

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

部门概况

一、部门职责

（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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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、部门决算单位构成

1、部门机构设置

戴河镇共内设 5 个综合办公室，即党政办公室、社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、经济发展办公室、综合治理办公室(司法所与其合署办公)、城镇建设办公室。我镇设置事业单位 3 个，均为股级财政性资金基本保证经费事业单位：农业综合服务站、公共事务服务站(挂劳动保障事务所牌子)、人口和计划生育服务站。

2、人员构成情况

戴河镇行政编制 28 名；机关工勤人员编制 2 名；财政性资金基本保证经费事业编制 23 名；实有行政在编人员 29 人；工勤人员 1 人；财政性资金基本保证经费事业人员 16 人；退休人员 30 名。变动原因：人员调动及退休。

第二部分

秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

2017 年度部门决算报表

1、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、财政拨款收入	1	30,536.91	一、一般公共服务支出	30	1,245.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	25,533.94	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.89
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00

五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	249.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	54.36
	10		十、节能环保支出	39	815.65
	11		十一、城乡社区支出	40	15,168.13
	12		十二、农林水支出	41	591.08
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.19
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	38.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	7.36
本年收入合计	22	30,536.91	本年支出合计	51	18,173.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,543.75	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,494.62	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	13,906.88
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13,825.60
	28			57	
总计	29	32,080.66	总计	58	32,080.66

二、收入决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,536.91	30,536.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,311.60	1,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.13	1,309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,093.62	1,093.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010305	专项业务活动	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.41	199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	801.20	801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,995.13	25,995.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24,922.48	24,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,041.65	23,041.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.83	580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	586.02	586.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	535.12	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121099	其他国有土地收益基金支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	321.06	321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	321.06	321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,132.15	2,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	1,773.42	1,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,773.42	1,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,173.78	931.81	17,241.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,245.51	720.96	524.55	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.04	720.96	522.07	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	1,016.17	720.96	295.21	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.27	0.00	184.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.54	118.43	131.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	815.65	0.00	815.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,168.13	0.00	15,168.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.49	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.49	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00
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	14,677.79	0.00	14,677.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,806.00	0.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	311.95	0.00	311.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	311.95	0.00	311.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.08	0.00	591.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.18	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.40	0.00	217.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.05	0.00	197.05	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	217.54	0.00	217.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	217.54	0.00	217.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00

四、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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,002.97	一、一般公共服务支出	28	1,245.51	1,245.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,533.94	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.89	0.89	0.00

	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	249.54	224.16	25.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.36	54.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	815.65	815.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,168.13	439.45	14,728.69
	12		十二、农林水支出	39	591.08	591.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.19	3.19	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.06	38.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.36	7.36	0.00
本年收入合计	22	30,536.91	本年支出合计	49	18,173.78	3,419.71	14,754.07
年初财政拨款结转和结余	23	1,543.75	年末财政拨款结转和结余	50	13,906.88	2,073.72	11,833.16
一般公共预算财政拨款	24	490.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,053.29		52			
	26			53			
总计	27	32,080.66	总计	54	32,080.66	5,493.43	26,587.23

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	490.46	49.12	441.34	5,002.97	963.97	4,039.00	3,419.71	931.81	2,487.90	2,073.72	81.28	1,992.44	0.00
201		一般公共服务支出		102.40	49.12	53.28	1,311.60	745.36	566.25	1,245.51	720.96	524.55	168.49	73.52	94.98	0.00
20101		人大事务		2.26	0.00	2.26	2.48	0.00	2.48	2.47	0.00	2.47	2.26	0.00	2.26	0.00

2010108	代表 工作	2.26	0.00	2.26	2.48	0.00	2.48	2.47	0.00	2.47	2.26	0.00	2.26	0.00
20103	政府办 公厅(室) 及相关机 构事务	100.14	49.12	51.01	1,309.13	745.36	563.77	1,243.04	720.96	522.07	166.23	73.52	92.71	0.00
2010301	行政 运行	54.26	49.12	5.14	1,093.62	745.36	348.27	1,016.17	720.96	295.21	131.71	73.52	58.20	0.00
2010305	专项 业务活动	7.00	0.00	7.00	13.00	0.00	13.00	16.25	0.00	16.25	3.75	0.00	3.75	0.00
2010308	信访 事务	25.87	0.00	25.87	20.00	0.00	20.00	26.34	0.00	26.34	19.53	0.00	19.53	0.00
2010399	其他 政府办公 厅(室) 及相关机 构事务支 出	13.00	0.00	13.00	182.51	0.00	182.51	184.27	0.00	184.27	11.24	0.00	11.24	0.00

204	公共安 全支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.89	0.00	0.89	0.11	0.00	0.11	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.89	0.00	0.89	0.11	0.00	0.11	0.00
2040604	基层 司法业务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.89	0.00	0.89	0.11	0.00	0.11	0.00
208	社会保 障和就业 支出	57.96	0.00	57.96	173.97	126.20	47.77	224.16	118.43	105.73	7.76	7.76	0.00	0.00
20802	民政管 理事务	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层 政权和社 区建设	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	91.73	91.73	0.00	89.64	89.64	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00
2080501	归口 管理的行	0.00	0.00	0.00	16.17	16.17	0.00	14.07	14.07	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00

	政单位离 退休													
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	0.00	0.00	0.00	75.57	75.57	0.00	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补 助	0.00	0.00	0.00	34.46	34.46	0.00	28.80	28.80	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00
2080799	其他 就业补助 支出	0.00	0.00	0.00	34.46	34.46	0.00	28.80	28.80	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	40.66	0.00	40.66	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务 兵优待	0.00	0.00	0.00	40.66	0.00	40.66	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安 置	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	移交政府的离退休人员安置													
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	54.36	54.36	0.00	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	53.76	53.76	0.00	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	53.76	53.76	0.00	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.95	0.00	142.95	801.20	0.00	801.20	815.65	0.00	815.65	128.50	0.00	128.50	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	100.00	0.00

	治													
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他 污染防治 支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21104	自然生 态保护	142.95	0.00	142.95	301.20	0.00	301.20	415.65	0.00	415.65	28.50	0.00	28.50	0.00
2110402	农村 环境保护	142.95	0.00	142.95	301.20	0.00	301.20	415.65	0.00	415.65	28.50	0.00	28.50	0.00
212	城乡社 区支出	96.35	0.00	96.35	486.63	0.00	486.63	439.45	0.00	439.45	143.54	0.00	143.54	0.00
21203	城乡社 区公共设 施	53.75	0.00	53.75	165.57	0.00	165.57	127.49	0.00	127.49	91.83	0.00	91.83	0.00
2120399	其他 城乡社区 公共设施 支出	53.75	0.00	53.75	165.57	0.00	165.57	127.49	0.00	127.49	91.83	0.00	91.83	0.00

21299	其他城乡社区支出	42.60	0.00	42.60	321.06	0.00	321.06	311.95	0.00	311.95	51.71	0.00	51.71	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.60	0.00	42.60	321.06	0.00	321.06	311.95	0.00	311.95	51.71	0.00	51.71	0.00
213	农林水支出	83.05	0.00	83.05	2,132.15	0.00	2,132.15	591.08	0.00	591.08	1,624.12	0.00	1,624.12	0.00
21301	农业	1.08	0.00	1.08	91.10	0.00	91.10	92.18	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.08	0.00	1.08	1.00	0.00	1.00	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	90.10	0.00	90.10	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	63.96	0.00	63.96	45.00	0.00	45.00	63.96	0.00	63.96	45.00	0.00	45.00	0.00
2130234	林业	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00

	防灾减灾													
2130299	其他 林业支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21307	农村综 合改革	18.01	0.00	18.01	222.64	0.00	222.64	217.40	0.00	217.40	23.24	0.00	23.24	0.00
2130701	对村 级一事一 议的补助	0.75	0.00	0.75	0.60	0.00	0.60	0.75	0.00	0.75	0.60	0.00	0.60	0.00
2130705	对村 民委员会 和村党支 部的补助	17.26	0.00	17.26	202.14	0.00	202.14	197.05	0.00	197.05	22.34	0.00	22.34	0.00
2130706	对村 集体经济 组织的补 助	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	19.90	19.60	0.00	19.60	0.30	0.00	0.30	0.00
21399	其他农 林水支出	0.00	0.00	0.00	1,773.42	0.00	1,773.42	217.54	0.00	217.54	1,555.88	0.00	1,555.88	0.00

2139999	其他 农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,773.42	0.00	1,773.42	217.54	0.00	217.54	1,555.88	0.00	1,555.88	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.38	0.00	0.38	4.00	0.00	4.00	3.19	0.00	3.19	1.19	0.00	1.19	0.00
21506	安全生产监管	0.38	0.00	0.38	4.00	0.00	4.00	3.19	0.00	3.19	1.19	0.00	1.19	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.38	0.00	0.38	4.00	0.00	4.00	3.19	0.00	3.19	1.19	0.00	1.19	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	38.06	38.06	0.00	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	38.06	38.06	0.00	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	38.06	38.06	0.00	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

	出													
22999	其他支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

六、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	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	679.94	302	商品和服务支出	135.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.20	30201	办公费	5.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.76	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.90	30205	水费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	69.44	30206	电费	6.18	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养	75.57	30207	邮电费	15.72	31008	物资储备	0.00

	老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	39.52	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	208.23	30209	物业管理费	3.80	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.11	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.51	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购 置	0.00
30304	抚恤金	14.06	30215	会议费	0.37	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.41	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补 贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	35.71	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.32	30499	其他对企事业单	0.00

							位的补贴	
30311	住房公积金	38.06	30227	委托业务费	20.42	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	17.09	30239	其他交通费用	17.91	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.91			
人员经费合计		796.04	公用经费合计					135.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,053.29	0.00	1,053.29	25,533.94	0.00	25,533.94	14,754.07	0.00	14,754.07	11,833.16	0.00	11,833.16	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	25.44	25.38	0.00	25.38	0.06	0.00	0.06	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	25.44	25.38	0.00	25.38	0.06	0.00	0.06	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	25.44	25.38	0.00	25.38	0.06	0.00	0.06	0.00
212			城乡社区支出	1,053.29	0.00	1,053.29	25,508.50	0.00	25,508.50	14,728.69	0.00	14,728.69	11,833.10	0.00	11,833.10	0.00

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	1,053.29	0.00	1,053.29	24,922.48	0.00	24,922.48	14,677.79	0.00	14,677.79	11,297.98	0.00	11,297.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	23,041.65	0.00	23,041.65	13,806.00	0.00	13,806.00	10,235.65	0.00	10,235.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	300.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120804	农村基础 设施建设支出	53.29	0.00	53.29	580.83	0.00	580.83	571.79	0.00	571.79	62.33	0.00	62.33	0.00
21210	国有土地收 益基金及对应 专项债务收入 安排的支出	0.00	0.00	0.00	586.02	0.00	586.02	50.90	0.00	50.90	535.12	0.00	535.12	0.00
2121001	征地和拆 迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	535.12	0.00	535.12	0.00	0.00	0.00	535.12	0.00	535.12	0.00
2121099	其他国有 土地收益基金 支出	0.00	0.00	0.00	50.90	0.00	50.90	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区财政局

金额单位：万元

科目		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							

本部门无此项支出，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

项 目	行 次	行 统计		项 目	行 次
		预算数	数		
栏 次		1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22 135.77
（一）支出合计	2	5	4.52	三、国有资产占用情况	22 —
1. 因公出国（境）费	3	0	0	（一）车辆数合计（辆）	23 2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5	4.52	1. 部级领导干部用车	24 0
（1）公务用车购置费	5	0	0	2. 一般公务用车	25 2
（2）公务用车运行维护费	6	5	4.52	3. 一般执法执勤用车	26 0
3. 公务接待费	7	0	0	4. 特种专业技术用车	27 0
（1）国内接待费	8	0	0	5. 其他用车	28 0
其中：外事接待费	9	0	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29 0
（2）国（境）外接待费	10	0	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30 0
（二）相关统计数	11	—	—		32

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10
表

编制单位：秦皇岛市

北戴河区戴河镇人民

政府

金额单

位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	其他资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	341.25	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	286.05	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00

服务	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	其他资 金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	333.29	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	282.39	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00
服务	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 30536.91 万元, 决算支出总计 18173.78 万元, 年初结转和结余 1543.75 万元, 年末结转和结余 13906.88 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 28650.93 万元, 原因是: 增加北五村拆迁补偿、环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。与 2016 年度收入相比, 增加 22468.95 万元, 原因是: 增加北五村拆迁补偿、环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 16287.8 万元, 原因是: 增加北五村拆迁补偿、环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金; 与 2016 年度支出相比, 增加 11278.58 万元, 原因是: 增加北五村拆迁补偿、环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 30536.91 万元, 其中: 财政拨款收入 30536.91 万元, 占总收入 100%; 事业收入 0 万元, 占总收入 0%; 上级补助收入 0 万元, 占总收入 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入 0%; 其它收入 0 万元, 占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 18173.78 万元，其中：基本支出 931.81 万元，占总支出 5.13%；项目支出 17241.97 万元，占总支出 94.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 30536.91 万元，财政拨款支出决算总计 18173.78 万元，年初结转和结余 1543.75 万元，年末结转和结余 13906.88 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 28650.93 万元，原因是：增加北五村拆迁补偿、环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金；与 2016 年度相比，增加 22468.95 万元，原因是：增加北五村拆迁补偿、环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 16287.8 万元，原因是：增加北五村拆迁补偿、环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金；与 2016 年度支出相比，增加 11278.58 万元，原因是：增加北五村拆迁补偿、环境卫生整治、退出蓄禽养殖奖励、拆违等资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(1) 对比比增减原因分析

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	4.52	4.52	6.88	-0.08	-2.36
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	4.52	4.52	6.88	-0.08	-2.36
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	4.52	4.52	6.88	-0.08	-2.36
公务接待费	0	0	0	0	0

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.52 万元，与年初预算相比增加 0 万元；与 2016 年度决算数相比减少 2.36 万元，降低 52%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 4.52 万元，与年初预算相比增加 0 万元；与 2016 年度决算数相比减少 2.36 万元，降低 52%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

其中：公务用车购置本年无发生额。

其中：公务车运行维护费合计为 4.52 万元，比上年减少 2.36 万元，下降比例为 52%。原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：2017 年我单位公务接待费没发生支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体目标：全面贯彻中央和省委、市委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持解放思想、转型升级、又好又快发展工作主基调，坚守发展、生态、安全三条底线，抢抓京津冀协同发展战略机遇，围绕区委、区政府战略部署，结合自身资源潜力、区位优势，考量镇域经济发展现状，以项目建设为支撑，以产业升级为动力，以优化环境为保障，以改善民生为根本，努力将戴河镇建设成为洁净、文明、宜居、和谐乡镇！

- 1、谋划项目创新，坚持产业升级，推动经济突破性进展

- 2、抓早抓小，强化源头治理，全力维护社会和谐稳定
- 3、持续加大环境综合整治，全面加强城市精细化管理
- 4、以精益求精、群众满意为标准，旅游旺季工作整体跃升
- 5、以惠民共享为核心，努力加快建设幸福戴河镇
- 6、以作风建设为突破口，努力建设廉洁高效政府

部门职责-工作活动绩效目标

436 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
民主政治、精神文明建设以及行政事务工作 (党政办公室)	323.97	民主政治、精神文明建设以及行政事务工作(党政办公室)	保障机关正常运转,组织人事、宣传、纪检、统战、武装、团委、文化妇联、工会、文秘、统计、档案、机关后勤、财务管理、政务公开及人大工作;加强农村民主政治建设,指导村民自治,提高基层自治能力。					
综合事务管理	7.92	1.负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理,机关接待、离退休人员服务,以及承办镇党代会、人代会。 2.宣传党的纪检工作方针、政策,教育纪检干部遵守和执行各项法规。						

436 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

单位: 万元

综合业务管理		拟定全镇统战、武装、团委、文化妇联、工会等方面有关发展规划、政策制度,开展调查研究,履行监管职责,开展宣传、保护等业务管理工作。						
换届选举及人事任免		承担镇人大换届选举						
党组织建设	316.05	负责全镇党组织建设;负责基层组织联系会议党的牵头抓总工作;研究和提出党内生活制度建设的意见;协调、规划和指导全镇党员教育工作。						
全镇干部管理		做好干部任职考察;负责基层干部(农村干部、非两委成员的村会计、妇女主任)的考察和办理任免、工资保险、待遇;落实干部工资、审批及退休费。						
发展社会事业和加强社会管理(社会事务办公室)	166.62	民政、教育、科技、文化广播、卫生、体育等行政管理工作,基层自治组织建设,人口和计划生育	负责居民最低生活保障、五保供养、残疾人、医疗救助;优抚对象优待抚恤;民政、教育、科技、文化、卫生、体育事业宣传发展;乡镇基层政权和社区建设;落实计生法律法规,业务宣传、受理、补贴资金上报发放。					
优待抚恤	77.20	负责全镇优抚对象优待、抚恤						

		工作; 负责优抚对象数据更新管理。						
社会救助及管理		承担社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。						
社会福利政策及管理		对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护, 发展慈善事业。						
基层政权和社区建设	76.82	指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督, 村(居)务公开; 指导社区建设及服务管理工作						
综合业务管理	12.60	开展卫生计生规划、统计、宣传教育, 监督政策落实等各项综合业务工作。						
推进全镇产业结构调整 和转型升级, 安全生产 综合监督管理(经济和 发展 办公室)	4.00	制定产业发展规划, 指导产业结构调整, 促进招商引资, 推动和引导农村经济合作组织的发展, 增强农村集体组织经济实力, 壮大第二、第三产业; 负责农村食品安全监管、安全生产监管等工作。	有效引导行业健康发展, 提升全镇产业竞争力; 有效应对我镇突发公共卫生事件, 开展安全生产宣传教育活动; 组织对安全生产责任人及监管监察人员执法资格进行培训考试; 促进企业全面落实安全生产诚信管理。					
指导镇域经济发展		完善支持镇域经济发展政策体系, 指导镇域经济结构优化和发展方式转型, 加快农村新型产业发展, 促进农民收入持续						

		较快增长。						
食品安全标准和重大食品安全事业处置		组织实施全镇食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作; 开展食品安全宣传和风险交流; 食品安全风险监测预警评估机构建设。						
加强安全生产执法监察检查	4.00	定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动, 对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查, 不断加强安全生产监管能力建设。						
司法管理, 信访问题处理 (综合治理办公室)		贯彻落实国家司法行政工作方针政策, 制定全镇司法行政中长期规划并组织实施; 负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理; 提供相关服务保障; 协助区信访局处理全镇群众进京上访。	提升全镇司法行政管理水平, 贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理工作方针、政策和法律、法规, 负责法制宣传, 社会治安综合治理措施的制定和实施。					
基层司法业务指导		指导、监督全镇社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作, 负责全镇基层法律服务工作者执业核准; 指导人民调解员协会工作。						
办理正常信访业务		办理人民群众来信、来访、处理全镇群众进京上访。						
处置非访、突发性		协助公安机关维护重点区域的						

及群体性事件		正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。						
村镇建设的规划、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境（城镇建设办公室）	505.46	推进农村城市化进程，加强基础设施建设，搞好小城镇建设等工作，改善农民生产生活环境。	贯彻执行房屋补偿的法律法规和政策；负责各村新建房屋的审批；配合国土局规划局完成相关工作；加强广场及周围的环卫监督检查工作，对广场及周围实行统一管理，做好戴河镇范围内的农村公路管理工作。					
乡镇土地房屋管理		乡镇行政用房规划、建设、管理；重大工程项目管理。						
旧村改造		在项目实施过程中拥有的对相关协调、函告等相关工作职能，并负责旧居住区遗留问题的处理，保证项目回迁安置完成。						
火车站广场保洁、城管中队建设	505.46	保证火车站广场花箱摆放及养护，用于环境秩序的综合整治。						
加强乡村财政资金监管，完善农村经营管理体系；农（林）业、畜牧和水产科技支撑和公共服务；农田水利基本建设（农业综合服务站）	45.00	负责村级财务管理，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转；组织指导全镇农（林）业、畜牧和水产及其生态建设的技术示范推广；加强	促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程；推进林果产业标准化生产，提高林产品品质和经济效益；协助有关部门做好减灾救灾工作，提高水利事业管					

436 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

单位：万元

		农田水利基本建设，增强抗御自然灾害的能力。	理水平。						
农村经营管理	45.00	支持农民专业合作社规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。							
促进土地流转		建设土地流转有形市场。							
土地确权登记		根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全市全面推开。							
林业防灾减灾		组织、协调、指导全市森林火灾的预防与扑救工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。指导、组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展全市林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。开展森林保险相关工作。							
林果产业发展		推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。							
防汛抗旱		负责全镇防汛抗旱组织管理、应急调度，加强村级防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设							

436 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

单位：万元

		施，提高全镇抗御水旱灾害能力。						
社会保险政策及管理， 促进就业政策及管理 (公共事务服务站)		宣传社会保险政策和标准，确保我镇所辖区域保险政策的推动落实；负责促进就业工作，健全公共就业服务体系，积极促进社会就业，加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。	扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇；促进失业人员再就业，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。					
社会保险		统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，制定我镇养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。						
就业服务体系建设		建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。						

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

436 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

单位: 万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	432.24		财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10	非财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-6.85	4	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) ≤ 10 时, 扣 1 分, 差异率(绝对值) > 10 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3	14.05	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	2		10	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

436 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

单位: 万元

预算执行的 有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		5	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		公用经费预算执行差异率	5	15.83	8	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	260.53		财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-6.85	4	财政拨款结转和结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-45		财政收回存量资金: (财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	6.4	6.5	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 1 分, 减至 0 分为止。

436 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

单位: 万元

									止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		7	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		6	应收账款+预付账款+其他应收款: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6		2	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	94.34	3	短期借款+长期借款: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3			在职人员数: (在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100, 得满分; 控制率每超1%扣减0.5分, 减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	6.38		其他人员数: (本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率>0, 扣减1分。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1		69	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数: (本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0, 得满分; 增减率>0, 扣减1分。

合计	100	—	100	—	100	—	138	—	—
----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	---

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 135.77 万元，比 2016 年度减少 1.71 万元，降低 1.25%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 333.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 282.39 万元、政府采购服务支出 50.9 万元。

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 786.903316 万元，与 2016 年相比增加 46.48816 万元，主要原因是：购置通用设备 25.8076 万元，购置专用设备 10.1831 万元，购置家具、用具、装具及动植物 10.1975 万元，购置图书、档案 0.29996 万元。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

编制单位：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	24,843,857.91	147,584,139.21	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	15,679,006.46	139,084,664.45	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	9,164,851.45	8,499,474.76	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	9,258.16	9,258.16	6,778,088.56	6,778,088.56	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,531.34	1,531.34	921,557.41	921,557.41	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	7,726.82	7,726.82	5,856,531.15	5,856,531.15	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	11	2	865,510.29	262,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	1,814.24
1. 轿车	9	2	1	319,800.00	219,800.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	7	0	435,944.49	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	2	1	109,765.80	43,000.00	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,521,252.60	1,458,586.20	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计4.898万元，2016年支出为1.46万元，比上年增加3.438万元，增长335.4%。原因是：2017年初镇党委、政府、人大换届，公用正常--会议费列支0.373万元，公用专项--镇党委、人大、政府换届工作经费列支2.947万元，公用专项--人大代表工作经费列支1.578万元。

培训费支出情况。2017年培训费总计0.11万元，2016年支出为3.89万元，比上年减少3.78万元，降低353.6%。原因是：2017年培训费未支出。

第四部分 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：指部门用一般公共预算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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。