

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

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

(一)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，根据全区国民经济和社会发展的规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、完善区财政管理体制。

(二)贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行预算资金管理的规章制度；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

(三)编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算；编制全区年度财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算；管理区级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

(四)管理区级财政公共支出；依据国家和省市有关政策，拟定我区政府采购和控制社会集团消费的实施办法；编制区级政府采购预算；制定需要全区统一规定的开支标准和支出办法；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全区基本建设财务管理办法。

(五)组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导资产评估业务；制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，推

动国有资产的合理配置和有效使用，保障行政事业单位国有资产的安全和完整，实现国有资产保值增值。

(六) 办理和监督区级财政的经济发展支出，包括区级投资基本项目的财政拨款、区级投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。

(七) 管理区级财政社会保障支出；根据市统一部署拟定全区社会保障资金财务管理办法；拟定有关住房改革财务管理办法。

(八) 贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度。

(九) 贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全区会计工作。

(十) 制定全区财政监督规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

(十一) 制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二) 负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

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	北戴河区财政局(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财政局

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	1,093.69	一、一般公共服务支出	32	872.99
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	14.87	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	125.74
	9		九、卫生健康支出	40	62.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12.18
	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	41.82
	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	14.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.64
	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	1,108.56	本年支出合计	58	1,139.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,139.07	总计	62	1,139.07

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财政局		2021年度		公开02表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	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		1,108.56	1,108.56					
201	一般公共服务支出	849.67	849.67					
20106	财政事务	703.45	703.45					
2010601	行政运行	524.63	524.63					
2010602	一般行政管理事务	109.07	109.07					
2010608	财政委托业务支出	2.50	2.50					
2010699	其他财政事务支出	67.26	67.26					
20199	其他一般公共服务支出	146.22	146.22					
2019999	其他一般公共服务支出	146.22	146.22					
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55					
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00					
2080501	行政单位离退休	49.83	49.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17					
20808	抚恤	19.55	19.55					
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	62.83	62.83					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53					
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37					
2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16					
213	农林水支出	5.18	5.18					
21301	农业农村	5.18	5.18					
2130199	其他农业农村支出	5.18	5.18					
221	住房保障支出	41.82	41.82					
22102	住房改革支出	41.82	41.82					
2210201	住房公积金	41.82	41.82					
223	国有资本经营预算支出	14.87	14.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	14.87					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.87	14.87					
224	灾害防治及应急管理支出	8.64	8.64					
22405	地震事务	8.64	8.64					
2240501	行政运行	8.64	8.64					

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：河北省秦皇岛市北戴河区财政局		2021年度		公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 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		1,139.07	705.27	433.80			
201	一般公共服务支出	872.99	526.41	346.58			
20106	财政事务	726.77	526.41	200.36			
2010601	行政运行	526.41	526.41				
2010602	一般行政管理事务	109.07		109.07			
2010608	财政委托业务支出	2.50		2.50			
2010699	其他财政事务支出	88.79		88.79			
20199	其他一般公共服务支出	146.22		146.22			
2019999	其他一般公共服务支出	146.22		146.22			
208	社会保障和就业支出	125.74	74.51	51.23			
20805	行政事业单位养老支出	106.19	74.51	31.68			
2080501	行政单位离退休	50.02	18.34	31.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17				
20808	抚恤	19.55		19.55			
2080801	死亡抚恤	19.55		19.55			
210	卫生健康支出	62.83	62.53	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53				
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37				
2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16				
213	农林水支出	12.18		12.18			
21301	农业农村	12.18		12.18			
2130199	其他农业农村支出	12.18		12.18			
221	住房保障支出	41.82	41.82				
22102	住房改革支出	41.82	41.82				
2210201	住房公积金	41.82	41.82				
223	国有资本经营预算支出	14.87		14.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87		14.87			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.87		14.87			
224	灾害防治及应急管理支出	8.64		8.64			
22405	地震事务	8.64		8.64			
2240501	行政运行	8.64		8.64			

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财政局

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	1,093.69	一、一般公共服务支出	33	872.99	872.99		
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	14.87	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	125.74	125.74		
	9		九、卫生健康支出	41	62.83	62.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.18	12.18		
	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	41.82	41.82		
	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	14.87			14.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.64	8.64		
	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	1,108.56	本年支出合计	59	1,139.07	1,124.20		14.87
年初财政拨款结转和结余	28	30.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.50		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	1,139.07	总计	64	1,139.07	1,124.20		14.87

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区财政局 2021年度 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		1,124.20	705.27	418.93
201	一般公共服务支出	872.99	526.41	346.58
20106	财政事务	726.77	526.41	200.36
2010601	行政运行	526.41	526.41	
2010602	一般行政管理事务	109.07		109.07
2010608	财政委托业务支出	2.50		2.50
2010699	其他财政事务支出	88.79		88.79
20199	其他一般公共服务支出	146.22		146.22
2019999	其他一般公共服务支出	146.22		146.22
208	社会保障和就业支出	125.74	74.51	51.23
20805	行政事业单位养老支出	106.19	74.51	31.68
2080501	行政单位离退休	50.02	18.34	31.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
20808	抚恤	19.55		19.55
2080801	死亡抚恤	19.55		19.55
210	卫生健康支出	62.83	62.53	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53	
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	
2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16	
213	农林水支出	12.18		12.18
21301	农业农村	12.18		12.18
2130199	其他农业农村支出	12.18		12.18
221	住房保障支出	41.82	41.82	
22102	住房改革支出	41.82	41.82	
2210201	住房公积金	41.82	41.82	
224	灾害防治及应急管理支出	8.64		8.64
22405	地震事务	8.64		8.64
2240501	行政运行	8.64		8.64

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：河北省秦皇岛市北戴河区财政局			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	620.77	302	商品和服务支出	36.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.48	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	30203	咨询费	0.71	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	117.83	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	56.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.16	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	1.76	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.96	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.79	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	0.91	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	0.81	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	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.00	30229	福利费	4.59	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	0.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		668.53	公用经费合计					36.73

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：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

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
1.25		1.25		1.25		0.13		0.13		0.13	

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：河北省秦皇岛市北戴河区财政局

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							

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财政局

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		14.87	14.75	0.12
223	国有资本经营预算支出	14.87	14.75	0.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	14.75	0.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.87	14.75	0.12

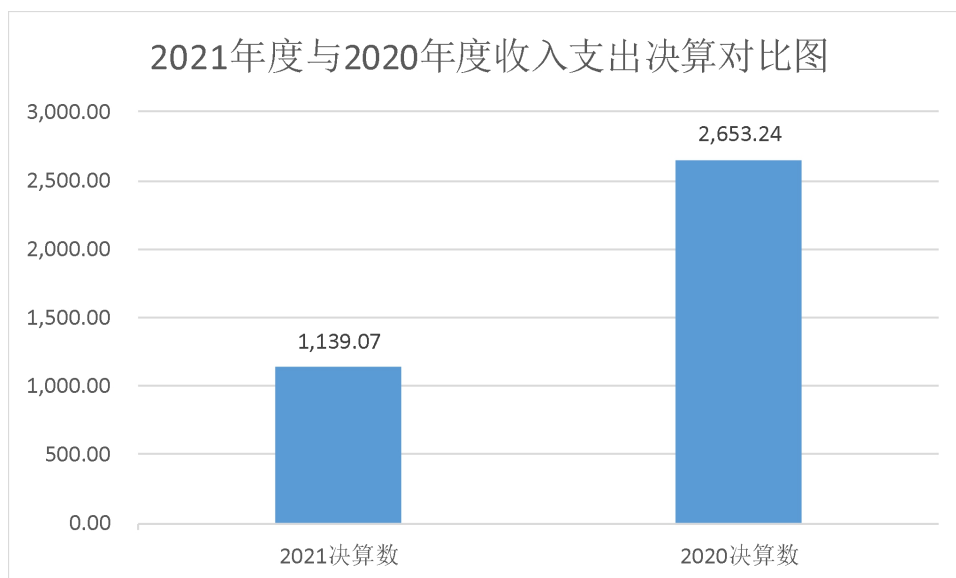
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

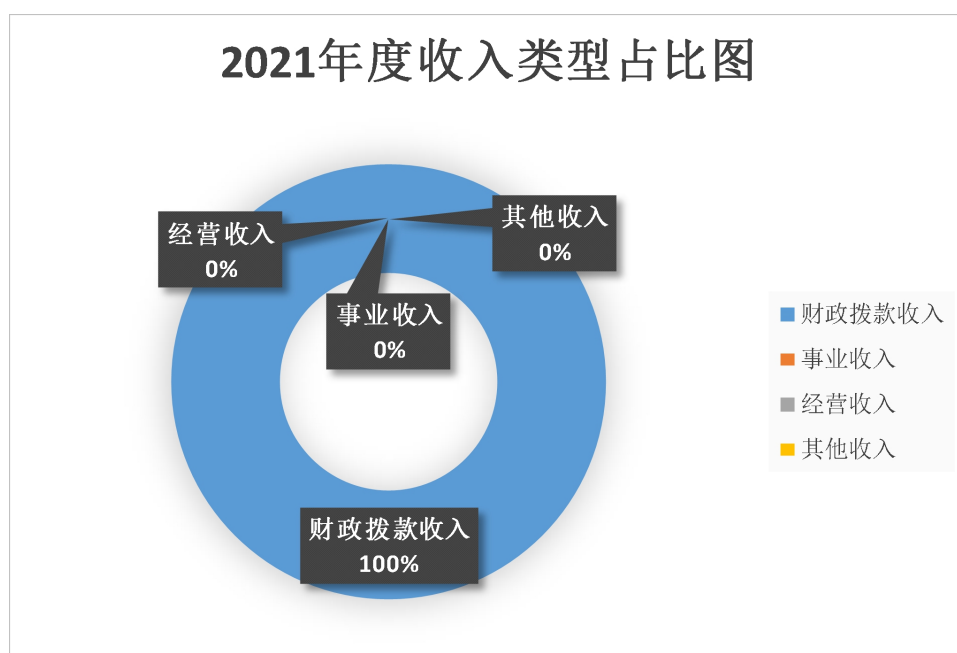
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1139.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1514.17 万元，降低 57.1%，主要原因是办公经费预算减半，追加的一次性项目减少。



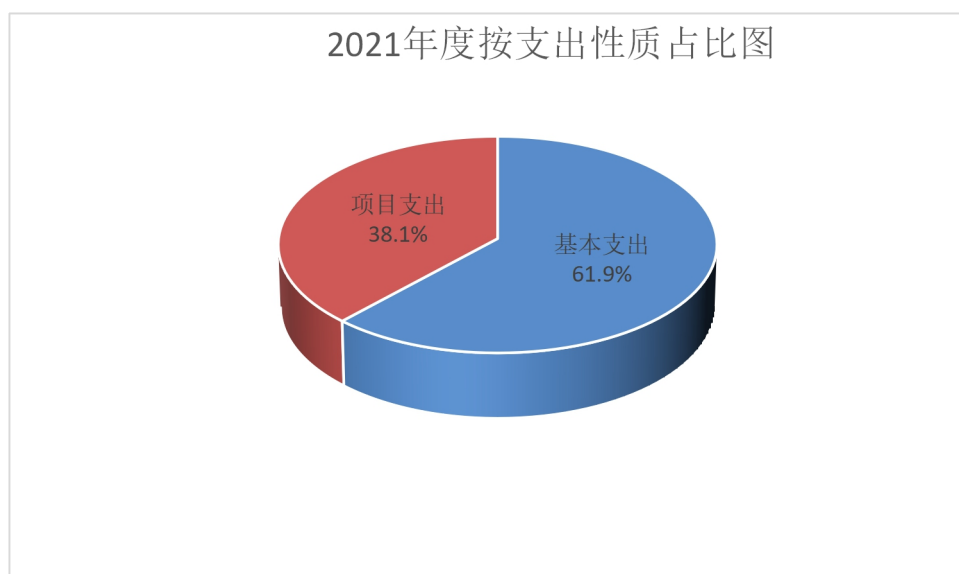
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1108.56 万元，其中：财政拨款收入 1108.56 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 1139.07 万元，其中：基本支出 705.27 万元，占 61.9%；项目支出 433.80 万元，占 38.1%；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

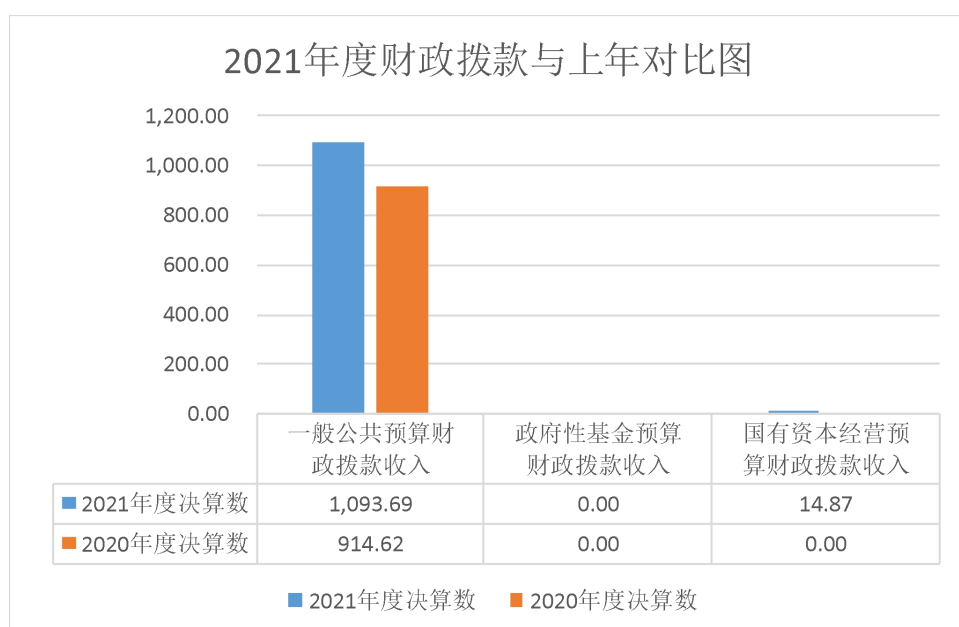
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1108.56 万元，比 2020 年度增加 193.94 万元，增长 21.2%，主要原因是人员工资、社保、公积金等增加；本年支出 1139.07 万元，比上年增加 241.91 万元，增长 27.0%，主要原因是人员工资、社保、公积金等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1093.69 万元，比上年增加 179.07 万元，增长 19.6%；主要原因是人员工资、社保、公积金等增加；本年支出 1124.20 万元，比上年增加 227.04 万元，增长 25.3%，主要原因是人员工资、社保、公积金等增加。

2. 政府性基金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。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 14.87 万元，比上年增加 14.87 万元，增长 14.87 万元，主要原因是增加了企业办拨付的国有企业退休人员社会化管理补助支出；本年支出 14.87 万元，比上年增加 14.87 万元，增长 14.87 万元，主要原因是增加了企业办拨付的国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

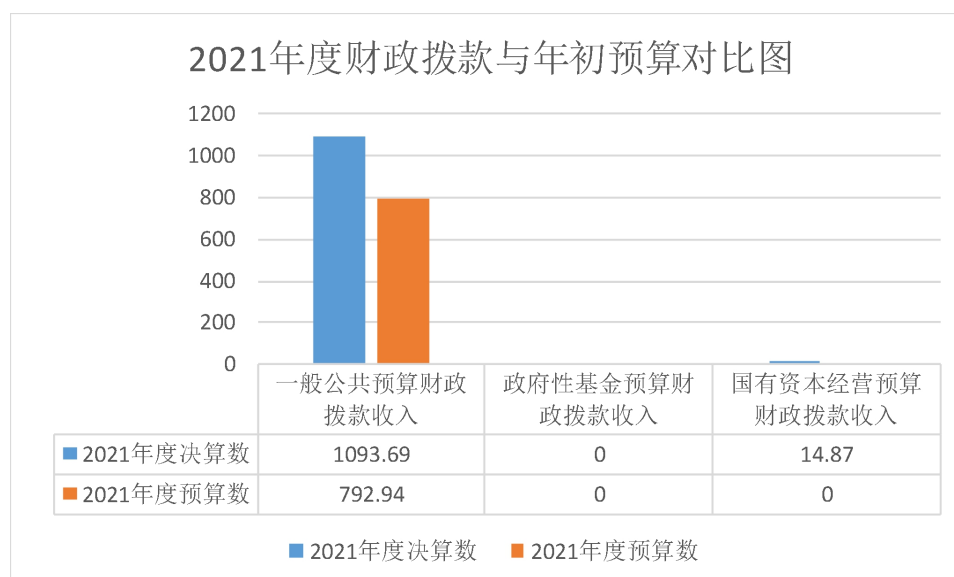
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1108.56 万元，完成年初预算的 139.8%，比年初预算增加 315.62 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及社保增加，追加省级下达农村会计人员培训经费、企业办拨付的国有企业退休人员社会化管理支出等；本年支出 1139.07 万元，完成年初预算的 143.7%，比年初预算增加 346.13 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及社保增加，追加省级下达农村会计人员培训经费、企业办拨付的

国有企业退休人员社会化管理支出等。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 137.9%，比年初预算增加 300.75 万元，主要原因是人员工资及社保增加，追加省级下达农村会计人员培训经费；本年支出完成年初预算 141.8%，比年初预算增加 331.26 万元，主要原因是人员工资及社保增加，追加省级下达农村会计人员培训经费等。

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 14.87 万元，比年初预算增加 14.87 万元，主要原因是追加企业办拨付的国有企业退休人员社会化管理支出；本年支出 14.87 万元，比年初预算增加 14.87 万元，主要是追加企业办拨付的国有企业退休人员社会化管理支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1124.20 万元，主要用于以下方面。一般公共服务（类）支出 872.99 万元，占 77.7%，主要用

于人员工资、办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 125.74 万元，占 11.2%，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 62.83 万元，占 5.6%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 12.18 万元，占 1.1%，主要用于会计科农村会计培训支出；住房保障（类）支出 41.82 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 8.64 万元，占 0.8%，主要用于人事代理管理支出。

（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 705.27 万元，其中：

人员经费 668.53 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 36.73 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 1.25 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 10.1%，较预算减少 1.12 万元，降低 89.9%，主要是预算减半，开源节流；较 2020 年度决算减少 0.78 万元，降低 86.2%，主要是预算减半，开源节流。

(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 0.13 万元，完成预算的 10.4%。较预算减少 1.12 万元，降低 89.9%，主要是开源节流；较上年减少 0.78 万元，降低 86.2%，主要是开源节流。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 0.13 万元：本部门 2021 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减少 1.12 万元，降低 89.9%，主要是开源节流；较上年减少 0.78 万元，降低 86.2%，主要是开源节流。

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 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、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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 280.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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人事代理人员经费；劳务派遣人员经费；委托业务费；财政信息系统运行维护费；农村会计培训；在职及人事代理精神文明奖及创城奖；在职及人事代理人员暑期补助；关于机关退休人员刘长然死亡一次性抚恤金及丧葬费；独生子女退休一次性奖励（李滨）；中心城市第 7 批次及铁路工程秦皇岛分段建设用地耕地占用税；10 个项目绩效自评结果。

（1）财政信息系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息系统运行维护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 74.5 万元，执行数为 70.68 万元，完成预算的 94%。

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，未发现问题。一是保证了全区财政会计核算系统和一体化管理系统的使用维护管 理下一步改进措施：一是严格遵守纪律，加强对预算项目的管理，建 立健全内部管理制度，做好各项要求。；二是剩余经费上交存量，结 合原因分析对于偏差项目来年该项目预算经费根据往年使用情况缩减金额。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛市北戴河区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政信息系统管理运行维护费（专项资金）					
	主管部门	北戴河区财政局	实施单位	北戴河区财政局			
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	74.5	74.5	70.68	94%		
	其中：当年财政拨款	74.5	74.5	70.68	94%		
	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	
	用于保证全区国有资产管理系统的使用维护管理，用于保证全区编审管理系统的使用维护。			基本完成		94%	
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	指标 1 办公自动化覆盖率	≥99%	99%	7	6
			指标 2 绩效完成率	≥95%	96%	7	6
		质量指标	指标 1 功能实现率	≥90%	96%	7	6
			指标 2 正常使用率	≥99%	99%	6	6
		时效指标	指标 1 业务处理及时性	≥95%	98%	6	6
			指标 2 按时办结率	≥90%	95%	6	6
		成本指标	指标 1 工作完成率	100%	100%	6	6
			指标 2 按期完成率	≥95%	96%	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 提高工作效率	≥95%	98%	4	4
			指标 2 工作完成率	100%	100%	4	4
		社会效益指标	指标 1 项目完成率	100%	100%	5	5
			指标 2 准确适用率	100%	100%	4	4
		生态效益指标	指标 1 促进地区生态和谐发展情况	≥95%	95%	4	4
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1 工作完成	≥90%	95%	5	5

			达标率				
			指标 2 故障降低率%	≥90%	95	4	4
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意度	100%	100%	10	10
			指标 2				
	预算执行率（10）	预算执行率		≥95%	100%	10	10
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（2）劳务派遣人员经费（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费（专项资金）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.74 万元，执行数为 37.86 万元，完成预算的 86%。

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，未发现问题。一是及时申拨和发放劳务派遣人员的工资；二是劳务派遣工作人员 满意。下一步改进措施：一是严格遵守纪律，加强对预算项目的 管理，建立健全内部管理制度，做好各项要求。；二是剩余经费 上交存量，结合原因分析对于偏差项目来年该项目预算经费根据 往年使用情况缩减金额。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛市北戴河区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（专项资金）						
	主管部门	北戴河区财政局		实施单位	北戴河区财政局			
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	43.74	43.74	37.86	86%			
	其中：当年财政拨款	43.74	43.74	37.86	86%			
	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			
	保障劳务派遣临时工作人员工资		基本完成		86%			
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	指标 1 准确使用率	≥95%	97%	7	6	
			指标 2 按时申报率（%）	100%	100%	7	6	
		质量指标	指标 1 功能实现率	≥95%	96%	7	6	
			指标 2 正常使用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1 按时申报率	100%	100%	6	6	
			指标 2 按时办结率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1 工作完成率	100%	100%	6	6	
			指标 2 按期完成率	≥95%	96%	5	5	
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 提高工作效率	≥95%	98%	5	5
				指标 2 工作完成率	100%	100%	5	5
	社会效益指标		指标 1 项目完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2 准确适用率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标		指标 1 促进地区生态和谐发展情况	≥95%	95%	5	4	
			指标 2					
	可持续影响指标		指标 1 工作完成达标率	≥90%	95%	5	5	
			指标 2					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2					
	预算执行率（10）	预算执行率		≥95%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）							96
	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	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）							

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政信息系统管理运行维护费（专项资金）项目绩效自评得分为 95 分。劳务派遣人员经费（专项资金）项目绩效自评得分为 96 分。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 36.73 万元，比 2020 年度减少 10.92 万元，降低 22.9%。主要原因是预算减半，开源节流。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 37.86 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 37.86 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 2 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 1 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 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。

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。