



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：503

部门名称：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

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 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,394.31	一、一般公共服务支出	32	1,174.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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	48.17
八、其他收入	8	308.35	八、社会保障和就业支出	39	215.80
	9		九、卫生健康支出	40	147.99
	10		十、节能环保支出	41	145.06
	11		十一、城乡社区支出	42	309.03
	12		十二、农林水支出	43	2,014.43
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	48.09
	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	3.31
	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	4,001.69	本年支出合计	58	4,106.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,106.40	总计	62	4,106.40

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

部门: 秦皇岛市海港区北港镇人民政府

2021年度

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,001.69	3,693.34					308.35
201	一般公共服务支出	1,117.35	1,117.35					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010108	代表工作	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.42	1,109.42					
2010301	行政运行	956.46	956.46					
2010302	一般行政管理事务	129.98	129.98					
2010308	信访事务	22.98	22.98					
20111	纪检监察事务	0.94	0.94					
2011102	一般行政管理事务	0.94	0.94					
20129	群众团体事务	0.49	0.49					
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0.49					
20199	其他一般公共服务支出	2.49	2.49					
2019999	其他一般公共服务支出	2.49	2.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.17	37.17					
20701	文化和旅游	36.79	36.79					
2070109	群众文化	16.99	16.99					
2070199	其他文化和旅游支出	19.79	19.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38					
208	社会保障和就业支出	213.57	213.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.48					
20805	行政事业单位养老支出	176.46	176.46					
2080501	行政单位离退休	110.58	110.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88					
20808	抚恤	36.63	36.63					
2080801	死亡抚恤	31.39	31.39					
2080899	其他优抚支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	147.99	144.99					3.00
21001	卫生健康管理事务	1.27	1.27					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.27	1.27					
21007	计划生育事务	56.34	56.34					
2100799	其他计划生育事务支出	56.34	56.34					
21011	行政事业单位医疗	87.37	87.37					
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92					
2101103	公务员医疗补助	54.45	54.45					
21099	其他卫生健康支出	3.00						3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00						3.00
211	节能环保支出	139.06	139.06					
21103	污染防治	102.60	102.60					
2110301	大气	82.00	82.00					
2110399	其他污染防治支出	20.60	20.60					
21111	污染减排	36.46	36.46					
2111199	其他污染减排支出	36.46	36.46					
212	城乡社区支出	309.03	309.03					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.03	299.03					
2120803	城市建设支出	68.01	68.01					
2120804	农村基础设施建设支出	231.02	231.02					
213	农林水支出	1,986.11	1,680.76					305.35
21301	农业农村	1,090.47	785.12					305.35
2130121	农业结构调整补贴	92.28	92.28					
2130126	农村社会事业	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	992.19	686.84					305.35
21302	林业和草原	63.03	63.03					
2130205	森林资源培育	63.03	63.03					
21307	农村综合改革	832.61	832.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	832.61	832.61					
221	住房保障支出	48.09	48.09					
22102	住房改革支出	48.09	48.09					
2210201	住房公积金	48.09	48.09					
224	灾害防治及应急管理支出	3.31	3.31					
22401	应急管理事务	3.31	3.31					
2240199	其他应急管理支出	3.31	3.31					

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：零陵区南渡镇北渡镇人民政府		2021年度				公开03表	
项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,106.40	1,156.07	2,950.33			
201	一般公共服务支出	1,174.51	805.28	369.23			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.08	805.28	354.80			
2010301	行政运行	1,006.21	805.28	200.93			
2010302	一般行政管理事务	129.98		129.98			
2010308	信访事务	23.89		23.89			
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	0.94		0.94			
2011102	一般行政管理事务	0.94		0.94			
20129	群众团体事务	0.49		0.49			
2012999	其他群众团体事务支出	0.49		0.49			
20199	其他一般公共服务支出	2.49		2.49			
2019999	其他一般公共服务支出	2.49		2.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.17		48.17			
20701	文化和旅游	47.79		47.79			
2070109	群众文化	16.99		16.99			
2070199	其他文化和旅游支出	30.79		30.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	215.80	215.32	0.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.48		0.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48		0.48			
20805	行政事业单位离退休支出	178.69	178.69				
2080501	行政单位离退休	110.58	110.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88				
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	2.23	2.23				
20808	抚恤	36.63	36.63				
2080801	死亡抚恤	31.39	31.39				
2080899	其他优抚支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	147.99	87.37	60.61			
21001	卫生健康管理事务	1.27		1.27			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.27		1.27			
21007	计划生育事务	56.34		56.34			
2100799	其他计划生育事务支出	56.34		56.34			
21011	行政事业单位医疗	87.37	87.37				
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92				
2101103	公务员医疗补助	54.45	54.45				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
211	节能环保支出	145.06		145.06			
21103	污染防治	102.60		102.60			
2110301	大气	82.00		82.00			
2110399	其他污染防治支出	20.60		20.60			
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	36.46		36.46			
2111199	其他污染减排支出	36.46		36.46			
212	城乡社区支出	309.03		309.03			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.03		299.03			
2120803	城市建设支出	68.01		68.01			
2120804	农村基础设施建设支出	231.02		231.02			
213	农林水支出	2,014.43		2,014.43			
21301	农业农村	1,094.00		1,094.00			
2130121	农业结构调整补贴	92.28		92.28			
2130122	农业生产发展	0.99		0.99			
2130126	农村社会事业	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	994.73		994.73			
21302	林业和草原	73.08		73.08			
2130205	森林资源培育	63.03		63.03			
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			
21307	农村综合改革	847.35		847.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	847.35		847.35			
221	住房保障支出	48.09	48.09				
22102	住房改革支出	48.09	48.09				
2210201	住房公积金	48.09	48.09				
224	灾害防治及应急管理支出	3.31		3.31			
22401	应急管理事务	3.31		3.31			
2240199	其他应急管理支出	3.31		3.31			

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

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,394.31	一、一般公共服务支出	33	1,174.51	1,174.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	48.17	48.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.80	215.80		
	9		九、卫生健康支出	41	144.99	144.99		
	10		十、节能环保支出	42	145.06	145.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	309.03	10.00	299.03	
	12		十二、农林水支出	44	1,709.08	1,709.08		
	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	48.09	48.09		
	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	3.31	3.31		
	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	3,693.34	本年支出合计	59	3,798.05	3,499.02	299.03	
年初财政拨款结转和结余	28	104.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	104.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,798.05	总计	64	3,798.05	3,499.02	299.03	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			1	2	
	栏次				
	合计	3,499.02	1,156.07	2,342.95	
201	一般公共服务支出	1,174.51	805.28	369.23	
20101	人事事务	4.00		4.00	
2010108	代表工作	4.00		4.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.08	805.28	354.80	
2010301	行政运行	1,006.21	805.28	200.93	
2010302	一般行政管理事务	129.98		129.98	
2010308	信访事务	23.89		23.89	
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	0.94		0.94	
2011102	一般行政管理事务	0.94		0.94	
20129	群众团体事务	0.49		0.49	
2012999	其他群众团体事务支出	0.49		0.49	
20199	其他一般公共服务支出	2.49		2.49	
2019999	其他一般公共服务支出	2.49		2.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.17		48.17	
20701	文化和旅游	47.79		47.79	
2070109	群众文化	16.99		16.99	
2070199	其他文化和旅游支出	30.79		30.79	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38	
208	社会保障和就业支出	215.80	215.32	0.38	
20801	人力资源和社会保障管理服务	0.48		0.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理服务支出	0.48		0.48	
20805	行政事业单位养老支出	178.69	178.69		
2080501	行政单位离退休	110.58	110.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23		
20808	抚恤	36.63	36.63		
2080801	死亡抚恤	31.39	31.39		
2080899	其他优抚支出	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	144.99	87.37	57.61	
21001	卫生健康管理服务	1.27		1.27	
2100199	其他卫生健康管理服务支出	1.27		1.27	
21007	计划生育事务	56.34		56.34	
2100799	其他计划生育事务支出	56.34		56.34	
21011	行政事业单位医疗	87.37	87.37		
210101	行政单位医疗	32.92	32.92		
2101103	公务员医疗补助	54.45	54.45		
211	节能环保支出	145.06		145.06	
21101	污染防治	102.60		102.60	
2110301	大气	82.00		82.00	
2110399	其他污染防治支出	20.60		20.60	
21104	自然资源保护	6.00		6.00	
2110402	农村环境保护	6.00		6.00	
21111	污染减排	36.46		36.46	
2111199	其他污染减排支出	36.46		36.46	
212	城乡社区支出	10.00		10.00	
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00	
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00	
213	农林水支出	1,709.08		1,709.08	
21301	农业农村	788.65		788.65	
2130121	农业结构调整补贴	92.28		92.28	
2130122	农业生产发展	0.99		0.99	
2130126	农村社会事业	6.00		6.00	
2130199	其他农业农村支出	689.38		689.38	
21302	林业和草原	73.08		73.08	
2130203	森林草原培育	63.03		63.03	
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	
21307	农村综合改革	847.35		847.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	847.35		847.35	
221	住房保障支出	48.09	48.09		
22102	住房改革支出	48.09	48.09		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	799.96	302	商品和服务支出	207.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.65	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.30	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.40	30205	水费		31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	30206	电费	19.38	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	30208	取暖费	45.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.45	30209	物业管理费	8.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	146.52	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	107.92	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	31.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.80	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	1.97	30229	福利费	14.07	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	2.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.41			
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	42.04			
人员经费合计		946.48	公用经费合计					209.59

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82		2.25		2.25	0.57	2.24		2.24		2.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区北港镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			299.03	299.03		299.03	
212	城乡社区支出		299.03	299.03		299.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		299.03	299.03		299.03	
2120803	城市建设支出		68.01	68.01		68.01	
2120804	农村基础设施建设支出		231.02	231.02		231.02	

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

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

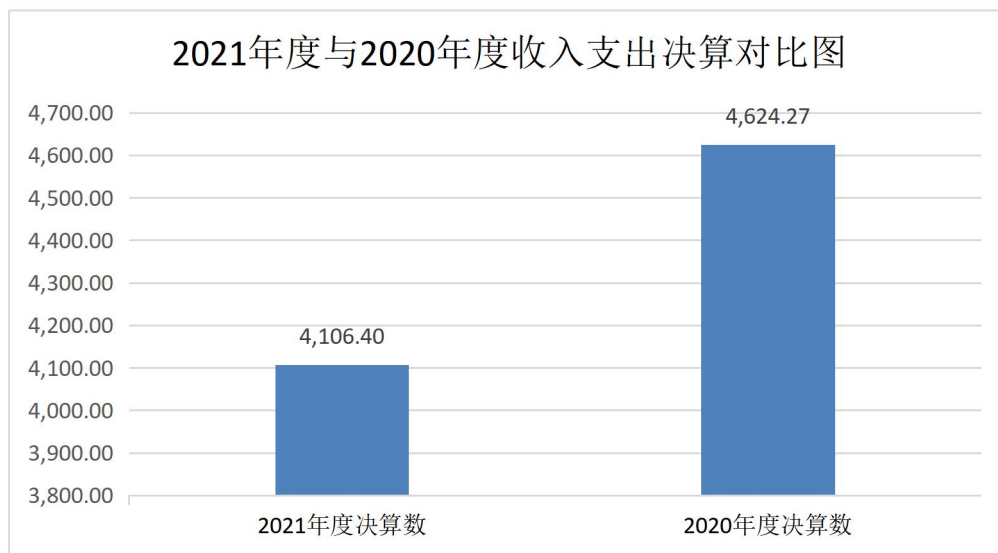
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

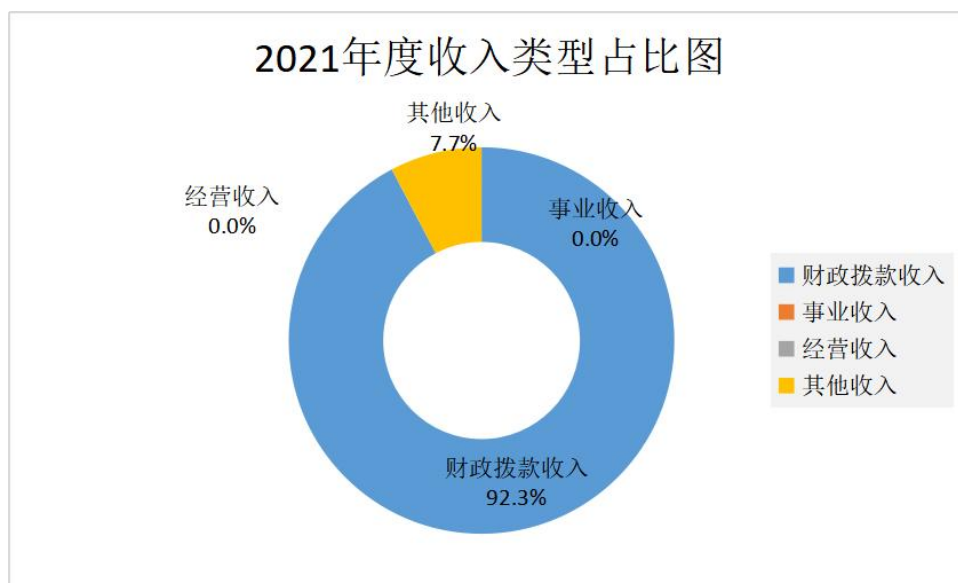
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4106.40 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 517.87 万元，降低 11.2%，主要原因是本年度政府基金项目资金减少。



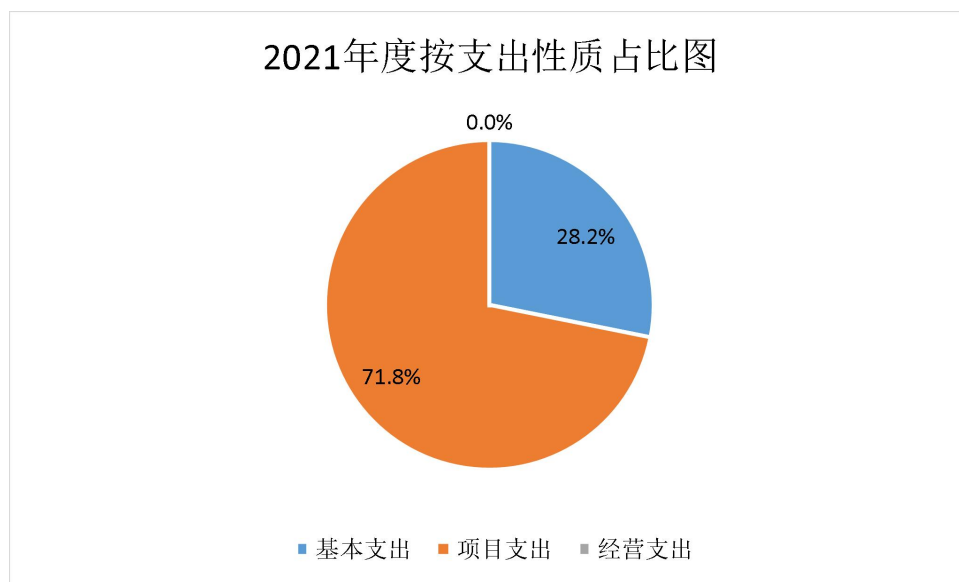
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4001.69 万元，其中：财政拨款收入 3693.34 万元，占 92.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 308.35 万元，占 7.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4106.40 万元，其中：基本支出 1156.07 万元，占 28.2%；项目支出 2950.33 万元，占 71.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

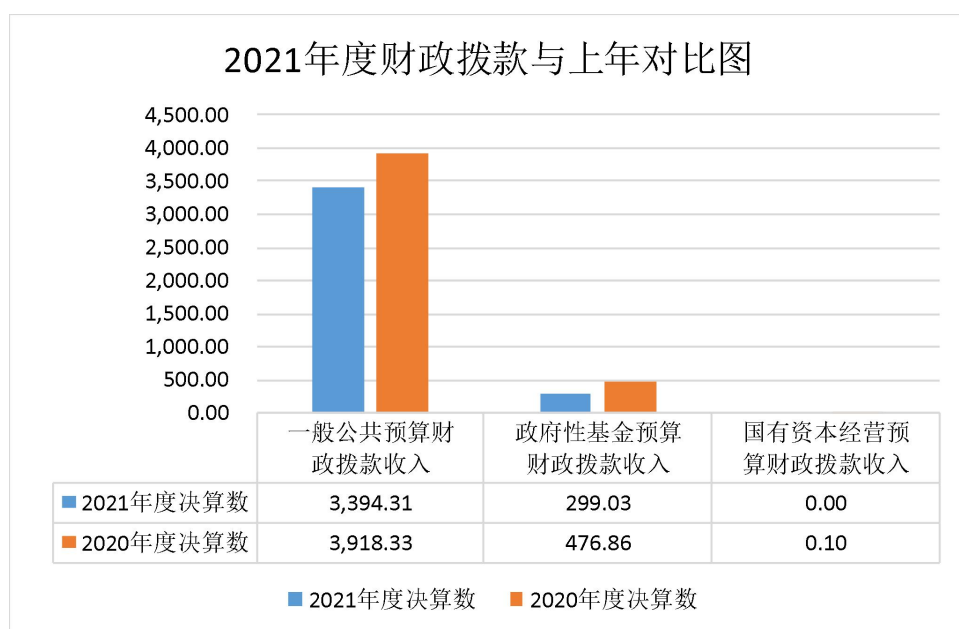
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3693.34 万元，比 2020 年度减少 701.95 万元，降低 16.0%，主要原因是绿化租地款、北部工业区公交停车场项目征拆资金等项目收入减少；本年支出 3798.05 万元，比上年减少 497.32 万元，降低 11.6%，主要原因是绿化租地款、北部工业区公交停车场项目征拆资金等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3394.31 万元，比上年减少 524.02 万元，降低 13.4%；主要原因是绿化租地款等项目收入减少；本年支出 3499.02 万元，比上年减少 268.83 万元，降低 7.1%，主要原因是绿化租地款等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 299.03 万元，比上年减少 177.83 万元，降低 37.3%，主要原因是北部工业区公交停车场项目征拆资金等项目收入减少；本年支出 299.03 万元，比上年减少 228.49 万元，降低 43.3%，主要原因是北部工业区公交停车场项目征拆资金等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助项目收入减少；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

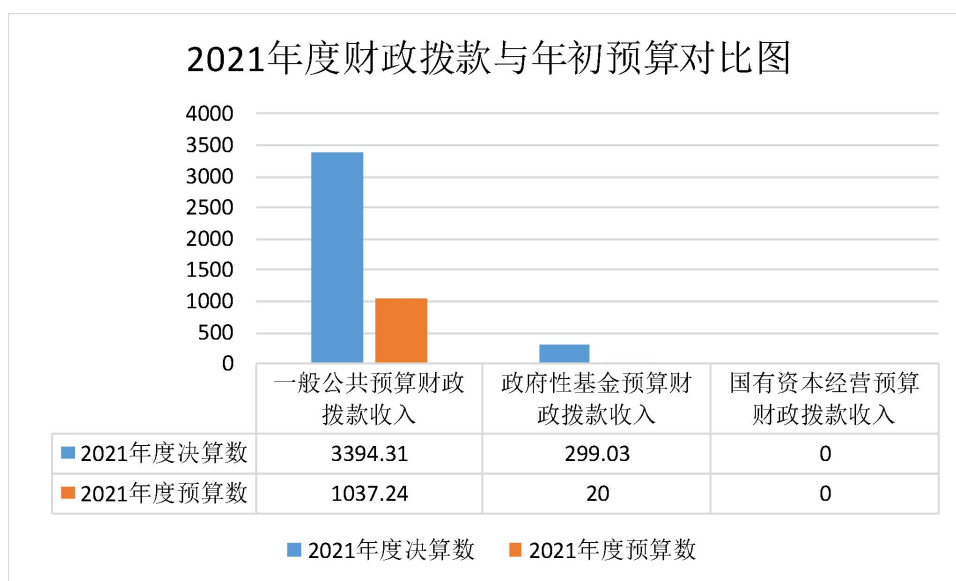
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3693.34 万元，完成年初预算的 349.3%，比年初预算增加 2636.10 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级要求和实际需要追加了服务群众专项经费、美丽乡村建设资金等项目资金收入；本年支出 3798.05 万元，完成年初预算的 359.2%，比年初预算增加 2740.81 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级要求和实际需要追加了服

务群众专项经费、美丽乡村建设资金等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 327.2%，比年初预算增加 2357.07 万元，主要是上级要求和实际需要追加了服务群众专项经费等项目资金收入；本年支出完成年初预算 337.3%，比年初预算增加 2461.78 万元，主要是上级要求和实际需要追加了服务群众专项经费等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1495.17%，比年初预算增加 279.03 万元，主要是上级要求和实际需要追加了美丽乡村建设资金等项目资金收入；本年支出完成年初预算 1495.2%，比年初预算增加 279.03 万元，主要是上级要求和实际需要追加了美丽乡村建设资金等项目资金支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3798.05 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1174.51 万元，占 30.9%，主要用于人员经费和日常公用及农村地区清洁取暖等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 48.17 万元，占 1.3%，主要用于 2021 年度公共文化服务体系建设资金等支出；社会保障和就业（类）支出 215.80 万元，占 5.7%，主要用于缴纳职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出 144.99 万元，占 3.8%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 145.06 万元，占 3.8%，主要用于姚周寨和新华村小康楼燃气取暖补贴资金等支出；城乡社区（类）支出 309.03 万元，占 8.1%，主要用于美丽乡村建设资金等支出；农林水（类）支出 1709.08 万元，占 45.0%，主要用于农村基础设施建设支出等支出；住房保障（类）支出 48.09 万元，占 1.3%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3.31 万元，占 0.1%，主要用于基层安监经费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1156.07 万元，其中：

人员经费 946.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 209.59 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.82 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 79.4%，较预算减少 0.58 万元，降低 20.6%，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；较 2020 年度决算增加 1.41 万元，增长 169.0%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，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；较上年增加 1.41 万元，增长 169.0%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。其中：

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

公务用车运行维护费支出 2.24 万元：本部门 2021 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 0.01 万元，降低 0.5%，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；较上年增加 1.41 万元，增长 169.0%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.57 万元，降低 100.0%，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；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照海港区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，我镇认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财政所及相关业务科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2021 年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门绩效自评项目共 73 个，其中评价等级为“优”项目 64 个，“良”项目 7 个，“中”项目 1 个，“差”项目 1 个，评优率为 88.0%。其中，一般公共预算项目 66 个，共涉及资金 2759.59 万元，支出 2587.33 万元，

支出率为 94.0%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 314.32 万元，支出 299.03 万元，支出率为 96.0%；国有资本经营预算项目 2 个，共涉及资金 1.00 万元，支出 0.00 万元，支出率为 0.0%。

（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（区级）冬季清洁取暖改造工程财政补贴资金项目及（区级）美丽乡村建设资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）（区级）冬季清洁取暖改造工程财政补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）冬季清洁取暖改造工程财政补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.00 万元，执行数为 82.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成区级财政对冬季清洁取暖改造工程进行补贴，保障居民取暖期顺利供暖等。未发现问题。

2021 年度财政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	（区级）冬季清洁取暖改造工程财政补贴资金			
	主管部门	北港镇政府	实施单位	北港镇政府	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	82.00	82.00	82.00	100.0%
	其中：中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	82.00	82.00	82.00	100.0%
	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（%）
	区级财政对冬季清洁取暖改造工程进行补贴，保障居民取暖期顺利供暖。		完成工作		100.0%

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	供热村个数	2 个	2 个	20 分	20
		质量指标	补助资金发放完成率	100.0%	100.0%	10 分	10
		时效指标	资金支付及时性	100.0%	100.0%	10 分	10
		成本指标	资金成本	82.00 万元	82.00 万元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	节约供热成本率	<10.0%	<10.0%	30 分	10
		社会效益指标	农民生活幸福感	稳步提升	稳步提升		10
		生态效益指标	改善大气环境质量	轻度改善	轻度改善		10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	≥90.0%	≥90.0%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%	10 分	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	无问题						

（2）（区级）美丽乡村建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）美丽乡村建设资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.36 万元，执行数 103.76 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成清理农村垃圾，宣传美丽乡村政策，保护生态环境等。未发现问题。

2021 年度财政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	（区级）美丽乡村建设资金					
	主管部门	北港镇政府		实施单位	北港镇政府		
二、预算执		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	

执行情况	年度项目资金总额	117.36		117.36		103.76		88.4%	
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金	117.36		117.36		103.76		88.4%	
	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(%)	
	清理农村垃圾，宣传美丽乡村政策，保护生态环境。			完成工作				100.0%	
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	开展美丽乡村个数		3 个	3 个	20 分	20	
		质量指标	工作完成质量		达到区级标准	达到区级标准	10 分	10	
		时效指标	工作完成及时率		100.0%	100.0%	10 分	10	
		成本指标	工作成本		117.36 万元	103.76 万元	10 分	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	提升村民生活质量		适当提升	适当提升		15	
		生态效益指标	改善农村生态环境		有效改善	有效改善		15	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		>90.0%	>90.0%	10 分	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		100.0%	88.4%	10 分	7	
	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	无问题								

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度，我镇深入贯彻落实党的十九大精神，严格按照财政支出要求，优先保障人员工资、机关运转支出，高效使用项目资金，紧紧围绕年初设定的部门整体目标，持续开展机关内部

效能建设，加强农田水利建设和基本农田保护，增加农产品有效供给，改善农村人居环境，抓好垃圾污水处理及村容村貌提升，全面推进生态修复，大力促进经济生态协调发展；加强农村公共服务和社会事业建设；完善乡村治理机制，弘扬文明家风、良好乡风、淳朴民风；以管党治党营造风清气正政治生态，全面加强和规范党内政治生活，坚持正确的选人用人导向，大力营造担当实干的浓厚氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把乡村两级党组织建设得更加坚强有力。我镇在区委、区政府和镇党委的正确领导下，锐意进取，扎实工作，为加快建设经济强乡而努力奋斗，所定绩效目标均已实现，圆满的完成了区委、区政府交付的各项工作任务。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 209.59 万元，比 2020 年度增加 52.70 万元，增长 33.6%。主要原因是本年度公用经费支出有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 205.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 172.44 万元。授予中小企业合同金额 205.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。