

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：436

部门名称：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



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 2021 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 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

2021年度

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	5,825.83	一、一般公共服务支出	32	1,189.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	839.98	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	1.55
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	1.26
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	289.91	八、社会保障和就业支出	39	272.43
	9		九、卫生健康支出	40	79.20
	10		十、节能环保支出	41	898.09
	11		十一、城乡社区支出	42	3,857.80
	12		十二、农林水支出	43	720.44
	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	852.38
	19		十九、住房保障支出	50	51.79
	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	0.41
	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	6,955.72	本年支出合计	58	7,925.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	969.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,925.33	总计	62	7,925.33

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

部门：青岛市市北截污区截污镇人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,955.72	6,665.81					289.91
201	一般公共服务支出	1,179.83	1,179.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.83	1,179.83					
2010301	行政运行	1,174.45	1,174.45					
2010305	专项业务活动	5.07	5.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32	0.32					
203	国防支出	1.55	1.55					
20306	国防动员	1.55	1.55					
2030607	民兵	1.55	1.55					
206	科学技术支出	1.26	1.26					
20607	科学技术普及	1.26	1.26					
2060799	其他科学技术普及支出	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	272.43	272.43					
20802	民政管理事务	22.05	22.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	22.05	22.05					
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42					
2080501	行政单位离退休	78.87	78.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55					
20807	就业补助	47.00	47.00					
2080799	其他就业补助支出	47.00	47.00					
20808	抚恤	4.21	4.21					
2080899	其他优抚支出	4.21	4.21					
20809	退役安置	23.82	23.82					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.82	23.82					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.34	3.34					
2082201	移民补助	3.34	3.34					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	21.98	21.98					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	21.98	21.98					
20828	退役军人管理事务	1.61	1.61					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	79.20	79.20					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	78.90	78.90					
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50					
2101103	公务员医疗补助	45.40	45.40					
211	节能环保支出	898.09	656.55					241.54
21102	环境监测与监察	3.40	3.40					
2110299	其他环境监测与监察支出	3.40	3.40					
21103	污染防治	851.38	609.84					241.54
2110301	大气	851.38	609.84					241.54
21104	自然生态保护	43.31	43.31					
2110402	农村环境保护	43.31	43.31					
212	城乡社区支出	3,842.47	3,794.10					48.37
21203	城乡社区公共设施	2,849.77	2,801.40					48.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,849.77	2,801.40					48.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	799.66	799.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	354.12	354.12					
2120803	城市建设支出	377.75	377.75					
2120804	农村基础设施建设支出	67.79	67.79					
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00	15.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	15.00	15.00					
21299	其他城乡社区支出	178.04	178.04					
2129999	其他城乡社区支出	178.04	178.04					
213	农林水支出	628.68	628.68					
21301	农业农村	0.63	0.63					
2130126	农村社会事业	0.63	0.63					
21302	林业和草原	60.93	60.93					
2130234	林业草原防灾减灾	60.93	60.93					
21307	农村综合改革	567.12	567.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.63	566.63					
2130799	其他农村综合改革支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	51.79	51.79					
22102	住房改革支出	51.79	51.79					
2210201	住房公积金	51.79	51.79					
224	灾害防治及应急管理支出	0.41	0.41					
22401	应急管理事务	0.41	0.41					
2240106	安全监管	0.41	0.41					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府		2021年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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	
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	合计	7,925.33	854.61	7,070.72				
201	一般公共服务支出	1,189.99	623.13	566.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.99	623.13	566.85				
2010301	行政运行	1,184.60	623.13	561.47				
2010305	专项业务活动	5.07		5.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32		0.32				
203	国防支出	1.55		1.55				
20306	国防动员	1.55		1.55				
2030607	民兵	1.55		1.55				
206	科学技术支出	1.26		1.26				
20607	科学技术普及	1.26		1.26				
2060799	其他科学技术普及支出	1.26		1.26				
208	社会保障和就业支出	272.43	100.79	171.64				
20802	民政管理事务	22.05		22.05				
2080208	基层政权建设和社区治理	22.05		22.05				
20805	行政事业单位养老支出	148.42	96.58	51.84				
2080501	行政单位离退休	78.87	27.03	51.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55					
20807	就业补助	47.00		47.00				
2080799	其他就业补助支出	47.00		47.00				
20808	抚恤	4.21	4.21					
2080899	其他优抚支出	4.21	4.21					
20809	退役安置	23.82		23.82				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.82		23.82				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.34		3.34				
2082201	移民补助	3.34		3.34				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	21.98		21.98				
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	21.98		21.98				
20828	退役军人管理事务	1.61		1.61				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.61		1.61				
210	卫生健康支出	79.20	78.90	0.30				
21007	计划生育事务	0.30		0.30				
2100717	计划生育服务	0.30		0.30				
21011	行政事业单位医疗	78.90	78.90					
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50					
2101103	公务员医疗补助	45.40	45.40					
211	节能环保支出	898.09		898.09				
21102	环境监测与监察	3.40		3.40				
2110299	其他环境监测与监察支出	3.40		3.40				
21103	污染防治	851.38		851.38				
2110301	大气	851.38		851.38				
21104	自然生态保护	43.31		43.31				
2110402	农村环境保护	43.31		43.31				
212	城乡社区支出	3,857.80		3,857.80				
21203	城乡社区公共设施	2,849.77		2,849.77				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,849.77		2,849.77				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	814.78		814.78				
2120801	征地和拆迁补偿支出	354.12		354.12				
2120803	城市建设支出	377.75		377.75				
2120804	农村基础设施建设支出	82.91		82.91				
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00		15.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	15.00		15.00				
21299	其他城乡社区支出	178.25		178.25				
2129999	其他城乡社区支出	178.25		178.25				
213	农林水支出	720.44		720.44				
21301	农业农村	0.63		0.63				
2130126	农村社会事业	0.63		0.63				
21302	林业和草原	60.93		60.93				
2130234	林业草原防灾减灾	60.93		60.93				
21307	农村综合改革	658.88		658.88				
2130701	对村级一事一议的补助	12.00		12.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.39		572.39				
2130799	其他农村综合改革支出	74.49		74.49				
220	自然资源海洋气象等支出	852.38		852.38				
22001	自然资源事务	852.38		852.38				
2200120	海域与海岛管理	852.38		852.38				
221	住房保障支出	51.79	51.79					
22102	住房改革支出	51.79	51.79					
2210201	住房公积金	51.79	51.79					
224	灾害防治及应急管理支出	0.41		0.41				
22401	应急管理事务	0.41		0.41				
2240106	安全监管	0.41		0.41				

注：本表反映部门（或单位）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

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,825.83	一、一般公共服务支出	33	1,189.99	1,189.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	839.98	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	1.55	1.55		
	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	1.26	1.26		
	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	272.43	247.11	25.32	
	9		九、卫生健康支出	41	79.20	79.20		
	10		十、节能环保支出	42	656.55	656.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,809.22	2,979.45	829.78	
	12		十二、农林水支出	44	720.44	720.44		
	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	852.38	852.38		
	19		十九、住房保障支出	51	51.79	51.79		
	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	0.41	0.41		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	6,665.81	本年支出合计	59	7,635.22	6,780.12	855.10	
年初财政拨款结转和结余	28	969.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	954.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,635.22	总计	64	7,635.22	6,780.12	855.10	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府 2021年度 公开05表
金额单位：万元

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	6,780.12	854.61	5,925.51
201	一般公共服务支出	1,189.99	623.13	566.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.99	623.13	566.85
2010301	行政运行	1,184.60	623.13	561.47
2010305	专项业务活动	5.07		5.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32		0.32
203	国防支出	1.55		1.55
20306	国防动员	1.55		1.55
2030607	民兵	1.55		1.55
206	科学技术支出	1.26		1.26
20607	科学技术普及	1.26		1.26
2060799	其他科学技术普及支出	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	247.11	100.79	146.32
20802	民政管理事务	22.05		22.05
2080208	基层政权建设和社区治理	22.05		22.05
20805	行政事业单位养老支出	148.42	96.58	51.84
2080501	行政单位离退休	78.87	27.03	51.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
20807	就业补助	47.00		47.00
2080799	其他就业补助支出	47.00		47.00
20808	抚恤	4.21	4.21	
2080899	其他优抚支出	4.21	4.21	
20809	退役安置	23.82		23.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.82		23.82
20828	退役军人管理事务	1.61		1.61
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.61		1.61
210	卫生健康支出	79.20	78.90	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	78.90	78.90	
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	
2101103	公务员医疗补助	45.40	45.40	
211	节能环保支出	656.55		656.55
21102	环境监测与监察	3.40		3.40
2110299	其他环境监测与监察支出	3.40		3.40
21103	污染防治	609.84		609.84
2110301	大气	609.84		609.84
21104	自然生态保护	43.31		43.31
2110402	农村环境保护	43.31		43.31
212	城乡社区支出	2,979.45		2,979.45
21203	城乡社区公共设施	2,801.40		2,801.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,801.40		2,801.40
21299	其他城乡社区支出	178.04		178.04
2129999	其他城乡社区支出	178.04		178.04
213	农林水支出	720.44		720.44
21301	农业农村	0.63		0.63
2130126	农村社会事业	0.63		0.63
21302	林业和草原	60.93		60.93
2130234	林业草原防灾减灾	60.93		60.93
21307	农村综合改革	658.88		658.88
2130701	对村级一事一议的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.39		572.39
2130799	其他农村综合改革支出	74.49		74.49
220	自然资源海洋气象等支出	852.38		852.38
22001	自然资源事务	852.38		852.38
2200120	海域与海岛管理	852.38		852.38
221	住房保障支出	51.79	51.79	
22102	住房改革支出	51.79	51.79	
2210201	住房公积金	51.79	51.79	
224	灾害防治及应急管理支出	0.41		0.41
22401	应急管理事务	0.41		0.41
2240106	安全监管	0.41		0.41

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

2021年度

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	745.77	302	商品和服务支出	77.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.71	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.81	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.29	30203	咨询费		310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.11	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.40	30209	物业管理费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.78	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		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.53	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	4.21	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	2.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	5.30	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	3.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.58			
人员经费合计		775.96	公用经费合计					78.65

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.64		3.64		3.64		3.64		3.64		3.64	

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

2021年度

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		15.12	839.98	855.10		855.10	
208	社会保障和就业支出		25.32	25.32		25.32	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.34	3.34		3.34	
2082201	移民补助		3.34	3.34		3.34	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		21.98	21.98		21.98	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		21.98	21.98		21.98	
212	城乡社区支出	15.12	814.66	829.78		829.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.12	799.66	814.78		814.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		354.12	354.12		354.12	
2120803	城市建设支出		377.75	377.75		377.75	
2120804	农村基础设施建设支出	15.12	67.79	82.91		82.91	
21210	国有土地收益基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

2021年度

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				

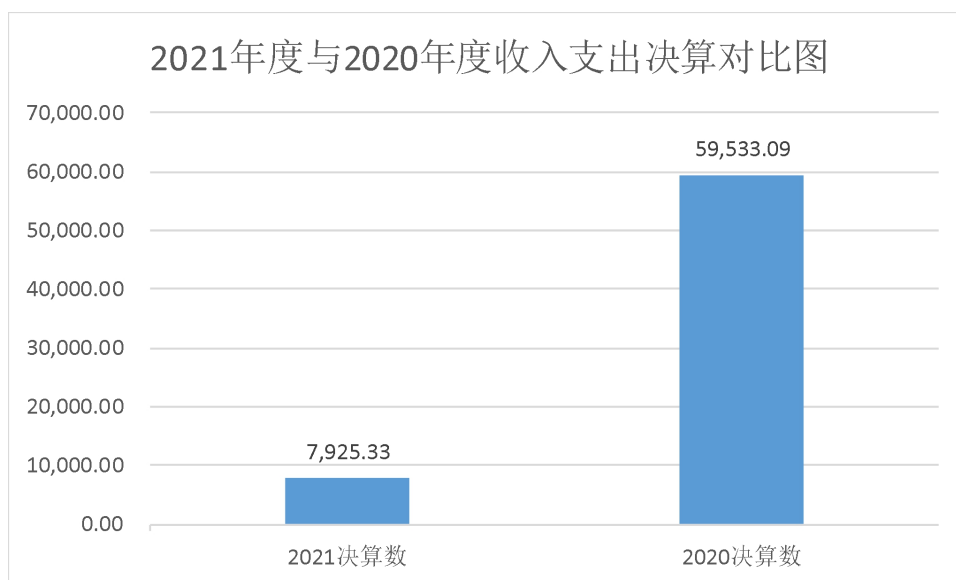
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

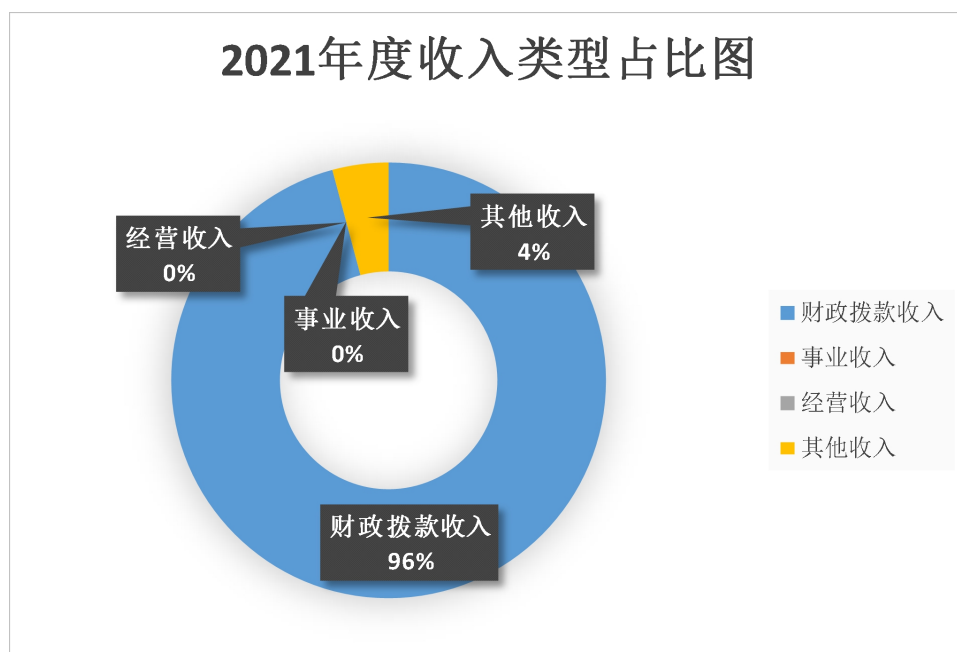
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7925.33 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 51607.76 万元，降低 86.7%，主要原因是减少征地和拆迁补偿、聚源铝业有限公司收储金等的收支。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6955.72 万元，其中：财政拨款收入 6665.81 万元，占 95.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 289.91 万元，占 4.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7925.33 万元，其中：基本支出 854.61 万元，占 10.8%；项目支出 7070.72 万元，占 89.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

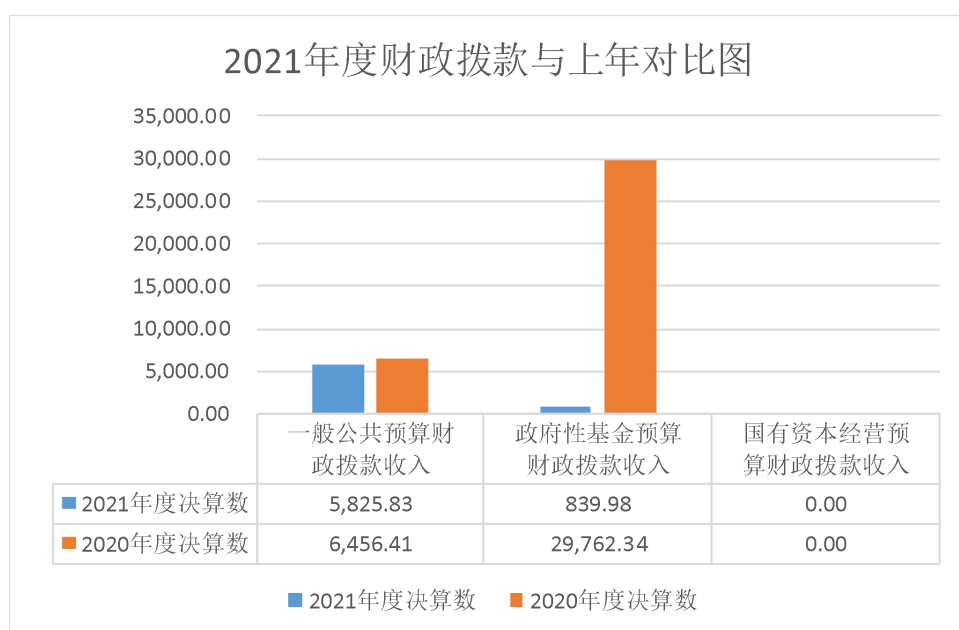
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6665.81 万元，比 2020 年度减少 29552.94 万元，降低 81.6%，主要原因是减少征地和拆迁补偿、聚源铝业有限公司收储金等资金的收入；本年支出 7635.22 万元，比上年减少 32190.18 万元，降低 80.8%，主要原因是减少征地和拆迁补偿、聚源铝业有限公司收储金等资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5825.83 万元，比上年减少 630.58 万元，降低 9.8%；主要原因是减少农村综合改革资金的收入；本年支出 6780.12 万元，比上年增加 2145.09 万元，增长 46.3%，主要原因是增加节能环保、城乡社区等资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 839.98 万元，比上年减少 28922.36 万元，降低 97.18%，主要原因是减少城乡社区资金的收入；本年支出 855.10 万元，比上年减少 34335.26 万元，降低 97.57%，主要原因是减少城乡社区资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

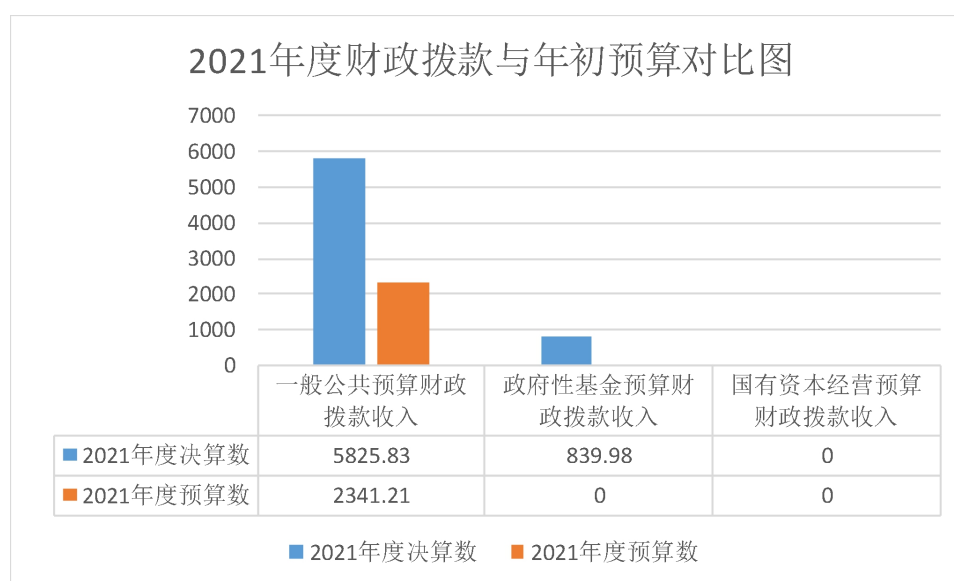
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6665.81 万元，完成年初预算的 284.7%，比年初预算增加 4324.60 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控经费、征地和拆迁补偿款、聚源铝业有限公司收储金等资金的收入；本年支出 7635.22 万元，完成年初预算的 326.1%，比年初预算增加 5294.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加疫情防控经费、征地和拆迁补偿款、聚源铝业有限公司收储金等资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 248.8%，

比年初预算增加 3484.62 万元，主要是增加村级“一事一议”项目财政奖补资金等的收入；本年支出完成年初预算 289.6%，比年初预算增加 4438.91 万元，主要是增加村级“一事一议”项目财政奖补资金等的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 839.98 万元，比年初预算增加 839.98 万元，主要是增加征地和拆迁补偿款、聚源铝业有限公司收储资金等的收入；本年支出 855.10 万元，比年初预算增加 855.10 万元，主要是增加征地和拆迁补偿款、聚源铝业有限公司收储资金等的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7635.22 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1189.99 万元，占 15.6%，主要用于行政运行等支出；国防（类）支出 1.55 万元，占 0.0%，主要用于民兵基层建设等支出；科学技术（类）支出 1.26 万元，占

0.0%，主要用于科学技术普及等支出；社会保障和就业（类）支出 272.43 万元，占 3.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 79.20 万元，占 1.0%，主要用于公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 656.55 万元，占 8.6%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 3809.22 万元，占 49.9%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 720.44 万元，占 9.4%，主要用于农村综合改革等支出；自然资源海洋气象（类）支出 852.38 万元，占 11.2%，主要用于新河河口入海排污工程费用等支出；住房保障（类）支出 51.79 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.41 万元，占 0.0%，主要用于安全监管等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 854.61 万元，其中：

人员经费 775.96 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 78.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 1.14 万元，增长 45.4%，主要是增加 1 辆公务用车。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较上年增加 1.14 万元，增长 45.4%，主要是增加一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.64 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.14 万元，增长 45.4%，主要是增加一辆公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 270.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%。组织对 2021 年度 2021 年省级水库移民后期扶持基金（秦财农〔2020〕873 号）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.7%。

组织对“村干部报酬”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 270.24 万元。其中，对“村干部报酬”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果为优秀。

（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村干部报酬及 2021 年省级水库移民后期扶持基金（秦财农〔2020〕873 号）项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）村干部报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部报酬项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270.24 万元，执行数为 270.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）2021 年省级水库移民后期扶持基金（秦财农〔2020〕873 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级水库移民后期扶持基金（秦财农〔2020〕873 号）项目绩

效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.98 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：戴河镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部报酬					
	主管部门	财政局预算科	实施单位	戴河镇人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	273.13	270.241408	270.241408	100%		
	其中：当年财政拨款	273.13	270.241408	270.241408	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 合理使用。 2. 规范使用。		已全部拨付。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放数量	100%	100%	15	15
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10	10
		社会效益指标	工作完成率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10

	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：李婷婷

联系电话：7523293

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：戴河镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级水库移民后期扶持基金（秦财农〔2020〕873 号）					
	主管部门	财政局农业科	实施单位	戴河镇人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		21.98	21.98	100%		
	其中：当年财政拨款		21.98	21.98	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 合理使用。 2. 规范使用。		已全部拨付。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放数量	100%	100%	15	15
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10	10

		社会效益指标	工作完成率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：李婷婷

联系电话：7523293

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度没有部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 78.65 万元，比 2020 年度增加 0.34 万元，增长 0.4%。主要原因是增加公务用车运行维护费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1055.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 831.69 万元、政府采购服务支出 224.15 万元。授予中小企业合同金额 717.84 万元，占政府采购支出总额的 68.0%，其中授予小微企业合同金额 585.15 万元，占政府采购支出总额的 55.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年持

平。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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费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。



第四部分 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。