

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：303002

单位名称：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

秦皇岛北戴河新区发展改革局本级

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

根据《秦皇岛北戴河新区发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区发展改革局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）在产业规划框架内，结合全区重点项目建设与谋划，推进落实全区产业布局和区域经济功能定位，并对规划实施情况进行监测与评估；负责贯彻执行国家、省、市产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（四）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设与经济协调发展的政策建议。

（五）负责全区投资综合管理。拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织推动重点项目建设，负责配合市有关单位做好新区重点项目考核，组织新区项目考核工作。

（六）负责根据国家、省、市经济体制改革的总体部署，研究提出经济体制改革的实施意见，指导市场体系建设。

（七）推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。

（八）负责对接承办市重点项目建设领导小组办公室、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组办公室有关具体工作。

（九）贯彻落实全市创新驱动发展战略。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责落实国家统计政策、制度，依法开展统计工作，依法组织开展大型普查活动，分析新区国民经济运行态势，核算新区 GDP，指导新区各单位统计工作。

（十一）负责监测、分析工业经济运行，推进工业企业转型升级，推进信息化和工业化融合，促进中小企业和民营经济发展。

（十二）负责高新区数据资料的收集、整理、汇总和上报，做好年度考核工作。

（十三）贯彻落实中央、省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署，大力培育高新技术企业和科技型中小企业，促进科技成果转化。

（十四）完成新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	秦皇岛北戴河新区发展改革局	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或

定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级

年度：2021

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	1796.93	一、一般公共服务支出	32	855.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	9.71
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	1.34	八、社会保障和就业支出	39	74.5
	9		九、卫生健康支出	40	37.12
	10		十、节能环保支出	41	458.59
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	223.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	90.8
	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	32.97
	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	12.00
	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	1828.27	本年支出合计	58	1824.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.92	年末结转和结余	60	75.17
	30			61	
总计	31	1899.19	总计	62	1899.19

注：本表反映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

公开 02 表

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级

年度：2021

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, 828. 27	1, 826. 93					
201	一般公共服务支出	849. 44	849. 44					
20104	发展与改革事务	523. 69	523. 69					
2010401	行政运行	523. 69	523. 69					
20105	统计信息事务	16. 81	16. 81					
2010505	专项统计业务	16. 81	16. 81					
20113	商贸事务	308. 94	308. 94					
2011302	一般行政管理事务	8. 94	8. 94					
2011308	招商引资	300. 00	300. 00					
208	社会保障和就业支出	92. 82	92. 82					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	40. 76	40. 76					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	40. 76	40. 76					
20805	行政事业单位养老支出	52. 06	52. 06					
2080501	行政单位离退休	0. 58	0. 58					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48. 26	48. 26					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 22	3. 22					
210	卫生健康支出	37. 19	37. 19					
21011	行政事业单位医疗	37. 19	37. 19					
2101101	行政单位医疗	37. 19	37. 19					
211	节能环保支出	458. 59	458. 59					
21103	污染防治	458. 59	458. 59					
2110301	大气	263. 59	263. 59					
2110304	固体废弃物与化学品	195. 00	195. 00					
212	城乡社区支出	30. 00	30. 00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120803	城市建设支出	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	223.00	223.00					
21505	工业和信息产业监管	223.00	223.00					
2150517	产业发展	223.00	223.00					
216	商业服务业等支出	90.80	90.80					
21602	商业流通事务	29.00	29.00					
2160299	其他商业流通事务支出	29.00	29.00					
21606	涉外发展服务支出	61.80	61.80					
2160699	其他涉外发展服务支出	61.80	61.80					
221	住房保障支出	33.09	33.09					
22102	住房改革支出	33.09	33.09					
2210201	住房公积金	33.09	33.09					
229	其他支出	13.34	12.00					
22999	其他支出	13.34	12.00					
2299999	其他支出	13.34	12.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 年度：2021

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		1,824.02	522.27	1,301.75			
201	一般公共服务支出	855.32	388.30	467.02			
20104	发展与改革事务	526.30	388.30	138.00			
2010401	行政运行	526.30	388.30	138.00			
20105	统计信息事务	20.08		20.08			
2010505	专项统计业务	20.08		20.08			
20113	商贸事务	308.94		308.94			
2011302	一般行政管理事务	8.94		8.94			
2011308	招商引资	300.00		300.00			
206	科学技术支出	9.71		9.71			
20605	科技条件与服务	9.71		9.71			
2060599	其他科技条件与服务支出	9.71		9.71			
208	社会保障和就业支出	74.50	63.87	10.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.76	30.13	10.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.76	30.13	10.63			
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74				
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.22	3.22				

	费支出						
210	卫生健康支出	37.12	37.12				
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12				
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12				
211	节能环保支出	458.59		458.59			
21103	污染防治	458.59		458.59			
2110301	大气	263.59		263.59			
2110304	固体废弃物与化学品	195.00		195.00			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120803	城市建设支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	223.00		223.00			
21505	工业和信息产业监管	223.00		223.00			
2150517	产业发展	223.00		223.00			
216	商业服务业等支出	90.80		90.80			
21602	商业流通事务	29.00		29.00			
2160299	其他商业流通事务支出	29.00		29.00			
21606	涉外发展服务支出	61.80		61.80			
2160699	其他涉外发展服务支出	61.80		61.80			
221	住房保障支出	32.97	32.97				
22102	住房改革支出	32.97	32.97				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				
229	其他支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	12.00		12.00			
2299999	其他支出	12.00		12.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 年度：2021

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	1796.93	一、一般公共服务支出	33	855.32	855.32		
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	30.00	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	9.71	9.71		
	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	74.5	74.5		
	9		九、卫生健康支出	41	37.12	37.12		
	10		十、节能环保支出	42	458.59	458.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	223.00	223.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	90.8	90.8		
	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	32.97	32.97		
	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	12.00	12.00		
	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	1826.93	本年支出合计	59	1824.02	1794.02	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	69.72	年末财政拨款结转和结余	60	72.63	72.63		
一般公共预算财政拨款	29	69.72		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	1896.65	总计	64	1896.65	1866.65	30.00	

注：本表反映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

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 年度：2021 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		1794.02	522.27	1271.75
201	一般公共服务支出	855.32	388.30	467.02
20104	发展与改革事务	526.30	388.30	138.00
2010401	行政运行	526.30	388.30	138.00
20105	统计信息事务	20.08		20.08
2010505	专项统计业务	20.08		20.08
20113	商贸事务	308.94		308.94
2011302	一般行政管理事务	8.94		8.94
2011308	招商引资	300.00		300.00
206	科学技术支出	9.71		9.71
20605	科技条件与服务	9.71		9.71
2060599	其他科技条件与服务支出	9.71		9.71
208	社会保障和就业支出	74.50	63.87	10.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.76	30.13	10.63
2080199	其他人力资源	40.76	30.13	10.63

	和社会保障管理 事务支出			
20805	行政事业单位养 老支出	33.74	33.74	
2080501	行政单位离退 休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	29.95	29.95	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医 疗	37.12	37.12	
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12	
211	节能环保支出	458.59		458.59
21103	污染防治	458.59		458.59
2110301	大气	263.59		263.59
2110304	固体废弃物与 化学品	195.00		195.00
215	资源勘探工业信 息等支出	223.00		223.00
21505	工业和信息产业 监管	223.00		223.00
2150517	产业发展	223.00		223.00
216	商业服务业等支 出	90.80		90.80
21602	商业流通事务	29.00		29.00
2160299	其他商业流通 事务支出	29.00		29.00
21606	涉外发展服务支 出	61.80		61.80
2160699	其他涉外发展 服务支出	61.80		61.80
221	住房保障支出	32.97	32.97	
22102	住房改革支出	32.97	32.97	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	
229	其他支出	12.00		12.00
22999	其他支出	12.00		12.00
2299999	其他支出	12.00		12.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级

年度：2021

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	460.86	302	商品和服务支出	59.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.9	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.34	30202	印刷费	1.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.34	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	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	2.83	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.97	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	0.66	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	0.66		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.13	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	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	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	2.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44			
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	8.54			
人员经费合计		461.52	公用经费合计					60.75

注：本表反映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

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级

年度：2021

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
3.02		2.60		2.60	0.42
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
2.60				2.60	

注：本表反映单位本年度“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

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级

年度：2021

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							
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120803	城市建设支出		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映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。无相关数据，注明空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛北戴河新区发展改革局本级

年度：2021

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				

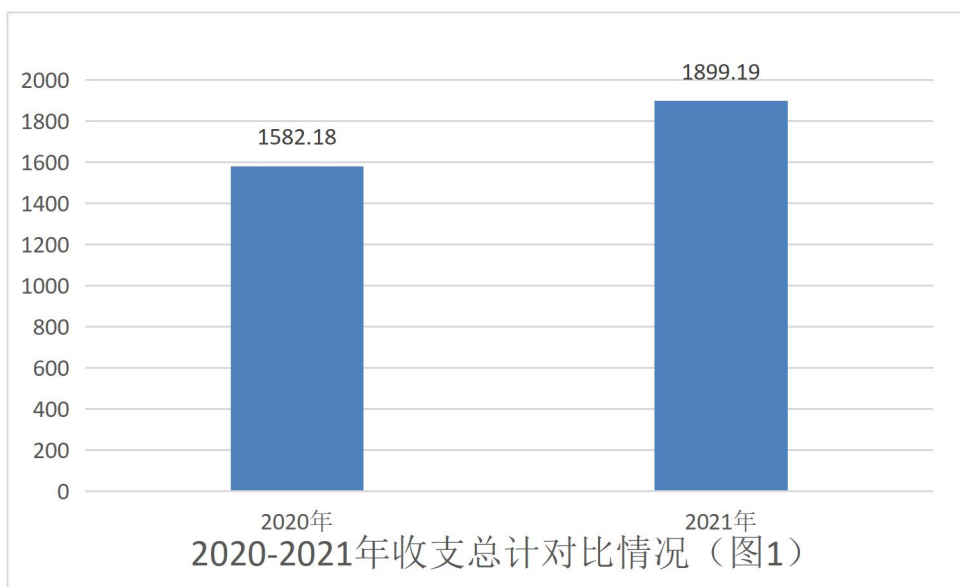
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，则需注明空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1899.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 317.01 万元，增长 20.04%，主要原因是新增商务日常管理经费、重点产业发展扶持资金等专项资金。



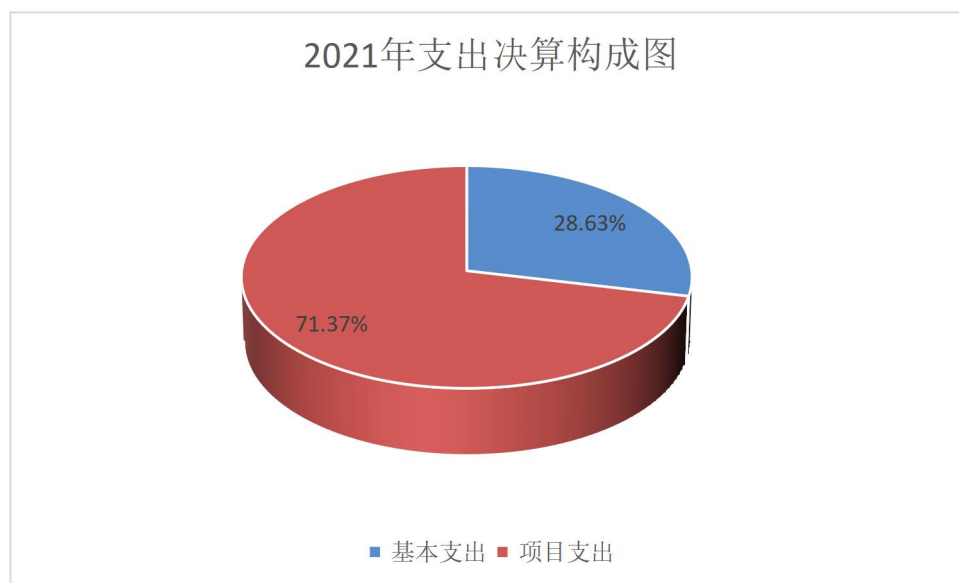
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1828.27 万元，其中：财政拨款收入 1826.93 万元，占 99.93%；其他收入 1.34 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1824.02 万元，其中：基本支出 522.27 万元，占 28.63%；项目支出 1301.75 万元，占 71.37%。



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

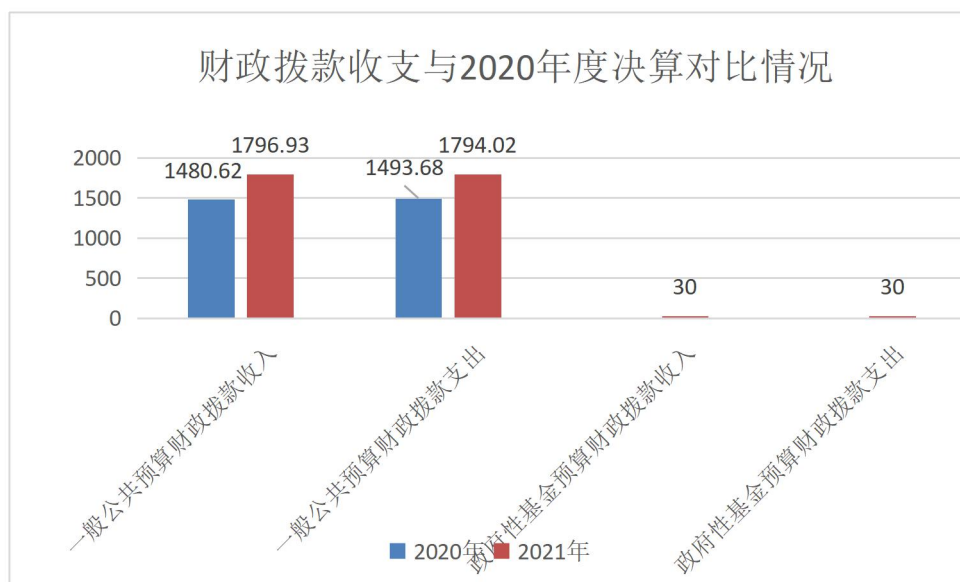
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1826.93 万元，比 2020 年度增加 346.31 万元，增长 23.39%，主要是新增商贸流通发展专项资金，外贸发展等专项资金；本年支出 1824.02 万元，增加 330.34 万元，增长 22.12%，主要是新增重点产业发展扶持资金等专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1796.93 万元，比上年增加 316.31 万元，增长 21.36%；主要是新增商贸流通发展专项资

金，外贸发展等专项资金；本年支出 1794.02 万元，比上年增加 300.34 万元，增长 20.11%，主要是新增重点产业发展扶持资金等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是新增十四五规划纲编制工作经费；本年支出 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要是新增十四五规划纲编制工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



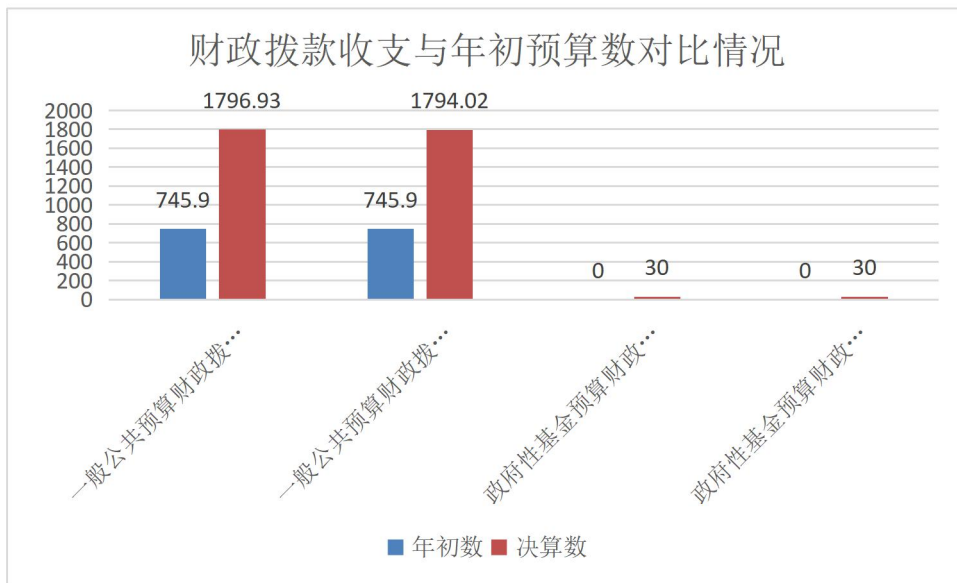
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1826.93 万元，完成年初预算的 244.93%，比年初预算增加 1081.03 万元，决算数大于预算数主要原因是新增重点产业发展扶持资金等专项资金；本年支出 1824.02 万元，完成年初预算的 244.54%，比年初预算增加 1078.12 万元，决算数大于预算数主要原因是新增 2019 年度生态文明建设中央基建投资预算等专项资金。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 240.91%，比年初预算增加 1051.03 万元，主要原因是新增重点产业发展扶持资金等专项资金；支出完成年初预算 240.52%，比年初预算增加 1048.12 万元，主要原因是新增 2019 年度生态文明建设中央基建投资预算等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 30 万元，主要是新增十四五规划纲编制工作经费；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 30 万元，主要是新增十四五规划纲编制工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

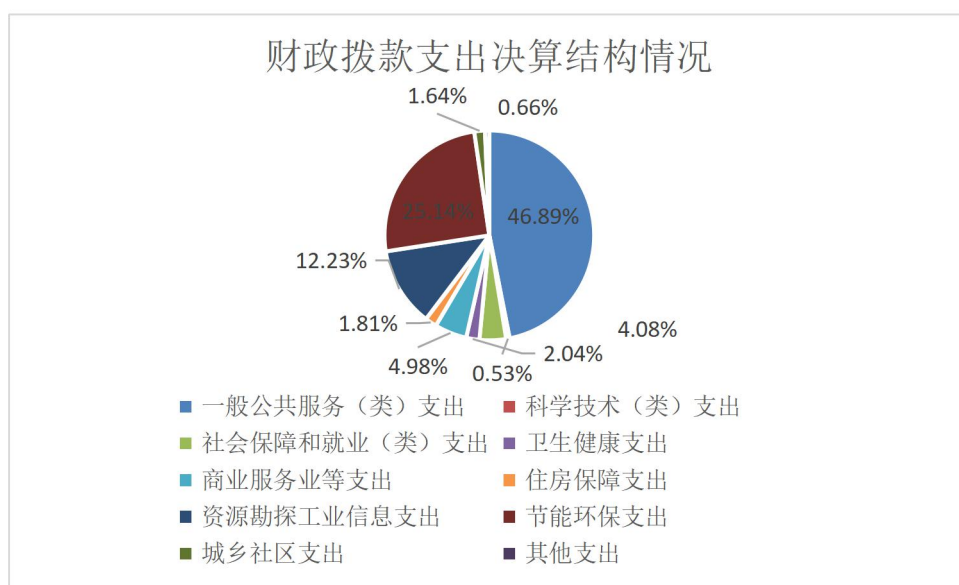


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1824.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 855.32 万元，占 48.65%，主要用于项目支出、人员经费；科学技术（类）支出 9.71 万元，占 0.53%，主要用于 2019 年度市县科技创新跃升工作考核等次和奖励资金等支出；社会保障和就业（类）支出 74.5 万元，占 4.08%，主要用于工资福利等支出；卫生健康支出 37.12 万元，占 2.04%，主要用于职工基本医疗保险等支出；商业服务业等支出 90.80 万元，占 4.98%，主要用于各项购买支出；住房保障支出 32.97 万元，占 1.81%，主要用于住房公积金等支出；资源勘探工业信息等支出 223.00 万元，占 12.22 %，主要用于工业转型升级技改等支出；节能环保支出 458.59 万元，占 25.14%，主要用于生态文明建设中央投资等支出；城乡社区支出 30.00 万元，占 1.64%，

主要用于十四五规划编制工作经费；其他支出 12.00 万，占 0.66%，主要用于 2020 年入统的新增规模以上服务业企业和限额以上批零住餐企业奖励资金。



（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 522.27 万元，其中：

人员经费 461.52 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 60.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.02 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 86.09%，较预算减少 0.42 万元，减少 16.15%，主要是没有发生公务接待费，厉行节约，从严控制三公经费支出；较 2020 年度决算增加 0.82 万元，增长 46.07%，主要是公务用车维护费增加。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年也没有发生因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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 2.6 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车增加，修理费增加；较上年增加 0.82 万元，增加 46.07%，主要是公务用车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置需求。

公务用车运行维护费支出 2.6 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车维修费增加；较上年增加 0.82 万元，增长 46.07%，主要是公务用车维修费增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.42，支出决算 0 万元，完成预算的 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增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待发生。

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，本单位组织对 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 25 个共涉及资金 1301.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.56%。组织对 2021 年度十四五规划纲要编制工作经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“发展改革工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1271.75 万元，政府性基金预算支出 30

万元。其中，对“发展改革工作经费”“商务日常工作经费”等项目委托“秦皇岛尚祥会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评总体结果为优。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 发展改革工作经费项目及 商务日常工作经费项目等个项目绩效自评结果。

1. 发展改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，发展改革工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	发展改革工作经费					
	主管单位		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局			
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	28	27.995605		27.995605	100%	
	其中：当年财政拨款	28	27.995605		27.995605	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. 发改承办新区党工委、管委会交办的其他事项； 2. 保障发展改革工作正常开展。		已支付项目资金 28 万元，保障发展改革工作正常有序开展。			98%	
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	固定资产投资备案金额	≥80 亿元	88.8 亿元	10	10
		质量指标	各项任务完成率	100%	100%	10	10
			做到“四个确保”	完成	完成	10	10

		时效指标	各项任务时间节点及时完成	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	成本预算控制数	≤28 万元	27.995605 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	地区生产总值	≥40 亿元	50 亿元	10	10
		社会效益指标	加快重点项目建设，着力推动产业转型升级，促进新区发展	效果显著	效果显著	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进新区经济长期稳定发展	效果显著	效果显著	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	综合满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	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		进一步加强绩效目标编制工作。					

2. 商务日常工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务日常工作项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	商务日常工作经费			
	主管单位		实施单位	秦皇岛北戴河新区发展改革局	
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	10	8.941	8.941	100%
	其中：当年财政拨款	10	8.941	8.941	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. 完成加油站 14 家、加油点 5 家的监管工作，保证安全运行。 2. 完成外资外贸企业的相关培训，提升企业业务水平。 3. 完成组织企业参加境内境外展会相关工作，拓宽企业销售渠道。			全年支付项目资金 8.94 万元，已完成加油站 14 家、加油点 5 家的监管工作，保证安全运行。完成外资外贸企业的相关培训，完成组织企业参加境内境外展会相关工作，拓宽企业销售渠道。		97%	
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	监管加油站、加油点数量	19	19	10	10
		质量指标	抽查加油站、点完成率	100%	100%	10	10
			培训合格率	90%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10
		成本指标	成本控制数	≤10 万元	8.94 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进外资外贸企业、批零住餐行业经济增长	效果显著	效果显著	10	9
		社会效益指标	促进新区企业发展建设	效果显著	效果显著	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进新区经济长期稳定发展	效果显著	效果显著	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	综合满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	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	进一步加强绩效目标编制工作。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021 年单位整体支出绩效自评结果显示，我局绩效管理情

况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。2021 年度单位整体支出绩效自评得分 94.7 分。

1. 经济指标有序复苏

地区生产总值：前三季度 GDP 完成 28.2 亿元，同比增长 6.9%，增速低于全市（8%）1.1 个百分点，排名全市第 8，两年平均增长 2.9%，三次产业占比为 13.3：17.3：69.4。

固定资产投资。1-10 月完成投资 61.9 亿元，同比下降 5%，增速比全市（4.9%）低 9.9 个百分点，排名全市第 7，两年平均增速-6.8%，市下达全年任务为同比增长 10%。全年完成投资 88.8 亿元，同比增长 8%。

一般公共预算收入。1-11 月完成一般公共预算收入 11.1 亿元，同比增长 15.3%，增速比全市（8.1%）高 11.2 个百分点，排名全市第 2，两年平均增长 15.5%。

规上工业增加值：1-10 月完成规上工业增加值 2.2 亿元，同比增长 79%，增速比全市（6.6%）高 72.4 个百分点，排名全市第 1，两年平均增长 25.9%。

限额以上消费品零售额：1-10 月完成限额以上消费品零售额 1.38 亿元，同比增长 7.5%，增速比全市（3%）高 4.5 个百分点，排名全市第 6，两年平均增长 4.6%。

规模以上服务业营业收入：1-9 月完成规模以上服务业营业收入 3.82 亿元，同比增长 35.9%，增速比全市（13.4%）高 22.5 个百分点，排名全市第 2，两年平均增长 3.1%。

2. 完成项目入库和四上企业纳统工作

1-11 月新入库项目 40 个，总投资 93.9 亿元。

全年新纳统规上工业企业 1 家，为秦皇岛冠通热力有限公司。全年新纳统规模以上服务业企业 1 家，为秦皇岛安亚旅游服务有限公司。全年新纳统贸易企业 5 家，为秦皇岛虚壹餐饮有限公司（意大利餐厅）、秦皇岛北戴河新区耀和餐饮服务有限公司（Y 餐厅）、秦皇岛棠舍酒店管理有限公司（唐舍酒店）、秦皇岛芙蒂餐饮有限公司（二食堂）、人壬餐饮管理（秦皇岛）有限公司（黄河入海）。

3. 高质量完成日常统计工作

面对新冠肺炎疫情的严峻考验，不断加大经济运行调度的精度、力度、频度，全区经济发展逐渐走出困境，经济运行展现企稳向上势头。一是完善调度机制并全力抓好落实。建立主要经济指标周调度工作机制，加强对重点指标、重点行业、重点企业的运行监测，分析研判困难问题，研究制定解决办法。二是明确目标任务，压实主体责任。细化分解固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等生产总值重要支撑指标，明确各

指标承担单位、目标任务及具体要求，传导责任压力，确保实现年度目标任务。三是开展主要经济指标专题调研。要求行业主管单位开展走访调研，特别是对瀚丰长白科技、渔岛、阿那亚，阿尔卡迪亚酒店等重点企业，帮助企业解决生产经营中的困难，挖掘企业的潜力，做到应统尽统。四是加大新开工项目入统力度。对全区拟入库项目进行摸底，帮助项目单位完善入统手续做到应统尽统，尽最大努力实现固投稳定增长。五是提高统计数据质量。规范数据收集、审核和评估流程，严把源头数据质量，确保各项目均衡报数。六是高质量完成全国第七次人口普查后续数据开发工作，发布秦皇岛北戴河新区第七次全国人口普查公报。

2021 年，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，专项经费得到了制度保障，各项工作目标基本圆满完成。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 60.75 万元，比 2020 年度增加 28.53 万元，增长 88.55%。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 69.8 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 69.8 万元。授予中小企业合同金 69.8 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 69.8 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购入单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购入单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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