 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区发展改革
局

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

(一) 负责全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、宏观经济预测、结构调整、行业规划、产业政策制定、经济运行调节等职能。

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；贯彻国家和省、市关于经济社会发展的政策措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划及其执行情况。

2、研究分析国际、国内和全区经济形势和发展情况，与相关部门共同对经济和社会发展进行预测；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出经济调节的目标及相应政策建议；研究提出推进区域经济发展的政策措施。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家和省、市财政政策、货币政策和土地政策的措施。牵头推进全区产业投资和创业投资的发展及制度建设。受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的任务；研究全区经济体制改革重要问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；组织申报国家、省、市拨款的重点建设项目、重大产业支撑项目，安排区拨款的建设项目；按规定权限审核投资项目；指导管理政府投资非经营性项目代建制工作，核定代建项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察。按规定指导和协调全区招标投标工作。

6、研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用。

7、推进经济结构战略性调整；组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重点问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重要问题；协调有关部门做好高端旅游、总部经济、文化创意、高新技术等重点产业的战略研究、规划编制和推进实施工作。

8、研究提出区域经济协调发展、加快城镇化建设的战略和政策建议；组织编制功能区规划并协调实施和监测评估；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

9、参与编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行情况，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责管理全区粮食、棉花等重要储备。

10、协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策，参与拟订人口发展战略、规划及人口政策、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

11、推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重点问题，综合协调环保产业工作。

12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施全区国民经济动员有关工作；承担区国防动员委员会交办的有关具体工作。

13、拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施，协调能源发展和改革中的重点问题；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策。

14、按照省、市稽察特派员办公室的部署和区政府安排，对国家、省和市区出资的重大建设项目、市区重点建设项目进行稽察，并按有关规定对违规问题提出处理意见。

（二）负责对全区重点项目进行组织、调度、管理、协调和监督，承担区重点项目办公室日常工作。

1、拟订重点前期项目有关政策、规章；组织谋划、实施事关全区经济和社会发展全局的重点建设项目；编制全区重点前期项目年度工作计划；组织申报省市重点前期项目；对重点前期项目进行综合谋划、筛选、储备；协调重点前期项目有关问题；负责管理全区重点项目前期工作经费。

2、拟订重点建设项目管理方面的政策、规章；汇总编制全区重点建设项目年度工作计划；组织申报省市重点建设项目；组织实施全区重点建设项目的概算调整、竣工验收工作；负责全区重点建设项目调度、协调工作。

3、对符合区域经济发展和产业结构调整方向，无法人主体承担的项目开展必要的前期工作，包括包装推介项目、编制可行性研究报告、组织专家论证、报批有关手续等。

4、承担区借暑工作领导小组办公室职责，加强重点借暑项目的跟踪、监控和信息反馈工作，争取国家、省、市资金、政策等方面的支持。

5、承担北戴河区农业区划办公室日常工作，指导全区农业资源区划工作。

（三）负责工业和信息化方面的指导服务工作。

1、拟订全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导协调产业集群发展，协助有关部门做好工业园区规划及建设工作；推进现代产业体系建设。

3、监测、分析全区工业经济、民营经济的运行态势并提出政策建议；负责全区电力设施保护工作的组织协调、服务、调度职责；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责本行政区煤炭市场管理。

4、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；组织实施有关国家和省市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区电子信息产品制造业、软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5、负责全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

6、拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、推进全区工业体制改革和管理创新,配合相关部门指导工业加强安全生产工作。

8、统筹推进全区信息化工作,组织拟订相关政策,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

9、负责全区中小企业发展的宏观指导和服务,拟订并组织实施促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施,负责中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题,负责提出扶持中小企业发展的专项资金的使用方向。

10、组织协调维护全区信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

11、拟订并组织实施促进全区工业服务业、创意产业、咨询服务业企业的发展政策和规划,按规定权限做好有关项目的审核工作;协助做好全区工业旅游工作。

12、开展工业、信息化的对外合作与交流。

13、负责全区减轻企业负担工作。

(四)组织落实国家、省、市有关粮食流通的法律、政策、规划和计划;指导粮食流通体制改革和粮食市场供应;制定粮食应急预案,加强粮食应急保障;建立和完善区级粮食储备制度;

根据有关法律、法规，对社会粮食流通进行行政执法；负责全区粮食流通统计和系统内财务、审计工作。

（五）负责全区国内外贸易方面的指导工作。

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全区相应的发展规划及规定、办法和措施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2、促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策和措施，指导大型商业流通设施可研、立项及监督管理工作，推进城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程。

3、研究提出商贸流通体制改革意见，推进商贸流通产业结构调整；指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策、建议，推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、承担牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序，研究拟订全区商务领域规范市场运行、流通秩序的政策和措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

5、承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。搞好市场运行和商品供求状

况监测，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对重要生活资料和生活必需品的流通进行监督管理，负责拍卖、典当、旧货流通、报废汽车拆解企业及再生资源回收管理等特殊行业的备案及监督管理。承担成品油供应的管理，负责加油站、天然气汽车加气站的规划布点和审定工作。

6、负责酒类批发和零售企业的备案和管理工作。负责商务综合执法工作。

7、执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化体系建设。

8、负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟订并实施全区外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作。

9、负责全区重大涉外经贸洽谈活动的组织，指导、协调全区招商活动；负责联络、邀请重要外商团组来我区考察，组织企业对口洽谈，参与组织协调促进境外投资工作。

10、负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

11、指导监督以北戴河区名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动。

（六）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 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	秦皇岛市北戴河区发展和改革局(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局 2022 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局本级 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：河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局

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	777.47	一、一般公共服务支出	32	500.74
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	181.56
	9		九、卫生健康支出	40	58.50
	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	
	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	10.00
	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	28.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	11.07
	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	777.47	本年支出合计	58	790.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	790.55	总计	62	790.55

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.47	777.47					
201	一般公共服务支出	498.56	498.56					
20104	发展与改革事务	498.38	498.38					
2010401	行政运行	279.37	279.37					
2010408	物价管理	68.28	68.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	150.74	150.74					
20113	商贸事务	0.18	0.18					
2011399	其他商贸事务支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48					
20805	行政事业单位养老支出	150.10	150.10					
2080501	行政单位离退休	120.03	120.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07					
20808	抚恤	23.38	23.38					
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	56.86	56.86					
21004	公共卫生	6.98	6.98					
2100499	其他公共卫生支出	6.98	6.98					
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	27.50	27.50					
22102	住房改革支出	27.50	27.50					
2210201	住房公积金	27.50	27.50					
222	粮油物资储备支出	11.07	11.07					
22204	粮油储备	11.07	11.07					
2220401	储备粮油补贴	11.07	11.07					

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发展改革局

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		790.55	518.65	271.90			
201	一般公共服务支出	500.74	279.41	221.33			
20104	发展与改革事务	500.56	279.41	221.15			
2010401	行政运行	279.41	279.41				
2010408	物价管理	70.42		70.42			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.74		150.74			
20113	商贸事务	0.18		0.18			
2011399	其他商贸事务支出	0.18		0.18			
208	社会保障和就业支出	181.56	159.04	22.51			
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17				
2080501	行政单位离退休	120.03	120.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14				
20808	抚恤	23.38	0.87	22.51			
2080801	死亡抚恤	22.51		22.51			
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	58.50	51.52	6.98			
21004	公共卫生	6.98		6.98			
2100499	其他公共卫生支出	6.98		6.98			
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52				
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35				
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	28.68	28.68				
22102	住房改革支出	28.68	28.68				
2210201	住房公积金	28.68	28.68				
222	粮油物资储备支出	11.07		11.07			
22204	粮油储备	11.07		11.07			
2220401	储备粮油补贴	11.07		11.07			

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：河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局

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	777.47	一、一般公共服务支出	33	500.74	500.74		
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	181.56	181.56		
	9		九、卫生健康支出	41	58.50	58.50		
	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				
	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	10.00	10.00		
	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	28.68	28.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.07	11.07		
	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	777.47	本年支出合计	59	790.55	790.55		
年初财政拨款结转和结余	28	13.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.07		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	790.55	总计	64	790.55	790.55		

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支出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发展改革局 2022年度 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		790.55	518.65	271.90
201	一般公共服务支出	500.74	279.41	221.33
20104	发展与改革事务	500.56	279.41	221.15
2010401	行政运行	279.41	279.41	
2010408	物价管理	70.42		70.42
2010499	其他发展与改革事务支出	150.74		150.74
20113	商贸事务	0.18		0.18
2011399	其他商贸事务支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	181.56	159.04	22.51
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17	
2080501	行政单位离退休	120.03	120.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	
20808	抚恤	23.38	0.87	22.51
2080801	死亡抚恤	22.51		22.51
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	58.50	51.52	6.98
21004	公共卫生	6.98		6.98
2100499	其他公共卫生支出	6.98		6.98
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35	
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	
2210201	住房公积金	28.68	28.68	
222	粮油物资储备支出	11.07		11.07
22204	粮油储备	11.07		11.07
2220401	储备粮油补贴	11.07		11.07

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：河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局

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	368.40	302	商品和服务支出	33.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.18	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.46	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	32.07	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	8.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.35	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	0.92	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.68	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	116.85	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	115.58	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.18	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		485.25	公用经费合计					33.41

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局

2022年度

公开07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
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							

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08表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局

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：河北省秦皇岛市北戴河区发展改革局

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

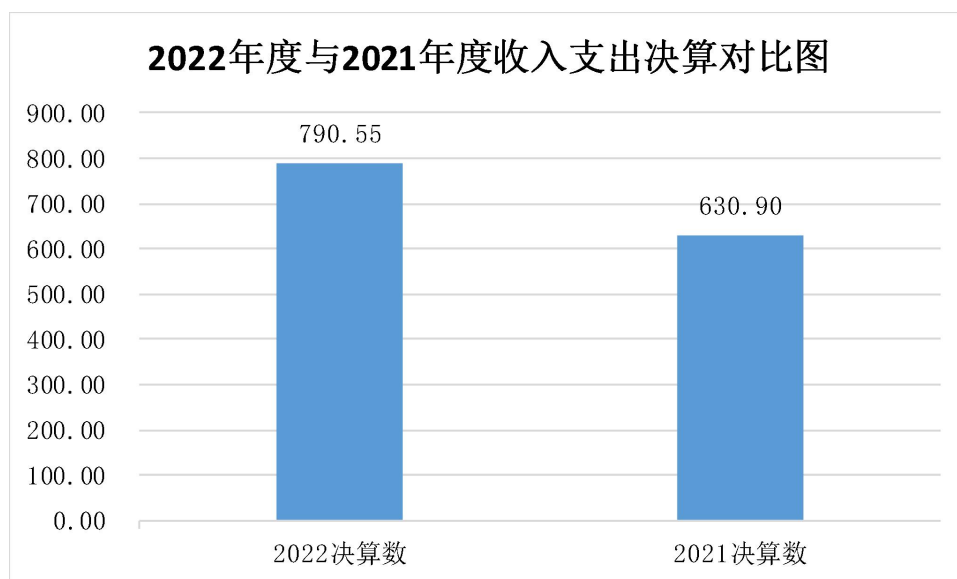
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

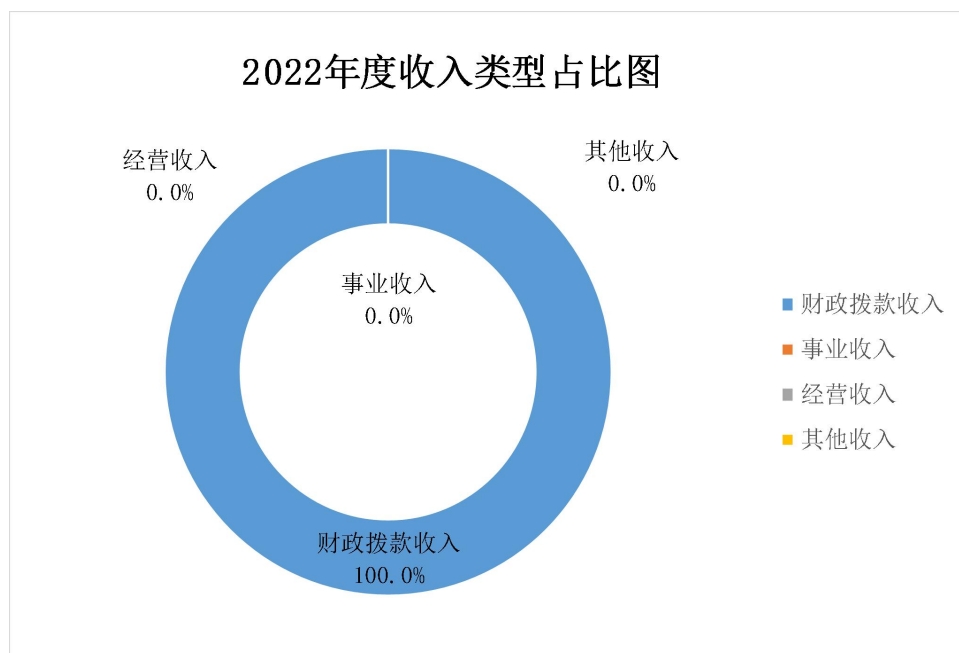
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）790.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 159.65 万元，增长 25.3%，主要原因是：追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖。



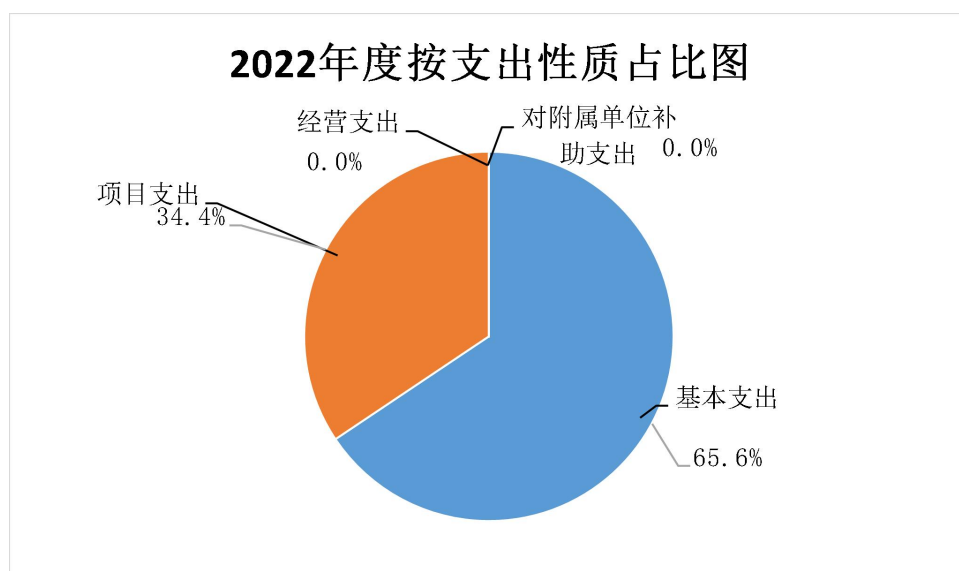
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 777.47 万元，其中：财政拨款收入 777.47 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 790.55 万元，其中：基本支出 518.65 万元，占 65.6%；项目支出 271.90 万元，占 34.4%；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

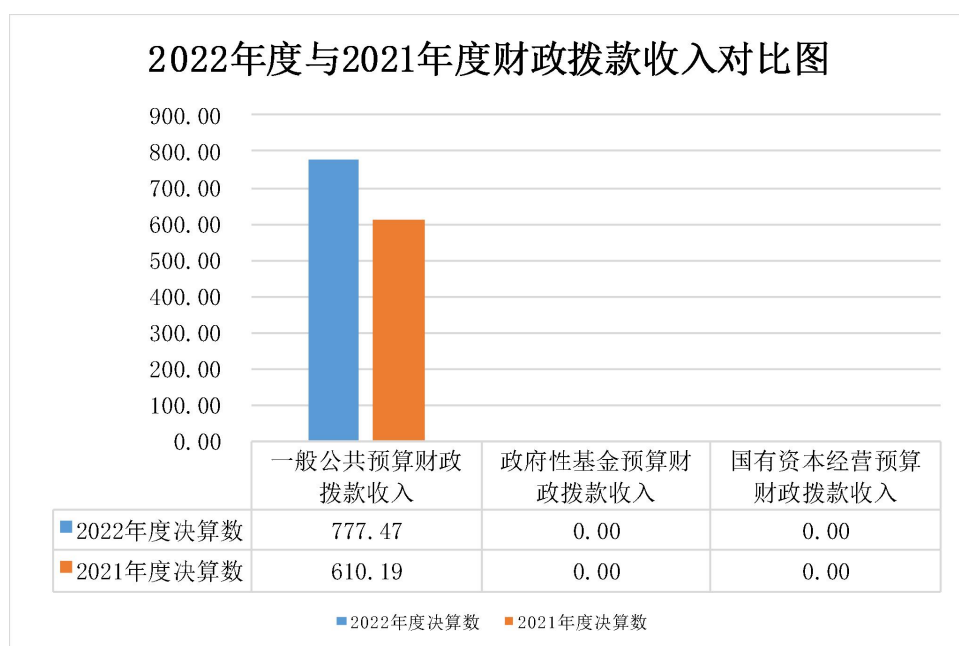
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 777.47 万元,比 2021 年度增加 167.29 万元,增长 27.4%,主要原因是:追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖;本年支出 790.55 万元,比上年增加 172.72 万元,增长 28.0%,主要原因是:追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 777.47 万元,比上年增加 167.29 万元,增长 27.4%;主要原因是:追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖;本年支出 790.55 万元,比上年增加 172.72 万元,增长 28.0%,主要原因是:追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖。

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 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



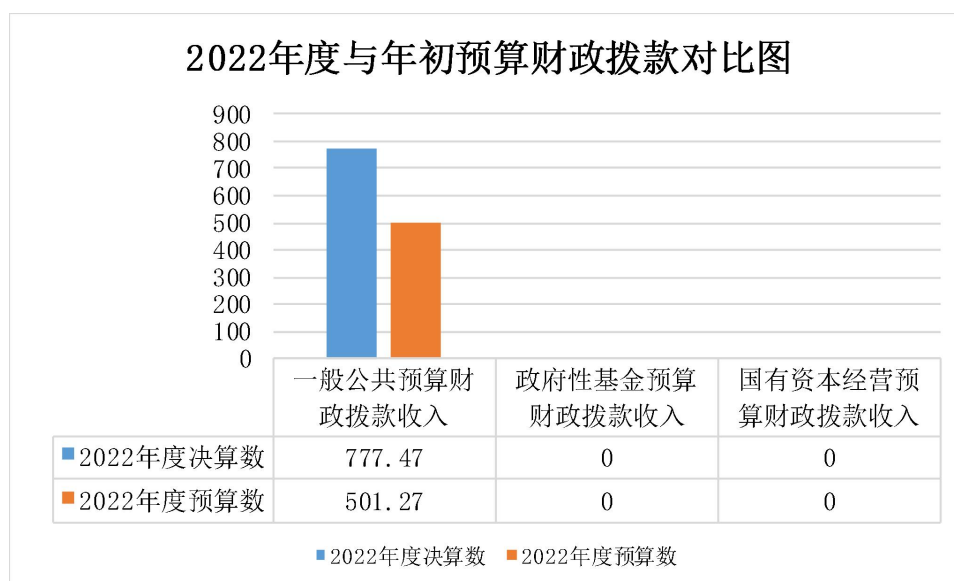
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 777.47 万元，完成年初预算的 155.1%，比年初预算增加 276.20 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖等人员支出，追加了北戴河区消费券发放活动资金等项目资金；本年支出 790.55 万元，完成年初预算的 157.7%，比年初预算增加 289.28 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖等人员支出，追加了北戴河区消费券发放活动资金等项目资金。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 155.1%，比年初预算增加 276.20 万元，主要原因是：追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖等人员支出，追加了北戴河区消费券发放活动资金等项目资金；本年支出完成年初预算 157.7%，比年初预算增加 289.28 万元，主要原因是：追加 2021 年清算绩效奖及 2022 年基础绩效奖和考核绩效奖等人员支出，追加了北戴河区消费券发放活动资金等项目资金。

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

2022 年度财政拨款支出 790.55 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 500.74 万元，占 63.3%，主要用于在职人员工资津贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 181.56 万元，占 23.0%，主要用于机关事业单位养老保险、退休费、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 58.50 万元，占 7.4%，主要用于机关事业单位医疗保险和公务员医疗补助等支出；商业服务业等（类）支出 10.00 万元，占 1.3%，主要用于 2021 年第二批省商贸流通发展专项资金支出；住房保障（类）支出 28.68 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 11.07 万元，占 1.4%，主要用于疫情期间增加成品粮临时储备所需费用等支出。

（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 518.65 万元，其中：

人员经费 485.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.6%，主要原因是：公车比较陈旧，维修成本高。

（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 2.50 万元，支出决算 2.50 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，较上年增加 0.02 万元，增长 0.6%，主要原因是：公车比较陈旧，维修成本高。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 2.50 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，较上年增加 0.02 万元，增长 0.6%，主要原因是：公车比较陈旧，维修成本高。

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 33.41 万元，比 2021 年度增加 0.09 万元，增长 0.3%。主要原因是：水费和公车费用少幅度增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.10 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 19.10 万元。授予中小企业合同金额 19.10 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 19.10 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 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 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 1 辆。其他用车主要是公务用车。

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 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 271.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门无政府性基金预算项目支出，因此未开展绩效自评。

组织对“非全额事业单位专项补助”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“非全额事业单位专项补助”、“北戴河区消费券发放活动资金”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标都按时按质量的完成。

（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非全额事业单位专项补助项目及北戴河区消费券发放活动资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）非全额事业单位专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.75 万元，执行数为 50.75 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，完成非全额事

业单位人员的工资福利等支出，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	非全额事业单位专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市北戴河区发展和改革委员会(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	50.75	到位数	50.75	执行数	50.75			100		
	其中:财政资金	50.75	其中:财政资金	50.75	其中:财政资金	50.75					
	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(%)		
	主要用于物价人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				保障了价格认定人员的工资保险等支出。				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	保障人数	保障人数	10	=	5	5 人	5 人	完成	10
		质量指标	工资(福利)发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工资等发放标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	10	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
		成本指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	10	文字描述		按规定时间发放	按规定时间发放	完成	10
	效益指标	经济效益指标	价格认证工作完成率	实际完成量占计划完成量	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	完成工作任务情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	节约成本	节约资源，降低能耗，实现绿色办公	10	文字描述		节约资源，降低能耗，实现绿色办公	节约资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	10	文字描述		能够长期较好地满足工作需求	能够长期较好地满足工作需求	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10	≥	95	百分比	100	完成	10

	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、存在 问题 原因及整 改措施	无										
填报人:	王宁			联系 电 话:	4186360						

(2) 北戴河区消费券发放活动资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,非全额事业单位专项补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.00 万元,执行数为 40.00 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,保障了消费券的顺利发放,未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	北戴河区消费券发放活动资金		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 秦皇岛市北戴河区发展和改革局(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	40.00	到位数	40.00		执行数	40.00	100		
	其中:财政资金	40.00	其中:财政资金	40.00		其中:财政资金	40.00			
	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(%)	
	消费券发放				保障了消费券顺利发放				100.00	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级	指标说明	指	预期指标值		单	单项	自

效 指标完成 情况			指标		标 分 值	符 号	值	单位(文 字描述)	项 指 标 实 际 完 成 值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出指标	数量指标	工作 完成 率	工作完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金 到位 率	资金到位率	15	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	按期 完成 率	按期完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		成本指标	商业 补贴 标准	商业补贴标准	15	=	40	万元	40 万 元	完成	15
	效益指标	经济效益 指标	吸引 观 众、 游 客 数	吸引观众、 游客数	15	文 字 描 述		吸引客 流	吸引 客 流	完成	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	顾客 满意 度	顾客满意度	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问 题 原因及整 改措施	无										
填报人:	王宁			联系 电话:	4186360						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门对各个项目开展情况进行考评计分，全部项目中最高分 100 分，最低分 100 分，平均得分 100 分。从评价情况来看，绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标都按时按质量的完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 07 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 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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