



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

北戴河区海滨镇人民政府 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、部门职责

二、机构设置

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

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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	秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府	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）4699.79 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 700.18 万元，增长 17.5%，主要原因是本年增加了农村综合改革转移支付资金等项目收支。其中，本年收入合计 4331.22 万元，年初结转和结余 368.58 万元；本年支出 4367.96 万元，年末结转和结余 331.83 万元。

2020 年度收入合计与年初预算相比增加 2969.23 万元，增长 218.0%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入。与 2019 年度决算相比，收入合计增加 680.89 万元，增长 18.7%，主要原因是增加农村综合改革转移支付资金等项目收入。

2020 年度支出合计与年初预算相比增加 3005.97 万元，增长 220.7%，原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。与 2019 年度决算相比，支出合计增加 803.28 万元，增长 22.5%，主要原因是增加农村综合改革转移支付资金等项目支出。

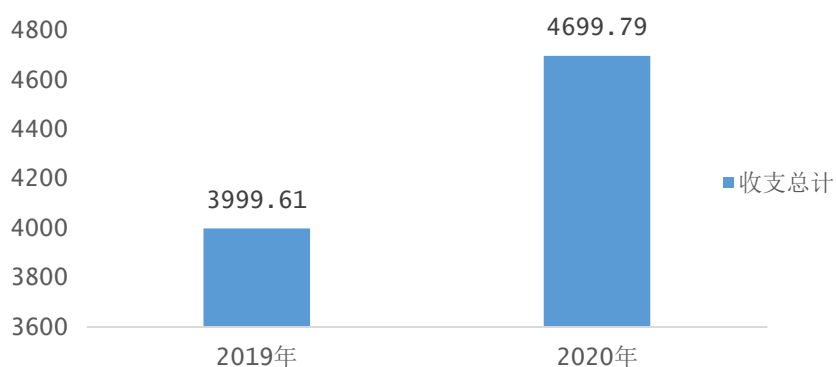


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4331.22 万元，其中：财政拨款收入 4224.09 万元，占 97.5%；其他收入 107.13 万元，占 2.5%。如图所示：

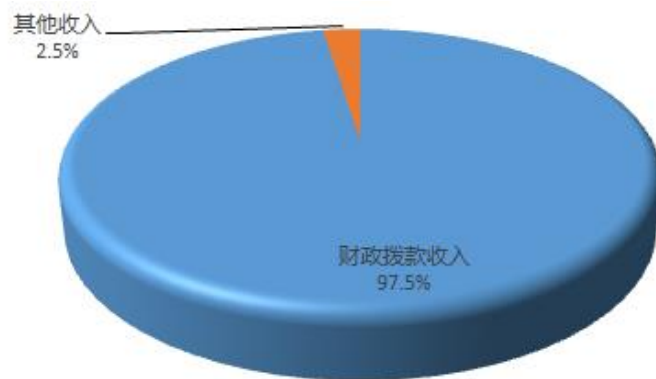


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4367.96 万元，其中：基本支出 688.04 万元，占 15.8%；项目支出 3679.93 万元，占 84.2%。如图所示：

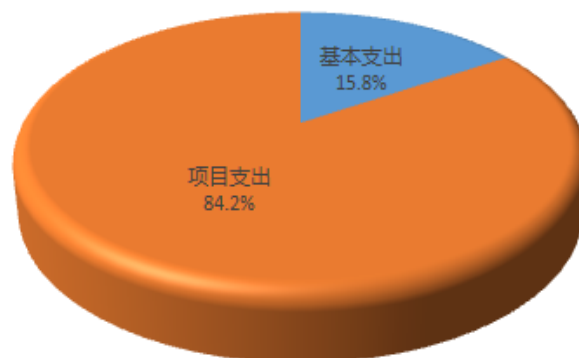


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4224.09 万元,比 2019 年度增加 1557.32 万元,增长 58.4%,主要是政府性基金预算财政拨款的收入增加;本年支出 4209.51 万元,增加 1577.07 万元,增长 59.9%,主要是政府性基金预算财政拨款的支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2445.71 万元,比上年减少 35.65 万元,减少 1.4%,基本持平;本年支出 2459.75 万元,比上年增加 9.05 万元,增长 0.4%,基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1778.38 万元,比上年增加 1592.97 万元,增长 859.2%,主要原因是城乡社区支出项目资金收入的增加;本年支出 1749.76 万元,比上年增加 1565.01 万元,增长 847.1%,主要是城乡社区支出项目资金支出的增加。

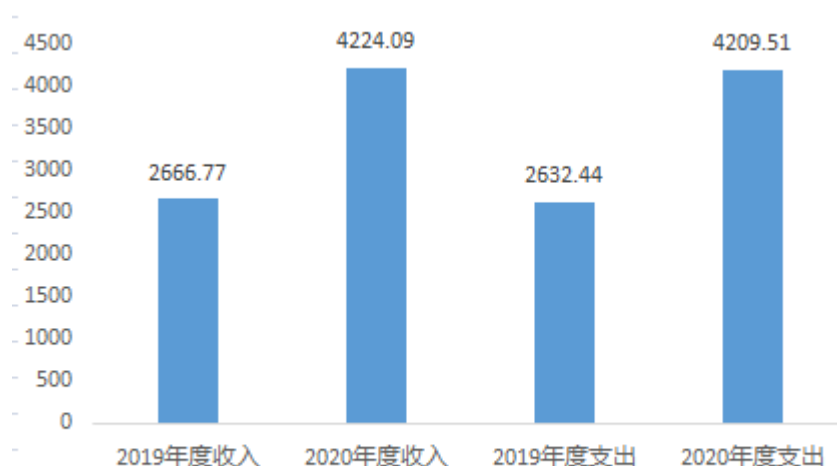


图4：2019-2020年财政拨款收支情况

（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 4224.09 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 2862.1 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了被征地农民养老保险补贴相关资金、农村综合改革转移支付资金等项目拨款收入；本年支出 4209.51 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 2847.52 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了被征地农民养老保险补贴相关资金、农村综合改革转移支付资金等项目支出。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 100.0%，比年初预算增加 1083.72 万元，主要是增加了农村综合改革转移支付资金等项目收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 1097.76 万元，主要是增加了农村综合改革转移支付资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 1778.38 万元，主要是被征地农民养老保险补贴相关资金等项目收入；本年支出 1749.76 万元，主要是被征地农民养老保险补贴相关资金等项目支出。

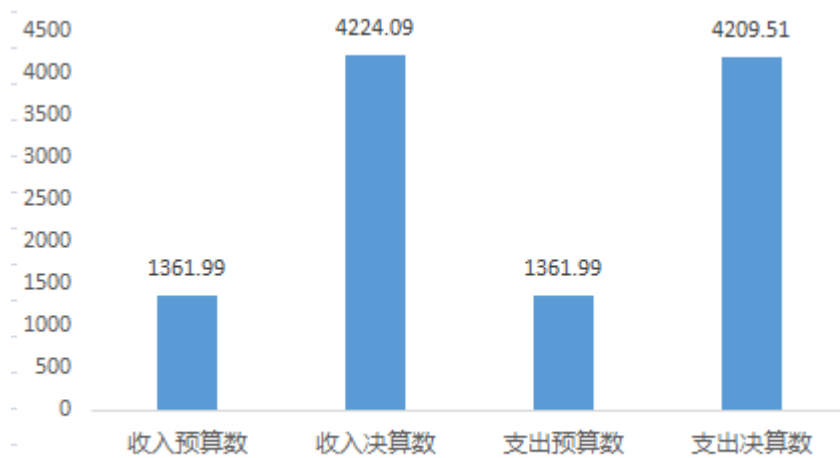


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4209.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 771.88 万元，占 18.3%；公共安全类（类）支出 0.49 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 99.93 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 52.3 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 542.73 万元，占 12.9%；城乡社区（类）支出 2064.28 万元，占 49.0%；农林水（类）支出 633.73 万元，占 15.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 5.25 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 37.2 万元，占 0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.72 万元，占 0.0%。

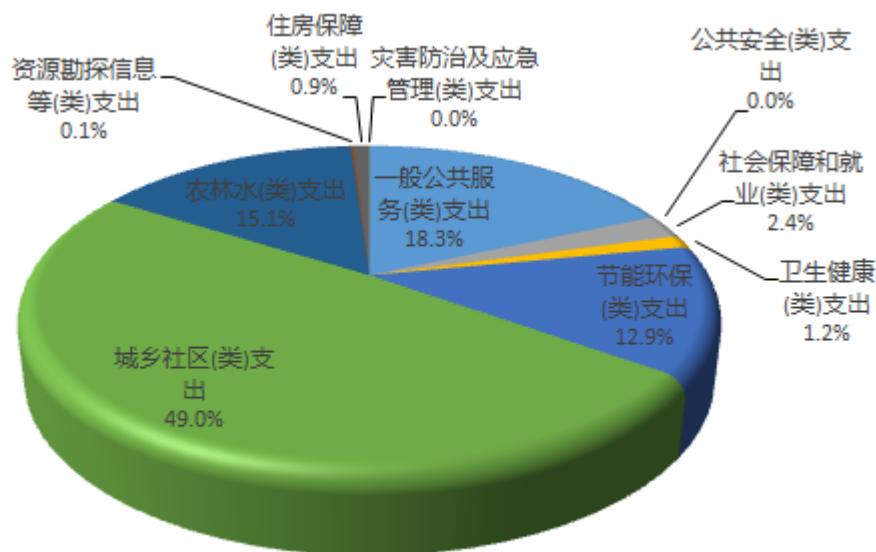


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 688.04 万元，其中：人员经费 603.67 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 84.37 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 元，完成预算的 100.0%，预算减少 0 万元；较 2019 年度减少 1.7 万元，降低 40.5%，主要是要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，缩减“三公”经费预算。

（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，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算数持平；较上年增加减少 1.7 万元，降低 40.5%，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。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。2020 年度公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年决算数持平。

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 3 辆,发生运行维护费支出 2.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,减少 0.0%;较上年减少 1.7 万元,降低 40.5%,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。

3. **公务接待费**。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%;较上年度增加 0 万元,增长 0.0%。本部门 2020 年公务接待费支出与预算持平,与 2019 年决算数持平。

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 2 个,共涉及资金 315.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 17.8%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度部门护林防火经费项目绩效自评总分 100 分,评价得分 95 分,评价等次优秀;农村卫生保洁项目绩效自评总分 100 分,评价得分 92 分,评价等次良好。

(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	2020 年 1 月- 2020 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	防火员工资	4.0		3.09	
2	森林防火宣传	4.5		3.15	
3	森林防火物资	1.5		0.00	
	合计	10		6.24	
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人员充实到防火队伍中，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
	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	0
		(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
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	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）				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）				
项目 基本 概况	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 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、项目基本概况			
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	2020 年 1 月~2020 年 12 月		
计划安排资金（万元）	310	实际到位资金（万元）	308.98
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	310	县财政	308.98
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	310	309.98
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	

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。			实际拨出保洁费 308.98 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。		
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	6
	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 3 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
	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	34
结	1. 产出指标	(1) 数量指标	农村卫生保洁计划完成率	10	9

果 绩 效 指 标		(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	10
		(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	58
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	92
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）					
项目 基本 概况	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 308.98 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。

（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 84.37 万元，比 2019 年度减少 15.78 万元，降低 15.8%。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，缩减机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1418.26 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 359.9 万元、政府采购服务支出 1058.36 万元。授予中小企业合同金额 1418.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 359.9 万元，占政府采购支出总额的 25.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加划拨执法用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是日常其他业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,主要是未发生单价 50 万元以上通用设备购置经费支出,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套,主要是未发生单价 100 万元以上通用设备购置经费支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资金经营预算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）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：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	2445.71	一、一般公共服务支出	32	800.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1778.38	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	107.13	八、社会保障和就业支出	39	99.93
	9		九、卫生健康支出	40	52.30
	10		十、节能环保支出	41	542.73
	11		十一、城乡社区支出	42	2132.34
	12		十二、农林水支出	43	695.73
	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	5.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.20
	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	1.72
	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	4331.22	本年支出合计	58	4367.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	368.58	年末结转和结余	60	331.83
	30			61	
总计	31	4699.79	总计	62	4699.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛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		4331.22	4224.09					107.13
201	一般公共服务支出	797.68	769.28					28.40
20101	人大事务	1.02	1.02					
2010108	代表工作	1.02	1.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.53	755.13					28.40
2010301	行政运行	747.27	718.87					28.40
2010305	专项业务活动	16.50	16.50					
2010308	信访事务	19.76	19.76					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010507	专项普查活动	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.13	10.13					
2019999	其他一般公共服务支出	10.13	10.13					
204	公共安全支出	0.49	0.49					
20406	司法	0.49	0.49					
2040604	基层司法业务	0.49	0.49					
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93					
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29					
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
20808	抚恤	10.09	10.09					
2080805	义务兵优待	5.38	5.38					

2080899	其他优抚支出	4.72	4.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.54	3.54					
2082201	移民补助	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	52.30	52.30					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00					
211	节能环保支出	542.73	542.73					
21102	环境监测与监察	6.22	6.22					
2110299	其他环境监测与监察支出	6.22	6.22					
21103	污染防治	227.53	227.53					
2110301	大气	227.53	227.53					
21104	自然生态保护	308.98	308.98					
2110402	农村环境保护	308.98	308.98					
212	城乡社区支出	2,109.63	2,092.90					16.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,774.84	1,774.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	296.61	296.61					
2120804	农村基础设施建设支出	103.10	103.10					
2120805	补助被征地农民支出	1,375.13	1,375.13					
21299	其他城乡社区支出	334.79	318.07					16.73
2129901	其他城乡社区支出	334.79	318.07					16.73
213	农林水支出	684.28	622.28					62.00
21301	农业农村	26.06	26.06					
2130126	农村社会事业	26.06	26.06					
21302	林业和草原	111.77	49.76					62.00
2130234	林业草原防灾减灾	111.77	49.76					62.00
21307	农村综合改革	537.41	537.41					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.61	176.61					
2130799	其他农村综合改革支出	360.80	360.80					
21399	其他农林水支出	9.04	9.04					
2139999	其他农林水支出	9.04	9.04					
215	资源勘探工业信息等支出	5.25	5.25					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.25	5.25					
2150806	减免房租补贴	5.25	5.25					
221	住房保障支出	37.20	37.20					
22102	住房改革支出	37.20	37.20					
2210201	住房公积金	37.20	37.20					
224	灾害防治及应急管理支出	1.72	1.72					
22401	应急管理事务	1.72	1.72					
2240106	安全监管	1.72	1.72					

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：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		4367.96	688.04	3679.93			
201	一般公共服务支出	800.28	507.53	292.75			
20101	人大事务	1.02		1.02			
2010108	代表工作	1.02		1.02			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	786.12	507.53	278.60			
2010301	行政运行	749.86	507.53	242.34			
2010305	专项业务活动	16.50		16.50			
2010308	信访事务	19.76		19.76			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务 支出	10.13		10.13			
2019999	其他一般公共服 务支出	10.13		10.13			
204	公共安全支出	0.49		0.49			
20406	司法	0.49		0.49			
2040604	基层司法业务	0.49		0.49			
208	社会保障和就业支 出	99.93	91.01	8.92			
20805	行政事业单位养老 支出	86.29	86.29				
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	50.00	50.00				
20808	抚恤	10.09	4.72	5.38			
2080805	义务兵优待	5.38		5.38			
2080899	其他优抚支出	4.72	4.72				

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.54		3.54			
2082201	移民补助	3.54		3.54			
210	卫生健康支出	52.30	52.30				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00				
211	节能环保支出	542.73		542.73			
21102	环境监测与监察	6.22		6.22			
2110299	其他环境监测与监察支出	6.22		6.22			
21103	污染防治	227.53		227.53			
2110301	大气	227.53		227.53			
21104	自然生态保护	308.98		308.98			
2110402	农村环境保护	308.98		308.98			
212	城乡社区支出	2,132.34		2,132.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,746.22		1,746.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	296.61		296.61			
2120803	城市建设支出	0.66		0.66			
2120804	农村基础设施建设支出	103.10		103.10			
2120805	补助被征地农民支出	1,345.85		1,345.85			
21299	其他城乡社区支出	386.12		386.12			
2129901	其他城乡社区支出	386.12		386.12			
213	农林水支出	695.73		695.73			
21301	农业农村	40.06		40.06			
2130126	农村社会事业	26.06		26.06			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00		14.00			
21302	林业和草原	111.77		111.77			
2130234	林业草原防灾减灾	111.77		111.77			

21307	农村综合改革	534.86		534.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.86		174.86			
2130799	其他农村综合改革支出	360.00		360.00			
21399	其他农林水支出	9.04		9.04			
2139999	其他农林水支出	9.04		9.04			
215	资源勘探工业信息等支出	5.25		5.25			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.25		5.25			
2150806	减免房租补贴	5.25		5.25			
221	住房保障支出	37.20	37.20				
22102	住房改革支出	37.20	37.20				
2210201	住房公积金	37.20	37.20				
224	灾害防治及应急管理支出	1.72		1.72			
22401	应急管理事务	1.72		1.72			
2240106	安全监管	1.72		1.72			

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：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	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	2445.71	一、一般公共服务支出	33	771.88	771.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1778.38	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	0.49	0.49		
	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	99.93	96.39	3.54	
	9		九、卫生健康支出	41	52.30	52.30		
	10		十、节能环保支出	42	542.73	542.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	2064.28	318.07	1746.22	
	12		十二、农林水支出	44	633.73	633.73		
	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	5.25	5.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.20	37.20		
	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	1.72	1.72		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4224.09	本年支出合计	59	4209.51	2459.75	1749.76	
年初财政拨款结转和结余	28	317.25	年末财政拨款结转和结余	60	331.83	302.55	29.28	
一般公共预算财政拨款	29	316.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4541.34	总计	64	4541.34	2762.30	1779.04	

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：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		2459.75	688.04	1771.72
201	一般公共服务支出	771.88	507.53	264.35
20101	人大事务	1.02		1.02
2010108	代表工作	1.02		1.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.72	507.53	250.20
2010301	行政运行	721.46	507.53	213.94
2010305	专项业务活动	16.50		16.50
2010308	信访事务	19.76		19.76
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	10.13		10.13
2019999	其他一般公共服务支出	10.13		10.13
204	公共安全支出	0.49		0.49
20406	司法	0.49		0.49
2040604	基层司法业务	0.49		0.49
208	社会保障和就业支出	96.39	91.01	5.38
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	
2080501	行政单位离退休	36.29	36.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
20808	抚恤	10.09	4.72	5.38
2080805	义务兵优待	5.38		5.38
2080899	其他优抚支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	52.30	52.30	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
211	节能环保支出	542.73		542.73
21102	环境监测与监察	6.22		6.22

2110299	其他环境监测与监察支出	6.22		6.22
21103	污染防治	227.53		227.53
2110301	大气	227.53		227.53
21104	自然生态保护	308.98		308.98
2110402	农村环境保护	308.98		308.98
212	城乡社区支出	318.07		318.07
21299	其他城乡社区支出	318.07		318.07
2129901	其他城乡社区支出	318.07		318.07
213	农林水支出	633.73		633.73
21301	农业农村	40.06		40.06
2130126	农村社会事业	26.06		26.06
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.00		14.00
21302	林业和草原	49.76		49.76
2130234	林业草原防灾减灾	49.76		49.76
21307	农村综合改革	534.86		534.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.86		174.86
2130799	其他农村综合改革支出	360.00		360.00
21399	其他农林水支出	9.04		9.04
2139999	其他农林水支出	9.04		9.04
215	资源勘探工业信息等支出	5.25		5.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.25		5.25
2150806	减免房租补贴	5.25		5.25
221	住房保障支出	37.20	37.20	
22102	住房改革支出	37.20	37.20	
2210201	住房公积金	37.20	37.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1.72		1.72
22401	应急管理事务	1.72		1.72
2240106	安全监管	1.72		1.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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	562.31	302	商品和服务支出	84.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.40	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.61	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.20	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	30208	取暖费	20.00	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	2.40	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	41.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.21	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	4.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	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	3.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	4.93	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		603.67	公用经费合计					84.37

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
2.50		2.50		2.50	
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
2.50		2.50		2.50	

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：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		0.66	1,778.38	1,749.76		1,749.76	29.28
208	社会保障和就业支出		3.54	3.54		3.54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.54	3.54		3.54	
2082201	移民补助		3.54	3.54		3.54	
212	城乡社区支出	0.66	1,774.84	1,746.22		1,746.22	29.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.66	1,774.84	1,746.22		1,746.22	29.28
2120801	征地和拆迁补偿支出		296.61	296.61		296.61	
2120803	城市建设支出	0.66		0.66		0.66	
2120804	农村基础设施建设支出		103.10	103.10		103.10	
2120805	补助被征地农民支出		1,375.13	1,345.85		1,345.85	29.28

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：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	合计	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。

