



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：434

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府办公室

二〇二二年十月



# 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

（一）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、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文。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，各县区政府来文办理，海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门来文办理。

（二）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。

（三）研究海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）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。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门对国务院、省政府、市政府和区政府决定事项及市政府、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。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)负责政务信息服务工作。

(十三)协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传等工作。

(十四)负责全区政府系统电子政务工作。

(十五)负责全区优化营商环境的综合协调工作。

(十六)组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实中央和省、市、区关“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。

(十七)负责区政府办公室直属单位的管理工作。

(十八)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。组织海港区经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门围绕区委区政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（二十）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十一）做好全区地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十二）负责牵头全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

## 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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府办公室

2021年度

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	1,305.61	一、一般公共服务支出	32	1,072.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.70	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	85.46
	9		九、卫生健康支出	40	60.09
	10		十、节能环保支出	41	56.85
	11		十一、城乡社区支出	42	18.70
	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	44.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,324.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,338.18</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,338.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,338.18</b>

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室
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		1,324.31	1,324.31					
201	一般公共服务支出	1,059.02	1,059.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.02	1,059.02					
2010301	行政运行	575.86	575.86					
2010302	一般行政管理事务	483.16	483.16					
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27					
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86					
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58					
20808	抚恤	2.41	2.41					
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	60.09	60.09					
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09					
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58					
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52					
211	节能环保支出	56.85	56.85					
21103	污染防治	56.85	56.85					
2110399	其他污染防治支出	56.85	56.85					
212	城乡社区支出	18.70	18.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.70	18.70					
2120804	农村基础设施建设支出	18.70	18.70					
221	住房保障支出	44.38	44.38					
22102	住房改革支出	44.38	44.38					
2210201	住房公积金	44.38	44.38					

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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		1,338.18	773.26	564.92			
201	一般公共服务支出	1,072.69	583.32	489.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.69	583.32	489.37			
2010301	行政运行	583.32	583.32				
2010302	一般行政管理事务	489.37		489.37			
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46				
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05				
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19				
20808	抚恤	2.41	2.41				
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	60.09	60.09				
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09				
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58				
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52				
211	节能环保支出	56.85		56.85			
21103	污染防治	56.85		56.85			
2110399	其他污染防治支出	56.85		56.85			
212	城乡社区支出	18.70		18.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.70		18.70			
2120804	农村基础设施建设支出	18.70		18.70			
221	住房保障支出	44.38	44.38				
22102	住房改革支出	44.38	44.38				
2210201	住房公积金	44.38	44.38				

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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	1,305.61	一、一般公共服务支出	33	1,072.69	1,072.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.70	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	85.46	85.46		
	9		九、卫生健康支出	41	60.09	60.09		
	10		十、节能环保支出	42	56.85	56.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.70		18.70	
	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	44.38	44.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,324.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,338.18	1,319.48	18.70	
年初财政拨款结转和结余	28	13.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.86		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				
<b>总计</b>	32	1,338.18	<b>总计</b>	64	1,338.18	1,319.48	18.70	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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		1,319.48	773.26	546.22
201	一般公共服务支出	1,072.69	583.32	489.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.69	583.32	489.37
2010301	行政运行	583.32	583.32	
2010302	一般行政管理事务	489.37		489.37
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	
20805	行政事业单位养老支出	83.05	83.05	
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	
20808	抚恤	2.41	2.41	
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	60.09	60.09	
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52	
211	节能环保支出	56.85		56.85
21103	污染防治	56.85		56.85
2110399	其他污染防治支出	56.85		56.85
221	住房保障支出	44.38	44.38	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210201	住房公积金	44.38	44.38	

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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	684.77	302	商品和服务支出	74.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.01	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.50	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	109.69	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	71.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.52	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	1.91	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.38	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	13.87	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	10.77	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	2.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	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	12.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	5.50	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	8.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		698.64	公用经费合计					74.63

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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
11.61		10.93		10.93	0.68	8.39		8.39		8.39	

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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			18.70	18.70		18.70	
212	城乡社区支出		18.70	18.70		18.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.70	18.70		18.70	
2120804	农村基础设施建设支出		18.70	18.70		18.70	

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。





### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

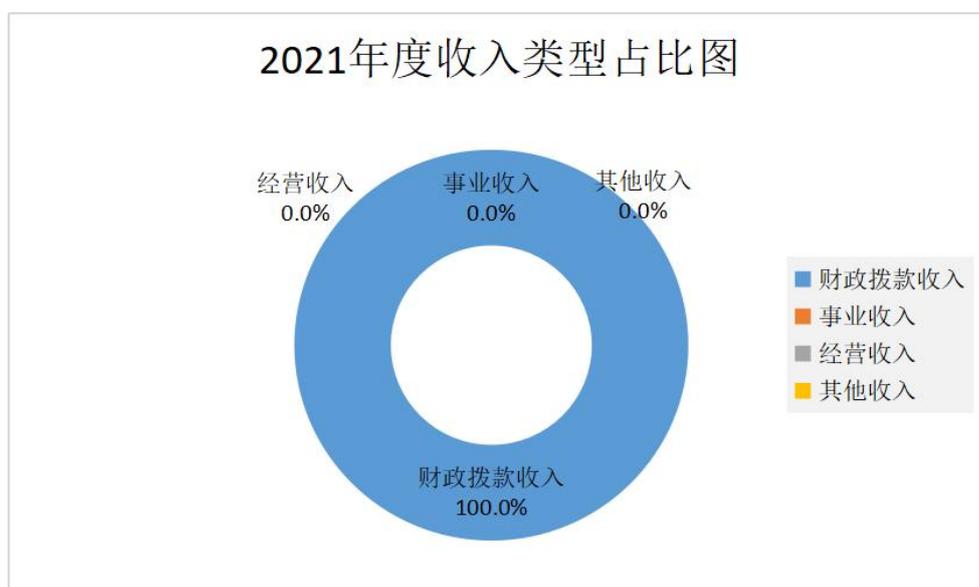
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1338.18 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 657.54 万元，降低 33.0%，主要原因是军安小区清洁取暖改造、第三方专家服务团队服务费等项目资金收支减少。



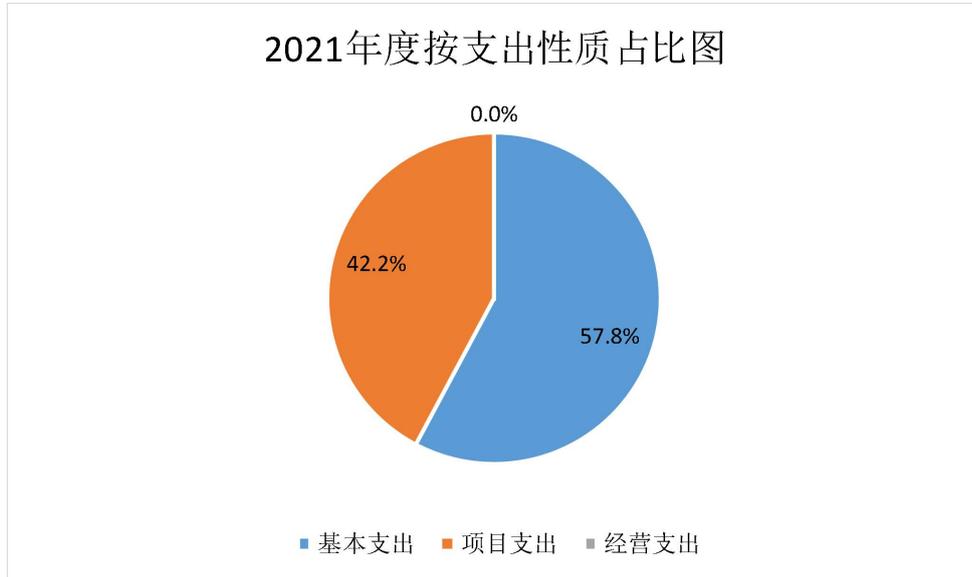
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1324.31 万元，其中：财政拨款收入 1324.31 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 1338.18 万元，其中：基本支出 773.26 万元，占 57.8%；项目支出 564.92 万元，占 42.2%；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 1324.31 万元，比 2020 年度减少 663.41 万元，降低 33.4%，主要原因是军安小区清洁取暖改造、第三方专家服务团队服务费等项目资金收入减少；本年支出 1338.18 万元，比上年减少 537.57 万元，降低 28.7%，主要原因是军安小区清洁取暖改造、第三方专家服务团队服务费等项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1305.61 万元，比上年减少 682.11 万元，降低 34.3%；主要原因是军安小区清洁取暖改造、第三方专家服务团队服务费等项目资金收入减少；本年支出 1319.48 万元，比上年减少 556.27 万元，降低 29.7%，

主要原因是军安小区清洁取暖改造、第三方专家服务团队服务费等项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.70 万元，比上年增加 18.70 万元，增长 18.70 万元，主要原因是新增了（区级）农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购资金项目收入；本年支出 18.70 万元，比上年增加 18.70 万元，增长 18.70 万元，主要原因是新增了（区级）农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购资金项目支出。

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 1324.31 万元，完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 263.94 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了部分项目资金收入；本年支出 1338.18 万元，完成年初预算的 126.2%，比

年初预算增加 277.81 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了部分项目资金支出。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 123.1%，比年初预算增加 245.24 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了第三方专家服务团队经费等项目资金收入；本年支出完成年初预算 124.4%，比年初预算增加 259.11 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了第三方专家服务团队经费等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.70 万元，比年初预算增加 18.70 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了（区级）农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购项目资金收入；本年支出 18.70 万元，比年初预算增加 18.70 万元，主要是按照上级安排和实际工作需要追加了（区级）农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购项目资金支出。

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1338.18万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出1072.69万元，占80.2%，主要用于人员工资、日常公用和区政府重点工作经费等支出；社会保障和就业（类）支出85.46万元，占6.4%，主要用于缴纳职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出60.09万元，占4.5%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出56.85万元，占4.2%，主要用于冬季清洁取暖工作经费等支出；城乡社区（类）支出18.70万元，占1.4%，主要用于（区级）农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购资金支出；住房保障（类）支出44.38万元，占3.3%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

### （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773.26万元，其中：

人员经费698.64万元，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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 74.63 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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 11.61 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 72.2%，较预算减少 3.23 万元，降低 27.8%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决算增加 2.43 万元，增长 40.9%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

### **(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 10.93 万元，支出决算 8.39 万元，完成预算的 76.8%。较预算减少 2.55 万元，降低 23.3%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年增加 2.54 万元，增长 43.3%，主

要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。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 8.39 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减少 2.55 万元，降低 23.3%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年增加 2.54 万元，增长 43.3%，主要是疫情期间，公务用车的使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加。

**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 0.68 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 0.68 万元，降低 100.0%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；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，2021 年度本部门绩效自评项目共 22 个，其中评价等级为“优”项目 20 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 91.0%。其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 573.45 万元，支出 540.01 万元，支出率为 94.0%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 18.70

万元，支出 18.70 万元，支出率为 100.0%。

## （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海港区固定电话打包费项目及（区级）农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）海港区固定电话打包费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海港区固定电话打包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 179.00 万元，执行数为 179.00 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，保障全区固定电话正常使用；保障全区固定电话正常维护。未发现问题。

### 2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市  
海港区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	海港区固定电话打包费					
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府办公室		实施单位	秦皇岛市海港区人民政府办公室		
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	179.00	179.00	179.00	100.0%		
	其中：中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金	179.00	179.00	179.00	100.0%		
	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（%）	
	保障全区固定电话正常安装；保障全区固定电话正常使用；保障全区固定电话正常维护		本年保障全区固定电话正常安装；保障全区固定电话正常使用；保障全区固定电话正常维护			100.0%	
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	全区部门电话维修覆盖率	=100.0%	100.0%	20分	20
		质量指标	电话打包费支付准确率	=100.0%	100.0%	10分	10
		时效指标	固定电话维修及时率	≥95.0%	100.0%	10分	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤179万元	179万元	10分	10
效益指标（30）	社会效益指标	项目实施有助于节约办公经费，保障各单位办公工作的正	效果明显	效果明显	30分	13	

			常开展				
		可持续影响指标	项目的实施可以提高各单位工作效率，对推进全区电子政务开展有一定促进作用	效果明显	效果明显		14
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100% (10分)	≥95.0%	95.0%	10分	10
	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。	100.0%	100.0%	10分	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	无						

(2) (区级)农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(区级)农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购资金项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.70万元,执行数为18.70万元,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,购买85台取暖器用来改善群众生活条件,减少大气污染,对大气污染防治产生积极影响,改善了群众生活质量。未发现问题。

### 2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛市海港区人民政府办公室

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	(区级)农村地区清洁取暖“取暖器”设备采购资金				
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府办公室	实施单位	秦皇岛市海港区人民政府办公室		
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	18.70	18.70	18.70	100.0%	
	其中:中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	18.70	18.70	18.70	100.0%	
	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(%)
	改善群众生活条件;减少大气污染		本年购买85台取暖器用来改善群众生活条件,减少大气污染			100.0%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	购买取暖器数量	=85 台	85 台	20 分	20
		质量指标	购置物品质量验收合格率	=100.0%	100.0%	10 分	10
		时效指标	物品购买及时率	=100.0%	100.0%	10 分	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤18.70 万元	18.70 万元	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	效果明显	效果明显	30 分	6
		可持续影响指标	改善群众生活质量	效果明显	效果明显		6
		经济效益指标	降低成本	效果明显	效果明显		6
		生态效益指标	大气环境质量改善	效果明显	效果明显		6
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%（10分）	≥95.0%	95.0%	10 分	10
	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。	100.0%	100.0%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						
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	无						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

海港区政府办公室紧紧围绕区委十届七次全会提出的“全面建设现代化国际化一流主城区，当好全面建设现代化国际化沿海强市、美丽港城排头兵”目标，在参谋服务、统筹协调、调查研究、督导检查等方面精准发力、狠抓落实，以高质量的“三服务”工作奋力推动“十四五”开好局、起好步，努力为建设一流国际旅游城市做出新的更大贡献。

当年部门年度整体支出绩效目标

- 1、人员支出保障率达到 100.0%
- 2、日常公用支出控制率达到 100.0%
- 3、三公经费控制率达到 100.0%
- 4、政府采购执行率达到 100.0%
- 5、资产入账登记率达到 100.0%

6、重点工作（专项工作）完成率达到 100.0%

7、社会效益指标：

（1）通过全面完成各项工作任务，保障了职工良好工作状态、科学管理。

（2）充分发挥政府参谋助手、统筹协调、调查研究、督导落实作用，圆满完成政府各项工作。

（3）打造办事效率最高、服务质量最好、营商环境最优的行政审批化境。

8、生态效益指标：通过清洁取暖管理和对餐饮等行业审批把关，确保海港区大气污染防治各项工作顺利开展，美化城区环境，提高居民生活水平。

9、可持续效益指标：项目实施有利于打造优质便捷创新服务，对海港区各项政府服务工作有效开展具有促进作用。

10、群众对政府服务工作的整体满意度达到 95.0%。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 74.63 万元，比 2020 年度增加 15.78 万元，增长 26.8%。主要原因专用材料费等支出增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 175.82 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 175.82 万元。授予中小企业合同金额 26.82 万元，占政府采购支出总额的 15.3%，其中授予小微企业合同金额 26.82 万元，占政府采购支出总额的 15.3%。

## 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 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 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。