二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**认真贯彻执行党和国家的路线、方针和上级党组织、政府的指示、决定、命令。**

**抓好镇本身和所属党组织的思想、组织和作风建设，加强社会主义与法制建设，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。**

**负责唐海镇经济和社会发展规划的制定并组织实施。**

**认真抓好唐海镇辖区内的行政和社会事务工作。**

**认真完成县委、县政府交办的工作任务。**

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）6391.54万元。与2018年度决算相比，收支各增加4228.44万元，增长195%，主要原因是职能化转三处一队划入唐海镇。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计6336.90万元，其中：财政拨款收入6336.9万元，占100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。如图所示:

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计5365.43万元，其中：基本支出929.38万元，占17%；项目支出4436.05万元，占83%；无经营支出。如图所示：

\

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入6336.69万元,比2018年度增加4212.74万元，增长198%，主要是由于职能化转三处一队划入唐海镇；本年支出5365.43万元，增加3371.63万元，增长169%，主要是由于职能化转三处一队划入唐海镇。

本部门2019年度财政拨款本年收入6336.69万元,比2018年度增加4212.75万元，增长198%，主要是由于职能化转三处一队划入唐海镇；本年支出5365.43万元，增加3371.63元，增长169%，主要是由于职能化转三处一队划入唐海镇。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6336.69万元，比上年增加4212.75万元；主要是由于职能化转三处一队划入唐海镇；本年支出5365.43万元，比上年增加3371.63万元，增长169%，主要是由于职能化转三处一队划入唐海镇。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入6336.69万元，完成年初预算的100%,比年初预算（减少）76.31万元，决算数（小于）预算数主要原因是三处一队部分工程未完成；本年支出5365.43万元，完成年初预算的85%,比年初预算（减少）1047.57万元，决算数（小于）预算数主要原因是主要是主要原因是三处一队部分工程未完成。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入6336.69万元，完成年初预算的100%,比年初预算（减少）76.31万元，决算数（小于）预算数主要原因是三处一队部分工程未完成；本年支出5365.43万元，完成年初预算的85%,比年初预算（减少）1047.57万元，决算数（小于）预算数主要原因是三处一队部分工程未完成。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算（减少）76.31万元，主要是三处一队部分工程未完成；支出完成年初预算85%，比年初预算（减少）1047.57万元，主要是三处一队部分工程未完成。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，支出完成年初预算x%，比年初预算增加（减少）0万元，

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出5365.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2901.82万元，占54%，；科学技术（类）支出15.07万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 78.41万元，占1.46%；卫生健康支出71.92万元，占1.34%,城区社区支出2260.71万元，占42.13%住房保障（类）支出37.5万元，占 0.7%;…………。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出929.38万元，其中：人员经费 902.95万元，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26.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，较2018年度增加0万元，增长0%，具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度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（减少）0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

 **（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,较上年减少0万元，降低0%,**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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（减少）0万元，增长（降低）0%,较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,

**公务用车运行维护费：**本部门2019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（减少）0万元，增长（降低）0%,较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,；较上年度减少0万元，降低0%。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

2019年以来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和中央省市区全会精神，认真落实区委“六大攻坚、六项提升”工作，围绕“现代农业样板、街居管理示范、城区生态花园、经贸宜居重镇”的目标，坚持以项目建设为抓手，以实实在在的项目破解发展难题、增强发展动力、集聚发展优势；坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严守生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线；坚持以人民为中心，大力保障和改善民生，使人民获得感、幸福感、安全感更加厚实、更有保障、更可持续，奋力迈出唐海镇高质量发展的步伐。

下半年，我们主要抓好以下五方面工作：

一、突出项目建设和招商引资，努力在提质增效上实现新突破。

（一）加大项目储备。不断扩充项目库，力争形成储备一批、推介一批、洽谈一批、签约一批、落实一批的动态管理格局。采用以商招商、以商招人、以人招人的工作方法，积极主动上门对接。加强与建立友好关系的中介组织、行业协会联系，搭建招商平台，及时掌握重大产业转移信息，重点招引一批与我镇重点产业关联度高、集聚效应显著的大项目、好项目。积极参加各级招商推介会，组织举办高标准招商推介会。

（二）做好企业贴心服务。进一步加大跟踪服务督办力度，意向项目抓洽谈，洽谈项目抓签约，签约项目抓开工，在建项目抓投产，投产项目抓效益，做到环环相扣，步步紧跟，切实提高招商项目的履约率和成功率。加大频次做好石油专用化工产品项目、高科技环保建筑材料生产基地项目、首钢京唐联合钢铁有限公司供应天然气的配套设施项目接洽工作，争取尽快签约落地。协助加快生猪屠宰场新建厂项目、年产3万吨润滑油循环再利用项目开工前手续办理进度，尽快开工建设。推进督导顶皓农产品加工项目、日发农产品加工项目、久发农产品深加工项目、加拿大碧玉石材仓储物流项目、美仑华府房地产项目尽快完工、释放产能。

二、加强农业建设，努力在乡村振兴上实现新突破。将发展现代农业作为乡村振兴的基础，以促进农民增收为核心，全面夯实农业基础，促进现代农业发展，推动美丽乡村建设，努力实现全年农业总产值增速5%的目标。

（一）夯实农业基础。继续培育新品种、试验新技术，做好下半年农业生产管理工作，确保全镇水稻丰产丰收。推广水稻秸秆综合利用深耕技术和秸秆腐熟剂应用技术。积极争取上级财政资金支持，完善农业基础设施建设，加强农民技能培训，增加农民收入。

（二）促进现代农业发展。开展“三品一标”创建工作，力争新增省级著名商标 1件以上，无公害农产品认证1个以上。推动省级农业园区柏各庄农场圣达源现代农业园区提档升级，计划引进涉农项目（企业）2个，新培育市级农业龙头企业1家。以“稻花节”旅游活动为载体，引进休闲农业、乡村旅游的新业态，积极谋划田园综合体和特色小镇项目，扶持绿港“农家乐”品牌化、规模化发展，加快乡村旅游与现代农业共融发展的步伐。

（三）推动美丽乡村建设。以农村人居环境提升治理为契机，继续实施民居改造、饮水安全、道路硬化、厕所改造、垃圾处理、村庄绿化等专项行动，不断提升基础设施建设水平。坚持典型引路，借鉴成功经验，努力打造省级森林村庄1个。

三、提升城市内涵品质，努力在“布局、有序、宜居”上实现新突破。大力推进城市治理，建立健全城市治理与服务长效机制，不断优化人居环境，完善城市功能，打造“布局更科学、管理更高效、环境更宜居”的城市新面貌。

（一）优化城市布局。按照科学设置社区、局部优化调整、集中连片管理、就近就便服务原则，城区社区居委会由原来的12个调整为14个。结合新建社区规划，计划投资150万元，新建滨海街社区、大通路社区、青年城社区居委会办公场所。

（二）实现城市管理水平提升。积极探索城市管理、市政维护、环卫保洁和园林绿化新运作模式。计划投资80万元，推进社区智慧服务网络全覆盖，建设社区便民服务终端，将社区所有居务和公共事务逐步纳入智慧服务平台，实现在线实时通办，为群众生活提供便利条件。

（三）巩固文明城创建成果。以做好创建文明城相关工作为契机，继续开展城市环境综合治理工作，严格落实网格化管理和全天候巡查制度，坚决遏制流动摊点侵街占道死灰复燃。加强对污染源的日常监管，做好大气污染综合治理攻坚、清除私搭乱建、狠抓“散乱污”企业整治、道路扬尘治理等重点工作，高质量改善城区环境。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

 回顾一年以来的工作，是唐海镇发展历程上极不寻常的半年，面对经济持续下行的压力、突如其来的新冠肺炎疫情、镇街改革等多重困难和挑战，在区委区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的大力支持与监督下，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“三个努力建成”“三个走在前列”重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实镇党委决策部署，拼搏进取，负重前行，全面完成了镇十届人大四次会议确定的目标任务。

半年来，我们坚持克难攻坚，区域经济实现高质量发展。招商引资开创新局。出台招商引资重点产业激励政策，成功签约机械加工、新能源汽车充电设施等项目5个，协议总投资17.99亿元，完成全年任务的99%。其中亿元以上项目3个。项目建设扎实推进。坚持把项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，把项目做大做强。上半年，新开工招商引资项目实际完成投资2.9亿，完成全年任务的63.04%。在建项目5个，完工并投产项目2个。营商环境不断优化。制定出台优化营商环境指导意见，搭建政企沟通平台，积极向企业推送政策、服务和举措，协调相关职能单位跑办前期手续，努力打造“亲商、安商、助商”的良好氛围。截至目前，新增科技型中小企业2个，完成年任务的50%；申报河北省高新技术企业2家，建成农村综合服务站5个，为全镇经济实现高质量发展奠定坚实基础。

半年来，我们聚焦美丽乡村，推动乡村振兴现代化进程。传统农业稳步发展。农业资源发包合同签订率达到100%，2.8万亩水稻全部实现机插秧。加快推进畜牧良种工程与重大动物防疫工作，有效防控动物疫病。村队面貌不断改善。截止目前，累计清理乱堆乱放500余处，清理房前屋后杂物700余处，清运垃圾1000余方，无害化卫厕达95%以上。规划植树造林面积1341.09亩，超出绿化任务141.09亩。基础设施不断完善。投资71.2万元，实施东新庄、瞿阝里村两个村队“一事一议”工程；投资300万余元，实施芦井庄道路翻修及排水、安子庄乡村振兴项目等6项工程。生态环境不断优化。全面落实“河长制”，加强河长巡河，对河道垃圾、违章建筑进行全面清理。主动向污染宣战，常态化开展秸秆禁烧巡查和黑臭水体摸排治理工作，完成河道清淤1.2万延长米；加快推动“双代一清”工作，“电代煤”工程，扎实推进蓝天治理保卫战，“散乱污”企业治理完成既定任务。

半年来，我们专注文城创建，城市建设亮点纷呈。社区建设内涵丰富。投资240万元，实施滨海街、青年城、冀东油田等5家居委会办公场所改造提升工程。按照“一居一品”的特色目标，着力打造各具特色的社区“党建+”基地。目前，基本形成了四季华庭社区网格化管理示范基地、幸福花园社区农垦精神教育基地和中心街社区敬老助老服务基地等9个各具特色基地。城区颜值提档升级。根治“脏”，累计出动人员3000余人次，清理乱堆乱放542处，清运垃圾823方，确保街区无暴露垃圾，无外溢垃圾；规范“乱”，累计清理早餐点2620处次、马路摊点3487处次；店外经营、店外摆放895处次；乱堆乱放138处次；拆除灯箱牌匾785块；清理小广告3125处次；拆除唐海路西侧洗车房、八建小东里、建设大街龙元里、中心街社区康元里四处违章建筑及董家湾后巷私搭乱建，共计恢复土地面积5477㎡。畅通“阻”，对主干道交通标志划线，道路指示标识规范。对远通市场、三小市场、市场东里周边集中进行整治并形成长效机制。改革创新稳步推进。探索推行“六位一体+”社区治理模式，以社区“大党委”为抓手，推行“红色物业”“红色业委会”，实现业委会、物业服务企业党组织全覆盖；深化物业体制改革，成立了镇居两级物委会，进一步加强物业监管力度，提高物业服务水平；加强业委会规范化建设，大刀阔斧，解散组织不健全、届满到期、履职不到位的业委会6家，由居委会代行业委会职责；建立健全居民协商议事机制，通过“大家事大家议”方式，解决难题顽疾；探索“小巷管家”，改革设立“楼门长”制度和社区志愿服务队，切实增强群众的获得感、幸福感。成立综合行政执法大队，加大城市管理执法力度，努力解决好马路市场、噪音扰民等管理痛点，提高城市品位和居民生活品质。

半年来，我们坚持民生优先，人民群众幸福感普遍增强。全力聚焦老旧小区改造攻坚行动。通过召开座谈会、发放征求意见表、走街串巷与居民聊天等多种方式，听取辖区居民群众对老旧小区改造意见建议，共收集到涉及下水管网、公共绿地、非机动车停放等方面的意见建议256条。投资200余万元，实施通北小区、海韵花园小区地下管网清掏、停车位和绿化等改造提升；完成科元里、龙元北里拆迁入户工作。加大民生实事项目建设力度。投资6600余万元，实施城区部分未完成巷道翻修完善、城区雨污水分流改造、城区亮化、市场东里菜市场改造、滨海名居配电工程及电梯维修等20项民生实事工程。目前，城区部分道路及巷道管网维护、幸福花园雨水口建设、唐海路照明及高杆灯改造工程、城区地下管网清掏项目、创业广场维修改造工程、城区主路与小路路口交叉改造工程、城区面包砖及路缘石更换等14项工程已完工，城区部分未完成巷道翻修完善、城区雨污分流等6项工程，正在加快施工进度。社会综合治理工作有效提升。加大信访维稳工作督办力度，及时解决、化解群众提出的问题。做好退役军人管理服务工作，完善退役军人信息维护及现役军人家属信息采集。深入推进移风易俗专项治理，烟花爆竹燃放、婚丧喜庆操办进一步规范。深入开展扫黑除恶专项行动，严密排查，打出声威，形成对黑恶势力压倒性态势。落实安全生产“一岗双责”责任制，筑牢食品安全防线，积极开展“安全生产月”活动，定期对辖区内管辖企业进行安全生产检查及安全生产宣传督导，确保了安全生产“零”事故。

与此同时，基层武装、双拥共建等工作得到加强，人事、科协、统计、宗教、档案等工作有力推进，工会，共青团、妇联残疾人等事业健康发展。

半年来，我们坚持抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，政府系统自身建设明显加强。

扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，严格落实政府系统全面从严治党的主体责任和“一岗双责”，完善落实党风廉政建设主体责任纪实工作制度。按照区乡镇“三定”方案要求，科学设置“四室一队三中心”，调整细化分工、理清权限职责，优化设置“一站式”办事窗口，简化办事程序，力争让群众少跑路，或者不跑路，不断提高为民办事效率。针对省明确下放乡镇的75项事项审批权限，加强与上级业务部门沟通协调，做好交接前期准备工作。规范提升镇财政工作水平，加强镇村居两级公共资源管理。深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行政府采购程序，完善公务接待、后勤保障、值班值守等工作制度，规范津补贴发放。全力打造服务型政府，做好政府信息公开工作，不断提升便民服务大厅功能，半年为民服务网办件2345件。注重加强政府廉政教育活动，成立廉政文化宣传志愿队，对各项工作开展进行监督，努力打造廉政型政府。

各位代表，过去的半年，全镇上下用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。这些成绩的取得，是区委、区政府和镇党委正确领导的结果，更是全镇人民团结奋斗、拼搏进取的结果。在此，我代表镇人民政府，向各位代表和全镇人民致以崇高的敬意，向关心支持辖区发展的各界人士、各级领导、各位朋友表示衷心的感谢。

一切过往，皆为序章。我们也清醒地看到，唐海镇发展的征程上还面临不少艰难险阻，政府工作还存在一些不足。比如，受新冠肺炎疫情影响，如何克服对经济发展、农民增收等带来的不利影响，应对措施还不够；民生领域短板不少，防灾救灾能力还不足；干部队伍思想解放不够、“精气神”不足、不作为不会为等问题客观存在，党风廉政建设任重道远。我们要努力改进工作，切实履职尽责，不负人民群众的期待。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

基本完成预算绩效目标。

 七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1220.78元，从采购类型来看，政府采购货物支出75.5万元、政府采购工程支出792.35万元、政府采购服务支出 352.93万元。授予中小企业合同金1220.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1220.78万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆（公务用车经费由国营柏各庄农场第二分场支付），比上年增加0辆。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0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 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 |  |  | 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 | 6336.69　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2901.82　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 15.07　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 78.41　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 71.92　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2260.71　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 37.50　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 6336.69　 | **本年支出合计** | 52 | 5365.43　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 84.85　 | 年末结转和结余 | 54 | 1026.11　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 6391.54　 | **总计** | 56 | 6391.54　 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **6336.69** | **6336.69** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3151.20 | 3151.20 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3151.20 | 3151.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 3151.20 | 3151.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.29 | 91.29 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.92 | 63.92 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.39 | 71.39 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.39 | 71.39 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 46.16 | 46.16 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2987.26 | 2987.26 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 429.85 | 429.85 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 429.85 | 429.85 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2426.41 | 2426.41 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2426.41 | 2426.41 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 131 | 131 |  |  |  |  |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 131 | 131 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **5365.43** | **929.38** | **4436.05** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2901.82 | 761.31 | 2140.51 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2901.82 | 761.31 | 2140.51 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 2901.82 | 761.31 | 2140.51 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 15.07 |  | 15.07 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 15.07 |  | 15.07 |  |  |  |
| 2060402 |  应用技术研究与开发 | 15.07 |  | 15.07 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.41 | 58.65 | 19.76 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.76 |  | 19.76 |  |  |  |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 19.76 |  | 19.76 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.85 | 56.85 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.85 | 56.85 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.92 | 71.92 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.92 | 71.92 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 47.05 | 47.05 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2260.71 |  | 2260.71 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 307.85 |  | 307.85 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 307.85 |  | 307.85 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1868.86 |  | 1868.86 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1868.86 |  | 1868.86 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 84 |  | 84 |  |  |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 84 |  | 84 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6336.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | 2901.82 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  | 15.07 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | 78.41 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  | 71.92 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | 2260.71 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  | 37.50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 6336.69 | **本年支出合计** | 53 |  | 5365.43 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 54.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  | 1026.11 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54.85 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 6391.54 | **总计** | 58 |  | 6391.54 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 | 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 | **5365.43** | **929.38** | **4436.05** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2901.82 | 761.31 | 2140.51 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2901.82 | 761.31 | 2140.51 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 2901.82 | 761.31 | 2140.51 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 15.07 |  | 15.07 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 15.07 |  | 15.07 |  |
| 2060402 |  应用技术研究与开发 | 15.07 |  | 15.07 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.41 | 58.65 | 19.76 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.8 | 1.8 |  |  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 1.8 | 1.8 |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.76 |  | 19.76 |  |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 19.76 |  | 19.76 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.85 | 56.85 |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.85 | 56.85 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.92 | 71.92 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.92 | 71.92 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 24.87 | 24.87 |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 47.05 | 47.05 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2260.71 |  | 2260.71 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 307.85 |  | 307.85 |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 307.85 |  | 307.85 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1868.86 |  | 1868.86 |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1868.86 |  | 1868.86 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 84 |  | 84 |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 84 |  | 84 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 37.50 | 37.50 |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 891.35 | 302 | 商品和服务支出 | 26.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 358.94 | 30201 |  办公费 | 2 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 28.90 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 226.16 | 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 |  | 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 | 56.85 | 30206 |  电费 | 6 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 13.97 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.05 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 47.05 | 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 | 4.70 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 42.68 | 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 | 102 | 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 | 11.60 | 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 | 10.97 |  |  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 | 3 | 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 |  | 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 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.03 | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.6 | 30239 |  其他交通费用 | 12.46 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 902.95 | 公用经费合计 | 26.43 |

|  |
| --- |
| 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：唐山市曹妃甸区唐海镇人民政府 |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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。 本单位无此项支出，空表列支

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位无此项支出，空表列支

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本单位无此项支出，空表列支



