



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：102

部门名称：唐山海港经济开发区财政局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山海港经济开发区财政局

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. 贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规，拟订辖区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；
2. 负责编制辖区年度财政预、决算，向有关部门报告预算及其执行情况、预算调整方案、财政决算；
3. 负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务；
4. 负责政府采购工作；
5. 负责辖区内机关企事业单位的国有资产管理；
6. 负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作；
7. 负责政府债务管理；
8. 负责制定财政监督规章制度；
9. 指导会计人才队伍建设，按规定承担会计专业技术资格管理工作；
10. 负责金融监管工作；
11. 负责综合治税工作；
12. 承办上级交办的其他事项。

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	唐山海港经济开发区财政局	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：海港经济开发区财政局

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	1523.97	一、一般公共服务支出	32	562.05
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	23.78	八、社会保障和就业支出	39	41.47
	9		九、卫生健康支出	40	89.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.90
	12		十二、农林水支出	43	453.12
	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	145.52
	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	36.11
	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	2.05
	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	1547.74	本年支出合计	58	1,535.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.99
	30			61	
总计	31	1547.74	总计	62	1,547.74

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 唐山海港经济开发区财政局 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								
201	一般公共服务支出	570.04	552.31					17.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.93						1.93
2010306	政务公开审批	1.93						1.93
20106	财政事务	548.27	548.27					
2010601	行政运行	510.83	510.83					
2010699	其他财政事务支出	37.45	37.45					
20113	商贸事务	15.80						15.80
2011308	招商引资	15.80						15.80
20199	其他一般公共服务支出	4.03	4.03					
2019999	其他一般公共服务支出	4.03	4.03					
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47					
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47					
210	卫生健康支出	93.55	89.55					4.00

21004	公共卫生	64.20	60.20					4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.20	60.20					4.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35					
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45					
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90					
212	城乡社区支出	205.90	205.90					
21203	城乡社区公共设施	205.90	205.90					
2120303	小城镇基础设施建设	205.90	205.90					
213	农林水支出	453.12	453.12					
21308	普惠金融发展支出	453.12	453.12					
2130803	农业保险保费补贴	453.12	453.12					
215	资源勘探工业信息等支出	145.52	145.52					
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.52	145.52					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.52	145.52					
221	住房保障支出	36.11	36.11					
22102	住房改革支出	36.11	36.11					
2210201	住房公积金	36.11	36.11					
224	灾害防治及应急管理支出	2.05						2.05
22401	应急管理事务	2.05						2.05

2240106	安全监管	2.05						2.05
---------	------	------	--	--	--	--	--	------

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：唐山海港经济开发区财政局

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		1535.75	379.02	1156.74			
201	一般公共服务支出	562.05	290.53	271.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.93		1.93			
2010306	政务公开审批	1.93		1.93			
20106	财政事务	548.27	290.53	257.74			
2010601	行政运行	510.83	290.53	220.29			
2010699	其他财政事务支出	37.45		37.45			
20113	商贸事务	7.81		7.81			
2011308	招商引资	7.81		7.81			
20199	其他一般公共服务支出	4.03		4.03			
2019999	其他一般公共服务支出	4.03		4.03			
208	社会保障和就业支出	41.47	29.68	11.79			
20805	行政事业单位养老支出	41.47	29.68	11.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	29.68	11.79			
210	卫生健康支出	89.55	24.96	64.58			
21004	公共卫生	60.20		60.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.20		60.20			
21011	行政事业单位医疗	29.35	24.96	4.39			

2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.90	10.51	4.39			
212	城乡社区支出	205.90		205.90			
21203	城乡社区公共设施	205.90		205.90			
2120303	小城镇基础设施建设	205.90		205.90			
213	农林水支出	453.12		453.12			
21308	普惠金融发展支出	453.12		453.12			
2130803	农业保险保费补贴	453.12		453.12			
215	资源勘探工业信息等支出	145.52		145.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.52		145.52			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.52		145.52			
221	住房保障支出	36.11	33.83	2.27			
22102	住房改革支出	36.11	33.83	2.27			
2210201	住房公积金	36.11	33.83	2.27			
224	灾害防治及应急管理支出	2.05		2.05			
22401	应急管理事务	2.05		2.05			
2240106	安全监管	2.05		2.05			

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：唐山海港经济开发区财政局

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	1523.97	一、一般公共服务支出	33	552.31	552.31		
二、政府性基金预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	41.47	41.47		
	9		九、卫生健康支出	41	89.55	89.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.90	205.90		
	12		十二、农林水支出	44	453.12	453.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46	145.52	145.52		
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.11	36.11		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1523.97	本年支出合计	59	1523.97	1523.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1523.97	总计	64	1523.97	1523.97		

21308	普惠金融发展支出	453.12	0.00	453.12
2130803	农业保险保费补贴	453.12	0.00	453.12
215	资源勘探工业信息等支出	145.52	0.00	145.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.52	0.00	145.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.52	0.00	145.52
221	住房保障支出	36.11	33.83	2.27
22102	住房改革支出	36.11	33.83	2.27
2210201	住房公积金	36.11	33.83	2.27

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：唐山海港经济开发区财政局

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	355.65	302	商品和服务支出	23.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.60	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.76	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.38	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	29.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	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	2.47	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.83	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	144.97	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	4.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.54	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22	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				
人员经费合计			公用经费合计					23.36

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·唐山海港经济开发区财政局

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。此表无数据，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：唐山海港经济开发区财政局

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。此表无数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山海港经济开发区财政局

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
3.00					3.00	3.00					3.00

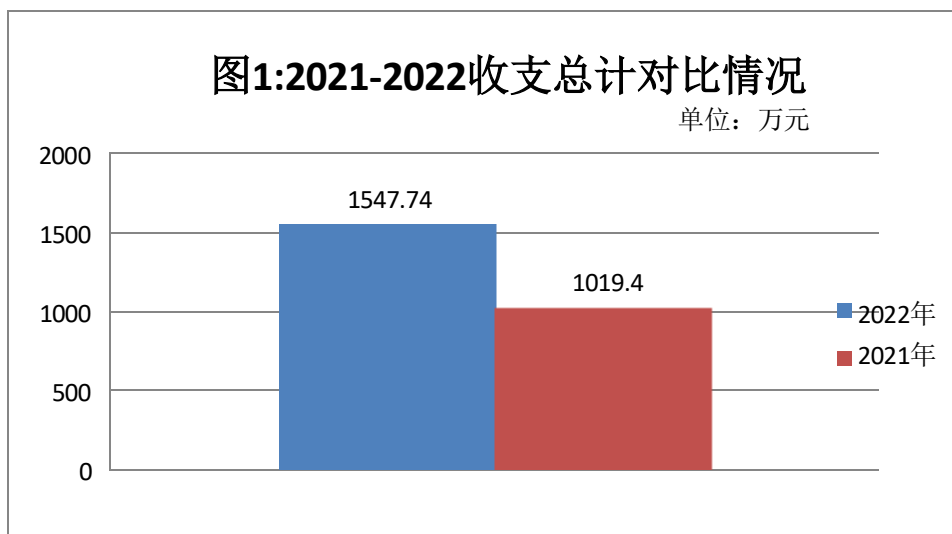
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1547.74 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加528.34万元，增长51.8%，主要原因是金融职能划转人员及业务增加；新增疫情防控中小企业补贴；债券申报咨询费。

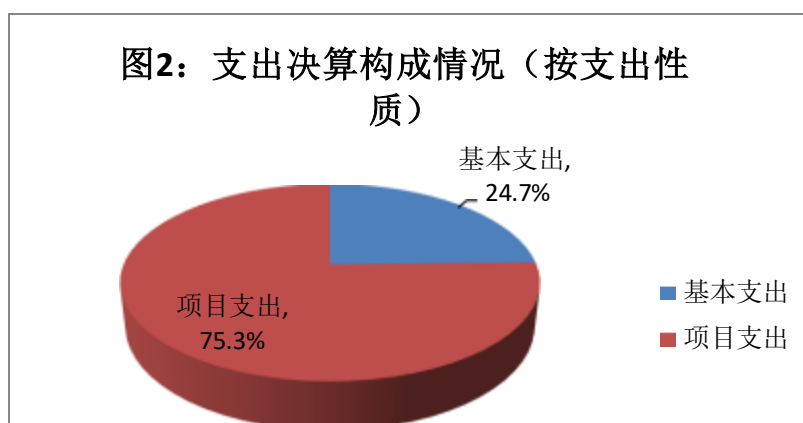


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1547.74 万元，其中：财政拨款收入 1547.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1535.75 万元，其中：基本支出 379.02 万元，占 24.7%；项目支出 1156.74 万元，占 75.3%；经营支出 0 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 2021 年度决算对比情况

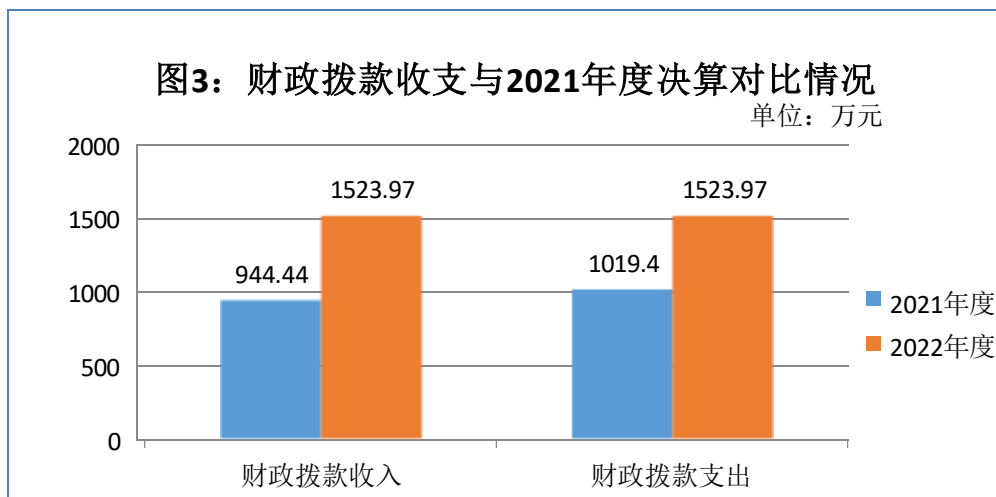
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1523.97 万元,比 2021 年度增加 579.53 万元,增长 61.4%,主要是金融职能划转人员及业务增加;新增疫情防控中小企业补贴;债券申报咨询费;本年支出 1523.97 万元,增加 504.57 万元,增长 49.5%,主要是金融职能划转人员及业务增加;新增疫情防控中小企业补贴;债券申报咨询费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1523.97 万元,比上年增加 579.53 万元;主要是金融职能划转人员及业务增加;新增疫情防控中小企业补贴;债券申报咨询费;本年支出 1523.97 万元,比上年增加 504.57 万元,增长 49.5%,主要是金融职能划转人员及业务增加;新增疫情防控中小企业补贴;债券申报咨询费。

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 0.0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要

是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

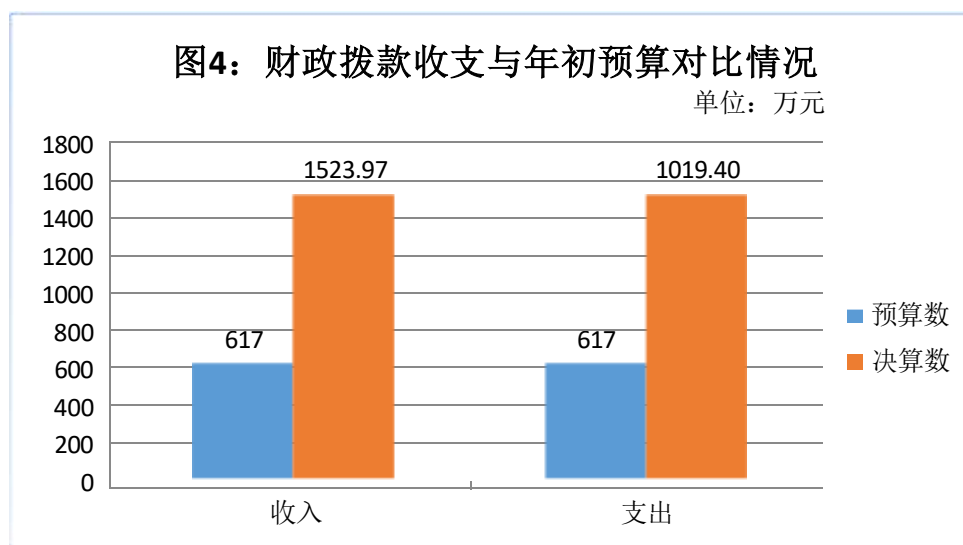
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1523.97 万元，完成年初预算的 247%，比年初预算增加 906.97 万元，决算数大于预算数主要原因是金融职能划转人员及业务增加；新增疫情防控中小企业补贴；债券申报咨询费；本年支出 1523.97 万元，完成年初预算的 247%，比年初预算增加 906.97 万元，决算数大于预算数主要原因是金融职能划转人员及业务增加；新增疫情防控中小企业补贴；债券申报咨询费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 247%，比年初预算增加 906.97 万元，主要是金融职能划转人员及业务增加；新增疫情防控中小企业补贴；债券申报咨询费；支出完成年初预算 247%，比年初预算增加 906.97 万元，主要是金融职能划

转人员及业务增加；新增疫情防控中小企业补贴；债券申报咨询费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基本预算财政拨款支出；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基本预算财政拨款支出。

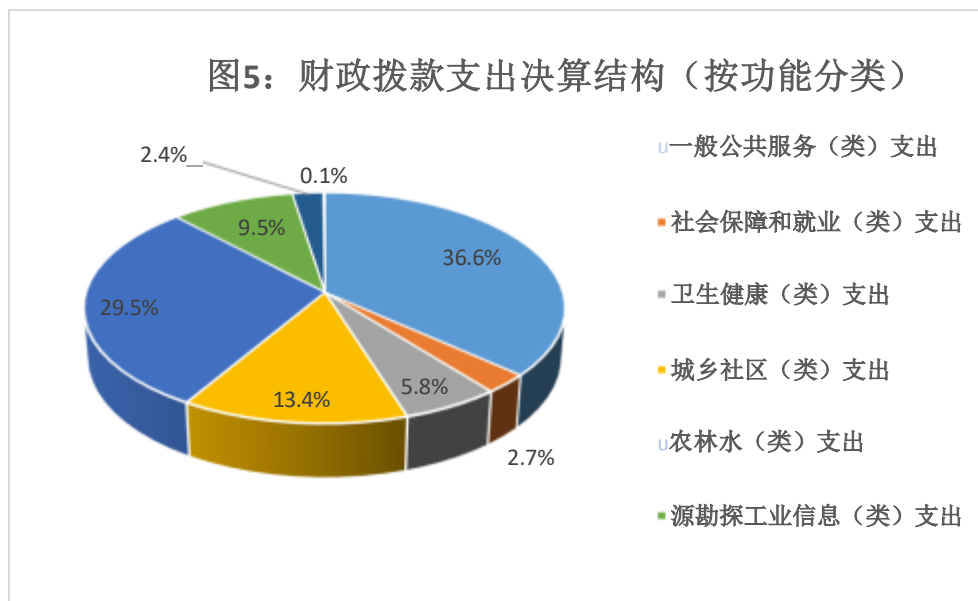
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1535.75 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 562.05 万元，占 36.6%，主要用于工资

福利等支出；社会保障和就业（类）支出 41.47 万元，占 2.7%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 89.55 万元，占 5.8%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 205.9 万元，占 13.4%，主要用于债券申报咨询支出；农林水（类）支出 453.12 万元，占 29.5%，主要用于农业保险补贴支出；资源勘探工业信息（类）支出 145.52 万元，占 9.5%，主要用于银行金融贡献奖及企业上市挂牌奖励支出；住房保障（类）支出 36.11 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金缴纳支出；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2.05 万元，占 0.1%，主要用于安全生产大排查专项检查支出。



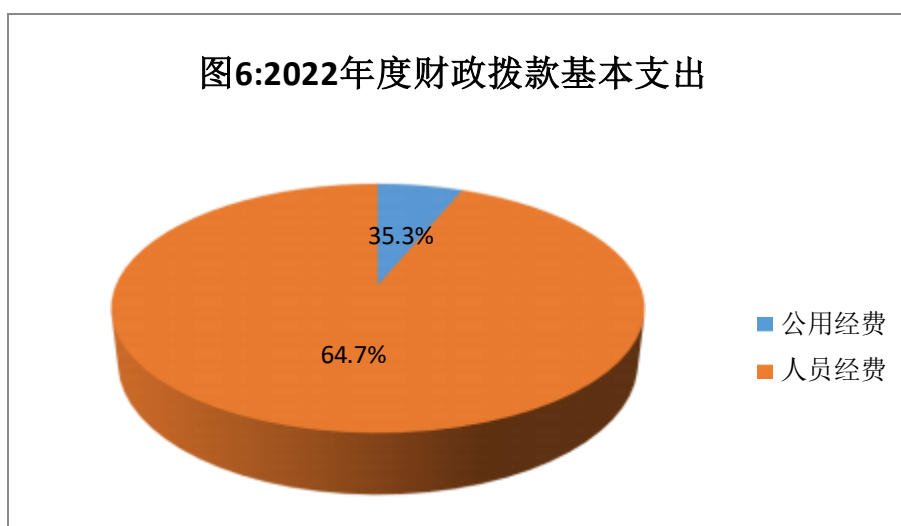
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 379.02 万元，其中：

人员经费 355.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 23.36 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

图6:2022年度财政拨款基本支出



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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平；较 2021 年度决算增加 0.05 万元，增长 1.7%，主要是增加招商引资任务。

(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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。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、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0.01%，主要是本年度无公务用车购置费用。

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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车运行维护费。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年持平；较上年度增加 0.05 万元，增长 1.7%，主要是增加招商引资任务。本年度共发生公务接待 32 批次、275 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 23.36 万元，比 2021 年度减少 124.36 万元，减少 532%。主要原因是去年评审中心人员劳务费预算安排在基本支出。

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 0.0%，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 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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 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，其他用车主要是本单位无车

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 39528 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.5%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，未涉及资金。

组织对“农业保险保费项目”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 472.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农业保险保费项目”项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目实施情况良好，支出进度较高，达到了年初设定的绩效目标。

（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农业保险保费项目、隐性债化解项目及政府债务还本付息项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）农业保险保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业保险保费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 548.41 万元，执行数为 472.92 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况：农业保险工作实现了分散农业生产风险、稳定农业生产、减少农户损失、促进现代农业

发展、维护社会稳定的预期目标，综合评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

2022 年度

填报单位：唐山海港经济开发区财政局

金额单位：万元

一、项目名称	农业保险保费补贴						
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		预算执行率(%)
	预算数	548.41	到位数	548.41	执行数	472.92	86%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	61.53	
	专项资金	448.41	专项资金	448.41	专项资金	411.39	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	80%			100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	中央财政种植业保费补贴比例		35%-55.5%	45%	10
			三大粮食作物投保面积覆盖面		≥66%	≥66%	10
		质量指标	绝对免赔额		0	0	10
			风险保障水平		高于去年，接近直接物化成本	全部达成预期指标	10
		时效指标					
		成本指标	区级财政投入情况		100	61.53	6

效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	风险保障总额		全部达成预期 指标	30
	社会 效益 指标				
	生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标				
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	参保农户满意度	≥76%	≥76%	10
预算 执行 率 (10 分)	预算 执行 率	资金执行情况	548.1	472.92	8
总分					94

(2) 隐性债务化解项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隐性债务化解项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 356.61 万元，执行数为 338.32 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：全年分批次支付，年末时完成了当年隐性债务化解计划，综合评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

2022 年度

填报单位：唐山海港经济开发区财政局

金额单位：万元

一、项目名称	隐性债务化解						
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		预算执行率（%）
	预算数	356.61	到位数	338.32	执行数	338.32	94.87%
	其中：财政资金	356.61	其中：财政资金	338.32	其中：财政资金	338.32	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成全年隐性债务化解任务			完成全年隐性债务化解任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	化解债务总量		338.315944	338.315944	10
			新增隐性债务量		0	0	10
		质量指标	化债任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	延付率		0	0	10
		成本指标	实际支出数		≤339	338.315944	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	引发债务风险次数		0	0	15
			因隐性债务化解问题引发群体上访事件		0	0	15

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	80%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率	>80%	94.87%	10
总分						100

(3) 政府债务还本付息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府债务还本付息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27295.48 万元，执行数为 27295.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按时还本付息，没有发生债务违约事件，圆满完成各项指标，综合评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

2022 年度

填报单位：唐山海港经济开发区财政局

金额单位：万元

一、项目名称	政府债务还本付息						
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		预算执行率（%）
	预算数	27297.35	到位数	27294.48	执行数	27294.48	100%
	其中：财政资金	27298.35	其中：财政资金	27295.48	其中：财政资金	27295.48	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）

	按时还本付息		按时还本付息			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	本金支出总额	8699	8699	10
			利息支出总额	18595.4756	18595.4756	10
		质量指标	资金来源	全部为预算资金	全部为预算资金	10
		时效指标	支出及时性	按时支出	按时支出	10
		成本指标	支出总额	≤27300	27294	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	违约率	0	0	15
		社会效益指标	引发债务风险	0	0	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	债权人满意度	100	100	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	执行率	100	100	10
	总分					100

（三）财政评价项目绩效评价结果

各项目实施情况良好，支出进度较高，达到了年初设定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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