



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石门寨镇政府的主要职能是：宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

促进经济发展：研究制定本镇国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施。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；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，重点扶持好种植业、养殖业、建筑业、食品加工业、乡村旅游业、采矿业等产业，积极发展其它新产业，形成地域产业特色；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、行业协商引资和项目建设；促进农业生产稳定发展，农民持续增收；壮大第二、第三产业。

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；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；抓好镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作，加强党员干部队伍思想作风建设；抓好党风廉政建设，加强对党员干部的监督；抓好武装、共青团、工会、妇联等群众性组织工作；抓好农村基层民主政治建设、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；抓好农村思想抓好计划生育工作；美丽乡村建设；抓好镇党委自身建设和农村基层民主政治建设；抓好党风廉政建设；抓好农村思想政治工作；抓好武装、共青团、工会、妇联等群众性组织工作；加强安全生产和公共安全管理。

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。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、敬老院的建设和，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。协助教育部门普及九年义务制教育工作；加强对农村劳动力的职业培训；农村医疗设施、农村医疗保险制度的建立和落实；建立农村特困户的救助制度和救助体系。

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。社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作。向上级人民政府反映居民群众的意见和要求。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	秦皇岛市海港区石门寨镇机关	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)12713.40 万元。与 2018 年度决算相比,收支总计减少 8659.82 万元,下降 40.51%,主要原因是天女小镇项目已完成,征收补偿款数量减少。

二、收入决算情况说明

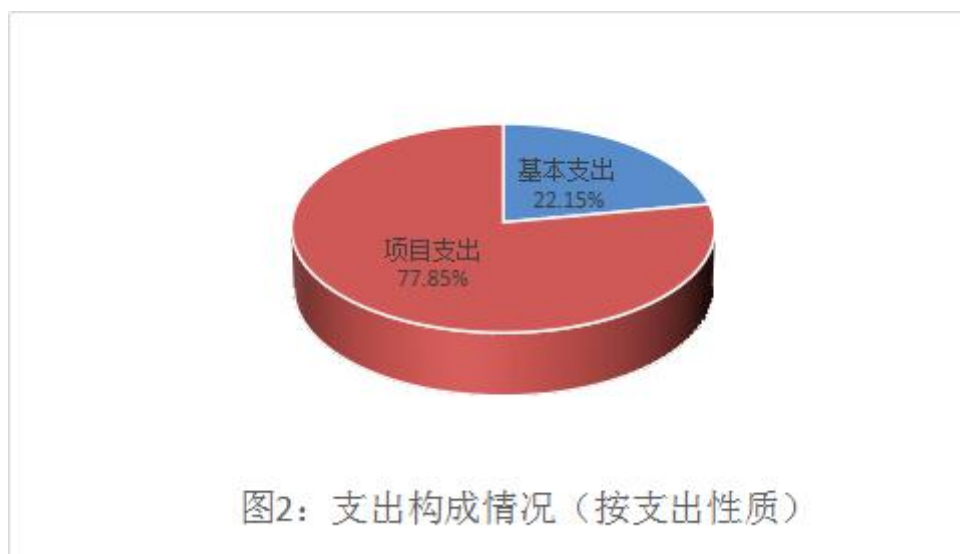
本部门 2019 年度本年收入合计 8499.60 万元,其中:财政拨款收入 7404.15 万元,占 87.11%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 1095.45 万元,占 12.89%。如图所示:



图1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 12478.60 万元，其中：基本支出 2764.04 万元，占 22.15%；项目支出 9714.56 万元，占 77.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



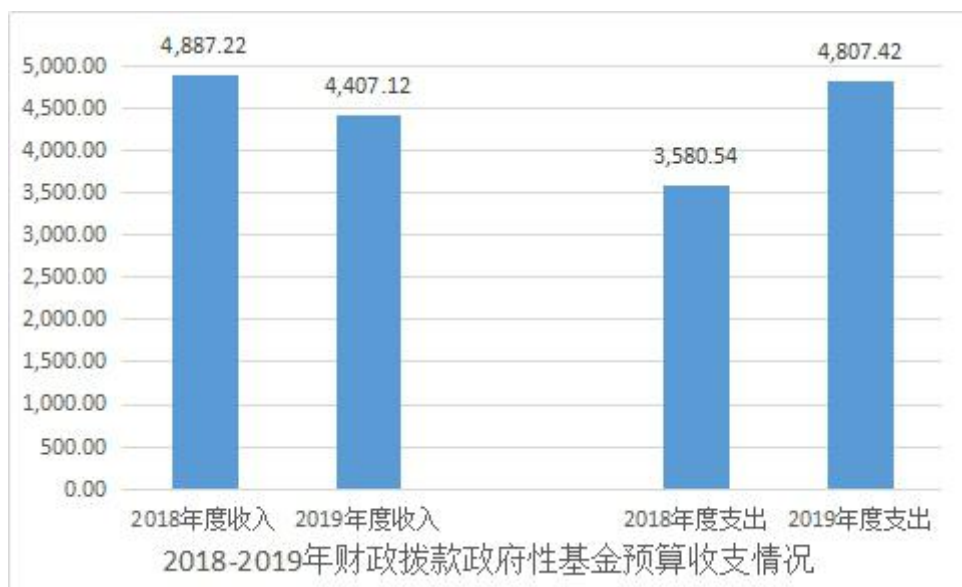
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

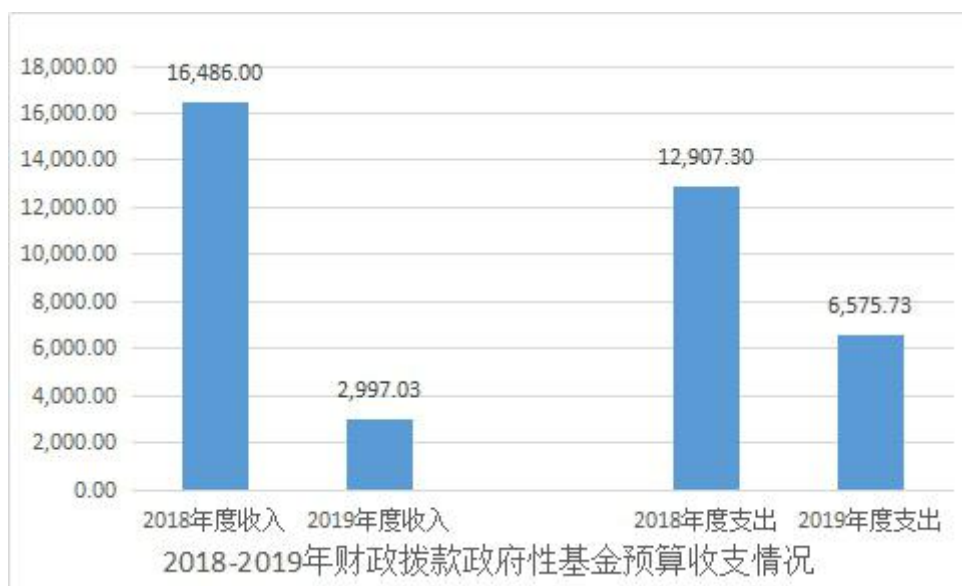
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8499.60 万元，比 2018 年度减少 12873.62 万元，降低 60.23%，主要是天女小镇项目已完成，征收补偿款数量减少；本年支出 12478.60 万元，减少 4009.24 万元，降低 24.32%，主要是天女小镇项目已完成，征收补偿款数量减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 4407.12 万元，减少 480.10 万元，减少 9.82%，主要是农村垃圾治理费用减少；本年支出

4807.42 万元，比上年增加 1226.88 万元，增长 34.27%，主要是 2018 年结转补偿款部分。



政府性基金预算财政拨款本年收入 2997.03 万元，比上年减少 13488.97 万元，降低 81.82%，主要原因是天女小镇项目已完成，征收补偿款数量减少；本年支出 6575.73 万元，比上年减少 6331.57 万元，降低 49.05%，主要是天女小镇项目已完成，征收补偿款数量减少。

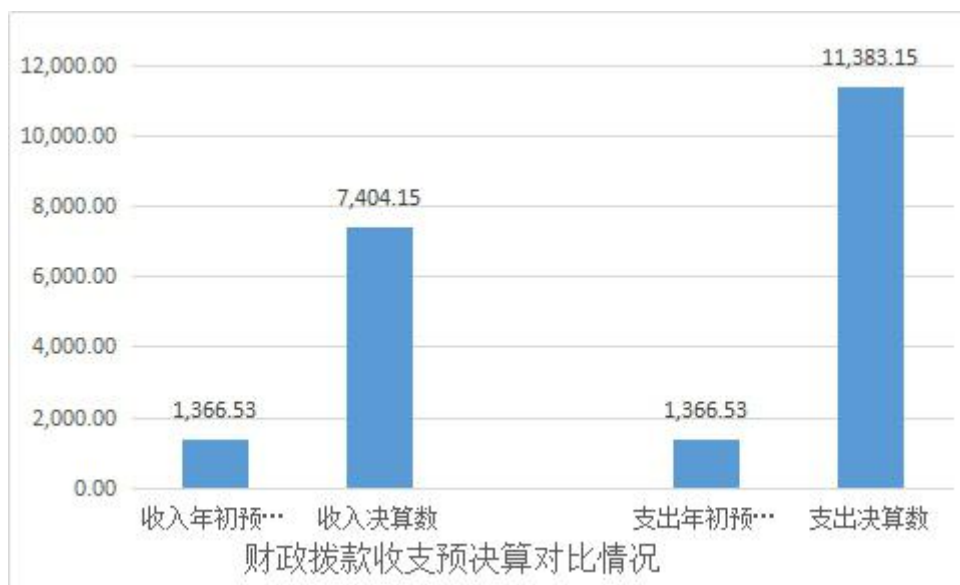


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7404.15 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 6037.62 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 11383.15 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加 10016.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

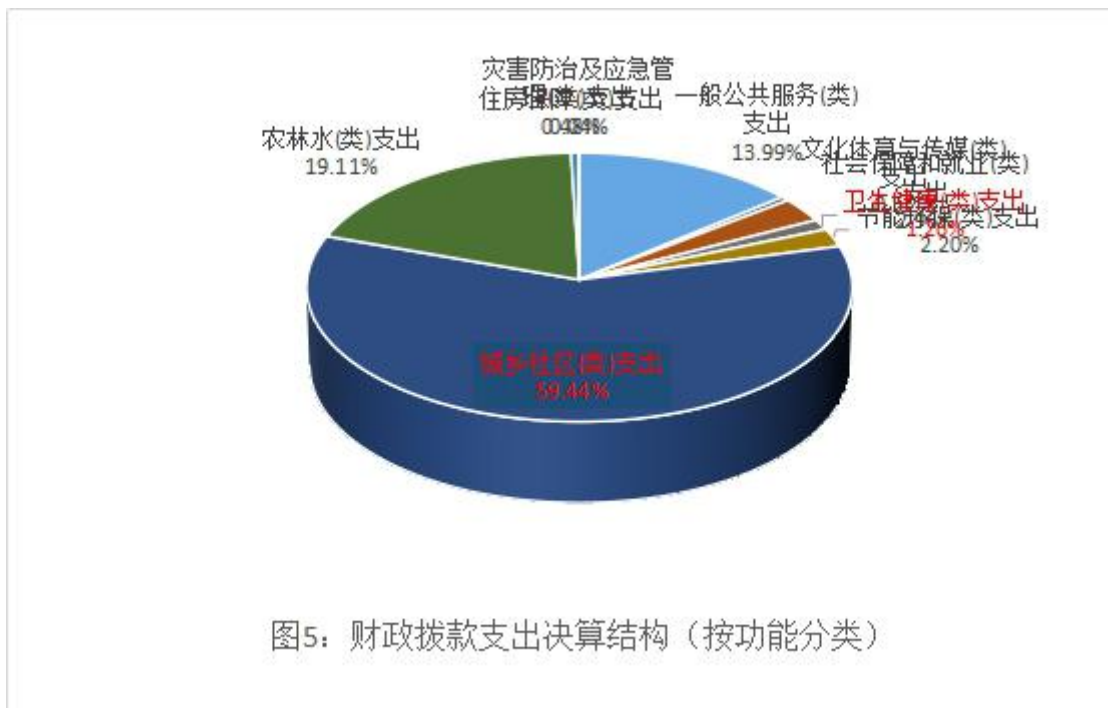
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 3040.59 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 3440.89 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2997.03 万元，主要是天女小镇项目支出；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 6575.73 万元，主要是天女小镇项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11383.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1592.90 万元，占 13.99%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 59.12 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 337.00 万元，占 2.96%；卫生健康支出 143.21 万元，占 1.26%；节能环保支出 250.09 万元，占 2.20%；城乡社区支出 6765.91 万元，占 59.44%；农林水支出 2175.32 万元，占 19.11%；住房保障（类）支出 54.60 万元，占 0.48%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.04%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1668.59 万元，其中：人员经费 1548.65 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 119.94 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.92 万元，完成预算的 60.95%，较预算减少 1.23 万元，降低 14.67%，主要是车辆保险未支出；较 2018 年度减少 0.32 万元，降低 39.05%，主要是车辆保险未支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 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；较上年数持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.33 万元，降低 14.67%，主要车辆保险未支出；较上年减少 0.32 万元，降低 14.29%，主要是车辆保险未支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0.00 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公

公务用车购置费支出较预算数持平,较上年数持平,主要是无支出。

公务用车运行维护费支出 1.92 万元:本部门 2019 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 0.33 万元,降低 14.67%,主要是车辆保险未支出;较上年减少 0.32 万元,降低 14.29%,主要是车辆保险未支出。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.90 万元,降低 100%;与上年度持平,主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“地质塌陷区整治资金”“人大代表之家经费”等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 50.50 万元。从评价情况来看,国土所地质防灾专项资金项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标及社会效益指标,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜,易于评价;人大代表之家经费项目、计划生育事业费项目、共青团基础组织建设经费项目、解决信访问题资金项目、解决乡镇纪检经费项目等 5 个项目虽年初绩效目标,但目标设定不够完整,设定产出指标和效益指标不够细化,未能明确工作计划安排。

2. 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“地质塌陷区整治资金项目”及“人大代表之家项目”等6个项目绩效自评结果。具体情况如下：

1、地质防灾专项资金项目：承担单位为国土所，年初预算资金30.00万元，实际支出29.79万元，为支付地质沉降区受灾严重户临时安置租房补贴，结余资金0.21万元。

2019年绩效完成情况：全镇有16个地质灾害村，地质灾害隐患点20个（其中地面塌陷点13个，地裂缝隐患点6个，崩塌隐患点1个），现已全部树立警示标志，拉挂警戒线，并组织应急避险演练一次。对房屋裂缝严重户进行租房补贴，2019年共涉及房屋补贴178户接受租房补贴补助标准2000.00元/年，费用35.60万元，接受租房补贴直接受益人口数量660人；青苗补贴11户，费用7900.00元，目前已全包发放到位。2019年地质塌陷区漏雨房屋数1200户，接受防水塑料布标准10米/户，确保塌陷区居民的居住环境；租房户接受补贴比例、漏雨房屋接受塑料布防水率、租房补贴及时发放率、防水塑料布及时发放率、缓解雨季房屋漏雨率、防范雨季塌陷区房屋漏雨率均为100%。绩效评价为：优。

2、人大代表之家经费项目：承担单位人大，年初预算资金

4.00 万元，2019 年实际支出 4.00 万元，其中支付人大会议相关费用 16060.00 元、采购办公家具支付 23940.00 元，本项目无结余。

2019 年绩效完成情况：组织活动 2 次，宣传覆盖率 80.00%，提出建议意见 5 条，逐步提升人大监督力度。绩效评价为：良。

3、共青团基础组织建设经费项目：承担单位团委，年初预算资金 0.50 万元，2019 年实际支出 0.31 万元，支出主要用于青年节租车费及团委培训费，本项目结余 0.19 万元已全额上缴财政。

2019 年绩效完成情况：加强 45 个村级团支部建设，在配齐配强村团支部的基础上，进一步落实团组织团结、教育、服务农村青年的核心作用，组织村团支部活动，受益团员青年人数 800 人。绩效评价为：良。

4、解决信访问题资金项目：承担单位信访办，年初预算资金 10.00 万元，实际支出 9.04 万元，支出主要用于全国、省“两会”信访维稳及接访费用，本项目结余 0.96 万元已全额上缴财政。

2019 年绩效完成情况：完成全国、省“两会”期间值班及劝返工作；全镇共接待来访群众 145 批 320 人次，全年共处理上级交办件 51 件，组织各级领导约访 70 余次，组织部门内部学习

18 次，开展大规模排查工作 55 余次，摸排隐患新的 40 余件，化解信访案件 22 件，签订息诉罢访承诺书 69 件。国家 70 年大庆重点时期，实现“零上访”的成绩。绩效评价为：良。

5、解决乡镇纪检经费项目：承担单位纪委，年初预算资金 1.00 万元，2019 年实际支出 1.00 万元，支出主要用谈话室改造，本项目无结余。

2019 年绩效完成情况：受理来信来访 17 件，上级转办 60 件。今年完成谈心提醒 7 人，批评教育 11 人，警示谈话 11 人。结案 7 件，给予 10 人纪律处分。绩效评价为：良。

6、计划生育事业费项目：承担单位计生办，年初预算资金 5.00 万元，2019 年实际支出 1.98 万元，支出主要计生宣传，本项目结余 3.02 万元已全额上缴财政。

2019 年绩效完成情况：新设置文化墙 150.00 延长米，将党的现行卫计政策以文化墙形式进行宣传，计生二孩政策、关爱女孩、优生优育、爱国卫生等内容丰富，起到了良好的宣传效果。绩效评价为：良。

在编制项目预算绩效目标时应科学合理设定绩效目标，做好工作的计划，确定明确的产出指标、效益指标和群众满意度指标；项目承担部门加强与财务沟通，严格按照内部控制制度流程，科学制定支出的实施计划，并压实各承担部门的责任，精准严格的衡量其

费用，贯彻厉行节约的原则。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 119.94 万元，比 2018 年度减少 1931.05 万元，降低 94.15%。主要原因是 2018 年机关运行经费为人员经费和日常公用经费之和，2018 年日常公用经费应为 662.08 万元，降低的具体原因为调整村干部补助。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 286.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.16 万元、政府采购工程支出 282.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 168.00 万元，占政府采购支出总额的 58.63%，其中授予小微企业合同金额 118.56 万元，占政府采购支出总额的 41.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位未进行车辆购置。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，一般公务用车 1 车辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是城管、打非、农办及环保用车；

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加

0 套，主要是我单位未购置大型设备，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位未购置大型专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款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。

第三部分 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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

