



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：曹妃甸新兴产业园区管理委员会
(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

贯彻落实党的路线方针和区委、区政府的决策部署；按照区委、区政府授权进行干部人事管理；党的建设、纪检监察、群团建设、宣传和精神文明建设工作；规划实施国土（海洋）资源管理；基础设施配套建设及管理；项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务工作；环境管理与保护；安全生产监督、管理；园区财务会计管理、国有资产管理；社会事务与商务管理；完成区委、区政府交办的其它工作任务。

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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曹妃甸新兴产业园区管理委员会(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，曹妃甸新兴产业园区管理委员会 2023 年度部门决算即曹妃甸新兴产业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）：曹妃甸新兴产业园区管理委员会
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	1,857.35	一、一般公共服务支出	32	2,053.59
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	88.77
	9		九、卫生健康支出	40	66.32
	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	66.03
	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	1,857.35	本年支出合计	58	2,274.72
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	417.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,274.72	总计	62	2,274.72

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：曹妃甸新兴产业园区管理委员会(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		1,857.35	1,857.35					
201	一般公共服务支出	1,636.23	1,636.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.63	555.63					
2010301	行政运行	555.63	555.63					
20113	商贸事务	1,080.59	1,080.59					
2011308	招商引资	1,080.59	1,080.59					
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77					
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03					
210	卫生健康支出	66.32	66.32					
21011	行政事业单位医疗	66.32	66.32					
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37					

2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95					
221	住房保障支出	66.03	66.03					
22102	住房改革支出	66.03	66.03					
2210201	住房公积金	66.03	66.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：曹妃甸新兴产业
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		2,274.72	1,059.94	1,214.77			
201	一般公共 服务支出	2,053.59	838.82	1,214.77			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	878.59	838.82	39.77			
2010301	行政运行	878.59	838.82	39.77			
20113	商贸事务	1,175.00		1,175.00			
2011308	招商引资	1,175.00		1,175.00			
208	社会保障 和就业支 出	88.77	88.77				
20805	行政事业 单位养老 支出	88.77	88.77				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.74	80.74				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.03	8.03				
210	卫生健康 支出	66.32	66.32				
21011	行政事业 单位医疗	66.32	66.32				
2101101	行政单位 医疗	31.37	31.37				
2101103	公务员医	34.95	34.95				

	疗补助						
221	住房保障 支出	66.03	66.03				
22102	住房改革 支出	66.03	66.03				
2210201	住房公积 金	66.03	66.03				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：曹妃甸新兴产业园区管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	1,857.35	一、一般公共服务支出	33	2,053.59	2,053.59		
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	88.77	88.77		
	9		九、卫生健康支出	41	66.32	66.32		
	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	66.03	66.03		
	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	1,857.35	本年支出合计	59	2,274.72	2,274.72		
年初财政拨款结转和结余	28	417.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	417.36		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	2,274.72	总计	64	2,274.72	2,274.72		

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。

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）：曹妃甸新兴产业园区管理委员会(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		2,274.72	1,059.94	1,214.77
201	一般公共服务支出	2,053.59	838.82	1,214.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.59	838.82	39.77
2010301	行政运行	878.59	838.82	39.77
20113	商贸事务	1,175.00		1,175.00
2011308	招商引资	1,175.00		1,175.00
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77	
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	66.32	66.32	
21011	行政事业单位医疗	66.32	66.32	
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	
2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95	
221	住房保障支出	66.03	66.03	
22102	住房改革支出	66.03	66.03	
2210201	住房公积金	66.03	66.03	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：曹妃甸新兴产业园区管理委员会(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	1,021.65	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.17	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.52	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	80.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.95	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	4.53	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.03	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	152.44	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	6.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.25	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.08	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	6.65	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		1,025.95	公用经费合计					33.99

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。

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）：曹妃甸新兴产业园区管
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：本部门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

编制部门（单位）：曹妃甸新
兴产业园区管理委员会（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支出情况。本部门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

公开 09 表

编制部门（单位）：曹妃甸新兴产业园区管理委员会（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

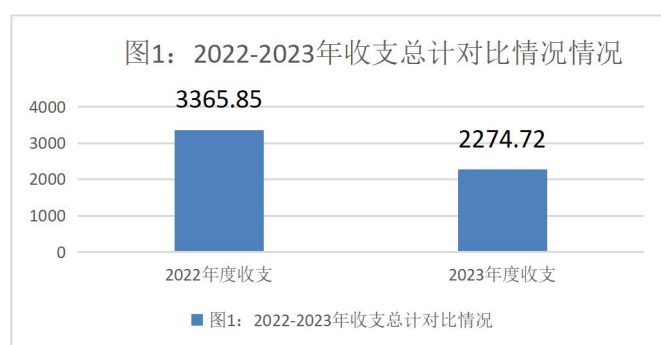
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）2,274.72万元。与2022年度决算相比，收支各减少1091.13万元，下降32.4%，主要原因是与中日园区合并，本年只拨入人员经费、日常公用经费及园区运转专项经费未包含专项经费及财政扶持资金。

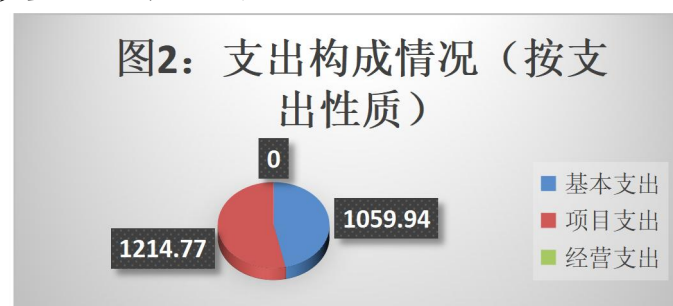


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,857.35万元，其中：财政拨款收入1,857.35万元，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2,274.72万元，其中：基本支出1,059.94万元，占46.6%；项目支出1,214.77万元，占53.4%；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%。

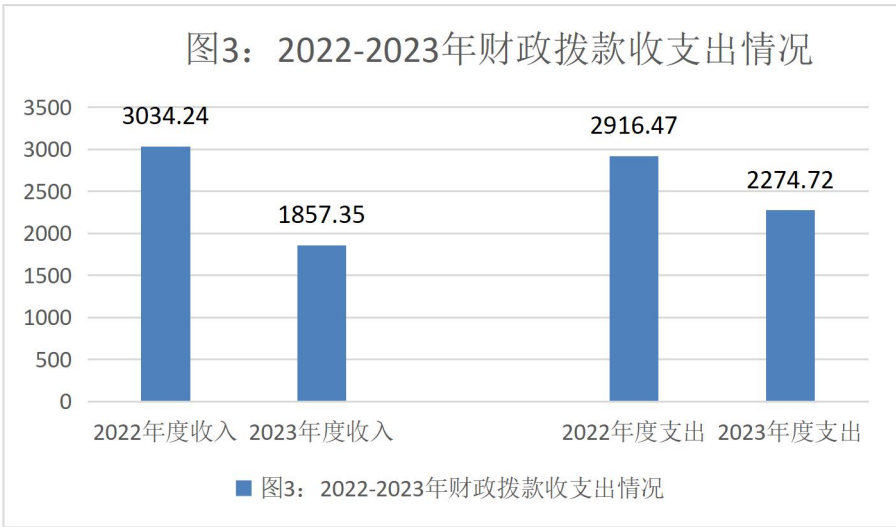


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,857.35 万元,比上年减少 1176.89 万元,降低 38.8%,主要是与中日园区合并,本年只拨入人员经费、日常公用经费及园区运转专项经费;本年支出 2,274.72 万元,比上年减少 641.75 万元,降低 22%,主要是与中日园区合并,本年只支出人员经费、日常公用经费、园区运转专项经费及上年结转的财政扶持资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,857.35万元,比上年减少1176.89万元,降低38.8%,主要是与中日园区合并,本年只拨入人员经费、日常公用经费及园区运转专项经费;本年支出 2,274.72万元,比上年减少641.75万元,降低22%,主要是与中日园区合并,本年只支出人员经费、日常公用经费、园区运转专项经费及上年结转的财政扶持资金。



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 0.0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0.0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

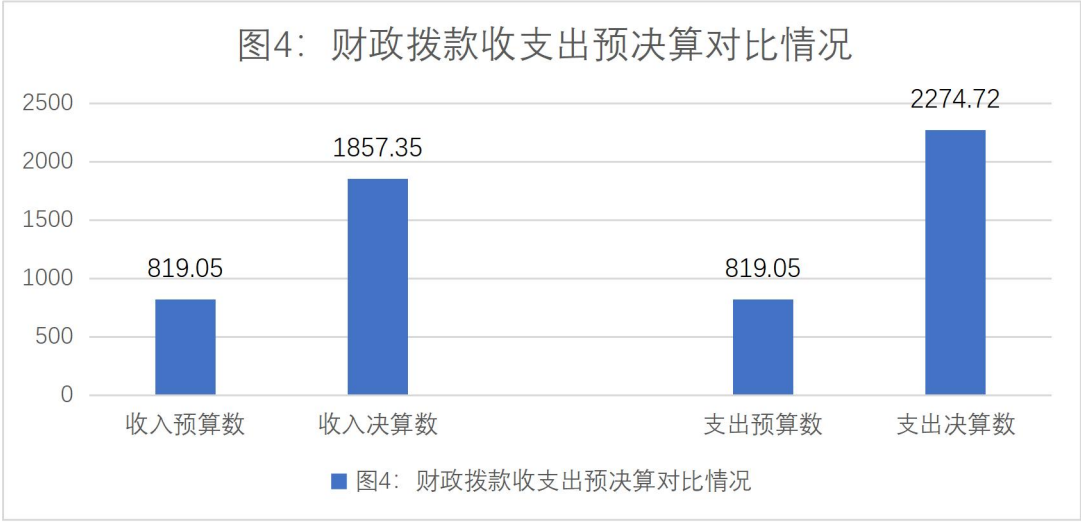
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,857.35万元，完成年初预算的226.77%，比年初预算增加1038.30万元，决算数大于预算数主要原因是 由于2023年项目经费年初预算不包含财政扶持资金，故收入预决算差异较大；本年支出2,274.72万元，完成年初预算的277.73%，比年初预算增加1455.67万元，决算数大于预算数主要原因是由于2023年项目经费年初预算不包含财政扶持资金，故支出的预决算差异较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,857.35万元，完成年初预算的 226.77%，比年初预算增加1038.30万元，决算数大于预算数主要原因是 由于2023年项目经费年初预算不包含财政扶持资金，故收入预决算差异较大；本年支出2,274.72万元，完成年初预算的277.73%，比年初预算增加1455.67万元，决算数大于预算数主要原因是由于2023年项目经费年初预算不包含财政扶持资金，故支出的预决算差异较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,274.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,053.59 万元，占 90.28%，主要用于园区职工人员经费、日常办公运转、招商引资、财政扶持资金等支出；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 0 万元，占 0%；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 88.77 万元，占 3.9%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 66.32 万元，占 2.92%，主要用于职工医疗保险、生育保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 66.03 万元，占 2.9%，主要用于职工住房公积金等支出；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 1,059.94 万元，其中：人员经费 1,025.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 33.99 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是原因是与中日园区合并，无三公经费支出；较 2022 年度决算减少 9.33 万元，降低 100%，原因是与中日园区合并，无三公经费预算经费。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生出国出境活动；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生出国出境活动。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是原因是与中日园区合并，无三公经费支出。；较上年减少 2.96

万元，降低 100%，主要是与中日园区合并，无三公经费支出。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 0.0%，与年初预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是中日园区合并，无三公经费支出；较上年减少 2.96 万元，降低 100%，主要是与中日园区合并，无三公经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是与中日园区合并，无三公经费支出；较上年度减少 6.37 万元，降低 100%，主要是与中日园区合并，无三公经费支出。

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 33.99 万元，较 2022 年度减少 9.83 万元，降低 22.4%。主要原因是与中日园区合并，机关运行经费支出额减少。

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，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是未购置公务用车。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 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10540.65 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“招商引资专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9856.53 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，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，项目预算绩效完成度较好，依据本次自评结果，我园区进一步完善了相关机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 招商引资专项项目 1 个项目绩效自评结果。

招商引资专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 236.55 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是举办招商活动数量 2 场以上，评价指标合格；二是项目资金支付率达到 60%以上，评价指标合格；三是实际达成合作意向数 3 个以上，评价指标合格；四是优化人才队伍，专业招商人才数量呈增长趋势，评价指标合格；五是服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，评价指标优。

招商引资专项项目绩效自评综述：今年共承担绩效考核指标 37 项，公财税收、新开工亿元以上项目、新签约落地项目等 13 项指标已达到时间进度；新竣工亿元以上项目、东北亚国际生态产业园建设等 7 项指标已提前完成全年任务，

其中新增科小企业 81 家、实际使用外资 2074 万美元等 2 项指标超额完成全年任务；高新技术产业增加值增速、战略性新兴产业增加值增速及外资项目引进等指标在全区名列前茅。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年招商引资专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	808001 - 中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会本级			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	260.000000	到位数	236.552199		执行数	236.552199			90.98	
	其中:财政资金	260.000000	其中:财政资金	236.552199		其中:财政资金	236.552199				
	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(%)		
	突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业				完成				100.00		
四、年度绩效指	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	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				

标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	举办招商 引资活动 数量（个）	举办招商 引资活动 数量（个）	1 0. 0 0	≥	2	场	2	完成	1 0
		质量 指标	综合事务 管理工作 完成率	综合事务 管理工作 完成率	1 5. 0 0	≥	6 0	百分比	完成 90%	完成	1 5
		时效 指标	按年度工 作计划完 成比例	按年度工 作计划完 成比例	1 5. 0 0	≥	6 0	百分比	完成 100%	完成	1 5
		成本 指标	项目资金 支付率	项目资金 支付率	1 0. 0 0	≥	6 0	百分比	完成 95.68%	完成	1 0
	效 益 指 标	经济 效益 指标	实际达成 合作意向 数（以签订 备忘录或 协议为准）	实际达成 合作意向 数（以签订 备忘录或 协议为准）	5. 0 0	≥	3	个	专业招 商人才 数量呈 增长趋 势	完成	5
		社会 效益 指标	项目实现 功能	项目实现 功能	1 0. 0 0	文 字 描 述		在重点 产业引 进一批 战略支 撑项目	3个以 上	完成	1 0
		生态 效益 指标	项目实施 对环境的 影响	项目实施 对环境的 影响	1 0. 0 0	文 字 描 述		打造中 日经济 合作的 平台和 典范	在重点 产业引 进一批 战略支 撑项目	完成	1 0
		可持 续影 响指 标	优化行业 人才队伍	优化行业 人才队伍	5. 0 0	文 字 描 述		专业招 商人才 数量呈 增长趋 势为合 格	打造中 日经济 合作的 平台和 典范	完成	5
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意 度	企业满意 度	1 0. 0 0	≥	9 0	百分比	完成 90%	完成	1 0

预算执行率	预算执行率			10						9.098162
自评总分	99.1									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年初中日园区主要工作目标为：完成公财税收 2.26 亿元，固定资产投资 66.48 亿元；实现规上工业增加值增速 31.6%、新增规上工业企业 6 个、战略性新兴产业增加值增速 30.1%；新增高新技术企业 13 家、科技型中小企业 79 家。2023 年初主要工作目标均完成。

整体预算安排 11238.74 万元，支出 10540.65 万元，预算执行率 93.79%，绩效目标、绩效指标已完成，绩效自评得分 99.38 分。

分项绩效目标：

1、保障机关正常工作有效运转。2023 年，园区保障全体人数正常工作，网络升级及传播活动各功能上线使用良好，符合工作和数据存储要求；各项业务工作全部按时完成；项目总成本不超预算总额；服务对象满意度大于 90%。

2、通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全区做好招商工作。园区全年举办招商引资活动 2 场；综合事务管理工作完成率 90%；按年度工作计划完成 100%；项目资金支付率 95.68%；专业招商人

才数量呈增长趋势；在重点产业引进一批战略支撑项目,打造中日经济合作的平台和典范；达成合作意向数 3 个以上；服务对象满意度大于 90%。

3、产业项目谋划和前期组织推动；经济运行与统计工作；负责企业入区各项政策的咨询服务、创业指导、人才开发建设等服务；负责社会管理综治维稳、公共安全、协调突发事件应急预警和处理工作。2023 年，16 个新开工项目，20 个续建项目均已复工，复工率 100%；督导检查覆盖率 100%；完工及时率 100%；成本开支在预算指标内支出；组织相关外宣活动，吸引企业入驻开展投资活动，促进区内经济发展较上年提高 5%；为企业生产经营提供优质环境较上年提高 5%；根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，优化环境管理企业满意度达 60%；使项目持续发挥作用，延长工程的使用寿命,保障工程按原设计正常运行,工程安全隐患得以妥善解决，确保安全度汛安全生产率达 80%；服务对象满意度大于 90%。

4、园区基础设施的建设情况和手续的完善。根据本单位年初计划安排，园区内基础设施建设工程质量合格率达 100%；任务完成率为 80%；工程完工时间均按时完成；控制成本在预算指标范围内支出；工程达到设计的程度到 60%；企业满意度达 60%；环境优化度较上年提高 5%；对生态环境正面影响达 60%；群众满意数量占总数的比例超 60%。

5、突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。全年举办招商引资活

动 2 场以上；综合事务管理工作完成率 100%；按年度工作计划完成比例 100%；项目资金支付率大于 60%；专业招商人才数量呈增长趋势；实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）3 个；引进 1 个重点产业项目；最大程度降低项目实施对生态环境的影响；服务对象满意度大于 90%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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的金额，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。