



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
海阳镇人民政府
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）党政综合

负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务(财政)管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内统计工作。完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

（2）党建工作

宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部、群众，努力完成本单位所担负的任务。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，做好对下级党组织的成立或撤销工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作。加强党员队伍建设。加强流动党员管理。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设。

落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。组织开展群众文化和全民健身活动。完成乡镇党委和政府交办的其他任务。

（3）应急管理

负责辖区应急管理工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度，协助公安机关做好居住房屋出租的安全防范、法制宣传教育和治安管理工作。协调做好社会治安综合治理等方面工作。做好信访和社区矫正工作。负责社区戒毒、社区康复工作。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责上级部门交办、新闻媒体曝光问题的反馈督办。负责 12345 政府服务热线办理工作。

（4）自然资源和生态环境

按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责辖区基本农田保护管理工作。

负责动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。做好乡村环境保护和治理工作。负责辖区自然资源保护和监管工作。履行辖区护林和森林草原防火职责。组织开展全民义务植树、古树古木保护和草原建设保护利用工作。

（5）综合行政执法

承担综合行政执法工作。以乡镇名义，行使城乡建设、生态环境、农业农村、安全生产、民族宗教等方面的行政处罚权；行使与上述行政处罚权相关的行政强制和监督检查权；组织相关法律法规宣传普及；处理行政复议和行政诉讼事务。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。

（6）行政综合服务

承担行政审批服务工作。负责乡镇行政许可事项直接办理，强化“一枚印章管审批”。负责本级其他政务服务事项的业务办理。负责事业性公共服务事项的业务办理。负责与区对口各部门的沟通衔接、集中报办，对初审转报、赋权下放、延伸进驻等事项进行管理、办理。负责对村综合服务站业务指导。负责行政综

合服务中心的建设、运行、维护。负责一体化在线政务服务平台等系统的建设维护。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责指导村民委员会的换届选举工作。按权限负责社会工作者的日常管理工作。负责做好城乡居民基本养老保险工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。组织实施居家养老服务工作。按权限开展社会救助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。负责本辖区内爱国卫生、控制吸烟及传染病防治工作。

（7）农业农村综合服务

加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。加强辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，负责村集体财务管理工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。引导和扶持农业机械推广和服务工作。组织开展本辖区科普活动。负责本辖区内村务公开工作的指导、监督。负责农产品质量安全监管工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区内农村土地承包管理工作。加强辖区内水土保持工作。负责

本行政区域内人居环境改善工作。协助做好农村供水用水管理等相关工作。

(8) 退役军人服务

依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等服务工作。

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：

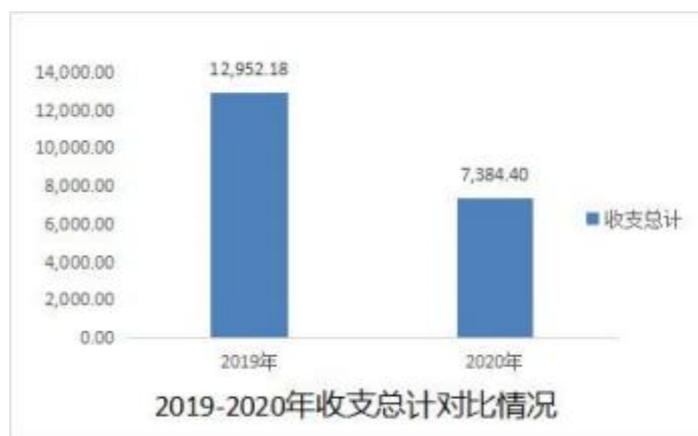
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区海阳镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

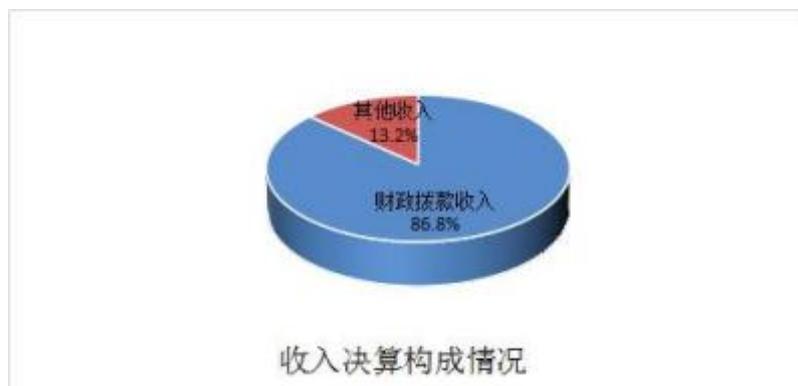
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余) 7384.4 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 5567.78 万元,下降 43.0%,主要原因是棚户区改造支出减少。如图所示:



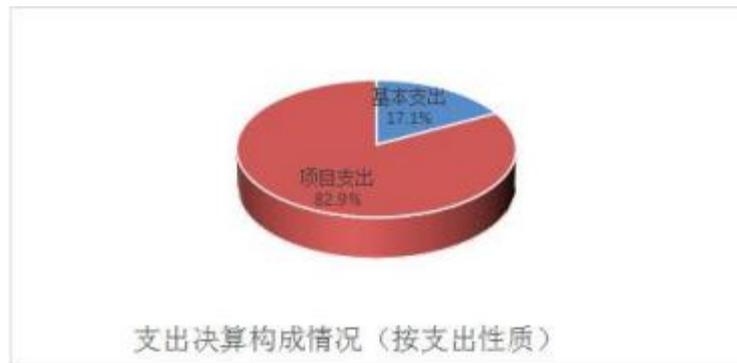
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7189.65 万元,其中:财政拨款收入 6239.76 万元,占 86.8%;其他收入 949.89 万元,占 13.2%。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 7025.79 万元，其中：基本支出 1204.9 万元，占 17.1%；项目支出 5820.89 万元，占 82.9%。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

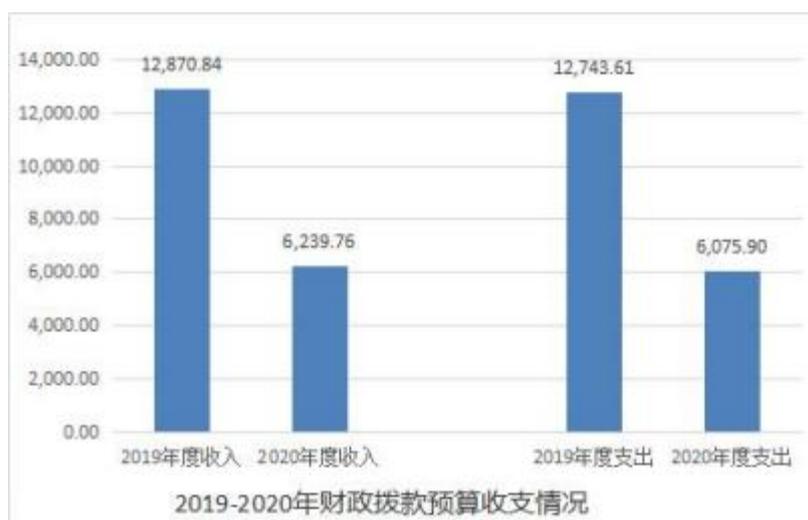
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6239.76 万元，比 2019 年度减少 6631.08 万元，降低 51.5%，主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出减少；本年支出 6075.9 万元，减少 6667.71 万元，降低 52.3%，主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6196.2 万元，比上年增加 3242.36 万元，增长 109.8%，主要是海阳市场征拆补偿预交款返还资金及节能环保支出增加；本年支出 6017.54 万元，比上年增加 3175.13 万元，增长 111.7%，主要是海阳市场征拆补偿

预交款返还资金及节能环保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43.36 万元，比上年减少 9873.64 万元，降低 99.6%，主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出减少；本年支出 58.36 万元，比上年减少 9842.84 万元，降低 99.4%，主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本年无支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

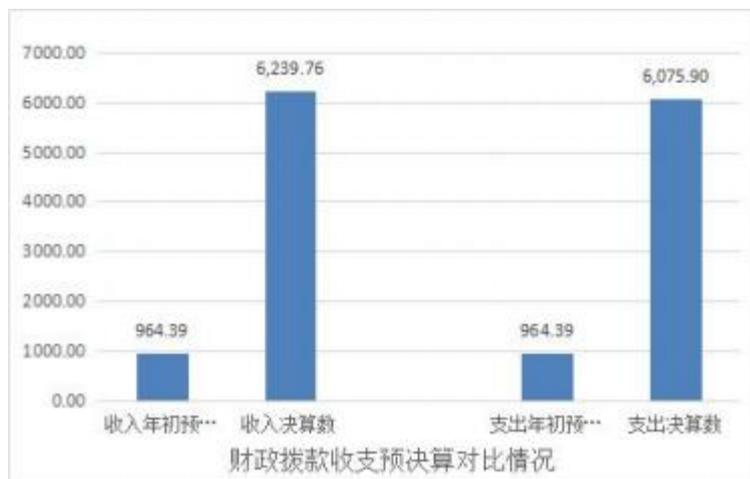
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6239.76 万元，完成年初预算的 547.0%，比年初预算增加 5275.37 万元，决算数大于预算数主要原因是农村综合改革支出、津秦客专噪音补偿及城乡建

设征拆补偿资金增加；本年支出 6075.9 万元，完成年初预算的 530.0%，比年初预算增加 5111.51 万元，决算数大于预算数主要原因是农村综合改革支出、津秦客专噪音补偿及城乡建设征拆补偿资金增加。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的542.5%，比年初预算增加 5231.81 万元，主要是农村综合改革支出、津秦客专噪音补偿及城乡建设征拆补偿资金增加；支出完成年初预算的524.0%，比年初预算增加 5053.15 万元，主要是农村综合改革支出、津秦客专噪音补偿及城乡建设征拆补偿资金增加。

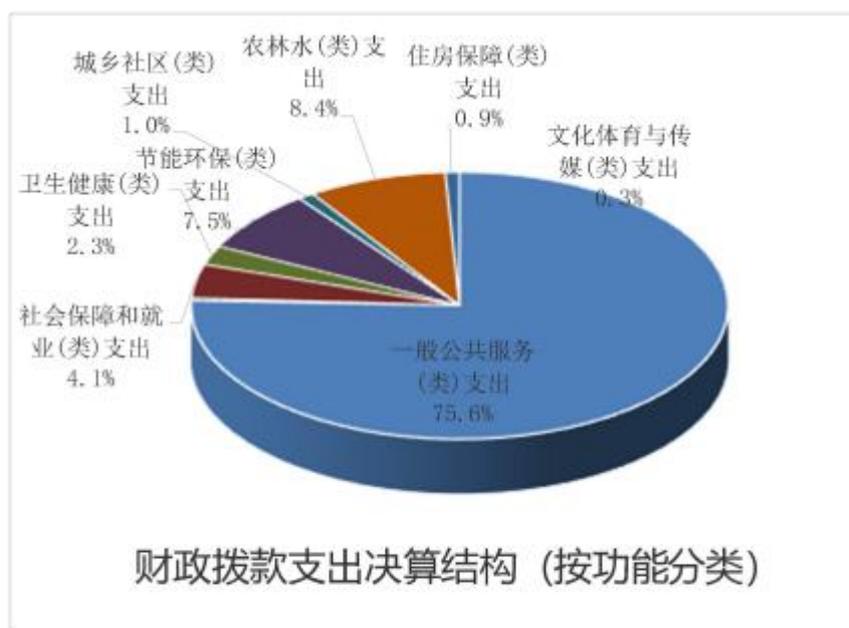
2. 政府性基金预算财政拨款无年初预算，本年收入 43.36 万元，比年初预算增加43.36万元，主要是城市建设支出；支出 58.36 万元，比年初预算增加58.36万元，主要是征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款无年初预算，本年收入 0.2 万元，比年初预算增加0.2万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出；本年无支出，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 6075.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4590.8 万元，占 75.6%；文化旅游体育与传媒支出 18.57 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 249.96 万元，占 4.1%；卫生健康支出 141.63 万元，占 2.3%；节能环保支出 455.69 万元，占 7.5%；城乡社区支出 58.36 万元，占 1.0%；农林水支出 508.69 万元，占 8.4%；住房保障支出 52.22 万元，占 0.9%。



（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 1204.9 万元，其中：人员经费 1087.73 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出；公用经费 117.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用设备购置支出。

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 0.53 万元，完成预算的 17.7%，较预算减少 2.46 万元，降低 82.3%，主要是公务用车破损严重使用次数减少；较 2019 年度减少 1.35 万元，降低 71.8%，主要是公务用车破损严重使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费无年初预算，本年支出 0 万元。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，主要是无支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是**没有**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支出 0.53 万元，完成预算的 23.6%，较预算

减少 1.72 万元，降低 76.4%，主要是公务用车破损严重使用次数减少；较上年减少 1.35 万元，降低 71.8%，主要是公务用车破损严重使用次数减少。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无支出；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 6 辆，发生运行维护费支出 0.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.72 万元，降低 76.4%，主要是公务用车破损严重使用次数减少；较上年减少 1.35 万元，降低 71.8%，主要是公务用车破损严重使用次数减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元。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 0.74 万元，降低 100%，主要是无支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是无支出。

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 74 个，涉及资金 5037.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.4%。组织对

2020 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 77 个支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5037.36 万元，政府性基金预算支出 58.36 万元。从评价情况来看，大部分项目年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，部分项目资金支付进度滞后。

(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人大代表之家经费项目及乡镇纪检经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 人大代表之家经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕全镇经济社会发展的中心工作开展活动，组织活动 2 次，宣传覆盖率 80%，提出建议意见 5 条，逐步提升了人大监督力度。海阳镇人民政府 2020 年度人大代表之家经费项目年初设定的绩效目标比较完整、设定产出指标和效益指标比较恰当适宜，易于评价。以后年度应进一步科学合理设定绩效目标，做好人大的工作计划。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	B代表之家经费					
	主管部门	农财科		实施单位	秦皇岛市海港区海阳镇人民政府		
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	4	4	4	100.00%		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	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	
	开展代表活动，征集代表意见		资金全部用于该经费			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	完成项目工作比例全部完成得20分，80-99%得10分，80%以下得5分。	100%	100%	20	20
		质量指标	资金的专款专用率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目资金及时支付率100%得20分，每降低10百分点减5分，扣完为止。	100%	100%	10	10
		成本指标	资金支付使用公用经费金额，0元得10分，每增加100元扣一分	未使用公用经费	未使用公用经费	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	围绕全镇经济社会发展的中心工作开展活动	促进	促进	30	10
		社会效益指标	社会人员稳定无上访人员的10分，每产生一次上访事件扣一分。	无人员上访事件发生	无人员上访事件发生		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	通过代表履职平台，卓有成效地开展相关工作	有效	有效		10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度调查满意度，100%得10分，每降低一个百分点减2分，扣完为止。	满意度达到100%	满意度达到100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目资金实际支付情况支付率100%得10分，每降低一个百分点减2分，扣完为止。	支付率100%	支付率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）：郑玉敬				联系电话：3555470			

(2) 乡镇纪检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开全镇党风廉政建设警示教育大会 1 次；集中约谈村书记 4 次，约谈机关科室负责人 3 次；开展落实中央八项规定精神和纠正“四风”等方面监督检查 20 余次；核实查结区纪委转办件 24 件，党内警告 2 人，严重警告 1 人，撤销党内职务 1 人，批评教育镇、村干部 7 人次。项目实施对保证查办案件正常开展、对保证被审查人谈话安全，提高党员廉政意识有重要作用。海阳镇纪委实施的乡镇纪检经费项目虽设定年初绩效目标，但目标设定不够科学，未能与纪委工作计划安排相联系。以后年度应科学合理设定绩效目标，做好纪委工作的部署，确定明确的产出指标、效益指标。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 莱州市海港区海阳镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	B乡镇纪检经费					
	主管部门	农财科		实施单位	莱州市海港区海阳镇人民政府		
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	1	1	1	100.00%		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	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		
	资金主要用于本镇纪检办公经费，提高纪检办案率，提高工作效率		本年资金用于支付纪检宣传制作费		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	完成项目工作比例全部完成得20分，80-99%得10分，80%以下得5分。	100%	100%	20	20
		质量指标	资金的专款专用率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目资金及时支付率100%得20分，每降低10个百分点减5分，扣完为止。	100%	100%	10	10
		成本指标	资金支付使用公用经费金额，0元得10分，每增加100元扣一分	未使用公用经费	未使用公用经费	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标				30	30
		社会效益指标	社会人员稳定无上访人员的10分，每产生一次上访事件扣一分。	无人员上访事件发生	无人员上访事件发生		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度调查满意度率，100%得10分，每降低一个百分点减2分，扣完为止。	满意度达到100%	满意度达到100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目资金实际支付情况支付率100%得10分，每降低一个百分点减2分，扣完为止。	支付率100%	支付率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）：杨国娜				联系电话：3555522			

(3) 解决信访问题资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决信访问题资金项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：完成全国、省“两会”期间值班及劝返工作；重点时期实现“零上访”的成绩。海阳镇信访办解决信访问题资金项目虽设定年初绩效目标，但目标设定不够完整，设定产出指标和效益指标不够细化，未能明确信访办工作计划安排。以后年度应科学合理设定绩效目标，确定明确的产出指标和效益指标，按照省、市、区联席办统一安排，做好省、市、北京、北戴河重点时期重点活动期间的信访维稳工作，维护全镇信访稳定。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	B解决特殊信访问题资金					
	主管部门	农财科		实施单位	秦皇岛市海港区海阳镇人民政府		
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	10	10	9.39	93.90%		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.39	93.90%		
	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		
	做好辖区居民的信访和维稳工作，保障信访、维稳工作正常进行，提高群众满意度，维护各种会议顺利召开，做好稳控工作。		项目资金9.39万元资金用于解决特殊信访问题		93.90%		
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	完成项目工作比例全部完成得20分，80-99%得10分，80%以下得5分。	100%	94%	20	10
		质量指标	资金的专款专用率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目资金及时支付率100%得20分，每降低10个百分点减5分，扣完为止。	100%	100%	10	10
		成本指标	资金支付使用公用经费金额，0元得10分，每增加100元扣一分	未使用公用经费	未使用公用经费	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标				30	
		社会效益指标	社会人员稳定无上访人员的10分，每产生一次上访事件扣一分。	无人员上访事件发生	无人员上访事件发生		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度调查满意度，100%得10分，每降低一个百分点减2分，扣完为止。	满意度达到100%	满意度达到100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目资金实际支付情况支付率100%得10分，每降低一个百分点减2分，扣完为止。	支付率100%	支付率93.9%	10	8	
总分（共计100分）						88	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：胡英梅				联系电话：3555469			

(三) 财政评价项目绩效评价结果：本年度未安排财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 117.17 万元，比 2019 年度减少 290.15 万元，降低 71.23%。主要原因是按照厉行节约要求减少经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2244.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.07 万元、政府采购工程支出 2215.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1795.69 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中授予小微企业合同金额 1795.69 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。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，故 Z11 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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

公开01表

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,196.20	一、一般公共服务支出	32	5,515.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.20	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	18.57
八、其他收入	8	949.89	八、社会保障和就业支出	39	249.96
	9		九、卫生健康支出	40	141.63
	10		十、节能环保支出	41	455.69
	11		十一、城乡社区支出	42	58.36
	12		十二、农林水支出	43	508.69
	13		十三、交通运输支出	44	25.44
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	52.22
	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	7,189.65	本年支出合计	58	7,025.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.75	年末结转和结余	60	358.61
	30			61	
总计	31	7,384.40	总计	62	7,384.40

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

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
按次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,189.65	6,239.76					949.89
201	一般公共服务支出	5,370.57	4,446.12					924.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,358.05	4,433.60					924.45
2010301	行政运行	5,344.05	4,419.60					924.45
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010306	信访事务	10.00	10.00					
20106	统计信息事务	9.70	9.70					
2010507	专项普查活动	9.70	9.70					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20199	其他一般公共服务支出	1.32	1.32					
2019999	其他一般公共服务支出	1.32	1.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.42	20.42					
20701	文化和旅游支出	17.36	17.36					
2070199	其他文化和旅游支出	17.36	17.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.06	3.06					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.06	3.06					
208	社会保障和就业支出	249.30	249.30					
20805	行政事业单位养老支出	207.63	207.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.37	134.37					
20807	就业补助	1.00	1.00					
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00					
20808	抚恤	38.63	38.63					
2080801	死亡抚恤	38.63	38.63					
20820	临时救助	0.98	0.98					
2082001	临时救助支出	0.98	0.98					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	141.63	141.63					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	1.20	1.20					
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20					
21007	计划生育事务	48.18	48.18					
2100799	其他计划生育事务支出	48.18	48.18					
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24					
2101101	行政单位医疗	87.24	87.24					
211	节能环保支出	455.69	455.69					
21103	污染防治	439.01	439.01					
2110301	大气	439.01	439.01					
21111	污染治理	16.68	16.68					
2111199	其他污染治理支出	16.68	16.68					
212	城乡社区支出	43.36	43.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.36	43.36					
2120803	城市建设支出	43.36	43.36					
213	农林水支出	830.82	830.82					
21301	农业农村	105.77	105.77					
2130109	农产品质量安全	7.50	7.50					
2130122	农业生产发展	3.57	3.57					
2130126	农村社会事业	83.90	83.90					
2130199	其他农业农村支出	10.80	10.80					
21303	水利	0.85	0.85					
2130399	其他水利支出	0.85	0.85					
21307	农村综合改革	724.51	724.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.01	406.01					
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00					
2130799	其他农村综合改革支出	18.50	18.50					
214	交通运输支出	25.44						25.44
21402	铁路运输	25.44						25.44
2140204	铁路路网建设	25.44						25.44
221	住房保障支出	52.22	52.22					
22102	住房改革支出	52.22	52.22					
2210201	住房公积金	52.22	52.22					
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.20					

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

公开03表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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
合计		7,025.79	1,204.90	5,820.89			
201	一般公共服务支出	5,515.24	820.03	4,695.22			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,508.72	820.03	4,688.69			
2010301	行政运行	5,495.33	820.03	4,675.31			
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010308	信访事务	9.39		9.39			
20105	统计信息事务	3.70		3.70			
2010507	专项普查活动	3.70		3.70			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	1.32		1.32			
2019999	其他一般公共服务支出	1.32		1.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.57		18.57			
20701	文化和旅游	16.36		16.36			
2070199	其他文化和旅游支出	16.36		16.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21			
208	社会保障和就业支出	249.96	245.41	4.54			
20805	行政事业单位养老支出	206.78	206.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.52	133.52				
20807	就业补助	1.00		1.00			
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00			
20808	抚恤	38.63	38.63				
2080801	死亡抚恤	38.63	38.63				
20820	临时救助	2.48		2.48			
2082001	临时救助支出	2.48		2.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06		1.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06		1.06			
210	卫生健康支出	141.63	87.24	54.38			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	1.20		1.20			
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20			
21007	计划生育事务	48.18		48.18			
2100799	其他计划生育事务支出	48.18		48.18			
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24				
2101101	行政单位医疗	87.24	87.24				
211	节能环保支出	455.69		455.69			
21103	污染防治	439.01		439.01			
2110301	大气	439.01		439.01			
21111	污染减排	16.68		16.68			
2111199	其他污染减排支出	16.68		16.68			
212	城乡社区支出	58.36		58.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.36		58.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00		15.00			
2120803	城市建设支出	43.36		43.36			
213	农林水支出	508.69		508.69			
21301	农业农村	113.08		113.08			
2130109	农产品质量安全	7.50		7.50			
2130122	农业生产发展	3.57		3.57			
2130124	农村合作经济	0.87		0.87			
2130126	农村社会事业	87.61		87.61			
2130199	其他农业农村支出	13.53		13.53			
21303	水利	0.55		0.55			
2130399	其他水利支出	0.55		0.55			
21307	农村综合改革	396.06		396.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.38		373.38			
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.18		3.18			
2130799	其他农村综合改革支出	18.50		18.50			
214	交通运输支出	25.44		25.44			
21402	铁路运输	25.44		25.44			
2140204	铁路路网建设	25.44		25.44			
221	住房保障支出	52.22	52.22				
22102	住房改革支出	52.22	52.22				
2210201	住房公积金	52.22	52.22				

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

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	6,196.20	一、一般公共服务支出	33	4,590.80	4,590.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.20	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	18.57	18.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.96	249.96		
	9		九、卫生健康支出	41	141.63	141.63		
	10		十、节能环保支出	42	455.69	455.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	58.36		58.36	
	12		十二、农林水支出	44	508.69	508.69		
	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	52.22	52.22		
	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	6,239.76	本年支出合计	59	6,075.90	6,017.54	58.36	
年初财政拨款结转和结余	28	194.75	年末财政拨款结转和结余	60	358.61	358.41		0.20
一般公共预算财政拨款	29	179.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,434.51	总计	64	6,434.51	6,375.95	58.36	0.20

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收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：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府		公开05表		
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		6,017.54	1,204.90	4,812.64
201	一般公共服务支出	4,590.80	820.03	3,770.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,584.27	820.03	3,764.24
2010301	行政运行	4,570.89	820.03	3,750.86
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010308	信访事务	9.39		9.39
20105	统计信息事务	3.70		3.70
2010507	专项普查活动	3.70		3.70
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	1.32		1.32
2019999	其他一般公共服务支出	1.32		1.32
207	文化旅游体育与传媒支出	18.57		18.57
20701	文化和旅游	16.36		16.36
2070199	其他文化和旅游支出	16.36		16.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	249.96	245.41	4.54
20805	行政事业单位养老支出	206.78	206.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.52	133.52	
20807	就业补助	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20808	抚恤	38.63	38.63	
2080801	死亡抚恤	38.63	38.63	
20820	临时救助	2.48		2.48
2082001	临时救助支出	2.48		2.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.06		1.06
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06		1.06
210	卫生健康支出	141.63	87.24	54.38
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	1.20		1.20
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20
21007	计划生育事务	48.18		48.18
2100799	其他计划生育事务支出	48.18		48.18
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24	
2101101	行政单位医疗	87.24	87.24	
211	节能环保支出	455.69		455.69
21103	污染防治	439.01		439.01
2110301	大气	439.01		439.01
21111	污染减排	16.68		16.68
2111199	其他污染减排支出	16.68		16.68
213	农林水支出	508.69		508.69
21301	农业农村	113.08		113.08
2130109	农产品质量安全	7.50		7.50
2130122	农业生产发展	3.57		3.57
2130124	农村合作经济	0.87		0.87
2130126	农村社会事业	87.61		87.61
2130199	其他农业农村支出	13.53		13.53
21303	水利	0.55		0.55
2130399	其他水利支出	0.55		0.55
21307	农村综合改革	395.06		395.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.38		373.38
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.18		3.18
2130799	其他农村综合改革支出	18.50		18.50
221	住房保障支出	52.22	52.22	
22102	住房改革支出	52.22	52.22	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

公开08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	908.03	302	商品和服务支出	114.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.67	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.76	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.44	30203	咨询费		310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效奖金	70.69	30205	水费	9.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.99	30206	电费	7.03	31003	专用设备购置	3.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费	17.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	179.70	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	119.14	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	38.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.24	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.69	30229	福利费	12.45	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	0.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.65			
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	9.70			
	人员经费合计	1,087.73		公用经费合计				117.17

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：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府

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
2.99		2.25		2.25	0.74	0.53		0.53		0.53	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.00	43.36	58.36		58.36	
212	城乡社区支出	15.00	43.36	58.36		58.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	43.36	58.36		58.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00		15.00		15.00	
2120803	城市建设支出		43.36	43.36		43.36	

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				
部门：秦皇岛市海港区海阳镇人民政府			公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

