



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

渤海乡人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、促进经济发展。围绕全区经济发展战略，科学制定本乡发展规划，谋划适应本乡实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本乡特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；营造良好的政策投资环境，促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

2、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、人口和计划生育、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，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，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；加强安全生产嗯哼公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的措施并抓好组织实施。

3、提供公共服务。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；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。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本乡社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，建立健全群防群治网络，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府农村经济管理站	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证

第二部分

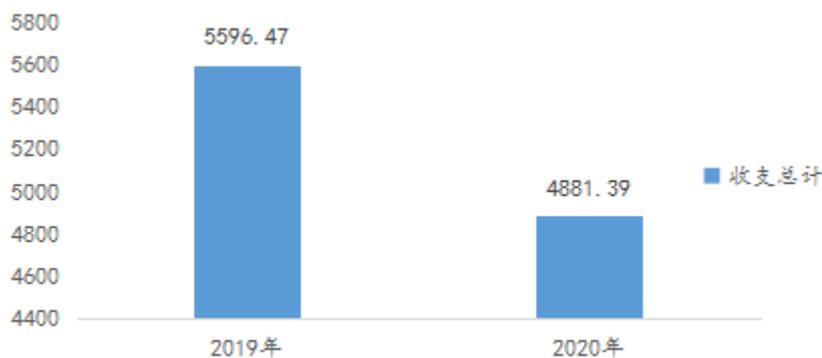
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入合计 4486.09 万元，支出合计 4501.14 万元，年初结转和结余 395.3 万元，年末结转和结余 380.25 万元。收、支总计（含结转和结余）4881.39 万元。

2020 年度收入与 2019 年度决算相比，减少 1051.48 万元，下降 18.99%，主要原因是其他社会保障和就业、征地和拆迁补偿、被征地农民补助减少。

2020 年度支出与 2019 年度决算相比，减少 664.72 万元，下降 12.87%，主要原因是民政经费和信访经费减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4486.09 万元，其中：财政拨款收入 4196.3 万元，占 93.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 289.79 万元，占 6.46%。如图所示：

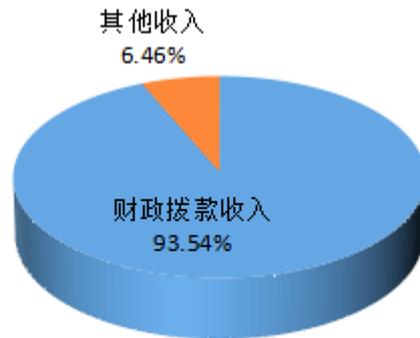


图2：收入决算构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4501.14 万元，其中：基本支出 799.4 万元，占 17.76%；项目支出 3701.74 万元，占 82.24%；上缴上级支出 0，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0，占 0%。如图所示：

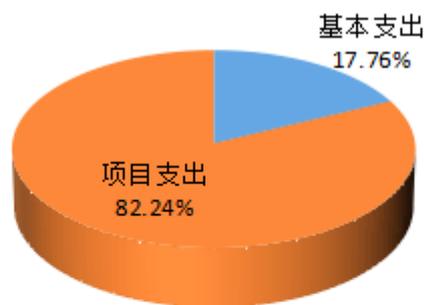


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4,196.30 万元，比 2019 年度减少 1318.11 万元，降低 23.9%，主要是其他社会保障和就

业、征地和拆迁补偿、被征地农民补助减少。本年支出 4,288.98 万元，比 2019 年度减少 860.52 万元，降低 16.71%，主要是征地和拆迁补偿、被征地农民补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,247.77 万元，比上年增加 28.58 万元；主要是增加了疫情期间无物业小区聘用保安人员费用；本年支出 3351.03 万元，比上年增加 496.41 万元，增长 17.39%，主要是增加了疫情期间无物业小区聘用保安人员费用。

政府性基金预算财政拨款本年收入 948.52 万元，比上年减少 1346.71 万元，降低 58.67%，主要原因是征地和拆迁补偿、被征地农民补助减少；本年支出 937.94 万元，比上年减少 1356.94 万元，降低 59.13%，主要是征地和拆迁补偿、被征地农民补助减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4,196.30 万元，完成年初预算的 102.62%，比年初预算增加 1318.11 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2020 年春季造林资金、疫情期间无物业小区聘用保安人员费用；本年支出 4,288.98 万元，完成年初预算的 104.89%，比年初预算增加 199.84 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2020 年春季造林资金。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 116.44%，

比年初预算增加 458.63 万元，主要是 2020 年春季造林资金、疫情期间无物业小区聘用保安人员费用；支出完成年初预算 120.15%，比年初预算增加 561.89 万元，主要是增加了 2020 年春季造林资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.96%，比年初预算减少 351.48 万元，主要是征地和拆迁补偿、被征地农民补助减少；支出完成年初预算 72.15%，比年初预算减少 362.06 万元，主要是征地和拆迁补偿、被征地农民补助减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4288.98 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 970.58 万元，占 22.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.03 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 1721.82 万元，占 40.15%；卫生健康（类）支出 119.47 万元，占 2.79%；城乡社区（类）支出 933.45 万元，占 21.76%；农林水（类）支出 502.78 万元，占 11.72%；住房保障（类）支出 31.35 万元，占 0.73%；其他（类）支出 0.59 万元，占 0.01%；抗疫特别国债安排的支出 3.9 万元，占 0.09%。

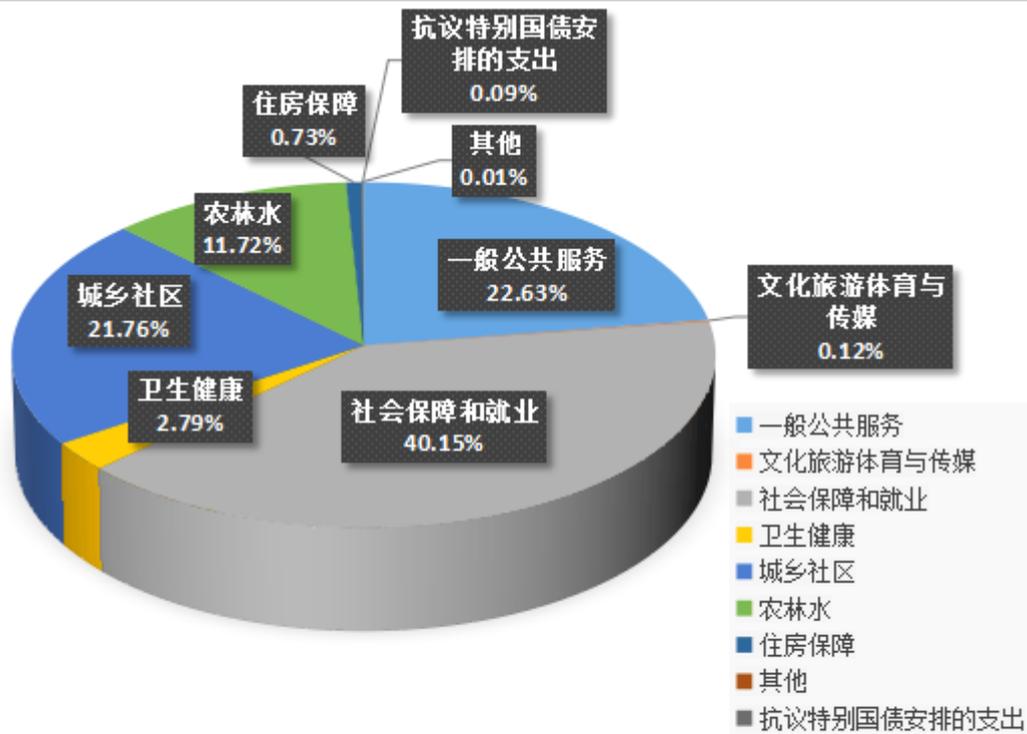


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 791.76 万元，其中：人员经费 602.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、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 188.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.69 万

元，支出决算为 2.90 元，完成预算的 61.83%，较预算减少 1.79 万元，降低 38.17%，主要是压缩公务用车运行维护费；较 2019 年度减少 1.3 万元，降低 30.95%，主要是压缩公务用车运行维护费。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均无因公出国（境）费支出，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，完成预算的 76.32%，较预算减少 0.9 万元，降低 23.68%，主要是压缩燃油费；较上年增加减少 1.3 万元，降低 30.95%，主要是压缩燃油费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 2.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.9 万元，降低 23.68%，主要是压缩燃油费；较上年增加减少 1.3 万元，降低 30.95%，主要是压缩燃油费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度未发生‘公务接待费’支出，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度、2020 年度均未发生‘公务接待费’支出，与 2019 年度决算支出持平。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 119 个，共涉及资金 3247.77 万元；政府性基金预算项目 12 个，共涉及资金 948.52 万元。

组织对“失地农民生活补助费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,351.03 万元，政府性基金预算支出 937.94 万元。从评价情况来看，基本达到预期目标。

(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失地农民养老保险费项目及失地农民生活补助费项目等 131 个项目绩效自评结果。

(1) 失地农民养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，失地农民养老保险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 933.45 万元，执行数为 933.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成失地农民养老保险发放，解决了失地农民养老后顾之忧。

(2) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成服务群众专项活动，通过服务群众专项建设活动，完善了我乡基础设施建设，群众满意度明显提高。

(3) 失地农民生活补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，失地农民生活补助费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1466.57 万元，执行数为 1466.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了失地农民日常生活，提高了失地农民的生活水平。

(4) 村干部工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 213.03 万元，执行数为 213.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：已完成村干部工资发放，保障乡内工作正常展开。

（5）追加 2020 年春季造林资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加 2020 年春季造林资金预算项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 104.49 万元，执行数为 104.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成春季造林工作，实现了绿化目标。

（6）疫情期间无物业小区聘用保安人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情期间无物业小区聘用保安人员费用项目绩效自评得分为 60 分。全年预算数为 192.96 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：尚未完成疫情期间无物业小区聘用保安人员费用发放。发现的主要问题及原因：预算资金执行不到位，因办理相关手续未能及时支出。下一步改进措施：建立预算管理长效机制，继续跟踪落实，推动项目建设。

（7）2018 年结转结余资金安排村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年结转结余资金安排村级组织运转经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 107.7 万元，执行数为 107.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分保障了村级组织正常运转，提高了村级组织运转保障水平。

部门决算中项目绩效自评结果

主管部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

序号	项目名称	全年预算数（万元）	执行数	预算完成率（%）	自评得分	自评结果	未完成原因
1	困难残疾人生活补助	0.65	0.36	54.46	82	良	
2	“1125”国防工程参建人员生活补贴	0.30	0.30	100.00	100	优	
3	残疾人两项补贴	2.77	2.77	100.00	100	优	
4	农村低保生活保障金	2.27	0.89	75.60	76	中	优先使用2019年下达的预算资金
5	失地农民养老保险	933.45	933.45	100.00	100	优	
6	卫生计生专干工资	60.27	60.27	100.00	100	优	
7	文化站免费开放区级配套(含农村文化建设)	1.84	1.84	100.00	100	优	
8	秦财教[2019] 187号提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金(含农村文化建设)(专项资金)	2.50	2.20	87.86	96	优	
9	农村五保户最低生活保障金	1.76	1.76	100.00	100	优	优先使用2019年下达的预算资金
10	临时救助	0.71	0.71	100.00	100	优	
11	阳光浴场工作人员工资	19.23	19.23	100.00	100	优	
12	计生工作经费	0.50	0.50	100.00	100	优	
13	三员补贴	4.84	4.84	100.00	100	优	
14	兽医工资	3.04	3.04	100.00	100	优	
15	服务群众专项经费	120.00	120.00	100.00	100	优	
16	农村财务管理经费	0.39	0.39	100.00	100	优	
17	公共管理服务经费	2.00	2.00	100.00	100	优	
18	食堂专项经费	3.00	3.00	100.00	100	优	
19	环保、食品和安全生产工作经费	0.60	0.60	100.00	100	优	
20	义务兵优待金	8.08	8.08	100.00	100	优	
21	防火工作经费	1.00	1.00	100.00	100	优	
22	防火员工资	12.78	12.78	100.00	100	优	
23	大学生村官工资	9.72	9.72	100.00	100	优	
24	村文书工资	19.87	19.87	100.00	100	优	
25	动检专项经费	6.00	6.00	100.00	100	优	
26	返迁村民取暖费	45.26	45.26	100.00	100	优	
27	失地农民生活补助	1466.57	1466.57	100.00	100	优	

28	见习岗工资	10.65	10.65	100.00	100	优	
29	创卫工作经费	9.93	9.93	100.00	100	优	
30	信访维稳经费	8.58	6.62	77.11	95	优	
31	2020年后进村工作经费	1.52	1.52	100.00	100	优	
32	村级政务经费	12.00	12.00	100.00	100	优	
33	村干部工资	213.03	213.03	100.00	100	优	
34	2019年中吉库租金	4.14	4.14	100.00	100	优	
35	双创大学生奖励	13.90	13.90	100.00	100	优	
36	高龄老人补贴	5.64	5.64	100.00	100	优	
37	正常离任干部补贴	6.89	6.89	100.00	100	优	
38	优抚对象抚恤金(死亡抚恤)	0.93	0.93	100.00	100	优	
39	区级协防员补助费	0.48	0.48	100.00	100	优	
40	老年幸福院工作经费	1.00	1.00	100.00	100	优	
41	清产核资制度改革经费	12.00	12.00	100.00	100	优	
42	优抚对象抚恤金(在乡复员、退伍军人生 活补助)	0.57	0.55	96.80	99	优	
43	河长制及防汛工作经费	2.00	2.00	100	100	优	
44	人大办公经费	1.00	1.00	100	100	优	
45	律师顾问费	4.00	4.00	100	100	优	
46	疫情防控经费	10.00	10.00	100	100	优	
47	秦财行[2019]143号提前下达2020年选 聘高校毕业生到村任职省级补助资金	0.21	0.21	100	100	优	
48	秦财社[2019]233号提前下达2020年省 级财政困难群众基本生活救助补助	1.00	1.00	100	100	优	
49	秦财社[2019]228号2020年中央财政困 难群众基本生活救助补助	3.00	3.00	100	100	优	
50	森林消防员工资、意外伤害险	2.30	2.30	100	100	优	
51	秦财行[2019]146号提前下达2020年村 级组织运转经费市级补助资金(其他必要 支出)	4.80	0.00	0.00	60	中	因办理相关手续 未及时支出
52	秦财行[2019]146号提前下达2020年村 级组织运转经费市级补助资金(重点保 障)	36.00	26.82	74.49	90	优	
53	秦财社[2019]231号提前下达2020年中 央优抚对象省级补助资金	8.00	7.00	87.50	95	优	
54	秦财社[2019]229号提前下达2020年中 央优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医 疗困难	1.00	0.00	0.00	60	中	优先使用2019年 下达的预算资金
55	秦财社[2019]224号提前下达2020年中	13.00	2.44	18.77	70	中	优先使用2019年

	央优抚对象补助						下达的预算资金
56	秦财预[2019]171号 提前下达2020年边境地区转移支付资金	15.00	15.00	100	100	优	
57	信用社利息	8.53	8.53	100	100	优	
58	秦财社[2020]23号 中央2020年残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)	0.13	0.13	100	100	优	
59	秦财(专项资金)社[2020]22号 2020年省级残疾人事业发展补助资金(家庭医生签约)	0.33	0.32	96.36	99	优	
60	秦财社[2019]243号 提前下达2020年市级财政优抚对象补助	4.50	4.50	100	100	优	
61	秦财社[2020]343号 2020年中央财政困难群众救助补助资金(第二批)	2.00	2.00	100	100	优	
62	秦财预[2020]350号 秦皇岛市财政局关于下达2020年边境地区转移支付直达资金预算的通知	2.00	2.00	100	100	优	
63	秦财行[2020]194号 2020年到村任职高校毕业生生活补贴市级补助资金	1.06	1.06	100	100	优	
64	追加2020年春季造林资金预算	104.49	104.49	100	100	优	
65	东姜庄海滩清理人员工资	22.30	22.30	100	100	优	
66	追加村党组织活动经费	8.20	8.20	100	100	优	
67	秦财社[2020]371号 2020年市级计划生育服务(农村独生子女父母奖励)补助资金	3.00	3.00	100	100	优	
68	秦财城建[2020]322号 关于下达2019年第四季度城市管理考评奖励资金	5.00	0.00	0.00	60	中	因办理相关手续未及时支出
69	秦财综[2020]204号 2020年残疾人两项补贴市级配套资金(第一批)	0.77	0.24	31.12	72	中	优先使用2019年下达的预算资金
70	秦财综[2020]202号 2020年福彩公益安排90-99岁高龄补贴	0.46	0.00	0.00	70	中	优先使用2019年下达的预算资金
71	秦财社[2020]134号 2020年市级福彩公益金安排城乡困难群众临时救助资金	1.00	0.00	0.00	70	中	优先使用2019年下达的预算资金
72	秦财社[2020]294号 2020年中央财政困难群众救助补助资金	7.50	7.50	100	100	优	
73	秦财社[2020]339号 2020年义务兵家庭优待金市级补助资金	6.00	6.00	100	100	优	
74	秦财社[2020]419号 2020年市级财政困难群众救助补助资金(农村特困)	1.34	1.34	100	100	优	

75	秦财社[2020]419号 2020年市级财政困难群众救助补助资金(残疾人两项补贴)	0.83	0.83	100	100	优	
76	秦财社[2020]419号 2020年市级财政困难群众救助补助资金(农村低保)	1.53	1.53	100	100	优	
77	秦财综[2020]397号 2020年残疾人两项补贴市级配套资金(第三批)	2.37	0.00	0.00	60	中	优先使用2019年下达的预算资金
78	秦财社[2020]298号 2020年社区、村残疾人专职委员补贴	0.55	0.55	100	100	优	
79	秦财行[2020]438号 2020年村级组织运转重点保障项目提标市级补助经费	6.00	0.00	0.00	60	中	因办理相关手续未及时支出
80	秦财社[2020]420号 2020年市级优抚对象生活补助资金(第二批)	0.20	0.20	100	100	优	
81	追加赵忠和困难帮扶资金	2.00	2.00	100	100	优	
82	秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金	5.20	0.00	0.00	80	良	
83	秦财农[2020]227号 2020年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)	1.08	1.08	100	100	优	
84	秦财行[2020]555号 2019年度到村任职高校毕业生中央财政结算补助资金	8.36	0.00	0.00	65	中	优先使用2019年下达的预算资金
85	秦财农[2019]113号 秦皇岛市财政局关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知	0.72	0.72	100	100	优	
86	秦财农[2020]145号 秦皇岛市财政局关于下达2020年中央动物防疫补助经费指标的通知	3.02	3.02	100	100	优	
87	散煤发放人工及车辆费用	2.10	2.10	100	100	优	
88	东姜庄海滩清理费用	16.95	16.95	100	100	优	
89	2017年创城期间宣传及小区维修费用	10.29	10.29	100	100	优	
90	解决龙府一号项目引发群访费用	1.00	1.00	100	100	优	
91	东姜庄拆迁费用	15.66	15.66	100	100	优	
92	2018年律师费	4.00	4.00	100	100	优	
93	秦财教[2020]433号 2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	1.00	1.00	100	100	优	
94	秦财农[2019]115号提前下达2020年省级农业生产发展资金	4.70	0.00	0.00	60	中	因办理相关手续未及时支出
95	秦财预[2020]352号 秦皇岛市财政局关于下达2020年边境地区转移支付预算的通知	2.00	2.00	100	100	优	

96	秦财社[2020]632号 2020年贫困残疾人及残疾人子女大学生补助资金	0.30	0.30	100	100	优	
97	秦财综[2020]293号 2020年残疾人两项补贴市级配套资金(第二批)	1.37	0.00	0.00	60	中	优先使用2019年下达的预算资金
98	临时救助	1.09	0.15	13.86	74	中	优先使用2019年下达的预算资金
99	追加朱静等3人工资及保险经费	4.73	4.73	100	100	优	
100	解决开发区渔船异地停靠过渡费用	40.00	40.00	100	100	优	
101	2017年非居委会所在小区创城宣传牌匾费用	15.88	15.88	100	100	优	
102	2017年创城渔具存放处费用	17.00	17.00	100	100	优	
103	2017年创城期间宣传及小区维修费用	15.28	15.28	100	100	优	
104	2020年创城复检及创卫宣传费用	7.30	7.30	100	100	优	
105	2019年创卫宣传经费	6.65	6.65	100	100	优	
106	创城复检社区购买垃圾箱费用	28.00	28.00	100	100	优	
107	散煤回收和散煤收缴工作相关费用	4.89	4.89	100	100	优	
108	劳务费用	0.03	0.03	100	100	优	
109	疫情期间无物业小区聘用保安人员费用	192.96	0.00	0.00	60	中	因办理相关手续未及时支出
110	渤海乡第十届人民代表大会第三次会议	8.50	0.00	0.00	75	中	因办理相关手续未及时支出
111	灵活就业社保补贴	2.33	2.33	100	100	优	
112	秦财社[2018]742号提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算	2.58	2.58	100	100	优	
113	秦财社[2019]179号2019年中央优抚对象补助经费预算(第一批)	2.79	2.79	100	100	优	
114	秦财社[2016]913号残疾人两项补贴	0.85	0.00	0.00	70	中	优先使用上年资金
115	残疾人专职委员补贴	3.58	3.58	100	100	优	
116	残疾人补助资金	0.45	0.45	100	100	优	
117	秦财社[2019]125号2019年社区、村残疾人专职委员补贴	0.07	0.07	100	100	优	
118	秦财社[2019]13号2019年中央财政困难群众基本生活救助补助	1.52	1.52	100	100	优	
119	秦财社[2019]152号2019年市级计划生育服务(农村独生子女父母奖励)	5.00	5.00	100	100	优	
120	秦财行[2017]1062号提前下达2018年选聘高校毕业生到村任职省级补助资金	0.01	0.00	0.00	75	中	不存在该类人员
121	秦财行[2017]932号提前下达2018年到村任职高校毕业生补助资金中央部分指标	2.82	0.00	0.00	75	中	不存在该类人员

122	秦财社[2019]131号结算下达2019年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	3.45	3.45	100	100	优	
123	党委组织部防疫资金	5.00	5.00	100	100	优	
124	开发区国土局拨入附着物补偿款	76.25	76.25	100	100	优	
125	财政局国库拨入清理取缔三无渔船资金	84.30	0.00	0.00	70	中	
126	秦财农[2019]104号 秦皇岛市财政局提前下达2020年中央农业发展资金的通知	0.15	0.00	0.00	70	中	不存在符合支出条件的事项
127	一事一议筹资款	11.41	0.00	0.00	60	中	不涉及一事一议事项
128	追加2019年开发区村级组织运转经费	20.02	20.02	100	100	优	
129	2018年结转结余资金安排村级组织运转经费	107.70	107.70	100	100	优	
130	秦财综[2019]109号2019年上半年残疾人两项补贴市级配套资金	0.35	0.35	100	100	优	
131	见习岗补贴	3.46	3.46	100	100	优	

注：（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出174.94万元，比2019年度减少6.12万元，降低3.38%。主要原因是压缩办公费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额121.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.89万元。授予中小企业合同金额121.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额121.89万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门 2020 年度公车账面数为 0 辆，实际公车 2 辆，但主要是产权一辆在开发区公安分局，一辆在机关事务管理局。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本单位 2020 年度无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台，主要是本单位 2020 年度无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算财政拨款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）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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,247.77	一、一般公共服务支出	32	978.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	948.52	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	5.03
八、其他收入	8	289.79	八、社会保障和就业支出	39	1,737.39
	9		九、卫生健康支出	40	119.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	933.45
	12		十二、农林水支出	43	691.72
	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	31.35
	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	0.59
	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	3.90
本年收入合计	27	4,486.09	本年支出合计	58	4,501.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	395.30	年末结转和结余	60	380.25
	30			61	
总计	31	4,881.39	总计	62	4,881.39

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：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,486.09	4,196.30					289.79
201	一般公共服务支出	1,165.13	1,162.85					2.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.13	1,162.85					2.28
2010301	行政运行	373.24	370.95					2.28
2010302	一般行政管理事务	589.05	589.05					
2010304	专项服务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	6.62	6.62					
2010350	事业运行	192.23	192.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.34	5.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.34	5.34					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.34	5.34					
208	社会保障和就业支出	1,436.11	1,421.84					14.26
20805	行政事业单位养老支出	135.84	135.84					
2080501	行政单位离退休	85.47	85.47					
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81					
20807	就业补助	16.35	4.80					11.55
2080701	就业创业服务补贴	2.33						2.33
2080711	就业见习补贴	14.02	4.80					9.22
20808	抚恤	39.34	39.34					
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93					
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.94	9.94					
2080805	义务兵优待	19.58	19.58					
2080899	其他优抚支出	4.89	4.89					
20810	社会福利	6.56	6.56					
2081002	老年福利	6.56	6.56					
20811	残疾人事业	7.16	4.44					2.72
2081105	残疾人就业和扶贫	0.30	0.30					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.46	3.46					
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	0.68					2.72
20819	最低生活保障	8.14	8.14					
2081902	农村最低生活保障金支出	8.14	8.14					
20820	临时救助	1.86	1.86					
2082001	临时救助支出	1.86	1.86					
20821	特困人员救助供养	7.01	7.01					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.01	7.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1,213.86	1,213.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,213.86	1,213.86					
210	卫生健康支出	114.03	114.03					
21007	计划生育事务	63.27	63.27					
2100717	计划生育服务	63.27	63.27					
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83					
2101103	公务员医疗补助	28.80	28.80					
21014	优抚对象医疗	2.00	2.00					
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	933.45	933.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	933.45	933.45					
2120805	补助被征地农民支出	933.45	933.45					
213	农林水支出	785.61	512.36					273.25
21301	农业农村	249.12	83.58					165.55
2130108	病虫害控制	14.34	14.34					
2130122	农业生产发展	4.70	4.70					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.63	9.63					
2130199	其他农业农村支出	220.45	54.90					165.55
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	534.49	426.79					107.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.49	426.79					107.70
221	住房保障支出	31.35	31.35					
22102	住房改革支出	31.35	31.35					
2210201	住房公积金	31.35	31.35					
229	其他支出	11.17	11.17					
22960	彩票公益金安排的支出	11.17	11.17					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.17	11.17					
234	抗疫特别国债安排的支出	3.90	3.90					
23402	抗疫相关支出	3.90	3.90					
2340205	困难群众基本生活补助	3.70	3.70					
2340299	其他抗疫相关支出	0.20	0.20					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,501.14	799.40	3,701.74			
201	一般公共服务支出	978.23	576.43	401.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.23	576.43	401.79			
2010301	行政运行	380.29	380.29				
2010302	一般行政管理事务	391.18		391.18			
2010304	专项服务	4.00		4.00			
2010308	信访事务	6.62		6.62			
2010350	事业运行	196.14	196.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03		5.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03		5.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03		5.03			
208	社会保障和就业支出	1,737.39	140.42	1,596.97			
20805	行政事业单位养老支出	135.84	135.84				
2080501	行政单位离退休	85.47	85.47				
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81				
20807	就业补助	16.35		16.35			
2080701	就业创业服务补贴	2.33		2.33			
2080711	就业见习补贴	14.02		14.02			
20808	抚恤	39.75	4.58	35.16			
2080801	死亡抚恤	2.43		2.43			
2080802	伤残抚恤	2.99		2.99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.37		4.37			
2080805	义务兵优待	25.08		25.08			
2080899	其他优抚支出	4.89	4.58	0.30			
20810	社会福利	6.58		6.58			
2081002	老年福利	6.58		6.58			
20811	残疾人事业	8.53		8.53			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.30		0.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.45		3.45			
2081199	其他残疾人事业支出	4.78		4.78			
20819	最低生活保障	8.69		8.69			
2081902	农村最低生活保障金支出	8.69		8.69			
20820	临时救助	2.59		2.59			
2082001	临时救助支出	2.59		2.59			
20821	特困人员救助供养	7.25		7.25			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.25		7.25			
20899	其他社会保障和就业支出	1,511.83		1,511.83			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,511.83		1,511.83			
210	卫生健康支出	119.47	51.20	68.27			
21007	计划生育事务	68.27		68.27			
2100717	计划生育服务	68.27		68.27			
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83				
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93				
212	城乡社区支出	933.45		933.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	933.45		933.45			
2120805	补助被征地农民支出	933.45		933.45			
213	农林水支出	691.72		691.72			
21301	农业农村	155.20		155.20			
2130108	病虫害控制	14.34		14.34			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.72		4.72			
2130199	其他农业农村支出	136.14		136.14			
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	534.52		534.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.52		534.52			
221	住房保障支出	31.35	31.35				
22102	住房改革支出	31.35	31.35				
2210201	住房公积金	31.35	31.35				
229	其他支出	0.59		0.59			
22960	彩票公益金安排的支出	0.59		0.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.59		0.59			
234	抗疫特别国债安排的支出	3.90		3.90			
23402	抗疫相关支出	3.90		3.90			
2340205	困难群众基本生活补助	3.70		3.70			
2340299	其他抗疫相关支出	0.20		0.20			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

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	3,247.77	一、一般公共服务支出	33	970.58	970.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	948.52	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	5.03	5.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,721.82	1,721.82		
	9		九、卫生健康支出	41	119.47	119.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	933.45		933.45	
	12		十二、农林水支出	44	502.78	502.78		
	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	31.35	31.35		
	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	0.59		0.59	
	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	3.90		3.90	
本年收入合计	27	4,196.30	本年支出合计	59	4,288.98	3,351.03	937.94	
年初财政拨款结转和结余	28	357.46	年末财政拨款结转和结余	60	264.78	253.85	10.93	
一般公共预算财政拨款	29	357.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,553.75	总计	64	4,553.75	3,604.88	948.87	

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：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

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		3,351.03	791.76	2,559.28
201	一般公共服务支出	970.58	568.79	401.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.58	568.79	401.79
2010301	行政运行	372.64	372.64	
2010302	一般行政管理事务	391.18		391.18
2010304	专项服务	4.00		4.00
2010308	信访事务	6.62		6.62
2010350	事业运行	196.14	196.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03		5.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03		5.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03		5.03
208	社会保障和就业支出	1,721.82	140.42	1,581.40
20805	行政事业单位养老支出	135.84	135.84	
2080501	行政单位离退休	85.47	85.47	
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	
20807	就业补助	4.80		4.80
2080711	就业见习补贴	4.80		4.80
20808	抚恤	39.75	4.58	35.16
2080801	死亡抚恤	2.43		2.43
2080802	伤残抚恤	2.99		2.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.37		4.37
2080805	义务兵优待	25.08		25.08
2080899	其他优抚支出	4.89	4.58	0.30
20810	社会福利	6.58		6.58
2081002	老年福利	6.58		6.58
20811	残疾人事业	4.50		4.50
2081105	残疾人就业和扶贫	0.30		0.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.45		3.45
2081199	其他残疾人事业支出	0.75		0.75
20819	最低生活保障	8.69		8.69
2081902	农村最低生活保障金支出	8.69		8.69
20820	临时救助	2.59		2.59
2082001	临时救助支出	2.59		2.59
20821	特困人员救助供养	7.25		7.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.25		7.25
20899	其他社会保障和就业支出	1,511.83		1,511.83
2089901	其他社会保障和就业支出	1,511.83		1,511.83
210	卫生健康支出	119.47	51.20	68.27
21007	计划生育事务	68.27		68.27
2100717	计划生育服务	68.27		68.27
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93	
213	农林水支出	502.78		502.78
21301	农业农村	73.96		73.96
2130108	病虫害控制	14.34		14.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.72		4.72
2130199	其他农业农村支出	54.89		54.89
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21307	农村综合改革	426.82		426.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.82		426.82
221	住房保障支出	31.35	31.35	
22102	住房改革支出	31.35	31.35	
2210201	住房公积金	31.35	31.35	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

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	507.27	302	商品和服务支出	188.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.74	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.11	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	55.69	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.81	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费	30.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.93	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	1.68	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.35	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		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	95.52	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	90.20	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	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	105.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	2.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		602.79	公用经费合计					188.97

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

经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.69		3.80		3.80	0.89
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.90		2.90		2.90	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

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		0.35	948.52	937.94		937.94	10.93
212	城乡社区支出		933.45	933.45		933.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		933.45	933.45		933.45	
2120805	补助被征地农民支出		933.45	933.45		933.45	
229	其他支出	0.35	11.17	0.59		0.59	10.93
22960	彩票公益金安排的支出	0.35	11.17	0.59		0.59	10.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.35	11.17	0.59		0.59	10.93
234	抗疫特别国债安排的支出		3.90	3.90		3.90	
23402	抗疫相关支出		3.90	3.90		3.90	
2340205	困难群众基本生活补助		3.70	3.70		3.70	
2340299	其他抗疫相关支出		0.20	0.20		0.20	

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：秦皇岛市山海关经济技术开发区渤海乡人民政府（汇总）

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。

