



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：118001

单位名称：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山海港物流产业聚集区管理委员会
二零二三年八月



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

按照市编委《关于组建唐山海港物流产业聚集区管理机构通知》（唐机编字[2013]8号）、海港开发区党工委、管委会《关于组建唐山海港物流产业聚集区管理委员会的通知》精神及实际情况，我部门的主要职责是：

1、负责聚集区物流产业政策落实，招商引资、项目洽谈工作；

2、负责组织建设和辖区内企业管理；

3、协助负责环境保护和安全生产工作；

4、负责聚集区企业项目的综合服务工作；

5、负责为投资者提供政策咨询、信息服务及投资信息的采集、发布、反馈；

6、负责协助投资者完成企业设立过程中所需报批的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的各种手续；

7、负责聚集区会展安排、组织协调工作；

8、负责搭建物流产业信息平台；

9、承担开发区管委会交办的其他工作。

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	唐山海港物流产业聚集区 管理委员会	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山海港物流产业聚集区管理委员会 2022 年度部门决算即唐山海港物流产业聚集区管理委员会本级 2022 年度决算。



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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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	2407.03	一、一般公共服务支出	32	344.35
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		八、社会保障和就业支出	39	23.89
	9		九、卫生健康支出	40	23.79
	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	2001.10
	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	13.90
	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	2407.03	本年支出合计	58	2407.03
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	
	30			61	
总计	31	2407.03	总计	62	2407.03

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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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		2407.03	2407.03					
201	一般公共服务支出	344.35	344.35					
20113	商贸事务	344.35	344.35					
2011301	行政运行	274.38	274.38					
2011308	招商引资	69.97	69.97					
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89					
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.89	23.89					
210	卫生健康支出	23.79	23.79					
21004	公共卫生	11.30	11.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.30	11.30					
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49					
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83					
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66					
215	资源勘探工业信息等支出	2001.10	2001.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2001.10	2001.10					
2150805	中小企业发展专项	2001.10	2001.10					
221	住房保障支出	13.90	13.90					
22102	住房改革支出	13.90	13.90					
2210201	住房公积金	13.90	13.90					

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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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		2407.03	273.63	2133.40			
201	一般公共服务支出	344.35	231.87	112.47			
20113	商贸事务	344.35	231.87	112.47			
2011301	行政运行	274.38	231.87	42.50			
2011308	招商引资	69.97		69.97			
208	社会保障和就业支出	23.89	17.89	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.89	17.89	6.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	17.89	6.00			
210	卫生健康支出	23.79	11.76	12.03			
21004	公共卫生	11.30		11.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.30		11.30			
21011	行政事业单位医疗	12.49	11.76	0.73			
2101101	行政单位医疗	5.83	5.70	0.13			
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.06	0.60			
215	资源勘探工业信息等支出	2001.10		2001.10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2001.10		2001.10			
2150805	中小企业发展专项	2001.10		2001.10			
221	住房保障支出	13.90	12.10	1.80			
22102	住房改革支出	13.90	12.10	1.80			
2210201	住房公积金	13.90	12.10	1.80			

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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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	2407.03	一、一般公共服务支出	33	344.35	344.35		
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		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	23.89	23.89		
	9		九、卫生健康支出	41	23.79	23.79		
	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	2001.10	2001.10		
	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	13.90	13.90		
	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	2407.03	本年支出合计	59	2407.03	2407.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2407.03	总计	64	2407.03	2407.03		

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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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		2407.03	273.63	2133.40
201	一般公共服务支出	344.35	231.87	112.47
20113	商贸事务	344.35	231.87	112.47
2011301	行政运行	274.38	231.87	42.50
2011308	招商引资	69.97		69.97
208	社会保障和就业支出	23.89	17.89	6.00
20805	行政事业单位养老支出	23.89	17.89	6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	17.89	6.00
210	卫生健康支出	23.79	11.76	12.03
21004	公共卫生	11.30		11.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.30		11.30
21011	行政事业单位医疗	12.49	11.76	0.73
2101101	行政单位医疗	5.83	5.70	0.13
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.06	0.60
215	资源勘探工业信息等支出	2001.10		2001.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	2001.10		2001.10
2150805	中小企业发展专项	2001.10		2001.10
221	住房保障支出	13.90	12.10	1.80
22102	住房改革支出	13.90	12.10	1.80
2210201	住房公积金	13.90	12.10	1.80

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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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	126.01	302	商品和服务支出	147.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.68	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	0.80	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		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	17.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	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	1.01	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.10	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	36.06	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70	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	134.74	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	3.41	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	1.60	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	0.78	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	0.24			
人员经费合计		126.01	公用经费合计					147.62

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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

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
15.50					15.50	7.67					7.67

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）2407.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 392.26 万元，增长 19.5%，主要原因是主要是中小企业专项比去年增 328.9 万元，去年应列项目支出 69 万，人员经费增加 63.1 万元。

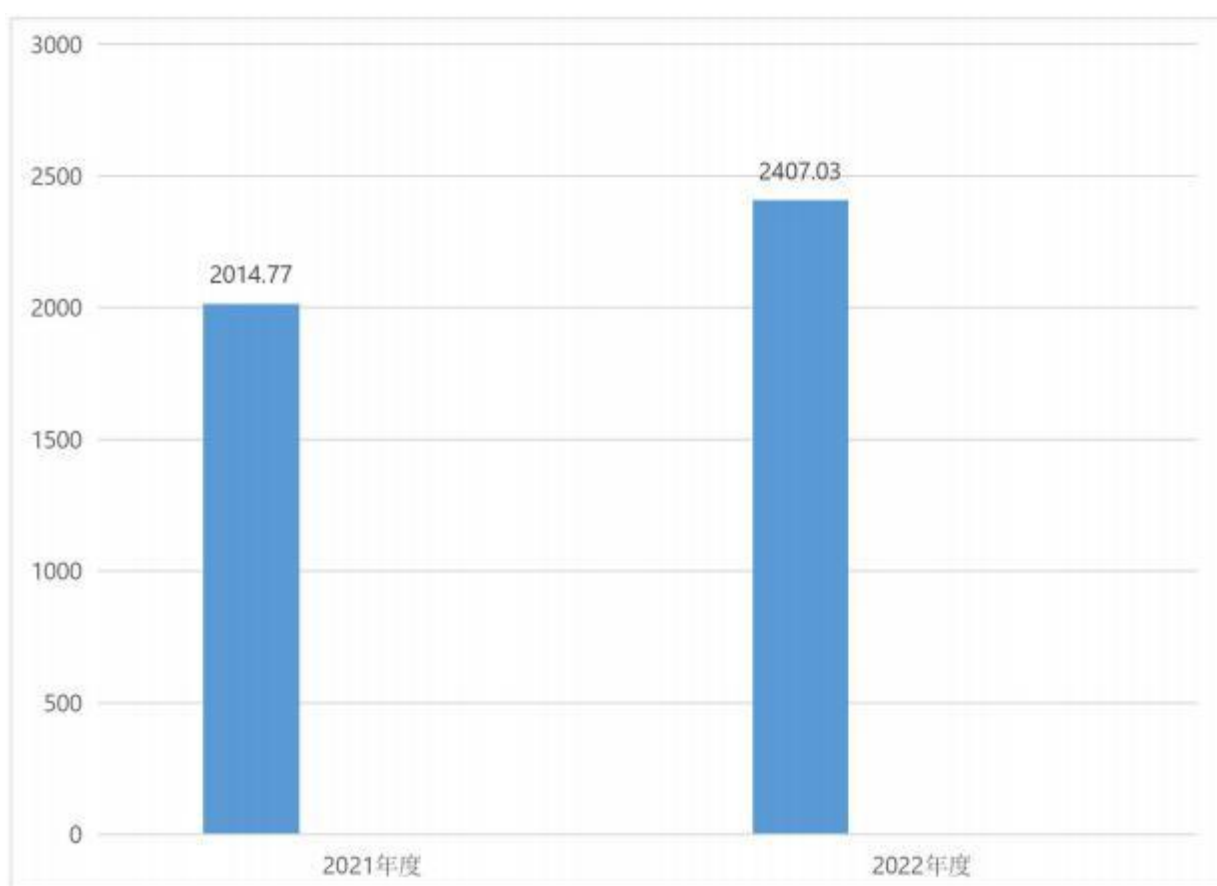


图 1:2020-2021年度收支情况对比说明

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2407.03 万元，其中：财政拨款

收入 2407.03 万元，占 100.0%；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 2407.03 万元，其中：基本支出 273.63 万元，占 11.4%；项目支出 2133.40 万元，占 88.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

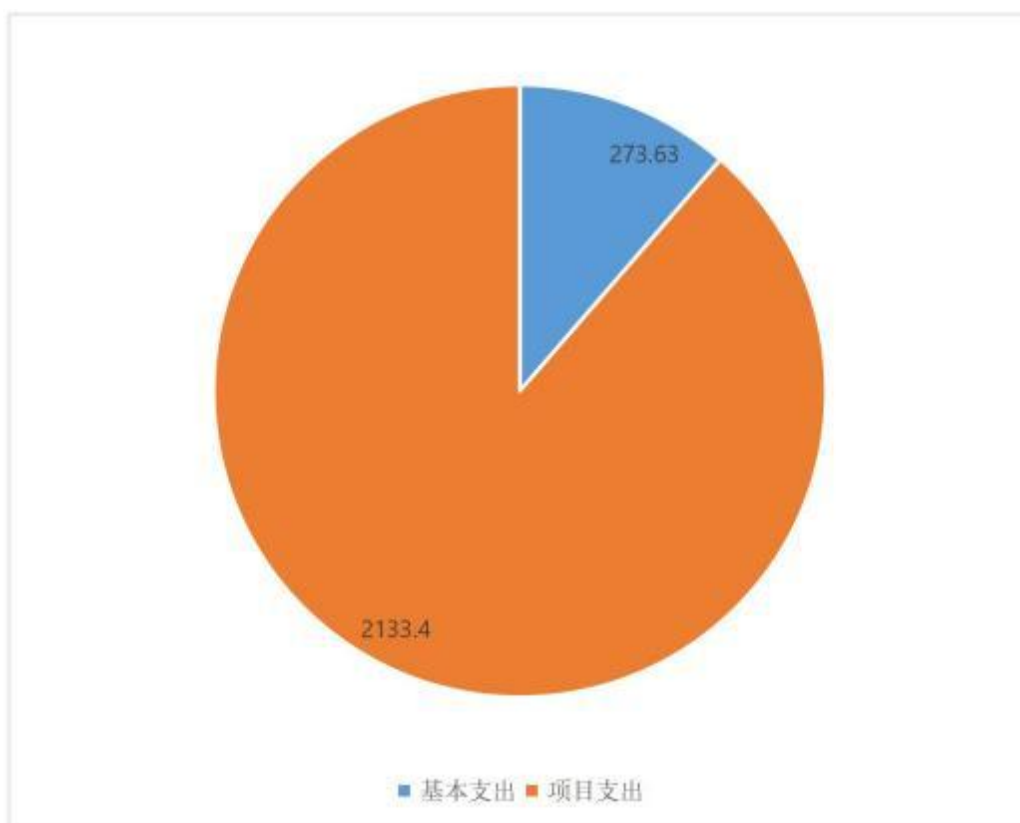


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2407.03 万元，比 2021 年度增加 392.26 万元，增长 19.5%，主要是中小企业专项比去年增 328.9 万元，去年应列项目支出 69 万，人员经费增加 63.1 万元；本年支出 2407.03 万元，增加 392.26 万元，增长 19.5%，主要是中小企业专项比去年增 328.9 万元，去年应列项目支出 69 万，人员经费增加 63.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2407.03 万元，比上年增加 392.26 万元；主要是中小企业专项比去年增 328.9 万元，去年应列项目支出 69 万，人员经费增加 63.1 万元；本年支出 2407.03 万元，比上年增加 392.26 万元，增长 19.5%，主要是中小企业专项比去年增 328.9 万元，去年应列项目支出 69 万，人员经费增加 63.1 万元。

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%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，

主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

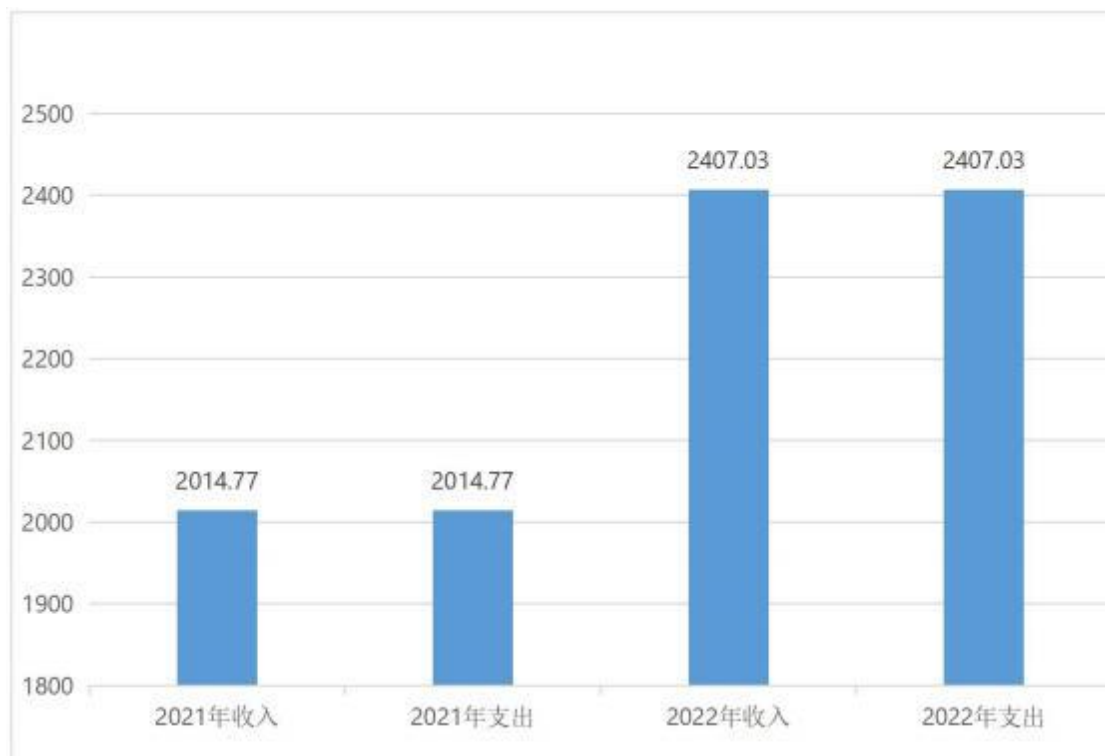


图3：财政拨款收入支出决算与 2021 年度对比情况

（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 2407.03 万元，完成年初预算的 635.4%，比年初预算增加 2028.23 万元，决算数大于预算数主要原因是部分企业发展扶持资金列入我部门支出；本年支出 2407.03 万元，完成年初预算的 635.4%，比年初预算增加 2028.23 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是部分企业发展扶持资金列入我部门支出。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 635.4%，比年初预算增加 2028.23 万元，主要是部分企业发展扶持资金

列入我部门支出；支出完成年初预算 635.4%，比年初预算增加 2028.23xx 万元，主要是部分企业发展扶持资金列入我部门支出。

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

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。

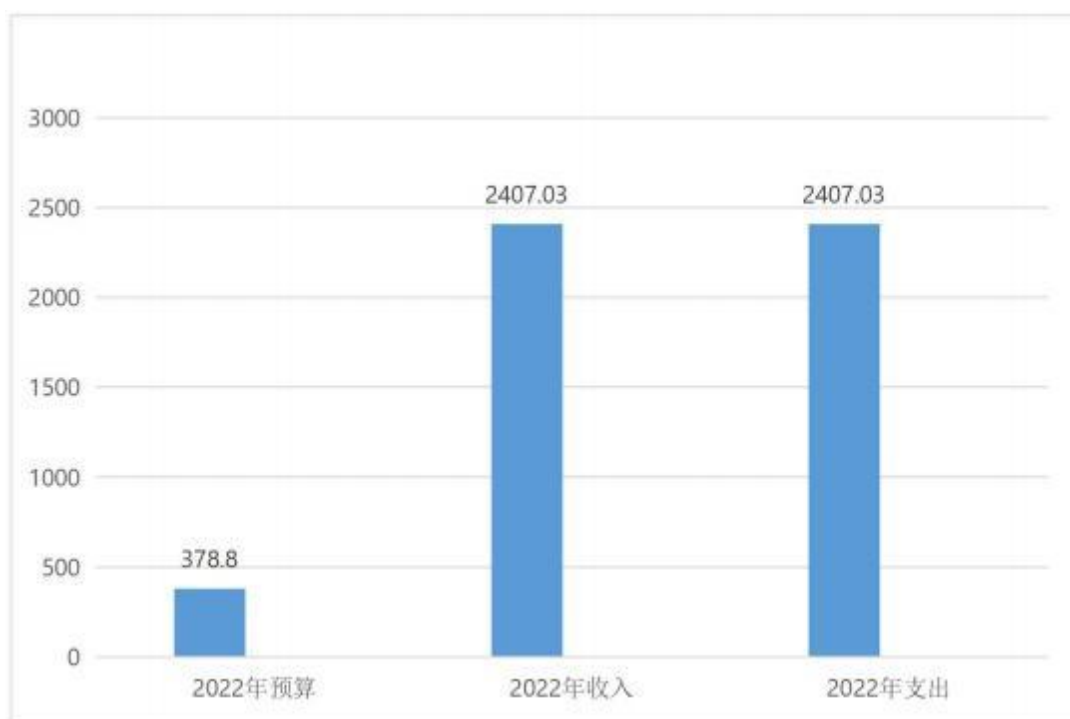


图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2407.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.35 万元，占 14.3%，其中行政运行 274.38 主要用于人员经费、日常开支费用，招商引资 69.97 万元，主要用于单位网络服务，创业中心 日常维修及项目招商、引资等费用；社会保障和就业（类）支出 23.89 万元，占 1.0%，主要用于单位缴纳基本养老保险费等支出；卫生健康支出 23.79 万元，占 1.0%，主要用于本单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出；资源勘探工业信息等支出 2001.1 万元，占 83.1%，主要用于对企业的扶持资金；住房保障（类）支出 13.9 万元，占 0.6%，主要用于单位职工的住房公积金。

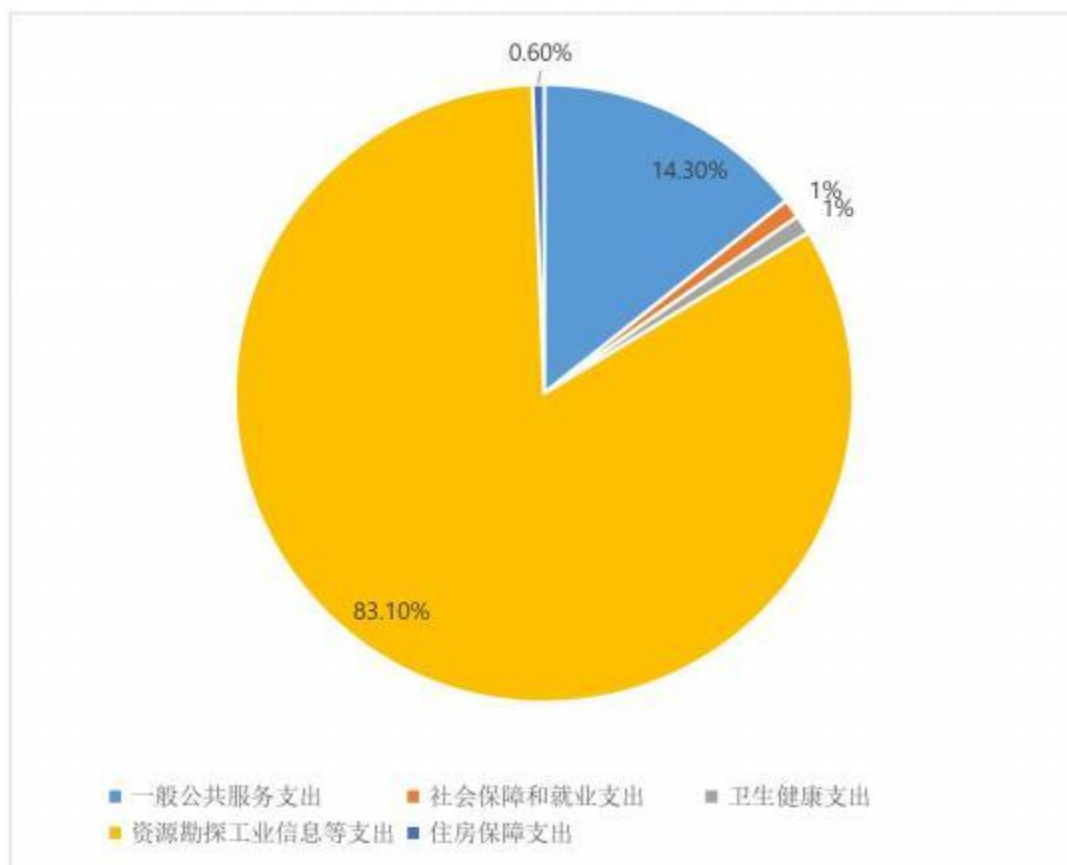


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 273.63 万元，其中：人员经费 126.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 147.62 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 15.5 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 49.5%，较预算减少 7.83 万元，降低 50.5%，主要是由于疫情比较严重，招商人员减少，导致公务接待费降低；较 2021 年度决算减少 2.72 万元，降低 26.2%，主要是主要是由于疫情比较严重，招商人员减少，导致公务接待费降低。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。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、共 0 人。

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%，主要是无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是无此项支出。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%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。

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（降低）0.0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。

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 15.5 万元，支出决算 7.67 万元，完成预算的 49.5%。公务接待费支出较预算增加 7.83 万元，降低 50.5%，主要是由于疫情比较严重，招商人员减少，导致公务接待费降低；较上年度减少 2.72 万元，降低 26.2%，主要是由于疫情比较严重，招商人员减少，导致公务接待费降低。本年度共发生公务接待 90 批次、644 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 147.62 万元，比 2021 年度减少 74.72 万元，降低 33.6%。主要原因是人员减少和疫情原因，导致支出减少。

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%。

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，主要是未购置车辆。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；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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2133.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“网络服务费、项目招商费、聚集区管理费”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70.5 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看总体绩效目标完成情况良好，切实做到监督常在、形成常态，提高预算资金的使用效率。

（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网络服务费、项目招商费及聚集区管理费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）网络服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络服务费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 65.0%。项目绩效目标完成情况：我单位通过对物流产业聚集区办公网络和财政专网进行维护服务使项目进度加快，效率得到有效提高，促进项目很好的开展与完成，达到预期良好的效果，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山海港物流产业聚集区管理 金额单位：万元

一、项目名称	网络服务费						
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	2.00	到位数	2.00	执行数	1.30	65.0%
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	1.30	
	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（%）	
	通过对物流管委会办公网络和财政专网进行维护服务，使办公效率得到有效提高，促进项目很好的开展与完成，达到预期良好的效果。			对办公网络和财政专网进行维护服务，效率得到有效提高，促进项目很好的开展与完成，达到预期良好的效果，提升了物流聚集区的品牌形象和影响力。		100.0%	
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	服务办公网络		1	1	15

		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15
		时效指标	完成时效	2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	成本投入	2	1.3	6.50
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	专款专用	专款专用	10
		社会效益指标	是否提升聚集区品牌形象	是	是	10
		生态效益指标	专款专用	专款专用	专款专用	10
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人员满意度	≥90.0%	≥90.0%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100.0%	65.0%	6.50
总分					93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

(2) 项目招商费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络服务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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我单位通过对物流产业聚集区办公网络和财政专网进行维护服务使项目进度加快，效率得到有效提高，促进项目很好的开展与完成，达到预期良好的效果，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山海港物流产业聚集区管理委员会

金额单位：万元

一、 项目名称	项目招商费						
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	25.00	到位数	25.00	执行数	25.00	100.0%
	其中：财政资金	25.00	其中：财政资金	25.00	其中：财政资金	25.00	
	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（%）	
	2022 年内洽谈项目 30 个，签约项目 5 个，开工项目 5 个			2022 年内洽谈项目 30 个，签约项目 5 个，开工项目 5 个		100.0%	
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	洽谈项目		30	30	5
			签约项目		5	5	5
			开工项目		5	5	5
		质量指标	项目完成质量		100.0%	100.0%	15
		时效指标	完成时效		2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	成本投入		25.00	25.00	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用		专款专用	专款专用	5
		社会效益指标	是否提升聚集区品牌形象		是	是	10
		生态效益指标	专款专用		专款专用	专款专用	5
		可持续影响指标	可持续性服务		365 天	365 天	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人员满意度		≥90.0%	≥90.0%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100.0%	100.0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

（3）聚集区管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络服务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 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我单位通过对创业中心水电，老旧产品，空调等更换，检验维修等物业基础管理，保障物业管理正常运转，排除安全隐患，保护财产安全，通过对电梯检验维修，保证创业中心消防安全，提升服务水平和办公效率，使工作正常运行，保证创业中心正常运转，提升服务水平。未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：唐山海港物流产业聚集区管理委员会 金额单位：万元

一、项目名称	聚集区管理费						
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	44.50	到位数	44.50	执行数	44.50	100.0%
	其中：财政资金	44.50	其中：财政资金	44.50	其中：财政资金	44.50	
	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（%）
	通过对创业中心水电，老旧产品，空调等更换，检验维修等物业基础管理，保障物业管理正常运转，排除安全隐患，保护财产安全，通过对电梯检验维修，保证创业中心消防安全，提升服务水平和办公效率，使工作正常运行，保证创业中心正常运转，提升服务水平。			保障了物业管理正常运转，排除安全隐患，保护财产安全，通过对电梯检验维修，保证创业中心消防安全，提升服务水平和办公效率，使工作正常运行，保证创业中心正常运转，提升服务水平。			100.0%
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	维修服务单位		1	1	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施。		质量指标	项目完成质量	100. 0%	100. 0%	10
		时效指标	完成时效	2022 年底	2022 年底	10
		成本指标	成本投入	44. 50	44. 50	10
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	专款专用	专款专用	专款专用
	社会效益指标		是否提升聚集区品牌形象	是	是	10
	生态效益指标		专款专用	专款专用	专款专用	10
	可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	客商对创业中心住宿及办公条件是否满意	是	是	5
			项目单位对配套及全程代办制服务是否满意	是	是	5
	预算执行率（10 分）	预算执行率	预算执行情况	100. 0%	100. 0%	10
	总分					100

(四) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时设定的各项绩效指标。加强绩效管理工作中，科学分析，合理安排，充分结合任务和职责分工，逐项对照年初绩效目标设定情况，认真总结分

析绩效自评结果，切实保证绩效标准设置全面性、合理化。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定分析，各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差。各项工作均能有效开展，并顺利实施，在以后年度绩效设定中，应继续细化标准，争取每个项目的绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）均能够量化到具体数字中。

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、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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。

十六、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