



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：439

部门名称：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

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

1. 编制辖区的发展规划，经批准后组织实施。
2. 负责辖区固定资产投资项目的组织、协调工作。
3. 负责辖区招商引资、项目建设工作。
4. 负责辖区文化旅游市场秩序的规范、监督、管理工作。

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	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会(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，秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委 2023年度 公开01表
 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	4,018.07	一、一般公共服务支出	32	117.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,930.74	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	17.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,930.74
	12		十二、农林水支出	43	366.02
	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	
	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	3,509.51
	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	5,000.00
	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	10,948.82	本年支出合计	58	10,948.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,948.82	总计	62	10,948.82

注：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。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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 2023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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,948.82	10,948.82					
201	一般公共服务支出	117.15	117.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.15	117.15					
2010301	行政运行	117.15	117.15					
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08					
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
212	城乡社区支出	1,930.74	1,930.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,930.74	1,930.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	625.99	625.99					
2120810	棚户区改造支出	1,304.75	1,304.75					
213	农林水支出	366.02	366.02					
21301	农业农村	366.02	366.02					
2130199	其他农业农村支出	366.02	366.02					
221	住房保障支出	3,509.51	3,509.51					
22101	保障性安居工程支出	3,499.25	3,499.25					
2210103	棚户区改造	3,499.25	3,499.25					
22102	住房改革支出	10.26	10.26					
2210201	住房公积金	10.26	10.26					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会		2023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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,948.82	152.80	10,796.02			
201	一般公共服务支出	117.15	117.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.15	117.15				
2010301	行政运行	117.15	117.15				
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08				
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
212	城乡社区支出	1,930.74		1,930.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,930.74		1,930.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	625.99		625.99			
2120810	棚户区改造支出	1,304.75		1,304.75			
213	农林水支出	366.02		366.02			
21301	农业农村	366.02		366.02			
2130199	其他农业农村支出	366.02		366.02			
221	住房保障支出	3,509.51	10.26	3,499.25			
22101	保障性安居工程支出	3,499.25		3,499.25			
2210103	棚户区改造	3,499.25		3,499.25			
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委员会 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	4,018.07	一、一般公共服务支出	33	117.15	117.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,930.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	17.08	17.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,930.74		1,930.74	
	12		十二、农林水支出	44	366.02	366.02		
	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				
	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	3,509.51	3,509.51		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	10,948.82	本年支出合计	59	10,948.82	4,018.07	6,930.74	
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				
总计	32	10,948.82	总计	64	10,948.82	4,018.07	6,930.74	

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		4, 018. 07	152. 80	3, 865. 27
201	一般公共服务支出	117. 15	117. 15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117. 15	117. 15	
2010301	行政运行	117. 15	117. 15	
208	社会保障和就业支出	17. 08	17. 08	
20805	行政事业单位养老支出	17. 08	17. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 08	17. 08	
210	卫生健康支出	8. 31	8. 31	
21011	行政事业单位医疗	8. 31	8. 31	
2101101	行政单位医疗	6. 11	6. 11	
2101103	公务员医疗补助	2. 20	2. 20	
213	农林水支出	366. 02		366. 02
21301	农业农村	366. 02		366. 02
2130199	其他农业农村支出	366. 02		366. 02
221	住房保障支出	3, 509. 51	10. 26	3, 499. 25
22101	保障性安居工程支出	3, 499. 25		3, 499. 25
2210103	棚户区改造	3, 499. 25		3, 499. 25
22102	住房改革支出	10. 26	10. 26	
2210201	住房公积金	10. 26	10. 26	

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

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	152.74	302	商品和服务支出	0.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.95	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	48.57	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	17.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	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	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.26	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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		152.74	公用经费合计					0.06

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会

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			6,930.74	6,930.74		6,930.74	
212	城乡社区支出		1,930.74	1,930.74		1,930.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,930.74	1,930.74		1,930.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		625.99	625.99		625.99	
2120810	棚户区改造支出		1,304.75	1,304.75		1,304.75	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委员会

2023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
0.14					0.14						

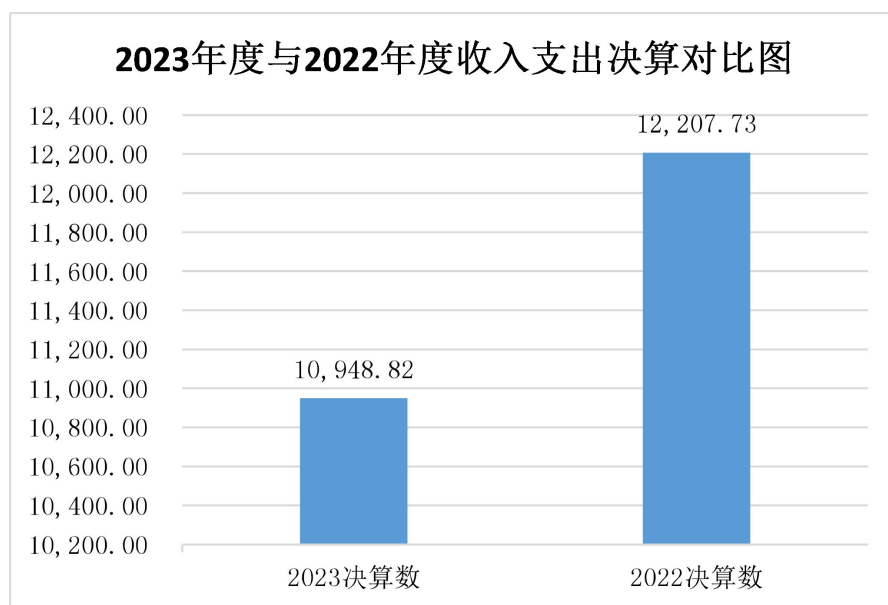
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

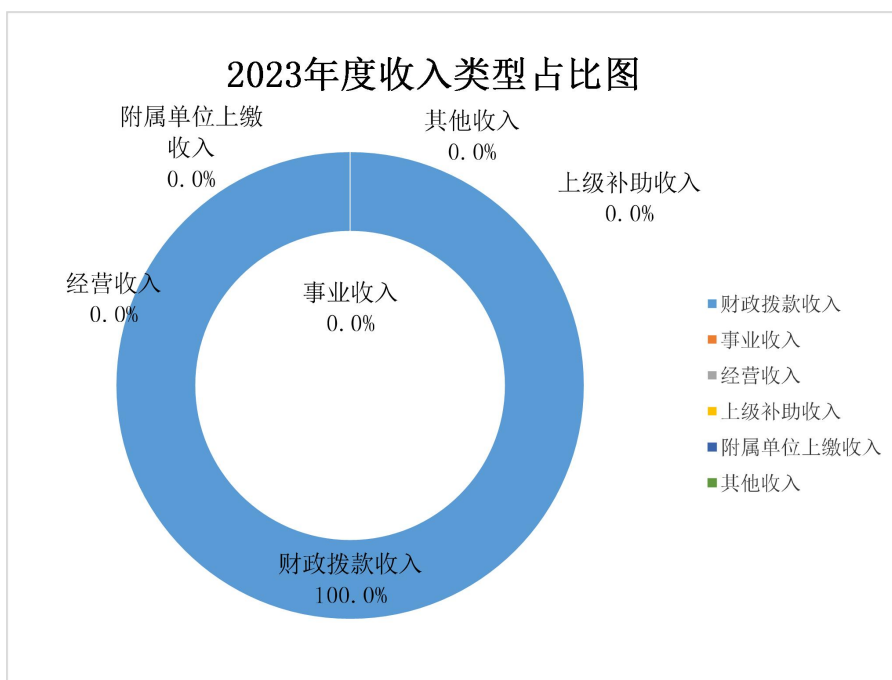
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10948.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少1258.91万元，降低10.3%，主要原因是棚户区改造支出等项目收支减少。



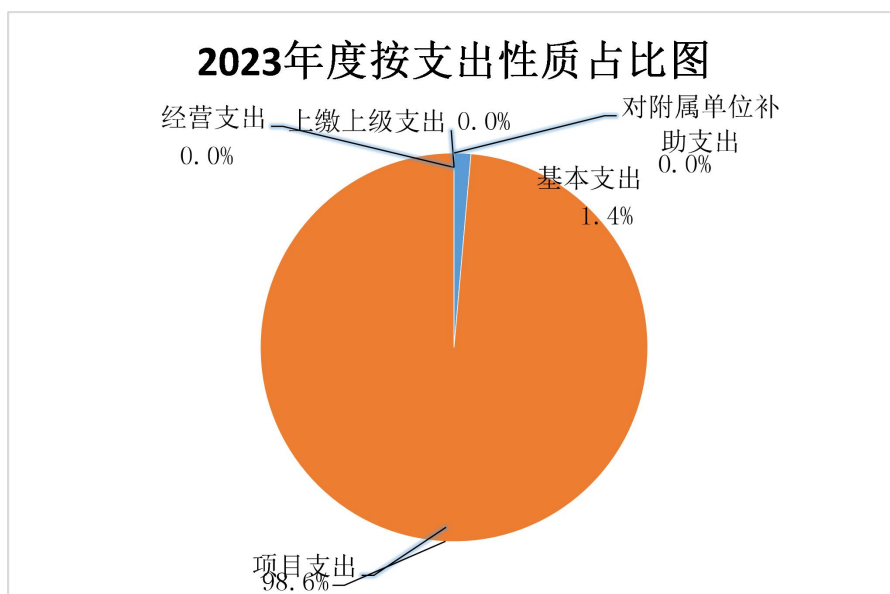
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10948.82万元，其中：财政拨款收入10948.82万元，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10948.82万元，其中：基本支出152.80万元，占1.4%；项目支出10796.02万元，占98.6%；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

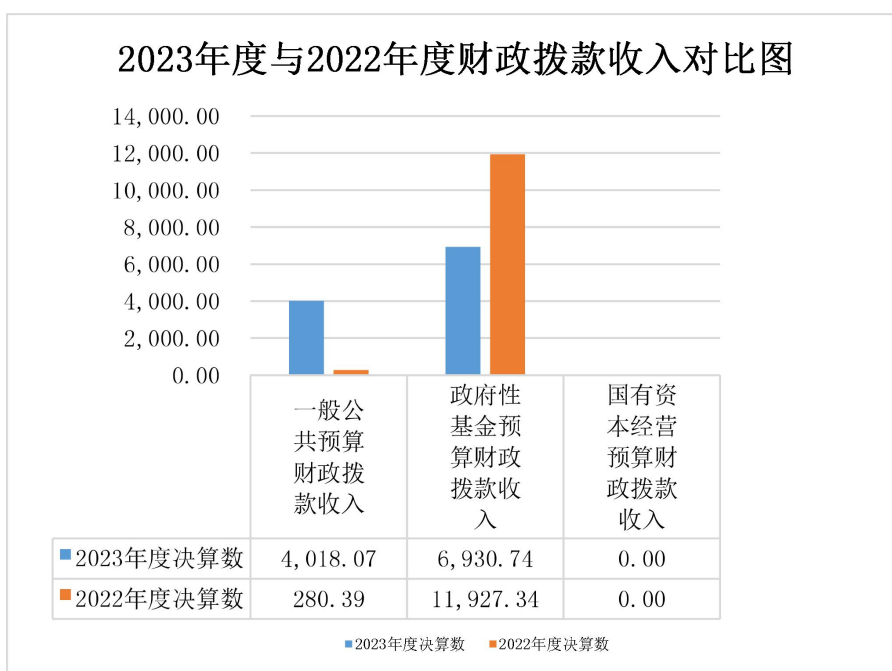
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 10948.82 万元，比上年减少 1258.91 万元，降低 10.3%，主要原因是：棚户区改造支出等项目收入减少；本年支出合计 10948.82 万元，比上年减少 1258.91 万元，降低 10.3%，主要原因是：棚户区改造支出等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4018.07 万元，比上年增加 3737.68 万元，增长 1333.0%，主要原因是：（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费等项目收入增加；本年支出合计 4018.07 万元，比上年增加 3737.68 万元，增长 1333.0%，主要原因是：（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 6930.74 万元，比上年减少 4996.59 万元，降低 41.9%，主要原因是：棚户区改造支出等项目收入减少；本年支出合计 6930.74 万元，比上年减少 4996.59 万元，降低 41.9%，主要原因是：棚户区改造支出等项目支出减少。

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

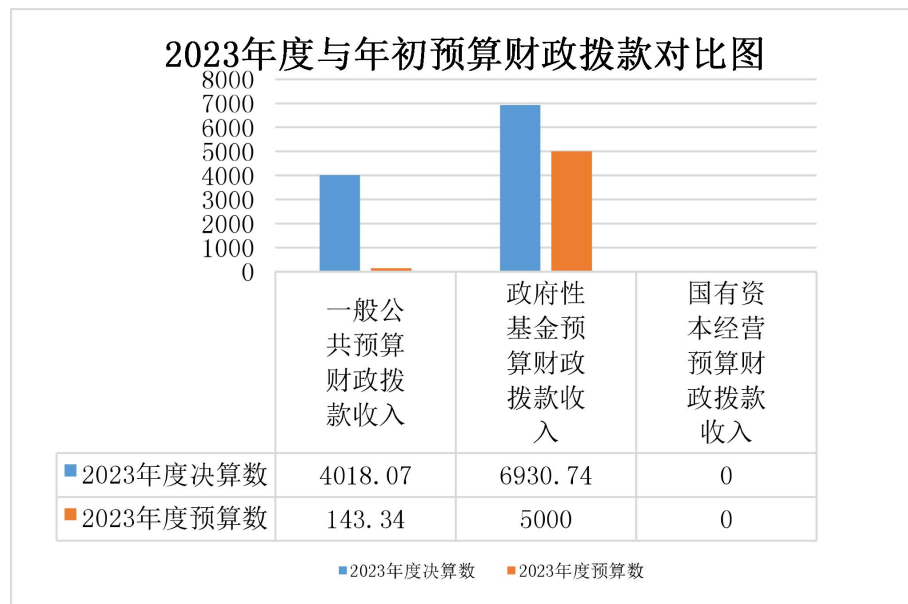
本部门2023年度财政拨款本年收入合计10948.82万元，完成年初预算的212.9%，比年初预算增加5805.48万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费、（区级）圆明山南三村发行项目资金（二三类费燃气点火费）等项目预算；本年支出合计10948.82万元，完成年初预算的212.9%，比年初预算增加5805.48万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费、（区级）圆明山南三村发行项目资金（二三类费燃气点火费）等项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4018.07万元，完成年初预算的2803.2%，比年初预算增加3874.73万元，主

要原因是：追加了（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费等项目预算；本年支出合计4018.07万元，完成年初预算的2803.2%，比年初预算增加3874.73万元，主要原因是：追加了（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费等项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计6930.74万元，完成年初预算的138.6%，比年初预算增加1930.74万元，主要原因是：追加了（区级）圆明山南三村发行项目资金（二类费燃气点火费）等项目预算；本年支出合计6930.74万元，完成年初预算的138.6%，比年初预算增加1930.74万元，主要原因是：追加了（区级）圆明山南三村发行项目资金（二类费燃气点火费）等项目预算。

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 10948.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 117.15 万元，占 1.1%，主要用于人员待遇，日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 17.08 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 8.31 万元，占 0.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 1930.74 万元，占 17.6%，主要用于征地和拆迁补偿支出、棚户区改造支出等支出；农林水（类）支出 366.02 万元，占 3.3%，主要用于（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费等支出；住房保障（类）支出 3509.51 万元，占 32.1%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 5000.00 万元，占 45.7%，

主要用于(区级)秦财债【2023】102号圆明山产业区一期基础设施配套工程等支出。

(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152.80万元，其中：

人员经费152.74万元，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；

公用经费0.06万元，主要包括：工会经费。

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0.14万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，较预算减少0.14万元，降低100.0%，主要原因是：2023年度财政资金以支定收，调减了预算数；与2022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 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与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.14 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 0.14 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年度财政资金以支定收，调减了预算数；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 0.06 万元，较 2022 年度增加 0.06 万元，增长 0.0%。主要原因是：工会经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0 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 0 辆。

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

按照海港区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求,我园区认真组织本单位,开展绩效自评工作,按照既定绩效目标、指标实施自我评价,圆满完成了 2023 年度预算绩效自评价任务,并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求,2023 年度本部门绩效自评项目共 20 个,其中评价等级为“优”项目 17 个,“良”项目 3 个,“中”项目 0 个,“差”项目 0 个,评优率为 85.0%。其中,一般公共预算项目 15 个,共涉及资金 3888.59 万元,支出 3865.27 万元,支出率为 99.4%;政府性基金预算项目 5 个,共涉及资金 20321.32 万元,支出 6321.32 万元,支出

率为 31.1%；无社保基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

本部门整体支出合计 10948.82 万元，包括基本支出 152.80 万元，项目支出 10796.02 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 91 分，综合评价等级“优”。

（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（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费项目（区级）圆明山南三村发行项目资金（二三类费燃气点火费）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运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 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成圆明山南三村改造项目污水清运工作，实现支出进度、绩效目标双达标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级)消化存量资金-圆明山南三村改造项目污水清运费		项目级次	本级	实施主管单位	439001-秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业集聚区管理委员会本级			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	100.00	到位数	100.00		执行数	100.00		100.0		
	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	100.00		其中:财政资金	100.00				
	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(%)	
	支付圆明山南三村改造项目污水清运费					完成圆明山南三村改造项目污水清运工作				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	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	时效指标	资金支付及时率	根据工作需要及时支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	清运污水吨数	清运圆明山南三村改造项目污水清运吨数	20.00	=	83035	吨	83035吨	完成	20
		质量指标	资金支付优良率	及时支付圆明山南三村改造项目污水清运费	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	污水清运费	圆明山南三村改造项目污水清运费	10.00	=	100	万元	100万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障污水清运费用的支付	保障圆明山南三村改造项目污水清运费用的支付	30.00	文字描述		按照上级工作安排	按照上级工作安排	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	收款单位满意度	10.00	≥	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	圆满完成圆明山南三村改造项目污水清运工作，实现支出进度、绩效目标双达标。										
填报人:	张敏			联系电话:	3555355						

（区级）圆明山南三村发行项目资金（二三类费燃气点火费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）圆明山南三村发行项目资金（二三类费燃气点火费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.00 万元，执行数为 66.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：已偿还润地房地产公司代建的圆明山南三村改造项目二三类费用燃气点火费，实现支出进度、绩效目标双达标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级) 圆明山南三村发行项目资金 (二三类费燃气点火费)		项目级次	本级	实施主管单位	439001-秦皇岛市海港区 圆明山文化旅游产业聚集 区管理委员会本级		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	66.00	到位数	66.00		执行数	66.00		100.0		
	其中:财政资金	66.00	其中:财政资金	66.00		其中:财政资金	66.00				
	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(%)	
	偿还润地房地产公司代建的圆明山南三村改造项目二三类费用燃气点火费。					已偿还润地房地产公司代建的圆明山南三村改造项目二三类费用燃气点火费。				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	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
	产出指标	数量指标	管道燃气设施配套户数	管道燃气设施配套户数	20.00	=	1080	户	1080户	完成	20
		质量指标	归还工程款完成率	归还工程款完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	归还工程未时间	归还工程未时间	10.00	≤	6	月	6月	完成	10
		成本指标	剩余工程款比率	剩余工程款比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	剩余工程款金额	剩余工程款金额	5.00	=	66	万元	66万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	维护政府机关公信力	维护政府机关公信力	15.00	文字描述		避免违约	避免违约	完成	15
		经济效益指标	保障施工企业利益	保障施工企业利益	15.00	文字描述		全力保障	全力保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	企业满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10					10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	已偿还润地房地产公司代建的圆明山南三村改造项目二三类费用燃气点火费，实现支出进度、绩效目标双达标。										
填报人:	张敏			联系电话:	3555355						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价总分 96.75 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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。
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 to 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、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