2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：631

部门名称：河北北戴河经济开发区管理委员会

二 0 二二年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

第三部分　　2021 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、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

1、编制开发区经济、社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2、实施国家的法律、法规和政策，执行市、区政府的决议，依法制定和发布开发区行政管理规定，负责开发区内的行政管理。

3、依法办理开发区各类企业的审批手续。

4、负责对土地及区内其他自然资源进行统一规划、管理和开发经营。审批和审核报批开发区内的投资建设项目，审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务。

5、负责基础公用设施的建设管理，规划和管理开发区的环境保护工作。

6、按照国家有关规定，管理开发区的进出口和对外经济技术合作。

7、管理开发区的财政收支。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	河北北戴河经济开发区管理委员会(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。

第二部分　2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021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	2,952.19	一、一般公共服务支出	32	529.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	680.45
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	41.84
	9		九、卫生健康支出	40	29.72
	10		十、节能环保支出	41	31.39
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	68.00
	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	21.24
	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	11,999.55
	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	2,952.19	**本年支出合计**	58	13,401.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,449.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,401.99	**总计**	62	13,401.99

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

公开02表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

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		**2,952.19**	**2,952.19**					
201	一般公共服务支出	528.19	528.19					
20199	其他一般公共服务支出	528.19	528.19					
2019999	其他一般公共服务支出	528.19	528.19					
206	科学技术支出	634.51	634.51					
20601	科学技术管理事务	11.25	11.25					
2060102	一般行政管理事务	11.25	11.25					
20699	其他科学技术支出	623.26	623.26					
2069999	其他科学技术支出	623.26	623.26					
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84					
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97					
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20					
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69					
20808	抚恤	0.87	0.87					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	29.72	29.72					
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72					
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06					
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66					
211	节能环保支出	29.14	29.14					
21103	污染防治	29.14	29.14					
2110304	固体废弃物与化学品	29.14	29.14					
215	资源勘探工业信息等支出	68.00	68.00					
21505	工业和信息产业监管	68.00	68.00					
2150502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2150517	产业发展	65.00	65.00					
221	住房保障支出	21.24	21.24					
22102	住房改革支出	21.24	21.24					
2210201	住房公积金	21.24	21.24					
229	其他支出	1,599.55	1,599.55					
22999	其他支出	1,599.55	1,599.55					
2299999	其他支出	1,599.55	1,599.55					

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

公开03表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**13,401.99**	**417.87**	**12,984.12**			
201	一般公共服务支出	529.80	327.46	202.33			
20199	其他一般公共服务支出	529.80	327.46	202.33			
2019999	其他一般公共服务支出	529.80	327.46	202.33			
206	科学技术支出	680.45		680.45			
20601	科学技术管理事务	11.25		11.25			
2060102	一般行政管理事务	11.25		11.25			
20604	技术研究与开发	17.00		17.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	17.00		17.00			
20605	科技条件与服务	28.94		28.94			
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	18.94		18.94			
20699	其他科学技术支出	623.26		623.26			
2069999	其他科学技术支出	623.26		623.26			
208	社会保障和就业支出	41.84	39.44	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	40.97	38.57	2.40			
2080501	行政单位离退休	7.20	4.80	2.40			
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	29.72	29.72				
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66				
211	节能环保支出	31.39		31.39			
21103	污染防治	31.39		31.39			
2110301	大气	2.25		2.25			
2110304	固体废弃物与化学品	29.14		29.14			
215	资源勘探工业信息等支出	68.00		68.00			
21505	工业和信息产业监管	68.00		68.00			
2150502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2150517	产业发展	65.00		65.00			
221	住房保障支出	21.24	21.24				
22102	住房改革支出	21.24	21.24				
2210201	住房公积金	21.24	21.24				
229	其他支出	11,999.55		11,999.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			
22999	其他支出	1,599.55		1,599.55			
2299999	其他支出	1,599.55		1,599.55			

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

公开04表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021年度　　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	2,952.19	一、一般公共服务支出	33	529.80	529.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	680.45	680.45		
	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	41.84	41.84		
	9		九、卫生健康支出	41	29.72	29.72		
	10		十、节能环保支出	42	31.39	31.39		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	68.00	68.00		
	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	21.24	21.24		
	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	11,999.55	1,599.55	10,400.00	
	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	2,952.19	**本年支出合计**	59	13,401.99	3,001.99	10,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10,449.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,400.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,401.99	**总计**	64	13,401.99	3,001.99	10,400.00	

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

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021年度　　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		**3,001.99**	**417.87**	**2,584.12**
201	一般公共服务支出	529.80	327.46	202.33
20199	其他一般公共服务支出	529.80	327.46	202.33
2019999	其他一般公共服务支出	529.80	327.46	202.33
206	科学技术支出	680.45		680.45
20601	科学技术管理事务	11.25		11.25
2060102	一般行政管理事务	11.25		11.25
20604	技术研究与开发	17.00		17.00
2060499	其他技术研究与开发支出	17.00		17.00
20605	科技条件与服务	28.94		28.94
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.94		18.94
20699	其他科学技术支出	623.26		623.26
2069999	其他科学技术支出	623.26		623.26
208	社会保障和就业支出	41.84	39.44	2.40
20805	行政事业单位养老支出	40.97	38.57	2.40
2080501	行政单位离退休	7.20	4.80	2.40
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	
211	节能环保支出	31.39		31.39
21103	污染防治	31.39		31.39
2110301	大气	2.25		2.25
2110304	固体废弃物与化学品	29.14		29.14
215	资源勘探工业信息等支出	68.00		68.00
21505	工业和信息产业监管	68.00		68.00
2150502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2150517	产业发展	65.00		65.00
221	住房保障支出	21.24	21.24	
22102	住房改革支出	21.24	21.24	
2210201	住房公积金	21.24	21.24	
229	其他支出	1,599.55		1,599.55
22999	其他支出	1,599.55		1,599.55
2299999	其他支出	1,599.55		1,599.55

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

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

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	308.54	302	商品和服务支出	99.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.39	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	17.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	30209	物业管理费	37.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.24	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	27.64	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	9.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.87	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	0.87	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		318.49	公用经费合计					99.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021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
18.15		2.69		2.69	15.46	18.15		2.69		2.69	15.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021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
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		**10,400.00**		**10,400.00**		**10,400.00**	
229	其他支出	10,400.00		10,400.00		10,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00		10,400.00		10,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00		10,400.00		10,400.00	

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09表

部门：河北北戴河经济开发区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

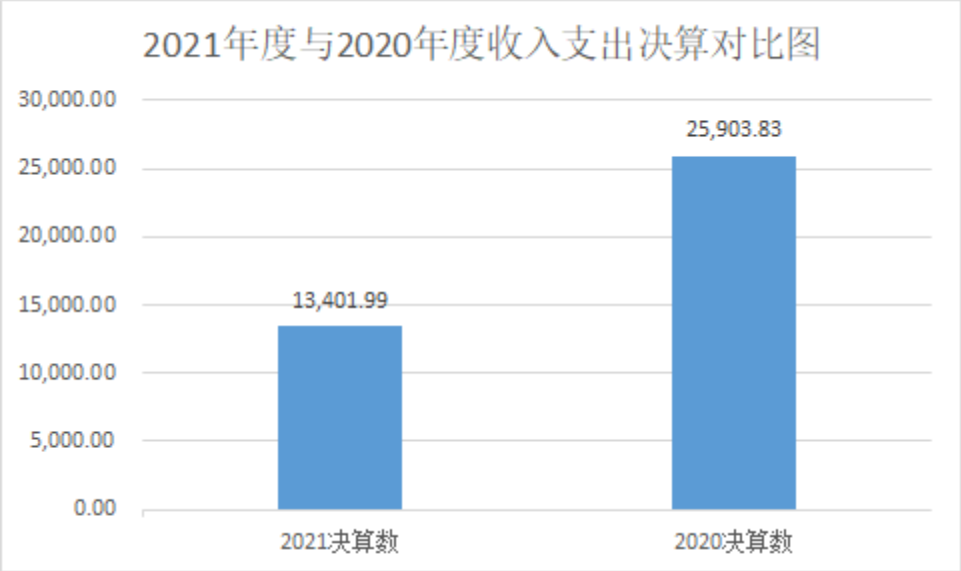
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

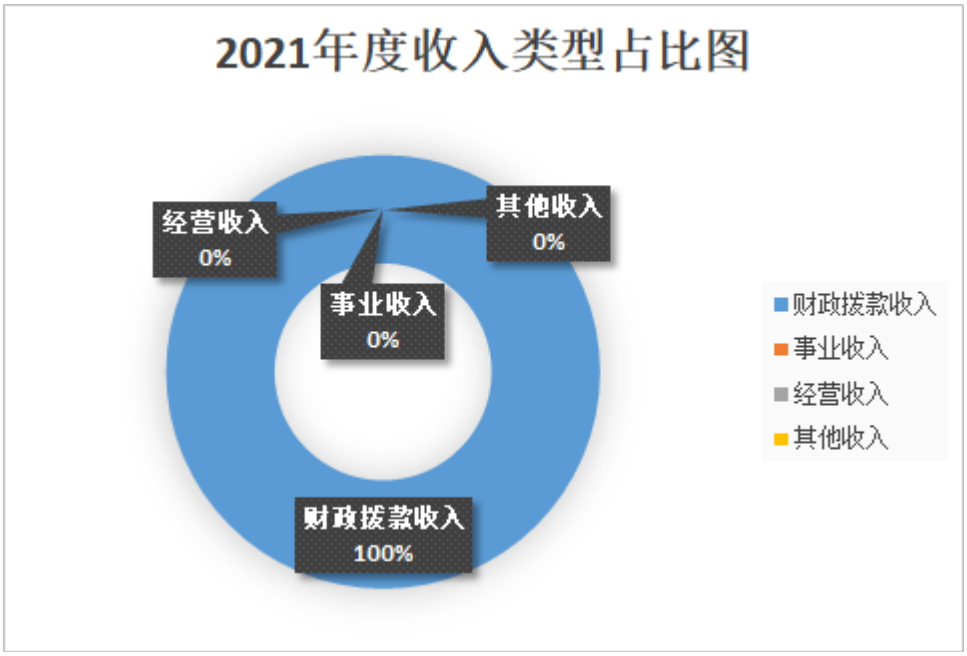
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13401.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 12501.84 万元，降低 48.3%，主要原因是本年度减少数据产业园资金 10400.00 万元，产业引导资金 2114.00 万元。



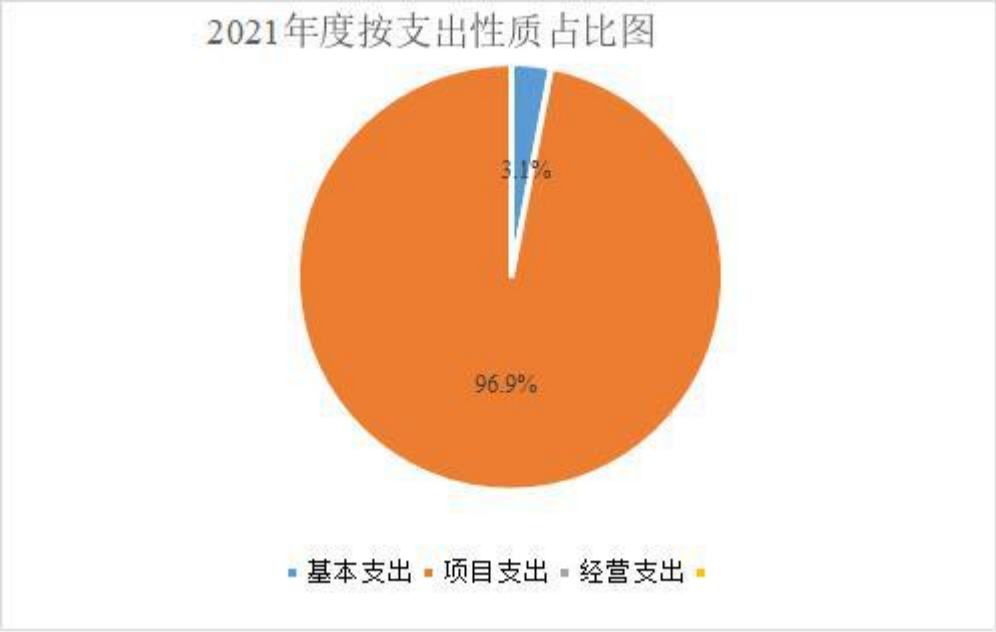
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2952.19 万元，其中：财政拨款收入 2952.19 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 2021 年度支出合计 13401.99 万元，其中：基本支出 417.87 万元，占 3.1%；项目支出 12984.12 万元，占 96.9%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

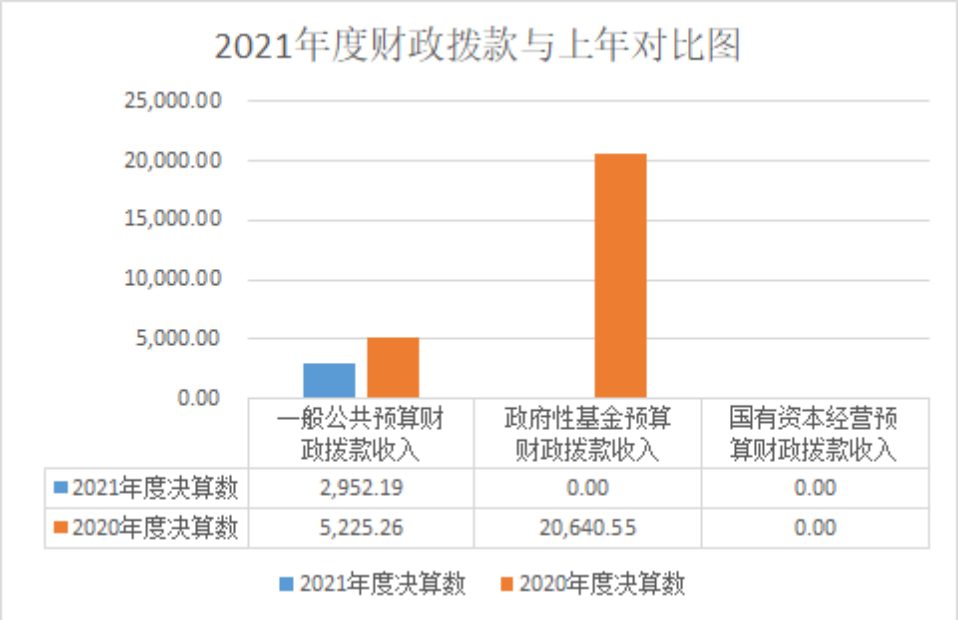
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2952.19 万元，比 2020

年度减少22913.61万元，降低88.6%，主要原因是本年度减少拨入数据产业园资金20400.00万元，产业引导资金2114.00万元，草场西路和康乐路西段工程款250.55万元，开发区发展总公司总部大厦经费100.00万元，提前下达科技跃升计划专项资金100.00万元，工信科技专项资金102.00万元；本年支出13401.99万元，比上年减少1990.17万元，降低12.9%，主要原因是本年度减少支出产业引导专项资金2114.00万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2952.19万元，比上年减少2273.06万元，降低43.5%；主要原因是本年度减少拨入产业引导专项资金2114.00万元；本年支出3001.99万元，比上年减少2149.62万元，降低41.7%，主要原因是本年度减少支出产业引导专项资金2114.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少20640.55万元，降低100%，主要原因是本年度减少拨入数据产业园资金20400.00万元，草场西路和康乐路西段工程款250.55万元；本年支出10400.00万元，比上年增加159.45万元，增长1.56%，主要原因是本年度增加支出数据产业园资金400.00万元，同时减少支出草场西路和康乐路西段工程款250.55万元。

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

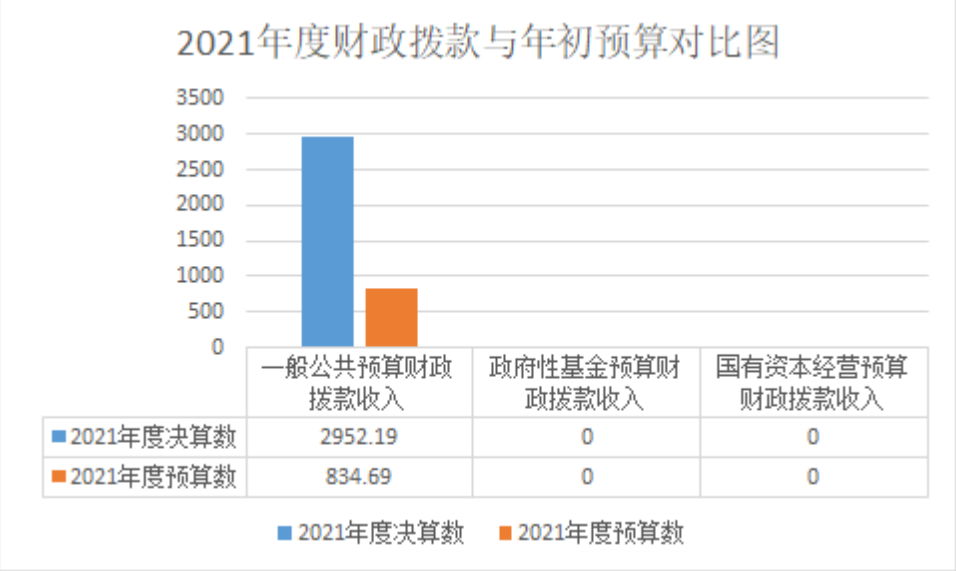
本部门2021年度财政拨款本年收入2952.19万元，完成年初预算的353.7%,比年初预算增加2117.50万元，决算数大于预算数主要原因是招商业务费和项目前期业务费减少拨入170.00万元，路灯和雨水管网费用15.00万元，年中拨入产业引导资金600.00万元，科技跃升专项资金23.26万元，退休人员精神文明奖7.20万元,原生力公司和秦冶公司厂区危废处理费用29.14万元，2020年省级工业转型升级技改资金65.00万元，2020年度产业引导专项资金1599.55万元；本年支出13401.99万元，完成年初预算的1605.6%,比年初预算增加12567.30万元，决算数大于预算数主要原因是招商业务费和项目前期业务费支出减少170.00万元，路灯和雨水管网费用支出减少15.00万元，产业引导资金支出600.00万元，省市科技专项资金支出69.20万元，退休人员精神文明奖支出7.20万元，原生力公司和秦冶公司厂区危废处理费用支出29.14万元，新能源汽车补贴2.25万

元，2020年省级工业转型升级技改资金65.00万元，2020年度产业引导专项资金支出1599.55万元，数据产业园支出10400.00万元。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353.7%，比年初预算增加2117.50万元，主要是招商业务费和项目前期业务费减少拨入170.00万元，路灯和雨水管网费用15.00万元，年中拨入产业引导资金600.00万元，科技跃升专项资金23.26万元，退休人员精神文明奖7.20万元，原生力公司和秦冶公司厂区危废处理费用29.14万元，2020年省级工业转型升级技改资金65.00万元，2020年度产业引导专项资金1599.55万元；本年支出完成年初预算359.7%，比年初预算增加2167.30万元，主要是招商业务费和项目前期业务费减少拨入170.00万元，路灯和雨水管网费用15.00万元，年中拨入产业引导资金600.00万元，科技跃升专项资金23.26万元，退休人员精神文明奖7.20万元，原生力公司和秦冶公司厂区危废处理费用29.14万元，2020年省级工业转型升级技改资金65.00万元，2020年度产业引导专项资金1599.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出10400.00万元，比年初预算增加10400.00万元，主要是数据产业园支出10400.00万元。

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。

2021 年度财政拨款支出 13401.99 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 529.80 万元，占 4.0%，主要用于职工工资、日常办公、招商引资等支出；科学技术（类）支出 680.45 万元，占 5.1%，主要用于科技企业引导资金等支出；社会保障和就业（类）支出 41.84 万元，占 0.3%，主要用于职工社保等支出；卫生健康（类）支出 29.72 万元，占 0.2%，主要用于职工医保等支出；节能环保（类）支出 31.39 万元，占 0.2%，主要用于原秦冶厂区危废处理等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 68.00 万元，占 0.5%，主要用于工业企业技改等支出；住房保障（类）支出 21.24 万元，占 0.2%，主要用于职工住房公积金等支出；其它（类）支出 11999.55 万元，占 89.5%，主要用于数据产业园、产业引导资金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 417.87 万元，其中：

人员经费 318.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费99.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.15万元，支出决算为18.15万元，完成预算的100.0%，较预算持平；较2020年度决算减少4.07万元，降低18.3%，主要是部分费用尚未结算支付。

（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2021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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.69万元，支出决算2.69万

元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年增加0.24万元，增长9.6%,主要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2021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2.69万元：本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加0.24万元，增长9.6%，主要是车辆老化维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为15.46万元，支出决算15.46万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待86批次、469人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少4.31万元，降低21.8%,主要是部分费用尚未结算支付。

六、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2021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23个，二级项目0个，共涉及资金2584.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度北戴河数据产业园等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10400.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“农民生活补偿费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出7.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“农民生活补偿费”项目预算执行率100.0%，

目标总体完成率100.0%，较好完成了设定的绩效指标。

（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“农民生活补偿费”项目等1个项目绩效自评结果。

（1）“农民生活补偿费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农民生活补偿费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.84万元，执行数为7.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，及时、足额将农民生活补偿费拨付给蔡各庄村，准确性、时效性均为100.0%。未发现问题。

附件1：

2021年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：河北北戴河经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农民生活补偿费					
	主管部门	河北北戴河经济开发区管理委员会		实施单位	河北北戴河经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	7.84	7.84		7.84	100	
	其中：当年财政拨款	7.84	7.84		7.84	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	足额支付蔡各庄村委会农民生活补偿款。		足额支付蔡各庄村委会农民生活补偿款。			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金拨付对象个数		= 1 个	1家	20	20
		质量指标	资金拨付率		= 100 %	100%	20	20
		时效指标	资金拨付期限		<= 15 天	3天	5	5
		成本指标	资金支出数		<= 7.84 万元	784万元	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标	维持社会稳定		文字描述 0 有效果	有效维持	5	5
		社会效益指标	有效增加农民收入		文字描述 0 有效果	有效增加	15	15
		生态效益指标	农民上访次数		< 1 次	0次	5	5
		可持续影响指标	保护农民利益		文字描述 0 有效果	有效保护	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	村委会满意度		= 100 %	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率				100%	10	10
	总分（共计100分）							100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：杨立文　　联系电话：4288636

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度没有部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出99.38万元，比2020年度减少19.76万元，降低16.6%。主要原因是本年度调出4人，同时大幅压低一般性支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额480.54万元，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201.50万元、政府采购服务支出279.04万元。授予中小企业合同金额480.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额480.54万元，占政府采购支出总额的100.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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3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50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备1台（套），较上年持平。

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。