

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：339

单位名称：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

二〇二二年九月

2021 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

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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 2021 年度本单位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

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		1398.09
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2998.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1905.78	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	22.99
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	7.17	八、社会保障和就业支出	39	680.91
	9		九、卫生健康支出	40	219.96
	10		十、节能环保支出	41	112.67
	11		十一、城乡社区支出	42	1974.73
	12		十二、农林水支出	43	666.26
	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	1.14
	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	100.14
	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	22.58
	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	10.00
	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	4911.06	本年支出合计	58	5209.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	335.45	年末结转和结余	60	37.05
	30			61	
总计	31	5246.52	总计	62	5246.52

注：本表反映本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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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		4911.06	4903.89					7.17
201	一般公共服务支出	1398.70	1397.52					1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1385.07	1383.89					1.17
2010308	信访事务	12.90	12.90					
2010350	事业运行	1372.17	1371.001					1.17
20105	统计信息事务	13.63	13.63					
2010505	专项统计业务	13.63	13.63					
204	公共安全支出	22.99	22.99					
20499	其他公共安全支出	22.99	22.99					
2049999	其他公共安全支出	22.99	22.99					
208	社会保障和就业支出	673.18	673.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.22	18.22					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.22	18.22					
20802	民政管理事务	138.92	138.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	127.12	127.12					
2080299	其他民政管理事务支出	11.79	11.79					
20805	行政事业单位养老支出	268.42	268.42					
2080501	行政单位离退休	111.15	111.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.92	127.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35					
20810	老年福利	28.54	28.54					
2081002	老年福利	23.54	23.54					
2081006	养老服务	5.00	5.00					
20820	临时救助	7.04	7.04					
2082001	临时救助支出	7.04	7.04					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.70	27.70					
2082201	移民补助	2.42	2.42					

2082202	基础设施建设和经济发展	25.28	25.28					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28.06	28.06					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	28.06	28.06					
20825	其他生活救助	155.18	155.18					
2082502	其他农村生活救助	155.18	155.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	180.71	180.71					
21001	卫生健康管理事务	27.70	27.70					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.70	27.70					
21004	公共卫生	1.39	1.39					
2100408	基本公共卫生服务	1.39	1.39					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	146.62	146.62					
2101101	行政单位医疗	146.62	146.62					
211	节能环保支出	71.42	71.42					
21103	污染防治	31.27	31.27					
2110301	大气	31.27	31.27					
21104	自然生态保护	40.16	40.16					
2110402	农村环境保护	40.16	40.16					
212	城乡社区支出	1,930.29	1,924.29					6.00
21201	城乡社区管理事务	6.00						6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00						6.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	50.65	50.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.65	50.65					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.01	1,840.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	1,400.00					
2120804	农村基础设施建设支出	180.63	180.63					
2120805	补助被征地农民支出	259.38	259.38					
21299	其他城乡社区支出	20.63	20.63					
2129999	其他城乡社区支出	20.63	20.63					

213	农林水支出	525.82	525.82					
21301	农业农村	115.00	115.00					
2130199	其他农业农村支出	115.00	115.00					
21303	水利	0.15	0.15					
2130399	其他水利支出	0.15	0.15					
21307	农村综合改革	410.67	410.67					
2130701	对村级一事一议的补助	81.35	81.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.15	265.15					
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.17	64.17					
221	住房保障支出	97.95	97.95					
22102	住房改革支出	97.95	97.95					
2210201	住房公积金	97.95	97.95					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映本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 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		5,209.47	1,930.17	3,279.30			
201	一般公共服务支出	1,398.09	1,362.71	35.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,384.46	1,362.71	21.76			
2010308	信访事务	12.90		12.90			
2010350	事业运行	1,371.57	1,362.71	8.86			
20105	统计信息事务	13.63		13.63			
2010505	专项统计业务	13.63		13.63			
204	公共安全支出	22.99		22.99			
20499	其他公共安全支出	22.99		22.99			
2049999	其他公共安全支出	22.99		22.99			
208	社会保障和就业支出	680.91	293.62	387.29			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	18.22	17.68	0.53			
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	18.22	17.68	0.53			
20802	民政管理事务	138.92		138.92			
2080208	基层政权建设和社区治 理	127.12		127.12			
2080299	其他民政管理事务支出	11.79		11.79			
20805	行政事业单位养老支出	275.94	275.94				
2080501	行政单位离退休	111.15	111.15				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	135.44	135.44				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.35	29.35				
20810	社会福利	28.54		28.54			
2081002	老年福利	23.54		23.54			
2081006	养老服务	5.00		5.00			
20820	临时救助	7.04		7.04			
2082001	临时救助支出	7.04		7.04			
20821	特困人员救助供养	0.20		0.20			
2082102	农村特困人员救助供养	0.20		0.20			

	支出					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.70		27.70		
2082201	移民补助	2.42		2.42		
2082202	基础设施建设和经济发展	25.28		25.28		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28.06		28.06		
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	28.06		28.06		
20825	其他生活救助	155.18		155.18		
2082502	其他农村生活救助	155.18		155.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11		
210	卫生健康支出	219.96	172.56	47.39		
21001	卫生健康管理事务	27.70		27.70		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.70		27.70		
21004	公共卫生	2.85		2.85		
2100408	基本公共卫生服务	2.85		2.85		
21007	计划生育事务	16.85		16.85		
2100717	计划生育服务	0.56		0.56		
2100799	其他计划生育事务支出	16.29		16.29		
21011	行政事业单位医疗	172.56	172.56			
2101101	行政单位医疗	172.56	172.56			
211	节能环保支出	112.67		112.67		
21103	污染防治	72.51		72.51		
2110301	大气	72.51		72.51		
21104	自然生态保护	40.16		40.16		
2110402	农村环境保护	40.16		40.16		
212	城乡社区支出	1,974.73		1,974.73		
21201	城乡社区管理事务	30.43		30.43		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.43		30.43		
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00		
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00		
21203	城乡社区公共设施	50.65		50.65		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.65		50.65		
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00		
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00		
21208	国有土地使用权出让收入	1,840.01		1,840.01		

	安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00		1,400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	180.63		180.63			
2120805	补助被征地农民支出	259.38		259.38			
21299	其他城乡社区支出	20.63		20.63			
2129999	其他城乡社区支出	20.63		20.63			
213	农林水支出	666.26		666.26			
21301	农业农村	227.70		227.70			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.57		0.57			
2130199	其他农业农村支出	227.13		227.13			
21303	水利	0.15		0.15			
2130399	其他水利支出	0.15		0.15			
21307	农村综合改革	438.41		438.41			
2130701	对村级一事一议的补助	81.35		81.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.15		265.15			
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.17		64.17			
2130799	其他农村综合改革支出	27.74		27.74			
216	商业服务业等支出	1.14	1.14				
21602	商业流通事务	1.14	1.14				
2160201	行政运行	1.14	1.14				
221	住房保障支出	100.14	100.14				
22102	住房改革支出	100.14	100.14				
2210201	住房公积金	100.14	100.14				
223	国有资本经营预算支出	22.58		22.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.58		22.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.58		22.58			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映本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	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	2998.12	一、一般公共服务支出	33	1396.92	1396.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1905.78	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	22.99	22.99		
	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	680.91	625.14	55.76	
	9		九、卫生健康支出	41	219.96	219.96		
	10		十、节能环保支出	42	112.67	112.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	1944.29	104.28	1840.01	
	12		十二、农林水支出	44	666.26	666.26		
	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	1.14	1.14		
	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	100.14	100.14		
	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	22.58			22.58
	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	10.00		10.00	
	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	4903.89	本年支出合计	59	5177.86	3249.50	1905.78	22.58
年初财政拨款结转和结余	28	287.45	年末财政拨款结转和结余	60	13.48	13.48		
一般公共预算财政拨款	29	264.86		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	22.58		63				

总计	32	5191.34	总计	64	5191.34	3262.98	1905.78	22.58
----	----	---------	----	----	---------	---------	---------	-------

注：本表反映本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

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		3,249.50	1,929.00	1,320.51
201	一般公共服务支出	1,396.92	1,361.53	35.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.29	1,361.53	21.76
2010308	信访事务	12.90		12.90
2010350	事业运行	1,370.39	1,361.53	8.86
20105	统计信息事务	13.63		13.63
2010505	专项统计业务	13.63		13.63
204	公共安全支出	22.99		22.99
20499	其他公共安全支出	22.99		22.99
2049999	其他公共安全支出	22.99		22.99
208	社会保障和就业支出	625.14	293.62	331.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.22	17.68	0.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.22	17.68	0.53
20802	民政管理事务	138.92		138.92
2080208	基层政权建设和社区治理	127.12		127.12
2080299	其他民政管理事务支出	11.79		11.79
20805	行政事业单位养老支出	275.94	275.94	
2080501	行政单位离退休	111.15	111.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
20810	社会福利	28.54		28.54
2081002	老年福利	23.54		23.54
2081006	养老服务	5.00		5.00
20820	临时救助	7.04		7.04
2082001	临时救助支出	7.04		7.04
20821	特困人员救助供养	0.20		0.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.20		0.20
20825	其他生活救助	155.18		155.18

2082502	其他农村生活救助	155.18		155.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11
210	卫生健康支出	219.96	172.56	47.39
21001	卫生健康管理事务	27.70		27.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.70		27.70
21004	公共卫生	2.85		2.85
2100408	基本公共卫生服务	2.85		2.85
21007	计划生育事务	16.85		16.85
2100717	计划生育服务	0.56		0.56
2100799	其他计划生育事务支出	16.29		16.29
21011	行政事业单位医疗	172.56	172.56	
2101101	行政单位医疗	172.56	172.56	
211	节能环保支出	112.67		112.67
21103	污染防治	72.51		72.51
2110301	大气	72.51		72.51
21104	自然生态保护	40.16		40.16
2110402	农村环境保护	40.16		40.16
212	城乡社区支出	104.28		104.28
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	50.65		50.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.65		50.65
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
21299	其他城乡社区支出	20.63		20.63
2129999	其他城乡社区支出	20.63		20.63
213	农林水支出	666.26		666.26
21301	农业农村	227.70		227.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.57		0.57
2130199	其他农业农村支出	227.13		227.13
21303	水利	0.15		0.15
2130399	其他水利支出	0.15		0.15
21307	农村综合改革	438.41		438.41
2130701	对村级一事一议的补助	81.35		81.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.15		265.15
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.17		64.17
2130799	其他农村综合改革支出	27.74		27.74
216	商业服务业等支出	1.14	1.14	
21602	商业流通事务	1.14	1.14	
2160201	行政运行	1.14	1.14	
221	住房保障支出	100.14	100.14	
22102	住房改革支出	100.14	100.14	
2210201	住房公积金	100.14	100.14	

注：本表反映本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明细表

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	1721.14	302	商品和服务支出	83.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.82	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.93	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	3.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	505.35	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.85	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.90	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	30208	取暖费	6.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.92	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	6.77	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.67	30214	租赁费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.14		公务接待费	0.80	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	2.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.04	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	5.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.98			
人员经费合计		1842.07	公用经费合计					86.93

注：本表反映本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

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					
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
6.30		5.20		5.20	1.10
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
6.00		5.20		5.20	0.80

注：本表反映本单位本年度“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			1905. 78	1905. 78		1905. 78	
208	社会保障和就业支出		55. 76	55. 76		55. 76	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		27. 70	27. 70		27. 70	
2082201	移民补助		2. 42	2. 42		2. 42	
2082202	基础设施建设和经济发展		25. 28	25. 28		25. 28	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		28. 06	28. 06		28. 06	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		28. 06	28. 06		28. 06	
212	城乡社区支出		1840. 01	1840. 01		1840. 01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1840. 01	1840. 01		1840. 01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1400. 00	1400. 00		1400. 00	
2120804	农村基础设施建设支出		180. 63	180. 63		180. 63	
2120805	补助被征地农民支出		259. 38	259. 38		259. 38	
229	其他支出		10. 00	10. 00		10. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		10. 00	10. 00		10. 00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10. 00	10. 00		10. 00	

注：本表反映本单位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		22. 58		22. 58
223	国有资本经营预算支出	22. 58		22. 58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22. 58		22. 58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22. 58		22. 58

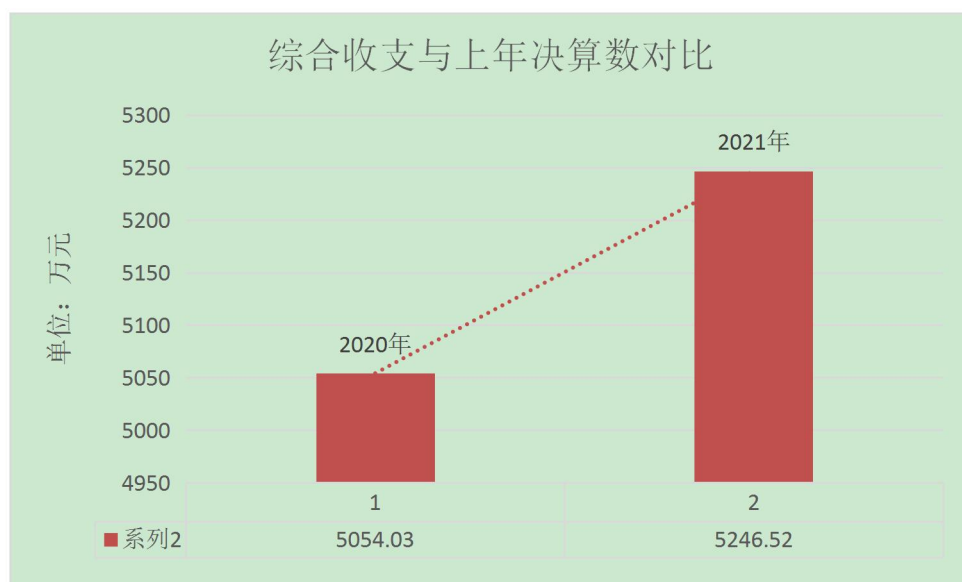
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5246.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 192.49 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增加及调资、调标，年度内拨入被征地农民征地和拆迁补偿资金增加，农村基础设施建设支出增加。



二、收入决算情况说明

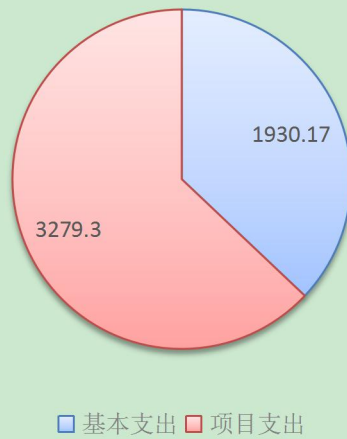
本单位 2021 年度收入合计 4911.06 万元，其中：财政拨款收入 4903.89 万元，占 99.9%；其他收入 7.17 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5209.47 万元，其中：基本支出 1930.17 万元，占 37.1%；项目支出 3279.3 万元，占 62.9%。

支出决算情况 单位：万元



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

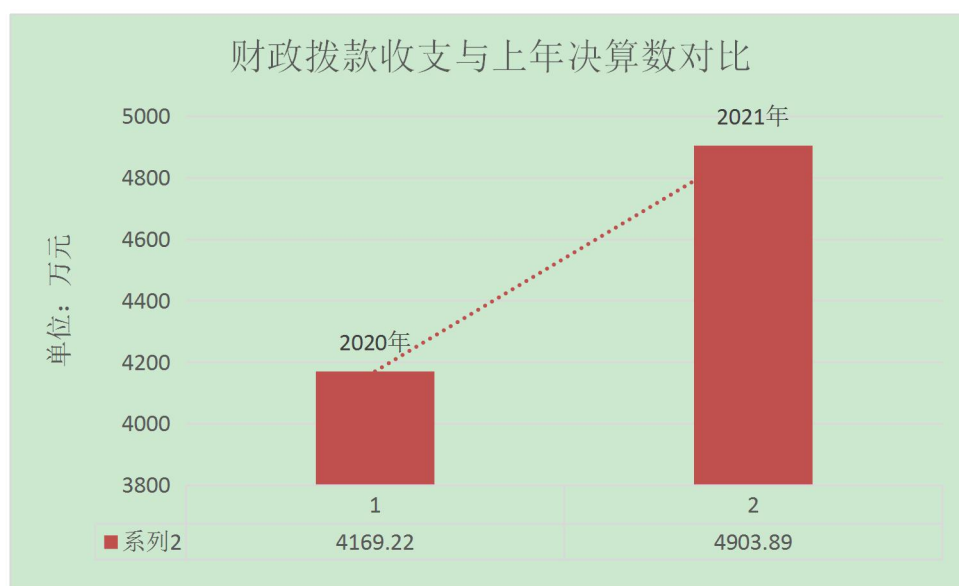
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4903.89 万元,比 2020 年度增加 734.67 万元,增长 17.6%,主要是人员增加及调资、调标,被征地农民征地和拆迁补偿资金增加,农村基础设施建设支出增加;本年支出 5177.86 万元,增加 848.13 万元,增长 19.6%,主要是人员增加及调资、调标,被征地农民征地和拆迁补偿资金增加,农村基础设施建设支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2998.12 万元,比上年增加 317.53 万元;主要是人员增加及调资、调标;本年支出 3249.5 万元,比上年增加 384.47 万元,增长 13.4%,主要是人员增加及调资、调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1905.78 万元,比上年增加 445.19 万元,增长 30.5%,主要原因是被征地农民征地和拆迁补偿资金增加,农村基础设施建设支出增加;本年支出 1905.78 万元,比上年增加 445.19 万元,增长 30.5%,主要是被征地农民征地和拆迁补偿资金增加,农村基础设施建设支出增

加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 28.04 万元, 降低 100%, 主要原因是年初有结转结余; 本年支出 22.58 万元, 比上年增加 18.46 万元, 增长 448.1%, 主要是上年年底未支付有结余结转, 本年支付。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

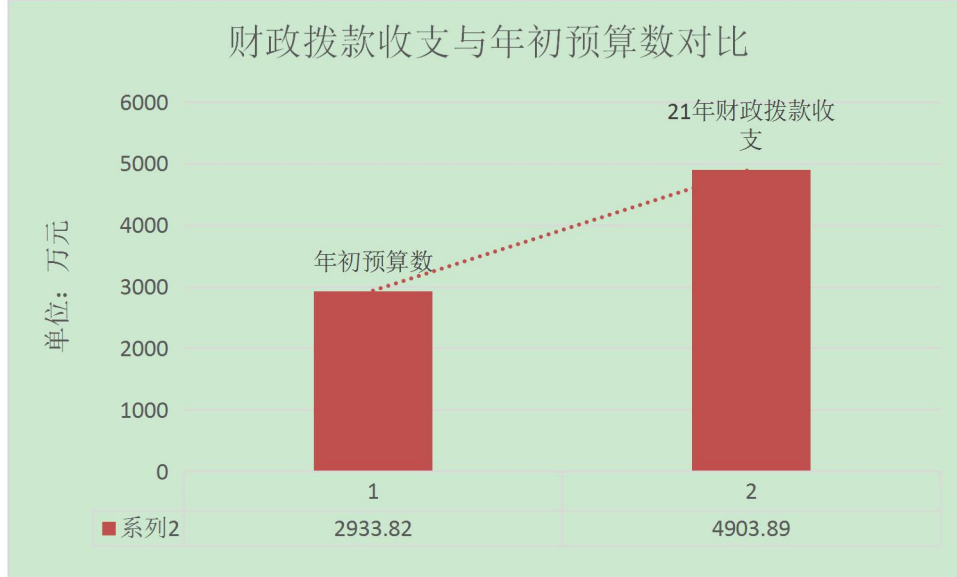
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4903.89 万元, 完成年初预算的 167.2%, 比年初预算增加 1970.07 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员增加及调资、调标, 被征地农民征地和拆迁补偿资金增加, 农村基础设施建设支出增加; 本年支出 5177.86 万元, 完成年初预算的 176.5%, 比年初预算增加 2244.04 万元,

决算数大于预算数主要原因是人员增加及调资、调标，被征地农民征地和拆迁补偿资金增加，农村基础设施建设支出增加。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 116.5%，比年初预算增加 424.3 万元，主要是人员增加及调资、调标；支出完成年初预算 110.8%，比年初预算增加 315.68 万元，主要是人员增加及调资、调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 529.4%，比年初预算增加 1545.78 万元，主要是被征地农民征地和拆迁补偿资金增加，农村基础设施建设支出增加；支出完成年初预算 529.4%，比年初预算增加 1545.78 万元，主要是年度内拨入被征地农民征地和拆迁补偿资金增加，农村基础设施建设支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初无预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 22.58 万元，主要是上年年底未支付有结余结转，本年支付。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5177.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1396.92 万元，占 27%，主要用于事业运行及信访事务等支出；公共安全类（类）支出 22.99 万元，占 0.4%，主要用于农村治安保险及网格化建设支出；社会保障和就业（类）支出 680.91 万元，主要用于社区党组织服务群众经费、高领补、水库移民资金、洋渔村最低生活保障资金等支出；占 13.2%；卫生健康（类）支出 219.96 万元，占 4.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 112.67 万元，占 2.2%，主要用于洁净煤回购、村容村貌整治等支出；城乡社区（类）支出 1944.29 万元，占 37.6%，主要用于征地和拆迁补偿、农村基础设施建设、补助被征地农民支出等支出；农林水（类）支出 666.26 万元，占 12.9%，主要用于农村事务经费、农村人居环境整治等支出；商业服务业等（类）支出 1.14 万元，占 0%；住房保障（类）支出 100.14 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金缴纳等支出；国有资本经营预算支出 22.58 万元，占 0.4%，主要用于国有企业社会化管理

补助等支出；其他支出 10 万元，占 0.2%，主要用于养老服务体系建设等支出。

（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 1929 万元，其中：

人员经费 1842.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 86.93 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 95.2%，较预算减少 0.3 万元，降低 4.8%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 0.7%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.20 万元，支出决算 5.20 万元，完成预算的 100%。较预算持平。较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”费支出，年初无此项预算。较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.20 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算持平。较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.1 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 72.7%。本年度共发生公务接待 97 批次、534 人次。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 27.3%，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；较上年度减少 0.04 万元，降低 0.7%，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。

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，本单位组织对 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 11 个，二级项目 32 个，共涉及资金 3279.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金、国有土地使用权出让收入安排的支出等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1905.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村事务经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 219.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对所有项目委托秦皇岛尚祥会计师事务所第三方机构开展绩效评价。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映农村事务经费及社区党组织服务群众专项经费、社区组织运转经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

农村事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村事务经费项目绩效自评得分为 97 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：

附件2:

2021年度项目支出绩效自评表

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	农村事务经费				实施单位	秦皇岛北戴河新区南戴		
	主管部门								
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数			全年执行数	执行率		
	年度项目资金总额	100	100			100	100.00%		
	其中：当年财政拨	100	100			100	100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成		
	1、村“两委”换届选举工作顺利进行2、完成各村环境整治、清洁取暖；3、老旧小区实施改造；4、疫情防控网格化管理。		1、完成11个村和4个社区“两委”换届选举工作。 2、围绕村容村貌环境整治“攻坚月”行动，推动各村实施“三清三建一改”，建设“三园”对纳污坑塘、残垣断壁、侵街占道和废旧闲置宅基地进行整治,共计整治坑塘9个，整治面积7880平方米。二是加强村级坑塘监管工作，保质保量做好河段管理和保护工作。三是全开展全域禁煤。有序组织开展洁净煤回收工作，共计回收洁净煤86.505吨。 3、对幸福里南岭等4个老旧小区实施改造，改造项目涉及路面、污水管网铺设、防水、墙体粉刷等，改造面积约2.7万平方米。在所辖4个社区分别建立日间照料站各1所，总面积约1400平米，休息室和餐厅室内床褥、灶具、餐具等配置齐全，为下一步投入使用提供了基础条件。 4、全面落实疫情防控网格化管理制度。4个社区共51个小区全部包联值守，11个村卡口安排专人管控，所有进出车辆、人员逐一询问、登记、扫码（健康码、行程码）、测温，做到不漏一车一人。付社区网格员工资、付拆除违建机械费等100万元				97%		
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	完成村、社区“两委”换届选举			完成11个村和4个社区	完成11个村和4个社区	5	5
			开展农村人居环境整治			按方案完成	按方案完成，共计整治坑塘9个，整治面积7880平方米	5	5
			落实疫情防控网格化管理制度			实行网格化管理	实行网格化管理，4个社区共51个小区全部包联值守，11个村卡口安排专人管控	5	5
		质量指标	村级组织工作正常运转			正常运转	正常运转	5	5
			相关事务完成质量			良好	良好	10	10
		时效指标	各项工作完成及时率			≥90%	≥95%	10	10
		成本指标	支出的规范性，成本控制率			≥85%	支出的规范性，成本控制率100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标							
		社会效益指标	农村工作得到进一步认可			得到认可	比较认可	10	9
			便于村、社区党支部开展工作			工作开展更顺利	工作开展比较顺利	10	9
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高各村组织工作积极性			100%	90%	10	9	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度			100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率			100%	100%	10	10
	总分（共计100分）								97
	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									
评价组人员（姓名）：							联系电话：		

社区党组织服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.966633万元，执行数为79.966633万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2021年度项目支出绩效自评表

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	社区党组织服务群众专项经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处	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		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	80	79.966633		79.966633	100.00%	
	其中：当年财政拨款	80	79.966633		79.966633	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	深入贯彻落实党的十九大精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，创新社会治理的理念思路，转变街道职能，突出强化社区党委领导核心地位，全面提升街道社区服务管理精细化、扁平化、信息化、社会化、法治化水平，使党在基层的领导更加坚强有力，社会治理能力全面提升，公共服务提质增效，群众生活更加幸福。 各社区合理支配日常运转经费，逐步建章立制，完善管理办法和应急方案，运行成本可控，总体趋势向好，各项工作有序开展；通过专项经费保障，有效解决基层党组织服务群众经费困难，发挥好基层党组织管理服务作用；大力开展社区服务，完善社会功能，实现个人和社会的和谐一致，促进社会的稳定与发展。		南戴河街道指导辖区11个村、4个社区党支部开展党史学习教育主题活动、“六进”、走基层宣讲学习活动50余次；“我为群众办实事”实践活动60余次；报送宣传活动信息40余篇。把党史学习教育的知识收获积极向为民服务的生动实践转化提升，开展为民办实事工作。资金已拨付，已支付79.966633万元。主要用于付新开路社区（金海苑、鑫海苑）小区2021年保安服务费、付新开路鑫海苑小区8-11栋疏通费、付办公材料款（戴河大街社区）、付鑫海苑小区地下管道维修工程款等。			100.00%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障社区党组织数量	11个村、4个社区	辖区11个村、4个社区党组织足额保障	10	10
			解决群众身边的问题	开展“我为群众办实事”实践活动	解决了富强里小区综合环境整治、戴河大街社区维修、幸福里小区划停车位线、消防通道标识、党群展牌款等60多件问题	5	5
		质量指标	日常运转专项工作完成率	≥95%	100%	10	10
			社区党组织服务群众专项工作完成率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	经费保障及时性	≥95%	100%	10	10
		成本指标	项目实施严格按照预算执行，成本控制措施到位率	按照预算执行，合理合规支出资金，节约成本	合理合规支出资金，节约成本	10	10
		社会效益指标	保障村、社区党组织正常运转，促进社会发展	社区党组织正常运转	村级、社区党组织运转正常	10	10
		生态效益指标	社区人文环境改善度	≥95%	90%	10	8
		可持续影响指标	建立长效机制	建立考核机制	已建立绩效管理考核机制	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
	总分（共计100分）						97
	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							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

社区组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区组织运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.720218 万元，执行数为 39.720218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021年度项目支出绩效自评表

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	社区组织运转经费						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处		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		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	40	39.720218		39.720218	100.00%		
	其中：当年财	40	39.720218		39.720218	100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	大力开展社区服务，完善社会功能，实现个人和社会的和谐一致，促进社会的稳定与发展。加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性，保障社区工作人员待遇及社区正常运转。		南戴河街道指导辖区11个村、4个社区党支部开展社区服务工作。主要实施了南戴河规划路和纬四路道路及管网改造、戴河大街等4个社区的日间照料站建设工程以及协助鑫海苑小区11、12号楼居民办理房产证等民生实事。				100.00%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障社区数量		辖区11个村、4个社	辖区11个村、4个社区足额保障	10	10
			资金到位情况		39.720218万元	39.720218万元	5	5
		质量指标	社区运转保障率		≥95%	100%	10	10
			项目资金管理情况		按制度使用	严格执行经费审批制度序、按照标准发放。	5	5
		时效指标	经费保障及时性		≥95%	100%	10	10
	成本指标	项目实施严格按照预算执行，成本控制措施到位率		按照预算执行，合理合规支出资金，节约成本	合理合规支出资金，节约成本	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级、社区组织正常运转，促进社会发展		社区组织正常运转	社区组织运转正常	10	10
		生态效益指标	社区人文环境改善度		改善	明显改善	10	9
		可持续影响指标	建立长效机制，促进社区组织在解决民生实事、壮大集体经济、化解信访矛盾等方面发挥了重要作用。		建立社区居民自治机制	已建立健全充满活力的社区居民自治机制	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10	10
总分（共计100分）							98	
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								
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 数量指标：完成村、社区“两委”换届选举工作；开展农村人居环境整治工作；落实疫情防控网格化管理制度。
2. 质量指标：保证相关事务完成质量。
3. 时效指标：保证各项工作完成及时率。
4. 成本指标：保证成本控制率。

本单位项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制。

下一步改进措施：一是：加强专项资金管理，及时统计社区人员工资情况，经审批后及时发放。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、等方面存在差异，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。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 86.93 万元，比 2020 年度减少 0.81 万元，降低 0.9%。主要原因是压缩公用经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 369.75 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 369.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 369.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 369.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年增加 0 辆。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 8 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是用于城市管理；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 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 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。

（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