



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：秦皇岛经济技术开发区财政局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 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. 深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票区场及彩票资金。

2. 通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

3. 负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。

4. 研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

5. 区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。

6. 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

7. 管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。

8. 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责区直行政事业单位公务车辆编制管理；负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

9. 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

10. 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

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 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	秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区财政集中支付中心	财政补助事业单位	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

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

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	952.25	一、一般公共服务支出	32	812.37
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	10.64	八、社会保障和就业支出	39	97.81
	9		九、卫生健康支出	40	54.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	40.71
	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	962.89	本年支出合计	58	1,005.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.31	年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
总计	31	1,006.21	总计	62	1,006.21

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：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

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		962.89	952.25					10.64
201	一般公共服务支出	769.75	769.71					0.04
20106	财政事务	769.75	769.71					0.04
2010601	行政运行	435.80	435.76					0.04
2010602	一般行政管理事务	109.91	109.91					
2010604	预算改革业务	13.56	13.56					
2010605	财政国库业务	27.60	27.60					
2010650	事业运行	182.87	182.87					
208	社会保障和就业支出	97.81	87.20					10.60
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57					
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02					
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
20807	就业补助	14.24	3.63					10.60
2080711	就业见习补贴	14.24	3.63					10.60
210	卫生健康支出	54.62	54.62					
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62					
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16					
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09					
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37					
221	住房保障支出	40.71	40.71					
22102	住房改革支出	40.71	40.71					
2210201	住房公积金	40.71	40.71					

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：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

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		1,005.51	800.35	205.16			
201	一般公共服务支出	812.37	621.45	190.93			
20106	财政事务	812.37	621.45	190.93			
2010601	行政运行	438.57	438.57				
2010602	一般行政管理事务	149.76		149.76			
2010604	预算改革业务	13.56		13.56			
2010605	财政国库业务	27.60		27.60			
2010650	事业运行	182.87	182.87				
208	社会保障和就业支出	97.81	83.57	14.24			
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57				
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02				
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20807	就业补助	14.24		14.24			
2080711	就业见习补贴	14.24		14.24			
210	卫生健康支出	54.62	54.62				
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62				
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16				
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09				
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37				
221	住房保障支出	40.71	40.71				
22102	住房改革支出	40.71	40.71				
2210201	住房公积金	40.71	40.71				

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：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

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	952.25	一、一般公共服务支出	33	812.37	812.37		
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	87.20	87.20		
	9		九、卫生健康支出	41	54.62	54.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	40.71	40.71		
	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	952.25	本年支出合计	59	994.91	994.91		
年初财政拨款结转和结余	28	43.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65		
一般公共预算财政拨款	29	43.31		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	995.57	总计	64	995.57	995.57		

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：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

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		994.91	800.35	194.56
201	一般公共服务支出	812.37	621.45	190.93
20106	财政事务	812.37	621.45	190.93
2010601	行政运行	438.57	438.57	
2010602	一般行政管理事务	149.76		149.76
2010604	预算改革业务	13.56		13.56
2010605	财政国库业务	27.60		27.60
2010650	事业运行	182.87	182.87	
208	社会保障和就业支出	87.20	83.57	3.63
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02	
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
20807	就业补助	3.63		3.63
2080711	就业见习补贴	3.63		3.63
210	卫生健康支出	54.62	54.62	
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37	
221	住房保障支出	40.71	40.71	
22102	住房改革支出	40.71	40.71	
2210201	住房公积金	40.71	40.71	

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：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

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	700.93	302	商品和服务支出	73.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.07	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.55	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.22	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	51.74	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	54.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	17.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.37	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	2.07	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	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	25.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.70	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	8.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.54	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	1.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		726.45	公用经费合计				73.90	

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：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

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
6.16		5.70		5.70	0.46	1.36		1.36		1.36	

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：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

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						

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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区财政局（汇总）

2021年度

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				

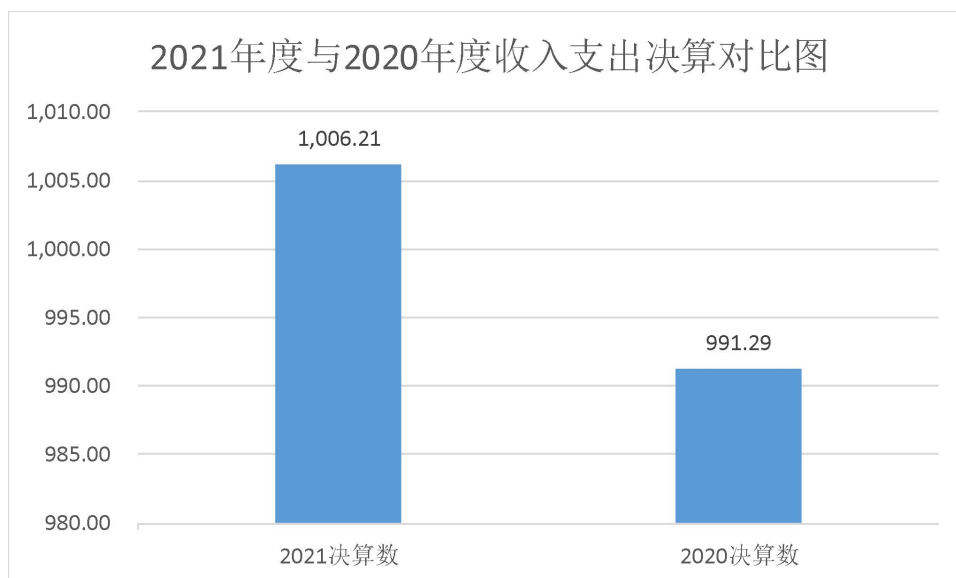
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

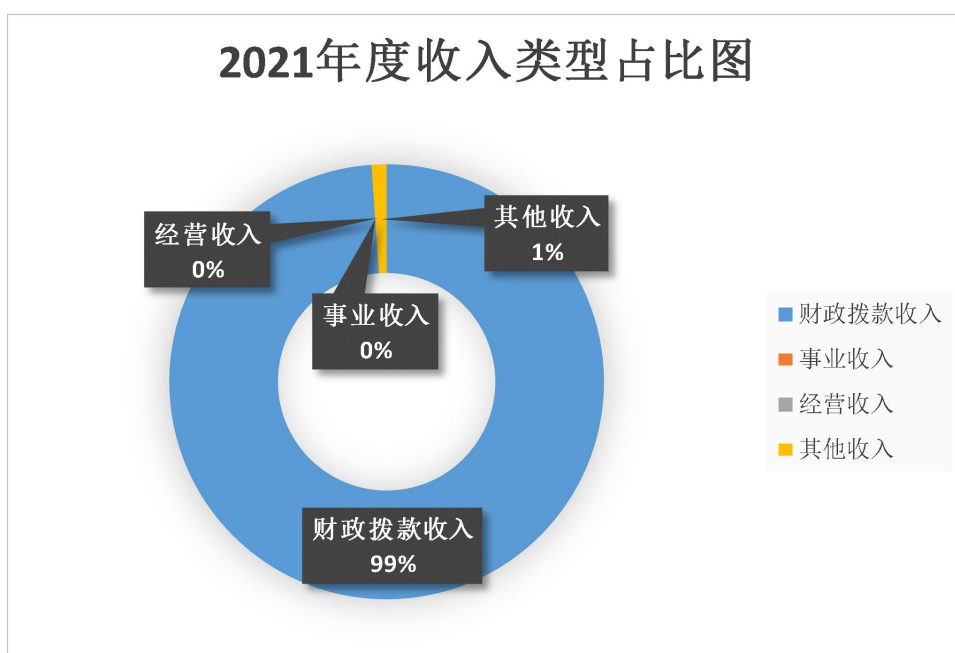
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1006.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14.91 万元，增长 1.5%，主要原因是财政局本级上年结转 40 万元今年支出。



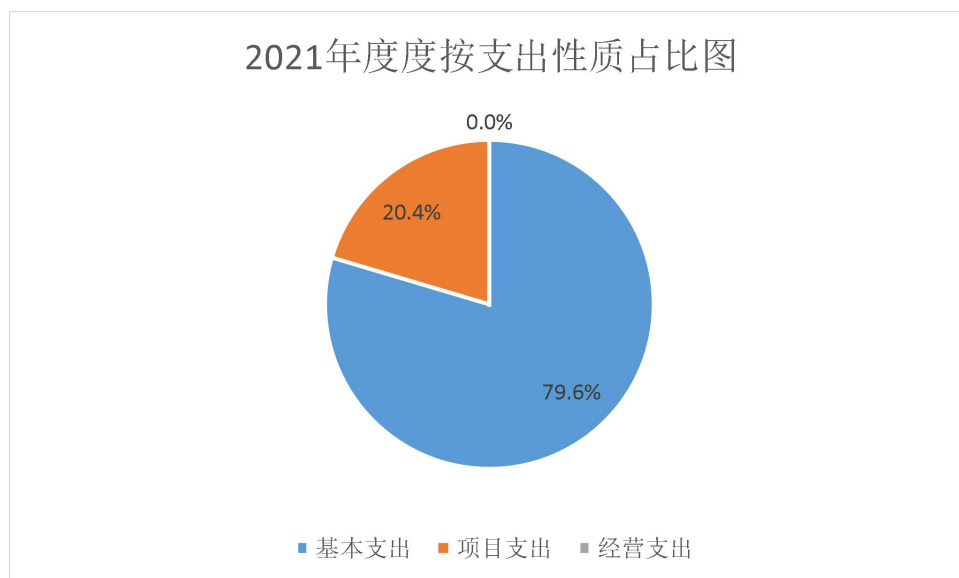
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 962.89 万元，其中：财政拨款收入 952.25 万元，占 98.9%；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 10.64 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1005.51 万元，其中：基本支出 800.35 万元，占 79.6%；项目支出 205.16 万元，占 20.4%；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 952.25 万元，比 2020 年度减少 23.93 万元，降低 2.5%，主要原因是财政局本级净减少二人，费用减少。支付中心区减少一人转入金融办、辞职一人、退休一人；压减一般性支出，减少 11-12 月份公用经费拨款。本年支出 994.91 万元，比上年增加 52.85 万元，增长 5.6%，主要原因是上年结转的 40 万元今年支出，增加国库部门决算账表一致性核查经费和差旅网报经费 9.6 万元，预算编制经费 5 万元，会计监督检查经费 9.9 万元，电子 0A7.9 万元。

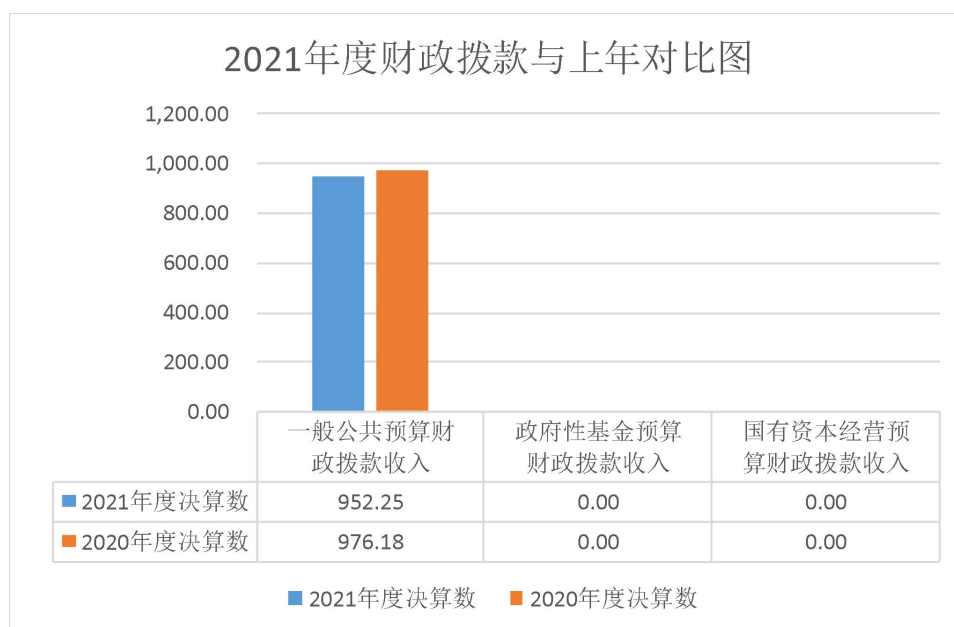
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 952.25 万元，比上年减

少 23.93 万元，降低 2.5%；主要原因是财政局本级净减少二人，费用减少。支付中心减少一人转入金融办、辞职一人、退休一人；压减一般性支出，减少 11-12 月份公用经费拨款。本年支出 994.91 万元，比上年增加 52.85 万元，增长 5.6%，主要原因是上年结转的 40 万元今年支出，增加国库部门决算账表一致性核查经费和差旅网报经费 9.6 万元，预算编制经费 5 万元，会计监督检查经费 9.9 万元，电子 0A7.9 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

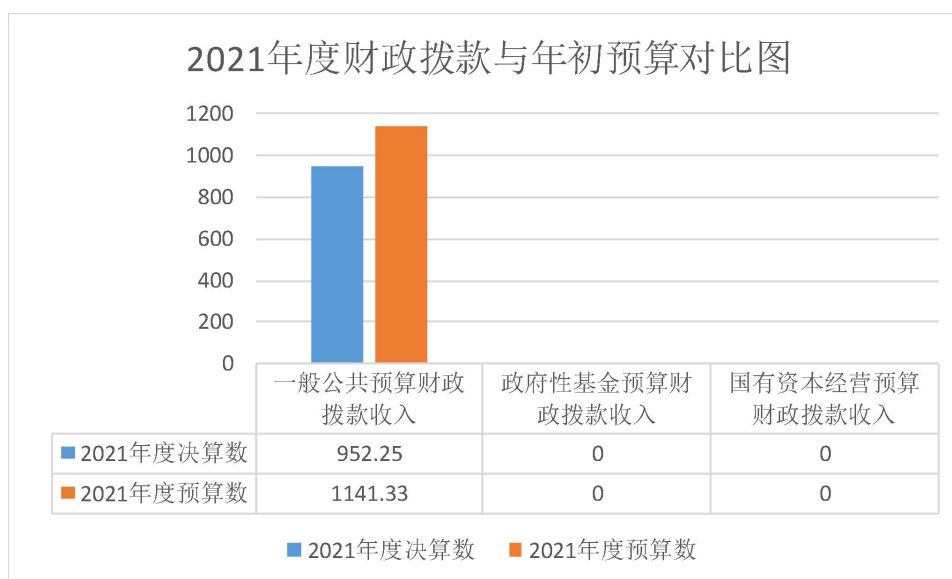
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 952.25 万元，完成年初预算的 83.4%，比年初预算减少 189.08 万元，决算数小于预算数主要原因是财政局本级净减少二人，费用减少。支付中心减少一

人转入金融办、辞职一人、退休一人；压减一般性支出，减少11-12月份公用经费拨款。本年支出994.91万元，完成年初预算的87.2%，比年初预算减少146.42万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政局本级净减少二人，费用减少。支付中心减少一人转入金融办、辞职一人、退休一人；压减一般性支出，减少11-12月份公用经费拨款。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83.4%，比年初预算减少189.08万元，主要是财政局本级净减少二人，费用减少。支付中心减少一人转入金融办、辞职一人、退休一人；压减一般性支出，减少11-12月份公用经费拨款；本年支出完成年初预算87.2%，比年初预算减少146.42万元，主要是财政局本级净减少二人，费用减少。支付中心减少一人转入金融办、辞职一人、退休一人；压减一般性支出，减少11-12月份公用经费拨款。

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。

2021 年度财政拨款支出 994.91 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 812.37 万元，占 81.7%，主要用于人员工资和项目支出；社会保障和就业（类）支出 87.20 万元，占 8.8%，主要用于人员养老保险和见习人员工资等支出；卫生健康（类）支出 54.62 万元，占 5.5%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 40.71 万元，占 4.1%，主要用于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

2021 年度财政拨款基本支出 800.35 万元，其中：

人员经费 726.45 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 73.90 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、培训费、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 6.16 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 22.2%，较预算减少 4.80 万元，降低 77.9%，主要是减少公车使用次数，减少燃油费支出；较 2020 年度决算减少 0.59 万元，降低 30.0%，主要是减少公车使用次数，减少燃油费支出。

（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 5.70 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 23.9%。较预算减少 4.34 万元，降低 76.1%，主要是减少公车使用次数，减少燃油费支出；较上年减少 0.59 万元，降低 30.0%，主要是减少公车使用次数，减少燃油费支出。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 1.36 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 4.34 万元，降低 76.1%，主要是减少公车使用次数，减少燃油费支出；较上年减少 0.59 万元，降低 30.0%，主要是减少公车使用次数，减少燃油费支出。

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 0.46 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 0.46 万元，降低 100.0%，主要是本部门 2021 年度无公务接待费支出；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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，组织对 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

从评价情况来看，很好完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面

了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增加绩效意识和风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效、全面提高财政资金使用效益和管理水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

序号	项目名称	预算金额 (调整后)	主管部门(单位)	自评得分	自评结果	核查结果	督促整改情况	未完成原因
1	绩效工作经费	27.93	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
2	国有资产清查委托费	0	秦皇岛经济技术开发区财政局	0	差			此项目已调整为绩效监督、一事一议评审业务费项目
3	财政一体化系统运维服务经费	6	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
4	开展会计监督检查工作经费	13.46	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
5	财政报刊订阅费	2.36	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
6	电子OA系统存储服务器	8	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
7	见习岗人员经费	3.63	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
8	选调生房租补贴	1.7	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
9	企业专项业务经费	5.2	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
10	差旅费电子凭证网上报销改革经费	5.13	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
11	行政事业单位资产管理信息系统服务费	12.45	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
12	援疆干部经费	3.65	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
13	2020年度部门决算审核及帐表一致性核查经费	22.47	秦皇岛经济技术开发区财政局	99.5	优			

14	财政内网、专网维护费	2.52	秦皇岛经济技术开发区财政局	98	优			
15	财政培训类经费	0.8	秦皇岛经济技术开发区财政局	90	优			
16	预算单位会计核算平台运维服务费	12.12	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
17	预算编制业务经费	13.56	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
18	经建项目委托评估咨询业务费	0.7	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
19	内控评价报告核查及会计政策咨询服务费用	7.07	秦皇岛经济技术开发区财政局	96.5	优			
20	票据工本费	1.56	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
21	绩效监督、一事一议评审业务委托费	4.4	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
22	秦财预[2020]37号关于下达2019年财政自身建设资金	39.85	秦皇岛经济技术开发区财政局	100	优			
合计		194.56						

（三）部门评价项目绩效评价结果

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值100%。

2、质量指标：预算执行率年度数量指标值=100%，全年完成值100%。

3、时效指标：财政任务完成率年度数量指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：财政监督覆盖率年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 100%。

(三)满意度指标：我局服务对象满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.79 万元，比 2020 年度减少 15.85 万元，降低 19.2%。主要原因是财政局本级净减少二人，费用减少。支付中心减少一人转入金融办、辞职一人、退休一人；压减一般性支出，减少 11-12 月份公用经费拨款。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，较上年减少 2 辆，主要是处置公务用车轿车 1 辆和其他用车 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 0 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 3 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。