



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：337001

单位名称：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处
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 单位概况

一、单位职责

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处	参公事业单位	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额补助、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

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

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	1645.28	一、一般公共服务支出	32	724.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2084.78	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	8.33
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	242.76
	9		九、卫生健康支出	40	88.92
	10		十、节能环保支出	41	51.68
	11		十一、城乡社区支出	42	1995.90
	12		十二、农林水支出	43	580.01
	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	53.56
	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	4.86
	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	3730.06	本年支出合计	58	3750.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3750.88	总计	62	3750.88

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

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称			级 补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3730.06	3730.06					
201	一般公共服务支出	724.85	724.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.52	716.52					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
2010350	事业运行	703.52	703.52					
20105	统计信息事务	7.83	7.83					
2010505	专项统计业务	7.83	7.83					
20123	民族事务	0.5	0.5					
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.5					
204	公共安全支出	8.33	8.33					
20499	其他公共安全支出	8.33	8.33					
2049999	其他公共安全支出	8.33	8.33					
208	社会保障和就业支出	235.16	235.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.42	22.42					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.42	22.42					
20802	民政管理事务	12.00	12.00					
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	12.00					
20805	行政事业单位养老支出	93.57	93.57					
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68					
20810	社会福利	19.50	19.5022					
2081002	老年福利	19.50	19.50					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
20821	特困人员救助供养	0.60	0.60					

2082102	农村特困人员救助供养支出	0.60	0.60					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.03	84.03					
2082201	移民补助	17.76	17.76					
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.27	16.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	88.92	88.92					
21004	公共卫生	4.04	4.04					
2100408	基本公共卫生服务	4.04	4.04					
21007	计划生育事务	15.30	15.30					
2100799	其他计划生育事务支出	15.30	15.30					
21011	行政事业单位医疗	69.59	69.59					
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59					
211	节能环保支出	51.68	51.68					
21103	污染防治	38.18	38.18					
2110301	大气	38.18	38.18					
21104	自然生态保护	13.50	13.50					
2110402	农村环境保护	13.50	13.50					
212	城乡社区支出	1995.90	1995.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1995.90	1995.90					
2120804	农村基础设施建设支出	513.54	513.54					
2120805	补助被征地农民支出	1482.36	1482.36					
213	农林水支出	566.80	566.80					
21301	农业农村	118.86	118.86					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.89	0.89					
2130199	其他农业农村支出	117.98	117.98					
21303	水利	6.51	6.51					
2130305	水利工程建设	6.41	6.41					
2130399	其他水利支出	0.10	0.10					
21307	农村综合改革	441.43	441.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.85	87.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.28	297.28					
2130799	其他农村综合改革支出	56.31	56.31					
221	住房保障支出	53.56	53.56					
22102	住房改革支出	53.56	53.56					

2210201	住房公积金	53.56	53.56					
229	其他支出	4.86	4.86					
22960	彩票公益金安排的支出	4.86	4.86					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.86	4.86					

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

部门：秦皇
岛北戴河新
区大蒲河管
理处

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		3750.88	942.21	2808.67			
201	一般公共服务 支出	724.85	703.52	21.33			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	716.52	703.52	13.00			
2010308	信访事务	13.00		13.00			
2010350	事业运行	703.52	703.52				
20105	统计信息事务	7.83		7.83			
2010505	专项统计业务	7.83		7.83			
20123	民族事务	0.5		0.5			
2012399	其他民族事务 支出	0.5		0.5			
204	公共安全支出	8.33		8.33			
20499	其他公共安全 支出	8.33		8.33			
2049999	其他公共安全 支出	8.33		8.33			
208	社会保障和就 业支出	242.76	115.53	127.23			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	22.42	21.96	0.46			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	22.42	21.96	0.46			
20802	民政管理事务	12.00		12.00			
2080299	其他民政管理 事务支出	12.00		12.00			
20805	行政事业单位 养老支出	93.57	93.57				
2080501	行政单位离退	8.06	8.06				

	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68				
20810	社会福利	27.11		27.11			
2081002	老年福利	27.11		27.11			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
20821	特困人员救助供养	0.60		0.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.60		0.60			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.03		84.03			
2082201	移民补助	17.76		17.76			
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.27		16.27			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03			
210	卫生健康支出	88.92	69.59	19.34			
21004	公共卫生	4.04		4.04			
2100408	基本公共卫生服务	4.04		4.04			
21007	计划生育事务	15.30		15.30			
2100799	其他计划生育事务支出	15.30		15.30			
21011	行政事业单位医疗	69.59	69.59				
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59				
211	节能环保支出	51.68		51.68			
21103	污染防治	38.18		38.18			
2110301	大气	38.18		38.18			
21104	自然生态保护	13.50		13.50			
2110402	农村环境保护	13.50		13.50			
212	城乡社区支出	1995.90		1995.90			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1995.90		1995.90			
2120804	农村基础设施建设支出	513.54		513.54			
2120805	补助被征地农民支出	1482.36		1482.36			
213	农林水支出	580.01		580.01			
21301	农业农村	118.86		118.86			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.89		0.89			
2130199	其他农业农村支出	117.98		117.98			
21303	水利	6.51		6.51			
2130305	水利工程建设	6.41		6.41			
2130399	其他水利支出	0.10		0.10			
21307	农村综合改革	454.64		454.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.85		87.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.49		310.49			
2130799	其他农村综合改革支出	56.31		56.31			
221	住房保障支出	53.56	53.56				
22102	住房改革支出	53.56	53.56				
2210201	住房公积金	53.56	53.56				
229	其他支出	4.86		4.86			
22960	彩票公益金安排的支出	4.86		4.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.86		4.86			

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

部门: 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

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	1645.28	一、一般公共服务支出	33	724.85	724.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2084.78	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	8.33	8.33		
	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	242.76	158.73	84.03	
	9		九、卫生健康支出	41	88.92	88.92		
	10		十、节能环保支出	42	51.68	51.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	1995.90		1995.90	
	12		十二、农林水支出	44	580.01	580.01		
	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	53.56	53.56		
	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	4.86		4.86	
	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	3730.06	本年支出合计	59	3750.88	1666.10	2084.78	
年初财政拨款结转和结余	28	20.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.82		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	3750.88	总计	64	3750.88	1666.10	2084.78	
----	----	---------	----	----	---------	---------	---------	--

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

部门：秦皇岛
北戴河新区大
蒲河管理处

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		1666.10	942.21	723.89
201	一般公共服务支出	724.85	703.52	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.52	703.52	13.00
2010308	信访事务	13.00		
2010350	事业运行	703.52	703.52	
20105	统计信息事务	7.83		7.83
2010505	专项统计业务	7.83		7.83
20123	民族事务	0.5		0.5
2012399	其他民族事务支出	0.5		0.5
204	公共安全支出	8.33		8.33
20499	其他公共安全支出	8.33		8.33
2049999	其他公共安全支出	8.33		8.33
208	社会保障和就业支出	158.73	115.53	43.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.42	21.96	0.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.42	21.96	0.46
20802	民政管理事务	12.00		12.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.00		12.00

20805	行政事业单位养老支出	93.57	93.57	
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
20810	社会福利	27.11		27.11
2081002	老年福利	27.11		27.11
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	0.60		0.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.60		0.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	88.92	69.59	19.34
21004	公共卫生	4.04		4.04
2100408	基本公共卫生服务	4.04		4.04
21007	计划生育事务	15.30		15.30
2100799	其他计划生育事务支出	15.30		15.30
21011	行政事业单位医疗	69.59	69.59	
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59	
211	节能环保支出	51.68		51.68
21103	污染防治	38.18		38.18
2110301	大气	38.18		38.18
21104	自然生态保护	13.50		13.50
2110402	农村环境保护	13.50		13.50
213	农林水支出	580.01		580.01
21301	农业农村	118.86		118.86
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.89		0.89
2130199	其他农业农村支出	117.98		117.98
21303	水利	6.51		6.51
2130305	水利工程建设	6.41		6.41

2130399	其他水利支出	0.10		0.10
21307	农村综合改革	454.64		454.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.85		87.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.49		310.49
2130799	其他农村综合改革支出	56.31		56.31
221	住房保障支出	53.56	53.56	
22102	住房改革支出	53.56	53.56	
2210201	住房公积金	53.56	53.56	

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

部门：秦皇
岛北戴河
新区大蒲
河管理处

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	856.46	302	商品和服务支出	59.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.18	30201	办公费	16.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.53	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.66	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	302.15	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	77.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	69.59	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	4.31	30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.56	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	1.85
30199	其他工资福利支出	21.96	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	24.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	1.85
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.06		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	12.11	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	6.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.67	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	16.15	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	7.63			
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		880.71	公用经费合计					61.50

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

部门：秦皇岛北
戴河新区大蒲
河管理处

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
					0.64
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

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			2084.78	2084.78		2084.78	
208	社会保障和就业支出		84.03	84.03		84.03	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		84.03	84.03		84.03	
2082201	移民补助		17.76	17.76		17.76	
2082202	基础设施建设和经济发展		50.00	50.00		50.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		16.27	16.27		16.27	
212	城乡社区支出		1995.90	1995.90		1995.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1995.90	1995.90		1995.90	
2120804	农村基础设施建设支出		513.54	513.54		513.54	
2120805	补助被征地农民支出		1482.36	1482.36		1482.36	
229	其他支出		4.86	4.86		4.86	
22960	彩票公益金安排的支出		4.86	4.86		4.86	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.86	4.86		4.86	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

337 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

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				

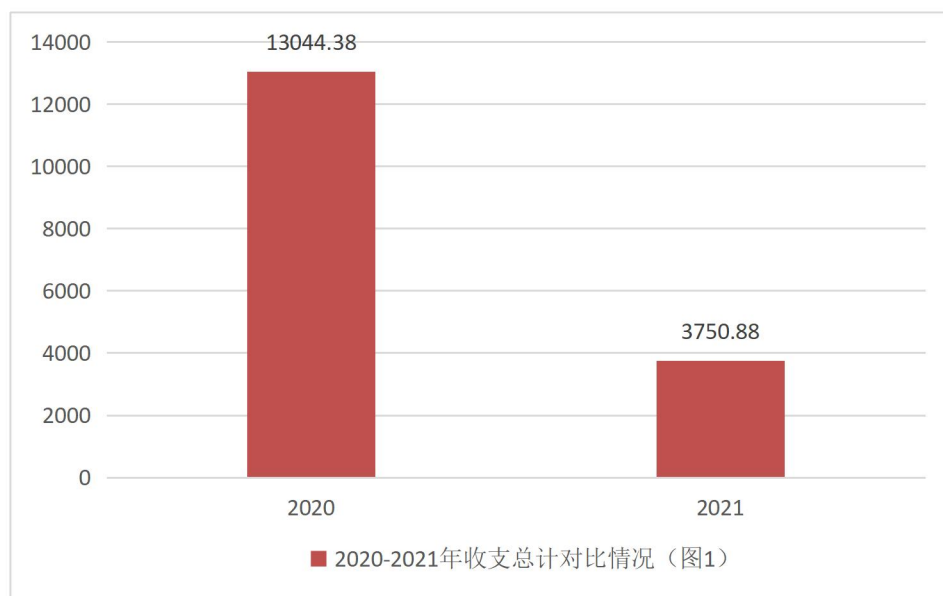
注：本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3750.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9293.50 万元，下降 71.2%，主要原因是上年有食品厂退出补偿款通过部门账户支付，而今年没有此项收支。

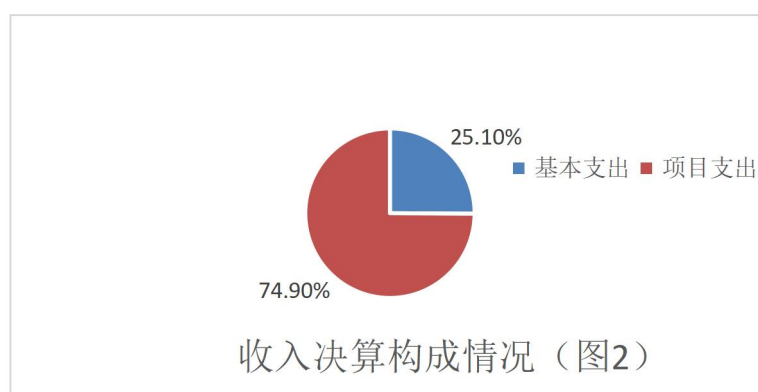


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3730.06 万元，其中：财政拨款收入 3730.06 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3750.88 万元，其中：基本支出 942.21 万元，占 25.1%；项目支出 2808.67 万元，占 74.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 3730.06 万元，比 2020 年度增加 964.83 万元，增长 25.9%，主要是人员经费增加及被征地农民征地和拆迁补偿资金增加；本年支出 3750.88 万元，减少 9117.59 万元，降低 70.9%，主要是上年有食品厂退出补偿款通过部门账户支付，而今年没有此项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1645.28 万元，比上年增加 178.80 万元；主要是人员经费增加；本年支出 1666.1 万元，比上年增加 163.81 万元，增长 9.8%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2084.78 万元，比上年增加 785.72 万元，增长 37.7%，主要原因是被征地农民征地和拆迁补偿资金增加；本年支出 2084.78 万元，比上年减少 109281.4 万元，降低 98.1%，主要是上年有食品厂退出补偿款通过部门账户支付，而今年没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，较上年无变化，主要是本单位无此项支出。

（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 3730.06 万元，完成年初预算的 220.0%，比年初预算增加 2034.06 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及被征地农民征地和拆迁补偿资金增加；本年支出 3750.88 万元，完成年初预算的 221.2%，比年初预算增加 2054.88 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及被征地农民征地和拆迁补偿资金增加。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 97.0%，比年初预算减少 50.72 万元，主要是本年需补偿资金减少；支出完成年初预算 98.2%，比年初预算减少 29.9 万元，主要是本年三公经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.9%，比年初预算增加 388.78 万元，主要是被征地农民征地和拆迁补偿资金增加；支出完成年初预算 122.9%，比年初预算增加 388.78 万元，主要是被征地农民征地和拆迁补偿资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算无变化，主要是本单位无此项预算及收入；支出完成年初预算 0%，较年初预算无变化，主要是本单位无此项预算及支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3750.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 724.85 万元，占 19.3%，主要用于事业运行及信访事务等支出；公共安全类（类）支出 8.33 万元，占 0.2%，主要用于农村治安保险及网格化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 242.76 万元，占 6.5%，主要用于村党组织服务群众经费、高龄补、水库移民等支出；卫生健康（类）支出 88.92 万元，占 2.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 51.68 万元，占 1.4%，主要用于洁净煤回购、村容村貌整治等支出；城乡社区（类）支出 1995.9 万元，占 53.2%，主要用于征地和拆迁补偿、农村基础设施建设、补助被征地农民等支出；农林水（类）支出 580.01 万元，占 15.5%，主要用于农村事务经费、农村人居环境整治等

支出；住房保障（类）支出 53.56 万元，占 1.4%；主要用于住房公积金缴纳等支出；其他支出 4.86 万元，占 0.1%，主要用于养老服务体系建设和支出。

（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 942.21 万元，其中：

人员经费 880.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 61.50 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.64 万元，降低 100%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.53 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待费支出。

(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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化,较上年无变化,主要是因为本单位无此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算无变化，较上年无变化,主要是因为本单位无此项费用支出。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无变化,较上年无变化,主要是因为本单位无此项费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无变化，较上年无变化，主要是因为本单位无此项费用支出。

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 0.64，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减少 0.64 万元，降低 64%,主要是因为本单位本年无此项费用支出；较上年度减少 0.53 万元，降低 100%,主要是因为本单位本年无此项费用支出。

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，共记 64 个项目，共涉及资金 942.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2084.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年度部门整体支出”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 942.21 万元，政府性基金预算支出 2084.78 万元。其中，对“农村事务经费”等项目分别委托“石家庄众悦会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，资金到位及时、发放数量准确、发放人群全覆盖、受益对象全部认可、失地农民生活得到改善，有效提高了人民生活幸福指数。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2021 年度部门整体支出项目及农村人居环境整治(环卫保洁)项目等项目绩效自评结果。

（1）2021 年度部门整体支出项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3750.88 万元，执行数为 3750.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了管理处社会管理与发展的基本稳定，保持管理

处的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。发现的主要问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。下一步改进措施：一是进一步加强各部门之间的衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控并改进措施；二是进一步加强队伍建设，为了抓好绩效评价管理绩效目标，各部门的业务骨干有必要加强业务培训；三是制定合理有效的绩效目标监控长效机制，把绩效评价提升为日常工作，科学制定预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，做到物尽其用，合理运用现有资源，及时协调上级，争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。四是对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展经济，民生保障起到积极有效的作用。

（2）农村人居环境整治（环卫保洁）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208 万元，调整后金额为 199.8212 万元，执行数为 199.8212 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是目政策依据充分，目标制定明确；二是项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；三是项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；四是通过项目实施，产生较显著的社会效益、生态效益；五是项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。发

现的主要问题及原因：农村人居环境整治（环卫保洁）项目资金项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。下一步改进措施：进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。

附件 3：

2021 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

金额单位：万元

部门名称	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处			所属预算单位个数			
整体支出规模		全年预算数(调整后)		全年预算执行数		执行率 (%)	
	(1)基本支出	942. 205783		942. 205783		100. 00%	
	(2)项目支出	2808. 669845		2808. 669845		100. 00%	
	(3)其他支出						
	合计	3750. 875628		3750. 875628		100. 00%	
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新区工管委的正确领导下，全面贯彻落实贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，加强党的政治建设，推进管理处全面从严治党，实现党建工作全覆盖。本着“为民服务解难题”的工作目标、“干事创业敢担当”的工作热情、“清正廉洁作表率”的作态度，从群众最关心的热点难点问题入手，明确目标任务，强化主体责任，转变工作作风，脚踏实地立足基层，稳步落实工作要求，较好地完成了各项工作任务。辖区产业结构不断优化，社会大局和谐稳定，人居环境逐步改善，群众幸福指数显著提升。坚持以人民为中心的发展理念，带着情感和责任办好民生实事，以为民服务解难题的实际成效践行党的初心和使命。			2021 年，大蒲河管理处党委坚持“围绕聚力抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以高质量党建凝聚强大合力，以开展党史学习教育为契机，以“我为群众办实事”为载体，全面推进思想、组织、作风建设，接受市委第一巡察组对大蒲河管理处党委的常规巡察，现已完成巡察期间立行立改问题共四个方面 5 个问题的立行立改任务，结合巡察工作持续推进各项工作，取得了明显成效。 2021 年，大蒲河管理处坚持民生就是最大的政治，发放惠农三项补贴 5860. 23 亩，共计 491204. 48 元，专项拨付“三路一沟”民心工程 93. 82 万元，修建涉及民生工程道路 2900 米，发放失地农民补助 838. 7 万元。优化经济转型升级，2021 年 10 月底 13 个行政村集体存款余额达 1. 6 亿元，2021 年 1-10 月 13 个行政村村集体经济收入 248. 52 万元。坚持抓项目、美环境、促民生、保平安，各项工作有序开展，成效显著。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分

							分
部门管理（30分）	人员管理（2分）	财政供养人员控制率	≤100%	7%	2	部门决算报表	0.6
	预算管理（14分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	1.2
		预算完成率	≥95%	100.00%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	121.16%	2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	0	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（4分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5	完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）	5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5	财政部门工作布置文件	5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	≥0	5		
部门效果（35分）	经济效益指标	本辖区人民纯收入显著增长，居民生活水平稳步提升，本辖区社会稳定，居民安居乐业，做到依法行政，造服于民。	100%	100%	12		12
	社会效益指标	我辖区人居环境整治取得明显成效，生态环境得到了美化、亮化，居民生活水平及人居纯收入可持续增长。	100%	100%	12		12
	生态效益指标						
	可持续效益指标	提高政府办事效率，更好的服务群众	100%	100%	11		11

满意度指标（10分）	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	问卷调查	10
合 计					100	—	
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							95.8
绩效指标完成的指标情况		优					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		5%					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。 2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。					
改进措施		1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 2、对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 3、科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。 4、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项工作更好的开展提供帮助。					

评价组人员（姓名）：

联系电话：

附件 2：

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区大

金额单位：

蒲河管理处

万元

一、基本情况	项目名称	农村人居环境整治（环卫保洁）项目资金			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处	
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	208	199.8212	199.8212	100.00%
	其中：当年财政拨款	208	199.8212	199.8212	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

	项目建设需完成大蒲河村、栅子里、邱营、薛营、沟几湾、焦庄、周庄、茂道庄、小蒲河、尹官营、印庄、金庄、苏撑子 13 个行政村的农村人居环境整治工作，改善百姓的生活环境；建立整域环境卫生保洁和垃圾集中收集清运处理体系。			大蒲河管理处北戴河新区大蒲河管理处与秦皇岛天美物业服务有限公司签订《道路清扫环境卫生委托合同》。保洁包括大蒲河村、栅子里、邱营、薛营、沟几湾、焦庄、周庄、茂道庄、小蒲河、尹官营、印庄、金庄、苏撑子 13 个行政村。主要道路 183504.26 平方米，村与村连接路总计 20465 米，铲除杂草的面积为连接路两侧各 1 米共计 40930 平方米，集市面积为 2569.5 平方米（沟湾大集和薛营大集），片区内民宿区及 70 多家企业。村庄环境卫生保洁和生活垃圾清运、主马路两侧无主的零散建筑垃圾清运至各村地坑周转箱内，建筑垃圾运至办事处指定地点。		94%	
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	保洁村庄数量	13	大蒲河村、栅子里、邱营、薛营、沟几湾、焦庄、周庄、茂道庄、小蒲河、尹官营、印庄、金庄、苏撑子 13 个行政村。	10	10
			清理垃圾数量	≥2 万方	13 个行政村。主要道路 183504.26 平方米，村与村连接路总计 20465 米，铲除杂草的面积为连接路两侧各 1 米共计 40930 平方米，集市面积为 2569.5 平方米（沟湾大集和薛营大集），片区内民宿区及 70 多家企业。共清理各类垃圾 20000 余方。	10	10
		质量指标	垃圾集中清运率	>95%	100%	5	5
			垃圾无害化处理率	>95%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	10	10
成本指标	成本控制率	>95%	依据考评结果支付，考评表未见考评人员签字	10	6		
效益指标 (30)	经济效益指标						

		社会效益指标	美化居民的生活环境	良好	较好，考评表中存在 90 分以下情况	10	8
		生态效益指标	乡村生产、生活及人居环境改善。	改善	乡村生产、生活及人居环境得到明显的改善。	10	10
		可持续影响指标	全面建立常态长效机制	全面建立常态长效机制	全面建立常态长效机制。以村级党组织为核心，划分村组户网格化责任区域，实行村干部包片负责，明确责任人、责任事项，定期开展巡查、建立台帐，针对存在问题明确责任，迅速督办整改。确保农村人居环境整治工作后期的运行与维护。	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	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）						94
	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							

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理、合理预算安排、及时发现不足，不断完善工作方案的制定。实施奖惩和问责后提高了工作积极性，增强了认识及责任心，规避将来可能或重复出现的风险，通过绩效评价结果公开，使全体干部职工对绩效评价增加了认识，在自己实际工作中改进工作方式，使其更细化、稳

妥、高效，分清责任，对全局干部职工的工作有了全面的提高，今后将更加细致、高效的做好、用好绩效评价工作，使其在实际工作中发挥更加有效的作用。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 61.49 万元，比 2020 年度增加 6.91 万元，增长 11.2%。主要原因是增加了办公经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 38.48 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 38.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 38.48 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 38.48 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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无 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，主要是本单位无 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无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