



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区北港镇人民政府  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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，依法管理辖区公共事务。

2、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政 民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和 体育事业等政策。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对街道人民武装工作实行统一领导。

6、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11、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：

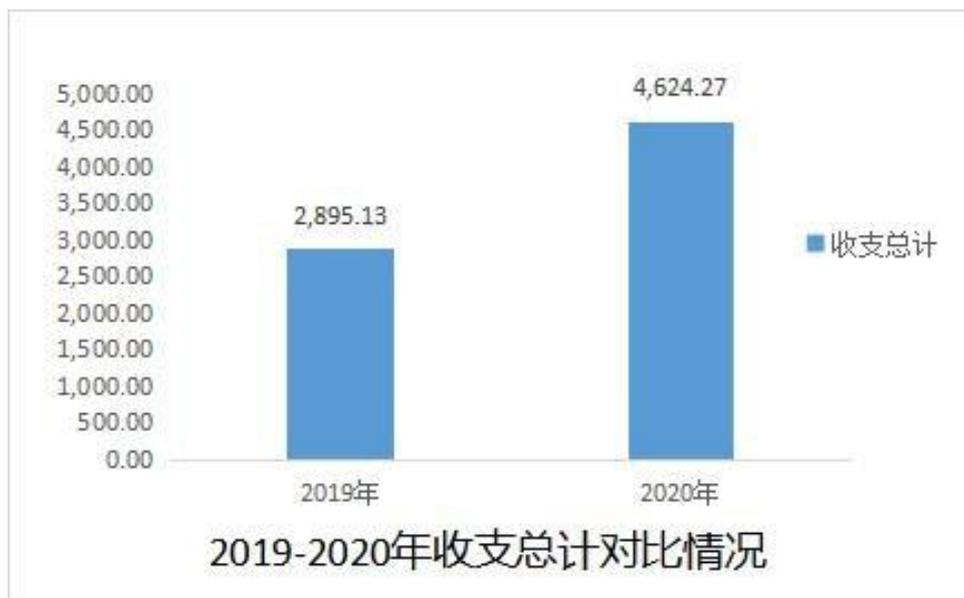
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区北港镇人民政府	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

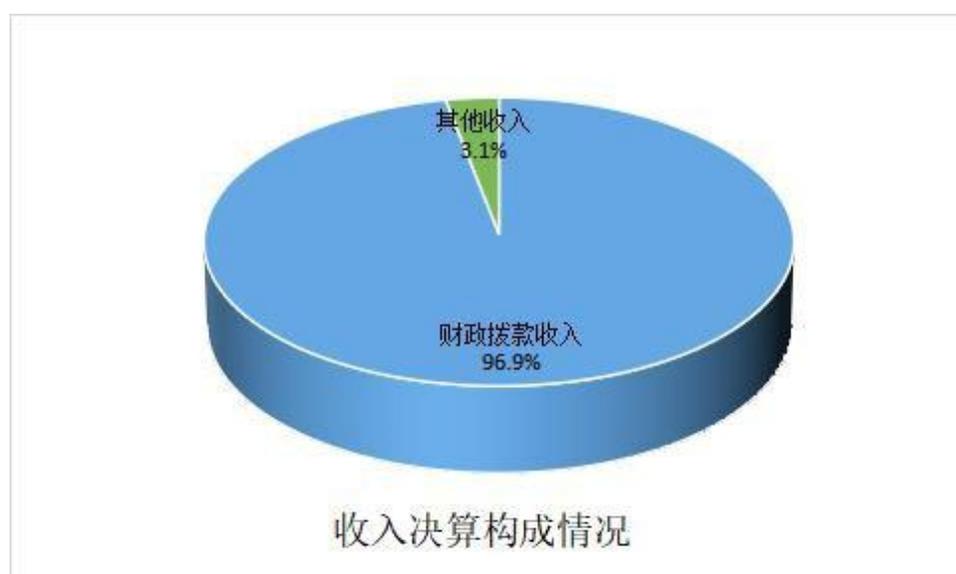
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4624.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1729.14 万元，增长 59.7%，主要是 2020 年度增加项目资金。如图所示：



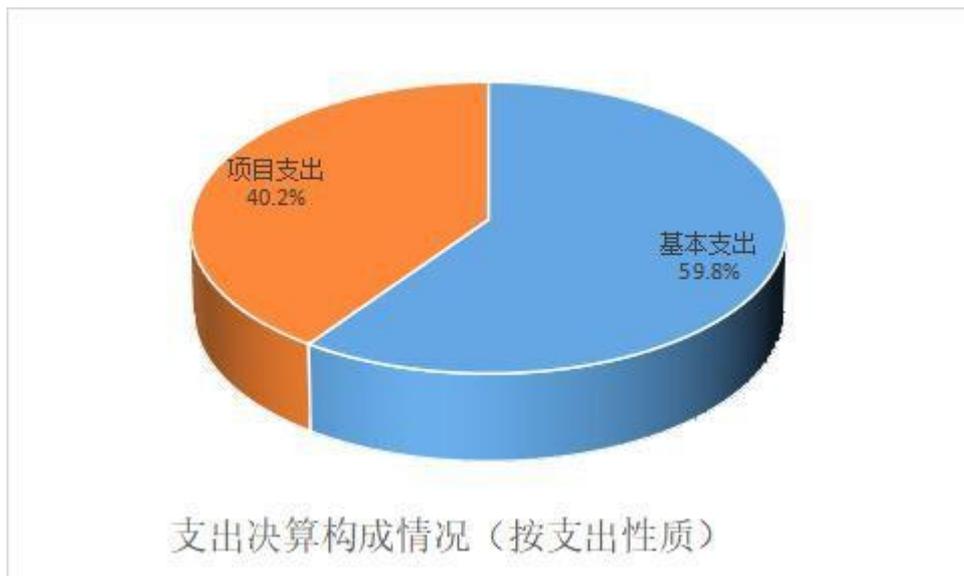
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4533.65 万元，其中：财政拨款收入 4395.29 万元，占 96.9%；其他收入 138.36 万元，占 3.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

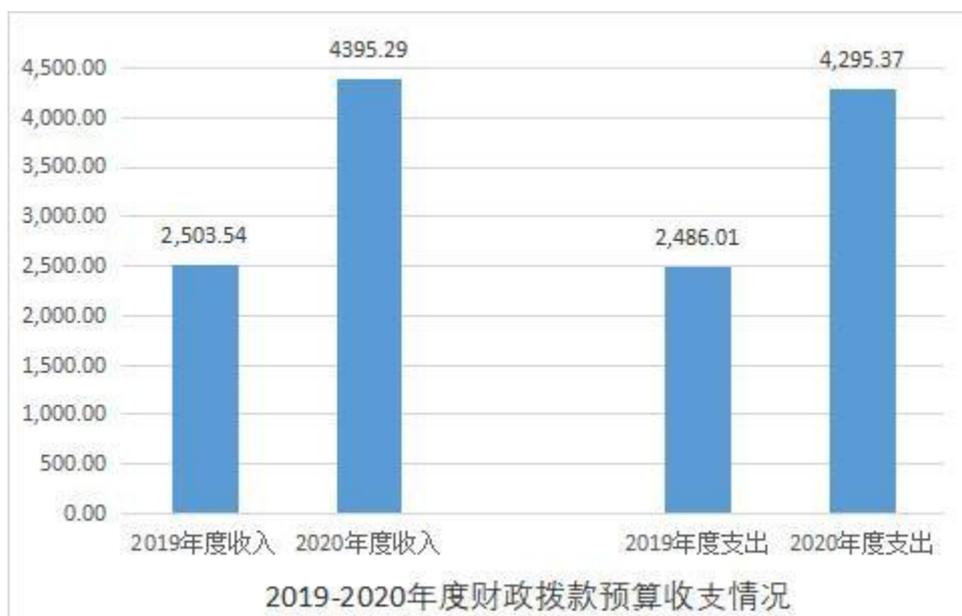
本部门 2020 年度本年支出合计 4433.72 万元，其中：基本支出 1133.02 万元，占 25.6%；项目支出 3300.71 万元，占 74.4%。如图所示：



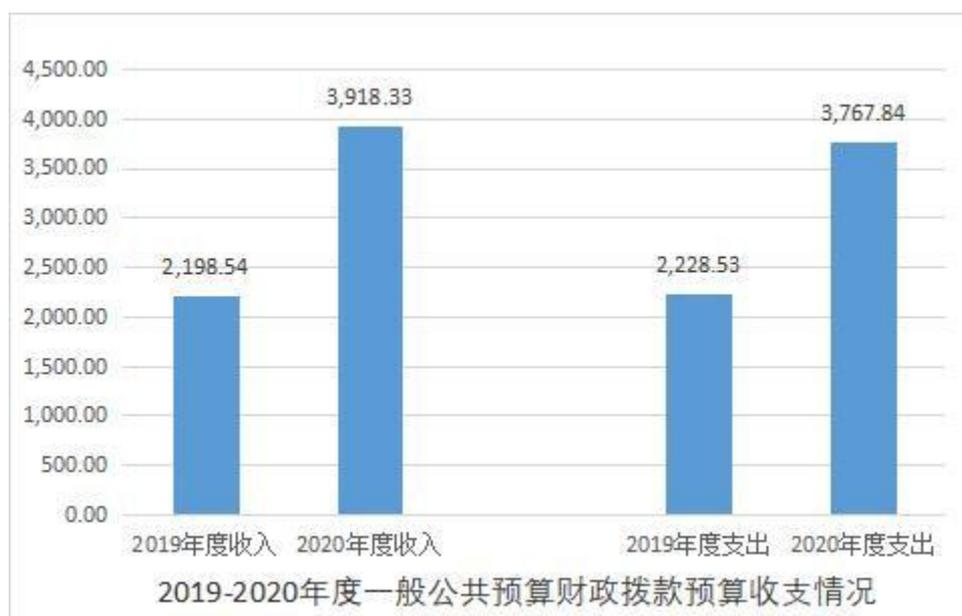
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （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 4395.29 万元，比 2019 年度增加 1891.75 万元，增长 75.6%，主要是 2020 年度增加项目资金；本年支出 4295.37 万元，比 2019 年度增加 1809.36 万元，增长 72.8%，主要是 2020 年度增加项目资金。具体情况如下：

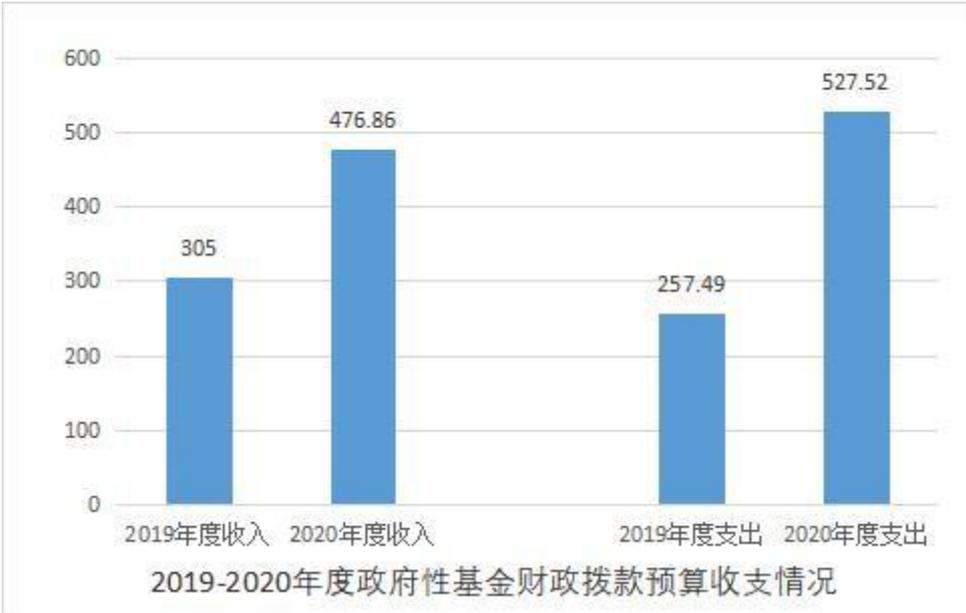


1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3918.33 万元，比上年增加1719.79 万元，增长 78.2%，主要是一般公共预算项目支出增加；本年支出 3767.84 万元，比上年增加 1539.31 万元，增长 69.1%，主要是一般公共预算项目支出增加。如图所示：

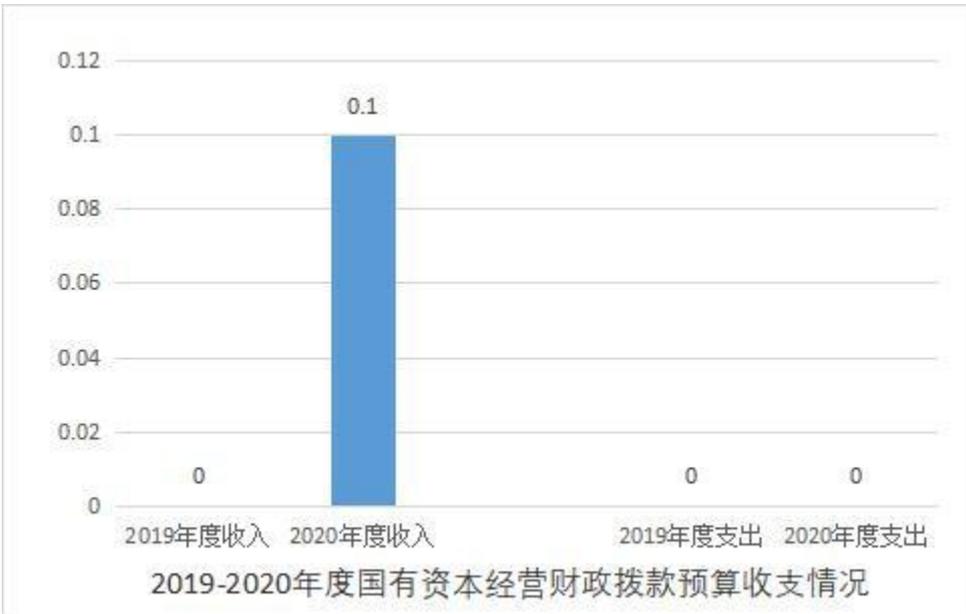


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 476.86 万元，比上

年增加 171.86 万元，增长 56.3%，主要原因是政府性基金项目资金收支增加；本年支出 527.52 万元，比上年增加 270.03 万元，增长 104.9%，主要是政府性基金项目资金收支增加。如图所示：

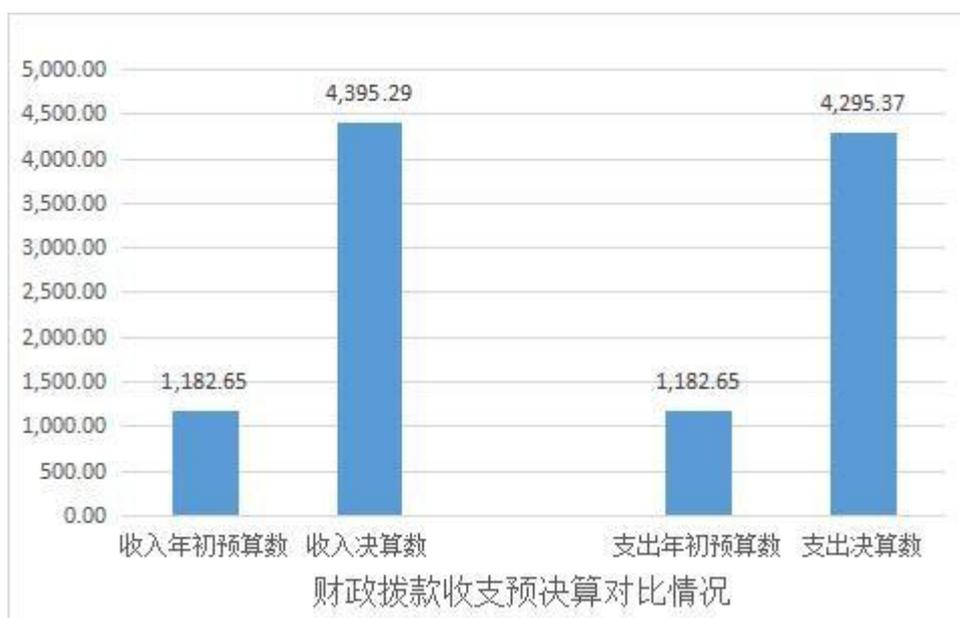


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是 2019 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年支出持平，主要是 2019 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：

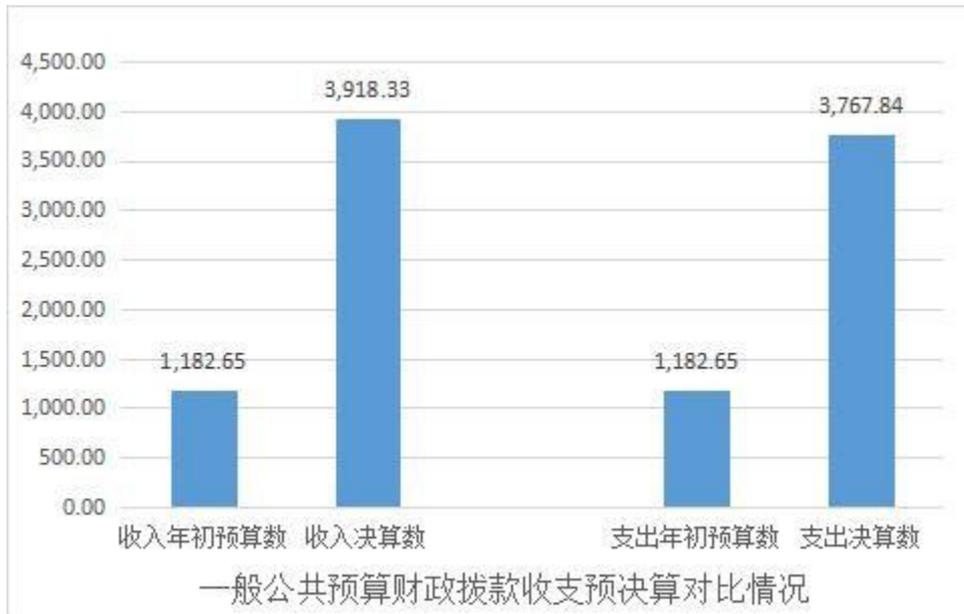


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

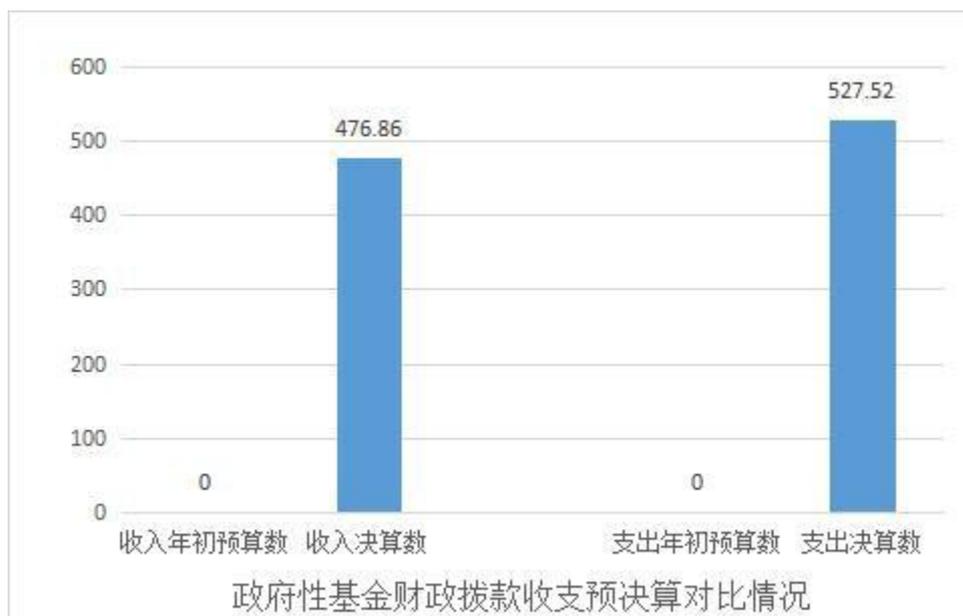
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4395.29 万元，完成年初预算的 371.6%，比年初预算增加 3212.64 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金；本年支出 4295.37 万元，完成年初预算的 363.2%，比年初预算增加 2585.19 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金。具体情况如下：



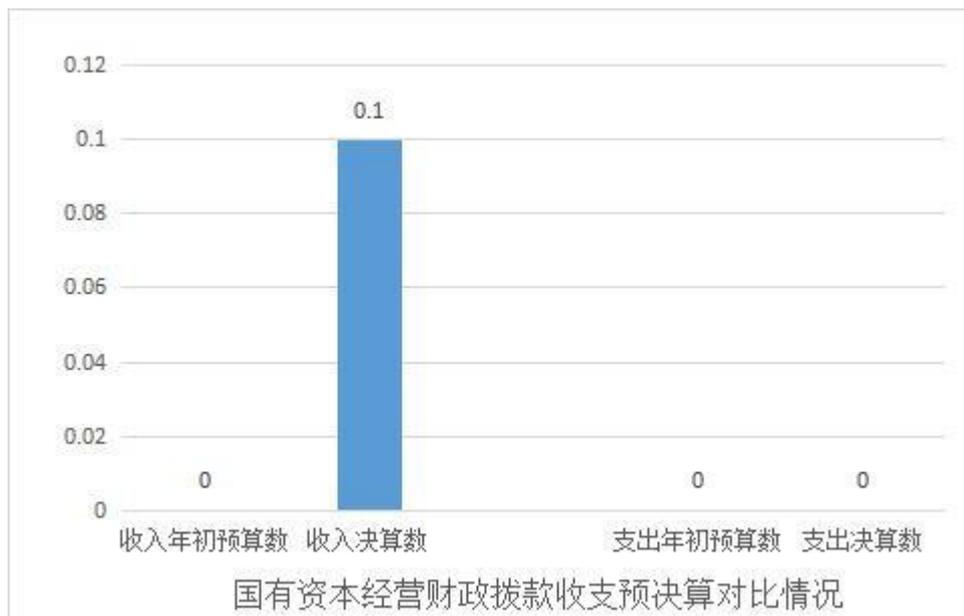
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 331.3%，比年初预算增加 2735.68 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金；支出完成年初预算 318.6%，比年初预算增加 2585.19 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 476.86 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金；支出年初预算 0 万元，比年初预算增加 527.52 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金。如图所示：

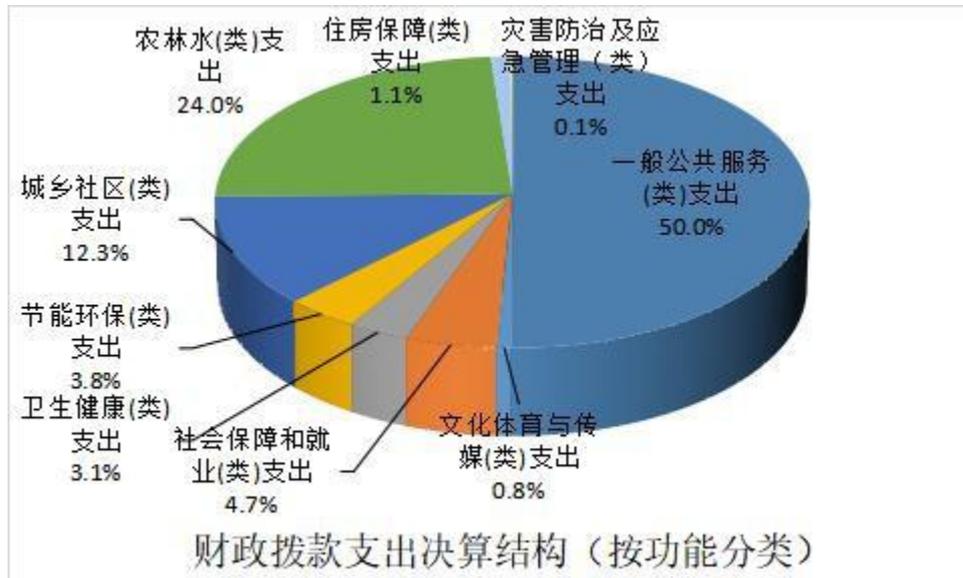


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元，比年初预算增加 0.1 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金；支出年初预算 0 万元，与年初预算持平，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4295.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2148.38 万元，占 50.0%；文化体育与传媒(类)支出 33.38 万元，占 0.8%；社会保障和就业(类)支出 201.5 万元，占 4.7%；卫生健康(类)支出 134.85 万元，占 3.1%；节能环保(类)支出 163.53 万元，占 3.8%；城乡社区(类)支出 527.52 万元，占 12.3%；农林水(类)支出 1032.81 万元，占 24.0%；住房保障(类)支出 48.4 万元，占 1.1%；灾害防治及应急管理(类)支出 4.98 万元，占 0.1%。如图所示：



#### （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 1133.02 万元，其中：人员经费 976.12 万元，主要包括基本工资 346.85 万元、津贴补贴 113.38 万元、奖金 138.3 万元、绩效工资 38.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.01 万元、职工基本医疗保险缴费 28.59 万元、公务员医疗补助缴费 53.75 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 48.40 万元、其他工资福利支出 0.55 万元、退休费 131.57 万元、生活补助 4.68 万元、奖励金 1.15 万元；公用经费 156.9 万元，主要包括办公费 11.83 万元、电费 14.00 万元、邮电费 22.05 万元、取暖费 17.98 万元、物业管理费 15.77 万元、差旅费 0.42 万元、维修（护）费 6.46 万元、专用材料费 26.1 万元、专用燃料费 0.97 万元、劳务费 2.04 万元、工会经费 5.87

万元、福利费 0.38 万元、公务用车运行维护费 0.83 万元、其他交通费用 24.72 万元、其他商品和服务支出 6.65 万元、其他交通工具购置 0.83 万元。

## 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 2.82 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 29.4%，较预算减少 1.99 万元，降低 70.6%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；较 2019 年度减少 0.44 万元，降低 34.6%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

### （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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是本年未安排因公出国（境）费预算支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，完成预算的 36.9%，较预算减少 1.42 万元，降低 63.1%，主要是严格贯彻落实党和政府“过

紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；较上年减少 0.44 万元，降低 34.6%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。**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。公务用车购置费与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 0.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.42 万元，降低 63.1%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；较上年减少 0.44 万元，降低 34.6%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.57 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；2020 年度公务接待费支出与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职责。

2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。

3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

4、组织本部门相关科室编制年度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

根据海财〔2021〕16号文件，海港区财政局关于印发《海港区2020年财政支出项目及部门整体支出绩效评价工作实施方案》的通知，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平以及推进部门整体支出自评工作的精神，对本部门2020年度整体支出实施绩效评价，为确保评价工作的顺利开展和按时完成，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价。为保证绩效评价工作顺利实施，保证评价结果的客观、公正，真实反映支出绩效状况，我部门特制定本方案。

#### 项目前期调研

文件研读：评价小组收集本单位战略目标、中长期工作规划、职责及组织构成等相关资料，了解年度重点工作任务安排及完成情况的书面材料等。

沟通梳理：评价小组在项目单位工作人员的支持配合下，与相关内设机构的管理人员进行沟通和交流，深入了解该年度工作计划的形成以及被评价单位的内部资源配置情况。

## 评价总体思路

在前期调研的基础上，评价小组对资料进行了整理和分析，根据海港区财政局关于整体部门评价的要求，结合该部门的特点，形成了评价思路。

(1) 确认当年度部门整体支出的绩效目标。

(2) 梳理单位内部管理制度及资源。整理总结被评价单位适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产），对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等取得方式。分类整理单位的年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

(3) 分析确定评价重点。按照年度工作计划对应的单位职能或规划内容，分析确定整体支出评价的重点。

(4) 构建指标体系。按照上述确定的单位职责履行情况、单位运行有效情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

## 评价重点

通过梳理和分析，结合区财政局的要求及被评价单位行业管理职能的特点，形成评价重点如下：

(1) 重点关注单位履职投入和过程管理。

(2) 重点关注预期产出情况。包括履职数量目标，单位计划完成的各类重点工作和任务的数量；履职质量目标，重点工作和任务需要达到的质量标准和要求；履职时效目标，重点工作和任务的计划完成时间要求等。

(3) 重点关注部门产出的预期效果和效益。主要体现单位职能履职效果，可持续发展情况，社会效益以及履职满意度。

## **(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冬季清洁取暖（报警器）资金项目及农村人居环境整治工作奖补资金项目等 2 个项目绩效自评结果。具体情况如下：

## 2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区北港镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冬季清洁取暖（报警器）资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区北港镇人民政府		实施单位	秦皇岛市海港区北港镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	40.56	40.56	40.56	100.00%		
	其中：当年财政拨款	40.56	40.56	40.56	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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、保证居民使用上清洁取暖能源。 2、减少环境污染程度。		完成年初既定目标，项目资金到位及时，及时完成全部报警器安装，并验收合格，保障了居民人身安全，降低环境污染度，执行情况良好。		97.00%		
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	安装居民户数	5189户	5189户	10	10
			安装报警器数量	5200台	5200台	10	10
		质量指标	安装工程验收合格达标率	≥95.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥95.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	降低人身财产安全损失	降低	是	10	10
		社会效益指标	保障居民清洁取暖	保障	是	5	5
		生态效益指标	降低环境污染	降低	是	5	5
		可持续影响指标	提升清洁取暖能源覆盖率	提升	是	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	≥90.00%	85.00%	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10
总分（共计100分）						97	
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	<p>一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。</p>						

## 2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区北港镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	农村人居环境整治工作奖补资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区北港镇人民政府		实施单位	秦皇岛市海港区北港镇人民政府		
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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、农村人居环境整治工作进行奖补。 2、继续推动农村人居环境治理工作。		完成年初既定目标，发放农村人居环境整治工作奖补资金，持续推动农村人居环境治理工作执行情况良好。			97.00%	
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	奖补农户数量	≥0个	3个	20	20
		质量指标	发放质量达标率	≥95.00%	100.00%	10	10
		时效指标	开展工作及时率	≥95.00%	100.00%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100.00%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	是	10	10
		社会效益指标	改善人居环境	改善	是	5	5
		生态效益指标	提高生态环境质量	提高	是	5	5
		可持续影响指标	长期环境保持效果	可持续	是	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	≥90.00%	85.00%	10	7
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100.00%	10	10	
总分（共计100分）							97
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	<p>一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。</p>						

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 156.9 万元，比 2019 年度减少 42.85 万元，降低 27.3%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 494.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.23 万元、政府采购工程支出 90.65 万元、政府采购服务支出 392.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

### **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支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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

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	3,918.33	一、一般公共服务支出	32	2,236.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	33.38
八、其他收入	8	138.36	八、社会保障和就业支出	39	201.50
	9		九、卫生健康支出	40	134.85
	10		十、节能环保支出	41	163.53
	11		十一、城乡社区支出	42	527.52
	12		十二、农林水支出	43	1,032.81
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.40
	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	4.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,533.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,433.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.62	年末结转和结余	60	190.54
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,624.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,624.27</b>

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

		收入决算表							公开02表
部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,533.65	4,395.29					138.36	
201	一般公共服务支出	2,293.38	2,205.02					88.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.38	2,195.02					88.36	
2010301	行政运行	1,961.83	1,873.47					88.36	
2010302	一般行政管理事务	301.55	301.55						
2010308	信访事务	20.00	20.00						
20105	统计信息事务	6.50	6.50						
2010507	专项普查活动	6.50	6.50						
20111	纪检监察事务	1.00	1.00						
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00						
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	44.88	44.88						
20701	文化和旅游	39.97	39.97						
2070199	其他文化和旅游支出	39.97	39.97						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91	4.91						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91	4.91						
208	社会保障和就业支出	203.14	203.14						
20805	行政事业单位养老支出	201.73	201.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.72	133.72						
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41						
210	卫生健康支出	135.14	135.14						
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50						
21004	公共卫生	1.08	1.08						
2100408	基本公共卫生服务	1.08	1.08						
21007	计划生育事务	50.22	50.22						
2100799	其他计划生育事务支出	50.22	50.22						
21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35						
2101101	行政单位医疗	81.49	81.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86						
211	节能环保支出	169.53	169.53						
21104	自然生态保护	12.00	12.00						
2110402	农村环境保护	12.00	12.00						
21111	污染减排	157.53	157.53						
2111199	其他污染减排支出	157.53	157.53						
212	城乡社区支出	476.86	476.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.86	476.86						
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.10	165.10						
2120803	城市建设支出	311.76	311.76						
213	农林水支出	1,107.23	1,107.23						
21301	农业农村	181.84	181.84						
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00						
2130109	农产品质量安全	7.50	7.50						
2130122	农业生产发展	6.72	6.72						
2130126	农村社会事业	130.38	130.38						
2130199	其他农业农村支出	22.24	22.24						
21302	林业和草原	10.05	10.05						
2130209	森林生态效益补偿	4.33	4.33						
2130299	其他林业和草原支出	5.72	5.72						
21303	水利	1.00	1.00						
2130399	其他水利支出	1.00	1.00						
21307	农村综合改革	914.34	914.34						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	826.84	826.84						
2130799	其他农村综合改革支出	87.50	87.50						
220	自然资源海洋气象等支出	50.00						50.00	
22001	自然资源事务	50.00						50.00	
2200101	行政运行	50.00						50.00	
221	住房保障支出	48.40	48.40						
22102	住房改革支出	48.40	48.40						
2210201	住房公积金	48.40	48.40						
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10						
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98						
22401	应急管理事务	4.98	4.98						
2240199	其他应急管理支出	4.98	4.98						

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						公开03表
部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,433.72	1,133.02	3,300.71				
201	一般公共服务支出	2,236.74	802.17	1,434.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,233.24	802.17	1,431.07				
2010301	行政运行	1,912.36	802.17	1,110.19				
2010302	一般行政管理事务	301.55		301.55				
2010308	信访事务	19.33		19.33				
20111	纪检监察事务	1.00		1.00				
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00				
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50				
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	33.38		33.38				
20701	文化和旅游	28.97		28.97				
2070199	其他文化和旅游支出	28.97		28.97				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41		4.41				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41		4.41				
208	社会保障和就业支出	201.50	200.10	1.41				
20805	行政事业单位养老支出	200.10	200.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.08	132.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41				
210	卫生健康支出	134.85	82.35	52.50				
21001	卫生健康管理事务	1.50		1.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50		1.50				
21004	公共卫生	1.08		1.08				
2100408	基本公共卫生服务	1.08		1.08				
21007	计划生育事务	49.92		49.92				
2100799	其他计划生育事务支出	49.92		49.92				
21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35					
2101101	行政单位医疗	81.49	81.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
211	节能环保支出	163.53		163.53				
21104	自然生态保护	6.00		6.00				
2110402	农村环境保护	6.00		6.00				
21111	污染减排	157.53		157.53				
2111199	其他污染减排支出	157.53		157.53				
212	城乡社区支出	527.52		527.52				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.52		527.52				
2120801	征地和拆迁补偿支出	215.76		215.76				
2120803	城市建设支出	311.76		311.76				
213	农林水支出	1,032.81		1,032.81				
21301	农业农村	192.65		192.65				
2130109	农产品质量安全	7.50		7.50				
2130122	农业生产发展	5.12		5.12				
2130126	农村社会事业	160.36		160.36				
2130199	其他农业农村支出	19.67		19.67				
21303	水利	1.00		1.00				
2130399	其他水利支出	1.00		1.00				
21307	农村综合改革	839.17		839.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	751.67		751.67				
2130799	其他农村综合改革支出	87.50		87.50				
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00				
22001	自然资源事务	50.00		50.00				
2200101	行政运行	50.00		50.00				
221	住房保障支出	48.40	48.40					
22102	住房改革支出	48.40	48.40					
2210201	住房公积金	48.40	48.40					
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98				
22401	应急管理事务	4.98		4.98				
2240199	其他应急管理支出	4.98		4.98				

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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	3,918.33	一、一般公共服务支出	33	2,148.38	2,148.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	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	33.38	33.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.50	201.50		
	9		九、卫生健康支出	41	134.85	134.85		
	10		十、节能环保支出	42	163.53	163.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	527.52		527.52	
	12		十二、农林水支出	44	1,032.81	1,032.81		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	48.40	48.40		
	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	4.98	4.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,395.29	<b>本年支出合计</b>	59	4,295.37	3,767.84	527.52	
年初财政拨款结转和结余	28	90.62	年末财政拨款结转和结余	60	190.54	190.44		0.10
一般公共预算财政拨款	29	39.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,624.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,485.91	<b>总计</b>	64	4,485.91	3,958.29	527.52	0.10

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府		公开05表 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		3,767.84	1,133.02	2,634.83
201	一般公共服务支出	2,148.38	802.17	1,346.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.88	802.17	1,342.71
2010301	行政运行	1,824.00	802.17	1,021.83
2010302	一般行政管理事务	301.55		301.55
2010308	信访事务	19.33		19.33
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	33.38		33.38
20701	文化和旅游	28.97		28.97
2070199	其他文化和旅游支出	28.97		28.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41		4.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.41		4.41
208	社会保障和就业支出	201.50	200.10	1.41
20805	行政事业单位养老支出	200.10	200.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.08	132.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41
210	卫生健康支出	134.85	82.35	52.50
21001	卫生健康管理事务	1.50		1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50		1.50
21004	公共卫生	1.08		1.08
2100408	基本公共卫生服务	1.08		1.08
21007	计划生育事务	49.92		49.92
2100799	其他计划生育事务支出	49.92		49.92
21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	
2101101	行政单位医疗	81.49	81.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
211	节能环保支出	163.53		163.53
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110402	农村环境保护	6.00		6.00
21111	污染减排	157.53		157.53
2111199	其他污染减排支出	157.53		157.53
213	农林水支出	1,032.81		1,032.81
21301	农业农村	192.65		192.65
2130109	农产品质量安全	7.50		7.50
2130122	农业生产发展	5.12		5.12
2130126	农村社会事业	160.36		160.36
2130199	其他农业农村支出	19.67		19.67
21303	水利	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	839.17		839.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	751.67		751.67
2130799	其他农村综合改革支出	87.50		87.50
221	住房保障支出	48.40	48.40	
22102	住房改革支出	48.40	48.40	
2210201	住房公积金	48.40	48.40	
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98
22401	应急管理事务	4.98		4.98
2240199	其他应急管理支出	4.98		4.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

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	838.71	302	商品和服务支出	156.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.85	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费	17.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.75	30209	物业管理费	15.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.55	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	137.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.83
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26.10	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	4.68	30225	专用燃料费	0.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	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	5.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	0.38	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	0.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
人员经费合计		976.12	公用经费合计					156.90

## 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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府											
金额单位：万元											
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
2.82		2.25		2.25	0.57	0.83		0.83		0.83	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府										
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		50.66	476.86	527.52		527.52				
212	城乡社区支出	50.66	476.86	527.52		527.52				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.66	476.86	527.52		527.52				
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.66	165.10	215.76		215.76				
2120803	城市建设支出		311.76	311.76		311.76				

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：秦皇岛市海港区北港镇人民政府										
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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

