



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：338

单位名称：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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

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	秦皇岛北戴河新区团林管理处	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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	1701.65	一、一般公共服务支出	32	749.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	779.54	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	5.85
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	2.60
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	161.83
	9		九、卫生健康支出	40	90.87
	10		十、节能环保支出	41	101.07
	11		十一、城乡社区支出	42	787.03
	12		十二、农林水支出	43	659.32
	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	55.38
	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	0.36
	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	2485.19	本年支出合计	58	2613.59
使用非财政拨款结余	28	129.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.40
	30			61	
总计	31	2614.99	总计	62	2614.99

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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		2485.19	2481.19					4.00
201	一般公共服务支出	749.29	749.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.98	742.98					
2010303	机关服务	34.00	34.00					
2010308	信访事务	10.58	10.58					
2010350	事业运行	698.41	698.41					
20105	统计信息事务	6.30	6.30					
2010505	专项统计业务	6.30	6.30					
204	公共安全支出	5.85	5.85					
20499	其他公共安全支出	5.85	5.85					
2049999	其他公共安全支出	5.85	5.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00
20701	文化和旅游	0.50						0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50						0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50						3.50
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50						3.50
208	社会保障和就业支出	161.50	161.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.60	31.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.60	31.60					
20802	民政管理事务	5.60	5.60					
2080299	其他民政管理事务支出	5.60	5.60					
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02					
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
20810	社会福利	13.29	13.29					
2081002	老年福利	13.29	13.29					

20820	临时救助	4. 14	4. 14					
2082001	临时救助支出	4. 14	4. 14					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16. 67	16. 67					
2082201	移民补助	9. 06	9. 06					
2082202	基础设施建设和经济发展	7. 61	7. 61					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19					
210	卫生健康支出	90. 87	90. 87					
21004	公共卫生	3. 10	3. 10					
2100408	基本公共卫生服务	3. 10	3. 10					
21007	计划生育事务	14. 14	14. 14					
2100717	计划生育服务	0. 46	0. 46					
2100799	其他计划生育事务支出	13. 68	13. 68					
21011	行政事业单位医疗	73. 63	73. 63					
2101101	行政单位医疗	73. 63	73. 63					
211	节能环保支出	76. 30	76. 30					
21103	污染防治	71. 30	71. 30					
2110301	大气	71. 30	71. 30					
21104	自然生态保护	5. 00	5. 00					
2110402	农村环境保护	5. 00	5. 00					
212	城乡社区支出	762. 87	762. 87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762. 87	762. 87					
2120804	农村基础设施建设支出	67. 92	67. 92					
2120805	补助被征地农民支出	694. 95	694. 95					
213	农林水支出	579. 15	579. 15					
21301	农业农村	119. 93	119. 93					
2130199	其他农业农村支出	119. 93	119. 93					
21303	水利	14. 65	14. 65					
2130399	其他水利支出	14. 65	14. 65					
21307	农村综合改革	444. 57	444. 57					
2130701	对村级一事一议的补助	112. 21	112. 21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293. 45	293. 45					
2130707	农村综合改革示范试点补助	38. 91	38. 91					
221	住房保障支出	55. 36	55. 36					
22102	住房改革支出	55. 36	55. 36					
2210201	住房公积金	55. 36	55. 36					

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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		2613.59	947.50	1666.09			
201	一般公共服务支出	749.29	698.41	50.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.98	698.41	44.58			
2010303	机关服务	34.00		34.00			
2010308	信访事务	10.58		10.58			
2010350	事业运行	698.41	698.41				
20105	统计信息事务	6.30		6.30			
2010505	专项统计业务	6.30		6.30			
204	公共安全支出	5.85		5.85			
20499	其他公共安全支出	5.85		5.85			
2049999	其他公共安全支出	5.85		5.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	161.83	120.08	41.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.60	31.07	0.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.60	31.07	0.53			
20802	民政管理事务	5.60		5.60			
2080299	其他民政管理事务支出	5.60		5.60			
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02				
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86				

2080506	机关事业单位 业年金缴费支出	11.12	11.12			
20810	社会福利	13.62		13.62		
2081002	老年福利	13.62		13.62		
20820	临时救助	4.14		4.14		
2082001	临时救助支出	4.14		4.14		
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	16.67		16.67		
2082201	移民补助	9.06		9.06		
2082202	基础设施建设和 经济发展	7.61		7.61		
20899	其他社会保障和就 业支出	1.19		1.19		
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.19		1.19		
210	卫生健康支出	90.87	73.63	17.24		
21004	公共卫生	3.10		3.10		
2100408	基本公共卫生服 务	3.10		3.10		
21007	计划生育事务	14.14		14.14		
2100717	计划生育服务	0.46		0.46		
2100799	其他计划生育事 务支出	13.68		13.68		
21011	行政事业单位医疗	73.63	73.63			
2101101	行政单位医疗	73.63	73.63			
211	节能环保支出	101.07		101.07		
21103	污染防治	96.07		96.07		
2110301	大气	96.07		96.07		
21104	自然生态保护	5.00		5.00		
2110402	农村环境保护	5.00		5.00		
212	城乡社区支出	787.03		787.03		
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	787.03		787.03		
2120801	征地和拆迁补偿 支出	24.16		24.16		
2120804	农村基础设施建 设支出	67.92		67.92		
2120805	补助被征地农民 支出	694.95		694.95		
213	农林水支出	659.32		659.32		
21301	农业农村	119.93		119.93		
2130199	其他农业农村支 出	119.93		119.93		
21303	水利	23.14		23.14		

2130305	水利工程建设	8.49		8.49			
2130399	其他水利支出	14.65		14.65			
21307	农村综合改革	516.24		516.24			
2130701	对村级一事一议的补助	112.21		112.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.45		293.45			
2130707	农村综合改革示范试点补助	38.91		38.91			
2130799	其他农村综合改革支出	71.67		71.67			
221	住房保障支出	55.38	55.38				
22102	住房改革支出	55.38	55.38				
2210201	住房公积金	55.38	55.38				
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36			

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	1701.65	一、一般公共服务支出	33	749.29	749.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	779.54	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	5.85	5.85		
	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	161.83	145.16	16.67	
	9		九、卫生健康支出	41	90.87	90.87		
	10		十、节能环保支出	42	101.07	101.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	787.03		787.03	
	12		十二、农林水支出	44	659.32	659.32		
	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	55.38	55.38		
	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	0.36			0.36
	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	2481.19	本年支出合计	59	2610.99	1806.93	803.70	0.36
年初财政拨款结转和结余	28	129.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	105.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.36		63				
总计	32	2610.99	总计	64	2610.99	1806.93	803.70	0.36

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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		1806.93	947.50	859.43
201	一般公共服务支出	749.29	698.41	50.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.98	698.41	44.58
2010303	机关服务	34.00		34.00
2010308	信访事务	10.58		10.58
2010350	事业运行	698.41	698.41	
20105	统计信息事务	6.30		6.30
2010505	专项统计业务	6.30		6.30
204	公共安全支出	5.85		5.85
20499	其他公共安全支出	5.85		5.85
2049999	其他公共安全支出	5.85		5.85
208	社会保障和就业支出	145.16	120.08	25.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.60	31.07	0.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.60	31.07	0.53
20802	民政管理事务	5.60		5.60
2080299	其他民政管理事务支出	5.60		5.60
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
20810	社会福利	13.62		13.62
2081002	老年福利	13.62		13.62
20820	临时救助	4.14		4.14
2082001	临时救助支出	4.14		4.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.19		1.19

2089999	其他社会保障和就业支出	1. 19		1. 19
210	卫生健康支出	90. 87	73. 63	17. 24
21004	公共卫生	3. 10		3. 10
2100408	基本公共卫生服务	3. 10		3. 10
21007	计划生育事务	14. 14		14. 14
2100717	计划生育服务	0. 46		0. 46
2100799	其他计划生育事务支出	13. 68		13. 68
21011	行政事业单位医疗	73. 63	73. 63	
2101101	行政单位医疗	73. 63	73. 63	
211	节能环保支出	101. 07		101. 07
21103	污染防治	96. 07		96. 07
2110301	大气	96. 07		96. 07
21104	自然生态保护	5. 00		5. 00
2110402	农村环境保护	5. 00		5. 00
213	农林水支出	659. 32		659. 32
21301	农业农村	119. 93		119. 93
2130199	其他农业农村支出	119. 93		119. 93
21303	水利	23. 14		23. 14
2130305	水利工程建设	8. 49		8. 49
2130399	其他水利支出	14. 65		14. 65
21307	农村综合改革	516. 24		516. 24
2130701	对村级一事一议的补助	112. 21		112. 21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293. 45		293. 45
2130707	农村综合改革示范试点补助	38. 91		38. 91
2130799	其他农村综合改革支出	71. 67		71. 67
221	住房保障支出	55. 38	55. 38	
22102	住房改革支出	55. 38	55. 38	
2210201	住房公积金	55. 38	55. 38	

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明细表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	880.06	302	商品和服务支出	61.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.97	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.97	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.71	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	291.02	30205	水费		31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30208	取暖费	12.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.54	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	4.33	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.38	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	31.07	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	4.22	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.46		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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34			
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	3.60			
人员经费合计		884.28	公用经费合计					63.22

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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
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。本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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		24. 16	779. 54	803. 70		803. 70	
208	社会保障和就业支出		16. 67	16. 67		16. 67	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		16. 67	16. 67		16. 67	
2082201	移民补助		9. 06	9. 06		9. 06	
2082202	基础设施建设和经济发展		7. 61	7. 61		7. 61	
212	城乡社区支出	24. 16	762. 87	787. 03		787. 03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 16	762. 87	787. 03		787. 03	
2120801	征地和拆迁补偿支出	24. 16		24. 16		24. 16	
2120804	农村基础设施建设支出		67. 92	67. 92		67. 92	
2120805	补助被征地农民支出		694. 95	694. 95		694. 95	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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		0.36		0.36
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36

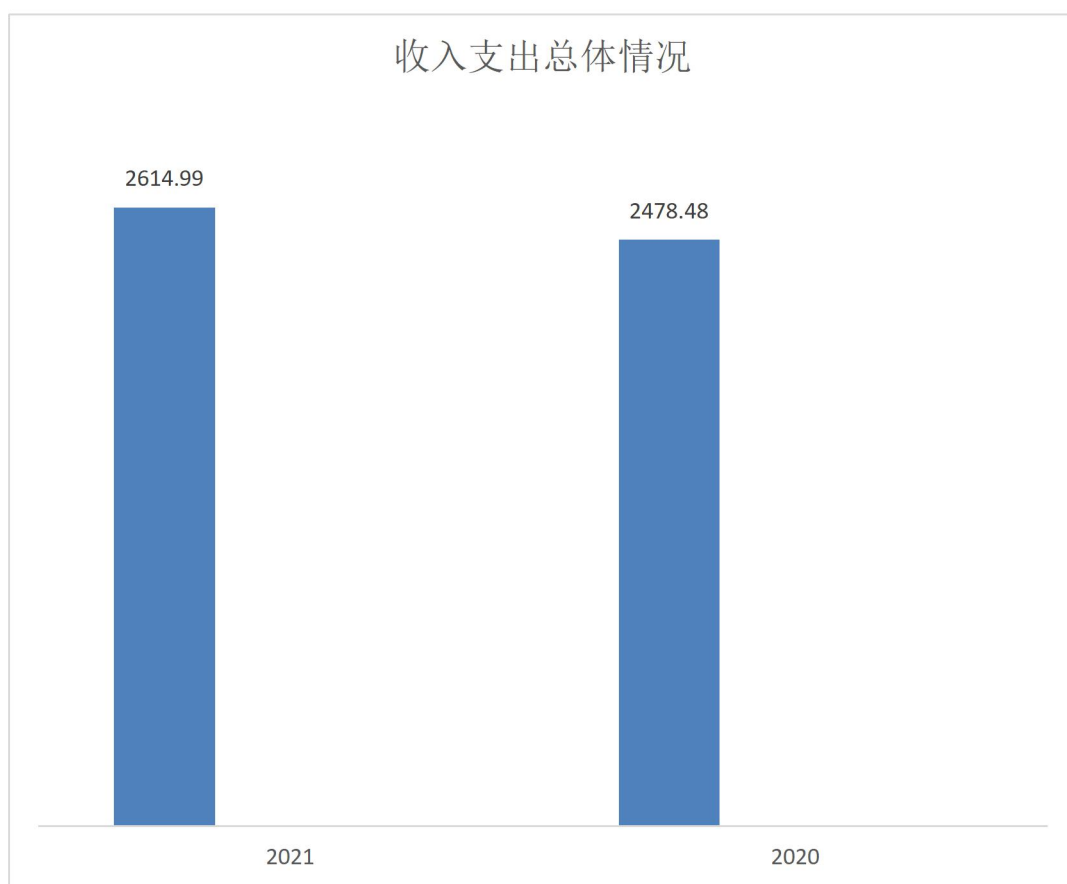
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

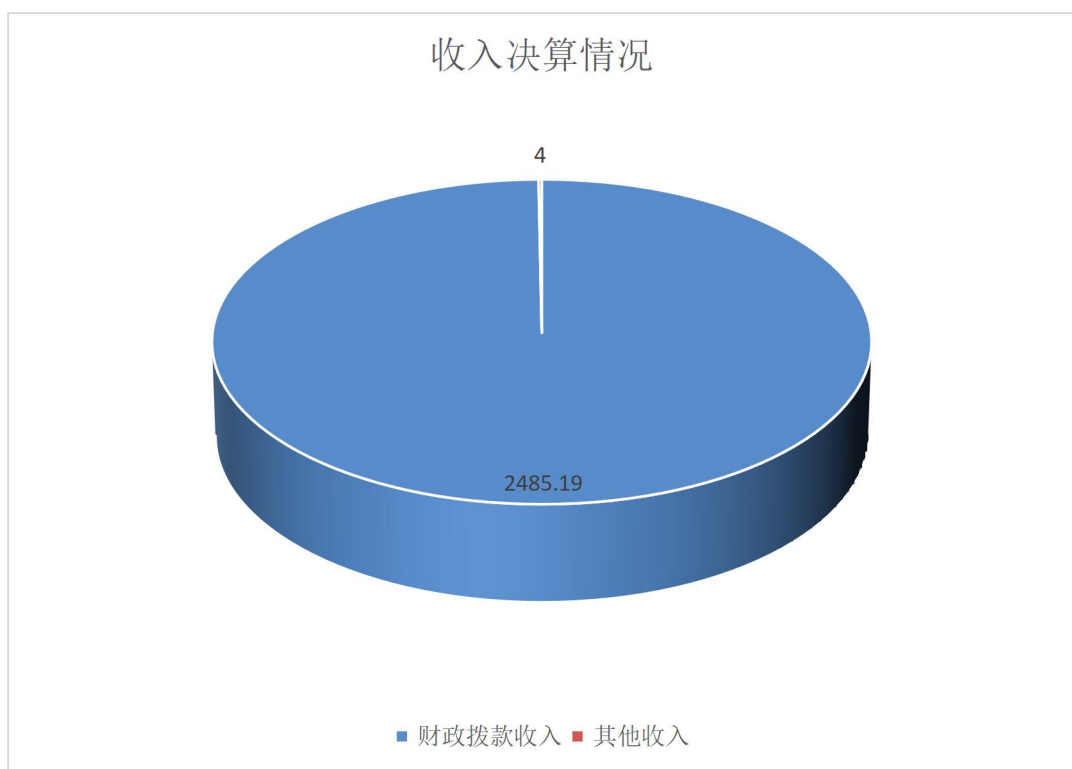
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2614.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 136.51 万元，下降 5.22%，主要原因是减少了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费。



二、收入决算情况说明

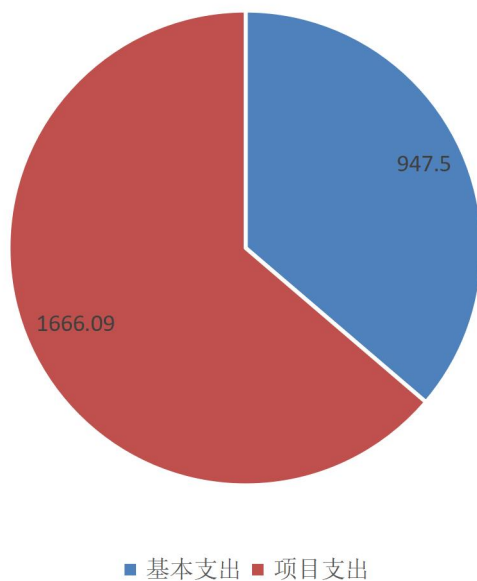
本单位 2021 年度收入合计 2485.19 万元，其中：财政拨款收入 2481.19 万元，占 99.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.00 万元，占 0.16%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2613.59 万元，其中：基本支出 947.50 万元，占 36.25%；项目支出 1666.09 万元，占 63.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

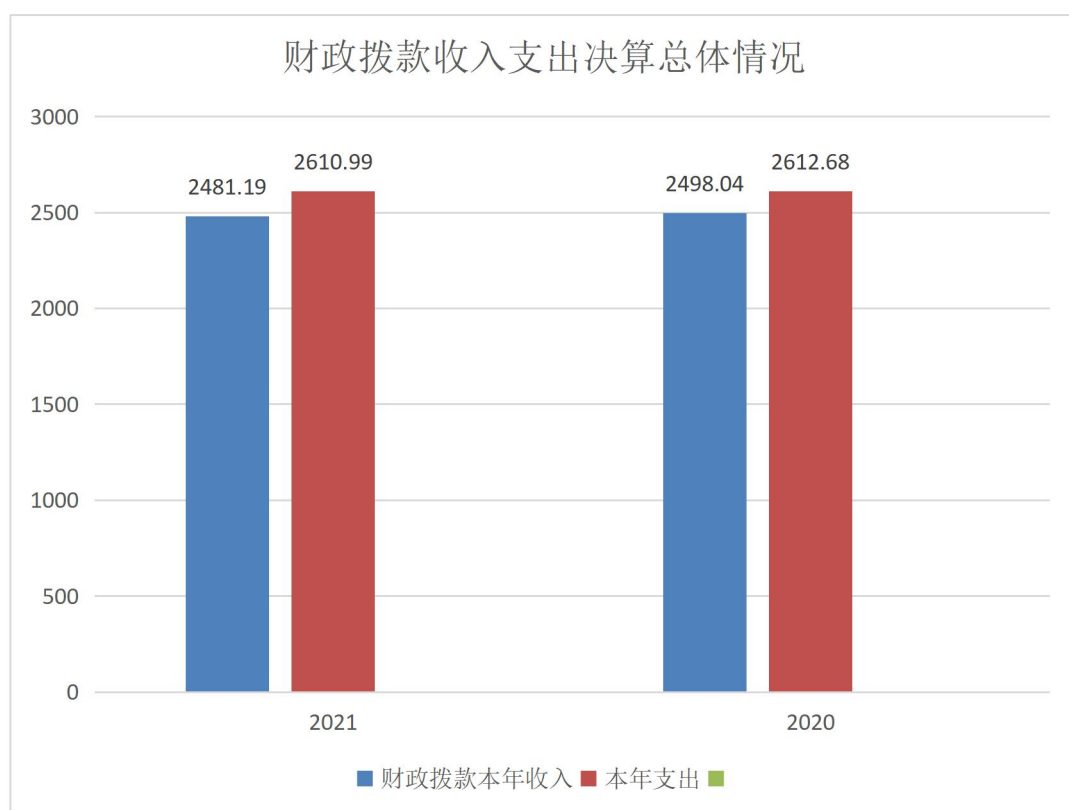
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2481.19 万元,比 2020 年度增加 16.85 万元,增长 0.68%,主要是增加人员费用;本年支出 2610.99 万元,减少 1.69 万元,降低 0.06%,主要是减少了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1701.65 万元，比上年增加 198.51 万元；主要是农村综合改革专业支付资金、取水井封停工程款服务群众专项经费；本年支出 1806.93 万元，比上年增加 213.58 万元，增长 13.40%，主要是农村综合改革专业支付资金、取水井封停工程款、服务群众专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 779.54 万元，比上年减少 181.3 万元，降低 18.87%，主要原因是减少了被征地农民养老补贴、被征地农民生活补贴；本年支出 803.7 万元，比上年减少 215.64 万元，降低 21.15%，主要原因是减少了被征地农民养老补贴、被征地农民生活补贴是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年

减少 0.36 万元，降低 100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理相关工作经费减少；本年支出 0.36 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 100%，主要是国有企业退休人员社会化管理相关工作经费支出增加。

（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 2481.19 万元，完成年初预算的 178.44%，比年初预算增加 1090.67 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数大于预算数主要原因是增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020 年省级农村综合改革转移支付资金；本年支出 2613.59 万元，完成年初预算的 187.96%，比年初预算增加 1223.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020 年省级农村综合改革转移支付资金。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 129.06%，比年初预算增加 383.13 万元，主要是农村综合改革专业支付资金、取水井封停工程款、服务群众专项经费；支出完成年初预算 137.04%，比年初预算增加 488.41 万元，主要是农村综合改革专业支付资金、取水井封停工程款、服务群众专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1082.69%，比年初预算增加 707.54 万元，主要是被征地农民养

老补贴、被征地农民生活补贴；支出完成年初预算 1116.25%，比年初预算增加 731.7 万元，主要是饮水置换工程地上附着物补偿、饮水置换工程评估费、被征地农民养老补贴、被征地农民生活补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.36 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理相关工作经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2610.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 749.29 万元，占 28.70%，主要用于人员费用及公用经费等支出；公共安全类（类）支出 5.85 万元，占 0.22%，主要用于农村治安保险费等支出；社会保障和就业（类）支出 161.83 万元，占 6.20%，主要用于高龄补贴、临时救助、养老保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 90.87 万元，占 3.48%，主要用于计划生育服务、医疗保险费用等支出；节能环保（类）支出 101.07 万元，占 3.87%，主要用于散煤回购、洁净煤补贴、洁净煤配送费等支出；城乡社区（类）支出 787.03 万元，占 30.14%，主要用于饮水置换工程地上附着物补偿、饮水置换工程评估费、被征地农民养老补贴、被征地农民生活补贴等支出；农林水（类）支出 659.32 万元，占 25.25%，主要用于农村事务

经费、取水井封停工程款、农村人居环境整治资金、农村综合改革专业支付资金、扶持村集体经济、村党组织活动经费、村级办公经费、服务群众专项经费等支出；住房保障（类）支出 55.38 万元，占 2.12%，主要用于住房公积金支出；国有资本经营预算（类）支出 0.36 万元，占 0.02%；主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作经费支出。

（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 947.50 万元，其中：

人员经费 884.28 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、退休费、生活补助、奖励金支出；

公用经费 63.22 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费

开支；较 2020 年度决算无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。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）费支出与年初预算持平；较 2020 年度决算无变化。

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 0.00 元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护费”支出，公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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，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。公务接待费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 859.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度水库移民后期扶持资金、被征地农民养老补助、被征地农民生活补助等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 803.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村事务经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 119.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农村事务经费”项目委托“秦皇岛尚祥会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，秦皇岛北戴河新区团林管理处 2021 年农村事务经费项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；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；通过项目实施，产生较显著的社会效益、生态效益；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。

绩效评价工作小组在听取报告、审阅相关资料和调查问卷等

基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成农村事务经费项目绩效评价报告。经评价，农村事务经费项目实施规范，综合评价得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

（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农村事务经费项目一个项目绩效自评结果。农村事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村事务经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 119.93 万元，执行数为 119.93 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目绩效评价发现的问题并及时处理，不断优化管理水平、提高财政资金使用效益。全面了解年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果。

附件

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区团林管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村事务经费			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区团林管理处	实施单位	秦皇岛北戴河新区团林管理处	
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	100	119.93	119.93	100%
	其中：当年财政拨款	100	119.93	119.93	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. 提高基础设施水平 2. 改善村容村貌，提升村民居住环境		2021 年支付展板、条幅款 17.43 万元，办公取暖液化天然气款 2.60 万元，办公用品款 1.30 万元，补偿补助款 21.76 万元，垃圾清理保洁费 22.34 万元，临时工工资 0.68 万元，工程款 18.9 万元，工作餐 1.22 万元，电脑打印机 1.64 万元，电费 0.76 万元，绿化服务费 5.62 万元，租车费 2.4 万元等与开展农		96%

				村事务相关的各项经费。			
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	受益村数 （个）	15	15	8	8
			基础设施 维护数量	>3 个	4	8	8
		质量 指标	验收合格 率	≥90%	100%	8	8
		时效 指标	维护维修 及时率	≥85%	95%	8	8
			资金拨付 及时率	≥95%	100%	8	8
		成本 指标	成本预算 控制数	≤120 万元	119.93 万元	10	10
	效益指标（30）	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	深入开展 村庄清洁 工作和大 力提升村 容村貌	有效	比较有效	10	9
			农村工作 得到进一 步认可	认可	比较认可	10	9
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	增强人民 群众的获 得感、幸 福感	有效	比较有效	10	9
	满意度指标（10）	满意 度指	群众满意 度	≥90%	95%	10	10

		标					
	预算执行率（10）	预算 执行 率	预算执行 率	100%	100.00%	10	9
	总分（共计 100 分）						96
	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							

评价组人员

（姓名）：

联系电话：

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 61.02 万元，比 2020 年度减少 6.98 万元，降低 10.26%。主要原因是办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 175.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 175.97 万元。授予中小企业合同金额 175.97 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 175.97 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 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费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