



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：803

单位名称：曹妃甸临港商务区管理委员会

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

1、编制辖区的总体规划和经济发展规划，经批准后组织实施。

2、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。

3、负责（或协助）做好辖区城市基础设施和公用设施的维护及管理。

4、负责辖区项目谋划、招商引资、投资促进和企业服务。

5、负责辖区生态建设、环境管理与保护。

6、负责辖区第三产业发展和协调联系行业管理。

7、负责辖区财务管理、国有资产管理 and 财务监督工作。

8、负责辖区安全生产监督、管理。

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作。

10、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	曹妃甸临港商务区管理委员会(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。



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：曹妃甸临港商务区管理委员会

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	5214.47	一、一般公共服务支出	32	926.04
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	2340.18
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	11.27	八、社会保障和就业支出	39	74.06
	9		九、卫生健康支出	40	73.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.14
	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	599.34
	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	56.17
	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	5225.73	本年支出合计	58	4124.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.73	年末结转和结余	60	1361.35
	30			61	
总计	31	5485.46	总计	62	5485.46

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：曹妃甸临港
商务区管理委员会

2022 年度

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		5225. 73	5214. 47					11. 27
201	一般公共服务支出	1216. 1	1216. 1					11. 27
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	889. 77	889. 77					11. 27
2010301	行政运行	889. 77	889. 77					11. 27
20113	商贸事务	326. 34	326. 34					
2011308	招商引资	326. 34	326. 34					
206	科学技术支出	3118. 05	3118. 05					
20604	技术与研究与开发	3118. 05	3118. 05					
2060499	其他技术与研究与开发支出	3118. 05	3118. 05					
208	社会保障和就业支出	71. 62	71. 62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 85	4. 85					
2080106	就业管理事务	4. 85	4. 85					
20805	行政事业单位养老支出	66. 77	66. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 77	66. 77					
210	卫生健康支出	53. 34	53. 34					
21011	行政事业单位医疗	53. 34	53. 34					
2101101	行政单位医疗	25. 14	25. 14					
2101103	公务员医疗补助	28. 2	28. 2					
211	节能环保支出	55. 97	55. 97					
21102	环境监测与监察	55. 97	55. 97					

2110299	其他环境监测与监察支出	55.97	55.97					
212	城乡社区支出	55.14	55.14					
21203	城乡社区公共设施	5.14	5.14					
2120303	小城镇基础设施建设	5.14	5.14					
21205	城乡社区环境卫生	50	50					
2120501	城乡社区环境卫生	50	50					
216	商业服务业等支出	599.34	599.34					
21699	其他商业服务业等支出	599.34	599.34					
2169999	其他商业服务业等支出	599.34	599.34					
221	住房保障支出	56.17	56.17					
22102	住房改革支出	56.17	56.17					
2210201	住房公积金	56.17	56.17					

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
甸临港商务
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		4124.11	793.9	3330.21			
201	一般公共服务支出	926.04	610.33	315.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.21	610.33	5.87			
2010301	行政运行	616.21	610.33	5.87			
20113	商贸事务	309.84		309.84			
2011308	招商引资	309.84		309.84			
206	科学技术支出	2340.18		2340.18			
20604	技术与研究开发	2340.18		2340.18			
2060499	其他技术与研究开发支出	2340.18		2340.18			
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.85	4.85				
2080106	就业管理事务	4.85	4.85				
20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	73.18	53.34	19.85			
21004	公共卫生	19.85		19.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.85		19.85			
21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34				
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14				
2101103	公务员医疗补助	28.2	28.2				
212	城乡社区支出	55.14		55.14			
21203	城乡社区公共设施	5.14		5.14			
2120303	小城镇基础设施建设	5.14		5.14			
21205	城乡社区环境卫生	50		50			
2120501	城乡社区环境卫生	50		50			
216	商业服务业等支出	599.34		599.34			
21699	其他商业服务业等支出	599.34		599.34			
2169999	其他商业服务业等支出	599.34		599.34			
221	住房保障支出	56.17	56.17				
22102	住房改革支出	56.17	56.17				
2210201	住房公积金	56.17	56.17				

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
甸临港商
务区管理
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	5214.47	一、一般公共服务支出	33	914.77	914.77		
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	2340.18	2340.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.06	74.06		
	9		九、卫生健康支出	41	53.34	53.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.14	55.14		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	599.34	599.34		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.17	56.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	5214.47	本年支出合计	59	4093	4093		
年初财政拨款结转和结余	28	239.73	年末财政拨款结转和结	60	1361.2	1361.2		
一般公共预算财政拨款	29	239.73		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	5454.2	总计	64	5454.2	5454.2		

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：曹妃甸临
港商务区管理委
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		4093	782.63	3310.36
201	一般公共服务支出	914.77	599.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.94	599.06	5.87
2010301	行政运行	604.94	599.06	5.87
20113	商贸事务	309.84		309.84
2011308	招商引资	309.84		309.84
206	科学技术支出	2340.18		2340.18
20604	技术与研究与开发	2340.18		2340.18
2060499	其他技术与研究与开发支出	2340.18		2340.18
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.85	4.85	
2080106	就业管理事务	4.85	4.85	
20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	53.34	53.34	
21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34	

2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	28.2	28.2	
212	城乡社区支出	55.14		55.14
21203	城乡社区公共设施	5.14		5.14
2120303	小城镇基础设施建设	5.14		5.14
21205	城乡社区环境卫生	50		50
2120501	城乡社区环境卫生	50		50
216	商业服务业等支出	599.34		599.34
21699	其他商业服务业等支出	599.34		599.34
2169999	其他商业服务业等支出	599.34		599.34
221	住房保障支出	56.17	56.17	
22102	住房改革支出	56.17	56.17	
2210201	住房公积金	56.17	56.17	

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
临港商务区
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	749.82	302	商品和服务支出	28.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.92	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.42	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.97	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	66.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.2	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	3.84	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.54	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	4.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.51	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	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.69	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	4.07	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 01			
人员经费合计		754	公用经费合计					28. 63

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：曹妃甸临
港商务区管理
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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曹妃
甸临港商
务区管理
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
临港商务区
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
29.36		6		6	23.36	20.2		4.07		4.07	16.12

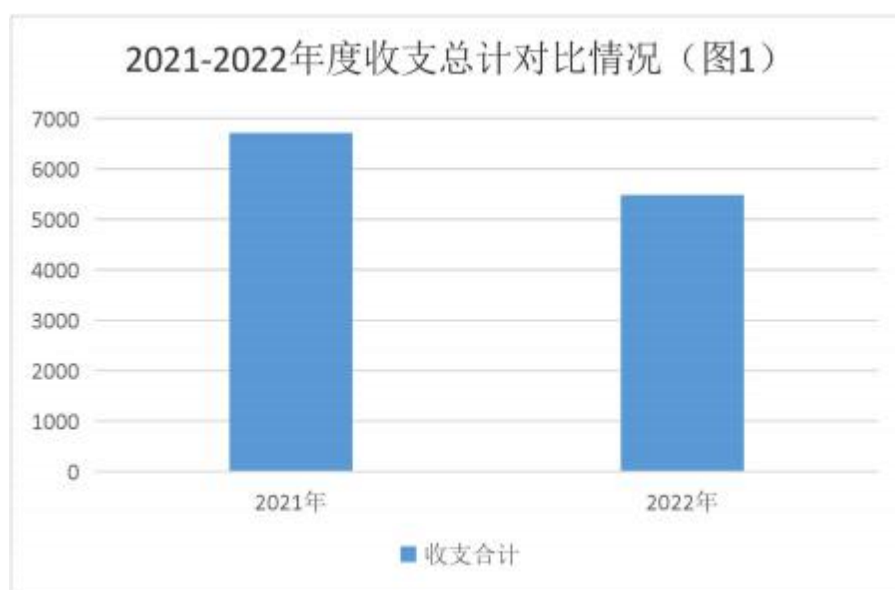
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

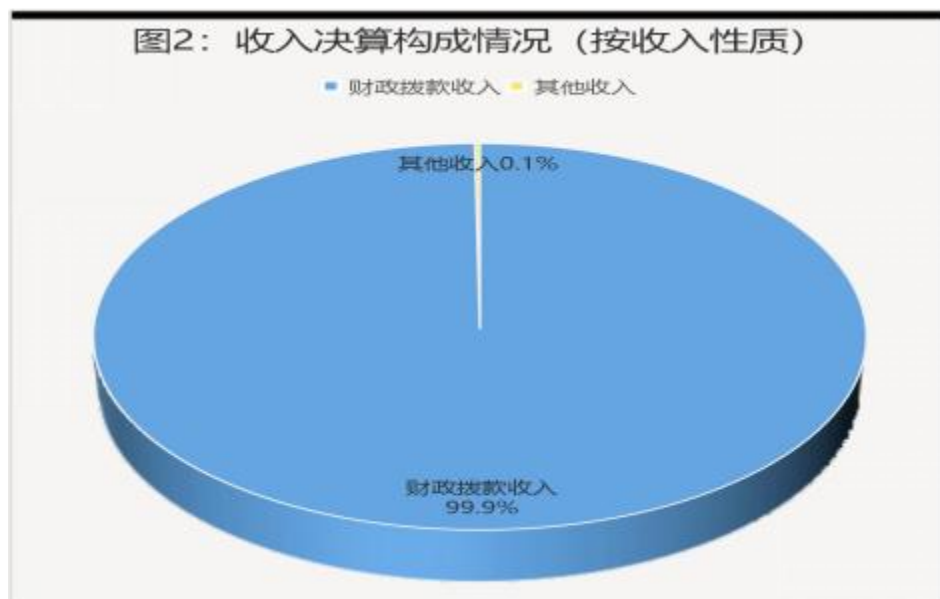
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5485.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1230.1 万元，下降 18.3%，主要原因是为本年度专项项目减少。其中收入减少 1321.17 万元，减少 20.2%，主要原因是本年度专项项目减少。支出减少 2228.23 万元，减少 35.1%，主要原因为本年度专项项目减少。



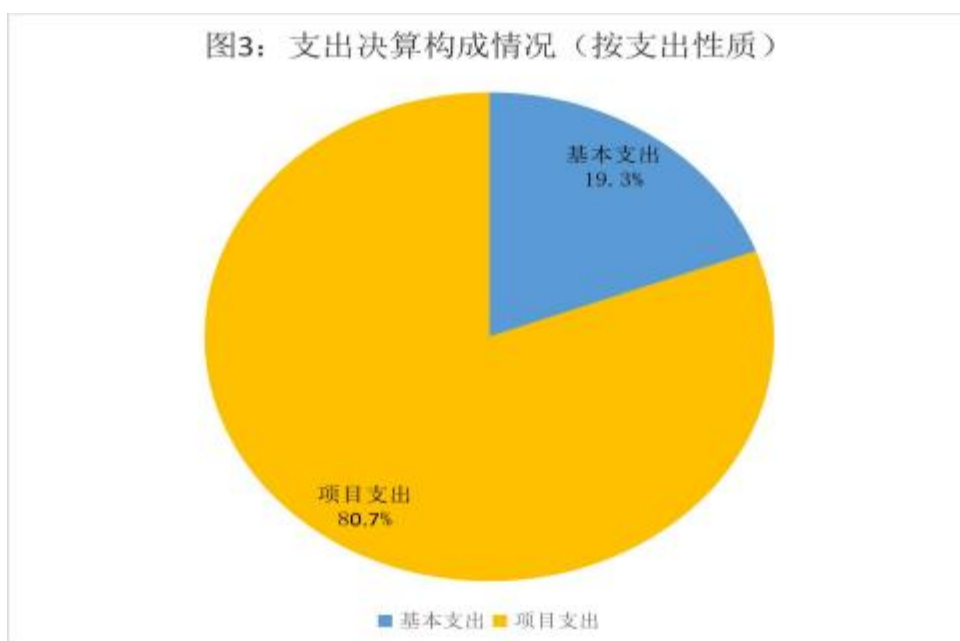
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5225.73 万元，其中：财政拨款收入 5214.47 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.27 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4124.11 万元，其中：基本支出 793.9 万元，占 19.3%；项目支出 3330.21 万元，占 80.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

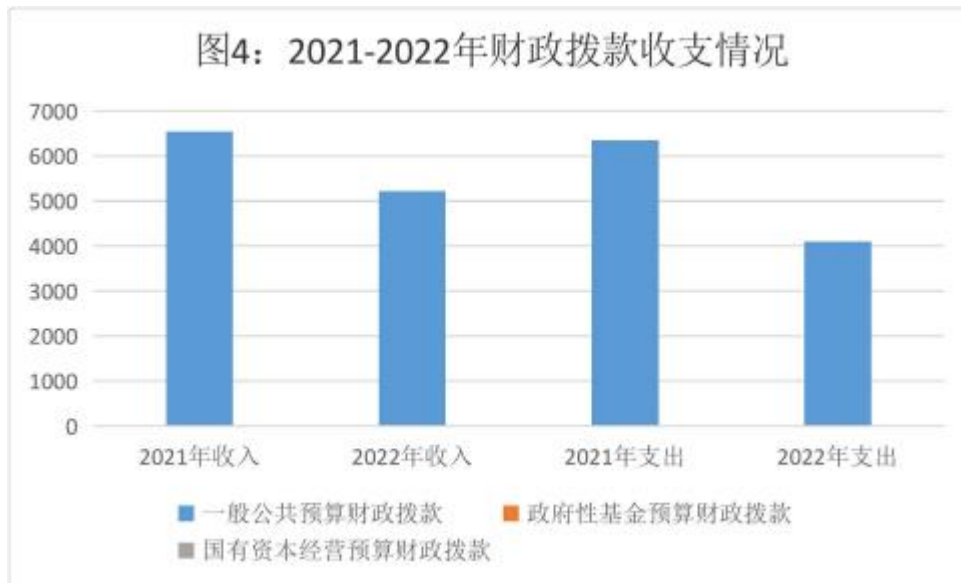
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5214.47 万元，比 2021 年度减少 1325.98 万元，降低 20.3%，主要是本年度专项项目减少；本年支出 4093 万元，减少 2252.89 万元，降低 35.5%，主要是本年度专项项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5214.47 万元，比上年减少 1325.98 万元；主要是本年度一般公共预算财政拨款类项目减少；本年支出 4093 万元，比上年减少 2252.89 万元，降低 35.5%，主要是本年度一般公共预算财政拨款类项目减少。

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%，主要原因是本年度较上年度政府性基金类项目无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度较上年度政府性基金类项目无变化。

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%，主要原因是本年度较上年度国有资本经营类项目无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度较上年度国有资本经营类项目无变化。



（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 5214.47 万元，完成年初预算的 217.9%，比年初预算增加 2820.88 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加的专项项目增加；本年支出 4093 万元，完成年初预算的 171.0%，比年初预算增加 1699.41 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加的专项项目增加。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 217.9%，比年初预算增加 2820.88 万元，主要是追加的一般公共预算财政拨款类项目增加；支出完成年初预算 171.0%，比年初预算增加 1699.41 万元，主要是追加的一般公共预算财政拨款类项目增加。

2. 政府性基金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，主要是无政府性基金类项目支付；支出完

成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金类项目支付。

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，主要是本年度无国有资本经营类项目收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营类项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4093 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 914.77 万元，占 22.3%，主要用于行政运行、招商引资支出；科学技术（类）支出 2340.18 万元，

占 57.2%，主要用于其他技术与开发支出；卫生健康（类）支出 53.34 万元，占 1.3%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；城乡社区（类）支出 55.14 万元，占 1.3%，主要用于城乡社区等公共设施和环境卫生支出；商业服务业等（类）支出 599.34 万元，占 14.6%，主要用于上级财政对商业服务业的补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 74.6 万元，占 1.8%，主要用于社会保障等支出；住房保障（类）支出 56.17 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金支出。

（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 782.63 万元，其中：

人员经费 754 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.36 万元，支出决算为 20.2 万元，完成预算的 68.8%，较预算减少 9.16 万元，降低 31.2%，主要是认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，缩减公车费用和接待费用，坚持过紧日子，厉行勤俭节约；较 2021 年度决算增加 14.71 万元，增长 267.9%，主要是本年度京津冀招商组公务接待活动增加。

（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 2021 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%。其中无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 67.8%。较预算减少 1.93 万元，降低 32.2%，主要是落实政策，缩减机关运行经费成本；较上年增加 2.28 万元，增加 127.4%，主要是公务接待活动增加，公车燃油费支出较多。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。未发生‘公务用车购置’经费支出，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 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.93 万元，降低 32.2%，主要是厉行节约，缩减机关运行经费成本；较上年增加 2.28 万元，增加 127.4%，主要是公务接待活动增加，公车燃油费支出较多。

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 23.36 万元，支出决算 16.12 万元，完成预算的 69.0%。公务接待费支出较预算减少 7.24 万元，降低 31.0%，主要是认真落实省市过“紧日子”相关要求，厉行节约；较上年度增加 12.41 万元，增加 334.5%，主要是京津冀招商组公务接待活动增加。本年度共发生公务接待 175 批次、1830 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 28.63 万元，比 2021 年度增加 9.67 万元，增长 51.0%。主要原因是政府采购服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.71 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 3.71 万元。授予中小企业合同金 1.71 万元，占政府采购支出总额的 46.1%，其中授予小微企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 46.1%。

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 2 辆，与上年相比增减无变动。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，其他用车主要是一般公务用车；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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3188.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.3%。组织对 2022 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 2022 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、金融类唐山银行自贸区支行唐山银行股份有限公司经理资金等 20 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3188.97 万元，政府性基金预算支出 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

本部门在今年部门决算公开中反映招商引资项目绩效自评结果。

（1）招商引资专项项目自评综述：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 98.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 133.89 万元，完成预算的 89.3%。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，完成外地招商地区数量 6 次以上；完成到客会商人数 450 人次；完成举办活动数量 5 次以上等。未发现问题。

（2）招商引资专项项目绩效自评综述：从实施效果方面，通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权。从目标建设方面，今后要做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位：曹妃甸临港商务区管理委员会

项目名称		招商引资专项经费			资金来源	本级安排 ☒ 上级 转移支付 ☐			
主管部门		曹妃甸临港商务区管理委员会			实施单位	曹妃甸临港商务区管理委员会			
项目资金（万元） （10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额：	150	150	133.89	10	89.3%	8.93	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：当年财政拨款	150	150	133.89	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在区委区政府坚强领导下，临港商务区紧扣“12344”（一个核心：园区绩效指标；两个定位：现代生产服务业、现代生活服务业；三个抓手：抓招商、上项目、促运营；四个方向：大宗商品贸易、金融科技、仓储物流、商业综合体；四项目标：增税收、促繁荣、保稳定、快发展）工作思路，组织实施投资贸易洽谈会等活动，组织开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。通过开展招商活动，在公财税收、固定资产投资、自贸区内企业省级税收完成额、新增限上贸易企业、规上服务业营业收入增速及新增规上服务业企业、新开工亿元以上项目、新开工京津项目、自贸区内企业省级税收完成额、技术合同交易额、新增科技型中小企业等指标取得进展。				一年以来，园区坚持“线上线下”相结合，“走出去与请进来”并举，运用以商招商、产业链招商等多种招商手段，赴北京、天津、内蒙古、唐山各县区等外出招商 93 次，接待客商 226 人次，对接项目 368 个，新签约备案贸易项目 215 个。一是占地项目方面。新签约落地 50 亿元以上项目 1 个，新签约外资项目 1 个，新签约落地亿元以上项目落地 6 个，新签约京津项目落地 4 个。重点深化与冀东油田公司对接，深挖储气库项目资源，推动南堡 1-29 陆地双向配套管线工程办理核准并开工建设，推进储气库二期、南堡 1-29 正式库、堡古 2 扩大先导试验等项目入区。荣程钢铁总部项目正在稳步推进，近期将签订投资协议。二是大宗商品贸易方面。牢牢把握唐山本地钢铁企业“主辅分离、贸易回归”窗口机遇期，				

				以钢铁贸易为主，矿石、煤炭、天然气、木材、建材等大宗商品平行招商，新引进钢铁贸易企业 83 家，其中：河钢集团、浙商中拓等世界 500 强企业，津西钢铁、荣程钢铁等中国民营 500 强，首投国际能源、中首特钢等大型国企在园区设立新公司开展贸易业务，年贸易额均在 50 亿元以上。三是金融招商方面。积极发挥“以贸促产”作用，新引进太平保险、中广国开等 3 家金融机构，圆满完成指标任务。四是港口后服务方面。着力繁荣港口后服务业业态，新引进了圆鸟海运、路洲海运、神东物流、晟海船务等船货代公司，引进内贸船舶 2 艘，促成船运公司运营。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	外地招商地区数量	6 次以上	100%	10	10	
		到客会商人数	450 人次	100%	10	10	
		举办活动数量	5 次以上	100%	10	10	
		加强企业来曹交流推介率	宣传临港政策，讲好临港故事	100%	10	10	
		任务完成及时性	年度招商工作及时完成	100%	10	10	
	效益指标(30分)	助力推进临港园区发展	实现年度招商完成率提升	逐步提升	10	10	
		提升“奔跑临港人”文化建设	通过宣传推介提升临港社会影响力	稳步提升	10	10	
		带动青年工作者不忘初心牢记使命	提升执行力	逐步提升	10	10	



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