



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：509

部门名称：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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、上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。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，执行本机人民代表大会的决议。

2. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设及乡村振兴中的重大问题。

3. 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5. 乡镇党委领导乡镇政权机关、群体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规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，对乡镇人员武装工作实行统一领导。

6. 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国

家法律法规。

7. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

8. 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 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	秦皇岛市海港区杜庄镇 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额补助、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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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	4,081.68	一、一般公共服务支出	32	1,576.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,357.31	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	68.99
八、其他收入	8	12.35	八、社会保障和就业支出	39	212.56
	9		九、卫生健康支出	40	170.38
	10		十、节能环保支出	41	737.57
	11		十一、城乡社区支出	42	8,367.31
	12		十二、农林水支出	43	1,727.54
	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	71.84
	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	3.29
	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>12,451.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,935.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	484.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,935.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,935.81</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  
金额单位：万元

项目		2021年度						
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	12,451.35	12,438.99					12.35
201	一般公共服务支出	1,550.70	1,550.70					
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	1,543.36	1,543.36					
2010301	行政运行	1,533.12	1,533.12					
2010308	信访事务	10.24	10.24					
20111	纪检监察事务	0.86	0.86					
2011102	一般行政管理事务	0.86	0.86					
20199	其他一般公共服务支出	2.48	2.48					
2019999	其他一般公共服务支出	2.48	2.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.74	47.74					
20701	文化和旅游	47.62	47.62					
2070109	群众文化	46.00	46.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.62	1.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	211.32	211.32					
20802	民政管理事务	3.54	3.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.54	3.54					
20805	行政事业单位养老支出	165.00	165.00					
2080501	行政单位离退休	66.35	66.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65					
20808	抚恤	41.13	41.13					
2080801	死亡抚恤	38.49	38.49					
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64					
20820	临时救助	1.65	1.65					
2082001	临时救助支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	170.38	167.57					2.80
21001	卫生健康管理事务	4.84	4.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.84	4.84					
21007	计划生育事务	55.42	55.42					
2100799	其他计划生育事务支出	55.42	55.42					
21011	行政事业单位医疗	107.32	107.32					
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16					
2101103	公务员医疗补助	59.15	59.15					
21099	其他卫生健康支出	2.80						2.80
2109999	其他卫生健康支出	2.80						2.80
211	节能环保支出	737.57	737.57					
21103	污染防治	315.90	315.90					
2110301	大气	15.90	15.90					
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00					
21111	污染减排	421.67	421.67					
2111199	其他污染减排支出	421.67	421.67					
212	城乡社区支出	8,367.31	8,367.31					
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	8,357.31	8,357.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,871.84	7,871.84					
2120803	城市建设支出	39.18	39.18					
2120804	农村基础设施建设支出	446.30	446.30					
213	农林水支出	1,291.20	1,281.65					9.55
21301	农业农村	376.34	366.79					9.55
2130121	农业结构调整补贴	142.44	142.44					
2130126	农村社会事业	35.48	35.48					
2130199	其他农业农村支出	198.42	188.87					9.55
21303	水利	12.00	12.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	902.86	902.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	902.86	902.86					
221	住房保障支出	71.84	71.84					
22102	住房改革支出	71.84	71.84					
2210201	住房公积金	71.84	71.84					
224	灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29					
22401	应急管理事务	3.29	3.29					
2240199	其他应急管理支出	3.29	3.29					

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：即墨市海港区村庄镇人民政府		2021年度					公开03表
项目		金额单位：万元					
功能分类科目编码	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		12,935.81	1,432.32	11,503.49			
201	一般公共服务支出	1,576.32	1,047.83	528.49			
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	1,556.88	1,047.83	509.05			
2010301	行政运行	1,546.64	1,047.83	498.81			
2010308	信访事务	10.24		10.24			
20105	统计信息事务	12.10		12.10			
2010507	专项普查活动	12.10		12.10			
20111	纪检监察事务	0.86		0.86			
2011102	一般行政管理事务	0.86		0.86			
20199	其他一般公共服务支出	2.48		2.48			
2019999	其他一般公共服务支出	2.48		2.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.99		68.99			
20701	文化和旅游	66.81		66.81			
2070109	群众文化	46.00		46.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.81		20.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18			
208	社会保障和就业支出	212.56	205.33	7.23			
20802	民政管理事务	3.54		3.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.54		3.54			
20805	行政事业单位养老支出	166.25	164.20	2.05			
2080501	行政单位离退休	66.35	64.30	2.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
20808	抚恤	41.13	41.13				
2080801	死亡抚恤	38.49	38.49				
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64				
20820	临时救助	1.65		1.65			
2082001	临时救助支出	1.65		1.65			
210	卫生健康支出	170.38	107.32	63.06			
21001	卫生健康管理事务	4.84		4.84			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.84		4.84			
21007	计划生育事务	55.42		55.42			
2100799	其他计划生育事务支出	55.42		55.42			
21011	行政事业单位医疗	107.32	107.32				
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16				
2101103	公务员医疗补助	59.15	59.15				
21099	其他卫生健康支出	2.80		2.80			
2109999	其他卫生健康支出	2.80		2.80			
211	节能环保支出	737.57		737.57			
21103	污染防治	315.90		315.90			
2110301	大气	15.90		15.90			
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00			
21111	污染治理	421.67		421.67			
2111199	其他污染治理支出	421.67		421.67			
212	城乡社区支出	8,367.31		8,367.31			
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	8,357.31		8,357.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,871.84		7,871.84			
2120803	城市建设支出	39.18		39.18			
2120804	农村基础设施建设支出	446.30		446.30			
213	农林水支出	1,727.54		1,727.54			
21301	农业农村	681.34		681.34			
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00			
2130121	农业结构调整补贴	142.44		142.44			
2130126	农村社会事业	325.48		325.48			
2130199	其他农业农村支出	198.42		198.42			
21303	水利	12.00		12.00			
2130321	大中型水利移民后期扶持专项支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	1,034.20		1,034.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.20		1,034.20			
221	住房保障支出	71.84	71.84				
22102	住房改革支出	71.84	71.84				
2210201	住房公积金	71.84	71.84				
224	灾害防治及应急管理支出	3.29		3.29			
22401	应急管理事务	3.29		3.29			
2240199	其他应急管理支出	3.29		3.29			

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

2021年度

公开04表  
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	4,081.68	一、一般公共服务支出	33	1,576.32	1,576.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,357.31	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	68.99	68.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.56	212.56		
	9		九、卫生健康支出	41	167.57	167.57		
	10		十、节能环保支出	42	737.57	737.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,367.31	10.00	8,357.31	
	12		十二、农林水支出	44	1,717.99	1,717.99		
	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	71.84	71.84		
	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	3.29	3.29		
	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	12,438.99	<b>本年支出合计</b>	59	12,923.46	4,566.15	8,357.31	
年初财政拨款结转和结余	28	484.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	484.47		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	12,923.46	<b>总计</b>	64	12,923.46	4,566.15	8,357.31	

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：秦皇岛市海港区桂庄镇人民政府 2021年度 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,566.15	1,432.32	3,133.82
201	一般公共服务支出	1,576.32	1,047.83	528.49
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	1,556.88	1,047.83	509.05
2010301	行政运行	1,546.64	1,047.83	498.81
2010308	信访事务	10.24		10.24
20105	统计信息事务	12.10		12.10
2010507	专项普查活动	12.10		12.10
20111	纪检监察事务	0.86		0.86
2011102	一般行政管理事务	0.86		0.86
20199	其他一般公共服务支出	2.48		2.48
2019999	其他一般公共服务支出	2.48		2.48
207	文化旅游体育与传媒支出	68.99		68.99
20701	文化和旅游	66.81		66.81
2070109	群众文化	46.00		46.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.81		20.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	212.56	205.33	7.23
20802	民政事务	3.54		3.54
2080208	基层政权建设和社区治理	3.54		3.54
20805	行政事业单位养老支出	166.25	164.20	2.05
2080501	行政单位离退休	66.35	64.30	2.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
20808	抚恤	41.13	41.13	
2080801	死亡抚恤	38.49	38.49	
2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	
20820	临时救助	1.65		1.65
2082001	临时救助支出	1.65		1.65
210	卫生健康支出	167.57	107.32	60.26
21001	卫生健康管理事务	4.84		4.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.84		4.84
21007	计划生育事务	55.42		55.42
2100799	其他计划生育事务支出	55.42		55.42
21011	行政事业单位医疗	107.32	107.32	
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	
2101103	公务员医疗补助	59.15	59.15	
211	节能环保支出	737.57		737.57
21103	污染防治	315.90		315.90
2110301	大气	15.90		15.90
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00
21111	污染减排	421.67		421.67
2111199	其他污染减排支出	421.67		421.67
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	1,717.99		1,717.99
21301	农业农村	671.79		671.79
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
2130121	农业结构调整补贴	142.44		142.44
2130126	农村社会事业	325.48		325.48
2130199	其他农业农村支出	188.87		188.87
21303	水利	12.00		12.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	1,034.20		1,034.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.20		1,034.20
221	住房保障支出	71.84	71.84	
22102	住房改革支出	71.84	71.84	
2210201	住房公积金	71.84	71.84	
224	灾害防治及应急管理支出	3.29		3.29
22401	应急管理事务	3.29		3.29
2240199	其他应急管理支出	3.29		3.29

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

部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

2021年度

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	1,202.16	302	商品和服务支出	124.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.31	30201	办公费	26.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.17	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.65	30206	电费	20.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	30208	取暖费	9.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.15	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	6.54	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.44	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.50	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	62.26	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	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	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	18.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.11	30229	福利费	8.22	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	2.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.67			
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	3.29			
人员经费合计		1,307.66	公用经费合计			124.66		

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：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

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
3.48		2.25		2.25	1.23	2.19		2.19		2.19	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府

2021年度

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			8,357.31	8,357.31		8,357.31	
212	城乡社区支出		8,357.31	8,357.31		8,357.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,357.31	8,357.31		8,357.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,871.84	7,871.84		7,871.84	
2120803	城市建设支出		39.18	39.18		39.18	
2120804	农村基础设施建设支出		446.30	446.30		446.30	

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。

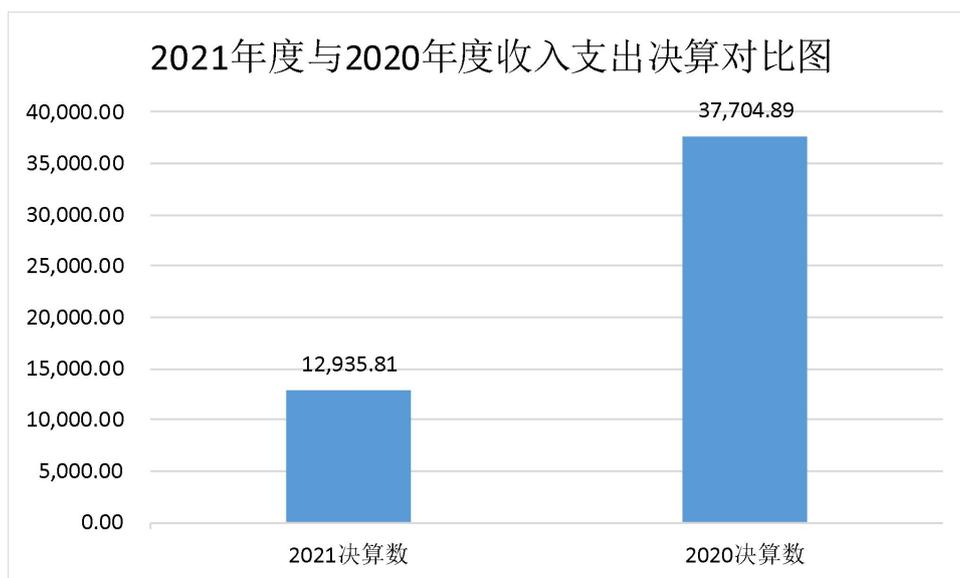




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

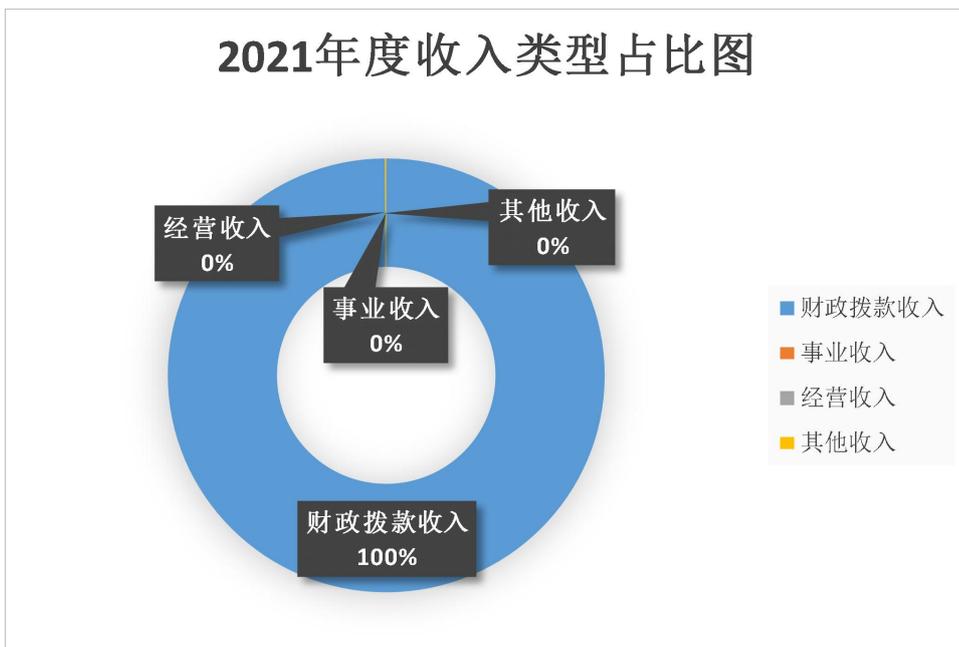
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12935.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 24769.07 万元，降低 65.7%，主要原因是城市建设收支减少 5502.50 万元，棚户区改造专项债券收入安排的收支减少 20,000.00 万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12451.35 万元，其中：财政拨款收入 12438.99 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 12.35 万元，占 0.1%。

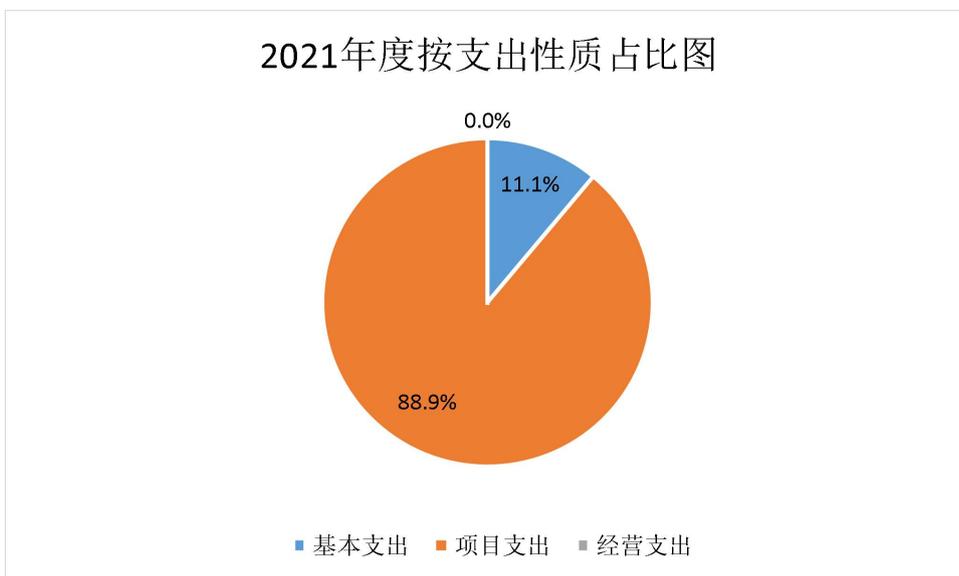
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计12935.81万元，其中：基本支出1432.32万元，占11.1%；项目支出11503.49万元，占88.9%；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

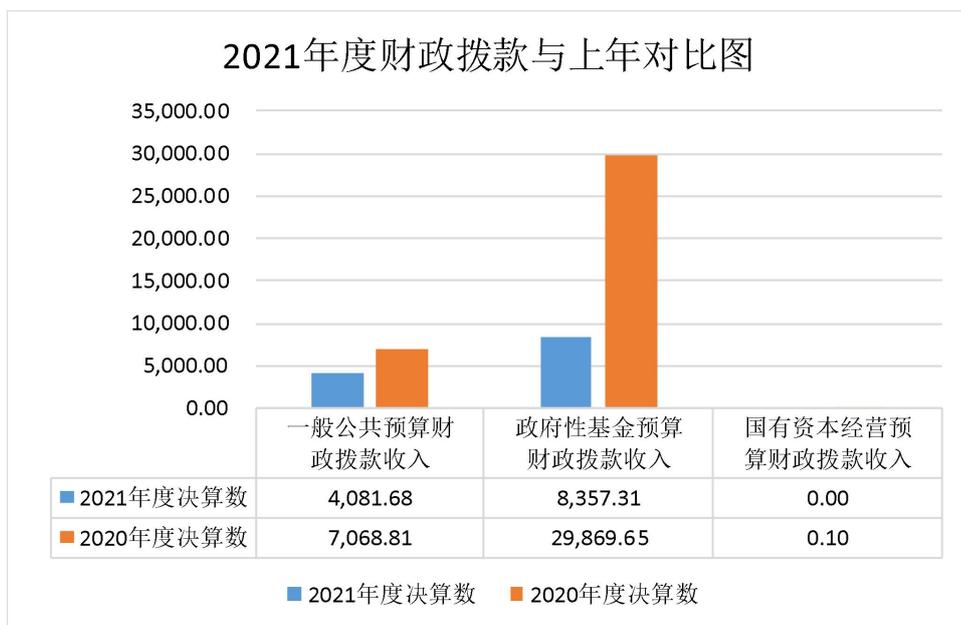
本部门2021年度财政拨款本年收入12438.99万元，比2020

年度减少 24499.57 万元，降低 66.3%，主要原因是城市建设收入、棚户区改造专项债券收入安排的收入、农村社会事业等项目收入减少；本年支出 12923.46 万元，比上年减少 23936.89 万元，降低 64.9%，主要原因是城市建设支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、农村社会事业等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4081.68 万元，比上年减少 2987.13 万元，降低 42.3%；主要原因是响应上级要求缩减各部门经费；本年支出 4566.15 万元，比上年减少 2390.78 万元，降低 34.4%，主要原因是响应上级要求缩减各部门经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8357.31 万元，比上年减少 21512.33 万元，降低 72.0%，主要原因是城市建设收入、棚户区改造专项债券收入安排的收入、农村社会事业等项目收入减少；本年支出 8357.31 万元，比上年减少 21546.11 万元，降低 72.1%，主要原因是城市建设支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、农村社会事业等项目支出减少。

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 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助收入收回；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

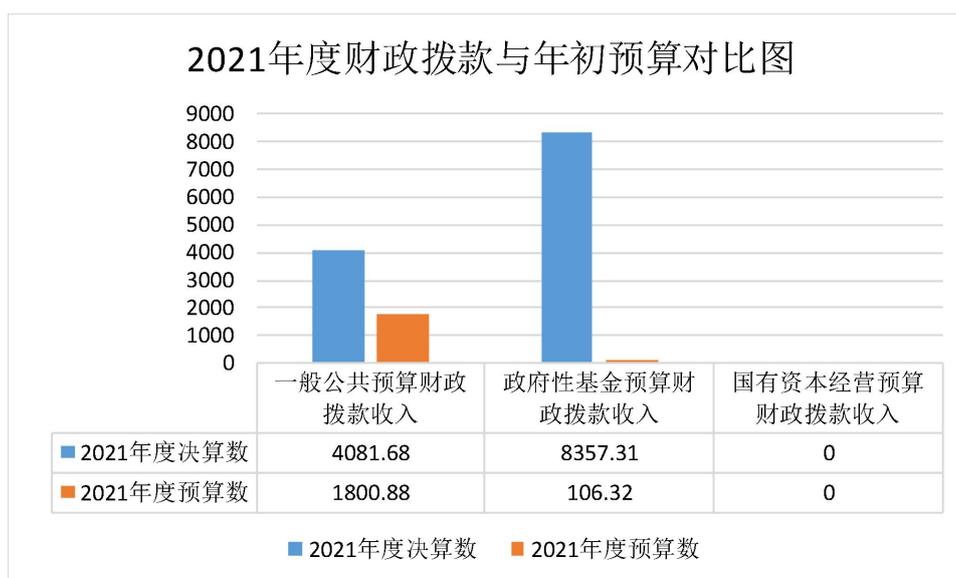
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12438.99 万元，完成年初预算的 652.2%，比年初预算增加 10531.79 万元，决算数大于预算数主要原因是拆迁补偿款、村民委员会和村党支部的补助、污染防治经费、（区级）第二批供热补贴、农村人居等预算项目收入增多；本年支出 12923.46 万元，完成年初预算的 677.6%，比年初预算增加 11016.26 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是拆迁补偿款、村民委员会和村党支部的补助、污染防治经费、（区级）第二批供热补贴、农村人居等预算项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 226.7%，比年初预算增加 2280.80 万元，主要是村民委员会和村党支部的补助、污染防治经费、（区级）第二批供热补贴、农村人居等预算项目收入增多；本年支出完成年初预算 253.6%，比年初预算增加 2765.27 万元，主要是村民委员会和村党支部的补助、污染

防治经费、（区级）第二批供热补贴、农村人居等预算项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算7860.53%，比年初预算增加8250.99万元，主要是拆迁补偿款、农村基础设施建设增加等项目收入增加；本年支出完成年初预算7860.5%，比年初预算增加8250.99万元，主要是拆迁补偿款、农村基础设施建设增加等项目支出增加。

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12923.46万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出1576.32万元，占12.2%，主要用于人大代表工作、政府办公厅及相关机构事务、信访事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出68.99万元，占0.5%，主要用于群众文化等支出；社会保障和就业（类）支出212.56万元，占1.6%，主要用于机关事业单位养老、抚恤、临时救助等支出；

卫生健康（类）支出 167.57 万元，占 1.3%，主要用于计划生育事务、独生子女奖励、计生专干补助、行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 737.57 万元，占 5.7%，主要用于大气污染防治、（区级）峰之翼第二批供热补贴、（区级）峰之翼天然气补贴等支出；城乡社区（类）支出 8367.31 万元，占 64.7%，主要用于拆迁补偿、村卫生室建设、清洁取暖项目、首秦周边环境整治、美丽乡村建设等支出；农林水（类）支出 1717.99 万元，占 13.3%，主要用于农业种植结构调整资金、旱厕改造资金、其他农业农村支出、以及农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 71.84 万元，占 0.6%，主要用于行政事业单位人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3.29 万元，占 0.0%，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 1432.32 万元，其中：

人员经费 1307.66 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 124.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.48 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 62.9%，较预算减少 1.29 万元，降低 37.1%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.06 万元，降低 2.8%，主要是公务用车运行费减少。

### (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 2.19 万元，完成预算的 97.3%。较预算减少 0.06 万元，降低 2.8%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较上年减少 0.06 万元，降低 2.8%，主要是公务用车油费减少。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 2.19 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.8%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较上年减少 0.06 万元，降低 2.8%，主要是公务用车油费减少。

**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 1.23 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 1.23 万元，降低 100.0%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；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 79 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3222.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.6%。组织对 2021 年度疫情防控资金、首秦周边环境整治工程、（区级）关于拨付疫情防控经费的请示、（区级）社区疫情防控经费、（区级）杜庄镇人民政府关于拨付北物流路附着物补偿款的请示、（区级）有碍观瞻建筑物补偿款、（区级）海财呈[2021]228 号-关于拨付杜庄首秦嘉华完善相关手续的补偿款、（区级）杜庄镇 2021 年造林绿化资金-“森林村”创建奖补资金、（区级）海财呈[2021]122 号关于杜庄镇政府申请杜赵线道路硬化资金的意见、（区级）2016 年美丽乡村建设资金、（区级）空气源清洁取暖项目建设资金、（区级）冬季清洁取暖改造工程财政补贴资金、（区级）徐山口村村民返迁过渡费、（区

级)“一户一宅”补偿款、(区级)村卫生室建设资金、(区级)杜庄中小学幼儿园项目用地征收资金、(区级)兴龙仓储垫付用地征收资金、(区级)北新庄旧改项目旧村址拆除清运费、(区级)失地农民补助、(区级)海财呈[2021]114号关于杜庄镇政府申请拨付兴民街东延伸工程项目土地及地上附着物补偿款的意见、(区级)北新庄片区土地溢价分成资金、(区级)北新庄旧改项目等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9050.75万元,占政府性基金预算项目支出总额的108.3%。

组织对“解决特殊信访问题资金、(区级)特殊信访经费、温泉堡水库占地移民扶持资金、服务群众专项经费(农村垃圾治理补助资金)、(区级)2021年度追加服务群众专项经费、(区级)徐山口村村民返迁过渡费、(区级)北新庄片区土地溢价分成资金、(区级)北新庄旧改项目”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出208.19万元,政府性基金预算支出4468.93万元。其中,对“解决特殊信访问题资金”“温泉堡水库占地移民扶持资金”“(区级)徐山口村村民返迁过渡费”等项目委托“卓越会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,温泉堡水库占地补助资金、(区级)徐山口村村民返迁过渡费、解决特殊信访问题资金等项目为绩效目标执行正常项目,以上几笔项目均科学合理设定绩效目标,确定明确的产出指标和效益指标。

## (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解决特殊信访问题资金项目、温泉堡水库占地补助资金及(区级)徐山口村村民返迁过

渡费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 解决特殊信访问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决特殊信访问题资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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，保证信访接待的及时，维护了社会和谐稳定，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  
海港区杜庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解决特殊信访问题资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府		实施单位	秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府		
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	10	10	10	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	10	10	10	100%		
	其他资金				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. 提高资金的使用效果 2. 提升资金的使用效率		根据实际情况进行信访接待，保证信访接待的及时，达到保障合法权益，维护社会和谐稳定的效果			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	上访人员数量	50 人次	50 人次	20 分	20
		质量指标	接访率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	款项支付及时性	及时	及时	10 分	10
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	10 万元	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	30 分	13
		可持续影响指标	保障村民合法权益	效果明显	效果明显		13
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度调查	90%	90%	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%	100%	10 分	10
总分（共计 100 分）							96
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) 温泉堡水库占地补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，温泉堡水库占地补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。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，改善了温泉堡水库附近村民的生活状况，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  
海港区杜庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	温泉堡水库占地移民扶持资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府	实施单位	秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府			
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	12	12	12	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	12	12	12	100%		
	其他资金				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(%)	
	保障占地补偿支付到位		支付温泉堡村占地补助			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	温泉堡水库占地数量	5亩	5亩	20分	20
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10分	10
		时效指标	款项支付及时性	及时	及时	10分	10
		成本指标	预算控制数	≤12万	12万	10分	10
	效益指标(30)	社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	30分	14
		可持续影响指标	保障被占地人的合法权益	效果明显	效果明显		14
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	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%	100%	10分	10	

	总分（共计 100 分）	98
	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	

（3）（区级）徐山口村村民返迁过渡费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）徐山口村村民返迁过渡费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151.90 万元，执行数为 151.90 万元，完成预算的 100%。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，完成了徐山口村村民返迁过渡费发放工作，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  
海港区杜庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（区级）徐山口村村民返迁过渡费					
	主管部门	秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府	实施单位	秦皇岛市海港区杜庄镇人民政府			
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	151.9	151.9	151.9	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	151.9	151.9	151.9	100%		
	其他资金				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（%）	
	用于徐山口村村民返迁过渡费		圆满完成徐山口村村民返迁过渡费发放工资			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	自评分
	产出指标（50）	数量指标	涉及返迁的户数	156 户	156 户	20 分	20
		质量指标	资金发放覆盖率	≥95%	100%	10 分	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10 分	10
		成本指标	预算支出金额	≤151.9 万元	151.9 万元	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障徐山口村村民利益	效果显著	效果显著	30 分	29
满意度指标（10）	满意度指标	返迁户的满意度	≥95%	95%	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%	100%	10分	10
	总分（共计100分）						99
	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

无

### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出124.66万元，比2020年度减少47.86万元，降低27.7%。主要原因是办公费、租赁费、劳务费支出减少。

### 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额89.30万元，从采购类型来看，政府采购货物支出68.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.46万元。授予中小企业合同金额78.50万元，占政府采购支出总额的87.9%，其中授予小微企业合同金额20.46万元，占政府采购支出总额的22.9%。

### 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4辆。其他用车主要是办公业务用车。

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。