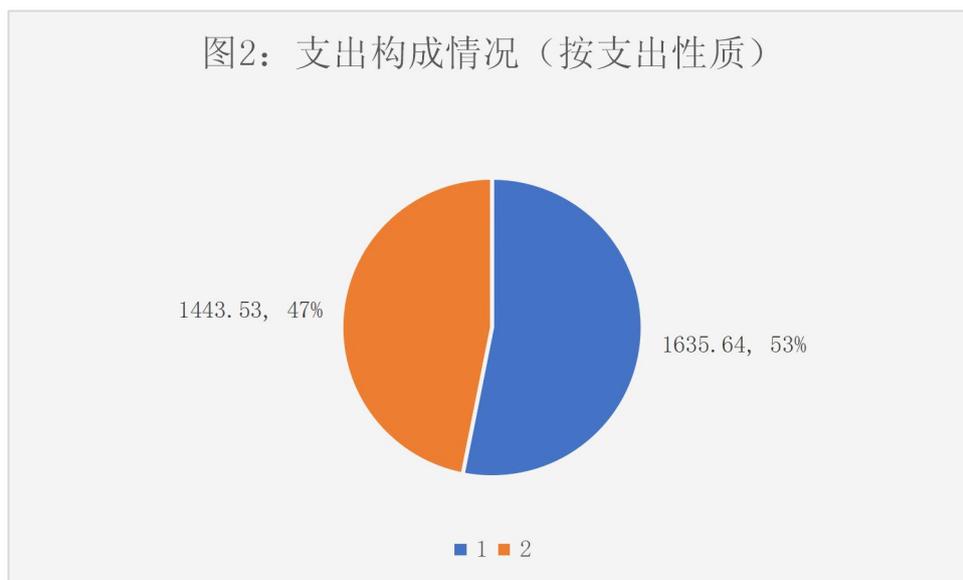
本部门 2019 年度本年收入合计 3380.61 万元，其中：财政拨款收入 3179.99 万元，占 94.1%；其他收入 200.62 万元，占 5.9%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3079.17 万元，其中：基本

支出 1635.64 万元，占 53.1%；项目支出 1443.53 万元，占 46.9%；
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

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3179.99 万元，比 2018 年度增加 1434.38 万元，增长 82.2%，主要是在职人员新增，工

资调整，增加辖区内被征地农民补助支出；本年支出 2910.58 万元，增加 855.78 万元，增长 41.6%，主要是在职人员新增，工资调整，增加辖区内被征地农民补助支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2512.47 万元，比上年增加 769.19 万元，增长 44.1%；主要是在职人员新增，工资调整；本年支出 1239.88 万元，比上年增加 191.05 万元，增长 18.2%，主要是在职人员新增，工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 667.52 万元，比上年增加 666.55 万元，主要原因是增加辖区内被征地农民补助支出；本年支出 667.52 万元，比上年增加 666.55 万元，主要是增加辖区内被征地农民补助支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

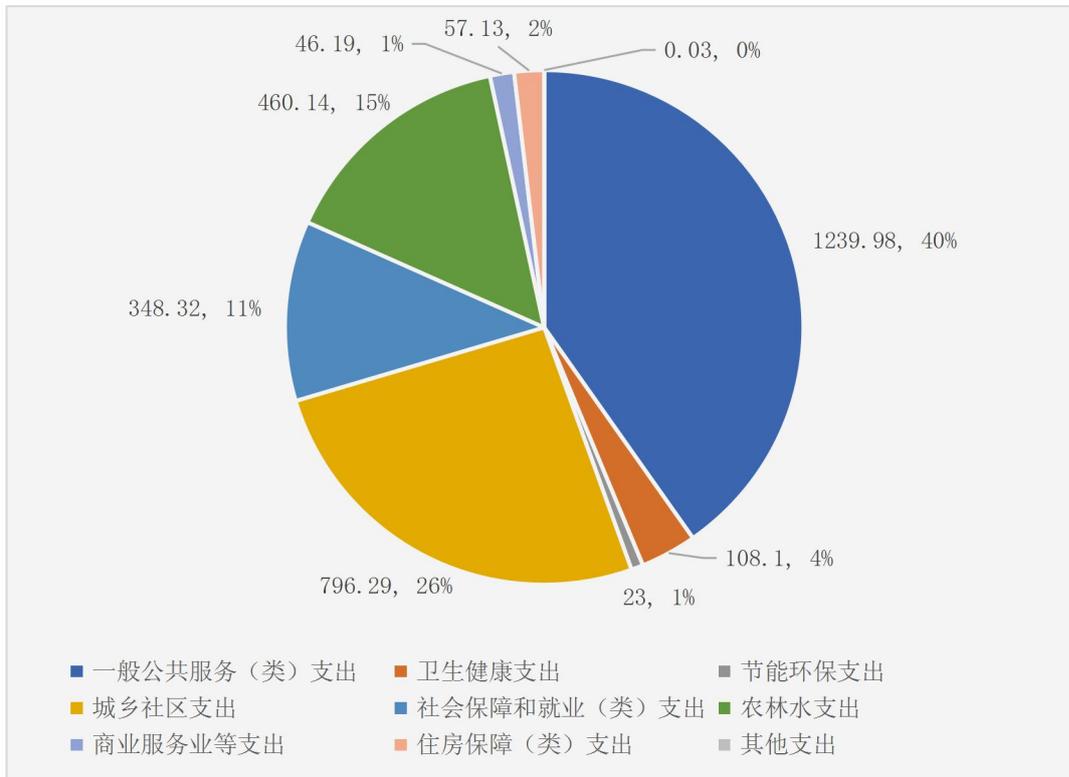
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3179.99 万元，完成年初预算的 283.5%，比年初预算增加 2058.48 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员新增，工资调整，增加辖区内被征地农民补助支出；本年支出 2910.58 万元，完成年初预算的 259.5%，比年初预算增加 1789.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是在职人员新增，工资调整，增加辖区内被征地农民补助支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 224%，比年初预算增加 1390.96 万元，主要是在职人员新增，工资调整，增加辖区内被征地农民补助支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1121.56 万元，主要是在职人员新增，工资调整，新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 667.52 万元，主要是新增项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 667.52 万元，主要是增加辖区内被征地农民补助支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3079.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1239.98 万元，占 40.3%；卫生健康支出 108.10 万元，占 3.5%；节能环保支出 23 万元，占 0.7%；城乡社区支出 796.29 万元，占 25.9%；社会保障和就业（类）支出 348.32 万元，占 11.3%；农林水支出 460.14 万元，占 14.9%；商业服务业等支出 46.19 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 57.13 万元，占 1.9%；其他支出 0.03 万元，占 0%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1635.64 万元，其中：人员经费 1521.22 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 114.42 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、维修（护）费、租赁费、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、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 7.25 万元，比 2018 年的 7.02 万元增加了 0.23 万元，主要是街道土地收储任务重，业务人员数量增加等原因。完成预算的 99.5%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.5%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）未发生因公出国（境）费支出，年初无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.2 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平。较上年增加 0.01 万元，增加 0.2%，主要是车辆老化，耗油量及维修费用增大。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置费支出，年初无此项预算。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要是车辆老化，耗油量及维修费用增大。

（三）公务接待费支出 1.05 万元。本部门 2019 年度公务接待共 703 批次、703 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 3.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支；较上年度增加 0.22 万元，主要是街道土地收储任务重，业务人员数量增加等原因。

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，我部门组织对 2019 年度农村及社区事务管理经费，洋河口渔业村渔民生活补助，墓地日常管理经费，服务群众专项经费，信访稳定专项经费等 19 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 607.52 万元。组织对 2019 年度南戴河宁海道改造工程、2018 年被征地农民生活补助费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 667.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过绩效自评逐步树立了绩效理念，清楚地了解了实施项目所要取得的经济效益和社会效益，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。通过开展绩效评价，为我单位找出项目管理中存在的问题及原因，加强项目的规划和科学论证，健全项目资

金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金的使用效益。

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农村及社区事务管理经费项目及 2018 年美丽乡村建设专项资金项目 2 个项目绩效自评结果。

农村及社区事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村及社区事务管理经费项目绩效自评得分为 92 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：一是时效指标：工作中存在拖欠社区人员工资的情况，时间较长的有 2-3 个月才发放工资，影响调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性。二是质量指标：农村及社区事务管理经费主要是用于农村及社区的各项事务，但从实际实施的工作中看，较多的用于垃圾治理及人员工资，工作内容较为单一，未实现事务多元化。

下一步改进措施：一是：加强专项资金管理，人事部门及时统计社区人员及村干部工资情况，经审批后及时发放，调动村干部及社区人员的工作积极性、主动性和创造性。二是：社区及农村事务多元化的实施，一方面在于社区与农村人员的经济能力、生活方式、社会交往、甚至行为习惯方面存在差异，使得多元化

的实施较为困难；另一方面在项目实施的过程中，通过社区及农村工作人员的深入了解民情，从更多方面服务于民，更加便民。

区级部门预算项目绩效自评表 (2019年度)						
填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	农村及社区事务管理经费	实施单位	社会事务管理		
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	
	预算数:	100.00	到位数:	100.00	执行数:	100.00
	其中, 财政资金	100.00	其中, 财政资金	100.00	其中, 财政资金	100.00
	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
	做好各村垃圾治理工作, 按时发放网格员及长白社区人员工资, 按标准及时发放各项补贴, 对存在法律纠纷事项做好协调工作, 协调做好其他社区和农村事务。		1、完成西陆庄村、王各庄、都寨村的垃圾治理工作, 完成辖区内铁路护路漂浮物治理、新开路社区金海苑抽污、李园村河套治理、都寨村沿线护路治理等; 2、基本按时发放网格员及长白社区人员工资; 3、按标准及时西陆庄村2017年清除街道垃圾补助和都寨村大棚户经营补贴款; 4、协调完成与河北新世纪建设有限公司、刘银昌工程款, 高文勇、电盈贸易有限公司、高文勇房屋买卖合同等的法律纠纷; 5、完成询问室的工程改造; 6、认真完成其他社区和农村事务。			
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	处理完成法律纠纷	90%	95%	8
			完成辖区垃圾治理工作	90%	96%	8
		质量指标	完成辖区河套及道路治理工作	90%	92%	8
			社区及农村事务多元化	多元化	较单一	5
		时效指标	社区工资人员工资发放及时率	95%	80%	5
			成本指标	严格支出程序, 确保开支合规合理	100%	100%
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性	提升	提升	10
		生态效益指标	加大农村及社区垃圾整治工作, 切实改善了居住环境	改善	改善	10
		可持续影响指标	实现工作重心向基层下移, 工作资源向基层配置	实现	实现	10
		满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)	90%	95%
	预算执行率(10)	预算执行率	预计执行度达到100%	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题: 1、时效指标, 工作中存在拖欠社区人员工资的情况, 时间较长的有2-3个月才发放工资, 影响调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性。该项指标满分9分, 得分5分。</p> <p>2、质量指标: 农村及社区事务管理经费主要是用于农村及社区的各项事务, 但从实际实施的工作中看, 较多的用于垃圾治理及人员工资, 工作内容较为单一, 未实现事务多元化。该项指标满分9分, 得分5分。</p> <p>整改措施: 1、评价结果方面 (1) 加强专项资金管理, 人事部门及时统计社区人员及村干部工资情况, 经审批后及时发放, 调动村干部及社区人员的工作积极性、主动性和创造性。 (2) 社区及农村事务多元化的实施, 一方面在于社区与农村人员的经济能力、生活方式、社会交往, 甚至行为习惯方面存在差异, 使得多元化的实施较为困难; 另一方面在项目实施的过程中, 通过社区及农村工作人员的深入了解民情, 从更多方面服务于民, 更加便民。</p> <p>2、评价体系建设方面 (1) 进一步健全绩效目标体系, 不断提升工作能力、创新评价方法, 在质量指标和效益指标的量化方面做出更多努力; (2) 评价体系应当适当地加入项目实施带来的经济效益等考核指标, 鼓励单位业务人员不断提升业务水平。</p>					
填报人:						联系电话:

2018年美丽乡村建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年美丽乡村建设专项资金项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为181万元，执行数为157.5万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标：日常垃圾收集及转运中，存在人员配置少，垃圾日产量不足一车，垃圾收集的频次少的情况，导致农村垃圾部分滞留，影响环境卫生，给村民生活带来不便。二是社会效益指标：乡村干部事务繁多，治理生活垃圾费时费力，无法保障工作的时间和精力；农民是农村生活垃圾治理的主体，但整体环保意识较差。三是预算执行率指标：2019年该项目预算资金181万元，截至2019年底共完成支付进度87%，存在预算资金和实际支付存在差异的情况。

下一步改进措施：

一是评价结果方面：（1）加强对第三方物业公司的日常监督检查，严格依照合同的规定执行，对垃圾收集转运不及时问题及时与物业公司沟通并提升至考核机制，通过双方的共同努力将各个乡村的保洁工作做到完美。（2）加强农村环境卫生的宣传工作，引导教育群众，以主人翁的态度参与美丽乡村建设，逐渐提升村民爱护环境的意识。（3）建立健全南戴河街道办事处的预算管理机制，促进南戴河街道办事处预算执行的制度化、规范

化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。

二是评价体系建设方面

(1) 进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在质量指标和效益指标的量化方面做出更多努力；

(2) 评价体系应当适当地加入社会资本的投入、后期产业发展等考核指标，鼓励单位业务人员不断提升业务水平。

区级部门预算项目绩效自评表 (2019年度)						
填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2018年美丽乡村建设专项资金	实施单位	秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处		
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	
	预算数:	181.00	到位数:	181.00	执行数:	157.50
	其中, 财政资金	181.00	其中, 财政资金	181.00	其中, 财政资金	157.50
	其他		其他		其他	87.02%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	积极配合新型城镇化办公室, 推进美丽乡村建设, 加大农村环境综合整治, 切实改善居住环境。		2019年, 本单位通过公开招标的方式将11个村的日常保洁工作委托给第三方物业公司, 由物业公司按照合同约定进行乡村日常生活垃圾、建筑垃圾等收集及转运工作。本单位联合物业公司积极开展农村人居环境整治, 共同建设好生态宜居的美丽乡村。项目实施后, “户分类、村收集、镇转运、区处理”的城乡一体化农村生活垃圾治理模式, 破解了“垃圾围村”难题, 提升了农村人居环境, 各个村环境面貌焕然一新。			92.00%
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	完成11个乡村的日常保洁工作	100%	100%	10
			质量指标	达到日常保洁标准的村庄比例不低于90%	>90%	95%
		时效指标	年度内各项工作任务按时间节点或合同规定按期完成	100%	100%	10
			日常垃圾收集及转运的及时率	95%	85%	7
		成本指标	专款专用, 合理控制支出金额	100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	通过美丽乡村建设, 打造了美丽乡村片区, 带动乡村旅游。	促进	促进	6
		社会效益指标	各村环境面貌得到有效改善	改善	改善	6
			村民素质及文化建设得到提升, 村务管理更加规范	完善	部分提升	3
		生态效益指标	通过美丽乡村建设使各村生态环境得到提升, 垃圾处理设施增加	促进	促进	6
	可持续影响指标	有助于建立长效保洁机制和垃圾处理机制	促进	促进	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	95%	96%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预计执行率达到100%	100%	87.02%	8
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题: 1. 质量指标, 日常垃圾收集及转运中, 存在人员配置少, 垃圾日产不足一车, 垃圾收集的频次少的情况, 导致农村垃圾部分滞留, 影响环境卫生, 给村民生活带来不便, 该项指标满分10分, 得分7分。</p> <p>2. 社会效益指标: 乡村干部事务繁多, 治理生活垃圾费时费力, 无法保障工作的时间和精力, 农民是农村生活垃圾治理的主体, 但整体环保意识较差, 该项指标满分6分, 得分3分。</p> <p>3. 预算执行率指标: 2019年该项目预算资金181万元, 截至2019年底共完成支付进度87%, 存在预算资金和实际支付存在差异的情况, 该项指标满分10分, 得分8分。</p> <p>整改措施: 1. 评价结果方面 (1) 加强对第三方物业公司的日常监督检查, 严格依照合同的规定执行, 对垃圾收集转运不及时问题及时与物业公司沟通并提升至考核机制, 同过双方的共同努力将各个乡村的保洁工作做到完美。 (2) 加强农村人居环境卫生的宣传, 教育引导群众, 以主人翁的态度参与美丽乡村建设, 逐渐提升村民爱护环境的意识。 (3) 建立健全本单位的预算管理机制, 促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设, 有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。</p> <p>2. 评价体系建设方面 (1) 进一步健全绩效目标体系, 不断提升工作能力、创新评价方法, 在质量指标和效益指标的量化方面做出更多努力; (2) 评价体系应当适当地加入社会资本的投入、后期产业发展等考核指标, 鼓励单位业务人员不断提升业务水平。</p>					
填报人:						联系电话:

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 114.42 万元，比 2018 年度减少 327.11 万元，降低 74.1%。主要原因是缩减了办公费、委托业务费和劳务费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，与上年相同。其中，应急保障用车 10 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 1 辆。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 年度无国有资本经营预算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

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处					公开01表
					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	2,512.47	一、一般公共服务支出	29	1,239.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	667.52	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	200.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	348.32
	9		九、卫生健康支出	37	108.10
	10		十、节能环保支出	38	23.00
	11		十一、城乡社区支出	39	796.29
	12		十二、农林水支出	40	460.14
	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	46.19
	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	57.13
	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	0.03
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3,380.61	本年支出合计	52	3,079.17
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	342.05	年末结转和结余	54	643.48
	27			55	
总计	28	3,722.66	总计	56	3,722.66

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

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		3,380.61	3,179.99					200.62
201	一般公共服务支出	1,180.49	1,178.92					1.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.49	1,178.92					1.57
2010308	信访事务	5.79	5.79					
2010350	事业运行	1,174.70	1,173.13					1.57
208	社会保障和就业支出	421.06	421.06					
20802	民政管理事务	26.56	26.56					
2080208	基层政权和社区建设	16.60	16.60					
2080299	其他民政管理事务支出	9.96	9.96					
20805	行政事业单位离退休	199.62	199.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.22	81.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24					
20810	社会福利	21.61	21.61					
2081002	老年福利	21.61	21.61					
20820	临时救助	11.84	11.84					
2082001	临时救助支出	11.84	11.84					
20821	特困人员救助供养	0.20	0.20					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.20	0.20					
20825	其他生活救助	161.23	161.23					
2082502	其他农村生活救助	161.23	161.23					
210	卫生健康支出	120.57	120.57					
21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57					
2101101	行政单位医疗	120.57	120.57					
211	节能环保支出	31.83	31.83					
21103	污染防治	31.83	31.83					
2110302	水体	8.83	8.83					
2110399	其他污染防治支出	23.00	23.00					
212	城乡社区支出	794.28	674.62					119.66
21201	城乡社区管理事务	119.66						119.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.66						119.66
21205	城乡社区环境卫生	7.13	7.13					
2120501	城乡社区环境卫生	7.13	7.13					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	667.49	667.49					
2120803	城市建设支出	415.92	415.92					
2120805	补助被征地农民支出	251.57	251.57					
213	农林水支出	775.24	695.84					79.40
21301	农业	281.00	281.00					
2130126	农村公益事业	181.00	181.00					
2130199	其他农业支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	494.24	414.84					79.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.24	108.84					79.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00					
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	57.13	57.13					
22102	住房改革支出	57.13	57.13					
2210201	住房公积金	57.13	57.13					
229	其他支出	0.03	0.03					
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.03	0.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次 合计		3,079.17	1,635.64	1,443.53			
201	一般公共服务支出	1,239.98	1,234.19	5.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.98	1,234.19	5.79			
2010308	信访事务	5.79		5.79			
2010350	事业运行	1,234.19	1,234.19				
208	社会保障和就业支出	348.32	190.03	158.29			
20802	民政管理事务	10.46		10.46			
2080208	基层政权和社区建设	0.49		0.49			
2080299	其他民政管理事务支出	9.96		9.96			
20805	行政事业单位离退休	190.03	190.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.22	81.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.63	91.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18				
20810	社会福利	21.61		21.61			
2081002	老年福利	21.61		21.61			
20820	临时救助	4.57		4.57			
2082001	临时救助支出	4.57		4.57			
20825	其他生活救助	121.66		121.66			
2082502	其他农村生活救助	121.66		121.66			
210	卫生健康支出	108.10	108.10				
21007	计划生育事务	0.91	0.91				
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91				
21011	行政事业单位医疗	107.20	107.20				
2101101	行政单位医疗	107.20	107.20				
211	节能环保支出	23.00		23.00			
21103	污染防治	23.00		23.00			
2110399	其他污染防治支出	23.00		23.00			
212	城乡社区支出	796.29		796.29			
21201	城乡社区管理事务	93.47		93.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.47		93.47			
21205	城乡社区环境卫生	35.33		35.33			
2120501	城乡社区环境卫生	35.33		35.33			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	667.49		667.49			
2120803	城市建设支出	415.92		415.92			
2120805	补助被征地农民支出	251.57		251.57			
213	农林水支出	460.14		460.14			
21301	农业	257.50		257.50			
2130126	农村公益事业	157.50		157.50			
2130199	其他农业支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	202.64		202.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.81		179.81			
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.83		22.83			
216	商业服务业等支出	46.19	46.19				
21699	其他商业服务业等支出	46.19	46.19				
2169999	其他商业服务业等支出	46.19	46.19				
221	住房保障支出	57.13	57.13				
22102	住房改革支出	57.13	57.13				
2210201	住房公积金	57.13	57.13				
229	其他支出	0.03		0.03			
22960	彩票公益金安排的支出	0.03		0.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.03		0.03			

注：本表反映部门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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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	2,512.47	一、一般公共服务支出	30	1,239.88	1,239.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	667.52	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	348.32	348.32	
	9		九、卫生健康支出	38	108.10	108.10	
	10		十、节能环保支出	39	23.00	23.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	702.82	35.33	667.49
	12		十二、农林水支出	41	385.11	385.11	
	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	46.19	46.19	
	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	57.13	57.13	
	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	0.03		0.03
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,179.99	本年支出合计	53	2,910.58	2,243.07	667.52
年初财政拨款结转和结余	25	342.05	年末财政拨款结转和结余	54	611.45	607.45	4.00
一、一般公共预算财政拨款	26	338.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	4.00		56			
	28			57			
总计	29	3,522.03	总计	58	3,522.03	2,850.52	671.52

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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		2,243.07	1,635.55	607.52
201	一般公共服务支出	1,239.88	1,234.09	5.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.88	1,234.09	5.79
2010308	信访事务	5.79		5.79
2010350	事业运行	1,234.09	1,234.09	
208	社会保障和就业支出	348.32	190.03	158.29
20802	民政管理事务	10.46		10.46
2080208	基层政权和社区建设	0.49		0.49
2080299	其他民政管理事务支出	9.96		9.96
20805	行政事业单位离退休	190.03	190.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.22	81.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.63	91.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
20810	社会福利	21.61		21.61
2081002	老年福利	21.61		21.61
20820	临时救助	4.57		4.57
2082001	临时救助支出	4.57		4.57
20825	其他生活救助	121.66		121.66
2082502	其他农村生活救助	121.66		121.66
210	卫生健康支出	108.10	108.10	
21007	计划生育事务	0.91	0.91	
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	
21011	行政事业单位医疗	107.20	107.20	
2101101	行政单位医疗	107.20	107.20	
211	节能环保支出	23.00		23.00
21103	污染防治	23.00		23.00
2110399	其他污染防治支出	23.00		23.00
212	城乡社区支出	35.33		35.33
21205	城乡社区环境卫生	35.33		35.33
2120501	城乡社区环境卫生	35.33		35.33
213	农林水支出	385.11		385.11
21301	农业	257.50		257.50
2130126	农村公益事业	157.50		157.50
2130199	其他农业支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	127.61		127.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.79		104.79
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.83		22.83
216	商业服务业等支出	46.19	46.19	
21699	其他商业服务业等支出	46.19	46.19	
2169999	其他商业服务业等支出	46.19	46.19	
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	57.13	57.13	

注：本表反映部门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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处								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	1,416.16	302	商品和服务支出	110.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.35	30201	办公费	17.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.43	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.19	30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	4.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.41	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.15	30206	电费	6.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费	7.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.02	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	3.64	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	14.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.36		公务接待费	1.05	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	2.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.77	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	6.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.81			
人员经费合计		1,521.22	公用经费合计			114.42		

注：本表反映部门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											
										公开07表	
部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处										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
7.29		6.20		6.20	1.09	7.25		6.20		6.20	1.05

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处							
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		4.00	667.52	667.52		667.52	4.00
212	城乡社区支出	4.00	667.49	667.49		667.49	4.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		667.49	667.49		667.49	
2120803	城市建设支出		415.92	415.92		415.92	
2120805	补助被征地农民支出		251.57	251.57		251.57	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00					4.00
2121301	城市公共设施	4.00					4.00
229	其他支出		0.03	0.03		0.03	
22960	彩票公益金安排的支出		0.03	0.03		0.03	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.03	0.03		0.03	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处				
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。

