



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛经济技术开发区船厂
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

(一)、负责辖区党支部和居委会的建设，对党员和居民进行党的路线、方针、政策教育。

(二)、负责辖区社会治安综合治理和生活小区建设及民间纠纷的调解工作。

(三)、负责辖区计划生育工作。宣传计划生育政策，制定生育计划，管理生育和节育措施的实施。

(四)、负责辖区居民最低社会生活保障工作及民族宗教、残疾人工作。

(五)、负责监督辖区城市建设和环境卫生工作。

(六)、发动居民搞好业余文化体育活动，促进文化活动的开展。

(七)、建立、健全劳动服务机构，搞好辖区再就业工作。

(八)、负责辖区征兵工作，为部队输送合格的兵源。

(九)、负责辖区个体私营企业统计工作，协助个体私营企业为社会创造财富。

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	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

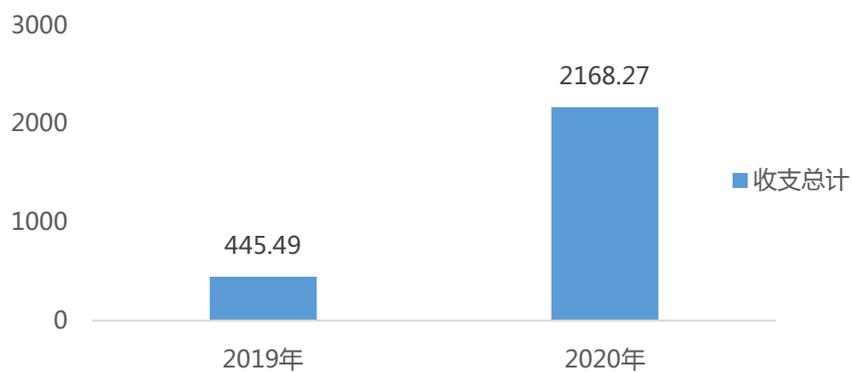
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入合计 2142.27 万元，支出合计 492.74 万元，年初结转和结余 26 万元，年末结转和结余 1675.53 万元。收、支总计（含结转和结余）2168.27 万元。

2020 年度收入与 2019 年度决算相比，增加 1718.5 万元，增长 405.53%，主要原因是增加了船厂小区移交改造费用。

2020 年度支出与 2019 年度决算相比，增加 87.16 万元，增长 21.49%，主要原因是船厂小区移交改造费用增加。



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 2142.27 万元，其中：财政拨款收入 379.86 万元，占 17.73%；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%；其他收入 1762.41 万元，占 82.27%。如图所示：

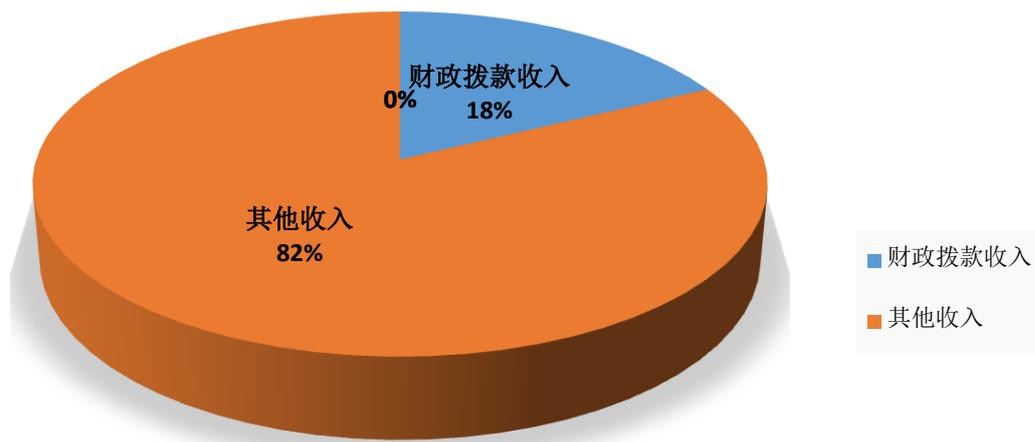


图 2：收入决算构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 492.74 万元，其中：基本支出 232.7 万元，占 47.23%；项目支出 260.04 万元，占 52.77%；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 万元，占 0%。如图所示：

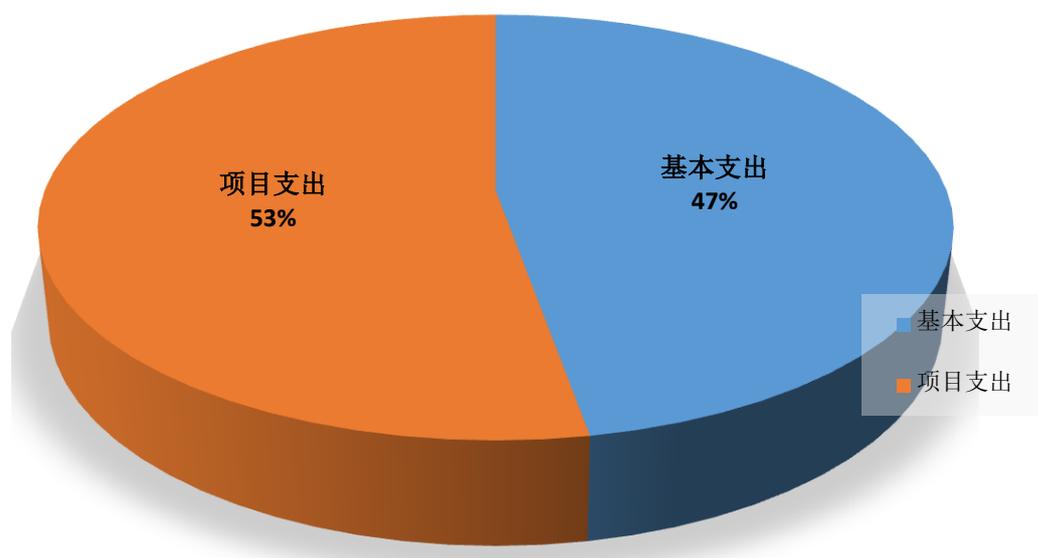


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 379.86 万元,比 2019 年度减少 18.97 万元,降低 4.76%,主要是本年压缩一般性支出,导致该项下公用经费资金减少;本年支出 398.9 万元,增加 19.37 万元,增长 5.10%,主要是本单位 2019 年 7 月调入纪检干部一名,增加了半年的人员经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 375.3 万元,比上年减少 22.57 万元;主要是本年压缩一般性支出,导致公用经费资金减少;本年支出 393.84 万元,比上年增加 14.31 万元,增长 3.77%,主要是主要是本单位 2019 年 7 月调入纪检干部一名,增加了半年的人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.56 万元,比上年增加 3.6 万元,增长 375%,主要原因是抗疫特别国债安排的资金增加;本年支出 5.06 万元,比上年增加 4.78 万元,增长 1707.14%。

(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 379.86 万元,完成年初预算的 85.13%,比年初预算减少 66.33 万元,决算数小于预算数主要原因是本单位 2020 年退休一名长期聘用社区工作者导致该项人员经费减少;本年支出 398.9 万元,完成年初预算的 89.40%,比年初预算减少 47.29 万元,决算数小于预算数主要原因是本单

位 2020 年退休一名长期聘用社区工作者导致该项人员支出减少。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 84.11%，比年初预算减少 70.89 万元，主要是本单位 2020 年退休一名长期聘用社区工作者导致该项人员经费减少；支出完成年初预算 88.26%，比年初预算减少 52.35 万元，主要是 2020 年退休一名长期聘用社区工作者导致该项人员支出减少。

2. 因年初预算为 0，因此无法计算政府性基金预算财政拨款本年收入相对于年初预算的完成率，本年收入比年初预算增加 4.56 万元，主要是抗疫特别国债安排的资金增加；因年初预算为 0，因此无法计算政府性基金预算财政拨款本年支出相对于年初预算的完成率，比年初预算增加 5.06 万元，主要是主要是抗疫特别国债安排的支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 398.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.73 万元，占 74.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.49 万元，占 1.13%；农林水（类）支出 0.2 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 9.94 万元，占 2.49%；社会保障和就业（类）支出 70.16 万元，占 17.59%；卫生健康（类）支出 7.34 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 3.98 万

元，占 1%；其他（类）支出 0.76 万元，占 0.19%；抗疫特别国债安排的支出 4.3 万元，占 1.08%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

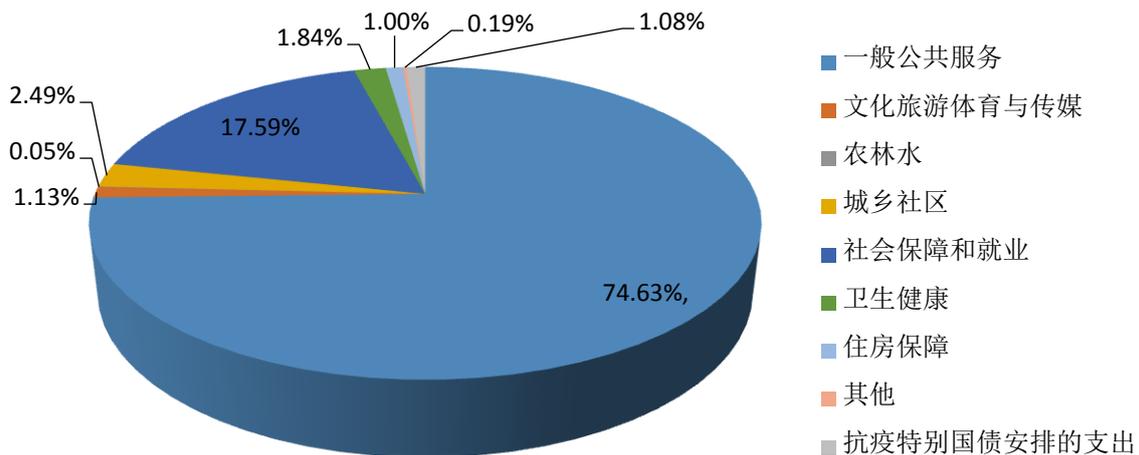


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

2020 年度财政拨款基本支出 226.53 万元，其中：人员经费 188.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、劳务费、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。

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4.15万元，支出决算为1.11万元，完成预算的26.75%，较预算减少3.04万元，降低73.25%，主要是本年由于机构改革，减少公车出行次数，节省了费用；较2019年度减少3.09万元，降低73.57%，主要是本年由于机构改革，减少公车出行次数。

(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，增长0%，主要是本部门2020年度无因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门2019年度、2020年度均无因公出国（境）费支出，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1.11万元，完成预算的29.21%，较预算减少2.69万元，降低70.79%，主要是本年由于机构改革，减少公车出行次数；较上年减少3.09万元，降低73.57%，主要是本年由于机构改革，减少公车出行次数。**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，增长 0%，主要是本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平；较上年增加（0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均未发生‘公务用车购置’经费支出，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 年度单位公务用车保有量 0 辆，我部门现实际使用二辆由管委调配的公车，其中一辆车在法院账上，另一辆在机关事务管理局帐上，我部门仅负担一部分公车运行费。发生运行维护费支出 1.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.69 万元，降低) 70.79%，主要是本年由于机构改革，减少公车出行次数；较上年减少 3.09 万元，降低 73.57%，主要是本年由于机构改革，减少公车出行次数。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。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，增长 0%，主要是本部门 2020 年度未发生‘公务接待费’支出，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均未发生‘公务接待费’支出，与 2019 年度决算支出持平。

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 45 个，共涉及资金 1928.68 万元；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 5.32 万元。

组织对“砖厂家属楼暖气改造工程”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 393.84 万元，政府性基金预算支出 5.06 万元。从评价情况来看，基本达到预期目标。

(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砖厂家属楼暖气改造工程项目及船厂小区物业移交改造费用项目等 X 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够保证辖区符合条件的家族都能享受到国家补助。

(2) 安监工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监工作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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够保证社会安定，维护信访稳定。。

(3) 残疾人两项补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对困难残疾人和重度残疾人进行生活和护理补贴，加快推进残疾人小康进程，实施残疾人专项福利政策。

(4) 城市低保生活保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市低保生活保障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 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为困难群众带来实实在在的好处。使困难家庭温暖过冬。

(5) 城市特困人员供养支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市特困人员供养支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.88 万元，执行数为 12.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无保及贫困重残人员基本生活保障，为城市特困家庭解决冬季取暖困难。

(6) 创卫专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创卫专项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 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了广大群众创建国家卫生城市知晓率，达到国家卫生城市标准。

(7) 防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛工作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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全度过汛期，保证了人民群众生命财产安全。

(8) 妇联工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联工作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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层妇联工作培训宣传教育。使广大妇女增强自尊、自信、自立、精神，积极参与经济建设。

(9) 高龄老人补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄老人补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障高龄老人基本生活，促进养老事业发展，提高了老年人生活质量。

(10) 公共管理服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共管理服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 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了乡镇街道管理公共管理服务水平。

(11) 环保所工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，环保所工作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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了人民的生活环境，减少环境污染。

（12）计划生育专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育专项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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了计划生育政策各项工作。

（13）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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为困难群众带来实实在在的好处，使困难家庭温暖过冬。

（14）街道、社区、文体中心水电维修运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道、社区、文体中心水电维修运行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 6.08 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成街道、社区、文化站 6 处门窗、照明灯、

桌椅、地面、卫生间等维修。保证日常工作正常运行。

(15) 精神障碍患者监护人以奖代补和责任险专项经费(专项资金)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,精神障碍患者监护人以奖代补和责任险专项经费(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.29万元,执行数为0.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障社会稳定。

(16) 秦财社[2020]419号2020年市级财政困难群众补助资金(城镇低保)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财社[2020]419号2020年市级财政困难群众补助资金(城镇低保)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成低保资金按时发放。。

(17) 居民小区公共设施维修维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,居民小区公共设施维修维护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1万元,执行数为0.94万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:能够保证居民有一个干净、舒适的生活环境。

(18) 居民小组长劳务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,居民小组长劳务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13.38万元,执行数为13.38万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关要求做好社区建设工作。确保社区工作稳步推进,更好的为社区居民服务。

(19) 临时救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时救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 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区遭遇突发事件，意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭进行救助。

(20) 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)免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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)免费开放专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：提高了社区居民文化素质，增添了文化环境。

(21) 社区建设和公共服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区建设和公共服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 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区稳定、和谐、进步，居民对本社区的归属感增强。

(22) 社区设施维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区设施维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 17.81 万元，执行数为 17.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善小区设施，为居民创造了良好的生活环境。

(23) 食品安全工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全工作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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传了食品安全知识。使社区居民对食品安全树立正确的认知。

(24) 退役军人服务站工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人服务站工作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 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“八一”退役军人举办主题活动，“弘扬拥军拥属”继承发扬光荣传统。

(25) 文化站免费开放区级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放区级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，保证人民群众享受基本文化权益。

(26) 优抚对象抚恤金（伤残抚恤）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤金（伤残抚恤）项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：慰抚和帮助革命伤残军人，切实保障退出现役的残疾军人的医疗待遇。

（27）优抚对象抚恤金（死亡抚恤）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤金（死亡抚恤）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家对牺牲烈士的子女给予相应的照顾，按月发放宣传期生活补贴。

（28）砖厂家属楼暖气改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，砖厂家属楼暖气改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.32 万元，执行数为 50.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。

（29）综治信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治信访维稳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 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证信访稳定，社会安定。

（30）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，疫情防控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 15 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情防控各项工作，保障居民健康安全。

（31）秦财行[2020]49 号 2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财行[2020]49 号 2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评得分为 95.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 83.21%。项目绩效目标完成情况：保障社区服务群众各项工作正常开展。

（32）秦财社[2019]229 号提前下达 2020 年中央优抚对象医疗保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]229 号提前下达 2020 年中央优抚对象医疗保障经费项目绩效自评得分为 78.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 12.26%。项目绩效目标完成情况：已完成中央优抚对象医疗保障工作。发现的主要问题及原因：预算资金执行不到位，因优先使用上年专款。下一步改进措施：建立预算管理长效机制，继续跟踪落实，推动项目建设。

（33）秦财社[2019]224 号提前下达 2020 年中央优抚对象补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]224

号提前下达 2020 年中央优抚对象补助项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 15.15%。项目绩效目标完成情况：已完成中央优抚对象医疗保障工作。发现的主要问题及原因：预算资金执行不到位，因优先使用上年专款。下一步改进措施：建立预算管理长效机制，继续跟踪落实，推动项目建设。

（34）秦财社[2020]23 号中央 2020 年残疾人事业发展补助资金（托养补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]23 号中央 2020 年残疾人事业发展补助资金（托养补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成托养补贴发放工作。

（35）秦财社[2020]22 号中央 2020 年残疾人事业发展补助资金（托养补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]23 号中央 2020 年残疾人事业发展补助资金（托养补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成托养补贴发放工作。

（36）秦财社[2020]22 号 2020 年省级残疾人事业发展补助资金（家庭医生签约）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2020]22 号 2020 年省级残疾人事业发展补助资金（家庭

医生签约)项目绩效自评得分为 86.4 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.17 万元,执行数为 0.05 万元,完成预算的 32.14%。项目绩效目标完成情况:促进残疾人事业发展。

(37)秦财社[2020]419 号 2020 年市级财政困难群众补助资金(城镇特困)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财社[2020]419 号 2020 年市级财政困难群众补助资金(城镇特困)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.1 万元,执行数为 2.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为困难群众带来实实在在的好处,使困难家庭温暖过冬。

(38)秦财社[2020]669 号 2020 年城市区低保家庭和城镇分散供养人员采暖费补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财社[2020]669 号 2020 年城市区低保家庭和城镇分散供养人员采暖费补贴项目绩效自评得分为 75 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.26 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0。项目绩效目标完成情况:已完成低保家庭和城镇分散供养人员采暖费补贴发放工作。发现的主要问题及原因:预算资金执行不到位,因优先使用上年专款。下一步改进措施:建立预算管理长效机制,继续跟踪落实,推动项目建设。

(39)秦财社[2019]197 号 2019 年城市区低保家庭冬季采暖补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财社

[2019]197号2019年城市区低保家庭冬季采暖补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为低保家庭带来实实在在的好处，使困难家庭温暖过冬。

（40）秦财行[2019]118号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，秦财行[2019]118号2019年市级社区党组织服务群众专项补助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1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已更好的服务于居民，保证辖区居民的身体健。康。。

（41）市级充分就业社区奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级充分就业社区奖补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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已更好的服务于居民，保证辖区居民的充分就业。。

（42）灵活就业社会保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，灵活就业社会保险补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.55万元，执行数为6.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已更好的服务于居民，保证辖区居民的就业保险补贴的发放。

（43）高校新毕业大学生（见习岗位人员）就业费用项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，高校新毕业大学生（见习岗位人员）就业费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.93 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为高校新毕业生搭建就业平台，提供就业机会，减轻其家庭负担。缓解街道人才匮乏情况。

（44）秦财社[2018]742 号提前下达 2019 年中央优抚对象补助经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2018]742 号提前下达 2019 年中央优抚对象补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家对牺牲烈士的子女给予相应的照顾，已按月发放生活补贴。

（45）秦财社[2019]179 号 2019 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]179 号 2019 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家对牺牲烈士的子女给予相应的照顾。按月发放宣传期生活补贴。

（46）秦财社[2018]889 号提前下达 2019 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，秦财社[2018]889号提前下达2019年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障低于政府最低生活标准的人口给予一定的资助，为贫困人口提供救济，为困难群众带来实实在在的好处。

（47）秦财社[2019]112号2019年市级困难群众生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2019]112号2019年市级困难群众生活补助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1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障低于政府最低生活标准的人口给予一定的资助，为贫困人口提供救济，为困难群众带来实实在在的好处。

（48）船厂小区物业移交改造费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，船厂小区物业移交改造费用项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为1736.62万元，执行数为67.56万元，完成预算的3.89%。项目绩效目标完成情况：因改造工程未完全完工验收，已支付完成阶段性工程款。发现的主要问题及原因：预算资金执行不到位，因改造工程未完全完工验收。下一步改进措施：建立预算管理长效机制，继续跟踪落实，推动项目建设。

(49) 秦财综[2019]109号 2019年上半年残疾人两项补贴市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财综[2019]109号 2019年上半年残疾人两项补贴市级配套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0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对困难残疾人和重度残疾人进行生活和护理补贴。加快推进残疾人小康进程，实施残疾人专项福利政策。

(50) 秦财综[2019]17号 2019年下半年残疾人两项补贴市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财综[2019]17号 2019年下半年残疾人两项补贴市级配套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0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对困难残疾人和重度残疾人进行生活和护理补贴。加快推进残疾人小康进程，实施残疾人专项福利政策。

部门决算中项目绩效自评结果

主管部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额 (万元)	执行数	预算完 成率(%)	自评得 分	自评 结果	未完成原因
1	2019年独生子女父母奖励	1.09	1.09	100.00	100.00	优	
2	安监工作经费	0.20	0.20	100.00	100.00	优	
3	残疾人两项补贴	0.82	0.82	100.00	100.00	优	
4	城市低保生活保障金	0.59	0.59	100.00	100.00	优	

5	城市特困人员供养支出	12.88	12.88	100.00	100.00	优	
6	创卫专项经费	5.94	5.94	100.00	100.00	优	
7	防汛工作经费	0.20	0.20	100.00	100.00	优	
8	妇联工作经费	0.10	0.10	100.00	100.00	优	
9	高龄老人补贴	11.00	11.00	100.00	100.00	优	
10	公共管理服务经费	0.57	0.57	100.00	100.00	优	
11	环保所工作经费	1.40	1.40	100.00	100.00	优	
12	计划生育专项经费	0.20	0.20	100.00	100.00	优	
13	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)	1.00	1.00	100.00	100.00	优	
14	街道、社区、文体中心水电维修运行费	6.08	6.08	100.00	100.00	优	
15	精神障碍患者监护人以奖代补和责任险专项经费	0.29	0.29	100.00	100.00	优	
16	秦财社[2020]419号2020年市级财政困难群众补助资金(城镇低保)	2.20	2.20	100.00	100.00	优	
17	居民小区公共设施维修维护费	0.94	0.94	100.00	100.00	优	
18	居民小组长劳务费	13.38	13.38	100.00	100.00	优	
19	临时救助	0.49	0.49	100.00	100.00	优	
20	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	2.50	2.44	97.78	99.78	优	
21	社区建设和公共服务经费	0.82	0.82	100.00	100.00	优	
22	社区设施维修	17.81	17.81	100.00	100.00	优	
23	食品安全工作经费	0.10	0.10	100.00	100.00	优	
24	退役军人服务站工作经费	0.30	0.30	100.00	100.00	优	
25	文化站免费开放区级配套	2.05	2.05	100.00	100.00	优	
26	优抚对象抚恤金(伤残抚恤)	0.78	0.78	100.00	100.00	优	
27	优抚对象抚恤金(死亡抚恤)	0.71	0.71	100.00	100.00	优	

28	砖厂家属楼暖气改造工程	50.32	50.32	100.00	100.00	优	
29	综治信访维稳经费	0.51	0.51	100.00	100.00	优	
30	疫情防控经费	15.00	15.00	100.00	100.00	优	
31	秦财行[2020]49号2020年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	6.00	4.99	83.21	95.78	优	
32	秦财社[2019]229号提前下达2020年中央优抚对象医疗保障经费	0.50	0.06	12.26	78.04	中	优先使用上年专款
33	秦财社[2019]224号提前下达2020年中央优抚对象补助	3.50	0.53	15.17	83.00	良	
34	秦财社[2020]23号中央2020年残疾人事业发展补助资金(托养补贴)	0.15	0.15	100.00	100.00	优	
35	秦财社[2020]22号中央2020年残疾人事业发展补助资金(托养补贴)	0.15	0.15	100.00	100.00	优	
36	秦财社[2020]22号2020年省级残疾人事业发展补助资金(家庭医生签约)	0.17	0.05	32.14	86.40	良	
37	秦财社[2020]419号2020年市级财政困难群众补助资金(城镇特困)	2.10	2.10	100.00	100.00	优	
38	秦财社[2020]669号2020年城市区低保家庭和城镇分散供养人员采暖费补贴	0.26	0.00	0.00	75.00	中	优先使用上年专款
39	秦财社[2019]197号2019年城市区低保家庭冬季采暖补贴	0.21	0.21	100.00	100.00	优	
40	秦财行[2019]118号2019年市级社区党组织服务群众专项补助经费	1.77	1.77	100.00	100.00	优	
41	市级充分就业社区奖补资金	0.50	0.50	100.00	100.00	优	
42	灵活就业社会保险补贴	6.55	6.55	100.00	100.00	优	
43	高校新毕业大学生(见习岗位人员)就业费用	11.93	11.93	100.00	100.00	优	
44	秦财社[2018]742号提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算	1.00	1.00	100.00	100.00	优	
45	秦财社[2019]179号2019年中央优抚对象补助经费预算(第一批)	0.50	0.50	100.00	100.00	优	
46	秦财社[2018]889号提前下达2019年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标	9.62	9.62	100.00	100.00	优	
47	秦财社[2019]122号2019年市级困难群众生活补助资金	1.45	1.45	100.00	100.00	优	

48	船厂小区物业移交改造费用	1736.62	67.56	3.89	80.00	良	因改造工程未完全完工验收,已支付完成阶段性工程款
49	秦财综[2019]109号2019年上半年残疾人两项补贴市级配套资金	0.61	0.61	100.00	100.00	优	
50	秦财综[2019]17号2019年下半年残疾人两项补贴市级配套资金	0.15	0.15	100.00	100.00	优	

注：（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）。

（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38.51万元，比2019年度减少6.53万元，降低14.5%。主要原因是本年压减一般性支出，公车运行维护费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,409.98万元，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253.66万元、政府采购服务支出1,156.32万元。授予中小企业合同金额1,294.91万元，占政府采购支出总额的91.84%，其中授予小微企业合同金额1,294.91万元，占政府采购支出总额的91.84%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是本部门2019年度、2020年度均无车辆

购置费支出。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是本单位 2020 年度无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是本单位 2020 年度无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款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) 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。

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.30	一、一般公共服务支出	32	303.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.56	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	4.49
八、其他收入	8	1,762.41	八、社会保障和就业支出	39	85.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	82.50
	12		十二、农林水支出	43	0.20
	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	3.98
	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	0.76
	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	4.30
本年收入合计	27	2,142.27	本年支出合计	58	492.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.00	年末结转和结余	60	1,675.53
	30			61	
总计	31	2,168.27	总计	62	2,168.27

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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		2,142.27	379.86					1,762.41
201	一般公共服务支出	301.96	295.79					6.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.96	295.79					6.17
2010301	行政运行	203.49	197.32					6.17
2010302	一般行政管理事务	98.47	98.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55					
208	社会保障和就业支出	67.62	53.01					14.62
20802	民政管理事务	6.29	6.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00					
2080299	其他民政管理事务支出	0.29	0.29					
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58					
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31					
20807	就业补助	14.62						14.62
2080704	社会保险补贴	6.55						6.55
2080711	就业见习补贴	8.06						8.06
20808	抚恤	6.72	6.72					
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21					
2080802	伤残抚恤	3.78	3.78					
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73					
20810	社会福利	11.00	11.00					
2081002	老年福利	11.00	11.00					
20811	残疾人事业	1.29	1.29					
2081104	残疾人康复	0.32	0.32					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.15	0.15					
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.82	0.82					
20819	最低生活保障	1.59	1.59					
2081901	城市最低生活保障金支出	1.59	1.59					
20820	临时救助	0.49	0.49					
2082001	临时救助支出	0.49	0.49					
20821	特困人员救助供养	9.85	9.85					
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.85	9.85					
20825	其他生活救助	0.21	0.21					
2082501	其他城市生活救助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	7.78	7.78					
21007	计划生育事务	1.29	1.29					
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29					
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50					
2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	1,751.62	10.00					1,741.62
21201	城乡社区管理事务	15.00	10.00					5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	10.00					5.00
21203	城乡社区公共设施	1,736.62						1,736.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,736.62						1,736.62
213	农林水支出	0.20	0.20					
21303	水利	0.20	0.20					
2130314	防汛	0.20	0.20					
221	住房保障支出	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					
229	其他支出	0.26	0.26					
22960	彩票公益金安排的支出	0.26	0.26					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.26	0.26					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.30	4.30					
23402	抗疫相关支出	4.30	4.30					
2340205	困难群众基本生活补助	4.30	4.30					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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		492.74	232.70	260.04			
201	一般公共服务支出	303.90	205.43	98.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.90	205.43	98.47			
2010301	行政运行	205.43	205.43				
2010302	一般行政管理事务	98.47		98.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49		4.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.49		4.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.49		4.49			
208	社会保障和就业支出	85.27	17.31	67.97			
20802	民政管理事务	7.05		7.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.76		6.76			
2080299	其他民政管理事务支出	0.29		0.29			
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58				
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31				
20807	就业补助	18.98		18.98			
2080701	就业创业服务补贴	0.50		0.50			
2080704	社会保险补贴	6.55		6.55			
2080711	就业见习补贴	11.93		11.93			
20808	抚恤	5.26	1.73	3.53			
2080801	死亡抚恤	0.78		0.78			
2080802	伤残抚恤	2.75		2.75			
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73				
20810	社会福利	11.00		11.00			
2081002	老年福利	11.00		11.00			
20811	残疾人事业	1.17		1.17			
2081104	残疾人康复	0.20		0.20			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.15		0.15			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.82		0.82			
20819	最低生活保障	12.65		12.65			
2081901	城市最低生活保障金支出	12.65		12.65			
20820	临时救助	0.49		0.49			
2082001	临时救助支出	0.49		0.49			
20821	特困人员救助供养	12.88		12.88			
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.88		12.88			
20825	其他生活救助	0.21		0.21			
2082501	其他城市生活救助	0.21		0.21			
210	卫生健康支出	7.34	5.99	1.35			
21007	计划生育事务	1.29		1.29			
2100799	其他计划生育事务支出	1.29		1.29			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
21014	优抚对象医疗	0.06		0.06			
2101401	优抚对象医疗补助	0.06		0.06			
212	城乡社区支出	82.50		82.50			
21201	城乡社区管理事务	14.94		14.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.94		14.94			
21203	城乡社区公共设施	67.56		67.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.56		67.56			
213	农林水支出	0.20		0.20			
21303	水利	0.20		0.20			
2130314	防汛	0.20		0.20			
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				
229	其他支出	0.76		0.76			
22960	彩票公益金安排的支出	0.76		0.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.76		0.76			
234	抗疫特别国债安排的支出	4.30		4.30			
23402	抗疫相关支出	4.30		4.30			
2340205	困难群众基本生活补助	4.30		4.30			

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	375.30	一、一般公共服务支出	33	297.73	297.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.49	4.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.16	70.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.94	9.94		
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20		
	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	3.98	3.98		
	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	0.76		0.76	
	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	4.30		4.30	
本年收入合计	27	379.86	本年支出合计	59	398.90	393.84	5.06	
年初财政拨款结转和结余	28	25.50	年末财政拨款结转和结余	60	6.46	6.20	0.26	
一般公共预算财政拨款	29	24.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	405.36	总计	64	405.36	400.04	5.32	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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		393.84	226.53	167.31
201	一般公共服务支出	297.73	199.26	98.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.73	199.26	98.47
2010301	行政运行	199.26	199.26	
2010302	一般行政管理事务	98.47		98.47
207	文化旅游体育与传媒支出	4.49		4.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.49		4.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.49		4.49
208	社会保障和就业支出	70.16	17.31	52.85
20802	民政管理事务	7.05		7.05
2080208	基层政权建设和社区治理	6.76		6.76
2080299	其他民政管理事务支出	0.29		0.29
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	
20807	就业补助	3.86		3.86
2080711	就业见习补贴	3.86		3.86
20808	抚恤	5.26	1.73	3.53
2080801	死亡抚恤	0.78		0.78
2080802	伤残抚恤	2.75		2.75
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	
20810	社会福利	11.00		11.00
2081002	老年福利	11.00		11.00
20811	残疾人事业	1.17		1.17
2081104	残疾人康复	0.20		0.20
2081105	残疾人就业和扶贫	0.15		0.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.82		0.82
20819	最低生活保障	12.65		12.65
2081901	城市最低生活保障金支出	12.65		12.65
20820	临时救助	0.49		0.49
2082001	临时救助支出	0.49		0.49
20821	特困人员救助供养	12.88		12.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.88		12.88
20825	其他生活救助	0.21		0.21
2082501	其他城市生活救助	0.21		0.21
210	卫生健康支出	7.34	5.99	1.35
21007	计划生育事务	1.29		1.29
2100799	其他计划生育事务支出	1.29		1.29
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
21014	优抚对象医疗	0.06		0.06
2101401	优抚对象医疗补助	0.06		0.06
212	城乡社区支出	9.94		9.94
21201	城乡社区管理事务	9.94		9.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.94		9.94
213	农林水支出	0.20		0.20
21303	水利	0.20		0.20
2130314	防汛	0.20		0.20
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	176.35	302	商品和服务支出	38.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.62	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.49	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	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费	9.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.98	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	112.84	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	11.67	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	9.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.42	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	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	1.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		188.02	公用经费合计					38.51

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
4.15		3.80		3.80	0.35
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
1.11		1.11		1.11	

注：本表反映部门（或单位）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船厂路街道办事处

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		0.76	4.56	5.06		5.06	0.26
229	其他支出	0.76	0.26	0.76		0.76	0.26
22960	彩票公益金安排的支出	0.76	0.26	0.76		0.76	0.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.76	0.26	0.76		0.76	0.26
234	抗疫特别国债安排的支出		4.30	4.30		4.30	
23402	抗疫相关支出		4.30	4.30		4.30	
2340205	困难群众基本生活补助		4.30	4.30		4.30	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

