 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：804

单位名称：曹妃甸港口物流园区管理委员会

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

曹妃甸港口物流园区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；负责辖区港口物流产业的培育与协调联系行业管理；负责协助有关部门做好辖区港口及相关设施的建设与管理；负责协助有关部门做好港航管理工作；负责辖区财务管理、国有资产管理 and 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 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	曹妃甸港口物流园区管理委员会(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。

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：曹妃甸港口物流园区管理委员会

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	16860.11	一、一般公共服务支出	32	6596.09
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	10192.55
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	11.23	八、社会保障和就业支出	39	99.59
	9		九、卫生健康支出	40	88.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	458.76
	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	74.77
	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	49.5
	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	16871.33	本年支出合计	58	17559.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1251.58	年末结转和结余	60	563.06
	30			61	
总计	31	18122.91	总计	62	18122.91

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：曹妃甸港口物流园区管理
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		16871. 33	16860. 10					11. 23
201	一般公共服务支出	6346. 95	6335. 73					
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1823. 52	1812. 30					
2010301	行政运行	1294. 82	1283. 60					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	528. 70	528. 70					
20113	商贸事务	4523. 43	4523. 43					
2011308	招商引资	4523. 43	4523. 43					
206	科学技术支出	10192. 55	10192. 55					
20604	技术与研究开 发	10192. 55	10192. 55					
2060499	其他技术研究 与开发支出	10192. 55	10192. 55					
208	社会保障和就 业支出	84. 65	84. 65					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2. 95	2. 95					
2080106	就业管理事务	2. 95	2. 95					
20805	行政事业单位 养老支出	81. 70	81. 70					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81. 70	81. 70					
210	卫生健康支出	82. 50	82. 50					

21004	公共卫生	15.22	15.22					
2100499	其他公共卫生支出	15.22	15.22					
21011	行政事业单位医疗	67.28	67.28					
2101101	行政单位医疗	32.44	32.44					
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84					
212	城乡社区支出	40.41	40.41					
21205	城乡社区环境卫生	40.41	40.41					
2120501	城乡社区环境卫生	40.41	40.41					
221	住房保障支出	74.77	74.77					
22102	住房改革支出	74.77	74.77					
2210201	住房公积金	74.77	74.77					
224	灾害防治及应急管理支出	49.50	49.50					
22401	应急管理事务	49.50	49.50					
2240106	安全监管	49.50	49.50					

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：曹妃甸港口物流园区管理委员会

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		17559.84	1053.85	16505.99			
201	一般公共服务支出	6596.08	806.13	5789.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1590.29	806.13	784.16			
2010301	行政运行	928.59	806.13	122.47			
2010350	事业运行	23.92		23.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637.78		637.78			
20113	商贸事务	5005.79		5005.79			
2011308	招商引资	5005.79		5005.79			
206	科学技术支出	10192.55		10192.55			
20604	技术与研究开发	10192.55		10192.55			
2060499	其他技术与研究开发支出	10192.55		10192.55			
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.95	2.95				
2080106	就业管理事务	2.95	2.95				
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	88.58	73.36	15.22			
21004	公共卫生	15.22		15.22			
2100499	其他公共卫生支出	15.22		15.22			

21011	行政事业单位医疗	73.36	73.36				
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29				
2101103	公务员医疗补助	38.07	38.07				
212	城乡社区支出	458.76		458.76			
21205	城乡社区环境卫生	101.71		101.71			
2120501	城乡社区环境卫生	101.71		101.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.06		357.06			
2120803	城市建设支出	357.06		357.06			
221	住房保障支出	74.77	74.77				
22102	住房改革支出	74.77	74.77				
2210201	住房公积金	74.77	74.77				
224	灾害防治及应急管理支出	49.50		49.50			
22401	应急管理事务	49.50		49.50			
2240106	安全监管	49.50		49.50			

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：曹妃甸港口物流园区管理委员会

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	16860.10	一、一般公共服务支出	33	6585.36	6585.36		
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	10192.55	10192.55		
	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	99.59	99.59		
	9		九、卫生健康支出	41	88.58	88.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	458.76	101.71	357.06	
	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	74.77	74.77		
	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	49.50	49.50		
	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	16860.10	本年支出合计	59	17549.12	17192.06	357.06	
年初财政拨款结转和结余	28	1251.58	年末财政拨款结转和结余	60	562.56	562.56		
一般公共预算财政拨款	29	894.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	357.06		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18111.68	总计	64	18111.68	17754.62	357.06	

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：曹妃甸港口物流园区管理委员会

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		17192.06	1043.13	16148.93
201	一般公共服务支出	6585.36	795.41	5789.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1579.57	795.41	784.16
2010301	行政运行	917.87	795.41	122.47
2010350	事业运行	23.92		23.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	637.78		637.78
20113	商贸事务	5005.80		5005.79
2011308	招商引资	5005.79		5005.79
206	科学技术支出	10192.55		10192.55
20604	技术与研究开发	10192.55		10192.55
2060499	其他技术与研究开发支出	10192.55		10192.55
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.95	2.95	
2080106	就业管理事务	2.95	2.95	
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	88.58	73.36	15.22
21004	公共卫生	15.22		15.22
2100499	其他公共卫生支出	15.22		15.22
21011	行政事业单位医疗	73.36	73.36	

2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	
2101103	公务员医疗补助	38.07	38.07	
212	城乡社区支出	101.71		101.71
21205	城乡社区环境卫生	101.71		101.71
2120501	城乡社区环境卫生	101.71		101.71
221	住房保障支出	74.77	74.77	
22102	住房改革支出	74.77	74.77	
2210201	住房公积金	74.77	74.77	
224	灾害防治及应急管理支出	49.50		49.50
22401	应急管理事务	49.50		49.50
2240106	安全监管	49.50		49.50

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：曹妃甸港口物流园区管理委员会

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	1011.16	302	商品和服务支出	23.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.69	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.74	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	225.33	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	88.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.07	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	4.85	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.77	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	16.08	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	8.07	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	5.09	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	2.95	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	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	2.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	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	4.70			
人员经费合计		1019.22	公用经费合计					23.91

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：曹妃甸港口物流园区管理委员会

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		357.06		357.06		357.06	
212	城乡社区支出	357.06		357.06		357.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.06		357.06		357.06	
2120803	城市建设支出	357.06		357.06		357.06	

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：曹妃甸港口物流园区管理委
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。本部门本年度无政府性基金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：曹妃甸港口物流园区管理委员
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
6.20		6.00		6.00	0.20	2.71		2.53		2.53	0.18

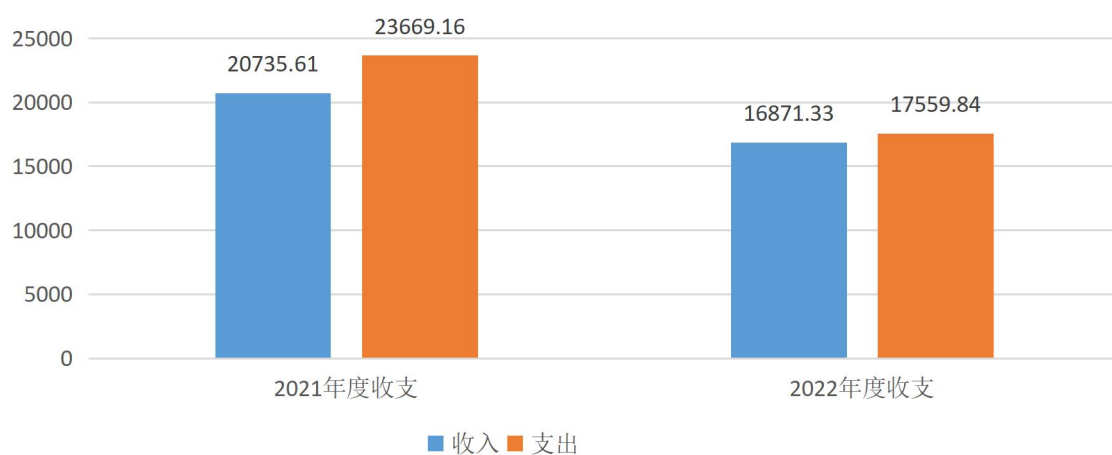
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

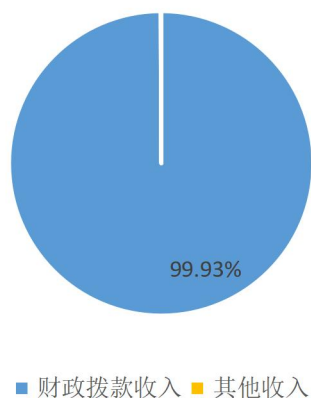
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）18122.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6927.02 万元，下降 27.65%，主要原因是 2022 年减少首钢工业站至实业港务公司铁路联络线改造工程经费、防疫经费、曹妃甸海事局工作经费等项目经费。（如图所示）；



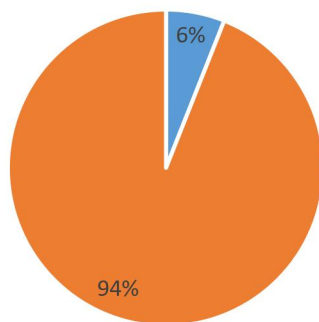
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 16871.33 万元，其中：财政拨款收入 16860.10 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.23 万元，占 0.07%。（如图所示）：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 17559.84 万元，其中：基本支出 1053.85 万元，占 6%；项目支出 16505.99 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。（如图所示）



■ 基本支出 ■ 项目支出

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

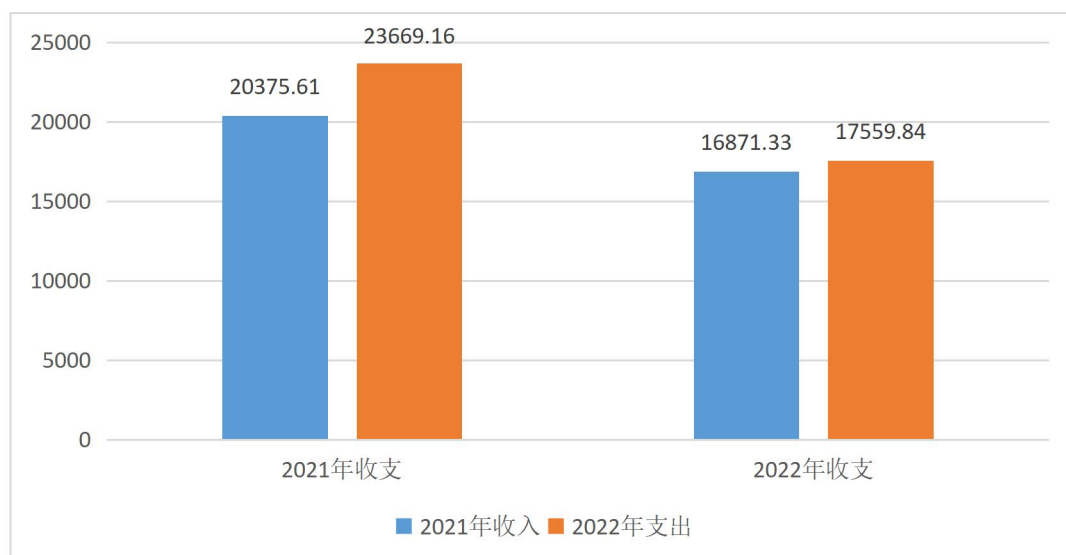
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16871.33 万元，比 2021 年度减少 3864.28 万元，增长（降低）18.64%，主要是 2022 年减少首钢工业站至实业港务公司铁路联络线改造工程经费、防疫经费、曹妃甸海事局工作经费、财政扶持资金等项目经费；本年支出 17559.84 万元，减少 6109.32 万元，降低 25.81%，主要是 2022 年减少了首钢工业站至实业港务公司铁路联络线改造工程

经费、环境整治经费、2022年第三批口岸专项发展资金和新兴产业发展专项资金以及财政扶持资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16860.10 万元，比上年减少 321.88 万元；主要是申请的财政扶持资金减少；本年支出 17192.06 万元，比上年增加 953.09 万元，增长 5.87%，主要是财政扶持资金支出和港区环境整治经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4197.39 万元，降低 100%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 357.06 万元，比上年减少 7073.13 万元，降低 95.19%，主要是 2022 年减少京唐曹客运动车开行补贴（奖励）资金、首钢工业站至实业港务公司铁路联络线改造工程经费、2020 年第三批口岸发展专项资金等政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，增长 0%，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，增长 0%，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）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

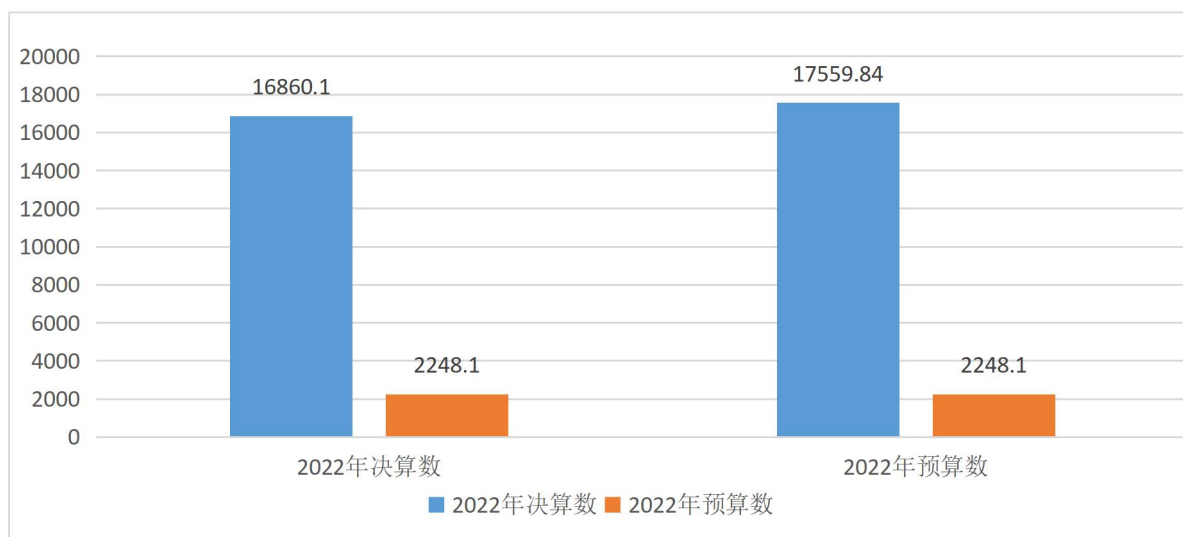
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16860.10 万元，完成年初预算的 700.50%，比年初预算增加 14612 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加人员工资调整和奖金经费、企业财政扶持资金等经费；本年支出 17559.84 万元，完成年初预算的 700.81%，比年初预算增加 15311.74 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加人员工资调整和奖金经费、企业财政扶持资金等经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 700.49%，比年初预算增加 14612 万元，主要是 2022 年追加人员工资调整和奖金经费、企业财政扶持资金等经费；支出完成年初预算 764.74%，比年初预算增加 14943.96 万元，主要是 2022 年追加人员工资调整和奖金经费、企业财政扶持资金等经费支出及上年结转经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是 2022 年年初预算和决算数均无本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 357.06 万元，主要是 2021 年结转 357.06 万元的首钢工业站至实业公司专用线联络线改造工程经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是 2022 年无国有资本经营预算财

财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17559.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6596.09 万元，占 37.56%，主要用于园区办公用房房租、人员工资、系统维护、疫情防控、铁矿石价格指数经费等一般事务性支出；科学技术（类）支出 10192.55 万元，占 58.04%，主要用于园区内企业财政扶持资金及研究生补助、职工养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 88.58 万元，占 0.5%，主要用于园区内疫情防控及职工医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出 458.76 万元，占 2.61%，主要用于园区环境整治等支出；住房保障（类）支出 74.77 万元，占 0.43%，主要用于职工住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理（类）支出 49.5 万元，占 0.28%，主要用于安全监管经费。

(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 1053.86 万元，其中：

人员经费 1029.95 万元，主要包括基本工资 495.69 万元、津贴补贴 14.68 万元、奖金 20.46 万元、绩效工资 225.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.96 万元、职业年金缴费 7.69 万元、职工基本医疗保险缴费 35.29 万元、公务员医疗补助缴费 38.07 万元、住房公积金 74.77 万元、其他社会保障缴费 4.85 万元、其他工资福利支出 16.08 万元、退休费 5.09 万元、生活补助 2.95 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 23.91 万元，主要包括办公费 4.97 万元、印刷费 3.56 万元、邮电费 3.83 万元、差旅费 0.03 万元、工会经费 2.21 万元、公务用车运行维护费 2.53 万元、其他交通费用 2.08 万元、其他商品和服务支出 4.70 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 6.20 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 43.71%，较预算减少 3.49 万元，降低 56.29%，主要是主要是厉行节约，压减支出；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 1.81%，主要是厉行节约，压减支出。

(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%。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 6 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 42.17%。较预算减少 3.47 万元，降低 57.83%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.08 万元，降低 3.07%，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 2022 年未购置公车；较上年无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年未购置公车。

公务用车运行维护费支出 2.53 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，较上年无变化。公车运行维护费支出较预算减少 3.47 万元，降低 57.83%，主要是压减支出，厉行节约；较上年减少 0.08 万元，降低 3.07%，主要是压减支出，厉行节

约。

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 0.20 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 10%，主要是压减支出，厉行节约；较上年度增加 0.03 万元，增长 20%，主要是增加了客商来访次数。本年度共发生公务接待 4 批次、58 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 23.91 万元，比 2021 年度减少 10.56 万元，降低 30.64%。主要原因是压减支出，节约资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减变化，主要是 2022 年未购买或者报废车辆。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 2 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，我园区无其他用车；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 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15449.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.98%。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“招商引资经费、港区环境整治经费、重点铁路项目跑办经费”等 40 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15449.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我园区整体绩效目标完成情况良好，整体绩效自评得分是 98.62 分。

（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曹妃甸铁矿石价格指数采集办公室办公经费项目及港口安全生产监管及培训经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）港口安全生产监管及培训经费项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，港口安全生产监管及培训经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.50 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率优，达到预期绩效目标，保障部门全年工作任务顺利完成。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2022 年招商引资经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年招商引资经费项目绩效自评得分为 95.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 93.01 万元，完成预算的 62.01%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率良好，距离预期目标还有所欠缺，主要原因是招商经费财政未全部拨付到位导致经费未花完，但招商工作已顺利完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	港口安全生产监管及培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	804001 - 曹妃甸港口物流园区管理委员会本级			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	50.000000	到位数	50.000000	执行数		49.500000		99		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		49.500000				
	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(%)		
	为做好港口安全生产监管及培训				很好的完成了安全生产监管，并对相关人员组织了知识培训，顺利完成经费拨付				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	数量指标	组织工作培训数量	组织工作培训数量	10.00	≥	1000	百分比	100	完成	10
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率(%)	10.00	≥	1000	百分比	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≥	1000	百分比	100	完成	10

效益指标	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	百分比	99	完成	9.9
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	受训学员业务应用情况	10.00	文字描述		对环境无影响	99	完成	10
	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	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	1	年	80	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99.9

五、存在问题

原因及整改措施

填报人:

说明:

刘俞彤
联系电话: 8820044

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收

回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年招商引资经费		项目级次	本级	实施主管单位	804001 - 曹妃甸港口物流园区管理委员会本级	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	150.000	到位数	150.000000	执行数	93.010000	62.01		
	其中:财政资金	150.000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	93.010000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	参加京津经贸洽谈会、中国能源物流产业大会、廊坊国际经贸洽谈会、中国进出口商品交易会、高交会、侨商北京洽谈会等各类与港口相关的重要会议或活动				因疫情影响，招商大会未全部按计划完成				90.00	
	实施重点区域招商，走访北京、天津、上海、广东、浙江、江苏、内蒙、山西等各地港口物流贸易企业				部分地区已去过				90.00	
	完成区政府布置招商任务				招商任务完成 95%				95.00	

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	符号	值	单位(文字描述)	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	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）	10.00	≥ 20		20	次	30	完成	10
		质量指标	招商活动的签约项目个数（个）	招商活动的签约项目个数（个）	10.00	≥ 20		20	个	30	完成	10
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	10.00	≥ 20		20	次	30	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	文字描述		不超过预算		95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	10.00	文字描述		超过十年		95	完成	10
		社会效益指标	经贸活动知名度	经贸活动知名度	10.00	文字描述		大于去年		95	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	文字描述		不破坏环境		95	完成	10
		可持续	持续发展作	持续发展作	10	文		高于		95	完成	9

	影响指标	用力	用力	.0 0	字 描 述	去年			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥ 95 百分比	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					6.20067
自评总分									95.2

五、 无

存在问题
原因及整
改措施

填报人:

刘俞彤

联系电话: 8820044

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得

分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度，我园区整体绩效目标完成情况良好，整体绩效自评得分是 98.62 分，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差异较大的现象。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 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 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