**秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级收支预算

单位预算收支总表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 1447.98 | 一、一般公共服务支出 | 776.27 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 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 | 168.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6.30 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 339.70 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 74.32 |
| 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 | 1547.98 | 本年支出合计 | 1547.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1547.98 | 支出总计 | 1547.98 |

单位预算收入总表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 1547.98 | 1547.98 | 1547.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.27 | 776.27 | 776.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.77 | 775.77 | 775.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 762.77 | 762.77 | 762.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.45 | 168.45 | 168.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.05 | 154.05 | 154.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 | 94.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 339.70 | 339.70 | 339.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 239.70 | 239.70 | 239.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.70 | 239.70 | 239.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 1547.98 | 1074.08 | 473.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.27 | 762.77 | 13.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.77 | 762.77 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 762.77 | 762.77 |  |  |  |  |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.45 | 154.05 | 14.40 |  |  |  |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.05 | 154.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 23 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 339.70 |  | 339.70 |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 239.70 |  | 239.70 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.70 |  | 239.70 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 1447.98 | 一、一般公共服务支出 | 776.27 | 776.27 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100.00 | 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 | 168.45 | 168.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.94 | 82.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 339.70 | 339.70 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 74.32 | 74.32 |  |  |
| 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 | 1547.98 | 本年支出合计 | 1547.98 | 1447.98 | 100.00 |  |
| 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 | 1547.98 | 支出总计 | 1547.98 | 1447.98 | 100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 1447.98 | 1074.08 | 373.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.27 | 762.77 | 13.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 775.77 | 762.77 | 13.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 762.77 | 762.77 |  |
| 6 | 20123 | 民族事务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.45 | 154.05 | 14.40 |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 14.40 |  | 14.40 |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.05 | 154.05 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.38 | 40.38 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 82.94 | 82.94 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.94 | 82.94 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.94 | 82.94 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 6.30 |  | 6.30 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 6.30 |  | 6.30 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 339.70 |  | 339.70 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 239.70 |  | 239.70 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.70 |  | 239.70 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 74.32 | 74.32 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 74.32 | 74.32 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 1074.08 | 1016.71 | 57.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 997.95 | 997.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.58 | 164.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.33 | 82.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.43 | 98.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 313.64 | 313.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.05 | 94.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.38 | 40.38 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.94 | 82.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 74.32 | 74.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.77 | 40.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 55.37 |  | 55.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.91 |  | 6.91 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.36 |  | 7.36 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.76 | 18.76 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 18.71 | 18.71 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 |  | 100.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 10.54 | 10.54 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 5.18 | 5.18 |  |  |

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级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大蒲河管理处本级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：**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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 行政 | 正科级 | 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。

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1547.98万元，一般公共预算拨款1447.98万元，政府性基金预算拨款100万元。

（2）支出说明

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1547.98万元，其中基本支出1074.08万元，包括人员经费1016.71万元和日常公用经费57.37万元；项目支出473.9万元，全部为本级支出，主要为村党组织活动经费、村级办公经费、服务群众专项经费、农村冬季清洁取暖协管员补贴、农村事务经费。

（3）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少 148.02万元，其中基本支出增加 109.58万元，人员经费增加299.07万元，日常公用经费减少159.49万元；项目支出减少257.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排57.37 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、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 0.56万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0万元；公务接待费 0.56万元。“三公”经费较上年减少0.08万元，下降 12.5%，主要原因是公务接待费减少0.08万元。

五、预算绩效信息

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村党组织运转效率、提升服务质量。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | 有效提升 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤14万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提高党务干部培训水平，提高服务 | 提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 显著 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**2、村级办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村党组织运转效率、提升服务质量。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 办公设施完好率 | 办公设施完好率 | ≥95% | 按文件标准 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 按文件标准 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 按文件标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤7.2万元 | 按文件标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 按文件标准 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 有效 | 按文件标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 按文件标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 按文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按文件标准 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升村级组织服务群众的服务质量，严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | 全部完成 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**4、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持公益性墓地日常正常运行，并改善周边环境。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 正常运转 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤14.4万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | 全部转化 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**5、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持冬季清洁取暖工作正常运行，对协管员进行补贴。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 按规定标准发放 | 200元/月 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 协管员协调管理及时 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤6.3万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续影响 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

**6、农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成修缮村内道路、村内排水沟、村级环境垃圾治理等工作。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤100万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 有效 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**7、天主教负责人毕志华生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内13个行政村，涉及宗教事务良好运行。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤5000元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | 全部转化 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**8、信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扎实开展信访矛盾纠纷排查工作，发现矛盾纠纷苗头及时化解。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 督办信访案件数 | 督办信访案件数 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤13万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保信访投诉办结率 | 环保信访投诉办结率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**9、农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强我辖区农村环境卫生管理，切实改善人居环境。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 傍水农村生活污水治理完成率 | 傍水农村生活污水治理完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤193万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | 全部转化 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有效 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**10、三路一沟民心工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居民出行，提高交通便利性，加强河道防汛能力。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤40万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 显著 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**11、甜玉米退出企业破拆及清运工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对已征收完成的20家甜玉米企业厂址内现有建筑物和建筑垃圾的破拆和清运。严格按照有关规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤60万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 有效 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续发展 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级安排政府采购预算293.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 293.00 | 193.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 293.00 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 293.00 | 193.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 293.00 |
| 农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金 | 193.00 | 清扫服务 | C160101 | 万元 | 1 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  | 193.00 |
| 三路一沟民心工程 | 40.00 | 公共设施工程总承包服务 | C100716 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 甜玉米退出企业破拆及清运工程 | 60.00 | 其他无害固体废物处理服务 | C1606 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级上年末固定资产金额为96.983187万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 337001秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 159 | 96.983187 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、其他固定资产 | 159 | 96.983187 |

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。