



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室
(本级)

二〇二二年九月



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

协助区政府领导组织起草或审核上报国务院、国务院办公厅，省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公厅和致函国务院、省政府、市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义公布的公文。负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门，各县（区）政府，区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处来文办理。

负责区政府领导活动的组织和协调工作。负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

研究区政府各部门和开发区管委、各镇政府、各街道办事处等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

督促检查区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府和区政府决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

组织承办人大代表建议和政协提案工作。

负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

负责政府信息（包括舆情信息）服务工作。

协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

负责全区政府系统电子政务工作。

组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促、贯彻落实中央、省、市、区关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

负责区政府办公室直属单位的管理工作。

根据区委、区政府工作部署，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织区政府各部门、开发区管委、各镇政府、各街道办事处围绕区委、区政府确定的重要课题协作攻关。

贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规。负责协调联系驻区各类金融机构支持服务我区实体经济发展，协调做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。配合上级有关部门做好全区地方金融机构的监督管理和规范发展工作。配合上级有关部门牵头全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行省委省政府、市委市政府和区委区政府外事、港澳工作的决策部署。承担我区涉港澳事务综合性工作，指导我区与港澳的交往。贯彻执行和协调推进市区对外交流合作规划和部署，对全区外事工作旅行综合归口管理职能。承办区领导对外交往事宜，会同有关部门推动全区各领域对外交往。负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报审工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。统筹协调全区友好城市工作。负责我区境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我区邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我区的涉外事务。会同有关部门办理来我区采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我区采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

负责党政机关、事业单位办公用房（含技术业务用房）管理和调配工作。

负责组织指导全区公务用车制度改革。负责制定全区公务用

车管理办法并组织实施，指导监督下级党政机关公务用车管理。负责公务用车服务平台建设，制定相关使用制度，并对公务用车服务平台内车辆进行统一管理。

负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，以及区本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。

负责区政府和区政府办公室对外联络、公务接待工作。

完成区政府交办的其他任务。

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	秦皇岛市北戴河区人民政府办公室(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：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）

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	1,144.91	一、一般公共服务支出	32	989.21
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	
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	99.28
	9		九、卫生健康支出	40	55.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.46
	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	36.20
	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	1,144.91	本年支出合计	58	1,181.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,181.24	总计	62	1,181.24

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：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）
2021年度
公开02表
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		1,144.91	1,144.91					
201	一般公共服务支出	952.88	952.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.88	952.88					
2010301	行政运行	453.57	453.57					
2010305	专项业务活动	18.64	18.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.66	480.66					
208	社会保障和就业支出	99.28	99.28					
20805	行政事业单位养老支出	97.01	97.01					
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01					
20808	抚恤	2.27	2.27					
2080899	其他优抚支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	55.10	55.10					
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10					
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33					
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77					
212	城乡社区支出	1.46	1.46					
21203	城乡社区公共设施	1.46	1.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	36.20	36.20					
22102	住房改革支出	36.20	36.20					
2210201	住房公积金	36.20	36.20					

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,181.24	559.66	621.58			
201	一般公共服务支出	989.21	397.89	591.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.21	397.89	591.32			
2010301	行政运行	453.57	397.89	55.68			
2010305	专项业务活动	39.07		39.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.57		496.57			
208	社会保障和就业支出	99.28	70.48	28.80			
20805	行政事业单位养老支出	97.01	68.21	28.80			
2080501	行政单位离退休	49.00	20.20	28.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
20808	抚恤	2.27	2.27				
2080899	其他优抚支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	55.10	55.10				
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10				
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33				
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77				
212	城乡社区支出	1.46		1.46			
21203	城乡社区公共设施	1.46		1.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46		1.46			
221	住房保障支出	36.20	36.20				
22102	住房改革支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积金	36.20	36.20				

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：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）

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	1,144.91	一、一般公共服务支出	33	989.21	989.21		
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	99.28	99.28		
	9		九、卫生健康支出	41	55.10	55.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.46	1.46		
	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	36.20	36.20		
	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				
	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	1,144.91	本年支出合计	59	1,181.24	1,181.24		
年初财政拨款结转和结余	28	36.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.33		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	1,181.24	总计	64	1,181.24	1,181.24		

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：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）

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		1,181.24	559.66	621.58
201	一般公共服务支出	989.21	397.89	591.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.21	397.89	591.32
2010301	行政运行	453.57	397.89	55.68
2010305	专项业务活动	39.07		39.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.57		496.57
208	社会保障和就业支出	99.28	70.48	28.80
20805	行政事业单位养老支出	97.01	68.21	28.80
2080501	行政单位离退休	49.00	20.20	28.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
20808	抚恤	2.27	2.27	
2080899	其他优抚支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	55.10	55.10	
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	
212	城乡社区支出	1.46		1.46
21203	城乡社区公共设施	1.46		1.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46		1.46
221	住房保障支出	36.20	36.20	
22102	住房改革支出	36.20	36.20	
2210201	住房公积金	36.20	36.20	

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：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）

2021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	487.05	302	商品和服务支出	52.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.93	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		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	55.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.77	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	1.63	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.20	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	20.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.27	30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.34	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	2.27	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	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.33	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	1.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		507.55	公用经费合计					52.12

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）

2021年度

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
6.89		1.25		1.25	5.64	6.89		1.25		1.25	5.64

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）

2021年度

公开08表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区政府办公室（本级）

2021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				

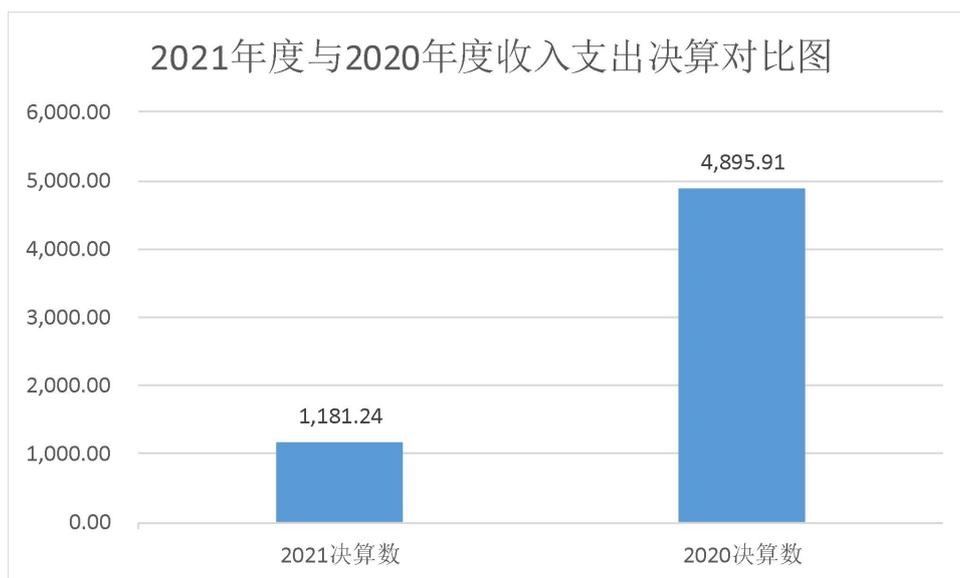
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

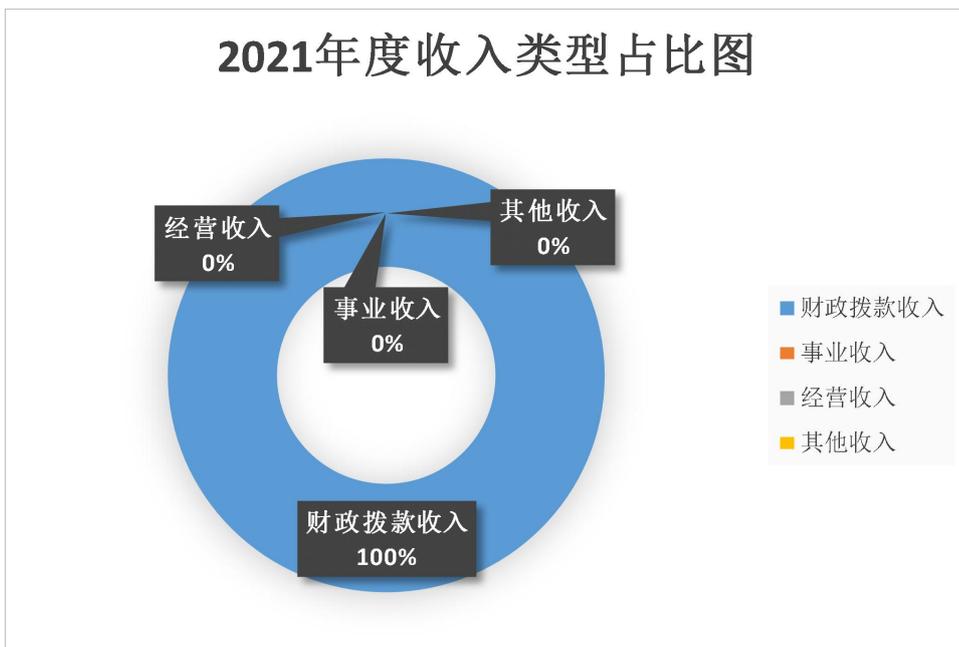
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1181.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3714.67 万元，降低 75.9%，主要原因是项目支出减少，主要为今年没有政府性基金预算财政拨款。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1144.91 万元，其中：财政拨款收入 1144.91 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%。

2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1181.24万元，其中：基本支出559.66万元，占47.4%；项目支出621.58万元，占52.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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1144.91万元，比2020

年度减少 3678.04 万元，降低 76.3%，主要原因是本年度人员较上年度增加，同时增加了“2020 年精神文明奖”和“暑期补助经费”预算财政拨款，上年没有此项经费预算财政拨款，但是今年没有政府性基金预算财政拨款，总体来讲，本年度财政拨款本年收入较上年度减少；本年支出 1181.24 万元，比上年减少 3663.36 万元，降低 75.6%，主要原因是项目支出减少，主要为今年度没有政府性基金预算财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1144.91 万元，比上年增加 154.96 万元，增长 15.7%；主要原因是本年度人员较上年度增加，同时增加了“2020 年精神文明奖”和“暑期补助经费”预算财政拨款，上年没有此项经费预算财政拨款；本年支出 1181.24 万元，比上年增加 169.64 万元，增长 16.8%，主要原因是本年度人员较上年度增加，同时增加了“2020 年精神文明奖”和“暑期补助经费”预算财政拨款，上年没有此项经费预算财政拨款。

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 3833.00 万元，降低 100%，主要原因是今年没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年减少 3833.00 万元，降低 100%，主要原因是今年没有政府性基金预算财政拨款。

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 1144.91 万元，完成年初预算的 122.5%，比年初预算增加 210.45 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数中包含年中追加财政拨款收入，主要为在职和人事代理 2020 年精神文明奖、暑期补助经费、省市督查审计组办公场所经费、新冠肺炎疫情防控工作经费、培训疗养机构测绘和图件编制项目经费、大气污染防治专家团队服务费、智慧城市运行服务中心系统开发专项经费、“双控”信息平台渗透测试资金、智慧城市 6 名办公辅助人员 2021 年度人员经费、智慧城市临时劳务人员劳务费及追加人员经费、退休人员 2020 年精神文明奖、本年度人员增加追加的人员医保及住房公积金、“2021 年第二季度城市管理考评奖励资金”财政拨款项目经费；本年支出 1181.24 万元，完成年初预算的 126.4%，比年初预算增加 246.78 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数中除包含上述列举年中追加财政拨款收入支出外，包含上年度结转财政拨款

项目，主要是承办大型活动及项目前期经费、智慧城市综合管理和北戴河年鉴编撰费。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 122.5%，比年初预算增加 210.45 万元，主要是决算数中包含年中追加财政拨款收入，主要为在职和人事代理 2020 年精神文明奖、暑期补助经费、省市督查审计组办公场所经费、新冠肺炎疫情防控工作经费、培训疗养机构测绘和图件编制项目经费、大气污染防治专家团队服务费、智慧城市运行服务中心系统开发专项经费、“双控”信息平台渗透测试资金、智慧城市 6 名办公辅助人员 2021 年度人员经费、智慧城市临时劳务人员劳务费及追加人员经费、退休人员 2020 年精神文明奖、本年度人员增加追加的人员医保及住房公积金、“2021 年第二季度城市管理考评奖励资金”财政拨款项目经费；本年支出完成年初预算 126.4%，比年初预算增加 246.78 万元，主要是决算数中除包含上述列举年中追加财政拨款收入支出外，包含上年度结转财政拨款项目，主要是承办大型活动及项目前期经费、智慧城市综合管理和北戴河年鉴编撰费。

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 0.00 万元，与预算持平。

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 1181.24 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 989.21 万元，占 83.7%，主要用于支付人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工伤保险及物业补贴、取暖补贴等人员支出和办公费、培训费、公务用车运行维护费等公用经费支出以及专项业务活动费、承办大型活动及项目前期经费等特定目标类项目支出；社会保障和就业（类）支出 99.28 万元，占 8.4%，主要用于支付退休费、退休人员 2020 年精神文明奖、养老保险及遗属补助支出；卫生健康（类）支出 55.10 万元，占 4.7%，主要用于支付公务员医疗补助、基本医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 1.46 万元，占 0.1%，主要用于“2021 年第二季度城市管理考评奖励资金”项目支出；住房保障（类）支出 36.20 万元，占 3.1%，主要用于支付住房公积金支出。

（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 559.66 万元，其中：

人员经费 507.55 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 52.12 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、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 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 7.90 万元，降低 53.4%，主要是除区长用车保留以外，其余公车全部交由机关后勤统一管理，预算及当年使用支出也全部由机关后勤统一支出。

(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 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 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 7.50 万元，

降低 85.7%，主要是除区长用车保留以外，其余公车全部交由机关后勤统一管理，预算及当年使用支出也全部由机关后勤统一支出。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 1.25 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 7.50 万元，降低 85.7%，主要是除区长用车保留以外，其余公车全部交由机关后勤统一管理，预算及当年使用支出也全部由机关后勤统一支出。

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 5.64 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 22 批次、285 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 0.40 万元，降低 6.7%，主要是厉行节约，大力缩减公务接待费用的支出。

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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 621.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“智慧城市综合管理（劳务派遣）”一级项目开展了

重点评价，涉及一般公共预算支出 79.30 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，北戴河区政府办 2021 年重点监控项目“智慧城市综合管理（劳务派遣）”预算执行率 100.0%，能够较好完成设定目标。

（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“智慧城市综合管理（劳务派遣）”1 个项目绩效自评结果。

（1）“智慧城市综合管理（劳务派遣）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧城市综合管理（劳务派遣）”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.30 万元，执行数为 79.30 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，完成按照有关规定将劳务派遣人员工资、保险及管理费转账给劳务派遣公司；完成对劳务派遣人员实行绩效管理考核和评价。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): 秦皇岛市北戴河区人民政府办公室						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费(智慧城市综合管理)(专项资金)					
	主管部门		实施单位	政府办			
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	82.38	79.297827	79.297827	100		
	其中:当年财政拨款	82.38	79.297827	79.297827	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	
	根据工作需要,智慧城市运行服务中心现有劳务派遣人员17人,属于非在编人员,同劳务派遣公司签订聘用合同。日常管理由劳务派遣公司负责,聘用单位按照有关规定将劳务派遣人员工资、保险及管理费转账给劳务派遣公司;对劳务派遣人员实行绩效管理考核和评价		根据工作需要,智慧城市运行服务中心现有劳务派遣人员17人,属于非在编人员,同劳务派遣公司签订聘用合同。日常管理由劳务派遣公司负责,聘用单位按照有关规定将劳务派遣人员工资、保险及管理费转账给劳务派遣公司;对劳务派遣人员实行绩效管理考核和评价			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	工资保险支付金额	根据预算安排及具体工资保险等支付金额	根据预算安排及具体工资保险等支付金额	10	10
		质量指标	工资发放率	>= 95%	96%	10	10
		时效指标	工资发放及时性	>= 95%	97%	10	10
		成本指标	人员管理成本	根据具体管理情况确	根据具体管理情况确	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	劳务派遣工作促进单位价值情况	>= 95%	96%	10	9
		社会效益指标	劳务派遣工作贡献影响效果	>= 95%	96%	10	10
		生态效益指标	劳务派遣工作贡献率	>= 95%	96%	10	10
		可持续影响指标	劳务派遣工作应用效果	>= 95%	96%	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	用工单位满意度	>= 95%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	>= 95%	100%	10	9
	总分(共计100分)						97
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):	杨兰			联系电话:		0335-4186223	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无部门评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.12 万元，比 2020 年度减少 2.70 万元，降低 4.9%。主要原因是厉行节约，大力缩减机关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 75.93 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 75.93 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，较上年减少 2 辆，主要是本年度报废公车两辆。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 5 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 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；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。