2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：333001

单位名称：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级

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

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、消防、人民防空工作的方针、政策、法律法规。

（2）负责组织编制城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、人民防空工程建设中长期发展规划和年度计划。

（3）负责城乡规划、实施和监督管理工作，依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理，并对依法审批项目实施跟踪管理。

（4）负责规范建筑市场秩序，对建筑工程质量、安全、抗震、招投标、造价等工作实施监督管理，对建设市场实行日常监管，农村危房改造、城建档案管理工作。

（5）负责房地产开发管理、房地产市场监督管理、房屋交易与产权管理、物业管理、住房保障、政策性住房、住房公积金监督管理、资金管理工作。

（6）负责棚户区改造、国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（7）负责人民防空的组织协调、宣传教育、通信指挥工作；人民防空工程的使用、维护管理。

（8）负责建筑节能、绿色建筑的监管及验收监督工作，负责消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（9）编制新区本级市政基础设施项目年度计划。

（10）负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作。

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	秦皇岛北戴河新区规划建设局（本级）	行政	财政拨款
	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　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　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	2,508.24	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	41,742.74	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	719.18	八、社会保障和就业支出	39	241.56
	9		九、卫生健康支出	40	68.26
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27,282.81
	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	
	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	7.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,196.54
	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	16,277.54
	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	44,970.16	本年支出合计	58	45,083.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45,083.71	总计	62	45,083.71

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　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		44,970.16	44,250.98					719.18
208	社会保障和就业支出	241.56	241.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.32	162.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.32	162.32					
20805	行政事业单位养老支出	79.24	79.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58					
210	卫生健康支出	68.26	68.26					
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26					
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26					
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	27,169.26	26,450.08					719.18
21201	城乡社区管理事务	855.80	855.80					
2120101	行政运行	775.43	775.43					
2120106	工程建设管理	19.34	19.34					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.02	21.02					
21202	城乡社区规划与管理	9.13	9.13					
2120201	城乡社区规划与管理	9.13	9.13					
21203	城乡社区公共设施	119.95	119.95					
2120303	小城镇基础设施建设	119.95	119.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,346.42	1,627.24					719.18
2120803	城市建设支出	334.14	334.14					
2120810	棚户区改造支出	2,012.28	1,293.10					719.18
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,837.96	23,837.96					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,837.96	23,837.96					
220	自然资源海洋气象等支出	7.00	7.00					
22001	自然资源事务	7.00	7.00					
2200104	自然资源规划及管理	7.00	7.00					
221	住房保障支出	1,196.54	1,196.54					
22101	保障性安居工程支出	1,142.96	1,142.96					
2210103	棚户区改造	1,020.00	1,020.00					
2210108	老旧小区改造	55.83	55.83					
2210199	其他保障性安居工程支出	67.13	67.13					
22102	住房改革支出	53.58	53.58					
2210201	住房公积金	53.58	53.58					
229	其他支出	16,277.54	16,277.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,277.54	16,277.54					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,277.54	16,277.54					

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　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		45,083.71	1,138.84	43,944.87			
208	社会保障和就业支出	241.56	241.56				
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.32	162.32				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.32	162.32				
20805	行政事业单位养老支出	79.24	79.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	68.26	68.26				
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26				
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26				
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	27,282.81	775.43	26,507.37			
21201	城乡社区管理事务	855.80	775.43	80.36			
2120101	行政运行	775.43	775.43				
2120106	工程建设管理	19.34		19.34			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.02		21.02			
21202	城乡社区规划与管理	9.13		9.13			
2120201	城乡社区规划与管理	9.13		9.13			
21203	城乡社区公共设施	119.95		119.95			
2120303	小城镇基础设施建设	119.95		119.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,346.42		2,346.42			
2120803	城市建设支出	334.14		334.14			
2120810	棚户区改造支出	2,012.28		2,012.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.55		113.55			
2121302	城市环境卫生	113.55		113.55			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,837.96		23,837.96			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,837.96		23,837.96			
220	自然资源海洋气象等支出	7.00		7.00			
22001	自然资源事务	7.00		7.00			
2200104	自然资源规划及管理	7.00		7.00			
221	住房保障支出	1,196.54	53.58	1,142.96			
22101	保障性安居工程支出	1,142.96		1,142.96			
2210103	棚户区改造	1,020.00		1,020.00			
2210108	老旧小区改造	55.83		55.83			
2210199	其他保障性安居工程支出	67.13		67.13			
22102	住房改革支出	53.58	53.58				
2210201	住房公积金	53.58	53.58				
229	其他支出	16,277.54		16,277.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,277.54		16,277.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,277.54		16,277.54			

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　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	2,508.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,742.74	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	241.56	241.56		
	9		九、卫生健康支出	41	68.26	68.26		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,563.63	984.88	25,578.75	
	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				
	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	7.00	7.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,196.54	1,196.54		
	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	16,277.54		16,277.54	
	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	44,250.98	**本年支出合计**	59	44,364.53	2,508.24	41,856.29	
年初财政拨款结转和结余	28	113.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	113.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,364.53	**总计**	64	44,364.53	2,508.24	41,856.29	

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　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		2,508.24	1,138.84	1,369.40
208	社会保障和就业支出	241.56	241.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.32	162.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.32	162.32	
20805	行政事业单位养老支出	79.24	79.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	68.26	68.26	
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	
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	984.88	775.43	209.45
21201	城乡社区管理事务	855.80	775.43	80.36
2120101	行政运行	775.43	775.43	
2120106	工程建设管理	19.34		19.34
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.02		21.02
21202	城乡社区规划与管理	9.13		9.13
2120201	城乡社区规划与管理	9.13		9.13
21203	城乡社区公共设施	119.95		119.95
2120303	小城镇基础设施建设	119.95		119.95
220	自然资源海洋气象等支出	7.00		7.00
22001	自然资源事务	7.00		7.00
2200104	自然资源规划及管理	7.00		7.00
221	住房保障支出	1,196.54	53.58	1,142.96
22101	保障性安居工程支出	1,142.96		1,142.96
2210103	棚户区改造	1,020.00		1,020.00
2210108	老旧小区改造	55.83		55.83
2210199	其他保障性安居工程支出	67.13		67.13
22102	住房改革支出	53.58	53.58	
2210201	住房公积金	53.58	53.58	

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表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　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	1,080.16	302	商品和服务支出	55.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.89	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.20	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.72	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	395.13	30205	水费		31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.60	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	4.70	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	199.43	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	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	0.36	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	7.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	6.45	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	2.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12			
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	3.26			
人员经费合计		1,080.40	公用经费合计					58.44

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　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
6.14		5.20		5.20	0.94
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
2.44		2.08		2.08	0.36

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

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　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		113.55	41,742.74	41,856.29		41,856.29	
212	城乡社区支出	113.55	25,465.20	25,578.75		25,578.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,627.24	1,627.24		1,627.24	
2120803	城市建设支出		334.14	334.14		334.14	
2120810	棚户区改造支出		1,293.10	1,293.10		1,293.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.55		113.55		113.55	
2121302	城市环境卫生	113.55		113.55		113.55	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		23,837.96	23,837.96		23,837.96	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		23,837.96	23,837.96		23,837.96	
229	其他支出		16,277.54	16,277.54		16,277.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,277.54	16,277.54		16,277.54	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,277.54	16,277.54		16,277.54	

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

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局本级　　2021年度　　金额单位：万元

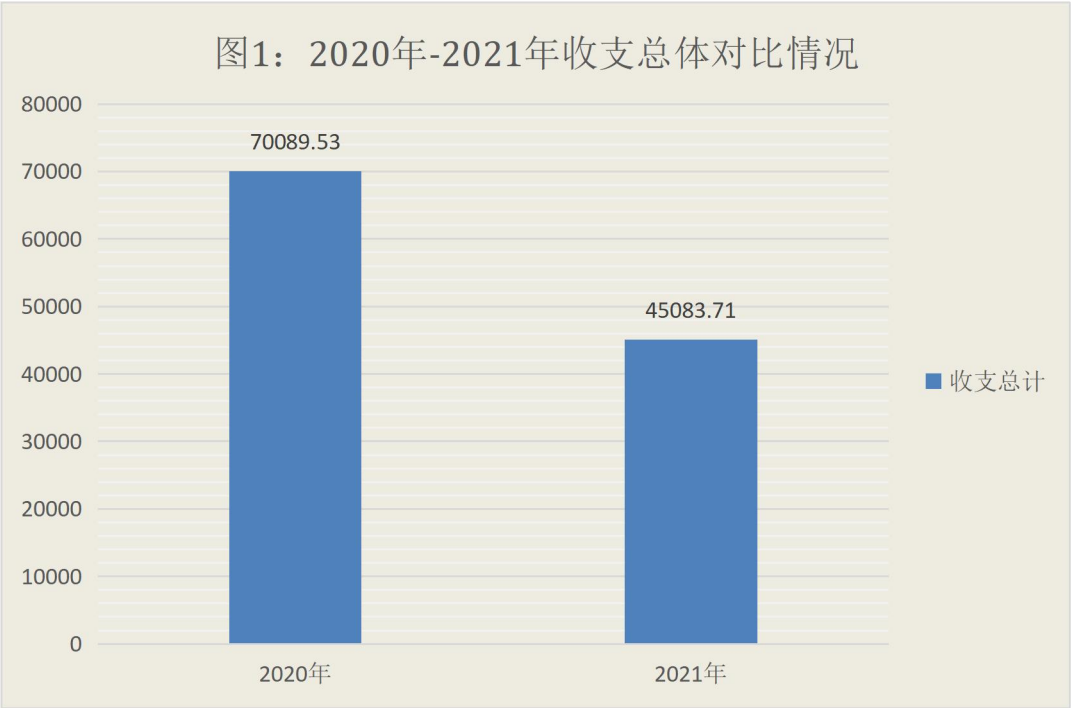
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

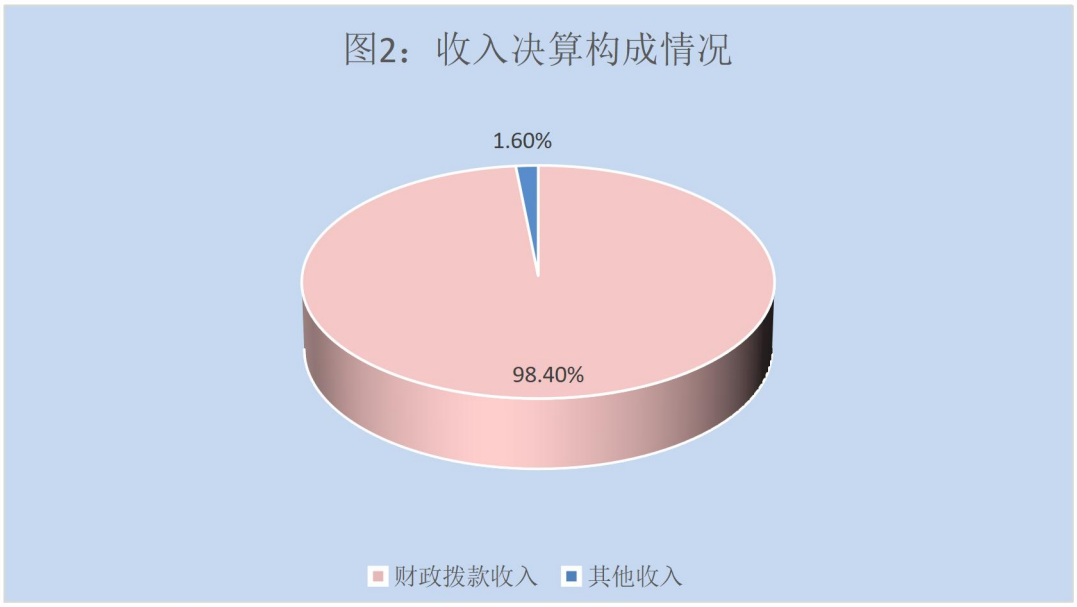
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）45083.71万元。与2020年度决算相比，收支各减少25005.82万元，下降35.68%，主要原因是征地和拆迁补偿项目收支减少。



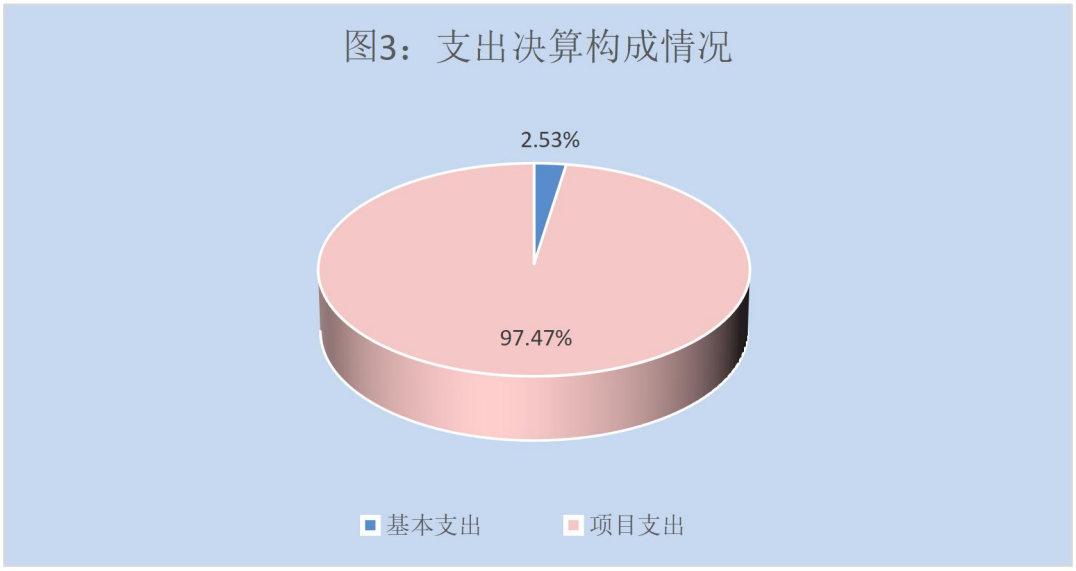
二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计44970.16万元，其中：财政拨款收入44250.98万元，占98.40%；其他收入719.18万元，占1.60%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 45083.71 万元，其中：基本支出 1138.84 万元，占 2.53%；项目支出 43944.87 万元，占 97.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

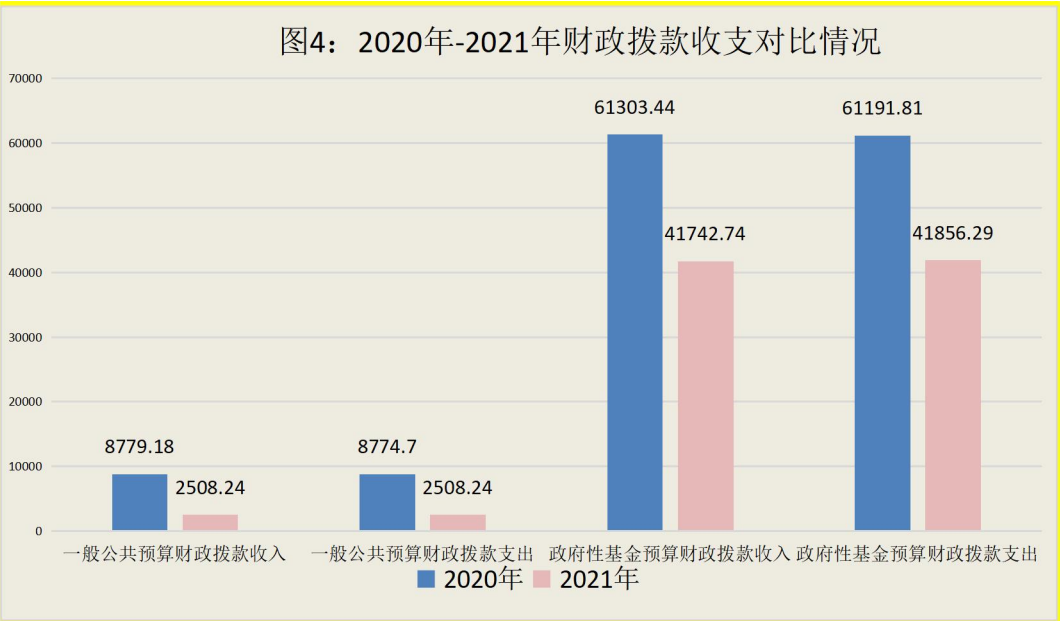
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入44250.98万元,比2020年度减少25831.63万元，降低36.86%，主要是征地和拆迁补偿项目收入减少；本年支出44364.53万元，减少25601.98万元，降低36.59%，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2508.24万元,比上年减少6270.94万元；主要是征地和拆迁补偿项目收入减少；本年支出2508.24万元，比上年减少6266.46万元，降低71.42%，主要是征地和拆迁补偿项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入41742.74万元，比上年减少19560.70万元，降低31.91%，主要原因是征地和拆迁补偿项目收入减少;本年支出41856.29万元,比上年减少19335.52万元，降低31.60%，主要是征地和拆迁补偿项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年无此项收入、支出，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

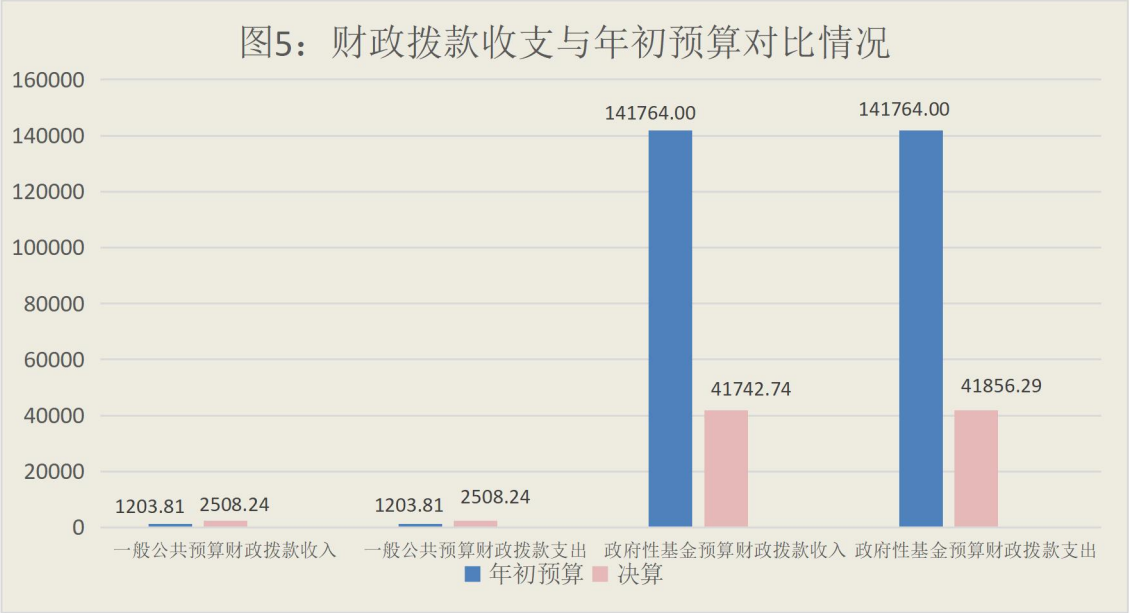
本单位2021年度财政拨款本年收入44250.98万元，完成年初预算的30.95%，比年初预算减少98716.83万元，决算数小于预算数主要原因是征地和拆迁补偿项目收入减少；本年支出44364.53万元，完成年初预算的31.03%，比年初预减少98603.28万元，决算数小于预算数主要原因是征地和拆迁补偿项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算208.36%，比年初预算增加1304.43万元，主要是城镇保障性安居工程补助收入增加；支出完成年初预算208.36%，比年初预算增加1304.43万元，主要是城镇保障性安居工程补助支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算29.45%，

比年初预算减少 100021.26 万元，主要是征地和拆迁补偿项目收入减少；支出完成年初预算 29.53%，比年初预算减少 99907.71 万元，主要是征地和拆迁补偿项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年无此项收入、支出，年初无此项预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 44364.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 241.56 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 68.26 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 26563.63 万元，占 59.88%；自然资源海洋气象等（类）支出 7.00 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 1196.54 万元，占 2.70%；其他（类）支出 16277.54

万元，占 36.69%。

（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 1138.84 万元，其中：

人员经费 1080.40 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、奖励金；

公用经费 58.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.14 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 39.74%，较预算减少 3.70 万元，降低 60.26%，主要原因是机构改革和公务用车性质改变，减少 2 辆公务用车；较 2020 年度决算减少 2.73 万元，降低 52.80%，主要原因是机构改革和公务用车性质改变，减少 2 辆公务用车。

（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 0.0%。

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）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是本单位2021年度未发生“因公出国（境）”经费支出,与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是本单位2021年度未发生“因公出国（境）”经费支出，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。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为5.20万元,支出决算2.08万元，完成预算的40%。较预算减少3.12万元，降低60%,主要原因是机构改革和公务用车性质改变，减少2辆公务用车；较上年减少2.57万元，降低55.27%,主要原因是机构改革和公务用车性质改变，减少2辆公务用车。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2020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2.08万元：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减少3.12万元，降低60%,主要原因是，较上年减少2辆，主要原因是机构改革

和公务用车性质改变；较上年减少2.57万元，降低55.27%，主要原因是机构改革和公务用车性质改变，减少2辆公务用车。

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0.94万元，支出决算0.36万元，完成预算的38.30%。本年度共发生公务接待4批次、50人次。公务接待费支出较预算减少0.58万元，降低61.70%,主要是认真贯彻厉行节约的各项要求；较上年度减少0.16万元，降低30.77%,主要是认真贯彻厉行节约的各项要求。

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2个，二级项目0个，共涉及资金1262.91万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。组织对2021年度圈里村棚户区改造、南戴河村棚户区改造返迁安置房等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金41690.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.61%。

组织对“老旧小区改造”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出242.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本项目已于2021年10月22日完成设计方、施工方、监理方和建设方四方验收，验收结论为合格，已签订《河

北省建设工程竣工验收报告》。

（二）单位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 “老旧小区改造”项目绩效自评结果。

“老旧小区改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“老旧小区改造”项目绩效自评得分为90.38分（绩效自评表附后）。全年预算数为242.91万元，执行数为242.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已建成并完成验收，项目预期目标已达成。

老旧小区改造项目绩效自评表

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
1、用于2021年北戴河新区老旧小区改造项目，改善居住环境，提升居民幸福感； 2、实施完成改造小区数量4个，改造楼房数量15栋，合计改造建筑面积2.6582㎡。	1、工程已建成并完成验收，项目预期目标已达成； 2、工程决算尚未完成。	90%

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	老旧小区改造项目指标	改造小区数量4个	改造小区数量4个	6	6
			改造楼房数量15栋	改造楼房数量15栋	6	6
			改造建筑面积2.6582㎡	改造建筑面积2.6582㎡	6	6
	质量指标	工程验收率	100%	100%	12	12
	时效指标	施工工期	2021年6月-2021年9月	2021年6月-2021年9月	10	10

	成本指标	老旧小区改造投资总额不超预算	≤445.9529 万元	尚未完成项目决算	10	8
效益指标（30）	经济效益指标	提高经济复苏速度，推进经济增长	逐步提升	逐步提升	5	5
	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善	5	5
		提升居民生活质量	有效提升	有效提升	5	5
		满足居民生活现代化需求	逐步满足	逐步满足	5	5
	生态效益指标	改善小区生态环境，降低环境污染	逐步改善	逐步改善	5	5
	可持续影响指标	改善楼房设施，提升使用年限	提高改造楼房使用年限	提高改造楼房使用年限	5	4
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	年度预算执行率	≥90%	39.41%	10	4.38
总分（共计 100 分）						90.38
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

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目按照设计方案按期全部完成，按照绩效目标，总体评价得分为 90.38 分，评价等级为“优”。

老旧小区改造项目是北戴河新区规划建设局谋划的重点工作内容，也是重要的民生项目，对于推动提升居民生活质量有着重大作用

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 58.44 万元，比 2020 年度减少 0.76 万元，降低 1.28%。主要原因是机构改革，调出人

员。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额438.57万元，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438.57万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金438.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额438.57万元，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. 本单位2021年度国有资本经营预算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