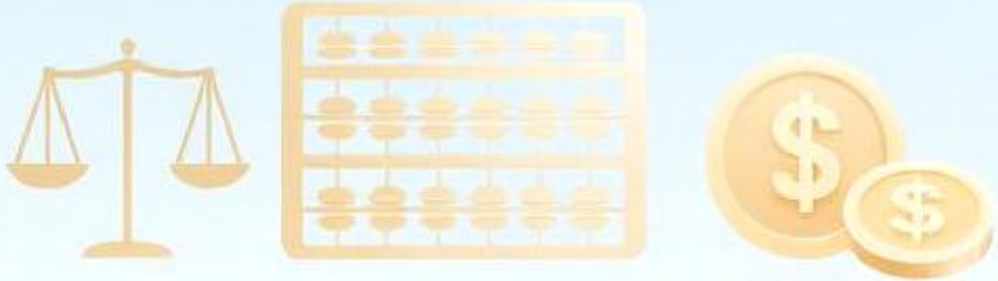
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：809

部门名称：曹妃甸综合保税区管理委员会



曹妃甸综合保税区管理委员会
2024年度部门决算公开文本

曹妃甸综合保税区管理委员会

二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于2024年度绩效评价情况的说明

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、组织编制区域经济发展规划、建设规划，经批准后组织实施； 2、组织编制产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策； 3、在权限范围内审核、批准外商投资项目及企业； 4、负责辖区土地的管理以及政府储备用地的开发； 5、负责管理监督辖区内的国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等经济活动； 6、负责辖区国有资产的管理及辖区基础设施和公用设施的建设和管理，设置符合海关监管条件的隔离设施，并做好维护工作； 7、负责支持、配合海关、检验检疫、边检、海事、公安、工商、税务、外汇、金融、保险等有关部门或其派驻（出）机构开展工作，协调相关事务； 8、根据省、市、区授权或接受有关部门委托，行使行政管理职权，开展行政执法工作；9、负责保税区卡口管理、巡逻，协助海关防范和打击走私犯罪活动； 10、根据权限，办理辖区内中方人员因公短期出国（境）的审批手续，邀请国（境）外人员到辖区从事业务活动； 11、负责公共信息平台建设与维护，发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享； 12、按照有关规定，对企业的经营范围、生产能力和资金状况

进行审核，做好有关统计工作； 13、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024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	曹妃甸综合保税区管理委员会(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曹妃甸综合保税区管理委员会2024年度部门决算即曹妃甸综合保税区管理委员会本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024 年度　　金额单位：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	13,392.28	一、一般公共服务支出	32	5,907.38
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	7,464.24
七、附属部门上缴收入	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	76.03
	9		九、卫生健康支出	40	56.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	59.11
	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	13,392.28	**本年支出合计**	58	13,562.84
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	185.24	年末结转和结余	60	14.68
	30			61	
总计	31	13,577.52	**总计**	62	13,577.52

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：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,392.28	13,392.28					
201	一般公共服务支出	5,907.38	5,907.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,841.97	5,841.97					
2010301	行政运行	934.67	934.67					
2010302	一般行政管理事务	4,907.30	4,907.30					
20113	商贸事务	65.42	65.42					
2011308	招商引资	65.42	65.42					
206	科学技术支出	7,279.00	7,279.00					
20604	技术研究与开发	7,279.00	7,279.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	7,279.00	7,279.00					
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.60	9.60					
2080106	就业管理事务	9.60	9.60					
20805	行政事业部门养老支出	81.11	81.11					

2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	66.43	66.43					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	14.68	14.68					
210	卫生健康支出	56.07	56.07					
21011	行政事业部门医疗	56.07	56.07					
2101101	行政部门医疗	25.58	25.58					
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49					
221	住房保障支出	59.11	59.11					
22102	住房改革支出	59.11	59.11					
2210201	住房公积金	59.11	59.11					

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：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024年度　　金额单位：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,562.84	1,125.88	12,436.95			
201	一般公共服务支出	5,907.38	934.67	4,972.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,841.97	934.67	4,907.30			
2010301	行政运行	934.67	934.67				
2010302	一般行政管理事务	4,907.30		4,907.30			
20113	商贸事务	65.42		65.42			
2011308	招商引资	65.42		65.42			
206	科学技术支出	7,464.24		7,464.24			
20604	技术研究与开发	7,464.24		7,464.24			
2060499	其他技术研究与开发支出	7,464.24		7,464.24			
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.60	9.60				
2080106	就业管理事务	9.60	9.60				
20805	行政事业部门养老支出	66.43	66.43				
2080505	机关事业部门基本	66.43	66.43				

	养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	56.07	56.07				
21011	行政事业部门医疗	56.07	56.07				
2101101	行政部门医疗	25.58	25.58				
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49				
221	住房保障支出	59.11	59.11				
22102	住房改革支出	59.11	59.11				
2210201	住房公积金	59.11	59.11				

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：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024 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	13,392.28	一、一般公共服务支出	33	5,907.38	5,907.38		
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	7,464.24	7,464.24		
	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	76.03	76.03		
	9		九、卫生健康支出	41	56.07	56.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	59.11	59.11		
	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	13,392.28	**本年支出合计**	59	13,562.84	13,562.84		
年初财政拨款结转和结余	28	185.24	年末财政拨款结转和结余	60	14.68	14.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	185.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,577.52	**总计**	64	13,577.52	13,577.52		

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

编制部门：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024年度　　金额单位：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		13,562.84	1,125.88	12,436.95
201	一般公共服务支出	5,907.38	934.67	4,972.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,841.97	934.67	4,907.30
2010301	行政运行	934.67	934.67	
2010302	一般行政管理事务	4,907.30		4,907.30
20113	商贸事务	65.42		65.42
2011308	招商引资	65.42		65.42
206	科学技术支出	7,464.24		7,464.24
20604	技术研究与开发	7,464.24		7,464.24
2060499	其他技术研究与开发支出	7,464.24		7,464.24
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.60	9.60	
2080106	就业管理事务	9.60	9.60	
20805	行政事业部门养老支出	66.43	66.43	

2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	
210	卫生健康支出	56.07	56.07	
21011	行政事业部门医疗	56.07	56.07	
2101101	行政部门医疗	25.58	25.58	
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	
221	住房保障支出	59.11	59.11	
22102	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	

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：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,073.52	302	商品和服务支出	37.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.77	30201	办公费	17.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.32	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	518.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	66.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.49	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	3.46	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.11	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	15.18	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	15.01	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	15.01	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,088.53	公用经费合计					37.35

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：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024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
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、支出及结转结余情况，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：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024年度　　金额单位：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、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：曹妃甸综合保税区管理委员会　　2024年度　　金额单位：万元

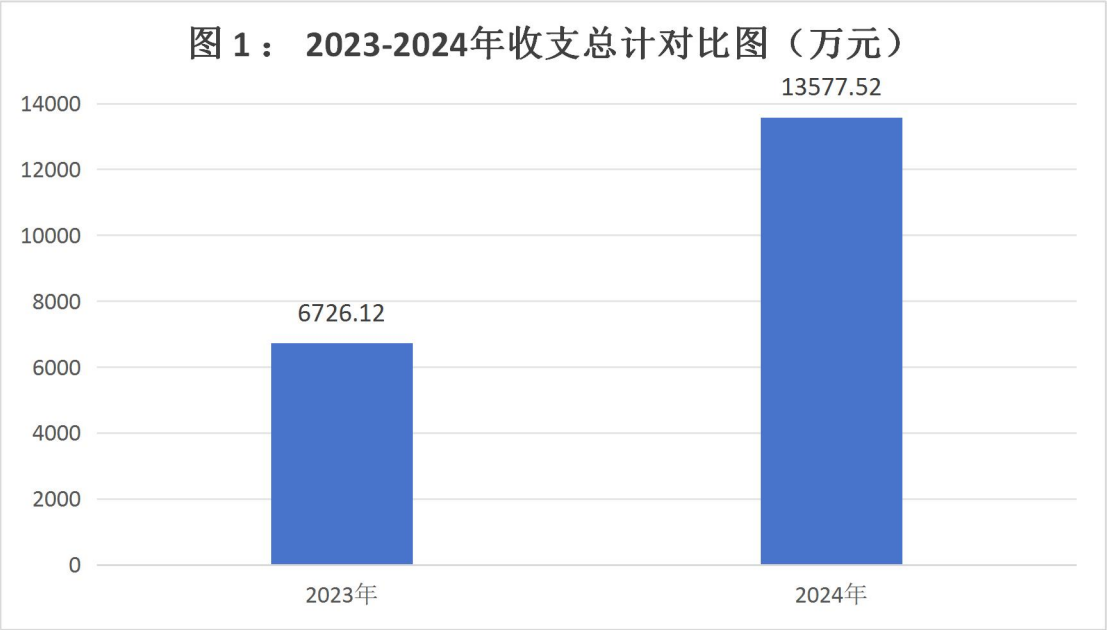
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.54		3.86		3.86	10.68	4.34		3.86		3.86	0.47

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 2024 年度部门决算情况说明

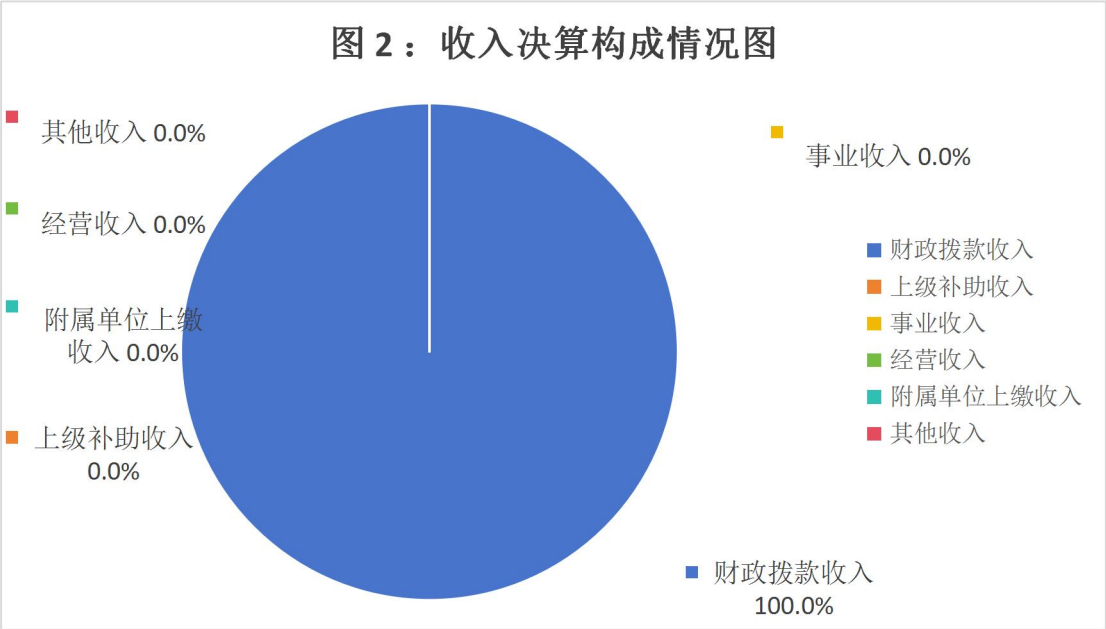
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,577.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6,851.39 万元，增长 101.9%，主要原因是惠企资金增加。



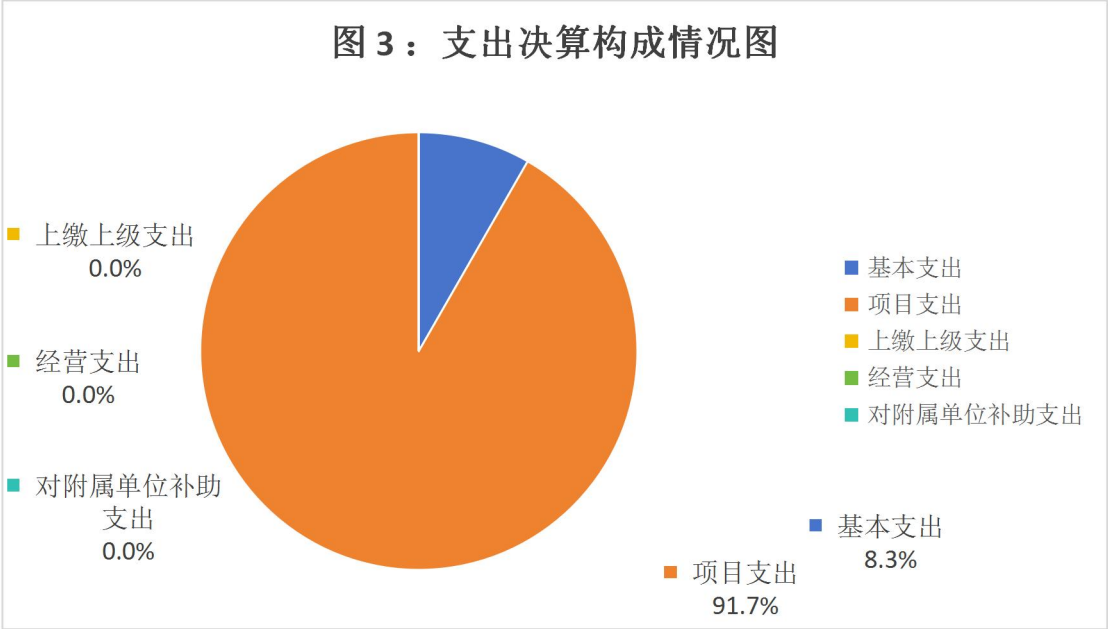
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 13,392.28 万元，其中：财政拨款收入 13,392.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 13,562.84 万元，其中：基本支出 1,125.88 万元，占 8.3%；项目支出 12,436.95 万元，占 91.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,577.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 6,860.99 万元，增长 102.2%，主要原因是惠企资金增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,392.28 万元,比上年增加 7,825.95 万元，增长 140.6%，主要原因是惠企资金增加；本年支出 13,562.84 万元，比上年增加 7,191.66 万元，增长 112.9%，主要原因是惠企资金拨付增加。具体情况如下：

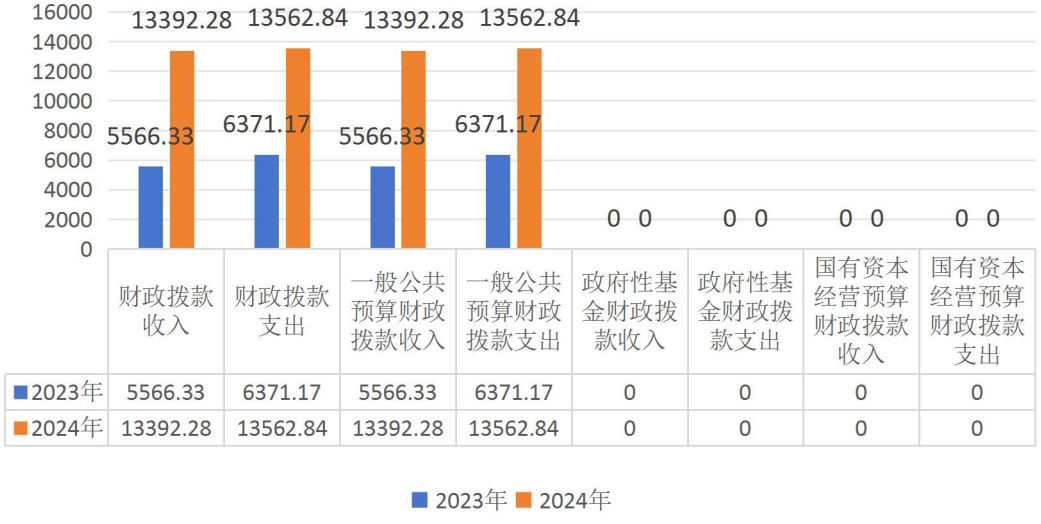
1.一般公共预算财政拨款本年收入 13,392.28 万元,比上年增加 7,825.95 万元，增长 140.6%，主要原因是惠企资金增加；本年支

出 13,562.84 万元，比上年增加 7,191.66 万元，增长 112.9%，主要原因是惠企资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	5566.33	6371.17	5566.33	6371.17	0	0	0	0
2024年	13392.28	13562.84	13392.28	13562.84	0	0	0	0

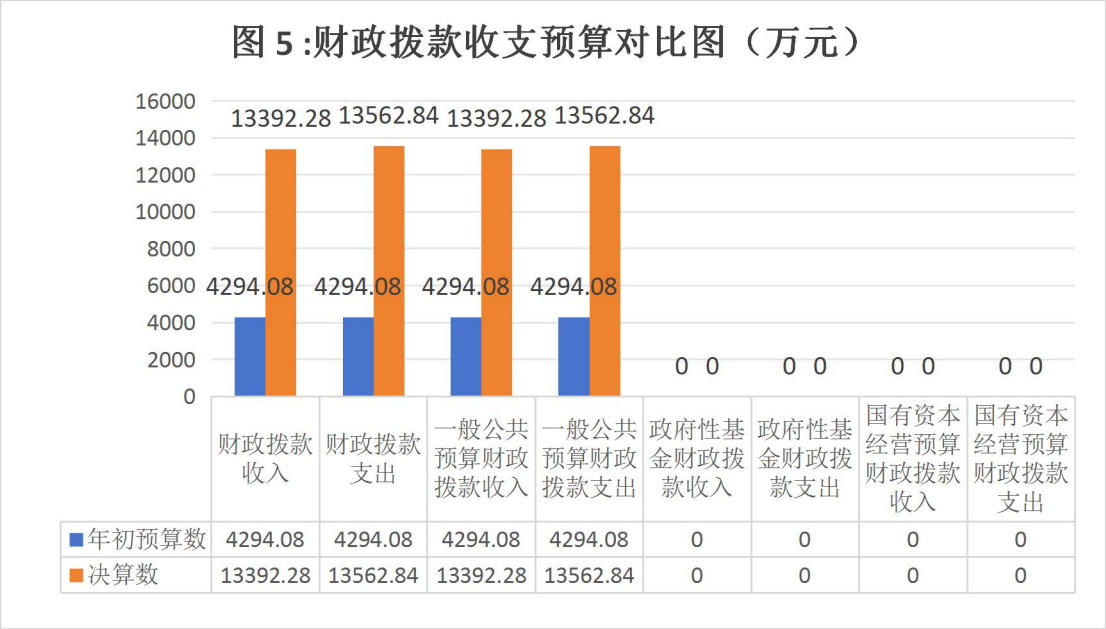
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入13,392.28万元，完成年初预算的311.9%，比年初预算增加9,098.19万元，决算数大于预算数主要原因是是招商引资力度加大，惠企资金增加；本年支出13,562.84万元，完成年初预算的315.8%，比年初预算增加9,268.75万元，决算数大于预算数主要原因是惠企资金增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的311.9%，比年初预算增加9,098.19万元，主要原因是招商引资力度加大，惠企资金增加；支出完成年初预算的315.8%，比年初预算增加9,268.75万元，主要原因是惠企资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本部门无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13,562.84 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 5,907.38 万元，占 43.6%，主要用于人员、日常公用、专项资金等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 7,464.24 万元，占 55.0%，主要用于惠企资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 76.03 万元，占 0.6%，主要用于养老保险等缴费支出支出；卫生健康（类）支出 56.07 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

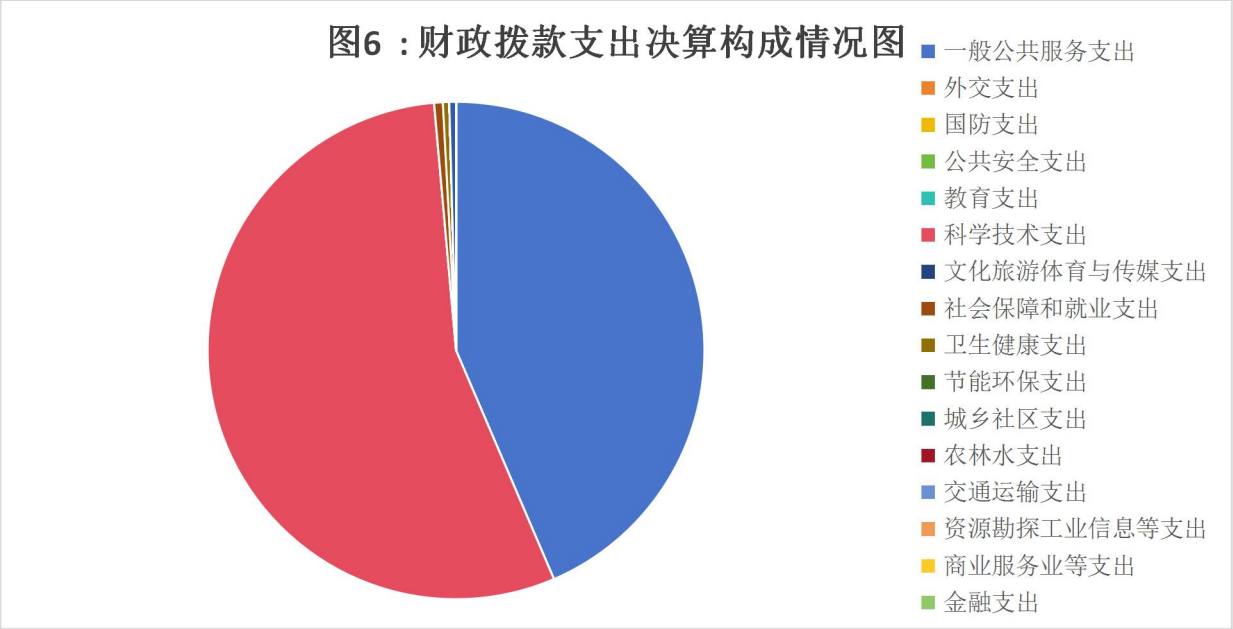
占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 59.11 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金缴费支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,125.88 万元，其中：

人员经费 1,088.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.54万元，支出决算为4.34万元，完成预算的29.8%，较预算减少10.21万元，降低70.2%，主要原因是坚持过紧日子思想，严控三公经费支出；较2023年度决算减少7.49万元，降低63.3%，主要原因是坚持过紧日子思想，严控三公经费支出。

（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2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。与年初预算持平。与上年相比无增减变化。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是严格预算管理，杜绝超预算支出；较上年增加1.75万元，增长82.9%,主要原因是上一个年度财政库款紧张，当年未能拨付，部分公车维修费用未结算，结转至本年支付。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生公务

用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.86 万元: 本部门 2024 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是严格预算管理，杜绝超预算支出；较上年增加 1.75 万元，增长 82.9%，主要原因是上一个年度财政库款紧张，当年未能拨付，部分公车维修费用未结算，结转至本年支付。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 10.68 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 4.4%。公务接待费支出较预算减少 10.21 万元,降低 95.6%,主要原因是年度财政库款紧张，当年未能拨付；较上年度减少 9.25 万元，降低 95.2%,主要原因是年度财政库款紧张，当年未能拨付。本年度共发生公务接待 4 批次、28 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 37.35 万元,较 2023 年度增加 3.77 万元，增长 11.2%。主要原因是办公费和公车运行维护费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额427.40万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出427.40万元。授予中小企业合同金额427.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额427.40万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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1辆，其他用车主要是。部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12436.95万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金12436.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经

营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对特殊监管运营保障经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出211.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，绩效自评指标均设计合理、明晰、可考核，指标完成情况良好，自评结果真实可靠。专项资金做到了专款专用，提高了项目资金使用的满意度。

（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特殊监管运营保障经费、招商引资、机关食堂经费等10个项目绩效自评结果。

1.2024年特殊监管运营保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为213.96万元，执行数为211.05万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放海关协勤人员工资，足额缴纳海关协勤人员保险；二是保障人员正常办公，保障工作顺利开展，提升工作人员满意度。项目实施中未发现问题。

2.2024年招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.08分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为65.42万元，完成预算的43.6%。项目

绩效目标完成情况：一是做好业务调研工作，为招商引资打好基础；二是做好工作宣传，保障单位业务开展。项目实施中未发现问题。

3.2024年机关食堂经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为221.95万元，执行数为221.72万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付人员工资保险；二是保障每日工作餐。项目实施中未发现问题。

4.2023年办公楼租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额拨付2023年办公楼租金。项目实施中未发现问题。

5.2023年研究生学历补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时全额拨付2023年度研究生学历补贴。项目实施中未发现问题。

6.2024年曹妃甸海关地方补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为466.84万元，执行数为466.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放曹妃甸海关地方补助资金。项目实施中未发现问题。

7.2024年公共基础设施维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.72分（绩效自评表附后）。全年预算数为536.61万元，执行数为146.05万元，完成预算的27.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障保税区内综合管理维护运转；二是保障园区内绿化景观提升。项目实施中未发现问题。

8.2024年园区运行服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.66分（绩效自评表附后）。全年预算数为1662.76万元，执行数为941.26万元，完成预算的56.6%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付水电费、取暖费及办公大楼租金；二按时拨付网络及其他服务费用。项目实施中未发现问题。

9.曹妃甸综合保税区2号卡口临时工程相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 194.07 万元，执行数为 194.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付曹妃甸综合保税区 2 号卡口临时工程相关费用 。项目实施中未发现问题。

10.曹妃甸综合保税区 2023 年综合管理维护项目相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.34 万元，执行数为 57.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付曹妃甸综合保税区 2023 年综合管理维护项目相关费用。项目实施中未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕上级工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。