



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：336

部门名称：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	秦皇岛北戴河新区留守营管理处	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，秦皇岛北戴河新区留守营管理处 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1,476.74	一、一般公共服务支出	32	800.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.14	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	6.36
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	2.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	328.56
	9		九、卫生健康支出	40	81.85
	10		十、节能环保支出	41	6.40
	11		十一、城乡社区支出	42	138.18
	12		十二、农林水支出	43	338.57
	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	66.84
	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	
	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	1,757.87	本年支出合计	58	1,769.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.08	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总计	31	1,771.95	总计	62	1,771.95

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处 2022年度

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		1,757.87	1,757.87					
201	一般公共服务支出	791.12	791.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.12	791.12					
2010303	机关服务	25.00	25.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010308	信访事务	3.80	3.80					
2010350	事业运行	760.32	760.32					
204	公共安全支出	6.36	6.36					
20499	其他公共安全支出	6.36	6.36					
2049999	其他公共安全支出	6.36	6.36					
208	社会保障和就业支出	328.56	328.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.17	43.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.17	43.17					
20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57					
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90					
20810	社会福利	19.76	19.76					
2081002	老年福利	19.76	19.76					
20811	残疾人事业	7.93	7.93					
2081199	其他残疾人事业支出	7.93	7.93					
20820	临时救助	10.16	10.16					
2082001	临时救助支出	10.16	10.16					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	142.96	142.96					
2082201	移民补助	73.92	73.92					
2082202	基础设施建设和经济发展	69.04	69.04					
210	卫生健康支出	81.85	81.85					
21004	公共卫生	9.96	9.96					
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.08					
2100409	重大公共卫生服务	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89					
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89					
211	节能环保支出	6.40	6.40					
21103	污染防治	6.40	6.40					
2110301	大气	6.40	6.40					
212	城乡社区支出	138.18	138.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.18	138.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	138.18	138.18					
213	农林水支出	338.57	338.57					
21301	农业农村	97.54	97.54					
2130199	其他农业农村支出	97.54	97.54					
21307	农村综合改革	241.03	241.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.50	187.50					
2130799	其他农村综合改革支出	53.53	53.53					
221	住房保障支出	66.84	66.84					
22102	住房改革支出	66.84	66.84					
2210201	住房公积金	66.84	66.84					

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		1,769.76	1,063.33	706.43			
201	一般公共服务支出	800.99	770.19	30.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.99	770.19	30.80			
2010303	机关服务	25.00		25.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010308	信访事务	3.80		3.80			
2010350	事业运行	770.19	770.19				
204	公共安全支出	6.36		6.36			
20499	其他公共安全支出	6.36		6.36			
2049999	其他公共安全支出	6.36		6.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.02		2.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.02		2.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.02		2.02			
208	社会保障和就业支出	328.56	154.41	174.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.17	41.91	1.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.17	41.91	1.26			
20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57				
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90				
20810	社会福利	19.76		19.76			
2081002	老年福利	19.76		19.76			
20811	残疾人事业	7.93	7.93				
2081199	其他残疾人事业支出	7.93	7.93				
20820	临时救助	10.16		10.16			
2082001	临时救助支出	10.16		10.16			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	142.96		142.96			
2082201	移民补助	73.92		73.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	69.04		69.04			
210	卫生健康支出	81.85	71.89	9.96			
21004	公共卫生	9.96		9.96			
2100408	基本公共卫生服务	0.08		0.08			
2100409	重大公共卫生服务	9.88		9.88			
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89				
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89				
211	节能环保支出	6.40		6.40			
21103	污染防治	6.40		6.40			
2110301	大气	6.40		6.40			
212	城乡社区支出	138.18		138.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.18		138.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	138.18		138.18			
213	农林水支出	338.57		338.57			
21301	农业农村	97.54		97.54			
2130199	其他农业农村支出	97.54		97.54			
21307	农村综合改革	241.03		241.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.50		187.50			
2130799	其他农村综合改革支出	53.53		53.53			
221	住房保障支出	66.84	66.84				
22102	住房改革支出	66.84	66.84				
2210201	住房公积金	66.84	66.84				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2022年度

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		1,486.60	1,063.33	423.27
201	一般公共服务支出	800.99	770.19	30.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.99	770.19	30.80
2010303	机关服务	25.00		25.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010308	信访事务	3.80		3.80
2010350	事业运行	770.19	770.19	
204	公共安全支出	6.36		6.36
20499	其他公共安全支出	6.36		6.36
2049999	其他公共安全支出	6.36		6.36
208	社会保障和就业支出	185.60	154.41	31.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.17	41.91	1.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.17	41.91	1.26
20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
20810	社会福利	19.76		19.76
2081002	老年福利	19.76		19.76
20811	残疾人事业	7.93	7.93	
2081199	其他残疾人事业支出	7.93	7.93	
20820	临时救助	10.16		10.16
2082001	临时救助支出	10.16		10.16
210	卫生健康支出	81.85	71.89	9.96
21004	公共卫生	9.96		9.96
2100408	基本公共卫生服务	0.08		0.08
2100409	重大公共卫生服务	9.88		9.88
21011	行政事业单位医疗	71.89	71.89	
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89	
211	节能环保支出	6.40		6.40
21103	污染防治	6.40		6.40
2110301	大气	6.40		6.40
213	农林水支出	338.57		338.57
21301	农业农村	97.54		97.54
2130199	其他农业农村支出	97.54		97.54
21307	农村综合改革	241.03		241.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.50		187.50
2130799	其他农村综合改革支出	53.53		53.53
221	住房保障支出	66.84	66.84	
22102	住房改革支出	66.84	66.84	
2210201	住房公积金	66.84	66.84	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	964.57	302	商品和服务支出	92.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.55	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.79	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.85	30203	咨询费		310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	375.41	30205	水费	8.83	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.99	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	30208	取暖费	22.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.97	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	6.91	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.62	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	4.03	30214	租赁费	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.76	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	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.83	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	6.81	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	9.43			
	人员经费合计	968.44		公用经费合计				94.89

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2022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
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			281.14	281.14		281.14	
208	社会保障和就业支出		142.96	142.96		142.96	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		142.96	142.96		142.96	
2082201	移民补助		73.92	73.92		73.92	
2082202	基础设施建设和经济发展		69.04	69.04		69.04	
212	城乡社区支出		138.18	138.18		138.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.18	138.18		138.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		138.18	138.18		138.18	

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处
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

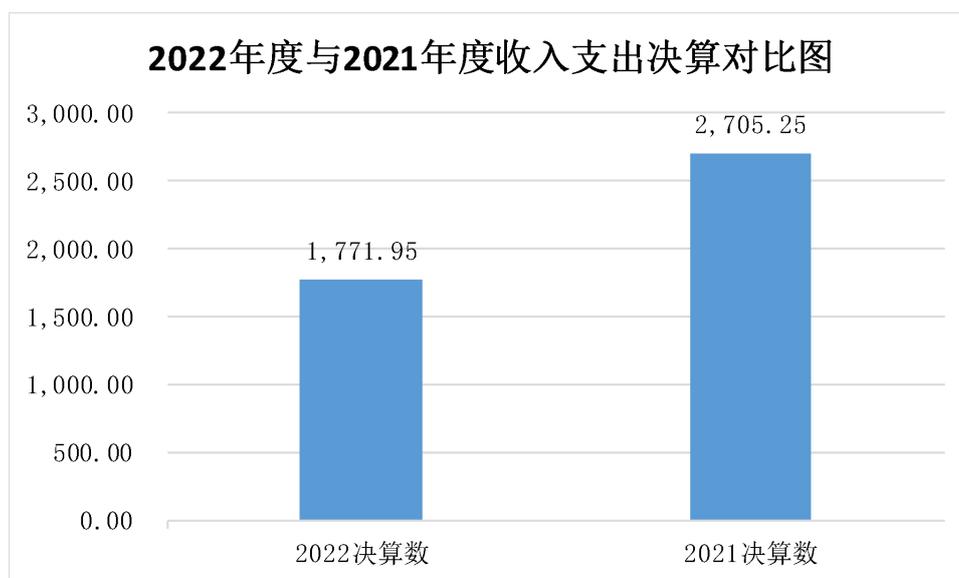
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

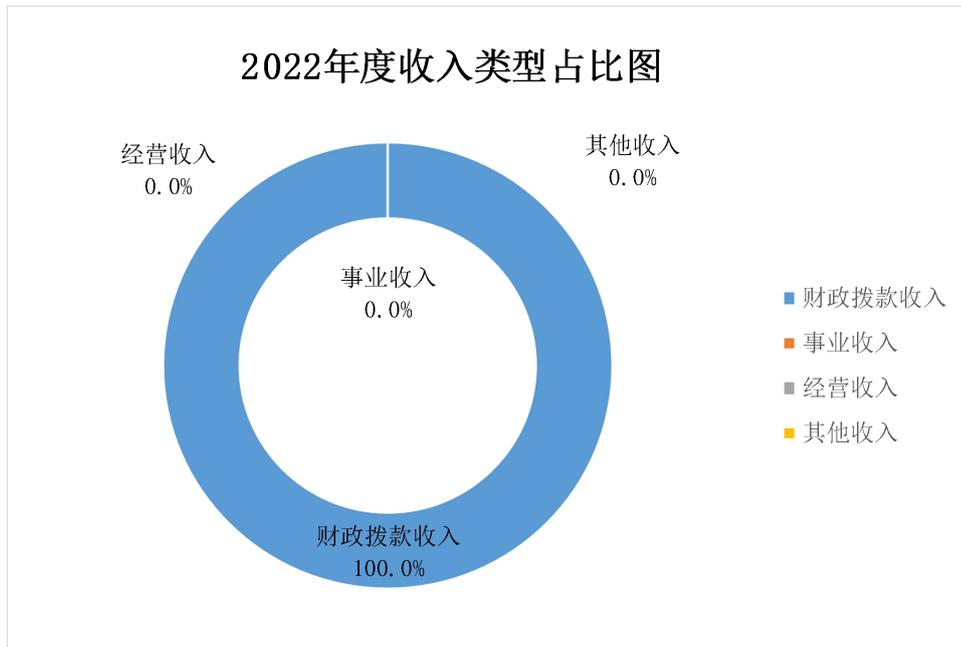
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1771.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 933.30 万元，降低 34.5%，主要原因是：林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程完工，被征地农民补助资金减少，自来水管道路铺设项目完工以及中保绿都电力回购等工作的完成。



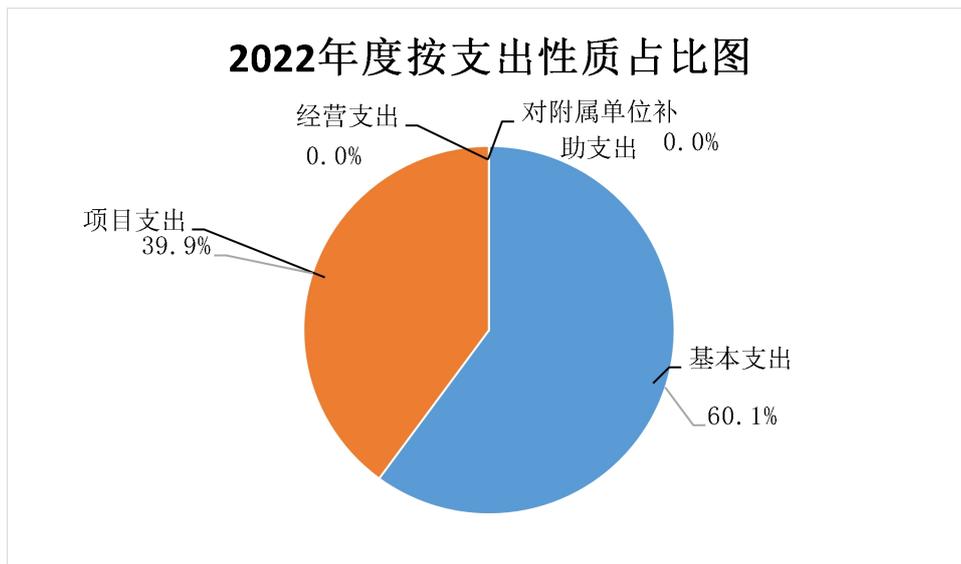
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1757.87 万元，其中：财政拨款收入 1757.87 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 1769.76 万元，其中：基本支出 1063.33 万元，占 60.1%；项目支出 706.43 万元，占 39.9%；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

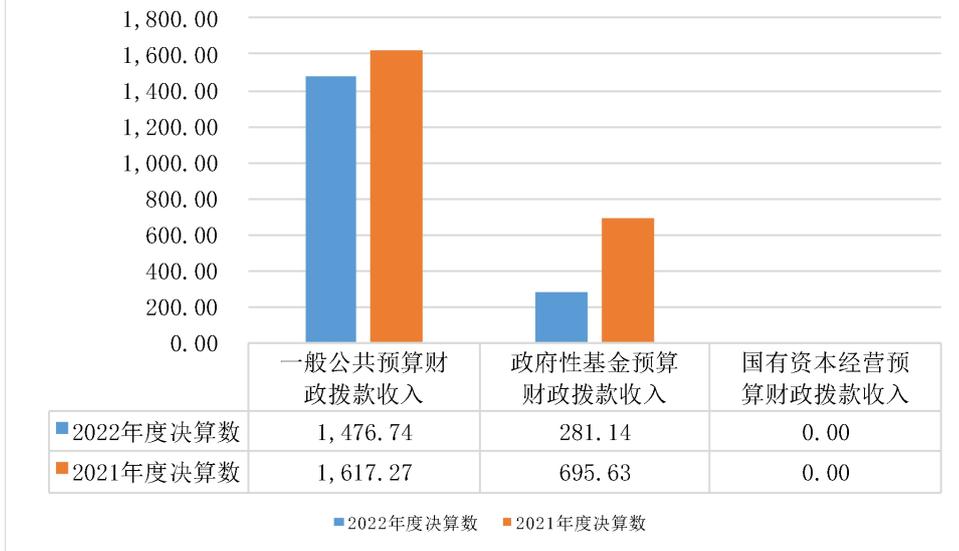
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1757.87 万元,比 2021 年度减少 555.03 万元,降低 24.0%,主要原因是:年度内农村人居环境整治(含河道保洁)项目资金的减少,林场-圈里(西河南-东河南)道路改造工程完工;本年支出 1767.74 万元,比上年减少 919.68 万元,降低 34.2%,主要原因是:被征地农民补助资金减少、自来水管道的铺设项目完工以及中保绿都电力回购等工作的完成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1476.74 万元,比上年减少 140.53 万元,降低 8.7%;主要原因是:年度内农村人居环境整治(含河道保洁)项目资金的减少;本年支出 1486.60 万元,比上年减少 221.50 万元,降低 13.0%,主要原因是:农村人居环境整治(含河道保洁)项目资金支出的减少以及散煤回购工作的完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 281.14 万元,比上年减少 414.49 万元,降低 59.6%,主要原因是:被征地农民补助资金减少、自来水管道的铺设项目完工以及中保绿都电力回购的完成;本年支出 281.14 万元,比上年减少 698.18 万元,降低 71.3%,主要原因是:被征地农民补助资金减少、自来水管道的铺设项目完工以及中保绿都电力回购的完成。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

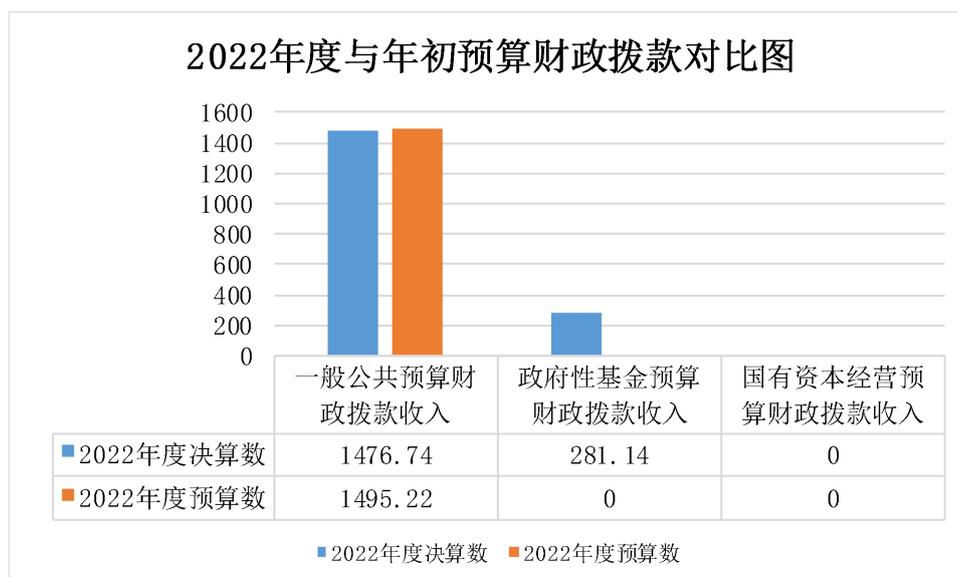
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1757.87 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 262.65 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年度内收到水库移民扶持基金和洋河两岸建筑物拆除补偿款；本年支出 1767.74 万元，完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 272.52 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年度内拨付水库移民扶持基金和洋河两岸建筑物拆除补偿款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.8%，比年初预算减少 18.48 万元，主要原因是：人员正常调转，人员减少；本年支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 8.62 万元，主要原因是：人员正常调转，人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 281.14 万元，比年初预算增加 281.14 万元，主要原因是：年度内收到水库移民扶持基金和洋河两岸建筑物拆除补偿款；本年支出 281.14 万元，比

年初预算增加 281.14 万元，主要原因是：年度内拨付水库移民扶持基金和洋河两岸建筑物拆除补偿款。

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 1767.74 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 800.99 万元，占 45.3%，主要用于工资福利支出、办公费、电费、水费、取暖费等支出；公共安全类（类）支出 6.36 万元，占 0.4%，主要用于农村治安保险费支出；社会保障和就业（类）支出 328.56 万元，占 18.6%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 81.85 万元，占 4.6%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 6.40 万元，占 0.4%，主要用于清洁取暖协管员补贴支出；城乡社区（类）支出 138.18 万元，占 7.8%，主要用于洋河两岸建筑物拆除补偿款等支出；农林水（类）支出 338.57 万元，占 19.2%，主要用于农村环境卫生保洁费、南李庄村一事

一议项目等支出；住房保障（类）支出 66.84 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金缴费等支出。

（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 1063.33 万元，其中：

人员经费 968.44 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 94.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，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 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 94.89 万元，比 2021 年度增加 21.41 万元，增长 29.1%。主要原因是：取暖费、水费、定向选调生住房补等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 99.44 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 99.44 万元。授予中小企业合同金额 99.44 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 99.44 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 1 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 423.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度洋河两岸建筑物拆除补偿款、2022 年中央水库移民扶持基金预算等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 281.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（留守营南李庄村）”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26.4427 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。其中，对“关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（留守营南李庄村）”委托秦皇岛尚祥会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（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关于下达 2022 年中央农

村综合改革转移支付预算的通知（留守营南李庄村）项目及 2022 年中央水库移民扶持基金预算项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（留守营南李庄村）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（留守营南李庄村）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.4427 万元，执行数为 26.4427 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为南李庄村内 10 条街道进行拓宽的目标，资金已全部按规定用于该项目工程支付，完成南李庄村 10 条水泥路面拓宽工作，提高了村民出行便利性，美化了村内环境。

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	关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知(留守营南李庄村)		项目级次	本级	实施主管单位	336001-秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级		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	26.442700	到位数	26.442700		执行数	26.442700		100		
	其中:财政资金	26.442700	其中:财政资金	26.442700		其中:财政资金	26.442700				
	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(%)		
	目标内容2提高村民出行便利性;美化村内环境,及时支付工程款。				按时支付完成工程款;提高村民出行便利性,美化村内环境				100.00		
	目标内容1完成南李庄村水泥路面拓宽工程,改善居民出行道路情况。				完成南李庄村10条水泥路面拓宽工作,提高了村民出行便利性,改善居民出行道路,美化了村内环境。				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
	产出指标	数量指标	南李庄村路面拓宽涉及街道数量	南李庄村路面拓宽涉及街道数量	15.00	≤	10	条	10条	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	资金拨付率	资金拨付率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	10.00	≤	26.45	万元	26.4427	完成	10
	效益指标	经济效益指标	道路拓宽,有利于南李庄村经济发展	道路拓宽,有利于南李庄村经济发展	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	9
		社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		生态效益指标	美化村内环境	美化村内环境	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		可持续影响指标	改善居民出行道路情况,提高居民生活便利性	改善居民出行道路情况,提高居民生活便利性	5.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	周边群众满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										98	
五、存在问题原因及填报人:	效益指标设定不够明确、量化,指标设定有待加强;需进一步优化绩效指标,使其更加科学、合理、规范。										
填报人:	赵顺柳			联系电话: 3595710							
说明:	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,不能填写完成培训多少场次、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。										

(2) 2022 年中央水库移民扶持基金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.9848 万元，执行数为 59.9848 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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	2022年中央水库移民扶持基金预算		项目级次	本级	实施主管单位	336001 - 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级		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	59.984800	到位数	59.984800		执行数	59.984800		100		
	其中:财政资金	59.984800	其中:财政资金	59.984800		其中:财政资金	59.984800				
	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(%)		
	目标内容2严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。				资金全部用于我辖区水库移民扶持补助，专款专用。				100.00		
	目标内容1资金用于发放我辖区水库移民扶持补助，提高水库移民的生活质量。				通过发放水库移民扶持补助资金，改善了水库移民的生活环境，提高的生活质量，使人民幸福指数得到了明显提高，促进了当地经济的发展。				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	
	产出指标	数量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	15.00	文字描述	大于、等于90%为优，80%-89%为良	已全部发放完成	完成	15	
			质量指标	质量指标	符合水库移民扶持条件的人口应发尽发比率	15.00	文字描述	大于、等于90%为优，80%-89%为良	资金发放准确无误	完成	15
		成本指标	预算	控制在预算内	10.00	≤	59.99	万元	59.9848万元	完成	10
		时效指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	10.00	文字描述	大于、等于90%为优，80%-89%为良	资金到位后全部及时发放	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活方面的改善情况	10.00	文字描述	大于、等于90%为优，80%-89%为良	效果显著	完成	9
	经济效益指标		提高效率	提高效率	10.00	文字描述	大于、等于90%为优，80%-89%为良	有利于移民地区经济发展	完成	9	
	可持续影响指标		可持续性服务	可持续性服务	10.00	文字描述	大于、等于90%为优，80%-89%为良	持续提高人民生活幸福指数	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对解决问题办事满意人数占辖区群众总人数的比率	10.00	文字描述	大于、等于90%为优，80%-89%为良	服务对象满意度100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	效益指标设定不够明确、量化，指标设定有待加强；需进一步优化绩效指标，使其更加科学、合理、规范。										
填报人:	赵顺柳			联系电话:	3595710						
说明:	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，应按偏离高度适度调减自评得分。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度预算支出项目绩效目标完成良好，项目支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。项目预算支出达到了年初设定的各项绩效目标。

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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。