



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：504

部门名称：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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

根据《海港镇政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，海港镇政府部门的主要职责是：

1、党政综合办公室

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、党建工作办公室

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、应急管理办公室

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。建立并落实住房出租的常态化、网格化管理制度，协助公安机关做好住房出租的安全防范、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办公室

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、综合行政执法办公室

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、行政综合服务办公室

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、业务培训等工作。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、农业农村综合服务办公室

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、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、退役军人服务办公室

依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、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 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 | 秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | 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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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 | 1,569.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 987.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29,639.14 | 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 | 21.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 16,811.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 112.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 38,439.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 380.33 |
| | 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 | 53.31 |
| | 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 | 8.70 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 8,000.00 |
| | 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 | 48,020.62 | 本年支出合计 | 58 | 48,157.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 136.78 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 48,157.40 | 总计 | 62 | 48,157.40 |

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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府 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 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-----------|
| 项目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 48,020.62 | 31,208.64 | | | | | 16,811.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.29 | 880.29 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 876.70 | 876.70 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 854.53 | 854.53 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 18.24 | 18.24 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.87 | 17.87 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 17.61 | 17.61 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.96 | 149.96 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保险管理事务支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.03 | 148.03 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.86 | 73.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.17 | 74.17 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.70 | 108.70 | | | | | 3.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.51 | 23.51 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.51 | 23.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.07 | 36.07 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.12 | 49.12 | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 38,439.14 | 29,639.14 | | | | | 8,800.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,029.56 | 2,229.56 | | | | | 8,800.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 11,024.76 | 2,224.76 | | | | | 8,800.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 27,409.58 | 27,409.58 | | | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 27,409.58 | 27,409.58 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 356.64 | 347.66 | | | | | 8.98 |
| 21301 | 农业农村 | 103.62 | 94.64 | | | | | 8.98 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.39 | 0.39 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 103.23 | 94.26 | | | | | 8.98 |
| 21307 | 农村综合改革 | 253.02 | 253.02 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.02 | 253.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 |

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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | 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 | 48,157.40 | 1,039.73 | 47,117.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 987.87 | 751.63 | 236.24 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 974.16 | 751.63 | 222.52 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 951.99 | 751.63 | 200.35 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.93 | | 3.93 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 18.24 | | 18.24 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 10.13 | | 10.13 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 10.13 | | 10.13 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.54 | | 21.54 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.60 | | 18.60 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.73 | 149.60 | 1.13 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.80 | 148.80 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.86 | 73.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.17 | 74.17 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.75 | 0.80 | 0.95 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.75 | 0.80 | 0.95 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.78 | 85.19 | 27.59 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.08 | | 1.08 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.08 | | 1.08 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.51 | | 23.51 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.51 | | 23.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.07 | 36.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.12 | 49.12 | | | | |
| 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 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 38,439.14 | | 38,439.14 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,029.56 | | 11,029.56 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 11,024.76 | | 11,024.76 | | | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 27,409.58 | | 27,409.58 | | | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 27,409.58 | | 27,409.58 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 380.33 | | 380.33 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 103.62 | | 103.62 | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.39 | | 0.39 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 103.23 | | 103.23 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 276.71 | | 276.71 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 276.71 | | 276.71 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.70 | | 8.70 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 8.70 | | 8.70 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 8.70 | | 8.70 | | | |
| 229 | 其他支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | |

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

部门：秦皇岛市海港区海港镇人民政府 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 | 1,569.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 987.87 | 987.87 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29,639.14 | 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 | 21.54 | 21.54 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 150.73 | 150.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.78 | 109.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 29,639.14 | | 29,639.14 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 371.35 | 371.35 | | |
| | 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 | 53.31 | 53.31 | | |
| | 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 | 8.70 | 8.70 | | |
| | 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 | 31,208.64 | 本年支出合计 | 59 | 31,345.43 | 1,706.28 | 29,639.14 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 136.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 136.78 | | 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 | 31,345.43 | 总计 | 64 | 31,345.43 | 1,706.28 | 29,639.14 | |

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

公开05表
金额单位：万元

| 部门：秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | | 2021年度 | | |
|-------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 层次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,706.28 | 1,039.73 | 666.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 987.87 | 751.63 | 236.24 |
| 20101 | 人大事务 | 0.16 | | 0.16 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.16 | | 0.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 974.16 | 751.63 | 222.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 951.99 | 751.63 | 200.35 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.93 | | 3.93 |
| 2010308 | 信访事务 | 18.24 | | 18.24 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10.13 | | 10.13 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 10.13 | | 10.13 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | | 0.93 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.93 | | 0.93 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.54 | | 21.54 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.60 | | 18.60 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.00 | | 16.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.73 | 149.60 | 1.13 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.08 | | 0.08 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.80 | 148.80 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.86 | 73.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.17 | 74.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.77 | 0.77 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.75 | 0.80 | 0.95 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.75 | 0.80 | 0.95 |
| 20820 | 临时救助 | 0.10 | | 0.10 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.78 | 85.19 | 24.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.08 | | 1.08 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.08 | | 1.08 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.51 | | 23.51 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.51 | | 23.51 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.07 | 36.07 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.12 | 49.12 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 213 | 农林水支出 | 371.35 | | 371.35 |
| 21301 | 农业农村 | 94.64 | | 94.64 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.39 | | 0.39 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 94.26 | | 94.26 |
| 21307 | 农村综合改革 | 276.71 | | 276.71 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 276.71 | | 276.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.70 | | 8.70 |
| 22401 | 应急管理事务 | 8.70 | | 8.70 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 8.70 | | 8.70 |

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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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 | 880.12 | 302 | 商品和服务支出 | 80.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 269.94 | 30201 | 办公费 | 5.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 181.09 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 100.87 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 105.91 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.17 | 30206 | 电费 | 4.43 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 19.47 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.59 | 30208 | 取暖费 | 11.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.27 | 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 | 3.44 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.59 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.52 | 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 | 75.05 | 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 | 73.16 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.08 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.09 | 30229 | 福利费 | 2.20 | 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 | 0.27 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.53 | | | |
| 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 | 0.77 | | | |
| 人员经费合计 | | 955.16 | 公用经费合计 | | | | | 84.57 |

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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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 |
| 2.99 | | 2.25 | | 2.25 | 0.74 | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | |

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：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

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 | | | 29,639.14 | 29,639.14 | | 29,639.14 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 29,639.14 | 29,639.14 | | 29,639.14 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,229.56 | 2,229.56 | | 2,229.56 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | 2,224.76 | 2,224.76 | | 2,224.76 | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 27,409.58 | 27,409.58 | | 27,409.58 | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 27,409.58 | 27,409.58 | | 27,409.58 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区海港区镇人民政府

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

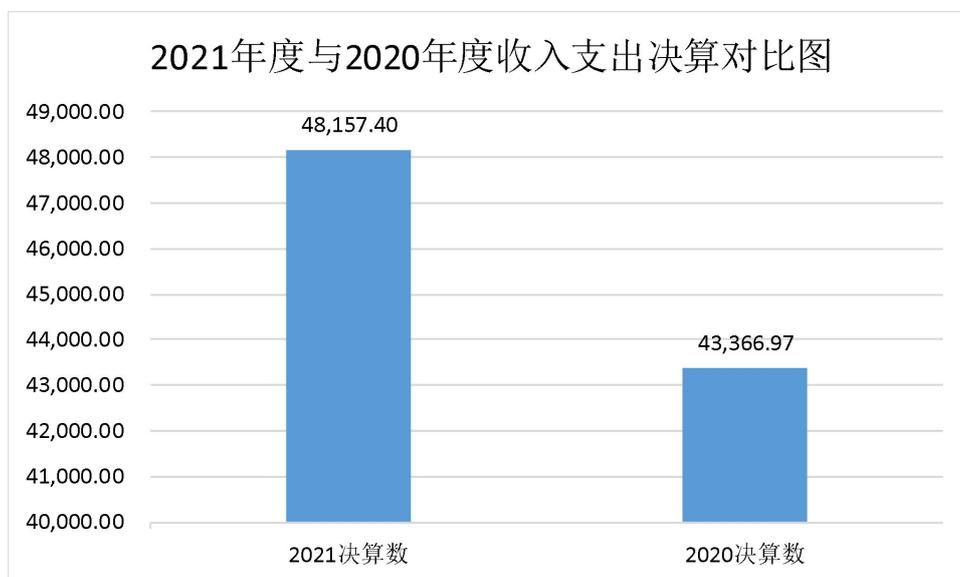
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

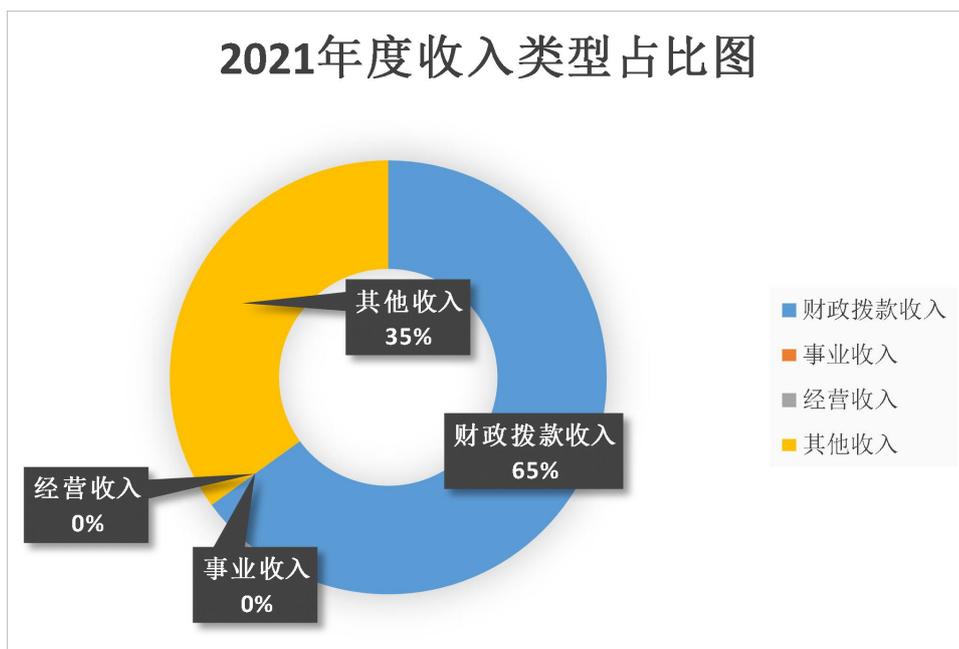
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）48157.40 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4790.43 万元，增长 11.1%，主要原因是上年结余增加 48.93 万元，增长 62%，财政拨款收入减少 2685.58 万元，降低 7.9%，其他收入增加 7427.08 万元，增长 79.1%。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 48020.62 万元，其中：财政拨款收入 31208.64 万元，占 65.0%；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 16811.98 万元，占 35.0%。

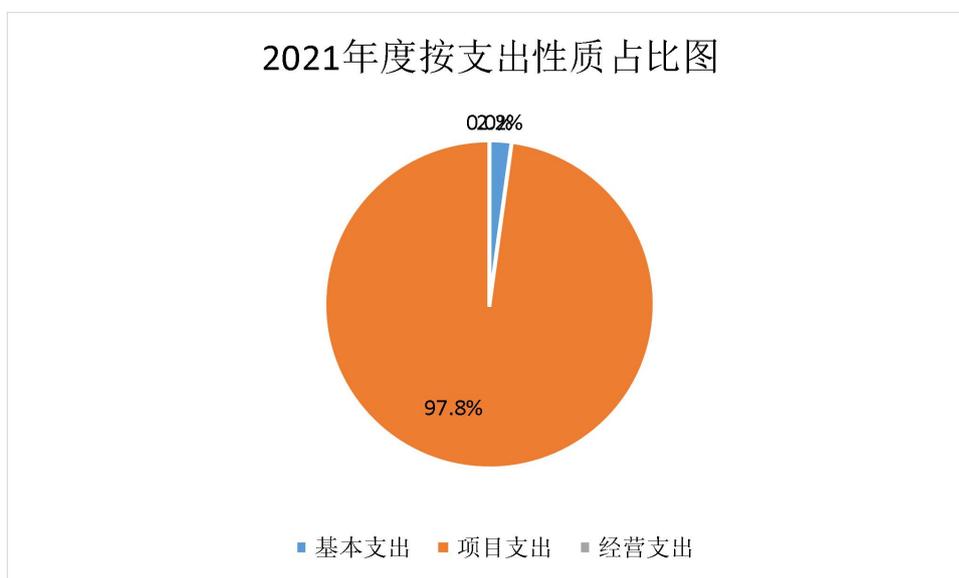
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 48157.40 万元，其中：基本支出 1039.73 万元，占 2.2%；项目支出 47117.67 万元，占 97.8%；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 31208.64 万元，比 2020

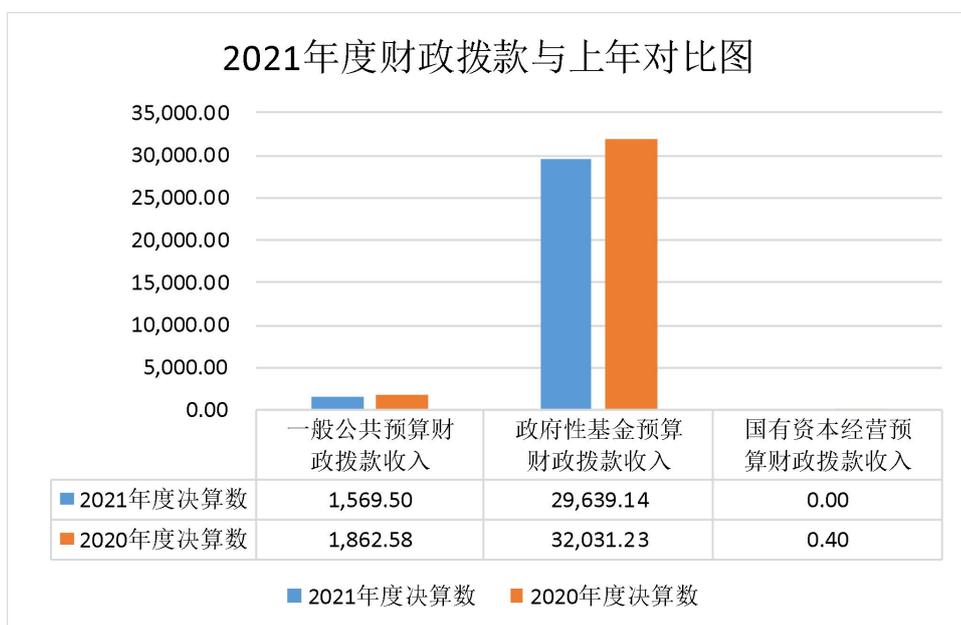
年度减少 2685.58 万元，降低 7.9%，主要原因，一般公共预算财政拨款比同期减少 293.09 万元，政府基金预算财政拨款比同期减少 2392.09 万元，2021 年度国有资本经营预算财政拨款比同期减少 0.4 万元；本年支出 31345.43 万元，比上年减少 2492.47 万元，降低 7.4%，主要原因是压减日常支出，厉行节约及东李庄旧村改造项目基本完工后期项目资金支出较小。具体情况如下：

1. 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1569.50 万元，比上年减少 293.09 万元，降低 15.7%；主要原因是（1）、一般公共服务支出减少 306.18 万元；（2）、文化旅游体育与传媒支出减少 2.89 万元；（3）、社会保障和就业支出减少 18.58 万元；（4）、卫生健康支出减少 25.57 万元；（5）、节能环保支出增加 2.5 万元；（6）、城乡社区支出减少 10.01 万元，（7）农林水支出增加 58.06 万元；（8）、住房保障支出增加 0.88 万元；（9）、灾害防治及应急管理支出增加 8.7 万元；2. 本年支出 1706.28 万元，比上年减少 100.08 万元，降低 5.5%，主要原因是（1）、一般公共服务支出减少 164.54 万元；（2）、文化旅游体育与传媒支出减少 0.27 万元；（3）、社会保障和就业支出减少 16.55 万元；（4）、卫生健康支出减少 23.23 万元；（5）、节能环保支出减少 0.5 万元；（6）、城乡社区支出减少 10.01 万元，（7）农林水支出增加 105.44 万元；（8）、住房保障支出增加 0.88 万元；（9）、灾害防治及应急管理支出增加 8.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29639.14 万元，比上年减少 2392.09 万元，降低 7.5%，主要原因是东李庄旧村改造

项目基本完工后期项目资金支出较小；本年支出 29639.14 万元，比上年减少 2392.39 万元，降低 7.5%，主要原因是东李庄旧村改造项目基本完工后期项目资金支出较小。

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 0.40 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款；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 31208.64 万元，完成年初预算的 3115.9%，比年初预算增加 30207.06 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资增人增资及东李庄旧村改造项目无年初预算；本年支出 31345.43 万元，完成年初预算的 3129.6%，比年初预算增加 30343.85 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资增人增资及东李庄旧村改造项目无年初预算。具体情况如下：

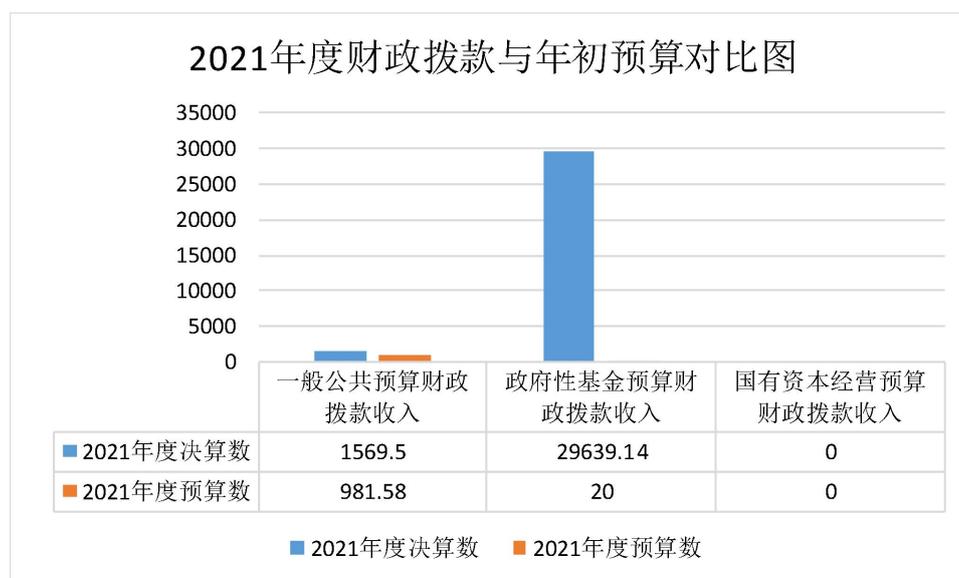
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.9%，

比年初预算增加 587.92 万元，主要是（1）、工资统发系统内人员工资年度中的调资补发及社保缴费追加部分增加整体收入，

（2）、村干部工资调资及补发、安监支出系追加预算，年初无预算；本年支出完成年初预算 173.8%，比年初预算增加 724.70 万元，主要是（1）、工资统发系统内人员工资年度中的调资补发及社保缴费追加部分增加整体收入，（2）、村干部工资调资及补发、安监支出系追加预算，年初无预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 148195.71%，比年初预算增加 29619.14 万元，主要是东李庄旧村改造项目增加且年初无预算；本年支出完成年初预算 148195.7%，比年初预算增加 29619.14 万元，主要是东李庄旧村改造项目增加且年初无预算。

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 31345.43 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 987.87 万元，占 3.2%，主要用于人员及机关日常公用运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.54 万元，占 0.1%，主要用于文化宣传及建设等支出；社会保障和就业（类）支出 150.73 万元，占 0.5%，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 109.78 万元，占 0.4%，主要用于人员医保、计划生育事业服务及公共卫生建设等支出；节能环保（类）支出 3.00 万元，占 0.0%，主要用于大气环境整治等支出；城乡社区（类）支出 29639.14 万元，占 94.6%，主要用于东李庄旧村改造项目支出；农林水（类）支出 371.35 万元，占 1.2%，主要用于农业结构调整村级组织运转经费支出；住房保障（类）支出 53.31 万元，占 0.2%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理（类）支出 8.70 万元，占 0.0%，主要用于安全生产支出。

（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 1039.73 万元，其中：

人员经费 955.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 84.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.99 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 9.1%，较预算减少 2.72 万元，降低 90.9%，主要是无公务接待费支出，日常严格控制公务用车使用，厉行节约；较 2020 年度决算减少 1.47 万元，降低 84.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。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 0.27 万元，完成预算的 12.0%。较预算减少 1.98 万元，降低 87.9%，主要是减少运行维护费；较上年减少 1.47 万元，降低 84.3%，主要是减少运行维护费。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 0.27 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 1.98 万

元，降低 87.9%，主要是减少运行维护费；较上年减少 1.47 万元，降低 84.3%，主要是减少运行维护费。

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 0.74 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 0.74 万元，降低 100.0%，主要认真贯彻落实中央“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 57 个，二级项目 0 个，共涉及资金 666.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度东李庄旧村改造项目、（区级）河道漏点整改补助资金等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29639.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“河道漏点整改补助资金项目”“东李庄旧村改造”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.8 万元，政府性基金预算支出 8000 万元。其中，对等“河道漏点整改补助资金项目”“东李庄旧村改造改造项目”等分别委托第三方机构（卓越会计师事务所）开展绩效评价。从评价情况来看，我部门选取“河道漏点整改补助资金项目”“东李庄旧村改造改造项目”进行部门重点监控，预算金额 8004.48 万元，2021 年 1-12 月实际支出 8004.8 万元，结余 0.00 万元，完成率 100%，经过对全

年绩效目标及支出进度的自评，支付进度合理，未发现项目支出存在问题。

（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禁煤区散煤回收资金项目及基层安监经费项目等两个项目绩效自评结果。

（1）禁煤区散煤回收资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁煤区散煤回收资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.43万元，执行数为1.43万元，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，完成了散煤及时回收工作，促进环境治理工作有序开展。未发现问题。

（2）基层安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层安监经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.71万元，执行数为8.71万元，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，完成了全年的安全生产宣传排查工作，及时消除隐患，最大限度的保障了人民生命财产安全，为经济发展保驾护航。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）：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | |
|--------|------|----------------|-------|----------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (区级)禁煤区散煤回收资金 | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | 实施单位 | 秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | |
| 二、预算执行 | | 预算数 | 预算调整数 | 执行数 | 执行率(%) |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--|-----------|----------|-----|------|
| 情况 | 年度项目资金总额 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 100% | | |
| | 其中：中央资金 | | | | 0% | | |
| | 省级资金 | | | | 0% | | |
| | 市级资金 | | | | 0% | | |
| | 区级资金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 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(%) | | |
| | 资金百分百足额支出；资金到账及时拨付 | | 本年完成散煤回收并及时足额缴纳了资金 | | 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 | 足额缴纳率 | =100% | 100% | 20分 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确性 | 100% | 100% | 10分 | 10 |
| | | 时效指标 | 按工作时间完成 | 2021年3月底前 | 3月份 | 10分 | 10 |
| | | 成本指标 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤1.43万元 | 1.43万元 | 10分 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进工作有序进行 | 效果明显 | 效果明显 | 30分 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 有所改善 | 有所改善 | | 9 |
| | | 社会效益指标 | 社会帮扶率 | ≥95% | 96% | | 8 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 实际调查满意人数/总调查人数*100%（10分） | ≥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） | | | | | | | 95 |
| 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）：

赵秋梅

联系电话：

3555079

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区海港镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | |
|----------|----------|----------------|-------|----------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (区级)禁煤区散煤回收资金 | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | 实施单位 | 秦皇岛市海港区海港镇人民政府 | |
| 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 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 100% |
| | 其中：中央资金 | | | | 0% |
| | 省级资金 | | | | 0% |
| | 市级资金 | | | | 0% |
| | 区级资金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 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(%) | |
| | 资金百分百足额支出；资金到账及时拨付 | | 本年完成散煤回收并及时足额缴纳了资金 | | | 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 | 足额缴纳率 | =100% | 100% | 20分 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确性 | 100% | 100% | 10分 | 10 |
| | | 时效指标 | 按工作时间完成 | 2021年3月底前 | 3月份 | 10分 | 10 |
| | | 成本指标 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤1.43万元 | 1.43万元 | 10分 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进工作有序进行 | 效果明显 | 效果明显 | 30分 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 有所改善 | 有所改善 | | 9 |
| | | 社会效益指标 | 社会帮扶率 | ≥95% | 96% | | 8 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 实际调查满意人数/总调查人数*100%（10分） | ≥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） | | | | | | 95 | |
| 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）： 赵秋梅

联系电话： 3555079

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年度，我镇项目绩效目标设置清晰、合理，执行中严格按照项目绩效目标各项要求落实实施，使各项目有序合理进行，高效使用项目资金，所定绩效目标均已实现，部门整体支出绩效评价自评综合得分95分，综合评价等级“优”，圆满完成了区委、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84.57万元，比2020年度减少25.26万元，降低23.0%。主要原因是厉行节约，压减日常办公经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 29.6%，其中授予小微企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 29.6%。

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 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 0 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。