



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：807

单位名称：曹妃甸化学工业园区管理委员会

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

(一)中共曹妃甸化学工业园区工作委员会主要职责：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。

(二)曹妃甸化学工业园区管理委员会主要职责：负责编制城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责规划建设管理，协助园区新建项目对规划、建设等各项手续进行报批；负责园区各项基础设施、公共设施的维护及管理，协调解决园区内水、电、路、讯等基础设施建设中的问题；负责就项目选址提出要求与建议；负责协助区国土局管理区域国土（海洋）资源；负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务；负责辖区化学产业的培育与协调联系行业管理；负责辖区财务管理、国有资产管理和财务监管工作；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和党工委、管委会领导交办的其他工作任务。

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	曹妃甸化学工业园区管理委员会(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：曹妃甸化学工业园区管理委员会

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	1534.87	一、一般公共服务支出	32	651.96
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	8.20	八、社会保障和就业支出	39	57.85
	9		九、卫生健康支出	40	41.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	380.83
	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	44.63

	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	1543.07	本年支出合计	58	1176.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.63	年末结转和结余	60	519.21
	30			61	
总计	31	1695.70	总计	62	1695.70

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

2022

部门：曹妃甸化学工业园区管理委员会

单位：万元

年度

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		1543.07	1534.87					8.20
201	一般公共服务支出	818.12	809.92					8.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.42	647.22					8.20
2010301	行政运行	655.42	647.22					8.20
20113	商贸事务	162.70	162.70					
2011308	招商引资	162.70	162.70					
208	社会保障和就业支出	57.85	57.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70					
2080106	就业管理事务	3.70	3.70					
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	41.22	41.22					
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22					
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60					
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63					
212	城乡社区支出	581.25	581.25					
21202	城乡社区规划与管理	581.25	581.25					
2120201	城乡社区规划与管理	581.25	581.25					
221	住房保障支出	44.63	44.63					
22102	住房改革支出	44.63	44.63					
2210201	住房公积金	44.63	44.63					

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

部门：曹妃甸化学工业园区管理委员会

2022 年度

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		1176.50	604.80	571.70			
201	一般公共服务支出	651.96	461.10	190.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.26	461.10	25.16			
2010301	行政运行	486.26	461.10	25.16			
20113	商贸事务	165.70		165.70			
2011308	招商引资	165.70		165.70			
208	社会保障和就业支出	57.85	57.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70				
2080106	就业管理事务	3.70	3.70				
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	41.22	41.22				
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22				
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60				
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				
212	城乡社区支出	380.83		380.83			
21202	城乡社区规划与管理	380.83		380.83			
2120201	城乡社区规划与管理	380.83		380.83			
221	住房保障支出	44.63	44.63				
22102	住房改革支出	44.63	44.63				
2210201	住房公积金	44.63	44.63				

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：曹妃甸化学工业园区管理委员会

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	1534.87	一、一般公共服务支出	3	644.65	644.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	57.85	57.85		
	9		九、卫生健康支出	4	41.22	41.22		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4	380.83	380.83		
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等	5				
	19		十九、住房保障支出	5	44.63	44.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	5				
本年收入合计	27	1534.87	本年支出合计	5	1169.19	1169.19		
年初财政拨款结转和结余	28	152.63	年末财政拨款结转和结余	6	518.31	518.31		
一般公共预算财政拨款	29	152.63		6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				

总计	32	1687.50	总计	6	1687.50	1687.50		
----	----	---------	----	---	---------	---------	--	--

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

部门：曹妃甸化学工业园区管理委员会

2022 年度

公开 05 表

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		1169.19	597.50	571.70
201	一般公共服务支出	644.65	453.79	190.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.95	453.79	25.16
2010301	行政运行	478.95	453.79	25.16
20113	商贸事务	165.70		165.70
2011308	招商引资	165.70		165.70
208	社会保障和就业支出	57.85	57.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70	
2080106	就业管理事务	3.70	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	41.22	41.22	
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	
212	城乡社区支出	380.83		380.83
21202	城乡社区规划与管理	380.83		380.83
2120201	城乡社区规划与管理	380.83		380.83
221	住房保障支出	44.63	44.63	
22102	住房改革支出	44.63	44.63	
2210201	住房公积金	44.63	44.63	

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：曹妃甸化学工业园区管理委员会

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	565.97	302	商品和服务支出	31.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.89	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.84	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	51.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	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	2.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.63	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	5.40	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	0.02	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		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	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.15	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	2.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.68	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	1.00			
人员经费合计		565.99	公用经费合计					31.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曹妃甸化学工业园区管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，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：曹妃甸化学工业园区管理委员会

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
9.00		3.00		3.00	6.00	4.16		2.78		2.78	1.38

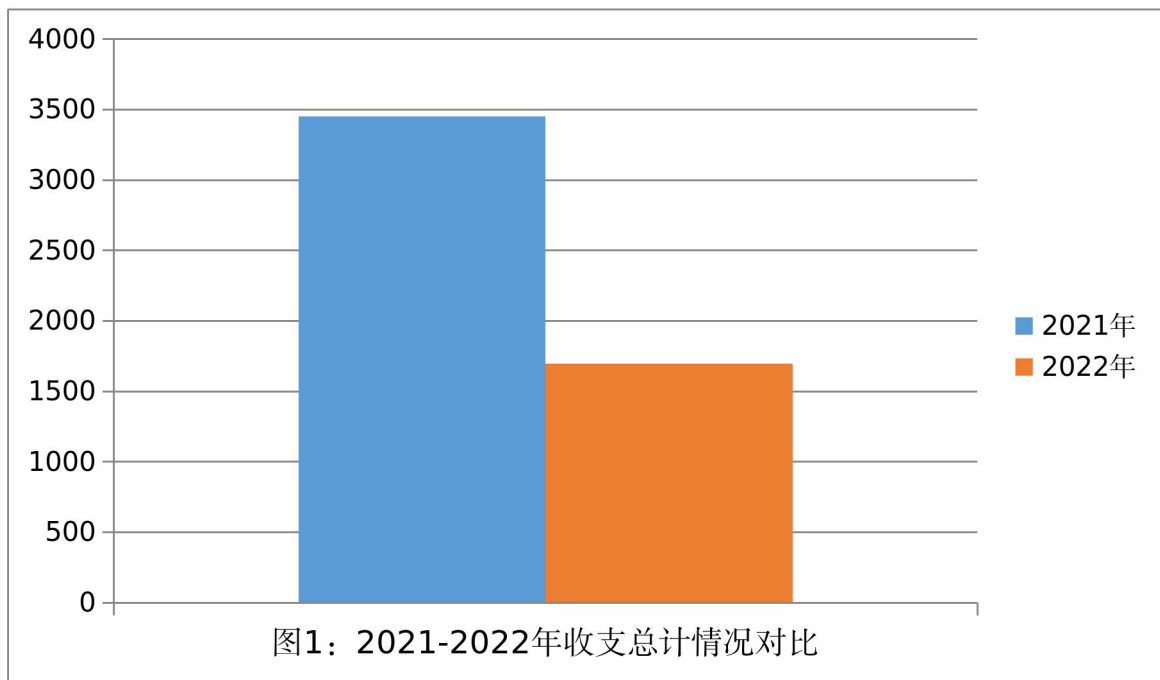
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

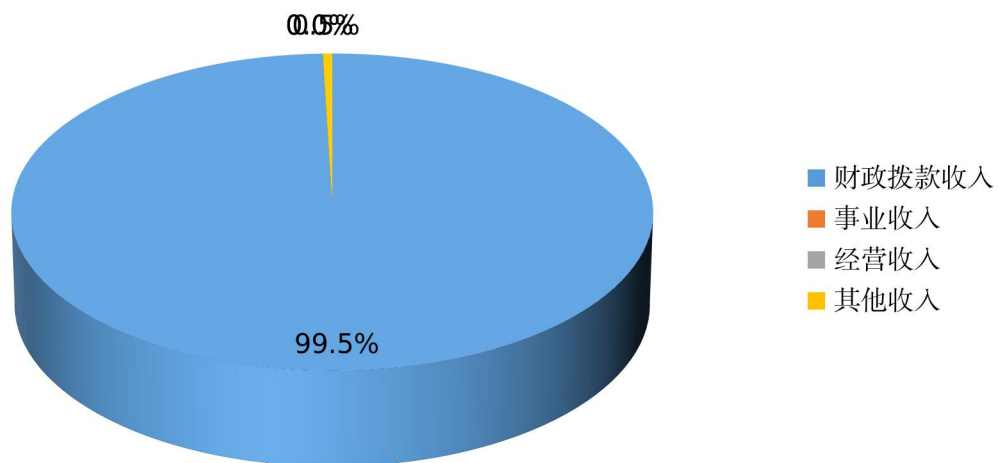
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1695.7 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1758.22 万元，下降 50.9%，主要原因是财政资金紧张，压减支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1543.07 万元，其中：财政拨款收入 1534.87 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 8.2 万元，占 0.5%。

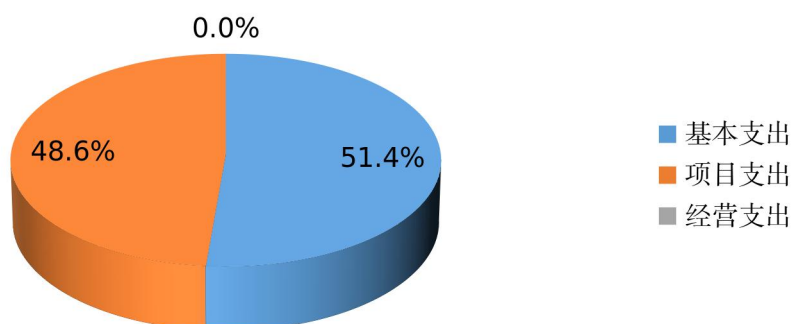
图2:2022年收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1176.5万元,其中:基本支出604.8万元,占51.4%;项目支出571.7万元,占48.6%;经营支出0万元,占0.0%。

图3:2022年支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

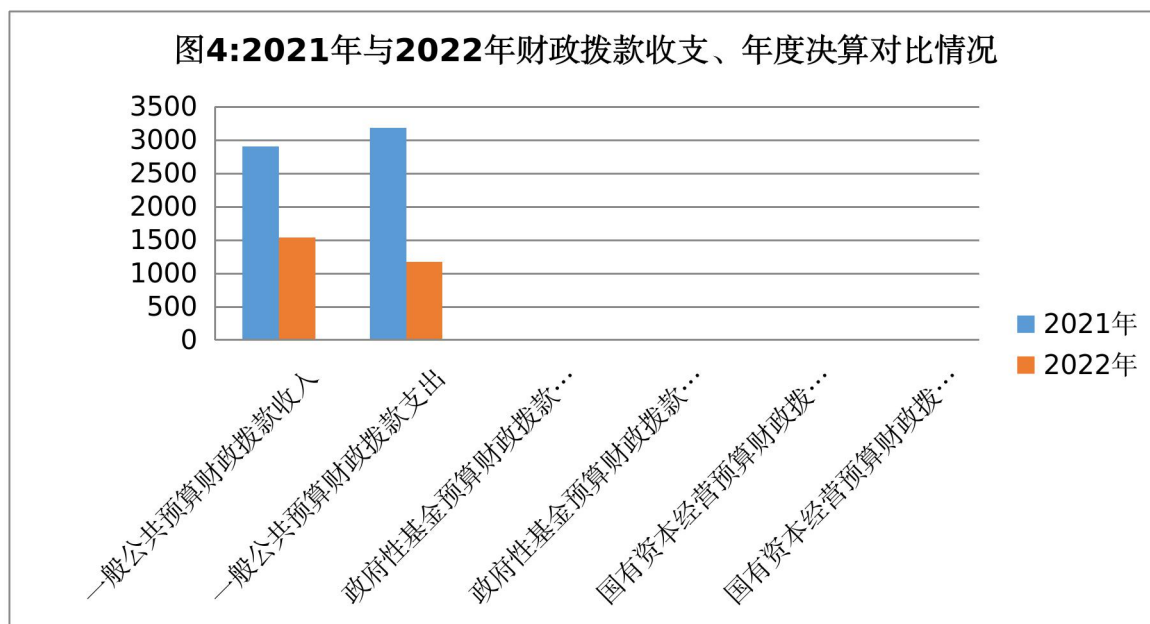
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1534.87 万元,比 2021 年度减少 1367.91 万元,降低 47.1%,主要是财政资金紧张,压减收入;本年支出 1169.19 万元,减少 2019.06 万元,降低 63.3%,主要是财政资金紧张,压减支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1534.87 万元,比上年减少 1367.91 万元;主要是财政资金紧张,压减收入;本年支出 1169.19 万元,比上年减少 2019.06 万元,降低 63.3%,主要是财政资金紧张,压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年无增减变化,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年无增减变化,主要是本年度无政府性基金财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年无增减变化,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年无增减变化,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示(图 4):



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

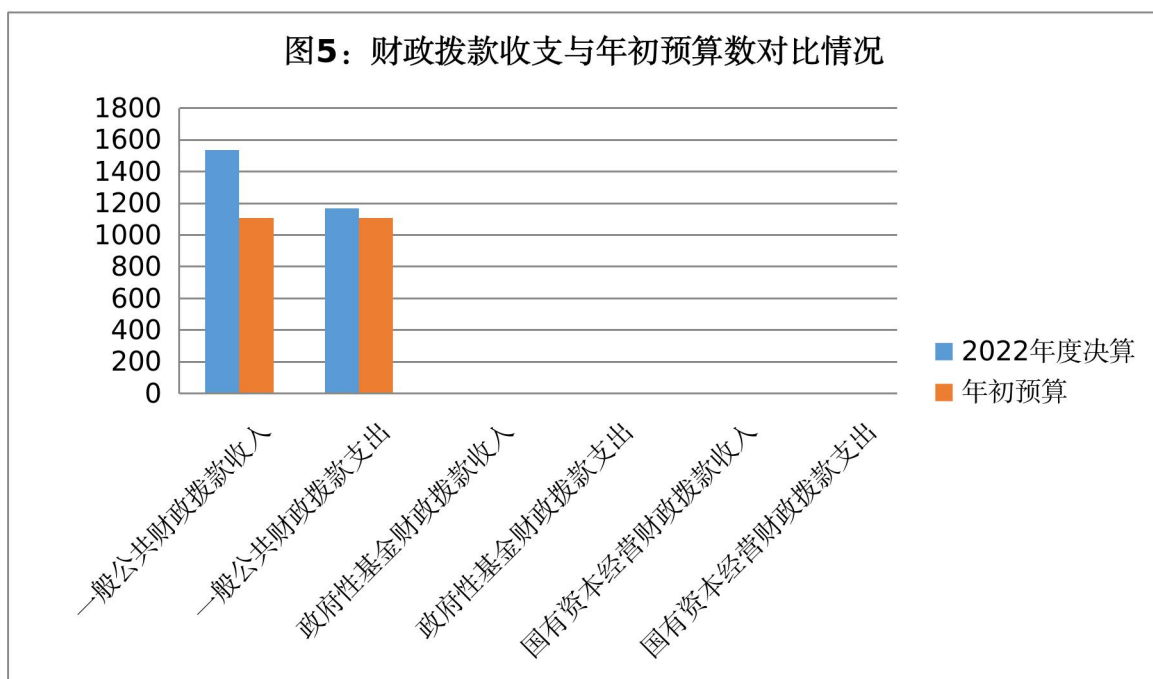
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1534.87 万元，完成年初预算的 138.5%，比年初预算增加 426.27 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算导致决算数大于年初预算数；本年支出 1169.19 万元，完成年初预算的 105.5%，比年初预算增加 60.59 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算支出导致决算数大于年初预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.5%，比年初预算增加 426.27 万元，主要是年中追加预算导致决算数大于年初预算数；支出完成年初预算 105.5%，比年初预算增加 60.59 万元，主要是年中追加预算导致决算数大于年初预算数。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，

比年初预算无增减变化，主要是本年度无政府性基金预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化，主要是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化，主要是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化，主要是本年度无国有资本经营预算。

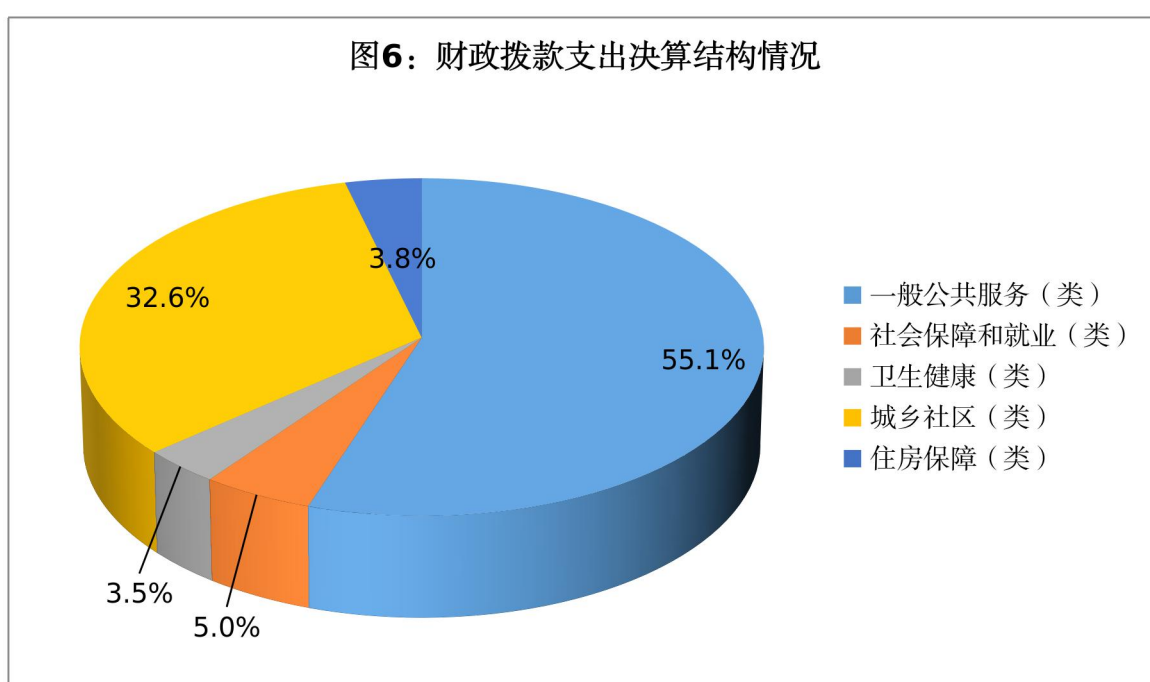


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1169.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 644.65 万元，占 55.1%，主要用于行政运行、招商引资等支出；社会保障和就业（类）支出 57.85

万元，占 5.0%，主要用于社会保障等支出；卫生健康（类）支出 41.22 万元，占 3.5%，主要用于医疗保险和公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 380.83 万元，占 32.6%，主要用于规划编制费用等支出；住房保障（类）支出 44.63 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。如图所示（图 6）。



（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 597.5 万元，其中：

人员经费 566 万元，主要包括基本工资 299.9 万元、津贴补贴 19.58 万元、奖金 12.52 万元、绩效工资 85.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.7 万元、职业年金缴费 2.45 万元、职工基本医疗保险缴费 19.6 万元、公务员医疗补助缴费 21.63 万

元、住房公积金 44.63 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、其他工资福利支出 5.4 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 31.5 万元,主要包括办公费 10.8 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 4.67 万元、工会经费 6.38 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 2.78 万元、其他交通费用 2.68 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

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 9 万元,支出决算为 4.16 万元,完成预算的 46.2%,较预算减少 4.84 万元,降低 53.8%,主要是财政资金紧张,压减“三公”经费支出;较 2021 年度决算减少 2.24 万元,降低 35.0%,主要是财政资金紧张,压减“三公”经费支出。

(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 2022 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 100.0%。因公出国(境)费支出较预算无增减变化,主要是本年度无因公出国(境)预算;较上年无增减变化,主要是本年度无因公出国(境)预算。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 2.78 万元，完成预算的 92.7%。较预算减少 0.22 万元，降低 7.3%，主要是财政资金紧张，压减支出；较上年减少 0.43 万元，降低 13.4%，主要是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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无增减变化，与年初预算持平，主要是本年度未购置车辆；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 2.78 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 0.22 万元，降低 7.3%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.43 万元，降低 13.4%，主要是厉行节约，压减支出。

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 6 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 23.0%。公务接待费支出较预算减少 4.62 万元，降低 77.0%，主要是厉行节约，压减支出；较上年度减少 1.81 万元，降低 56.7%，主要是厉行节约，压减支出。本年度共发生公务接待 10 批次、70 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 31.5 万元，比 2021 年

度增加 5.57 万元，增长 21.5%。主要原因是工会经费由上年结转本年支出，导致机关运行经费较去年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 500.28 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 500.28 万元。授予中小企业合同金 499.72 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 499.72 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

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，比上年无增减变化。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 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），比上年无增减变化，主要是本年度未购置单位价值 100 万元以上设备。

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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 970.06 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 169.7%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“办公运转 2022”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算 25.77 万元，年末支出 24.29 万元，预算执行率 94.3%，完成较好。

（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办公运转 2022 项目等 1 个项目绩效自评结果。

办公运转 2022 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公运转 2022 项目绩效自评得分为 99.42 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.77 万元，执行数为 24.29 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	办公运转 2022	项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 曹妃甸区化学工业园区管理委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行	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 (%)	

情况	预算数	25.768000	到位数	25.768000	执行数	24.285353			94.25		
	其中:财政资金	25.768000	其中:财政资金	25.768000	其中:财政资金	24.285353					
	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(%)		
	保障机关办公运转				保障机关办公运转				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
	产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间 12 月底	20.00	文字描述		12 月底	12 月底已完成	完成	20
		数量指标	保证机关正常运转	保证机关正常运转 1 年	10.00	文字描述		1 年	保证 1 年运转	完成	10
		成本指标	资金成本	预算 25.768 万元	10.00	=	25.77	万元	25.768 万元	完成	10
		质量指标	保证机关正常运转	保证机关工作正常运转	10.00	文字描述		保证机关工作正常运转	保证机关工作正常运转	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率大于等于 90%	10.00	≥	90	%	0.9425	完成	10
		社会效益指标	保证业务工作顺利开展	保证机关工作顺利开展	10.00	文字描述		保证机关工作顺利开展	保证机关工作顺利开展	完成	10
		可持续影响指标	保证机关正常运转	保证机关工作正常运转	10.00	文字描		保证机关工作正常运转	保证机关工作正常运转	完成	10

						述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于等于 100%	10 .0 0	≥	1 0 0	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.4 24 61 7
	自评总分	99.42									
	五、存在问题原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

园区项目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存在差异的现象。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 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无

收支及结转结余情况，故公开 07 表、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：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。