



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

部门名称：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

（一）促进经济发展。科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式，推进镇域经济园区化发展；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，推动一、二、三产业协调发展，重点扶持好临港工业、现代物流业、旅游业、商贸业等产业，积极发展其他新产业，形成地域产业特色，促进产业聚集，营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全管理，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，

及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务。生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；医疗保障。配合区卫生部门搞好农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	秦皇岛市海港区东港镇人民政府(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区东港镇人民政府 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区东港镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2022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	1,667.37	一、一般公共服务支出	32	911.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,811.03	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	3.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	173.69
	9		九、卫生健康支出	40	111.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,813.73
	12		十二、农林水支出	43	416.13
	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	48.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,478.40	本年支出合计	58	4,478.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,478.40	总计	62	4,478.40

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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	4,478.40	4,478.40					
201	一般公共服务支出	911.58	911.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.26	832.26					
2010301	行政运行	816.53	816.53					
2010302	一般行政管理事务	0.84	0.84					
2010308	信访事务	14.89	14.89					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	0.49	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	77.83	77.83					
2019999	其他一般公共服务支出	77.83	77.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80					
20701	文化和旅游	0.64	0.64					
2070109	群众文化	0.64	0.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.16	3.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.16	3.16					
208	社会保障和就业支出	173.69	173.69					
20805	行政事业单位养老支出	118.99	118.99					
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24					
20808	抚恤	52.35	52.35					
2080801	死亡抚恤	52.35	52.35					
20820	临时救助	1.20	1.20					
2082001	临时救助支出	1.20	1.20					
20828	退役军人管理事务	1.15	1.15					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	111.27	111.27					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	30.77	30.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.77	30.77					
21007	计划生育事务	12.89	12.89					
2100799	其他计划生育事务支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61					
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72					
2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89					
21099	其他卫生健康支出							
2109999	其他卫生健康支出							
212	城乡社区支出	2,813.73	2,813.73					
21201	城乡社区管理事务	2.70	2.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	2.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,811.03	2,811.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	999.67	999.67					
2120810	棚户区改造支出	1,271.23	1,271.23					
2120816	农业农村生态环境支出	540.13	540.13					
213	农林水支出	416.13	416.13					
21301	农业农村	80.71	80.71					
2130120	稳定农民收入补贴	11.24	11.24					
2130126	农村社会事业	12.00	12.00					
2130199	其他农业农村支出	57.47	57.47					
21302	林业和草原	19.09	19.09					
2130205	森林资源培育	19.09	19.09					
21307	农村综合改革	316.33	316.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.33	316.33					
221	住房保障支出	48.21	48.21					
22102	住房改革支出	48.21	48.21					
2210201	住房公积金	48.21	48.21					

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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,478.40	1,030.39	3,448.02			
201	一般公共服务支出	911.58	748.23	163.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.26	748.23	84.03			
2010301	行政运行	816.53	748.23	68.30			
2010302	一般行政管理事务	0.84		0.84			
2010308	信访事务	14.89		14.89			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	0.49		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	77.83		77.83			
2019999	其他一般公共服务支出	77.83		77.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
20701	文化和旅游	0.64		0.64			
2070109	群众文化	0.64		0.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.16		3.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.16		3.16			
208	社会保障和就业支出	173.69	171.34	2.35			
20805	行政事业单位养老支出	118.99	118.99				
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24				
20808	抚恤	52.35	52.35				
2080801	死亡抚恤	52.35	52.35				
20820	临时救助	1.20		1.20			
2082001	临时救助支出	1.20		1.20			
20828	退役军人管理事务	1.15		1.15			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.15		1.15			
210	卫生健康支出	111.27	62.61	48.66			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	30.77		30.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.77		30.77			
21007	计划生育事务	12.89		12.89			
2100799	其他计划生育事务支出	12.89		12.89			
21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61				
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72				
2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89				
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
212	城乡社区支出	2,813.73		2,813.73			
21201	城乡社区管理事务	2.70		2.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70		2.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,811.03		2,811.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	999.67		999.67			
2120810	棚户区改造支出	1,271.23		1,271.23			
2120816	农业农村生态环境支出	540.13		540.13			
213	农林水支出	416.13		416.13			
21301	农业农村	80.71		80.71			
2130120	稳定农民收入补贴	11.24		11.24			
2130126	农村社会事业	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	57.47		57.47			
21302	林业和草原	19.09		19.09			
2130205	森林资源培育	19.09		19.09			
21307	农村综合改革	316.33		316.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.33		316.33			
221	住房保障支出	48.21	48.21				
22102	住房改革支出	48.21	48.21				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				

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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2022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	1,667.37	一、一般公共服务支出	33	911.58	911.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,811.03	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	3.80	3.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.69	173.69		
	9		九、卫生健康支出	41	111.27	111.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,813.73	2.70	2,811.03	
	12		十二、农林水支出	44	416.13	416.13		
	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	48.21	48.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,478.40	本年支出合计	59	4,478.40	1,667.37	2,811.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,478.40	总计	64	4,478.40	1,667.37	2,811.03	

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

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府		2022年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,667.37	1,030.39	636.99
201	一般公共服务支出	911.58	748.23	163.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.26	748.23	84.03
2010301	行政运行	816.53	748.23	68.30
2010302	一般行政管理事务	0.84		0.84
2010308	信访事务	14.89		14.89
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	0.49		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	77.83		77.83
2019999	其他一般公共服务支出	77.83		77.83
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
20701	文化和旅游	0.64		0.64
2070109	群众文化	0.64		0.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.16		3.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.16		3.16
208	社会保障和就业支出	173.69	171.34	2.35
20805	行政事业单位养老支出	118.99	118.99	
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	
20808	抚恤	52.35	52.35	
2080801	死亡抚恤	52.35	52.35	
20820	临时救助	1.20		1.20
2082001	临时救助支出	1.20		1.20
20828	退役军人管理事务	1.15		1.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.15		1.15
210	卫生健康支出	111.27	62.61	48.66
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	30.77		30.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.77		30.77
21007	计划生育事务	12.89		12.89
2100799	其他计划生育事务支出	12.89		12.89
21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61	
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	
2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89	
212	城乡社区支出	2.70		2.70
21201	城乡社区管理事务	2.70		2.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70		2.70
213	农林水支出	416.13		416.13
21301	农业农村	80.71		80.71
2130120	稳定农民收入补贴	11.24		11.24
2130126	农村社会事业	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	57.47		57.47
21302	林业和草原	19.09		19.09
2130205	森林资源培育	19.09		19.09
21307	农村综合改革	316.33		316.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.33		316.33
221	住房保障支出	48.21	48.21	
22102	住房改革支出	48.21	48.21	
2210201	住房公积金	48.21	48.21	

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明细表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	851.01	302	商品和服务支出	73.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.75	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.75	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.88	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	115.53	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.24	30206	电费	17.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费	11.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.89	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	3.22	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.83	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	105.69	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	52.55	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	52.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.12	39999	其他支出	
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	0.44			
人员经费合计		956.71	公用经费合计					73.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府 2022年度 公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,811.03	2,811.03		2,811.03	
212	城乡社区支出		2,811.03	2,811.03		2,811.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,811.03	2,811.03		2,811.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		999.67	999.67		999.67	
2120810	棚户区改造支出		1,271.23	1,271.23		1,271.23	
2120816	农业农村生态环境支出		540.13	540.13		540.13	

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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22		2.22		2.22		2.22		2.22		2.22	

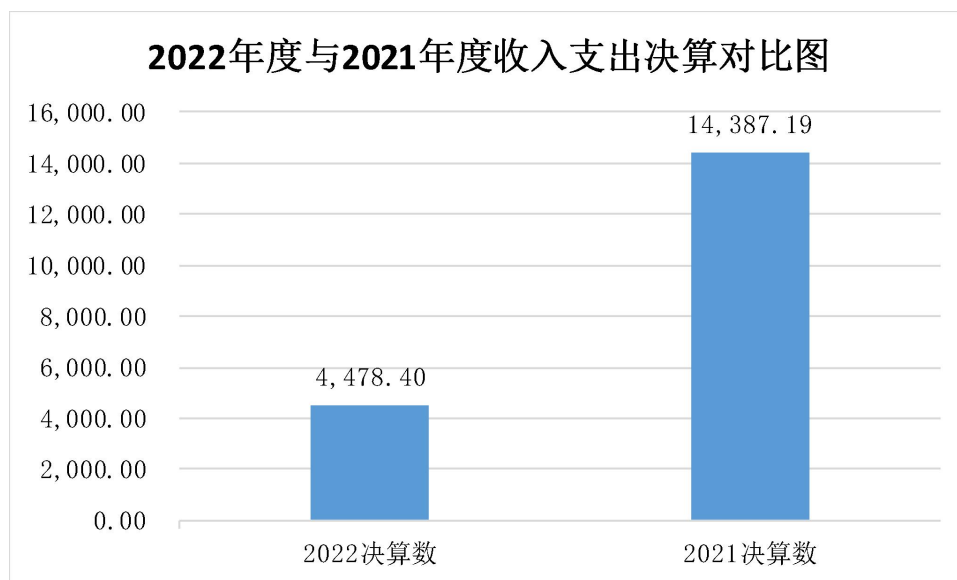
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

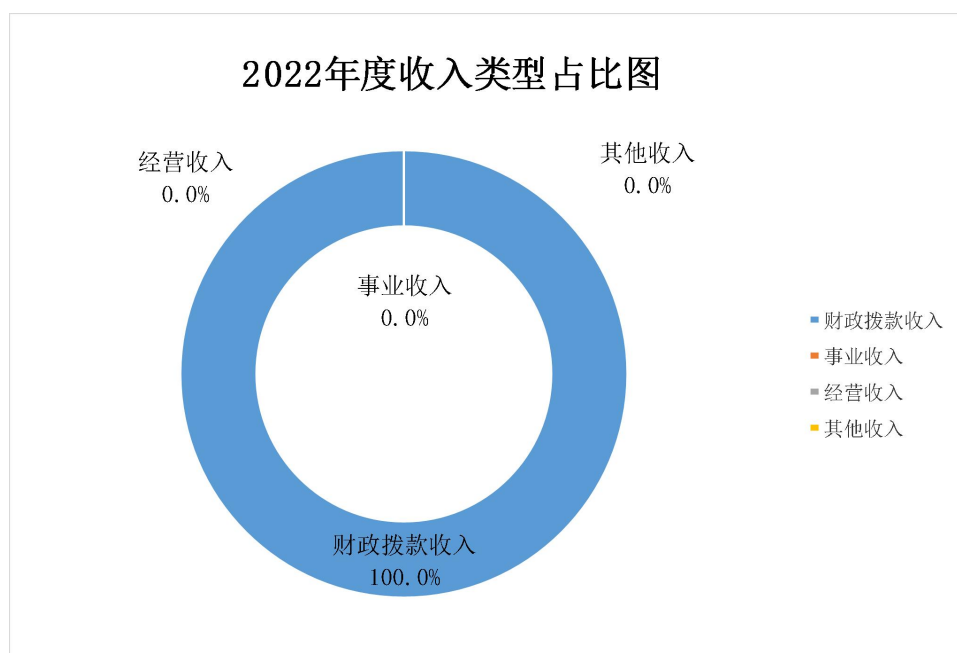
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4478.40 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9908.78 万元，降低 68.9%，主要原因是：本年度减少多个项目，导致收支减少。



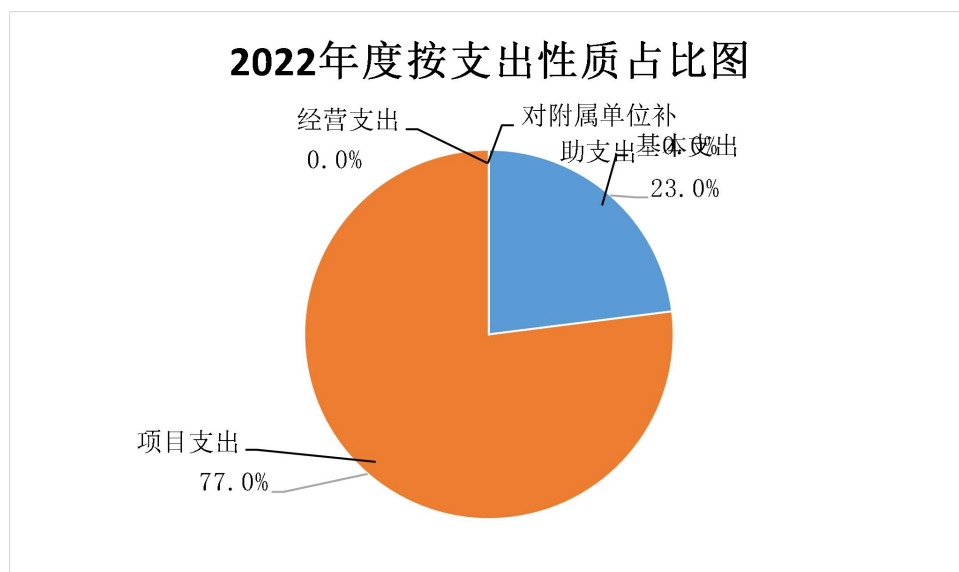
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4478.40 万元，其中：财政拨款收入 4478.40 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4478.40 万元，其中：基本支出 1030.39 万元，占 23.0%；项目支出 3448.02 万元，占 77.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 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 2021 年度决算对比情况

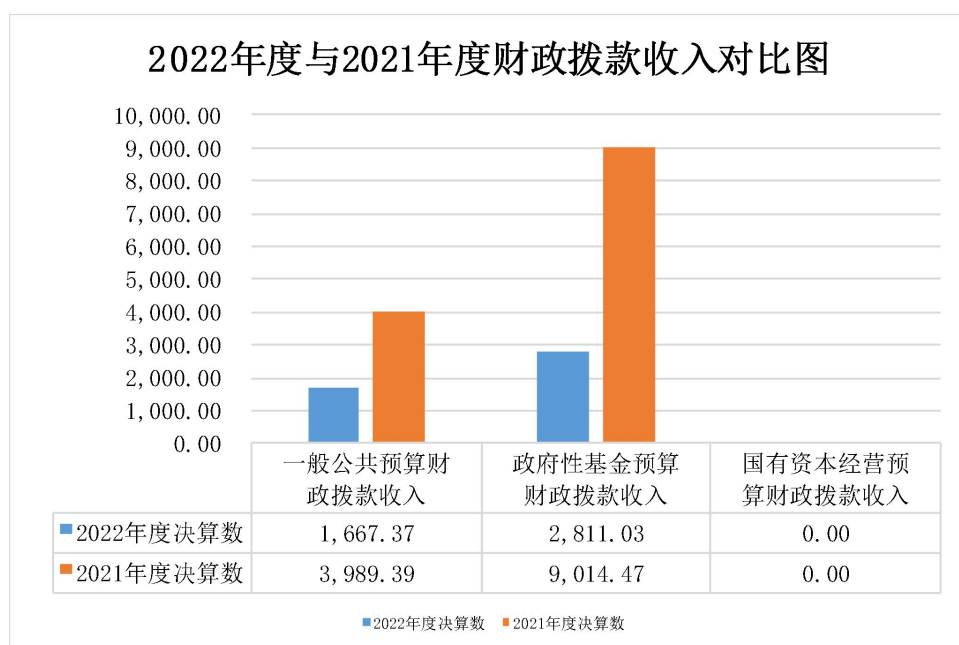
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4478.40 万元，比 2021 年度减少 8525.45 万元，降低 65.6%，主要原因是：本年度减少多个项目，导致收支减少；本年支出 4478.40 万元，比上年减少 8736.80 万元，降低 66.1%，主要原因是：本年度减少多个项目，导致收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1667.37 万元，比上年减少 2322.01 万元，降低 58.2%；主要原因是：本年度减少多个项目，导致收支减少；本年支出 1667.37 万元，比上年减少 2533.36 万元，降低 60.3%，主要原因是：本年度减少多个项目，导致收

支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2811.03 万元，比上年减少 6203.44 万元，降低 68.8%，主要原因是：本年度减少多个项目，导致收支减少；本年支出 2811.03 万元，比上年减少 6203.44 万元，降低 68.8%，主要原因是：本年度减少多个项目，导致收支减少。

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



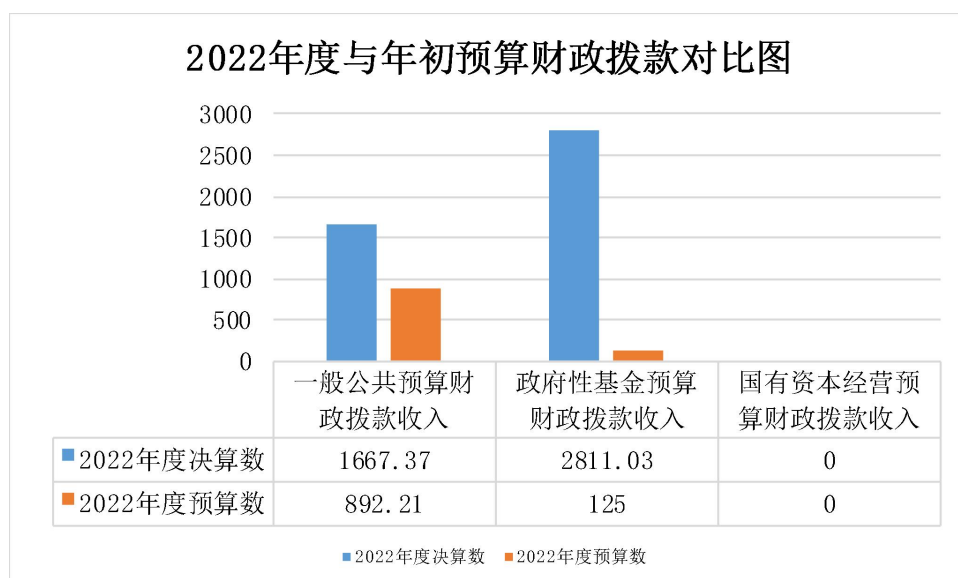
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4478.40 万元，完成年初预算的 440.3%，比年初预算增加 3461.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度追加征拆、棚改等项目；本年支出 4478.40 万元，完成年初预算的 440.3%，比年初预算增加 3461.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度追加征拆、棚改等项目。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 186.9%，比年初预算增加 775.16 万元，主要原因是：本年度人员及人员工资调整造成基本支出增加、追加村干部补贴等项目造成项目支出增加；本年支出完成年初预算 186.9%，比年初预算增加 775.16 万元，主要原因是：本年度人员及人员工资调整造成基本支出增加、追加村干部补贴等项目造成项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2248.82%，比年初预算增加 2686.03 万元，主要原因是：本年度追加征拆、棚改等项目；本年支出完成年初预算 2248.8%，比年初预算增加 2686.03 万元，主要原因是：本年度追加征拆、棚改等项目。

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

2022 年度财政拨款支出 4478.40 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 911.58 万元，占 20.4%，主要用

于人员工资日常公用等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.80 万元，占 0.1%，主要用于三馆一站、电影放映员工资补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 173.69 万元，占 3.9%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 111.27 万元，占 2.5%，主要用于人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2813.73 万元，占 62.8%，主要用于征地和拆迁补偿支出、棚户区改造支出、农业农村生态环境支出等支出；农林水（类）支出 416.13 万元，占 9.3%，主要用于农村干部工资补贴及农村工程项目等支出；住房保障（类）支出 48.21 万元，占 1.1%，主要用于人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1030.39 万元，其中：

人员经费 956.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费 73.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，

较 2021 年度决算增加 0.87 万元，增长 63.9%，主要原因是：本年度公务用车燃油及维修费增多。

（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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.87 万元，增长 63.9%，主要原因是：本年度公务用车燃油及维修费增多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 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 2.22 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.87 万元，增长 63.9%，主要原因是：本年度公务用车燃油及维修费增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 73.68 万元，比 2021 年度减少 17.84 万元，降低 19.5%。主要原因是：保证单位正常运转情况下适当压减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 169.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 118.87 万元、政府采购服务支出 49.03 万元。授予中小企业合同金额 167.90 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授予小微企业合同金额 167.90 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆。其他用车主要是决算填报时资产用途有误，2023 年已进行调整，1 个领导用车 2 个应急保障用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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 2022 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 66 个，二级项目 0 个，共涉及资金 636.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度（上级）秦财建【2021】378 号-

秦皇岛市财政局关于下达金海粮油、中储粮土地征收项目征拆资金的通知、（区级）久昌物流给水、外部电源配套工程征拆资金、（区级）黄北村北侧地块及大高庄村北侧地块土地征拆资金、（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行第一季度利息及相关税费等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,811.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“（区级）黄北村北侧地块及大高庄村北侧地块土地征拆资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 861.48 万元。其中，对“（区级）黄北村北侧地块及大高庄村北侧地块土地征拆资金”项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全部完成了目标 1：及时拨付黄北村北侧地块土地征拆资金；目标 2：及时拨付大高庄村北侧地块土地征拆资金等绩效目标。总体评分 100 分，评价等级为“优”。

（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）黄北村北侧地块及大高庄村北侧地块土地征拆资金项目及（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行第一季度利息及相关税费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）（区级）黄北村北侧地块及大高庄村北侧地块土地征拆资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）黄北村北侧地块及大高庄村北侧地块土地征拆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 900.00 万元，执行数为 861.48 万元，完成预算的 96%。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，完成及时拨付黄北村北侧地块土地征拆资金；完成及时拨付大高庄村北侧地块土地征拆资金。未发现问题。

2022 年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区东港镇人民政府							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	（区级）黄北村北侧地块及大高庄村北侧地块土地征拆资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区东港镇人民政府		实施单位	秦皇岛市海港区东港镇人民政府		
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	0	900		861.482	96%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	0.00	900.00		861.482	96%	
	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（%）	
	目标 1：及时拨付黄北村北侧地块土地征拆资金；目标 2：及时拨付大高庄村北侧地块土地征拆资金		目标 1：及时拨付黄北村北侧地块土地征拆资金；目标 2：及时拨付大高庄村北侧地块土地征拆资金			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	指标一：涉及农村数量	2 个	2 个	15 分	15
			指标二：				
		质量指标	指标一：各项工作完成率	100%	100%	15 分	15
			指标二：				
		时效指标	指标一：资金下达及时率	100%	100%	10 分	10
			指标二：				
		成本指标	指标一：资金总额	900 万元	861.482 万元	10 分	10
			指标二：				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标一：			30 分	
			指标二：				
		社会效益指标	指标一：保障各项工作顺利进行，征拆资金正常发放	正常发放	正常发放		15
			指标二：				
		生态效益指标	指标一：				
			指标二：				

		可持续影响指标	指标一：是否提高周边农村人民生活质量，保障乡镇工作正常运转	有所提高	有所提高		15	
			指标二：					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标一：被服务群众满意度	非常满意	非常满意	10 分	10	
			指标二：					
	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%	96%	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								
评价组人员（姓名）：						联系电话：		

（2）（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行第一季度利息及相关税费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行第一季度利息及相关税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 407.49 万元，执行数为 407.49 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，完成及时偿还 2016 年富家营棚改项目 2022 年国开行第一季度贷款利息；完成及时偿还 2016 年富家营棚改项目 2022 年国开行第一季度相关税费资金。未发现问题。

2022 年度财政项目支出绩效自评表						
填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区东港镇人民政府						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	（区级）东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行第一季度利息及相关税费				
	主管部门	秦皇岛市海港区东港镇人民政府		实施单位	秦皇岛市海港区东港镇人民政府	
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	0	407.4877		407.4877	100%
	其中：中央资金					0%
	省级资金					0%

	市级资金					0%			
	区级资金	0.00		407. 49	407. 4877	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(%)			
	目标 1：及时偿还 2016 年富家营棚改项目 2022 年国开行第一季度贷款利息；目标 2：及时偿还 2016 年富家营棚改项目 2022 年国开行第一季度相关税费资金			目标 1：及时偿还 2016 年富家营棚改项目 2022 年国开行第一季度贷款利息；目标 2：及时偿还 2016 年富家营棚改项目 2022 年国开行第一季度相关税费资金		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	指标一：涉及项目农村数量		1 个	1 个	15 分	15	
			指标二：						
		质量指标	指标一：各项工作完成率		100%	100%	15 分	15	
			指标二：						
		时效指标	指标一：资金发放及时率		100%	100%	10 分	10	
			指标二：						
		成本指标	指标一：资金总额		407.4877 万元	407.4877 万元	10 分	10	
			指标二：						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标一：是否带动周边农村经济收入		有所提高	有所提高	30 分	7.5	
			指标二：						
		社会效益指标	指标一：保障乡镇工作正常运转		有所提高	有所提高		7.5	
			指标二：						
		生态效益指标	指标一：完成棚改项目工作后，农村周边生态环境是否得到改善		有所改善	有所改善		7.5	
			指标二：						
		可持续影响指标	指标一：是否提高周边农村人民生活质量，保障乡镇工作正常运转		有所提高	有所提高		7.5	
			指标二：						
	满意度指标（10）	满意度指标	指标一：被服务对象满意度		非常满意	非常满意	10 分	10	
			指标二：						
	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）								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									
评价组人员（姓名）：						联系电话：			

(3) (区级) 排洪河湿地及清洁取暖改造专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(3) (区级) 排洪河湿地及清洁取暖改造专项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 139.73 万元，执行数为 139.73 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，完成及时完成排洪河湿地各项工作；完成按照上级要求及时完成清洁取暖改造工作。未发现问题。

2022 年度财政项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区东港镇人民政府						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	（区级）排洪河湿地及清洁取暖改造专项资金						
	主管部门	秦皇岛市海港区东港镇人民政府		实施单位	秦皇岛市海港区东港镇人民政府			
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	0	139.7297		139.7297	100%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	0.00	139.73		139.7297	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(%)		
	目标 1：及时完成排洪河湿地各项工作；目标 2：按照上级要求及时完成清洁取暖改造工作		目标 1：及时完成排洪河湿地各项工作；目标 2：按照上级要求及时完成清洁取暖改造工作			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	指标一：该项工作涉及农村数量		12 个	12 个	15 分	15
			指标二：					
		质量指标	指标一：各项工作完成率		100%	100%	15 分	15
			指标二：					
		时效指标	指标一：资金下达及时性		100%	100%	10 分	10
			指标二：					
		成本指标	指标一：资金总额		139.7297 万元	139.7297 万元	10 分	10

			指标二:				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标一: 排洪河工作完成后, 是否带动周边农村收益	有所提高	有所提高	30 分	7.5
			指标二:				
		社会效益指标	指标一: 完成清洁取暖工作, 提高农村村民幸福指数	有所提高	有所提高		7.5
			指标二:				
		生态效益指标	指标一: 排洪河工作完成后是否提高周边环境	有所提高	有所提高		7.5
			指标二:				
		可持续影响指标	指标一: 清洁取暖工作完成后, 是否对村民未来生活质量有所提高	有所提高	有所提高		7.5
			指标二:				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标一: 被服务对象满意度	非常满意	非常满意	10 分	10
			指标二:				
	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)						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							
评价组人员 (姓名):					联系电话:		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度东港镇政府项目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。年初绩效目标设定基本清晰明确, 绩效指标比较全面完整、科学合理, 尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜, 易于评价。项目预算支出达到了年初设定的各项绩效目标。

个别项目未能达到年初预期目标, 预算执行进度有待加强, 如: (区级) 东港镇富家营 2016 年棚改项目国开行上半年本金项目 700 万元、(上级) 秦财建【2021】378 号-秦皇岛市财政局关于下达金海粮油、中储粮土地征收项目征拆资金的通知项目 178.4269 万元、(区级) 集中式小型污水处理站运行维护费用项目 14.44 万元、(上级) 秦财教[2021]678 号-下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目 12 万元。上述项目受新冠疫情及财政资金紧张等因素影响, 项目资金未执行或执行率较低。建议加强对项目资金的管理, 尽快实现项目资金的发放, 加快项目资金执行进度。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 08 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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