



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：477

部门名称：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事物。

2.讨论并决定本街道重大问题,统筹、协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作,做好人大代表工作,联系选民、反应群众意见和要求。

4.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设,履行全面从严治党主体责任,建立健全党建联席会议制度,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5.街道党工委领导群团组织,加强指导和规范,支出和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对街道人民武装工作实行统一领导。

6.指导居民委员会等基层群众性自治组织建设,健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理,整合辖区内社会力量,形成社区共治合力,为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门排除机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8.组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11.承办工委、管委和上级人大交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 一个，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)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

第二部分 2021 年度部门决算

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

2021年度

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	7,277.79	一、一般公共服务支出	32	41.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.34	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	8.64
八、其他收入	8	13,492.93	八、社会保障和就业支出	39	2,099.39
	9		九、卫生健康支出	40	74.94
	10		十、节能环保支出	41	752.26
	11		十一、城乡社区支出	42	13,502.86
	12		十二、农林水支出	43	4,388.92
	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	37.47
	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	5.49
	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	20,772.06	本年支出合计	58	20,911.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,931.27	年末结转和结余	60	1,791.81
	30			61	
总计	31	22,703.33	总计	62	22,703.33

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船厂路街道办事处

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	20,772.06	7,279.13					13,492.93
201	一般公共服务支出	41.57	41.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.57	41.57					
2010304	专项服务	23.40	23.40					
2010308	信访事务	18.17	18.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.14	6.14					
20701	文化和旅游	1.65	1.65					
2070108	文化活动	0.65	0.65					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
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	2,102.12	2,081.27					20.85
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
20807	就业补助	20.70	1.14					19.55
2080705	公益性岗位补贴	16.48						16.48
2080711	就业见习补贴	4.22	1.14					3.08
20808	抚恤	102.08	102.08					
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92					
2080802	伤残抚恤	11.51	11.51					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.17	60.17					
2080805	义务兵优待	6.01	6.01					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.64	3.64					
2080899	其他优抚支出	7.83	7.83					
20810	社会福利	19.58	19.58					
2081002	老年福利	19.58	19.58					
20811	残疾人事业	18.61	17.30					1.30
2081104	残疾人康复	0.10	0.10					
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.94	16.94					
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	0.26					1.30
20819	最低生活保障	28.02	28.02					
2081902	农村最低生活保障金支出	28.02	28.02					
20820	临时救助	6.82	6.82					
2082001	临时救助支出	6.82	6.82					
20821	特困人员救助供养	36.96	36.96					
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.96	36.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1,818.84	1,818.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,818.84	1,818.84					
210	卫生健康支出	74.94	74.94					
21007	计划生育事务	19.97	19.97					
2100717	计划生育服务	19.97	19.97					
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52					
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14					
21014	优抚对象医疗	6.04	6.04					
2101401	优抚对象医疗补助	6.04	6.04					
211	节能环保支出	752.26	752.26					
21104	自然生态保护	752.26	752.26					
2110402	农村环境保护	752.26	752.26					
212	城乡社区支出	13,378.70						13,378.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,785.71						11,785.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,785.71						11,785.71
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1,592.99						1,592.99
2121501	征地和拆迁补偿支出	1,592.99						1,592.99
213	农林水支出	4,377.53	4,284.15					93.37
21301	农业农村	3,440.49	3,347.11					93.37
2130101	行政运行	243.88	243.88					
2130102	一般行政管理事务	10.30	10.30					
2130103	机关服务	33.92	33.92					
2130104	事业运行	413.15	413.15					
2130108	病虫害控制	11.37	11.37					
2130120	稳定农民收入补贴	1,616.40	1,616.40					
2130122	农业生产发展	93.37						93.37
2130199	其他农业农村支出	1,018.09	1,018.09					
21302	林业和草原	13.12	13.12					
2130234	林业草原防灾减灾	13.12	13.12					
21303	水利	1.95	1.95					
2130314	防汛	1.95	1.95					
21305	扶贫	15.03	15.03					
2130599	其他扶贫支出	15.03	15.03					
21307	农村综合改革	906.94	906.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.91	727.91					
2130799	其他农村综合改革支出	179.04	179.04					
221	住房保障支出	37.47	37.47					
22102	住房改革支出	37.47	37.47					
2210201	住房公积金	37.47	37.47					
229	其他支出	1.34	1.34					
22960	彩票公益金安排的支出	1.34	1.34					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.34	1.34					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区规划街道办事处		2021年度					
功能分类科目编码	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	20,911.62	793.96	20,117.67			
201	一般公共服务支出	41.57		41.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.57		41.57			
2010304	专项服务	23.40		23.40			
2010308	信息事务	18.17		18.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.64		8.64			
20701	文化和旅游	1.65		1.65			
2070108	文化活动	0.65		0.65			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99		6.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99		6.99			
208	社会保障和就业支出	2,099.39	50.52	2,048.87			
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
20807	就业补助	3.88		3.88			
2080711	就业见习补贴	3.88		3.88			
20808	抚恤	114.08		114.08			
2080801	死亡抚恤	12.92		12.92			
2080802	弔唁抚恤	11.51		11.51			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.17		63.17			
2080805	义务兵优待	15.01		15.01			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.64		3.64			
2080899	其他抚恤支出	7.83		7.83			
20810	社会福利	19.58		19.58			
2081002	老年福利	19.58		19.58			
20811	残疾人事业	18.61		18.61			
2081104	残疾人康复	0.10		0.10			
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.94		16.94			
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56			
20819	最低生活保障	28.02		28.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	28.02		28.02			
20820	临时救助	6.82		6.82			
2082001	临时救助支出	6.82		6.82			
20821	特困人员救助供养	39.05		39.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.05		39.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1,818.84		1,818.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,818.84		1,818.84			
210	卫生健康支出	74.94	48.93	26.01			
21007	计划生育事务	19.97		19.97			
2100717	计划生育服务	19.97		19.97			
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52				
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14				
21014	医疗对象医疗	6.04		6.04			
2101401	优抚对象医疗补助	6.04		6.04			
211	节能环保支出	752.26		752.26			
21104	自然生态保护	752.26		752.26			
2110402	农村环境保护	752.26		752.26			
212	城乡社区支出	13,502.86		13,502.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,909.87		11,909.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,909.87		11,909.87			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1,592.99		1,592.99			
2121501	征地和拆迁补偿支出	1,592.99		1,592.99			
213	农林水支出	4,288.82	657.03	3,721.88			
21301	农业农村	3,445.68	657.03	2,788.65			
2130101	行政运行	243.88	243.88				
2130102	一般行政管理事务	10.30		10.30			
2130107	机关服务	33.92		33.92			
2130104	事业单位	413.15	413.15				
2130108	病虫害控制	12.27		12.27			
2130120	稳定农民收入补贴	1,616.40		1,616.40			
2130122	农业生产发展	97.57		97.57			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.10		0.10			
2130199	其他农村农业支出	1,018.09		1,018.09			
21302	林业和草原	15.51		15.51			
2130205	森林资源培育	2.39		2.39			
2130234	林业草原防灾减灾	13.12		13.12			
21303	水利	1.95		1.95			
2130314	防汛	1.95		1.95			
21305	扶贫	15.03		15.03			
2130599	其他扶贫支出	15.03		15.03			
21307	农村综合改革	910.74		910.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	731.71		731.71			
2130799	其他农村综合改革支出	179.04		179.04			
221	住房保障支出	37.47		37.47			
22102	住房改革支出	37.47		37.47			
2210201	住房公积金	37.47		37.47			
229	其他支出	5.49		5.49			
22960	彩票公益金安排的支出	5.49		5.49			
2296002	用于社会公益彩票公益金支出	5.49		5.49			

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

部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 2021年度 公开04表
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	7,277.79	一、一般公共服务支出	33	41.57	41.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.34	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	8.64	8.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,095.35	2,095.35		
	9		九、卫生健康支出	41	74.94	74.94		
	10		十、节能环保支出	42	752.26	752.26		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,295.54	4,295.54		
	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	37.47	37.47		
	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	5.49		5.49	
	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	7,279.13	本年支出合计	59	7,311.25	7,305.77	5.49	
年初财政拨款结转和结余	28	34.66	年末财政拨款结转和结余	60	2.54	2.54		
一般公共预算财政拨款	29	30.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,313.79	总计	64	7,313.79	7,308.30	5.49	

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
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		2021年度		
功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,305.77	793.95	6,511.82
201	一般公共服务支出	41.57		41.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.57		41.57
2010304	专项服务	23.40		23.40
2010308	信访事务	18.17		18.17
207	文化旅游体育与传媒支出	8.64		8.64
20701	文化和旅游	1.65		1.65
2070108	文化活动	0.65		0.65
2070109	群众文化	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99		6.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99		6.99
208	社会保障和就业支出	2,095.35	50.52	2,044.84
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
20807	就业补助	1.14		1.14
2080711	就业见习补贴	1.14		1.14
20808	抚恤	114.08		114.08
2080801	死亡抚恤	12.92		12.92
2080802	伤残抚恤	11.51		11.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.17		63.17
2080805	义务兵优待	15.01		15.01
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.64		3.64
2080899	其他优抚支出	7.83		7.83
20810	社会福利	19.58		19.58
2081002	老年福利	19.58		19.58
20811	残疾人事业	17.30		17.30
2081104	残疾人康复	0.10		0.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.94		16.94
2081199	其他残疾人事业支出	0.26		0.26
20819	最低生活保障	28.02		28.02
2081902	农村最低生活保障金支出	28.02		28.02
20820	临时救助	6.82		6.82
2082001	临时救助支出	6.82		6.82
20821	特困人员救助供养	39.05		39.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.05		39.05
20899	其他社会保障和就业支出	1,818.84		1,818.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1,818.84		1,818.84
210	卫生健康支出	74.94	48.93	26.01
21007	计划生育事务	19.97		19.97
2100717	计划生育服务	19.97		19.97
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	
21014	优抚对象医疗	6.04		6.04
2101401	优抚对象医疗补助	6.04		6.04
211	节能环保支出	752.26		752.26
21104	自然生态保护	752.26		752.26
2110402	农村环境保护	752.26		752.26
213	农林水支出	4,295.54	657.03	3,638.51
21301	农业农村	3,352.31	657.03	2,695.28
2130101	行政运行	243.88		243.88
2130102	一般行政管理事务	10.30		10.30
2130103	机关服务	33.92		33.92
2130104	事业运行	413.15	413.15	
2130108	病虫害控制	12.27		12.27
2130120	稳定农民收入补贴	1,616.40		1,616.40
2130122	农业生产发展	4.20		4.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出	1,018.09		1,018.09
21302	林业和草原	15.51		15.51
2130205	森林资源培育	2.39		2.39
2130234	林业草原防灾减灾	13.12		13.12
21303	水利	1.95		1.95
2130314	防汛	1.95		1.95
21305	扶贫	15.03		15.03
2130599	其他扶贫支出	15.03		15.03
21307	农村综合改革	910.74		910.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	731.71		731.71
2130799	其他农村综合改革支出	179.04		179.04
221	住房保障支出	37.47	37.47	
22102	住房改革支出	37.47	37.47	
2210201	住房公积金	37.47	37.47	

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

2021年度

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	631.75	302	商品和服务支出	160.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.93	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	177.73	30202	印刷费	0.40	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	125.89	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	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	2.49	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.30	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	1.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.51	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	105.08	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	6.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	4.06	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	3.78	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		633.42	公用经费合计						160.53

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
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

2021年度

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
4.65		3.80		3.80	0.85	3.78		3.78		3.78	

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
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

2021年度

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		4.15	1.34	5.49		5.49	
229	其他支出	4.15	1.34	5.49		5.49	
22960	彩票公益金安排的支出	4.15	1.34	5.49		5.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.15	1.34	5.49		5.49	

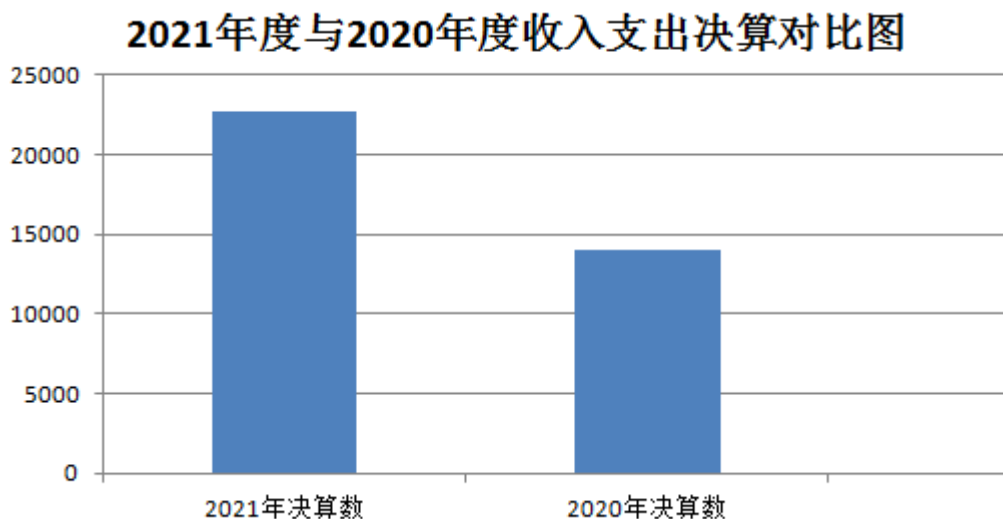
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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

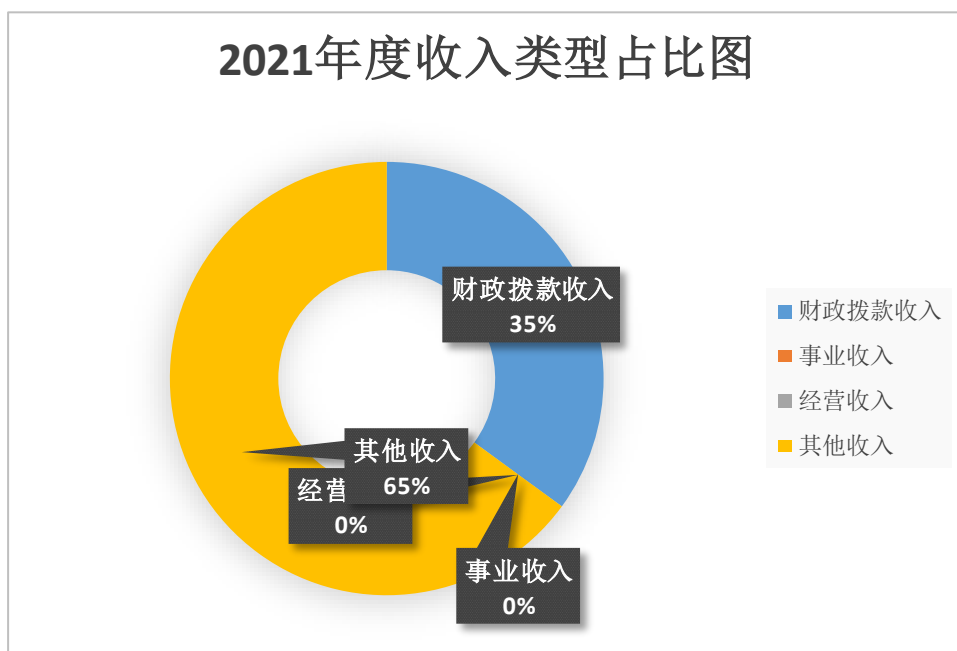
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22703.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8669.59 万元，增长 61.78%，主要原因是乡镇街道改革后，所管辖的村增加，各项补贴人数增加，2021 年度征地项目较多，发放土地及地上附着物补偿支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 20772.06 万元，其中：财政拨款收入 7279.13 万元，占 35.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 13492.93 万元，占 65.0%。

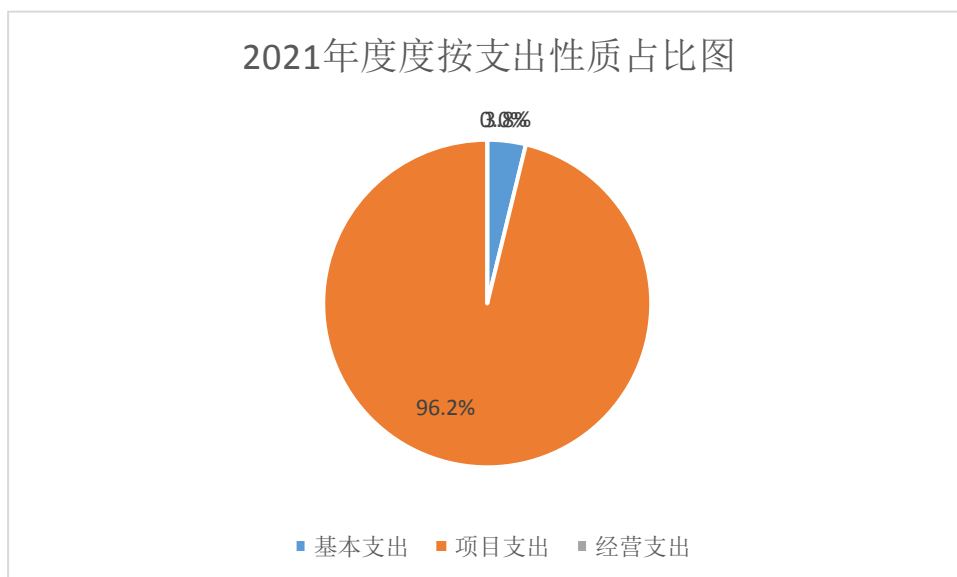
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 20911.52 万元，其中：基本支出 793.95 万元，占 3.8%；项目支出 20117.57 万元，占 96.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7279.13 万元，比 2020 年

度增加 **2107.33** 万元，增长 **40.75%**，主要原因是乡镇改革后，所辖村增加，失地农民养老保险、失地农民生活补助费等各项补贴收入增加，新增人居环境整治示范区创建经费、裸露土地整治项目工作经费及农村垃圾治理保洁市场化运营费用收入；本年支出 **7311.25** 万元，比上年增加 **2092.55** 万元，增长 **40.1%**，主要原因是乡镇改革后，所辖村增加，失地农民养老保险、失地农民生活补助费等各项补贴支出增加，新增人居环境整治示范区创建经费、裸露土地整治项目工作经费及农村垃圾治理保洁市场化运营费用支出。具体情况如下：

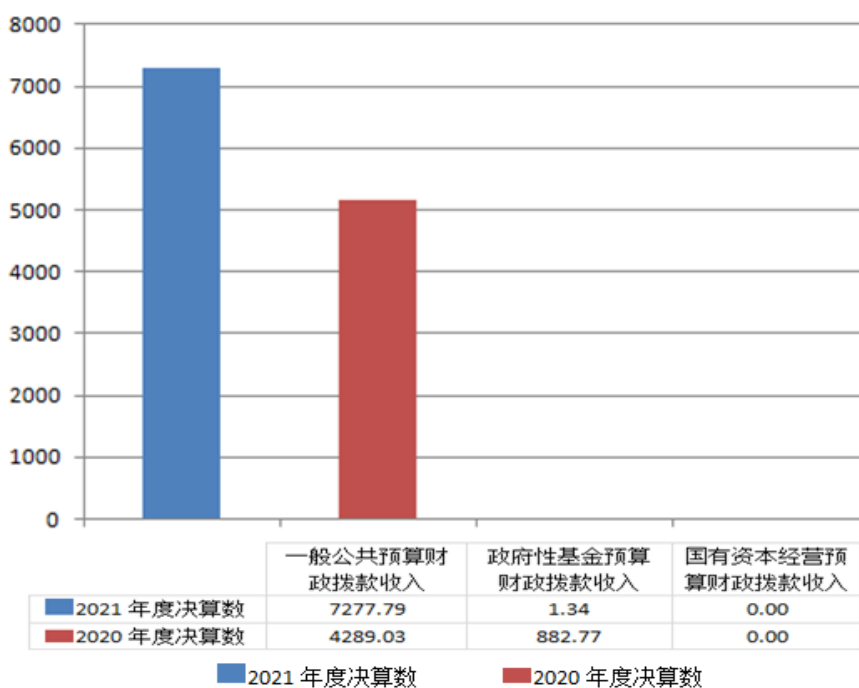
1.一般公共预算财政拨款本年收入 **7277.79** 万元，比上年增加 **2988.76** 万元，增长 **69.68%**；主要原因是乡镇改革后，所辖村增加，失地农民养老保险、失地农民生活补助费等各项补贴收入增加，且失地农民养老保险和失地农民养老生活补贴补贴预算由政府性基金预算财政拨款收入变为一般公共预算财政拨款收入，新增人居环境整治示范区创建经费、裸露土地整治项目工作经费及农村垃圾治理保洁市场化运营费用收入；本年支出 **7305.77** 万元，比上年增加 **2974.5** 万元，增长 **68.68%**，主要原因是乡镇改革后，所辖村增加，失地农民养老保险、失地农民生活补助费等各项补贴支出增加，且失地农民养老保险和失地农民养老生活补贴补贴预算由政府性基金预算财政拨款支出变为一般公共预算财政拨款支出，新增人居环境整治示范区创建经费、裸露土地整治项目工作经费及农村垃圾治理保洁市场化运营费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **1.34** 万元，比上年减

少 881.43 万元，降低 99.85%，主要原因是失地农民养老保险和失地农民养老生活补贴补贴预算由政府性基金预算财政拨款收入变为一般公共预算财政拨款收入；本年支出 5.49 万元，比上年减少 881.94 万元，减少 99.38%，主要原因是失地农民养老保险和失地农民养老生活补贴补贴预算由政府性基金预算财政拨款支出变为一般公共预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

2021 年度财政拨款与上年对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7279.13 万元，完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 953.78 万元，决算数小于预算数主要原因是人居环境整治示范区创建经费因评审报告尚未出具，未支付尾款，失地农民养老保险和失地农民生活补助费实际收入数较年初预算数有所减少，马坊甸饮水安全工程因实际情况

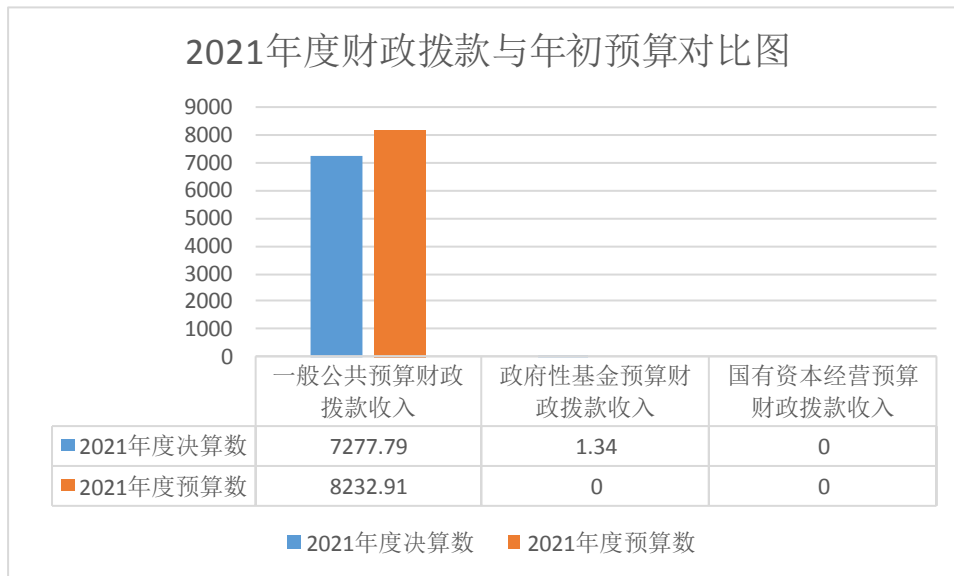
变化，已安排该村模拟拆迁，完成后可进行拆迁处理，不再进行基础设施建设投入；本年支出 **7311.25** 万元，完成年初预算的 **88.8%**，比年初预算减少 **921.66** 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人居环境整治示范区创建经费因评审报告尚未出具，未支付尾款，失地农民养老保险和失地农民生活补助费实际支出数较年初预算数有所减少，马坊甸饮水安全工程因实际情况变化，已安排该村模拟拆迁，完成后可进行拆迁处理，不再进行基础设施建设投入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **88.4%**，比年初预算减少 **955.12** 万元，主要是人居环境整治示范区创建经费因评审报告尚未出具，未支付尾款，失地农民养老保险和失地农民生活补助费实际收入数较年初预算数有所减少，马坊甸饮水安全工程因实际情况变化，已安排该村模拟拆迁，完成后可进行拆迁处理，不再进行基础设施建设投入；本年支出完成年初预算 **88.7%**，比年初预算减少 **927.14** 万元，主要是人居环境整治示范区创建经费因评审报告尚未出具，未支付尾款，失地农民养老保险和失地农民生活补助费实际支出数较年初预算数有所减少，马坊甸饮水安全工程因实际情况变化，已安排该村模拟拆迁，完成后可进行拆迁处理，不再进行基础设施建设投入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **1.34** 万元，比年初预算增加 **1.34** 万元，主要是追加上级专款收入；本年支出 **5.49** 万元，比年初预算增加 **5.49** 万元，主要是追加的上级专款及上年结转专款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，与预算

持平；本年支出 **0.00** 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 **7311.25** 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 **41.57** 万元，占 **0.6%**，主要用于法律顾问费等专项服务和信访事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 **8.64** 万元，占 **0.1%**，主要用于文化站免费开放等支出；社会保障和就业（类）支出 **2095.35** 万元，占 **28.7%**，主要用于行政事业单位养老支出、就业见习补贴、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、老年福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养及其他等支出；卫生健康（类）支出 **74.94** 万元，占 **1.0%**，主要用于计划生育服务、优抚对象医疗等支出；节能环保（类）支出 **752.26** 万元，占 **10.3%**，主要用于农村环境保护等支出；农林水（类）支出 **4295.54** 万元，占 **58.8%**，主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等，一般行政管理事务、机关服务、病虫害控制、稳定农民收入

补贴、农业生产发展、对高校毕业生到基层任职补助及其他等农业农村支出，森林资源培育、林业草原防灾减灾、防汛、扶贫、农村综合改革及其他等支出；住房保障（类）支出 **37.47** 万元，占 **0.5%**，主要用缴纳住房公积金等支出；其它（类）支出 **5.49** 万元，占 **0.1%**，主要用于养老服务体系等社会福利彩票公益金等支出。

（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 **793.95** 万元，其中：

人员经费 **633.42** 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 **160.53** 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 **2021** 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **4.65** 万元，支出决算为 **3.78** 万元，完成预算的 **81.4%**，较预算减少 **0.87** 万元，降低 **18.6%**，主要是主要是减少公务用车使用次数，减少公务用车燃油费；较 **2020** 年度决算减少 **0.02** 万元，降低 **0.53%**，主要是主要是减少公务用车使用次数，减少公务用车燃

油费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.80 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 99.5%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是减少公务用车使用次数，减少公务用车燃油费；较上年减少 0.02 万元，降低 0.53%，主要是减少公务用车使用次数，减少公务用车燃油费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.78 万元：本部门 2021 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减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是减少公务用车使用次数，减少公务用车燃油费；较上年减少 0.02 万元，降低 0.53%，主要是减少公务用车使用次数，减少公务用车燃油费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.85 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减

少 0.85 万元，降低 100.0%，主要是本部门 2021 年度无公务接待费支出；较上年持平。

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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，组织对 157 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6511.81 万元，政府性基金预算支出 5.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

从评价情况来看，很好完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增加绩效意识和风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效、全面提高财政资金使用效益和管理水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

序号	项目名称	预算金额(调整后)	主管部门(单位)	自评得分	自评结果	核查结果	督促整改情况	未完成原因
1	雨露计划	0.30	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
2	农机员、农技员生活补贴	16.56	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
3	秦财社[2020]817号提前下达2021年中央优抚对象补助经费(义务兵优待)	2.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
4	秦财社(2020)833号提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助(农村特困)	3.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
5	法律顾问费	4.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
6	优抚对象抚恤金(在乡复员、退伍军人生活补助)	4.17	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
7	秦财社(2020)833号提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助(重度残疾人护理补贴)	3.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
8	(上级)秦财农[2020]804号秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	75	中			

9	(上级)裸露土地整治项目工作经费(40%)	234.27	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
10	马坊甸饮水安全工程	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	0	差			因实际情况变化,已安排该村模拟拆迁,完成后可进行拆迁处理,不再进行基础设施建设投入。
11	残疾人两项补贴	9.94	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
12	文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设)	1.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
13	失地农民养老保险	1044.80	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
14	行政执法队专项经费	7.28	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	95	优			
15	(上级)秦财社[2021]289号关于下达2021年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)补助资金的通知	2.50	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	99	优			
16	秦财社[2020]718号提前下达2021年中央优抚对象补助经费(死亡抚恤)	7.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
17	计划生育补助资金	17.47	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	99	优			
18	60岁以上农村籍退役士兵生活补助	3.64	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

19	(上级)秦财社[2020]834号提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助(农村特困)	6.47	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
20	失地农民生活补助费	1776.39	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
21	(上级)秦财社[2020]855号提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费	0.20	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
22	(本级)马坊甸村自来水管网项目追加经费	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	0	差			因实际情况变化,已安排该村模拟拆迁,完成后可进行拆迁处理,不再进行基础设施建设投入。
23	失地农民养老生活补贴	413.92	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
24	村级政务费	13.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
25	(本级)解决辖区特殊疑难信访问题资金	11.72	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
26	(上级)秦财农[2020]871号秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算的通知	139.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
27	秦财社(2020)814号提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)	13.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
28	综治信访维稳经费	18.17	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

29	村干部工资	312.69	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
30	农村两委换届选举经费	6.47	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
31	(上级)秦财社[2021]304号2021年中央优抚对象补助经费(第一批)(死亡抚恤)	1.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
32	小米河头村高世余生活、医疗困难补助	2.76	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
33	2020年3座污水站改造提升费用	3.14	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
34	秦财社(2020)845号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.10	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
35	(上级)秦财社[2020]834号提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助(农村低保)	8.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
36	食堂专项经费	3.62	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
37	秦财社(2020)833号提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助(困难残疾人生活补贴)	1.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
38	(上级)秦财社[2021]323号2021年中央优抚对象补助经费(第二批)(伤残抚恤)	0.50	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

39	村级事务指导员补助	3.08	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
40	双创工作大学生奖励部分	30.40	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
41	秦财社[2020]817号提前下达2021年中央优抚对象补助经费(死亡抚恤)	1.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
42	秦财社(2020)833号提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助(农村低保)	2.60	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
43	秦财社[2020]718号提前下达2021年中央优抚对象补助经费(伤残抚恤)	7.65	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
44	办事处污水处理专项经费	2.76	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
45	畜牧检疫、防疫工作物资采购费	4.67	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
46	秦财教(2020)768号提前下达2121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	4.20	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
47	村级党组织活动经费	19.36	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
48	(上级)秦财社[2021]121号2021年社区、村残疾人专职委员补贴	0.26	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

49	防疫员补助费	6.69	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
50	村级组织服务群众专项经费	130.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
51	正常离任村干部生活补贴	23.69	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
52	优抚对象医疗补助	3.54	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
53	秦财教（2020）853号提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放专项资金	0.29	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
54	（本级）追加党组织活动经费	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	80	良			
55	秦财农（2020）872号提前下达2021年省级财政专项扶贫资金预算的通知	6.55	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
56	（上级）裸露土地整治项目工作经费	119.07	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
57	义务兵优待金	0.01	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
58	人居环境整治示范区创建经费	772.32	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

59	(上级)秦财社[2021]304号 2021年中央优抚对象补助经费(第一批)(伤残抚恤)	2.85	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
60	(上级)秦财综[2021]91号 2021年福彩公益金安排80-100岁以上高龄津贴	1.10	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
61	(本级)追加村综合服务站建设提升经费	7.79	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
62	养老服务补贴	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	90	优			
63	秦财社[2020]825号提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费(义务兵优待)	4.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
64	污水处理设备日常维护费用	35.27	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
65	(上级)秦财社[2021]331号 2021年市级财政优抚对象补助资金(在乡复员退伍军人生活补助)	1.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
66	2020年高铁沿线建筑加固费用	3.04	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
67	防火防汛物资采购费	3.90	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	98	优			
68	(上级)秦财行[2021]年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	5.20	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

69	(本级)追加村(社区)电子政务外网专项费用	1.06	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
70	秦财社[2020]825号提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费(伤残抚恤)	0.50	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
71	(本级)东方创意谷三期建设项目有关补偿款	104.22	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
72	秦财行(2020)792号提前下达2021年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	90	优			
73	(本级)应急抢险资金	11.74	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
74	(本级)农村低保生活保障金	0.02	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
75	(上级)秦财农[2020]861号秦皇岛市财政局关于提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算的通知	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	0	差			因实际情况变化,已安排该村模拟拆迁,完成后可进行拆迁处理,不再进行基础设施建设投入。
76	(本级)整治违法卫星图斑费用	29.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
77	(本级)特殊疑难信访问题资金(周营美丽乡村遗留问题)	0.89	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
78	(本级)失地农民养老保险	52.24	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

79	(本级)失地农民养老保险	105.44	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
80	(上级)秦财农[2021]478号关于下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	60	中			
81	(上级)秦财农[2021]598号秦皇岛市财政局关于下达2021年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)的通知	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	60	中			
82	(本级)太和寨村重建村委会资金	29.46	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
83	(上级)秦财社[2021]81号2021年市级困难群众基本生活补助资金(农村特困)	3.10	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
84	行政综合服务中心建设	3.01	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
85	(上级)秦财社323号2021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)	2.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
86	(本级)举办庆祝中国共产党成立100周年职工群众歌咏活动所需费用	0.65	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
87	(上级)秦财行[2021]52号2021年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)	52.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
88	(上级)秦财社[2021]215号2021年中央财政困难群众基本生活救助补助资金(困难残疾人生活补贴)	0.40	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

89	临时救助	6.82	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
90	农村特困人员供养支出	3.30	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
91	沙河橡胶坝看护费	0.68	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
92	秦财社(2020)814号提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困)	15.60	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
93	优抚对象抚恤金(死亡抚恤)	3.42	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
94	安全生产网格信息员工作补贴	2.16	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
95	农村垃圾治理保洁市场化运营费用	322.43	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
96	铁路沿线各村彩钢瓦加固费用	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	85	良			
97	0401国防公路建设工役制人员生活补助	0.39	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
98	精简退职职工救济费	0.07	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

99	(上级)秦财农[2020]861号秦皇岛市财政局关于提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算的通知	38.98	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
100	(上级)秦财社[2021]331号2021年市级财政优抚对象补助资金(义务兵家庭优待金)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	60	中			
101	“1125”国防工程参建人员生活补贴	7.44	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
102	秦财教(2020)852号提前下达2021年“三馆一站”免费开放市级配套资金	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	65	中			
103	(上级)秦财社[2021]81号2021年市级困难群众基本生活补助资金(农村低保)	2.40	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
104	秦财社[2020]835号提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费	1.50	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
105	严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴和保险	1.20	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
106	(上级)秦财社[2021]215号2021年中央财政困难群众基本生活救助补助资金(农村特困)	5.50	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
107	学生临时通勤车补贴资金	7.02	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
108	(本级)追加定向选调生房租补贴	1.20	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

109	戴河新居污水提升输送工程费用	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	90	优			
110	各项工作及活动经费	11.88	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
111	财政专项扶贫资金	8.18	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
112	(本级)辖区人居环境整治清理各村陈年积存垃圾完善机制购买监控设备、无人机追加经费	28.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
113	高龄补贴	19.58	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
114	伤残抚恤金	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	65	中			
115	村干部任期和离任经济责任补充审计经费	8.32	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
116	村级防火护林员补助	11.17	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	98	优			
117	(上级)秦财社[2021]323号2021年中央优抚对象补助经费(第二批)(死亡抚恤)	0.50	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
118	(上级)秦财社[2021]304号2021年中央优抚对象补助经费(第一批)(在乡复原退伍军人生活补助)	5.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			

119	办事处网络运行维护费	3.59	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
120	村干部计生绩效	127.72	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
121	社区网格长工作补贴	4.68	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
122	秦财社[2020]718号提前下达2021年中央优抚对象补助经费(在乡复员退伍军人生活补助)	48.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
123	秦财社[2020]825号提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费(优抚对象医疗补助)	1.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
124	(上级)秦财社[2021]215号2021年中央财政困难群众基本生活救助补助资金(农村低保)	2.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
125	(上级)秦财社[2021]215号中央财政困难群众基本生活救助补助资金(重度残疾人护理补贴)	2.60	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
126	杨户屯创卫改厕费用	38.08	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
127	(本级)就业见习人员费用	1.14	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
128	(上级)秦财企[2020]750号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	60	中			

129	(上级)秦财企[2020]857号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金(预拨)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	60	中			
130	(本级)清运、复耕的人工、机械费用	1.01	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
131	(本级)办公用房周边地面硬化及办事处其他费用	31.48	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
132	(本级)农村问题厕所整改资金	20.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
133	(本级)2021年农村危房改造地方补助资金	1.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
134	(上级)秦财综[2021]413号2021年市级养老服务体系建设资金(第二批)养老护理补贴	0.04	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
135	秦财建[2020]215号关于拨付农村生活污水治理补助资金的通知	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	90	优			
136	秦财社[2020]23号中央2020年残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	90	优			
137	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)	2.09	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
138	秦财社[2019]224号提前下达2020年中央优抚对象补助(伤残抚恤)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	95	优			

139	秦财农[2020]227号秦皇岛市财政局市级疫情防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)的通知	0.90	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
140	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)	3.80	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
141	秦财社[2020]339号2020年义务兵家庭优待金市级补助资金	5.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
142	秦财农[2020]452号秦皇岛市财政局关于下达2020年中央动物防疫等补助经费(第二批)的通知(强制扑杀、强制免疫、病死猪无害化处理)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	80	良			
143	秦财行[2020]555号2019年度到村任职高校毕业生中央财政结算补助资金	0.10	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
144	秦财农[2020]428号2020年农村综合改革转移支付资金(大米河头路灯和自来水井4万、西岭村、铁官营、郑家店)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
145	秦财农[2020]466号秦皇岛市财政局关于下达2020年中央财政林业改革发展资金的通知	2.39	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
146	秦财社[2020]23号中央2020年残疾人事业发展补助资金(农村实用技术培训)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	83	良			
147	秦财农[2019]115号秦皇岛市财政局关于提前下达2020年省级农业生产发展资金的通知	4.20	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
148	秦财农[2019]113号秦皇岛市财政局关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知(病死猪无害化处理补助)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	80	良			

149	秦财农[2019]112号秦皇岛市财政局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	86	良			
150	秦财社[2019]243号提前下达2020年市级财政优抚对象补助(义务兵优待金)	4.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
151	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)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	95	优			
152	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)	3.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
153	秦财农[2020]94号2020年农村综合改革转移支付资金(大米河头自来水井6万、太和寨、朱马坊、高家店)	0.00	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	99	优			
154	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	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
155	秦财综[2020]397号2020年残疾人两项补贴市级配套资金(第三批)	0.90	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
156	秦财综[2020]293号2020年残疾人两项补贴市级配套资金(第二批)	2.96	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
157	秦财社[2020]57号2020年省级财政养老服务体系建设的补助资金	0.29	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	100	优			
合计		6517.30						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应

年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：重点工作实际完成率=100%，全年完成值100%。

2、质量指标：重点工作质量达标率=100%，全年完成值100%。

3、时效指标：重点工作完成及时率=100%，全年完成值100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：政策知晓率≥85%，全年完成值90%。

（三）满意度指标：社会公众及服务对象满意度≥90%，全年完成值90%。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出160.53万元，比2020年度增加45.04万元，增长39%。主要原因是乡镇街道改革后，编制及人员增加，机关运行经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额2984.07万元，从采购类型来看，政府采购货物支出927.49万元、政府采购工程支出1952.08万元、政府采购服务支出104.50万元。授予中小企业合同金额2984.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额370.99万元，占政府采购支出总额的12.4%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，较上年

持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。