



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：435

单位名称：河北省唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府部门(汇总)

二〇二三年八月



# 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 年度部门决算情况说明

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

中共唐山市曹妃甸区唐海镇委员会是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。唐山市曹妃甸区唐海镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。唐山市曹妃甸区唐海镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	曹妃甸区唐海镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此曹妃甸区唐海镇人民政府部门决算即曹妃甸区唐海镇人民政府本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5626.59	一、一般公共服务支出	32	2374.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1037.69		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	
八、其他收入	8	304.72	八、社会保障和就业支出	39	84.13
	9		九、卫生健康支出	40	877.36
	10		十、节能环保支出	41	463.08
	11		十一、城乡社区支出	42	3561.31
	12		十二、农林水支出	43	2.85
	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	66.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6969.00		58	7429.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1803.08	年末结转和结余	60	1342.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	8772.08	<b>总计</b>	62	8772.08

注：1. 本表反映部门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

2022 年度

公开 02 表

部门:唐山市曹妃甸区唐海镇人  
民政府

金额单位: 万元

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		6969.00	6664.28					304.72
201	一般公共服务支出	2440.76	2172.92					267.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2409.12	2172.92					236.2
2010301	行政运行	2409.12	2172.92					236.2
20199	其他一般公共服务支出	31.64						31.64
2019999	其他一般公共服务支出	31.64						31.64
208	社会保障和就业支出	118.95	118.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20					
2080106	就业管理事务	1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45					
210	卫生健康支出	868.90	868.90					
21004	公共卫生	779.24	779.24					
2100409	重大公共卫生服务	779.24	779.24					
21011	行政事业单位医疗	89.66	89.66					
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70					
2101103	公务员医疗补助	57.96	57.96					
211	节能环保支出	450.00	450.00					
21103	污染防治	450.00	450.00					
2110399	其他污染防治支出	450.00	450.00					

212	城乡社区支出	3021.89	2985.01					36.88
21201	城乡社区管理事务	23.43	23.44					
2120104	城管执法	23.43	23.44					
21203	城乡社区公共设施	888.21	851.33					36.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	888.21	851.33					36.88
21205	城乡社区环境卫生	1072.56	1072.56					
2120501	城乡社区环境卫生	1072.56	1072.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120802	土地开发支出	700.00	700.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.70	337.70					
2121301	城市公共设施	337.70	337.70					
221	住房保障支出	68.50	68.50					
22102	住房改革支出	68.50	68.50					
2210201	住房公积金	68.50	68.50					

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

2022 年度

公开 03 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7429. 49	1319.77	6109.72			
201	一般公共服务支出	2374. 12	1084.16	1289.96			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2374. 12	1084.16	1289.96			
2010301	行政运行	2374. 12	1084.16	1289.96			
208	社会保障和就业支 出	84.13	81.73	2.40			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.4		2.40			
2080106	就业管理事务	2.4		2.40			
20805	行政事业单位养 老支出	81.73	81.73				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	81.73	81.73				
210	卫生健康支出	877.3 6	87.23	790.12			
21004	公共卫生	790.1 3		790.12			
2100409	重大公共卫生服 务	790.1 30		790.12			
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23				
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75				
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48				
211	节能环保支出	463.0 8		463.08			
21103	污染防治	463.0 8		463.08			
2110301	大气	23.74		23.74			
2110302	水体	42.85		428.54			
2110399	其他污染防治支	396.4		396.48			

	出	8				
212	城乡社区支出	3561.31		3561.31		
21201	城乡社区管理事务	5.13		5.13		
2120104	城管执法	5.13		5.13		
21203	城乡社区公共设施	1058.71		1058.72		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1058.71		1058.72		
21205	城乡社区环境卫生	1665.5		1665.5		
2120501	城乡社区环境卫生	1665.5		1665.5		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700		700		
2120802	土地开发支出	700		700		
20213	城市基础设施配套费安排的支出	131.96		131.96		
2121301	城市公共设施	131.96		131.96		
213	农林水支出	2.85		2.85		
21301	农业农村	2.85		2.85		
2130199	其他农业农村支出	2.85		2.85		
221	住房保障支出	66.65	66.65			
22102	住房改革支出	66.65	66.65			
2210201	住房公积金	66.65	66.65			

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：唐山市曹妃甸区唐  
海镇人民政府

2022 年度

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	5626.59	一、一般公共服务支出	33	2221.30	2221.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1037.69	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	4	84.13	84.13		
	9		九、卫生健康支出	4	877.36	877.36		
	10		十、节能环保支出	4	463.07	463.07		
	11		十一、城乡社区支出	4	3531.31	2699.35	831.96	
	12		十二、农林水支出	4	2.85	2.85		
	13		十三、交通运输支出	4				
	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	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	40				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	5	66.65	66.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				

	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	55				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>6664.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>7246.67</b>	<b>6414.71</b>	<b>831.96</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1773.08	年末财政拨款结转和结余	60	1190.69	984.96	205.73	
一般公共预算财政拨款	29	1773.08		6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
	<b>32</b>	<b>8437.36</b>	<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>8437.36</b>	<b>7399.67</b>	<b>1037.7</b>	

注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2022 年度

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		6414.71	1187.87	5226.85
201	一般公共服务支出	2221.30	952.25	1269.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2221.30	952.25	1269.05
2010301	行政运行	2221.30	952.25	1269.05
208	社会保障和就业支出	84.13	81.72	2.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080106	就业管理事务	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.72	
210	卫生健康支出	877.36	87.23	790.13
21004	公共卫生	790.13		790.13
2100409	重大公共卫生服务	790.13		790.13
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48	
211	节能环保支出	463.07		463.07
21103	污染防治	463.07		463.07
2110103	大气	23.74		23.40
2110302	水体	42.85		42.85

2110399	其他污染防治支出	396.47		396.48
212	城乡社区支出	2699.35		2699.35
21201	城乡社区管理事务	5.13		5.13
2120104	城管执法	5.13		5.13
21203	城乡社区公共设施	1058.71		1058.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1058.71		1058.72
21205	城乡社区环境卫生	16355.5		16355.5
2120501	城乡社区环境卫生	16355.5		16355.5
213	农林水支出	2.85		2.85
21301	农业农村	2.85		2.85
2130199	其他农业农村支出	2.85		2.85
221	住房保障支出	66.65	66.65	
22102	住房改革支出	66.65	66.65	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇  
人民政府

2022 年度

单位：万  
元

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	979.80	302	商品和服务支出	41.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.59	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	142.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	81.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.48	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	4.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.65	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	7.76	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	166.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.97	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.28	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				
人员经费合计		1146.70	公用经费合计				41.17	

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2022 年度

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			1037.69	831.96		831.96	205.73
212	城乡社区支出		1037.69	831.96		831.96	205.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700	700		700	
2120802	土地开发支出		700	700		700	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		337.69	131.96		131.96	205.73
2121301	城市公共设施		337.69	131.96		131.96	205.73

注：本表反映部门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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府

2022 年度

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

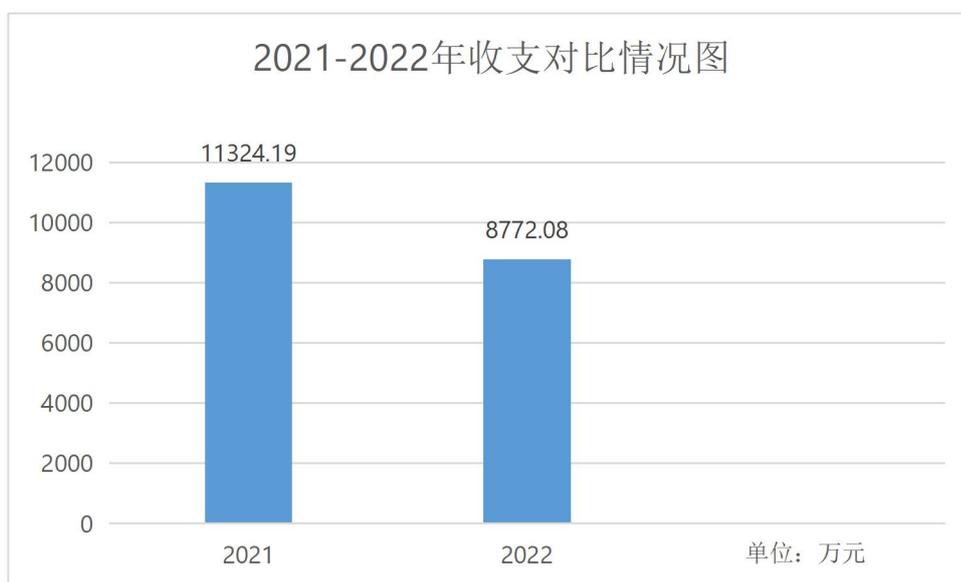
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

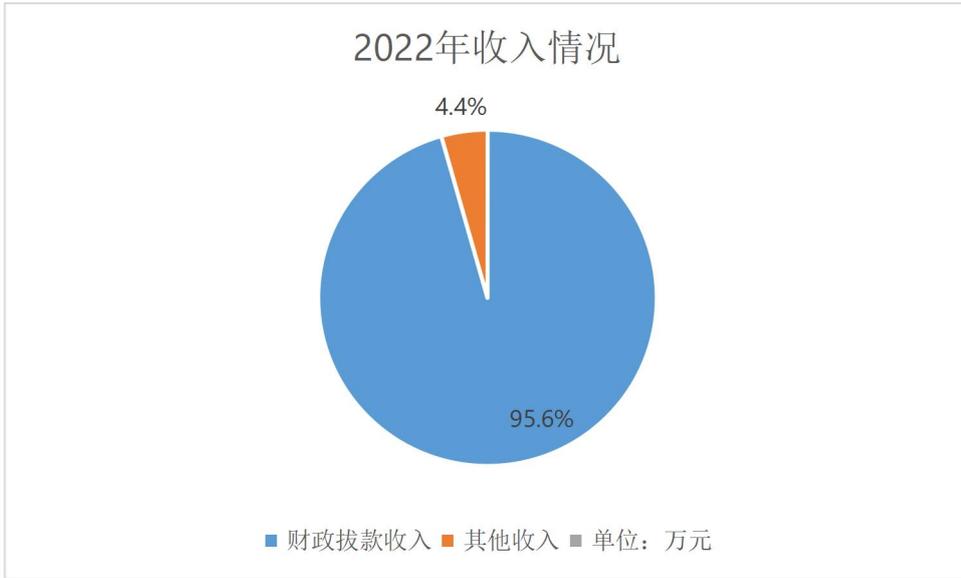
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8772.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2552.71 万元，下降 22.5%，主要原因是上年余额减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6969 万元，其中：财政拨款收入 6664.28 万元，占 95.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 304.72 万元，占 4.4%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7429.49 万元，其中：基本支出 1319.77 万元，占 17.8%；项目支出 6109.72 万元，占 82.2%；经营支出 0 万元，占 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 6664.28 万元,比 2021 年度减少 333.4 万元,降低 4.8%,主要是财政紧张,财政拨款降低;本年支出 7246.67 万元,减少 261.33 万元,降低 3.5%,主要是因为改善空气质量工作保障经费、雨污分流、19 年老旧小区地下排水管网维护资金与 19 年巷道硬化及排水工程前期费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5626.59 万元,比上年减少 1371.09 万元;主要是财政紧张,财政拨款降低;本年支出 6414.71 万元,比上年减少 1093.29 万元,降低 14.6%,主要是因为改善空气质量工作保障经费、雨污分流、19 年老旧小区地下排水管网维护资金与 19 年巷道硬化及排水工程前期费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1037.69 万元,比上年增加 1037.69 万元,增长 100%,主要原因是财政拨付城乡社区相关工程款;本年支出 831.96 万元,比上年增加 831.96 万元,增长 100%,主要是用于城乡社区相关工程支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因无。



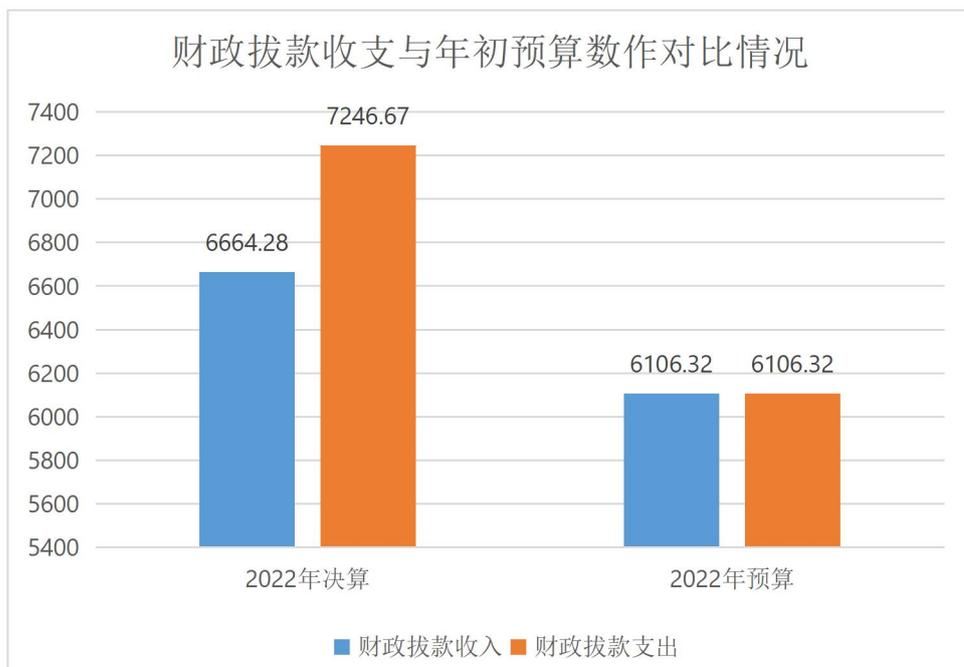
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6664.28 万元，完成年初预算的 109.1%，比年初预算增加 557.96 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年拨付城乡社区相关工程款；本年支出 7246.67 万元，完成年初预算的 118.67%，比年初预算增加 1140.35 万元，决算数大于预算数主要原因是用于支付疫情防控专项经费增多。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 92.1%，比年初预算减少 479.74 万元，主要是部分项目财政未拨款；支出完成年初预算 105.05%，比年初预算增加 308.39 万元，主要是用于支付 2021 年环卫一体化费用，发放 2020 年考核奖以及 2021 年考核奖，2021 年雨污分流工程款。

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 1037.69 万元，主要是 2022 年拨付城乡社区工程款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 831.96 万元，主要是用于城乡社区相关工程支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7429.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2374.11 万元，占 32%，主要用于工资、保险等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；

社会保障和就业（类）支出 84.13 万元，占 1.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、研究生学历补贴等支出；住房保障（类）支出 66.65 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出 877.36 万元，占 11.8%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保支出 463.08 万元，占 6.2%，主要用于环保专班充电、油卡充值等支出；城乡社区支出 3561.31 万元，占 47.9%，主要用于 2021 环卫一体化工程款，2021 年雨污分流工程款，2021 年公厕改造提升工程款等支出；农林水支出 2.85 万元，占 0%，主要用于潘家口水库租车支出。

#### **（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 1187.87 万元，其中：人员经费 1146.7 万元，主要包括基本工资 218.63 万元、津贴补贴 214.34 万元、奖金 156.59 万元、绩效工资 142.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.73 万元、职工基本医疗保险缴费 30.75 万元、公务员医疗补助缴费 56.48 万元、住房公积金 66.65 万元、其他社会保障缴费 4.02 万元、其他工资福利支出 7.76 万元、离休费 0.28 万元、退休费 165.97 万元、生活补助 0.66 万元。

公用经费 41.17 万元，主要包括邮电费 14.89、其他交通费用 26.28 万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。

### （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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生；较上年减少0万元，降低0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生“公务用车购置”经费支出”。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算，原因未发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 41.17 万元，比 2021 年度减少 0.48 万元，降低 1.2%。主要原因是邮电费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 527 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 171.03 万元、政府采购服务支出 355.97 万元。授予中小企业合同金 527 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 527 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是其他用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是环保所罐式无牌照三轮吸粪车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2685.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“创城经费”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2685.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构（或部内评审机构）

开展绩效评价。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。但存在预算执行率低的情况。

## （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创城经费项目及行政综合服务中心专项经费项目等6个项目绩效自评结果。

（1）创城经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创城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277万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于城管中队加班补贴、社区创城购买相关物品，创城广告等费用。但因疫情财政紧张，拨款不到位。

创城经费项目绩效自评综述：创城工作百分百完成，完成及时且良好。

### 附项目支出绩效自评表

项目名称		创城经费							
主管部门		资源管理中心			实施单位		唐海镇人民政府		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数:	277	执行数:	0	0	0	0	
		其中:财政资金	0	其中:财政	0	—	—	—	
		其他		其他		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工作效果显著,规定时间内完成,支出不超预算				工作效果显著,在规定时间内完成,支出在预算内				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 50分	数量指标	宣传、活动开展天数	创城宣传开展 天数大于100天	目前宣传活动开展 108天	10	10	无	
		质量指标	宣传目标完成 率	文明城创建宣 传目标完成率 大于100%	宣传目标已完成 80%	10	10	无	
		时效指标	重点宣传时 间	保障关键时 间节点的文明城 创建宣传	已保障在关键时 间节点的文明城创建 宣传工作完成	10	9	无	
		成本指标	按预算资金 完成率	资金全部用于 创城	财政未拨款	20	20	无	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高效率	提高创城宣传 及完成工作效	工作效率高	5	5	无	
		社会效益 指标	宣传成果展	宣传文明城创 建成果	宣传成果良好	10	10	无	
		生态效益 指标	宣传绿色生 产方式	宣传绿色生产 方式	宣传绿色生产方式 实现对环境有利 影响	10	8	无	
		可持续影响 指标	示范带动作 用	创建文明城的 示范带动作用	创城效果良好	5	5	无	
	满意度 指标 20分	满意度指标	群众满意度	提高满意度	群众满意度高	20	20	无	
	总分						100	97	

(2)行政综合服务中心专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政综合服务中心专项经费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.06万元，执行数为18.38万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：年初预算为22.06万元，支出18.38万元，预算执行率为83.32%。目标完成情况为：行政综合服务中心用车油卡，第三方服务费、购买服装费用。

行政综合服务中心专项经费项目绩效自评综述：行政综合服务中心在行政服务水平、服务能力及服务环境表现均良好。

附项目支出绩效自评表

项目名称		行政综合服务中心专项经费							
主管部门		资源管理中心		实施单位		唐海镇人民政府			
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数:	22.06	执行数:	18.38	10	83.32%	8.98	
		其中:财政资金	22.06	其中:财政资	18.38	—		—	
		其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高行政服务能力			行政服务能力得到提高					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	年度服务部门数量	主要用于行政综合服务中心	用于行政综合服务中心	10	8	无	
		质量指标	服务水平	提高行政综合服务中心服务水平	行政综合服务中心服务水平提高	10	10	无	
		时效指标	服务的完成度	保障工作人员提供优质服务	保障工作人员提供优质服务	10	9	无	
		成本指标	预算控制数	控制 22.06 万内	控制预算支出数在 22.06 万内	20	15	无	
	效益指标 30分	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障日常服务业务正常开展	日常服务业务正常开展	5	5	无	
		社会效益指标	提供优质服务	为群众提供优质服务	为群众提供优质服务	10	10		
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	生态文明宣传	促进生态文明建设	10	10	无	
		可持续影响指标	增强服务保障能力	增强工作人员办事服务能力	工作人员办事服务能力较强	5	5	无	
	满意度 指标 20分	满意度指标	服务对象满意度	保障服务对象满意度	服务对象满意度高	20	17	无	
	总分						100	89	

(3)唐海镇政府公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐海镇政府公用经费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为1284.07万元，执行数为1114.65万元，完成预算的86.81%。项目绩效目标完成情况：楼门长工资保险、大学生公益岗服务费及大病保险、退役军人公益岗保险服务费用、职工福利费、廉勤监督员工资。

唐海镇政府公用经费项目绩效自评综述：项目支出在预算内，会议资料妥善保管，考试鉴定工作也相应完成。

### 附项目支出绩效自评表

项目名称		唐海镇政府公用经费						
主管部门		资源管理中心			实施单位		唐海镇人民政府	
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	1284.07	执行数:	1114.65	10	86.81%	9.13
		其中:财政资金	1284.07	其中:财政	1114.65	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 合理控制预算, 妥善保存大型会议资料				项目支出在预算内,会议资料妥善保管			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	资金到位率	保障资金及 时发放维持 正常运转	资金按时发放	10	6	无
		质量指标	全覆盖	工会经费、福 利费主要用 于对员工福 利的保障	福利全覆盖	10	10	无
		时效指标	资金在规定时间内 下达率	及时发放	资金发放一部分	10	6	无
		成本指标	人均发放水平	法定要求	固定人均发放水 平达到法定标准 均发放水平达到 法定标准	20	20	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高效率	提高工作人 员效率	工作效率高	5	5	无
		社会效益 指标	项目实现功能	主要用于相 关工资保险 等支出	已用于相关工资 保险等支出	10	10	无
		生态效益 指标	宣传农业绿色生 产方式	宣传农业绿 色生产方式	宣传农业绿色生 产方式实现绿色 生产	10	6	无
		可持续影响 指标	业务能力增强	提高工作人 员业务水平	工作人员业务水 平提高	5	5	无
	满意度 指标 20分	满意度指标	群众满意度	提高群众满 意度	群众满意度高	20	20	无
总分						100	88	

(4) 唐海镇政府养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐海镇政府养老保险补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐海镇政府养老保险补贴资金项目绩效自评得分为 74 分（绩效自评表附后），全年预算数为 188.47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

唐海镇政府养老保险项目绩效自评综述：工作情况良好，预算控制在范围内，在规定时间内完成。

附项目支出绩效自评表

项目名称	唐海镇政府养老保险项目							
主管部门	资源管理中心			实施单位	唐海镇人民政府			
项目资金 (万元)	预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	188.47	执行数:	0	10	0	0	
	其中: 财政资金	188.47	其中: 财政资	0	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众提供优质服务			为群众提供优质服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	保障对象情况	保障养老金 尚未发放	保障养老金 尚未发放	10	6	无
		质量指标	资金支出率 (%)	根据文件要 求支出	财政未支出	10	10	无
		时效指标	资金支出率 (%)	根据文件要 求支出	财政未支出	10	6	无
		成本指标	人均发放水平	法定标准发 放	按照法定标 准发放	20	20	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高效率	提高发放效 率	工作效率提 高	5	5	无
		社会效益 指标	提供优质服务	为群众提供 优质服务	为群众提供 优质服务	10	0	无
		生态效益 指标	促进生态文明建 设, 推动绿色发展	无相关关系	不相关	10	6	无
		可持续影响 指标	维护社会稳定	该项目维护 社会稳定	社会稳定	5	5	无
	满意度 指标 20分	满意度指标	群众满意度	群众满意度 达到 100%	群众满意度 高	20	16	无
总分					100	74		

(5) 疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：年初预算为 100 万元，支出 19 万元，预算执行率为 19%。目标完成情况为：幸福花园护栏工程预算编制费用、结算审核费用、工程款等总计；各社区卡口值班工资；疫苗接种后勤保障费用；卡口电费、维修费、租赁费等。

疫情防控资金项目绩效自评综述：疫情工作效果显著，资金支出在规定时间内，也控制在预算内。

附项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		资源管理中心			实施单位	唐海镇人民政府		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	100	执行数:	19	10	19%	6.37
		其中:财政资金	100	其中:财政资	19	—		—
		其他		其他		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疫情防控工作正常运行			疫情防控工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	资金到位率	财政资金及时到位	资金按时下达	10	10	无
		质量指标	内容覆盖率	疫情防控覆盖全城区	疫情防控覆盖率高	10	10	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	保障资金能够维持疫情工作	资金全部下达	10	9	无
		成本指标	预算控制数	控制在100万以内	预算控制在100万以内	20	20	无
	效益指标 30分	经济效益指标	提高效率	提高疫情防控工作效率	疫情防控工作效率高	5	5	无
		社会效益指标	提高效率	提高疫情防控工作效率	疫情防控工作效率高	10	10	无
		生态效益指标	生态影响	疫情防控对生态影响	相关性不大	10	10	无
		可持续影响指标	业务能力增强	防疫工作人员业务能力增强	防控工作人员业务能力增强	5	5	无
	满意度指标 20分	满意度指标	满意率	提高群众满意率	群众满意度高	20	18	无
总分						100	97	

(6) 综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合执法专项经费项目绩效自评得分为 62.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.61 万元，执行数为 5.134 万元，完成预算的 3.65%。项目绩效目标完成情况：年初预算为 140.61 万元，支出 5.134 万元，预算执行率为 3.65%。目标完成情况为：岗亭电费支出、食品安全宣传费用、综合执法购置电子设备、综合执法车辆油卡充值、城管中队电话费、城管中队车辆油卡充值、购买执法服装费用。综合执法专项经费项目绩效自评综述：项目支出在预算内，会议资料妥善保管，考试鉴定工作也相应完成。

## 附项目支出绩效自评.

项目名称		综合执法专项经费						
主管部门		资源管理中心		实施单位		唐海镇人民政府		
项目资金 (万元)		预算安排情况 (调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	140.61	执行数:	5.134	10	3.65%	4.61
		其中: 财政资金	140.61	其中: 财政	5.134	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众提供优质服务			为群众提供优质服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	执法评估报告完成数量	综合执法评估报告完成数量大于1	综合执法评估报告完成数量大于1	10	6	无
		质量指标	食品安全标准跟踪评价完成率	完善评价食品安全标准	完善评价食品安全标准	10	10	无
		时效指标	工作任务完成及时率	执法工作任务及时完成	及时完成执法工作	10	6	无
		成本指标	按预算资金完成率	预算控制140.61万以	合理控制预算控制	20	20	无
	效益指标 30分	经济效益指标	提高效率	提高执法工作效率	执法工作效率提高	5	5	无
		社会效益指标	工作完成率	执法工作全部完成	执法工作全部完成	10	0	
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	综合执法项目实施有助	有效改善环境	10	6	无
		可持续影响指标	任务计划完成率	各项执法任务及时完成率	各项执法任务及时完成	5	5	无
	满意度 指标 20分	满意度指标	任务计划完成率	各项执法任务及时完成率	各项执法任务及时完成率提高	20	0	无
总分						100	62.61	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位项目整体完成情况良好，评分均在 60 分以上，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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