



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
海港镇人民政府
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

宣传、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能是：

（一）促进经济发展。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，推进镇域经济园区化发展；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，推动一、二、三产业协调发展，重点扶持好临港工业、现代物流业、旅游业、商贸业等产业，积极发展其他新产业，形成地域产业特色，促进产业聚集，营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理

和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全管理，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务。生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；医疗保障。配合区卫生部门搞好农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设和农村养老保险制度的推行；生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。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；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；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；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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：

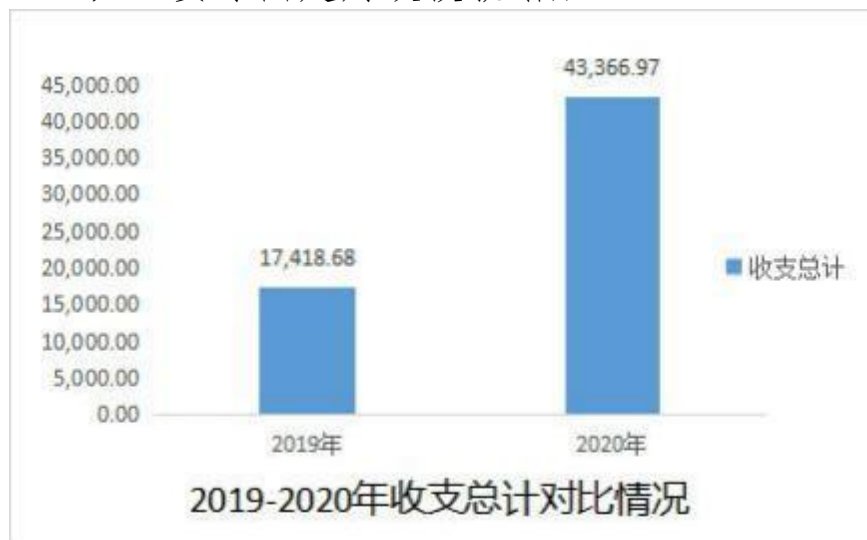
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区 海港镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

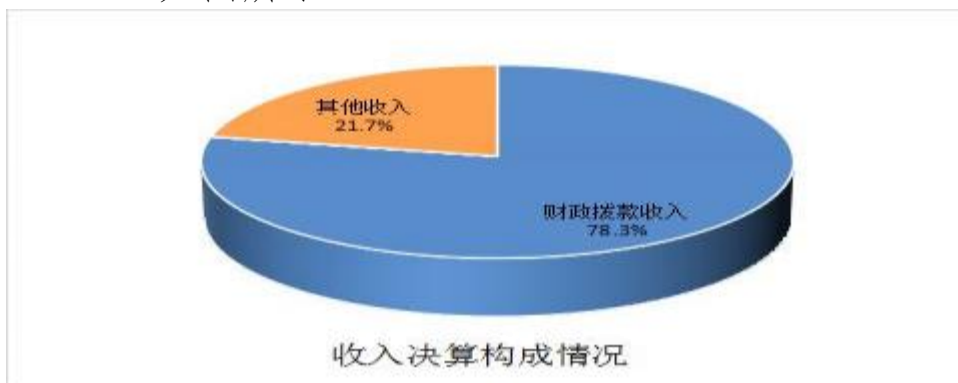
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）43366.97 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 25948.29 万元，增长 149.0%，主要原因是财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 43279.12 万元，其中：财政拨款收入 33894.22 万元，占 78.3%；其他收入 9384.9 万元，占 21.7%。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 43222.79 万元，其中：基本支出 2071.35 万元，占 4.8%；项目支出 41151.44 万元，占 95.2%；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

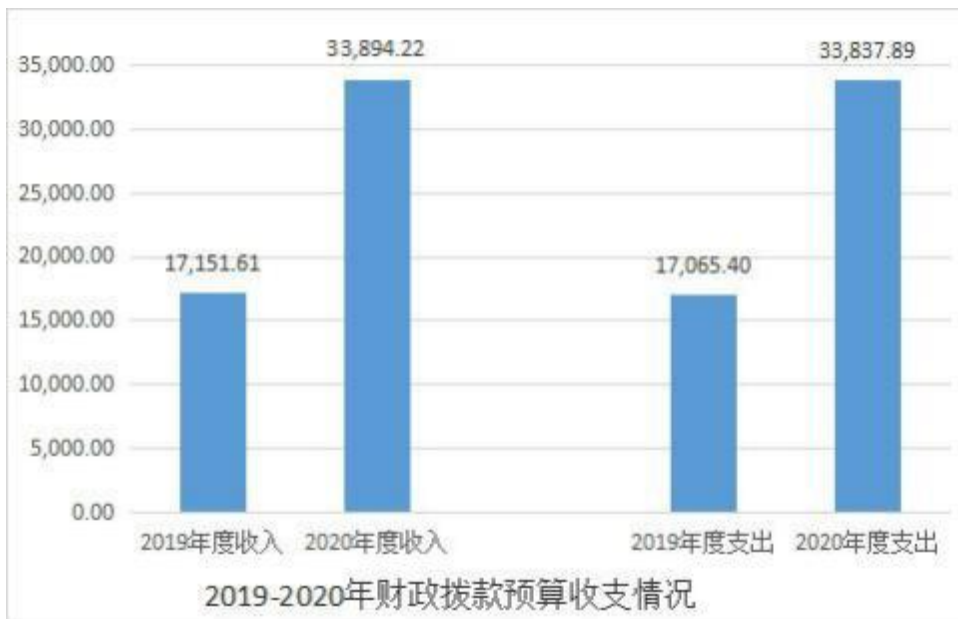
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 33894.22 万元，比 2019 年度增加 16742.61 万元，增长 97.6%，主要是政府性基金预算财政拨款增加，本年支出 33837.89 万元，比 2019 年度增加 16772.49 万元，增长 98.3%，主要是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1862.58 万元，比上年

减少 188.43 万元；主要是主要是（1）、一般公共服务支出减少 116.12 万元；（2）、文化旅游体育与传媒支出增加 0.98 万元；（3）、社会保障和就业支出减少 0.34 万元；（4）、卫生健康支出减少 0.7 万元；（5）、节能环保支出减少 3.66 万元；（6）、城乡社区支出增加 10.01 万元；（7）、农林水支出减少 71.45 万元；（8）、住房保障支出增加 2.45 万元；（9）、灾害防治及应急管理支出减少 9.6 万元。本年支出 1806.36 万元，比上年减少 158.84 万元，降低 8.1%，主要是（1）、一般公共服务支出减少 75.09 万元；（2）、文化旅游体育与传媒支出增加 3.9 万元；（3）、社会保障和就业支出增加 0.69 万元；（4）、卫生健康支出增加 1.42 万元；（5）、节能环保支出增加 2.34 万元；（6）、城乡社区支出增加 10.01 万元；（7）、农林水支出减少 94.96 万元；（8）、住房保障支出增加 2.45 万元；（9）、灾害防治及应急管理支出减少 9.6 万元。

2. 国有资本经营财政拨款本年收入 0.4 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 100%；本年无支出。

3. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32031.23 万元，比上年增加 16930.63 万元，增长 112.1%，主要原因是（1）城乡社区支出增加 16931.23 万元，（2）社会保障和就业支出减少 0.6 万元；本年支出 32031.53 万元，比上年增加 16931.33 万元，增长 112.1%，主要是主要原因是（1）城乡社区支出增加 16931.23 万元，（2）社会保障和就业支出增加 0.1 万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

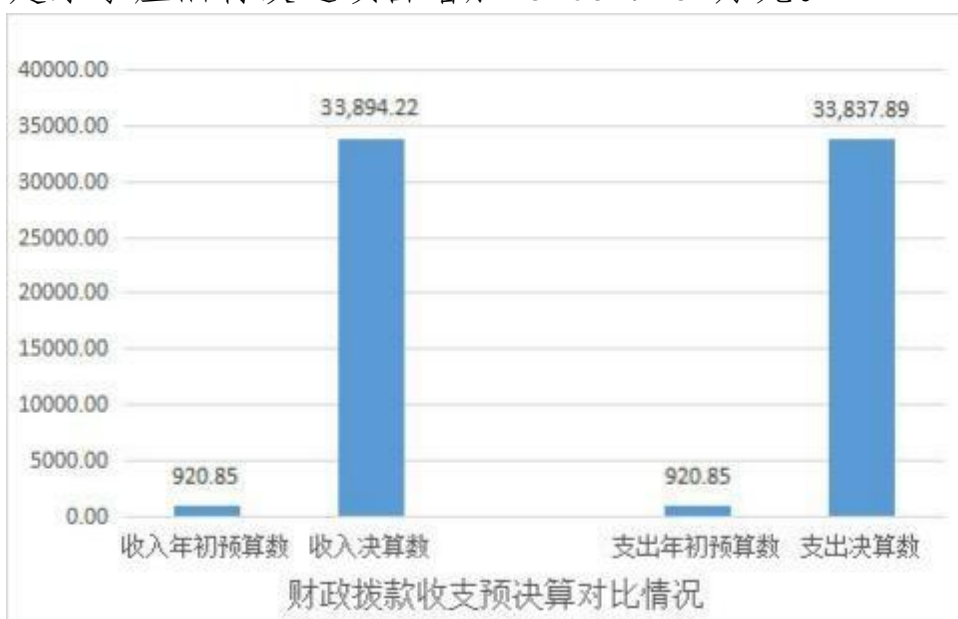
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 33894.22 万元，完成年初预算的 3680.8%，比年初预算增加 32973.37 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算无东李庄旧村改造项目支出，年度中调整东李庄旧村改造项目支出 32031.23 万元；本年支出 33837.89 万元，完成年初预算的 3674.6%，比年初预算增加 32917.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中调整东李庄旧村改造项目支出 32031.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 202.3%，比年初预算增加 941.73 万元，主要是（1）、工资统发系统内人员工资年度中的调资补发及社保缴费追加部分增加整体收入，（2）、村干部工资调资及补发、文化安监支出系追加预算，年初无预算；支出完成年初预算 196.2%，比年初预算增加

885.51 万元，主要是（1）、工资统发系统内人员工资年度中的调资补发及社保缴费追加部分增加整体收入，（2）、村干部工资调资及补发、文化安监支出系追加预算，年初无预算；支出完成年初预算 196.2%，比年初预算增加 885.51 万元。

2. 国有资本经营财政拨款本年度收入 0.4 万元，比年初预算增加 0.4 万元，年初无预算，本年度未支出。

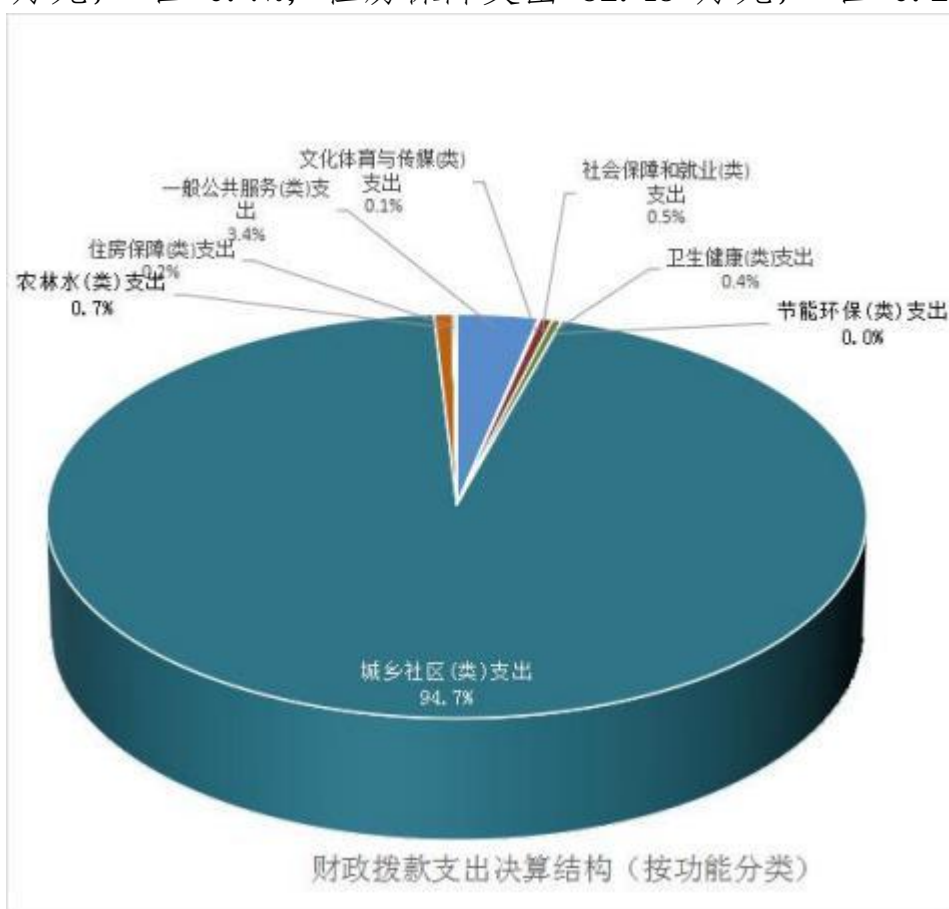
3. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成比年初预算增加 32031.53 万元，主要是主要是东李庄旧村改造项目增加 32031.23 万元；支出完成比年初预算增加 32031.53 万元，主要是东李庄旧村改造项目增加 32031.23 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 33837.89 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出 1152.41 万元，占 3.4%；文化与传媒支出 21.81 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 167.58 万元，占 0.5%；卫生健康支出 133.01 万元，占 0.4%；节能环保支出 3.5 万元；城乡社区支出 32041.24 万元，占 94.7%；农林水支出 265.91 万元，占 0.7%；住房保障支出 52.43 万元，占 0.2%。



（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 1102.45 万元，其中：人员经费 992.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.83 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.99 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 58.2%，较预算减少 1.25 万元，降低 41.8%，主要是无公务接待费支出，日常严格控制公务用车使用，厉行节约；较 2019 年度减少 0.48 万元，降低 21.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（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）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。与 2019 年持平。主要是无支出。

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较预算减少

0.51 万元，较上年减少 0.48 万元，降低 21.6%，主要是减少运行维护费。其中：

公务用车购置费：2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与预算持平。与上年支出持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，较上年减少 0.48 万元，降低 21.6%，主要是减少运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.74 万元，降低 100%。与上年支出持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，其中，一般公共预算项目 56 个，共涉及资金 761.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算 11 个，共涉及资金 32031.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中，对“区级河道漏点整改补助资金”“环境整治资金”等项目分别委托第三方机构卓越公司开展绩效评价。经过资料收集、现场抽查、座谈以及评价分析等评价程序。

秦皇岛市海港区海港镇人民政府安排的“区级河道漏点整改补助资金”，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金能及时到账和支付，但是资金支出情况完成良好，佐证依据充分。根据上述项目完成情况，秦皇岛市海港区海港镇人民政府预算项目“区级河道漏点整改补助资金”2020年度绩效评价结论为优。经过资料收集、现场抽查、座谈以及评价分析等评价程序。秦皇岛市海港区海港镇人民政府安排的“B 计划生育事业费”项目，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金能及时到账和支付，佐证依据完善。根据上述项目完成情况，秦皇岛市海港区海港镇人民政府预算项目“环境整治资金”2020年度绩效评价结论为：优。

(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对“区级河道漏点整改补助资金”和“环境整治资金”两个绩效自评结果。

(1) 区级河道漏点整改补助资金项目 自评综述：根据工作计划设定的绩效目标，区级河道漏点整改补助资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 69.7%。项目绩效目标完成情况：支付辖区河道漏点封堵工程款。发现的主要问题及原因：一是绩

效目标不够细化；二是支出进度较慢。下一步改进措施：一根据工作计划及要求，制定严密的绩效目标；二是严把支出程序，加快支出进度，提高财政资金使用效率。

2020 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区海港区镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		区级河道漏点整改补助资金				
	主管部门	秦皇岛市海港区海港区镇人民政府	实施单位	秦皇岛市海港区海港区镇人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	28	28	19.5075	69.67%		
	其中：当年财政拨款	28	28	19.5075	69.67%		
	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	
	用于支付海港区镇辖区河道污水漏点封堵工程款。		用于支付海港区镇辖区河道污水漏点封堵工程款。			100.00%	
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	海港区镇辖区河道污水漏点封堵比率	100%	100%	20	20
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	80%	10	10
		时效指标	按合同约定如期完成	如期完成	如期完成	10	10
		成本指标	支出金额小于等于	≤预算金	≤预算金额	10	10

			预算批复 金额，支 出程序合 法合规， 支出手续 完善	额			
	效益指标 (30)	生态效益 指标	确保辖区 内河道污 水漏点封 堵完毕， 控制污水 源头，提 升生态环 境	效果 明显	效果明显	10	9
		社会效益 指标	通过项目 实施改善 环境卫生 面貌	效果 明显	效果明显	10	9
		可持续影 响指标	长期保障 河道污混 流口封 堵，确保 汛期安 全。	效果 明显	效果明显	10	9
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	实际调查 满意人数 /总调查 人数	≥95%	≥98%	10	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	实际执行 数/预算 数*100%	≥ 90%	69. 67%	10	7
	总分 (共计 100 分)						94
	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						
预算执行率为 69. 67%，剩余项目款，财局已回收。							

评价组人员 (姓名) :

王文龙

联系电话:

3555060

环境整治资金项目绩效自评综述：根据工作计划设定的绩效目标，环境整治资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于辖区内东李庄、南李庄及东盐务、东王岭、范家店、土台子 6 个村周边垃圾的清理、清运费用及相应工作的评审费。发现的主要问题及原因：一是协议注明验收合格后 3 月份支付，本协议的工作期间为 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 16 日，3 月份完成验收，验收滞后，二是款项支付也未按协议要求支付。下一步改进措施：工作完成及时验收，款项支付按协议进行。

2020 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境整治资金			
	主管部门	秦皇岛市海港区海港镇人民政府	实施单位	海港镇人民政府	
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	30	30	30	100.00%
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100.00%
	上年结转资金				0.00%

	其他资金					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	
	资金主要用于春节前相关村的环境治理工作，做好环境整治（期间为 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 16 日）		资金主要用于辖区内东李庄、南李庄及东盐务、东王岭、范家店、土台子 6 个村周边垃圾的清理、清运费及相应工作的评审费。			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	保障的治理村数	6 个村	6 个村	20	20
		质量指标	验收合格率	100 %	100%	10	10
		时效指标	依据合同及协议及时支付	验收合格后 3 月份支付	4 月份完成支付	10	8
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额，支出程序合法	≤预算金额	≤预算金额	10	10

			合 规， 支 出 手 续 完 善				
	效益 指 标 (30)	社会 效益 指标	保障 春节 期间 环境 整 洁， 让 人 民 干 干 净 净 过 大 年， 提 升 了 人 民 的 幸 福 感	效果 明显	效果一般	30	2 5
	满意 度 指 标 (10)	满意 度 指 标	实际 调查 满意 人数 /总 调查 人数	≥ 90%	93%	10	1 0
	预算 执 行 率 (10)	预算 执 行 率	实际 执 行 数/ 预算 数 *100 %	100%	100%	10	1 0
	总分（共计 100 分）						9 3
	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	协议注明验收合格后 3 月份支付，本协议的工作期间为 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 16 日，3 月份完成验收，验收滞后，款项支付也未按协议要求支付。建议工作完成及时验收，款项支付按协议进行。
--------------------	--

评价组人员（姓名）：翟 昊 联系电话：0335-355507
迪 1

（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 109.83 万元，比 2019 减少 51.29 万元降低 31.8%。主要原因是厉行节约，压减日常办公经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 25.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.26 万元、政府采购服务支出 11.3 万元，政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 25.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年无变化。其中机要通信用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）同上年。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故 Z10 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 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 to 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					
部门：秦皇岛市海港区海港镇人民政府			公开01表 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	1,862.58	一、一般公共服务支出	32	2,111.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,031.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.40	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	21.81
八、其他收入	8	9,384.90	八、社会保障和就业支出	39	167.58
	9		九、卫生健康支出	40	133.01
	10		十、节能环保支出	41	3.50
	11		十一、城乡社区支出	42	40,457.24
	12		十二、农林水支出	43	265.91
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.43
	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	
	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	43,279.12	本年支出合计	58	43,222.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.86	年末结转和结余	60	144.18
	30			61	
总计	31	43,366.97	总计	62	43,366.97

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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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	其他收入
栏次		1	2	7
	合计	43,279.12	33,894.22	9,384.90
201	一般公共服务支出	2,145.37	1,186.47	958.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,132.23	1,173.33	958.90
2010301	行政运行	2,112.16	1,153.26	958.90
2010302	一般行政管理事务	0.07	0.07	
2010308	信访事务	20.00	20.00	
20105	统计信息事务	11.00	11.00	
2010507	专项普查活动	11.00	11.00	
20111	纪检监察事务	0.46	0.46	
2011102	一般行政管理事务	0.46	0.46	
20199	其他一般公共服务支出	1.68	1.68	
2019999	其他一般公共服务支出	1.68	1.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.76	20.76	
20701	文化和旅游	17.70	17.70	
2070199	其他文化和旅游支出	17.70	17.70	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54	
20805	行政事业单位养老支出	168.40	168.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	75.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.67	92.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	134.27	134.27	
21001	卫生健康管理事务	3.71	3.71	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.71	3.71	
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	45.72	45.72	
2100799	其他计划生育事务支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	
2101101	行政单位医疗	82.71	82.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
211	节能环保支出	0.50	0.50	
21111	污染治理	0.50	0.50	
2111199	其他污染治理支出	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	40,457.24	32,041.24	8,416.00
21205	城乡社区环境卫生	10.01	10.01	
2120501	城乡社区环境卫生	10.01	10.01	
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	12,031.23	12,031.23	
2120801	征用和拆迁补偿支出	2,129.00	2,129.00	
2120803	城市建设支出	19.51	19.51	
2120810	棚户区改造支出	9,882.72	9,882.72	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,416.00	20,000.00	8,416.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,416.00	20,000.00	8,416.00
213	农林水支出	289.60	289.60	
21301	农业农村	8.43	8.43	
2130122	农业生产发展	6.66	6.66	
2130199	其他农业农村支出	1.77	1.77	
21303	水利	30.25	30.25	
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00	
2130399	其他水利支出	0.25	0.25	
21307	农村综合改革	250.92	250.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.92	250.92	
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200101	行政运行	10.00		10.00
221	住房保障支出	52.43	52.43	
22102	住房改革支出	52.43	52.43	
2210201	住房公积金	52.43	52.43	
223	国有资本经营预算支出	0.40	0.40	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40	0.40	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40	0.40	

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：佛山市南海区海堤镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
按次		1	2	3
合计		43,222.79	2,071.35	41,151.44
201	一般公共预算支出	2,111.31	1,757.88	353.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.30	1,757.88	350.41
2010301	行政运行	2,077.75	1,757.88	319.86
2010302	一般行政事务	0.07		0.07
2010308	信息事务	30.48		30.48
20105	统计信息事务	0.87		0.87
2010507	专项调查活动	0.87		0.87
20111	纪检监察事务	0.46		0.46
2011102	一般行政事务	0.46		0.46
20199	其他一般公共预算支出	1.68		1.68
2019999	其他一般公共预算支出	1.68		1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	21.81		21.81
20701	文化和旅游	16.70		16.70
2070199	其他文化和旅游支出	16.70		16.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.11		5.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.11		5.11
208	社会保障和就业支出	167.58	167.28	0.30
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	75.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30
2082202	基础设施建设和经济发展	0.30		0.30
210	卫生健康支出	133.01	83.76	49.25
21001	卫生健康管理事务	3.71		3.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.71		3.71
21007	计划生育事务	45.54		45.54
2100799	其他计划生育事务支出	45.54		45.54
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	
2101101	行政单位医疗	82.71	82.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
211	节能环保支出	3.50		3.50
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保洁	3.00		3.00
21111	污染防治	0.50		0.50
2111199	其他污染防治支出	0.50		0.50
212	城乡社区支出	40,457.24		40,457.24
21205	城乡社区环境卫生	10.01		10.01
2120501	城乡社区环境卫生	10.01		10.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,031.23		12,031.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,129.00		2,129.00
2120803	城市建设支出	19.51		19.51
2120810	棚户区改造支出	9,882.72		9,882.72
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,416.00		28,416.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28,416.00		28,416.00
213	农林水支出	265.91		265.91
21301	农业农村	8.43		8.43
2130122	农业生产发展	6.66		6.66
2130199	其他农业农村支出	1.77		1.77
21303	水利	30.25		30.25
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	0.25		0.25
21307	农村综合改革	227.23		227.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.23		227.23
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	
22001	自然资源事务	10.00	10.00	
2200101	行政运行	10.00	10.00	
221	住房保障支出	52.43	52.43	
22102	住房改革支出	52.43	52.43	
2210201	住房公积金	52.43	52.43	

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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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	1,862.58	一、一般公共服务支出	33	1,152.41	1,152.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,031.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.40	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	21.81	21.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.58	167.28	0.30	
	9		九、卫生健康支出	41	133.01	133.01		
	10		十、节能环保支出	42	3.50	3.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,041.24	10.01	32,031.23	
	12		十二、农林水支出	44	265.91	265.91		
	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	52.43	52.43		
	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				
	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	33,894.22	本年支出合计	59	33,837.89	1,806.36	32,031.53	
年初财政结转和结余	28	87.86	年末财政结转和结余	60	144.18	143.78		0.40
一般公共预算财政拨款	29	87.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,982.07	总计	64	33,982.07	1,950.14	32,031.53	0.40

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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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		1,806.36	1,102.45	703.91
201	一般公共服务支出	1,152.41	798.98	353.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.40	798.98	350.41
2010301	行政运行	1,118.85	798.98	319.86
2010302	一般行政管理事务	0.07		0.07
2010308	信访事务	30.48		30.48
20105	统计信息事务	0.87		0.87
2010507	专项普查活动	0.87		0.87
20111	纪检监察事务	0.46		0.46
2011102	一般行政管理事务	0.46		0.46
20199	其他一般公共服务支出	1.68		1.68
2019999	其他一般公共服务支出	1.68		1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	21.81		21.81
20701	文化和旅游	16.70		16.70
2070199	其他文化和旅游支出	16.70		16.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.11		5.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.11		5.11
208	社会保障和就业支出	167.28	167.28	
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	75.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
210	卫生健康支出	133.01	83.76	49.25
21001	卫生健康管理事务	3.71		3.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.71		3.71
21007	计划生育事务	45.54		45.54
2100799	其他计划生育事务支出	45.54		45.54
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	
2101101	行政单位医疗	82.71	82.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
211	节能环保支出	3.50		3.50
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
21111	污染减排	0.50		0.50
2111199	其他污染减排支出	0.50		0.50
212	城乡社区支出	10.01		10.01
21205	城乡社区环境卫生	10.01		10.01
2120501	城乡社区环境卫生	10.01		10.01
213	农林水支出	265.91		265.91
21301	农业农村	8.43		8.43
2130122	农业生产发展	6.66		6.66
2130199	其他农业农村支出	1.77		1.77
21303	水利	30.25		30.25
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	0.25		0.25
21307	农村综合改革	227.23		227.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.23		227.23
221	住房保障支出	52.43	52.43	
22102	住房改革支出	52.43	52.43	
2210201	住房公积金	52.43	52.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

公开06表
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	890.56	302	商品和服务支出	108.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.85	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.05	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.06	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.72	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	30208	取暖费	11.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.48	30209	物业管理费	8.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.07	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	102.06	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	41.43	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	53.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.27	30229	福利费	0.12	39908	住房公积金利息支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.52			
人员经费合计		992.63	公用经费合计					108.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

公开07表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.99		2.25		2.25	0.74	1.74		1.74		1.74	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.30	32,031.23	32,031.53		32,031.53	
206	社会保障和就业支出	0.30		0.30		0.30	
20622	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30		0.30	
2062202	基础设施建设和经济发展	0.30		0.30		0.30	
212	城乡社区支出		32,031.23	32,031.23		32,031.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,031.23	12,031.23		12,031.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,129.00	2,129.00		2,129.00	
2120803	城市建设支出		19.51	19.51		19.51	
2120810	棚户区改造支出		9,882.72	9,882.72		9,882.72	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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。

