



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：906

部门名称：卢龙县石门镇人民政府

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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定等主要职能。

（一）促进经济发展：**1**、围绕全县经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应本乡镇实际的经济发展模式；**2**、指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，不断优化基础产业，稳定农业生产发展，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；**3**、营造良好的政策发展环境，促进招商引资和项目建设；**4**、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，加快城镇化建设稳定健康发展。

（二）加强社会管理：**1**、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，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；**2**、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；**3**、抓好农村党组织，村委会班子建设和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，依法推进村民组织自治；**4**、抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；**5**、加强安全生产和公共安全工作，及时上报和

处理重大社情、疫情、险情，协助县直有关部门做好国土资源、环境保护、动物防疫、抢险救灾等工作；6、制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（三）提供公共服务：1、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；2、健全农业社会化服务体系，搞好益田水利、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；3、加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领，组织引导农村富余劳动力转移就业，协助教育部门普及九年义务制教育；4、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的运行，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；5、为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定：1、贯做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：制定本乡镇社会治安综合治理计划并组织实施；2、加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；3、调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；4、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，及时掌握社会治安动态，消除治安隐患；5、保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。深入学习贯彻科学发展观和十八届五中全会精神，宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、

政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

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	卢龙县石门镇人民政府	行政	财政拨款



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：卢龙县石门镇人民政府

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	6,183.49	一、一般公共服务支出	32	1,128.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,329.41	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	1,770.00
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		八、社会保障和就业支出	39	147.76
	9		九、卫生健康支出	40	88.43
	10		十、节能环保支出	41	1,760.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,987.91
	12		十二、农林水支出	43	986.95
	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	73.96
	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	
本年收入合计	27	8,512.91	本年支出合计	58	8,943.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,166.26	年末结转和结余	60	2,736.04
	30			61	
总计	31	11,679.16	总计	62	11,679.16

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：卢龙县石门镇人民政府		2021年度						
项目		公开02表 金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,512.91	8,512.91					
201	一般公共服务支出	1,102.70	1,102.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.15	1,100.15					
2010301	行政运行	531.56	531.56					
2010350	事业运行	568.59	568.59					
20105	统计信息事务	0.43	0.43					
2010550	事业运行	0.43	0.43					
20106	财政事务	2.11	2.11					
2010650	事业运行	2.11	2.11					
206	科学技术支出	1,770.00	1,770.00					
20699	其他科学技术支出	1,770.00	1,770.00					
2069999	其他科学技术支出	1,770.00	1,770.00					
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76					
20805	行政事业单位养老支出	143.27	143.27					
2080501	行政单位离退休	25.92	25.92					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.74	115.74					
20808	抚恤	3.53	3.53					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.45	2.45					
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08					
20825	其他生活救助	0.92	0.92					
2082502	其他农村生活救助	0.92	0.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	88.43	88.43					
21007	计划生育事务	15.83	15.83					
2100717	计划生育服务	12.00	12.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60					
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68					
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92					
211	节能环保支出	1,760.00	1,760.00					
21102	环境监测与监察	30.00	30.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00					
21199	其他节能环保支出	1,730.00	1,730.00					
2119999	其他节能环保支出	1,730.00	1,730.00					
212	城乡社区支出	2,637.91	2,637.91					
21205	城乡社区环境卫生	308.50	308.50					
2120501	城乡社区环境卫生	308.50	308.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,212.01	2,212.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,212.01	2,212.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.40	117.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.40	117.40					
213	农林水支出	932.16	932.16					
21301	农业农村	4.52	4.52					
2130104	事业运行	2.78	2.78					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.74	1.74					
21302	林业和草原	1.38	1.38					
2130204	事业机构	1.38	1.38					
21307	农村综合改革	926.26	926.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	925.46	925.46					
2130799	其他农村综合改革支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	73.96	73.96					
22102	住房改革支出	73.96	73.96					
2210201	住房公积金	73.96	73.96					

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

项目		2021年度					
功能分类科目编码	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		8,943.12	1,340.37	7,602.75			
201	一般公共服务支出	1,128.12	1,040.82	87.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,125.57	1,038.27	87.30			
2010301	行政运行	531.56	444.26	87.30			
2010350	事业运行	594.01	594.01				
20105	统计信息事务	0.43	0.43				
2010550	事业运行	0.43	0.43				
20106	财政事务	2.11	2.11				
2010650	事业运行	2.11	2.11				
206	科学技术支出	1,770.00		1,770.00			
20699	其他科学技术支出	1,770.00		1,770.00			
2069999	其他科学技术支出	1,770.00		1,770.00			
208	社会保障和就业支出	147.76	143.27	4.49			
20805	行政事业单位养老支出	143.27	143.27				
2080501	行政单位离退休	25.92	25.92				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.74	115.74				
20808	抚恤	3.53		3.53			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.45		2.45			
2080899	其他优抚支出	1.08		1.08			
20825	其他生活救助	0.92		0.92			
2082502	其他农村生活救助	0.92		0.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04			
210	卫生健康支出	88.43	76.43	12.00			
21007	计划生育事务	15.83	3.83	12.00			
2100717	计划生育服务	12.00		12.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.83	3.83				
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60				
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68				
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92				
211	节能环保支出	1,760.00		1,760.00			
21102	环境监测与监察	30.00		30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00			
21199	其他节能环保支出	1,730.00		1,730.00			
2119999	其他节能环保支出	1,730.00		1,730.00			
212	城乡社区支出	2,987.91		2,987.91			
21203	城乡社区公共设施	350.00		350.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00			
21205	城乡社区卫生	308.50		308.50			
2120501	城乡社区卫生	308.50		308.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,212.01		2,212.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,212.01		2,212.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.40		117.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.40		117.40			
213	农林水支出	986.95	5.90	981.05			
21301	农业农村	4.52	4.52				
2130104	事业运行	2.78	2.78				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.74	1.74				
21302	林业和草原	1.38	1.38				
2130204	事业机构	1.38	1.38				
21307	农村综合改革	981.05		981.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980.25		980.25			
2130799	其他农村综合改革支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	73.96	73.96				
22102	住房改革支出	73.96	73.96				
2210201	住房公积金	73.96	73.96				

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

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,183.49	一、一般公共服务支出	33	1,128.12	1,128.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,329.41	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	1,770.00	1,770.00		
	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	40	147.76	147.76		
	9		九、卫生健康支出	41	88.43	88.43		
	10		十、节能环保支出	42	1,760.00	1,760.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,987.91	658.50	2,329.41	
	12		十二、农林水支出	44	986.95	986.95		
	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	73.96	73.96		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,512.91	本年支出合计	59	8,943.12	6,613.70	2,329.41	
年初财政拨款结转和结余	28	3,166.26	年末财政拨款结转和结余	60	2,736.04	2,655.04	81.00	
一般公共预算财政拨款	29	3,085.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	81.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,679.16	总计	64	11,679.16	9,268.75	2,410.41	

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：卢龙县石门镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,613.70	1,340.37	5,273.34
201	一般公共服务支出	1,128.12	1,040.82	87.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,125.57	1,038.27	87.30
2010301	行政运行	531.56	444.26	87.30
2010350	事业运行	594.01	594.01	
20105	统计信息事务	0.43	0.43	
2010550	事业运行	0.43	0.43	
20106	财政事务	2.11	2.11	
2010650	事业运行	2.11	2.11	
206	科学技术支出	1,770.00		1,770.00
20699	其他科学技术支出	1,770.00		1,770.00
2069999	其他科学技术支出	1,770.00		1,770.00
208	社会保障和就业支出	147.76	143.27	4.49
20805	行政事业单位养老支出	143.27	143.27	
2080501	行政单位离退休	25.92	25.92	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.74	115.74	
20808	抚恤	3.53		3.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.45		2.45
2080899	其他优抚支出	1.08		1.08
20825	其他生活救助	0.92		0.92
2082502	其他农村生活救助	0.92		0.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	88.43	76.43	12.00
21007	计划生育事务	15.83	3.83	12.00
2100717	计划生育服务	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60	
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92	
211	节能环保支出	1,760.00		1,760.00
21102	环境监测与监察	30.00		30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
21199	其他节能环保支出	1,730.00		1,730.00
2119999	其他节能环保支出	1,730.00		1,730.00
212	城乡社区支出	658.50		658.50
21203	城乡社区公共设施	350.00		350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
21205	城乡社区环境卫生	308.50		308.50
2120501	城乡社区环境卫生	308.50		308.50
213	农林水支出	986.95	5.90	981.05
21301	农业农村	4.52	4.52	
2130104	事业运行	2.78	2.78	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.74	1.74	
21302	林业和草原	1.38	1.38	
2130204	事业机构	1.38	1.38	
21307	农村综合改革	981.05		981.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980.25		980.25
2130799	其他农村综合改革支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	73.96	73.96	
22102	住房改革支出	73.96	73.96	
2210201	住房公积金	73.96	73.96	

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

部门：卢龙县石门镇人民政府

2021年度

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	1,133.79	302	商品和服务支出	133.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	508.56	30201	办公费	60.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	198.50	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	143.91	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	115.74	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.64	30208	取暖费	23.66	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	73.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.97	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	73.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	7.54	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.98	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	30.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.30	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	7.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.38	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.52				
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		1,207.18	公用经费合计						133.19

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：卢龙县石门镇人民政府

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
28.00		26.00		26.00	2.00	10.20		10.20		10.20	

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：卢龙县石门镇人民政府

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		81.00	2,329.41	2,329.41		2,329.41	81.00
212	城乡社区支出	81.00	2,329.41	2,329.41		2,329.41	81.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00	2,212.01	2,212.01		2,212.01	81.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,212.01	2,212.01		2,212.01	
2120803	城市建设支出	60.00					60.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.00					21.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		117.40	117.40		117.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		117.40	117.40		117.40	

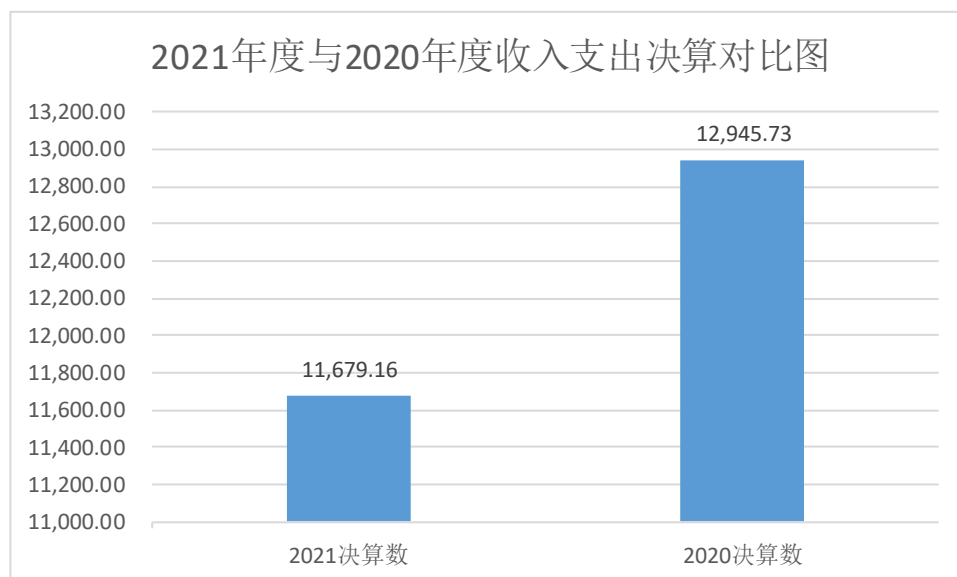
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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

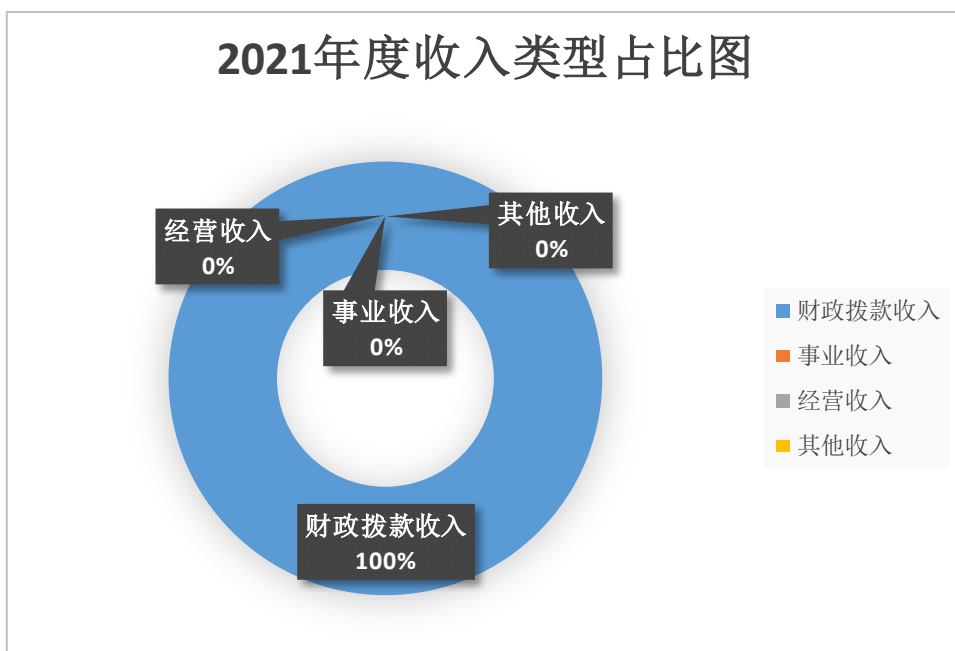
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）11679.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1266.56 万元，降低 9.8%，主要原因是本年城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8512.91 万元，其中：财政拨款收入 8512.91 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

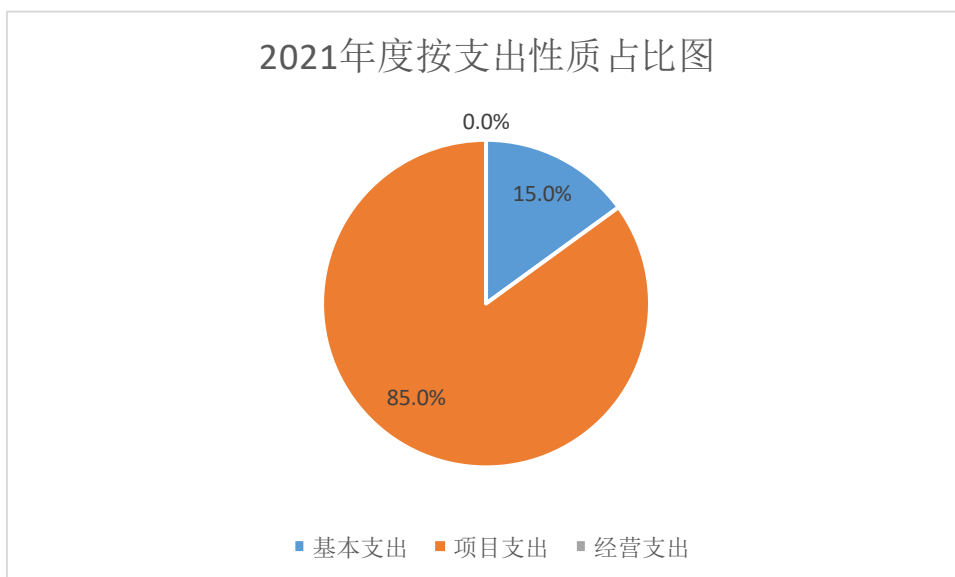
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8943.12 万元，其中：基本支出 1340.37 万元，占 15.0%；项目支出 7602.75 万元，占 85.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

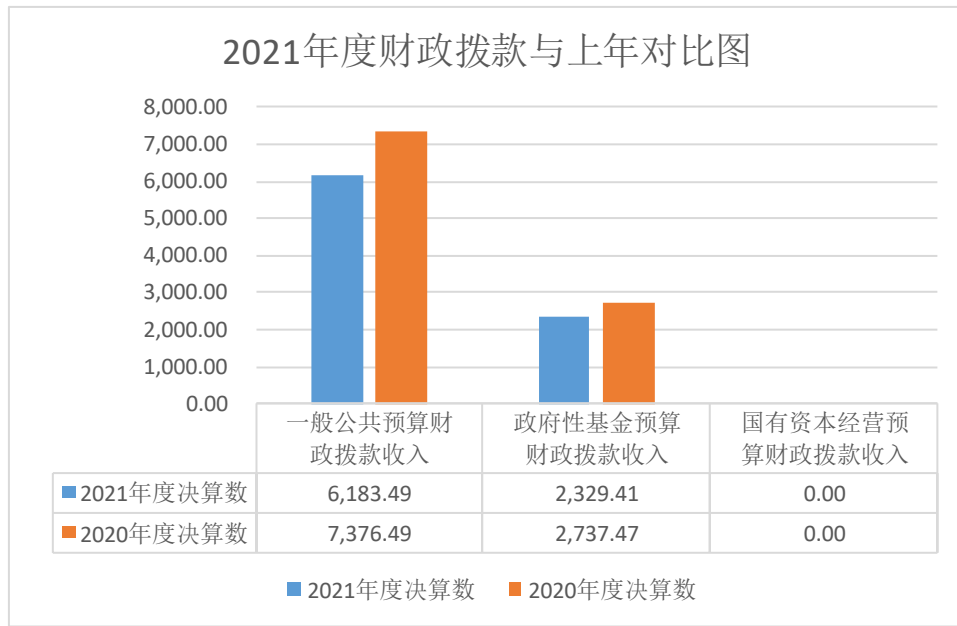
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8512.91 万元,比 2020 年度减少 1601.05 万元,降低 15.8%,主要原因是城市基础设施配套费项目减少;本年支出 8943.12 万元,比上年减少 836.35 万元,降低 8.6%,主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6183.49 万元,比上年减少 1193.00 万元,降低 16.2%;主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少;本年支出 6613.70 万元,比上年减少 428.30 万元,降低 6.1%,主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2329.41 万元,比上年减少 408.05 万元,降低 14.91%,主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少;本年支出 2329.41 万元,比上年减少 408.05 万元,降低 14.91%,主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少。

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

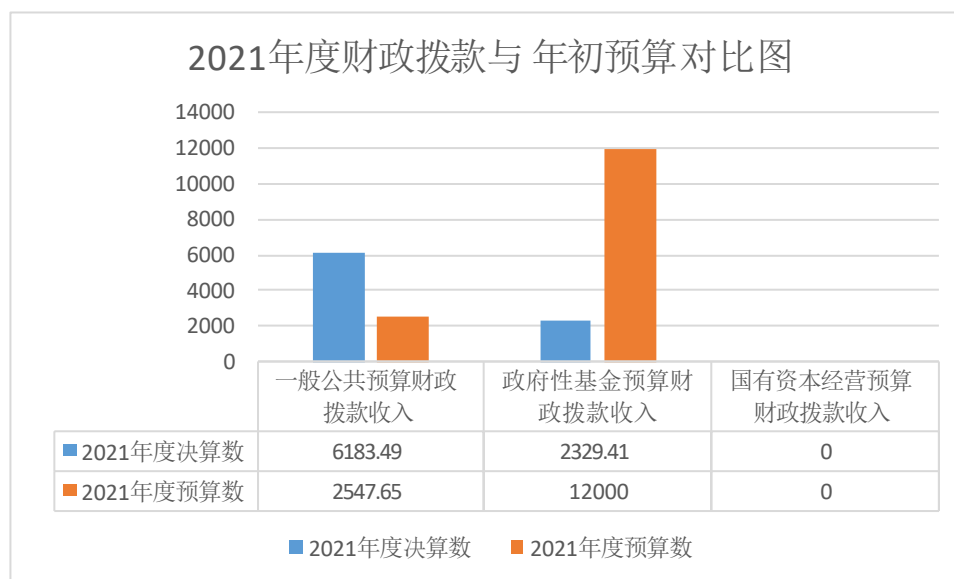
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8512.91 万元，完成年初预算的 58.5%，比年初预算减少 6034.74 万元，决算数小于预算数主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少；本年支出 8943.12 万元，完成年初预算的 61.5%，比年初预算减少 5604.53 万元，决算数小于预算数主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 242.7%，比年初预算增加 3635.84 万元，主要是城乡社区环境卫生治理费用增加；本年支出完成年初预算 259.6%，比年初预算增加 4066.05 万元，主要是城乡社区环境卫生治理费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19.41%，比年初预算减少 9670.59 万元，主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少；本年支出完成年初

预算 19.41%，比年初预算减少 9670.59 万元，主要原因是城市基础设施配套费项目、资源勘探工业信息等项目支出减少。

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 8943.12 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1128.12 万元，占 12.6%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；科学技术（类）支出 1770.00 万元，占 19.8%，主要用于产业扶持资金等支出；社会保障和就业（类）支出 147.76 万元，占 1.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 88.43 万元，占 1.0%，主要用于保险缴费等支出；节能环保（类）支出 1760.00 万元，占 19.7%，主要用于产业扶持资金等支出；城乡社区（类）支出 2987.91 万元，占 33.4%，主要用于环境治理、违建拆除、征地款等支出；农林水（类）支出 986.95 万元，占 11.0%，主

要用于村级经费、村干部工资等支出；住房保障（类）支出 73.96 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1340.37 万元，其中：

人员经费 1207.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 133.19 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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 28.00 万元，支出决算为 10.20 万元，完成预算的 36.4%，较预算减少 17.80 万元，降低 63.6%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度，严控公务接待规模；较 2020 年度决算减少 20.40 万元，降低 66.7%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度，严控公务接待规模。

（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 26.00 万元，支出决算 10.20 万元，完成预算的 39.2%。较预算减少 15.80 万元，降低 60.8%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度；较上年减少 20.40 万元，降低 66.7%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度。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 10.20 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.80 万元，降低 60.8%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度；较上年减少 20.40 万元，降低 66.7%，主要是厉行节约，严格执行公务用车改制度。

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 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，严控公务接待规模；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，共 27 个项目，资金总额 5503.275572 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。

组织对 2021 年李石门征地、胡石门征地、唱石门征地等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2212.0137 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2021 年，我镇绩效评价项目共 32 个，资金总额 7715.289272 万元。开展绩效评价的 32 个项目均实现了 2021 年度的总体目标，通过授权支付的方式申请、拨付项目资金,32 个项目绩效目标完成均达到优、良水平。

(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 32 项目绩效自评结果。详情见附件：项目支出绩效自评表

序号	项目名称	金额（万元）	自评结果	
			得分	结果
1	秦皇岛三一新材料产业扶持资金	680	96	优
2	石门镇环境卫生综合治理项目	90	98	优
3	离任补贴	76	96	优
4	环保经费	6	96	优
5	农村社会救济	0.92	94	优
6	工役制补助	1.1205	96	优
7	秦皇岛市晶维石材产业扶持资金	500	96	优
8	定补人员代耕费	3	97	优
9	退役士兵服务站经费	1	97	优
10	石门镇胡石门村征地费	31.3399	97	优
11	石门镇李石门村征地费	1504.8796	93	优
12	招商维稳经费	31.1	97	优
13	服务群众专项经费	245	97	优
14	石门镇马北寨村征地费用	162.022	97	优

15	石门镇环境综合整治费用	40	95	优
16	石门镇唱石门村征地费用	409.317	94	优
17	石门镇工作经费	60	97	优
18	秦皇岛市博阳矿业土地平整费用	164	95	优
19	石门镇孟团村征地费用	104.4552	95	优
20	秦皇岛市博阳矿业土地平整费用	226	96	优
21	产业扶持资金	1730	97	优
22	村级支出	723.17	97	优
23	石门园区绿化土地流转费用	78.5	94	优
24	村党组织活动经费	32.58	95	优
25	独生子女奖励	12	95	优
26	补助乡镇财政所自身建设资金	1.5	98	优
27	秦皇岛市博阳矿业土地平整费用	200	95	优
28	服务群众经费（城乡垃圾保洁）	344.85	97	优
29	石门镇市政道路及配套设施建设（石门供水、供热工程）	117.3987	97	优
30	石门镇空气质量自动监测站建设项目	30	97	优
31	石门镇环境综合整治项目	100	97	优
32	安监经费	9.69	95	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过本次评价，我单位 2021 年度的 32 个项目能完成年初设定的绩效目标，评价结果全部为优秀。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，各实施专项项目总分都达到 99.12 分。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 133.19 万元，比 2020 年度减少 99.82 万元，降低 42.8%主要原因是机关运行经费减

少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 73.38 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 73.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 73.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 73.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆。其他用车主要是垃圾清理车、防汛防火车。

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

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。