



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：337

部门名称：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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 2022 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	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处	参公事业部门	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2022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	1,784.59	一、一般公共服务支出	32	692.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.26	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	12.52
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	13.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238.47
	9		九、卫生健康支出	40	83.04
	10		十、节能环保支出	41	309.30
	11		十一、城乡社区支出	42	9.55
	12		十二、农林水支出	43	404.61
	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	65.94
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,829.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,828.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,829.85	<b>总计</b>	62	1,829.85

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区大港河管理处

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,829.85	1,829.85					
201	一般公共服务支出	692.17	692.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.67	691.67					
2010305	专项业务及机关事务管理	1.88	1.88					
2010308	信访事务	13.00	13.00					
2010350	事业运行	676.79	676.79					
20123	民族事务	0.50	0.50					
2012399	其他民族事务支出	0.50	0.50					
204	公共安全支出	12.52	12.52					
20499	其他公共安全支出	12.52	12.52					
2049999	其他公共安全支出	12.52	12.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.37	13.37					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.87	9.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.87	9.87					
208	社会保障和就业支出	239.35	239.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.59	46.59					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.59	46.59					
20802	民政管理事务	14.35	14.35					
2080299	其他民政管理事务支出	14.35	14.35					
20805	行政事业单位养老支出	108.26	108.26					
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19					
20810	社会福利	19.07	19.07					
2081002	老年福利	19.07	19.07					
20811	残疾人事业	8.25	8.25					
2081199	其他残疾人事业支出	8.25	8.25					
20820	临时救助	7.12	7.12					
2082001	临时救助支出	7.12	7.12					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.71	35.71					
2082201	移民补助	17.82	17.82					
2082202	基础设施建设和经济发展	17.89	17.89					
210	卫生健康支出	83.04	83.04					
21004	公共卫生	9.95	9.95					
2100409	重大公共卫生服务	9.95	9.95					
21007	计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79					
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79					
211	节能环保支出	309.30	309.30					
21103	污染防治	6.30	6.30					
2110301	大气	6.30	6.30					
21104	自然生态保护	303.00	303.00					
2110402	农村环境保护	303.00	303.00					
212	城乡社区支出	9.55	9.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.55	9.55					
2120805	补助被征地农民支出	9.55	9.55					
213	农林水支出	404.61	404.61					
21301	农业农村	98.54	98.54					
2130199	其他农业农村支出	98.54	98.54					
21307	农村综合改革	306.07	306.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00	201.00					
2130799	其他农村综合改革支出	105.07	105.07					
221	住房保障支出	65.94	65.94					
22102	住房改革支出	65.94	65.94					
2210201	住房公积金	65.94	65.94					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区大清河管理处 2022年度 公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,828.97	973.48	855.49			
201	一般公共服务支出	692.17	676.79	15.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.67	676.79	14.88			
2010305	专项业务及机关事务管理	1.88		1.88			
2010308	信访事务	13.00		13.00			
2010350	事业运行	676.79	676.79				
20123	民族事务	0.50		0.50			
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50			
204	公共安全支出	12.52		12.52			
20499	其他公共安全支出	12.52		12.52			
2049999	其他公共安全支出	12.52		12.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.37		13.37			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87			
208	社会保障和就业支出	238.47	160.95	77.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.59	45.32	1.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.59	45.32	1.26			
20802	民政管理事务	14.35		14.35			
2080299	其他民政管理事务支出	14.35		14.35			
20805	行政事业单位养老支出	108.26	108.26				
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19				
20810	社会福利	19.07		19.07			
2081002	老年福利	19.07		19.07			
20811	残疾人事业	7.37	7.37				
2081199	其他残疾人事业支出	7.37	7.37				
20820	临时救助	7.12		7.12			
2082001	临时救助支出	7.12		7.12			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.71		35.71			
2082201	移民补助	17.82		17.82			
2082202	基础设施建设和经济发展	17.89		17.89			
210	卫生健康支出	83.04	69.79	13.25			
21004	公共卫生	9.95		9.95			
2100409	重大公共卫生服务	9.95		9.95			
21007	计划生育事务	3.30		3.30			
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30			
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79				
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79				
211	节能环保支出	309.30		309.30			
21103	污染防治	6.30		6.30			
2110301	大气	6.30		6.30			
21104	自然生态保护	303.00		303.00			
2110402	农村环境保护	303.00		303.00			
212	城乡社区支出	9.55		9.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.55		9.55			
2120805	补助被征地农民支出	9.55		9.55			
213	农林水支出	404.61		404.61			
21301	农业农村	98.54		98.54			
2130199	其他农业农村支出	98.54		98.54			
21307	农村综合改革	306.07		306.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00		201.00			
2130799	其他农村综合改革支出	105.07		105.07			
221	住房保障支出	65.94	65.94				
22102	住房改革支出	65.94	65.94				
2210201	住房公积金	65.94	65.94				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

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	1,784.59	一、一般公共服务支出	33	692.17	692.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12.52	12.52		
	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	13.37	13.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.47	202.76	35.71	
	9		九、卫生健康支出	41	83.04	83.04		
	10		十、节能环保支出	42	309.30	309.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.55		9.55	
	12		十二、农林水支出	44	404.61	404.61		
	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	65.94	65.94		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,829.85</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,828.97</b>	<b>1,783.70</b>	<b>45.26</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1,829.85</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,829.85</b>	<b>1,784.59</b>	<b>45.26</b>	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,783.70	973.48	810.23
201	一般公共服务支出	692.17	676.79	15.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.67	676.79	14.88
2010305	专项业务及机关事务管理	1.88		1.88
2010308	信访事务	13.00		13.00
2010350	事业运行	676.79	676.79	
20123	民族事务	0.50		0.50
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50
204	公共安全支出	12.52		12.52
20499	其他公共安全支出	12.52		12.52
2049999	其他公共安全支出	12.52		12.52
207	文化旅游体育与传媒支出	13.37		13.37
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87
208	社会保障和就业支出	202.76	160.95	41.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.59	45.32	1.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.59	45.32	1.26
20802	民政管理事务	14.35		14.35
2080299	其他民政管理事务支出	14.35		14.35
20805	行政事业单位养老支出	108.26	108.26	
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	
20810	社会福利	19.07		19.07
2081002	老年福利	19.07		19.07
20811	残疾人事业	7.37	7.37	
2081199	其他残疾人事业支出	7.37	7.37	
20820	临时救助	7.12		7.12
2082001	临时救助支出	7.12		7.12
210	卫生健康支出	83.04	69.79	13.25
21004	公共卫生	9.95		9.95
2100409	重大公共卫生服务	9.95		9.95
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	
211	节能环保支出	309.30		309.30
21103	污染防治	6.30		6.30
2110301	大气	6.30		6.30
21104	自然生态保护	303.00		303.00
2110402	农村环境保护	303.00		303.00
213	农林水支出	404.61		404.61
21301	农业农村	98.54		98.54
2130199	其他农业农村支出	98.54		98.54
21307	农村综合改革	306.07		306.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00		201.00
2130799	其他农村综合改革支出	105.07		105.07
221	住房保障支出	65.94	65.94	
22102	住房改革支出	65.94	65.94	
2210201	住房公积金	65.94	65.94	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	903.38	302	商品和服务支出	42.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.46	30201	办公费	20.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.45	30205	水费		31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	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	5.19	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.94	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	97.15	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	26.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.05	30217	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	8.22	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.35			
	人员经费合计	930.27		公用经费合计				43.21

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			45.26	45.26		45.26	
208	社会保障和就业支出		35.71	35.71		35.71	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		35.71	35.71		35.71	
2082201	移民补助		17.82	17.82		17.82	
2082202	基础设施建设和经济发展		17.89	17.89		17.89	
212	城乡社区支出		9.55	9.55		9.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.55	9.55		9.55	
2120805	补助被征地农民支出		9.55	9.55		9.55	

注：本表反映部门（或单位）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08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

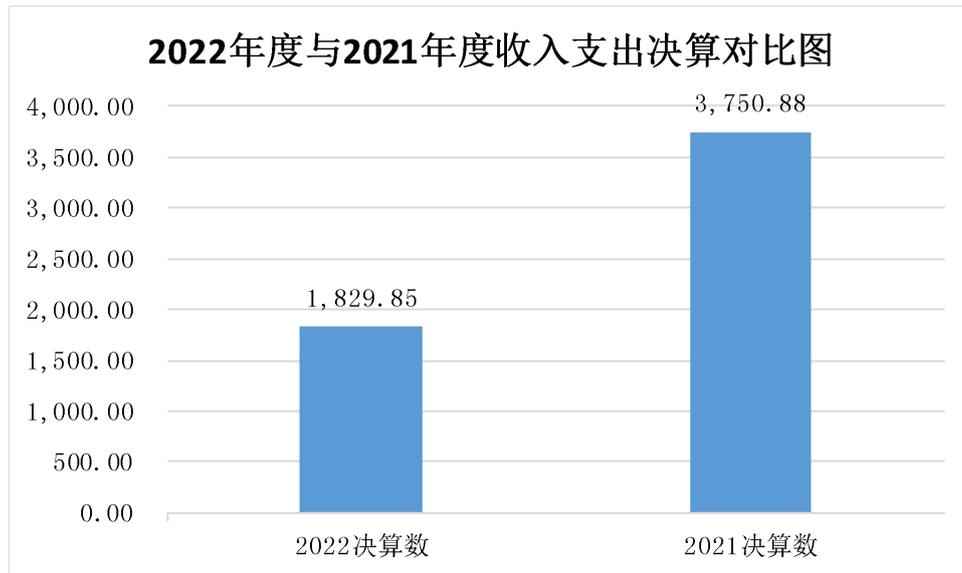
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

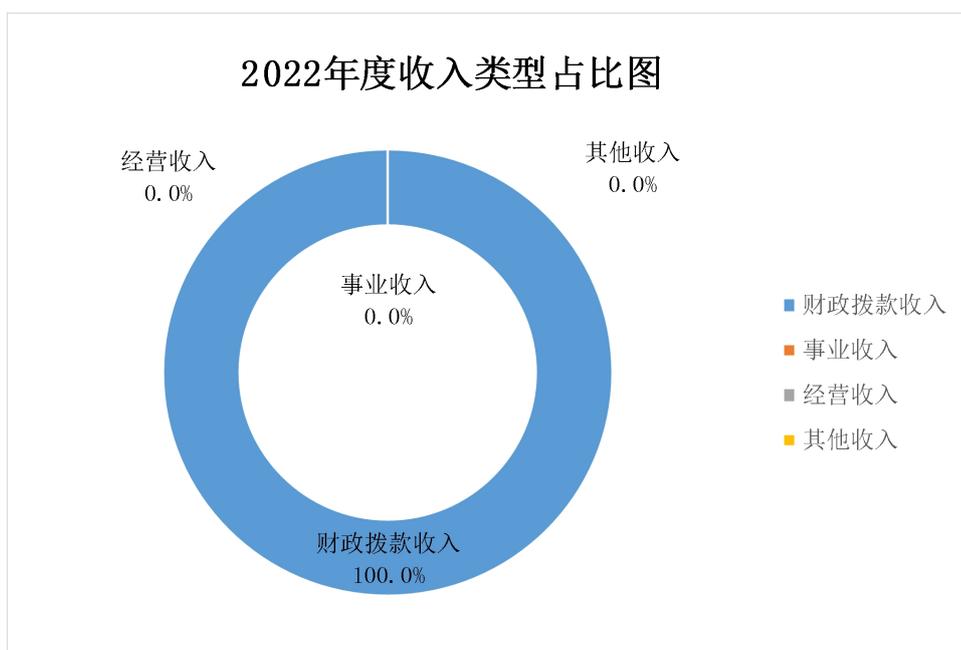
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1829.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1921.03 万元，降低 51.2%，主要原因是：上级下达资金本年较上年相比下降幅度较大。



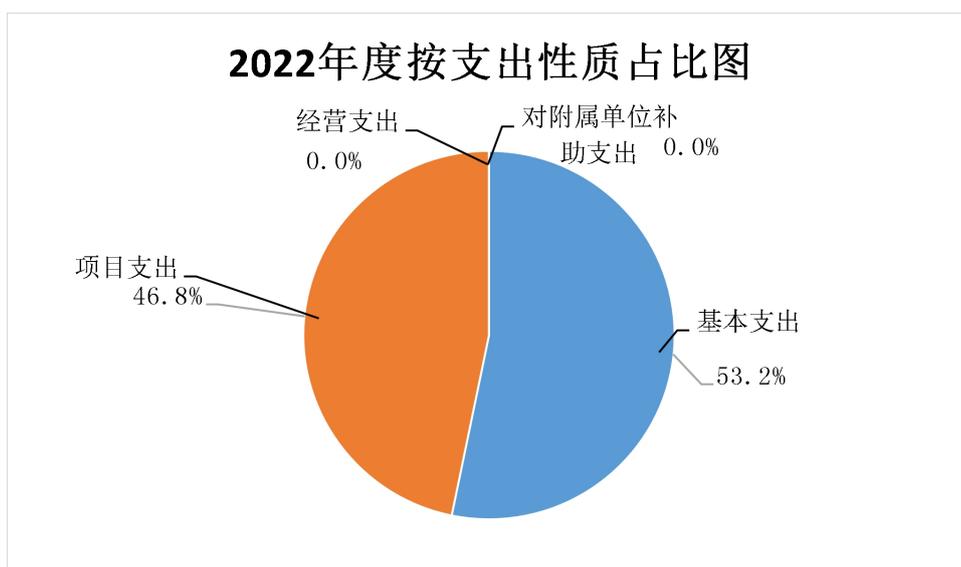
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1829.85 万元，其中：财政拨款收入 1829.85 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1828.97 万元，其中：基本支出 973.48 万元，占 53.2%；项目支出 855.49 万元，占 46.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

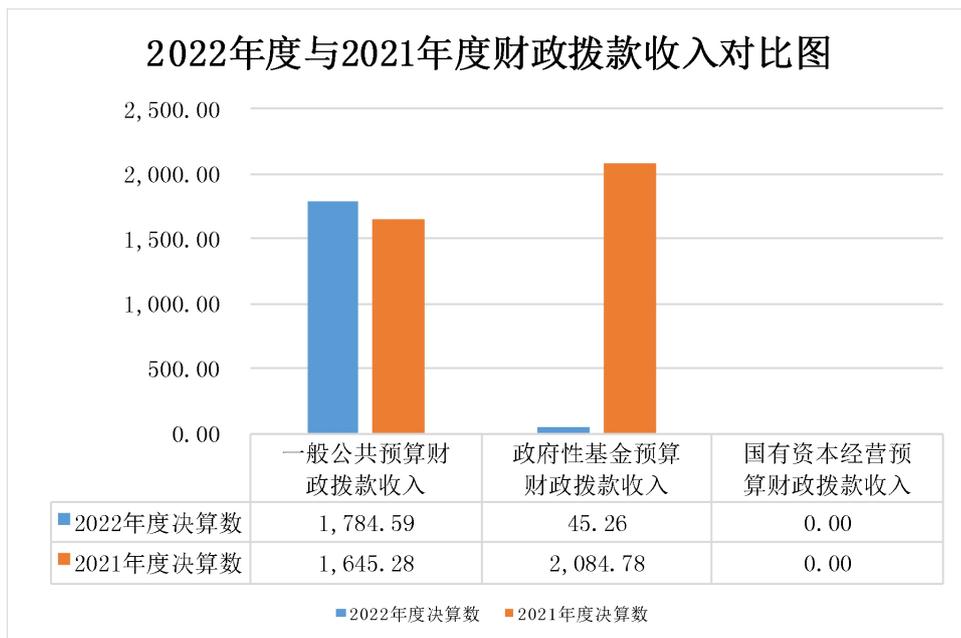
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1829.85 万元,比 2021 年度减少 1900.21 万元,降低 50.9%,主要原因是:本年较上年减少了三路一沟民心工程、被征地农民养老补助费等项目资金收入;本年支出 1828.97 万元,比上年减少 1921.91 万元,降低 51.2%,主要原因是:本年减少了被征地农民征地和拆迁补偿资金的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1784.59 万元,比上年增加 139.31 万元,增长 8.5%;主要原因是:本年较上年增加了甜玉米自拆清运奖励资金的收入;本年支出 1783.70 万元,比上年增加 117.61 万元,增长 7.1%,主要原因是:本年较上年增加了甜玉米自拆清运奖励资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.26 万元,比上年减少 2039.52 万元,降低 97.8%,主要原因是:本年较上年减少了被征地农民养老补助费资金收入;本年支出 45.26 万元,比上年减少 2039.52 万元,降低 97.8%,主要原因是:本年减少了被征地农民征地和拆迁补偿资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

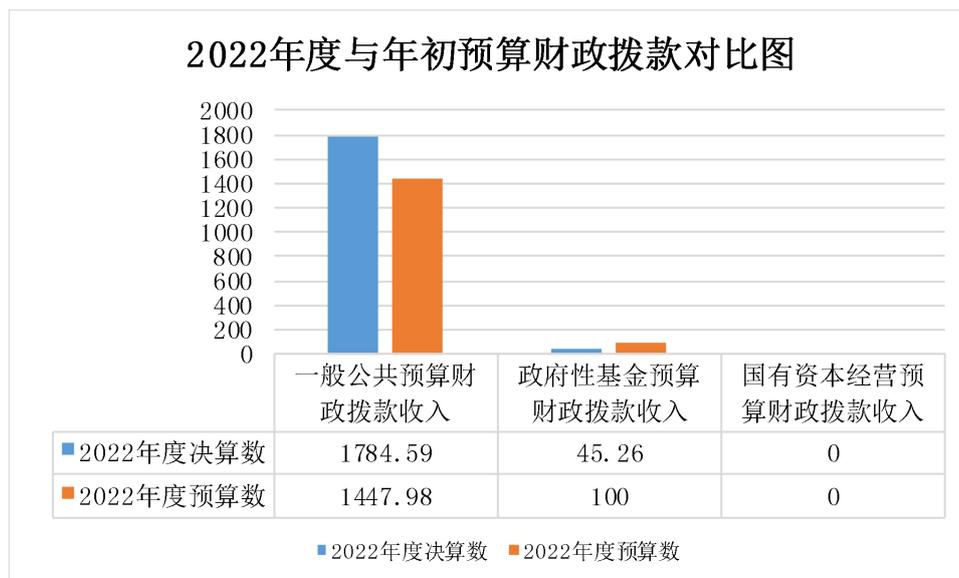
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1829.85 万元，完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 281.87 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年增加了甜玉米自拆清运奖励资金；本年支出 1828.97 万元，完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 280.99 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年增加了甜玉米自拆清运奖励资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.3%，比年初预算增加 336.61 万元，主要原因是：本年增加了甜玉米自拆清运奖励资金的收入；本年支出完成年初预算 123.2%，比年初预算增加 335.72 万元，主要原因是：本年增加了甜玉米自拆清运奖励资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 45.26%，比年初预算减少 54.74 万元，主要原因是：本年减少了被征地农民养老补助费资金收入；本年支出完成年初预算 45.3%，比年初

预算减少 54.74 万元，主要原因是：本年减少了被征地农民养老补助费资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1828.97 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 692.17 万元，占 37.8%，主要用于人员经费及公用经费等支出；公共安全类（类）支出 12.52 万元，占 0.7%，主要用于农村治安保险资金及扫黑除恶工作经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.37 万元，占 0.7%，主要用于公共体系文化建设专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 238.47 万元，占 13.0%，主要用于高龄补贴及临时救助等支出；卫生健康（类）支出 83.04 万元，占 4.5%，主要用于疫情防控工作经费等支出；节能环保（类）支出 309.30 万元，占 16.9%，主要用于甜玉米加工企业自拆奖励资金等支出；城乡社区（类）支出 9.55 万元，占 0.5%，主要用于被征地农民生活

补助费等支出；农林水（类）支出 404.61 万元，占 22.1%，主要用于农村事务经费、服务群众专项经费等支出；住房保障（类）支出 65.94 万元，占 3.6%，主要用于缴纳在编人员住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 973.48 万元，其中：

人员经费 930.27 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 43.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、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。

### **五、财政拨款“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 2022 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，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

#### **（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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 43.21 万元，比 2021 年度减少 18.28 万元，降低 29.7%。主要原因是：本单位本年缩减开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 360.00 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 360.00 万元。授予中小企业合同金额 360.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共记 43 个项目，共涉及资金 1565.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金、周庄段土地储备资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 755.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度部门整体支出”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1565.74 万元，政府性基金预算支出 755.51 万元。其中，对“农村事务经费”“信访稳定经费”等项目委托“尚祥会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年，大蒲河管理处认真对照省委、市委和新区工委有关会议、文件要求，紧紧围绕着“二次创业再出发，勇当一流国际旅游城市建设排头兵”总思想，专注聚焦实施“四大工程”，促进意识形态建设、基层组织建设、项目建设等各项

工作扎实推进。

## （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 2022 年度部门整体支出项目及农村事务经费项目等项目绩效自评结果。

（1）2022 年度部门整体支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度部门整体支出项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1828.97 万元，执行数为 1828.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年大蒲河管理处项目支出取得了良好的社会效益，预算资金使用效益高，覆盖各个需求方面，维护了社会稳定、促进社会和谐，提高了居民健康、文化水平，改善了人民居住条件，提升了生活质量，财政资金实际支出总体绩效良好。个别项目未完成绩效目标，预算执行管理有待加强。如：“三路一沟民心工程”40.00 万元、甜玉米退出企业破拆及清运工程 60.00 万元、秦财行〔2020〕594 号-2020 年度选调生到村任职中央财政结算补助资金 6.00 万元因新冠疫情及财政资金紧张等因素影响，项目未执行

（2）农村事务经费项目绩效自评综述：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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.54 万元，执行数为 98.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率达到 100%；二是提高服务能力，提升办事效率，满意度指标达到 100 %；三是项目支出控制在预算数内；四是按时在各个村完成了道路维修、垃圾清运及河道整治工作，加快新农村建设；五是提高了生

态承载力，为经济社会发展提供持续动力。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处				金额单位	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1828.97	到位数	1828.97		执行数	1828.97		100%			
	其中: 财政资金	1828.97	其中: 财政资金	1828.97		其中: 财政资金	1828.97					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	加强党的建设，实现党建工作全覆盖；促进产业结构不断优化，社会大局和谐稳定，人居环境逐步改善，群众幸福指数显著提升				实现党建工作覆盖率达 100%，加强了党的纪律性、创新性；增加了社会就业，提高了居民消费水平，促进了产业结构优化调整，提升了经济发展效率；全面完成各项安全工作和疫情防控任务，维护了社会稳定。					99.3		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	项目完成数率	项目完成数与执行数的比率	=	100	%	100	优	100	15	15
		质量指标	验收合格率	通过验收的项目的比率	≥	95	%	100	优	100	15	15
		时效指标	完成及时率	项目是否在预定时间内完成	≥	95	%	100	优	100	10	10
		成本指标	成本控制情况	实际项目支出控制在预算范围内	=	1828.97	万元	1828.97	优	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	对经济发展的贡献程度	文字描述		提高效率水平	促进旅游业发展，调整产业结构，提升经济发展效率	优	95	7	6.65
		社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐	提高社会管理效能，促使社会稳定	文字描述		有效保障	打击涉黑犯罪，保障特殊人群基本生活，完善社会治理	优	100	8	8
		生态效益指标	保护生态环境	减少环境污染，提升人居环境	文字描述		改善人民环境	完成垃圾清运、厕所改造，提升环境质量	优	95	7	6.65
		可持续影响指标	项目可持续影响	持续发挥作用	文字描述		长期影响	完善跟踪监督机制，持续发挥按作用	优	100	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	95	优	100	10	10

			度									
	预算执行率	预算执行率	执行数与调整预算数比率	执行数与调整预算数比率	=	100	%	100	优	100	10	10
	自评得分	99.3										

填报人：

联系电话：

- 说明：
1. 整体绩效自评得分，由各单项目标所列指标的折算得分合计而成，满分为100分（可参照预算项目自评表一级指标分值）
  2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值\*100。
  4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村事务经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	98.543050	到位数	98.543050	执行数	98.543050	100.00%				
	其中：财政资金	98.543050	其中：财政资金	98.543050	其中：财政资金	98.543050					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率		
	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。			按时在各个村完成了道路维修、垃圾清运及河道整治工作，加快新农村建设					97.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	基础设施项目建设完成率	15	≥	90	%	100	完成	15.00	
		质量指标	服务项目完备率	15	≥	95	%	100	完成	15.00	
		时效指标	设备维修及时率	10	≥	90	%	100	完成	10.00	
成本指标		项目实际支出是否控制在预	10	≤	100	万元	98.54305	完成	10.00		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标 (30)	经济效益指标	算内资金的使用效率	5	≥	95	%	95	完成	5.00	
		社会效益指标	提供优质服务	10				有效	创造了美丽宜居的乡村环境，提高了居民物质文化生活水平	完成	10.00
		生态效益指标	推动环保事业发展	5				显著	垃圾及时清运，减少环境污染，环保事业显著发展	完成	4.00
		可持续影响指标	长期使用性	10				长期使用	提高生态承载力，为经济社会发展提供持续动力	完成	8.00
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10.00	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数与预算数的比率	10	≥	100	%	100	完成	10.00	
	自评总分									97.00	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效目标及分项目标清晰明确，符合部门主要职责、突出工作重点，对项目专项工作规划设定了总体要求，使部门整体支出管理情况得到提升。各项重点工作目标与部门整体绩效目标相呼应，指标标准设定恰当，较好的完成了年度工作目标。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。