



# 2022 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

二〇二三年十一月



# 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）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 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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区人民政府办公室 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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  | 1,310.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 760.23   |
| 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 | 84.07    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 50.53    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 374.15   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 41.11    |
|                  | 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 | 1,310.09 | 本年支出合计          | 58 | 1,310.09 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,310.09 | 总计              | 62 | 1,310.09 |

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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      |                  | 1,310.09 | 1,310.09 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 760.23   | 760.23   |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 760.23   | 760.23   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 578.70   | 578.70   |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 181.53   | 181.53   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.07    | 84.07    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.91    | 83.91    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.56    | 15.56    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.35    | 68.35    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.53    | 50.53    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.53    | 50.53    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.94    | 22.94    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.60    | 27.60    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 374.15   | 374.15   |        |      |      |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 370.00   | 370.00   |        |      |      |          |      |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 370.00   | 370.00   |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 4.15     | 4.15     |        |      |      |          |      |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 4.15     | 4.15     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 41.11    | 41.11    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.11    | 41.11    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.11    | 41.11    |        |      |      |          |      |

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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      |                  | 1,310.09 | 754.41 | 555.68 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 760.23   | 578.70 | 181.53 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 760.23   | 578.70 | 181.53 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 578.70   | 578.70 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 181.53   |        | 181.53 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.07    | 84.07  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.91    | 83.91  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.56    | 15.56  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.35    | 68.35  |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 0.16     | 0.16   |        |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.16     | 0.16   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.53    | 50.53  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.53    | 50.53  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.94    | 22.94  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.60    | 27.60  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 374.15   |        | 374.15 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 370.00   |        | 370.00 |        |      |           |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 370.00   |        | 370.00 |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 4.15     |        | 4.15   |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 4.15     |        | 4.15   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 41.11    | 41.11  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.11    | 41.11  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.11    | 41.11  |        |        |      |           |

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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  | 1,310.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 760.23   | 760.23     |             |              |
| 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 | 84.07    | 84.07      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.53    | 50.53      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 374.15   | 374.15     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 41.11    | 41.11      |             |              |
|                | 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 | 1,310.09 | 本年支出合计          | 59 | 1,310.09 | 1,310.09   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 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 | 1,310.09 | 总计              | 64 | 1,310.09 | 1,310.09   |             |              |

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

2022年度

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      |                  | 1,310.09 | 754.41 | 555.68 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 760.23   | 578.70 | 181.53 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 760.23   | 578.70 | 181.53 |
| 2010301 | 行政运行             | 578.70   | 578.70 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 181.53   |        | 181.53 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.07    | 84.07  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.91    | 83.91  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.56    | 15.56  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.35    | 68.35  |        |
| 20808   | 抚恤               | 0.16     | 0.16   |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.16     | 0.16   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.53    | 50.53  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.53    | 50.53  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.94    | 22.94  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.60    | 27.60  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 374.15   |        | 374.15 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 370.00   |        | 370.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 370.00   |        | 370.00 |
| 21103   | 污染防治             | 4.15     |        | 4.15   |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 4.15     |        | 4.15   |
| 221     | 住房保障支出           | 41.11    | 41.11  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.11    | 41.11  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.11    | 41.11  |        |

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

| 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         | 677.60 | 302    | 商品和服务支出   | 58.03 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 268.55 | 30201  | 办公费       | 6.81  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 78.41  | 30202  | 印刷费       | 0.14  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 75.62  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.23  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 93.13  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.23  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.35  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 11.27 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.94  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 27.60  | 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       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 41.11  | 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      | 18.54  | 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            | 13.87  | 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           | 1.76   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.77  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 2.38  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.56  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 2.91   | 30229  | 福利费       | 5.46  | 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 | 10.93 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 14.64 | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 0.09  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 696.14 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 58.27 |

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.93 |               | 10.93        |             | 10.93         |       | 10.93 |               | 10.93        |             | 10.93         |       |

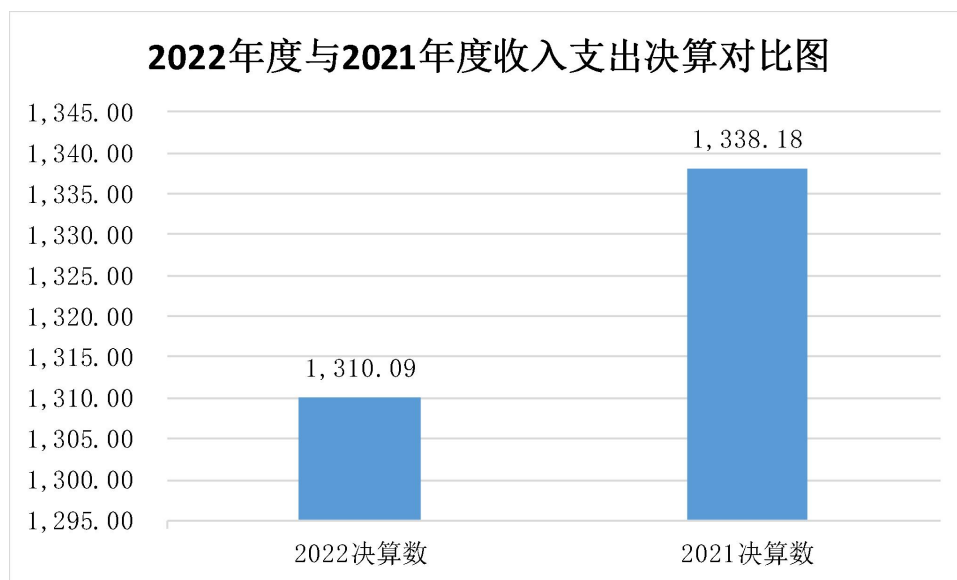
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

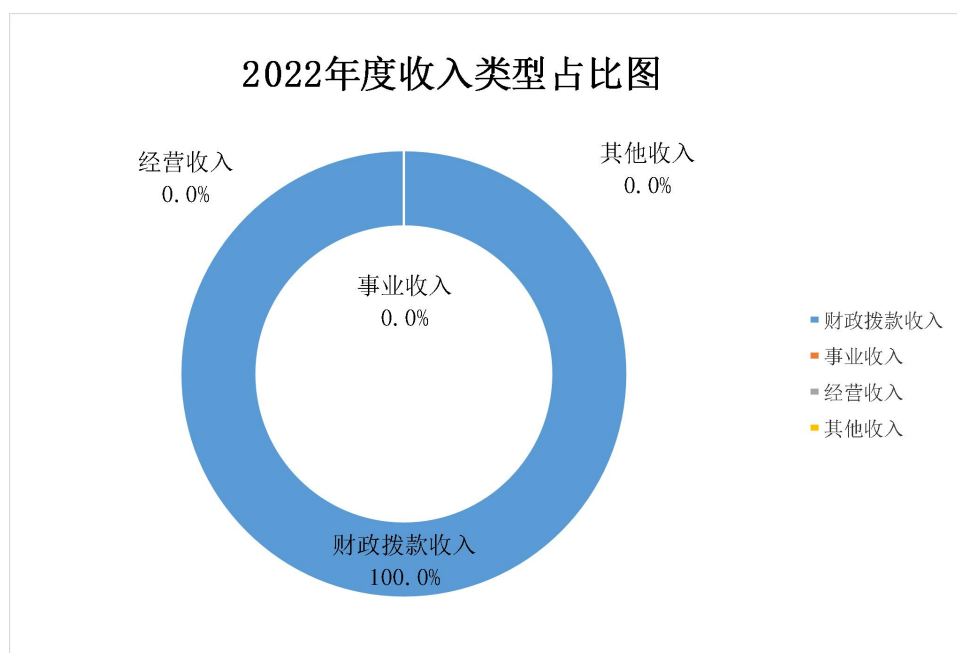
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1310.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 28.09 万元，降低 2.1%，主要原因是：其他污染防治资金等收支减少。



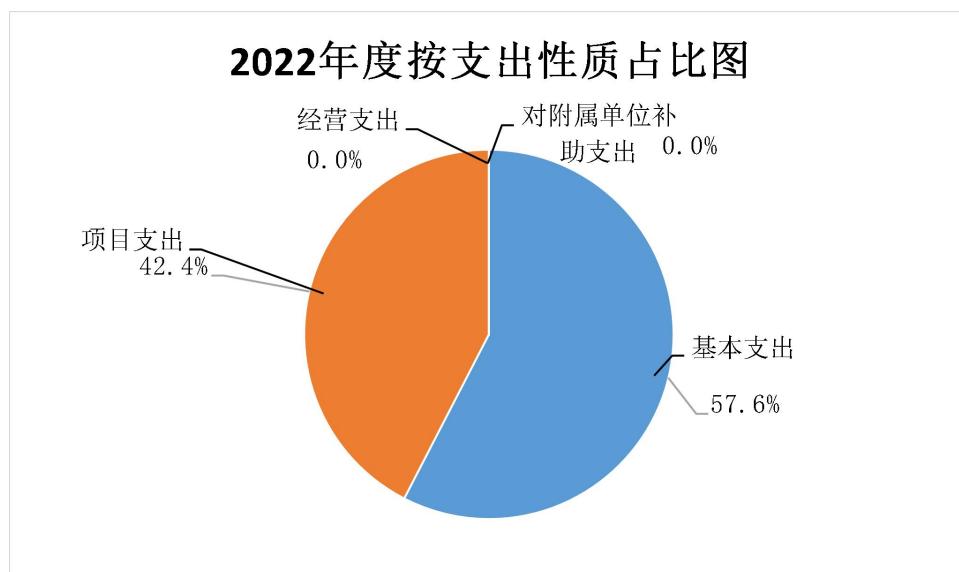
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1310.09 万元，其中：财政拨款收入 1310.09 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 1310.09 万元，其中：基本支出 754.41 万元，占 57.6%；项目支出 555.68 万元，占 42.4%；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

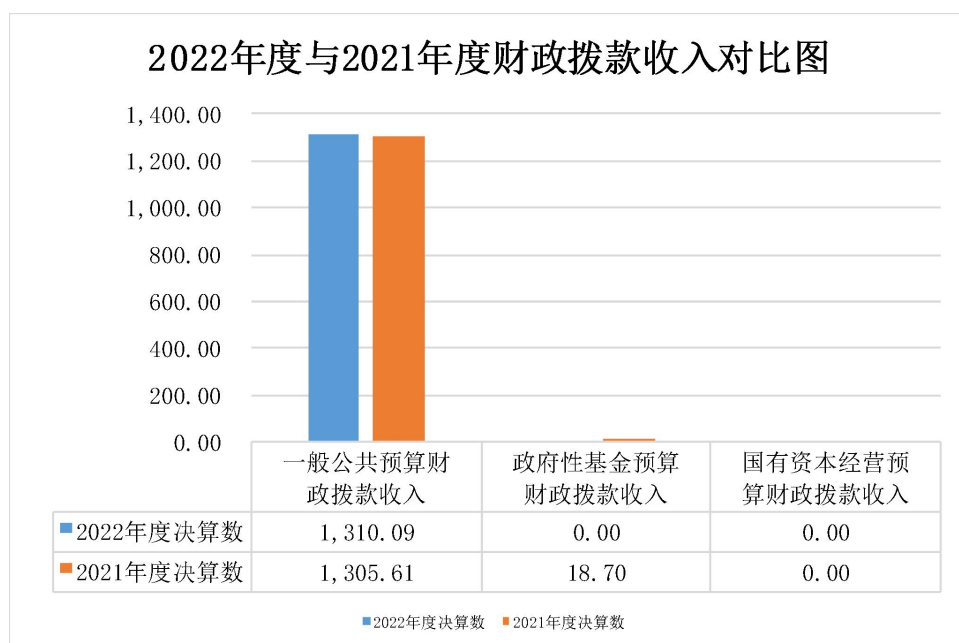
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1310.09 万元，比 2021 年度减少 14.22 万元，降低 1.1%，主要原因是：其他污染防治资金等收入减少；本年支出 1310.09 万元，比上年减少 28.09 万元，降低 2.1%，主要原因是：其他污染防治资金等支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1310.09 万元，比上年增加 4.48 万元，增长 0.3%；主要原因是：其他污染防治资金等收入减少；本年支出 1310.09 万元，比上年减少 9.39 万元，降低 0.7%，主要原因是：其他污染防治资金等支出减少。

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 18.70 万元，降低 100.0%，主要原因是：农村基础设施建设资金收入减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 18.70 万元，降低 100.0%，主要原因是：农村基础设施建设资金支出减少。

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。



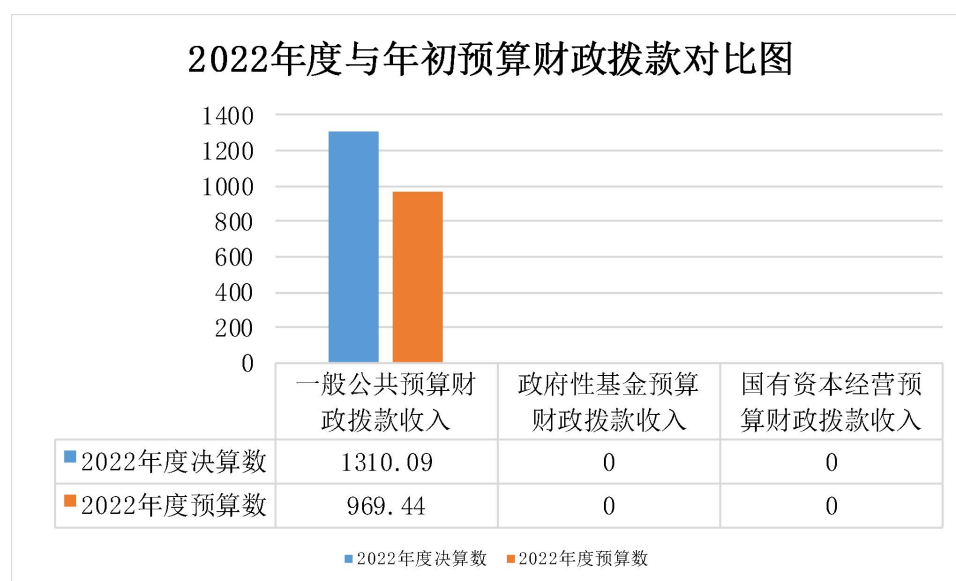
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1310.09 万元，完成年初预算的 135.1%，比年初预算增加 340.65 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了（区级）第三方专家服务团队服务费、（区级）生态环境办公室工作经费等项目预算收入；本年支出 1310.09 万元，完成年初预算的 135.1%，比年初预算增加 340.65 万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了（区级）第三方专家服务团队服务费、（区级）生态环境办公室工作经费等项目预算支出。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 135.1%，比年初预算增加 340.65 万元，主要原因是：追加了（区级）第三方专家服务团队服务费、（区级）生态环境办公室工作经费等项目预算收入；本年支出完成年初预算 135.1%，比年初预算增加 340.65 万元，主要原因是：追加了（区级）第三方专家服务团队服务费、（区级）生态环境办公室工作经费等项目预算支出。

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 1310.09 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 760.23 万元，占 58.0%，主要用于人员支出、日常公用、政府门户网站等运转经费等项目支出；社会保障和就业（类）支出 84.07 万元，占 6.4%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康

（类）支出 50.53 万元，占 3.9%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 374.15 万元，占 28.6%，主要用于其他污染防治等支出；住房保障（类）支出 41.11 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金支出。

#### **（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 754.41 万元，其中：

人员经费 696.14 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；

公用经费 58.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 2.54 万元，增长 30.3%，主要原因是：公务用车频率增多导致经费支出增加。

#### **（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 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 10.93 万元，支出决算 10.93 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 2.54 万元，增长 30.3%，主要原因是：公务用车频率增多导致经费支出增加。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 10.93 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 2.54 万元，增长 30.3%，主要原因是：公务用车频率增多导致经费支出增加。

**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 58.27 万元，比 2021 年度减少 16.36 万元，降低 21.9%。主要原因是：办公费、邮电费、劳务费、工会经费等支出有所减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 86.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 52.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.22 万元。授予中小企业合同金额

33.22 万元，占政府采购支出总额的 38.6%，其中授予小微企业合同金额 33.22 万元，占政府采购支出总额的 38.6%。

## **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 4 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：报废 1 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 0 辆，应急保障用车 4 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 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，二级项目 11 个，共涉及资金 693.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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政府门户网站等运转经费项目及政府办资料印刷费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府门户网站等运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府门户网站等运转经费项目绩效自评得分为 96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.40 万元，执行数为 21.40 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，完成政府门户网站正常运行，保障政府政令畅通全年 通过网站和政府信息公开平台等媒介，可让公众随时接受政府服务，增强便民服务效果。

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                                       | 政府门户网站等运转经费 |                          | 项目级次                                       | 本级                                            | 实施主管单位 |         | 434001 - 秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 |           | 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                                        | 21.40       | 到位数                      |                                            |                                               | 21.40  | 执行数     |                           | 21.40     |           | 100  |
|                          | 其中:财政资金                                    | 21.40       | 其中:财政资金                  |                                            |                                               | 21.40  | 其中:财政资金 |                           | 21.40     |           |      |
|                          | 其他                                         |             | 其他                       |                                            |                                               |        | 其他      |                           |           |           |      |
| 三、目标完成情况                 | 年度预期目标                                     |             |                          |                                            | 具体完成情况                                        |        |         |                           | 总体完成率(%)  |           |      |
|                          | 保障政府门户网站正常运行,保障政府政令畅通                      |             |                          |                                            | 全年完成政府门户网站正常运行,保障政府政令畅通                       |        |         |                           | 100.00    |           |      |
|                          | 保障政府信息公开平台正常运行                             |             |                          |                                            | 全年完成政府信息公开平台正常运行                              |        |         |                           | 100.00    |           |      |
|                          | 通过网站和政府信息公开平台等媒介,可让公众随时接受政府服务,增强便民<br>服务效果 |             |                          |                                            | 全年 通过网站和政府信息公开平台等媒介,可让公众随时接受政府服务,增强便民<br>服务效果 |        |         |                           | 100.00    |           |      |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>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        | 网站维护工作完成率                | 各门户网站维护工作完成率                               | 10.00                                         | =      | 100     | %                         | 100.0%    | 完成        | 10   |
|                          |                                            | 质量指标        | 政府网站建设合格率                | 政府网站按上级部门建设要求合格率                           | 10.00                                         | =      | 100     | %                         | 100.0%    | 完成        | 10   |
|                          |                                            | 质量指标        | 网站故障率                    | 各门户网站故障率                                   | 10.00                                         | 文字描述   |         | 零故障                       | 零故障       | 完成        | 10   |
|                          |                                            | 时效指标        | 网站响应及时率                  | 各门户网站响应及时率                                 | 10.00                                         | =      | 100     | %                         | 100.0%    | 完成        | 10   |
|                          |                                            | 成本指标        | 控制数                      | 项目预算控制数                                    | 10.00                                         | ≤      | 21.4    | 万                         | 21.4万元    | 完成        | 10   |
|                          |                                            | 效益指标        | 社会效益指标                   | 通过网站和政府信息公开平台等媒介,可让公众随时接受政府服务,增强便民<br>服务效果 | 10.00                                         | 文字描述   |         | 比上年有所提高                   | 比上年有所提高   | 完成        | 9    |
|                          |                                            | 社会效益指标      | 保障政府政令畅通                 | 保障政府政令畅通                                   | 10.00                                         | 文字描述   |         | 比上年有所提高                   | 比上年有所提高   | 完成        | 9    |
|                          |                                            | 社会效益指标      | 通过网站集成了部分政务服务功能,提高市民办事效率 | 通过网站集成了部分政务服务功能,提高市民办事效率                   | 10.00                                         | 文字描述   |         | 比上年有所提高                   | 比上年有所提高   | 完成        | 9    |
|                          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标   | 使用人员的满意度                 | 调查中满意人数占调查总人数比例                            | 10.00                                         | ≥      | 95      | %                         | 95.0%     | 完成        | 9    |
|                          | 预算执行率                                      | 预算执行率       |                          |                                            | 10                                            |        |         |                           |           |           | 10   |
|                          | 自评总分                                       | 96          |                          |                                            |                                               |        |         |                           |           |           |      |
| 五、存在问题原因及整               | 无问题                                        |             |                          |                                            |                                               |        |         |                           |           |           |      |
| 填报人:                     | 刘晶                                         |             |                          | 联系电话:                                      | 3551089                                       |        |         |                           |           |           |      |

(2) 政府办资料印刷费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 政府办资料印刷费项目绩效自评得分为 95.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20.00 万元, 执行数为 20.00 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, 完成《海港区年鉴 2022》编纂出版印刷项目目标, 完成《海港区村镇志续》出版印刷项目目标, 为关心、了解本地区的海内外人士提供权威、系统、全面地情信息。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |                               |           |                  |                               |  |                               |         |      |                               |           |           |        |
|-----------------|-------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------|------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 政府办资料印刷费  |                  | 项目级次                          |  | 本级                            | 实施主管单位  |      | 434001 - 秦皇岛市海港区人民政府办公室<br>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                           | 20.00     | 到位数              |                               |  | 20.00                         | 执行数     |      |                               |           | 20.00     | 100.00 |
|                 | 其中:财政资金                       | 20.00     | 其中:财政资金          |                               |  | 20.00                         | 其中:财政资金 |      |                               |           | 20.00     |        |
|                 | 其他                            |           | 其他               |                               |  |                               | 其他      |      |                               |           |           |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |           |                  |                               |  | 具体完成情况                        |         |      |                               |           | 总体完成率(%)  |        |
|                 | 完成《海港区年鉴2022》编纂出版印刷项目目标       |           |                  |                               |  | 完成《海港区年鉴2022》编纂出版印刷项目目标       |         |      |                               |           | 100.00    |        |
|                 | 完成《海港区村镇志续》出版印刷项目目标           |           |                  |                               |  | 完成《海港区村镇志续》出版印刷项目目标           |         |      |                               |           | 100.00    |        |
|                 | 为关心、了解本地区的海内外人士提供权威、系统、全面地情信息 |           |                  |                               |  | 为关心、了解本地区的海内外人士提供权威、系统、全面地情信息 |         |      |                               |           | 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      | 印刷《海港区村镇志续》的册数   | 印刷《海港区村镇志续》的册数                |  | 10.00                         | ≥       | 1000 | 册                             | 1000册     | 完成        | 10     |
|                 |                               | 数量指标      | 印刷《海港区年鉴2022》的册数 | 印刷《海港区年鉴2022》的册数              |  | 10.00                         | ≥       | 1000 | 册                             | 1000册     | 完成        | 10     |
|                 |                               | 质量指标      | 严格控制出错率          | 出错率在万分之一以内                    |  | 5.00                          | ≤       | 0.1  | ‰                             | 0.0%      | 完成        | 5      |
|                 |                               | 质量指标      | 印刷质量合格率          | 印刷质量合格率                       |  | 5.00                          | =       | 100  | %                             | 100.0%    | 完成        | 5      |
|                 |                               | 时效指标      | 出版及时性率           | 按计划及时出版情况                     |  | 10.00                         | =       | 100  | %                             | 100.0%    | 完成        | 10     |
|                 |                               | 成本指标      | 平均单位预算控制数        | 完成此项工作单位预算控制数                 |  | 10.00                         | ≤       | 14.8 | 元/册                           | 14.8元/册   | 完成        | 10     |
|                 | 效益指标                          | 社会效益指标    | 服务效果             | 为关心、了解本地区的海内外人士提供权威、系统、全面地情信息 |  | 30.00                         | 文字描述    |      | 比上年有所提高                       | 比上年有所提高   | 完成        | 25     |
|                 | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度         | 调查中满意人数占调查总人数比例               |  | 10.00                         | ≥       | 90   | 比较满意                          | 90.0%     | 完成        | 10     |
|                 | 预算执行率                         | 预算执行率     |                  |                               |  | 10                            |         |      |                               |           |           | 10     |
|                 | 自评总分                          | 95        |                  |                               |  |                               |         |      |                               |           |           |        |
| 五、存在问题原因及整      | 无问题                           |           |                  |                               |  |                               |         |      |                               |           |           |        |
| 填报人:            | 刘晶                            |           |                  | 联系电话:                         |  | 3551089                       |         |      |                               |           |           |        |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 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