



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：322

部门名称：秦皇岛北戴河新区招商工作局

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

负责贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、经济合作和投资促进的发展战略、方针政策和相关法律法规；负责投资促进活动的组织协调和项目的筛选、推介、落实等工作，拟订并组织实施投资促进有关政策和考核办法；负责对外经济工作，依法管理和监督对外经济合作业务；负责对外经济合作企业及境外就业职业介绍机构经营资格认定和监督检查工作，执行中国公民出境就业管理政策；负责进出口贸易的相关工作，推进进出口贸易标准化建设；负责受理、协调外商及外商投资企业的投诉工作；负责新区涉外事务工作；负责对各平台商务合作类工作的指导协调。挂招商工作局、商务局、贸促会（国际商会）牌子。

## 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  | 秦皇岛北戴河新区招商工作局 | 行政单位   | 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，秦皇岛北戴河新区招商工作局 2022

年度部门决算即秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 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：秦皇岛北戴河新区招商工作局

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  | 625.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 443.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 112.12 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.12  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 34.52  |
|                  | 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 | 625.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 626.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 40.92  | 年末结转和结余         | 60 | 39.32  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 666.03 | <b>总计</b>       | 62 | 666.03 |

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：秦皇岛北戴河新区招商工作局 2022年度 公开02表  
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 625.11 | 625.11 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 442.35 | 442.35 |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务             | 442.35 | 442.35 |        |      |      |          |      |
| 2011301 | 行政运行             | 303.17 | 303.17 |        |      |      |          |      |
| 2011308 | 招商引资             | 139.18 | 139.18 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.12 | 112.12 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会管理事务      | 59.34  | 59.34  |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出  | 59.34  | 59.34  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.90  | 50.90  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.49   | 1.49   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.07  | 43.07  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.35   | 6.35   |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.88   | 1.88   |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.88   | 1.88   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.12  | 36.12  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.12  | 36.12  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.12  | 36.12  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 34.52  | 34.52  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.52  | 34.52  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.52  | 34.52  |        |      |      |          |      |

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：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2022年度

公开03表  
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 626.71 | 486.09 | 140.61 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 443.95 | 303.33 | 140.61 |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 442.35 | 303.33 | 139.01 |        |      |           |
| 2011301 | 行政运行             | 303.17 | 303.17 |        |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资             | 139.18 | 0.17   | 139.01 |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1.60   |        | 1.60   |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1.60   |        | 1.60   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.12 | 112.12 |        |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会管理事务      | 59.34  | 59.34  |        |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出  | 59.34  | 59.34  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.90  | 50.90  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.49   | 1.49   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.07  | 43.07  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.35   | 6.35   |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.88   | 1.88   |        |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.88   | 1.88   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.12  | 36.12  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.12  | 36.12  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.12  | 36.12  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 34.52  | 34.52  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.52  | 34.52  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.52  | 34.52  |        |        |      |           |

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

部门：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2022年度

公开04表  
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         | 625.11        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 442.35        | 442.35        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 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        |               |               |             |              |
|                | 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        | 112.12        | 112.12        |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 36.12         | 36.12         |             |              |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 34.52         | 34.52         |             |              |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>625.11</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>625.11</b> | <b>625.11</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        |               |               |             |              |
| 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>      | <b>32</b> | <b>625.11</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>625.11</b> | <b>625.11</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

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2022年度

| 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      |                   | 625.11 | 486.09 | 139.01 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 442.35 | 303.33 | 139.01 |
| 20113   | 商贸事务              | 442.35 | 303.33 | 139.01 |
| 2011301 | 行政运行              | 303.17 | 303.17 |        |
| 2011308 | 招商引资              | 139.18 | 0.17   | 139.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 112.12 | 112.12 |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 59.34  | 59.34  |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 59.34  | 59.34  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 50.90  | 50.90  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 1.49   | 1.49   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43.07  | 43.07  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 6.35   | 6.35   |        |
| 20811   | 残疾人事业             | 1.88   | 1.88   |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 1.88   | 1.88   |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 36.12  | 36.12  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 36.12  | 36.12  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 36.12  | 36.12  |        |
| 221     | 住房保障支出            | 34.52  | 34.52  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 34.52  | 34.52  |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 34.52  | 34.52  |        |

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：秦皇岛北戴河新区招商工作局

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         | 462.06 | 302   | 商品和服务支出   | 18.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 86.91  | 30201 | 办公费       | 6.85  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.45  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 15.83  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.39  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 134.56 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.39  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.94  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.87   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.85  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.27  | 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       | 2.66   | 30211 | 差旅费       | 0.02  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 35.12  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.32  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 59.59  | 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      | 5.54   | 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            | 5.48   | 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           |        | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.13  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.06   | 30229 | 福利费       | 2.17  | 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    | 3.65  | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 1.98  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 467.59 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 18.50 |

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

部门：秦皇岛北戴河新区招商工作局

2022年度

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：秦皇岛北戴河新区招商工作局

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：秦皇岛北戴河新区招商工作局

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 29.28 |              |              |             |               | 29.28 | 29.28 |              |              |             |               | 29.28 |

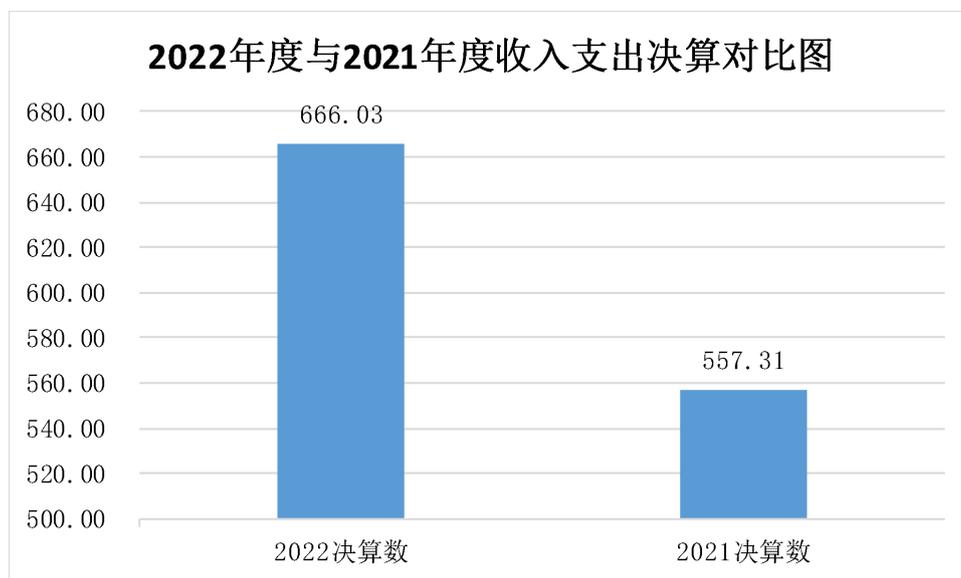
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

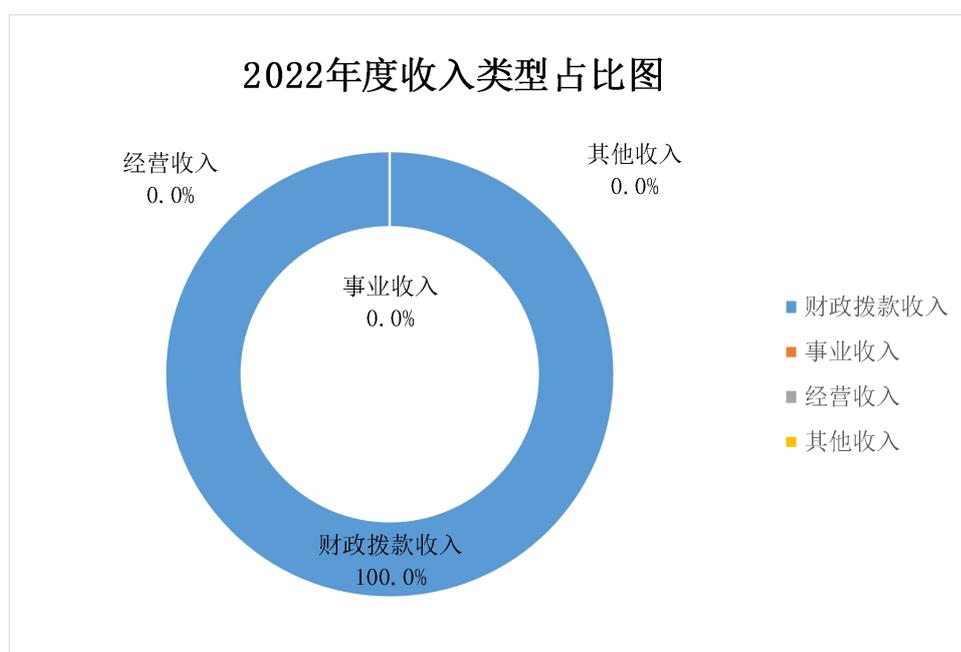
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）666.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 108.72 万元，增长 19.5%，主要原因是：由于机构编制改革人员增加，导致收支增加。



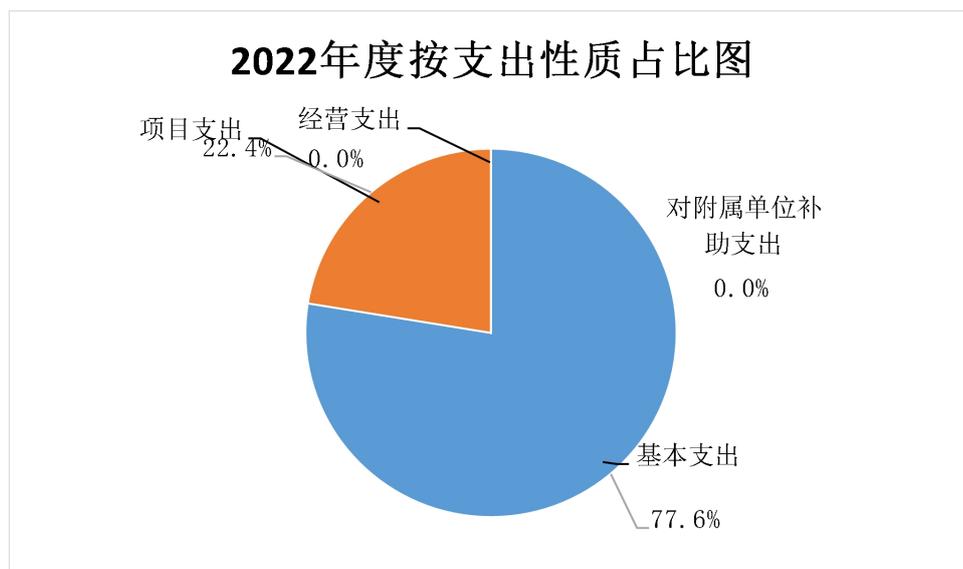
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 625.11 万元，其中：财政拨款收入 625.11 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 626.71 万元，其中：基本支出 486.09 万元，占 77.6%；项目支出 140.61 万元，占 22.4%；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

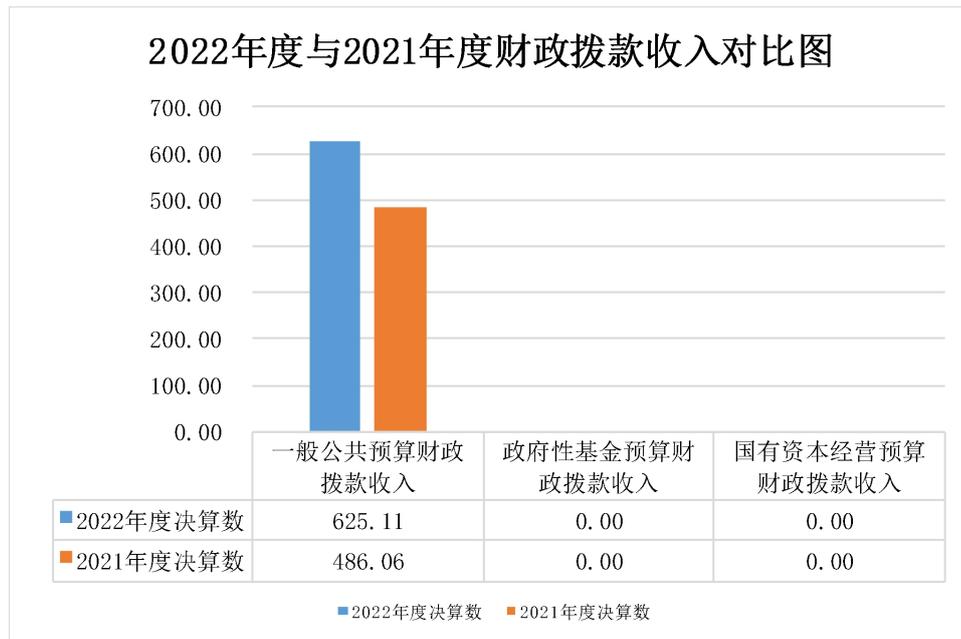
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 625.11 万元，比 2021 年度增加 139.05 万元，增长 28.6%，主要原因是：由于机构编制改革人员增加，导致收入增加；本年支出 625.11 万元，比上年增加 119.82 万元，增长 23.7%，主要原因是：由于机构编制改革人员增加，导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 625.11 万元，比上年增加 139.05 万元，增长 28.6%；主要原因是：由于机构编制改革人员增加，导致收支增加；本年支出 625.11 万元，比上年增加 119.82 万元，增长 23.7%，主要原因是：由于机构编制改革人员

增加，导致收支增加。

2. 政府性基金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。

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

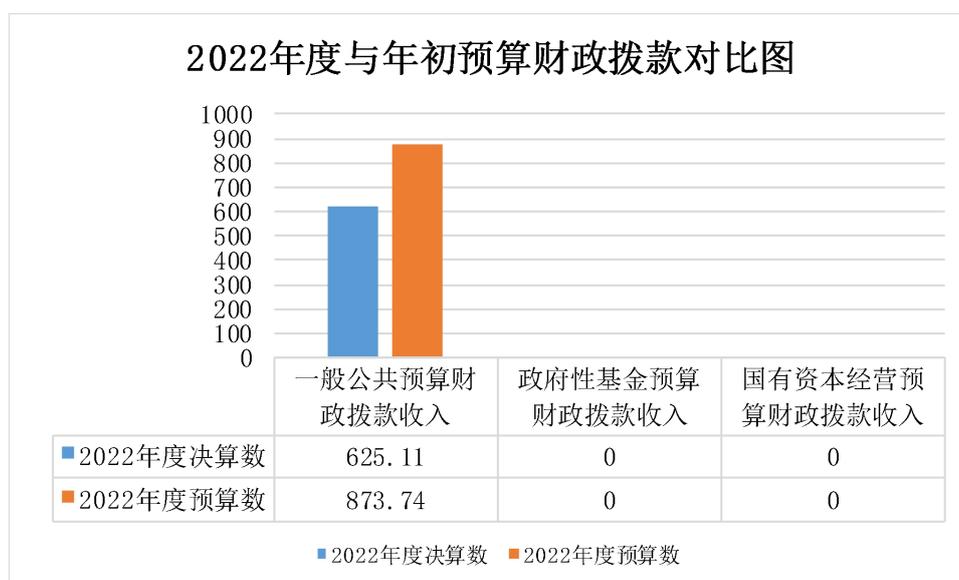
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 625.11 万元，完成年初预算的 71.5%，比年初预算减少 248.63 万元，决算数小于预算数，主要原因是：一方面受疫情影响招商引资活动多以线上形式召开降低了成本，另一方面政府采购项目按照合同要求履约付款；本年支出 625.11 万元，完成年初预算的 71.5%，比年初预算减少 248.63 万元，决算数小于预算数，主要原因是：一方面受疫情影响招商引资活动多以线上形式召开降低了成本，另一方面政府采购项目按照合同要求履约付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.5%，比

年初预算减少 248.63 万元，主要原因是：一方面受疫情影响招商引资活动多以线上形式召开降低了成本，另一方面政府采购项目按照合同要求履约付款；本年支出完成年初预算 71.5%，比年初预算减少 248.63 万元，主要原因是：一方面受疫情影响招商引资活动多以线上形式召开降低了成本，另一方面政府采购项目按照合同要求履约付款。

2. 政府性基金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。

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 625.11 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 442.35 万元，占 70.8%，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 112.12 万元，占 17.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 36.12 万元，占 5.8%，

主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 34.52 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（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 486.09 万元，其中：

人员经费 467.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 18.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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 29.28 万元，支出决算为 29.28 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2021 年度决算增加 12.74 万元，增长 77.0%，主要原因是：加大招商力度，增加“请进来”“走出去”小团组招商频次。

#### **（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；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。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 29.28 万元，支出决算 29.28 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 180 批次、2113 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 12.74 万元，增长 77.0%，主要原因是：加大招商力度，增加“请进来”“走出去”小团组招商频次。

## **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 18.50 万元，比 2021 年度减少 3.56 万元，降低 16.1%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少不必要的支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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 1 辆，较上年增加 0 辆。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 1 辆。其他用车主要是用于招商日常工作使用。

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，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 404 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商活动经费”“招商日常工作经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 139.01 万元。

### （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招商活动经费项目及招商日常工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）招商活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.51 元，执行数为 129.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区招商工作局 金额单位：万元

一、基本情况  
 项目名称 招商活动经费 项目级次 本级 实施主管单位 322001-秦皇岛北戴河新区招商工作局本级

|          |             |            |         |            |         |  |            |           |  |
|----------|-------------|------------|---------|------------|---------|--|------------|-----------|--|
| 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         | 129.510099 | 到位数     | 129.510099 | 执行数     |  | 129.510099 | 100       |  |
|          | 其中:财政资金     | 129.510099 | 其中:财政资金 | 129.510099 | 其中:财政资金 |  | 129.510099 |           |  |
|          | 其他          | 0          | 其他      | 0          | 其他      |  | 0          |           |  |

|          |           |  |  |           |  |  |  |          |  |
|----------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|----------|--|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标    |  |  | 具体完成情况    |  |  |  | 总体完成率(%) |  |
|          | 举办招商引资活动数 |  |  | 举办招商活动11次 |  |  |  | 100.00   |  |
|          | 签约招商项目    |  |  | 签约招商项目26个 |  |  |  | 100.00   |  |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标    | 二级指标       | 三级指标            | 指标说明            | 指标分值  | 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) |           |          |      |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
| 产出指标         | 数量指标    | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量      | 举办招商引资活动数量      | 10.00 | ≥     | 4   | 个        | 11        | 完成       | 10   |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
|              |         |            |                 |                 |       |       |     |          |           |          |      | 质量指标   | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | 10.00 | ≥ | 3    | 个 | 26   | 完成 | 10 |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
|              |         |            |                 |                 |       |       |     |          |           |          |      |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    | 时效指标   | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 98 | 完成 | 10 |
|              |         |            |                 |                 |       |       |     |          |           |          |      |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
|              | 效益指标    | 经济效益指标     | 招商活动的签约项目金额(亿元) | 招商活动的签约项目金额(亿元) | 10.00 | ≥     | 2   | 亿元       | 171.6     | 完成       | 10   |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
|              |         |            |                 |                 |       |       |     |          |           |          |      | 社会效益指标 | 项目带动就业能力    | 项目带动就业能力    | 10.00 | ≥ | 1000 | 人 | 2000 | 完成 | 10 |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
|              |         |            |                 |                 |       |       |     |          |           |          |      |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    | 生态效益指标 | 环保节能     | 环保节能     | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 92 | 完成 | 8  |
| 可持续影响指标      | 实际参会企业数 | 实际参会企业数    | 10.00           | ≥               | 100   | 家     | 152 | 完成       | 10        |          |      |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | 服务对象满意度         | 10.00           | ≥     | 90    | 百分比 | 98       | 完成        | 10       |      |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
| 预算执行率        | 预算执行率   |            |                 | 10              |       |       |     |          |           | 10       |      |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |
| 自评总分         |         |            |                 |                 |       |       |     |          |           |          | 98   |        |             |             |       |   |      |   |      |    |    |        |          |          |       |   |    |     |    |    |    |

五、存在问题 目标设定与实际值偏差大，在下一年设定更加合理的绩效目标。

(2) 招商日常工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.50 元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

| 2022年度预算项目绩效自评表    |                              |          |                 |                 |                            |          |                         |           |          |       |      |
|--------------------|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|-------|------|
| 填报单位：秦皇岛北戴河新区招商工作局 |                              |          |                 |                 |                            |          | 金额单位：万元                 |           |          |       |      |
| 一、基本情况             | 项目名称                         | 招商日常工作经费 |                 | 项目级次            | 本级                         | 实施主管单位   | 322001 - 秦皇岛北戴河新区招商工作局本 |           |          |       |      |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况(调整)                   | 资金到位情况   |                 |                 | 资金执行情况                     |          |                         | 预算执行进度(%) |          |       |      |
|                    | 预算数                          | 9.502845 | 到位数             | 9.502845        | 执行数                        | 9.502845 | 100                     |           |          |       |      |
|                    | 其中:财政资金                      | 9.502845 | 其中:财政           | 9.502845        | 其中:财政资金                    | 9.502845 |                         |           |          |       |      |
|                    | 其他                           | 0        | 其他              | 0               | 其他                         | 0        |                         |           |          |       |      |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                       |          |                 |                 | 具体完成情况                     |          |                         |           | 总体完成率(%) |       |      |
|                    | 增强社会影响力                      |          |                 |                 | 社会效应逐步增强，辐射范围广。            |          |                         |           | 100.00   |       |      |
|                    | 保障招商日常工作顺利进行                 |          |                 |                 | 招商日常工作稳步推进，本年请进来走出去共计152次。 |          |                         |           | 100.00   |       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况       | 一级指标                         | 二级指标     | 三级指标            | 指标说明            | 指标分值                       | 预期指标值    |                         |           | 指标实际完成   | 指标完成率 | 自评得分 |
|                    |                              |          |                 |                 |                            | 符号       | 值                       | 位(文字描述)   |          |       |      |
|                    | 产出指标                         | 数量指标     | 到会客商人数          | 到会客商人数          | 10.00                      | ≥        | 100                     | 人         | 500      | 完成    | 10   |
|                    |                              | 时效指标     | 累计发布信息数         | 累计发布信息数         | 10.00                      | ≥        | 20                      | 次         | 137      | 完成    | 10   |
|                    |                              | 质量指标     | 招商活动的签约项目个数     | 招商活动的签约项目个数     | 10.00                      | ≥        | 20                      | 个         | 26       | 完成    | 10   |
|                    |                              | 成本指标     | 会议费用标准          | 会议费用标准          | 10.00                      | ≤        | 400                     | 人         | 150      | 完成    | 10   |
|                    | 效益指标                         | 经济效益指标   | 招商活动的签约项目金额(亿元) | 招商活动的签约项目金额(亿元) | 10.00                      | ≥        | 2                       | 亿元        | 171.6    | 完成    | 10   |
|                    |                              | 社会效益指标   | 保障机关单位正常运转      | 保障机关单位正常运转      | 10.00                      | 文字描述     |                         | 正常运转      | 正常运转     | 完成    | 10   |
|                    |                              | 可持续影响指标  | 实际参会企业数         | 实际参会企业数         | 10.00                      | ≥        | 20                      | 家         | 100      | 完成    | 10   |
|                    |                              | 生态效益指标   | 推动环保事业发展        | 推动环保事业发展        | 10.00                      | ≥        | 90                      | 百分比       | 92       | 完成    | 8    |
| 满意度指标              | 服务对象满意度                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | 10.00           | ≥                          | 90       | 百分比                     | 98        | 完成       | 10    |      |
| 预算执行率              | 预算执行率                        |          |                 | 10              |                            |          |                         |           |          | 10    |      |
| 自评总分               |                              |          |                 |                 |                            |          |                         |           |          | 98    |      |
| 五、存在问题             | 目标设定与实际值偏差大，在下一年设定更加合理的绩效目标。 |          |                 |                 |                            |          |                         |           |          |       |      |

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

无

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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。

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。