



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：318

部门名称：秦皇岛市海港区财政局

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订全区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度。制定政府财务

报告编制办法并组织实施。管理财政和预算部门（单位）银行账户。拟订政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投

资的有关政策，指导实施基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。负责财政投资评审管理。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。组织和指导会计人员的业务培训。

（十三）协调指导全区公共资源交易市场工作。拟订全区公共资源交易市场管理制度和规则。编制全区公共资源交易目录。负责建设、管理全区统一的公共资源交易电子服务系统。负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设。指导全区并监督区本级公共资源交易项目进场交易。指导全区并负责区本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理。协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	秦皇岛市海港区财政局(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区财政局 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区财政局本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表



收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区财政局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,742.27	16,742.27					
201	一般公共服务支出	14,541.39	14,541.39					
20106	财政事务	3,030.34	3,030.34					
2010601	行政运行	1,498.32	1,498.32					
2010604	预算改革业务	86.52	86.52					
2010605	财政国库业务	95.34	95.34					
2010606	财政监察	29.96	29.96					
2010607	信息化建设	12.57	12.57					
2010608	财政委托业务支出	1,251.38	1,251.38					
2010699	其他财政事务支出	56.26	56.26					
20132	组织事务	1.05	1.05					
2013204	公务员事务	1.05	1.05					
20199	其他一般公共服务支出	11,510.00	11,510.00					
2019999	其他一般公共服务支出	11,510.00	11,510.00					
208	社会保障和就业支出	1,491.12	1,491.12					
20805	行政事业单位养老支出	271.62	271.62					
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59					
20808	抚恤	19.51	19.51					
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56					
2080899	其他优抚支出	2.95	2.95					
20811	残疾人事业	1,200.00	1,200.00					
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.00	1,200.00					
210	卫生健康支出	80.90	80.90					
21011	行政事业单位医疗	80.90	80.90					
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25					
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66					
213	农林水支出	5.76	5.76					
21307	农村综合改革	5.76	5.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.21	5.21					
2130799	其他农村综合改革支出	0.55	0.55					
217	金融支出	500.00	500.00					
21703	金融发展支出	500.00	500.00					
2170303	补充资本金	500.00	500.00					
221	住房保障支出	123.10	123.10					
22102	住房改革支出	123.10	123.10					
2210201	住房公积金	123.10	123.10					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区财政局

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,742.27	1,899.97	14,842.30			
201	一般公共服务支出	14,541.39	1,404.85	13,136.54			
20106	财政事务	3,030.34	1,404.85	1,625.49			
2010601	行政运行	1,498.32	1,404.85	93.47			
2010604	预算改革业务	86.52		86.52			
2010605	财政国库业务	95.34		95.34			
2010606	财政监察	29.96		29.96			
2010607	信息化建设	12.57		12.57			
2010608	财政委托业务支出	1,251.38		1,251.38			
2010699	其他财政事务支出	56.26		56.26			
20132	组织事务	1.05		1.05			
2013204	公务员事务	1.05		1.05			
20199	其他一般公共服务支出	11,510.00		11,510.00			
2019999	其他一般公共服务支出	11,510.00		11,510.00			
208	社会保障和就业支出	1,491.12	291.12	1,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	271.62	271.62				
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59				
20808	抚恤	19.51	19.51				
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56				
2080899	其他优抚支出	2.95	2.95				
20811	残疾人事业	1,200.00		1,200.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.00		1,200.00			
210	卫生健康支出	80.90	80.90				
21011	行政事业单位医疗	80.90	80.90				
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25				
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66				
213	农林水支出	5.76		5.76			
21307	农村综合改革	5.76		5.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.21		5.21			
2130799	其他农村综合改革支出	0.55		0.55			
217	金融支出	500.00		500.00			
21703	金融发展支出	500.00		500.00			
2170303	补充资本金	500.00		500.00			
221	住房保障支出	123.10	123.10				
22102	住房改革支出	123.10	123.10				
2210201	住房公积金	123.10	123.10				

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：秦皇岛市海港区财政局

2023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	16,742.27	一、一般公共服务支出	33	14,541.39	14,541.39		
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	1,491.12	1,491.12		
	9		九、卫生健康支出	41	80.90	80.90		
	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	5.76	5.76		
	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	500.00	500.00		
	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	123.10	123.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,742.27	<b>本年支出合计</b>	59	16,742.27	16,742.27		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	16,742.27	<b>总计</b>	64	16,742.27	16,742.27		

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

部门：秦皇岛市海港区财政局 2023年度 公开05表 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,742.27	1,899.97	14,842.30
201	一般公共服务支出	14,541.39	1,404.85	13,136.54
20106	财政事务	3,030.34	1,404.85	1,625.49
2010601	行政运行	1,498.32	1,404.85	93.47
2010604	预算改革业务	86.52		86.52
2010605	财政国库业务	95.34		95.34
2010606	财政监察	29.96		29.96
2010607	信息化建设	12.57		12.57
2010608	财政委托业务支出	1,251.38		1,251.38
2010699	其他财政事务支出	56.26		56.26
20132	组织事务	1.05		1.05
2013204	公务员事务	1.05		1.05
20199	其他一般公共服务支出	11,510.00		11,510.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,510.00		11,510.00
208	社会保障和就业支出	1,491.12	291.12	1,200.00
20805	行政事业单位养老支出	271.62	271.62	
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59	
20808	抚恤	19.51	19.51	
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	
2080899	其他优抚支出	2.95	2.95	
20811	残疾人事业	1,200.00		1,200.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,200.00		1,200.00
210	卫生健康支出	80.90	80.90	
21011	行政事业单位医疗	80.90	80.90	
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	
213	农林水支出	5.76		5.76
21307	农村综合改革	5.76		5.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.21		5.21
2130799	其他农村综合改革支出	0.55		0.55
217	金融支出	500.00		500.00
21703	金融发展支出	500.00		500.00
2170303	补充资本金	500.00		500.00
221	住房保障支出	123.10	123.10	
22102	住房改革支出	123.10	123.10	
2210201	住房公积金	123.10	123.10	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区财政局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,634.37	302	商品和服务支出	136.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.87	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.98	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.71	30203	咨询费		310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.36	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.59	30206	电费	26.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.25	30208	取暖费	49.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	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	9.10	30211	差旅费	9.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.10	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	98.75	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	127.29	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	107.78	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	16.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.50	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	4.47	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		1,761.66	公用经费合计					138.31

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区财政局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区财政局

2023年度

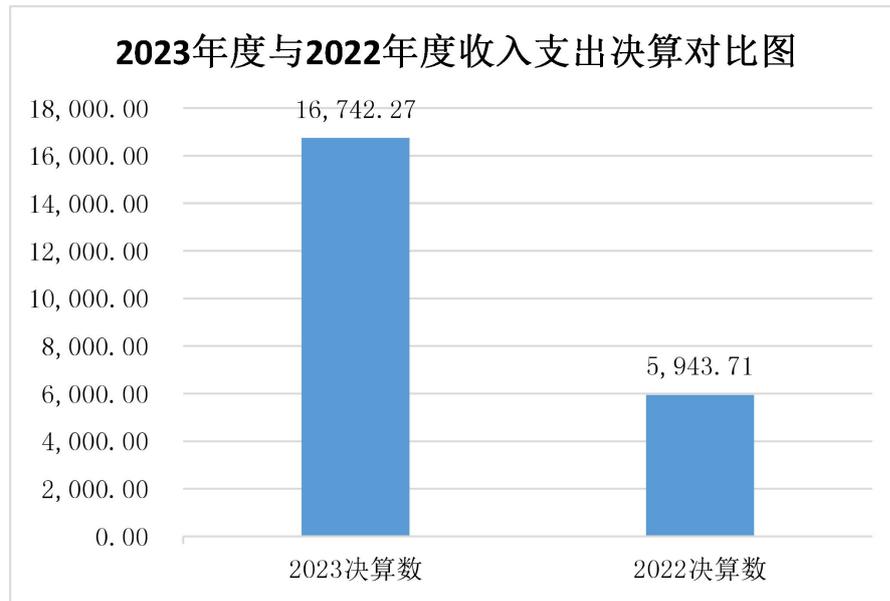
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.88		6.58		6.58	1.30	6.58		6.58		6.58	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

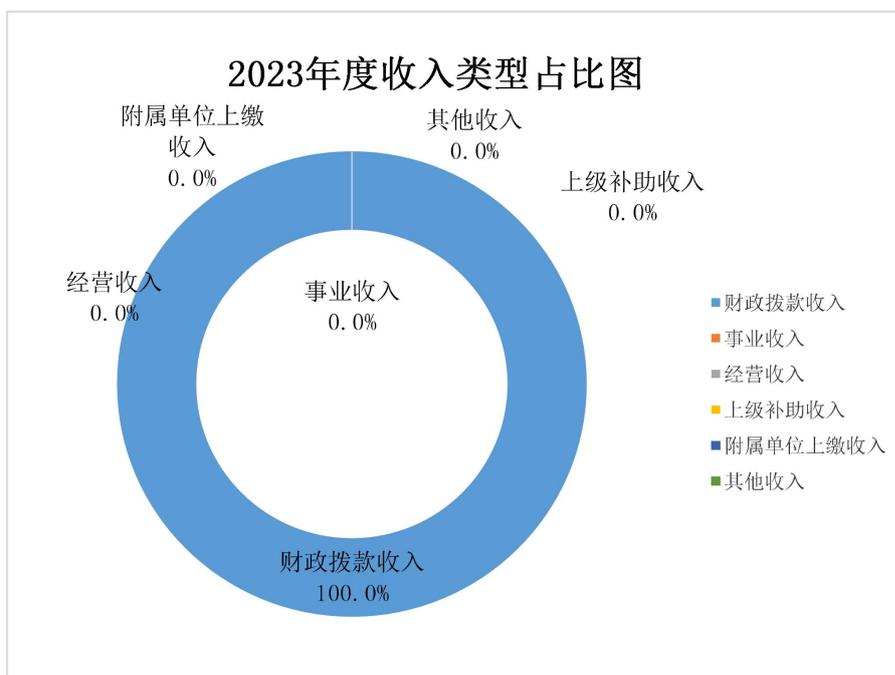
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）16742.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加10798.56万元，增长181.7%，主要原因是；给港发建设发展有限公司注入资本金10500万元。



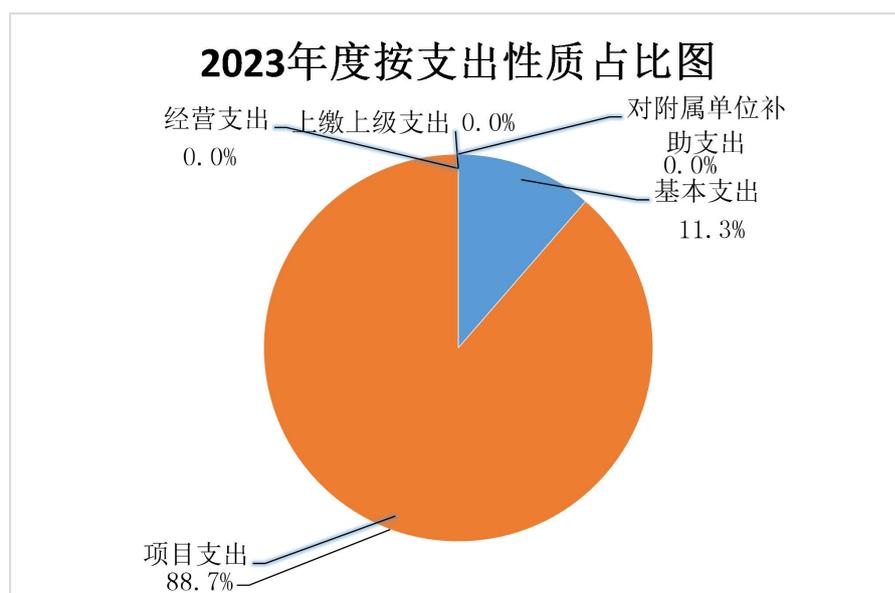
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计16742.27万元，其中：财政拨款收入16742.27万元，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%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计16742.27万元，其中：基本支出1899.97万元，占11.3%；项目支出14842.30万元，占88.7%；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

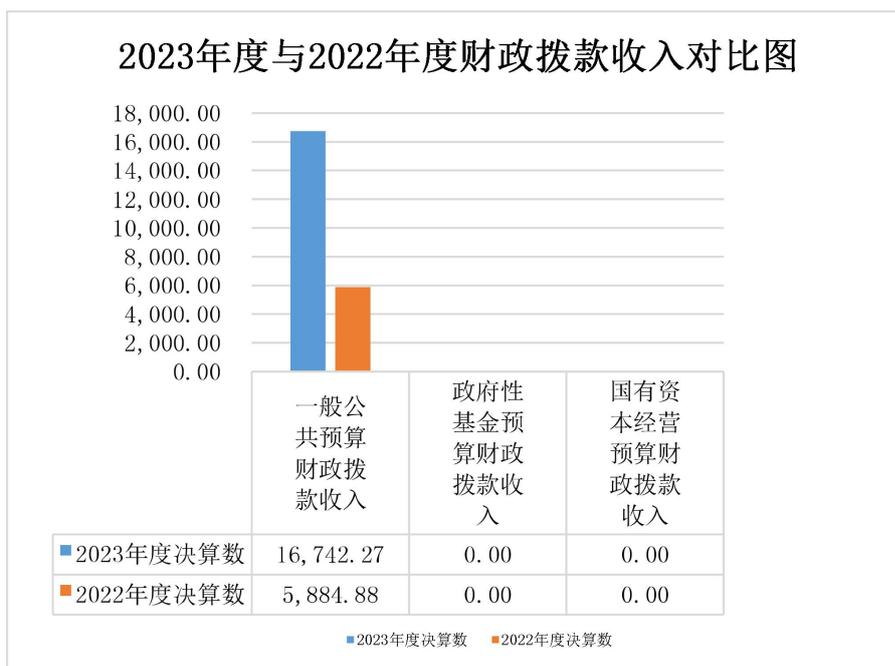
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 16742.27 万元，比上年增加 10857.39 万元，增长 184.5%，主要原因是：给港发建设发展有限公司注入资本金 10500 万元；本年支出合计 16742.27 元，比上年增加 10857.39 万元，增长 184.5%，主要原因是：给港发建设发展有限公司注入资本金 10500 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 16742.27 万元，比上年增加 10857.39 万元，增长 184.5%，主要原因是：给港发建设发展有限公司注入资本金 10500 万元；本年支出合计 16742.27 万元，比上年增加 10857.39 万元，增长 184.5%，主要原因是：给港发建设发展有限公司注入资本金 10500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

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

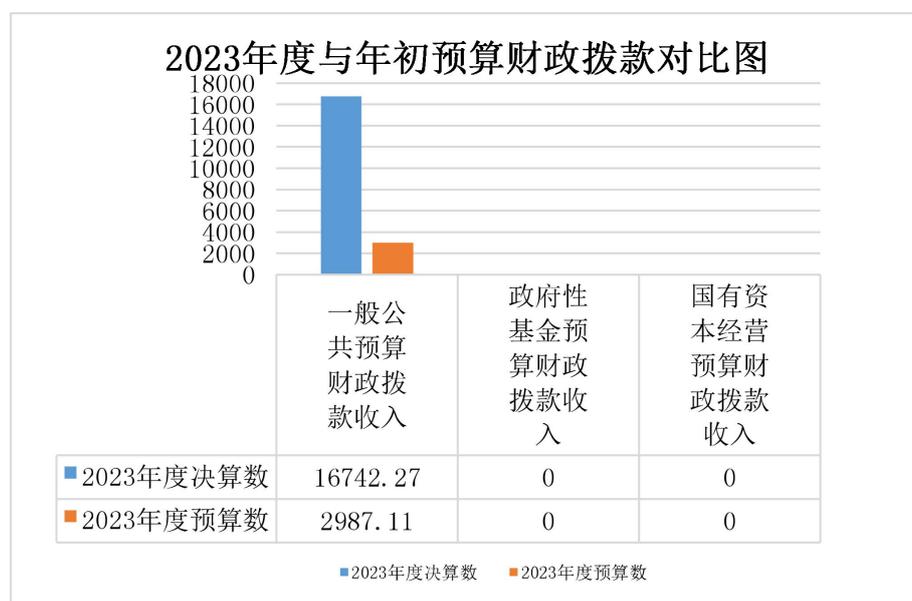
本部门2023年度财政拨款本年收入合计16742.27万元，完成年初预算的560.5%，比年初预算增加13755.16万元，决算数大于预算数，主要原因是：给港发建设发展有限公司注入资本金10500万元；本年支出合计16742.27万元，完成年初预算的560.5%，比年初预算增加13755.16万元，决算数大于预算数，主要原因是：给港发建设发展有限公司注入资本金10500万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计16742.27万元，完成年初预算的560.5%，比年初预算增加13755.16万元，主要原因是：给港发建设发展有限公司注入资本金10500万元；本年支出合计16742.27万元，完成年初预算的560.5%，比年初预算增加13755.16万元，主要原因是：给港发建设发展有

限公司注入资本金10500万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

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



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计16742.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出14541.39万元，占86.9%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出；社会保障和就业

（类）支出1491.12万元，占8.9%，主要用于缴纳职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出80.90万元，占0.5%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；农林水

（类）支出5.76万元，占0.0%，主要用于财政农业保险保

费补贴等支出；金融（类）支出 500.00 万元，占 3.0%，主要用于支付市金财公司参股资金等支出；住房保障（类）支出 123.10 万元，占 0.7%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1899.97 万元，其中：人员经费 1761.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 138.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.88 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 83.5%，较预算减少 1.30 万元，降低 16.5%，主要原因是：从严控制车辆运行经费开支；较 2022 年度决算减少 0.12 万元，降低 1.8%，主要原因是：从严控制车辆运行经费开支。

#### **（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.58 万元，支出决算 6.58 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.12 万元，降低 1.8%，主要原因是：从严控制车辆运行经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 6.58 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.58 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.12 万元，降低 1.8%，主要原因是：从严控制车辆运行经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.30 万元，降低 100.0%，主要是：本年未发生公务接待费用；与上年持平。本年度共

发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 138.31 万元，较 2022 年度增加 17.25 万元，增长 14.3%。主要原因是：因机构改革，海港区国资办划入海港区财政局。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 566.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 498.61 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 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 3 辆，其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 100 万元（含）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 2023 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 31 个，共涉及资金 14842.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。组织对 2023 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%。

组织对“绩效预算管理改革及评价经费”“财政一体化软件运行维护费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 166 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，2023 年度，秦皇岛市海港区财政局部门整体支出取得了良好的经济效益及社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映绩效预算管理改革及评价经费项目及财政一体化软件运行维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）财政一体化软件运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政一体化软件运行维护费项目绩效自评得分为 99.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.00 万元，执行数为 79.85 万元，完成预算的 92.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障财政一体化平台升级维护，保障系统稳定正常运行，及时解决相关问题。

未发现问题。

一、基本情况	项目名称	财政一体化软件运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	318001-秦皇岛市海港区财政局本级		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	86.000000 到位数		86.000000 执行数			79.852000 92.85				
	其中:财政资金	86.000000 其中:财政资金		86.000000 其中:财政资金			79.852000				
	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(%)		
	确保财政工作有效运行,保障财政一体化系统数据安全				确保财政工作有效运行,保障财政一体化系统数据安全。				100.00		
	保障系统稳定正常运行,及时解决相关问题				保障系统稳定正常运行,及时解决相关问题。				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	软件故障处理完成率	对软件运行故障处理完成情况	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	运行维护工作达标率	按合同约定完成软件运行维护工作	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	运行维护天数	对软件故障及相关问题处理的持续时间	10.00	=	365	天	365天内	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按合同约定及预算额度支付费用	10.00	≤	86	万元	79.852万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	财政工作效率提升	一体化平台有效运行促进财政工作效率提升	15.00	文字描述	比上年提升		比上年提升	完成	15
		可持续影响指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	15.00	=	100	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意情况	工作人员对软件使用的满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.285116	
自评总分										99.29	
五、存在问题原因及整改措施	保证了系统稳定运行工作,保障了财政工作正常运行,实现了绩效目标和支出进度双达标。										

(2) 绩效预算管理改革及评价经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效预算管理改革及评价经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 80.00 万元，执行数为 79.92 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成绩效目标设定、绩效评价、绩效监控全覆盖工作，有效提升预算部门对财政资金绩效管理的认知度，逐步树立绩效管理理念。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	绩效预算管理及评价经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001-秦皇岛市海港区财政局本级	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	80.000000	到检数		80.000000	执行数		79.922000	99.9			
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金		80.000000	其中:财政资金		79.922000				
	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(%)			
	全面完成评价并批复预算文本及绩效文本				全面完成评价并批复预算文本及绩效文本				100.00			
	按约定及相关要求完成预算绩效评价的情况				按约定及相关要求完成预算绩效评价工作				100.00			
	通过评价促进预算单位预算绩效管理意识提升				促进了预算单位绩效管理意识的提升				100.00			
四、年度绩效完成情况	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	预算绩效评价任务完成率	按约定及相关要求完成预		20.00	=	100	%	16个重点项目、70个事前	完成	20
		质量指标	预算绩效评价质量达标率	预算绩效评价质量达标率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	预算评审完成及时性	预算绩效评价工作按计划		10.00		文字描述	按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	业务完成所需资金	业务开展工作所需经费		10.00	≤	80	万元	79.922万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理意识提升	通过评价促进预算单位预		15.00		文字描述	比上年提升	比上年提升	完成	15
		可持续影响指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展		15.00	=	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	被评价单位的满意度	被评价单位对绩效预算管		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										100		
五、存在问题及整改措施	原 完成了绩效管理工作,实现了绩效目标和支付进度双达标。											

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年年初制定的部门整体绩效目标完成情况较好,各项部门总体绩效目标以及部门分项目标基本完成。当年部门年度整体支出绩效目标完成情况如下:

- 1、人员支出保障率达到 80.7%
- 2、三公经费控制率达到 81.7%
- 3、政府采购执行率达到 100%

4、资产入账登记率达到 100%

5、重点工作（专项工作）完成率达到 100%

6、社会效益指标：确保了财政供养人员工资按时足额发放，保障机构正常运转，更好的为社会服务。按时足额发放率达到 100%。

7、可持续效益指标：不断推进各项改革措施，加强财政队伍建设，提高服务能力，促进社会和谐发展。

8、满意度指标达到 95%。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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。

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（含专用结余）：**指事业单位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：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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