



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

北戴河区牛头崖镇人民政府 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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)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,执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和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,对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属

镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理,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。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由 等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	北戴河区牛头崖镇人民政府(本级)	行政单位	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。

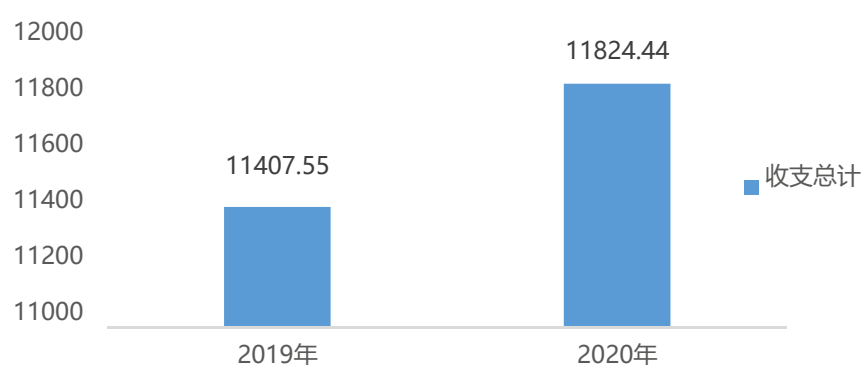
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

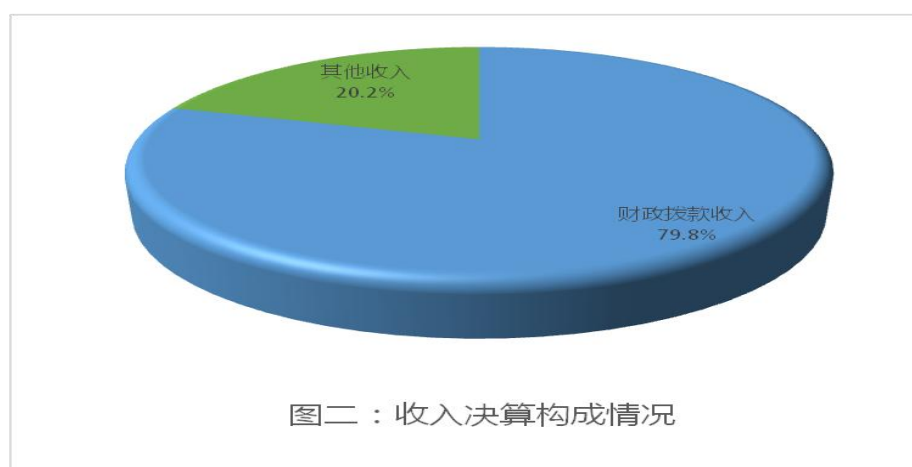
本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）11824.44万元。与2019年度决算相比，收入增加3142.81万元，增长39.63%，主要原因是收到“气代煤”工程、“圆梦园”地上附着物补偿款。支出增加1409.84万元，增长15.07%，主要原因是支付“圆梦园”回收地块上附着物补偿。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

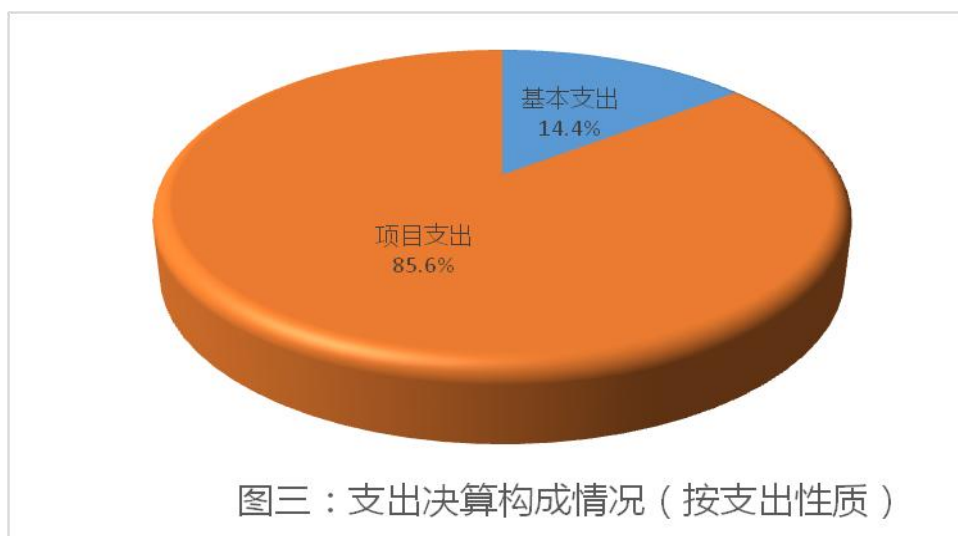
本部门2020年度本年收入合计11072.34万元，其中：财政拨款收入8840.71万元，占79.8%；其他收入2231.62万元，占20.2%。如图所示



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计10763.4万元，其中：基本支出1548.46万元，占14.4%；项目支出9214.94万元，占85.6%。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8840.71万元，比2019年度增加1262.32万元，增长24.55%，主要是收到“气代煤”工程、“圆梦园”地上附着物补偿款；本年支出8442.56万元，减少643.39万元，降低7.1%，主要是减少“气代煤”工程支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5643.2万元，比上年减少1836.22万元；主要是上年“气代煤”工程支出多；本年支出5245.29万元，比上年减少3741.69万元，降低41.63%，主

要是上年“气代煤”工程支出多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3197.51万元，比上年增加 3098.54万元，增长3130.79%，主要原因是圆梦园回收地块上附着物补偿、津秦客专（牛头崖段）刘德库剩余补偿、北戴河新区污水处理厂配套污水管网工程征地、北戴河新区污水处理厂配套污水管网工程临时占地及地附补偿等项目收入；本年支出3197.27万元，比上年增加9098.3万元，增长3130.54%，主要是圆梦园回收地块上附着物补偿、津秦客专（牛头崖段）刘德库剩余补偿、北戴河新区污水处理厂配套污水管网工程征地、北戴河新区污水处理厂配套污水管网工程临时占地及地附补偿等项目支出。

（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8840.71万元，完成年初预算的231.19%，比年初预算增加5016.73万元，决算数大于预算数主要原因是增加“气代煤”工程、“圆梦园”地上附着物补偿等项目收入；本年支出8442.56万元，完成年初预算的%，比年初预算增加4618.58万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是增加“气代煤”工程、“圆梦园”地上附着物补偿等项目支出。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147.57%，比年初预算增加1819.22万元，主要是新型冠状病毒感染的肺炎

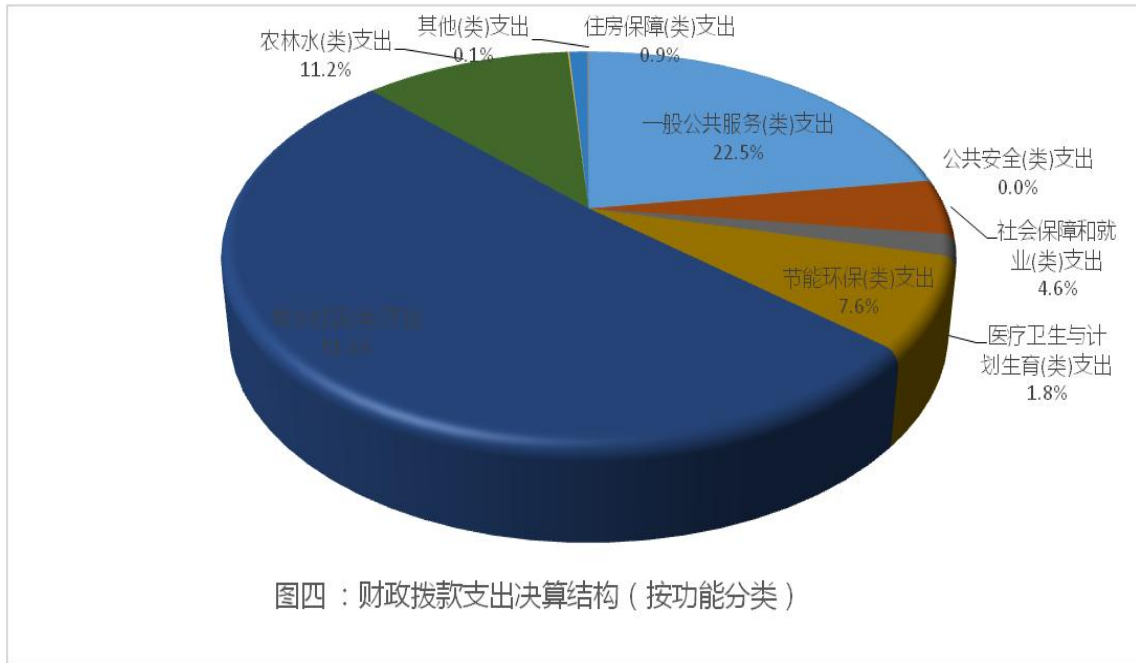
疫情防控、全区散煤置换等项目收入；支出完成年初预算137.17%，比年初预算增加1421.31万元，主要是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、全区散煤置换等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算319751%，比年初预算增加 3197.51万元，主要是圆梦园回收地块上附着物补偿、津秦客专（牛头崖段）刘德库剩余补偿、北戴河新区污水处理厂配套污水管网工程征地、北戴河新区污水处理厂配套污水管网工程临时占地及地附补偿等项目收入；支出完成年初预算 319727%，比年初预算增加 3197.27万元，主要是圆梦园回收地块上附着物补偿、津秦客专（牛头崖段）刘德库剩余补偿、北戴河新区污水处理厂配套污水管网工程征地、北戴河新区污水处理厂配套污水管网工程临时占地及地附补偿等项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8442.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1903.6万元，占22.5%，；公共安全类（类）支出0.5万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出386.26万元，占 4.6%；卫生健康支出149.2万元，占1.8%；节能环保支出639.72万元，占7.6%；城乡社区支出 4324.71万元，占51.2%；农林水支出 943.67万元，占11.2%；资源勘探工业信息等支出1.36万元，占0.0%；金融支出4万元，占0.0%；住房保障（类）支出79.34万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出2万元，占

0.0%；其他支出8.2万元，占0.1%。



（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1548.46万元，其中：人员经费1414.86万元，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133.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元，支出决算为4.35元，完成预算的100%，较预算持平；较2019年度减少2.85万元，降低39.58%，主要是机关运行厉行节俭，降低三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人。与预算持平，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年度公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，完成预算的100%，与年初预算持平，主要是严格按照预算进行支出；较2019年度减少2.85万元，降低39.58%，主要是机关运行厉行节俭，降低三公经费开支。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。与预算持平，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5辆，发生运行维护费支出4.35万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照预算进行支出；较2019年度减

少2.85万元，降低39.58%，主要是机关运行厉行节俭，降低三公经费开支。

3. **公务接待费**。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0.0%。与预算持平，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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金 210万元，占一般公共预算项目支出总额的5.68%。组织对农村卫生保洁等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210万元，从评价情况来看，使用保洁员140人，大型垃圾运输车4辆。达到全天候无卫生死角，垃圾日产日清，车走地净，使我镇农村人居环境得到改善，农村环境卫生水平有了很大的提高，达到了统一收集，统一运输、统一处理的目标。财政拨款210万元，实际支出210万元，社会调查满意度达到96%。进一步提高了农村环境卫生水平，保障了镇辖区内生活垃圾、建筑垃圾的清运，以及区域保洁和河道保洁工作的良好运行。

（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农村卫生保洁项目等一个项目绩效自评结果。

（1）农村卫生保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，农村垃圾清运项目绩效自评得分为98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了农村环境卫生水平，保障了镇辖区内生活垃圾、建筑垃圾的清运，以及区域保洁和河道保洁工作的良好运行。发现的主要问题及原因：资金紧张，人员及车辆不足。

（2）附自评表：

一、项目基本概况			
项目名称	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府牛头崖镇 2018 年片区道路清扫及垃圾清运		
项目负责人及职务	黄建彬	联系电话	15703350336
项目起止时间	2020 年 1 月～ 2020 年 12 月		
计划安排资金（万元）	210	实际到位资金（万元）	210
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	210	县财政	210
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	每月支付保洁员工资、车辆租赁费、车辆维修费、保洁工具费 17.5 万元，分 12 个月付清	210 万元	210 万元
2			
3			
...			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			

项目绩效目标			实际完成情况		
投资 210 万，保证镇域 18 个行政村的垃圾清运、清扫以及环境秩序的良好。			实际清运垃圾 3.5 万吨，保证了农村保洁和垃圾清运的目标任务。		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	(1) 依据充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、科学	4	4
		(3) 决策程序合规性	项目申报是否符合相关管理办法	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全及落实到位	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件	4	4
		(3) 质量管理水平	项目的技术指标和质量管理	3	3
	资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金*100%	6	6
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	6	6
	实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出相符性	项目实际支出与预算批复	4	4
		支出的合规性	实际支出是否符合国家规定	4	4
	财务管理	制度健全性	财务制度完整性合法性	4	4
		管理的有效性	项目重大开支是否评估论证	4	4
		会计信息质量	会计信息真实性、完整性	4	4
管理绩效指标得分小计				59	59
结 果 绩 效	1. 产出指标	(1) 数量指标	清理垃圾 3.5 万吨	5	5
		(2) 质量指标	日产日清	4	4
		(3) 时效指标	按合同规定内容完成	3	3

指标		(4) 成本指标	产品和服务所需的成本	3	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	区域经济发展带来的间接效益	5	5
		(2) 社会效益指标	对社会发展的影响	5	5
		(3) 生态效益	保护生态环境的作用	4	4
		(4) 可持续影响	对社会经济和资源环境的影响	5	5
	3. 服务对象满意度指标		……	5	5
结果绩效指标得分小计				39	39
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				98	98
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				98	
评价人员：					
姓名		单位		职称/职务	签字
黄建彬		牛头崖镇人民政府		镇长	
高爽		牛头崖镇人民政府		副镇长	
陈福琦		牛头崖镇人民政府		城建办主任	
武路平		牛头崖镇人民政府		职员	
苗香		牛头崖镇人民政府		职员	
评价工作组组长（签字）：					

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门2020年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出133.60万元，比2019

年度减少24.37万元，降低15.43%。主要原因是机关运行厉行节俭，经费支出减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额444.89万元，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444.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额444.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额488.89万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，比上年增加1辆，主要是增加应急保障用车1辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆。

本部门2020年度不存在单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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	5643.2	一、一般公共服务支出	32	1,903.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3197.51	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	0.5
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	2231.62	八、社会保障和就业支出	39	386.26
	9		九、卫生健康支出	40	149.2
	10		十、节能环保支出	41	1,822.67
	11		十一、城乡社区支出	42	5,212.85
	12		十二、农林水支出	43	1,173.69
	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	1.36
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	4
	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	79.34
	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	2
	23		二十三、其他支出	54	27.94
	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	11072.34	本年支出合计	58	10,763.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	752.1	年末结转和结余	60	1,061.03
	30			61	
总计	31	11824.44	总计	62	11,824.44

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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		11,072.34	8,840.71					2,231.62
201	一般公共服务支出	1,902.04	1,902.04					
20101	人大事务	0.16	0.16					
2010108	代表工作	0.16	0.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.18	1,844.18					
2010301	行政运行	1,809.68	1,809.68					
2010305	专项业务活动	6.5	6.5					
2010308	信访事务	15	15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13	13					
20105	统计信息事务	4	4					
2010507	专项普查活动	4	4					
20199	其他一般公共服务支出	53.69	53.69					
2019999	其他一般公共服务支出	53.69	53.69					
204	公共安全支出	0.5	0.5					
20406	司法	0.5	0.5					
2040604	基层司法业务	0.5	0.5					
208	社会保障和就业支出	383.49	383.49					
20805	行政事业单位养老支出	268.34	268.34					
2080501	行政单位离退休	162.6	162.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74					
20808	抚恤	20.36	20.36					
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19					

2080805	义务兵优待	5.12	5.12					
2080899	其他优抚支出	11.05	11.05					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.58	80.58					
2082201	移民补助	80.58	80.58					
20899	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21					
210	卫生健康支出	151.62	151.62					
21007	计划生育事务	0.9	0.9					
2100799	其他计划生育事务支出	0.9	0.9					
21011	行政事业单位医疗	123.72	123.72					
2101101	行政单位医疗	123.72	123.72					
21099	其他卫生健康支出	27	27					
2109901	其他卫生健康支出	27	27					
211	节能环保支出	2,459.97	1,366.06					1,093.92
21102	环境监测与监察	7	7					
2110299	其他环境监测与监察支出	7	7					
21103	污染防治	2,209.87	1,115.96					1,093.92
2110301	大气	2,209.87	1,115.96					1,093.92
21104	自然生态保护	210	210					
2110402	农村环境保护	210	210					
21199	其他节能环保支出	33.1	33.1					
2119901	其他节能环保支出	33.1	33.1					
212	城乡社区支出	5,260.1	4,371.96					888.14
21201	城乡社区管理事务	5.49	5.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.49	5.49					
21203	城乡社区公共设施	5.16	5.16					
2120303	小城镇基础设施建设	5.16	5.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,116.93	2,116.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,148.08	1,148.08					
2120804	农村基础设施建设支出	934.02	934.02					
2120805	补助被征地农民支出	34.83	34.83					

21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000	1,000					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000	1,000					
21299	其他城乡社区支出	2,132.51	1,244.37					888.14
2129901	其他城乡社区支出	2,132.51	1,244.37					888.14
213	农林水支出	803.97	574.15					229.83
21301	农业农村	91.27	91.27					
2130126	农村社会事业	63.53	63.53					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.74	27.74					
21302	林业和草原	35.2	35.2					
2130234	林业草原防灾减灾	10	10					
2130299	其他林业和草原支出	25.2	25.2					
21305	扶贫	6	6					
2130599	其他扶贫支出	6	6					
21307	农村综合改革	671.51	441.68					229.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.08	368.08					
2130707	农村综合改革示范试点补助	133.44	6					133.44
2130799	其他农村综合改革支出	169.99	73.6					96.39
215	资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.36	1.36					
2150806	减免房租补贴	1.36	1.36					
221	住房保障支出	79.34	79.34					
22102	住房改革支出	79.34	79.34					
2210201	住房公积金	79.34	79.34					
224	灾害防治及应急管理支出	2	2					
22401	应急管理事务	2	2					
2240106	安全监管	2	2					
229	其他支出	27.94	8.2					19.74
22999	其他支出	27.94	8.2					19.74
2299901	其他支出	27.94	8.2					19.74

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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		10,763.41	1,548.46	9,214.94			
201	一般公共服务支出	1,903.6	1,058.15	845.45			
20101	人大事务	0.16		0.16			
2010108	代表工作	0.16		0.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.75	1,058.15	787.6			
2010301	行政运行	1,811.25	1,058.15	753.1			
2010305	专项业务活动	6.5		6.5			
2010308	信访事务	15		15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	13		13			
20105	统计信息事务	4		4			
2010507	专项普查活动	4		4			
20199	其他一般公共服务支出	53.69		53.69			
2019999	其他一般公共服务支出	53.69		53.69			
204	公共安全支出	0.50		0.5			
20406	司法	0.5		0.5			
2040604	基层司法业务	0.5		0.5			
208	社会保障和就业支出	386.26	286.35	99.91			
20805	行政事业单位养老支出	271.11	271.11				
2080501	行政单位离退休	165.37	165.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	105.74	105.74				
20808	抚恤	20.36	15.24	5.12			
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19				
2080805	义务兵优待	5.12		5.12			
2080899	其他优抚支出	11.05	11.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.58		80.58			
2082201	移民补助	80.58		80.58			
20899	其他社会保障和就业支出	14.21		14.21			

2089901	其他社会保障和就业支出	14.21		14.21			
210	卫生健康支出	149.2	124.62	24.58			
21007	计划生育事务	0.9	0.9				
2100799	其他计划生育事务支出	0.9	0.9				
21011	行政事业单位医疗	123.72	123.72				
2101101	行政单位医疗	123.72	123.72				
21099	其他卫生健康支出	24.58		24.58			
2109901	其他卫生健康支出	24.58		24.58			
211	节能环保支出	1,822.67		1,822.67			
21102	环境监测与监察	7		7			
2110299	其他环境监测与监察支出	7		7			
21103	污染防治	1,582.87		1,582.87			
2110301	大气	1,582.87		1,582.87			
21104	自然生态保护	210		210			
2110402	农村环境保护	210		210			
21199	其他节能环保支出	22.8		22.8			
2119901	其他节能环保支出	22.8		22.8			
212	城乡社区支出	5,212.85		5,212.85			
21201	城乡社区管理事务	5.49		5.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.49		5.49			
21203	城乡社区公共设施	11.66		11.66			
2120303	小城镇基础设施建设	11.66		11.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,116.69		2,116.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,148.08		1,148.08			
2120804	农村基础设施建设支出	934.02		934.02			
2120805	补助被征地农民支出	34.59		34.59			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000		1,000			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000		1,000			
21299	其他城乡社区支出	2,079		2,079			
2129901	其他城乡社区支出	2,079		2,079			
213	农林水支出	1,173.69		1,173.69			
21301	农业农村	104.91		104.91			
2130126	农村社会事业	63.53		63.53			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.39		41.39			
21302	林业和草原	35.2		35.2			
2130234	林业草原防灾减灾	10		10			

2130299	其他林业和草原支出	25.2		25.2			
21303	水利	20.4		20.4			
2130311	水资源节约管理与保护	20.21		20.21			
2130319	江河湖库水系综合整治	0.19		0.19			
21305	扶贫	6		6			
2130599	其他扶贫支出	6		6			
21307	农村综合改革	1,003.28		1,003.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.89		466.89			
2130707	农村综合改革示范试点补助	133.44		133.44			
2130799	其他农村综合改革支出	402.95		402.95			
21399	其他农林水支出	3.89		3.89			
2139999	其他农林水支出	3.89		3.89			
215	资源勘探工业信息等支出	1.36		1.36			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.36		1.36			
2150806	减免房租补贴	1.36		1.36			
217	金融支出	4		4			
21799	其他金融支出	4		4			
2179901	其他金融支出	4		4			
221	住房保障支出	79.34	79.34				
22102	住房改革支出	79.34	79.34				
2210201	住房公积金	79.34	79.34				
224	灾害防治及应急管理支出	2		2			
22401	应急管理事务	2		2			
2240106	安全监管	2		2			
229	其他支出	27.94		27.94			
22999	其他支出	27.94		27.94			
2299901	其他支出	27.94		27.94			

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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	5,643.2	一、一般公共服务支出	33	1,903.6	1,903.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,197.51	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	386.26	305.68	80.58	
	9		九、卫生健康支出	41	149.2	149.2		
	10		十、节能环保支出	42	639.72	639.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,324.71	1,208.01	3,116.69	
	12		十二、农林水支出	44	943.67	943.67		
	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	1.36	1.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	4	4		
	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	79.34	79.34		
	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	2	2		
	23		二十三、其他支出	55	8.2	8.2		
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	8,840.71	年末财政拨款结转和结余	60	8,442.56	5,245.29	3,197.27	
一般公共预算财政拨款	29	662.88		61	1,061.03	1,060.79	0.24	
政府性基金预算财政拨款	30	662.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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				
201	一般公共服务支出	1,903.6	1,058.15	845.45
20101	人大事务	0.16		0.16
2010108	代表工作	0.16		0.16
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,845.75	1,058.15	787.6
2010301	行政运行	1,811.25	1,058.15	753.1
2010305	专项业务活动	6.5		6.5
2010308	信访事务	15		15
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	13		13
20105	统计信息事务	4		4
2010507	专项普查活动	4		4
20199	其他一般公共服务支出	53.69		53.69
2019999	其他一般公共服务支出	53.69		53.69
204	公共安全支出	0.5		0.5
20406	司法	0.5		0.5
2040604	基层司法业务	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	305.68	286.35	19.33
20805	行政事业单位养老支出	271.11	271.11	
2080501	行政单位离退休	165.37	165.37	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105.74	105.74	
20808	抚恤	20.36	15.24	5.12
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19	
2080805	义务兵优待	5.12		5.12
2080899	其他优抚支出	11.05	11.05	
20899	其他社会保障和就业支出	14.21		14.21
2089901	其他社会保障和就业支 出	14.21		14.21
210	卫生健康支出	149.2	124.62	24.58

21007	计划生育事务	0.9	0.9	
2100799	其他计划生育事务支出	0.9	0.9	
21011	行政事业单位医疗	123.72	123.72	
2101101	行政单位医疗	123.72	123.72	
21099	其他卫生健康支出	24.58		24.58
2109901	其他卫生健康支出	24.58		24.58
211	节能环保支出	639.72		639.72
21102	环境监测与监察	7		7
2110299	其他环境监测与监察支出	7		7
21103	污染防治	399.92		399.92
2110301	大气	399.92		399.92
21104	自然生态保护	210		210
2110402	农村环境保护	210		210
21199	其他节能环保支出	22.8		22.8
2119901	其他节能环保支出	22.8		22.8
212	城乡社区支出	1,208.01		1,208.01
21201	城乡社区管理事务	5.49		5.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.49		5.49
21203	城乡社区公共设施	11.66		11.66
2120303	小城镇基础设施建设	11.66		11.66
21299	其他城乡社区支出	1,190.86		1,190.86
2129901	其他城乡社区支出	1,190.86		1,190.86
213	农林水支出	943.67		943.67
21301	农业农村	104.91		104.91
2130126	农村社会事业	63.53		63.53
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.39		41.39
21302	林业和草原	35.2		35.2
2130234	林业草原防灾减灾	10		10
2130299	其他林业和草原支出	25.2		25.2
21303	水利	20.21		20.21
2130311	水资源节约管理与保护	20.21		20.21
21305	扶贫	6		6
2130599	其他扶贫支出	6		6
21307	农村综合改革	773.46		773.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.89		466.89
2130799	其他农村综合改革支出	306.56		306.56
21399	其他农林水支出	3.89		3.89

2139999	其他农林水支出	3.89		3.89
215	资源勘探工业信息等支出	1.36		1.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.36		1.36
2150806	减免房租补贴	1.36		1.36
217	金融支出	4		4
21799	其他金融支出	4		4
2179901	其他金融支出	4		4
221	住房保障支出	79.34	79.34	
22102	住房改革支出	79.34	79.34	
2210201	住房公积金	79.34	79.34	
224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事务	2		2
2240106	安全监管	2		2
229	其他支出	8.2		8.2
22999	其他支出	8.2		8.2
2299901	其他支出	8.2		8.2

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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	1,244.31	302	商品和服务支出	129.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.46	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.58	30203	咨询费		310	资本性支出	3.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.87	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.74	30206	电费	13.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.72	30208	取暖费	15.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.82	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.56	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110.03	30216	培训费	3.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.89	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	4.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	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	7.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.4	30229	福利费	8.4	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	4.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.19			
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	11.45			
人员经费合计		1414.86	公用经费合计					133.60

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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
4.35		4.35		4.35	
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
4.35		4.35		4.35	

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：河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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			3,197.51	3,197.27		3,197.27	0.24
208	社会保障和就业支 出		80.58	80.58		80.58	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		80.58	80.58		80.58	
2082201	移民补助		80.58	80.58		80.58	
212	城乡社区支出		3,116.93	3,116.69		3,116.69	0.24
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2,116.93	2,116.69		2,116.69	0.24
2120801	征地和拆迁补偿 支出		1,148.08	1,148.08		1,148.08	
2120804	农村基础设施建 设支出		934.02	934.02		934.02	
2120805	补助被征地农民 支出		34.83	34.59		34.59	0.24
21210	国有土地收益基金 安排的支出		1,000	1,000.00		1,000	
2121001	征地和拆迁补偿 支出		1,000	1,000.00		1,000	

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： 河北省秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府

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

