



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：804

单位名称：曹妃甸港口物流园区管理委员会(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

曹妃甸港口物流园区管理委员会对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施；组织对区域城市发展规划、建设规划提出建议、并协助组织实施；负责（或协助）做好辖区基础设施和公用设施的维护及管理；负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务；负责辖区生态建设、环境管理与保护；负责辖区港口物流产业的培育与协调联系行业管理；负责协助有关部门做好辖区港口及相关设施的建设与管理；负责协助有关部门做好港航管理工作；负责辖区财务管理、国有资产管理 and 财务监督工作；负责辖区安全生产监督、管理；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责唐山市曹妃甸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 2023 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	曹妃甸港口物流园区管理委员会(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。

我部门无二级预算单位，因此，曹妃甸港口物流园区管理委员会 2023 年度部门决算即曹妃甸港口物流园区管理委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：曹妃甸港口物流园区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,311.93	一、一般公共服务支出	32	7,524.42
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	590.00
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	89.04
	9		九、卫生健康支出	40	69.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,264.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	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	20.00
	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	76.78
	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	18,311.93	本年支出合计	58	18,734.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	563.06	年末结转和结余	60	140.13
	30			61	
总计	31	18,874.99	总计	62	18,874.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：曹妃甸港口物流园区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,311.93	18,311.93					
201	一般公共服务支出	7,088.15	7,088.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.85	756.85					
2010301	行政运行	614.55	614.55					
2010350	事业运行	95.68	95.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.63	46.63					
20113	商贸事务	6,132.99	6,132.99					
2011308	招商引资	6,132.99	6,132.99					
20199	其他一般公共服务支出	198.30	198.30					
2019999	其他一般公共服务支出	198.30	198.30					
206	科学技术支出	590.00	590.00					
20604	研究与开发	590.00	590.00					
2060499	其他研究与开发支出	590.00	590.00					

208	社会保障和就业支出	96.30	96.30					
20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.30	96.30					
210	卫生健康支出	75.78	75.78					
21011	行政事业单位医疗	75.78	75.78					
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50					
2101103	公务员医疗补助	40.28	40.28					
212	城乡社区支出	10,264.91	10,264.91					
21202	城乡社区规划与管理	264.91	264.91					
2120201	城乡社区规划与管理	264.91	264.91					
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	10,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	10,000.00					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21402	铁路运输	100.00	100.00					
2140201	行政运行	100.00	100.00					
219	援助其他地区支出	20.00	20.00					
21999	其他支出	20.00	20.00					
2199900	其他支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	76.78	76.78					
22102	住房改革支出	76.78	76.78					

2210201	住房公积金	76.78	76.78					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：曹妃甸港口物流
园区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,734.86	1,217.93	17,516.93			
201	一般公共 服务支出	7,524.42	982.41	6,542.02			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,153.21	982.41	170.81			
2010301	行政运行	1,010.91	982.41	28.50			
2010350	事业运行	95.68		95.68			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	46.63		46.63			
20113	商贸事务	6,172.91		6,172.91			
2011308	招商引资	6,172.91		6,172.91			
20199	其他一般 公共服务 支出	198.30		198.30			
2019999	其他一般 公共服务 支出	198.30		198.30			
206	科学技术 支出	590.00		590.00			
20604	技术研究 与开发	590.00		590.00			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	590.00		590.00			
208	社会保障 和就业支	89.04	89.04				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	89.04	89.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	89.04	89.04				
210	卫生健康 支出	69.70	69.70				
21011	行政事业 单位医疗	69.70	69.70				
2101101	行政单位 医疗	32.65	32.65				
2101103	公务员医 疗补助	37.05	37.05				
212	城乡社区 支出	10,264.91		10,264.91			
21202	城乡社区 规划与管 理	264.91		264.91			
2120201	城乡社区 规划与管 理	264.91		264.91			
21203	城乡社区 公共设施	10,000.00		10,000.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	10,000.00		10,000.00			
214	交通运输 支出	100.00		100.00			
21402	铁路运输	100.00		100.00			
2140201	行政运行	100.00		100.00			
219	援助其他 地区支出	20.00		20.00			
21999	其他支出	20.00		20.00			
2199900	其他支出	20.00		20.00			
221	住房保障 支出	76.78	76.78				
22102	住房改革 支出	76.78	76.78				
2210201	住房公积 金	76.78	76.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：曹妃甸港口物流园区管理委员会(本级)

2023 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	18,311.93	一、一般公共服务支出	33	7,524.42	7,524.42		
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	590.00	590.00		
	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	89.04	89.04		
	9		九、卫生健康支出	41	69.70	69.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,264.91	10,264.91		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	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	20.00	20.00		
	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	76.78	76.78		
	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	18,311.93	本年支出合计	59	18,734.86	18,734.86		
年初财政拨款结转和结余	28	562.56	年末财政拨款结转和结余	60	139.63	139.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	562.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,874.49	总计	64	18,874.49	18,874.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：曹妃甸港口物流园区管理委员会(本级)

2023 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		18,734.86	1,217.93	17,516.93
201	一般公共服务支出	7,524.42	982.41	6,542.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.21	982.41	170.81
2010301	行政运行	1,010.91	982.41	28.50
2010350	事业运行	95.68		95.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.63		46.63
20113	商贸事务	6,172.91		6,172.91
2011308	招商引资	6,172.91		6,172.91
20199	其他一般公共服务支出	198.30		198.30
2019999	其他一般公共服务支出	198.30		198.30
206	科学技术支出	590.00		590.00
20604	技术与研究与开发	590.00		590.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	590.00		590.00
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	
210	卫生健康支出	69.70	69.70	
21011	行政事业单位医疗	69.70	69.70	
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	
2101103	公务员医疗补助	37.05	37.05	
212	城乡社区支出	10,264.91		10,264.91
21202	城乡社区规划与管理	264.91		264.91
2120201	城乡社区规划与管理	264.91		264.91
21203	城乡社区公共设施	10,000.00		10,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00		10,000.00
214	交通运输支出	100.00		100.00
21402	铁路运输	100.00		100.00
2140201	行政运行	100.00		100.00
219	援助其他地区支出	20.00		20.00
21999	其他支出	20.00		20.00
2199900	其他支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	76.78	76.78	

22102	住房改革支出	76.78	76.78	
2210201	住房公积金	76.78	76.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：曹妃甸港口物流园区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,175.23	302	商品和服务支出	37.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.70	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.73	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.18	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	89.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.78	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	12.41	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	5.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.27	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	1.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,180.53	公用经费合计					37.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：曹妃甸港口物流园区管
理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。
（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 曹妃甸港
口物流园区管理委员会(本级) 2023 年度 金额单位: 万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。
(如无相关数据，则需注明空表列示)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：曹妃甸港口物流园区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
9.55	2.45	4.20		4.20	2.90	4.01	2.45	1.56		1.56	

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。

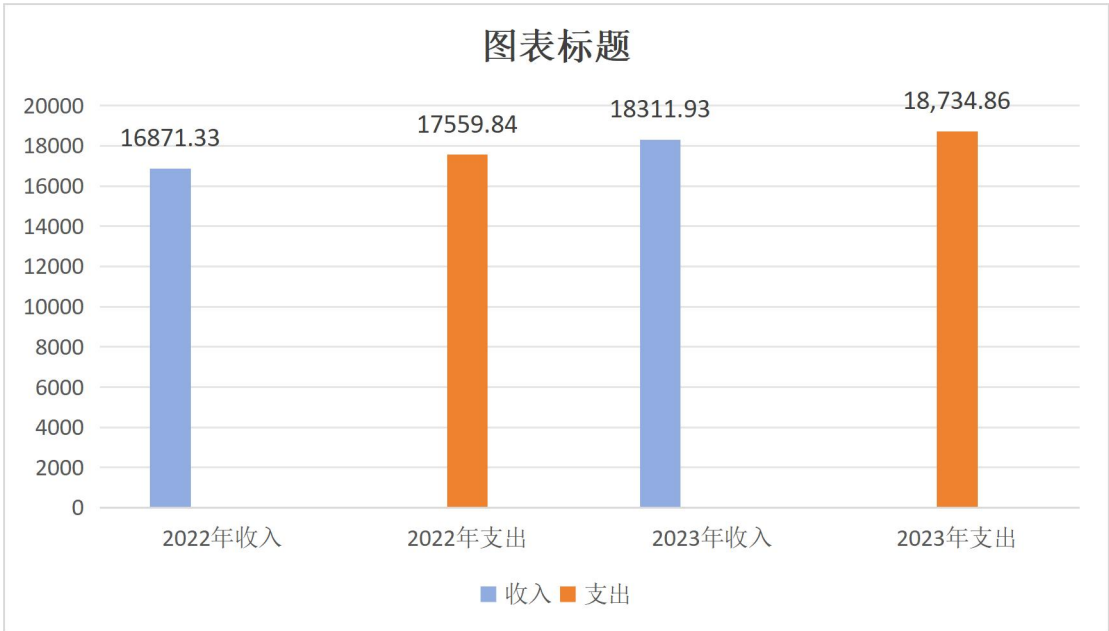
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）18874.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加752.08万元，增长4.15%，主要原因是2023年下半年按照上级要求我园区与曹妃甸临港商务区管理委员会（简称临港园区）合并，7月份以后临港园区专项经费财政全部拨至我园区账户，所以导致2023年度收、支增长。

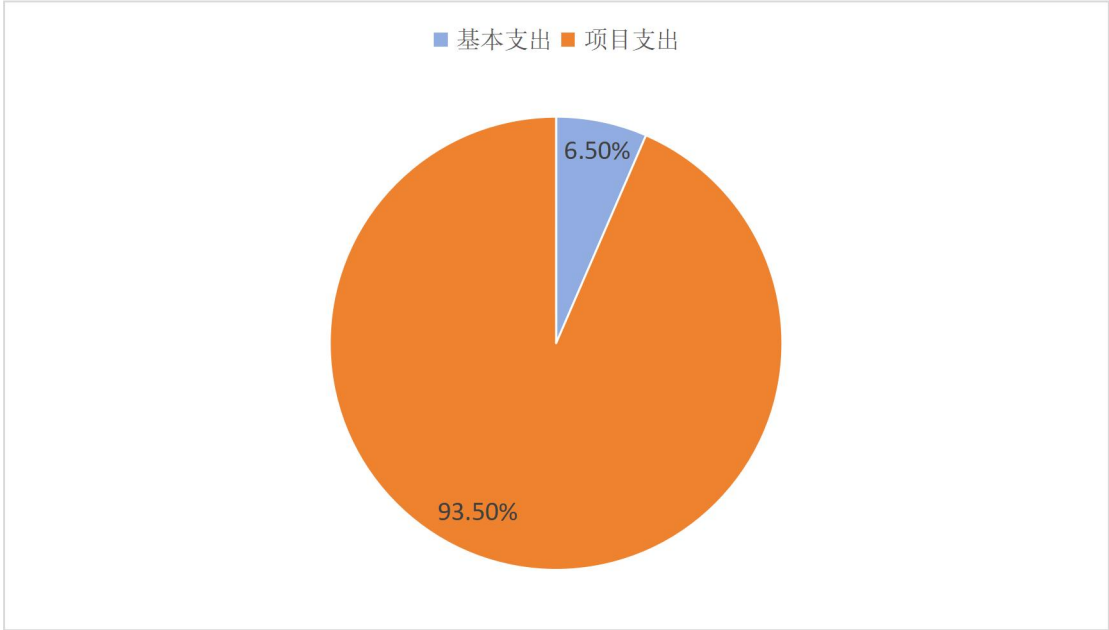


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计18311.93万元，其中：财政拨款收入18311.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计18734.86万元，其中：基本支出1217.93万元，占6.5%；项目支出17516.93万元，占93.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入18311.93万元,比上年增加1440.6万元，增长8.54%，主要是2023年中旬按照上级要求我园区与曹妃甸临港商务区管理委员会（简称临港园区）合并，7月份以后临港园区专项经费财政全部拨至我园区账户，所以导致财政拨款本年收入增长；本年支出18734.86万元，比上年增加1175.02万元，增长6.69%，主要是2023年中旬按照上级要求我园区与曹妃甸临港商务区管理委员会（简称临港园区）合并，7月份以后临港园区专项经费财政全部拨至我园区账户，所以导致财政拨款本年支出增长。具

体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18311.93万元,比上年增加1440.6万元，主要是园区合并经费增加，所以导致一般公共预算财政拨款本年收入增长；本年支出 18734.86万元，比上年增加1175.02万元，增长6.69%，主要是园区合并经费增加，所以导致一般公共预算财政拨款本年支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我园区无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2023年我园区无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2023年我园区无国有资本经营预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入18311.93万元，完成年初预算的1050.4%，比年初预算增加16568.6万元，决算数大于预算数主要原因是园区合并，临港园区的专项经费转入我园区账户，所以决算数收入大于年初预算；本年支出18734.86万元，完成年初预算的1074.66%，比年初预算增加16991.53万元，决算数大于预算数主要原因是园区合并，临港园区的专项经费转入我园区账户，所以决算数支出大于年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入18311.93万元，完成

年初预算的 1050.4%，比年初预算增加16568.6万元，主要原因是园区合并，临港园区的专项经费转入我园区账户，所以决算数收入大于年初预算；本年支出18734.86万元，完成年初预算的1074.66%，比年初预算增加16991.53万元，主要原因是园区合并，临港园区的专项经费转入我园区账户，所以决算数支出大于年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年我园区无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年我园区无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年我园区无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年我园区无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18734.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7524.42 万元，占 40.16%，主要用于园区办公用房房租、人员工资、系统维护、疫情防控、铁矿石价格指数经费等一般事务性支出；；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类

（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 590 万元，占 3.15%，主要用于园区内企业财政扶持资金及研究生补助、职工养老保险缴纳等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 89.04 万元，占 0.48%，主要用于园区内职工养老保险及职业年金的缴纳等支出；卫生健康（类）支出 69.7 万元，占 0.37%，主要用于园区内职工医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 10264.91 万元，占 54.79%，主要用于园区环境整治、安全监管经费、相关企业的财政扶持等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 100 万元，占 0.53%，主要用于园区内交通运输相关企业的财政扶持资金等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 20 万元，占 0.11%，主要用于园区对地区的资产捐赠等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 76.78 万元，占 0.41%，主要用于职工住房公积金缴纳；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万

元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1217.93 万元，其中：

人员经费 1180.53 万元，主要包括基本工资 470.70 万元、津贴补贴 16.73 万元、奖金 11.73 万元、绩效工资 423.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.04 万元、职工基本医疗保险缴费 32.65 万元、公务员医疗补助缴费 37.05 万元、住房公积金 76.78 万元、其他工资福利支出 12.41 万元、退休费 5.27 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 37.4 万元，主要包括办公费 4.07 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.27 万元、邮电费 3.74 万元、差旅费 2.33 万元、培训费 0.57 万元、劳务费 1.8 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 6.1 万元、福利费 5.54 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、其他交通费用 1.73 万元、其他商品和服务支出 3.68 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.55 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 41.99%，较预算减少 5.54 万元，降低 58.01%，主要是 2023 年增加了因公出国（境）经费 2.45 万元且厉行节约减少了公车、公务接待等费用；较 2022 年度决算增加 1.3 万元，增长 47.97%，主要

是 2023 年增加了因公出国（境）经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.55 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 42%，较预算减少 5.54 万元，降低 58.01%，主要是厉行节约、压减开支；较 2022 年度决算增加 1.3 万元，增长 47.97%，主要是 2023 年增加了因公出国（境）经费且厉行节约减少了公车、公务接待等费用。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 2.45 万元,支出决算 2.45 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，因公出国（境）费支出较预算无增减变化,主要是因公出国（境）费全部支出，较预算无增减变化；较上年增加 2.45 万元，增长 100%,主要是 2022 年无因公出国（境）预算。因公出国（境）团组 1 个、共 6 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.2 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 37.19%,较预算减少 2.64 万元，降低 62.86%,主要是厉行节约、压减开支；较上年减少 0.97 万元，

降低 38.34%,主要是厉行节约、压减开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,公务用车购置费支出较预算无增减变化,与年初预算持平,主要是 2023 年无公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,较上年无增减变化,与 2021 年度决算支出持平,主要是 2023 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.64 万元,降低 62.86%,主要是厉行节约、压减开支;较上年减少 0.97 万元,降低 38.34%,主要是厉行节约、压减开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.9 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.9 万元,降低 100%,主要是厉行节约、压减开支;较上年度减少 0.18 万元,降低 100%,主要是厉行节约、压减开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次,本年度无公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 37.4 万元,较 2022 年度增加 13.49 万元,增长 56.42%。主要原因是 2023 年与

临港园区合并以及人员增加变动，所以机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，2 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆，与上年车辆无增减变化，与去年持平，主要是 2023 年未购买或者报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是港口相关业务用车。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 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 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度招商引资经费”“2023 年港区环境综合治理费”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18151.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我园区整体绩效目标完成情况较好，整体绩效自评得分是 93.6 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年度招商引资经费项目及 2023 年港区环境综合治理费项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年度招商引资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度招商引资经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 215.97 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率良好，达到预期绩效目标，保障部门全年工作任务顺利完成。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年港区环境综合治理费项目绩效自评情况。根据年

初设定的绩效目标,2023 年港区环境综合治理费项目绩效自评得分为 99.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 94.46%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率优，达到预期绩效目标，保障

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年度招商引资经费		项目级次	本级	实施主管单位	804001 - 曹妃甸港口物流园区管理委员会本级			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	220.000000	到位数	220.000000		执行数	215.970523			98.17	
	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金	220.000000		其中:财政资金	215.970523				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成各项招商任务，提高区域影响力				招商任务基本完成					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
						符号	值	单位(文字描述)			

部门全年工作任务顺利完成。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

	产出指标	数量指标	年举办活动量	年举办招商引资活动数量	10.00	≥	10	次	10	完成	8
		质量指标	资金使用	资金使用	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		时效指标	工作时效	工作时效	20.00	≤	1	年	1 年	完成	20
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	240	万元	214.970523	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	10.00	文字描述		拉动金及发展	拉动地方经济发展	完成	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	10.00	文字描述		提升公共服务水平	提升公共服务水平	完成	10
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	5.00	文字描述		促发展	促进生态文明建设	完成	5

[illegible]

	等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年港区环境综合治理费		项目级次	本级	实施主管单位	804001 - 曹妃甸港口物流园区管理委员会 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	90.000000	到位数	90.000000	执行数	85.014000	94.46	
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	85.014000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	目前港口园区市政道路两侧存在大量弃土				已经完成		100.00	
	需平整清除，且部分地面裸露				清除完成		100.00	

	需定期苦盖				完成上级交代的任务				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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成工作量	园区环境整治工作量	20.00	≤	100	%	100	完成	20
		质量指标	港区环境治理情况	港区环境治理情况合格率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	完成时限	2023年12月底	10.00	≤	1	年	已完成	完成	10
		成本指标	成本金额	工程费用	10.00	≤	90	万元	85	完成	10
	效益指标	社会效益指标	通过综合治理，改善港口环境	通过综合治理，改善港口环境	30.00	≥	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.446
	自评总分	99.45									
五、存在问题及整改措施	无										

填报人:	卢志磊	联系电话:	8820044
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，我园区整体绩效目标完成情况较好，整体绩效自评得分是 93.6 分，绩效总体自评得分良。

发现的主要问题：预算执行过程中，突发因素较多，预算执行率不够均衡，出现了决算数与年初预算数差异较大的现象。一方面表明了预算编制时，考虑的资金需求不够充分，另一方面，受到政策性及突发性的因素影响较大，预算执行中存在很大的不确定性。

下一步改进措施：一是进一步提高业务能力，加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。二是为保证预算编制

的质量，在编制预算中，本单位遵循合法性、完整性、真实性等原则。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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