 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：805

单位名称：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

中共曹妃甸钢铁电力园区工作委员会作为曹妃甸区委派出机构主要职责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大社会经济发展问题；负责辖区内党的建设、纪检监察和群团工作；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；完成中共唐山市曹妃甸区委交办的其他任务。

曹妃甸钢铁电力园区管理委员会作为区政府的派出机构主要负责对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。其主要职责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；负责辖区钢铁电力产业的培育与协调联系行业管理；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 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 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  | 曹妃甸钢铁电力园区管理委员会(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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 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  | 6008.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4713.02 |
| 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 | 71.3    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 136.6   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 900     |
|                  | 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 | 51.46   |
|                  | 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 | 6008.88 | 本年支出合计          | 58 | 5872.38 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 1193.76 | 年末结转和结余         | 60 | 1330.26 |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 7202.64 | 总计              | 62 | 7202.64 |

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：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 6008.88    | 6008.88    |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5509.59    | 5509.59    |            |          |          |              |          |
| 20101   | 人大事务             | 0.6        | 0.6        |            |          |          |              |          |
| 2010101 | 行政运行             | 0.6        | 0.6        |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 621.57     | 621.57     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行             | 621.57     | 621.57     |            |          |          |              |          |
| 20113   | 商贸事务             | 4887.42    | 4887.42    |            |          |          |              |          |
| 2011308 | 招商引资             | 4887.42    | 4887.42    |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.44      | 65.44      |            |          |          |              |          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.2        | 4.2        |            |          |          |              |          |
| 2080106 | 就业管理事务           | 4.2        | 4.2        |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.24      | 61.24      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.24      | 61.24      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.6      | 136.6      |            |          |          |              |          |
| 21004   | 公共卫生             | 87.83      | 87.83      |            |          |          |              |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 87.83      | 87.83      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.77      | 48.77      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.94      | 22.94      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.83      | 25.83      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 297.25     | 297.25     |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.46      | 51.46      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.46      | 51.46      |            |          |          |              |          |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 245.8      | 245.8      |            |          |          |              |          |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出    | 245.8      | 245.8      |            |          |          |              |          |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 5872.38    | 742.14   | 5130.24  |            |          |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4713.02    | 570.62   | 4142.41  |            |          |               |
| 20101   | 人大事务             | 0.6        | 0.6      |          |            |          |               |
| 2010101 | 行政运行             | 0.6        | 0.6      |          |            |          |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 620.02     | 570.02   | 50       |            |          |               |
| 2010301 | 行政运行             | 620.02     | 570.02   | 50       |            |          |               |
| 20113   | 商贸事务             | 4092.41    |          | 4092.41  |            |          |               |
| 2011308 | 招商引资             | 4092.41    |          | 4092.41  |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.3       | 71.3     |          |            |          |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.2        | 4.2      |          |            |          |               |
| 2080106 | 就业管理事务           | 4.2        | 4.2      |          |            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.1       | 67.1     |          |            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.24      | 61.24    |          |            |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.87       | 5.87     |          |            |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.6      | 48.77    | 87.83    |            |          |               |
| 21004   | 公共卫生             | 87.83      |          | 87.83    |            |          |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 87.83      |          | 87.83    |            |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.77      | 48.77    |          |            |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.94      | 22.94    |          |            |          |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.83      | 25.83    |          |            |          |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 900        |          | 900      |            |          |               |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 900        |          | 900      |            |          |               |
| 2121301 | 城市公共设施           | 900        |          | 900      |            |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 51.46      | 51.46    |          |            |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.46      | 51.46    |          |            |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.46      | 51.46    |          |            |          |               |

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

部门：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 年度

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  | 6008.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4713.02 | 4713.02    |             |              |
| 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 | 71.3    | 71.3       |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 136.6   | 136.6      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 900     |            | 900         |              |
|                | 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 | 51.46   | 51.46      |             |              |
|                | 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 | 6008.88 | 本年支出合计          | 59 | 5872.38 | 4972.38    | 900         |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1193.76 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1330.26 | 1330.26    |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 293.76  |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 900     |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 7202.64 | 总计              | 64 | 7202.64 | 6302.64    | 900         |              |

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

部门：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 年度

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      |                  | 4972.38 | 742.14 | 4230.24 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4713.02 | 570.62 | 4142.41 |
| 20101   | 人大事务             | 0.6     | 0.6    |         |
| 2010101 | 行政运行             | 0.6     | 0.6    |         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 620.02  | 570.02 | 50      |
| 2010301 | 行政运行             | 620.02  | 570.02 | 50      |
| 20113   | 商贸事务             | 4092.41 |        | 4092.41 |
| 2011308 | 招商引资             | 4092.41 |        | 4092.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.3    | 71.3   |         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.2     | 4.2    |         |
| 2080106 | 就业管理事务           | 4.2     | 4.2    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.1    | 67.1   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.24   | 61.24  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.87    | 5.87   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.6   | 48.77  | 87.83   |
| 21004   | 公共卫生             | 87.83   |        | 87.83   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 87.83   |        | 87.83   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.77   | 48.77  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.94   | 22.94  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.83   | 25.83  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 51.46   | 51.46  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.46   | 51.46  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.46   | 51.46  |         |

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明细表

公开 06 表

部门：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 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         | 707.43 | 302    | 商品和服务支出   | 24.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 362.11 | 30201  | 办公费       | 7.25  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.96  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 9.13   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 6.75  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 142.73 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 6.75  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.24  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.87   | 30207  | 邮电费       | 3.78  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.94  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 25.83  | 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       | 3.37   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.46  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.59  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.8    | 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      | 3.54   | 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            | 3.5    | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.74  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.04   | 30229  | 福利费       | 3.34  | 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 | 2.97  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.66  | 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 | 0.1   |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 710.97 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 31.17 |

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：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 年度

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      |                | 900     |      | 900  |      | 900  |         |
| 212     | 城乡社区支出         | 900     |      | 900  |      | 900  |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900     |      | 900  |      | 900  |         |
| 2121301 | 城市公共设施         | 900     |      | 900  |      | 900  |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 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

部门：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

2022 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    |
| 18.33 |          | 3            |         | 3         | 15.33 | 18.23 |          | 2.97         |         | 2.97      | 15.26 |

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。

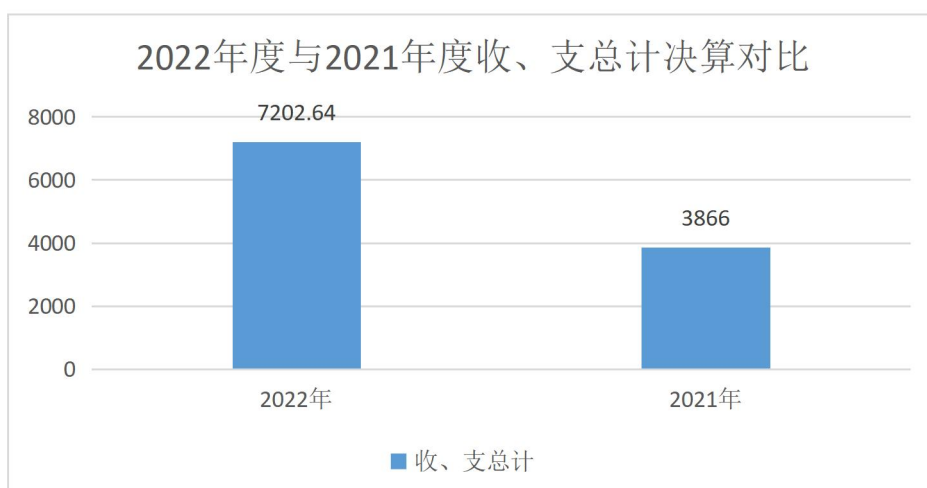




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）7202.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3336.64 万元，增长 86.3%，主要原因是本年度财政拨付企业支持资金增加。

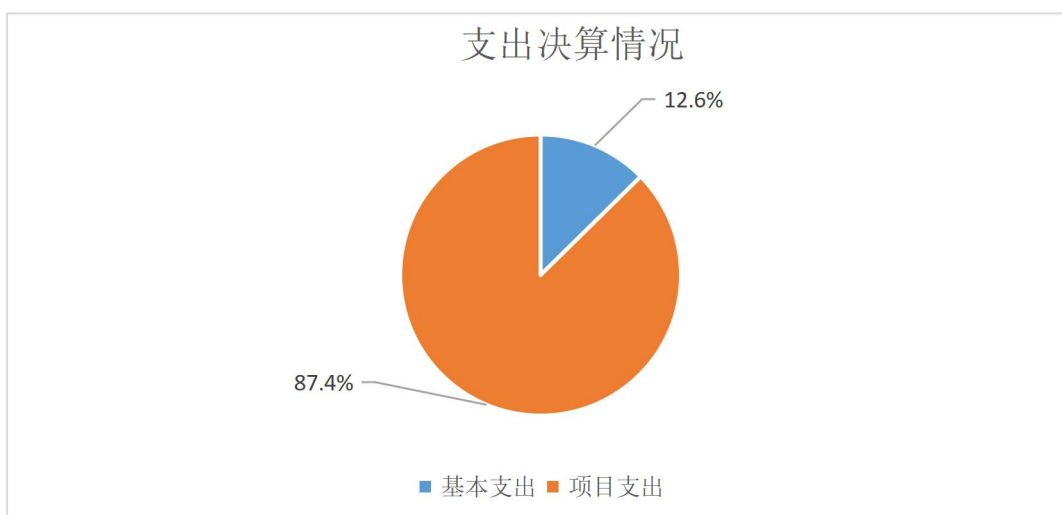


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6008.88 万元，其中：财政拨款收入 6008.88 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5872.38 万元，其中：基本支出 742.14 万元，占 12.6%；项目支出 5130.24 万元，占 87.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

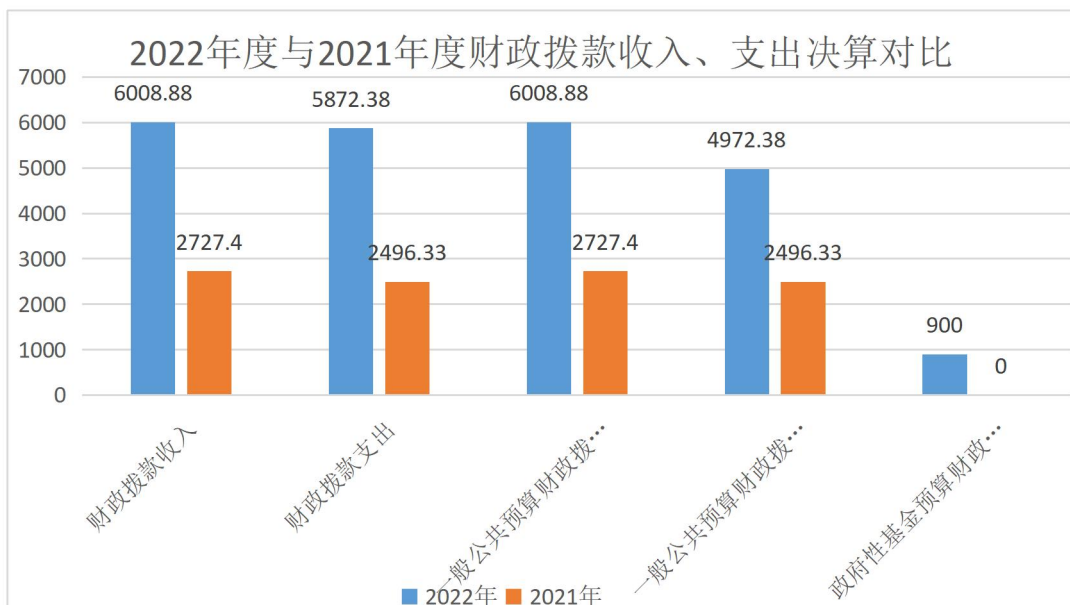
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6008.88 万元，比 2021 年度增加 3281.48 万元，增长 120.3%，主要是本年度财政拨付企业支持资金增加；本年支出 5872.38 万元，增加 3376.05 万元，增长 135.2%，主要是本年度财政拨付企业支持资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6008.88 万元，比上年增加 3281.48 万元；主要是本年度财政拨付企业支持资金增加，增长 120.3%，主要是本年度财政拨付企业支持资金增加；本年支出 4972.38 万元，比上年增加 2476.05 万元，增长 99.2%，主要是本年度财政拨付企业支持资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 900 万元，比上年增加 900 万元，主要是本年度财政拨付企业支持资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



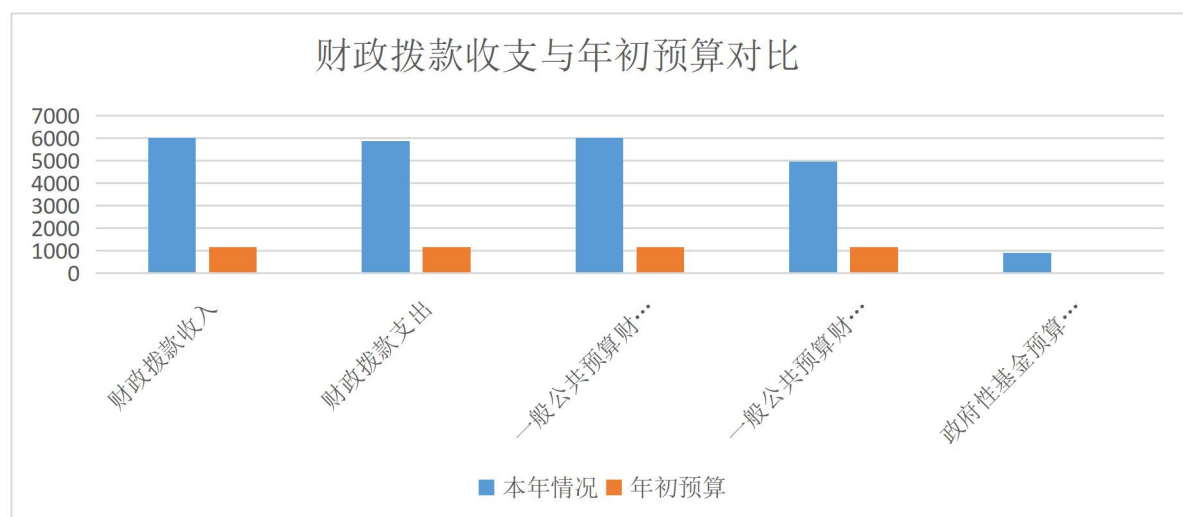
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6008.88 万元，完成年初预算的 514.7%，比年初预算增加 4841.39 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加财政拨付企业支持资金；本年支出 5872.38 万元，完成年初预算的 503%，比年初预算增加 4704.89 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加财政拨付企业支持资金。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 514.7%，比年初预算增加 4841.39 万元，主要是本年度增加财政拨付企业支持资金；支出完成年初预算 425.9%，比年初预算增加 3804.89 万元，主要是本年度增加财政拨付企业支持资金。

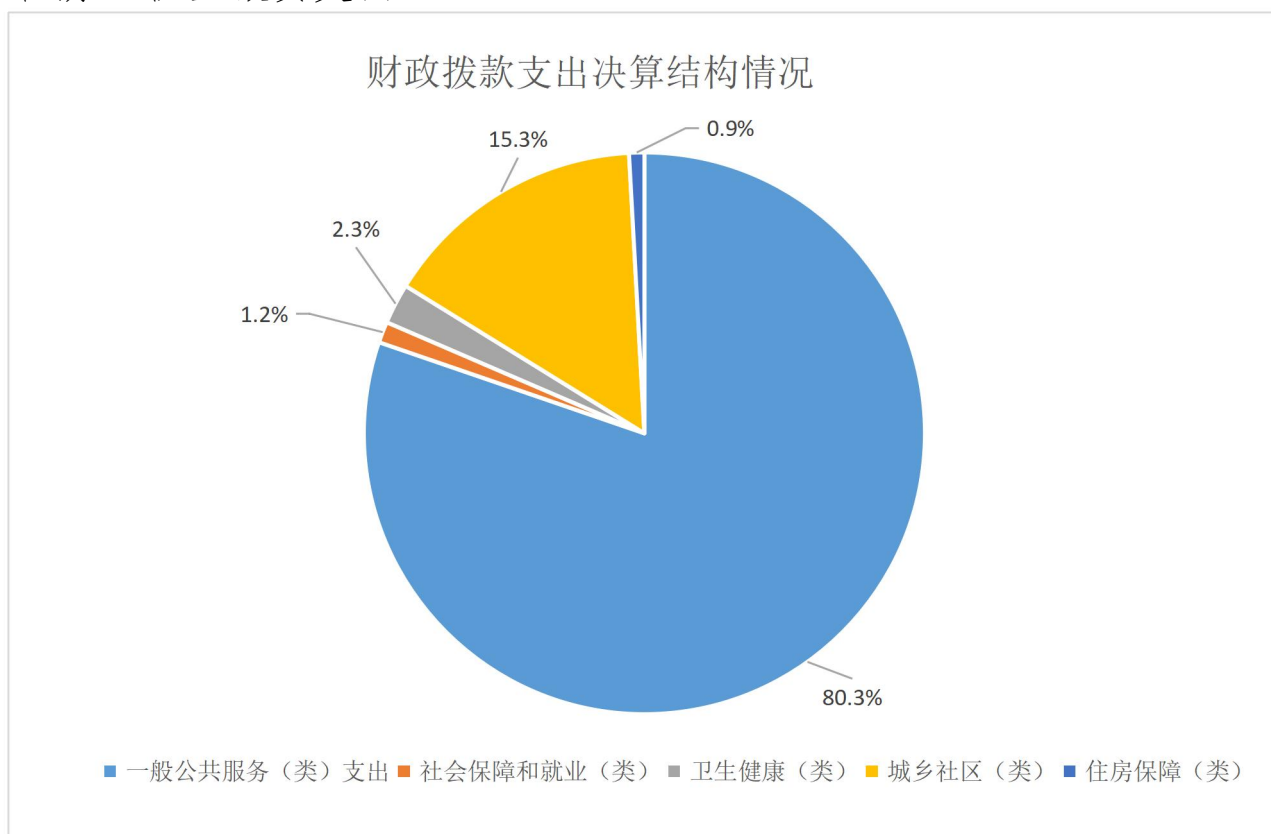
2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，年初无预算；本年支出 900 万元，年初无预算，比年初预算增加 900 万元，主要是支付去年结转财政支持资金 900 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，年初无预算；本年无支出，年初无预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5872.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4713.02 万元，占 80.3%，主要用于支付企业财政支持资金、开展招商引资活动、园区安全生产和环境保护等支出；社会保障和就业（类）支出 71.3 万元，占 1.2%，主要用于职工养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 136.6 万元，占 2.3%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 900 万元，占 15.3%，主要用于企业财政支持资金支出；住房保障（类）支出 51.46 万元，占 0.9%，主要用于职工住房公积金缴费支出。



#### **（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 742.14 万元，其中：

人员经费 710.97 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、奖励金。

公用经费 31.17 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.33 万元，支出决算为 18.23 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.1 万元，降低 0.5%，主要是严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 12.01 万元，增长 193.1%，主要是珠三角驻外组经费划拨至我园区。

##### **（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 万元，支出决算 0 万元，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；因公出国（境）费支出与上年决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.03 万元，降低 1%，主要是严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.03 万元，降低 1%，主要是严格控制“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.97 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1%，主要是严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.03 万元，降低 1%，主要是严格控制“三公”经费支出。

**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 15.33 万元，支出决算 15.26 万元，完成预算的 99.5%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 0.5%，主要是严格控制“三公”经费支出；较上年度增加 12.04 万元，增加 373.9%，主要是珠三角驻外组经费划拨至我园区。本年度共发生公务接待 287 批次、1512 人次。

## **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 31.17 万元，比 2021 年度增加 6.52 万元，增长 26.5%。主要原因是珠三角驻外组工作

人员人事关系调入我园区。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.48 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 2.48 万元。授予中小企业合同金 1.47 万元，占政府采购支出总额的 59.3%，其中授予小微企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 59.3%。

## **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 1 辆，与上年持平。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 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 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4230.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度企业财政支持资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 900 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2022 年度无国有资本经营预算



项目支出。

组织对“招商专项费用”等4个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出605.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看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，招商引资等各项工作均达到预期目标。

## **（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招商专项费用项目1个项目绩效自评结果。

招商专项费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商专项费用项目绩效自评得分为97.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为114.35万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，新增限额以上贸易企业10家；新签约亿元以上项目投资额206亿元；新开工亿元以上项目12个；完成进口总额59.8亿元；完成出口总额24.2亿元；实际利用外资4000万美元。

2022年按照“材料、能源+工业服务”的总体产业定位，已洽谈完成多个项目签约。其中亿元以上项目23个；京津项目13个；新签约落地项目8个；已达成意向性协议7个。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位：曹妃甸钢铁电力园区管理委员会

|                    |                                                                                    |                |                             |                      |                                                                                                                                |                                                                          |                      |         |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|
| 项目名称               |                                                                                    | 招商专项费用         |                             |                      | 资金来源                                                                                                                           | 本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/> |                      |         |        |
| 主管部门               |                                                                                    | 曹妃甸钢铁电力园区管理委员会 |                             |                      | 实施单位                                                                                                                           | 曹妃甸钢铁电力园区管理委员会                                                           |                      |         |        |
| 项目资金（万元）<br>(10 分) |                                                                                    |                | 年初<br>预<br>算<br>数           | 全年<br>预<br>算<br>数(A) | 全年执<br>行数<br>(B)                                                                                                               | 分值<br>(10 分)                                                             | 执行<br>率<br>(B/A<br>) | 得分      | 得分计算方法 |
|                    |                                                                                    | 年度资金总额：        | 15<br>0                     | 150                  | 114.35                                                                                                                         | 10                                                                       | 76.2%                | 7.62    |        |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                               |                |                             |                      | 实际完成情况                                                                                                                         |                                                                          |                      |         |        |
|                    | 2022 年，紧紧围绕“超千过百”目标任务要求，把握关键环节，集中攻坚突破，强化担当落实，努力克服疫情影响，全力推动各项重点工作和指标任务完成，保持了良好发展势头。 |                |                             |                      | 2022 年按照“材料、能源+工业服务”的总体产业定位，已洽谈完成签约厦门建发废钢加工项目、中住智诚绿色节能材料、京唐 LNG 天然气直供项目等多个项目。其中亿元以上项目 23 个；京津项目 13 个；新签约落地项目 8 个；已达成意向性协议 7 个。 |                                                                          |                      |         |        |
| 绩效<br>指标           | 一级<br>指标                                                                           | 二级指<br>标       | 三级指标                        | 年度指标值<br>(A)         | 实际完<br>成值<br>(B)                                                                                                               | 分值                                                                       | 得分                   | 未完成原因分析 |        |
|                    | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                                                      | 数量<br>指标       | 会议次数                        | ≥1 次                 | 4 次                                                                                                                            | 20                                                                       | 20                   |         |        |
|                    |                                                                                    | 质量<br>指标       | 招商活动的签约<br>项目个数             | ≥10 个                | 37 个                                                                                                                           | 10                                                                       | 10                   |         |        |
|                    |                                                                                    | 时效<br>指标       | 资金支付及时性                     | ≤1 年                 | ≤1 年                                                                                                                           | 10                                                                       | 10                   |         |        |
|                    |                                                                                    | 成本<br>指标       | 按预算资金完成<br>率                | ≥75%                 | 76.2%                                                                                                                          | 10                                                                       | 10                   |         |        |
|                    | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30<br>分)                                                      | 经济效<br>益指标     | 为招商引资提供<br>便利，为居民增收<br>提供条件 | 签约落地项<br>目≥5 个       | 8 个                                                                                                                            | 15                                                                       | 15                   |         |        |
|                    |                                                                                    | 社会<br>效益<br>指标 | 对地区经济的贡<br>献                | 签约投资额                | ≥100<br>亿                                                                                                                      | 200 亿元                                                                   | 15                   |         |        |

|                 |                                                                                                                        |                       |       |       |     |     |       |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-------|--|
|                 | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                                                 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 企业满意度 | >=90% | 93% | 10  | 10    |  |
| 总 分             |                                                                                                                        |                       |       |       |     | 100 | 97.62 |  |
| 项目用款单<br>位 自我评定 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                       |       |       |     |     |       |  |

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

良好

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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：**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