

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 促进经济发展。主要包括：紧紧围绕区委、区政府确定的总体目标，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式；推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培养和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2. 加强社会管理。主要包括：组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助有关部门做好国土资源和规划管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3. 提供公共服务。主要包括：加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产环境；搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4. 维护农村稳定。主要包括：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 | 秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019 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2019年度收支总计（含结转结余）3999.61万元。与2018年度决算相比收支各减少2060.96万元，减少34.01%，主要原因是本年收入的减少。其中，本年收入合计3650.33万元，年初结转和结余349.28万元；本年支出合计3564.68万元，年末结转和结余434.93万元。

2019年度收入合计与年初预算相比增加2260.77万元，增长163%，主要原因是增加了污染防治项目资金收入。与2018年度决算相比，收入合计减少1332.24万元，下降27%，主要原因是减少了应急工程项目所需资金等收入。

2019年度支出合计与年初预算相比增加2175.12万元，增长157%，原因是增加了污染防治项目资金支出。与2018年度决算相比，支出合计减少2136.66万元，下降37%，主要原因是减少了应急工程项目所需资金等支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3650.33万元，其中：财政拨款收入2666.77万元，占73.1%；其他收入983.56万元，占26.9%。如图所示：

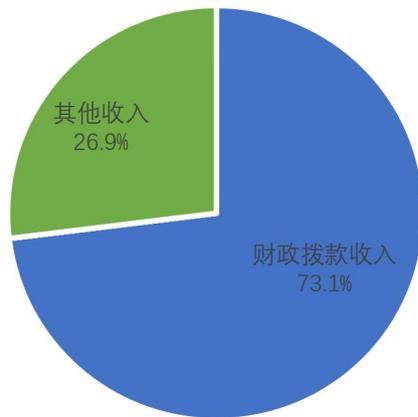


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3564.68万元，其中：基本支出713.19万元，占20%；项目支出2851.49万元，占80%。如图所示：

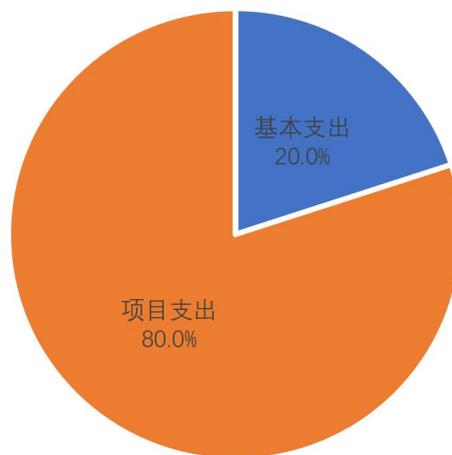


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计2666.77万元，财政拨款

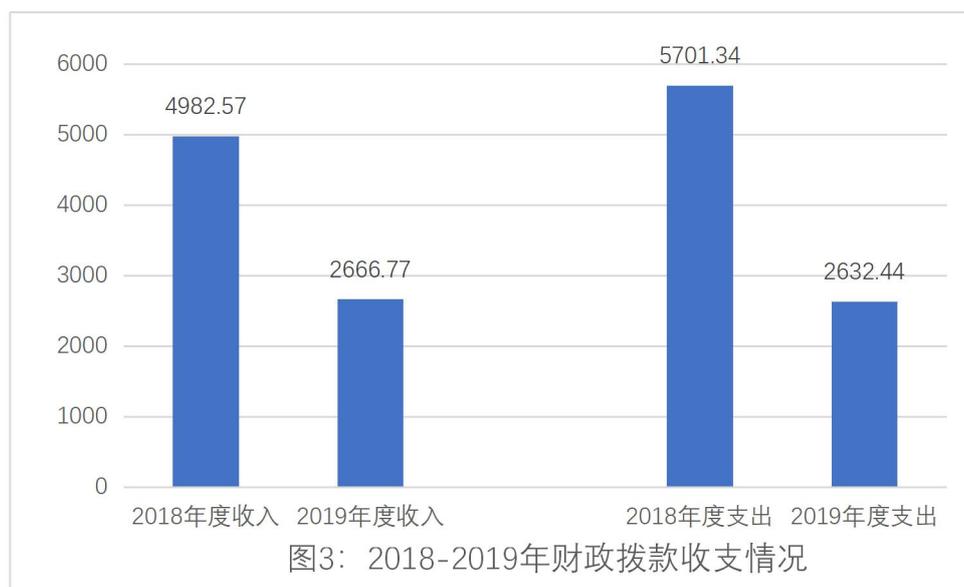
支出合计 2632.44 万元，年初财政拨款结转和结余 349.28 万元，年末财政拨款结转和结余 383.61 万元。

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2666.77 万元，比 2018 年度减少 2315.80 万元，降低 46%，主要是减少了应急工程项目所需资金等收入；本年支出 2632.44 万元，减少 3068.90 万元，降低 54%，主要是减少了应急工程项目所需资金等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2481.36 万元，比上年增加 41.09 万元，增加 2%，与上年度基本持平；本年支出 2447.70 万元，比上年减少 193.33 万元，降低 7%，与上年度基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 185.41 万元，比上年减少 1021.20 万元，降低 85%，主要是减少了应急工程项目所需资金等收入；本年支出 184.75 万元，比上年减少 1539.86 万元，降低 89%，主要是减少了应急工程项目所需资金等支出。



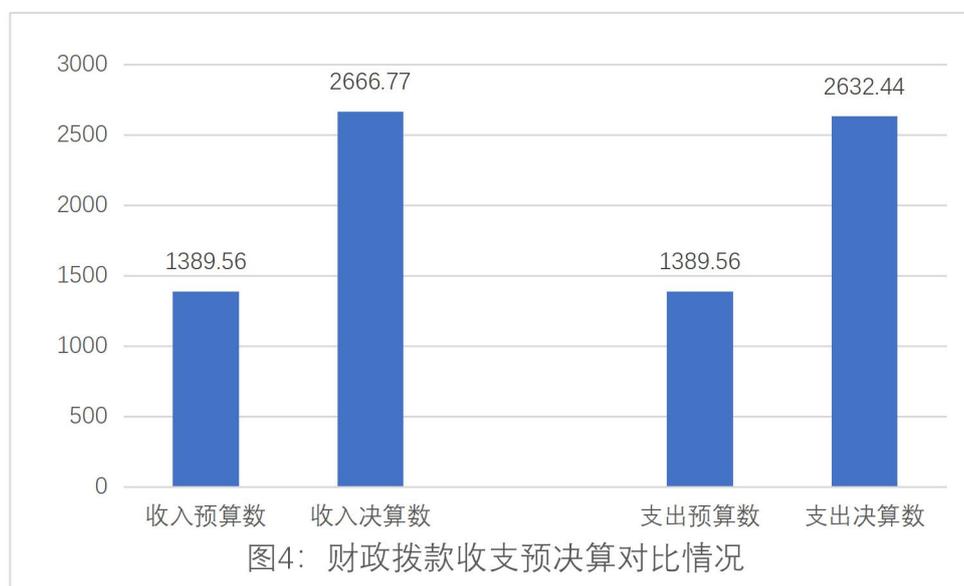
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2666.77 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 1277.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了污染防治项目资金收入；本年支出 2632.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1242.88 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了污染防治项目资金支出。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 100%，比年初预算增加 1091.80 万元，主要是增加了污染防治项目资金收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1058.14 万元，主要是增加了污染防治项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算为 0，本年收入 185.41 万元，主要是农村基础设施建设收入；本年支出 184.75

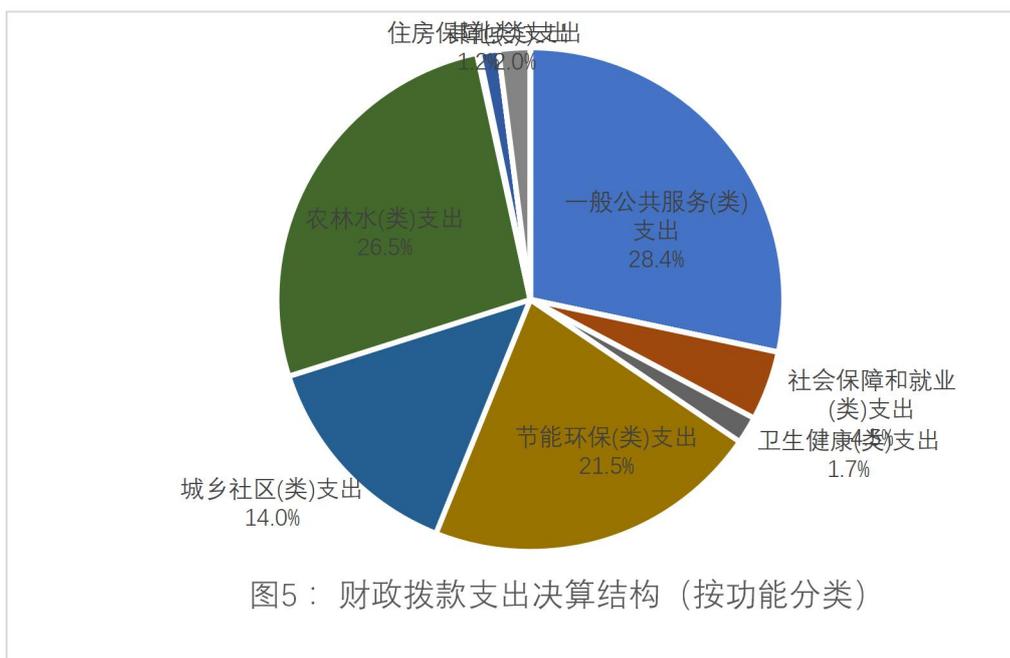
万元，主要是农村基础设施建设支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2632.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 746.33 万元，占 28%；社会保障和就业（类）支出 117.19 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 45.92 万元，占 2%；节能环保（类）支出 566.49 万元，占 22%；支出城乡社区（类）支出 368.88 万元，占 14%；农林水（类）支出 698.52 万元，占 27%；住房保障（类）支出 32.26 万元，占 1%；其他（类）支出 53 万元，占 2%。

第二部分 部门决算情况说明



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 713.18 万元，其中：人员经费 613.03 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 100.15 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

第二部分 部门决算情况说明

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

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.2万元，较年初预算减少0.8万元，降低16%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度决算减少0.3万元，降低7%，基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。本部门2019年度未发生此类支出，未安排年初预算，2018年度也未发生此类支出。与年初预算数持平，与上年数**决算数持平**。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.8万元，降低16%，主要是加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅度降低了油料及修理费用；较上年减少0.3万元，降低7%，基本持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生此类支出，未安排年初预算，2018年度也未发生此类支出。与年初预算数持平，与上年数**决算数持平**。

公务用车运行维护费：本部门2019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0.8万元，降低16%，主要是加强对公务车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年数减少0.3万元，降低7%，基本持平。

第二部分 部门决算情况说明

(三) 公务接待费支出。本部门 2019 年度未发生此类支出，未安排年初预算，2018 年度也未发生此类支出。与年初预算数持平，与上年数决算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 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 2 个，共涉及资金 354.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。

2. 项目绩效自评结果。

2019 年度部门护林防火经费项目绩效自评总分 100 分，评价得分 100 分；农村卫生保洁项目绩效自评总分 100 分，评价得分 95 分。

(1) 护林防火经费项目绩效自评：

| 一、项目基本概况 | | | |
|------------|-------------------------|------------|---------|
| 项目名称 | 护林防火经费 | | |
| 项目负责人及职务 | 王学 副镇长 | 联系电话 | 4034085 |
| 项目起止时间 | 2019 年 1 月- 2019 年 12 月 | | |
| 计划安排资金（万元） | 10 | 实际到位资金（万元） | 10 |
| 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 | 10 | 县财政 | 10 |
| 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 | |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | |
|---|----------|-----|---------|
| 1 | 防火员雇佣工资 | 3.6 | 3.6000 |
| 2 | 防火员奖励工资 | 1.4 | 1.3720 |
| 3 | 森林防火宣传 | 4.5 | 4.51675 |
| 4 | 森林防火物资 | 0.4 | 0.4215 |
| 5 | 森林防火设备维修 | 0.1 | 0.0890 |
| | 合计 | 10 | 9.99925 |

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 |
|--|---|
| 按照区委、区政府森林防火工作要求，从去年十一开始，时刻紧绷防火安全这根弦，从组织领导、责任落实、重点管控、宣传教育等方面入手，不折不扣地抓好护林防火工作，确保森林防火期无火情、无火险。 | 从防火期开始，先后安排 33 名护林员对联峰山林区及赤土山林区沿山进行固定点位看守及巡查，在元旦、春节、清明节重点时期临时雇佣 34 名充实到防火队伍中，配合固定点位防火员对周边林区、坟地进行巡查，确保无关人员入山、无上坟烧纸行为。经镇、村共同努力，森林防火期内无一起火险，实现了“零”火情的目标。 |

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) 依据的充分性 | 目标是否有充分的依据 | 4 | 4 |
| | | (2) 目标的合理性 | 目标是否合理 | 4 | 4 |
| | | (3) 完成情况 | 完成 100%为 8 分；完成 90%-100%为 6 分；完成 80%-90%为 4 分；低于 80%为 0 分 | 12 | 12 |
| | 2. 组织管理 | (1) 管理制度保障 | 项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得 5 分，一项不符合得 4 分，都不符合不得分。 | 5 | 5 |
| | | (2) 支撑条件保障 | 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 5 分，不符合不得分。 | 5 | 5 |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|-----|-----|
| | 3. 资金落实 | (1) 资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率 \geq 100%，5分；到位率 $<$ 100，0分 | 5 | 5 |
| | | (2) 资金到位及时性 | 资金是否及时到位，及时5分，不及时0分 | 5 | 5 |
| 管理绩效指标得分小计 | | | | 40 | 40 |
| 结果绩效指标 | 1. 产出指标 | (1) 数量指标 | 森林防火工作落实情况 | 10 | 10 |
| | | (2) 质量指标 | 森林防火工作落实情况 | 10 | 10 |
| | 2. 效果指标 | (1) 经济效益指标 | 防火期内不发生火情 | 10 | 10 |
| | | (2) 社会效益指标 | 防火期内不发生火情 | 10 | 10 |
| | 3. 服务对象满意度指标 | 民众满意率 | | 20 | 20 |
| 结果绩效指标得分小计 | | | | 60 | 60 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | | | | 100 | 100 |
| 五、项目绩效评价结论 | | | | | |
| 评价等次(S)：优秀(S \geq 95)；良好(95>S \geq 85)；一般(85>S \geq 70)；较差(S<70) | | | | | 优秀 |
| 评价人员： | | | | | |
| 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签字 | | |
| 王学 | 海滨镇人民政府 | 副镇长 | | | |
| 刘洋 | 海滨镇人民政府 | 科员 | | | |
| 林立胜 | 海滨镇人民政府 | 科员 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 六、项目绩效评价情况概述（文字表述） | | | | | |

第二部分 部门决算情况说明

| | | |
|--------|--------|--|
| 项目基本情况 | 项目立项概况 | 森林是人类赖以生存的基础，具有提供木材、调节气候、涵养水源、保持水土、减少污染等功能。火灾是森林的大敌，森林火灾是当今世界发生面广、危害性大、时效性强、处置救助极难的自然灾害。森林火灾不仅对生态环境和自然景观造成巨大破坏，而且严重危及人民生命财产安全，严重干扰社会稳定和经济建设。 |
| | 项目执行概况 | 通过从组织领导、责任落实、重点管控、宣传教育等措施，较好的完成了2019年至2020年度森林防火工作，确保森林完好无缺，生态环境和自然景观未造成破坏。 |
| 评价依据 | | 防火员上岗情况、火情发生情况、群众满意率和日常工作及检查情况 |
| 项目绩效 | | 不发生一起火情、火险 |
| 问题建议 | | 加快拨付森林防火经费 |

(2) 农村卫生保洁项目绩效自评：

| | | | |
|------------|------------------|------------|---------|
| 一、项目基本情况 | | | |
| 项目名称 | 农村卫生保洁 | | |
| 项目负责人及职务 | 刘效宇 主任科员 | 联系电话 | 4031090 |
| 项目起止时间 | 2019年1月~2019年12月 | | |
| 计划安排资金(万元) | 345 | 实际到位资金(万元) | 345 |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | |
|---|----------------|---|------------|------|---|
| 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 | 345 | 县财政 | 345 | | |
| 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 | 付河北远大保洁服务公司保洁费 | 345 | 344.3 | | |
| 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 | | | |
| <p>为推进农村垃圾治理长效机制建设工作，海滨镇积极推进“村庄环卫保洁垃圾收运服务”，委托专业保洁公司实施市场化管理工作。</p> | | <p>实际拨出保洁费 344.3 万，保障我镇辖区农村环境卫生管理和保洁，达到了清洁美化人居环境的社会效益目标，人民群众的满意度大幅提高。</p> | | | |
| 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) 依据的充分性 | 目标是否有充分的依据 | 4 | 4 |
| | | (2) 目标的合理性 | 目标是否合理 | 4 | 4 |
| | (3) 完成情况 | 完成 100%为 12 分；完成 90%-100%为 6 分；完成 80%-90%为 4 分；低于 80%为 0 分 | 12 | 10 | |
| 2. 组织管理 | (1) 管理制度保障 | 项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得 5 | 5 | 5 | |

第二部分 部门决算情况说明

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---|-----|----|
| | | | 分，一项不符合得3分，都不符合不得分。 | | |
| | | (2) 支撑条件保障 | 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。 | 5 | 5 |
| 3. 资金落实 | | (1) 资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，5分；到位率<100，0分 | 5 | 5 |
| | | (2) 资金到位及时性 | 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，5分；<90%，0分 | 5 | 5 |
| 管理绩效指标得分小计 | | | | 40 | 38 |
| 结果绩效指标 | 1. 产出指标 | (1) 数量指标 | 农村卫生保洁计划完成率 | 10 | 9 |
| | | (2) 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 10 |
| | 2. 效果指标 | (1) 经济效益 | 改善农村卫生环境 | 10 | 9 |
| | | (2) 社会效益 | 清洁美化人居环境 | 10 | 10 |
| | 3. 服务对象满意度指标 | 民众满意率 | | 20 | 19 |
| 结果绩效指标得分小计 | | | | 60 | 55 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | | | | 100 | 95 |
| 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) | | | | 良好 | |
| 评价人员： | | | | | |
| 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签字 | | |
| 刘效宇 | 秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府 | 主任科员 | | | |
| 董强 | 秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府 | 科员 | | | |
| 六、项目绩效评价情况概述(文字表述) | | | | | |

第二部分 部门决算情况说明

| | | |
|--------|--------|---|
| 项目基本情况 | 项目立项概况 | 根据北政会纪[2016]25号文件,为推进农村垃圾治理长效机制建设工作,海滨镇积极推进“村庄环卫保洁垃圾收运服务”,委托专业保洁公司实施市场化管理工作。经过运行实施,环境卫生市场化运行良好。 |
| | 项目执行概况 | 全年拨出保洁费 344.3 万,保证我镇辖区农村环境卫生管理和保洁,达到了清洁美化人居环境的社会效益目标,人民群众的满意度大幅提高。 |
| 评价依据 | | 从综合评价管理绩效指标(目标设定、组织管理、资金管理)及结果绩效指标(产出指标、效果指标、服务对象满意度指标)进行综合自评。 |
| 项目绩效 | | 保证我镇辖区农村环境卫生管理和保洁,达到了清洁美化人居环境的社会效益目标,人民群众的满意度大幅提高。项目绩效指标评分为 95 分,自评等级良好。 |
| 问题建议 | | 加强卫生保洁经费巡查力度、进一步规范管理制度。 |

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 100.15 万元,比年初预算增加 0.56 万元,增长 1%,基本持平。比 2018 年度减少 16.44

第二部分 部门决算情况说明

万元，降低 14%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1432.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 682 万元、政府采购工程支出 750.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1432.79 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 750.79 万元，占政府采购支出总额的 52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，均为其他用车 2 辆，其他用车主要是日常其他业务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余 434.93 万元，为未完成项目支出。

本部门 2019 年度国有资本经营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) 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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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 | 2,481.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 760.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 185.41 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 983.56 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 117.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 45.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 723.14 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,098.34 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 730.52 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 32.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 3.85 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 53.36 |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,650.33 | 本年支出合计 | 52 | 3,564.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 349.28 | 年末结转和结余 | 54 | 434.93 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 3,999.61 | 总计 | 56 | 3,999.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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 | | 3,650.33 | 2,666.77 | | | | | 983.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 756.93 | 743.17 | | | | | 13.76 |
| 20101 | 人大事务 | 1.91 | 1.91 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 1.91 | 1.91 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 755.02 | 741.27 | | | | | 13.76 |
| 2010301 | 行政运行 | 732.10 | 728.34 | | | | | 3.76 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 22.92 | 12.92 | | | | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.82 | 117.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 105.70 | 105.70 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.06 | 46.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.64 | 59.64 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.53 | 8.53 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 4.68 | 4.68 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.85 | 3.85 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.92 | 45.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.92 | 45.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.92 | 45.92 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 723.14 | 566.49 | | | | | 156.65 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 5.64 | 5.64 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5.64 | 5.64 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 408.21 | 251.55 | | | | | 156.65 |
| 2110301 | 大气 | 408.21 | 251.55 | | | | | 156.65 |
| 21104 | 自然生态保护 | 309.30 | 309.30 | | | | | |

第四部分 2019 年度部门决算报表

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|--------|--|--|--|--------|
| 2110402 | 农村环境保护 | 309.30 | 309.30 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,150.32 | 369.54 | | | | 780.79 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.34 | 49.34 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.34 | 49.34 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 | 48.39 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 | 48.39 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 911.27 | 181.81 | | | | 729.46 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 715.46 | | | | | 715.46 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 13.60 | 0.66 | | | | 12.94 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 182.21 | 181.15 | | | | 1.06 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 141.32 | 90.00 | | | | 51.32 |
| 2129901 | 2129901 | 141.32 | 90.00 | | | | 51.32 |
| 213 | 农林水支出 | 766.72 | 734.72 | | | | 32.00 |
| 21301 | 农业 | 184.49 | 162.49 | | | | 22.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 22.00 | | | | | 22.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.49 | 12.49 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 57.33 | 57.33 | | | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 57.33 | 57.33 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 524.90 | 514.90 | | | | 10.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 60.00 | 50.00 | | | | 10.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 149.40 | 149.40 | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 310.60 | 310.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 53.36 | 53.00 | | | | 0.36 |
| 22999 | 其他支出 | 53.36 | 53.00 | | | | 0.36 |
| 2299901 | 其他支出 | 53.36 | 53.00 | | | | 0.36 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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 | | 3,564.68 | 713.19 | 2,851.49 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760.09 | 526.09 | 234.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 758.19 | 526.09 | 232.10 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 735.27 | 526.09 | 209.18 | | | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 22.92 | | 22.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.19 | 108.92 | 8.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 105.07 | 105.07 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.43 | 45.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 59.64 | 59.64 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.53 | 3.85 | 4.68 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 4.68 | | 4.68 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 出 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.92 | 45.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.92 | 45.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.92 | 45.92 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 723.14 | | 723.14 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 5.64 | | 5.64 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5.64 | | 5.64 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 408.21 | | 408.21 | | | |
| 2110301 | 大气 | 408.21 | | 408.21 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 309.30 | | 309.30 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 309.30 | | 309.30 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,098.34 | | 1,098.34 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.34 | | 49.34 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.34 | | 49.34 | | | |

第四部分 2019 年度部门决算报表

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|-------|--------|--|--|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 | | 48.39 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 | | 48.39 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 910.61 | | 910.61 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 715.46 | | 715.46 | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 12.94 | | 12.94 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 182.21 | | 182.21 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 90.00 | | 90.00 | | |
| 2129901 | 2129901 | 90.00 | | 90.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 730.52 | | 730.52 | | |
| 21301 | 农业 | 119.89 | | 119.89 | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 22.00 | | 22.00 | | |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 85.40 | | 85.40 | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.49 | | 12.49 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 95.13 | | 95.13 | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 95.13 | | 95.13 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 515.50 | | 515.50 | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 60.00 | | 60.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 149.40 | | 149.40 | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4.90 | | 4.90 | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 | | 300.00 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.20 | | 1.20 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.85 | | 3.85 | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.85 | | 3.85 | | |
| 2240106 | 安全监管 | 3.85 | | 3.85 | | |
| 229 | 其他支出 | 53.36 | | 53.36 | | |
| 22999 | 其他支出 | 53.36 | | 53.36 | | |
| 2299901 | 其他支出 | 53.36 | | 53.36 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,481.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 746.33 | 746.33 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 185.41 | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 117.19 | 113.59 | 3.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 45.92 | 45.92 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 566.49 | 566.49 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 368.88 | 187.73 | 181.15 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 698.52 | 698.52 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 32.26 | 32.26 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 3.85 | 3.85 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 53.00 | 53.00 | |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,666.77 | 本年支出合计 | 53 | 2,632.44 | 2,447.70 | 184.75 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 349.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 383.61 | 382.95 | 0.66 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 349.28 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 3,016.05 | 总计 | 58 | 3,016.05 | 2,830.64 | 185.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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 | 746.33 | 526.09 | 220.24 |
| 20101 | 人大事务 | 1.91 | | 1.91 |
| 2010108 | 代表工作 | 1.91 | | 1.91 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 744.43 | 526.09 | 218.34 |
| 2010301 | 行政运行 | 731.51 | 526.09 | 205.42 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 12.92 | | 12.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.59 | 108.92 | 4.68 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 105.07 | 105.07 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.43 | 45.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.64 | 59.64 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.53 | 3.85 | 4.68 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 4.68 | | 4.68 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.92 | 45.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.92 | 45.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.92 | 45.92 | |
| 211 | 节能环保支出 | 566.49 | | 566.49 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 5.64 | | 5.64 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5.64 | | 5.64 |
| 21103 | 污染防治 | 251.55 | | 251.55 |
| 2110301 | 大气 | 251.55 | | 251.55 |
| 21104 | 自然生态保护 | 309.30 | | 309.30 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 309.30 | | 309.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 187.73 | | 187.73 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.34 | | 49.34 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.34 | | 49.34 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 | | 48.39 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48.39 | | 48.39 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 2129901 | 2129901 | 90.00 | | 90.00 |
| 213 | 农林水支出 | 698.52 | | 698.52 |

第四部分 2019 年度部门决算报表

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 21301 | 农业 | 97.89 | | 97.89 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 85.40 | | 85.40 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.49 | | 12.49 |
| 21302 | 林业和草原 | 95.13 | | 95.13 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 95.13 | | 95.13 |
| 21307 | 农村综合改革 | 505.50 | | 505.50 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 149.40 | | 149.40 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4.90 | | 4.90 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 | | 300.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.26 | 32.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.26 | 32.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.85 | | 3.85 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.85 | | 3.85 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.85 | | 3.85 |
| 229 | 其他支出 | 53.00 | | 53.00 |
| 22999 | 其他支出 | 53.00 | | 53.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 53.00 | | 53.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 563.66 | 302 | 商品和服务支出 | 97.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.21 | 30201 | 办公费 | 6.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.47 | 30202 | 印刷费 | 1.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 86.29 | 30203 | 咨询费 | 0.11 | 310 | 资本性支出 | 2.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 57.32 | 30205 | 水费 | 1.68 | 31002 | 办公设备购置 | 2.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.64 | 30206 | 电费 | 6.64 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 16.38 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.92 | 30208 | 取暖费 | 29.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.65 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.59 | 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 | 49.37 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 44.41 | | 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 | 3.85 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.33 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 4.21 | 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 | 4.20 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.93 | 30239 | 其他交通费用 | 14.57 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 | | | |
| 人员经费合计 | | 613.03 | 公用经费合计 | | | | | 100.15 |

注：本表反映部门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：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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 |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 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 |
| 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | |

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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 | | | 185.41 | 184.75 | | 184.75 | 0.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 181.81 | 181.15 | | 181.15 | 0.66 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 181.81 | 181.15 | | 181.15 | 0.66 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 0.66 | | | | 0.66 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 181.15 | 181.15 | | 181.15 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表