



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：101001

单位名称：唐山海港经济开发区党政综合办公室

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党政综合办公室
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

（一）负责开发区党工委、管委会重点工作、重要活动、重大事项的组织协调工作；负责统筹协调、指导推进全区全面深化改革工作；负责上级党委、政府交办事项及重大事项和重点工作的督导检查；负责机关事务管理工作，指导全区的政务接待工作，承担党工委、管委会层面的公务接待活动；负责党工委、管委会公文运转工作，党工委委员会议、党政联席会议等以党工委、管委会名义召开的会议的组织、服务以及相关会议纪要、记录的撰写工作；负责信息、调研、电子政务、党务（政务）公开工作；负责党工委、管委会政务值班工作，档案管理工作，12345

便民服务热线承接办理工作；负责外事工作。

（二）负责机关党委（机关纪委）全面工作，加强党的思想、组织和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责党工委履行全面从严治党主体责任的组织推进落实工作；负责巡视巡察整改组织协调推进工作，机关纪律检查、纠正“四风”和作风纪律整顿督导检查。

（三）负责机要（密码）、保密工作；负责国安工作；负责电子政务内网建设和管理工作。

（四）承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

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党政 综合办公室	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。

第二部分 2022 年度部门决算表



党政综合办公室部门收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	3076.87	一、一般公共服务支出	32	2404.80
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	33.26	八、社会保障和就业支出	39	72.66
	9		九、卫生健康支出	40	274.91
	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	0.18
	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	280
	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	50.32
	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	3110.13	本年支出合计	58	3082.87
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	27.26
	30			61	
总计	31	3110.13	总计	62	3110.13

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。

党政综合办公室部门收入决算表

公开 02 表

部门：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		3110. 13	3076. 87					33. 26
201	一般公共服务支出	2, 416. 03	2, 398. 80					17. 23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 201. 03	2, 198. 80					2. 23
2010301	行政运行	1, 666. 37	1, 666. 37					
2010306	政务公开审批	2. 23						2. 23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532. 43	532. 43					
20109	海关事务	200. 00	200. 00					
2010901	行政运行	200. 00	200. 00					
20113	商贸事务	15. 00						15. 00
2011308	招商引资	15. 00						15. 00
208	社会保障和就业支出	72. 66	72. 66					
20805	行政事业单位养老支出	72. 66	72. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 66	72. 66					
210	卫生健康支出	287. 91	274. 91					13. 00
21004	公共卫生	243. 31	230. 31					13. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243. 31	230. 31					13. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 60	44. 60					
2101101	行政单位医疗	44. 60	44. 60					
213	农林水支出	0. 18	0. 18					
21303	水利	0. 18	0. 18					
2130314	防汛	0. 18	0. 18					
215	资源勘探工业信息等支出	280. 00	280. 00					

21508	支持中小企业发展和管理支出	280.00	280.00					
2150805	中小企业发展专项	280.00	280.00					
221	住房保障支出	50.32	50.32					
22102	住房改革支出	50.32	50.32					
2210201	住房公积金	50.32	50.32					
224	灾害防治及应急管理支出	3.03						3.03
22401	应急管理事务	3.03						3.03
2240106	安全监管	3.03						3.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

党政综合办公室部门支出决算表

公开
03 表
单
位：
万元

部门：2022 年
度

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		3076.87	1155.93	1920.94			
201	一般公共服务支出	2398.80	988.35	1,410.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,198.80	988.35	1,210.45			
2010301	行政运行	1,666.37	988.35	678.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.43		532.43			
20109	海关事务	200.00		200.00			
2010901	行政运行	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66				
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66				
210	卫生健康支出	274.91	44.60	230.31			
21004	公共卫生	230.31		230.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.31		230.31			
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60				
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60				
213	农林水支出	0.18		0.18			
21303	水利	0.18		0.18			
2130314	防汛	0.18		0.18			
215	资源勘探工业信息等支出	280.00		280.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.00		280.00			

2150805	中小企业发展专项	280.00		280.00			
221	住房保障支出	50.32	50.32				
22102	住房改革支出	50.32	50.32				
2210201	住房公积金	50.32	50.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

党政综合办公室部门财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	3,076.87	一、一般公共服务支出	33	2,398.80	2,398.80		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	72.66	72.66		
	9		九、卫生健康支出	41	274.91	274.91		
	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	0.18	0.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46	280.00	280.00		
	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	50.32	50.32		
	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	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	58				
本年收入合计	27	3,076.87	本年支出合计	59	3,076.87	3,076.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	3,076.87	总计	64	3,076.87	3,076.87		

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。

党政综合办公室部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		3076.87	1155.93	1920.94
201	一般公共服务支出	2,398.80	988.35	1,410.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,198.80	988.35	1,210.45
2010301	行政运行	1,666.37	988.35	678.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.43		532.43
20109	海关事务	200.00		200.00
2010901	行政运行	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66	
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
210	卫生健康支出	274.91	44.60	230.31
21004	公共卫生	230.31		230.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.31		230.31
21011	行政事业单位医疗	44.60		
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60	
213	农林水支出	0.18		0.18
21303	水利	0.18		0.18
2130314	防汛	0.18		0.18
215	资源勘探工业信息等支出	280.00		280.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.00		280.00
2150805	中小企业发展专项	280.00		280.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	
22102	住房改革支出	50.32	50.32	

2210201	住房公积金	50.32	50.32	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

党政综合办公室部门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：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	657.36	302	商品和服务支出	498.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.58	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.85	30202	印刷费		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	72.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.32	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	160.90	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	2.83	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	452.96	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	7.61	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	8.12	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	10.16	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		657.36	公用经费合计					498.57

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。

党政综合办公室部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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、支出情况，按要求空表列示。

党政综合办公室部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

党政综合办公室部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：2022 年度

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
176.85	0	24	0	24	152.85	95.96	0	13.79	0	13.79	82.17

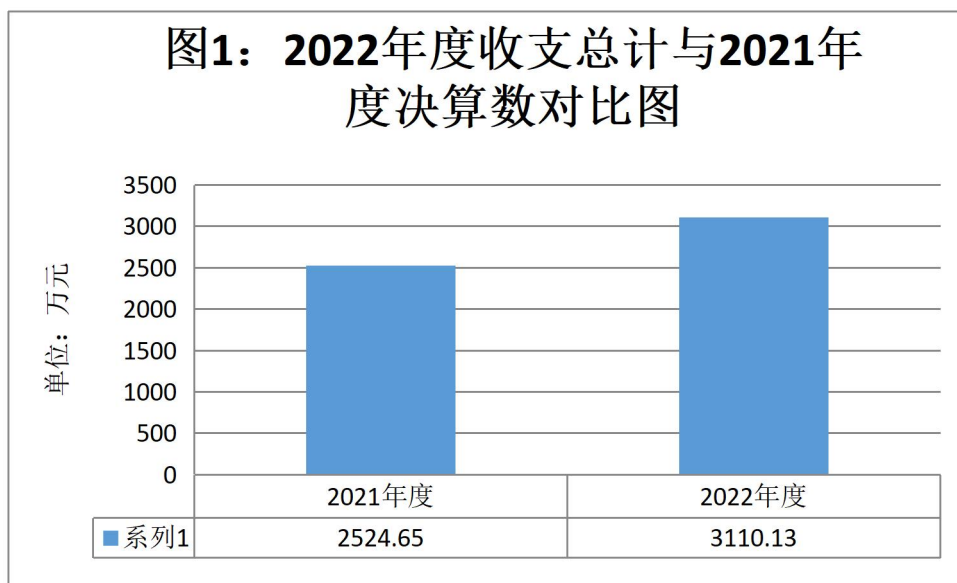
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）3110.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 485.48 万元，增长 18.49%，主要原因是 2022 年新增企业扶持资金、年度考核奖等收支。



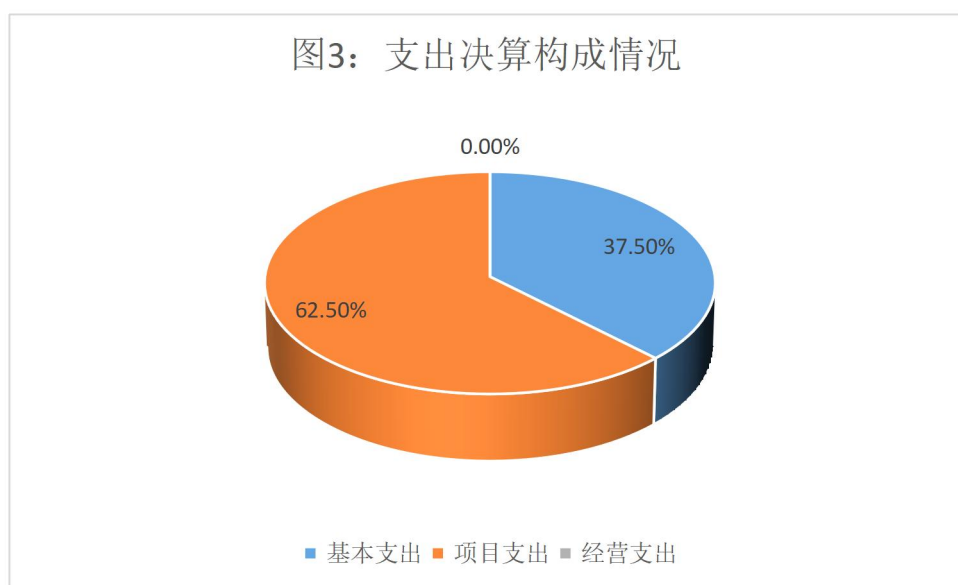
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3110.13 万元，其中：财政拨款收入 3076.87 万元，占 98.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.26 万元，占 1.07%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3082.87 万元，其中：基本支出 1155.93 万元，占 37.50%；项目支出 1926.94 万元，占 62.50%；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

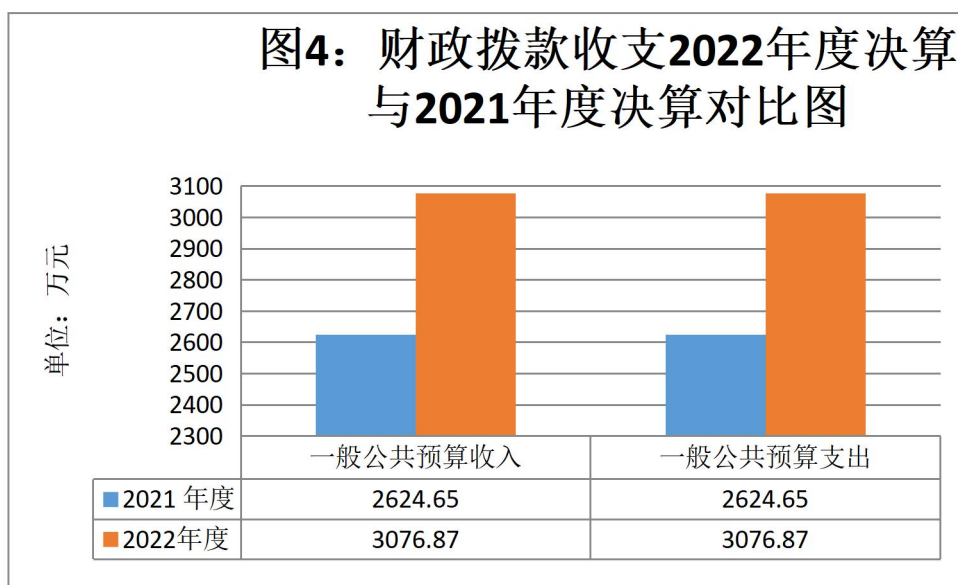
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3076.87 万元，比 2021 年度增加 452.22 万元，增长 17.23%，主要是 2022 年新增企业扶持资金、年度考核奖等收入；本年支出 3076.87 万元，比 2021 年度增加 452.22 万元，增长 17.23%，主要是 2022 年新增企业扶持资金、年度考核奖等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3076.87 万元，比上年增

加 452.27 万元；主要是 2022 年新增企业扶持资金、年度考核奖等收入；本年支出 3082.87 万元，增加 458.22 万元，增长 17.46%，主要是 2022 年新增企业扶持资金、年度考核奖、安全生产检查、入驻融资信用平台工作经费及招商工作经费等支出。

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%，主要原因是我单位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%，主要是我单位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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



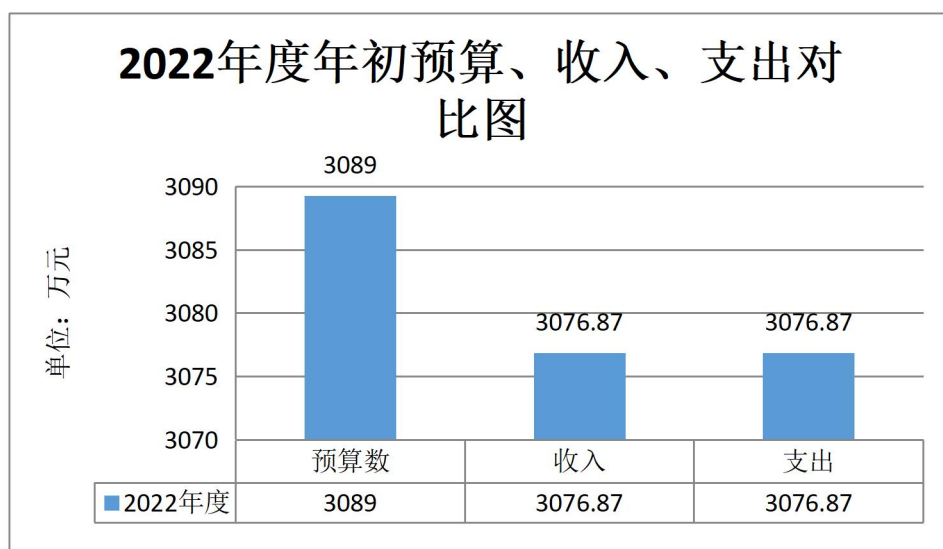
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3076.87 万元，完成年初预算的 99.60%，比年初预算减少 12.39 万元，决算数小于预算数主要原因是物业费未支付；本年支出 3076.87 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 12.39 万元，决决算数小于预算数主要原因是物业费未支付。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 99.6%，比年初预算减少 12.39 万元，决算数小于预算数主要原因是物业费未支付；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 12.39 万元，决决算数小于预算数主要原因是物业费未支付。

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，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无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，主要是我单位无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 3076.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2398.80 万元，占 77.96%，主要用于主要用于工资、水电费等日常性等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，我单位无此项支出支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，我单位无此项支出支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主我单位无此项支出支出；社会保障和就业（类）支出 72.66 万 元，占 2.36%，主要用于缴纳在职工人员养老保险；卫生健康（类） 支出 274.91 万元， 占 8.93%，主要用于疫情防控和职工养老保险 缴纳支出；农林水（类）支出 0.18 万元， 占 0.01%，主要用于汛期防汛物资购置支出；资源勘探工业信息等支出 280 万元， 占 9.10%，主要用于企业复扶持资金支出；住房保障（类）支出 50.32 万元，占 1.64%，主要在职人员住房公积金支出。

（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 1155.93 万元，其中：

人员经费 657.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、保险缴费、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 498.57 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 176.85 万元，支出决算为 95.96 万元，完成预算的 54.26%，较预算减少 80.89 万元，降低 45.74%，主要是主要是严格落实中央“八项规定”，本着厉行节俭的原则，控制接待次数，降低接待标准且受疫情等原因的影响，来我区到访的客商次数减少；严格落实党政机关公务用车使用管理办法，规范公务用车的管理使用；较 2021 年度决算减少 58.39 万元，降低 37.83%，主要是主要是严格落实中央“八项规定”，本着厉行节俭的原则，控制接待次数，降低接待标准且受疫情等原因的影响，来我区到访的客商次数减少；严格落实党政机关公务用车使用管理办法，规范公务用车的管理使用。

（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%，主要是我单位无此项支出；较上年增加（0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。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，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 24 万元，支出决算 13.79 万元，完成预算的 57.46%。较预算减少 10.21 万元，降低 42.54%，主要是严格落实党政机关公务用车使用管理办法，规范公务用车的管理使用；较上年减少 0.25 万元，降低 1.78%，主要是严格落实党政机关公务用车使用管理办法，规范公务用车的管理使用。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%，主要是我单位未发生此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出 13.79 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.21 万元，降低 42.54%，主要是严格落实党政机关公务用车使用管理办法，规范公务用车的管理使用；较上年减少 0.25 万元，降低 1.78%，主要是严格落实党政机关公务用车使用管理办法，规范公务用车的管理使用。

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 152.85 万元，支出决算 82.17 万元，完成预算的 53.78%。

公务接待费支出较预算减少 70.68 万元，降低 46.24%，主要是主要是严格落实中央“八项规定”，本着厉行节俭的原则，控制接待次数，降低接待标准且受疫情等原因的影响，来我区到访的客商次数减少；较上年度减少 58.14 万元，降低 41.44%，主要是严格落实中央“八项规定”，本着厉行节俭的原则，控制接待次数，降低接待标准且受疫情等原因的影响，来我区到访的客商次数减少。本年度共发生公务接待 159 批次、2231 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 498.58 万元，比 2021 年度增加 37.70 万元，增长 8.27%。主要原因是劳务派遣人员工资调整，劳务费较上年增长。

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 9 辆，比上年增加减少 1 辆，主要是以前年度拍卖的公务车销账。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 9 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 63 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1920.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党工委管委会视频调度系线路租赁费、管委会南办公楼租赁费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 393.39 万元，租用党工委管委会视频调度系统线路、租用管委会南办公楼，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党工委管委会视频调度系线路租赁费项目及管委会南办公楼租赁费项目等 2 个项目绩效自评结果。

管委会南办公楼租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委会南办公楼租赁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 388.39 万元，执行数为

388.39 万元，完成预算的 100%。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，完成及时拨付管委会南办公楼租赁费保障管委会机关正常运转，未发现问题。

填

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区综合办公室 金额单位：万元

一、项目 名称	管委会南办公楼租赁费									
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	388.39	到位数	388.39	执行数	388.39	100%			
	其中:财政资金	388.39	其中:财政资金	388.39	其中:财政资金	388.39				
	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(%)			
	保证管委会正常工作运行			保证管委会正常工作运行			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	按照合同规定支付及时情况		及时拨 付	100%	12.5			
		质量 指标	资金专款专用		专款专 用	100%	12.5			

		时效 指标	工作完成率	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底 前	12.5
		成本 指标	预算资金完 成率	100%	100%	12.5
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	专款专用	100%	100%	7.5
		社会 效益 指标	对管委会工 作的影响	》=95%	》=95%	7.5
		生态 效益 指标	专款专用	100%	100%	7.5
		可持 续影 响指 标	项目持续发 挥作用的期 限	365 天	365 天	7.5
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象的 满意度	95%以 上	95%以 上	10
	预算执 行率 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整						

改措 施。			
填报 人：	刘锦辉	联系电 话：	2913370

党工委管委会视频调度系线路租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党工委管委会视频调度系线路租赁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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。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，完成及时拨付党工委管委会视频调度系线路租赁费保障管委会机关视频调度系统正常运转，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：河北唐山海港经济开发区综合办公室

金额单位：万元

一、 项目 名称	党工委管委会视频调度系统线路租赁费						
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	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中:财 政资金	5	其中: 财政资 金	5	其中: 财 政资金	5	
	专项资 金		专项资 金		专项资 金		
三、目 标完	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率（%）		
	党工委管委会视频调度系统		党工委管委会视频调度系统		100%		

成情 况	线路租赁费			线路租赁费			
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	支付及时情况		100%	100%	12.5
		质量 指标	工作完成率		100%	100%	12.5
		时效 指标	工作任务完 成的及时性		100%	100%	12.5
		成本 指标	预算资金完 成率		100%	100%	12.5
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	专款专用		100%	100%	7.5
		社会 效益 指标	专款专用		100%	100%	7.5
		生态 效益 指标	专款专用		100%	100%	7.5
	可持 续影 响指 标	可持续性服 务		365 天	365 天	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象的 满意度		95%以 上	95%以 上	10
预算执 行率 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率		100%	100%	10	
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施。			
填报人：	刘锦辉	联系电话：	2913370

（四）部门评价项目绩效评价结果

绩效情况比较理想，达到了预期的绩效目标。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表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、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