2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：318001

单位名称：秦皇岛北戴河新区财政局

二〇二二年九月

# 2021年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区财政局

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

（一）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受新区管委委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责新区财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法；负责

政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

（九）贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

（十）负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管部门依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

（十三）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

## 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 | 秦皇岛北戴河新区财政局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分　2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

318 秦皇岛北戴河新区财政局　　2021 年度　　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 | 1,135.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 936.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 79.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4.84 |
| | 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 | 49.67 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 28.92 |
| | 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 | 26.86 |
| | 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 | 1,135.73 | **本年支出合计** | 58 | 1,162.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 26.37 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,162.10 | **总计** | 62 | 1,162.10 |

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

# 收入决算表

公开02表

318秦皇岛北戴河新区财政局　　2021年度　　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 | | **1,135.73** | **1,135.73** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 913.66 | 913.66 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 913.66 | 913.66 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 430.69 | 430.69 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 482.97 | 482.97 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.86 | 79.86 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.20 | 39.20 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 39.20 | 39.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.72 | 35.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.72 | 35.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.72 | 35.72 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 49.67 | 49.67 | | | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 9.67 | 9.67 | | | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 9.67 | 9.67 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 28.92 | 28.92 | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 2170101 | 行政运行 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

318 秦皇岛北戴河新区财政局　　2021 年度　　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 | | 1,162.10 | 505.95 | 656.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 936.22 | 363.51 | 572.72 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 936.22 | 363.51 | 572.72 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 430.69 | 363.51 | 67.18 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 505.52 | | 505.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.86 | 79.86 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.20 | 39.20 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 39.20 | 39.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.72 | 35.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.72 | 35.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.72 | 35.72 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.84 | | 4.84 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 4.84 | | 4.84 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.84 | | 4.84 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 49.67 | | 49.67 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 9.67 | | 9.67 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 9.67 | | 9.67 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 217 | 金融支出 | 28.92 | | 28.92 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 8.92 | | 8.92 | | | |
| 2170101 | 行政运行 | 8.92 | | 8.92 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | | | | |

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

318 秦皇岛北戴河新区财政局　　2021 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,135.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 936.22 | 936.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 79.86 | 79.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.72 | 35.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4.84 | 4.84 | | |
| | 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 | 49.67 | 49.67 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 28.92 | 28.92 | | |
| | 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 | 26.86 | 26.86 | | |
| | 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 | 1,135.73 | **本年支出合计** | 59 | 1,162.10 | 1,162.10 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 26.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 26.37 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,162.10 | **总计** | 64 | 1,162.10 | 1,162.10 | | |

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

318 秦皇岛北戴河新区财政局　　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 | | **1,162.10** | **505.95** | **656.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 936.22 | 363.51 | 572.72 |
| 20106 | 财政事务 | 936.22 | 363.51 | 572.72 |
| 2010601 | 行政运行 | 430.69 | 363.51 | 67.18 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.02 | | 0.02 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 505.52 | | 505.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.86 | 79.86 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.20 | 39.20 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 39.20 | 39.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.67 | 40.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.72 | 35.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.72 | 35.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.72 | 35.72 | |
| 213 | 农林水支出 | 4.84 | | 4.84 |
| 21301 | 农业农村 | 4.84 | | 4.84 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.84 | | 4.84 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 49.67 | | 49.67 |
| 21507 | 国有资产监管 | 9.67 | | 9.67 |
| 2150701 | 行政运行 | 9.67 | | 9.67 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 217 | 金融支出 | 28.92 | | 28.92 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 8.92 | | 8.92 |
| 2170101 | 行政运行 | 8.92 | | 8.92 |
| 21703 | 金融发展支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | |

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表

公开 06 表

318 秦皇岛北戴河新区财政局　　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 | 414.06 | 302 | 商品和服务支出 | 87.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.83 | 30201 | 办公费 | 13.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.37 | 30202 | 印刷费 | 2.39 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 39.41 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 155.90 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.71 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.72 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 2.26 | 30211 | 差旅费 | 6.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.86 | 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 | | 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 | 1.73 | 30215 | 会议费 | 2.64 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.47 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.21 | 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 | 1.77 |
| 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 | 48.76 | 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 | 3.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 2.74 | 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 | 0.88 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | | |
| 人员经费合计 | | 415.79 | 公用经费合计 | | | | | 90.16 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

318 秦皇岛北戴河新区财政局　　2021 年度　　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 |
| 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | 0.9 |
| 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 |
| 1.25 | | 0.88 | | 0.88 | 0.37 |

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

318 秦皇岛北戴河新区财政局　　2021 年度　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。（无相关数据，按空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

318 秦皇岛北戴河新区财政局　　2021 年度　　金额单位：万元

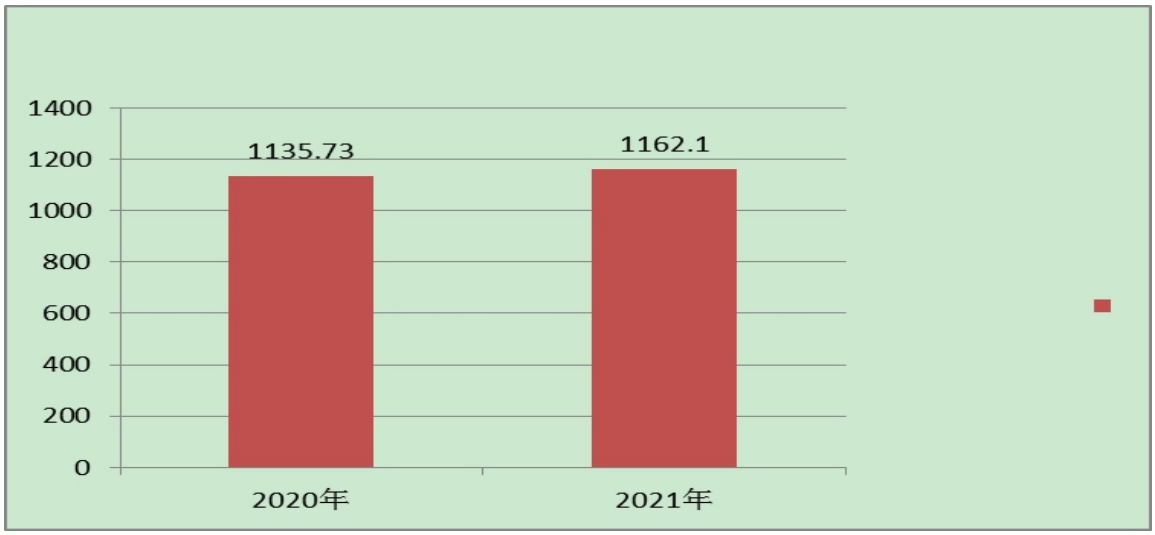
| 科目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无相关数据，按空表列示）

# 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）1162.1 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 24.08 万元，下降 2%，主要原因是比上年减少政府性基金 28 万元。



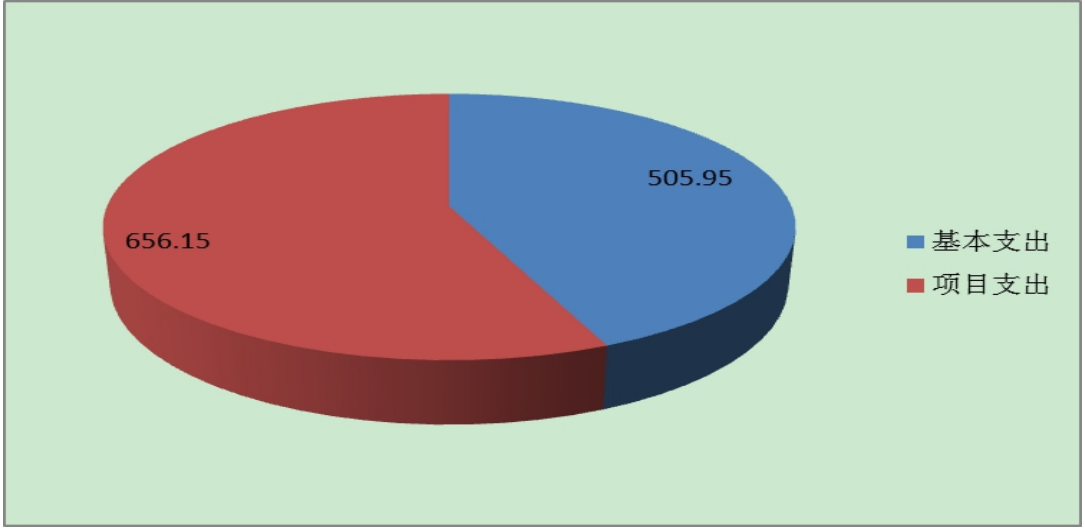

2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1135.73 万元，其中：财政拨款收入 1135.73 万元，占 100%；无其他收入无。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1162.10 万元，其中：基本支出 505.95 万元，占 43.5%；项目支出 656.15 万元，占 56.5%。




收入决算构成情况（图 2）

## 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

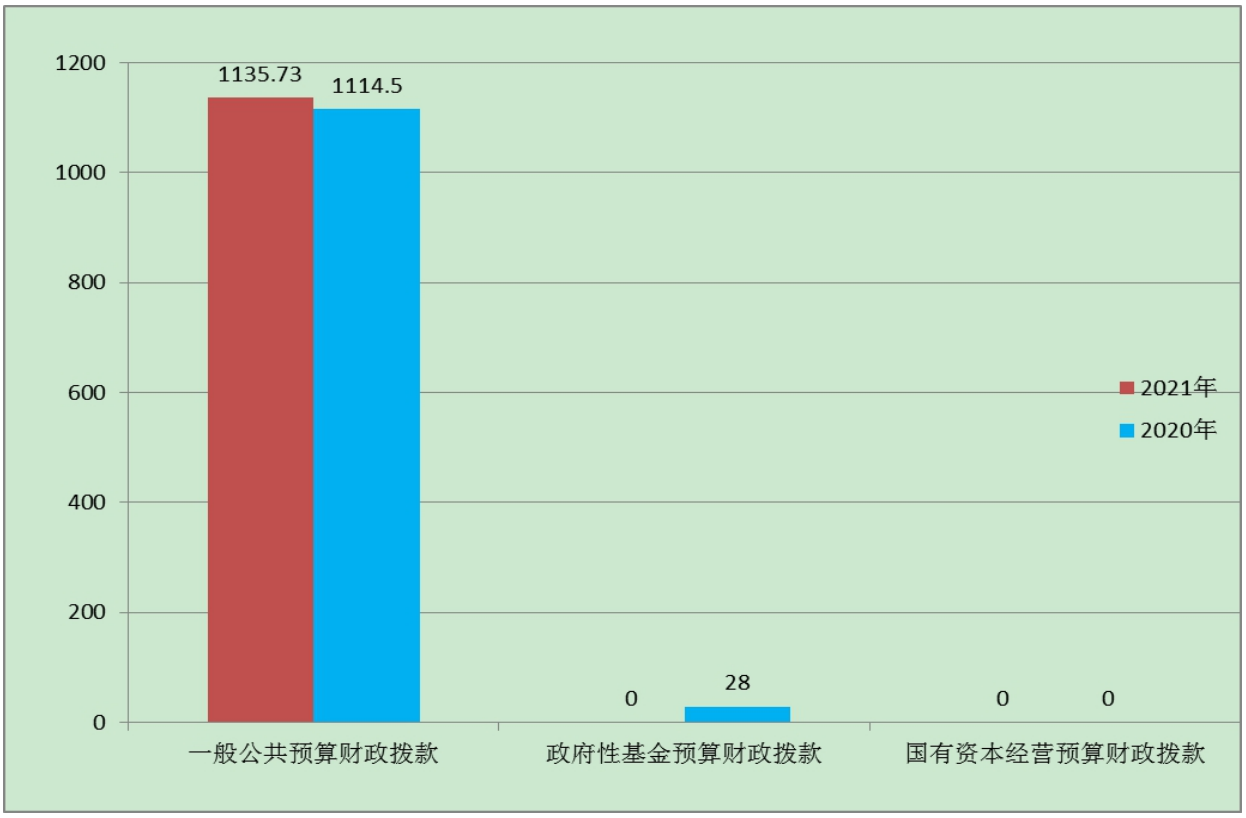
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1135.73 万元，比 2020 年度减少 21.23 万元，降低 1.8%，主要是经费和委托业务费用减少；本年支出 1162.10 万元，增加 2.29 万元，增长 0.2%，主要是人员经费增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1135.73 万元，比上年减少 21.23 万元；主要是人员经费和委托业务费用减少；本年支出 1162.1 万元，比上年增加 30.29 万元，增长 2.7%，主要人员经费增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入无，比上年减少 28 万元，降低 100%，主要原因是无政府性基金收入；本年支出无，比上年减少 28 万元，降低 100%，主要是无政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入无，与上年比无变化；本年支出无，与上年比无变化。

财政收支决算对比（图 3）



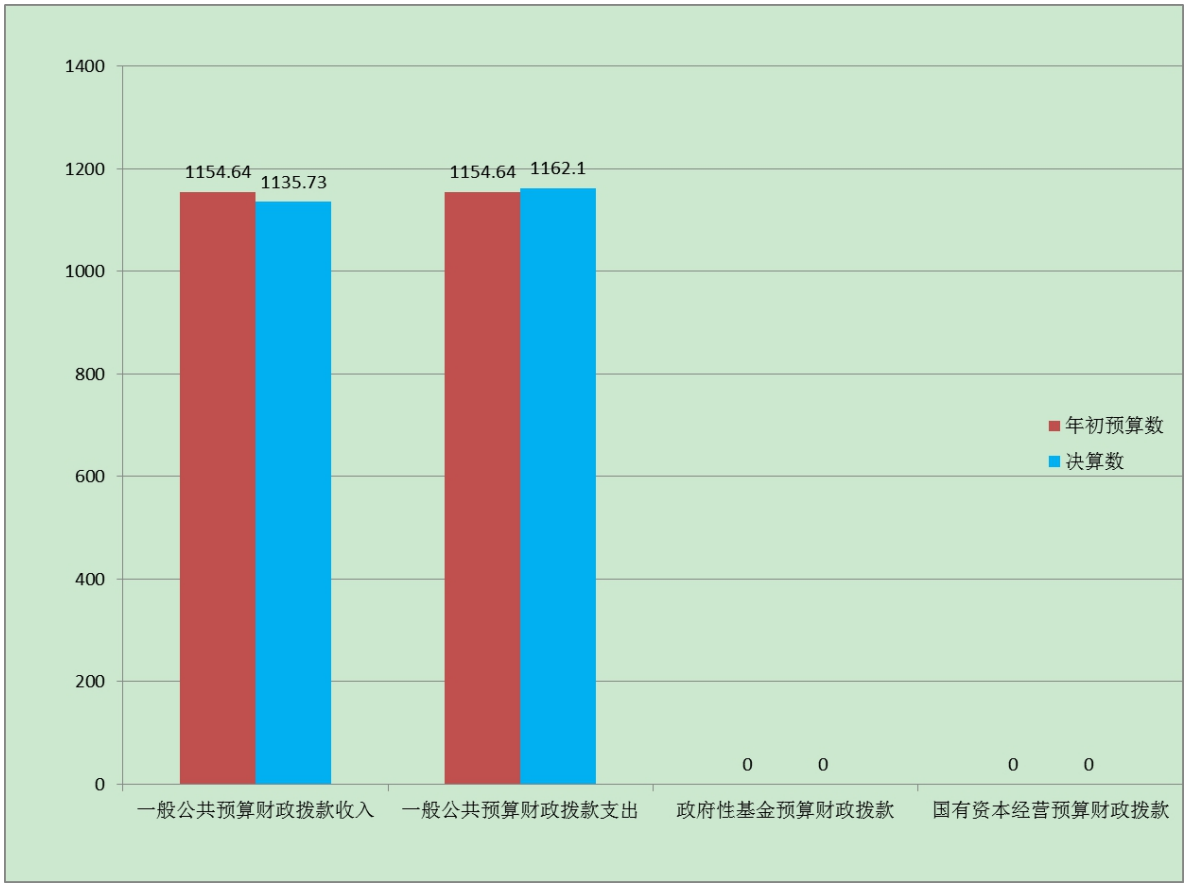

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1135.73 万元，完成年初预算的 98.4%,比年初预算减少 18.91 万元，决算数小于预算数主要原因是压减相关费用支出；本年支出 1162.1 万元，完成年初预算的 100.6%,比年初预算增加 7.46 万元，决算数大于预算数主要原因是支付上年部分费用。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 98.4%，比年初预算减少 18.91 万元，主要是压减相关费用支出；支出完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 7.46 万元，主要是支付上年部分费用。

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 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。




财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1162.1 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出936.22万元，占80.6%，主要用于人员费用和财政委托业务费用等支出；卫生健康（类）支出35.72万元，占22%，主要用于医疗保险费用支出；农林水（类）支出4.84万元，占0.4%，主要用于农村基层财务人员培训费用支出；社会保障和就业（类）支出79.86万元，占6.9%；住房保障（类）支出26.86万元，占2.3%。

**（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1162.1万元，其中：

人员经费 43.13万元，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、生活补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 90.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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2.99万元，支出决算为1.25万元，完成预算的41.8%,较预算减少1.74万元，降低58.2%，主要是公务用车运行费压减；较2020年度决算减少0.14万元，降低10.1%，主要是公务用车运行费压减。

### （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）费支出预算无，支出决算无。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、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；与2020年度决算支出持平。

**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2.6万元，支出决算0.88万元，完成预算的33.8%。较预算减少1.72万元，降低66.2%,主要是公车运行维护费用压减;较上年减少0.23万元,降低20.7%,主要是公车运行维护费用压减。其中：

**公务用车购置费支出无：**本部门2021年度公务用车购置量0辆。公务用车购置费支出较预算持平；与2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0.88万元：**本部门2021年度单位

公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.72万元，降低66.2%,主要是压减公务用车费用；较上年减少0.23万元，降低20.7%，主要是压减公务用车费用。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0.39，支出决算0.37万元，完成预算的94.9%。本年度共发生公务接待8批次、51人次。公务接待费支出较预算减少0.02万元，降低5.1%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度增加0.1万元，增加27%,主要是根据工作安排，接待人数略有增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目无，共涉及资金505.52万元，占一般公共预算项目支出总额的53.4%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“预算评审及全面预算绩效管理资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出505.52万元，政府性基金预算支出无。其中，对“预算评审及全面预算绩效管理资金”项目委托“秦皇岛中哲会计是事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，依据财政支出绩效评价的理论，对本项目进行客观公正的综合评判，衡量项目资金使用绩效情况，以

促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

## （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预算评审及全面预算绩效管理资金项目绩效自评结果。

预算评审及全面预算绩效管理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算评审及全面预算绩效管理资金项目绩效自评得分为90.79分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为505.52万元，完成预算的101.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标;完成社会效益指标等。未发现问题。

**2021年预算评审及全面预算绩效管理资金项目绩效指标**

| 基本指标 | | 具体指标 | 该项分值 | 评价得分 |
|---|---|---|---|---|
| 管理绩效指标（40分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| | | 立项依据准确性 | 2 | 1 |
| | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标明确性 | 3 | 3 |
| | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 3 | 2 |
| | | 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| | | 资金执行率 | 6 | 5.79 |
| | | 资金合理实用性 | 4 | 3 |
| | 组织管理（14分） | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| | | 财务制度完整性 | 3 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 项目监管有效性 | 4 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 3 |
| **管理绩效指标得分小计** | | | **40** | **32.79** |
| **效果绩效指标（60 分）** | 产出指标（40 分） | 产出数量 | 10 | 10 |
| | | 产出质量 | 10 | 10 |
| | | 产出时效 | 10 | 8 |
| | | 产出成本 | 10 | 10 |
| | 效果指标（20 分） | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | 服务对象满意度 | 4 | 4 |
| **效果绩效指标得分小计** | | | **60** | **58** |
| **综合得分=管理绩效指标得分+效果绩效指标得分** | | | **100** | **90.79** |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

评价小组通过访谈、调查、资料采集和复核、数据分析、现场调研等方法，对新区财政局 2021 年预算评审及全面预算绩效管理资金项目绩效进行客观评价,最终评分结果:总得分为90.79分，评价等级为“优”。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 90.16 万元,比 2020 年度增加 20.23 万元，增长 28.9%。主要原因是增加疫情防控和委托业务服务等费用。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 70 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 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金 70 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70万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年车辆无变化，主要是机要通信车。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0辆；

单位价值50万元以上通用设备无，与上年比数量持平，单位价值100万元以上通用设备无，与上年比数量持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表、政府性基金预算财政拨款收入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：**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