



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：435

部门名称：唐山市丰润区燕山路街道办事处

二〇二二年十月



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

燕山路街道办事处属区政府派出机构，受区委、区政府领导，主要职责是：

（一）、街道党工委的主要职责：

1、认真做好综合协调等工作。起草或审核以街道党工委、办事处名义行文的文件、材料。2、负责基层党组织建设，精神文明建设及街道组织、人事、宣传、统战、纪检、信访、保密工作并协调做好人武部、工、青、妇等群团组织工作。3、组织、安排机关的政治业务学习，抓好机关效能建设和各项规章制度的建立和落实。4、机关日常事务管理。文件收发、传递、文书档案管理和印章管理，负责交通工具、办公设备、公共财物的管理。承办街道重要会务，组织或协助开展街道重大活动，做好后勤服务工作。5、协助组织人大代表、政协委员活动，办理人大代表、政协委员提案工作。6、完成上级领导机关交办的其他工作。

（二）、街道办事处的主要职责：

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。4、加强社会治安综合治理，

做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。8、指导社区居委会维护辖区稳定，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。9、承办上级交办的其它工作。

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 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	丰润区燕山路街道办事处	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。

丰润区燕山路街道办事处隶属于唐山市丰润区人民政府，是财政全额拨款的行政单位，下设 5 个行政办公室：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、应急管理办公室（城市管理办公室）、自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）、监察组，5 个事业单位：综合行政执法队、行政综合服务中心、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）、退役军人服务站、综合文化服务站，主要负责领导管理所辖 17 个社区的社会综合治理、环境卫生、低保困难居民救助、社区服务等，无下属单位。人员编制总数 58 人，实有在职人员 42 人，退休人员 15 人，大中专毕业生 2 人，编外人员 2 人。



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：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2021 年度

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	1,855.17	一、一般公共服务支出	32	1,668.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.06
	9		九、卫生健康支出	40	67.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	46.36
	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	30.91
	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	
	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	1,855.17	本年支出合计	58	1,882.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,882.17	总计	62	1,882.17

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：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2021 年度

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		1,855.17	1,855.17					
201	一般公共服务支出	1,668.94	1,668.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.94	1,668.94					
2010301	行政运行	905.11	905.11					
2010302	一般行政管理事务	763.83	763.83					
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06					
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06					
210	卫生健康支出	67.90	67.90					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90					
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75					
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15					
213	农林水支出	46.36	46.36					
21307	农村综合改革	46.36	46.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.36	46.36					
221	住房保障支出	30.91	30.91					

22102	住房改革支出	30.91	30.91					
2210201	住房公积金	30.91	30.91					

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

部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2021 年度

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		1,882.17	1,024.99	857.19			
201	一般公共服务支出	1,668.94	905.11	763.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.94	905.11	763.83			
2010301	行政运行	905.11	905.11				
2010302	一般行政管理事务	763.83		763.83			
208	社会保障和就业支出	68.06	41.06	27.00			
20802	民政管理事务	27.00		27.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00		27.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06				
210	卫生健康支出	67.90	47.90	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15				
213	农林水支出	46.36		46.36			

21307	农村综合改革	46.36		46.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.36		46.36			
221	住房保障支出	30.91					
22102	住房改革支出	30.91	30.91				
2210201	住房公积金	30.91	30.91				

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：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2021 年度

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	1,855.17	一、一般公共服务支出	33	1,668.94	1,668.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.06	68.06		
	9		九、卫生健康支出	41	67.90	67.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	46.36	46.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出					
	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	30.91	30.91		
	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				
	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	1,855.17	本年支出合计	59	1,882.17	1,882.17		
年初财政拨款结转和结余	28	27.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.00		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			63				
总计	32	1,882.17	总计	64	1,882.17	1,882.17		

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

部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2021 年度

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		1,882.17	1,024.99	857.19
201	一般公共服务支出	1,668.94	905.11	763.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.94	905.11	763.83
2010301	行政运行	905.11	905.11	
2010302	一般行政管理事务	763.83		763.83
208	社会保障和就业支出	68.06	41.06	27.00
20802	民政管理事务	27.00		27.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00		27.00
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
210	卫生健康支出	67.90	47.90	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
2101103	公务员医疗补助	28.15	28.15	
213	农林水支出	46.36		46.36
21307	农村综合改革	46.36		46.36

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.36		46.36
221	住房保障支出		30.91	
22102	住房改革支出	30.91	30.91	
2210201	住房公积金	30.91	30.91	

注：本表反映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：唐山市丰润区燕山路街道办事处

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	971.09	302	商品和服务支出	40.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.97	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.58	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	55.05	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.15	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	2.10	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.91	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	512.63	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	12.91	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	11.60	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	4.00	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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	0.62	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		984.00	公用经费合计					40.99

注：本表反映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

2021

年度

部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2021 年度

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							

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处

2021 年度

公开 09 表
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				

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

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）1882.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 495.14 万元，增长 35.7%，主要原因是人员经费增加 37.40 万元，公用经费增加 14.43 万元，燕办体制经费 2020 年疫情防控增加 240.64 万元，工作补助资金增加 210 万元，对村民委员会和村党支部的补助增加 46.36 万元，奖励经费和劣质散煤回购资金及工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1855.17 万元，其中：财政拨款收入 1855.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1882.17 万元，其中：基本支出 1024.99 万元，占 54.5%；项目支出 857.18 万元，占 45.5%。

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 1855.17 万元，比 2020 年度增加 487.66 万元，增长 35.7%，主要是项目经费增加；本年支出 1882.17 万元，增加 522.14 万元，增长 38.4%，主要是人员经费、公用经费和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1855.17 万元,比 2020 年度增加 487.66 万元,增长 35.7%,主要是人员经费收入 37.40 万元,公用经费收入 14.43 万元,燕办体制经费 2020 年疫情防控收入 240.64 万元,工作补助资金收入 210 万元,对村民委员会和村党支部的补助收入 46.36 万元;本年支出 1882.17 万元,增加 522.14 万元,增长 38.4%,主要是人员经费支出 37.40 万元,公用经费支出 14.43 万元,燕办体制经费 2020 年疫情防控支出 240.64 万元,工作补助资金支出 210 万元,对村民委员会和村党支部的补助支出 46.36 万元,卫生健康支出 20 万元;

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据持平;本年支出 0 万元,与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据持平;本年支出 0 万元,与上年数据持平。

(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 1855.17 万元,完成年初预算的 157.5%,比年初预算增加 676.88 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费、公用经费和项目经费增加;本年支出 1882.17 万元,完成年初预算的 159.7%,比年初预算增加 703.88 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费、公用经费和项目经费增加。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的 157.5%，比年初预算增加 676.88 万元，主要是人员经费增加 37.40 万元，公用经费增加 14.43 万元，燕办体制经费 2020 年疫情防控增加 240.64 万元，工作补助资金增加 210 万元，对村民委员会和村党支部的补助增加 46.36 万元；本年支出完成年初预算的 159.7%，比年初预算增加 703.88 万元，主要是人员经费增加 37.40 万元，公用经费增加 14.43 万元，燕办体制经费 2020 年疫情防控增加 240.64 万元，工作补助资金增加 210 万元，对村民委员会和村党支部的补助增加 46.36 万元，卫生健康支出 20 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1882.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1668.94 万元，占 88.7%，社会保障和就业（类）支出 68.06 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 67.90 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 30.91 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 46.36 万元，占 2.5%。

（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 1882.17 万元，其中：

人员经费 984 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

（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 年度未发生‘因公出国（境）费’支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2021 年度公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2020 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 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 857.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.5%。

（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计生四术后遗症经费、街道疫情防控资金、财政所经费等 18 个项目绩效自评结果。

（1）18 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 927.19 万元，执行数为 857.19 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：18 个项目按时完成，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效目标自评表（2021 年度）

项目主管部门:丰润区燕山路街道办事处

序号	项目名称 (全称)	项目实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		绩效指标							说明
				全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	执行率 (B/A)	年初设 定目标	全 年 实 际 完 成 情 况	一级指 标	二级 指标	年度指标值	全年完成值	评 价 等 级	是 否 开 展 自 评	未完 成原 因和 改进 措施	
1	249 号燕 山路 街道 办事 处财 政所 工作 经费	唐山市丰润区 燕山路街道办 事处	根据 2021 年 度年初预 算安排， 补充财政 所办公经 费，按年 初工作安 排实施	2	2	1.00	财政所 经费分 四个季 度安排 支出， 保证财 政所工 作正常 运转	完 成	产出指标	产出一	提高财政所办公 自动化水平	提高财政所办 公自动化水平	优	是		无
										产出二	购置办公设备 2 台	购置办公设备 2 台	优	是		
										产出三	财政所人员业务 培训次数 1 次	完成财政所人 员业务培训次 数 1 次	优	是		
									效果指标	效果一	办公自动化水平 提高	办公自动化水 平提高	优	是		
										效果二	财政服务水平提 高	财政服务水平 提高	优	是		
2	249 号燕 山路	唐山市丰润区 燕山路街道办 事处	根据 2021 年 度年初预	10	10	1.00	信访维 稳经费 分四个	完 成	产出指标	产出一	维护辖区稳定， 没有越级信访事 件	辖区稳定治安 秩序良好	优	是		无

	街道办事处信访维稳工作经费		算安排，用于街道办事处信访维稳、信访接待及值班费用，根据年初工作安排实施				季度安排支出，保证辖区没有越级上访事件，维护辖区稳定			产出二	各时期信访值班任务	完成各时期信访值班任务	优	是		
										产出三	信访处理及时率 90%以上	信访处理及时率 90%以上	优	是		
									效果指标	效果一	没有越级信访事件	没有越级信访事件	优	是		
										效果二	保证辖区稳定	辖区稳定治安秩序良好	优	是		
3	249 号燕山路街道办事处早摊点工作经费	唐山市丰润区燕山路街道办事处	根据 2021 年度年初预算安排，用于街道办事处所辖社区早摊点卫生清扫及管理，保持辖区居民生活环境干净整洁，根据年初工作安排实施	5	5	1.00	早摊点工作经费分四个季度安排支出，及时清扫及管理早摊点，保证辖区居民生活环境干净整洁	完成	产出指标	产出一	辖区早摊点干净整洁无乱堆乱放	辖区早摊点干净整洁无乱堆乱放	优	是		
										产出二	保洁及时率 100%	保洁及时率 100%	优	是		
										产出三	配置保洁工具数	配置保洁工具 30 个	优	是		
									效果指标	效果一	环境整洁、无垃圾	环境整洁、无垃圾	优	是		无
										效果二	社区环境状况改善	社区环境状况改善	优	是		
4	249 号燕	唐山市丰润区燕山路街道办	根据年初预算安	8.86	8.86	1.00	根据年初计划	完成	产出指标	产出一	补助人数 1 人	补助人数 1 人	优	是		无
										产出二	发放及时率 100%	发放及时率	优	是		

	山路街道办事处四术后遗症补助计生业务费	事处	排，用于计生四术后遗症人员补助及计生业务费用				分两次进行育龄妇女体检，保证育龄妇女没有计划外生育及维护女性健康					100%				
									产出三	按季度支付补助款	按季度支付补助款	优	是			
								效果指标	效果一	救助计生困难人员	救助计生困难人员	优	是			
									效果二	保障后遗症人员生活	保障后遗症人员生活	优	是			
5	221号燕山路街道办事处社区工作经费	唐山市丰润区燕山路街道办事处	根据年初预算安排，用于补充社区办公费不足，为广大社区居民提供和谐的生活环境，根据年初工作计划分月安排实施	140	70	0.50	根据年初预算安排，用于补充社区办公费不足，为广大社区居民提供和谐的生活环境，根据年初工作计划分月安排实	完成	产出指标	产出一	拨款及时率 100%	拨款及时率 100%	优	是		无
								产出二		社区办公自动化水平提升	社区办公自动化水平提升	优	是			
								产出三		办公费下拨社区数量	完成 14 个社区办公费下拨	优	是			
								效果指标	效果一	社区各基工作正常开展	社区各基工作正常开展	优	是			
									效果二	社区管理服务水平提高	社区管理服务水平提高	优	是			

							施									
6	249号燕山路街道办事处11小区公厕路灯维护费	唐山市丰润区燕山路街道办事处	根据年初预算安排，用于11小区公厕维护、路灯电费及维修费，保障正常使用	8.8	8.8	1.00	根据年初预算安排，用于11小区公厕维护、路灯电费及维修费，保障正常使用	完成	产出指标	产出一	路灯电费缴纳及时率	路灯电费缴纳及时率 100%	优	是		无
										产出二	公厕维护维修及时	公厕维护维修及时	优	是		
										产出三	路灯维护维修及时率 100%	路灯维护维修及时率 100%	优	是		
									效果指标	效果一	公厕正常使用	公厕正常使用	优	是		
										效果二	路灯正常使用	路灯正常使用	优	是		
7	燕山路街道办事处疫情排查资金	唐山市丰润区燕山路街道办事处	排查人员信息，做好疫情防控工作	20	20	1.00	排查辖区居民信息，做好疫情防控工作	完成	产出指标	产出一	掌握 17 个社区人员信息	掌握 17 个社区人员信息	优	是		无
										产出二	排查人员	排查人员	优	是		
										产出三	落实信息日上报	落实信息日上报	优	是		
									效果指标	效果一	建立人员信息档案率 100%	建立人员信息档案率 100%	优	是		
										效果二	社区居民满意	社区居民满意	优	是		
8	燕山路街道办事处疫情	唐山市丰润区燕山路街道办事处	排查人员信息，做好疫情防控工作	30	30	1.00	排查辖区居民信息，做好疫情防控	完成	产出指标	产出一	掌握 17 个社区人员信息	掌握 17 个社区人员信息	优	是		无
										产出二	排查人员	排查人员	优	是		
										产出三	落实信息日上报	落实信息日上报	优	是		

	排查资金						工作		效果指标	效果一	建立人员信息档案率 100%	建立人员信息档案率 100%	优	是		
										效果二	社区居民满意	社区居民满意	优	是		
9	燕山路街道办事处网格化防控财政补贴	唐山市丰润区燕山路街道办事处	推进疫情防控工作，健全疫情防控网格化管理运行机制	68.116	68.116	1.00	推进疫情防控工作，健全疫情防控网格化管理运行机制	完成	产出指标	产出一	网格内居民建档立卡	网格内居民建档立卡	优	是		无
										产出二	及时摸排上报网格内人员信息	及时摸排上报网格内人员信息	优	是		
										产出三	落实信息日报制度	落实信息日报制度	优	是		
									效果指标	效果一	网络管理员补贴按时发放	网络管理员补贴按时发放	优	是		
										效果二	社区居民满意	社区居民满意	优	是		
10	燕山路街道办事处燕办村党组织活动经费	唐山市丰润区燕山路街道办事处	按时完成党组织活动，村民满意、党员认可	8.18	8.18	1.00	按时完成党组织活动，村民满意、党员认可	完成	产出指标	产出一	村级党组织服务达到上级要求标准	村级党组织服务达到上级要求标准	优	是		无
										产出二	服务群众活动经费拨付数量大于95%	服务群众活动经费拨付数量100%	优	是		
										产出三	资金使用率大于95%	资金使用率100%	优	是		
									效果指标	效果一	有效完成党组织活动	有效完成党组织活动	优	是		
										效果二	和谐发展、党员满意度	和谐发展、党员满意度	优	是		
11	燕山路街	唐山市丰润区燕山路街道办	按时完成党组织活	8.18	8.18	1.00	按时完成党组	完成	产出指标	产出一	村级党组织服务达到上级要求标	村级党组织服务达到上级要	优	是		无

	道办事处 2021 年村 党组 织活 动经 费	事处	动，村民 满意、党 员认可				织活 动，村 民满 意、党 员认可				准	求标准				
									产出二	服务群众活动经费拨付数量大于95%	服务群众活动经费拨付数量100%	优	是			
									产出三	资金使用率大于95%	资金使用率100%	优	是			
								效果指标	效果一	有效完成党组织活动	有效完成党组织活动	优	是			
									效果二	和谐发展、党员满意度	和谐发展、党员满意度	优	是			
12	燕山路街道办事处 2020 年服 务群 众专 项经 费	唐山市丰润区 燕山路街道办 事处	按时组织 完成群众 活动，村 民满意、 领导认可	15	15	1.00	按时组 织完成 群众活 动，村 民满 意、领 导认可	完 成	产出指标	产出一	服务群众组织活动达到上级要求标准	服务群众组织活动达到上级要求标准	优	是		无
										产出二	活动经费数量全额拨付	活动经费数量全额拨付	优	是		
										产出三	资金使用率大于90%	资金使用率100%	优	是		
									效果指标	效果一	有效完成组织活动	有效完成组织活动	优	是		
										效果二	和谐发展、村民满意度	和谐发展、村民满意度	优	是		
13	燕山路街道办事处 2021	唐山市丰润区 燕山路街道办 事处	按时组织 完成群众 活动，村 民满意、 领导认可	15	15	1.00	按时组 织完成 群众活 动，村 民满	完 成	产出指标	产出一	服务群众组织活动达到上级要求标准	服务群众组织活动达到上级要求标准	优	是		无
										产出二	活动经费数量全额拨付	活动经费数量全额拨付	优	是		

	年服务群 众专项经 费						意、领 导认可			产出三	资金使用率大于 90%	资金使用率 100%	优	是		
									效果指标	效果一	有效完成组织活 动	有效完成组织 活动	优	是		
										效果二	和谐发展、村民 满意度	和谐发展、村 民满意度	优	是		
14	燕山 路街 道办 事处 工作 补助 资金	唐山市丰润区 燕山路街道办 事处	工作补助 资金支付 到位，及 时完工	210	210	1.00	工作补 助资金 支付到 位，及 时完工	完成	产出指标	产出一	工作补助资金全 部到位	工作补助资金 全部到位	优	是		无
										产出二	工作补助资金全 额支付	工作补助资金 全额支付	优	是		
										产出三	完工及时率 100%	完工及时率 100%	优	是		
									效果指标	效果一	工作完成率大于 90%	工作完成率 100%	优	是		
										效果二	社区居民满意度	社区居民满意 度	优	是		
15	燕山 路街 道办 事处 公园 道小 学省 控点 专班 运行 经费	唐山市丰润区 燕山路街道办 事处	保证公园 道小学省 控点专班 运行，经 费按时完 成	20	20	1.00	保证公 园道小 学省控 点专班 运行， 经费按 时完成	完成	产出指标	产出一	工作补助资金全 部到位	工作补助资金 全部到位	优	是		无
										产出二	工作补助资金全 额支付	工作补助资金 全额支付	优	是		
										产出三	完工及时率 100%	完工及时率 100%	优	是		
									效果指标	效果一	工作完成率大于 90%	工作完成率 100%	优	是		
										效果二	群众满意度	社区居民满意	优	是		

16	燕山路街道办事处2020年疫情防控体制经费	唐山市丰润区燕山路街道办事处	排查人员信息，做好疫情防控工作，有效排查外来人口	90.41	90.41	1.00	排查人员信息，做好疫情防控工作，有效排查外来人口	完成	产出指标	产出一	掌握17个社区人员信息	掌握17个社区人员信息	优	是		无
										产出二	排查人员	有效排查外来人口	优	是		
										产出三	落实信息日上报	落实信息日上报	优	是		
									效果指标	效果一	建立人员信息档案率100%	建立人员信息档案率100%	优	是		
										效果二	社区居民满意	社区居民满意	优	是		
17	燕山路街道办事处燕办社区人员工资薪酬	唐山市丰润区燕山路街道办事处	按时全额拨付社区人员工资薪酬	240.6432	240.6432	1.00	按时全额拨付社区人员工资薪酬	完成	产出指标	产出一	社区人员工资薪酬资金全部发放	社区人员工资薪酬资金全部发放	优	是		无
										产出二	提高社区人员薪酬工作完成率大于90%	提高社区人员薪酬工作完成100%	优	是		
										产出三	工资薪酬拨付及时率100%	工资薪酬拨付及时率100%	优	是		
									效果指标	效果一	提升社区工作人员工作积极性与服务	提升社区工作人员工作积极性与服务	优	是		
										效果二	社区工作人员满意度	社区工作人员满意	优	是		
18	燕山路街道办事处关于	唐山市丰润区燕山路街道办事处	解决建华社区办公及服务用房不达标问题，提	27	27	1.00	解决建华社区办公及服务用房不达	完成	产出指标	产出一	解决了建华社区办公及服务用房问题	解决了建华社区办公及服务用房问题	优	是		无
										产出二	发挥社区一体化办公作用	发挥社区一体化办公作用	优	是		

	提前 下达 2020 年省 级财 政城 乡社 区建 设补 助		高社区服 务及规范 化、信息 化水平				标问 题，提 高社区 服务及 规范 化、信 息化水 平			产出三	提高社区服务及 规范化、信息化 水平	提高社区服务 及规范化、信 息化水平	优	是		
										效果一	提升了社区服务 内容丰富度	提升了社区服 务内容丰富度	优	是		
									效果指标	效果二	社区居民满意	社区居民满意	优	是		

注：1. “年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写，“绩效指标”中的“二级指标”按照预算编制的绩效指标填写。

2. “评价等级”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。

（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 2021 年度机关运行经费支出 40.99 万元，比 2020 年度增加 14.44 万元，增长 54.4%。主要原因是邮电费和劳务费增加。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。其中，公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是环保巡查用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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）使用非财政拨款结余：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，使用以前年度非财政拨款结余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