2021年度

部门决算公开文本

预算代码： 303

部门名称：秦皇岛市海港区发展和改革局

二０二二年十月

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

（１）负责提出全区经济和社会发展的总体战略目标、思路、建议。编制全区经济和社会发展的中长期规划和年度计划，受区政府委托向区人大作经济和社会发展规划及执行情况的报告。（２）推进产业结构战略性调整和升级，提出全区经济重要 产业的发展战略规划。 （３）承担指导推进和综合协调经济体制改革的任务。研究 全区经济体制改制重要问题，组织拟订综合性经济体制改革方 案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革间衔接。 （４）合理安排中长期和年度规定资产投资规模参与谋划工 业、城建、交通、公检法司、科学技术、教育、卫生、文化、商 贸、农业等项目，争取上级政策资金支出。 （５）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，组织申 报国建省市重点建设项目。 (6)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并衔接平衡相关 发展规划和重要政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的 衔接平衡。 （７）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订 社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、 科学技术、教育、卫生、文化、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，协调社会事业发展和改革中的重要 问题及政策。 （８）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，参与编制生态环境、环境保护规划、协调生 态建设，能源资源节约和综合利用的协调环保产业和清洁生产、 促进有关工作。（9）负责全区经济和社会发展有关政策措施、规范性文件 和研究起草和组织实施。（10）组织编制全区国民经济动员规划、计划、研究国民经 济动员与经济建设、国防建设的关系、协调相关问题。组织实施 全市国民经济动员的有关工作，承担市国防动员委员会交办的有 关具体问题。（11）开展促进城乡经济管理体制改革与经济、社会可持续 发展的政策研究和咨询工作，开展经济体制改革理论研究和宣传 培训工作。（12）协调解决电力需求供应和电力、电信。广播电视实施 工作、保护电力设施及电力行政执法工作，负责全区减轻企业负 担工作，负责输油管线保护工作。（13）负责废旧金属回收企业是管理工作。(14)负责企业改制后监管工作和企业改制遗留问题的处理 工作。（15）检测、分析全区民营企业的运行态势，承担民营企业 分类、信息收集和发布等工作，拟定并落实民营企业发展控制目 标和措施。推进民营企业发展，指导民营企业开展科技进步、新 产品开发和技术改造工作。指导民营企业的服务体系建设，指导、 规范为民营企业提供服务的各类中介组织和行业协会工作，促进 民营企业与金融机构建立融资通道。(16)组织落实国家省有关粮食流通法律法规政策、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、建立和完善区县级粮食储备制度，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 统计和体统财务、审计工作。 （ 17 ）落实一岗双责，负责本部门和所属企事业单位安全生 产和维稳工作。 （ 18 ）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	秦皇岛市海港区发展和改革局（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。

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　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	8,309.35	一、一般公共服务支出	32	3,997.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	993.35
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	393.37
	9		九、卫生健康支出	40	129.81
	10		十、节能环保支出	41	2,486.35
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	1,773.01
	15		十五、商业服务业等支出	46	550.00
	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	68.56
	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	80.00
	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	10,309.35	**本年支出合计**	58	12,471.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,162.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,471.62	**总计**	62	12,471.62

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　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		**10,309.35**	**10,309.35**					
201	一般公共服务支出	3,962.33	3,962.33					
20104	发展与改革事务	3,848.03	3,848.03					
2010401	行政运行	2,997.53	2,997.53					
2010402	一般行政管理事务	780.49	780.49					
2010404	战略规划与实施	70.00	70.00					
20106	财政事务	114.30	114.30					
2010602	一般行政管理事务	114.30	114.30					
206	科学技术支出	987.67	987.67					
20601	科学技术管理事务	732.14	732.14					
2060102	一般行政管理事务	732.14	732.14					
20699	其他科学技术支出	255.52	255.52					
2069999	其他科学技术支出	255.52	255.52					
208	社会保障和就业支出	387.16	387.16					
20805	行政事业单位养老支出	350.06	350.06					
2080501	行政单位离退休	244.69	244.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36					
20808	抚恤	37.10	37.10					
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75					
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	129.81	129.81					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	126.81	126.81					
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47					
2101103	公务员医疗补助	81.34	81.34					
211	节能环保支出	1,070.53	1,070.53					
21103	污染防治	1,070.53	1,070.53					
2110301	大气	523.44	523.44					
2110399	其他污染防治支出	547.10	547.10					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,073.30	1,073.30					
21502	制造业	323.00	323.00					
2150299	其他制造业支出	323.00	323.00					
21505	工业和信息产业监管	570.30	570.30					
2150517	产业发展	136.00	136.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	434.30	434.30					
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00					
2150805	中小企业发展专项	180.00	180.00					
216	商业服务业等支出	550.00	550.00					
21602	商业流通事务	550.00	550.00					
2160299	其他商业流通事务支出	550.00	550.00					
221	住房保障支出	68.56	68.56					
22102	住房改革支出	68.56	68.56					
2210201	住房公积金	68.56	68.56					
229	其他支出	80.00	80.00					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299999	其他支出	80.00	80.00					

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　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		**12,471.62**	**1,479.77**	**10,991.85**			
201	一般公共服务支出	3,997.18	886.85	3,110.33			
20104	发展与改革事务	3,882.88	886.85	2,996.03			
2010401	行政运行	3,019.32	886.85	2,132.47			
2010402	一般行政管理事务	782.68		782.68			
2010404	战略规划与实施	70.00		70.00			
2010408	物价管理	10.87		10.87			
20106	财政事务	114.30		114.30			
2010602	一般行政管理事务	114.30		114.30			
206	科学技术支出	993.35	4.18	989.17			
20601	科学技术管理事务	736.32	4.18	732.14			
2060101	行政运行	4.18	4.18				
2060102	一般行政管理事务	732.14		732.14			
20605	科技条件与服务	1.50		1.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	1.50		1.50			
20699	其他科学技术支出	255.52		255.52			
2069999	其他科学技术支出	255.52		255.52			
208	社会保障和就业支出	393.37	393.37				
20805	行政事业单位养老支出	356.27	356.27				
2080501	行政单位离退休	244.69	244.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21				
20808	抚恤	37.10	37.10				
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75				
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	129.81	126.81	3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	126.81	126.81				
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47				
2101103	公务员医疗补助	81.34	81.34				
211	节能环保支出	2,486.35		2,486.35			
21103	污染防治	2,235.35		2,235.35			
2110301	大气	1,688.26		1,688.26			
2110399	其他污染防治支出	547.10		547.10			
21110	能源节约利用	251.00		251.00			
2111001	能源节约利用	251.00		251.00			
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,773.01		1,773.01			
21502	制造业	661.00		661.00			
2150299	其他制造业支出	661.00		661.00			
21505	工业和信息产业监管	932.01		932.01			
2150517	产业发展	497.71		497.71			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	434.30		434.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00			
2150805	中小企业发展专项	180.00		180.00			
216	商业服务业等支出	550.00		550.00			
21602	商业流通事务	550.00		550.00			
2160299	其他商业流通事务支出	550.00		550.00			
221	住房保障支出	68.56	68.56				
22102	住房改革支出	68.56	68.56				
2210201	住房公积金	68.56	68.56				
229	其他支出	80.00		80.00			
22999	其他支出	80.00		80.00			
2299999	其他支出	80.00		80.00			

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　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	8,309.35	一、一般公共服务支出	33	3,997.18	3,997.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	993.35	993.35		
	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	393.37	393.37		
	9		九、卫生健康支出	41	129.81	129.81		
	10		十、节能环保支出	42	2,486.35	2,486.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	1,773.01	1,773.01		
	15		十五、商业服务业等支出	47	550.00	550.00		
	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	68.56	68.56		
	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	80.00	80.00		
	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	10,309.35	**本年支出合计**	59	12,471.62	10,471.62	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,162.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,162.27		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	12,471.62	**总计**	64	12,471.62	10,471.62	2,000.00	

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　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		**10,471.62**	**1,479.77**	**8,991.85**
201	一般公共服务支出	3,997.18	886.85	3,110.33
20104	发展与改革事务	3,882.88	886.85	2,996.03
2010401	行政运行	3,019.32	886.85	2,132.47
2010402	一般行政管理事务	782.68		782.68
2010404	战略规划与实施	70.00		70.00
2010408	物价管理	10.87		10.87
20106	财政事务	114.30		114.30
2010602	一般行政管理事务	114.30		114.30
206	科学技术支出	993.35	4.18	989.17
20601	科学技术管理事务	736.32	4.18	732.14
2060101	行政运行	4.18	4.18	
2060102	一般行政管理事务	732.14		732.14
20605	科技条件与服务	1.50		1.50
2060599	其他科技条件与服务支出	1.50		1.50
20699	其他科学技术支出	255.52		255.52
2069999	其他科学技术支出	255.52		255.52
208	社会保障和就业支出	393.37	393.37	
20805	行政事业单位养老支出	356.27	356.27	
2080501	行政单位离退休	244.69	244.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
20808	抚恤	37.10	37.10	
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	129.81	126.81	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	126.81	126.81	
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	
2101103	公务员医疗补助	81.34	81.34	
211	节能环保支出	2,486.35		2,486.35
21103	污染防治	2,235.35		2,235.35
2110301	大气	1,688.26		1,688.26
2110399	其他污染防治支出	547.10		547.10
21110	能源节约利用	251.00		251.00
2111001	能源节约利用	251.00		251.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,773.01		1,773.01
21502	制造业	661.00		661.00
2150299	其他制造业支出	661.00		661.00
21505	工业和信息产业监管	932.01		932.01
2150517	产业发展	497.71		497.71
2150599	其他工业和信息产业监管支出	434.30		434.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
2150805	中小企业发展专项	180.00		180.00
216	商业服务业等支出	550.00		550.00
21602	商业流通事务	550.00		550.00
2160299	其他商业流通事务支出	550.00		550.00
221	住房保障支出	68.56	68.56	
22102	住房改革支出	68.56	68.56	
2210201	住房公积金	68.56	68.56	
229	其他支出	80.00		80.00
22999	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　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	1,093.91	302	商品和服务支出	102.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.41	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.22	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	143.27	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	105.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.34	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	4.20	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.56	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	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.83	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	245.09	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	32.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.36	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	0.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.45	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	8.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		1,377.74	公用经费合计					102.03

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　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
12.52		11.27		11.27	1.25	8.11		8.11		8.11	

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　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			**2,000.00**	**2,000.00**		**2,000.00**	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：秦皇岛市海港区发展和改革局　　2021年度　　金额单位：万元

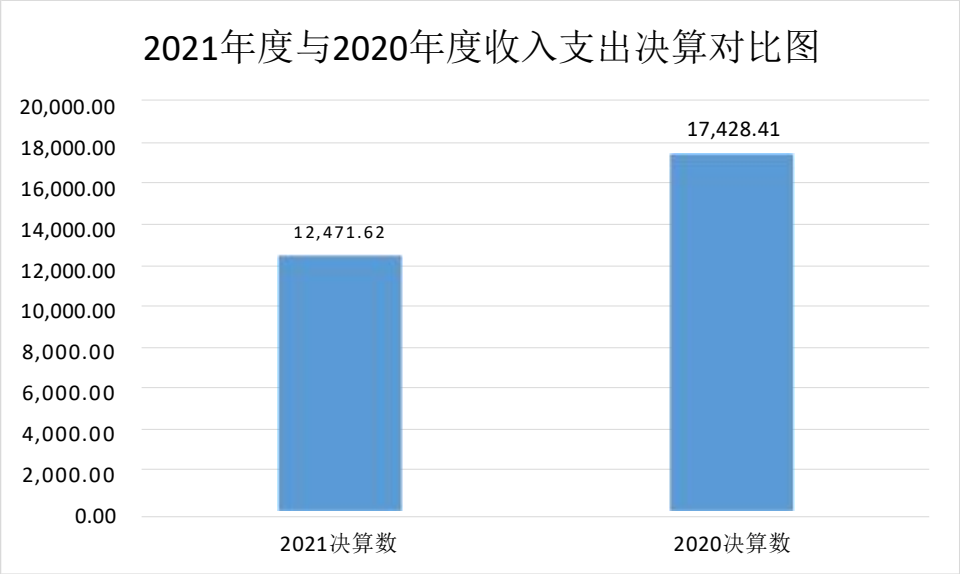
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

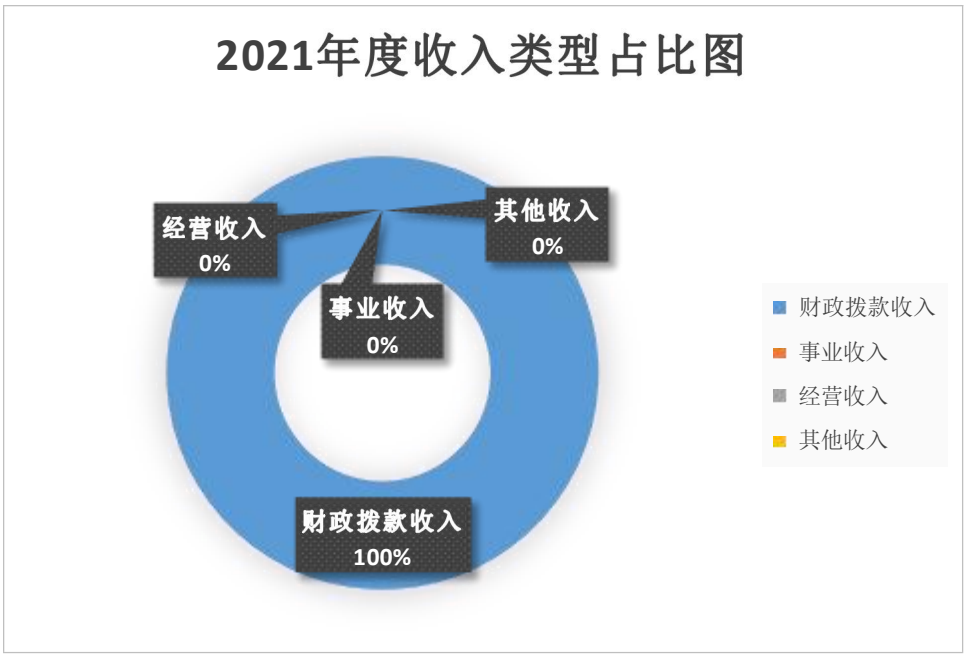
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余) 12471.62 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 4956.79 万元，降低 28.4%， 主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。



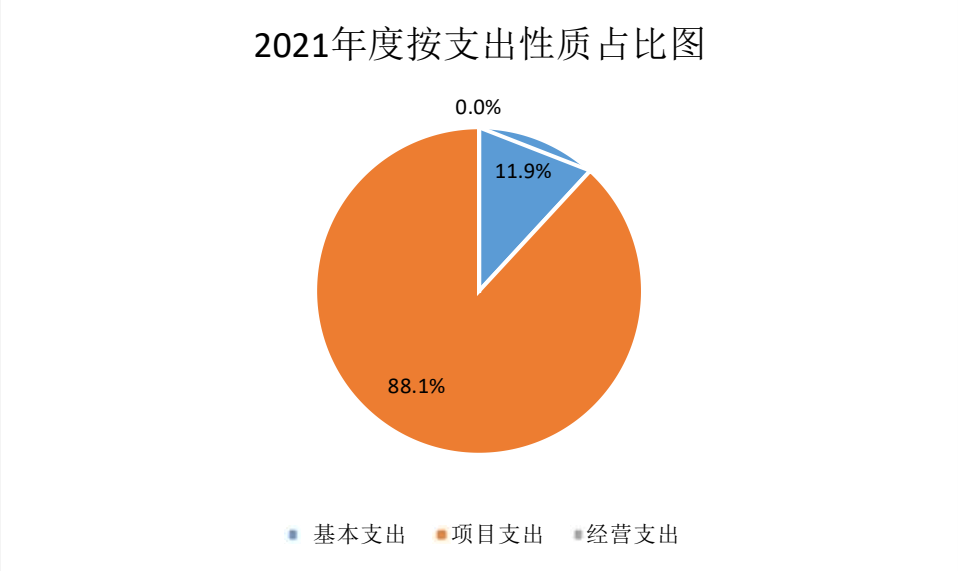
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10309.35 万元， 其中：财政拨款收入 10309.35 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 12471.62 万元， 其中：基本支出 1479.77 万元， 占 11.9% ；项目支出 10991.85 万元， 占 88.1%；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

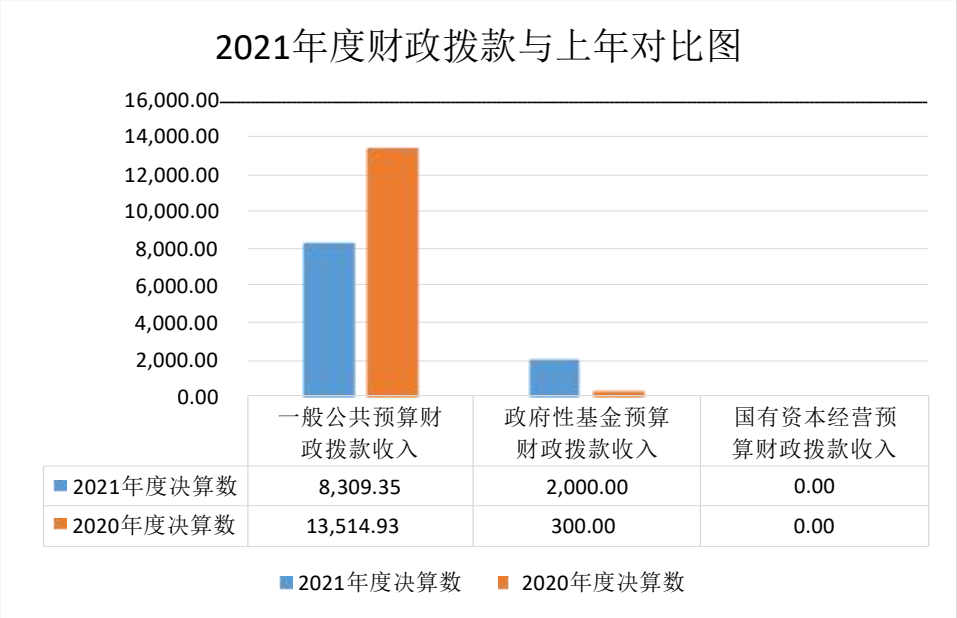
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10309.35 万元,比 2020 年度减少 3505.58 万元，降低 25.4%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少；本年支出 12471.62 万元，比上年减少 2277.44 万元，降低 15.4%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8309.35 万元，比上年减少 5205.58 万元，降低 38.5%；主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少；本年支出 10471.62 万元， 比上年减少 3977.44 万元，降低 27.5%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2000.00 万元，比上年增加 1700.00 万元，增长 566.7%，主要原因是企业做到做强扶持企业 资金项目资金增加；本年支出 2000.00 万元，比上年增加 1700.00 万元，增长 566.7%，主要原因是企业做到做强扶持企业资金项目资金增加。

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。



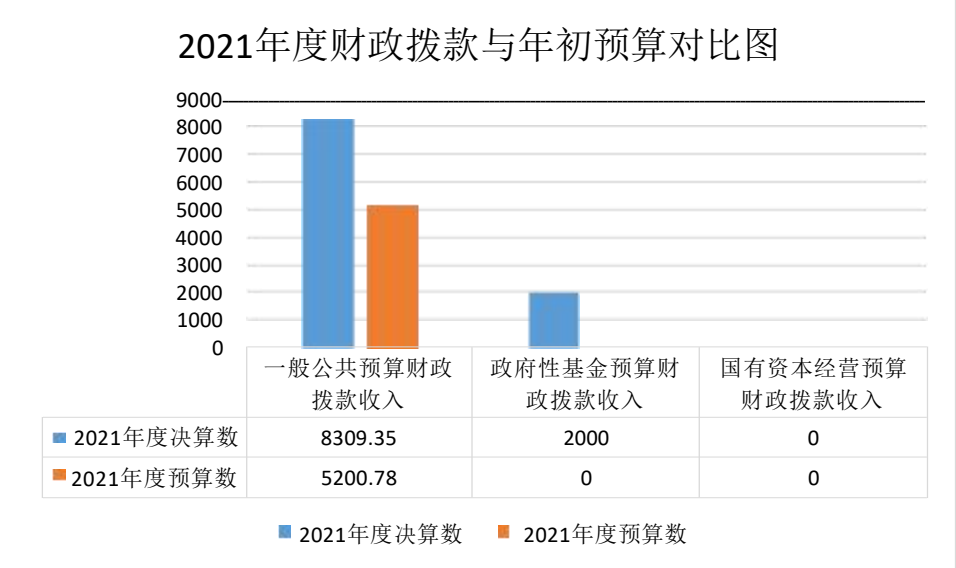
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10309.35 万元，完成年初预算的198.2%,比年初预算增加5108.57万元，决算数大于预算数主要原因是拨付优质无烟煤货款、疫情防控资金等项目资金增；本年支出 12471.62 万元，完成年初预算的 239.8%,比年初预算增加 7270.84 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付优质无烟 煤货款、疫情防控资金等项目资金增加。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 159.8%，比年初预算增加 3108.57 万元，这要是拨付优质无烟煤货款、疫情防控资金等项目资金增加；本年支出完成年初预算 201.4%，比年初预算增加 5270.84万元，主要是拨付优质无烟煤货款、疫情防控资金等项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2000.00 万元，比年初预算增加 2000.00 万元，主要是拨付优质无烟煤货款、疫情防控资金等项目资金增加；本年支出 2000.00 万元，比年初预算增加 2000.00 万元，主要是拨付优质无烟煤货款、疫情防控资金等项目资金增加。

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 12,471.62 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 3997.18 万元， 占 32.1%，主要用于项目经费及疫情防控资金等支出；科学技术（类）支993.35 万元，占8.0%，主要用于科技类奖励项目等支出；社会保障和就业(类) 支出 393.37 万元，占3.2%,主要用于人员保险等支；卫生健康(类) 支出 129.81 万元，占1.0%，主要用于人员 医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2486.35 万元，占 19.9%主要用于洁净煤款等支出；城乡社区(类) 支出 2000.00 万元，占16.0%；资源勘探工业信息等(类)支 出 1773.01 万元，占14.2%，主要用于工业企业等支出;商业服 务业等（类）支出 550.00 万元占4.4%，主要用于服务业行业 等支出；住房保障(类) 支出 68.56 万元，占 0.5%，主要用于人员住房公积金等支出；其它(类) 支出 80.00 万元,占 0.6%,主要用于其他公用等支出。

（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 1479.77 万元，其中：

人员经费1377.74万元,主要包括基本工资295.41万元、津贴补贴206.07万元、奖金144.22万元、绩效工资143.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.36万元、职工基本医疗保险缴费45.47万元、公务员医疗补助缴费81.34万元、住房公积68.56元、其他社会保障缴费4.20万元、退休费245.09万元、抚恤32.75万元、生活补助 4.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1.64万元；公用经费102.03万元，主要包括办公费10.11万元、邮电费

18.80万元、取暖费1.55万元、租赁费 0.14万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费 0.94万元工会经费 16.56 万元、福利费 21.45 万元、公务用车运行维护费 8.11 万元、其他交通费用 23.46 万元。

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 12.52 万元，支出决算为 8.11万元，完成预算的 64.8%,较预算减少4.41万元，降低 35.2%，主要是车辆运行维护费减少；较 2020 年度决算减少0.68万元，降低 7.7%，主要是车辆运行维护费减少。

(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 11.27 万元，支出决算 8.11 万元，完成预算的 72.0%。较预算减少 3.16 万元，降低 28.0%,主要是修车费减少；较上年减少 0.68 万元，降低 7.7%,主要是修车费减少。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 8.11 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减少 3.16 万元， 降低 28.0%,主要是修车费减少；较上年减少 0.68 万元，降低 7.7%，主要是修车费减少。

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1.25万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。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减少 1.25 万元，降低 100.0%,主要是未发生公务接待费；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60个，共涉及资金 8991.85 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度农村基础设施建设支出 1 个政府性基金预算项 目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评。1、本部门项目科室负责相关项目情况财务掌握资金情况掌握预算绩效管理工作职能。2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。3、我单位建立本部门预算绩效管理工作考核机制。4、组织本 部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文 本。5、开展 本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

（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秦财企 [2020]819 号-秦 皇岛市财政局关于下达 2020 年省级工业转型升级[技改]专项资 金[第二批]的通知项目及(区级)宏利公司二次搬倒费用项目、(区 级)关于落实新增规模以上工业企业奖励资金等 3 个项目绩效自 评结果。

秦财企 [2020]819 号-秦皇岛市财政局关于下达 2020 年省级工业转型升级[技改]专项资金[第二批]的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财企[2020]819 号-秦皇岛市财政局关于下达 2020 年省级工业转型升级[技改]专项资金[第二批]的通知项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 434.3 万元， 执行数为 434.3 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初目标鼓励企业通过工业设计加大对研发、技术和新产品的投入，达到转型升级和品牌价值的提升；扶持一批技改项目，加大企业对技术改造和新产品研发的力度，完成情况：加大企业对技术改造和新产品研发的力度、工业企业转型升级。

(2) (区级)宏利公司二次搬倒费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， (区级)宏利公司二次搬倒费用项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后) 。全年预算数为 42.42 万元， 执行数为 42.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：完成年初煤炭二次搬到、保证煤炭运输的预计目标。

(3) (区级) 关于落实新增规模以上工业企业奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， (区级)关于落实新增规模以上工业企业奖励资金项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后) 。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初发放中工业企业奖励资金，促进工业发展的目标。

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	秦财企[2020]819 号-秦皇岛市财政局关于下达 2020 年省级工业转型升级[技改]专项资金[第二批]的通知				
	主管部门	秦皇岛市海港区发展和改革局		实施单位	秦皇岛市海港区发展和改革局	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	434.3	434.3		434.3	100%
	其中：中央资金					0%
	省级资金	434.3	434.3		434.3	100%
	市级资金					0%
	区级资金					0%
	其他资金					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(%)
	鼓励企业通过工业设计加大对研发、技术和新产品的投入，达到转型升级和品牌价值的提升；扶持一批技改项目，加大企业对技术改造和新产品研发的力度		加大企业对技术改造和新产品研发的力度、工业企业转型升级			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	技改项目走访摸底完成率	100%	100%	20 分	10
			科技资金扶持计划完成率	100%	100%		10
		质量指标	技改项目评审验收通过率	100%	100%	10 分	5
			扶持资金支出合规性	100%	100%		5
		时效指标	工作完成及时性	100%	80%	10 分	8
		成本指标	费用支出控制数	434.3	434.3	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	扶持引导作用	效果明显	效果明显	30 分	13
		可持续影响指标	持续发挥科技资金效用	效果明显	效果明显		12
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	90%	93%	10 分	9
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内， 得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分(共计 100 分)						92
	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)						

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	(区级)宏利公司二次搬倒费用					
	主管部门	秦皇岛市海港区发展和改革局		实施单位	秦皇岛市海港区发展和改革局		
二、预算执行情况		预算数		预算调整数	执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	42.42		42.42	42.42	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	42.42		42.42	42.42	100%	
	其他资金					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(%)	
	煤炭二次搬到、保证煤炭运输			煤炭二次搬到、保证煤炭运输		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	二次搬倒煤炭数量	≥500 吨	＞500 吨	20 分	20
		质量指标	二次搬倒煤炭合格率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	二次搬倒煤炭及时率	100%	100%	10 分	8
		成本指标	二次搬倒煤炭费用	≤42.42	42.42	10 分	9
	效益指标（30）	生态效益指标	二次搬倒煤炭环保率	100%	80%	30 分	27
	满意度指标（10）	满意度指标	政府满意率	90%	93%	10 分	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内， 得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分， 小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分(共计 100 分)						92
	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)						

2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：						金额单位：万元	

一、 基本情况	项目名称	（区级）关于落实新增规模以上工业企业奖励资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区发展和改革局		实施单位	秦皇岛市海港区发展和改革局		
二、预算执行情况		预算数		预算调整数	执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	45		45	45	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	45		45	45	100%	
	其他资金					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（%）	
	发放中工业企业奖励资金，促进工业发展			发放中工业企业奖励资金，促进工业发展		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	接收奖励资金工业企业数量	≥1	5	20 分	20
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10 分	8
		成本指标	发放金额	≤45	45	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	30 分	12
		可持续影响指标	持续带动中小企业发展	持续带动	持续带动		14
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	90%	92%	10 分	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						92
	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

我部门85.0%的绩效目标都已经完成，整体绩效目标完成偏差程度较小，部分项目由于疫情影响，未实际开展工作。新的一年将加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证年初预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

2021年度，我部门财政资金实际支出总体绩效良好。但还存在一些不足需要努力改进。

2021年度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。但是个别预算项目绩效目标设定不够清晰明确，指标未做到细化、量化，预算编制绩效导向性有待加强。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 102.03 万元，比 2020 年度增加 6.74 万元，增长 7.1%。主要原因是人员增加，机构改革合并入新单位人员。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 169.93 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 32.24 万元、 政府采购工程支出 85.95 万元、政府采购服务支出 51.74 万元。授予中小企业合同金额 23.14 万元，占政府采购支出总额的 13.6%，其中授予小微企业合同金额 23.14 万元， 占政府采购支出总额的 13.6%。

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 0 辆，应急保障用车 2 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。其他用车主要是业务保障用车。

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。