



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：314001

部门名称：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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

- （一）负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施。
- （二）负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设、农业执法等工作，落实农村工作委员会日常工作。
- （三）负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理、土地流转和土地仲裁管理工作。
- （四）负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、残联、老龄、殡葬、婚登、地名事务、民政执法等工作。
- （五）负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、人畜饮水、水土保持、移民管理、水务执法等工作。
- （六）负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理、教育执法等工作，负责新区教育园区规划、开发、建设、管理的协调、指导、服务、监督工作。
- （七）负责乡村振兴、人居环境整治及美丽乡村建设。
- （八）负责退役军人管理服务、武装部工作。
- （九）负责扶贫开发和脱贫工作。

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	秦皇岛北戴河新区社会发展局(本级)	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，秦皇岛北戴河新区社会发展局 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	23,779.18	一、一般公共服务支出	32	1,255.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.86	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	93.25
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,591.89
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	82.37	八、社会保障和就业支出	39	1,926.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,900.13
	10		十、节能环保支出	41	2,212.82
	11		十一、城乡社区支出	42	172.04
	12		十二、农林水支出	43	5,660.02
	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	120.73
	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	5.54
	23		二十三、其他支出	54	318.11
	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	
本年收入合计	27	24,264.40	本年支出合计	58	24,269.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.73	年末结转和结余	60	216.80
	30			61	
总计	31	24,486.13	总计	62	24,486.13

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	23,779.18	一、一般公共服务支出	33	1,255.18	1,255.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.86	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	93.25	93.25		
	4		四、公共安全支出	36	12.80	12.80		
	5		五、教育支出	37	10,591.89	10,591.89		
	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	1,926.82	1,926.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,900.13	1,900.13		
	10		十、节能环保支出	42	2,212.82	2,212.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	172.04		172.04	
	12		十二、农林水支出	44	5,660.02	5,660.02		
	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	120.73	120.73		
	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	5.54	5.54		
	23		二十三、其他支出	55	230.81		230.81	
	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				
本年收入合计	27	24,182.03	本年支出合计	59	24,182.03	23,779.18	402.86	
年初财政拨款结转和结余	28	193.77	年末财政拨款结转和结余	60	193.77	193.77		
一般公共预算财政拨款	29	193.77		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				
总计	32	24,375.80	总计	64	24,375.80	23,972.95	402.86	

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

部门：确山县发展和改革委员会		2012年度		金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	经济	1	2	3
	合计	23,779.18	1,743.88	22,035.30
201	一般公共预算支出	1,255.18	1,218.78	36.39
20103	招待办公（室）及机关事务费	1,255.18	1,218.78	36.39
2010301	行政运行	1,255.18	1,218.78	36.39
201	其他支出	83.25		83.25
20306	其他支出	83.25		83.25
2030601	其他支出	83.25		83.25
2030699	其他支出	83.25		83.25
204	其他支出	12.80		12.80
20401	其他支出	5.00		5.00
2040101	其他支出	5.00		5.00
20499	其他支出	7.80		7.80
2049999	其他支出	7.80		7.80
208	教育支出	10,591.89	27.00	10,564.89
20801	教育管理事务	87.18		87.18
2080101	行政运行	87.18		87.18
20802	普通教育	10,577.71	27.00	10,550.71
2080201	学前教育	230.48		230.48
2080202	小学教育	18.87		18.87
2080203	初中教育	8.34		8.34
2080204	高中教育	2.69		2.69
2080299	其他普通教育支出	10,320.34		10,320.34
20809	教育费附加支出	287.00		287.00
2080901	农村中小学危房建设	287.00		287.00
208	其他支出	1,835.82	254.16	1,673.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.29	75.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.29	75.29	
20802	其他支出	114.45		114.45
2080201	行政运行	32.50		32.50
2080299	其他支出	81.95		81.95
20809	其他支出	166.28	166.28	
2080901	行政单位运行	8.65		8.65
2080905	其他支出	157.63	157.63	
2080906	其他支出	21.94		21.94
20809	其他支出	1,078.25		1,078.25
2080901	其他支出	40.00		40.00
2080902	其他支出	115.00		115.00
2080903	其他支出	370.00		370.00
2080904	其他支出	319.51		319.51
2080905	其他支出	214.04		214.04
20809	其他支出	184.77		184.77
2080901	其他支出	19.40		19.40
2080902	其他支出	0.48		0.48
2080903	其他支出	32.63		32.63
2080904	其他支出	72.86		72.86
2080905	其他支出	4.85		4.85
2080906	其他支出	2.18		2.18
2080907	其他支出	2.67		2.67
20809	其他支出	89.06	13.32	75.73
2081104	其他支出	1.73		1.73
2081105	其他支出	10.95		10.95
2081107	其他支出	61.73		61.73
2081199	其他支出	14.87	13.32	1.55
20819	其他支出	105.80		105.80
2081901	其他支出	36.04		36.04
2081902	其他支出	69.88		69.88
20819	其他支出	100.00		100.00
2082101	其他支出	1.13		1.13
2082102	其他支出	99.07		99.07
20821	其他支出	8.07		8.07
2082102	其他支出	8.07		8.07
210	其他支出	1,900.13	120.50	1,779.63
21001	其他支出	25.00		25.00
2100101	行政运行	25.00		25.00
2100199	其他支出	0.18		0.18
21009	其他支出	68.62		68.62
2100999	其他支出	68.62		68.62
21004	其他支出	8.43		8.43
2100405	其他支出	8.43		8.43
2100410	其他支出	8.43		8.43
21007	其他支出	183.50		183.50
2100717	其他支出	433.74		433.74
2100799	其他支出	219.78		219.78
21011	其他支出	120.50	120.50	
2101101	其他支出	120.50	120.50	
21014	其他支出	23.00		23.00
2101401	其他支出	23.00		23.00
211	其他支出	2,212.82		2,212.82
21103	其他支出	2,168.82		2,168.82
2110301	其他支出	2,083.78		2,083.78
2110302	其他支出	84.87		84.87
21104	其他支出	44.00		44.00
2110402	其他支出	44.00		44.00
213	其他支出	5,660.02		5,660.02
21301	其他支出	853.70		853.70
2130108	其他支出	214.78		214.78
2130109	其他支出	2.00		2.00
2130122	其他支出	421.70		421.70
2130125	其他支出	208.96		208.96
2130199	其他支出	110.31		110.31
21303	其他支出	4,087.87		4,087.87
2130304	其他支出	18.72		18.72
2130310	其他支出	67.04		67.04
2130314	其他支出	65.18		65.18
2130399	其他支出	3,907.04		3,907.04
21307	其他支出	13.90		13.90
2130799	其他支出	13.90		13.90
21399	其他支出	724.45		724.45
2139999	其他支出	724.45		724.45
221	其他支出	120.73	120.73	
22102	其他支出	120.73	120.73	
2210201	其他支出	120.73	120.73	
224	其他支出	8.84		8.84
22407	其他支出	8.84		8.84
2240799	其他支出	8.84		8.84

注：本表为部门决算表，不含一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

2022年度

金额单位：万元

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	1,577.82	302	商品和服务支出	146.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.51	30201	办公费	36.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.44	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	570.56	30205	水费		31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.90	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	8.08	30211	差旅费	19.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.73	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	78.03	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	15.92	30215	会议费	4.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	34.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	15.76	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	12.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	2.89	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	11.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.90	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	13.60			
人员经费合计		1,593.75	公用经费合计					148.13

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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			402.86	402.86		402.86	
212	城乡社区支出		172.04	172.04		172.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		172.04	172.04		172.04	
2120804	农村基础设施建设支出		125.66	125.66		125.66	
2120816	农业农村生态环境支出		46.38	46.38		46.38	
229	其他支出		230.81	230.81		230.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		210.31	210.31		210.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		210.31	210.31		210.31	
22960	彩票公益金安排的支出		20.51	20.51		20.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.07	4.07		4.07	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		16.44	16.44		16.44	

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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 (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
11.49		11.49		11.49		11.49		11.49		11.49	

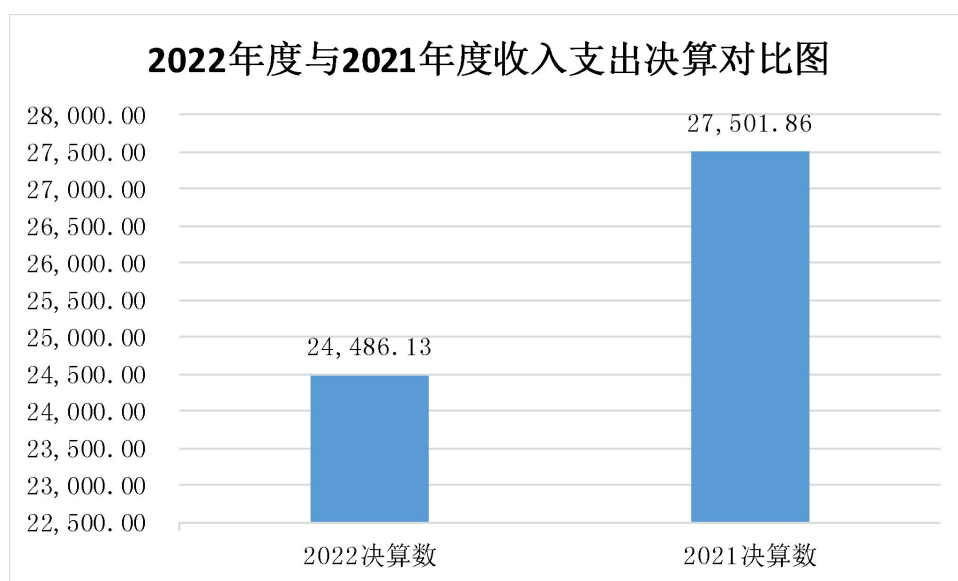
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

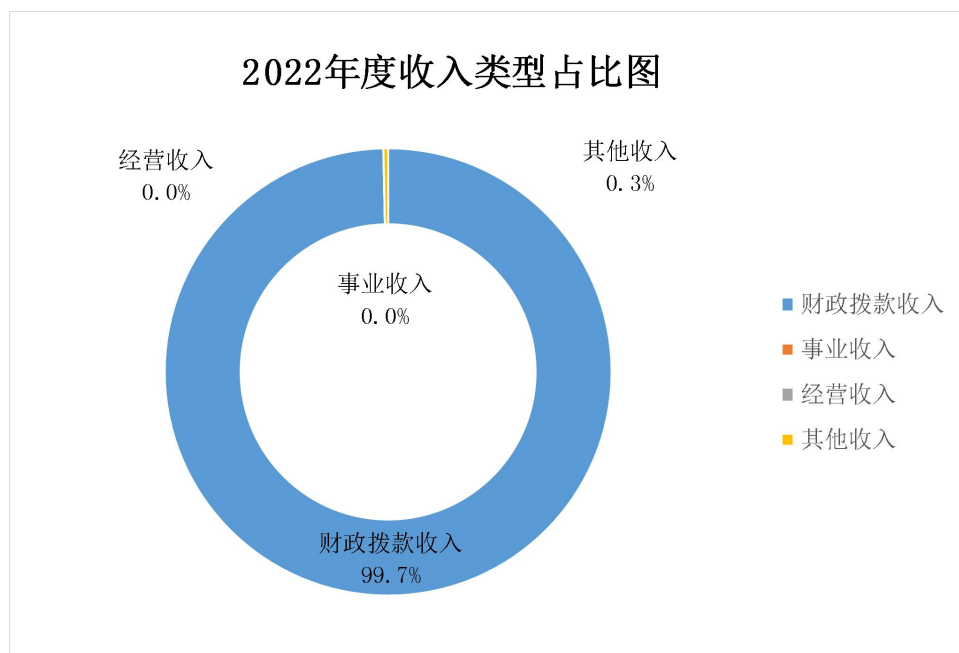
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）24486.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3015.73 万元，降低 11.0%，主要原因是：2022 年农村清洁取暖项目、北京医院北戴河心脑血管病医院项目、疫情防控工作经费、厕所改造工程等项目资金收支减少。



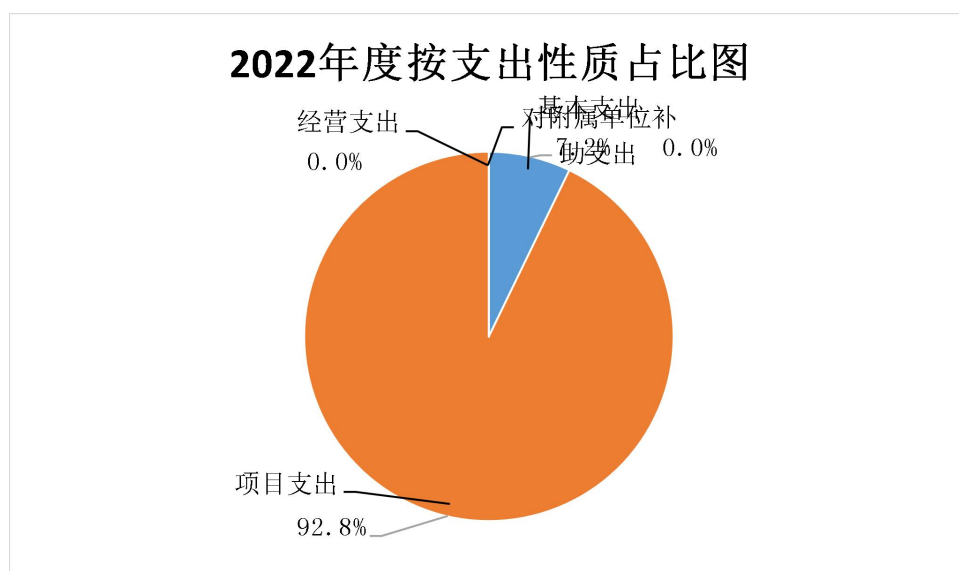
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 24264.40 万元，其中：财政拨款收入 24182.03 万元，占 99.7%；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 82.37 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 24269.33 万元，其中：基本支出 1741.88 万元，占 7.2%；项目支出 22527.46 万元，占 92.8%；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

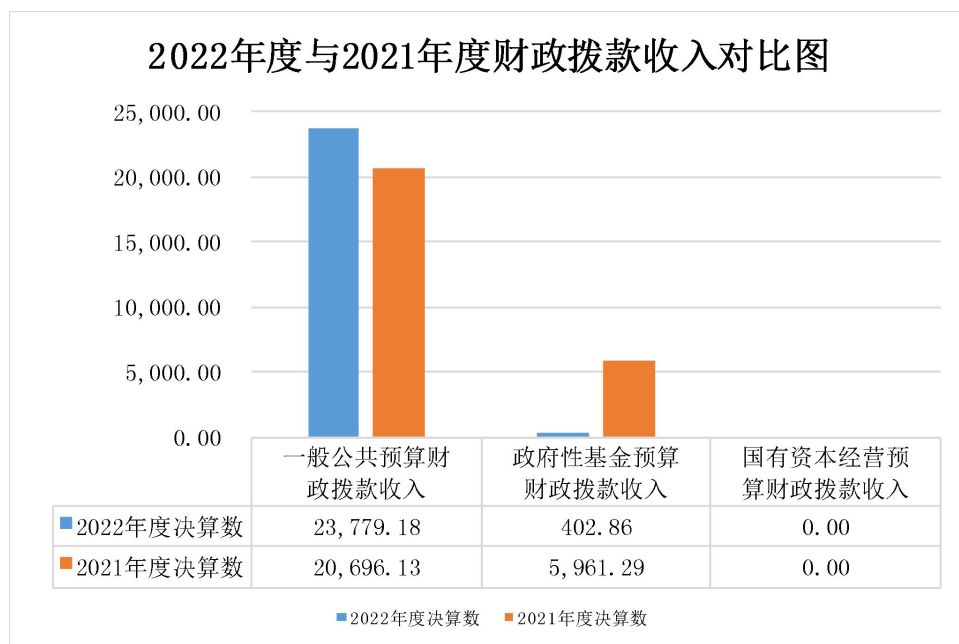
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24182.03 万元,比 2021 年度减少 2475.39 万元,降低 9.3%,主要原因是:2022 年农村清洁取暖项目、北京医院北戴河心脑血管病医院项目、疫情防控工作经费、厕所改造工程等项目资金收支减少;本年支出 24182.03 万元,比上年减少 2483.97 万元,降低 9.3%,主要原因是:2022 年农村清洁取暖项目、北京医院北戴河心脑血管病医院项目、疫情防控工作经费、厕所改造工程等项目资金收支减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23779.18 万元,比上年增加 3083.05 万元,增长 14.9%;主要原因是:南戴河实验学校合并迁建项目收入增加;本年支出 23779.18 万元,比上年增加 3197.37 万元,增长 15.5%,主要原因是:南戴河实验学校合并迁建项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 402.86 万元,比上年减少 5558.44 万元,降低 93.2%,主要原因是:北京医院北戴河心脑血管病医院项目、厕所改造工程、东沙河河道治理工程等项目资金收入减少;本年支出 402.86 万元,比上年减少 5681.34 万元,降低 93.4%,北京医院北戴河心脑血管病医院项目、厕所改造工程、东沙河河道治理工程等项目资金支出减少。

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

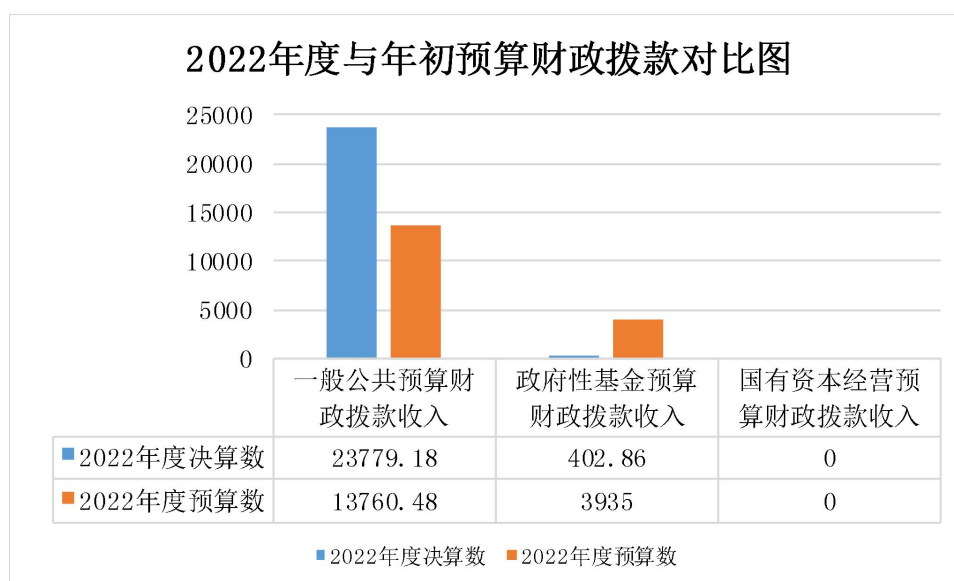
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24182.03 万元，完成年初预算的 136.7%，比年初预算增加 6486.55 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加；本年支出 24182.03 万元，完成年初预算的 136.7%，比年初预算增加 6486.55 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 172.8%，比年初预算增加 10018.70 万元，主要原因是：2022 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加；本年支出完成年初预算 172.8%，比年初预算增加 10018.70 万元，主要原因是：2022 年困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 10.24%，比年初预算减少 3532.14 万元，主要原因是：墓地建设资金、厕

所改造资金、河道治理资金等项目收入减少；本年支出完成年初预算 10.2%，比年初预算减少 3532.14 万元，主要原因是：墓地建设资金、厕所改造资金、河道治理资金等项目收入减少。

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 24182.03 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1255.18 万元，占 5.2%，主要用于机关正常运转等支出；国防（类）支出 93.25 万元，占 0.4%，主要用于兵役征集及役前训练等支出；公共安全类（类）支出 12.80 万元，占 0.1%，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金、海警工作站办公用房租赁费等支出；教育（类）支出 10591.89 万元，占 43.8%，主要用于南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、学校安保经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1926.82 万元，占 8.0%，主要用于困难群众救助补助资金及优抚对象抚恤优待资金等支出；卫生健康（类）

支出 1900.13 万元，占 7.9%，主要用于赤脚医生养老补助资金、计划生育服务（奖扶特扶）补助资金、疫情防控工作经费等支出；节能环保（类）支出 2212.82 万元，占 9.2%，主要用于清洁取暖项目采暖季运行补贴等支出；城乡社区（类）支出 172.04 万元，占 0.7%，主要用于厕所改造工程、官道沟河道治理工程等支出；农林水（类）支出 5660.02 万元，占 23.4%，主要用于 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目工程款、二三类费用、耕地地力补贴资金、春秋季节动物防疫工作等支出；住房保障（类）支出 120.73 万元，占 0.5%，主要用于单位职工缴纳住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 5.54 万元，占 0.0%，主要用于储备救灾物资等支出；其它（类）支出 230.81 万元，占 1.0%，主要用于北京医院北戴河心脑血管病医院项目等支出。

（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 1741.88 万元，其中：

人员经费 1593.75 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、生活补助、奖励金；

公用经费 148.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.14 万元，增长 1.2%，主要原因是：公务接待费没有支出，公务用车运行维护费增加。

（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 11.49 万元，支出决算 11.49 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.14 万元，增长 1.2%，主要原因是：公务用车运行维护费及保险费增加。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 11.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.14 万元，增长 1.2%，主要原因是：公务用车运行维护费及保险费增加。

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 148.13 万元，比 2021 年度增加 23.17 万元，增长 18.5%。主要原因是：2022 年办公费及取暖费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2927.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1722.15 万元、政府采购工程支出 143.00 万元、政府采购服务支出 1062.80 万元。授予中小企业合同金额 2878.15 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中授予小微企业合同金额 2472.80 万元，占政府采购支出总额的 84.5%。

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 6 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 6 辆。其他用车主要为日常公务用车。

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 0 个，二级项目 201 个，共涉及资金 23143.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度官道沟河道治理工程资金、

购置移动式公厕费用等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 402.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“学校安保经费项目、官道沟河道治理工程资金、购置移动式公厕费用”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22741.09 万元，政府性基金预算支出 402.86 万元。其中，对“学校安保经费项目”“官道沟河道治理工程资金”等项目分别委托秦皇岛含章会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”的项目 201 个，“良”的项目 0 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个，评优率为 100.00%，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

（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学校安保经费项目、官道沟河道治理工程资金及购置移动式公厕费用等 5 个项目绩效自评结果。

（1）学校安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校安保经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 223.26524 万元，执行数为 223.26524 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为新区 23 所中小学校配备 59 名消控人员及安保人员，及时足额支付其全年工资和服装、器械配置费用，有效维护校园和谐稳定。未发现问题。

（2）1125 国防工程参建人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1125 国防工程参建人员补助项目绩效自评得

分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.0745 万元，执行数为 8.0745 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已按时，足额下发国防工程参建人员补助，保障参建人员生活水平。未发现问题。

（3）官道沟河道治理工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，官道沟河道治理工程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.382925 万元，执行数为 46.382925 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：治理全长 3.217km，建设内容包括河道清淤 2.883km、生态护坡 5.8km、阻水围堰及建筑物拆除、拆除重修过水涵洞、下游管道联通等，通过验收。未发现问题。

（4）购置移动式公厕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置移动式公厕项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.659 万元，执行数为 25.659 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 13 各村公厕采购和安装，在计划时间内完工，公厕设备配套设施质量达标，运行稳定性强。未发现问题。

（5）困难群众生活保障及救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众生活保障及救助补助资金项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.640336 万元，执行数为 23.640336 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成基本生活补助发放，包括城乡低保金、城乡特困供养金、孤儿保障金、两项补贴、临时救助等，为困难群众基本生活提供有力保障。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学校安保经费		项目级次	本级	实施主管单位			314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级	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	223.265240	到位数	223.265240		执行数	223.265240		100		
	其中:财政资金	223.265240	其中:财政资金	223.265240		其中:财政资金	223.265240				
	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(%)		
	加强校园内安全防范,保护师生生命安全				为新区 23 所中小学校配备 59 名消控人员及安保人员,及时足额支付其全年工资和服装、器械配置费用。				99.00		
	维护校园和谐稳定				有效维护校园和谐稳定				99.00		
四、年度绩效指标	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)			

完成情况	产出指标	数量指标	安保人员人数	发放保安人员工资人数	15.00	$\geq$	59	人	59 人	完成	15
		质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效	10.00	文字描述		按规定时间发放	按时发放	完成	10

				情况							
		成本指标	学校安保经费支付	支付学校保安人员工资、保险、管理费等	10.00	≤	268	万元	223.27万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	文字描述		提高资金使用效率	效果显著	完成	5

		社会效益指标	加强工作人员归属感，保持安保队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持安保队伍相对稳定，保障办公正常运转	10.00	文字描述		保持安保队伍相对稳定	效果显著	完成	9
--	--	--------	--------------------	--	-------	------	--	------------	------	----	---

				转							
		生态效益指标	改善校园环境	改善校园环境	5.00	文字描述		改善校园环境	效果显著	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	文字描述		确保学校安保工作长期有效的开展	效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对提	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10

				供服 务满 意度							
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分										99

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	1125 国防工程参建人员补助		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级		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	8.074500	到位数	8.074500		执行数	8.074500		100	
	其中:财政资金	8.074500	其中:财政资金	8.074500		其中:财政资金	8.074500			
	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(%)	
	保障参建人员生活水平				已按时，足额下发国防工程参建人员补助，保障参建人员生活水平。				98.00	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项	单	自

绩效 指标完成 情况					分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指标	数量指标	补助对象人数	新区 1125 国防工 程参建人员补助对 象人数	5.00	≥	30	人	30	完成	5
		数量指标	补助对象人数 比例	补助对象人数比例	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	补助兑付比率	补助对象付资金占 应兑付额的比率	8.00	=	100	%	1	完成	8
		质量指标	发放精准性	补助发放范围的精 准性和发放数据的 准确性	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	完成率	符合条件的对象实 际纳入保障人数占 应纳入保障人数的 比率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	补助资金到位 及时率	补助资金到位及时 率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	新区发放补助 金额	新区发放补助金额	10.00	≤	10	万元	8.0745	完成	10
	效益指标	可持续影响指 标	社会稳定水平	通过发放生活抚恤 资金，促进社会稳 定水平逐步提高	7.00	≥	95	%	95	完成	7
		经济效益指标	国防工程参建 人员生活情况	国防工程参建人员 生活状况逐年改善	9.00	文字描述		有效 改善	改善	完成	8

		生态效益指标	国防工程参建人员补助经费保障覆盖率	国防工程参建人员经费保障覆盖率	7.00	=	100	%	100	完成	7
		社会效益指标	落实拥军优属拥政爱民政策	落实拥军优属拥政爱民政策	7.00	文字描述		落实	积极落实	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占比	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	官道沟河道治理工程资金		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级		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	46.382925	到位数	46.382925		执行数	46.382925		100	
	其中:财政资金	46.382925	其中:财政资金	46.382925		其中:财政资金	46.382925			
	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(%)	
	完成质保金及二三类费用支付				治理全长 3.217km，建设内容包括河道清淤 2.883km、生态护坡 5.8km、阻水围堰及建筑物拆除、拆除重修过水涵洞、下游管道联通等，通过验收				100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分

绩效 指标完 成情况	标		标	明	分值	符号	值	单位 (文字 描述)	实际完成 值	完成情况	
	产出指 标	数量指标	河道治 理长度	河道治 理长度	20.00	=	2.8	千米	2.8	完成	20
		质量指标	验收合 格率	验收合 格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	本年底 项目初 步验收 率	2021 年 底项目 初步验 收率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目本 年总投 资	项目本 年总投 资	10.00	≤	907	万元	46.382925	完成	10
	效益指 标	可持续影 响指标	已建工 程是否 运行良 好	已建工 程是否 运行良 好	10.00	文字 描述		运行良 好	工程运行 良好，可 延续使用	完成	10
		经济效益 指标	改善水 环境	改善水 环境	10.00	文字 描述		改善水 环境	清理河道 垃圾，提 高水源利 用效率	完成	10
		社会效益 指标	水质达 标率	水质达 标率	5.00	≥	70	%	70	完成	5
		生态效益 指标	提高河 道行洪 标准	提高河 道行洪 标准	5.00	≥	3	年一遇	抗洪能力 达到预期 要求	完成	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意	群众满 意	10.00	≥	90	%	100	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购置移动式公厕费用		项目级次	本级	实施主管单位			314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级		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	25.659000	到位数	25.659000		执行数		25.659000		100		
	其中:财政资金	25.659000	其中:财政资金	25.659000		其中:财政资金		25.659000				
	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(%)		
	完成 13 个村公厕购置及安装任务				完成 13 各村公厕采购和安装,在计划时间内完工					0.00		
	13 个村公厕运行良好				公厕设备配套设施质量达标,运行稳定性强					0.00		
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	公厕数量	村内建设公厕数量	20.00	=	13	个	13	完成	20	
	成本指标	公厕建设补贴	公厕建设补贴	10.00	=	10	万元	25.659	完成	10		

			额	额							
		时效指标	项目完工率	项目按计划完工率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	公厕质量达标率	公厕质量达标率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高辖区居民生活水平	10.00	文字描述		显著	改善生活条件,促进精神文明建设	完成	10
		生态效益指标	提高空气质量	提高辖区空气质量	10.00	文字描述		显著	减少环境污染,净化空气、水源	完成	10
		经济效益指标	提高村内经济水平	提高村内经济水平	5.00	文字描述		显著	拉动经济增长	完成	5
		可持续影响指标	公厕建设可持续影响力	公厕建设可持续影响力	5.00	文字描述		持续影响	设备可延续利用	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难群众生活保障及救助补助资金		项目级次	本级	实施主管单位			314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级		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	23.640336	到位数	23.640336		执行数		23.640336		100		
	其中:财政资金	23.640336	其中:财政资金	23.640336		其中:财政资金		23.640336				
	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(%)		
	足额发放困难群众补助金				完成基本生活补助发放，包括城乡低保金、城乡特困供养金、孤儿保障金、两项补贴、临时救助等，为困难群众基本生活提供有力保障					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	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值			
	产出指标	数量指标	困难群众供养保障率(%)	符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率	20.00	≥	95	%	95	完成	20	

		质量指标	补助金发放精准性	补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	新区困难群众生活保障及救助补助资金	新区困难群众生活保障及救助补助资金	10.00	≤	100	万元	23.640336	完成	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活状况得到基本保障	10.00	文字描述		提升	改善生活条件	完成	10
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	10.00	文字描述		保障	促进社会保障有效运行	完成	10

		经济效益 指标	困难群众 人员生活 水平保持 稳定	困难群众 人员生活 水平保持 稳定	5.00	文字描 述		稳定	增加收入	完成	5
		生态效益 指标	困难群众 人员经费 保障覆盖 率	困难群众 人员经费 保障覆盖 率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接收救 助的对 象的满 意度	接收救 助的困 难群众 的满意 度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分										100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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。

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。