



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：秦皇岛北戴河新区财政局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位（单位）年度预决算；受新区管委委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责新区财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算单位（单位）

银行账户；贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法；负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

（九）贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

（十）负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管单位依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

（十三）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	秦皇岛北戴河新区财政局	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，秦皇岛北戴河新区财政局 2023 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区财政局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
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	1,273.24	一、一般公共服务支出	32	542.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,000.00	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	92.19
	9		九、卫生健康支出	40	32.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49,078.60
	12		十二、农林水支出	43	342.23
	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	29.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	201.86
	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	33.17
	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	5,921.40
	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	56,273.24	本年支出合计	58	56,273.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	56,273.24	总计	62	56,273.24

注：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。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：秦皇岛北戴河新区财政局		2023年度						
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56, 273. 24	56, 273. 24					
201	一般公共服务支出	542. 50	542. 50					
20106	财政事务	542. 50	542. 50					
2010601	行政运行	507. 50	507. 50					
2010607	信息化建设	35. 00	35. 00					
208	社会保障和就业支出	92. 19	92. 19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	48. 81	48. 81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48. 81	48. 81					
20805	行政事业单位养老支出	43. 38	43. 38					
2080501	行政单位离退休	2. 81	2. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 03	39. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 55	1. 55					
210	卫生健康支出	32. 14	32. 14					
21011	行政事业单位医疗	32. 14	32. 14					
2101101	行政单位医疗	32. 14	32. 14					
212	城乡社区支出	49, 078. 60	49, 078. 60					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	49, 078. 60	49, 078. 60					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	49, 078. 60	49, 078. 60					
213	农林水支出	342. 23	342. 23					
21301	农业农村	328. 63	328. 63					
2130142	农村道路建设	322. 46	322. 46					
2130199	其他农业农村支出	6. 17	6. 17					
21307	农村综合改革	13. 60	13. 60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13. 00	13. 00					
2130799	其他农村综合改革支出	0. 60	0. 60					
215	资源勘探工业信息等支出	29. 15	29. 15					
21507	国有资产监管	29. 15	29. 15					
2150701	行政运行	29. 15	29. 15					
217	金融支出	201. 86	201. 86					
21701	金融部门行政支出	126. 53	126. 53					
2170101	行政运行	126. 53	126. 53					
21799	其他金融支出	75. 33	75. 33					
2179999	其他金融支出	75. 33	75. 33					
221	住房保障支出	33. 17	33. 17					
22102	住房改革支出	33. 17	33. 17					
2210201	住房公积金	33. 17	33. 17					
229	其他支出	5, 921. 40	5, 921. 40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 921. 40	5, 921. 40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5, 921. 40	5, 921. 40					

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

部门：秦皇岛北戴河新区财政局		2023年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	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		56,273.24	415.44	55,857.80				
201	一般公共服务支出	542.50	266.74	275.77				
20106	财政事务	542.50	266.74	275.77				
2010601	行政运行	507.50	266.74	240.77				
2010607	信息化建设	35.00		35.00				
208	社会保障和就业支出	92.19	83.39	8.80				
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.81	40.01	8.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.81	40.01	8.80				
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38					
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	32.14	32.14					
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14					
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14					
212	城乡社区支出	49,078.60		49,078.60				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,078.60		49,078.60				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,078.60		49,078.60				
213	农林水支出	342.23		342.23				
21301	农业农村	328.63		328.63				
2130142	农村道路建设	322.46		322.46				
2130199	其他农业农村支出	6.17		6.17				
21307	农村综合改革	13.60		13.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00		13.00				
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60				
215	资源勘探工业信息等支出	29.15		29.15				
21507	国有资产监管	29.15		29.15				
2150701	行政运行	29.15		29.15				
217	金融支出	201.86		201.86				
21701	金融部门行政支出	126.53		126.53				
2170101	行政运行	126.53		126.53				
21799	其他金融支出	75.33		75.33				
2179999	其他金融支出	75.33		75.33				
221	住房保障支出	33.17	33.17					
22102	住房改革支出	33.17	33.17					
2210201	住房公积金	33.17	33.17					
229	其他支出	5,921.40		5,921.40				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,921.40		5,921.40				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,921.40		5,921.40				

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			2023年度					
			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	1,273.24	一、一般公共服务支出	33	542.50	542.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,000.00	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	92.19	92.19		
	9		九、卫生健康支出	41	32.14	32.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49,078.60		49,078.60	
	12		十二、农林水支出	44	342.23	342.23		
	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	29.15	29.15		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	201.86	201.86		
	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	33.17	33.17		
	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	5,921.40		5,921.40	
	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	56,273.24	本年支出合计	59	56,273.24	1,273.24	55,000.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,273.24	总计	64	56,273.24	1,273.24	55,000.00	

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收支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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,273.24	415.44	857.80
201	一般公共服务支出	542.50	266.74	275.77
20106	财政事务	542.50	266.74	275.77
2010601	行政运行	507.50	266.74	240.77
2010607	信息化建设	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	92.19	83.39	8.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.81	40.01	8.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.81	40.01	8.80
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	32.14	32.14	
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	
213	农林水支出	342.23		342.23
21301	农业农村	328.63		328.63
2130142	农村道路建设	322.46		322.46
2130199	其他农业农村支出	6.17		6.17
21307	农村综合改革	13.60		13.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00		13.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60
215	资源勘探工业信息等支出	29.15		29.15
21507	国有资产监管	29.15		29.15
2150701	行政运行	29.15		29.15
217	金融支出	201.86		201.86
21701	金融部门行政支出	126.53		126.53
2170101	行政运行	126.53		126.53
21799	其他金融支出	75.33		75.33
2179999	其他金融支出	75.33		75.33
221	住房保障支出	33.17	33.17	
22102	住房改革支出	33.17	33.17	
2210201	住房公积金	33.17	33.17	

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.92	302	商品和服务支出	63.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.69	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.84	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.76	30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.92	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.17	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		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	3.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.26	30217	公务接待费	0.32	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	40.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		352.19	公用经费合计					63.25

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：秦皇岛北戴河新区财政局

2023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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			55,000.00	55,000.00		55,000.00	
212	城乡社区支出		49,078.60	49,078.60		49,078.60	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		49,078.60	49,078.60		49,078.60	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		49,078.60	49,078.60		49,078.60	
229	其他支出		5,921.40	5,921.40		5,921.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,921.40	5,921.40		5,921.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,921.40	5,921.40		5,921.40	

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：秦皇岛北戴河新区财政局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：秦皇岛北戴河新区财政局

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.29		0.97		0.97	0.32	1.29		0.97		0.97	0.32

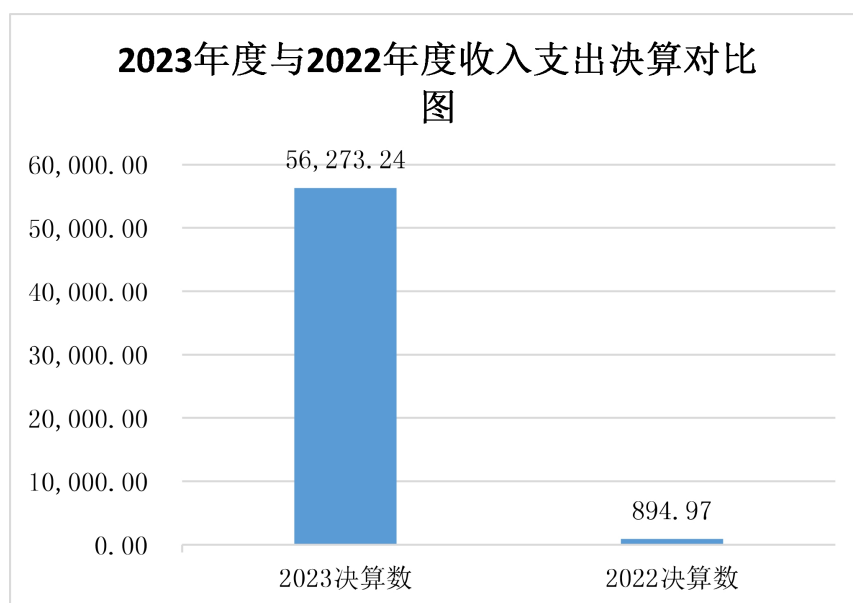
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

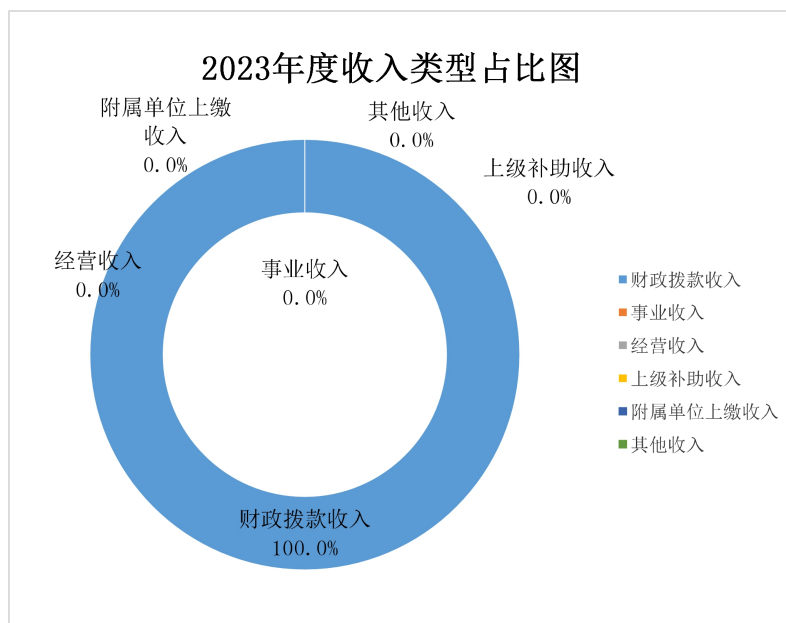
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）56273.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加55378.28万元，增长6187.8%，主要原因是今年新增政府性基金预算财政拨款55000万元用于专项债券支出；新增金融小镇及基金招商运营管理费、财政引导金融支持实体经济政策落实资金、革命老区及边境地区转移支付资金等项目支出。



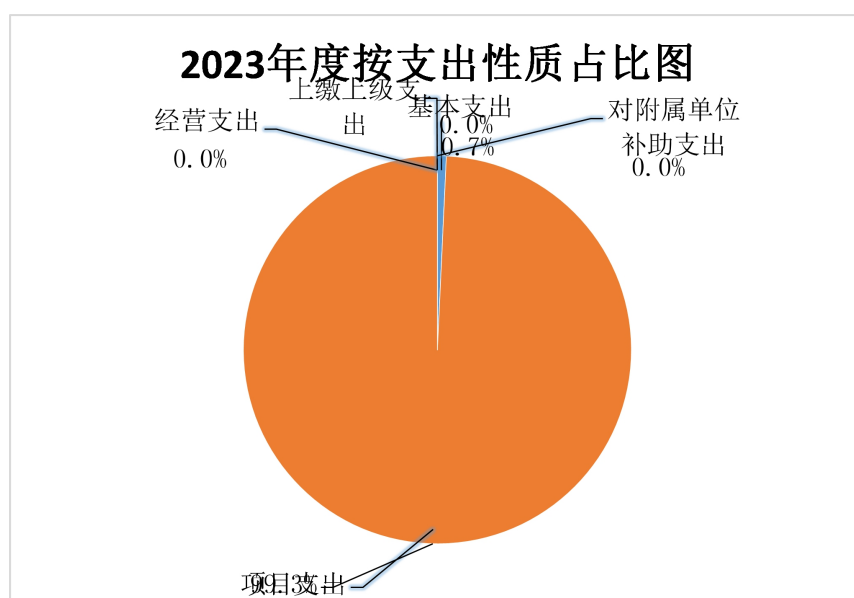
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计56273.24万元，其中：财政拨款收入56273.24万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计56273.24万元，其中：基本支出415.44万元，占0.7%；项目支出55857.80万元，占99.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

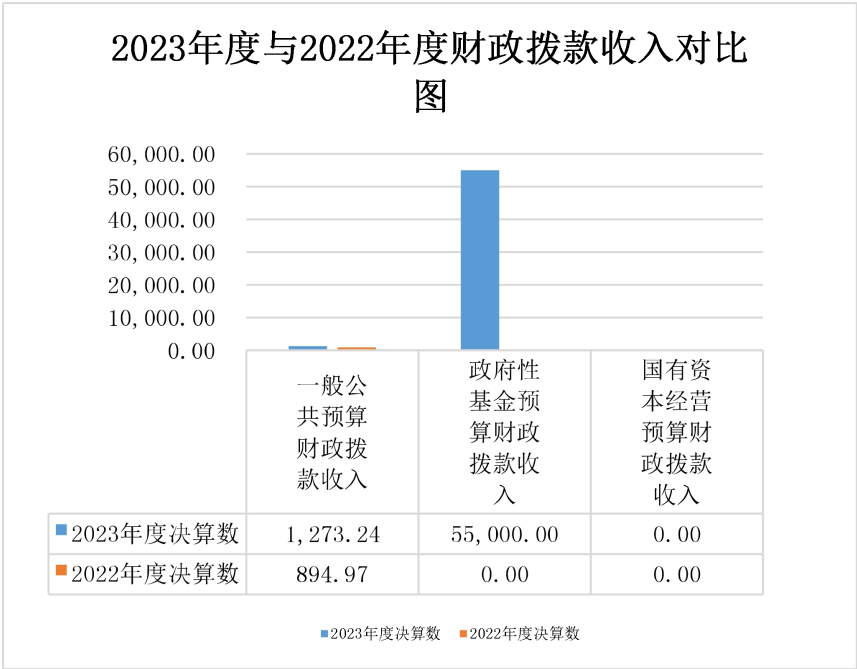
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 56273.24 万元，比上年增加 55378.28 万元，增长 6187.8%，主要原因是今年新增政府性基金预算财政拨款 55000 万元用于专项债券支出；新增金融小镇及基金招商运营管理费、财政引导金融支持实体经济政策落实资金、革命老区及边境地区转移支付资金等项目支出；本年支出合计 56273.24 元，比上年增加 55378.28 万元，增长 6187.8%，主要原因是今年新增政府性基金预算财政拨款 55000 万元用于专项债券支出；新增金融小镇及基金招商运营管理费、财政引导金融支持实体经济政策落实资金、革命老区及边境地区转移支付资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1273.24万元，比上年增加378.28万元，增长42.3%，主要原因是：主要原因是新增金融小镇及基金招商运营管理费、财政引导金融支持实体经济政策落实资金、革命老区及边境地区转移支付资金等项目拨款；本年支出合计1273.24万元，比上年增加 378.28万元，增长42.3%，主要原因是：主要原因是新增金融小镇及基金招商运营管理费、财政引导金融支持实体经济政策落实资金、革命老区及边境地区转移支付资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计55000.00万元，比上年增加55000.00万元，增长主要原因是：本年度新增专项债券财政拨；本年支出合计55000.00万元，比上年增加55000.00万元，主要原因是：本年度新增专项债券支出。

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

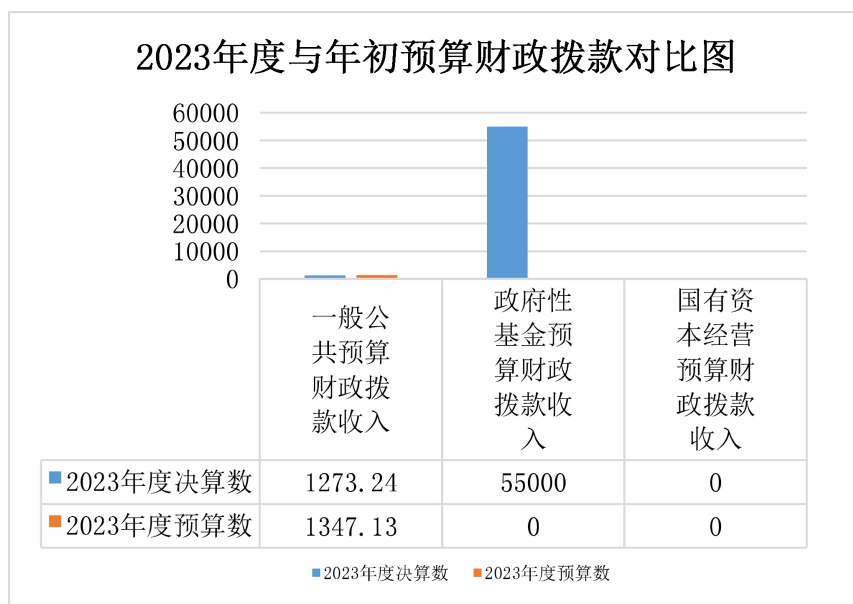
本单位2023年度财政拨款本年收入合计56273.24万元，完成年初预算的4177.3%，比年初预算增加54926.11万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度新增专项债券财政拨款；本年支出合计56273.24万元，完成年初预算的4177.3%，比年初预算增加54926.11万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度新增专项债券财政支出。具体情况

如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1273.24万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少73.89万元，主要原因是：人员经费减少和缩减部分专项费用支出，新增金融小镇及基金招商运营管理费、财政引导金融支持实体经济政策落实资金、革命老区及边境地区转移支付资金等项目收入；本年支出合计1273.24万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少73.89万元，主要原因是：人员经费减少和缩减部分专项费用支出，新增金融小镇及基金招商运营管理费、财政引导金融支持实体经济政策落实资金、革命老区及边境地区转移支付资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计55000.00万元，比年初预算增加55000.00万元，主要原因是：本年度新增专项债券财政收入；本年支出合计55000.00万元，比年初预算增加55000.00万元，主要原因是：本年度新增专项债券财政支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 56273.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 542.50 万元，占 1.0%，主要用于人员经费和委托第三方评审费用等支出；社会保障和就业（类）支出 92.19 万元，占 0.2%，主要用于单位职工养老保险职业年金等支出；卫生健康（类）支出 32.14 万元，占 0.1%，主要用于单位职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出 49078.60 万元，占 87.2%，主要用于棚户区改造专项债券收入安排的支出；农林水（类）支出 342.23 万元，占 0.6%，主要用于农村综合改革、道路建设和培训服务等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 29.15 万元，占 0.1%，主要用于国有企业、资产监管支出；金融（类）支出 201.86 万元，占 0.4%，主要用于金融小镇及基金招商运营管理费的支出；住

房保障（类）支出 33.17 万元，占 0.1%，主要用于单位职工住房公积金支出；其他（类）支出 5921.40 万元，占 10.5%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 415.44 万元，其中：

人员经费 352.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费 63.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.12 万元，降低 62.2%，主要原因是：本年比去年减少招商招待费用支出。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.34 万元，降低 26.2%，主要是公务车维修费用比上年略有降低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.97 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.34 万元，降低 26.2%，主要是公务车维修费用比上年略有降低。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 1.78 万元，降低 84.7%，主要是本年比去年减少招商招待费用支出。本年度共发生公务接待 9 批次、55 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 63.25 万元，较 2022 年度减少 20.51 万元，降低 24.5%。主要原因是：受疫情影响及单位机构调整，运行经费与上年比有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 324.39 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 322.46 万元、政府采购服务支出 1.93 万元。授予中小企业合同金额 324.39 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 1.93 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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（含）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 2023 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 4 个，共涉及资金 275.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2023 年度对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度对 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政评审、绩效管理及监督检查等经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 221.35 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，主要对财政拨款项目进行预算评审，积极开展事前绩效评估和事后绩效评价工作，切实优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，基本完成当年目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映国资监管企业财务会计审计工作经费项目及秦财预【2022】647-2023 年边境地区转移支付资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）国资监管企业财务会计审计工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国资监管企业财务会计审计工作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 30 万元，执行数为 29.15 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：用于加强对新区国资企事

业规范化管理，提高国有资产监督管理等费用的支出，完成年初设定的各项绩效目标，确保各项工作的顺利实施。未发现问题。

新区部门预算项目绩效自评表						
填报单位（盖章）：		（ 2023 年度）				金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	国资监管企业财务会计审计工作经费		实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局	
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	
	预算数：	30	到位数：	29.15	执行数：	29.15
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.15	其中：财政资金	29.15
	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
	保障新区行政事业单位资产信息系统维护费			保障新区行政事业单位资产信息系统维护费		97.17%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	内部审计数量		预计工作计划数量	已按照工作计划完成
			指标 2			
			...			
		质量指标	项目建设进度		运行平稳故障率≥5%	平台运行平稳故障≤3%
			...			
		时效指标	国有资产业务开展时效		按时间节点规定支付	符合支付时间节点
			指标 2			
			...			
		成本指标	国有资产业务支出		按照合同金额支付	全部支付完成
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	建立健全监管制度体系		提升服务水平	提升服务水平
			指标 2			
		社会效益指标	提升企业财务质量，提高企业竞争力		完成	完成
			指标 2			
			...			
		生态效益指标				
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	持续增强政府工作的透明度和公信		完成	完成
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		满意	100%
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出率		100	100%
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

附件									
新区部门预算项目绩效自评表									
(2023 年度)									
填报单位 (盖章) :								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	秦财预【2022】647-2023年边境地区转移支付资金		实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局				
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:	117	到位数:	86.06	执行数:	86.06	73.56%		
	其中: 财政资金	117	其中: 财政资金	86.06	其中: 财政资金	86.06			
	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		
	支持新区农村道路改造			改造硬化新区农村道路			73.56%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	改造农村道路数量		预计工作计划数量	已按照工作计划完成	10		
			指标 2						
			...						
		质量指标	工程施工质量		运行平稳故障率 >5%	平台运行平稳故障 >3%	18		
			...						
		时效指标	项目建设期限		按时间节点规定支付	符合支付时间节点	20		
			指标 2						
			...						
		成本指标	项目成本控制		按照合同金额支付	全部支付完成	10		
	指标 2								
	...								
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高周边村民出行便利		提升服务水平	提升服务水平	10		
			指标 2						
		社会效益指标	提升促进农村经济发展		完成	完成	10		
			指标 2						
			...						
		生态效益指标							
指标 2									
...									
可持续影响指标									
	指标 2								
	...								
满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		满意	100%	10			
		指标 2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出率		100	100%	10			
总分							98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

(3) 财政评审、绩效管理及监督检查等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政评审、绩效管理及监督检查等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 450 万元，执行数为 221.35 万元，完成预算的 49.19%。项目绩效目标完成情况：主要对财政拨款项目进行预算评审，积极开展事前绩效评估和事后绩效评价工作，切实优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，基本完成当年目标，完成年初设定的各项绩效目标，确保各项工作的顺利实施。未发现问题。

附件												
新区部门预算项目绩效自评表												
(2023 年度)												
填报单位（盖章）：								金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		财政评审、绩效管理及监督检查等		实施(主管)单位		秦皇岛北戴河新区财政局				
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：		450		到位数：		221.35				
		其中：财政资金		450		其中：财政资金		221.35				
		其他		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				
		通过开展预决算评审，为建设项目预算资金安排和决算批复提供技术支持，促进提升建设资金使用效益。			通过开展预决算评审，为建设项目预算资金安排和决算批复提供技术支持，促进提升建设资金使用效益。			49.19%				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分				
		产出指标（50）		数量指标		问题回查率（%）	100	40%	9			
				质量指标		审计项目数量		100	30	9		
						评价报告的可用性		好	好	15		
				时效指标		资金到账及时		及时	及时	10		
		成本指标										
				...								
		效益指标（30）		经济效益指标		节约财政资金，佐证拨款依据		审减率	3%	15		
				社会效益指标		指标 2						
						...						
						提供资金的使用效率		效果明显	效果明显	10		
				生态效益指标		指标 2						
						...						
指标 1												
可持续影响指标				指标 2								
				...								
				发挥财政资金的利用率		效果明显	效果明显	9				
满意度指标（10）		群众满意度		满意	满意	10						
		指标 2										
		...										
预算执行率（10）		预算执行率		预算支出率		100	38.86%	10				
		总分							97			
五、存在问题、原因及下一步整改措施												

(4) 金融小镇及基金招商运营管理费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，金融小镇及基金招商运营管理费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330 万元，执行数为 126.53 万元，完成预算的 38.34%。项目绩效目标完成情况：创新投资举措，大力支持新区产业发展，确保金融小镇工作顺利开展，做好新区产业培训与转型支持。未发现问题。

附件							
新区部门预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	金融小镇及基金招商运营管理费		实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局		
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：	330	到位数：	126.53	执行数：	126.53	38.34%
	其中：财政资金	330	其中：财政资金	126.53	其中：财政资金	126.53	
	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	
	保障金融小镇运营及基金招商正常开展			完成本年度金融小镇运营及基金招商业务活动		38.34%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	基金立项数量		100%	0.05%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	保障基金运行		100%	100%	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	基金项目建立时间		100%	5%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	建立基金规模		≤预算金额	≤预算金额	12.5
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率		完成	完成	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设		完成	完成	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标					
...							
可持续影响指标	满足生态环保要求		完成	完成	10		
	指标 2						
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	满意度		满意	100%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	预算支出率		40	50%	10	
		总分		95			
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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