



2021 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

（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 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。



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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

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	3,989.39	一、一般公共服务支出	32	824.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,014.47	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	19.73
八、其他收入	8	1,171.99	八、社会保障和就业支出	39	108.49
	9		九、卫生健康支出	40	105.06
	10		十、节能环保支出	41	2,377.04
	11		十一、城乡社区支出	42	9,014.47
	12		十二、农林水支出	43	1,859.96
	13		十三、交通运输支出	44	29.80
	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	47.34
	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	0.60
	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	14,175.84	本年支出合计	58	14,387.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	211.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,387.19	总计	62	14,387.19

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

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府		2021年度						
公开02表		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	14,176.84	13,003.85					1,171.99
201	一般公共服务支出	819.46	819.46					
20101	人大事务	3.09	3.09					
2010108	代表工作	3.09	3.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.86	813.86					
2010301	行政运行	785.18	785.18					
2010302	一般行政管理事务	11.08	11.08					
2010308	信访事务	17.59	17.59					
20111	纪检监察事务	0.02	0.02					
2011102	一般行政管理事务	0.02	0.02					
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	14.22	14.22					
20701	文化和旅游	14.04	14.04					
2070109	群众文化	12.88	12.88					
2070199	其他文化和旅游支出	1.17	1.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	108.49	108.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42					
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81					
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02					
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36					
20820	临时救助	1.90	1.90					
2082001	临时救助支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	104.63	101.63					3.00
21001	卫生健康管理事务	2.48	2.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.48	2.48					
21007	计划生育事务	31.00	31.00					
2100799	其他计划生育事务支出	31.00	31.00					
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16					
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70					
2101103	公务员医疗补助	37.46	37.46					
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	2,377.04	2,377.04					
21103	污染防治	2,377.04	2,377.04					
2110301	大气	2,273.00	2,273.00					
2110399	其他污染防治支出	104.04	104.04					
212	城乡社区支出	9,014.47	9,014.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,014.47	9,014.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,664.67	3,664.67					
2120803	城市建设支出	170.12	170.12					
2120804	农村基础设施建设支出	3,317.64	3,317.64					
2120810	棚户区改造支出	1,862.03	1,862.03					
213	农林水支出	1,659.79	490.80					1,168.99
21301	农业农村	1,269.55	100.56					1,168.99
2130126	农村社会事业	52.82	52.82					
2130199	其他农业农村支出	1,216.74	47.74					1,168.99
21302	林业和草原	35.63	35.63					
2130205	森林资源培育	35.63	35.63					
21307	农村综合改革	354.61	354.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.61	354.61					
214	交通运输支出	29.80	29.80					
21401	公路水路运输	29.80	29.80					
2140104	公路建设	29.80	29.80					
221	住房保障支出	47.34	47.34					
22102	住房改革支出	47.34	47.34					
2210201	住房公积金	47.34	47.34					
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60					
22401	应急管理事务	0.60	0.60					
2240199	其他应急管理支出	0.60	0.60					

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

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	14,387.19	891.62	13,495.57			
201	一般公共服务支出	824.70	669.94	154.76			
20101	人大事务	3.09		3.09			
2010108	代表工作	3.09		3.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.10	669.94	149.15			
2010301	行政运行	790.38	669.94	120.44			
2010302	一般行政管理事务	11.08		11.08			
2010308	信访事务	17.64		17.64			
20111	纪检监察事务	0.02		0.02			
2011102	一般行政管理事务	0.02		0.02			
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	19.73		19.73			
20701	文化和旅游	16.55		16.55			
2070109	群众文化	12.88		12.88			
2070199	其他文化和旅游支出	3.68		3.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18			
208	社会保障和就业支出	108.49	106.17	2.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42		0.42			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42		0.42			
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81				
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36				
20820	临时救助	1.90		1.90			
2082001	临时救助支出	1.90		1.90			
210	卫生健康支出	105.06	68.16	36.90			
21001	卫生健康管理事务	2.48		2.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.48		2.48			
21007	计划生育事务	31.43		31.43			
2100799	其他计划生育事务支出	31.43		31.43			
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16				
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70				
2101103	公务员医疗补助	37.46	37.46				
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	2,377.04		2,377.04			
21103	污染防治	2,377.04		2,377.04			
2110301	大气	2,273.00		2,273.00			
2110399	其他污染防治支出	104.04		104.04			
212	城乡社区支出	9,014.47		9,014.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,014.47		9,014.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,664.67		3,664.67			
2120803	城市建设支出	170.12		170.12			
2120804	农村基础设施建设支出	3,317.64		3,317.64			
2120810	棚户区改造支出	1,862.03		1,862.03			
213	农林水支出	1,859.96		1,859.96			
21301	农业农村	1,469.71		1,469.71			
2130106	科技转化与推广服务	0.16		0.16			
2130126	农村社会事业	252.82		252.82			
2130199	其他农业农村支出	1,216.74		1,216.74			
21302	林业和草原	35.63		35.63			
2130205	森林资源培育	35.63		35.63			
21307	农村综合改革	354.61		354.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.61		354.61			
214	交通运输支出	29.80		29.80			
21401	公路水路运输	29.80		29.80			
2140104	公路建设	29.80		29.80			
221	住房保障支出	47.34	47.34				
22102	住房改革支出	47.34	47.34				
2210201	住房公积金	47.34	47.34				
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60			
22401	应急管理事务	0.60		0.60			
2240199	其他应急管理支出	0.60		0.60			

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 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	3,989.39	一、一般公共服务支出	33	824.70	824.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,014.47	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	19.73	19.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.49	108.49		
	9		九、卫生健康支出	41	102.07	102.07		
	10		十、节能环保支出	42	2,377.04	2,377.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,014.47		9,014.47	
	12		十二、农林水支出	44	690.96	690.96		
	13		十三、交通运输支出	45	29.80	29.80		
	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	47.34	47.34		
	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	0.60	0.60		
	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	13,003.85	本年支出合计	59	13,215.20	4,200.73	9,014.47	
年初财政拨款结转和结余	28	211.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	211.34		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	13,215.20	总计	64	13,215.20	4,200.73	9,014.47	

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：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		4,200.73	891.62	3,309.11
201	一般公共服务支出	824.70	669.94	154.76
20101	人大事务	3.09		3.09
2010108	代表工作	3.09		3.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.10	669.94	149.15
2010301	行政运行	790.38	669.94	120.44
2010302	一般行政管理事务	11.08		11.08
2010308	信访事务	17.64		17.64
20111	纪检监察事务	0.02		0.02
2011102	一般行政管理事务	0.02		0.02
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	19.73		19.73
20701	文化和旅游	16.55		16.55
2070109	群众文化	12.88		12.88
2070199	其他文化和旅游支出	3.68		3.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18
208	社会保障和就业支出	108.49	106.17	2.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42		0.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42		0.42
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	
2080501	行政单位离退休	39.79	39.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	
20820	临时救助	1.90		1.90
2082001	临时救助支出	1.90		1.90
210	卫生健康支出	102.07	68.16	33.91
21001	卫生健康管理事务	2.48		2.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.48		2.48
21007	计划生育事务	31.43		31.43
2100799	其他计划生育事务支出	31.43		31.43
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	
2101103	公务员医疗补助	37.46	37.46	
211	节能环保支出	2,377.04		2,377.04
21103	污染防治	2,377.04		2,377.04
2110301	大气	2,273.00		2,273.00
2110399	其他污染防治支出	104.04		104.04
213	农林水支出	690.96		690.96
21301	农业农村	300.72		300.72
2130106	科技转化与推广服务	0.16		0.16
2130126	农村社会事业	252.82		252.82
2130199	其他农业农村支出	47.74		47.74
21302	林业和草原	35.63		35.63
2130205	森林资源培育	35.63		35.63
21307	农村综合改革	354.61		354.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.61		354.61
214	交通运输支出	29.80		29.80
21401	公路水路运输	29.80		29.80
2140104	公路建设	29.80		29.80
221	住房保障支出	47.34	47.34	
22102	住房改革支出	47.34	47.34	
2210201	住房公积金	47.34	47.34	
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60
22401	应急管理事务	0.60		0.60
2240199	其他应急管理支出	0.60		0.60

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

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	759.18	302	商品和服务支出	90.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.26	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.70	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.72	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.02	30206	电费	16.29	31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30208	取暖费	11.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.46	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	2.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.44	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	40.92	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	39.37	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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	0.59	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	1.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.98			
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	2.69			
人员经费合计		800.10	公用经费合计					91.52

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

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2021年度

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
2.84		2.25		2.25	0.59	1.36		1.36		1.36	

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

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2021年度

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			9,014.47	9,014.47		9,014.47	
212	城乡社区支出		9,014.47	9,014.47		9,014.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,014.47	9,014.47		9,014.47	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,664.67	3,664.67		3,664.67	
2120803	城市建设支出		170.12	170.12		170.12	
2120804	农村基础设施建设支出		3,317.64	3,317.64		3,317.64	
2120810	棚户区改造支出		1,862.03	1,862.03		1,862.03	

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

部门：秦皇岛市海港区东港镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

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				

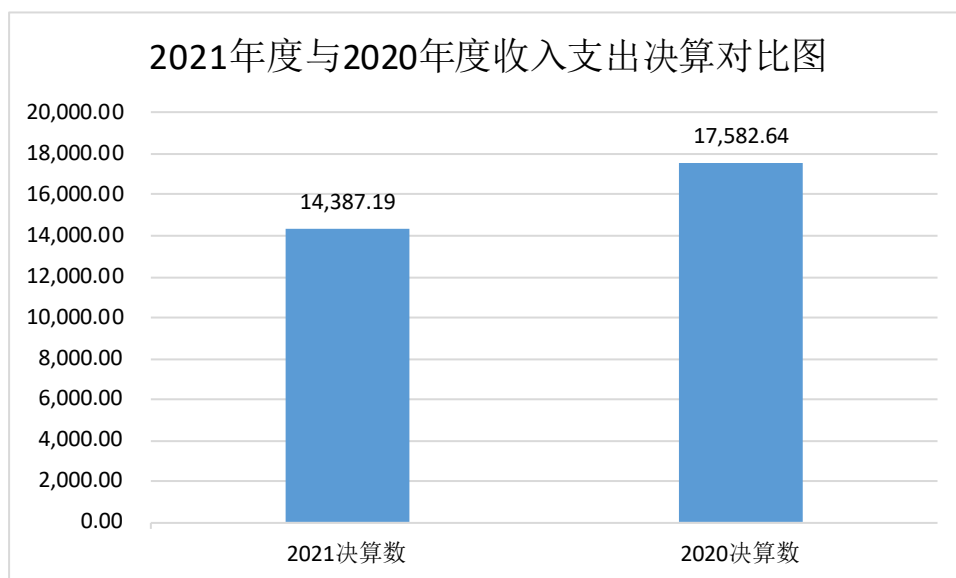
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

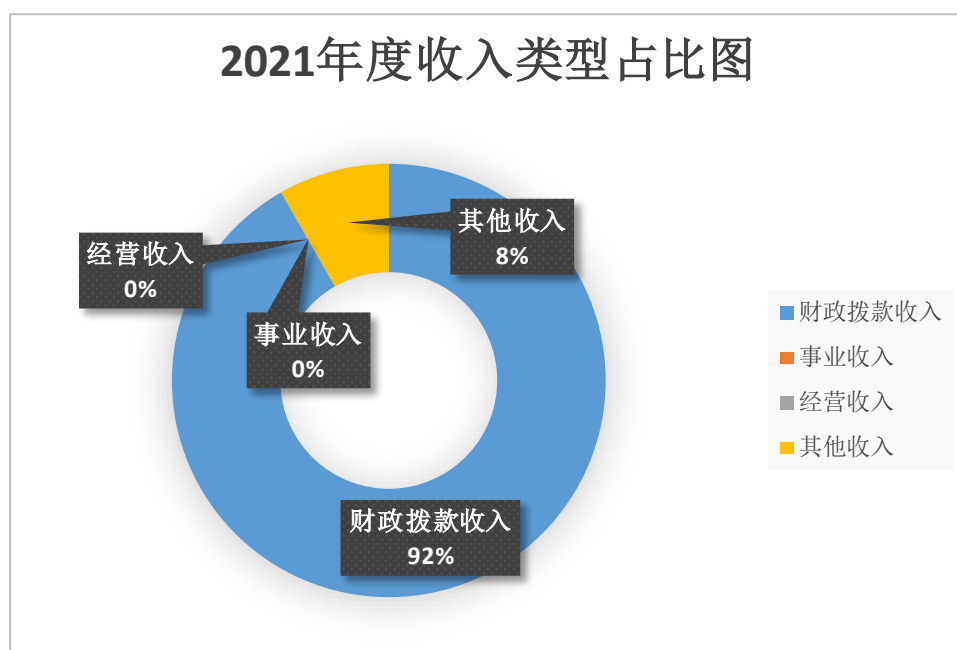
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14387.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3195.46 万元，降低 18.2%，主要原因是基本支出减少。



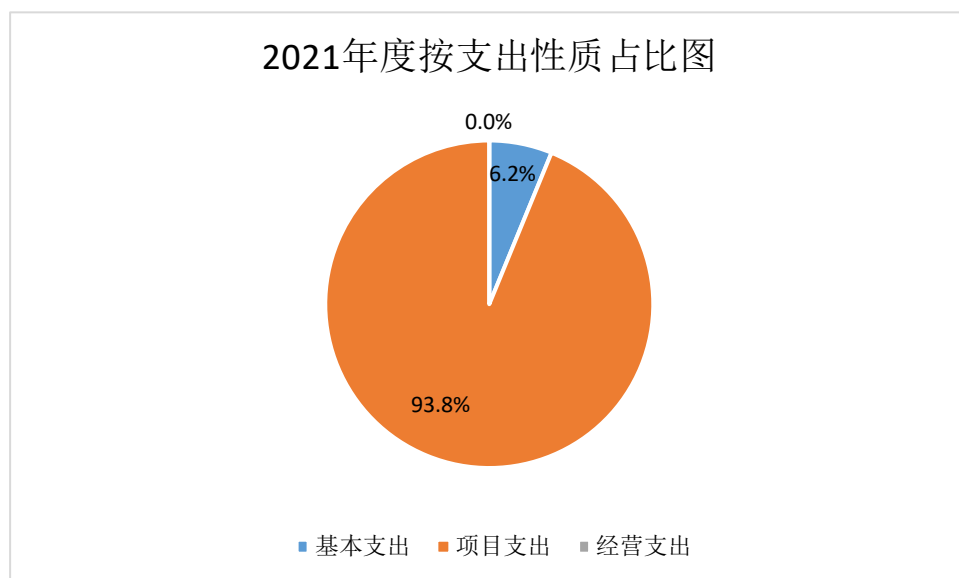
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14175.84 万元，其中：财政拨款收入 13003.85 万元，占 91.7%；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 1171.99 万元，占 8.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14387.19 万元，其中：基本支出 891.62 万元，占 6.2%；项目支出 13495.57 万元，占 93.8%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

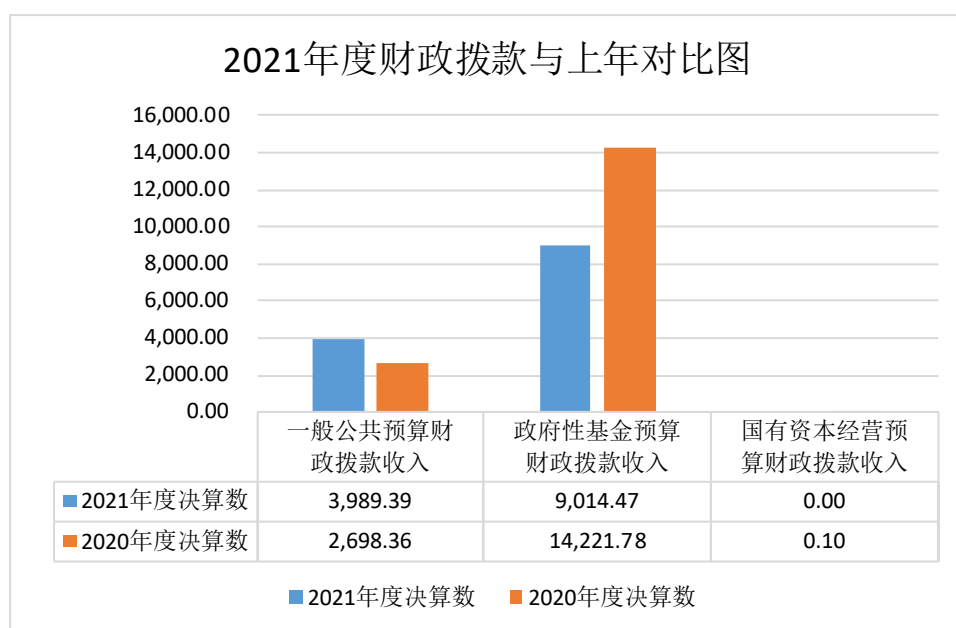
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13003.85 万元，比 2020 年度减少 3916.39 万元，降低 23.2%，主要原因是收入减少；本年支出 13215.20 万元，比上年减少 3843.54 万元，降低 22.5%，主要原因是压减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3989.39 万元，比上年增加 1291.03 万元，增长 47.8%；主要原因是其他收入增加；本年支出 4200.73 万元，比上年增加 1763.78 万元，增长 72.4%，主要原因是支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9014.47 万元，比上年减少 5207.32 万元，降低 36.6%，主要原因是政府性基金减少；

本年支出 9014.47 万元，比上年减少 5607.32 万元，降低 38.4%，主要原因是政府性基金减少。

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%，主要原因是未发生国有资本经营支出；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



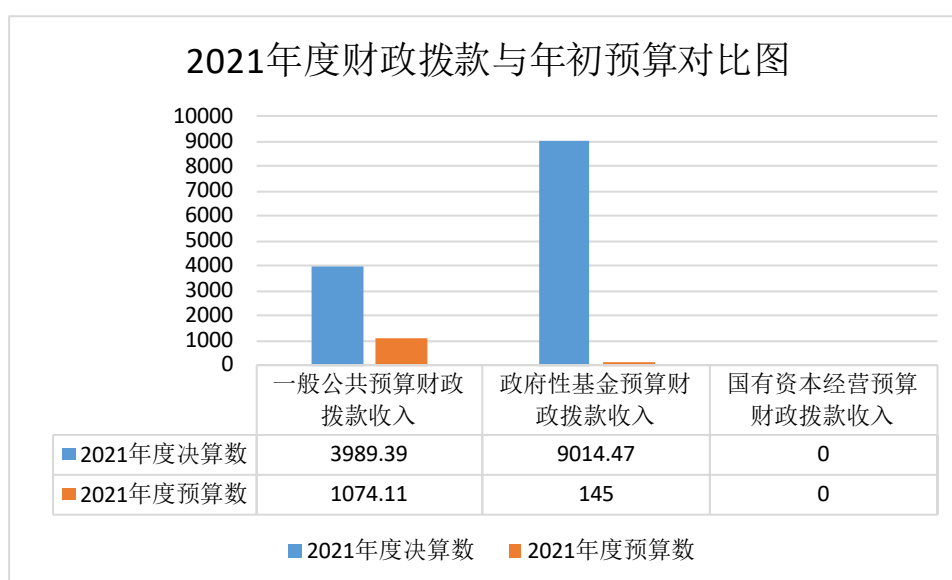
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13003.85 万元，完成年初预算的 1066.7%，比年初预算增加 11784.74 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加；本年支出 13215.20 万元，完成年初预算的 1084.0%，比年初预算增加 11996.09 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加。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 371.4%，比年初预算增加 2915.28 万元，主要是业务增加；本年支出完成年初预算 391.1%，比年初预算增加 3126.62 万元，主要是支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 6216.87%，比年初预算增加 8869.47 万元，主要是业务增加；本年支出完成年初预算 6216.9%，比年初预算增加 8869.47 万元，主要是业务增加。

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 13215.20 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 824.70 万元，占 6.2%，主要用于日常办公及工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.73 万元，占 0.1%，主要用于三馆一站等支出；社会保障和就业（类）支出 108.49 万元，占 0.8%，主要用于离退休养老保险等支出；卫生健康（类）支出 102.07 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2377.04 万元，占 18.0%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 9014.47 万元，占 68.2%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出

690.96 万元，占 5.2%，主要用于生活补贴及疫情防控经费等支出；交通运输（类）支出 29.80 万元，占 0.2%，主要用于（区级）海港区东港镇“四好”农村公路建设工程资金等支出；住房保障（类）支出 47.34 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.60 万元，占 0.0%，主要用于（区级）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 891.62 万元，其中：

人员经费 800.10 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 91.52 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 2.84 万

元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 47.7%，较预算减少 1.49 万元，降低 52.3%，主要是压减支出；较 2020 年度决算减少 0.86 万元，降低 38.8%，主要是压减支出。

（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 1.36 万元，完成预算的 60.4%。较预算减少 0.90 万元，降低 39.8%，主要是压减支出；较上年减少 0.86 万元，降低 38.8%，主要是压减支出。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 1.36 万元：本部门 2021 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减少 0.90 万元，降低 39.8%，主要是压减支出；较上年减少 0.86 万元，降低 38.8%，主要是压减支出。

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 0.59 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 0.59 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；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 83 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13495.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“（区级）东港镇村党组织活动经费、”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 45.04 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“（区级）东港镇村党组织活动经费”“（区级）海港区东港镇“四好”农村公路建设工程资金”等项目分别委托“财政局”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，良好的完成绩效目标。

（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（区级）东港镇村党组织活动经费项目及（区级）海港区东港镇“四好”农村公路建设工程资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）（区级）东港镇村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）东港镇村党组织活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 15.24 万元，完成预算的 90.0%。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, 未发现问题。

附件 1

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）东港镇村党组织活动经费					
	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	17		15.24	90%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	0.00	17.00		15.24	90%	
	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(%)	
	提升农村基层组织服务保障能力, 确保村内各项活动正常运转。按要及时准确拨付到位。		已按标准发放辖区内 12 个村, 共计 15.24 万元, 保持各村党组织活动正常召开。			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：资金到位情况	100%	100%	20 分	10
			指标二：村党组织活动经费按年拨付	1 次/年	1 次/年		10
		质量指标	指标一：资金专款专用	专款专用	专款专用	10 分	5
			指标二：资金足额发放率	100%	100%		5
		时效指标	指标一：完成时效	1 年	1 年	10 分	5
			指标二：资金及时拨付率	100%	100%		5
		成本指标	指标一：项目实施严格按照预算执行, 成本控制措施到位率	按照预算执行, 合理合规支出资金, 节约成本	合理合规支出资金, 节约成本	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：保障村党组织活动正常开展, 促进社会发展	村党组织正常运转	村党组织正常运转		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：便于村党组织活动开展	长期保障村党组织活动正常开展	长期保障村党组织活动正常开展		15

			指标二:				
满意度指标（10）	满意度指标	指标一：村党组织满意度	满意度≥90%	满意度 100%	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%	90%	10 分	7	
总分（共计 100 分）						97	
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)海港区东港镇“四好”农村公路建设工程资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,(区级)海港区东港镇“四好”农村公路建设工程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30.00万元,执行数为29.80万元,完成预算的99.0%。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,未发现问题。

附件1

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛市海港区东港镇人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	(区级)海港区东港镇“四好”农村公路建设工程资金				
	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	30		29.8	99%
	其中:中央资金					0%
	省级资金					0%
	市级资金					0%
	区级资金	0.00	30.00		29.8	99%
	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(%)
	严格按照国家相关要求,按时、足额发放“四好”农村公路建设工程资金		严格按照国家相关要求,按时、足额发放“四好”农村公路建设工程资金			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标一：资金到位情况	100%	100%	10 分	10
			指标二：				
		质量指标	指标一：资金专款专用	专款专用	专款专用	20 分	10
			指标二：资金足额发放率	100%	100%		10
		时效指标	指标一：完成时效	1 年	1 年	10 分	5
			指标二：资金及时拨付率	100%	100%		5
		成本指标	指标一：项目实施严格按照预算执行，成本控制措施到位率	按照预算执行，合理合规支出资金，节约成本	合理合规支出资金，节约成本	10 分	10
			指标二：				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标一：保障公路运行安全，拉动地方经济增长	经济增长良好	经济增长良好	30 分	10
			指标二：				
		社会效益指标	指标一：改善护路条件，提高护路能力	改善护路工作环境，确保工作如期完成	如期完成		10
			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：维护公路安全，保障运行畅通	维护公路安全运行	公路安全运行		10
			指标二：				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标一：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%	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							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（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 91.52 万元，比 2020 年度减少 192.79 万元，降低 67.8%。主要原因是人员变动。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 397.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 108.05 万元、政府采购工程支出 46.96 万元、政府采购服务支出 242.00 万元。授予中小企业合同金额 394.62 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中授予小微企业合同金额 394.62 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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。其他用车主要是单位内部用车。

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 1 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。