

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：631

部门名称： 秦皇岛市山海关区临港经济开发区
发展中心

二〇二三年十月



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

本年度山海关临港经济开发区职责共分四项，下面就这四职责分别说明：

（一）综合办公职责：

主要职责是：贯彻执行上级各类文件精神；做好工、管委各项工作组织协调和督导落实；负责公文处理、综合文字、协调联络等工作；按干部管理权限负责干部（人事）管理、党的建设和纪检（监察）、统战、群团等工作；协调并组织开发区年度财务预决算编制；负责开发区日常财务工作；负责日常接待、后勤管理服务等工作；负责开发区内政法、综治、维稳、信访、公共突发事件应急处理工作。

职责目标是：规范公文办理，加快公文运转速度，提高办文质量和办事效率。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，增强工作综合服务实力。做好日常财务工作；按要求编制年度财务预算，有效监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高临港经济开发区经济效益。

（二）经济发展职责

主要职责是：负责开发区宣传推介工作；负责开发区内企业监管服务工作；负责开发区招商引资工作开展；负责开发区入园项目跟踪服务，协调解决投资项目实施过程中的相关问题和困

难。

职责目标是：做好招商引资政策、对外经济技术交流合作方案制定；做好临港开发区内商务接待、招商宣传活动的策划、组织和实施等工作；做好临港开发区招商引资项目的谋划、编制、筛选、推介等综合协调工作；帮助投资者完成项目前期准备工作；做好客商联络、项目洽谈以及签约等工作；做好入园投资项目的备案、核准等报批手续办理工作；协助投资者办理企业设立过程中各类手续；协调临港开发区内外资和民营企业，加强区内投资环境的建设。

（三）规划国土职责：

主要职责是：配合规划、国土部门，做好开发区内有关规划、国土等方面工作；做好开发区内企业规划、国土等方面服务工作。

职责目标是：贯彻落实好国家、省、市有关城乡规划管理方面法律、法规和相关文件精神，配合规划部门研究制定和监督执行开发区城乡规划方面有关政策、规章和制度。做好编制开发区城市建设、市政公用基础设施建设的发展战略规划、中长期发展规划和年度计划，并做好组织实施。配合规划部门开展开发区总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及各类专项规划编制及报批工作。配合规划部门做好项目规划设计条件给定，协助项目单位取得规划选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证及规划竣工验收意见。配合规划部门做好项目开工后的跟踪管理工

作。贯彻落实国家及省、市、区有关执法方面的法律、法规和相关文件精神，维护开发区良好的管理秩序。开展联合巡查，负责对违法建设和违法占地行为进行劝阻，告知当事人限期上报审批等工作，及时向综合执法部门上报违法情况。协助综合执法部门，开展执法工作。宣传和贯彻党在农村的各项方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁的政策、法律和规章，承接区农工委、农牧局、林业局、计生局、水务局、统计局等职能部门的交办任务。做好开发区内引进项目和基础设施配套工程所涉及的征地工作、拆迁及安置工作。做好农宅拆收工作；配合做好安置工作。做好开发区内项目用地手续的办理及新增建设用地指标上报工作，做好开发区土地集约利用评价工作。做好开发区涉及失地农民优惠政策贯彻实施工作，负责起草有关涉农管理的规范性文件及保障被征地农民在养老、医疗、就业、子女入学奖励等方面的相关优惠政策文件。做好开发区内被征地农民的就业培训安置等工作，承接区人劳局、民政局等职能部门的交办任务。做好负责开发区内涉农信访事件接待。

（四）建设环保职责：

主要职责是：负责开发区城市建设、环境保护、公用事业、安全生产的监督管理工作。

职责目标是：做好建筑市场准入管理；做好基础设施项目预编制决算管理；做好建筑市场的招投标和交易管理；做好建设项

目竣工验收备案管理工作；做好建设工程质量和施工安全的监督管理；做好建筑机械、起重设备和垂直运输设备的安全监督管理工作；做好城市基础设施、市政和公共服务设施及重大项目配套设施的建设、管理等城市建设综合开发工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理和组织房地产开发项目的综合验收工作；做好环境保护工作，对区域内的污染源和污染防治实施监督管理；做好城市道路、桥涵、环境卫生、河渠湖泊和照明灯饰、地下管网等市政公用设施的建设和运行管理工作；城市道路的破路审批；土地规划等部门编制年度基础设施建设项目计划及区域内城建档案管理工作。

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	秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区临港经济开发区

发展中心 2022 年度部门决算即秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.94	一、一般公共服务支出	32	245.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	9.48
	9		九、卫生健康支出	40	7.04
	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	50.00
	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	6.33
	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	3,000.00
	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	3,317.94	本年支出合计	58	3,317.94
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	3,317.94	总计	62	3,317.94

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022年度

公开02表

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		3,317.94	3,317.94					
201	一般公共服务支出	245.09	245.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.22	80.22					
2010350	事业运行	80.22	80.22					
20106	财政事务	164.87	164.87					
2010699	其他财政事务支出	164.87	164.87					
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48					
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48					
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	6.33	6.33					
22102	住房改革支出	6.33	6.33					
2210201	住房公积金	6.33	6.33					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022年度

公开03表

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,317.94	83.07	3,234.87			
201	一般公共服务支出	245.09	60.22	184.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.22	60.22	20.00			
2010350	事业运行	80.22	60.22	20.00			
20106	财政事务	164.87		164.87			
2010699	其他财政事务支出	164.87		164.87			
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48				
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90				
210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	6.33	6.33				
22102	住房改革支出	6.33	6.33				
2210201	住房公积金	6.33	6.33				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022年度

公开04表
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	317.94	一、一般公共服务支出	33	245.09	245.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	9.48	9.48		
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04		
	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	50.00	50.00		
	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	6.33	6.33		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	3,317.94	本年支出合计	59	3,317.94	317.94	3,000.00	
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	3,317.94	总计	64	3,317.94	317.94	3,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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支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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022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		317.94	83.07	234.87
201	一般公共服务支出	245.09	60.22	184.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.22	60.22	20.00
2010350	事业运行	80.22	60.22	20.00
20106	财政事务	164.87		164.87
2010699	其他财政事务支出	164.87		164.87
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	
2210201	住房公积金	6.33	6.33	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	80.57	302	商品和服务支出	0.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.03	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	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	21.20	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	7.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.33	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		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	1.71	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	1.58	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		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	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.28	公用经费合计					0.79

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022年度

公开07表
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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

2022年度

公开09表
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

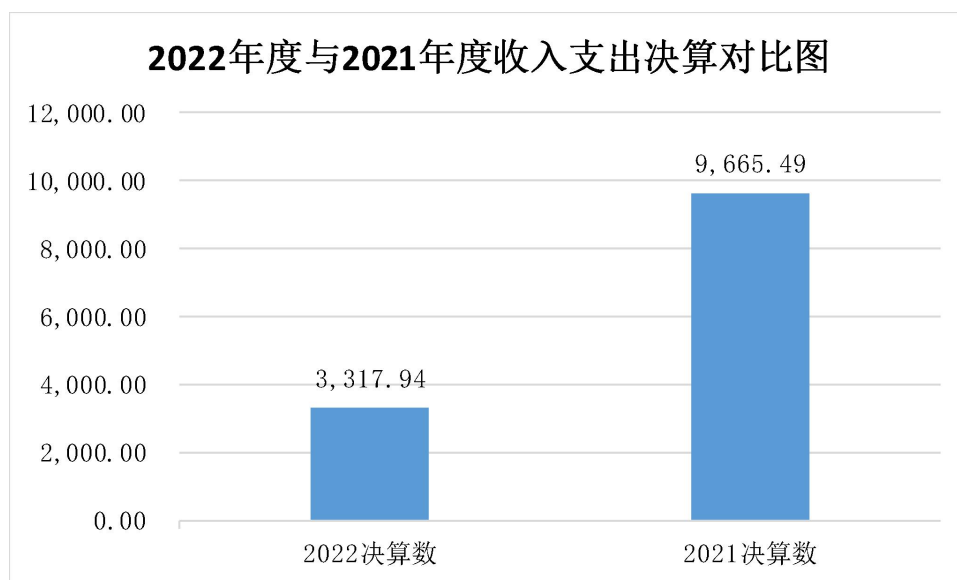
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

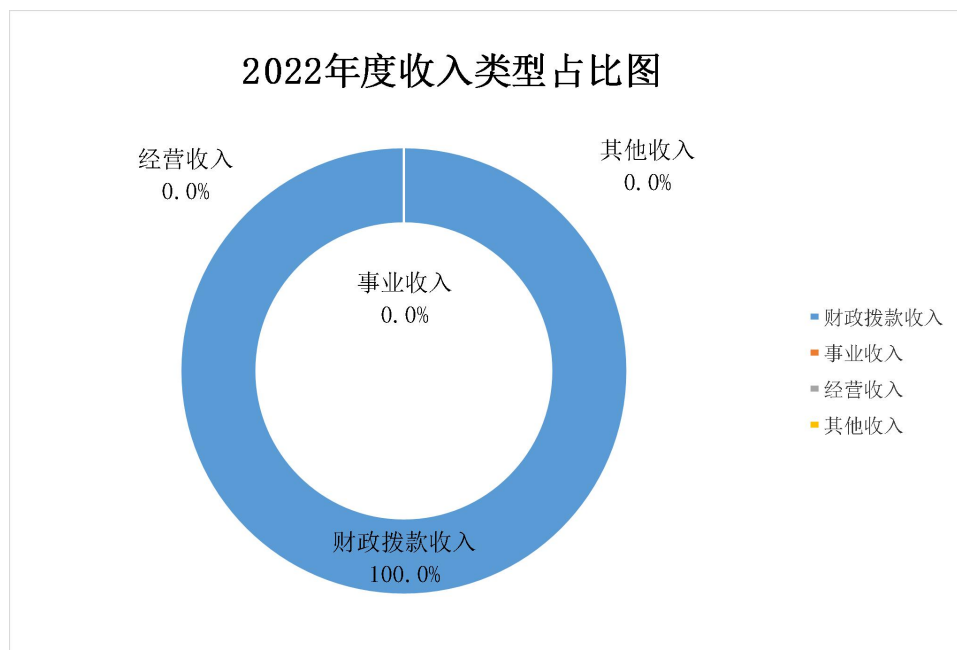
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3317.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6347.55 万元，降低 65.7%，主要原因是：京津冀电子信息数字产业园项目资金较上年有所减少。



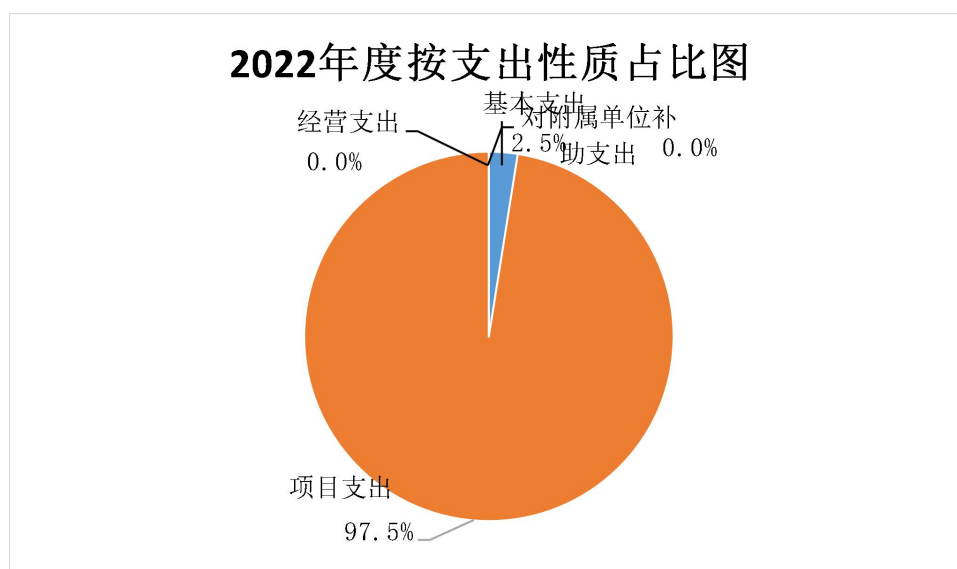
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3317.94 万元，其中：财政拨款收入 3317.94 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 3317.94 万元，其中：基本支出 83.07 万元，占 2.5%；项目支出 3234.87 万元，占 97.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

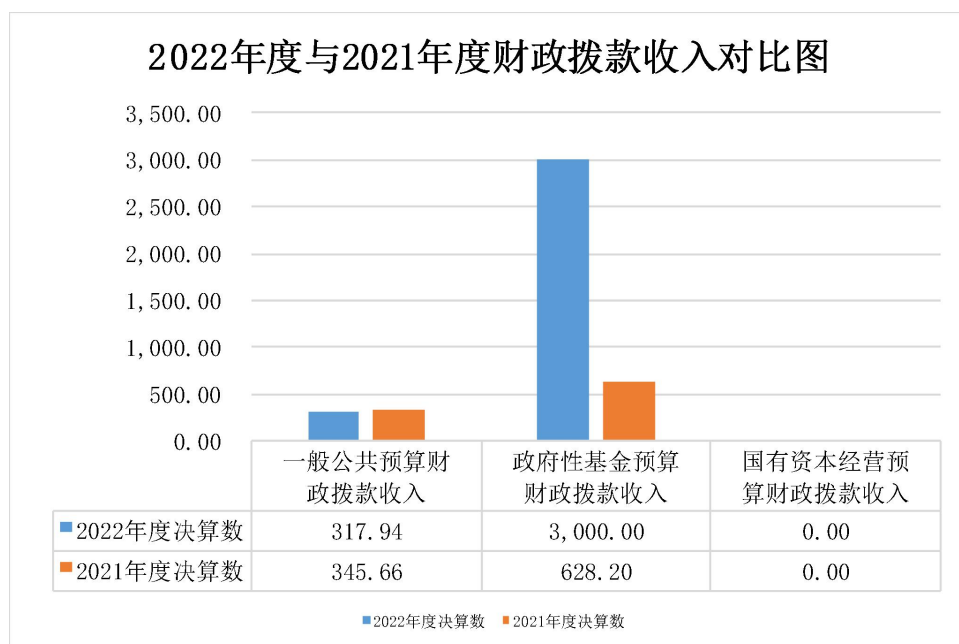
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3317.94 万元,比 2021 年度增加 2344.08 万元,增长 240.7%,主要原因是:本年度拨入京津冀电子信息数字产业园项目资金;本年支出 3317.94 万元,比上年减少 6342.55 万元,降低 65.7%,主要原因是:本年度支出京津冀电子信息数字产业园项目资金为本年拨入资金,上年度支出京津冀电子信息数字产业园项目为上年结余资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 317.94 万元,比上年减少 27.72 万元,降低 8.0%;主要原因是:综合政务管理业务费资金收入较上年有所减少;本年支出 317.94 万元,比上年减少 228.45 万元,降低 41.8%,主要原因是:综合政务管理业务费和省级战略性新兴产业发展专项资金支出较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3000.00 万元,比上年增加 2371.80 万元,增长 377.6%,主要原因是:本年度拨入京津冀电子信息数字产业园项目资金;本年支出 3000.00 万元,比上年减少 6114.09 万元,降低 67.1%,主要原因是:本年度支出京津冀电子信息数字产业园项目资金为本年拨入资金,上年度支出京津冀电子信息数字产业园项目为上年结余资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

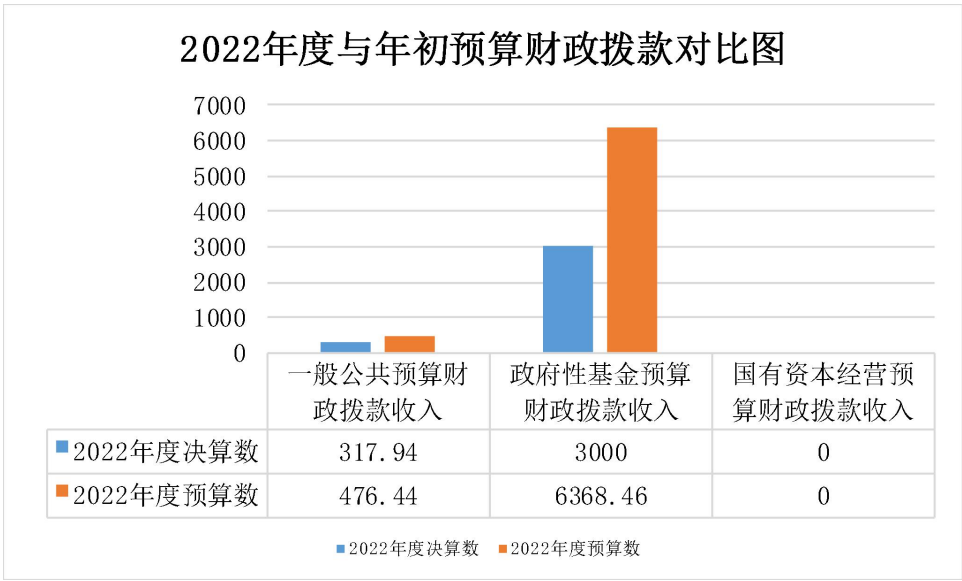
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3317.94 万元，完成年初预算的 48.5%，比年初预算减少 3526.96 万元，决算数小于预算数，主要原因是：综合政务管理业务费项目和开发区建设开发资金项目本年收入决算数小于年初预算数；本年支出 3317.94 万元，完成年初预算的 48.5%，比年初预算减少 3526.96 万元，决算数小于预算数，主要原因是：综合政务管理业务费项目和开发区建设开发资金项目本年支出决算数小于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.7%，比年初预算减少 158.50 万元，主要原因是：综合政务管理业务费项目本年收入数小于年初预算数；本年支出完成年初预算 66.7%，比年初预算减少 158.50 万元，主要原因是：综合政务管理业务费项目本年支出数小于年初预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.11%，

比年初预算减少 3368.46 万元，主要原因是：开发区建设开发资金项目本年收入决算数小于年初预算数；本年支出完成年初预算 47.1%，比年初预算减少 3368.46 万元，主要原因是：开发区建设开发资金项目本年支出决算数小于年初预算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3317.94 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 245.09 万元，占 7.4%，主要用于在职人员工资、专项补助、人事代理专项补助、综合政务管理业务费等支出；社会保障和就业（类）支出 9.48 万元，占 0.3%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 7.04 万元，占 0.2%，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出；资源勘探工业信息等（类）支出 50.00 万元，占 1.5%，主要用于战略性新兴产业发展专项资金支出；住房保障（类）支出 6.33 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；其它（类）

支出 3000.00 万元，占 90.4%，主要用于京津冀电子信息数字产业园项目支出。

（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 83.07 万元，其中：

人员经费 82.28 万元，主要包括：基本工资 28.03 万元、津贴补贴 1.86 万元、奖金 7.65 万元、绩效工资 21.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.90 万元、职工基本医疗保险缴费 3.13 万元、公务员医疗补助缴费 3.91 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 6.33 万元、退休费 1.58 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 0.79 万元，主要包括：办公费 0.03 万元、邮电费 0.04 万元、工会经费 0.73 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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持平，较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 118.39 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 118.39 万元。授予中小企业合同金额 118.39 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 118.39 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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）1 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 234.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 2021 年第八批新增政府债券资金-京津冀电子信息数字产业园 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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专项补助项目及人事代理专项补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.60 万元，执行数为 120.60 万元，完成预算的 100.0%。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 12 人工资拨付及社保缴纳；保障日常工作运转稳定。未发现问题。

（2）人事代理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.83 万元，执行数为 18.83 万

元，完成预算的 100.0%。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 2 人工资拨付及社保缴纳；保障日常工作运转稳定。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

一、基本情况	项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	631001 - 临港部门 秦皇岛市山海关区 临港经济开发区发 展中心本级			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	120.596346	到位数	120.596346		执行数	120.596346		100		
	其中:财政资金	120.596346	其中:财政资金	120.596346		其中:财政资金	120.596346				
	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(%)		
	保障本单位 12 名在职自筹自支人员工资按时发放,社保按时缴纳				人员工资按时发放,社保按时缴纳。为人员基本生活提供必要保障,人员满意度高。				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
						符	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	12.50	=	12	人	完成 12 人工资拨付及社保缴纳	完成	12.5
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	12.50	=	100	%	工资及保险发放准确	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	12.50			是/否	资金支付及时	完成	11
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	12.50			是/否	控制在预算资金内	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	7.50			按要求支出	按要求支出	完成	6.5

		社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	7.50	文字描述		进一步推动	日常工作运转稳定	完成	7
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	7.50	文字描述		进一步保障	有效提供后勤保障	完成	7
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	7.50	文字描述		进一步保障	保障工作顺利完成	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96.5									
五、存在问题原因及整改措施	我中心严格按照财政资金拨付进度存发自筹自支人员专项补助，保障自筹自支人员的工资支出，确保人员工资发放到位，为人员基本生活提供必要保证。										
填报人:	李鑫			联系电话:	7528282						

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	631001 - 临港部门秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心本级			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	18.831457	到位数	18.831457		执行数	18.831457		100		
	其中:财政资金	18.831457	其中:财政资金	18.831457		其中:财政资金	18.831457				
	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(%)		
	保障本单位 2 名在职人事代理员工工资按时拨付,社保及时缴纳				人员工资按时发放,社保按时缴纳。为人员基本生活提供必要保障, 人员满意度高。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	12.50	=	2	人	完成 2 人工资拨付及社保缴纳	完成	12.5
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	12.50	=	100	%	工资及保险发放准确率	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	12.50	=	100	%	资金支付及时率	完成	11
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	12.50	文字描述		是/否	控制在预算资金内	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	7.50	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	6.5
		社会效益	业务工作开展稳定	日常工作稳定运转	7.50	文字描述		进一步推动	日常工作运转稳定	完成	7

		指标	性								
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	7.50	文字描述		进一步保障	有效提供后勤保障	完成	7
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	7.50	文字描述		进一步保障	保障工作顺利完成	完成	7.5
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95%	≥95%	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分	96.5								
五、存在问题原因及整改措施	我中心严格按照财政资金拨付进度存发人事代理人员专项补助，保障人事代理人员的工资支出，确保人员工资发放到位，为人员基本生活提供必要保证。										
填报人:	李鑫			联系电话:	7528282						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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