



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：470

部门名称：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

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、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 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	秦皇岛经济技术开发区渤	行政单位	财政拨款

	海乡人民政府(本级)		
--	------------	--	--

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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

2021年度

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	5,016.42	一、一般公共服务支出	32	1,363.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	3.95
八、其他收入	8	503.63	八、社会保障和就业支出	39	1,938.51
	9		九、卫生健康支出	40	169.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.11
	12		十二、农林水支出	43	2,201.20
	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	38.50
	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	11.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,522.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,799.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,027.27	年末结转和结余	60	1,750.03
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,549.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,549.32</b>

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：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,522.05</b>	<b>5,018.42</b>					<b>503.63</b>
201	一般公共服务支出	1,192.68	1,164.56					28.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.68	1,164.56					28.12
2010301	行政运行	642.99	614.87					28.12
2010302	一般行政管理事务	278.83	278.83					
2010304	专项服务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	14.91	14.91					
2010350	事业运行	251.95	251.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.59	3.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.59	3.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.59	3.59					
208	社会保障和就业支出	1,936.52	1,911.04					25.48
20802	民政管理事务	26.09	26.09					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.85	25.85					
2080299	其他民政管理事务支出	0.24	0.24					
20805	行政事业单位养老支出	176.20	176.20					
2080501	行政单位离退休	97.02	97.02					
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92					
20807	就业补助	24.07	0.86					23.21
2080701	就业创业服务补贴	10.73						10.73
2080711	就业见习补贴	13.34	0.86					12.48
20808	抚恤	81.62	81.62					
2080801	死亡抚恤	34.72	34.72					
2080802	伤残抚恤	12.70	12.70					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.43	5.43					
2080805	义务兵优待	18.77	18.77					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.30	0.30					
2080899	其他优抚支出	9.71	9.71					
20810	社会福利	26.00	26.00					
2081002	老年福利	21.00	21.00					
2081006	养老服务	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	6.47	4.21					2.27
2081104	残疾人康复	0.10	0.10					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.55	3.55					
2081199	其他残疾人事业支出	2.82	0.55					2.27
20819	最低生活保障	22.20	22.20					
2081901	城市最低生活保障金支出	12.60	12.60					
2081902	农村最低生活保障金支出	9.61	9.61					
20820	临时救助	1.96	1.96					
2082001	临时救助支出	1.96	1.96					
20821	特困人员救助供养	22.61	22.61					
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.26	13.26					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.35	9.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1,549.29	1,549.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,549.29	1,549.29					
210	卫生健康支出	169.24	169.24					
21007	计划生育事务	106.03	106.03					
2100717	计划生育服务	28.76	28.76					
2100799	其他计划生育事务支出	77.27	77.27					
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71					
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25					
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27					
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19					
21014	优抚对象医疗	1.50	1.50					
2101401	优抚对象医疗补助	1.50	1.50					
213	农林水支出	2,179.52	1,729.49					450.03
21301	农业农村	1,525.49	1,075.46					450.03
2130102	一般行政管理事务	41.26	41.26					
2130108	病虫害控制	7.32	7.32					
2130120	稳定农民收入补贴	1,000.17	1,000.17					
2130199	其他农业农村支出	476.74	26.71					450.03
21307	农村综合改革	638.07	638.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	638.07	638.07					
21399	其他农林水支出	15.96	15.96					
2139999	其他农林水支出	15.96	15.96					
221	住房保障支出	38.50	38.50					
22102	住房改革支出	38.50	38.50					
2210201	住房公积金	38.50	38.50					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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

公开03表

部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

2021年度

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	5,799.29	1,184.80	4,614.49			
201	一般公共服务支出	1,363.07	867.37	495.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,363.07	867.37	495.70			
2010301	行政运行	615.41	615.41				
2010302	一般行政管理事务	476.79		476.79			
2010304	专项服务	4.00		4.00			
2010308	信访事务	14.91		14.91			
2010350	事业运行	251.95	251.95				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95			
208	社会保障和就业支出	1,938.51	217.22	1,721.29			
20802	民政管理事务	27.09		27.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.85		26.85			
2080299	其他民政管理事务支出	0.24		0.24			
20805	行政事业单位养老支出	176.20	176.20				
2080501	行政单位离退休	97.02	97.02				
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92				
20807	就业补助	24.07		24.07			
2080701	就业创业服务补贴	10.73		10.73			
2080711	就业见习补贴	13.34		13.34			
20808	抚恤	82.61	41.02	41.59			
2080801	死亡抚恤	35.16	31.65	3.50			
2080802	伤残抚恤	13.26		13.26			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	5.43		5.43			
2080805	义务兵优待	18.77		18.77			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.30		0.30			
2080899	其他优抚支出	9.71	9.37	0.34			
20810	社会福利	26.00		26.00			
2081002	老年福利	21.00		21.00			
2081006	养老服务	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	6.47		6.47			
2081104	残疾人康复	0.10		0.10			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.55		3.55			
2081199	其他残疾人事业支出	2.82		2.82			
20819	最低生活保障	22.20		22.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	12.60		12.60			
2081902	农村最低生活保障金支出	9.61		9.61			
20820	临时救助	1.96		1.96			
2082001	临时救助支出	1.96		1.96			
20821	特困人员救助供养	22.61		22.61			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.26		13.26			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.35		9.35			
20899	其他社会保障和就业支出	1,549.29		1,549.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,549.29		1,549.29			
210	卫生健康支出	169.42	61.71	107.71			
21007	计划生育事务	106.03		106.03			
2100717	计划生育服务	28.76		28.76			
2100799	其他计划生育事务支出	77.27		77.27			
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27				
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19				
21014	优抚对象医疗	1.68		1.68			
2101401	优抚对象医疗补助	1.68		1.68			
212	城乡社区支出	73.11		73.11			
21203	城乡社区公共设施	73.11		73.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.11		73.11			
213	农林水支出	2,201.20		2,201.20			
21301	农业农村	1,527.19		1,527.19			
2130102	一般行政管理事务	41.26		41.26			
2130108	病虫害控制	7.32		7.32			
2130120	稳定农民收入补贴	1,000.17		1,000.17			
2130122	农业生产发展	4.70		4.70			
2130199	其他农业农村支出	473.74		473.74			
21307	农村综合改革	658.05		658.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.05		658.05			
21399	其他农林水支出	15.96		15.96			
2139999	其他农林水支出	15.96		15.96			
221	住房保障支出	38.50	38.50				
22102	住房改革支出	38.50	38.50				
2210201	住房公积金	38.50	38.50				
229	其他支出	11.53		11.53			
22960	彩票公益金安排的支出	11.53		11.53			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.53		11.53			

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

部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,016.42	一、一般公共服务支出	33	1,362.53	1,362.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	3.95	3.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,913.03	1,913.03		
	9		九、卫生健康支出	41	169.42	169.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,754.17	1,754.17		
	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	38.50	38.50		
	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	11.53		11.53	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,018.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,253.13</b>	<b>5,241.59</b>	<b>11.53</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	244.12	年末财政拨款结转和结余	60	9.41	9.41		
一般公共预算财政拨款	29	234.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,262.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,262.54</b>	<b>5,251.00</b>	<b>11.53</b>	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府 2021年度 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,241.59	1,184.26	4,057.33
201	一般公共预算支出	1,362.53	866.83	495.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.53	866.83	495.70
2010301	行政运行	614.87	614.87	
2010302	一般行政管理事务	476.79		476.79
2010304	专项服务	4.00		4.00
2010308	信访事务	14.91		14.91
2010350	事业运行	251.95	251.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95
208	社会保障和就业支出	1,913.03	217.22	1,695.81
20802	民政管理事务	27.09		27.09
2080208	基层政权建设和社区治理	26.85		26.85
2080299	其他民政管理事务支出	0.24		0.24
20805	行政事业单位养老支出	176.20	176.20	
2080501	行政单位离退休	97.02	97.02	
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
20807	就业补助	0.86		0.86
2080711	就业见习补贴	0.86		0.86
20808	抚恤	82.61	41.02	41.59
2080801	死亡抚恤	35.16	31.65	3.50
2080802	伤残抚恤	13.26		13.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.43		5.43
2080805	义务兵优待	18.77		18.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.30		0.30
2080899	其他优抚支出	9.71	9.37	0.34
20810	社会福利	26.00		26.00
2081002	老年福利	21.00		21.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20811	残疾人事业	4.21		4.21
2081104	残疾人康复	0.10		0.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.55		3.55
2081199	其他残疾人事业支出	0.55		0.55
20819	最低生活保障	22.20		22.20
2081901	城市最低生活保障金支出	12.60		12.60
2081902	农村最低生活保障金支出	9.61		9.61
20820	临时救助	1.96		1.96
2082001	临时救助支出	1.96		1.96
20821	特困人员救助供养	22.61		22.61
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.26		13.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.35		9.35
20899	其他社会保障和就业支出	1,549.29		1,549.29
2089999	其他社会保障和就业支出	1,549.29		1,549.29
210	卫生健康支出	169.42	61.71	107.71
21007	计划生育事务	106.03		106.03
2100717	计划生育服务	28.76		28.76
2100799	其他计划生育事务支出	77.27		77.27
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	
21014	优抚对象医疗	1.68		1.68
2101401	优抚对象医疗补助	1.68		1.68
213	农林水支出	1,754.17		1,754.17
21301	农业农村	1,080.16		1,080.16
2130102	一般行政管理事务	41.26		41.26
2130108	病虫害控制	7.32		7.32
2130120	稳定农民收入补贴	1,000.17		1,000.17
2130122	农业生产发展	4.70		4.70
2130199	其他农业农村支出	26.71		26.71
21307	农村综合改革	658.05		658.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.05		658.05
21399	其他农林水支出	15.96		15.96
2139999	其他农林水支出	15.96		15.96
221	住房保障支出	38.50	38.50	
22102	住房改革支出	38.50	38.50	
2210201	住房公积金	38.50	38.50	

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	791.59	302	商品和服务支出	250.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	183.49	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	251.29	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.90	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	73.26	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.92	30207	邮电费	15.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	39.43	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.19	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	2.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	108.80	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	141.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	99.94	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	31.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	139.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.40	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	3.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.88				
人员经费合计		933.36	公用经费合计						250.90

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：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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
5.70		5.70		5.70		3.91		3.91		3.91	

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：秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府

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		9.53	2.00	11.53		11.53	
229	其他支出	9.53	2.00	11.53		11.53	
22960	彩票公益金安排的支出	9.53	2.00	11.53		11.53	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.53	2.00	11.53		11.53	

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。



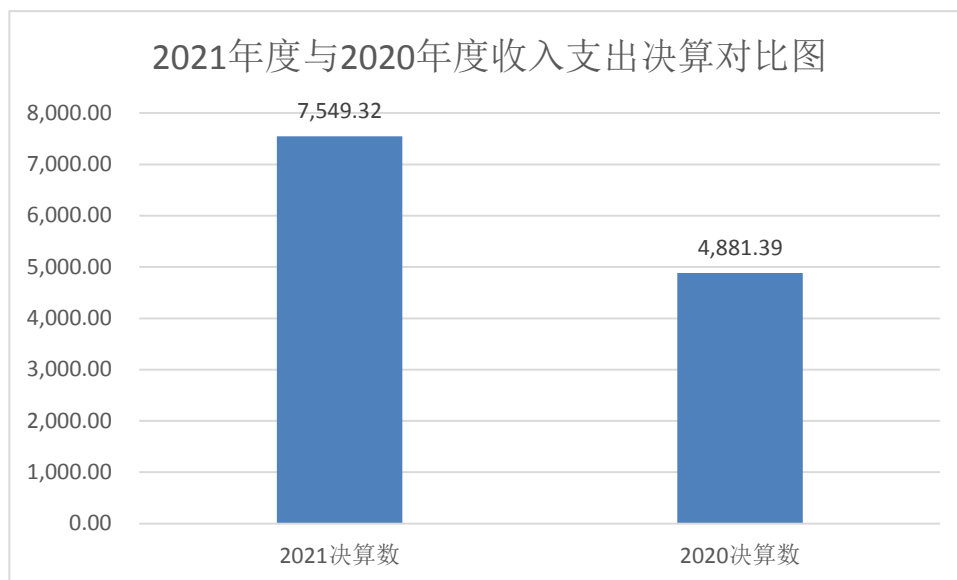




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

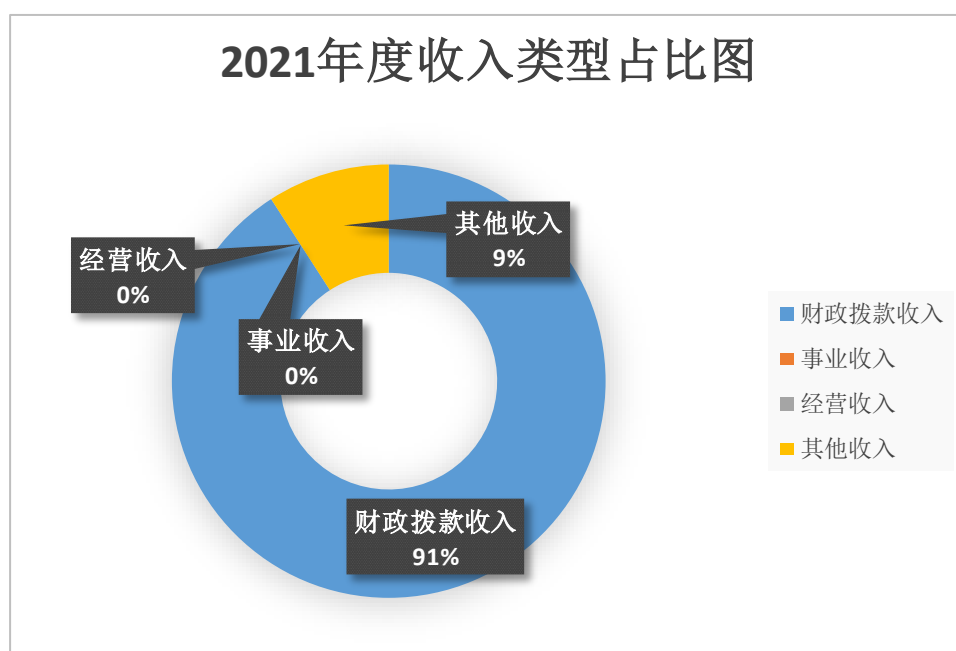
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7549.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2667.93 万元，增长 54.66%，主要原因是与原船厂路街道办事处进行合并。



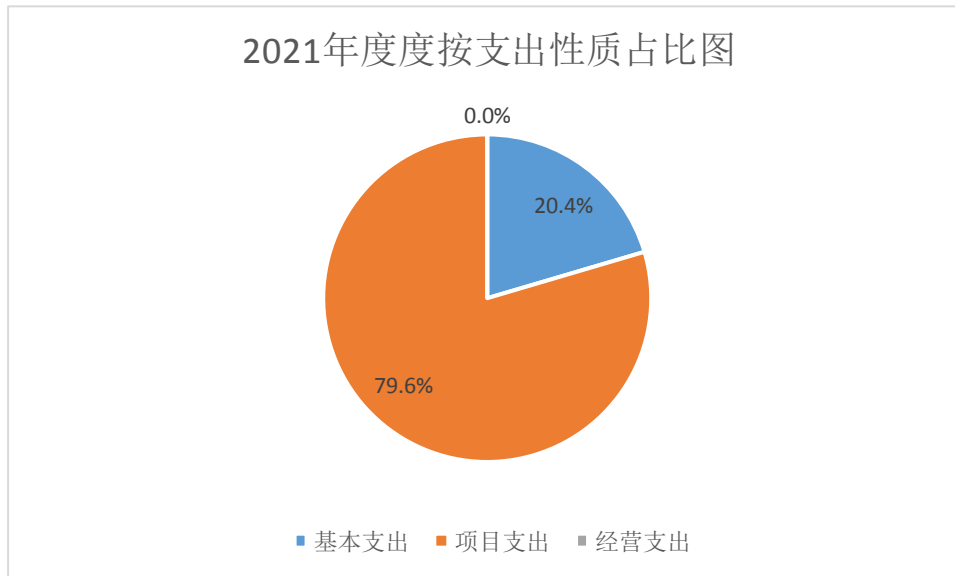
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5522.05 万元，其中：财政拨款收入 5018.42 万元，占 90.9%；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 503.63 万元，占 9.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5799.29 万元，其中：基本支出 1184.80 万元，占 20.4%；项目支出 4614.49 万元，占 79.6%；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

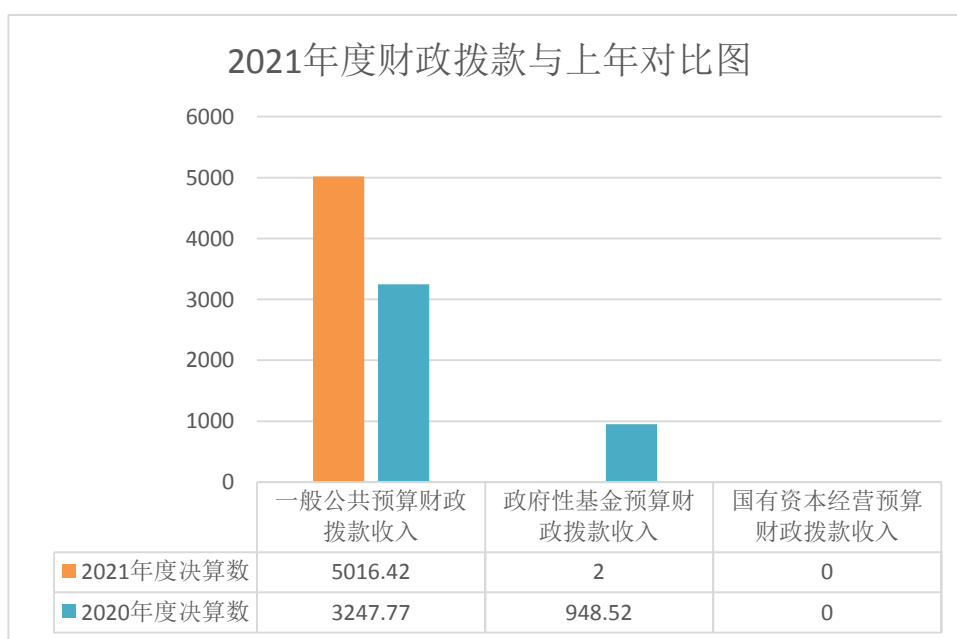
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5018.42 万元，比 2020 年度增加 822.12 万元，增长 19.59%，主要原因是与原船厂路街道办事处合并；本年支出 5253.13 万元，比上年增加 964.15 万元，增长 22.48%，主要原因是与原船厂路街道办事处合并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5016.42 万元，比上年增加 1768.65 万元，增长 54.46%；主要原因是与原船厂路街道办事处合并；本年支出 5241.59 万元，比上年增加 1890.56 万元，增长 56.42%，主要原因是与原船厂路街道办事处合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.00 万元，比上年减

少 946.52 万元，降低 99.79%，主要原因是失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金；本年支出 11.53 万元，比上年减少 926.41 万元，降低 98.77%，失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金。

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

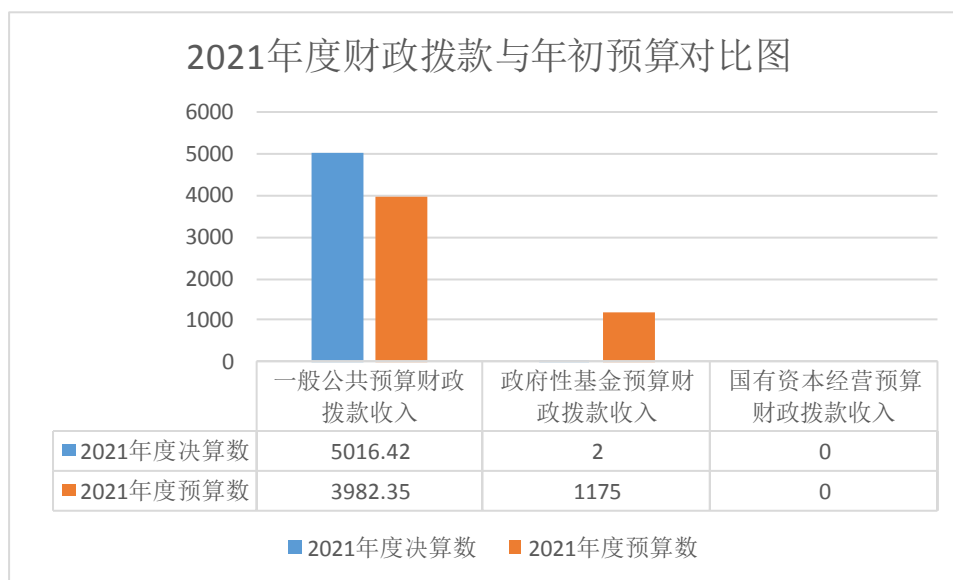
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5018.42 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 138.93 万元，决算数小于预算数主要原因是年末将未支出预算进行收回调整；本年支出 5253.13 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 95.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了疫情防控值守人员工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.0%，比年初预算增加 1034.07 万元，主要是失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金；本年支出完成年初预算

131.6%，比年初预算增加 1259.24 万元，主要是失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.17%，比年初预算减少 1173.00 万元，主要是失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金；本年支出完成年初预算.98%，比年初预算减少 1163.47 万元，主要是失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金。

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 5253.13 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1362.53 万元，占 25.9%，主要用于日常运转及人员等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.95 万元，占 0.1%，主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏展演活动经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1913.03 万元，占 36.4%，主要

用于失地农民生活补助费、已返迁村民取暖费等支出；卫生健康（类）支出 169.42 万元，占 3.2%，主要用于卫生计生专干工资等支出；农林水（类）支出 1754.17 万元，占 33.4%，主要用于失地农民养老保险、附着物补偿款、村级组织运转等支出；住房保障（类）支出 38.50 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 11.53 万元，占 0.2%，主要用于养老服务体系建设和补助资金等支出。

#### **（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 1184.26 万元，其中：

人员经费 933.36 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、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 250.90 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、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、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 5.70 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 68.7%，较预算减少 1.79

万元，降低 31.4%，主要是压缩公务用车运行维护费；较 2020 年度决算增加 1.01 万元，增长 34.9%，主要是油价上涨增加了公务用车燃料费。

## **（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 5.70 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 68.6%。较预算减少 1.79 万元，降低 31.4%，主要是压缩公务用车运行维护费；较上年增加 1.01 万元，增长 34.9%，主要是油价上涨增加了公务用车燃料费。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 3.91 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.79 万元，降低 31.4%，主要是压缩公务用车运行维护费；较上年增加 1.01 万元，增长 34.9%，主要是油价上涨增加了公务用车燃料费。

**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 0.00 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、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 122 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4057.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度秦财社[2020]57 号 2020 年省级财政养老服务体系建设补助资金、秦财综[2020]397 号 2020 年残疾人两项补贴市级配套资金(第三批)等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“失地农民养老保险”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1000.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“失地农民养老保险”项目委托“蓝亚会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，执行情况良好，资金使用规范，对照绩效自评体系评分标准，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项目及失地农民生活补助费项目等 129 个项目绩效自评结果。

(1) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192.9642 万元，执行数为 192.9642 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，完成及时足额发放疫情防控工作值守人员工资；完成



保护辖区居民生命财产安全等。未发现问题。

(2) 村干部基础职务工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.778 万元，执行数为 84.778 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，完成根据政策及时发放村干部工资；完成提高村干部工作积极性，更好的为人民服务。未发现问题。

(3) 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（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成乡镇所辖村的经费发放工作，补充村级工作正常运转；完成各项支出控制在预算成本内，按文件规定标准发放等。未发现问题。

(4) 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（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.16921 万元，执行数为 1000.16921 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，完成失地农民养老保险财政负担部分及时报销给个人；完成保障失地农民退休后的生活水平等。未发现问题。

(5) 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（绩

效自评表附后)。全年预算数为 1145.0308 万元,执行数为 1145.0308 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,完成及时发放补助资金;完成保障失地生活农民生活,改善受补助人群生活水平等。未发现问题。

(6) 已返迁村民取暖费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,已返迁村民取暖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 404.2594 万元,执行数为 404.2594 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,完成为符合条件人员报销返迁楼房取暖费;完成减少村民负担,改善村民生活水平等。未发现问题。

(7) (本级) 2021 年新冠疫情防控值守人员工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(本级) 2021 年新冠疫情防控值守人员工资项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 54 万元,执行数为 54 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,完成及时足额发放疫情防控工作值守人员工资;完成护辖区居民生命财产安全等。未发现问题。

(8) (上级) 秦财预[2020]752 号 提前下达 2021 年省对下财力性转移支付(均衡性转移支付)资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(上级) 秦财预[2020]752 号 提前下达 2021 年省对下财力性转移支付(均衡性转移支付)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

339.88865 万元，执行数为 339.88865 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，完成落实村“两委”干部基础职务补贴待遇；完成解决村干部后顾之忧，维护基层组织正常运转等。未发现问题。

### 部门决算中项目绩效自评结果汇总表

部门预算主管科室：渤海乡人民政府

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额(调整后)	主管部门(单位)	自评得分	自评结果
1	疫情期间无物业小区聘用保安人员费用	192.9642	渤海乡人民政府	100	优
2	城市困难残疾人补贴	0.0264	渤海乡人民政府	100	优
3	烈士子女补贴	0.695	渤海乡人民政府	100	优
4	农村低保生活保障金	1.77932	渤海乡人民政府	100	优
5	城市特困人员生活保障金	2.13268	渤海乡人民政府	100	优
6	“1125”国防工程参建人员生活补贴	0.339	渤海乡人民政府	100	优
7	城市低保	1.984	渤海乡人民政府	100	优
8	临时救助	1.9602	渤海乡人民政府	100	优
9	农村特困人员生活保障金	1.45208	渤海乡人民政府	100	优
10	城市特困护理补贴	0.228	渤海乡人民政府	100	优
11	城市重度残疾人护理补贴	0.24	渤海乡人民政府	100	优
12	农村籍退役士兵	0.295	渤海乡人民政府	100	优
13	三员补贴	9.816	渤海乡人民政府	100	优
14	农村重度残疾人护理补助	1.082	渤海乡人民政府	100	优
15	高龄补贴	16	渤海乡人民政府	100	优
16	农村困难残疾人生活补助	0.0004	渤海乡人民政府	100	优
17	行政执法队专项经费	14.01	渤海乡人民政府	100	优
18	村干部基础职务工资	84.778	渤海乡人民政府	100	优
19	服务群众专项经费	120	渤海乡人民政府	100	优

20	失地农民养老保险	1000.16921	渤海乡人民政府	100	优
21	义务兵优待金	7.765	渤海乡人民政府	100	优
22	信访维稳经费	14.9087	渤海乡人民政府	100	优
23	网格长劳务费	13.62	渤海乡人民政府	100	优
24	基层党组织活动经费	8.78	渤海乡人民政府	100	优
25	独生子女费	20.7	渤海乡人民政府	100	优
26	2020年中吉库租金	4.14	渤海乡人民政府	100	优
27	赵忠和困难帮扶资金	1	渤海乡人民政府	100	优
28	精神障碍患者监护人以奖代补专项经费	0.24	渤海乡人民政府	100	优
29	食堂专项经费	3	渤海乡人民政府	100	优
30	2020年春季造林质保金	18.438735	渤海乡人民政府	100	优
31	失地农民生活补助费	1145.0308	渤海乡人民政府	100	优
32	律师顾问费	4	渤海乡人民政府	100	优
33	换届选举经费	8	渤海乡人民政府	100	优
34	动检专用材料费	3.8	渤海乡人民政府	100	优
35	正常离任干部补贴	19.302	渤海乡人民政府	100	优
36	2020年春季造林工程造价咨询服务费	0.3198	渤海乡人民政府	100	优
37	船厂退休干部活动中心维修改造	17.76	渤海乡人民政府	100	优
38	计生小组长工资	5.76	渤海乡人民政府	100	优
39	无物业小区安装支道闸杆	9.8	渤海乡人民政府	100	优
40	区级协防员补助费	0.48	渤海乡人民政府	100	优
41	卫生计生专干工资	43.572	渤海乡人民政府	100	优
42	村级离任审计费	7.68	渤海乡人民政府	100	优
43	已返迁村民取暖费	404.2594	渤海乡人民政府	100	优
44	村文书工资	44.35	渤海乡人民政府	100	优
45	防火员工资	14.496	渤海乡人民政府	100	优
46	兽医工资	3.04	渤海乡人民政府	100	优

47	行政综合服务中心建设	11.5315	渤海乡人民政府	100	优
48	渤海乡各项工作及活动经费	16	渤海乡人民政府	100	优
49	2019年、2020年村文书和计生专干工资	33.698	渤海乡人民政府	100	优
50	[上年结转]砖厂家属楼暖气改造	8.8029	渤海乡人民政府	100	优
51	(本级)村级政务经费	12	渤海乡人民政府	100	优
52	(本级)2020年10-12月高龄老人补贴经费	1.49	渤海乡人民政府	100	优
53	(本级)2020年7-12月份农业"三员"生活补贴	5.028	渤海乡人民政府	100	优
54	(本级)2021年新冠疫情防控工作值守人员工资	54	渤海乡人民政府	100	优
55	(本级)中国共产党成立100周年职工群众歌咏展演活动经费	2	渤海乡人民政府	100	优
56	(本级)河南路泵站污水外溢赔偿村民损失资金	15.962	渤海乡人民政府	100	优
57	(本级)村(社区)电子政务外网专项费用	1.288	渤海乡人民政府	100	优
58	(本级)2019年植树造林款	40	渤海乡人民政府	100	优
59	(本级)阳光浴场继续雇佣人员费用	25	渤海乡人民政府	100	优
60	(本级)村(居)综合服务站各项经费	25.85	渤海乡人民政府	100	优
61	(本级)重点信访人困难帮扶资金	4.5	渤海乡人民政府	100	优
62	(本级)就业见习人员费用	0.858	渤海乡人民政府	100	优
63	(本级)社区养老日间照料服务设施全覆盖工作经费	5	渤海乡人民政府	100	优
64	(本级)鹏泰路检查站疫情防控执勤人员餐费补助	10.71	渤海乡人民政府	100	优
65	(本级)三属抚恤金	0.37675	渤海乡人民政府	100	优
66	(本级)砖厂家属区集中供热入网费	16.82365	渤海乡人民政府	100	优
67	(本级)2020年和2021年东姜庄至哈动力段海岸垃圾清理相关费用	12	渤海乡人民政府	100	优
68	(本级)2021年10-12月第四季度高龄老人补贴资金	3.513	渤海乡人民政府	100	优
69	(本级)新入职人员设备采买经费	12	渤海乡人民政府	100	优
70	秦财综[2020]293号2020年残疾人两	1.37	渤海乡人民政府	100	优

	项补贴市级配套资金(第二批)				
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	0.6808	渤海乡人民政府	100	优
72	秦财综[2020]202号 2020年福彩公益金安排90-99岁高龄补贴	0.46	渤海乡人民政府	100	优
73	秦财综[2020]397号 2020年残疾人两项补贴市级配套资金(第三批)	1.844	渤海乡人民政府	100	优
74	秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金	5.18	渤海乡人民政府	100	优
75	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	渤海乡人民政府	100	优
76	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	渤海乡人民政府	100	优
77	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)	0.303611	渤海乡人民政府	100	优
78	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	0.176975	渤海乡人民政府	100	优
79	秦财农[2019]115号提前下达2020年省级农业生产发展资金	4.7	渤海乡人民政府	100	优
80	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)	4.8	渤海乡人民政府	100	优
81	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)	9.185	渤海乡人民政府	100	优
82	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	0.055543	渤海乡人民政府	100	优
83	秦财社[2019]224号提前下达2020年中央优抚对象补助	0.432	渤海乡人民政府	100	优
84	秦财社[2019]224号提前下达2020年中央优抚对象补助	0.5551	渤海乡人民政府	100	优
85	秦财行[2020]49号 2020年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	1	渤海乡人民政府	100	优
86	秦财社 2020 814号提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金农村低保	4.5	渤海乡人民政府	100	优

87	秦财社 2020 814 号提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金农村特困	3.6	渤海乡人民政府	100	优
88	秦财社 2020 825 号提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费优抚对象医疗补助	1	渤海乡人民政府	100	优
89	秦财社 2020 718 号提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费生活补助	4.4299	渤海乡人民政府	100	优
90	秦财社 2020 718 号提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费伤残抚恤	5	渤海乡人民政府	100	优
91	秦财社 2020 814 号提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金城镇低保	4.6	渤海乡人民政府	100	优
92	秦财社 2020 833 号提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助城镇低保	1.7	渤海乡人民政府	100	优
93	秦财社 2020 814 号提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金城市特困	5.3	渤海乡人民政府	100	优
94	秦财社 2020 833 号提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助农村低保	0.9	渤海乡人民政府	100	优
95	秦财教 ( 2020 ) 768 号提前下达 2021 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	1.587599	渤海乡人民政府	100	优
96	秦财社 2020 825 号提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费义务兵优待	6	渤海乡人民政府	100	优
97	秦财社 2020 833 号提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助重度残疾人护理补贴	1.7	渤海乡人民政府	100	优
98	秦财社 2020 845 号提前下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.104	渤海乡人民政府	100	优
99	秦财社 2020 833 号提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助困难残疾人生活补贴	0.5	渤海乡人民政府	100	优
100	秦财社 2020 833 号提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助城市特困	1	渤海乡人民政府	100	优
101	秦财社 2020 718 号提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费死亡抚恤	0.5	渤海乡人民政府	100	优

102	秦财社 2020 825 号提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费伤残抚恤	0.2	渤海乡人民政府	100	优
103	秦财社 2020 833 号提前下达 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助农村特困	0.7	渤海乡人民政府	100	优
104	秦财社 2020 835 号提前下达 2021 年中央优抚对象医疗保障经费	0.5	渤海乡人民政府	100	优
105	秦财社 2020 817 号提前下达 2021 年市级财政优抚对象补助义务兵优待	3	渤海乡人民政府	100	优
106	秦财社 2020 817 号提前下达 2021 年市级财政优抚对象补助死亡抚恤	1	渤海乡人民政府	100	优
107	(上级)秦财综[2021]91 号 2021 年福彩公益金安排 80-100 岁以上高龄津贴	0.5	渤海乡人民政府	100	优
108	(上级)秦财社[2021]121 号 2021 年社区、村残疾人专职委员补贴	0.5536	渤海乡人民政府	100	优
109	(上级)秦财社[2021]81 号 2021 年市级困难群众基本生活补助资金(城市特困)	1	渤海乡人民政府	100	优
110	(上级)秦财社[2021]81 号 2021 年市级困难群众基本生活补助资金(农村低保)	0.70459	渤海乡人民政府	100	优
111	(上级)秦财社[2021]81 号 2021 年市级困难群众基本生活补助资金(城镇低保)	1	渤海乡人民政府	100	优
112	(上级)秦财社[2021]81 号 2021 年市级困难群众基本生活补助资金(农村特困)	0.7	渤海乡人民政府	100	优
113	(上级)秦财社[2021]215 号 2021 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金(农村低保)	1	渤海乡人民政府	100	优
114	(上级)秦财社[2021]215 号 2021 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金(城市特困)	1	渤海乡人民政府	100	优
115	(上级)秦财社[2021]215 号 2021 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金(农村特困)	1	渤海乡人民政府	100	优
116	(上级)秦财社[2021]289 号 2021 年市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)补助资金	2.3	渤海乡人民政府	100	优
117	(上级)秦财社[2021]331 号 2021 年市级财政优抚对象补助资金(义务兵家庭优待金)	2	渤海乡人民政府	100	优
118	(上级)秦财社[2021]323 号 2021 年中央优抚对象补助经费(第二批)在乡复员退伍军人生活补助	0.5	渤海乡人民政府	100	优



119	(上级)秦财社[2021]323号 2021年中央优抚对象补助经费(第二批)伤残抚恤	0.5	渤海乡人民政府	100	优
120	(上级)秦财社[2021]323号 2021年中央优抚对象补助经费(第二批)死亡抚恤	0.5	渤海乡人民政府	100	优
121	(上级)秦财社[2021]304号 2021年中央优抚对象补助经费(第一批)伤残抚恤	7	渤海乡人民政府	100	优
122	(上级)秦财社[2021]304号 2021年中央优抚对象补助经费(第一批)在乡复员退伍军人生活补助	0.5	渤海乡人民政府	100	优
123	(上级)秦财预[2020]743号 提前下达2021年边境地区转移支付资金	16	渤海乡人民政府	100	优
124	(上级)秦财社[2020]834号 提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助(农村特困)	1.89601	渤海乡人民政府	100	优
125	(上级)秦财社[2020]834号 提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助(城市特困)	2.6	渤海乡人民政府	100	优
126	(上级)秦财社[2020]834号 提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助(农村低保)	0.72199	渤海乡人民政府	100	优
127	(上级)秦财社[2020]834号 提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助(城镇低保)	3.3142	渤海乡人民政府	100	优
128	(上级)秦财预[2020]752号 提前下达2021年省对下财力性转移支付(均衡性转移支付)资金	339.88865	渤海乡人民政府	100	优
129	(上级)秦财综[2021]413号 2021年市级养老服务体系建设资金(第二批)日间照料站补贴	1.5	渤海乡人民政府	100	优
	合计	4068.869293			

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

## 2021 年度区级部门绩效自评情况统计表

(部门汇总)

项目资金情况	2021 年度项目支出总额	2021 年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率 (%)
	其中:中央资金(万元)	0	43.644728	43.644728	100%
	省级资金(万元)	0	363.46865	363.46865	
	市级资金(万元)	0	69.13019	69.13019	
	其他资金(万元)	3922	3592.625725	3592.625725	
项目自评数量	2021 年度项目个数(个)	129		自评覆盖率 (%)	100
	自评项目个数(个)	129			
	未自评项目个数(个)	项目 <u>0</u> (个)。未自评原因:			
部门绩效管理 及指标体系 建立情况	绩效目标表个数	129 个	自评结果情况优: 90(含)-100分; 良:80(含)-90分; 中:60(含)-80分; 差:60分以下。	优	129 个
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	874 个		良	0 个
				中	0 个
	自评整改问题数量	0 个		差	0 个

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 250.90 万元,比 2020 年度增加 75.96 万元,增长 43.4%。主要原因是人员增加,办公费用增长。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年增加 2 辆，主要是自开发区检察院、开发区管委办分别划入车辆 1 辆。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 2 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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 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。