



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：333

部门名称：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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) 贯彻执行党和国家、省、市有关城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、消防、人民防空工作的方针、政策、法律法规。

(二) 负责组织编制城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、人民防空工程建设中长期发展规划和年度计划。

(三) 负责城乡规划、实施和监督管理工作，依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理，并对依法审批项目实施跟踪管理。

(四) 负责规范建筑市场秩序，对建筑工程质量、安全、抗震、招投标、造价等工作实施监督管理，对建设市场实行日常监管，农村危房改造、城建档案管理工作。

(五) 负责房地产开发管理、房地产市场监督管理、房屋交易与产权管理、物业管理、住房保障、政策性住房、住房公积金监督管理、资金管理工作。

(六) 负责棚户区改造、国有土地上的房屋征收与补偿工作。

(七) 负责人民防空的组织协调、宣传教育、通信指挥工作；人民防空工程的使用、维护管理。

(八) 负责建筑节能、绿色建筑的监管及验收监督工作，负责消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

(九) 编制新区本级市政基础设施项目年度计划。

(十) 负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作。

## 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	秦皇岛北戴河新区规划建设局（本级）	行政	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，秦皇岛北戴河新区规划建设局 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区规划建设局本级 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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	2,666.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,096.45	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	16.52
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	296.50
	9		九、卫生健康支出	40	56.32
	10		十、节能环保支出	41	8.45
	11		十一、城乡社区支出	42	38,981.11
	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	1,597.42
	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	41,807.06
	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>	<b>27</b>	<b>82,763.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>82,763.38</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>82,763.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>82,763.38</b>

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

项目		2022年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,763.38	82,763.38					
203	国防支出	16.52	16.52					
20306	国防动员	16.52	16.52					
2030603	人民防空	16.52	16.52					
208	社会保障和就业支出	296.50	296.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.09	205.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.09	205.09					
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58					
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12					
20811	残疾人事业	8.84	8.84					
2081199	其他残疾人事业支出	8.84	8.84					
210	卫生健康支出	56.32	56.32					
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32					
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32					
211	节能环保支出	8.45	8.45					
21110	能源节约利用	8.45	8.45					
2111001	能源节约利用	8.45	8.45					
212	城乡社区支出	38,981.11	38,981.11					
21201	城乡社区管理事务	687.75	687.75					
2120101	行政运行	619.21	619.21					
2120102	一般行政管理事务	5.82	5.82					
2120106	工程建设管理	16.47	16.47					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.68	19.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.57	26.57					
21202	城乡社区规划与管理	3.96	3.96					
2120201	城乡社区规划与管理	3.96	3.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,559.00	16,559.00					
2120803	城市建设支出	15,579.43	15,579.43					
2120816	农业农村生态环境支出	979.57	979.57					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.85	8.85					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.85	8.85					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,721.54	21,721.54					
2121601	征地和拆迁补偿支出	126.35	126.35					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,595.19	21,595.19					
221	住房保障支出	1,597.42	1,597.42					
22101	保障性安居工程支出	1,542.12	1,542.12					
2210103	棚户区改造	1,180.00	1,180.00					
2210107	保障性住房租金补贴	350.00	350.00					
2210108	老旧小区改造	12.12	12.12					
22102	住房改革支出	55.30	55.30					
2210201	住房公积金	55.30	55.30					
229	其他支出	41,807.06	41,807.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,807.06	41,807.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,807.06	41,807.06					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局 2022年度

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		82,763.38	1,027.34	81,736.04			
203	国防支出	16.52		16.52			
20306	国防动员	16.52		16.52			
2030603	人民防空	16.52		16.52			
208	社会保障和就业支出	296.50	296.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.09	205.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.09	205.09				
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58				
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
20811	残疾人事业	8.84	8.84				
2081199	其他残疾人事业支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	56.32	56.32				
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32				
2101101	行政单位医疗	56.32	56.32				
211	节能环保支出	8.45		8.45			
21110	能源节约利用	8.45		8.45			
2111001	能源节约利用	8.45		8.45			
212	城乡社区支出	38,981.11	619.21	38,361.89			
21201	城乡社区管理事务	687.75	619.21	68.54			
2120101	行政运行	619.21	619.21				
2120102	一般行政管理事务	5.82		5.82			
2120106	工程建设管理	16.47		16.47			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.68		19.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.57		26.57			
21202	城乡社区规划与管理	3.96		3.96			
2120201	城乡社区规划与管理	3.96		3.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,559.00		16,559.00			
2120803	城市建设支出	15,579.43		15,579.43			
2120816	农业农村生态环境支出	979.57		979.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.85		8.85			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.85		8.85			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,721.54		21,721.54			
2121601	征地和拆迁补偿支出	126.35		126.35			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,595.19		21,595.19			
221	住房保障支出	1,597.42	55.30	1,542.12			
22101	保障性安居工程支出	1,542.12		1,542.12			
2210103	棚户区改造	1,180.00		1,180.00			
2210107	保障性住房租金补贴	350.00		350.00			
2210108	老旧小区改造	12.12		12.12			
22102	住房改革支出	55.30	55.30				
2210201	住房公积金	55.30	55.30				
229	其他支出	41,807.06		41,807.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	41,807.06		41,807.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,807.06		41,807.06			

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局
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	2,666.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,096.45	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	16.52	16.52		
	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	296.50	296.50		
	9		九、卫生健康支出	41	56.32	56.32		
	10		十、节能环保支出	42	8.45	8.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	38,981.11	691.71	38,289.40	
	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	1,597.42	1,597.42		
	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	41,807.06		41,807.06	
	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>82,763.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>82,763.38</b>	<b>2,666.92</b>	<b>80,096.45</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>82,763.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>82,763.38</b>	<b>2,666.92</b>	<b>80,096.45</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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	970.76	302	商品和服务支出	53.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.77	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.44	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.83	30205	水费		31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.47	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	4.20	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	205.09	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	0.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.69	30217	公务接待费	0.78	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	0.30
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	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	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	6.00	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	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	11.32			
	人员经费合计	971.52		公用经费合计				55.82

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

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

2022年度

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			80,096.45	80,096.45		80,096.45	
212	城乡社区支出		38,289.40	38,289.40		38,289.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,559.00	16,559.00		16,559.00	
2120803	城市建设支出		15,579.43	15,579.43		15,579.43	
2120816	农业农村生态环境支出		979.57	979.57		979.57	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8.85	8.85		8.85	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		8.85	8.85		8.85	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		21,721.54	21,721.54		21,721.54	
2121601	征地和拆迁补偿支出		126.35	126.35		126.35	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		21,595.19	21,595.19		21,595.19	
229	其他支出		41,807.06	41,807.06		41,807.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		41,807.06	41,807.06		41,807.06	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		41,807.06	41,807.06		41,807.06	

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

2022年度

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
3.08		2.30		2.30	0.78	3.08		2.30		2.30	0.78

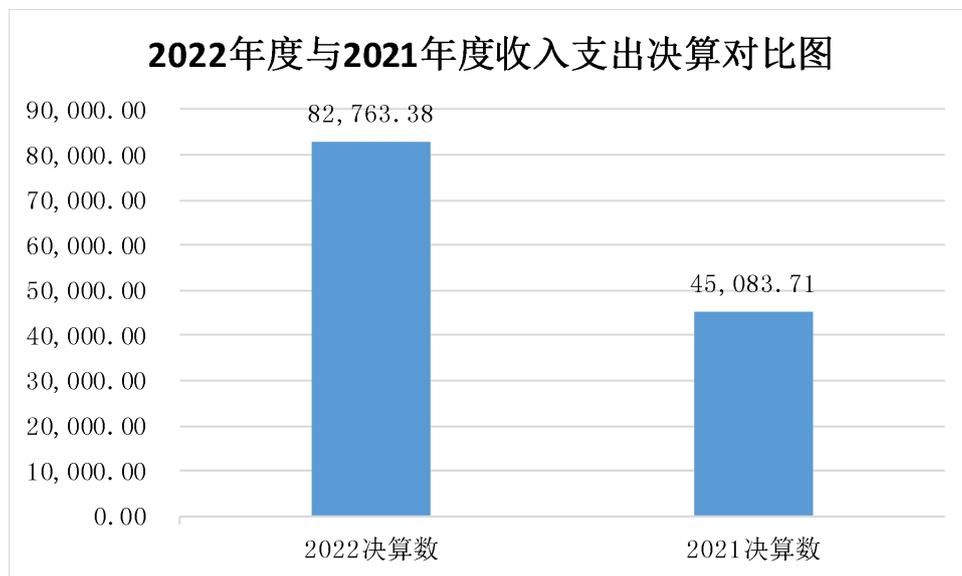
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

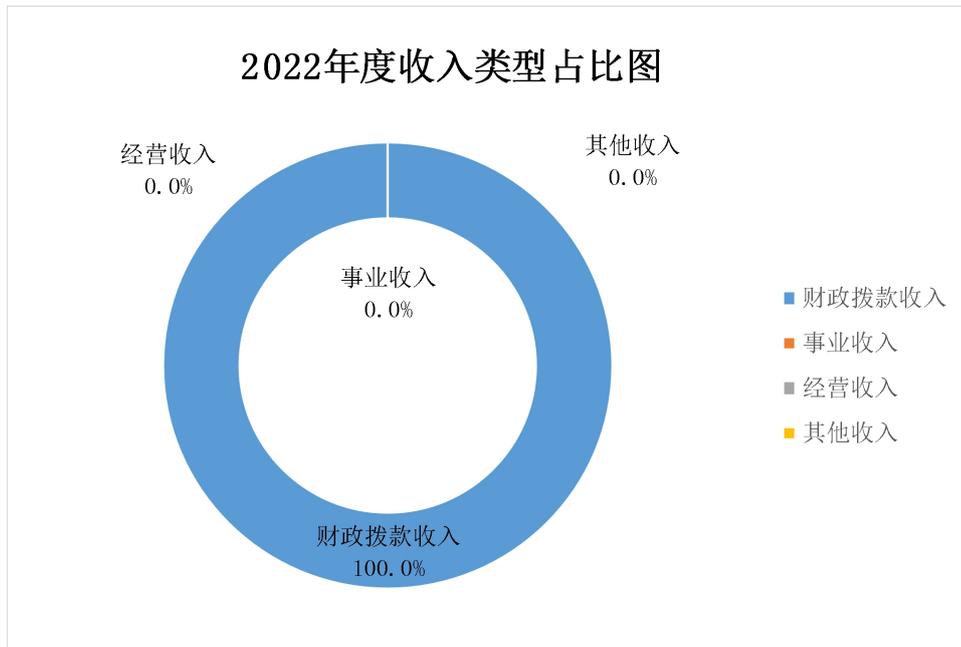
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）82763.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 37679.67 万元，增长 83.6%，增加原因一是增加北戴河新区东沙河南路（锦绣二路-锦绣一路）道路工程项目等 15 条道路基础设施配套建设项目建设资金；二是增加保障性租赁住房项目资金；三是增加产业园区基础设施配套建设项目建设资金。



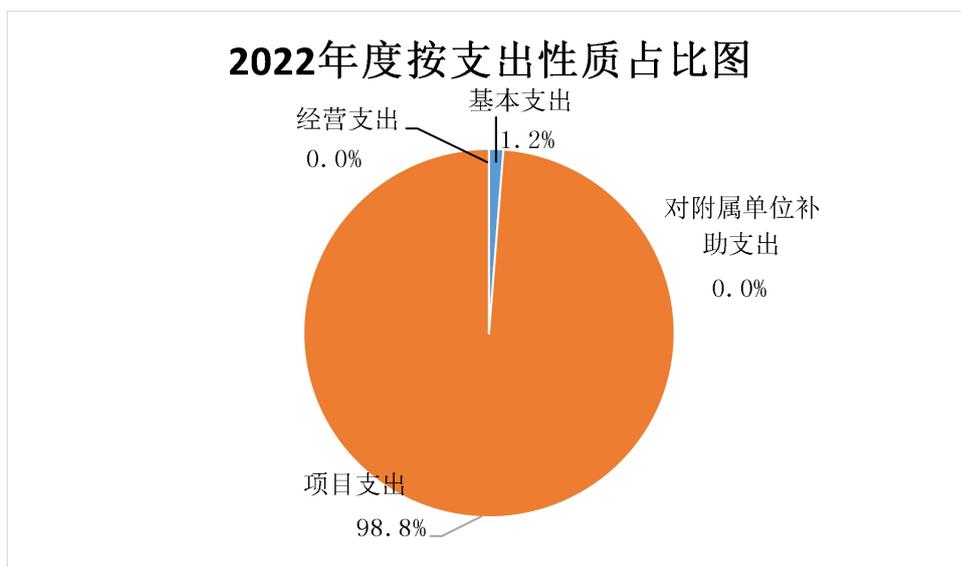
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 82763.38 万元，其中：财政拨款收入 82763.38 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 82763.38 万元，其中：基本支出 1027.34 万元，占 1.2%；项目支出 81736.04 万元，占 98.8%；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

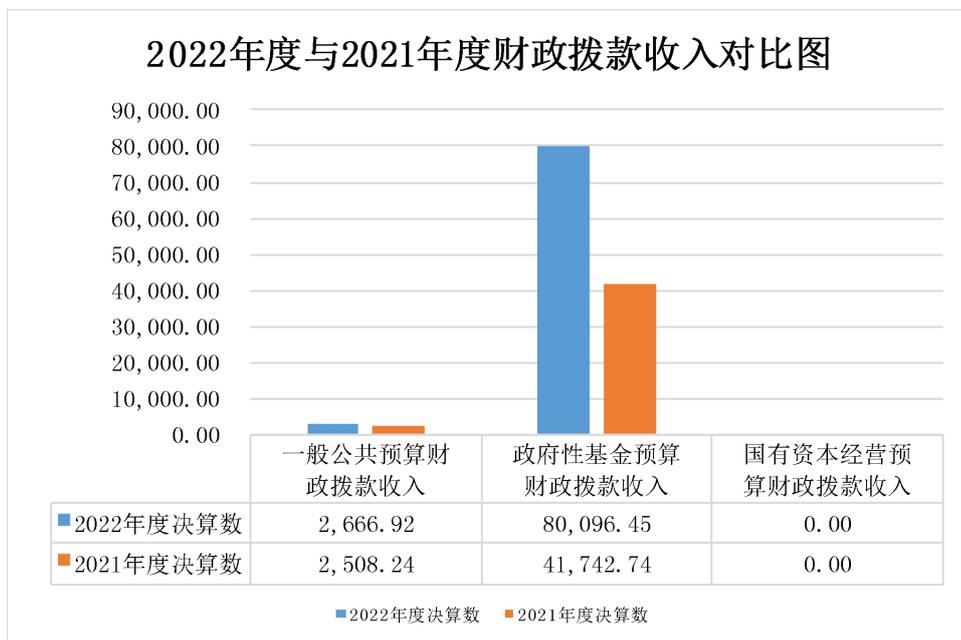
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 82763.38 万元,比 2021 年度增加 38512.40 万元,增长 87.0%,增加原因一是增加北戴河新区东沙河南路(锦绣二路-锦绣一路)道路工程项目等 15 条道路基础设施配套建设项目建设资金收入;二是增加保障性租赁住房项目资金收入;三是增加产业园区基础设施配套建设项目收入;本年支出 82763.38 万元,比上年增加 38398.85 万元,增长 86.6%,增加原因一是增加北戴河新区东沙河南路(锦绣二路-锦绣一路)道路工程项目等 15 条道路基础设施配套建设项目建设资金支出;二是增加保障性租赁住房项目资金支出;三是增加产业园区基础设施配套建设项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2666.92 万元,比上年增加 158.68 万元,增长 6.3%;主要原因是:增加保障性租赁住房项目收入;本年支出 2666.92 万元,比上年增加 158.68 万元,增长 6.3%,主要原因是:增加保障性租赁住房项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80096.45 万元,比上年增加 38353.71 万元,增长 91.9%,增加原因一是增加北戴河新区东沙河南路(锦绣二路-锦绣一路)道路工程项目等 15 条道路基础设施配套建设项目建设资金收入;二是增加产业园区基础设施配套建设项目收入;本年支出 80096.45 万元,比上年增加 38240.16 万元,增长 91.4%,增加原因一是增加北戴河新区东沙河南路(锦绣二路-锦绣一路)道路工程项目等 15 条道路基础设施配套建设项目建设资金支出;二是增加产业园区基础设施配套建设项目支出。

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

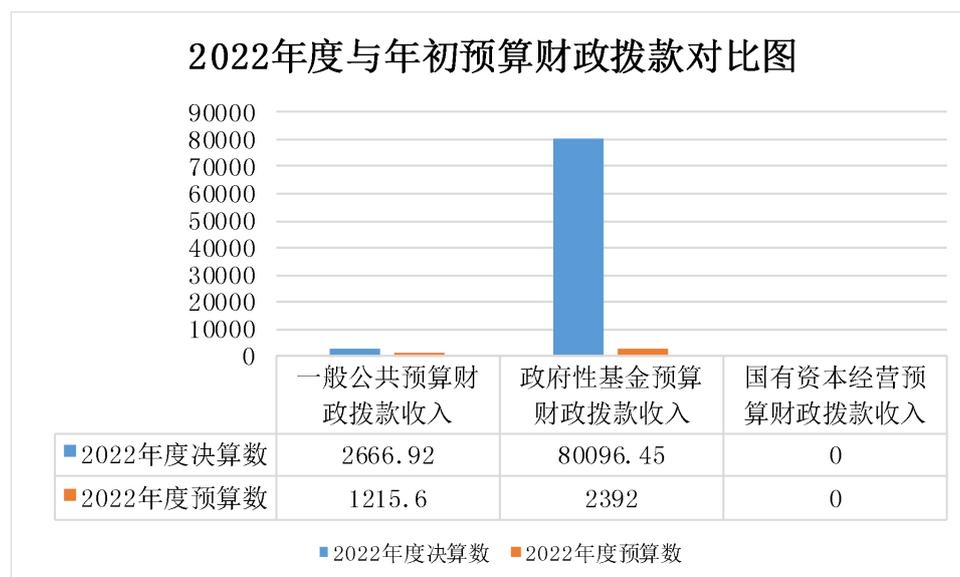
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 82763.38 万元，完成年初预算的 2294.1%，比年初预算增加 79155.78 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度项目资金收入增加；本年支出 82763.38 万元，完成年初预算的 2294.1%，比年初预算增加 79155.78 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 219.4%，比年初预算增加 1451.32 万元，主要原因是：2022 年度项目资金收入增加；本年支出完成年初预算 219.4%，比年初预算增加 1451.32 万元，主要原因是：2022 年度项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3348.51%，比年初预算增加 77704.45 万元，主要原因是：2022 年度项目资金收入增加；本年支出完成年初预算 3348.5%，比年

初预算增加 77704.45 万元，主要原因是：2022 年度项目资金支出增加。

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 82763.38 万元，主要用于以下方面。

国防（类）支出 16.52 万元，占 0.02%，主要用于人民防空等支出；社会保障和就业（类）支出 296.50 万元，占 0.36%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费及残疾人事业等支出；卫生健康（类）支出 56.32 万元，占 0.07%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 8.45 万元，占 0.01%，主要用于能源节约利用等支出；城乡社区（类）支出 38981.11 万元，占 47.1%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、国有土地使用权出让收入安排的支出、城乡基础设施配套费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的

支出等；住房保障（类）支出 1597.42 万元，占 1.93%，主要用于保障性安居工程、住房改革等支出；其他（类）支出 41807.06 万元，占 50.51%，主要用于其他政府性基金及对应专项债券收入安排等支出。

#### **（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 1027.34 万元，其中：

人员经费 971.52 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 55.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、无形资产购置。

### **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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2021 年度决算增加 0.64 万元，增长 26.3%，主要原因是：2022 年度公务接待批次增加。

#### **（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；较上年持平，较预算持平。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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.22 万元，增长 10.7%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加。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 2.30 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.22 万元，增长 10.7%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加。

**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 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 9 批次、103 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 0.42 万元，增长 116.5%，主要原因是：2022 年度公务接待批次增加。

## 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 55.82 万元，比 2021 年度减少 2.62 万元，降低 4.5%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 225.00 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 225.00 万元。授予中小企业合同金额 225.00 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 225.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 1 辆，较上年减少 4 辆，主要原因是：机构调整，划出公务用车。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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1639.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.01%。组织对 2022 年度南戴河棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街北侧地块）、北戴河新区保障性租赁住房项目等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80096.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.99%。

组织对“北戴河新区保障性租赁住房项目”“北戴河新区房屋建筑自然灾害综合风险普查项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 478 万元，政府性基金预算支出 13400

万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”

## **(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北戴河新区保障性租赁住房项目及老旧小区改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 北戴河新区保障性租赁住房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河新区保障性租赁住房项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13750 万元，执行数为 13750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

(2) 老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老旧小区改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.12 万元，执行数为 12.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:		秦皇岛北戴河新区规划建设局				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	北戴河新区保障性租赁住房项目		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
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	13750		到位数	13750	执行数	13750		100%	
	其中:财政资金	13750		其中:财政资金	13750	其中:财政资金	13750			
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	
	300套				已开工				95%	
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	城镇保障性安居工程建成套数	10	=	728.00	间	45%	完成	5
			质量指标	完成率	10	=	100.00	%	100%	完成
		时效指标	当年开工率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用效益	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		社会效益指标	群众居住条件改善	10	文字描述		群众居住条件改善	100%	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	10	文字描述		改善生态环境质量	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	=	95.00	%	97%	完成	10
		预算执行率(10)	预算执行率	资金执行率	10	=	100	%	100%	完成
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目目前正在建设中,数据随建设进度变化。									

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:		秦皇岛北戴河新区规划建设局				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	老旧小区改造资金		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区规划建设局			
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	12.12		到位数	12.12	执行数	12.12		100%	
	其中:财政资金	12.12		其中:财政资金	12.12	其中:财政资金	12.12			
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	
	完成当年改造任务				已完成				100%	
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)	成本指标	按总成本控制	10	≥	90.00	%	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			数量指标	改造面积(0.25万平方米)	10	=	0.25	万平方米	100%	完成
		数量指标	改造户数(16户)	10	=	16.00	户	100%	完成	10
		数量指标	改造栋数(1栋)	10	=	1.00	栋	100%	完成	10
		数量指标	改造小区数(1个)	10	=	1.00	个	100%	完成	10
		质量指标	验收合格率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	开工目标完成率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	群众居住条件是否改善	10	文字描述		是	100%	完成	10
		经济效益指标	改善居住环境	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
生态效益指标		生态效益指标	10	≥	95.00	%	100%	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	提升城市形象	10	≥	95.00	%	100%	完成	10	
	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	10	≥	80.00	%	100%	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	资金执行率	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

项目绩效自评结果得分 98.92 分，评价等级为“优”。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 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：**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。