



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 852

单位名称: 曹妃甸新城管理委员会

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 部门概况

一、部门职责

曹妃甸新城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；负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监督工作；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	曹妃甸新城管理委员会	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，曹妃甸新城管理委员会 2023 年度部门决算即曹妃甸新城管理委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2023 年度

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	207,515.00	一、一般公共服务支出	32	9,735.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	424,717.64	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	1,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16,900.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,700.00
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	33.11	八、社会保障和就业支出	39	200.00
	9		九、卫生健康支出	40	513.98
	10		十、节能环保支出	41	3,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	598,832.64
	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	
	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	632,265.75	本年支出合计	58	632,881.96
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	649.32	年末结转和结余	60	33.11
	30			61	
总计	31	632,915.07	总计	62	632,915.07

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		632,265.75	632,232.64					33.11
201	一般公共服务支出	9,633.11	9,600.00					33.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,433.11	8,400.00					33.11
2010301	行政运行	8,433.11	8,400.00					33.11
20113	商贸事务	1,200.00	1,200.00					
2011308	招商引资	1,200.00	1,200.00					
204	公共安全支出	1,000.00	1,000.00					
20402	公安	1,000.00	1,000.00					
2040201	行政运行	1,000.00	1,000.00					
205	教育支出	16,900.00	16,900.00					
20501	教育管理事务	11,192.00	11,192.00					
2050199	其他教育管理事务支出	11,192.00	11,192.00					
20509	教育费附加安排的支出	5,708.00	5,708.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,708.00	5,708.00					
206	科学技术支出	2,700.00	2,700.00					
20604	技术与研究与开发	2,700.00	2,700.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,700.00	2,700.00					
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00					
20802	民政管理事务	200.00	200.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	200.00	200.00					
211	节能环保支出	3,000.00	3,000.00					
21103	污染防治	3,000.00	3,000.00					
2110302	水体	3,000.00	3,000.00					
212	城乡社区支出	598,832.64	598,832.64					
21203	城乡社区公共设施	172,615.00	172,615.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172,615.00	172,615.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424,717.64	424,717.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	204,322.64	204,322.64					

2120802	土地开发支出	195,258.03	195,258.03					
2120803	城市建设支出	21,000.00	21,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	4,136.97	4,136.97					
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					

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：曹妃甸管理委员会新城

2023 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		632,881.96	4,353.03	628,528.93			
201	一般公共服务支出	9,735.34	3,262.10	6,473.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,535.34	3,254.15	5,281.19			
2010301	行政运行	8,535.34	3,254.15	5,281.19			
20113	商贸事务	1,200.00	7.94	1,192.06			
2011308	招商引资	1,200.00	7.94	1,192.06			
204	公共安全支出	1,000.00	1,000.00				
20402	公安	1,000.00	1,000.00				
2040201	行政运行	1,000.00	1,000.00				
205	教育支出	16,900.00		16,900.00			
20501	教育管理事务	11,192.00		11,192.00			
2050199	其他教育管理事务支出	11,192.00		11,192.00			
20509	教育费附加安排的支出	5,708.00		5,708.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,708.00		5,708.00			
206	科学技术支出	2,700.00		2,700.00			
20604	技术与研究与开发	2,700.00		2,700.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,700.00		2,700.00			
208	社会保障和就业支出	200.00	19.68	180.32			
20802	民政管理事务	200.00	19.68	180.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	200.00	19.68	180.32			
210	卫生健康支出	513.98		513.98			
21004	公共卫生	513.98		513.98			
2100499	其他公共卫生支出	513.98		513.98			
211	节能环保支出	3,000.00		3,000.00			
21103	污染防治	3,000.00		3,000.00			
2110302	水体	3,000.00		3,000.00			
212	城乡社区支出	598,832.64	71.25	598,761.39			
21203	城乡社区公共设施	172,615.00	71.25	172,543.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172,615.00	71.25	172,543.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424,717.64		424,717.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	204,322.64		204,322.64			
2120802	土地开发支出	195,258.03		195,258.03			
2120803	城市建设支出	21,000.00		21,000.00			

2120804	农村基础设施建设支出	4,136.97		4,136.97			
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
合计		632,881.96	4,353.03	628,528.93			

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：曹妃甸管理委员会新城

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	207,515.00	一、一般公共服务支出	33	9,735.34	9,735.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	424,717.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,000.00	1,000.00		
	5		五、教育支出	37	16,900.00	16,900.00		
	6		六、科学技术支出	38	2,700.00	2,700.00		
	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	200.00	200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	513.98	513.98		
	10		十、节能环保支出	42	3,000.00	3,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	598,832.64	174,115.00	424,717.64	
	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				
	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	632,232.64	本年支出合计	59	632,881.96	208,164.32	424,717.64	
年初财政拨款结转和结余	28	649.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	649.32		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	632,881.96	总计	64	632,881.96	208,164.32	424,717.64	

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

部门：曹妃甸管理委员会新城

2023 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		208,164.32	4,353.03	203,811.29
201	一般公共服务支出	9,735.34	3,262.10	6,473.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,535.34	3,254.15	5,281.19
2010301	行政运行	8,535.34	3,254.15	5,281.19
20113	商贸事务	1,200.00	7.94	1,192.06
2011308	招商引资	1,200.00	7.94	1,192.06
204	公共安全支出	1,000.00	1,000.00	
20402	公安	1,000.00	1,000.00	
2040201	行政运行	1,000.00	1,000.00	
205	教育支出	16,900.00		16,900.00
20501	教育管理事务	11,192.00		11,192.00
2050199	其他教育管理事务支出	11,192.00		11,192.00
20509	教育费附加安排的支出	5,708.00		5,708.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,708.00		5,708.00
206	科学技术支出	2,700.00		2,700.00
20604	技术与开发	2,700.00		2,700.00
2060499	其他技术与开发支出	2,700.00		2,700.00
208	社会保障和就业支出	200.00	19.68	180.32
20802	民政管理事务	200.00	19.68	180.32
2080208	基层政权建设和社区治理	200.00	19.68	180.32
210	卫生健康支出	513.98		513.98
21004	公共卫生	513.98		513.98
2100499	其他公共卫生支出	513.98		513.98
211	节能环保支出	3,000.00		3,000.00
21103	污染防治	3,000.00		3,000.00
2110302	水体	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	174,115.00	71.25	174,043.75
21203	城乡社区公共设施	172,615.00	71.25	172,543.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172,615.00	71.25	172,543.75
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00

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

公开 06 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2023 年度

单位：万元

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	2,918.48	302	商品和服务支出	1,405.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,334.40	30201	办公费	75.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.44	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.20	30203	咨询费		310	资本性支出	9.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.26	30205	水费	15.14	31002	办公设备购置	9.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.79	30206	电费	130.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.39	30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.95	30208	取暖费	6.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.40	30209	物业管理费	30.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.07	30211	差旅费	24.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	428.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.49	30214	租赁费	36.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.96	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	18.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	872.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	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	76.94			
人员经费合计		2,938.44	公用经费合计					1,414.59

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

部门：曹妃甸管理委员会新城

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
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			424,717.64	424,717.64		424,717.64	
212	城乡社区支出		424,717.64	424,717.64		424,717.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		424,717.64	424,717.64		424,717.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		204,322.64	204,322.64		204,322.64	
2120802	土地开发支出		195,258.03	195,258.03		195,258.03	
2120803	城市建设支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		4,136.97	4,136.97		4,136.97	
合计			424,717.64	424,717.64		424,717.64	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2023 年度

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曹妃甸管理委员会新城

2023 年度

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

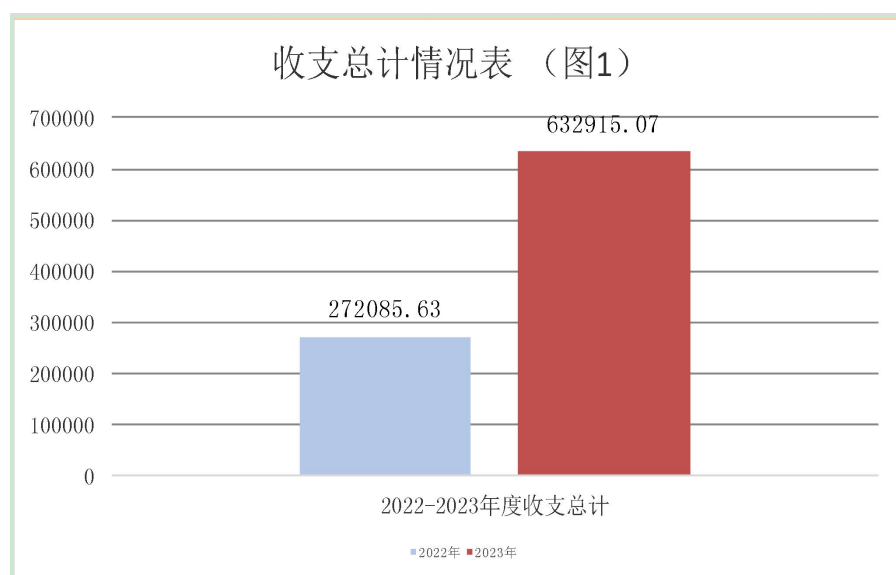
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

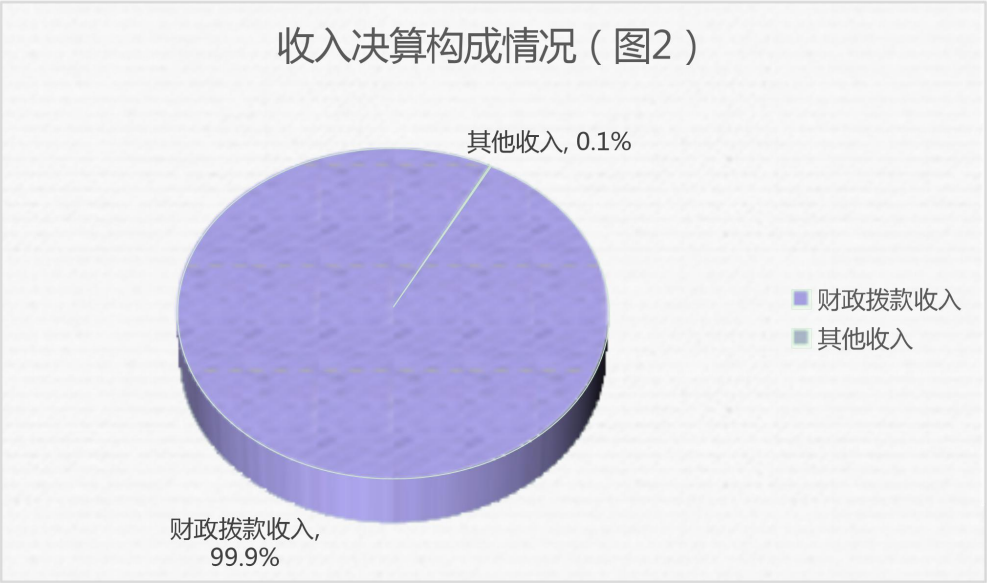
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）632915.07 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 360829.44 万元，增长 132.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



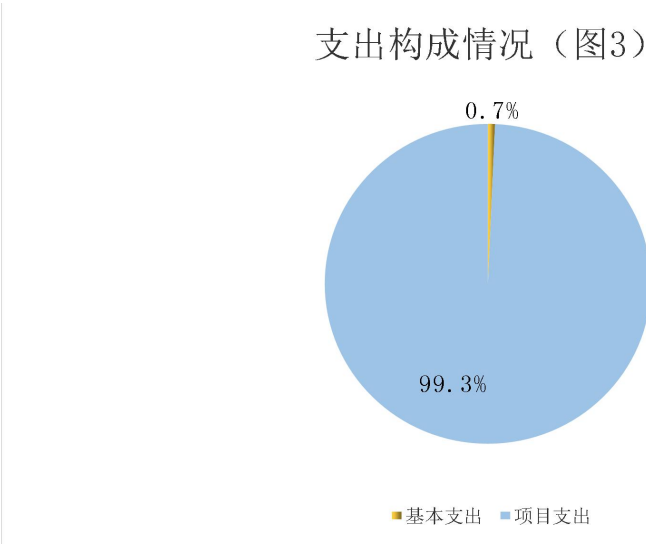
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计632265.75万元，其中：财政拨款收入632232.64万元，占99.9%；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33.11万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计632881.96万元，其中：基本支出4353.03万元，占0.7%；项目支出628528.93万元，占99.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

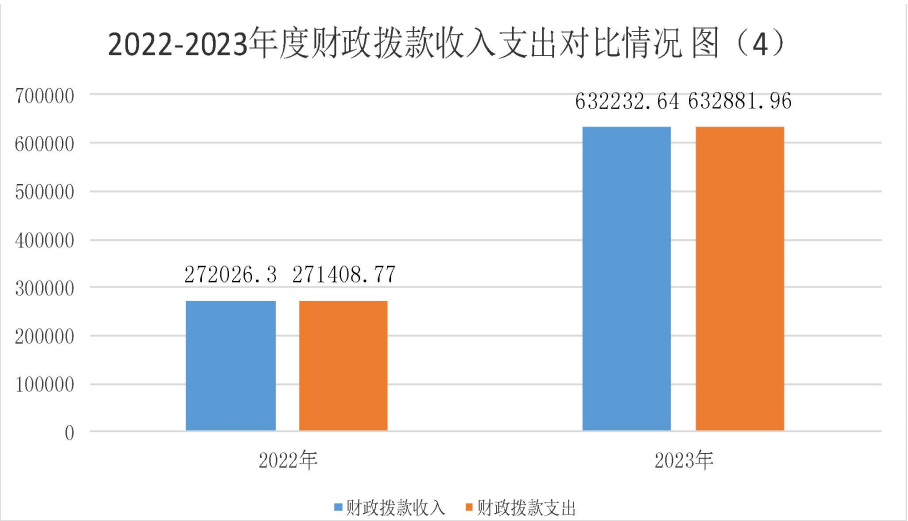
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 632232.64 万元，比 2022 年度增加 360206.34 万元，增长 132.4%，主要是城乡社区收入增加；本年支出 632881.96 万元，增加 361473.19 万元，增长 133.2%，主要是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 207515 万元，比上年增加 155413 万元，增长 298.3%；主要是城乡社区收入增加；本年支出 208164.32 万元，比上年增加 156679.85 万元，增长 304.3%，主要是城乡社区中其他城乡社区公共设施支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 424717.64 万元，比上年增加 204793.34 万元，增长 93.1%，主要原因是国有土地出让权收入增加；本年支出 424717.64 万元，比上年增加 204793.34 万元，增长 93.1%，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



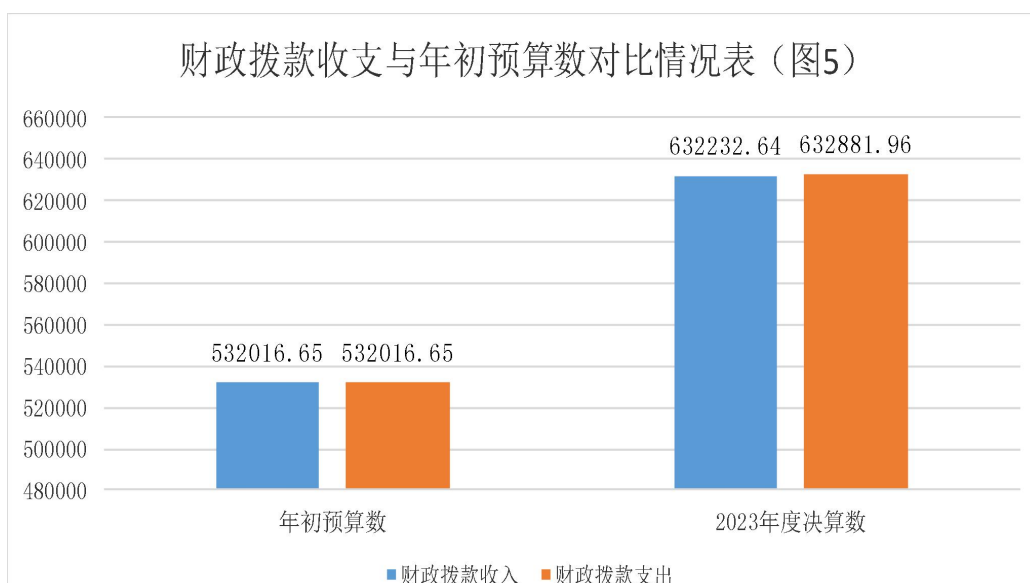
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 632232.64 万元，完成年初预算的 118.8%，比年初预算增加 100215.99 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区收入增加；本年支出 632881.96 万元，完成年初预算的 119.0%，比年初预算增加 100865.31 万元，决算数大于预算数主要原因是教育支出、科学技术支出及城乡社区支出增加。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 451.0%，比年初预算增加 161498.35 万元，主要是城乡社区收入增加；支出完成年初预算 452.4%，比年初预算增加 162147.67 万元，主要是其他城乡社区公共设施支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.4%，比年初预算减少 61282.36 万元，主要国有土地出让权收入减少；支出完成年初预算 87.4%，比年初预算减少 61282.36 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 632881.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9735.34 万元，占 1.5%，主要用于工作人员工资及机关运行费等支出；公共安全类（类）支出 1000 万元，占 0.2%，主要用于治安分局及交警四大队人员经费及办公费等支出；教育（类）支出 16900 万元，占 2.7%，主要用于其他教育管理事务及其他教育费附加安排等支出；科学技术（类）支出 2700 万元，占 0.4%，主要用于其他技术与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 200 万元，占 0.1%，主要用于基层政权建设和社区治理支出；卫生健康（类）支出 513.98 万元，占 0.1%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出 3000 万元，占 0.5%，主要用于污水处理费等支出；城乡社区（类）支出 598832.64 万元，占 94.6%，主要用于新城城市建设等支出。

（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 4353.03 万元，其中：

人员经费 2938.44 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1414.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 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%；较 2022 年度决算减少 3.26 万元，降低 100%，主要是公务用车处置及出行减少。

（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 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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%；较上年减少 3.26 万元，降低 100%，主要是公务用车处置及出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 3.26 万元，降低 100%，主要是公车处置及出行费减少所致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1414.59 万元，较 2022 年度减少 3841.28 万元，降低 73.1%。主要原因是委托业务费、水费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4976.58 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 435.05 万元、政府采购工程支出 3069.55 万元、政府采购服务支出 1471.98 万元。授予中小企业合同金 4708.32 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中授予小微企业合同金额 4708.32 万元，占政府采购支出总额的 94.6%。

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 3 辆，比上年增减 1 辆，主要是处置公车 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 1 辆，应急保障用车 2 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 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 0 个，二级项目 98 个，共涉及资金 202811.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度曹妃甸生态国际养老中心项目等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 424717.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度污水处理费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3000 万元，从评价情况来看，项目按进度开展，预算执行效果良好，为新城居民生活用水提供了良好保障。

（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公共财政税收项目及污水处理费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）公共财政税收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共财政税收项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 61568 万元，实际完成 62062 万元，完成预算的 100.8%。

（2）新城污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算支付进度款 3000 万元，实际支付 3000 万元，完成预算的 100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年严格按照绩效管理要求，年终对预算项目工作绩效进行评价。我单位较好的完成了预算绩效目标，在税收、贸易、招商等方面，均保质保量按时完成了各项任务，总体绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况及三公经费支出，故 08 表、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 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。