

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

秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府
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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

(一)促进经济发展。主要包括：1、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；2、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；3、营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；4、增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育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。

(二)加强社会管理。主要包括：1、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；2、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；3、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；4、制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

(三)提供公共服务。主要包括：1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；4、

搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；6、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。

（四）维护农村稳定。主要包括：1、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；2、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；3、妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；4、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	秦皇岛市北戴河区戴河镇 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（含结转和结余）22238.6 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 21427.22 万元，下降 53.61%，主要原因是减少崔各庄互通路项目、金鸽路、金抚路、北五路、气代煤项目等补偿资金收入。支出减少 31407.31 万元，下降 65.66%，主要原因是减少崔各庄互通路项目、金鸽路、金抚路、北五路、气代煤项目等补偿资金支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 18542.77 万元，其中：财政拨款收入 13381.74 万元，占 72.2%；其他收入 5161.02 万元，占 27.8%。如图所示：

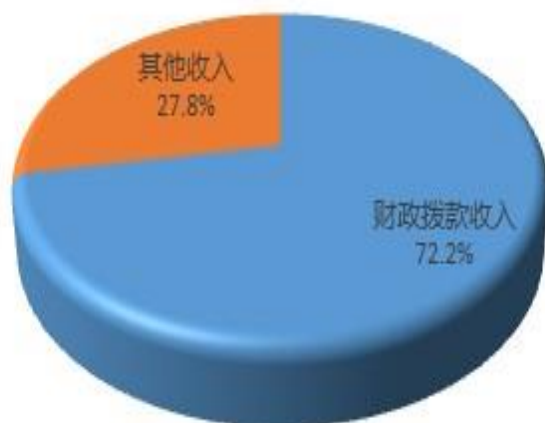


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 16425.61 万元，其中：基本支出 849.1 万元，占 5.2%；项目支出 15576.51 万元，占 94.8%。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

（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 13381.74 万元，比 2018 年度减少 19502.85 万元，降低 59.3%，主要是减少崔各庄互通路项目、金鸽路、金抚路、北五路、气代煤项目等补偿资金收入。本年支出 16425.61 万元，减少 31407.31 万元，降低 65.66%，主要是减少崔各庄互通路项目、金鸽路、金抚路、北五路、气代煤项目等补偿资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3081.64 万元，比上年减少 2001.51 万元，降低 39.38%；主要是减少气代煤项目；本年支出 4036.84 万元，比上年减少 1809.18 万元，降低 30.95%，

主要是减少气代煤项目和退出养殖项目等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10300.1 万元，比上年减少 17501.33 万元，降低 62.95%，主要原因是减少崔各庄互通路项目、金鸽路、金抚路、北五路等补偿资金；本年支出4974.28 万元，比上年减少 32882.27 万元，降低 86.86%，主要是减少崔各庄互通路项目、金鸽路、金抚路、北五路等补偿资金。

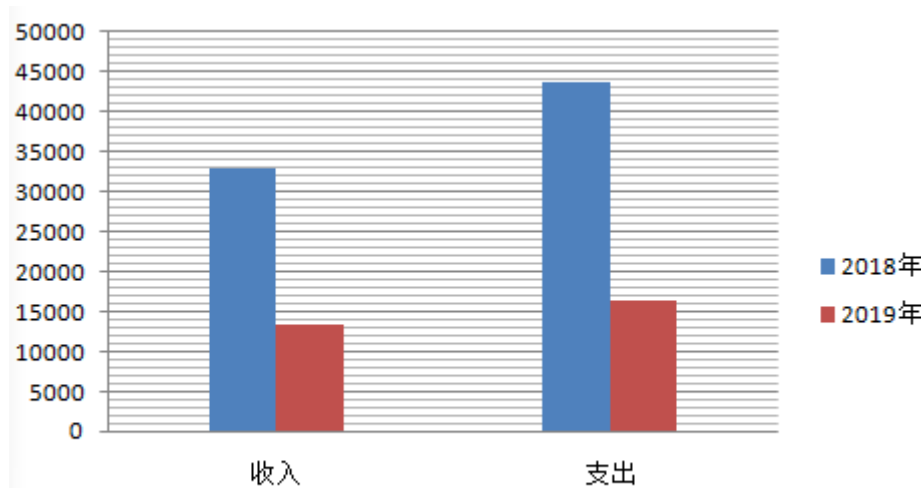


图3：财政拨款收支与2018年度决算对比情况

（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 13381.74 万元，完成年初预算的 667%（如图 4），比年初预算增加 11376.22 万元，决算数大于预算数主要原因是增加征地拆迁补偿、退出养殖及棚户区改造项目等资金；本年支出 16425.61 万元，完成年初预算的 819%，比年初预算增加 14420.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加征地拆迁补偿、退出养殖及棚户区改造项目等资金。

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 154%，比年初预算增加 1076.12 万元，主要是增加追加人员经费、退出养殖等项目收入；支出完成年初预算 201%，比年初预算增加 2031.32 万元，主要是增加追加人员经费、退出养殖等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10300.1%，比年初预算增加 10300.1 万元，主要是增加征地补偿款等的收入；支出完成年初预算 4974.28%，比年初预算增加 4974.28 万元，主要是增加征地补偿款等的支出。

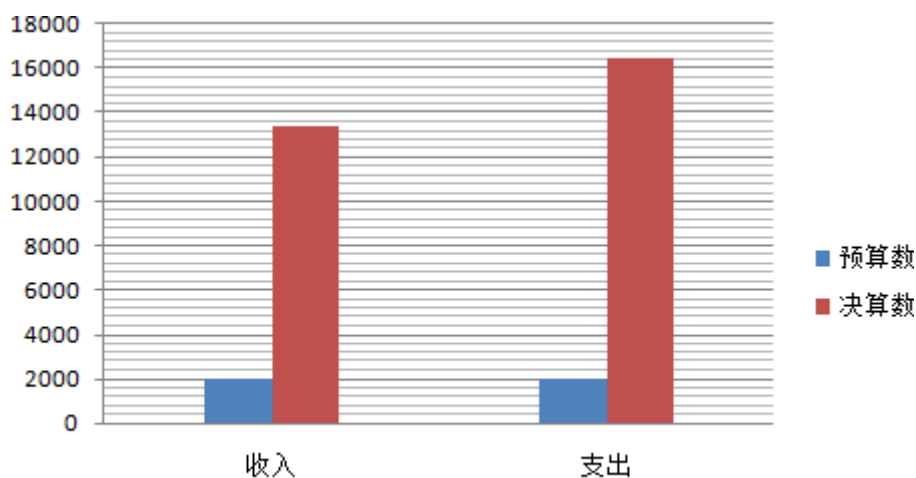


图4：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16425.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 937.51 万元，占 5.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50.97 万元，占 0.3%；社会保障和就业

(类)支出 259.06 万元，占 1.58%；卫生健康(类)支出 61.09 万元，占 0.4%；节能环保(类)支出 1540.29 万元，占 9.4%；城乡社区(类)支出 12688.36 万元，占 77.3%；农林水(类)支出 843.79 万元，占 5.1%；住房保障(类)支出 39.55 万元，占 0.2%

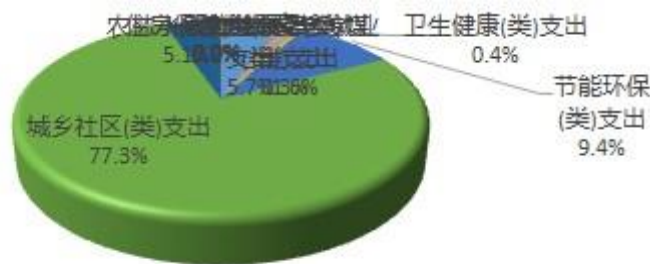


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 844.89 万元，其中：人员经费 756.47 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 88.42 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.95 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.05 万元，降低 1%，主要是公务用车运行费；较 2018 年度减少 0.05 万元，降低 1%，主要是公务用车运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生支出，与年初预算和2018年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.95 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.05 万元，降低 1%，主要是公务用车运行费；较上年减少 0.05 万元，降低 1%，主要是公务用车运行费。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置支出，与年初预算和2018年持平。

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年初预算减少 0.05 万元，降低 1%，主要是公务用车运行费；较上年减少 0.05 万元，降低 1%，主要 是公务用车运行费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待支出，与年初预算和2018年持平。

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 221 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。组织对“公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）”“护林防火经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 221 万元。其中，对“公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）”“护林防火经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，两项目绩效评价结果均为良好。

2. 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公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）项目及护林防火经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出经费 211 万元，保证火车站及周边卫生整洁，给游客提供整洁的环境。

（2）护林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，护林防火经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出经费 10 万，确保我镇域范围内森林防火工作顺利完成。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

一、项目基本情况					
项目名称		公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）			
项目负责人及职务		李敬坤 副镇长	联系电话	7523276	
项目起止时间		2019 年 1 月～2019 年 12 月			
计划安排资金（万元）		211	实际到位资金（万元）	211	
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		211	县财政	211	
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	支付秦皇岛安洁物业服务有 限公司火车站广场保洁费	211	211		
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			
保证火车站及周边卫生整洁，经费及时拨付。		拨出保洁经费 211 万元，保证火车站及周边卫生整洁，给游客提供整洁的环境。			
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) 决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	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 4 分, 一项不符合得 3 分, 都不符合不得分。	4	3
		(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 4 分, 不符合不得分。	4	3
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4
	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%, 6 分; 到位率 <100 , 0 分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位, 及时 6 分, 不及时 0 分	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用 4 分, 使用大部分 3 分, 剩余一半 2 分, 未使用 0 分。	4	4
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	4
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	3
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档, 相应得分为 4,3,2。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	57
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	火车站广场保洁计划完成率	5	5
		(2) 质量指标	火车站广场保洁率	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	美化环境, 服务暑期	10	9
		(2) 社会效益指标	改善人民生活环境, 社会稳定和经济持续快速发展	10	8

	3. 服务对象满意度指标	服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	10	10
结果绩效指标得分小计			40	37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	94
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（ $S < 70$ ）			良好	
评价人员：				
姓 名	单 位	职称/职务	签 字	
李源	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	镇长		
李敬坤	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	副镇长		
李婷婷	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	科员		
评价工作组组长（签字）：			年 月 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）				
项目基本概况	项目立项概况	加强北戴河火车站广场卫生管理，维护社会秩序和公共秩序，服务暑期，服务游客。		
	项目执行概况	全年拨出保洁经费 211 万元，保证火车站及周边卫生整洁，给游客提供整洁的环境。		
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	保证火车站及周边卫生整洁。		
问题建议	进一步规范管理制度。		
填表人：	李婷婷	联系电话	7523293
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日			
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	李佳星 科员	联系电话	7523285
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
1	印刷费	3	2.93
2	劳务费	4	4

3	其他商品和服务支出	3	3.07		
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			
认真贯彻落实上级森林防火工作的有关要求,在辖区内广泛宣传森林防火相关政策,认真落实森林防火工作措施和森林防火责任,严格责任追究,完善应急预案,科学有效防火,确保森林防火工作完成。		全年拨出防火经费 10 万，确保我镇域范围内森林防火工作顺利完成。			
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) 决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	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 4 分，一项不符合得 3 分，都不符合不得分。	4	4
		(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 4 分，不符合不得分。	4	3
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4
	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%，6 分；到位率<100,0 分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位，及时 6 分，不及时 0 分	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用 4 分，使用大部分 3 分，剩余一半 2 分，未使用 0 分。	4	3
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	3

		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	3
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为 4,3,2。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	56
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	森林防火工作会议参加率，签订各级防火管理责任状完成率，护林防火大型宣传活动宣传率	4	4
		(2) 质量指标	完善防火设施建设、签订各级防火管理责任书质量指标率	4	4
		(3) 时效指标	按时参加森林防火工作会议，签订各级防火管理责任书，森林防火大型宣传活动、加强扑火队伍建设，完善防火设施建设	4	4
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	4	4
	2. 效果指标	(1) 经济效益	减少森林火灾发生率，减少经济损失	10	9
		(2) 社会效益	改善人民生活环境，社会稳定和经济持续快速发展	10	8
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4
	结果绩效指标得分小计				40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	93
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	

李源	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	镇长	
苏超阳	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	副镇长	
李佳星	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	科员	
李婷婷	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	科员	
评价工作组组长（签字）： 年 月 日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本概况	项目立项概况	森林火灾是森林最危险的敌人，也是林业最可怕的灾害，它会给森林带来最有害，具有毁灭性的后果。森林火灾不只是烧毁成片的森林，伤害林内的动物，而且还降低森林的更新能力，引起土壤的贫瘠和破坏森林涵养水源的作用，甚而导致生态环境失去平衡。尽管当今世界的科学在日新月异地向前发展，但是，人类在制服森林火灾上，却依然尚未取得长足的进展。因此需要继续开展护林防火工作。	
	项目执行概况	全年拨出防火经费 10 万，确保我镇域范围内森林防火工作顺利完成。	
评价依据		森林防火工作会议参加率，签订各级防火管理责任状完成率，护林防火大型宣传活动宣传率，完善防火设施建设情况以及群众的满意率。	
项目绩效		认真贯彻落实上级森林防火工作的有关要求，在辖区内广泛宣传森林防火相关政策，认真落实森林防火工作措施和森林防火责任，强化火源管理，严格责任追究，完善应急预案，科学有效防火，确保森林防火工作完成。	
问题建议		1、提高认识，增强做好护林防火工作的紧迫感和责任感。 2、明确任务，扎实有效地做好森林防火工作。	
填表人：		李婷婷	联系电话 7523293

七、财政业务主管科室审核意见

审核意见：

审核人签字：
(公章)
年 月 日

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 88.42 万元，比 2018 年度减少 48.79 万元，降低 35.56%。主要原因是取暖费、劳务费、办公设备购置费等。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1567.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.5 万元、政府采购工程支出 889.45 万元、政府采购服务支出 652.83 万元。授予中小企业合同金额 1567.78 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 1567.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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，比上年增加 0 辆。其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 0 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：北戴河区戴河镇人民政府

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	3081.64	一、一般公共服务支出	29	937.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10300.10	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	5161.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	50.97
	8		八、社会保障和就业支出	36	259.06
	9		九、卫生健康支出	37	61.09
	10		十、节能环保支出	38	1540.29
	11		十一、城乡社区支出	39	12688.36
	12		十二、农林水支出	40	843.79
	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	39.55
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	18542.77	本年支出合计	52	16425.61
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	3695.83	年末结转和结余	54	5812.99
	27			55	
总计	28	22238.6	总计	56	22238.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：北戴河区戴河镇人民政府

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		18542.77	13381.74					5161.02.
201	一般公共服务支出	927.97	927.97					
20101	人大事务	2.57	2.57					
2010108	代表工作	2.57	2.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.4	925.4					
2010301	行政运行	912.4	912.4					
2010305	专项业务活动	13.00	13.00					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20406	司法	1.00	1.00					
2040604	基层司法业务	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.97	50.97					
20701	文化和旅游	50.97	50.97					
2070110	文化和旅游交流与合作	50.97	50.97					
208	社会保障和就业支出	252.09	247.88					4.21
20802	民政管理事务	1.32	1.32					
2080208	基层政权和社区建设	1.32	1.32					
20805	行政事业单位离退休	150.37	146.16					4.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.44	85.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	60.72					4.21
20807	就业补助	41.18	41.18					
2080799	其他就业补助支出	41.18	41.18					
20808	抚恤	24.88	24.88					
2080805	义务兵优待	21.77	21.77					
2080899	其他优抚支出	3.11	3.11					

20809	退役安置	8.96	8.968.96					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.96	8.96					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.18	1.18					
2082201	移民补助	1.18	1.18					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	24.20	24.20					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	24.20	24.20					
210	卫生健康支出	61.09	61.09					
21011	行政事业单位医疗	61.09	61.09					
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09					
211	节能环保支出	675.75	646.14					29.61
21102	环境监测与监察	4.50	4.50					
2110299	其他环境监测与监察支出	4.50	4.50					
21103	污染防治	396.37	388.35					8.01
2110301	大气	396.37	388.35					8.01
21104	自然生态保护	274.88	253.28					21.60
2110402	农村环境保护	274.88	253.28					21.60
212	城乡社区支出	15705.39	10652.22					5053.18
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	9.98	9.98					
2120501	城乡社区环境卫生	9.98	9.98					
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	10087.01	5274.72					4812.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	8181.01	3477.85					4703.16
2120803	城市建设支出	851.15	851.15					
2120804	农村基础设施建设支出	1054.84	945.72					109.12
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	5000.00	5000.00					
21299	其他城乡社区支出	588.41	347.51					240.8
2129901	2129901	588.41	347.51					240.8
213	农林水支出	824.96	750.93					74.02
21301	农业	126.2	75.29					51.00
2130126	农村公益事业	51.00						51.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.29	75.29					

21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	防灾减灾	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	588.67	565.64					23.02
2130701	对村级一事一议的补助	43.02	20.00					23.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.14	357.14					
2130706	对村集体经济组织的补助	19.90	19.90					
2130799	其他农村综合改革支出	168.60	168.60					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	39.55	39.55					
22102	住房改革支出	39.55	39.55					
2210201	住房公积金	39.55	39.55					
224	灾害防治及应急管理支出	3.99	3.99					
22401	应急管理事务	3.99	3.99					
2240106	安全监管	3.99	3.99					

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：北戴河区戴河镇人民 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		16425.61	849.10	15576.51			
201	一般公共服务支出	937.51	552.97	384.54			
20101	人大事务	2.57		2.57			
2010108	代表工作	2.57		2.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.94	552.97	381.9			
2010301	行政运行	921.94	552.97	368.97			
2010305	专项业务活	13.00		13.00			
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20406	司法	1.00		1.00			
2040604	基层司法业务	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.97		50.97			
20701	文化和旅游	50.97		50.97			
2070110	文化和旅游交流与合作	50.97		50.97			
208	社会保障和就业支出	259.06	195.50	63.56			
20802	民政管理事务	8.27		8.27			
2080208	基层政权和社区建设	8.27		8.27			
20805	行政事业单位离退休	150.21	150.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.28	85.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93				
20807	就业补助	41.18	41.18				
2080799	其他就业补助支出	41.18	41.18				
20808	抚恤	24.88	3.11	21.77			
2080805	义务兵优待	21.77		21.77			

2080899	其他优抚支出	3.11	3.11			
20809	退役安置	9.14	1.00	8.14		
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	9.14	1.00	8.14		
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	1.18		1.18		
2082201	移民补助	1.18		1.18		
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	24.20		24.20		
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	24.20		24.20		
210	卫生健康支出	61.09	61.09			
21011	行政事业单位医疗	61.09	61.09			
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09			
211	节能环保支出	1540.29		1540.29		
21102	环境监测与监察	4.50		4.50		
2110299	其他环境监测与监 察支出	4.50		4.50		
21103	污染防治	1260.91		1260.91		
2110301	大气	1260.91		1260.91		
21104	自然生态保护	274.88		274.88		
2110402	农村环境保护	274.88		274.88		
212	城乡社区支出	12688.36		12688.36		
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00		
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20.00		20.00		
21203	城乡社区公共设施	55.32		55.32		
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	55.32		55.32		
21205	城乡社区环境卫生	9.98		9.98		
2120501	城乡社区环境卫生	9.98		9.98		
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	8531.05		8531.05		
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7465.48		7465.48		
2120804	农村基础设施建设 支出	1065.57		1065.57		
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出	1200.00		1200.00		
2121601	征地和拆迁补偿支	1200.00		1200.00		

	出						
21299	其他城乡社区支出	2872.00		2872.00			
2129901	2129901	2872.00		2872.00			
213	农林水支出	843.79		843.79			
21301	农业	126.79		126.79			
2130126	农村公益事业	51.00		51.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.29		75.29			
2130199	其他农业支出	0.5		0.5			
21302	林业和草原	39.63		39.63			
2130205	森林培育	29.63		29.63			
2130234	防灾减灾	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	577.37		577.37			
2130701	对村级一事一议的补助	43.02		43.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.44		386.44			
2130706	对村集体经济组织的补助	19.90		19.90			
2130799	其他农村综合改革支出	128.00		128.00			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	39.55	39.55				
22102	住房改革支出	39.55	39.55				
2210201	住房公积金	39.55	39.55				
224	灾害防治及应急管理支出	3.99		3.99			
22401	应急管理事务	3.99		3.99			
2240106	安全监管	3.99		3.99			

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：北戴河区戴河镇人民政府

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	3081.64	一、一般公共服务支出	30	937.51	937.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10300.10	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1.00	1.00	
	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	50.97	50.97	
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.85	229.47	25.38
	9		九、卫生健康支出	38	61.09	61.09	
	10		十、节能环保支出	39	1510.68	1510.68	
	11		十一、城乡社区支出	40	5381.72	432.82	4948.90
	12		十二、农林水支出	41	769.76	769.76	
	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	39.55	39.55	
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	13381.74	本年支出合计	53	9011.12	4036.84	4974.28
年初财政拨款结转和结余	25	1412.24	年末财政拨款结转和结余	54	5782.86	217.24	5565.62
一、一般公共预算财政拨款	26	1172.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	239.79		56			
	28			57			
总计	29	14793.98	总计	58	14793.98	4254.08	10539.90

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北戴河区戴河镇人民政府

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		4036.84	844.89	3191.95
201	一般公共服务支出	937.51	552.97	384.54
20101	人大事务	2.57		2.57
2010108	代表工作	2.57		2.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.94	552.97	381.97
2010301	行政运行	921.94	552.97	368.97
2010305	专项业务活	13.00		13.00
204	公共安全支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.97		50.97
20701	文化和旅游	50.97		50.97
2070110	文化和旅游交流与合作	50.97		50.97
208	社会保障和就业支出	229.47	191.29	38.18
20802	民政管理事务	8.27		8.27
2080208	基层政权和社区建设	8.27		8.27
20805	行政事业单位离退休	146.00	146.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.28	85.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
20807	就业补助	41.18	41.18	
2080799	其他就业补助支出	41.18	41.18	
20808	抚恤	24.88	3.11	21.77
2080805	义务兵优待	21.77		21.77
2080899	其他优抚支出	3.11	3.11	
20809	退役安置	9.14	1.00	8.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.14	1.00	8.14
210	卫生健康支出	61.09	61.09	
21011	行政事业单位医疗	61.09	61.09	
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09	
211	节能环保支出	1510.68		1510.68
21102	环境监测与监察	4.50		4.50
2110299	其他环境监测与监察支出	4.50		4.50
21103	污染防治	1252.89		1252.89

2110301	大气	1252.89		1252.89
21104	自然生态保护	253.28		253.28
2110402	农村环境保护	253.28		253.28
212	城乡社区支出	432.82		432.82
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	55.32		55.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.32		55.32
21205	城乡社区环境卫生	9.98		9.98
2120501	城乡社区环境卫生	9.98		9.98
21299	其他城乡社区支出	347.51		347.51
2129901	2129901	347.51		347.51
213	农林水支出	769.76		769.76
21301	农业	75.79		75.79
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.29		75.29
2130199	其他农业支出	0.50		0.50
21302	林业和草原	39.63		39.63
2130205	森林培育	29.63		29.63
2130234	防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	554.34		554.34
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.44		386.44
2130706	对村集体经济组织的补助	19.90		19.90
2130799	其他农村综合改革支出	128.00		128.00
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	39.55	39.55	
22102	住房改革支出	39.55	39.55	
2210201	住房公积金	39.55	39.55	
224	灾害防治及应急管理支出	3.99	3.99	
22401	应急管理事务	3.99	3.99	
2240106	安全监管	3.99	3.99	

注：本表反映部门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

部门：北戴河区戴河镇人民政府

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	626.08	302	商品和服务支出	86.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.77	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.29	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.72	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.94	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	30208	取暖费	7.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.81	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	130.39	30215	会议费	1.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.96	30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.27		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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.37	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	4.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.04	30239	其他交通费用	15.65			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.62			
人员经费合计		756.47	公用经费合计					88.42

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：北戴河区戴河镇人民政府

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
4.95		4.95		4.95	

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： 北戴河区戴河镇人民政府

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		239.79	10300.10	4974.28		4974.28	5565.62
208	社会保障和就业支出		25.38	25.38		25.38	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.18	1.18		1.18	
2082201	移民补助		1.18	1.18		1.18	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		24.20	24.20		24.20	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		24.20	24.20		24.20	
212	城乡社区支出	239.79	10274.72	4948.9		4948.9	5565.62
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	239.79	5274.72	3748.9		3748.9	1765.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	228.79	3477.85	2792.17		2792.17	914.47
2120803	城市建设支出		851.15				851.15
2120804	农村基础设施建设支出	11.00	945.72	956.72		956.72	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		5000.00	1200.00		1200.00	3800.00
2121601	征地和拆迁补偿支出		5000.00	1200.00		1200.00	3800.00

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：北戴河区戴河镇人民政府

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情况，以空表列示。

