



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处
二〇二一年九月

秦皇岛经济技术开发区腾飞
路街道办事处
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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. 加强社会管理。做好辖区农村义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化、科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党组织、村委会班子和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的措施并抓好组织实施。

2. 提供公共服务。配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

3. 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本辖区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，消除治安隐患。

4. 促进经济发展。制定本辖区产业发展规划，谋划适应本辖区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，促进农民持续增收；促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，加快城镇化建设。

5. 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

6. 配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

7. 工管委交办的其他工作。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处农村经济管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

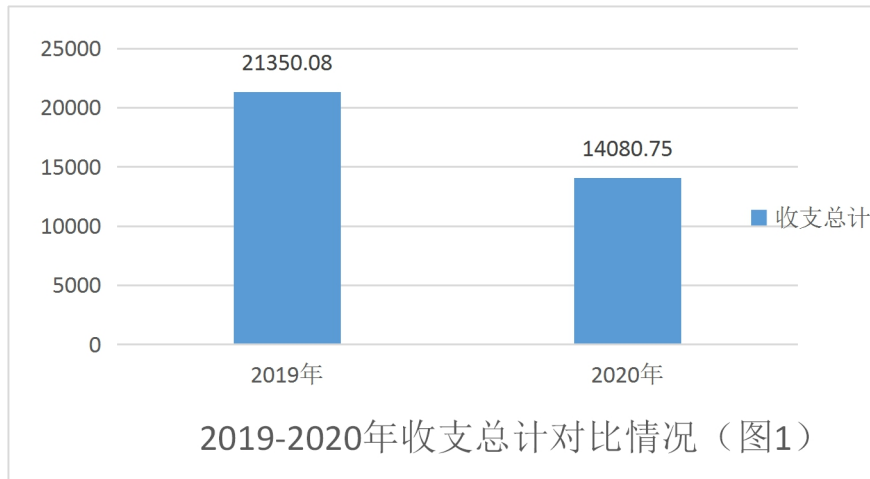
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

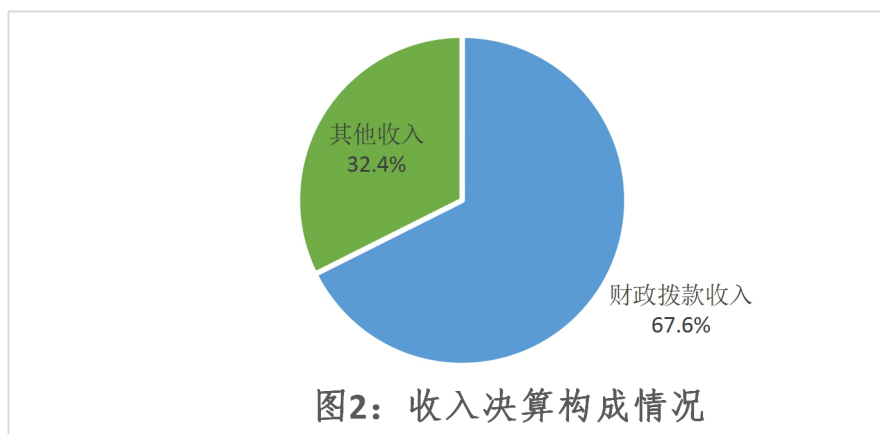
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）14080.75 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7269.33 万元，下降 34.05%，主要原因是城乡社区公共设施经费减少。



二、收入决算情况说明

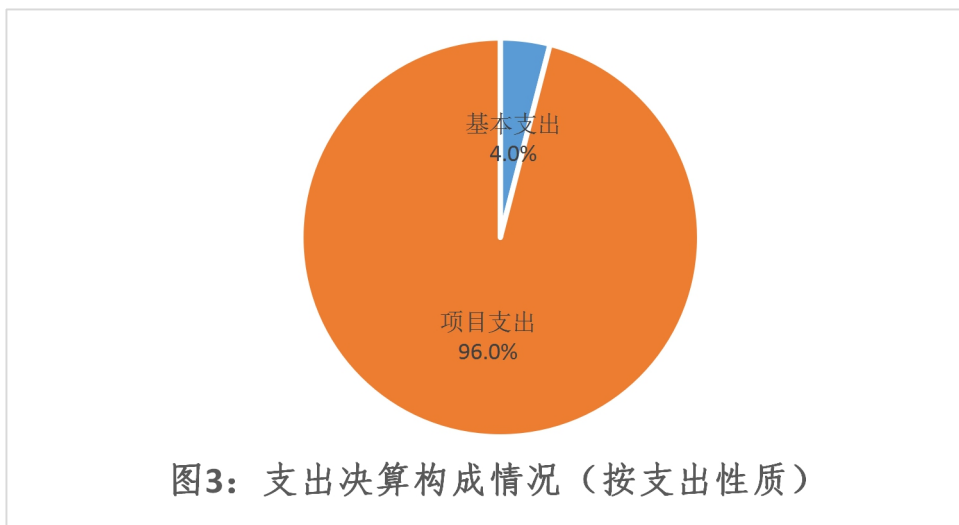
本部门 2020 年度本年收入合计 8515.90 万元，其中：财政拨款收入 5758.29 万元，占 67.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 2757.61 万元，占 32.38%。

如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13479.70 万元，其中：基本支出 541.75 万元，占 4.02%；项目支出 12937.95 万元，占 95.98%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5758.29 万元，比 2019 年度减少 5937.44 万元，降低 50.77%，主要是征地和拆迁补偿经费减少；本年支出 9842.03 万元，增加 2402.65 万元，增长 32.30%，主要是城乡社区公共设施经费由上年结转结余支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3463.19 万元，比上年减少 4701.87 万元；主要是城乡社区公共设施经费减少；本年支

出 7552.31 万元，比上年增加 3607.96 万元，增长 91.47%，主要是城乡社区公共设施经费由上年结转结余支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2295.11 万元，比上年减少 1235.56 万元，降低 35.00%，主要原因是征地及拆迁补偿减少；本年支出 2289.72 万元，比上年减少 1205.31 万元，降低 34.49%，主要是征地及拆迁补偿减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

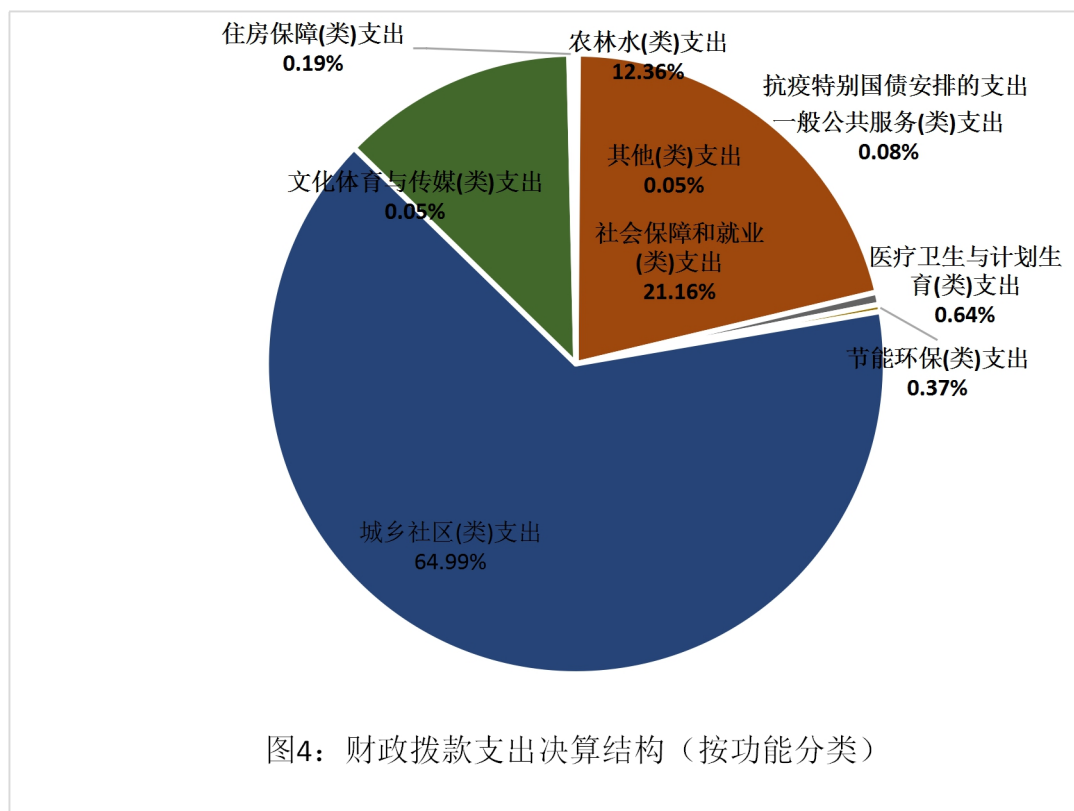
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5758.29 万元，完成年初预算的 115.23%，比年初预算增加 761.26 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入追加金额增大；本年支出 9842.03 万元，完成年初预算的 196.95%，比年初预算增加 4845.00 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区公共设施经费由上年结转结余支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.95%，比年初预算增加 66.16 万元，主要是项目收入追加金额增大；支出完成年初预算 222.32%，比年初预算增加 4155.28 万元，主要是城乡社区公共设施经费由上年结转结余支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 143.44%，比年初预算增加 695.11 万元，主要是征地拆迁补偿项目追加；支出完成年初预算 143.11%，比年初预算增加 689.72 万元，主要是征地拆迁补偿项目追加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9842.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.39 万元，占 0.08%；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 4.48 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 2082.31 万元，占 21.16%；卫生健康支出 62.97 万元，占 0.64%；节能环保支出 36.65 万元，占 0.37%；城乡社区支出 6396.18 万元，占 64.99%；农林水支出 1216.53 万元，占 12.36%；住房保障（类）支出 19.05 万元，占 0.19%；其他支出 4.67 万元，占 0.05%；抗疫特别国债安排的支出 11.8 万元，占 0.12%。



(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 513.47 万元，其中：人员经费 342.89 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、医疗费、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、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 170.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 99.74%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.26%，主要是节能减排，控制支出；较 2019 年度减少 0.41 万元，降低 9.76%，主要是节能减排，控制支出。

(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，完成预算的 0%。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，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）业务；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）业务。

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 3.79 万元，完成预算的 99.74%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.26%，主要是节能减排，控制支出；较 2019 年度减少 0.41 万元，降低 9.76%，主要是节能减排，控制支出。

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较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.0 万元，降低 0.26%，主要是节能减排，控制支出；较上年减少 0.41 万元，降低 9.76%，主要是节能减排，控制支出。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，与预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较

预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待业务；较上年度增加 0 万元，与上年度持平，主要是未发生公务接待业务。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 118 个，共涉及资金 7038.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.20%；政府性基金预算项目 17 个，共涉及资金 2289.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；其他收入项目 10 个，共涉及资金 2757.61 万元，占其他收入项目支出总额的 100%。

（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园林绿化经费及失地农民生活补助费等 145 个项目绩效自评结果。自评结果如下表：

序号	项目名称	预算金额 (万元)	主管部门	自评得分	自评结果
1	园林绿化经费	3.24	腾飞路	100	优
2	“一委三中心”建设费用	1	腾飞路	100	优
3	法律顾问经费	4	腾飞路	95	优
4	信访维稳工作经费	3.39	腾飞路	100	优
5	安监办公经费	1	腾飞路	100	优
6	安全员人员经费	2.28	腾飞路	100	优

7	失地农民养老保险	1120.66	腾飞路	97	优
8	失地农民生活补助费	1892.85	腾飞路	100	优
9	清产核资工作经费	8	腾飞路	100	优
10	村级代管经费	1	腾飞路	100	优
11	村级政务费	8	腾飞路	100	优
12	秦财农改[2019]3号 2019一事一议项目 提前下达 2019 中央农村综合改革转移支付资金	9.99	腾飞路	100	优
13	秦财农改[2019]3号 2019一事一议项目 提前下达 2019 中央农村综合改革转移支付资金	30	腾飞路	100	优
14	秦财农[2020]94号 凤凰店村一事一议道路硬化项目	15	腾飞路	100	优
15	秦财农[2020]426号 西张庄村一事一议道路硬化硬化项目	30	腾飞路	100	优
16	秦财农[2020]136号 许庄村一事一议道路硬化项目	10	腾飞路	100	优
17	2020年一事一议项目综改资金 许庄路灯项目	20	腾飞路	100	优

18	秦财农[2019]97号 后庄村 一事一议路灯项目	30	腾飞路	100	优
19	秦财农[2020]426号 牛蹄寨村 一事一议铁皮垃圾桶项目	15	腾飞路	100	优
20	伤残军人护理补贴费	0.43	腾飞路	100	优
21	优抚对象门诊补助	6.27	腾飞路	100	优
22	优抚对象医疗补助	2.46	腾飞路	100	优
23	优抚对象抚恤金(在乡复员、退 伍军人生活补助)	10	腾飞路	100	优
24	“1125”国防工程参建人员生 活补助	2.42	腾飞路	100	优
25	参战参核退伍军人生活补助	4.23	腾飞路	100	优
26	优抚对象抚恤金(伤残抚恤)	2.36	腾飞路	100	优
27	优抚对象抚恤金(带病在乡复 员、退伍军人生活补助)	2.04	腾飞路	100	优
28	“0401”工程参建人员生活补 助	0.4	腾飞路	100	优
29	秦财社[2019]231号提前下达 2020年优抚对象省级补助资金	1	腾飞路	70	中

	优抚对象医疗				
30	秦财社[2019]229号提前下达 2020年中央优抚对象医疗保障 经费	1	腾飞路	100	优
31	秦财社[2019]224号提前下达 2020年中央优抚对象补助 伤 残抚恤	12	腾飞路	100	优
32	秦财社[2019]224号提前下达 2020年中央优抚对象补助 死 亡抚恤	2	腾飞路	100	优
33	秦财社[2020]420号 2020年市 级优抚对象生活补助资金	1.8	腾飞路	100	优
34	秦财社[2020]534号 2020年 中央优抚对象补助经费（第二 批） 在乡复员退伍军人生活补 助	3.5	腾飞路	100	优
35	秦财社[2019]224号提前下达 2020年中央优抚对象补助 在 乡复员、退伍军人生活补助	1	腾飞路	100	优
36	秦财社[2019]224号提前下达	0.5	腾飞路	100	优

	2020 年中央优抚对象补助 在乡复员、退伍军人生活补助				
37	秦财社[2019]231 号提前下达 2020 年优抚对象省级补助资金 义务兵优待	3	腾飞路	100	优
38	秦财社[2020]339 号 2020 义务兵家庭优待金市级补助资金	7	腾飞路	70	中
39	秦财社[2019]243 号 提前下达 2020 年市级财政优抚对象补助 义务兵优待	1	腾飞路	70	中
40	秦财社[2020]534 号 2020 年中央优抚对象补助经费（第二批）死亡抚恤（原榆关管理处	1	腾飞路	70	中
41	秦财社[2020]504 号 2020 年中央优抚对象补助经费 死亡抚恤（原榆关管理处）	1	腾飞路	100	优
42	2020 年农业“三员”补贴专项经费	9.92	腾飞路	100	优
43	Y-501 乡道垃圾清理	1.28	腾飞路	100	优
44	百日攻坚	35.98	腾飞路	99	优

45	创卫工作经费	9.99	腾飞路	100	优
46	动物防疫专用材料经费 动物检疫检验经费	3.94	腾飞路	100	优
47	防火经费	1.31	腾飞路	100	优
48	防汛设备及用品	0.5	腾飞路	100	优
49	凤凰店污水处理泵站	8.83	腾飞路	99	优
50	凤凰店污水处理泵站经费	1.4	腾飞路	100	优
51	凤凰店污水处理泵站追加人员工资的请示	0.6	腾飞路	100	优
52	关于申请裸露地块渣土治理费用	14.8053	腾飞路	100	优
53	护林员工资	11.71	腾飞路	100	优
54	环保办公经费	0.5	腾飞路	100	优
55	禁养区陈克江养殖场折价处理损失优先拨付	3.6	腾飞路	100	优
56	聘请兽医师人员工资 畜牧兽医医疗卫生津贴	1.46	腾飞路	100	优
57	秦财农[2019]115号提前下达2020年省级农业生产发展资金	6.4	腾飞路	65	中

58	秦财农[2020]225号 秦皇岛市财政局关于下达2020年省级农产品质量安全及疫病防疫资金	0.9	腾飞路	65	中
59	秦财农[2020]227号 2020年市级疾病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)	1.75	腾飞路	65	中
60	人居环境整治	4.93	腾飞路	99	优
61	森林消防员工资、意外伤害险	5.56	腾飞路	100	优
62	辖区12个村百日攻坚行动产生费用	36	腾飞路	100	优
63	修建许庄村断头路资金	7.08	腾飞路	100	优
64	修建约和庄断头路资金	5.44	腾飞路	100	优
65	约和庄污水泵站经费	7.44	腾飞路	100	优
66	秦财教[2019]187号提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	2.5	腾飞路	100	优
67	村干部绩效(2019、2020年)	72.2	腾飞路	100	优
68	离任干部补贴	14.76	腾飞路	100	优
69	服务群众专项经费	80	腾飞路	100	优
70	村级党组织活动经费	14	腾飞路	100	优

71	文化站免费开放区级配套	1.98	腾飞路	100	优
72	村干部工资	113.22	腾飞路	100	优
73	公共管理服务经费	2	腾飞路	100	优
74	村干部计生工资 村干部计生绩效 (2019、2020)	21.46	腾飞路	100	优
75	重大活动氛围营造	4.61	腾飞路	99	优
76	秦财行[2019] 146号提前下达2020 年村级组织运转经费市级补助资金 (其他必要支出)	3.2	腾飞路	63	中
77	秦财行[2019] 146号提前下达2020 年村级组织运转经费市级补助资金 (重点保障)	24	腾飞路	72	中
78	秦财行[2020]438号 2020年村级组 织运转重点保障项目提标市级补助 经费(用于从7月1日起调整“两 委”干部职务补贴标准增加的支出 30个村)	7.5	腾飞路	100	优
79	秦财行[2020]594号 2020年度选调 生到村任职中央财政结算补助资金	2.12	腾飞路	70	中
80	秦财社[2020]433号 2020年中央补 助地方美术馆公共图书馆文化馆 (站)免费开放专项资金	1	腾飞路	75	中
81	结余安排村级组织运转经费	52.4	腾飞路	100	优
82	追加村干部工资	16.62	腾飞路	93	优
83	见习岗工资	8.33	腾飞路	95	优
84	大学生村官工资	59.35	腾飞路	96	优
85	农经站见习岗工资	0.14	腾飞路	100	优
86	追加村官转事业编人员11-12月工 资	5.36	腾飞路	100	优

87	食堂经费	3.13	腾飞路	100	优
88	办公设备购置	8	腾飞路	100	优
89	双创大学生奖励	22	腾飞路	100	优
90	9-12月学生临时通勤车补助	15.75	腾飞路	100	优
91	物业日常维护经费	3	腾飞路	100	优
92	雨露计划	0.3	腾飞路	100	优
93	墓地管理	0.97	腾飞路	100	优
94	高龄老人补贴	9.19	腾飞路	100	优
95	秦财综[2020]202号2020年福彩公益金安排90-99岁高龄补贴	0.57	腾飞路	100	优
96	秦财综[2020]202号2020年福彩公益金安排100岁以上高龄补贴	0.14	腾飞路	80	良
97	秦财社[2020]57号2020年省级财政养老服务体系建设补助资金统筹用于养老服务建设及社区和居家养老工程	0.7	腾飞路	75	中
98	贫困残疾人及残疾人子女大学生补助资金	0.5	腾飞路	84	良
99	残疾人机动车燃油补贴	0.31	腾飞路	100	优
100	残疾人家庭医生签约	0.12	腾飞路	84	良
101	残疾人专职委员补贴	1.74	腾飞路	100	优
102	残疾人两项补贴	3.91	腾飞路	90	优
103	农村特困人员供养支出	2.1	腾飞路	85	良
104	农村低保生活保证金	0.43	腾飞路	80	良

105	秦财社[2019]233号 提前下达2020年省级财政困难群众基本生活救助补助 农村特困	10	腾飞路	100	优
106	秦财社[2019]228号 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助 农村低保	13.8	腾飞路	100	优
107	秦财社[2020]343号 2020年中央财政困难群众救助资金 临时救助 (含榆关办事处)	0.5	腾飞路	70	中
108	秦财社[2020]343号 2020年中央财政困难群众补助资金 农村低保(含榆关办事处)	1	腾飞路	100	优
109	秦财综[2020]204号 2020年度残疾人两项补贴市级配套资金(第一批) 困难残疾人生活补贴	0.61	腾飞路	100	优
110	秦财综[2020]204号 2020年度残疾人两项补贴市级配套资金 (第一批)重度残疾人护理补贴	2.91	腾飞路	100	优
111	秦财社[2020]294号 2020年中央财政困难群众救助补助资金 农村特困临时价格补贴(含榆关办事处)	1	腾飞路	100	优
112	秦财社[2020]294号 2020年中央财政困难群众救助补助资金 农村低保临时价格补贴(含原榆关办事处)	1	腾飞路	70	中
113	秦财社[2020]294号 2020年中	10	腾飞路	100	优

	中央财政困难群众救助补助资金 农村特困（含原榆关办事处）				
114	秦财社[2020]419号2020年市级财政困难群众救助资金（残疾人两项补贴）	3.65	腾飞路	100	优
115	秦财社[2020]419号2020年市级财政困难群众救助补助资金（农村低保）	2.55	腾飞路	100	优
116	秦财社[2020]419号2020年市级财政困难群众救助补助资金（农村特困）	3.8	腾飞路	100	优
117	秦财综[2020]397号2020年残疾人两项补贴市级配套资金（第三批）重度残疾人护理补贴	3.71	腾飞路	75	中
118	秦财综[2020]397号2020年残疾人两项补贴市级配套资金（第三批）困难残疾人生活补贴	1.41	腾飞路	100	优
119	秦财综[2020]293号2020年残疾人两项补贴市级配套资金第二批	4.12	腾飞路	70	中

120	秦财社[2020]343号 2020年中 央财政困难群众救助补助资金 (第二批)	0.5	腾飞路	100	优
121	秦财社[2019]228号 2020年中 央财政困难群众基本生活救助 补助	2.2	腾飞路	100	优
122	2019年度农村及城镇无业独生 子女父母奖金	7.82	腾飞路	100	优
123	2020年度独生子女和双女户家 庭参保城乡居民社会养老保险 增加基础养老金	9.52	腾飞路	96	优
124	2020年度农村符合二胎条件不 再生育奖金	0.6	腾飞路	65	中
125	2020年度各村小组长工资	9.36	腾飞路	100	优
126	以奖代补精神病患者管控费用	4.19	腾飞路	100	优
127	财政专项扶贫资金	5.2	腾飞路	100	优
128	秦财农[2019]98号 关于提前 下达2020年省级财政扶贫专项 资金	5.2	腾飞路	100	优
129	代理记账费	3.6	腾飞路	100	优

130	返迁楼取暖费	3.4	腾飞路	100	优
131	拆迁办公经费	0.7	腾飞路	100	优
132	返迁公证费	10	腾飞路	100	优
133	王校庄、杨庄户、望海店、深河、西场等村过渡费取暖费	1142.52	腾飞路	100	优
134	杨庄户村村民杨春服过渡费	10.07	腾飞路	100	优
135	防疫防控经费	15	腾飞路	100	优
136	粮食直补	115.97	腾飞路	100	优
137	劳务费灵活就业补贴	7.09	腾飞路	100	优
138	残疾人居家托养费	1.05	腾飞路	100	优
139	征地和拆迁补偿支出	3700.38	腾飞路	100	优
140	110 千伏指挥办公室补偿款	30	腾飞路	100	优
141	购买一氧化碳报警器	1.63	腾飞路	100	优
142	计新庄村过渡费取暖费	4000	腾飞路	100	优
143	约和庄村道路两侧地面硬化	30.86	腾飞路	60	中
144	西张庄道路两侧地面硬化	78.26	腾飞路	60	中
145	2018 年结转结余安排散煤整治工作费用	250	腾飞路	100	优

绩效自评发现主要问题及原因分析: 有些专项资金的支出进

度较慢，如秦财农[2020]227号秦皇岛市财政局市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知等。造成支出进度慢的主要原因：一是同类专项专款金额较大，根据先后顺序进行支出时有些专款支出进度会顾忌不到；二是因为专款下达时间较晚。

整改措施及结果应用：合理安排预算金额和支出节点。根据每年实际支出情况，合理安排预算金额和支出节点。业务科室在做预算时，应多方面考虑，如专款的下达情况、每年支付标准和人数的变化情况、实际业务开展的侧重点的转移等，提高资金使用效率、提高资金的执行速度。制定合理的绩效目标。绩效目标的完成情况是衡量一个预算项目执行情况的有力指标，在制定绩效目标时，要贴近实际情况，制定合理的绩效目标。单位应及时对绩效目标进行监控和自评，对绩效目标完成好的下一年预算进行优先考虑，对绩效目标完成较差的，下年预算要酌情考虑。重视绩效监控和自评工作。单位应重视预算绩效监控和自评工作，在实际工作中不断调整工作方法，及时适应实际的变化情况，做到绩效监控结果真正运用到未来预算的制定和过程中。

（三）财政评价项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

评价指标			计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指	二级指标	三级指标				

标									
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	15.23	8.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-6.06	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	9.67	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%

			公用经费预算执行差异率	10	-0.52	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.78	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-98.19	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.26	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.06	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			资产状况	5	-68.67	5.0	财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财务状况	10	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分

合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—
----	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出165.84万元，比2019年度增加11.47万元，增长7.43%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1131.48万元，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44.68万元、政府采购服务支出1086.80万元。授予中小企业合同金额1131.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1131.48万元，占政府采购支出总额的100%。

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，比上年增加0辆，主要是未增加车辆。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，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0套，主要是未购置50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用

设备 0 台比上年增加 0 套,主要是未购置 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故国有资金经营预算以空表列示。

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。

（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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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	3,463.19	一、一般公共服务支出	32	7.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2295.11	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	4.48
八、其他收入	8	2757.61	八、社会保障和就业支出	39	2,089.19
	9		九、卫生健康支出	40	62.97
	10		十、节能环保支出	41	36.65
	11		十一、城乡社区支出	42	9,560.20
	12		十二、农林水支出	43	1,683.31
	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	19.05
	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	4.67
	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	11.80
本年收入合计	27	8,515.90	本年支出合计	58	13,479.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,564.84	年末结转和结余	60	601.05
	30			61	
总计	31	14,080.75	总计	62	14,080.75

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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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		8,515.90	5,758.29					2,757.61
201	一般公共服务支出	7.39	7.39					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	7.39	7.39					
2010308	信访事务	7.39	7.39					
207	文化旅游体育与 传媒支出	5.48	5.48					
20701	文化和旅游	1.98	1.98					
2070109	群众文化	1.98	1.98					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业	2,084.46	2,073.93					10.52

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58				
2080502	事业单位离退休	33.32	33.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
20807	就业补助	10.05	1.80				8.25
2080704	社会保险补贴	3.64	0.00				3.64
2080711	就业见习补贴	6.41	1.80				4.61
20808	抚恤	53.60	53.60				
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93				
2080802	伤残抚恤	13.90	13.90				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.77	20.77				
2080805	义务兵优待	11.00	11.00				
20810	社会福利	9.19	9.19				
2081002	老年福利	9.19	9.19				
20811	残疾人事业	7.63	5.36				2.27
2081104	残疾人康复	0.43	0.43				

2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.50					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.96	3.91					1.05
2081199	其他残疾人事业支出	1.74	0.52					1.22
20819	最低生活保障	16.23	16.23					
2081902	农村最低生活保障金支出	16.23	16.23					
20820	临时救助	0.50	0.50					
2082001	临时救助支出	0.50	0.50					
20821	特困人员救助供养	25.81	25.81					
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.81	25.81					
20825	其他生活救助	7.02	7.02					
2082502	其他农村生活救助	7.02	7.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1,892.85	1,892.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,892.85	1,892.85					
210	卫生健康支出	62.21	62.21					
21007	计划生育事务	20.94	20.94					
2100717	计划生育服务	3.00	3.00					

2100799	其他计划生育 事务支出	17.94	17.94					
21011	行政事业单位医 疗	30.11	30.11					
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08					
2101103	公务员医疗补 助	18.03	18.03					
21014	优抚对象医疗	11.16	11.16					
2101401	优抚对象医疗 补助	11.16	11.16					
211	节能环保支出	36.65	36.65					
21104	自然生态保护	36.65	36.65					
2110402	农村环境保护	36.65	36.65					
212	城乡社区支出	4,575.92	2,287.06					2,288.86
21205	城乡社区环境卫 生	13.80	13.80					
2120501	城乡社区环境 卫生	13.80	13.80					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4,562.11	2,273.26					2,288.86
2120801	征地和拆迁补 偿支出	3,441.45	1,152.60					2,288.86
2120805	补助被征地农 民支出	1,120.66	1,120.66					

213	农林水支出	1,702.90	1,244.67					458.23
21301	农业农村	1,106.22	685.50					420.72
2130101	行政运行	339.94	320.19					19.75
2130102	一般行政管理事务	163.03	163.03					
2130104	事业运行	71.98	71.98					
2130108	病虫害控制	11.84	11.84					
2130122	农业生产发展	6.40	6.40					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	59.05	59.05					
2130199	其他农业农村支出	453.98	53.01					400.97
21302	林业和草原	13.52	13.52					
2130234	林业草原防灾减灾	13.52	13.52					
21305	扶贫	10.70	10.70					
2130599	其他扶贫支出	10.70	10.70					
21307	农村综合改革	572.46	534.95					37.52
2130701	对村级一事一议的补助	159.99	159.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.48	374.96					37.52
221	住房保障支出	19.05	19.05					

22102	住房改革支出	19.05	19.05					
2210201	住房公积金	19.05	19.05					
229	其他支出	10.05	10.05					
22960	彩票公益金安排的支出	10.05	10.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.05	10.05					
234	抗疫特别国债安排的支出	11.80	11.80					
23402	抗疫相关支出	11.80	11.80					
2340205	困难群众基本生活补助	10.00	10.00					

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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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		13,479.70	541.75	12,937.95			
201	一般公共服务支出	7.39		7.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.39		7.39			
2010308	信访事务	7.39		7.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
20701	文化和旅游	1.98		1.98			
2070109	群众文化	1.98		1.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	2,089.19	65.41	2,023.77			
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48				

2080502	事业单位离退 休	32.82	32.82			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	25.38	25.38			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.89	2.89			
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.39	0.39			
20807	就业补助	9.48		9.48		
2080704	社会保险补贴	3.64		3.64		
2080711	就业见习补贴	5.84		5.84		
20808	抚恤	59.26	3.93	55.33		
2080801	死亡抚恤	5.50	3.93	1.56		
2080802	伤残抚恤	17.41		17.41		
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	28.86		28.86		
2080805	义务兵优待	7.51		7.51		
20810	社会福利	9.19		9.19		
2081002	老年福利	9.19		9.19		
20811	残疾人事业	7.62		7.62		
2081104	残疾人康复	0.42		0.42		
2081105	残疾人就业和 扶贫	0.50		0.50		
2081107	残疾人生活和 护理补贴	4.96		4.96		

2081199	其他残疾人事业支出	1.74		1.74		
20819	最低生活保障	17.69		17.69		
2081902	农村最低生活保障金支出	17.69		17.69		
20820	临时救助	0.50		0.50		
2082001	临时救助支出	0.50		0.50		
20821	特困人员救助供养	24.10		24.10		
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.10		24.10		
20825	其他生活救助	7.02		7.02		
2082502	其他农村生活救助	7.02		7.02		
20899	其他社会保障和就业支出	1,892.85		1,892.85		
2089901	其他社会保障和就业支出	1,892.85		1,892.85		
210	卫生健康支出	62.97	30.87	32.10		
21007	计划生育事务	20.94		20.94		
2100717	计划生育服务	3.00		3.00		
2100799	其他计划生育事务支出	17.94		17.94		
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00		
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00		
2101103	公务员医疗补	18.79	18.79	0.00		

	助					
21014	优抚对象医疗	11.16		11.16		
2101401	优抚对象医疗 补助	11.16		11.16		
211	节能环保支出	36.65		36.65		
21104	自然生态保护	36.65		36.65		
2110402	农村环境保护	36.65		36.65		
212	城乡社区支出	9,560.20		9,560.20		
21203	城乡社区公共设 施	4,000.00		4,000.00		
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	4,000.00		4,000.00		
21205	城乡社区环境卫 生	122.92		122.92		
2120501	城乡社区环境 卫生	122.92		122.92		
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5,437.28		5,437.28		
2120801	征地和拆迁补 偿支出	4,316.62		4,316.62		
2120805	补助被征地农 民支出	1,120.66		1,120.66		
213	农林水支出	1,683.31	426.42	1,256.89		
21301	农业农村	1,081.60	426.42	655.18		
2130101	行政运行	352.42	352.42			
2130102	一般行政管理	163.03		163.03		

	事务					
2130104	事业运行	74.00	74.00			
2130108	病虫害控制	5.41		5.41		
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	36.47		36.47		
2130199	其他农业农村 支出	450.28		450.28		
21302	林业和草原	13.52		13.52		
2130234	林业草原防灾 减灾	13.52		13.52		
21305	扶贫	10.70		10.70		
2130599	其他扶贫支出	10.70		10.70		
21307	农村综合改革	577.48		577.48		
2130701	对村级一事一 议的补助	159.99		159.99		
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	417.50		417.50		
221	住房保障支出	19.05	19.05			
22102	住房改革支出	19.05	19.05			
2210201	住房公积金	19.05	19.05			
229	其他支出	4.67		4.67		
22960	彩票公益金安排 的支出	4.67		4.67		
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	4.67		4.67		

234	抗疫特别国债安排的支出	11.80		11.80			
23402	抗疫相关支出	11.80		11.80			
2340205	困难群众基本生活补助	10.00		10.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1.80		1.80			

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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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	3,463.19	一、一般公共服务支出	33	7.39	7.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,295.11	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	4.48	4.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,082.31	2,082.31		
	9		九、卫生健康支出	41	62.97	62.97		
	10		十、节能环保支出	42	36.65	36.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,396.18	4,122.92	2,273.26	
	12		十二、农林水支出	44	1,216.53	1,216.53		
	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	19.05	19.05		
	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	4.67		4.67
	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	5,758.29	本年支出合计	59	11.80		11.80
年初财政拨款结转和结余	28	4,161.03	年末财政拨款结转和结余	60	9,842.03	7,552.31	2,289.72
一般公共预算财政拨款	29	4,160.01		61	77.29	70.89	6.40
政府性基金预算财政拨款	30	1.02		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,919.33	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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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	7,552.31	513.47	7,038.84
201	一般公共服务支出	7.39		7.39
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7.39		7.39
2010308	信访事务	7.39		7.39
207	文化旅游体育与传媒 支出	4.48		4.48
20701	文化和旅游	1.98		1.98
2070109	群众文化	1.98		1.98
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	2.50		2.50
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	2,082.31	65.41	2,016.90
20805	行政事业单位养老支 出	61.48	61.48	
2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	
2080505	机关事业单位基本	25.38	25.38	

	养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
20807	就业补助	4.88		4.88
2080711	就业见习补贴	4.88		4.88
20808	抚恤	59.26	3.93	55.33
2080801	死亡抚恤	5.50	3.93	1.56
2080802	伤残抚恤	17.41		17.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.86		28.86
2080805	义务兵优待	7.51		7.51
20810	社会福利	9.19		9.19
2081002	老年福利	9.19		9.19
20811	残疾人事业	5.34		5.34
2081104	残疾人康复	0.42		0.42
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50		0.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.91		3.91
2081199	其他残疾人事业支出	0.52		0.52
20819	最低生活保障	17.69		17.69
2081902	农村最低生活保障金支出	17.69		17.69
20820	临时救助	0.50		0.50

2082001	临时救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	24.10		24.10
2082102	农村特困人员救助 供养支出	24.10		24.10
20825	其他生活救助	7.02		7.02
2082502	其他农村生活救助	7.02		7.02
20899	其他社会保障和就业 支出	1,892.85		1,892.85
2089901	其他社会保障和就 业支出	1,892.85		1,892.85
210	卫生健康支出	62.97	30.87	32.10
21007	计划生育事务	20.94		20.94
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务 支出	17.94		17.94
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79	
21014	优抚对象医疗	11.16		11.16
2101401	优抚对象医疗补助	11.16		11.16
211	节能环保支出	36.65		36.65
21104	自然生态保护	36.65		36.65
2110402	农村环境保护	36.65		36.65
212	城乡社区支出	4,122.92		4,122.92
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00
2120399	其他城乡社区公共	4,000.00		4,000.00

	设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	122.92		122.92
2120501	城乡社区环境卫生	122.92		122.92
213	农林水支出	1,216.53	398.13	818.40
21301	农业农村	652.35	398.13	254.21
2130101	行政运行	324.13	324.13	
2130102	一般行政管理事务	163.03		163.03
2130104	事业运行	74.00	74.00	
2130108	病虫害控制	5.41		5.41
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.47		36.47
2130199	其他农业农村支出	49.31		49.31
21302	林业和草原	13.52		13.52
2130234	林业草原防灾减灾	13.52		13.52
21305	扶贫	10.70		10.70
2130599	其他扶贫支出	10.70		10.70
21307	农村综合改革	539.97		539.97
2130701	对村级一事一议的补助	159.99		159.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.98		379.98
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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	305.78	302	商品和服务支出	170.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.83	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.47	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24.40	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.79	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	0.89	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	37.11	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	32.69	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	3.93	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	123.69	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	3.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.93	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	3.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		342.89	公用经费合计				170.58	

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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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
3.80		3.80		3.80	
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
3.79		3.79		3.79	

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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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							
212	城乡社区支出		2,273.26	2,273.26		2,273.26	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2,273.26	2,273.26		2,273.26	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,152.60	1,152.60		1,152.60	
2120805	补助被征地农 民支出		1,120.66	1,120.66		1,120.66	
229	其他支出	1.02	10.05	4.67		4.67	6.40
22960	彩票公益金安排 的支出	1.02	10.05	4.67		4.67	6.40
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	1.02	10.05	4.67		4.67	6.40
234	抗疫特别国债安 排的支出		11.80	11.80		11.80	
23402	抗疫相关支出		11.80	11.80		11.80	
2340205	困难群众基本 生活补助		10.00	10.00		10.00	
2340299	其他抗疫相关 支出		1.80	1.80		1.80	
212	城乡社区支出		2,273.26	2,273.26		2,273.26	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2,273.26	2,273.26		2,273.26	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,152.60	1,152.60		1,152.60	
2120805	补助被征地农		1,120.66	1,120.66		1,120.66	

	民支出						
229	其他支出	1.02	10.05	4.67		4.67	6.40
22960	彩票公益金安排的支出	1.02	10.05	4.67		4.67	6.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.02	10.05	4.67		4.67	6.40
234	抗疫特别国债安排的支出		11.80	11.80		11.80	
23402	抗疫相关支出		11.80	11.80		11.80	
2340205	困难群众基本生活补助		10.00	10.00		10.00	
2340299	其他抗疫相关支出		1.80	1.80		1.80	

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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（汇总）

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

