



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

北戴河区戴河镇人民政府 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

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	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	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。

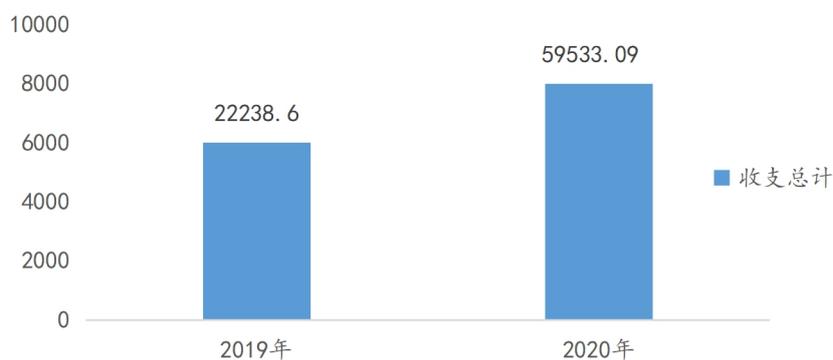
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）59533.09 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 35284.02 万元，增长 190.3%，主要原因是增加疫情防控经费、崔各庄互通和金抚路项目崔各庄村征地款、聚源铝业有限公司收储金、新河河口入海排污工程费用等资金的收入。支出增加 40553.06 万元，增长 246.9%，主要原因是增加疫情防控经费、崔各庄互通和金抚路项目崔各庄村征地款、聚源铝业有限公司收储金、新河河口入海排污工程费用等资金的支出。



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 53826.79 万元，其中：财政拨款收入 36218.75 万元，占 67.3%；其他收入 17608.04 万元，占 32.7%。如图所示：

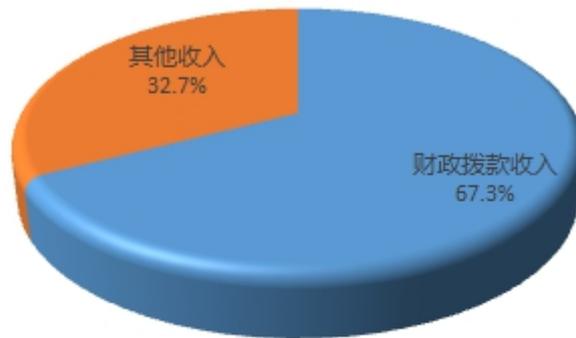


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 56978.67 万元，其中：基本支出 856.02 万元，占 1.5%；项目支出 56122.64 万元，占 98.5%。如图所示：

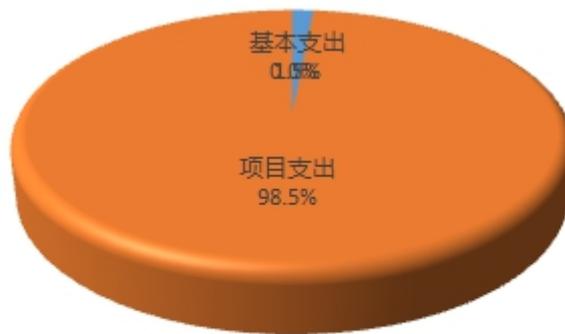


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 36218.75 万元，比 2019 年度增加 22837.01 万元，增长 170.7%，主要是新河河口入海排

污、征地和拆迁补偿等项目的资金收入；本年支出 39825.39 万元，增加 30814.27 万元，增长 342.0%，主要是新河河口入海排污、征地和拆迁补偿等项目的资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6456.41 万元，比上年增加 3374.77 万元，增长 109.5%；主要是增加新河河口入海排污等项目的资金收入；本年支出 4635.03 万元，比上年增加 598.19 万元，增长 14.8%，主要是增加新河河口入海排污等项目的资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29762.34 万元，比上年增加 19462.24 万元，增长 189.0%，主要原因是增加征地和拆迁补偿等资金的收入；本年支出 35190.36 万元，比上年增加 30216.08 万元，增长 607.5%，主要是增加征地和拆迁补偿等资金的支出。

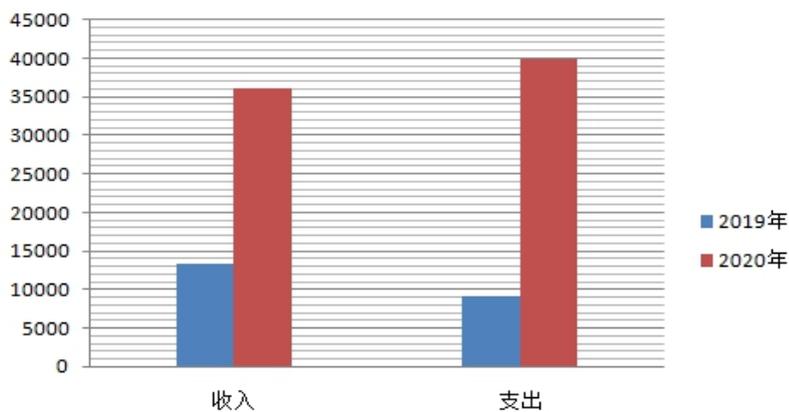


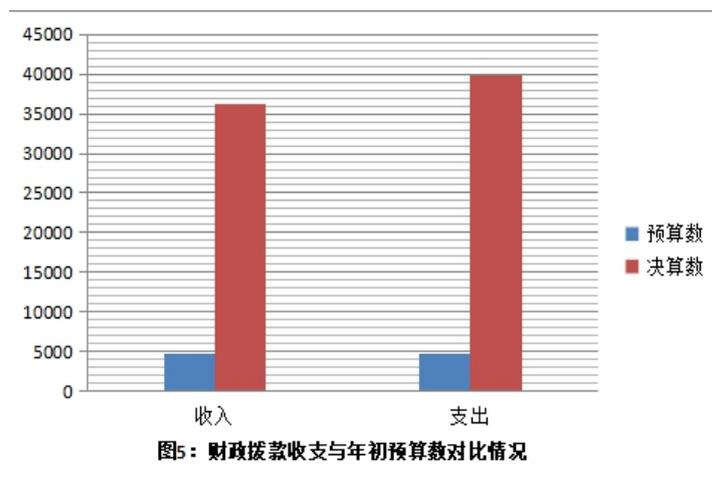
图4：财政拨款收支与2019年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 36218.75 万元，完成年初预算的 755.4%，比年初预算增加 31423.76 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控经费、崔各庄互通和金抚路项目崔各庄村征地款、聚源铝业有限公司收储金、新河河口入海排污工程费用等资金的收入；本年支出 56978.67 万元，完成年初预算的 1188.3%，比年初预算增加 52183.68 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控经费、崔各庄互通和金抚路项目崔各庄村征地款、聚源铝业有限公司收储金、新河河口入海排污工程费用等资金的支出。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 134.7%，比年初预算增加 1661.42 万元，主要是增加追加人员经费等项目收入；支出完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 159.96 万元，主要是减少新河河口入海排污工程费用等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 29762.3%，比年初预算增加 29762.34 万元，主要是增加征地和拆迁补偿的收入；支出完成年初预算 35190.4%，比年初预算增加 35190.36 万元，主要是减少征地和拆迁补偿的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 56978.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1110.59 万元，占 1.9%；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 257.49 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 59.38 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 536.25 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 52402.69 万元，占 92.0%；农林水（类）支出 1439.39 万元，占 2.5%；自然资源海洋气象等（类）支出 1132.17 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 38.2 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.0%。

（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 856.02 万元，其中：人员经费 777.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房

公积金、其他社会保障缴费、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 78.31 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

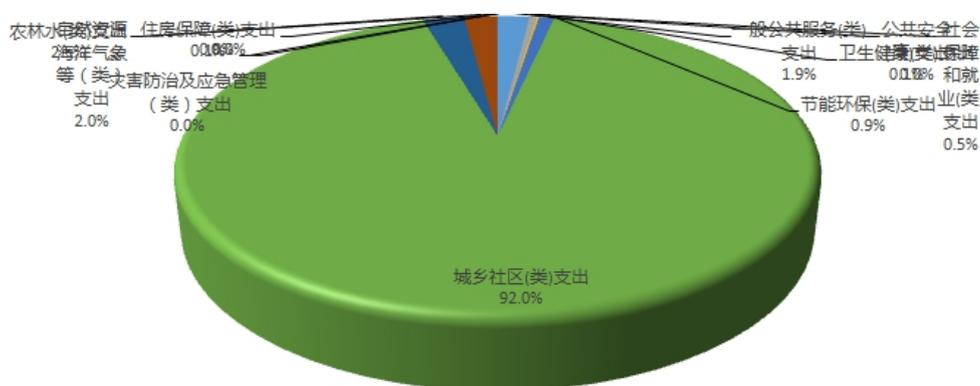


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

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 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2019 年度减少 2.45 万元，降低 49.5%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（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、参加其他单位组织的因公出国（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%，与预算持平；较上年减少 2.45 万元，降低 49.5%，主要是公务用车运行维护费。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，与上年决算数持平。

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与预算持平；较上年减少 2.45 万元，降低 49.5%，主要是公务用车运行费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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，与上年决算数持平。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算二级项目 1 个，共涉及资金 211 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.7%。

组织对“公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 211 万元。其中，对“公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果为良好。

（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公共卫生服务项目（火车站广场保洁费）1 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 93 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 100.0%。

一、项目基本概况			
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	2020 年 1 月 ~ 2020 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		
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			
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≥100%，6 分；到位率<100，0 分	6	6
		(2) 资金到位及时	资金是否及时到位，及时 6 分，不及时 0 分	6	6

		性			
	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	7
	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	36
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		
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: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 审核人签字: (公章) 年月日 </div>			

(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 78.31 万元，比 2019 年度减少 10.11 万元，降低 11.4%。主要原因是办公设备购置费、公务用运行维护费等支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 766.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 95.8 万元、政府采购工程支出 548.43 万元、政府采购服务支出 122.67 万元。授予中小企业合同金额 766.91 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 644.23 万元，占政府采购支出总额的 84.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是增加 2 辆其他用车。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 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 to 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市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		一、一般公共服务支出	32	1110.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29762.34	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	17608.04	八、社会保障和就业支出	39	257.49
	9		九、卫生健康支出	40	59.38
	10		十、节能环保支出	41	536.25
	11		十一、城乡社区支出	42	52402.69
	12		十二、农林水支出	43	1439.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1132.17
	19		十九、住房保障支出	50	38.20
	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	2
	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	53826.79	本年支出合计	58	56978.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5706.30	年末结转和结余	60	2554.42
	30			61	
总计	31	59533.09	总计	62	59533.09

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：秦皇岛市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		53826.79	36218.75					17608.04
201	一般公共服务支 出	1,148.50	1,017.06					131.44
20101	人大事务	1.28	1.28					
2010108	代表工作	1.28	1.28					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,093.68	1,000.65					93.02
2010301	行政运行	1,087.18	994.15					93.02
2010305	专项业务活动	6.50	6.50					
20105	统计信息事务	5.00	5.00					
2010507	专项普查活动	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服 务支出	48.55	10.13					38.42
2019999	其他一般公共 服务支出	48.55	10.13					38.42
204	公共安全支出	0.50	0.50					
20406	司法	0.50	0.50					
2040604	基层司法业务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业 支出	257.46	257.46					
20802	民政管理事务	23.96	23.96					
2080208	基层政权建设 和社区治理	23.96	23.96					
20805	行政事业单位养 老支出	125.03	125.03					
2080501	行政单位离退	70.83	70.83					

	休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20					
20807	就业补助	39.78	39.78					
2080799	其他就业补助支出	39.78	39.78					
20808	抚恤	33.65	33.65					
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36					
2080805	义务兵优待	11.52	11.52					
2080899	其他优抚支出	3.77	3.77					
20809	退役安置	9.72	9.72					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.72	9.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.38	2.38					
2082201	移民补助	2.38	2.38					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	22.94	22.94					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	22.94	22.94					
210	卫生健康支出	59.38	59.38					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78					
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78					
211	节能环保支出	384.39	384.39					
21102	环境监测与监察	7.00	7.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	7.00	7.00					

21103	污染防治	167.39	167.39					
2110301	大气	137.39	137.39					
2110302	水体	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	210.00	210.00					
2110402	农村环境保护	210.00	210.00					
212	城乡社区支出	47,429.44	30,112.00					17,317.44
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	84.00	84.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.00	84.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,285.30	26,737.02					16,548.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,457.63	22,909.35					16,548.28
2120803	城市建设支出	84.21	84.21					
2120804	农村基础设施建设支出	3,073.46	3,073.46					
2120805	补助被征地农民支出	670.00	670.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,040.14	290.98					749.16
2129901	其他城乡社区支出	1,040.14	290.98					749.16
213	农林水支出	1,506.91	1,347.75					159.16
21301	农业农村	108.90	108.90					
2130126	农村社会事业	84.20	84.20					

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.70	24.70					
21302	林业和草原	203.75	86.14					117.62
2130205	森林资源培育	89.00						89.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.75	86.14					28.62
21307	农村综合改革	694.28	652.74					41.54
2130701	对村级一事一议的补助	45.69	12.00					33.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.42	451.42					
2130799	其他农村综合改革支出	197.17	189.32					7.86
21399	其他农林水支出	499.98	499.98					
2139999	其他农林水支出	499.98	499.98					
220	自然资源海洋气象等支出	3,000.00	3,000.00					
22001	自然资源事务	3,000.00	3,000.00					
2200112	土地资源储备支出	200.00	200.00					
2200120	海域与海岛管理	2,800.00	2,800.00					
221	住房保障支出	38.20	38.20					
22102	住房改革支出	38.20	38.20					
2210201	住房公积金	38.20	38.20					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市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		56978.67	856.02	56122.64			
201	一般公共服务支出	1,110.59	570.03	540.56			
20101	人大事务	1.28		1.28			
2010108	代表工作	1.28		1.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.76	570.03	485.73			
2010301	行政运行	1,049.26	570.03	479.23			
2010305	专项业务活动	6.50		6.50			
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010507	专项普查活动	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	48.55		48.55			
2019999	其他一般公共服务支出	48.55		48.55			
204	公共安全支出	0.50		0.50			
20406	司法	0.50		0.50			
2040604	基层司法业务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	257.49	188.42	69.08			
20802	民政管理事务	23.96		23.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	23.96		23.96			
20805	行政事业单位养老支出	125.06	125.06				
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20				
20807	就业补助	39.78	39.78				

2080799	其他就业补助支出	39.78	39.78				
20808	抚恤	33.65	22.13	11.52			
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36				
2080805	义务兵优待	11.52		11.52			
2080899	其他优抚支出	3.77	3.77				
20809	退役安置	9.72	1.44	8.28			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.72	1.44	8.28			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.38		2.38			
2082201	移民补助	2.38		2.38			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	22.94		22.94			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	22.94		22.94			
210	卫生健康支出	59.38	59.38				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78				
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78				
211	节能环保支出	536.25		536.25			
21102	环境监测与监察	7.00		7.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.00		7.00			
21103	污染防治	319.25		319.25			
2110301	大气	289.63		289.63			
2110302	水体	29.62		29.62			
21104	自然生态保护	210.00		210.00			
2110402	农村环境保护	210.00		210.00			
212	城乡社区支出	52,402.69		52,402.69			
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	84.00		84.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.00		84.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,922.91		44,922.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,366.93		40,366.93			
2120803	城市建设支出	885.36		885.36			
2120804	农村基础设施建设支出	3,040.66		3,040.66			
2120805	补助被征地农民支出	629.96		629.96			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,800.00		3,800.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	3,800.00		3,800.00			
21299	其他城乡社区支出	575.79		575.79			
2129901	其他城乡社区支出	575.79		575.79			
213	农林水支出	1,439.39		1,439.39			
21301	农业农村	108.90		108.90			
2130126	农村社会事业	84.20		84.20			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.70		24.70			
21302	林业和草原	203.75		203.75			
2130205	森林资源培育	89.00		89.00			
2130234	林业草原防灾减灾	114.75		114.75			
21307	农村综合改革	626.76		626.76			
2130701	对村级一事一议的补助	33.69		33.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.42		441.42			
2130799	其他农村综合改革支出	151.65		151.65			
21399	其他农林水支出	499.98		499.98			
2139999	其他农林水支出	499.98		499.98			
220	自然资源海洋气象	1,132.17		1,132.17			

	等支出						
22001	自然资源事务	1,132.17		1,132.17			
2200112	土地资源储备支出	200.00		200.00			
2200120	海域与海岛管理	932.17		932.17			
221	住房保障支出	38.20	38.20				
22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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	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	6456.41	一、一般公共服务支出	33	979.15	979.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29762.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	257.49	232.17	25.32	
	9		九、卫生健康支出	41	59.38	59.38		
	10		十、节能环保支出	42	536.25	536.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	35540.03	374.98	35165.04	
	12		十二、农林水支出	44	1280.23	1280.23		
	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				
	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	1132.17	1132.17		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	36218.75	本年支出合计	59	39825.39	4635.03	35190.36	
年初财政拨款结转和结余	28	5696.71	年末财政拨款结转和结余	60	2090.07	2002.47	87.60	
一般公共预算财政拨款	29	181.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5515.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41915.46	总计	64	41915.46	6637.50	35277.96	

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支出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		4635.03	856.02	3779.01
201	一般公共服务支出	979.15	570.03	409.12
20101	人大事务	1.28		1.28
2010108	代表工作	1.28		1.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.74	570.03	392.71
2010301	行政运行	956.24	570.03	386.21
2010305	专项业务活动	6.50		6.50
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
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	0.50		0.50
20406	司法	0.50		0.50
2040604	基层司法业务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	232.17	188.42	43.76
20802	民政管理事务	23.96		23.96
2080208	基层政权建设和社区治理	23.96		23.96
20805	行政事业单位养老支出	125.06	125.06	
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	
20807	就业补助	39.78	39.78	
2080799	其他就业补助支出	39.78	39.78	

20808	抚恤	33.65	22.13	11.52
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	
2080805	义务兵优待	11.52		11.52
2080899	其他优抚支出	3.77	3.77	
20809	退役安置	9.72	1.44	8.28
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	9.72	1.44	8.28
210	卫生健康支出	59.38	59.38	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务 支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78	
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78	
211	节能环保支出	536.25		536.25
21102	环境监测与监察	7.00		7.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	7.00		7.00
21103	污染防治	319.25		319.25
2110301	大气	289.63		289.63
2110302	水体	29.62		29.62
21104	自然生态保护	210.00		210.00
2110402	农村环境保护	210.00		210.00
212	城乡社区支出	374.98		374.98
21203	城乡社区公共设施	84.00		84.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	84.00		84.00
21299	其他城乡社区支出	290.98		290.98
2129901	其他城乡社区支出	290.98		290.98
213	农林水支出	1,280.23		1,280.23
21301	农业农村	108.90		108.90
2130126	农村社会事业	84.20		84.20
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	24.70		24.70
21302	林业和草原	86.14		86.14
2130234	林业草原防灾减灾	86.14		86.14
21307	农村综合改革	585.21		585.21
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	441.42		441.42
2130799	其他农村综合改革	143.79		143.79

	支出			
21399	其他农林水支出	499.98		499.98
2139999	其他农林水支出	499.98		499.98
220	自然资源海洋气象等支出	1,132.17		1,132.17
22001	自然资源事务	1,132.17		1,132.17
2200112	土地资源储备支出	200.00		200.00
2200120	海域与海岛管理	932.17		932.17
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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	643.91	302	商品和服务支出	74.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.52	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.86	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.73	30203	咨询费		310	资本性支出	4.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.29	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	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	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.80	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.44	30216	培训费	4.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.36	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	8.09	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	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	3.97	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	16.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	59.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		777.71	公用经费合计					78.31

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
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		5515.62	29762.34	35190.36		35190.36	87.60
社会保障和就业支出			25.32	25.32			25.32
大中型水库移民后期扶持 基金支出			2.38	2.38			2.38
移民补助			2.38	2.38			2.38
小型水库移民扶助基金安 排的支出			22.94	22.94			22.94
其他小型水库移民扶助基 金支出			22.94	22.94			22.94
城乡社区支出		5,515.62	29,737.02	35,165.04			35,165.04
国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,715.62	26,737.02	28,365.04			28,365.04
征地和拆迁补偿支出		914.47	22,909.35	23,809.06			23,809.06
城市建设支出		801.15	84.21	885.36			885.36
农村基础设施建设支出			3,073.46	3,040.66			3,040.66
补助被征地农民支出			670.00	629.96			629.96
国有土地收益基金安排的 支出			3,000.00	3,000.00			3,000.00
征地和拆迁补偿支出			3,000.00	3,000.00			3,000.00
棚户区改造专项债券收入 安排的支出		3,800.00		3,800.00			3,800.00
征地和拆迁补偿支出		3,800.00		3,800.00			3,800.00

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：本部门本年度无相关支出，以空表列示。

