

2022 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

(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和指导、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系统财务、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2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
2	秦皇岛市海港区新型城镇化建设办公室	事业单位	财政包括

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，秦皇岛市海港区发展和改革委员会2022年度部门决算即秦皇岛市海港区发展和改革委员会本级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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会

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	8,403.80	一、一般公共服务支出	32	1,357.07
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	403.42
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	424.73
	9		九、卫生健康支出	40	5,045.05
	10		十、节能环保支出	41	639.05
	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	261.19
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.00
	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	73.28
	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	8,403.80	本年支出合计	58	8,403.80
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	8,403.80	总计	62	8,403.80

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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会
2022年度
公开02表
金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,403.80	8,403.80					
201	一般公共服务支出	1,357.07	1,357.07					
20104	发展与改革事务	1,327.21	1,327.21					
2010401	行政运行	1,294.26	1,294.26					
2010402	一般行政管理事务	32.95	32.95					
20113	商贸事务	29.87	29.87					
2011308	招商引资	29.87	29.87					
206	科学技术支出	403.42	403.42					
20605	科技条件与服务	2.43	2.43					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.43	2.43					
20699	其他科学技术支出	400.99	400.99					
2069999	其他科学技术支出	400.99	400.99					
208	社会保障和就业支出	424.73	424.73					
20805	行政事业单位养老支出	408.30	408.30					
2080501	行政单位离退休	285.86	285.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45					
20808	抚恤	16.43	16.43					
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43					
210	卫生健康支出	5,045.05	5,045.05					
21004	公共卫生	4,913.54	4,913.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,913.54	4,913.54					
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52					
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76					
2101103	公务员医疗补助	89.76	89.76					
211	节能环保支出	639.05	639.05					
21103	污染防治	639.05	639.05					
2110301	大气	379.05	379.05					
2110399	其他污染防治支出	260.00	260.00					
215	资源勘探工业信息等支出	261.19	261.19					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	211.19	211.19					
2150517	产业发展	211.19	211.19					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21602	商业流通事务	200.00	200.00					
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	73.28	73.28					
22102	住房改革支出	73.28	73.28					
2210201	住房公积金	73.28	73.28					

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

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		8,403.80	1,641.53	6,762.27			
201	一般公共服务支出	1,357.07	1,012.00	345.07			
20104	发展与改革事务	1,327.21	1,012.00	315.20			
2010401	行政运行	1,294.26	1,012.00	282.26			
2010402	一般行政管理事务	32.95		32.95			
20113	商贸事务	29.87		29.87			
2011308	招商引资	29.87		29.87			
206	科学技术支出	403.42		403.42			
20605	科技条件与服务	2.43		2.43			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.43		2.43			
20699	其他科学技术支出	400.99		400.99			
2069999	其他科学技术支出	400.99		400.99			
208	社会保障和就业支出	424.73	424.73				
20805	行政事业单位养老支出	408.30	408.30				
2080501	行政单位离退休	285.86	285.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45				
20808	抚恤	16.43	16.43				
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43				
210	卫生健康支出	5,045.05	131.52	4,913.54			
21004	公共卫生	4,913.54		4,913.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,913.54		4,913.54			
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52				
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76				
2101103	公务员医疗补助	89.76	89.76				
211	节能环保支出	639.05		639.05			
21103	污染防治	639.05		639.05			
2110301	大气	379.05		379.05			
2110399	其他污染防治支出	260.00		260.00			
215	资源勘探工业信息等支出	261.19		261.19			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	211.19		211.19			
2150517	产业发展	211.19		211.19			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21602	商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	73.28	73.28				
22102	住房改革支出	73.28	73.28				
2210201	住房公积金	73.28	73.28				

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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会

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	8,403.80	一、一般公共服务支出	33	1,357.07	1,357.07		
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	403.42	403.42		
	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	424.73	424.73		
	9		九、卫生健康支出	41	5,045.05	5,045.05		
	10		十、节能环保支出	42	639.05	639.05		
	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	261.19	261.19		
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00		
	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	73.28	73.28		
	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	8,403.80	本年支出合计	59	8,403.80	8,403.80		
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	8,403.80	总计	64	8,403.80	8,403.80		

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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会 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		8,403.80	1,641.53	6,762.27
201	一般公共服务支出	1,357.07	1,012.00	345.07
20104	发展与改革事务	1,327.21	1,012.00	315.20
2010401	行政运行	1,294.26	1,012.00	282.26
2010402	一般行政管理事务	32.95		32.95
20113	商贸事务	29.87		29.87
2011308	招商引资	29.87		29.87
206	科学技术支出	403.42		403.42
20605	科技条件与服务	2.43		2.43
2060599	其他科技条件与服务支出	2.43		2.43
20699	其他科学技术支出	400.99		400.99
2069999	其他科学技术支出	400.99		400.99
208	社会保障和就业支出	424.73	424.73	
20805	行政事业单位养老支出	408.30	408.30	
2080501	行政单位离退休	285.86	285.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	
20808	抚恤	16.43	16.43	
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	
210	卫生健康支出	5,045.05	131.52	4,913.54
21004	公共卫生	4,913.54		4,913.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,913.54		4,913.54
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76	
2101103	公务员医疗补助	89.76	89.76	
211	节能环保支出	639.05		639.05
21103	污染防治	639.05		639.05
2110301	大气	379.05		379.05
2110399	其他污染防治支出	260.00		260.00
215	资源勘探工业信息等支出	261.19		261.19
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	211.19		211.19
2150517	产业发展	211.19		211.19
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21602	商业流通事务	200.00		200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	73.28	73.28	
22102	住房改革支出	73.28	73.28	
2210201	住房公积金	73.28	73.28	

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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会

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	1,218.60	302	商品和服务支出	64.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.92	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.21	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.36	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	381.07	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	122.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.76	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	5.20	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.88	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	358.46	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	332.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.30	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	5.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	2.04	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	10.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,577.06	公用经费合计					64.47

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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会

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：秦皇岛市海港区发展和改革局

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：秦皇岛市海港区发展和改革委员会

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
10.37		10.37		10.37		10.37		10.37		10.37	

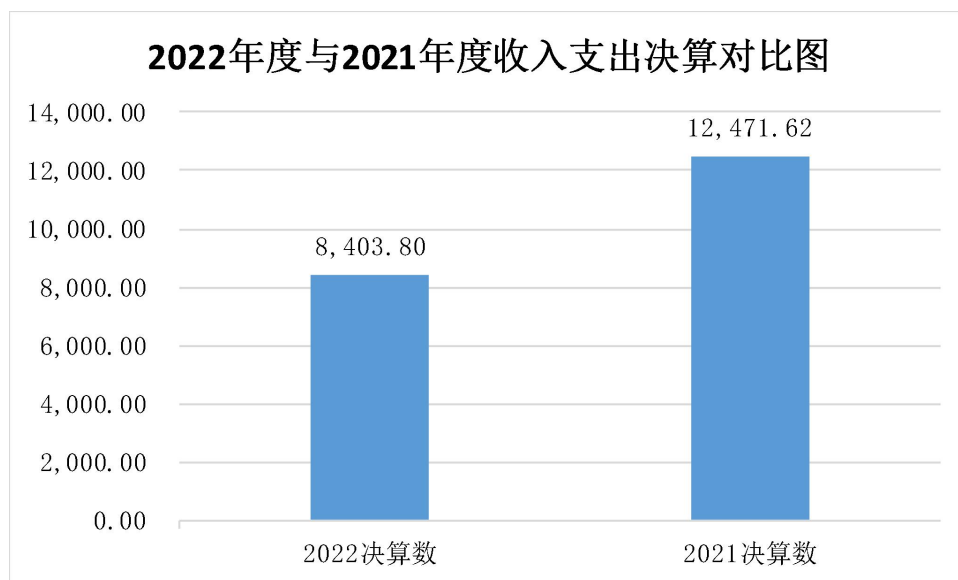
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

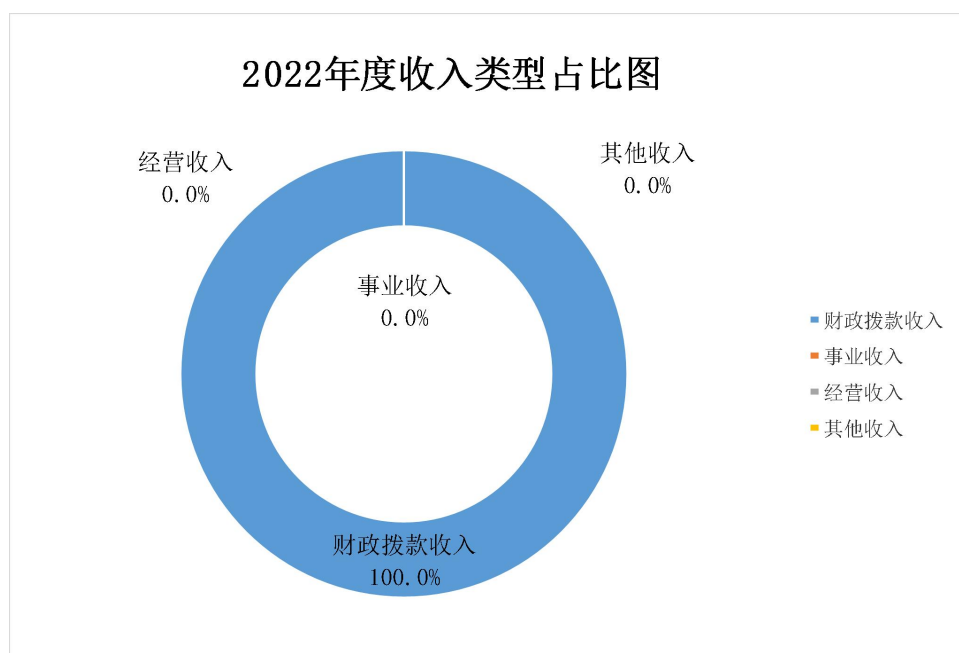
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8403.80 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4067.82 万元，降低 32.6%，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。



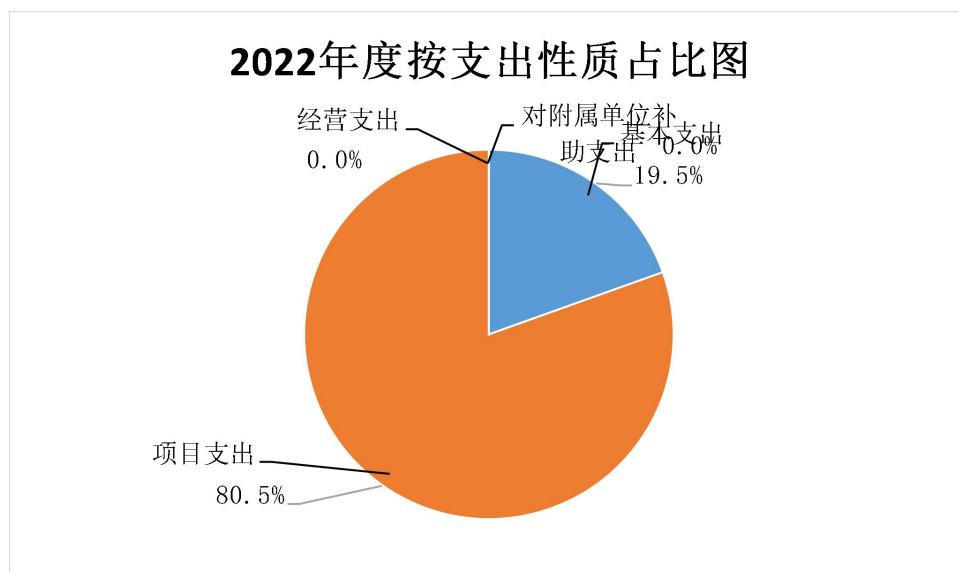
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8403.80 万元，其中：财政拨款收入 8403.80 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 8403.80 万元，其中：基本支出 1641.53 万元，占 19.5%；项目支出 6762.27 万元，占 80.5%；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

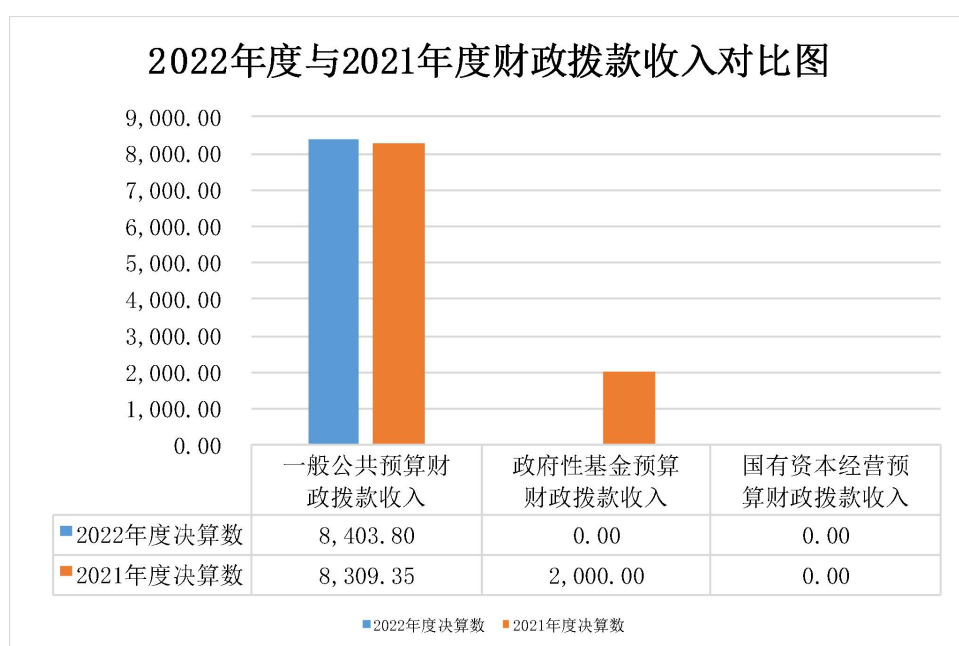
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8403.80 万元，比 2021 年度减少 1905.55 万元，降低 18.5%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少；本年支出 8403.80 万元，比上年减少 4067.82 万元，降低 32.6%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8403.80 万元，比上年增加 94.45 万元，增长 1.1%；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 8403.80 万元，比上年减少 2067.82 万元，降低 19.8%，主要原因是本年承担项目的资金支出

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 0.00 万元，比上年减少 2000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无政府性基金预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 2000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

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。



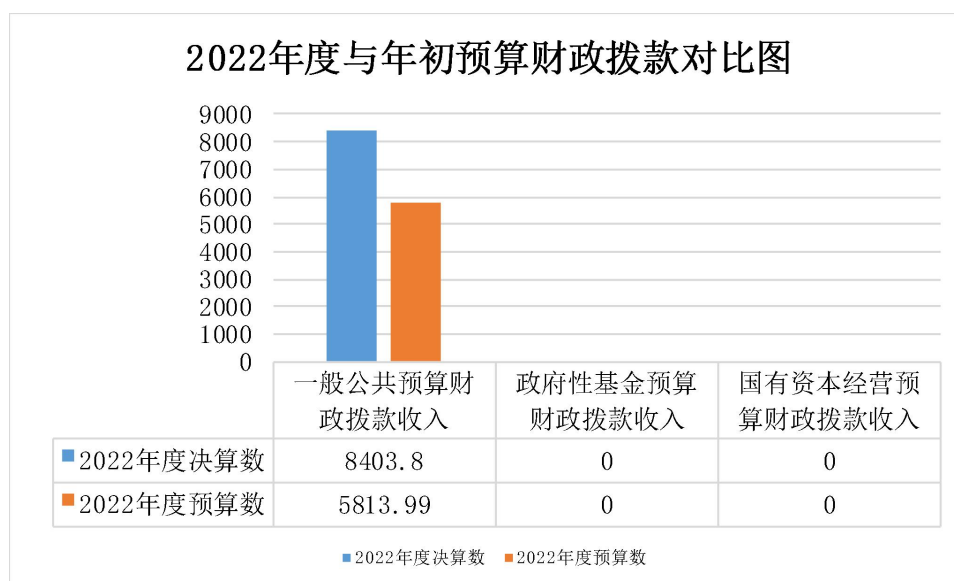
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8403.80 万元，完成年初预算的 144.5%，比年初预算增加 2589.81 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；本年支出 8403.80 万元，完成年初预算的 144.5%，比年初预算增加 2589.81 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 144.5%，比年初预算增加 2589.81 万元，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；本年支出完成年初预算 144.5%，比年初预算增加 2589.81 万元，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。

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 8403.80 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1357.07 万元，占 16.1%，主要用于项目经费及疫情防控资金等支出；科学技术（类）支出 403.42 万元，占 4.8%，主要用于科技类奖励项目等支出；社会保障和就业（类）支出 424.73 万元，占 5.1%，主要用于人员保险等支；卫生健康（类）支出 5045.05 万元，占 60.0%，主要用于人员医

疗保险等支出；节能环保（类）支出 639.05 万元，占 7.6%，主要用于洁净煤款等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 261.19 万元，占 3.1%，主要用于工业企业等支出；商业服务业等（类）支出 200.00 万元，占 2.4%，主要用于服务业行业等支出；住房保障（类）支出 73.28 万元，占 0.9%，主要用人员住房公积金等支出。

（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 1641.53 万元，其中：

人员经费 1577.06 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 64.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、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。

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 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 2.26 万元，增长 27.9%，主要原因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 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 10.37 万元，支出决算 10.37 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 2.26 万元，增长 27.9%，主要原因是修车费增加。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 10.37 万元：本部门 2022 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持平，较上年增加 2.26 万元，增长 27.9%，主要原因是修车费增加。

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 64.47 万元，比 2021 年度减少 37.56 万元，降低 36.8%。主要原因是人员增加，机构改革合并入新单位人员。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 37.60 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 18.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.46 万元。授予中小企业合同金额 19.46 万元，占政府采购支出总额的 51.7%，其中授予小微企业合同金额 19.46 万元，占政府采购支出总额的 51.7%。

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 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 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 66 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6762.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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教【2021】723号-提前下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算【第二批】的通知等66个项目绩效自评结果。

附：项目支出绩效自评表

序号	项目名称	调整预算数	实际支出数	自评结果
1	秦财教【2021】723号-提前下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算【第二批】的通知	20	0	良
2	科技特派员工作经费	5	0	良
3	节能减排专项经费	10	0	良
4	粮食应急供应网点建设落实经费	25	0	良
5	规划编制课题研究经费	50	0	良
6	注销30家企业费用	50	0	良
7	社会稳定风险评估经费	50	0	良
8	区级粮食储备保管费	94	0	良
9	区级粮食储备贷款利息	96	0	良
10	价格鉴定所经费	176.1	160.647436	优
11	做大做强、工业转型升级资金、科学技术研究与开发专项经费、创业服务资金	500	0	良
12	项目前期工作经费	500	32.945	良
13	产业引导资金	3000	0	良
14	[上级]秦财教[2021]457号-秦皇岛市财政局 秦皇岛市科学技术局关于下达2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金[高企奖励	110	110	优
15	(区级)2021年度干部考核经费	0.75	0.75	优

16	(存量) 返还人员保险	7.532937	7.532937	优
17	(存量) -秦财教【2020】337 号-关于下达县域科技创新跃升专项资金的通知	10	2.4305	良
18	(区级) 执收执罚单位征收经费-自收自支人员经费	10	10	优
19	(区级) 执收执罚单位征收经费-自收自支人员经费	10	10	优
20	(区级) 执收执罚单位征收经费-自收自支人员公司	10	10	优
21	(区级) 疫情防控物资保障资金-拨付隔离点视频监控系统建设费用	10	10	优
22	(区级) 执收执罚单位征收经费-自收自支人员工作经费	12	12	优
23	(区级) 执收执罚单位征收经费-自收自支人员工资	13	8.328177	优
24	(区级) 拨付莲花清温胶囊费用	17.34152	17.34152	优
25	(区级) 申请结算部分门磁服务费用	22.8	22.8	优
26	(区级) 全民核酸检测监控视频费用	23.2	23.2	优
27	(区级) 执收执罚单位征收经费-自收自支人员经费	25	25	优
28	(区级) 关于申请拨付争取上级资金奖励经费的请示	30	29.867	优
29	(区级) 疫情防控物资保障资金	30	30	优
30	(区级) 疫情防控物资保障资金-支付疫情防控疫苗接种点视频监控系统资金	30	30	优
31	(上级) 秦财教【2022】85 号-秦皇岛市财政局秦皇岛市科学技术局关于下达 2022 年技术创新引导专项资金预算(第二批)的通知	40	0	良
32	(上级) 秦财企【2021】485 号-秦皇岛市财政局关于下达 2021 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第一批)预算的通知	45	45	优
33	(上级) 秦财教【2022】84 号-秦皇岛市财政局秦皇岛市科学技术局关于下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算(第四批)的通知	50	0	良
34	(上级) 秦财建【2021】429 号-秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第二批战略性新兴产业发展专项资金预算的通知	50	50	优
35	(上级) 秦财建【2021】430 号-秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第一批战略性新兴产业发展专项资金预算(现代化服务业)的通知	50	50	优
36	(上级) 秦财企【2021】525 号-秦皇岛市财政局关于下达 2021 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第三批)预算的通知	50	50	优

37	(区级) 申请拨付部分防疫物资款	63	63	优
38	(区级) 疫情防控物资保障资金-消杀工作器械	65.232	65.232	优
39	(区级) 疫情防控资金-隔离酒店施工费	69.3534	69.3534	优
40	(区级) 执收执罚单位征收经费-自收自支人员经费	78.240037	37.471314	良
41	(区级) 全民核酸检测试管试剂费用	100	100	优
42	(上年结转) 秦财企【2021】436 号-秦皇岛市财政局关于下达 2021 年省级工业设计发展专项资金(第一批)的通知	116.19	116.19	优
43	(上级) 秦财教【2022】348 号-确认下达 2022 年省级支持科技创新和科学普及专项资金(高新技术企业认定奖励性补助)	120	120	优
44	(区级) 全民核酸检测物资保障资金	129.050892	129.050892	优
45	(区级) 拨付部分疫情防疫物资款	140.385	140.385	优
46	(上级) 秦财教【2022】341 号-下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技企业研发投入后补助)	170.9931	170.9931	优
47	(区级) 疫情防控物资保障资金	185.693	147.352862	优
48	(区级) 全民核酸检测物资保障资金	200	200	优
49	(区级) 全民核酸检测物资保障资金	200	200	优
50	(区级) 海港区农村电改项目资金	260	260	优
51	(区级) 全民核酸检测	262.928736	0	良
52	(区级) 疫情防控物资保障资金-拨付全员核酸检测试剂费用	262.928736	262.928736	优
53	(区级) 全民核酸检测采样管、试剂以及疫情防控物资款	300	300	优
54	(区级) 全民核酸检测物资保障资金	300	300	优
55	(区级) 疫情防控物资保障资金-储备我区 30 天防控物资费用	309.415	300.99368	优
56	(区级) 全民核酸检测试管试剂费用	309.5	309.5	优
57	(区级) 全民核酸检测物资局保障资金	337.071264	337.071264	优
58	(区级) 疫情防控物资保供费用	350	350	优
59	(区级) 消化存量资金-上缴 2020 年洁净煤款	379.049474	379.049474	优

60	(区级) 全民核酸监测物资保障资金	400	0	良
61	(区级) 全民核酸检测物资保障资金	401.7	401.7	优
62	(区级) 疫情防控物资保障资金-储备我区大规模核酸检测 40%物资费用	525.665736	519.725736	优
63	(区级) 疫情防控物资保障资金	600	583.901065	优
64	(上级) 秦财建【2021】430 号-秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第一批战略性新兴产业发展专项资金预算(现代化服务业) 的通知	680	150	良
65	(区级) 意识形态领域专项资金-订购《让群众过上好日子--习近平正定足迹》图书经费	0.5265	0.5265	优
66	(区级) 意识形态领域专项资金—订购《习近平谈治国理政》第四卷经费	0.752	0	良

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门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。

2022 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。

2022 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。

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