



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：507

部门名称：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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、全面贯彻执行政党在农村的各项方针政策，加强对农业农村工作的领导。

2、研究制定镇国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、按照“五好”目标，加强了党支部为核心的组织建设，基层政权建设。

4、发展壮大镇村集体经济搞好各项社会事业镇村基础设施建设与指导。

5、抓好镇村精神文明建设和民主经济建设，保持本边区的政治和社会稳定。

6、抓好自身及所属党组织的思想、组织和作风建设。

7、坚持以经济建设为中心，大力发展农业，乡镇产业和第三产业，不断壮大镇村两级集体经济。

8、抓好镇村精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，抓好计划生育工作。

9、抓好武装部，妇联共青团等群众性组织工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

## 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	秦皇岛市海港区驻操营镇 人民政府	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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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	3,115.14	一、一般公共服务支出	32	1,009.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	706.71	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	92.87
八、其他收入	8	2.31	八、社会保障和就业支出	39	227.03
	9		九、卫生健康支出	40	82.16
	10		十、节能环保支出	41	38.40
	11		十一、城乡社区支出	42	815.51
	12		十二、农林水支出	43	2,228.71
	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	30.61
	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	3.57
	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>3,824.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,528.54</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	704.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,528.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,528.54</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。

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市海港区驻地曹庄镇人民政府		2021年度						
项目		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	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	3,824.16	3,821.85					2.31
201	一般公共服务支出	846.44	846.44					
20101	人大事务	3.86	3.86					
2010108	代表工作	3.86	3.86					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	838.71	838.71					
2010301	行政运行	817.71	817.71					
2010308	信访事务	21.00	21.00					
20111	纪检监察事务	0.93	0.93					
2011102	一般行政管理事务	0.93	0.93					
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	2.45	2.45					
2019999	其他一般公共服务支出	2.45	2.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	63.25	63.25					
20701	文化和旅游	57.78	57.78					
2070109	群众文化	56.00	56.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.78	1.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.47	5.47					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.47	5.47					
208	社会保障和就业支出	216.65	216.65					
20805	行政事业单位养老支出	156.51	156.51					
2080501	行政单位离退休	113.52	113.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99					
20808	抚恤	49.99	49.99					
2080801	死亡抚恤	44.60	44.60					
2080899	其他优抚支出	5.39	5.39					
20811	残疾人事业	6.96	6.96					
2081105	残疾人就业和扶贫	6.96	6.96					
20820	临时救助	3.20	3.20					
2082001	临时救助支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	89.15	89.15					2.01
21001	卫生健康管理事务	3.92	3.92					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.92	3.92					
21004	公共卫生	0.24	0.24					
2100401	疾病预防控制中心	0.24	0.24					
21007	计划生育事务	15.43	15.43					
2100799	其他计划生育事务支出	15.43	15.43					
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56					
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66					
2101103	公务员医疗补助	39.90	39.90					
21099	其他卫生健康支出	2.01						2.01
2109999	其他卫生健康支出	2.01						2.01
211	节能环保支出	34.40	34.40					
21103	污染防治	16.00	16.00					
2110301	大气	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	18.40	18.40					
2110401	生态保护	18.40	18.40					
212	城乡社区支出	815.51	815.51					
21203	城乡社区公共设施	49.83	49.83					
2120303	小城镇基础设施建设	49.83	49.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.71	706.71					
2120801	征迁和拆迁补偿支出	286.88	286.88					
2120803	城市建设支出	283.51	283.51					
2120804	农村基础设施建设支出	136.33	136.33					
21299	其他城乡社区支出	58.97	58.97					
2129999	其他城乡社区支出	58.97	58.97					
213	农林水支出	1,731.88	1,731.28					0.30
21301	农业农村	562.51	562.21					0.30
2130119	防灾减灾	99.28	99.28					
2130121	农业结构调整补贴	123.01	123.01					
2130199	其他农业农村支出	340.23	339.93					0.30
21302	林业和草原	25.20	25.20					
2130299	其他林业和草原支出	25.20	25.20					
21305	扶贫	0.82	0.82					
2130507	扶贫贷款贴息和贴息	0.82	0.82					
21307	农村综合改革	1,143.05	1,143.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,027.04	1,027.04					
2130707	农村综合改革示范试点补助	86.96	86.96					
2130799	其他农村综合改革支出	29.04	29.04					
221	住房保障支出	30.61	30.61					
22102	住房改革支出	30.61	30.61					
2210201	住房公积金	30.61	30.61					
224	应急管理事务	3.57	3.57					
22401	应急管理事务	3.57	3.57					
2240199	其他应急管理支出	3.57	3.57					

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：阜宁县市场监督管理局		2021年度					公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	4,528.54	930.87	3,597.67			
201	一般公共服务支出	1,009.69	625.83	383.85			
20101	人大事务	3.86		3.86			
2010108	代表工作	3.86		3.86			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	995.86	625.83	370.03			
2010301	行政运行	974.86	625.83	349.03			
2010308	信访事务	21.00		21.00			
20105	统计信息事务	6.10		6.10			
2010507	专项普查活动	6.10		6.10			
20111	纪检监察事务	0.93		0.93			
2011102	一般行政管理事务	0.93		0.93			
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	2.45		2.45			
2019999	其他一般公共服务支出	2.45		2.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	92.87		92.87			
20701	文化和旅游支出	84.40		84.40			
2070109	群众文化	56.00		56.00			
2070199	其他文化和旅游支出	28.41		28.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.47		8.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.47		8.47			
208	社会保障和就业支出	227.03	213.87				
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99				
2080501	行政单位离退休	113.52	113.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
20809	抚恤	49.99	49.99				
2080801	死亡抚恤	44.60	44.60				
2080899	其他优抚支出	5.39	5.39				
20811	残疾人事业	6.96		6.96			
2081105	残疾人就业和扶贫	6.96		6.96			
20820	临时救助	6.20		6.20			
2082001	临时救助支出	6.20		6.20			
210	卫生健康支出	82.16	60.56	21.60			
21001	卫生健康管理事务	3.92		3.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.92		3.92			
21004	公共卫生	0.24		0.24			
2100401	疾病预防控制中心	0.24		0.24			
21007	计划生育事务	15.43		15.43			
2100799	其他计划生育事务支出	15.43		15.43			
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56				
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
2101103	公务员医疗补助	39.90	39.90				
21099	其他卫生健康支出	2.01		2.01			
2109999	其他卫生健康支出	2.01		2.01			
211	节能环保支出	38.40		38.40			
21103	污染防治	16.00		16.00			
2110301	大气	16.00		16.00			
21104	生态保护	22.40		22.40			
2110401	生态保护	18.40		18.40			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	815.51		815.51			
21203	城乡社区公共设施	49.83		49.83			
2120303	小城镇基础设施	49.83		49.83			
21208	国土海洋管理支出	706.71		706.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	286.88		286.88			
2120803	城市建设支出	283.51		283.51			
2120804	农村基础设施建设支出	136.33		136.33			
21299	其他城乡社区支出	58.97		58.97			
2129999	其他城乡社区支出	58.97		58.97			
213	农林水支出	2,228.71		2,228.71			
21301	农业农村	598.42		598.42			
2130119	防灾救灾	99.28		99.28			
2130121	农业结构调整补贴	123.01		123.01			
2130122	农业生产发展	9.93		9.93			
2130199	其他农业农村支出	366.21		366.21			
21302	林业和草原	209.81		209.81			
2130209	森林生态效益补偿	63.58		63.58			
2130299	其他林业和草原支出	146.22		146.22			
21305	扶贫	0.82		0.82			
2130507	扶贫资金奖补和贴息	0.82		0.82			
21307	农村综合改革	1,419.66		1,419.66			
2130705	村民委员会和村党支部的补助	1,232.66		1,232.66			
2130706	农村集体经济组织的补助	70.00		70.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	86.96		86.96			
2130799	其他农村综合改革支出	30.04		30.04			
221	住房保障支出	30.61	30.61				
22102	住房改革支出	30.61	30.61				
2210201	住房公积金	30.61	30.61				
224	灾害防治及应急管理支出	3.57		3.57			
22401	应急管理事务	3.57		3.57			
2240199	其他应急管理支出	3.57		3.57			

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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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	3,115.14	一、一般公共服务支出	33	1,009.68	1,009.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	706.71	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	92.87	92.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.03	227.03		
	9		九、卫生健康支出	41	80.15	80.15		
	10		十、节能环保支出	42	38.40	38.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	815.51	108.80	706.71	
	12		十二、农林水支出	44	2,228.41	2,228.41		
	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	30.61	30.61		
	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	3.57	3.57		
	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	3,821.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,526.23	3,819.52	706.71	
年初财政拨款结转和结余	28	704.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	704.38		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				
<b>总计</b>	32	4,526.23	<b>总计</b>	64	4,526.23	3,819.52	706.71	

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

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			<b>3,819.52</b>	<b>930.87</b>	<b>2,888.65</b>
201		一般公共服务支出	1,009.68	625.83	383.85
20101		人大事务	3.86		3.86
2010108		代表工作	3.86		3.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	995.86	625.83	370.03
2010301		行政运行	974.86	625.83	349.03
2010308		信访事务	21.00		21.00
20105		统计信息事务	6.10		6.10
2010507		专项普查活动	6.10		6.10
20111		纪检监察事务	0.93		0.93
2011102		一般行政管理事务	0.93		0.93
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	2.45		2.45
2019999		其他一般公共服务支出	2.45		2.45
207		文化旅游体育与传媒支出	92.87		92.87
20701		文化和旅游	84.40		84.40
2070109		群众文化	56.00		56.00
2070199		其他文化和旅游支出	28.41		28.41
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.47		8.47
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.47		8.47
208		社会保障和就业支出	227.03	213.87	13.16
20805		行政事业单位养老支出	163.89	163.89	
2080501		行政单位离退休	113.52	113.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
20808		抚恤	49.99	49.99	
2080801		死亡抚恤	44.60	44.60	
2080899		其他抚恤支出	5.39	5.39	
20811		残疾人事业	6.96		6.96
2081105		残疾人就业和扶贫	6.96		6.96
20820		临时救助	6.20		6.20
2082001		临时救助支出	6.20		6.20
210		卫生健康支出	80.15	60.56	19.59
21001		卫生健康管理事务	3.92		3.92
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.92		3.92
21004		公共卫生	0.24		0.24
2100401		疾病预防控制机构	0.24		0.24
21007		计划生育事务	15.43		15.43
2100799		其他计划生育事务支出	15.43		15.43
21011		行政事业单位医疗	60.56	60.56	
2101101		行政单位医疗	20.66	20.66	
2101103		公务员医疗补助	39.90	39.90	
211		节能环保支出	38.40		38.40
21103		污染防治	16.00		16.00
2110301		大气	16.00		16.00
21104		自然生态保护	22.40		22.40
2110401		生态保护	18.40		18.40
2110402		农村环境保护	4.00		4.00
212		城乡社区支出	108.80		108.80
21203		城乡社区公共设施	49.83		49.83
2120303		小城镇基础设施建设和	49.83		49.83
21299		其他城乡社区支出	58.97		58.97
2129999		其他城乡社区支出	58.97		58.97
213		农林水支出	2,228.41		2,228.41
21301		农业农村	598.12		598.12
2130119		防灾救灾	99.28		99.28
2130121		农业结构调整补贴	123.01		123.01
2130122		农业产业发展	9.93		9.93
2130199		其他农业农村支出	365.91		365.91
21302		林业和草原	209.81		209.81
2130209		森林生态效益补偿	63.58		63.58
2130299		其他林业和草原支出	146.22		146.22
21305		扶贫	0.82		0.82
2130507		扶贫贷款贴息	0.82		0.82
21307		农村综合改革	1,419.66		1,419.66
2130705		农村综合改革和村党支部的补助	1,232.66		1,232.66
2130706		村集体经济组织的补助	70.00		70.00
2130707		农村综合改革示范点补助	86.96		86.96
2130799		其他农村综合改革支出	30.04		30.04
221		住房保障支出	30.61	30.61	
22102		住房改革支出	30.61	30.61	
2210201		住房公积金	30.61	30.61	
224		应急管理支出	3.57		3.57
22401		应急事务	3.57		3.57
2240199		其他应急管理支出	3.57		3.57

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

2021年度

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	543.58	302	商品和服务支出	224.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.38	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.17	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.01	30203	咨询费	1.05	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.77	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	30206	电费	11.99	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费	117.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.90	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	3.55	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.48	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.21	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	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	4.82	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	1.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.22			
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	11.59			
人员经费合计		704.95	公用经费合计			225.93		

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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

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
2.86		2.25		2.25	0.61	1.65		1.65		1.65	

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

部门：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

2021年度

公开08表  
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			706.71	706.71		706.71	
212	城乡社区支出		706.71	706.71		706.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		706.71	706.71		706.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出		286.88	286.88		286.88	
2120803	城市建设支出		283.51	283.51		283.51	
2120804	农村基础设施建设支出		136.33	136.33		136.33	

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：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

2021年度

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				

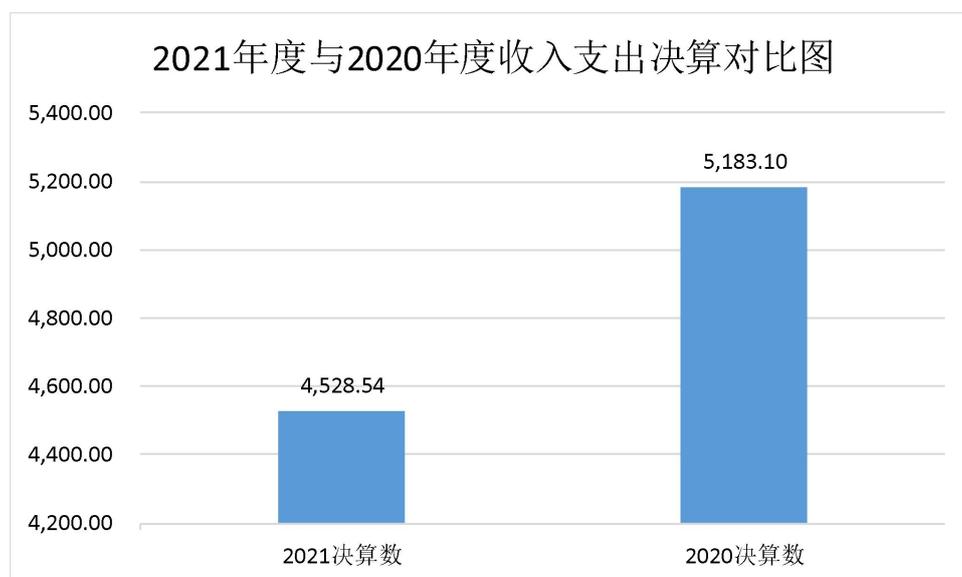
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

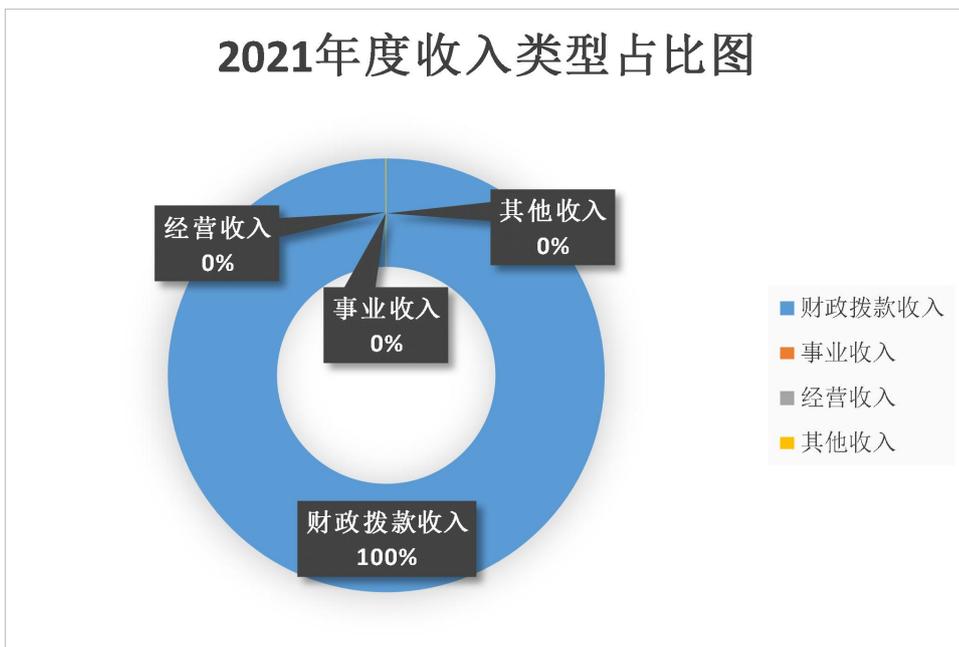
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4528.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 654.56 万元，降低 12.6%，主要原因是财政资金紧张，2022 年农村综改项目，板厂峪新村建设项目，九门口复垦项目及中央补助地方农村公共文化体系建设资金等项目未能及时支出，导致项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3824.16 万元，其中：财政拨款收入 3821.85 万元，占 99.9%；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 2.31 万元，占 0.1%。

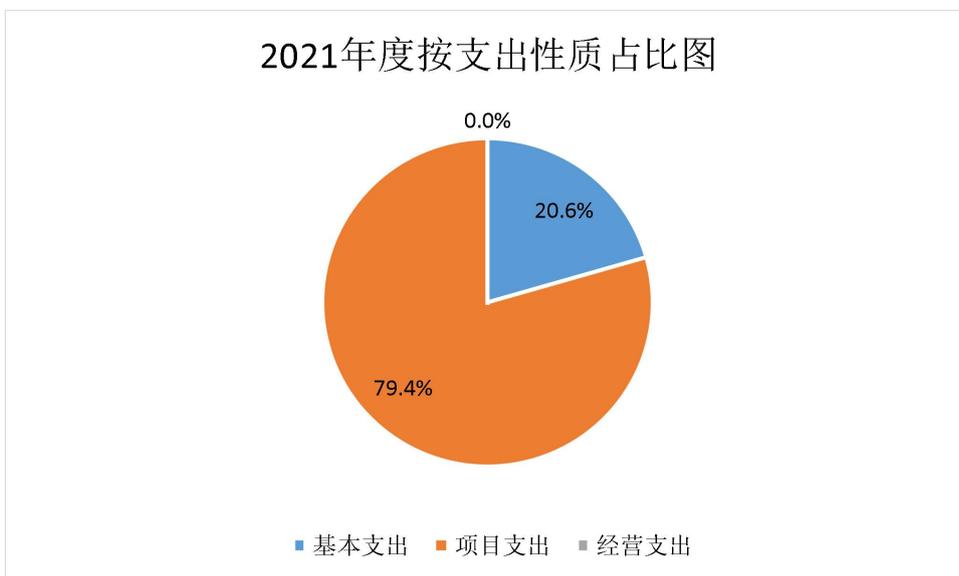
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4528.54 万元，其中：基本支出 930.87 万元，占 20.6%；项目支出 3597.67 万元，占 79.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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

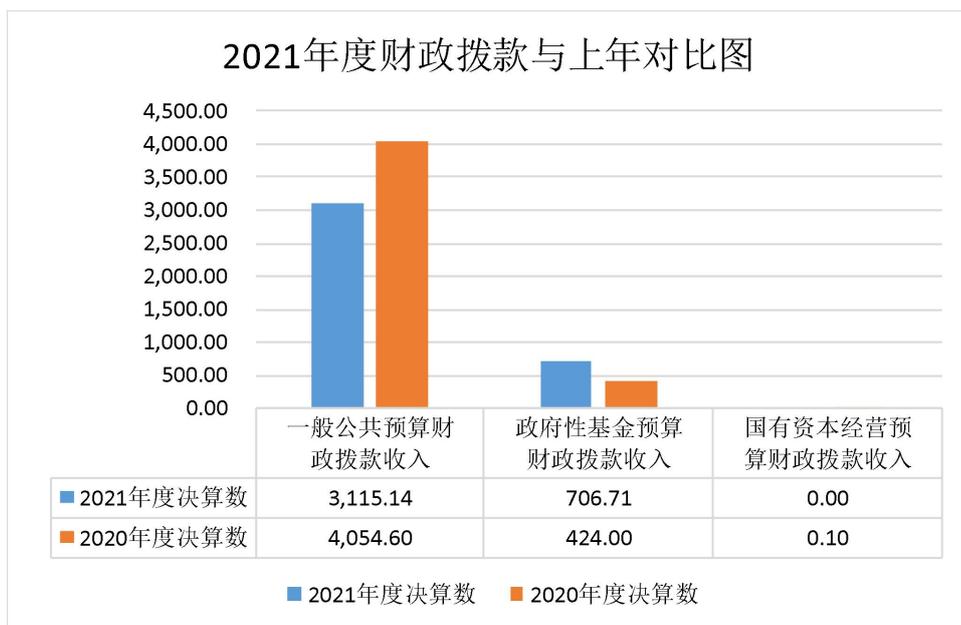
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3821.85 万元，比 2020

年度减少 656.85 万元，降低 14.7%，主要原因是财政资金紧张，2022 年农村综改项目，板厂峪新村建设项目，九门口复垦项目及中央补助地方农村公共文化体系建设资金等项目未能及时支出，导致项目支出减少；本年支出 4526.23 万元，比上年增加 105.81 万元，增长 2.4%，主要原因是财政资金紧张，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 3115.14 万元，比上年减少 939.46 万元，降低 23.2%；主要原因是财政资金紧张，2022 年农村综改项目，九门口复垦项目及中央补助地方农村公共文化体系建设资金等项目未能及时支出，导致项目收入减少；本年支出 3819.52 万元，比上年减少 87.45 万元，降低 2.2%，主要原因是财政资金紧张，项目支出减少及政府性基金预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 706.71 万元，比上年增加 282.71 万元，增长 66.7%，主要原因是增加村卫生室建设和板厂峪反迁房建设启动资金项目；本年支出 706.71 万元，比上年增加 193.26 万元，增长 37.6%，主要原因是增加村卫生室建设和板厂峪反迁房建设启动资金项目。

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中央财政补助资金未支出；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

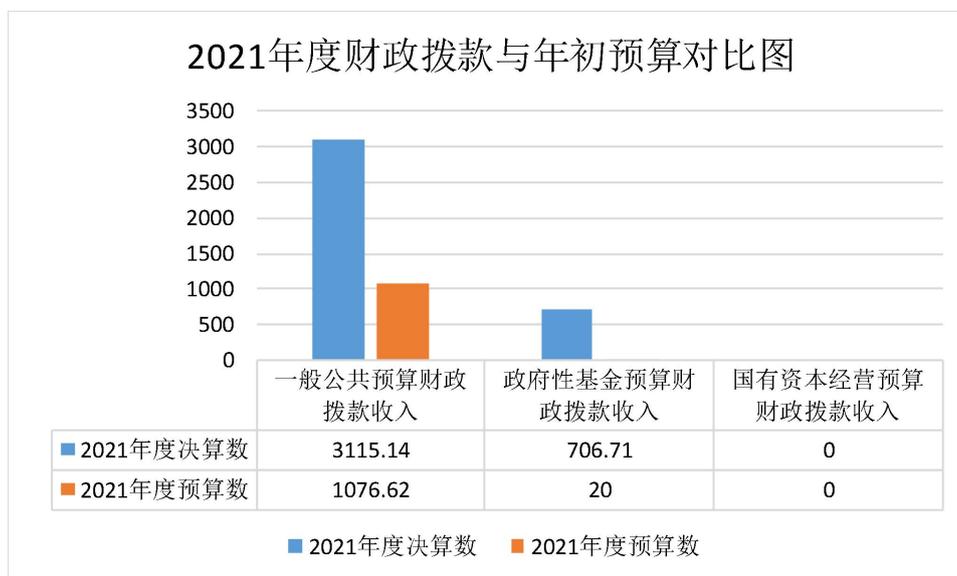
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3821.85 万元，完成年初预算的 348.5%，比年初预算增加 2725.23 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出 4526.23 万元，完成年初预算的 412.7%，比年初预算增加 3429.61 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 289.3%，比年初预算增加 2038.52 万元，主要原因是人员经费和项目资金增加；本年支出完成年初预算 354.8%，比年初预算增加 2742.90 万元，主要原因是人员经费和项目资金加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3533.55%，比年初预算增加 686.71 万元，主要原因是增加村卫生室建设和板厂峪反迁房建设启动资金项目；本年支出完成年初预算 3533.6%，比年初预算增加 686.71 万元，主要原因是增加

村卫生室建设和板厂峪反迁房建设启动资金项目。

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 4526.23 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1009.68 万元，占 22.3%，主要用于人员经费及机关运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 92.87 万元，占 2.1%，主要用于农村文化建设及电影放映员补助等支出；社会保障和就业（类）支出 227.03 万元，占 5.0%，主要用于行政单位退休、单位养老保险及年金、民政救助等支出；卫生健康（类）支出 80.15 万元，占 1.8%，主要用于计划生育事业费、行政单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 38.40 万元，占 0.8%，主要用于人居环境整治及非煤矿山整治等支出；城乡社区（类）支出 815.51 万元，占 18.0%，主要用于板厂峪反迁及村卫生室等支出；农林水（类）支出 2228.41 万元，占 49.2%，主要用于村干部工资及村级运转及农林项目等支出；住

房保障（类）支出 30.61 万元，占 0.7%，主要用于单位职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3.57 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 930.87 万元，其中：

人员经费 704.95 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 225.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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 2.86 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 57.8%，较预算减少 1.21 万元，降低 42.3%，主要是我单位认真贯彻落实中央“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；较 2020 年度决算减少 0.38 万元，降低 18.6%，主要是我单位认真贯彻落实中央“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。

## **（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1.65万元，完成预算的73.3%。较预算减少0.60万元，降低26.6%，主要是我单位认真贯彻落实中央“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；较上年减少0.38万元，降低18.6%，主要是公务用车运行维护费支出减少。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1.65万元：**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0.60万元，降低26.6%，主要是我单位认真贯彻落实中央“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；较上年减少0.38万元，降低18.6%，主要是车辆维修和燃油费用减少。

**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 0.61 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 0.61 万元，降低 100.0%，主要是无支出；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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 62 个，共涉及资金 3129.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度（区级）冬季清洁取暖改造工程财政补贴资金、（区级）板厂峪返迁安置房启动资金等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 879.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“板厂峪返迁安置房启动资金和金融扶贫（贷款贴息）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.82 万元，政府性基金预算支出 300 万元。其中，对“板厂峪返迁安置房启动资金”“金融扶贫（贷款贴息）”等项目分别委托卓越会计师事务所等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

从评价情况来看，1、宣传、落实了党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导， 提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定了发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善

农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，提高了社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强了民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强了社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善了农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强了农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

通过全面完成各项工作任务，保障了职工良好工作状态、科学管理；项目实施可以为周边居民提供良好的生活环境，提升居民幸福指数。

通过全面完成各项工作任务，实现了保障辖区社会稳定，促进和谐社会发展的可持续影响及受益群众满意度达到 90%的社会满意度。

2021 年度，海港区海港镇人民政府部门整体支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。但与此同时，还存在以下问题和短板需要努力改进：

## （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驻操营镇森林防灭火及非法炭窑拆除工作经费项目及扶贫资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）驻操营镇森林防灭火及非法炭窑拆除工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻操营镇森林防灭火及非法炭窑拆除工作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 100 万元，执行数为 99.28 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预防森林火灾发生；完成有效打击非法炭窑；完成保护森林增加森林面积等。未发现问题。

（2）扶贫资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，扶贫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 50 万元，执行数为 49.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于我镇的建档立卡贫困户帮扶工资，完成保障贫困户正常生活；完成保障我镇开展扶贫工作。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）：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻操营镇森林防灭火及拆除非法炭窑工作经费						
	主管部门	[507]秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府	实施单位	[507]秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府				
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	100.00	100.00	99.28	99%			
	其中：中央资金	0.00	0.00	0.00	0%			
	省级资金	0.00	0.00	0.00	0%			
	市级资金	0.00	0.00	0.00	0%			
	区级资金	100.00	100.00	99.28	99%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%			
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. 预防森林火灾发生 2. 有效打击非法炭窑 3. 保护森林增加森林面积		截至评价时点，各项工作基本完成。年内未因火灾造成经济损失和负面舆情			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	火灾发生次数		控制在一次以内	0次	20分	20
		质量指标	非法炭窑全部拆除		100%	100%（打掉非法炭窑140余座）	10分	10
		时效指标	截至年末我镇没有炭窑		完成	完成	10分	10
		成本指标	全部支出未超预算		100	99.27744	10分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	关停炭窑、恢复植被，增加森林覆盖		完成	完成	30分	10
		社会效益指标	减少火灾发生		完成	完成		10
		生态效益指标	保护森林		完成	完成		5
		可持续影响指标	森林防灭火工作稳步推进，带来长期正向影响		完成	完成		5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	10分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	99%	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	本项目基本不存在问题。							

评价组人员（姓名）：吴芳

联系电话：  
13582457380

## 2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	项目名称	(区级) 扶贫资金					
	主管部门	[507]秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府	实施单位	[507]秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府			
<b>二、预算执行情况</b>		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	50.00	50.00	49.83	100%		
	其中：中央资金	0.00	0.00	0.00	0%		
	省级资金	0.00	0.00	0.00	0%		
	市级资金	0.00	0.00	0.00	0%		
	区级资金	50.00	50.00	49.83	100%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%		
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率 (%)	
	用于我镇的建档立卡贫困户帮扶工资，保障贫困户正常生活；保障我镇开展扶贫工作		截至评价时点，各项工作基本完成，社会效益较好			100%	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	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	扶贫保障户数	29 户	29 户	20 分	20
		质量指标	按照上级要求开展工作	≥95%	100%	10 分	10
		时效指标	扶贫资金利用及时性	完成	完成	10 分	10
		成本指标	扶贫资金利用总额	50	49.82844	10 分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高贫困户生活水平	完成	完成	30 分	10
		社会效益指标	我镇村民生活稳定	完成	完成		10
		生态效益指标	改善贫困户生活	完成	完成		5
		可持续影响指标	持续影响	完成	完成		5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	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	
<b>五、存在问题、原因及下一步整改措施</b>	本项目基本没有问题。						

评价组人员 (姓名)：吴芳

联系电话：  
13582457380

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果总体为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 225.93 万元，比 2020 年度增加 45.17 万元，增长 25.0%。主要原因是办公取暖费等日常运转费用增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 618.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 111.64 万元、政府采购工程支出 407.99 万元、政府采购服务支出 98.84 万元。授予中小企业合同金额 344.40 万元，占政府采购支出总额的 55.7%，其中授予小微企业合同金额 274.06 万元，占政府采购支出总额的 44.3%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 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 3 辆。其他用车主要是清洁车辆。

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。