

秦皇岛北戴河新区
2021年度财政总决算

秦皇岛北戴河新区财政局

2022年9月

目 录

第一部分 2021年北戴河新区财政决算

- §1 2021年北戴河新区一般公共预算收入决算表
- §2 2021年北戴河新区一般公共预算支出决算表
- §3 2021年北戴河新区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2021年北戴河新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2021年北戴河新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- §6 2021年北戴河新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2021年北戴河新区一般债务限额和余额情况表
- §8 2021年北戴河新区政府性基金收入决算表
- §9 2021年北戴河新区政府性基金支出决算表
- §10 2021年北戴河新区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2021年北戴河新区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2021年北戴河新区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2021年北戴河新区专项债务限额和余额情况表
- §14 2021年北戴河新区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2021年北戴河新区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2021年北戴河新区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2021年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2021年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2021年北戴河新区社会保险基金收入决算表
- §20 2021年北戴河新区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2021年北戴河新区社会保险基金结余决算表
- §22 2021年北戴河新区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2021年北戴河新区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021年北戴河新区决算公开有关情况的说明

- §1 一般公共预算财政转移支付、执行情况说明
- §2 举借债务情况说明
- §3 “三公”经费支出情况说明
- §4 北戴河新区行政运行经费支出情况说明
- §5 政府采购情况说明
- §6 绩效预算工作开展情况说明
- §7 北戴河新区财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- §8 其他事项说明

第一部分
2021年北戴河新区财政决算

§1 2021年北戴河新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）±%
一、税收收入	96,700	89,818	92.9	112.8
增值税	12,950	11,078	85.5	738.5
企业所得税	6,900	7,428	107.7	117.0
个人所得税	1,500	714	47.6	57.3
资源税	70	28	40.0	48.3
城市维护建设税	2,800	2,277	81.3	103.6
房产税	2,000	1,440	72.0	91.3
印花税	1,000	1,087	108.7	117.0
城镇土地使用税	10,000	2,276	22.8	28.1
土地增值税	32,000	35,634	111.4	138.8
车船税	350	335	95.7	103.1
耕地占用税	2,000	2,786	139.3	174.8
契税	25,000	24,713	98.9	122.9
烟叶税				
环保保护税	130	55	42.3	51.9
其他税收收入		-33		-1100.0
二、非税收入	20,000	30,195	151.0	137.7
专项收入	1,200	15,447	1,287.3	104.6
行政事业性收费收入	1,000	2,572	257.2	113.4
罚没收入	100	67	67.0	4.5
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	17,700	12,088	68.3	356.8
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入		21		210.0
本年收入合计	116,700	120,013	102.8	118.2
三、上级补助收入		21,179		
其中：返还性收入		8,542		
一般性转移支付收入		9,372		
专项转移支付收入		3,265		
四、下级上解收入				
五、调入资金		13,975		
六、债务转贷收入		1,500		
七、调入预算稳定调节基金		22,246		

§2 2021年北戴河新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
一、一般公共服务支出	29,212	17,813	17,813	100.0	52.2
二、外交支出					
三、国防支出	50	50	50	100.0	250.0
四、公共安全支出	3,460	3,844	3,812	99.2	99.8
五、教育支出	27,661	24,588	24,285	98.8	122.4
六、科学技术支出	4,126	3,648	3,648	100.0	300.7
七、文化旅游体育与传媒支出	1,820	1,910	1,893	99.1	174.0
八、社会保障和就业支出	10,104	12,199	11,974	98.2	132.0
九、卫生健康支出	7,020	8,711	8,581	98.5	100.7
十、节能环保支出	2,195	10,075	7,881	78.2	95.3
十一、城乡社区支出	6,077	22,003	21,549	97.9	281.1
十二、农林水支出	10,302	43,335	34,314	79.2	176.6
十三、交通运输支出	187	280	220	78.6	2.1
十四、资源勘探信息等支出	10	273	273	100.0	546.0
十五、商业服务业等支出		91	91	100.0	94.8
十六、金融支出	50	29	29		
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	7,175	9,479	8,938	94.3	187.1
十九、住房保障支出	1,616	5,101	2,586	50.7	71.8
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	219	223	223	100.0	51.9
二十二、预备费	4,400				
二十三、其他支出（类）	5,800	5,045	12	0.2	
二十四、债务付息支出	6,970	6,766	6,766	100.0	88.6
二十五、债务发行费用支出	200	2	2	100.0	16.7
一般公共预算支出	128,654	175,465	154,940	88.3	110.7
上解上级支出			23,353		
债务还本支出			1,690		
安排预算稳定调节基金			15,315		

§3 2021年北戴河新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	17,813
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,828
2010301	行政运行	3,778
2010302	一般行政管理事务	20
2010303	机关服务	1,366
2010305	专项业务及机关事务管理	328
2010306	政务公开审批	589
2010308	信访事务	181
2010350	事业运行	3,566
20104	发展与改革事务	524
2010401	行政运行	524
20105	统计信息事务	91
2010505	专项统计业务	91
20106	财政事务	914
2010601	行政运行	434
2010608	财政委托业务支出	480
20107	税收事务	958
2010701	行政运行	933
2010799	其他税收事务支出	25
20108	审计事务	206
2010801	行政运行	6
2010899	其他审计事务支出	200
20111	纪检监察事务	210
2011101	行政运行	210
20113	商贸事务	1,149
2011301	行政运行	214
2011302	一般行政管理事务	9
2011308	招商引资	926
20123	民族事务	4
2012304	民族工作专项	3
2012399	其他民族事务支出	1

20129	群众团体事务	1
2012906	工会事务	1
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13
2013102	一般行政管理事务	13
20132	组织事务	78
2013201	行政运行	68
2013299	其他组织事务支出	10
20133	宣传事务	340
2013399	其他宣传事务支出	340
20134	统战事务	2
2013404	宗教事务	2
20136	其他共产党事务支出(款)	1,280
2013601	行政运行	1,280
20138	市场监督管理事务	212
2013815	质量安全监管	26
2013816	食品安全监管	96
2013899	其他市场监督管理事务	90
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,003
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,003
203	国防支出	50
204	公共安全支出	3,812
20401	武装警察部队(款)	127
2040199	其他武装警察部队支出	127
20402	公安	1,327
20404	检察	677
20405	法院	817
20406	司法	97
20499	其他公共安全支出(款)	767
205	教育支出	24,285
20501	教育管理事务	140
2050101	行政运行	80
2050199	其他教育管理事务支出	60
20502	普通教育	22,905
2050201	学前教育	352
2050202	小学教育	10,792
2050203	初中教育	5,452
2050204	高中教育	1,981

2050299	其他普通教育支出	4,328
20507	特殊教育	2
2050701	特殊学校教育	2
20509	教育费附加安排的支出	1,237
2050901	农村中小学校舍建设	1,237
20599	其他教育支出(款)	1
2059999	其他教育支出(项)	1
206	科学技术支出	3,648
20601	科学技术管理事务	3,529
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,529
20604	技术与开发	119
2060401	机构运行	63
2060404	科技成果转化与扩散	56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,893
20701	文化和旅游	1,385
2070101	行政运行	347
2070114	文化和旅游管理事务	8
2070199	其他文化和旅游支出	1,030
20706	新闻出版电影	470
2070601	行政运行	470
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	38
208	社会保障和就业支出	11,974
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,525
2080104	综合业务管理	95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,430
20802	民政管理事务	376
2080201	行政运行	35
2080208	基层政权建设和社区治理	127
2080299	其他民政管理事务支出	214
20805	行政事业单位养老支出	3,416
2080501	行政单位离退休	315
2080502	事业单位离退休	46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,068
20807	就业补助	201
2080799	其他就业补助支出	201

20808	抚恤	898
2080801	死亡抚恤	73
2080802	伤残抚恤	121
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	394
2080805	义务兵优待	206
2080899	其他优抚支出	104
20809	退役安置	306
2080901	退役士兵安置	178
2080905	军队转业干部安置	33
2080999	其他退役安置支出	95
20810	社会福利	82
2081001	儿童福利	2
2081002	老年福利	75
2081006	养老服务	5
20811	残疾人事业	80
2081104	残疾人康复	5
2081105	残疾人就业和扶贫	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	64
2081199	其他残疾人事业支出	7
20819	最低生活保障	27
2081901	城市最低生活保障金支出	17
2081902	农村最低生活保障金支出	10
20820	临时救助	21
2082001	临时救助支出	21
20821	特困人员救助供养	339
2082101	城市特困人员救助供养支出	2
2082102	农村特困人员救助供养支出	337
20825	其他生活救助	163
2082502	其他农村生活救助	163
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,515
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	403
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,112
20830	财政代缴社会保险费支出	4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
20899	其他社会保障和就业支出(款)	21
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	21
210	卫生健康支出	8,581

21001	卫生健康管理事务	704
2100101	行政运行	64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	640
21003	基层医疗卫生机构	2,137
2100302	乡镇卫生院	1,832
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	305
21004	公共卫生	1,568
2100408	基本公共卫生服务	568
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000
21007	计划生育事务	758
2100717	计划生育服务	378
2100799	其他计划生育事务支出	380
21011	行政事业单位医疗	1,985
2101101	行政单位医疗	1,778
2101102	事业单位医疗	207
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,328
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,162
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	166
21013	医疗救助	77
2101301	城乡医疗救助	77
21014	优抚对象医疗	23
2101401	优抚对象医疗补助	23
21015	医疗保障管理事务	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1
211	节能环保支出	7,881
21101	环境保护管理事务	80
2110101	行政运行	80
21103	污染防治	7,385
2110301	大气	4,990
2110302	水体	1,527
2110303	噪声	60
2110304	固体废弃物与化学品	195
2110399	其他污染防治支出	613
21104	自然生态保护	406
2110402	农村环境保护	406
21110	能源节约利用(款)	10
2111001	能源节约利用(项)	10

212	城乡社区支出	21,549
21201	城乡社区管理事务	1,950
2120101	行政运行	1,825
2120104	城管执法	45
2120106	工程建设管理	19
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21
21202	城乡社区规划与管理(款)	36
2120201	城乡社区规划与管理(项)	36
21203	城乡社区公共设施	17,352
2120303	小城镇基础设施建设	17,301
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,190
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,190
21299	其他城乡社区支出(款)	21
2129999	其他城乡社区支出(项)	21
213	农林水支出	34,314
21301	农业农村	14,198
2130108	病虫害控制	101
2130109	农产品质量安全	17
2130122	农业生产发展	523
2130126	农村社会事业	85
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12,708
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2
2130153	农田建设	168
2130199	其他农业农村支出	594
21302	林业和草原	14,235
2130201	行政运行	166
2130202	一般行政管理事务	59
2130204	事业单位	2,868
2130205	森林资源培育	5,011
2130207	森林资源管理	6,016
2130234	林业草原防灾减灾	6
2130299	其他林业和草原支出	109
21303	水利	1,133
2130304	水利行业业务管理	25
2130305	水利工程建设	6

2130314	防汛	15
2130335	农村人畜饮水	1
2130399	其他水利支出	1,086
21305	扶贫	38
2130501	行政运行	18
2130599	其他扶贫支出	20
21307	农村综合改革	2,412
2130701	对村级公益事业建设的补助	334
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,919
2130707	农村综合改革示范试点补助	103
2130799	其他农村综合改革支出	56
21308	普惠金融发展支出	457
2130803	农业保险保费补贴	454
2130804	创业担保贷款贴息	3
21399	其他农林水支出(款)	1,841
2139999	其他农林水支出(项)	1,841
214	交通运输支出	220
21401	公路水路运输	7
2140101	行政运行	7
21406	车辆购置税支出	137
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	120
2140699	车辆购置税其他支出	17
21499	其他交通运输支出(款)	76
2149901	公共交通运营补助	76
215	资源勘探工业信息等支出	273
21505	工业和信息产业监管	223
2150517	产业发展	223
21507	国有资产监管	10
2150701	行政运行	10
21508	支持中小企业发展和管理支出	40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40
216	商业服务业等支出	91
21602	商业流通事务	29
2160299	其他商业流通事务支出	29
21606	涉外发展服务支出	62
2160699	其他涉外发展服务支出	62
217	金融支出	29

21701	金融部门行政支出	9
2170101	行政运行	9
21703	金融发展支出	20
2170399	其他金融发展支出	20
220	自然资源海洋气象等支出	8,938
22001	自然资源事务	8,938
2200101	行政运行	1,974
2200104	自然资源规划及管理	7
2200106	自然资源利用与保护	65
2200120	海域与海岛管理	6,877
2200150	事业运行	15
221	住房保障支出	2,586
22101	保障性安居工程支出	1,143
2210103	棚户区改造	1,020
2210108	老旧小区改造	56
2210199	其他保障性安居工程支出	67
22102	住房改革支出	1,443
2210201	住房公积金	1,443
224	灾害防治及应急管理支出	223
22401	应急管理事务	44
2240106	安全监管	39
2240109	应急管理	5
22402	消防事务	159
2240299	其他消防事务支出	159
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20
229	其他支出(类)	12
22999	其他支出(款)	12
2299999	其他支出(项)	12
232	债务付息支出	6,766
23203	地方政府一般债务付息支出	6,766
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,766
233	债务发行费用支出	2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2
合计		154,940

§ 4 2021年北戴河新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
501	机关工资福利支出	11,876
50101	工资奖金津补贴	5,617
50102	社会保障缴费	2,742
50103	住房公积金	917
50199	其他工资福利支出	2,600
502	机关商品和服务支出	2,128
50201	办公经费	1,978
50202	会议费	30
50203	培训费	26
50206	公务接待费	4
50208	公务用车运行维护费	74
50299	其他商品和服务支出	16
503	机关资本性支出(一)	32
50306	设备购置	32
505	对事业单位经常性补助	30,201
50501	工资福利支出	28,920
50502	商品和服务支出	1,281
506	对事业单位资本性补助	10
50601	资本性支出(一)	10
509	对个人和家庭的补助	1,133
50901	社会福利和救助	81
50905	离退休费	739
50999	其他对个人和家庭补助	313
合 计		45,380

§5 2021年北戴河新区一般公共预算 税收返还及转移支付分地区情况表

单位：万元

项目	金额
合计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§6 2021年北戴河新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	金 额

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§7 2021年北戴河新区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府债务余额限额	318,352
年末地方政府债务余额	208,895

§ 8 2021年北戴河新区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、政府性基金预算收入	406,500	107,085	26.3	-56.6
其中： 国有土地使用权出让收入	396,500	101,789	25.7	-56.4
城市基础设施配套费收入	10,000	5,142	51.4	-62.0
污水处理费收入		109		
其他政府性基金收入		45		
二、 上级补助收入		314		
三、 专项债务转贷收入		94,700		

§ 9 2021年北戴河新区政府性基金支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算 数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
一、文化旅游体育与传媒支出		1	1	100.0	-66.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1	100.0	-66.7
二、社会保障和就业支出		319	313	98.1	-10.3
大中型水库移民后期扶持基金支出		291	285	97.9	30.1
小型水库移民扶持基金安排的支出		28	28	100.0	-34.9
三、城乡社区支出	353,429	145,456	117,856	81.0	-48.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	343,429	90,705	88,977	98.1	-50.0
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	5,142	4,937	96.0	-54.6
污水处理费安排的支出		109	104	95.4	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		49,500	23,838	48.2	-38.9
四、其他支出		37,781	21,528	57.0	34.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37,700	21,472	57.0	34.2
彩票公益金安排的支出		81	56	69.1	-15.2
五、债务付息支出	8,034	7,551	7,551	100.0	21.5
地方政府专项债务付息支出	8,034	7,551	7,551	100.0	21.5
六、债务发行费用支出	250	87	87	100.0	42.6
地方政府专项债务发行费用支出	250	87	87	100.0	42.6
本年基金支出合计	361,713	191,195	147,336	77.1	-41.1
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金			1,149		
债务还本支出			17,787		
年终结余结转			43,859		
基金支出总计			210,131		

§ 10 2021年北戴河新区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070701	资助国产影片放映	1
208	社会保障和就业支出	313
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	285
2082201	移民补助	104
2082202	基础设施建设和经济发展	165
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	28
212	城乡社区支出	117,856
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,977
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,581
2120802	土地开发支出	7,708
2120803	城市建设支出	16,076
2120804	农村基础设施建设支出	2,061
2120805	补助被征地农民支出	4,557
2120806	土地出让业务支出	199
2120810	棚户区改造支出	18,795
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,937
2121301	城市公共设施	1,802
2121302	城市环境卫生	2,376
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	759
21214	污水处理费安排的支出	104
2121401	污水处理设施建设和运营	104
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,838
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,838
229	其他支出	21,528
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,472

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,472
22960	彩票公益金安排的支出	56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
232	债务付息支出	7,551
23204	地方政府专项债务付息支出	7,551
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,295
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,080
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,119
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,057
233	债务发行费用支出	87
23304	地方政府专项债务发行费用支出	87
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	32
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	47
合计		147,336

§11 2021年北戴河新区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§12 2021年北戴河新区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§13 2021年北戴河新区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府专项债务限额	319,250
年末地方政府专项债务余额	263,690

§14 2021年北戴河新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计			
二、上级补助收入			

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§15 2021年北戴河新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计					

备注：我区无国有资本经营预算支出，以空表列示。

§16 2021年北戴河新区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
国有资本经营合计支出				

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§17 2021年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§18 2021年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	

注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§19 2021年北戴河新区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预 算数	调整预算 数	决算数	完成调 整预 算%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	2,779	3,019	2,976	98.6
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	546	558	548	98.2
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2,133	2,118	2,112	99.7
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	62	221	233	105.4
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	38	122	81	66.4
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入			1	
110	转移收入			1	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,206	4,500	4,600	102.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	3,757	4,053	4,129	101.9
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入				
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	20	20	100.0
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		14	3	21.4
110	转移收入			19	
本年收入合计		6,985	7,519	7,576	100.8

§20 2021年北戴河新区社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2,175	2,155	2,136	99.1
2091001	基础养老金支出	2,175	2,155	2,133	99.0
2091002	个人账户养老金支出				
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1	
	转移支出			2	
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,604	4,478	4,445	99.3
2091101	基本养老金支出	4,604	4,478	4,437	99.1
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			8	
本年支出合计		6,779	6,633	6,581	99.2

§ 21 2021年北戴河新区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	840	139.1	28.2
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	6,207	103.9	15.7
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	155	-38.9	-14.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,787	195.1	9.5
社会保险基金本年收支结余	995	483.0	18.9
社会保险基金年末滚存结余	7,994	116.1	14.2

§22 2021年北戴河新区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称		项目编码	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间（年/月）	债券规模
1	北戴河新区圈里村棚户区改造项目	P19130300-0016	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区社会发展局	秦皇岛北戴河新区社会发展局	棚改专项债券	2021年6月	5000
2	秦皇岛市北戴河新区2018年棚户区改造项目-大蒲河棚户区改造项目工程	P19130300-0142	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	棚改专项债券	2021年6月	14500
3	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街南侧地块）	P19130300-0143	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	棚改专项债券	2021年6月	15000
4	北京医院北戴河心脑血管病医院	P20130300-0008	060102公共卫生设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2021年6月	8000
5	北戴河生命健康产业创新示范区-湿地康养园区基础设施配套建设项目	P20130300-0024	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2021年6月	3000
6	北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设项目	P20130300-0026	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2021年6月	5400

7	北戴河生命健康产业创新示范区-游艇产业园区基础设施配套建设项目	P20130300-0027	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2021年6月	15800
8	北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目(一期)	P20130300-0085	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	棚改专项债券	2021年11月	15000
9	北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目	P21130300-0012	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2021年11月	2500
10	北戴河生命健康产业创新示范区-产业港园区基础设施配套建设项目	P21130300-0013	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2021年11月	3000
合计								87200

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2021年北戴河新区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	本地区	本 级
一、2020年末地方政府债务余额	395862	395862
一般债务	209085	209085
专项债务	186777	186777
二、2020年末地方政府债务限额	505402	505402
一般债务	328352	328352
专项债务	177050	177050
三、2021年地方政府债务转贷收入决算数	96200	96200
新增一般债券转贷收入		
再融资一般债券转贷收入	1500	1500
置换一般债券转贷收入		
新增专项债券转贷收入	87200	87200
再融资专项债券转贷收入	7500	7500
置换专项债券转贷收入		
四、2021年地方政府债务还本决算数	19477	19477
一般债务	1690	1690
专项债务	17787	17787
五、2021年地方政府债务付息决算数	14317	14317
一般债务	6766	6766
专项债务	7551	7551
六、2021年末地方政府债务余额决算数	472585	472585
一般债务	208895	208895
专项债务	263690	263690
七、2021年地方政府债务限额	637602	637602
一般债务	318352	318352
专项债务	319250	319250

第二部分
2021年北戴河新区决算公开有关
情况的说明

§1一般公共预算财政转移支付、执行情况说明

2021年，北戴河新区收到上级一般公共预算转移支付21179万元。其中，返还性收入8542万元，一般性转移支付9372万元，专项转移支付3265万元。上解上级支出23353万元。

§2举借债务情况说明

(一)一般债务限额及余额情况

2021年地方政府一般债务限额为318352万元，年初余额为209085万元。本年地方政府一般债券转贷收入1500万元，一般债务还本支出1690万元。年末地方政府一般债务余额208895元。

(二)专项债务限额和余额情况

2021年地方政府专项债务限额为319250万元，年初余额为186777万元。新增地方政府专项债券收入87200万元，再融资专项债券转贷收入7500万元，专项债务还本支出17787万元。年末地方政府专项债务余额263690万元。

(三)新增债安排、使用及偿还等情况

2021年新区新增政府债券87200万元，全部为专项政府债券。此外，安排再融资政府债券7500万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。新增债券资金主要用于棚户区改造、市政基础设施等公益性项目。

§3“三公”经费支出情况说明

2021年，北戴河新区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计130.94万元，年初预算211.57万元，比年初预算减少80.63万元，比上年减少17.27万元。其中，无因公出国费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费64.82万元，比预算减少45.82万元，比上年减少11.12万元；公务接待费66.12万元，比预算减少34.8万元，比上年减少28.79万元。北戴河新区无因公出国（境）人员，公务用车保有量49辆；国内公务接待300批次；国内公务接待4849人次。整体来看，新区行政事业单位2021年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有明显减少，较上年决算数也有明显下降。减少的主要原因是2021年新区严格贯彻落实党中央“八项规定”精神和省政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，大力压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，规范统计报送制度，加强重点支出监控，“三公”经费整体压减成效较为明显。

§4北戴河新区行政运行经费支出情况说明

根据2021年度本级部门决算汇总数据显示，2021年北戴河新区行政事业单位机关运行经费支出2644.15万元。

§5政府采购情况说明

2021年，本级政府采购规模达到22648.67万元，比上年增加8429.32万元，其中：货物类采购规模6834.93万元，工程类采购规模2878.24万元，服务类采购规模12935.50万元。授予中小企业合同金额10920.69万元，其中授予小微企业合同金额7678.12万元。新区采购规模较大的主要原因，一是随着财政支出规模扩大，政府采购规模也随之增长；二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加；三是不断加强政府采购预、决算审核工作，以政府采购预算执行情况衔接政府采购信息数据统计工作，各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整；四是财政在实施脱贫攻坚、保障改善民生、完善基础设施等方面不断加大支持力度和投资强度。

§6绩效预算工作开展情况说明

(一) 工作组织。新区财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织建设、制度建设、信息化建设上下功夫，夯实工作基础。制定了《秦皇岛北戴河新区预算绩效管理内部职责分工及工作规程》，成立北戴河新区财政局全面实施预算绩效管理工作领导小组，并修改局内三定方案，明确各科室职责分工，由预算绩效科统领负责预算绩效管理改革工作。

(二) 事前绩效评估工作。2019年北戴河新区财政局印发《秦皇岛北戴河新区事前绩效评估管理办法（试行）》（秦北新财〔2019〕98号），建立重大项目（政策）事前绩效评估机制，探索开展事前绩效评估工作。在申报预算项目中选取有代表性、有典型性的项目开展事前绩效评估工作，从项目的立项必要性、目标合理性、实施紧迫性、实施可行性、投入经济性、筹资合规性等方面全方位进行评估，将评估结果报送新区管委，并作为预算安排的前提与依据，提高行政决策和预算资金分配的科学性、公开性和公正性。

(三) 绩效目录管理工作。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，2021年底，新区财政局组织人员力量并联合中介机构对全区22个部门、近400个项目预算绩效目标进行“一对一”审核，全面提升预算项目绩效目标指标质量。年初预算项目全部开展绩效目标管理，22个预算部门全部开展整体支出绩效目标管理，覆盖率达到100%，涉及资金规模合计43亿元。

(四) 绩效监控管理。预算绩效监控管理是预算绩效管理的重要环节，北戴河新区财政局建立绩效运行跟踪监控机制，强化对项目绩效的跟踪管理。根据《秦皇岛北戴河新区部门预算绩效运行监控管理办法》（秦北新财〔2019〕84号），北戴河新区财政局2021年组织对预算部门开展2021年上半年绩效运行监控工作，监控项目341个，监控金额合计6.65亿元。

§7北戴河新区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为深入贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府决策部署，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局根据2021年资金安排情况组织开展了财政重点资金绩效评价工作。

本次财政重点绩效评价共选取21项重点资金，覆盖产业发展、农业农村、义务教育、公共卫生等多个领域，涉及14个预算部门、16个预算单位和1个非预算单位，评价资金总额共计3.57亿元。在资金运行的决策、管理、产出、效果四个方面的分值设置上，基于“全面平衡、侧重实效”的理念，分别赋予决策和管理指标各20分的总分分值、产出和效果指标各30分的总分分值，满分100分。评价结果等次（S）设置：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）共4个等次。

经评价，21项重点资金得分最高分为87分，最低分为70分，平均分76.04分。5项资金评价等次为“良”、16项类资金评价等次为“中”，现将绩效评价结果公示如下。

2022年财政重点绩效评价结果汇总表

序号	绩效评价资金	金额	主管部门	项目单位	评价等次	评价得分
		(万元)				
1	疫情防控工作经费	1500	社会发展局	社会发展局 卫健科	中	76
2	旅发大会活动经费	837.28	旅游发展局	旅游发展局	良	82
			党群工作部	党群工作部		
			国际健康城开发建设办公室	国际健康城开发建设办公室		
3	“十四五”规划纲要编制工作经费	30	发展改革局	发展改革局	中	77

4	重点产业发展扶持资金(好莱坞魔法城项目)	300	发展改革局	发展改革局	中	78
5	清洁取暖专项资金	408.41	社会发展局	社会发展局 乡村振兴办	中	71
6	就业创业资金	173.47	党群工作部	党群工作部	良	82
7	厕所改造专项资金	554.51	社会发展局	社会发展局 乡村振兴办	中	73
8	招商活动经费	390	招商工作局	招商工作局	中	72
9	水污染治理资金	452.03	市生态环境局北戴河新区分局	市生态环境局北戴河新区分局	中	72
10	海域治理专项资金	1159.2	海洋和渔业局	海洋和渔业局	良	80
11	执法办案管理中心建设项目资金	200	秦皇岛市公安局北戴河新区分局	秦皇岛市公安局北戴河新区分局	中	77
12	消防站设备装备购置经费	500	秦皇岛市消防救援支队	北戴河新区消防救援大队	中	72
13	农村污水处理项目资金	50	社会发展局	社会发展局乡村振兴办	中	70
14	农业保险保费补贴(种植业)	48.77	财政局	财政局	中	72
15	一事一议东苏簪子村重修村内破损水泥路项目资金	27.64	财政局	留守营管理处	良	80
16	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升	447	社会发展局	社会发展局 薛营小学	中	73
17	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目资金(二期工程洋河大街南侧地块)	15000	规划建设局	河北建投隽惠房地产有限公司	中	76
18	园林养护资金	4000	林业园林局	林业园林局	中	74
19	林业改革发展专项资金	6660	林业园林局	林业园林局	中	75
20	环卫一体化及城市区道路保洁经费	1450	综合执法局	综合执法局	中	78
21	市政设施(含路灯)运行维护资金	1570	综合执法局	综合执法局	良	87

§8未公开其他事项说明

无