**秦皇岛北戴河新区财政局所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区财政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1050.21 | 一、一般公共服务支出 | 796.21 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 50.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 40.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 40.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.14 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1050.21 | 本年支出合计 | 1050.21 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1050.21 | 支出总计 | 1050.21 |

单位预算收入总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1050.21 | 1050.21 | 1050.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 796.21 | 796.21 | 796.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 796.21 | 796.21 | 796.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 796.21 | 796.21 | 796.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.19 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.19 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.47 | 45.47 | 45.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.67 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.67 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21507 | 国有资产监管 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2150701 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 217 | 金融支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21701 | 金融部门行政支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2170101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 36.14 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1050.21 | 480.21 | 570.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 796.21 | 356.21 | 440.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 796.21 | 356.21 | 440.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 796.21 | 356.21 | 440.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.47 | 45.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 21507 | 国有资产监管 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 2150701 | 行政运行 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 217 | 金融支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 20 | 21701 | 金融部门行政支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2170101 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 23 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1050.21 | 一、一般公共服务支出 | 796.21 | 796.21 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.19 | 49.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.67 | 38.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.14 | 36.14 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1050.21 | 本年支出合计 | 1050.21 | 1050.21 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1050.21 | 支出总计 | 1050.21 | 1050.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1050.21 | 480.21 | 570.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 796.21 | 356.21 | 440.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 796.21 | 356.21 | 440.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 796.21 | 356.21 | 440.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.19 | 49.19 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.19 | 49.19 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.07 | 2.07 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.47 | 45.47 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.65 | 1.65 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.67 | 38.67 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.67 | 38.67 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 21507 | 国有资产监管 | 40.00 |  | 40.00 |
| 18 | 2150701 | 行政运行 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 217 | 金融支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 20 | 21701 | 金融部门行政支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2170101 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 36.14 | 36.14 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 36.14 | 36.14 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 36.14 | 36.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 480.21 | 448.31 | 31.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 446.35 | 446.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.10 | 81.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.25 | 37.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.48 | 52.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 150.44 | 150.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.47 | 45.47 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.65 | 1.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.67 | 38.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.13 | 3.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.14 | 36.14 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.86 |  | 30.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.71 |  | 2.71 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 |  | 3.66 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.96 | 1.96 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |  | 1.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |

秦皇岛北戴河新区财政局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区财政局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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）完成新区工委、管委会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区财政局本级单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况

反映本单位i当年全部收入。2022年预算收入1050.21万元，一般公共预算拨款1050.21万元。

1. 支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1050.21万元，其中基本支出480.21万元；项目支出570万元，全部为本级支出，主要为财政业务经费、国资业务经费、金融业务经费、对上市企业奖补资金、农业保险保费补贴。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算收支较2021年减少104.43万元，其中：基本支出减少5.57万元（人员经费减少8.49万元，日常公用经费增加2.92万元）；项目支出减少110万元，主要是减少相关项目资金安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.90万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、工会经费及培训费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2.63万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元；公务接待费0.33万元。“三公”经费较上年减少0.33万元，主要是公务用车购置及运维费减少0.3万元（其中：公务用车运行费减少0.3万元)，公务接待费0.03万元。

五、预算绩效信息

**1、财政业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财政业务的有序开展  2.保障财政信息化系统平稳运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划工作数量 | 预计工作计划数量 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 综合事项保障率 | 保障财政事务的正常运转 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成情况 | 2022年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 保障资金有效利用 | 保障资金有效利用 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进和保障新区经济发展 | 坚持依法理财、统筹兼顾，切实做好新区重要战略部署落地生效的财力保障 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 调高办事效率 | 提高财政业务平稳运行，提高办事效率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 提高财政资金的使用率 | 提高财政资金的使用率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 局内科室满意度 | 各科室对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 对新区财务人员培训服务的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**2、国资业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."加强对新区国资企业规范化管理" |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 内部审计数量 | 对企业开展内部审计户数 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 信息系统资产数据准确率 | 信息系统资产数据准确率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 国有资产业务开展时效 | 国有资产业务开展及时性 | 2021年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 国有资产业务支出 | 国有资产监管业务费用 | ≤90% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全监管制度体系 | 制定国有资本经营预算、国有资产转让、评估、对外投资等各项具体管理办法，健全制度体系 | 完成 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为国控企业提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

**3、金融业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."确保新区金融监管业务顺利开展" |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 金融风险排查整治活动 | 强化金融监管职责，严格落实属地职责，完善与公安、工商等部门的协作机制，积极开展防范非法集资等金融风险排查整治活动 | ≥2次 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 非法集资综合治理工作完成率 | 反映完成非法集资综合治理考核评价工作量占计划工作量的比例。 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 金融业务的顺利开展 | 金融业务的顺利开展 | 2021年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 金融业务经费额 | 金融业务经费额 | ≤10万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 金融政策制定建设 | 针对新区发展战略，搭建起适合新区发展特点的金融政策制度体系 | 有效 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 协调服务部门满意数量占协调服务部门数量比 | ≥90% | 目标计划值 |

**4、对上市企业奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极推进企业上市 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推动企业上市数量 | 推动新区企业（含迁入）上市（石家庄股权交易所等四板以上资本市场）数量 | ≥1家 | 目标计划值，《秦北新管[2916]14号》文件 |
| 质量指标 | 规范上市后备企业改制 | 按照法律法规和上市要求，指导其规范改制，建立现代企业制度，达到上市要求 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 奖补资金及时性 | 企业上市后本级奖补资金到位及时性 | ≤12个月 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 上市企业奖补金额 | 上市企业（含迁入）奖补金额 | 30万元 | 目标计划值，《秦政字[2016]1号》文件(删除) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动新区经济发展 | 调整新区融资结构、优化产业结构，带动新区地方经济发展 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建立培育企业上市的长效机制 | 加强政府政策引导，坚持培育帮扶为主，规范企业经营行为及提升核心竞争力相结合，不断完善支持企业上市的长效机制 | 有效 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**5、农业保险保费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持农户参加农业保险  2.稳定农业生产，保障农民收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央财政保费补贴配套率 | 按照文件要求，对各种农业保险保费资金区级资金的配套率（根据各级财政补贴资金拨付情况确定） | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农业保险承保公司应完成农业保险赔付 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 时效指标 | 保费拨及时率 | 根据保险合同，按照规定时间支付保费的及时性 | 90% | 保险合同、目标计划值 |
| 成本指标 | 农业保险保费额 | 2021年农业保险保费项目投入 | ≤50万元 | 目标计划值，历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 风险保障总额 | 农业保险承保总额 | ≥500万元 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 生态效益指标 | 农业保险经办机构数 | 在新区开展农业保险工作的机构数 | ≥2个 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户对新区农业保险的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**6、预算评审、绩效管理及监督检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展全区预算评审，加强评审管理  2.合理支出财政资金，严控预算，确保预算细化并按规定编制；开展决算工作，确保决算工作顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算评审率 | 全年预算评审情况，占当年评审项目比例 | ≥90% | 预算评审办法 |
| 质量指标 | 预算评审完成率 | 全年预算评审完成情况，占当年评审项目 | ≥90% | 预算评审办法 |
| 时效指标 | 预算评审完成时限 | 全年预算评审完成及时性 | 及时 | 预算评审办法 |
| 成本指标 | 委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 | 按照文件中的标准按各项目计算 | 按文件规定标准和政府采购中标价执行 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评审项目预算纠偏 | 合理审增或审减资金预算 | 有效 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 | 推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 | 有效 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区财政局本级安排政府采购预算70.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 预算评审、绩效管理及监督检查经费 | 70 | 服务 | [c99]其他服务 | 项 | 7 | 10 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区财政局本级上年末固定资产金额为133.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.04万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 133.22 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.52 |
| 3、其他固定资产 | 350 | 113.7 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。