



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛北戴河新区规划建设局 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、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

根据《秦皇岛北戴河新区规划建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区规划建设局的主要职责是：

（一）综合业务管理和机关综合事务管理。

1、综合业务管理

调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、督促指导、行政审批、业务监管及新区工管委交办的其他事项等行政管理事项。

2、综合事务管理

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

（二）城乡规划制订、实施与监督

拟定新区城乡发展战略和城市规划行业发展计划；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制；参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划；对依法批准的城乡规划进行监督实施。

（三）加强新建建筑节能监管、推进可再生能源建筑应用

1、推广绿色建筑建设发展、住宅产业现代化、新技术和新建建筑节能产品在新建建筑中应用，推进建筑节能新标准的落实，组织实施各项建筑节能、新技术、新体系应用示范项目，引导建造方式转变，提升建筑性能和品质。

2、推广可再生能源建筑应用，引导新建项目使用可再生能源。

3、加大绿色建筑审批监管力度，落实绿色建筑相关政策。

4、推广装配式建筑，加强建设科技工作。

（四）新区建筑业管理、建筑工程质量安全监管

改善施工现场环境与卫生面貌及空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生；加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控。

（五）林业生态建设、林果产业发展

1、组织新区造林绿化、防沙治沙、生态修复工作、防治水土流失等工作，加强森林资源保护管理。

2、加强果树、蚕桑、苗木、花卉的管理工作。

（六）国有土地上房屋征收与补偿

按管委征收决定要求，公平、平稳、及时完成国有土地上房屋征收工作。完成市下达的棚户区改造年度开工任务和竣工任务。

（七）房产管理

1、加强市场监测，促进房地产市场持续健康发展。

2、加大对物业经营活动的监管力度，促进物业规范化管理程度和服务水平不断提高。

3、做好房屋交易与产权管理，实现房产信息化建设的工作要求。

4、完成市确定的新增低收入家庭租赁补贴户数任务，对现有保障对象进行年度资格审核。建立健全公平、公正、公开的住房保障分配机制和优质、高效管理服务机制。

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	秦皇岛北戴河新区规划建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛北戴河新区建设工程服务中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

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

2020 年部门决算情况说明

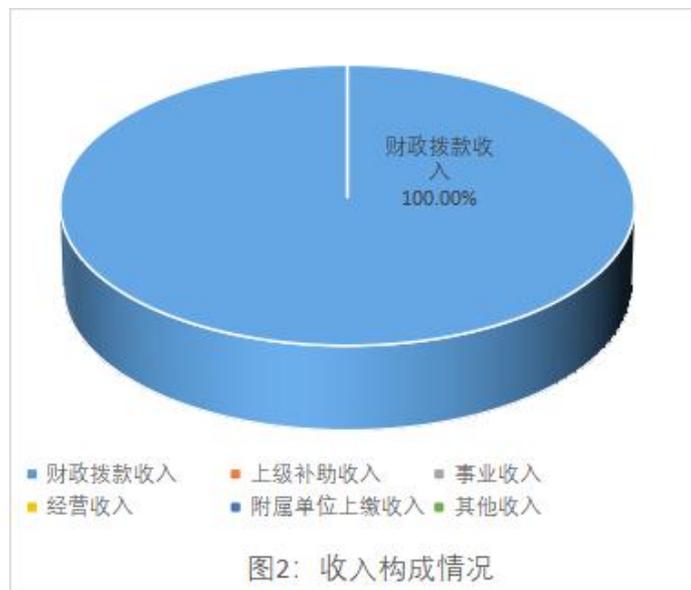
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）70089.53 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 15129.00 万元，下降 17.75%，主要是征地和拆迁补偿项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 70082.61 万元，其中：财政拨款收入 70082.61 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 69966.51 万元，其中：基本支出 1437.93 万元，占 2.06%；项目支出 68528.58 万元，占 97.94%；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：



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 70082.61 万元，比 2019 年度减少 14220.90 万元，降低 16.87%，主要是征地和拆迁补偿项目收入减少；本年支出 69966.51 万元，减少 14797.26 万元，降低 17.46%，主要是征地和拆迁补偿项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8779.18 万元，比上年增加 2301.36 万元，增长 35.53%；主要是森林资源培育项目、森林资源管理项目、棚户区改造项目、其他保障性安居工程项目收入增加；本年支出 8774.70 万元，比上年增加 1834.70 万元，增长 26.44%，主要是森林资源培育项目、森林资源管理项目、棚户区改造项目、其他保障性安居工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 61303.44 万元，比上年减少 16522.25 万元，降低 21.23%，主要是征地和拆迁补偿项目收入减少；本年支出 61191.81 万元，比上年减少 16631.95 万元，降低 21.37%，主要是征地和拆迁补偿项目支出减少。

（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 70082.61 万元，完成年初预算的 53.92%，比年初预算减少 59897.80 万元，决算数小于预算数主要原因：一是 2020 年按照管委安排未启动棚改村庄的征收项目，未使用年初预算资金；二是安置房建设资金由棚改专项债券资金支出，未使用年初预算资金。本年支出 69966.51 万元，完成年初预算的 53.83%，比年初预算减少 60013.90 万元，决算数小于预算数主要原因：一是 2020 年按照管委安排未启动棚改村庄的征收项目，征收补偿资金未形成支出；二是安置房建设资金由棚改专项债券资金支出，未使用年初预算资金。具体情况如下：

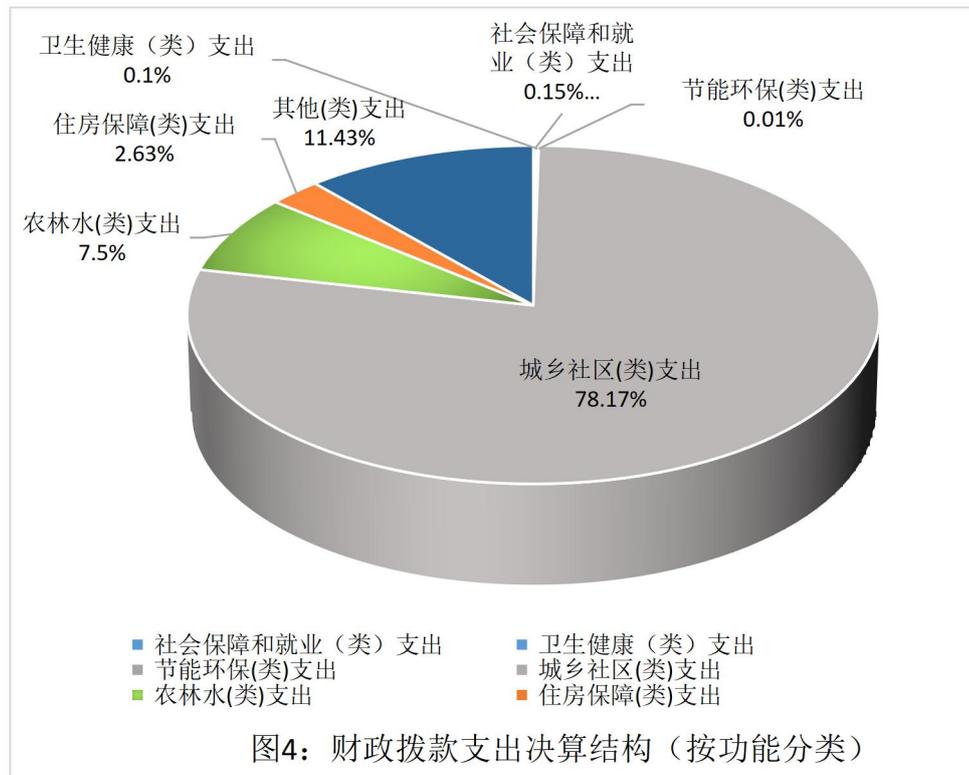
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算130.63%，比年初预算增加2058.77万元，主要是2020年度执行中追加棚户区改造项目收入及其他保障性安居工程项目收入；支出完成年初预算130.57%，比年初预算增加2054.29万元，主要是2020年度执行中追加棚户区改造项目支出及其他保障性安居工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算49.74%，比年初预算减少61956.56万元，主要原因：一是2020年按照管委安排未启动棚改村庄的征收项目，未使用年初预算资金；二是安置房建设资金由棚改专项债券资金支出，未使用年初预算资金。支出完成年初预算49.64%，比年初预算减少62068.19万元，主要原因：一是2020年按照管委安排未启动棚改村庄的征收项目，征收补偿资金未形成支出；二是安置房建设资金由棚改专项债券资金支出，未使用年初预算资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出69966.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.15万元，占0.15%；卫生健康（类）支出72.49万元，占0.1%；节能环保（类）支出10万元，占0.01%；城乡社区（类）支出54690.59万元，占78.17%；农林水（类）支出5249.27万元，占7.5%；住房保障（类）支出1839.01万元，占2.63%；其他（类）支出8000.00万元，占

11.43%。



（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 1437.93 万元，其中：人员经费 1378.73 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 59.20 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.11万元，支出决算为5.17万元，完成预算的56.75%，较预算减少3.94万元，降低43.25%，主要是认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少4.29万元，降低45.35%，主要是2019年发生了因公出国（境）费支出，本年无因公出国（境）费支出。

(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）费支出与年初预算持平，主要是本年无因公出国（境）人员；较上年减少4.66万元，降低100%，主要是本年无因公出国（境）人员。

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4.65万元，完成预算的59.62%，较预算减少3.15万元，降低40.38%，主要是认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；较上年增加0.97万元，增长26.36%，主要是车辆老化，维修费用增加。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与年初预算数持平，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年与上年均未发生“公务用车购置”经费支出。

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 3 辆，发生运行维护费支出 4.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.15 万元，降低 40.38%，主要是认真贯彻厉行节约的各项要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；较上年增加 0.97 万元，增长 26.36%，主要是车辆老化，维修费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.52 万元，完成预算的 39.7%。发生公务接待共 6 批次、69 人次。公务接待费支出较预算减少 0.79 万元，降低 60.3%，主要是降低公务接待标准；较上年度减少 0.61 万元，降低 53.98%，主要是降低公务接待批次及人次。

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，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 7336.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 6 个，共涉及资金 61191.81 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“北戴河生命健康产业创新示范区基础设施配套建设项目”、“棚户区改造房屋征收项目”、“棚户区改造安置房建设项目”、“林业改革发展专项(含造林绿化及土地流转)项目”、“规划编制项目”等一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7336.77 万元,政府性基金预算支出 61191.81 万元。其中,对“北戴河生命健康产业创新示范区基础设施配套建设项目”、“棚户区改造房屋征收项目”等项目委托“秦皇岛中哲会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“棚户区改造安置房建设项目”、“规划编制项目”等存在问题:效益指标设定文字描述较多,满意度指标未保留相关资料。整改措施:进一步对指标量化,提高可评价性;对项目执行过程中形成的纸质资料由专人负责收集、归档。

(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规划编制项目、林业改革发展专项(含造林绿化及土地流转)项目、棚户区改造安置房建设项目及棚户区改造房屋征收项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 规划管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,规划管理经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55 万元,执行数为 55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年单位队伍稳定,机关及行业信息化

水平有所提高，各类业务系统安全稳定运行，圆满完成年度工作任务。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)：秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	规划管理经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局		实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	55	55		55	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、加强城乡规划人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。 2、加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。			本年单位队伍稳定。机关及行业信息化水平有所提高，各类业务系统安全稳定运行。圆满完成年度工作任务。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	计划工作数	≥8项	8项	15	15
		质量指标	编制规划审查通过率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	编制规划应用率	≥90%	90%	30	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)							95
评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在问题：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(2) 房产管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房产管理经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展工作，办理分户登记 1099 件。对新区范围内 33 家物业企业、86 个物业服务区域开展专项安全检查，确保新区内物业小区安全隐患排查治理到位，无安全事故发生。开展智慧社区试点小区调查及建设方案设计工作。受理住宅专项维修资金申请 36 件，涉及金额约 240.54 万元。办理市长投诉热线 124 件，信访投诉 16 件。全部办结，有效解决老百姓的堵心事、烦心事。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	房产管理经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局		实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	60	60		60	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	<p>1、协调、指导物业管理工作的健康、有序运行。做好房地产市场基础数据的统计和分析，促进新区房地产市场健康、平稳发展。做好各类房屋产权产籍的管理。</p> <p>2、加大对物业经营活动的监管力度，促进物业规范化管理程度和服务水平不断提高。做好产权产籍管理，实现房产信息化建设的工作要求。</p>		<p>积极开展工作，办理分户登记1099件。对新区范围内33家物业企业、86个物业服务区域开展专项安全检查，确保新区内物业小区安全隐患排查治理到位，无安全事故发生。开展智慧社区试点小区调查及建设方案设计工作。受理住宅专项维修资金申请36件，涉及金额约240.54万元。办理市长投诉热线 124件，信访投诉16件。全部办结，有效解决老百姓的堵心事、烦心事。</p>			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得
	产出指标（50）	数量指标	办理分户登记数量	≥1000件	1099	10	10
		数量指标	物业安全隐患排查服务区数	≥80个	86	10	10
		质量指标	物业安全运营率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤60万元	60万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标					
		社会效益指标	物业安全事故发生率	≤5%	0%	15	15
		生态效益指标	整合资源，减少污染，保护环境	有效	有效	15	15
		可持续影响指标					
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
预算执行率（10）	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分（共计100分）							98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 存在问题：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档</p>						

(3) 规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划编制经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 482.94 万元，执行数为 482.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确定生态红线中自然保护地范围。开展《北戴河新区国土空间规划（2019-2035）》编制工作，已完成初期成果。对接中规院等机构，完成北戴河地区规划编制工作。《北戴河新区生态环境专项规划》、《北戴河新区空间战略发展研究》等专项规划已完成中期成果，全面启动新区全域控规编制工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	规划编制经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局		实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	1000	482.94		482.94	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、加快规划体系完善工作。 2、完成规划编制，健全规划体系。		确定生态红线中自然保护地范围。开展《北戴河新区国土空间规划（2019-2035）》编制工作，已完成初期成果。对接中规院等机构，完成北戴河地区规划编制工作。《北戴河新区生态环境专项规划》、《北戴河新区空间战略发展研究》等专项规划已完成中期成果。全面启动新区全域控规编制工作。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新区全域控规编制面积	≥80平方公里	86平方公里	10	10
		数量指标	新区全域控规编制单元数	≥30个	30个	10	10
		质量指标	审查通过率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤482.94万元	482.94	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	编制规划应用率	≥90%	90%	30	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5	
预算执行率（10）	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分（共计100分）						95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改	1. 存在问题：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(4) 建设工程服务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设工程服务管理经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强建筑市场监管，开展建筑市场集中整治工作。开展建筑工程质量监督、安全生产监督、抗震、建设工程造价和各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等招投标活动的监督管理工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	建设工程服务管理费						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局		实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额							
	其中：当年财政拨款	10	10		10	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	<p>1、负责建筑工程质量监督、安全生产监督、抗震等工作；负责建设工程造价和各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等招标投标活动的监督管理工作；。</p> <p>2、负责施工合同的备案工作；负责城镇化方案的制定，协调联动城镇化进程，为建设市场各方面主体提供法律、政策、经济、技术等方面的咨询和服务经费。</p>		<p>加强建筑市场监管，开展建筑市场集中整治工作。开展建筑工程质量监督、安全生产监督、抗震、建设工程造价和各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购等招标投标活动的监督管理工作。</p>			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工作项目数		≥8项	8项	15	15
		质量指标	工作完成合格率		≥90%	100%	15	15
		时效指标	计划任务完成及时率		≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数		≤10万元	10万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高建筑工程质量		有效	有效	15	15
		社会效益指标	工程安全事故发生率		≤5%	0%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	5
	预算执行率（10）	预算执行率	年度预算执行率		≥90%	100%	10	10
总分（共计100分）							95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 存在问题：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档</p>							

(5) 老旧小区基础设施提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老旧小区基础设施提升改造项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为743万元，执行数为743万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对富强东、西里老旧小区内水、电、暖、物业设施等进行改造提升。富强东、西里涉及物业方面改造项目总投资2620.50万元，共计51栋，共涉及3494户居民。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	老旧小区基础设施提升改造项目工程款					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局		实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	450	743		743	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、建筑物本体改造、管网修复及疏通、路面清理、绿化整理、架空线路规整工程。 2、路面修整、管网修复及疏通工程。		完成对富强东、西里老旧小区内水、电、暖、物业设施等进行改造提升。富强东、西里涉及物业方面改造项目总投资2620.5万元，共计51栋，共涉及3494户居民。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	老旧小区改造数量	≥2个	2	10	10
		数量指标	改造涉及居民数量	≥3400人	3494	10	10
		质量指标	施工验收合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤743万元	743万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高居住质量，改善城市面貌	有效	有效	8	8
		社会效益指标	工程安全事故发生率	≤5%	0%	8	8
		生态效益指标	整合资源，减少污染，保护环境	有效	有效	7	7
		可持续影响指标	改造后可使用年限	≥10年	≥10年	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
预算执行率（10）	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分（共计100分）							95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在问题：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(6) 林业改革发展专项资金(含造林绿化及土地流转)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,林业改革发展专项资金(含造林绿化及土地流转)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为5172.27万元,执行数为5162.80万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:完成本年造林绿化任务,及时足额支付土地流转费用。发现的主要问题及原因:效益指标设定文字描述较多,满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施:进一步对指标量化,提高可评价性;对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区规划建设局				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	林业改革发展专项资金(含造林绿化及土地流转)					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局	实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额						
	其中:当年财政拨款	5000	5172.27	5162.8	99.82		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、开展义务植树活动及补助义务植树承办单位。 2、2015—2019年应付土地流转费用		完成本年造林绿化任务,及时足额支付土地流转费用。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	造林绿化面积	≥1.1万亩	1.44万亩	10	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	计划任务完成及时	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤5172.27万元	5172.27万元	15	15
	效益指标(30)	社会效益指标	支付土地流转费用,提高周边群众收入	有效	有效	8	8
		社会效益指标	安全事故发生率	≤5%	0%	8	8
		生态效益指标	防风固沙,保护环境	有效	有效	7	7
		可持续影响指标	造林效益发挥年限	长期	长期	7	7
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)							95
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1.存在问题:效益指标设定文字描述较多,满意度指标未保留相关资料。2.整改措施:进一步对指标量化,提高可评价性;对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(7) 棚户区改造安置房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚户区改造安置房建设项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51000 万元，执行数为 51000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：南戴河村棚改项目地块一安置房 1046 套、大蒲河二期安置房 572 套、圈里村安置房 550 套克服年初疫情影响，正在抓紧进行主体施工，3 项目年底前均可部分封顶，确保完成 2020 年省、市重点工作及民生实事确定的新区新开工棚户区改造住房 2000 套，基本建成 1500 套的任务要求。赤洋口片区安置房一期已完成土地出让和工程规划许可、用地规划许可，正在办理规划方案审查和施工图设计。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区规划建设局					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	棚户区改造安置房建设					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局	实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额						
	其中: 当年财政拨款	76000	51000	51000	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	<p>1、安置房建筑面积20.6万平方米,约1852套,一期占地100亩、建筑面积10.8万平方米、约972套;二期占地80亩,建筑面积约9.8万平方米、约880套。项目新建建筑面积76791.45m²,占地面积:34153.05m²,其中地上建筑面积:57350.84m²,地下总建筑面积19440.61m²。</p> <p>2、项目位于北戴河新区前程五街南侧、锦绣六路东侧,占地面积约156亩,容积率约1.65,总建筑面积23.70万平方米。地上建筑面积约17.68万平方米。</p>		<p>南戴河村棚改项目地块一安置房1046套、大蒲河二期安置房572套、圈里村安置房550套克服年初疫情影响,正在抓紧进行主体施工,3项目年底前均可部分封顶,确保完成2020年省、市重点工作及民生实事确定的新区新开工棚户区改造住房2000套,基本建成1500套的任务要求。赤洋口片区安置房一期已完成土地出让和工程规划许可、用地规划许可,正在办理规划方案审查和施工图设计。</p>			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	安置房开工数量	≥2000套	2168	10	10
		数量指标	棚户区改造住房基本完工数	≥1400套	1500	10	10
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	年度工作任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	新建社区带动周边相关服务产业	有效	有效	10	10
		社会效益指标	提升群众居住环境和生活质量	有效	有效	10	10
		生态效益指标	整合资源,减少污染,保护环境	有效	有效	10	10
		可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)						98	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改	<p>1. 存在问题: 效益指标设定文字描述较多,满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施: 进一步对指标量化,提高可评价性;对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档</p>						

(8) 棚户区改造房屋征收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚户区改造房屋征收项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2211.35 万元，执行数为 2211.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳步实施征收工作。已经对赤洋口一村、赤洋口二村、薛家营村、邱营村、栅子里村下达《预征收公告》，其中，赤洋口一村、赤洋口二村征收补偿方案民经管委会议讨论通过，正在对村两委进行政策解读，计划 12 月份下达模拟征收公告；薛家营、邱营村入户调查、评估等前期工作已初步完成。积极与绿城集团对接洋河口农业村、洋河口渔业村改造有关事项，适时推进后续工作。继续推进白玉庄新农村建设工作，积极促进启动孟庄棚改工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区规划建设局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	棚户区改造房屋征收资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局		实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	44210	2211.35		2211.35	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、按照新区棚户区改造年度计划，组织实施棚户区改造工作。 2、结合棚户区改造和项目建设用地需求，制定实施计划，编制征收安置补偿方案，开展国有土地上房屋征收与补偿工作。		稳步实施征收工作。已经对赤洋口一村、赤洋口二村、薛家营村、邱营村、栅子里村下达《预征收公告》，其中，赤洋口一村、赤洋口二村征收补偿方案民经管委会议讨论通过，正在对村两委进行政策解读，计划12月份下达模拟征收公告；薛家营、邱营村入户调查、评估等前期工作已初步完成。积极与绿城集团对接洋河口农业村、洋河口渔业村改造有关事项，适时推进后续工作。继续推进白玉庄新农村建设工作，积极促进启动孟庄棚改工作。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	召开棚改调度会、现场会	≥8次	8	10	10
		数量指标	召开座谈会次数	≥40次	45	10	10
		质量指标	棚改征收资金发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤2211.35万元	2211.35万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众居住环境和生活质量	有效	有效	15	15
		生态效益指标	整合资源，减少污染，保护环境	有效	有效	15	15
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8
预算执行率（10）	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分（共计100分）							98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在问题：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(9) 园林养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林养护项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 752.81 万元，执行数为 639.27 万元，完成预算的 84.92%。项目绩效目标完成情况：完成本年主干道及重要节点绿化及养护任务。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	园林养护					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局	实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	1500	752.81	639.27	84.92%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障新区旅游旺季绿化景观效果，提高主干道路和重要节点的绿化水平。 2、新区道路绿化养护项目。		完成本年主干道及重要节点绿化及养护任务。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指	实际完成值	分值	自评得
	产出指标（50）	数量指标	绿化面积	≥1.5万	1.5万平米	10	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	计划任务完成及时	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤5172.27	5172.27万元	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	增加城市绿量及景	有效	有效	8	8
		社会效益指标	安全事故发生率	≤5%	0%	8	8
		生态效益指标	防风固沙，保护环	有效	有效	7	7
		生态效益指标	提升空气质量	有效	有效	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
预算执行率（10）	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分（共计100分）							95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改	1. 存在问题：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(10) 林业改革发展专项资金(森林病虫害防治)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 林业改革发展专项资金(森林病虫害防治)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.14万元, 执行数为17.14万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完完成本年森林病虫害防治任务。发现的主要问题及原因: 效益指标设定文字描述较多, 满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施: 进一步对指标量化, 提高可评价性; 对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	林业改革发展专项资金(森林病虫害防治)					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局	实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额						
	其中: 当年财政拨款	30	17.14	17.14	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、完成人工喷药防治美国白蛾作业。 2、购置防治药剂。		完成本年森林病虫害防治任务。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	地面防治面积	≥6万亩	6.2万亩	10	10
		数量指标	飞机防治面积	≥8万亩	8.2万亩	10	10
		质量指标	林业有害生物成灾控制率	≤0.01%	0%	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤17.14万元	17.14万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少经济损失	有效	有效	15	15
		生态效益指标	提高防灾减灾能力	有效	有效	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
	预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分(共计100分)						95
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在问题: 效益指标设定文字描述较多, 满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施: 进一步对指标量化, 提高可评价性; 对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(11)国水(昌黎)污水处理有限公司排水达标运行与人工湿地处理工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,国水(昌黎)污水处理有限公司排水达标运行与人工湿地处理工程项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为67.74万元,执行数为67.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成本年支付任务。发现的主要问题及原因:效益指标设定文字描述较多,满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施:进一步对指标量化,提高可评价性;对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章):秦皇岛北戴河新区规划建设局				金额单位:万元			
一、基本情况	项目名称	国水(昌黎)污水处理有限公司排水达标运行与人工湿地处理工程					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局	实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率(%)		
	年度项目资金总额						
	其中:当年财政拨款		67.74	67.74	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时支付欠工程款		完成本年支付任务。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	支付欠款单位	1家	1家	10	10
		质量指标	款项支付准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	款项支付及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤67.74	67.74万元	15	15
	效益指标(30)	社会效益指标	履行义务防范法律风险	有效	有效	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
	预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10
总分(共计100分)						95	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1.存在问题:效益指标设定文字描述较多,满意度指标未保留相关资料。2.整改措施:进一步对指标量化,提高可评价性;对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(12) 林业园林事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业园林事务管理经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，保障生态安全。监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及信息发布工作。进行园林绿化工程项目的管理及安全生产监督工作。发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章)：秦皇岛北戴河新区规划建设局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	林业园林事务管理经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局	实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额						
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障林业局日常工作顺利开展。		完成野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，保障生态安全。监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及信息发布工作。进行园林绿化工程项目的管理及安全生产监督工作。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障日常办公人数	24人	24人	10	10
		质量指标	林业行业相关质量安全信息准确率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	15	15
		成本指标	预算控制数	≤8万元	8万元	15	15
	效益指标(30)	社会效益指标	野生动物疫病发生率	≤0.5%	0%	15	15
		社会效益指标	园林绿化工程事故发生率	≤1%	0%	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
	预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改	1. 存在问题：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(13) 林业改革发展专项资金(森林防火)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 林业改革发展专项资金(森林防火)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为61.34万元, 执行数为61.34万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 全年新区森林火灾受害率控制在0.1‰以下, 全年未发生较大火灾和人员伤亡事故。发现的主要问题及原因: 效益指标设定文字描述较多, 满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施: 进一步对指标量化, 提高可评价性; 对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	林业改革发展专项资金(森林防火)					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局		实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额						
	其中: 当年财政拨款	100	61.34	61.34	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、更新森林防火扑救物资。 2、重点区域、地段“五清”工作。		全年新区森林火灾受害率控制在0.1‰以下, 全年未发生较大火灾和人员伤亡事故。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	防火宣传方式	≥8种	9种	10	10
		数量指标	宣传巡逻人次	≥17000人次	18646人次	10	10
		质量指标	火灾人员伤亡事故	≤0.01%	0	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤61.33万元	61.33万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	森林火灾受害率	≤0.1‰	0	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
	预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在问题: 效益指标设定文字描述较多, 满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施: 进一步对指标量化, 提高可评价性; 对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(14) 2020年第九批新增专项债券资金(北戴河生命健康产业创新示范区基础设施配套建设项目)自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020年第九批新增专项债券资金(北戴河生命健康产业创新示范区基础设施配套建设项目)绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为8000万元, 执行数为8000万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设按期施工。发现的主要问题及原因: 效益指标设定文字描述较多, 满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施: 进一步对指标量化, 提高可评价性; 对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2020年第九批新增专项债券资金(北戴河生命健康产业创新示范区基础设施配套建设项目)					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局	实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额						
	其中: 当年财政拨款		8000	8000	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设。		北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设按期施工。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	防火宣传方式	≥8种	9种	10	10
		质量指标	工程合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	15	15
		成本指标	预算控制数	≤8000万元	8000万元	15	15
	效益指标(30)	社会效益指标	基础设施和公共服务设施	有效	有效	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
	预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10
总分(共计100分)						95	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在问题: 效益指标设定文字描述较多, 满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施: 进一步对指标量化, 提高可评价性; 对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

(15) 能源节约利用管理经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 能源节约利用管理经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新建绿色建筑工程通过评审项目 17 项。推进装配式建筑和可再生能源建筑应用。完成消防方案会审 8 项。发现的主要问题及原因: 效益指标设定文字描述较多, 满意度指标未保留相关资料。下一步改进措施: 进一步对指标量化, 提高可评价性; 对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

2020年度项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	能源节约利用管理经费					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区规划建设局		实施单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额						
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、推进新区建筑节能、绿色建筑。推进装配式建筑、被动式低能耗建筑及可再生能源建筑应用等推广管理工作。		新建绿色建筑工程通过评审项目17项。推进装配式建筑和可再生能源建筑应用。完成消防方案会审8项。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	抽检在建项目数量	≥10%	10%	10	10
		质量指标	新建居住项目执行75%节能标准	≥90%	100%	10	10
		时效指标	计划任务完成及时率	≥90%	100%	15	15
		成本指标	预算控制数	≤10万元	10万元	15	15
	效益指标(30)	社会效益指标	推进绿建消防工作	有效	有效	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	5
	预算执行率(10)	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	100%	10	10
总分(共计100分)						95	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在问题: 效益指标设定文字描述较多, 满意度指标未保留相关资料。2. 整改措施: 进一步对指标量化, 提高可评价性; 对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 59.20 万元，比 2019 年度减少 21.04 万元，降低 26.22%。主要原因是 2020 年度办公费、会议费、培训费、差旅费支出较 2019 年度减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3321.51 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 861.63 万元、政府采购服务支出 2459.88 万元。授予中小企业合同金额 3321.51 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 3321.51 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 5 辆，与上年持平，主要是本年与上年均无车辆购置。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 1 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 3 辆，其他用车主要是消防水车 1 辆，消防运兵车 1 辆，监督检查车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年与上年均无单位价值 50 万元以上通用设备购置，单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年与上年均无单位价值 100 万元以上专用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算年初结转和结余 1.92 万元，本年收入 61303.44 万元，本年支出 61191.81 万元，年末结转和结余 113.55 万元；2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局						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	8,779.18	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,303.44	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		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.15	
	9		九、卫生健康支出	40	72.49	
	10		十、节能环保支出	41	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	54,690.59	
	12		十二、农林水支出	43	5,249.27	
	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	1,839.01	
	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	8,000.00	
	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	70,082.61	本年支出合计	58	69,966.51	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	6.92	年末结转和结余	60	123.02	
	30			61		
总计	31	70,089.53	总计	62	70,089.53	

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

收入决算表								公开02表
部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局								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		70,082.61	70,082.61					
208	社会保障和就业支出	105.15	105.15					
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	72.49	72.49					
21011	行政事业单位医疗	72.49	72.49					
2101101	行政单位医疗	72.49	72.49					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21110	能源节约利用	10.00	10.00					
2111001	能源节约利用	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	54,797.22	54,797.22					
21201	城乡社区管理事务	1,271.78	1,271.78					
2120101	行政运行	1,191.78	1,191.78					
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2120106	工程建设管理	10.00	10.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.00	60.00					
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00					
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,482.87	13,482.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	929.63	929.63					
2120803	城市建设支出	482.94	482.94					
2120810	棚户区改造支出	12,070.30	12,070.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	820.56	820.56					
2121302	城市环境卫生	752.82	752.82					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.75	67.75					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000.00	39,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000.00	39,000.00					
21299	其他城乡社区支出	182.00	182.00					
2129901	其他城乡社区支出	182.00	182.00					
213	农林水支出	5,258.75	5,258.75					
21302	林业和草原	5,258.75	5,258.75					
2130202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130205	森林资源培育	5,114.04	5,114.04					
2130207	森林资源管理	61.34	61.34					
2130209	森林生态效益补偿	58.23	58.23					
2130299	其他林业和草原支出	17.14	17.14					
221	住房保障支出	1,839.01	1,839.01					
22101	保障性安居工程支出	1,770.50	1,770.50					
2210103	棚户区改造	1,202.00	1,202.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	568.50	568.50					
22102	住房改革支出	68.51	68.51					
2210201	住房公积金	68.51	68.51					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局						金额单位：万元	
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		69,966.51	1,437.93	68,528.58			
208	社会保障和就业支出	105.15	105.15				
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	72.49	72.49				
21011	行政事业单位医疗	72.49	72.49				
2101101	行政单位医疗	72.49	72.49				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21110	能源节约利用	10.00		10.00			
2111001	能源节约利用	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	54,690.59	1,191.78	53,498.81			
21201	城乡社区管理事务	1,271.78	1,191.78	80.00			
2120101	行政运行	1,191.78	1,191.78				
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120106	工程建设管理	10.00		10.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.00		60.00			
21202	城乡社区规划与管理	45.00		45.00			
2120201	城乡社区规划与管理	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,484.79		13,484.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	931.55		931.55			
2120803	城市建设支出	482.94		482.94			
2120810	棚户区改造支出	12,070.30		12,070.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	707.01		707.01			
2121302	城市环境卫生	639.27		639.27			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.75		67.75			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000.00		39,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,000.00		39,000.00			
21299	其他城乡社区支出	182.00		182.00			
2129901	其他城乡社区支出	182.00		182.00			
213	农林水支出	5,249.27		5,249.27			
21302	林业和草原	5,249.27		5,249.27			
2130202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130205	森林资源培育	5,104.57		5,104.57			
2130207	森林资源管理	61.34		61.34			
2130209	森林生态效益补偿	58.23		58.23			
2130299	其他林业和草原支出	17.14		17.14			
221	住房保障支出	1,839.01	68.51	1,770.50			
22101	保障性安居工程支出	1,770.50		1,770.50			
2210103	棚户区改造	1,202.00		1,202.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	568.50		568.50			
22102	住房改革支出	68.51	68.51				
2210201	住房公积金	68.51	68.51				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局								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	8,779.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,303.44	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.15	105.15		
	9		九、卫生健康支出	41	72.49	72.49		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	54,690.59	1,498.78	53,191.81	
	12		十二、农林水支出	44	5,249.27	5,249.27		
	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	1,839.01	1,839.01		
	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	8,000.00		8,000.00	
	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	70,082.61	本年支出合计	59	69,966.51	8,774.70	61,191.81	
年初财政拨款结转和结余	28	6.92	年末财政拨款结转和结余	60	123.02	9.47	113.55	
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70,089.53	总计	64	70,089.53	8,784.18	61,305.36	

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局				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		8,774.70	1,437.93	7,336.77
208	社会保障和就业支出	105.15	105.15	
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	72.49	72.49	
21011	行政事业单位医疗	72.49	72.49	
2101101	行政单位医疗	72.49	72.49	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1,498.78	1,191.78	307.00
21201	城乡社区管理事务	1,271.78	1,191.78	80.00
2120101	行政运行	1,191.78	1,191.78	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120106	工程建设管理	10.00		10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.00		60.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00		45.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00		45.00
21299	其他城乡社区支出	182.00		182.00
2129901	其他城乡社区支出	182.00		182.00
213	农林水支出	5,249.27		5,249.27
21302	林业和草原	5,249.27		5,249.27
2130202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130205	森林资源培育	5,104.57		5,104.57
2130207	森林资源管理	61.34		61.34
2130209	森林生态效益补偿	58.23		58.23
2130299	其他林业和草原支出	17.14		17.14
221	住房保障支出	1,839.01	68.51	1,770.50
22101	保障性安居工程支出	1,770.50		1,770.50
2210103	棚户区改造	1,202.00		1,202.00
2210199	其他保障性安居工程支出	568.50		568.50
22102	住房改革支出	68.51	68.51	
2210201	住房公积金	68.51	68.51	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局							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	1,378.63	302	商品和服务支出	54.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.33	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.56	30203	咨询费		310	资本性支出	4.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	339.79	30205	水费		31002	办公设备购置	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.60	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	5.19	30211	差旅费	9.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.51	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	278.62	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	0.10	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	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		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	1.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	8.23	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	4.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.41			
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	1.00			
人员经费合计		1,378.73	公用经费合计					59.20

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												
部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局										金额单位：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	
9.11		7.80		7.80	1.31	5.17		4.65		4.65	0.52	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.92	61,303.44	61,191.81		61,191.81	113.55
212	城乡社区支出	1.92	53,303.44	53,191.81		53,191.81	113.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.92	13,482.87	13,484.79		13,484.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.92	929.63	931.55		931.55	
2120803	城市建设支出		482.94	482.94		482.94	
2120810	棚户区改造支出		12,070.30	12,070.30		12,070.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		820.56	707.01		707.01	113.55
2121302	城市环境卫生		752.82	639.27		639.27	113.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		67.75	67.75		67.75	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		39,000.00	39,000.00		39,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		39,000.00	39,000.00		39,000.00	
229	其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局			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。

