



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：339

部门名称：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处	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，秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,710.15	一、一般公共服务支出	32	1,465.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	559.71	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	32.23
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	17.46
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	39	539.91
	9		九、卫生健康支出	40	193.11
	10		十、节能环保支出	41	17.44
	11		十一、城乡社区支出	42	502.21
	12		十二、农林水支出	43	380.91
	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	120.84
	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	4.50
	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	3,270.63	本年支出合计	58	3,273.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.03	年末结转和结余	60	33.80
	30			61	
总计	31	3,307.66	总计	62	3,307.66

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	3,270.63	3,269.86					0.77
201	一般公共服务支出	1,464.08	1,463.46					0.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.08	1,463.46					0.63
2010305	专项业务及机关事务管理	7.00	7.00					
2010308	信访事务	12.96	12.96					
2010350	事业运行	1,444.12	1,443.50					0.63
204	公共安全支出	32.23	32.23					
20499	其他公共安全支出	32.23	32.23					
2049999	其他公共安全支出	32.23	32.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.46	17.46					
20701	文化和旅游	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.26	17.26					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.26	17.26					
208	社会保障和就业支出	539.91	539.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.31	34.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.31	34.31					
20802	民政管理事务	135.41	135.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	120.41	120.41					
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58					
2080501	行政单位离退休	93.40	93.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90					
20810	社会福利	21.91	21.91					
2081002	老年福利	21.91	21.91					
20811	残疾人事业	13.45	13.45					
2081199	其他残疾人事业支出	13.45	13.45					
20820	临时救助	2.03	2.03					
2082001	临时救助支出	2.03	2.03					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.21	55.21					
2082201	移民补助	29.88	29.88					
2082202	基础设施建设和经济发展	25.33	25.33					
210	卫生健康支出	193.11	193.11					
21004	公共卫生	20.06	20.06					
2100408	基本公共卫生服务	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	19.99	19.99					
21007	计划生育事务	0.56	0.56					
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	172.49	172.49					
2101101	行政单位医疗	172.49	172.49					
211	节能环保支出	17.44	17.44					
21103	污染防治	4.44	4.44					
2110301	大气	4.44	4.44					
21104	自然生态保护	13.00	13.00					
2110402	农村环境保护	13.00	13.00					
212	城乡社区支出	500.14	500.00					0.14
21201	城乡社区管理事务	0.14						0.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.14						0.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120816	农业农村生态环境支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	380.91	380.91					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	280.91	280.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.80	199.80					
2130799	其他农村综合改革支出	81.11	81.11					
221	住房保障支出	120.84	120.84					
22102	住房改革支出	120.84	120.84					
2210201	住房公积金	120.84	120.84					
229	其他支出	4.50	4.50					
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	4.50					

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

项目		2022年度					公开03表
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,273.86	2,062.59	1,211.27			
201	一般公共服务支出	1,465.25	1,445.29	19.96			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,465.25	1,445.29	19.96			
2010305	专项业务及机关事务管理	7.00		7.00			
2010308	信访事务	12.96		12.96			
2010350	事业运行	1,445.29	1,445.29				
204	公共安全支出	32.23		32.23			
20499	其他公共安全支出	32.23		32.23			
2049999	其他公共安全支出	32.23		32.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.46		17.46			
20701	文化和旅游	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.26		17.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.26		17.26			
208	社会保障和就业支出	539.91	323.96	215.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.31	32.93	1.38			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.31	32.93	1.38			
20802	民政管理事务	135.41		135.41			
2080208	基层政权建设和社区治理	120.41		120.41			
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58				
2080501	行政单位离退休	93.40	93.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90				
20810	社会福利	21.91		21.91			
2081002	老年福利	21.91		21.91			
20811	残疾人事业	13.45	13.45				
2081199	其他残疾人事业支出	13.45	13.45				
20820	临时救助	2.03		2.03			
2082001	临时救助支出	2.03		2.03			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.21		55.21			
2082201	移民补助	29.88		29.88			
2082202	基础设施建设和经济发展	25.33		25.33			
210	卫生健康支出	193.11	172.49	20.62			
21004	公共卫生	20.06		20.06			
2100408	基本公共卫生服务	0.07		0.07			
2100409	重大公共卫生服务	19.99		19.99			
21007	计划生育事务	0.56		0.56			
2100799	其他计划生育事务支出	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	172.49	172.49				
2101101	行政单位医疗	172.49	172.49				
211	节能环保支出	17.44		17.44			
21103	污染防治	4.44		4.44			
2110301	大气	4.44		4.44			
21104	自然生态保护	13.00		13.00			
2110402	农村环境保护	13.00		13.00			
212	城乡社区支出	502.21		502.21			
21201	城乡社区管理事务	2.21		2.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.21		2.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	380.91		380.91			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	280.91		280.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.80		199.80			
2130799	其他农村综合改革支出	81.11		81.11			
221	住房保障支出	120.84	120.84				
22102	住房改革支出	120.84	120.84				
2210201	住房公积金	120.84	120.84				
229	其他支出	4.50		4.50			
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50		4.50			

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处
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	2,710.15	一、一般公共服务支出	33	1,464.62	1,464.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	559.71	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	32.23	32.23		
	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	17.46	17.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	539.91	484.70	55.21	
	9		九、卫生健康支出	41	193.11	193.11		
	10		十、节能环保支出	42	17.44	17.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	380.91	380.91		
	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	120.84	120.84		
	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	4.50		4.50	
	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	3,269.86	本年支出合计	59	3,271.03	2,711.31	559.71	
年初财政拨款结转和结余	28	13.46	年末财政拨款结转和结余	60	12.29	12.29		
一般公共预算财政拨款	29	13.46		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	3,283.32	总计	64	3,283.32	2,723.61	559.71	

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		
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		2,711.31	2,061.96	649.35
201	一般公共服务支出	1,464.62	1,444.66	19.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.62	1,444.66	19.96
2010305	专项业务及机关事务管理	7.00		7.00
2010308	信访事务	12.96		12.96
2010350	事业运行	1,444.66	1,444.66	
204	公共安全支出	32.23		32.23
20499	其他公共安全支出	32.23		32.23
2049999	其他公共安全支出	32.23		32.23
207	文化旅游体育与传媒支出	17.46		17.46
20701	文化和旅游	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.26		17.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.26		17.26
208	社会保障和就业支出	484.70	323.96	160.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.31	32.93	1.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.31	32.93	1.38
20802	民政管理事务	135.41		135.41
2080208	基层政权建设和社区治理	120.41		120.41
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	
2080501	行政单位离退休	93.40	93.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	
20810	社会福利	21.91		21.91
2081002	老年福利	21.91		21.91
20811	残疾人事业	13.45	13.45	
2081199	其他残疾人事业支出	13.45	13.45	
20820	临时救助	2.03		2.03
2082001	临时救助支出	2.03		2.03
210	卫生健康支出	193.11	172.49	20.62
21004	公共卫生	20.06		20.06
2100408	基本公共卫生服务	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	19.98		19.98
21007	计划生育事务	0.56		0.56
2100799	其他计划生育事务支出	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	172.49	172.49	
2101101	行政单位医疗	172.49	172.49	
211	节能环保支出	17.44		17.44
21103	污染防治	4.44		4.44
2110301	大气	4.44		4.44
21104	自然生态保护	13.00		13.00
2110402	农村环境保护	13.00		13.00
213	农林水支出	380.91		380.91
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	280.91		280.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.80		199.80
2130799	其他农村综合改革支出	81.11		81.11
221	住房保障支出	120.84	120.84	
22102	住房改革支出	120.84	120.84	
2210201	住房公积金	120.84	120.84	

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

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

2022年度

公开06表
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	1,643.51	302	商品和服务支出	88.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.76	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.07	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	530.18	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.89	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.42	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	30208	取暖费	6.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.37	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.65	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	100.41	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	3.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	213.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.01	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	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.72			
	人员经费合计	1,973.16		公用经费合计				88.80

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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			559.71	559.71		559.71	
208	社会保障和就业支出		55.21	55.21		55.21	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		55.21	55.21		55.21	
2082201	移民补助		29.88	29.88		29.88	
2082202	基础设施建设和经济发展		25.33	25.33		25.33	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120816	农业农村生态环境支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		4.50	4.50		4.50	
22960	彩票公益金安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.50	4.50		4.50	

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

2022年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

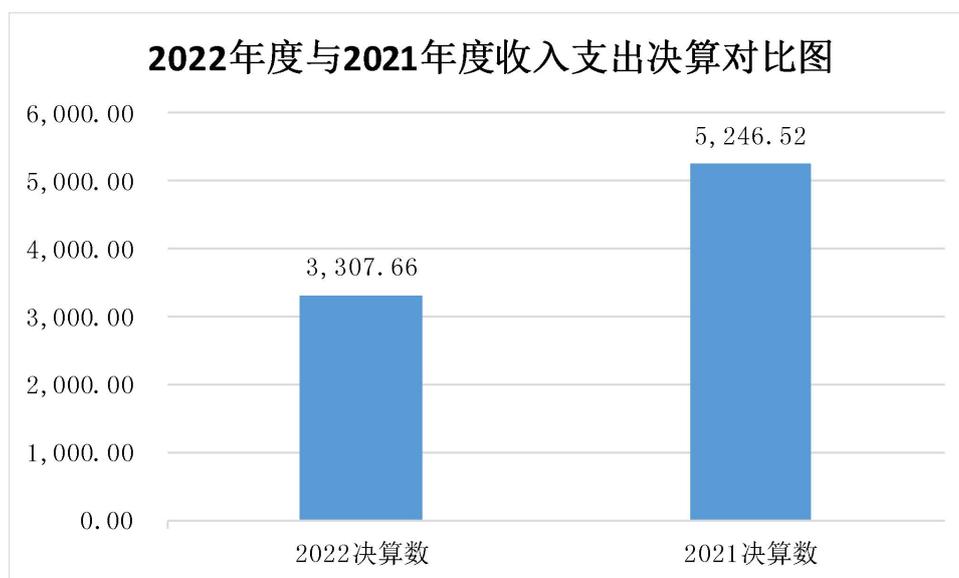
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

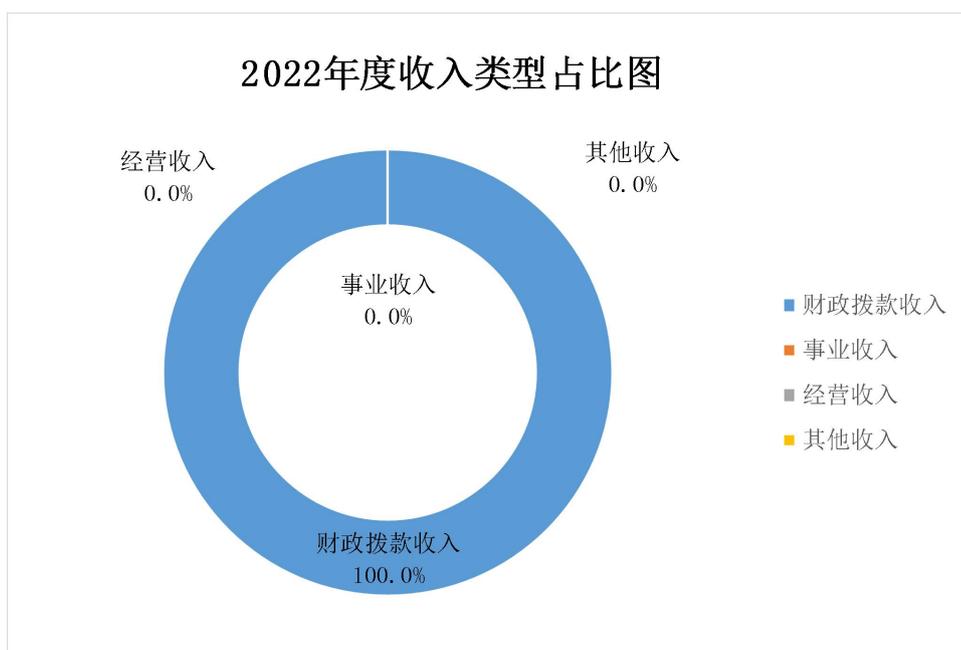
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3307.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1938.85 万元，降低 37.0%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少，农村基础设施建设支出减少。



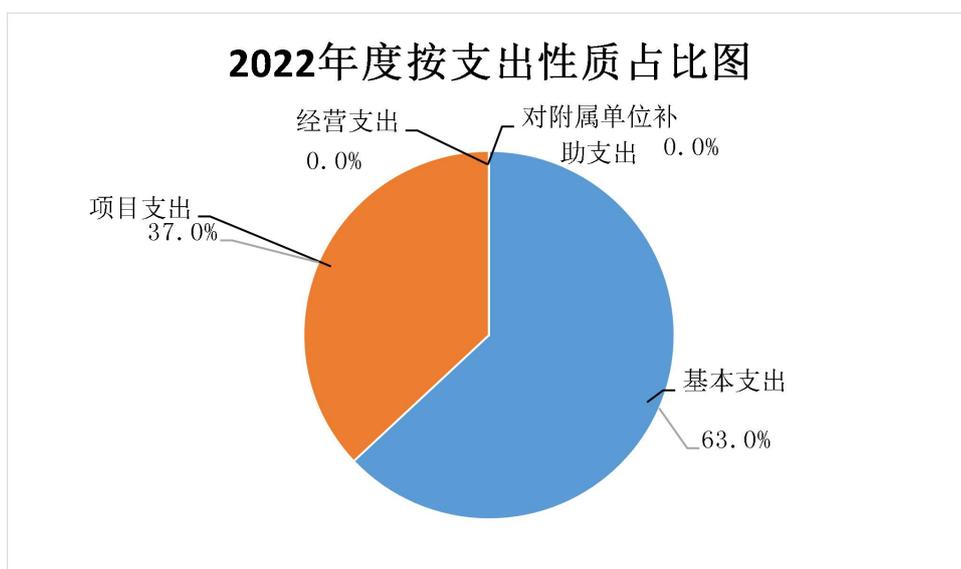
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3270.63 万元，其中：财政拨款收入 3269.86 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 0.77 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3273.86 万元，其中：基本支出 2062.59 万元，占 63.0%；项目支出 1211.27 万元，占 37.0%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3269.86 万元,比 2021 年度减少 1634.03 万元,降低 33.3%,主要原因是:征地和拆迁补偿支出减少,农村基础设施建设支出减少;本年支出 3271.03 万元,比上年减少 1906.83 万元,降低 36.8%,主要原因是:征地和拆迁补偿支出减少,农村基础设施建设支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2710.15 万元,比上年减少 287.97 万元,降低 9.6%;主要原因是:农村基础设施建设支出减少;本年支出 2711.31 万元,比上年减少 538.19 万元,降低 16.6%,主要原因是:农村基础设施建设支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 559.71 万元,比上年减少 1346.06 万元,降低 70.6%,主要原因是:征地和拆迁补偿支出减少;本年支出 559.71 万元,比上年减少 1346.06 万元,降低 70.6%,主要原因是:征地和拆迁补偿支出减少。

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,比上年减少 22.58 万元,降低 100.0%,主要原因是:本年没有此项支出。



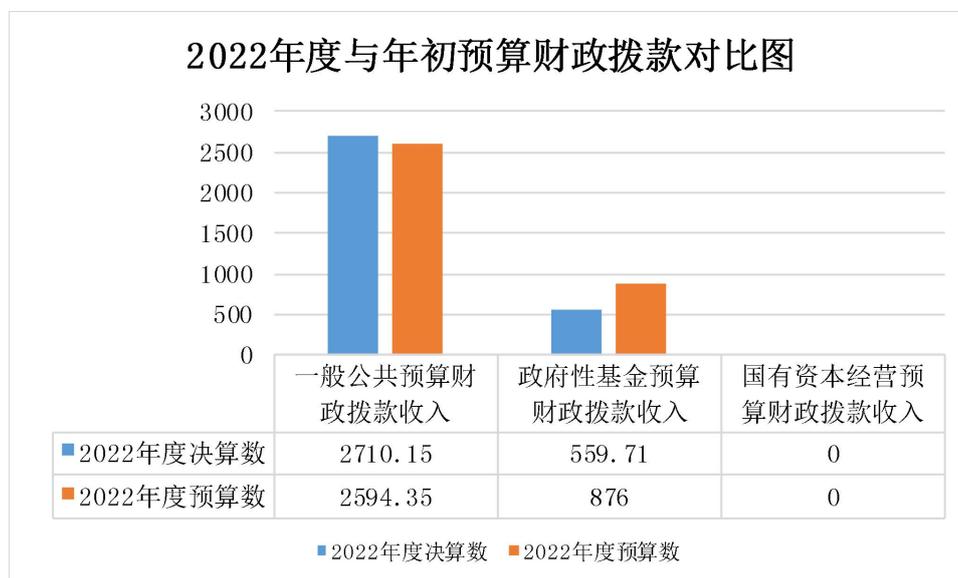
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3269.86 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 200.49 万元，决算数小于预算数，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少；本年支出 3271.03 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 199.32 万元，决算数小于预算数，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。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 104.5%，比年初预算增加 115.80 万元，主要原因是：人员增加及调资、调标；本年支出完成年初预算 104.5%，比年初预算增加 116.96 万元，主要原因是：人员增加及调资、调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.89%，比年初预算减少 316.29 万元，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少；本年支出完成年初预算 63.9%，比年初预算减少 316.29 万元，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

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 3271.03 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1464.62 万元，占 44.8%，主要用于事业运行及信访事务等支出；公共安全类（类）支出 32.23 万元，占 1.0%，主要用于农村治安保险及网格化建设等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 17.46 万元，占 0.5%，主要用于社区及辖区 11 个村文化建设等支出；；社会保障和就业（类）支出 539.91 万元，占 16.5%，主要用于社区党组织服务群众经费、高领补、水库移民资金、洋渔村最低生活保障资金等支出；卫生健康（类）支出 193.11 万元，占 5.9%，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；节能环保（类）支出 17.44 万元，占 0.5%，主要用于问题厕所整改等支出；城乡社区（类）支出 500.00 万元，占 15.3%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 380.91 万元，占 11.6%，主要用于

农村事务经费、农村人居环境整治等支出；住房保障（类）支出120.84万元，占3.7%，主要用于住房公积金缴纳等支出；其它（类）支出4.50万元，占0.1%，主要用于日间照料站维修及高龄补助等支出。

（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2061.96万元，其中：

人员经费1973.16万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.80万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100.0%，较预算持平，较2021年度决算减少1.40万元，降低23.3%，主要原因是：认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 4.60 万元，支出决算 4.60 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，较上年减少 0.60 万元，降低 11.5%，主要原因是：认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 4.60 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.60 万元，降低 11.5%，主要原因是：认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，较上年减少 0.80 万元，降低 100.0%，主要原因是：认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 88.80 万元，比 2021 年度增加 1.87 万元，增长 2.2%。主要原因是：办公费及咨询费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 431.55 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 431.55 万元。授予中小企业合同金额 401.55 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中授予小微企业合同金额 401.55 万元，占政府采购支出总额的 93.1%。

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 17 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 8 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆。其他用车主要为一般公务用车。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 12 个，二级项目 37 个，共涉及资金 649.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度洋河清四乱补偿奖励资金等 8

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 559.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“社区党组织服务群众专项经费经费，社区组织运转经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 119.88 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“农村环境整治项目”“洋河清四乱补偿奖励资金”等项目分别委托“秦皇岛尚祥会计师事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，通过绩效自评逐步树立了绩效理念，清楚地了解了实施项目所要取得的经济效益和社会效益，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。通过开展绩效评价，为我单位找出项目管理中存在的问题及原因，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金的使用。

(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社区党组织服务群众专项经费项目及社区组织运转经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

社区党组织服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项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 80.00 万元，执行数为 79.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成数量指标：服

务社区数量，预期指标值为4个社区，实际完成值为足额保障4个社区；完成预算执行率指标：预算调整后金额为79.99万元，实际到位资金79.99万元，实际支出资金79.99万元，预算执行率100.0%等。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								
一、基本情况	项目名称	社区党组织服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	339001-秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级	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	79.989900	到位数	79.989900	执行数	79.989900	100	
	其中:财政资金	79.989900	其中:财政资金	79.989900	其中:财政资金	79.989900		
	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(%)	
	此项资金专项用于社加快支出进度，及时将资金拨付到位。区党组织服务群众专项经费，用于社区党组织建设活动工作的支出。严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。				本项目资金用于下辖4个社区党组织服务群众经费，用于社区党组织建设活动工作的支出。严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。		97.00	

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	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	服务社区数量	服务社区数量	12.50	=	个	4	完成	12.5
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率	12.50	=	%	100	完成	12.5
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	12.50	=	%	100	完成	12.5
	成本指标	预算控制数	控制在预算成本内	12.50	≤	万元	79.9899	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	文字描述	提高资金支付工作效率	提高资金支付工作效率	完成	6
	社会效益指标	服务群众、改善社区环境	服务群众、改善社区环境	7.00	文字描述	服务群众、改善社区环境	服务群众、改善社区环境	完成	6
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	8.00	文字描述	切实保证资金支付工作结果的准确性	切实保证资金支付工作结果的准确性	完成	7
	可持续影响指标	社会影响力	在社会上产生较为积极的社会影响力	8.00	文字描述	解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作	解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	10.00	≥	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									97

五、存在问题原因	效益指标中生态效益指标申报的三级指标为结果准确性，该三级指标与生态效益不相关，申报指标不准确。我单位在今后申报项目指标时，力求根据项目特点，科学合理的设计指标，为今后更好的评价项目资金的使用效益、效果打下良好的基础。	
填报人：	李海英	联系电话：18533513176
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

(2) 社区组织运转经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，社区组织运转经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成数量指标：保障社区数量，预期指标值为 4 个社区，实际完成值为辖区 4 个社区足额保障。预算执行率指标：预算调整后金额为 39.89 万元，实际到位资金 39.89 万元，实际支出资金 39.89 万元，预算执行率 100.0%，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										
一、基本情况	项目名称	社区组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	339001-秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级		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	39.890631	到位数	39.890631	执行数	39.890631				
	其中:财政资金	39.890631	其中:财政资金	39.890631	其中:财政资金	39.890631		100		
	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(%)	
	严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约；保障社区日常办公运转的办公用品费、水电费、报刊征订费、交通费、通讯费等必要开支。				主要用于发放网格员、楼长工资，社区日常维修、办公、宣传费，2022年支付社区组织运转经费39.89万元。				93.00	

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	保障社区数量	保障日常运转社区数量	12.50 =		4	个	4	完成	12.5
	质量指标	保障办公人数	保障办公人数	12.50 ≤		30	人	30	完成	12.5
	时效指标	运转保障率	各项日常工作保障率	12.50 =		100	%	1	完成	12.5
	成本指标	管理工作完成率	管理工作完成率	12.50 ≥		90	%	0.9973000000000001	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	8.00 =		100	%	1	完成	8
	社会效益指标	提高服务群众办公条件	提高服务群众办公条件	8.00	文字描述		有效提高服务群众办公条件	有效提高服务群众办公条件	完成	8
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	7.00 =		100	%	申报三级指标与二级指标不符	未完成	0.00
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	7.00	文字描述		规范管理，各部门主体各尽其职、各归其位，在社会上产生较为积极的社会影响力	规范管理，各部门主体各尽其职、各归其位，在社会上产生较为积极的社会影响力	完成	7
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	10.00 ≥		90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										93

五、存在问题原因及整改措施	效益指标中生态效益指标申报的三级指标为结果准确性，该三级指标与生态效益不相关，申报指标不准确。我单位在今后申报项目指标时，力求根据项目特点，科学合理的设计指标，为今后更好的评价项目资金的使用效益、效果打下良好的基础。	
填报人:	李海英	联系电话: 18533513176
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年社区党组织服务群众专项经费项目、社区组织运转经费项目、政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。

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。