



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 506

部门名称： 河北秦皇岛海港经济开发区管理委
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

根据《海港经济开发区部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，海港经济开发区部门的主要职责是：

中共河北秦皇岛海港经济开发区工作委员会(中共河北秦皇岛海港高新技术产业开发区工作委员会)主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责开发区内干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责开发区党风廉政建设相关工作；组织协调开发区政法、社会治安综合治理相关工作；负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共海港区委交办的其他任务。

河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会(河北秦皇岛海港高新技术产业开发区管理委员会)主要职责：编制开发区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责开发区土地使用划拨，土地使用权出让，核发国有土地使用证和宅基地证书；审核开发区固定资产投资项；负责开发区基础设施、公用设施的建设工作；负责开发区财政管理，实施财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责开发区招商

引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区环境保护和安全生产监督管理相关工作；负责开发区教育、文化、人口计划生育等社会事务管理相关工作，维护社会稳定；负责开发区人力资源和社会保障工作；负责协调配合区直有关部门及派驻机构的工作；负责海港区政府交办的其他事项。

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	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	财政补助事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算即河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会本级 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

公开01表
金额单位：万元

部门：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2023年度

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	11,427.62	一、一般公共服务支出	32	2,749.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,364.03	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	599.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.84
八、其他收入	8	39.41	八、社会保障和就业支出	39	157.13
	9		九、卫生健康支出	40	72.99
	10		十、节能环保支出	41	161.41
	11		十一、城乡社区支出	42	37,345.39
	12		十二、农林水支出	43	7,611.97
	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	98.53
	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	17,073.00
	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	65,831.06	本年支出合计	58	65,887.72
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	61.81	年末结转和结余	60	5.15
	30			61	
总计	31	65,892.87	总计	62	65,892.87

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: 河北秦皇岛经济技术开发区管理委员会		2023年度							公开02表
项目		金额单位: 万元							
功能分类科目编码	科目名称	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	
层次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		65,831.06	65,791.65					39.41	
201	一般公共服务支出	2,746.78	2,707.38					39.41	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,321.98	1,288.58					32.81	
2010308	信访事务	9.94	9.94						
2010350	事业运行	1,509.77	1,176.96					32.81	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	101.67	101.67						
20105	统计信息事务	6.77	6.77						
2010507	专项普查活动	6.77	6.77						
20111	纪检监察事务	0.31	0.31						
2011102	一般行政管理事务	0.31	0.31						
20115	商贸事务	1,313.18	1,313.18						
2011308	招商引资	1,313.18	1,313.18						
20132	组织事务	0.30	0.30						
2013204	公务员事务	0.30	0.30						
20199	其他一般公共服务支出	104.84	98.24					6.60	
2019999	其他一般公共服务支出	104.84	98.24					6.60	
206	科学技术支出	599.38	599.38						
20699	其他科学技术支出	599.38	599.38						
2069999	其他科学技术支出	599.38	599.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	18.84	18.84						
20701	文化和旅游	17.98	17.98						
2070109	群众文化	17.98	17.98						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86						
208	社会保障和就业支出	157.13	157.13						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42						
20805	行政事业单位养老支出	145.41	145.41						
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62						
20820	临时救助	1.80	1.80						
2082001	临时救助支出	1.80	1.80						
20828	退役军人管理事务	9.51	9.51						
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.51	9.51						
210	卫生健康支出	72.99	72.99						
21001	卫生健康管理事务	0.33	0.33						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.33	0.33						
21007	计划生育事务	10.56	10.56						
2100799	其他计划生育事务支出	10.56	10.56						
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95						
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99						
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95						
21012	医疗救助	9.14	9.14						
2101301	城乡医疗救助	9.14	9.14						
211	节能环保支出	161.41	161.41						
21103	污染防治	161.41	161.41						
2110301	大气	161.41	161.41						
212	城乡社区支出	37,291.03	37,291.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,291.03	37,291.03						
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,455.03	26,455.03						
2120816	2120816	475.00	475.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,361.00	10,361.00						
213	农林水支出	7,611.97	7,611.97						
21301	农业农村	7,455.51	7,455.51						
2130120	稳定农民收入补贴	5.49	5.49						
2130122	农业生产发展	1.00	1.00						
2130126	农村社会事业	5.55	5.55						
2130199	其他农业农村支出	7,443.47	7,443.47						
21307	农村综合改革	156.46	156.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.46	156.46						
221	住房保障支出	98.53	98.53						
22102	住房改革支出	98.53	98.53						
2210201	住房公积金	98.53	98.53						
229	其他支出	17,073.00	17,073.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,073.00	17,073.00						
2290402	其他地方自行发行政府债券对应专项债务收入安排的支出	17,073.00	17,073.00						

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：河北秦皇岛经济技术开发区管理委员会		2023年度					公开03表
项目		金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,887.72	1,340.16	64,547.56			
201	一般公共服务支出	2,749.09	1,043.28	1,705.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,323.69	1,043.28	280.41			
2010308	信访事务	9.94		9.94			
2010350	事业运行	1,212.08	1,043.28	168.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.67		101.67			
20105	统计信息事务	6.77		6.77			
2010607	专项普查活动	6.77		6.77			
20111	纪检监察事务	0.31		0.31			
2011102	一般行政管理事务	0.31		0.31			
20113	商贸事务	1,313.18		1,313.18			
2011308	招商引资	1,313.18		1,313.18			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013204	公务员事务	0.30		0.30			
20199	其他一般公共服务支出	104.84		104.84			
2019999	其他一般公共服务支出	104.84		104.84			
206	科学技术支出	599.38		599.38			
20699	其他科学技术支出	599.38		599.38			
2069999	其他科学技术支出	599.38		599.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.84		18.84			
20701	文化和旅游	17.98		17.98			
2070109	群众文化	17.98		17.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86		0.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	167.13	145.41	11.73			
20801	人力资源和社会保障事务	0.42		0.42			
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	0.42		0.42			
20805	行政事业单位养老支出	145.41	145.41				
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62				
20820	临时救助	1.80		1.80			
2082001	临时救助支出	1.80		1.80			
20828	退役军人事务	9.51		9.51			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.51		9.51			
210	卫生健康支出	72.99	52.96	20.04			
21001	卫生健康管理事务	0.33		0.33			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.33		0.33			
21007	计划生育事务	10.56		10.56			
2100799	其他计划生育事务支出	10.56		10.56			
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95				
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
21013	医疗救助	9.14		9.14			
2101301	城乡医疗救助	9.14		9.14			
211	节能环保支出	161.41		161.41			
21103	污染防治	161.41		161.41			
2110301	大气	161.41		161.41			
212	城乡社区支出	37,345.39		37,345.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,345.39		37,345.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,509.39		26,509.39			
2120816	2120816	475.00		475.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,361.00		10,361.00			
213	农林水支出	7,611.97		7,611.97			
21301	农业农村	7,455.51		7,455.51			
2130120	稳定农民收入补贴	5.49		5.49			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
2130126	农村社会事业	5.55		5.55			
2130199	其他农业农村支出	7,443.47		7,443.47			
21307	农村综合改革	156.46		156.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.46		156.46			
221	住房保障支出	98.53	98.53				
22102	住房改革支出	98.53	98.53				
2210201	住房公积金	98.53	98.53				
229	其他支出	17,073.00		17,073.00			
22904	其他财政性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,073.00		17,073.00			
2290402	其他专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	17,073.00		17,073.00			

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

公开04表

部门：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2023年度

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	11,427.62	一、一般公共服务支出	33	2,707.38	2,707.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,364.03	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	599.38	599.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.84	18.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.13	157.13		
	9		九、卫生健康支出	41	72.99	72.99		
	10		十、节能环保支出	42	161.41	161.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	37,291.03		37,291.03	
	12		十二、农林水支出	44	7,611.97	7,611.97		
	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	98.53	98.53		
	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	17,073.00		17,073.00	
	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	65,791.65	本年支出合计	59	65,791.65	11,427.62	54,364.03	
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、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	65,791.65	总计	64	65,791.65	11,427.62	54,364.03	

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

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	11,427.62	1,340.16	10,087.46
201	一般公共服务支出	2,707.38	1,043.28	1,664.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.58	1,043.28	245.29
2010308	信访事务	9.94		9.94
2010350	事业运行	1,176.96	1,043.28	133.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.67		101.67
20105	统计信息事务	6.77		6.77
2010507	专项普查活动	6.77		6.77
20111	纪检监察事务	0.31		0.31
2011102	一般行政管理事务	0.31		0.31
20113	商贸事务	1,313.18		1,313.18
2011308	招商引资	1,313.18		1,313.18
20132	组织事务	0.30		0.30
2013204	公务员事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	98.24		98.24
2019999	其他一般公共服务支出	98.24		98.24
206	科学技术支出	599.38		599.38
20699	其他科学技术支出	599.38		599.38
2069999	其他科学技术支出	599.38		599.38
207	文化旅游体育与传媒支出	18.84		18.84
20701	文化和旅游	17.98		17.98
2070109	群众文化	17.98		17.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86		0.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	157.13	145.41	11.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42		0.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42		0.42
20805	行政事业单位养老支出	145.41	145.41	
2080501	行政单位离退休	18.79		18.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62	
20820	临时救助	1.80		1.80
2082001	临时救助支出	1.80		1.80
20828	退役军人管理事务	9.51		9.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.51		9.51
210	卫生健康支出	72.99	52.95	20.04
21001	卫生健康管理事务	0.33		0.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.33		0.33
21007	计划生育事务	10.56		10.56
2100799	其他计划生育事务支出	10.56		10.56
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
21013	医疗救助	9.14		9.14
2101301	城乡医疗救助	9.14		9.14
211	节能环保支出	161.41		161.41
21103	污染防治	161.41		161.41
2110301	大气	161.41		161.41
213	农林水支出	7,611.97		7,611.97
21301	农业农村	7,455.51		7,455.51
2130120	稳定农民收入补贴	5.49		5.49
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	5.55		5.55
2130199	其他农业农村支出	7,443.47		7,443.47
21307	农村综合改革	156.46		156.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.46		156.46
221	住房保障支出	98.53	98.53	
22102	住房改革支出	98.53	98.53	
2210201	住房公积金	98.53	98.53	

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：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

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	1,252.57	302	商品和服务支出	68.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.28	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.40	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.48	30203	咨询费	1.00	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	379.15	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.62	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	30208	取暖费	24.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.53	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	23.98	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	18.79	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	18.79	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	3.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.75	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		1,271.36	公用经费合计					68.81

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：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

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			54,364.03	54,364.03		54,364.03	
212	城乡社区支出		37,291.03	37,291.03		37,291.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,291.03	37,291.03		37,291.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26,455.03	26,455.03		26,455.03	
2120816	2120816		475.00	475.00		475.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,361.00	10,361.00		10,361.00	
229	其他支出		17,073.00	17,073.00		17,073.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,073.00	17,073.00		17,073.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,073.00	17,073.00		17,073.00	

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。

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：河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会

2023年度

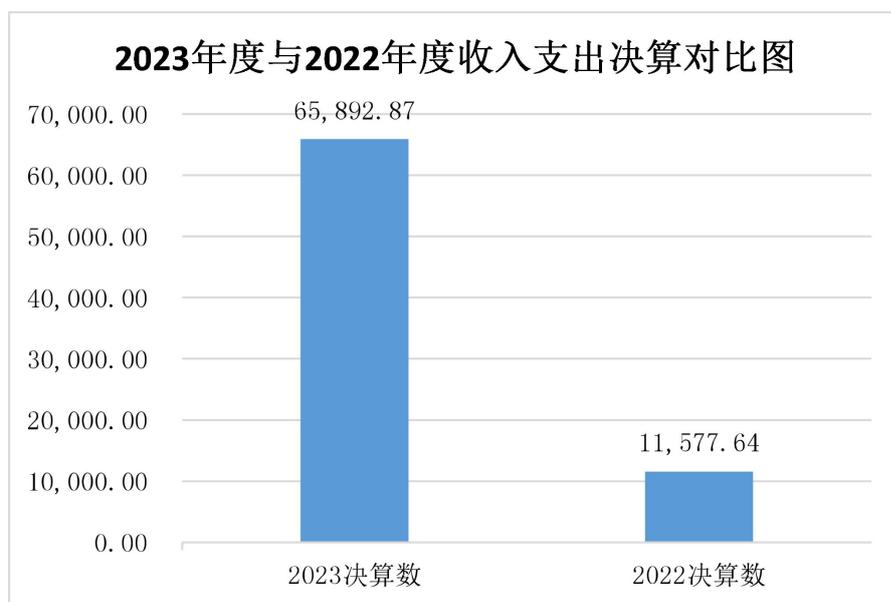
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.66		6.76		6.76	0.90	6.76		6.76		6.76	

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

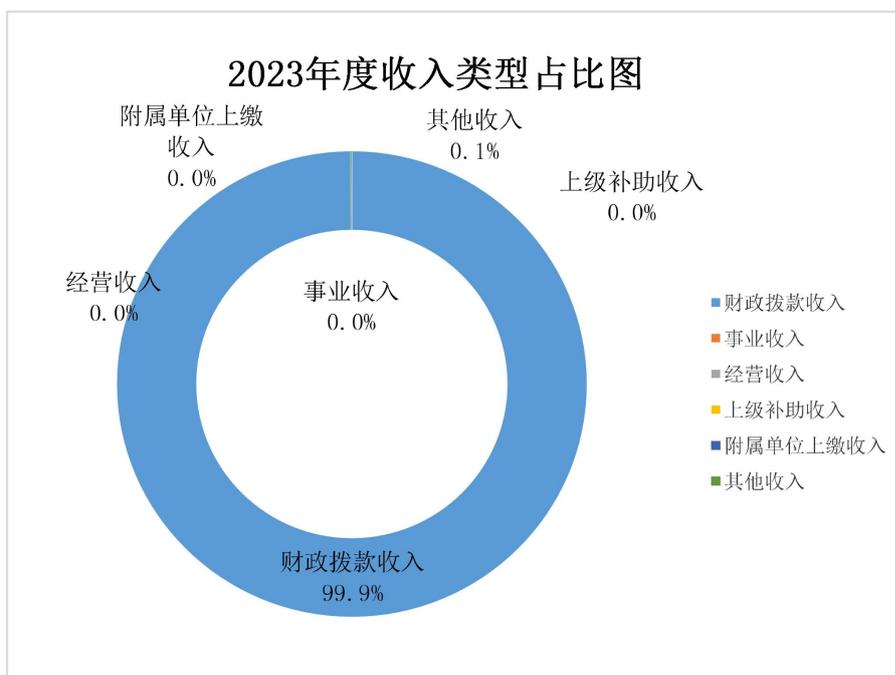
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）65892.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加54315.23万元，增长469.1%，主要原因是基础设施建设投入增加，增加了十几条路的建设。



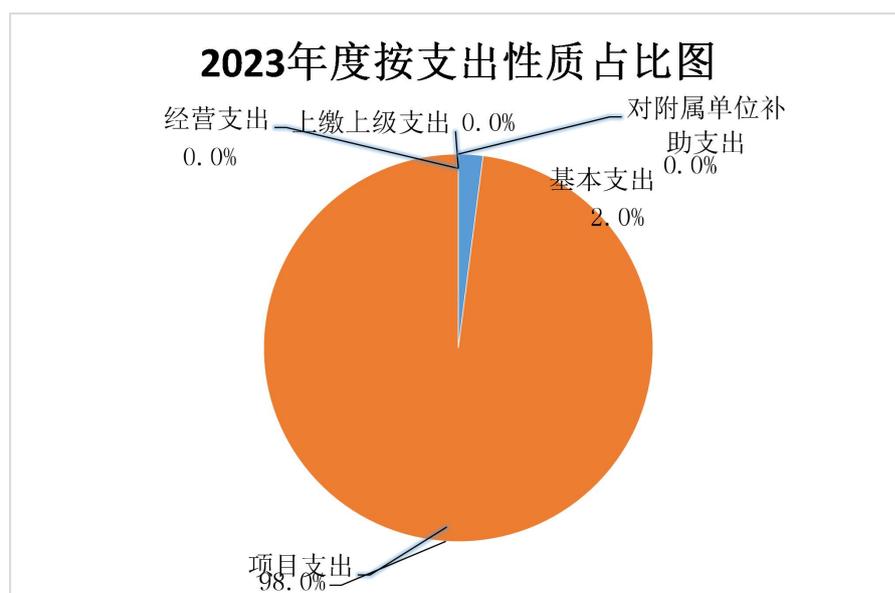
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计65831.06万元，其中：财政拨款收入65791.65万元，占99.9%；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39.41万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计65887.72万元，其中：基本支出1340.16万元，占2.0%；项目支出64547.56万元，占98.0%；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

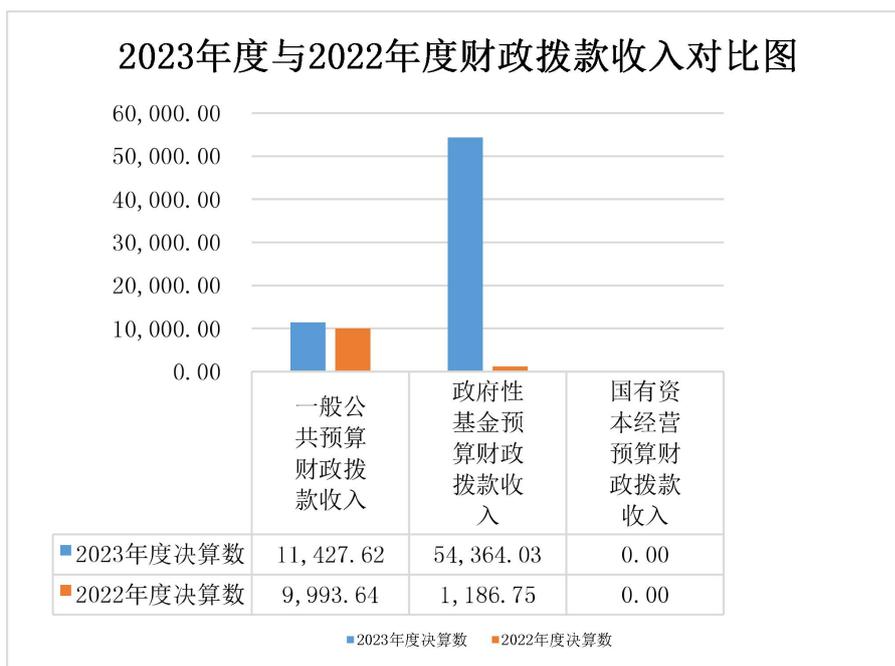
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 65791.65 万元，比上年增加 54611.26 万元，增长 488.5%，主要原因是项目资金增加，增加了基础设施道路的建设；本年支出合计 65791.65 元，比上年增加 54611.26 万元，增长 488.5%，主要原因是项目资金增加，增加了基础设施道路的建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 11427.62 万元，比上年增加 1433.98 万元，增长 14.4%，主要原因是：单位人员增加，人员经费增加；本年支出合计 11427.62 万元，比上年增加 1433.98 万元，增长 14.4%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 54364.03 万元，比上年增加 53177.28 万元，增长 4480.9%，主要原因是：政府性债券增加，增加了数字产业园。医疗健康等项目；本年支出合计 54364.03 万元，比上年增加 53177.28 万元，增长 4480.9%，主要原因是：政府性债券增加，增加了数字产业园。医疗健康等项目。

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

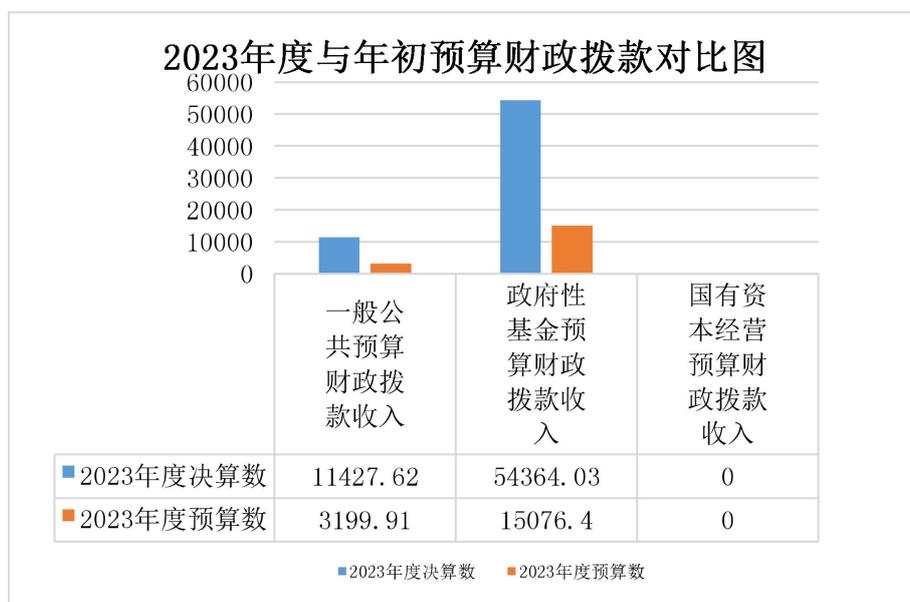
本部门2023年度财政拨款本年收入合计65791.65万元，完成年初预算的360.0%，比年初预算增加47515.34万元，决算数大于预算数，主要原因是：有些是上年没付的款项，还有一些临时增加项目，还有人员经费增加；本年支出合计65791.65万元，完成年初预算的360.0%，比年初预算增加47515.34万元，决算数大于预算数，主要原因是：有些是上年没付的款项，还有一些临时增加项目，还有人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计11427.62万元，完成年初预算的357.1%，比年初预算增加8227.71万元，主要原因是：人员经费增加；本年支出合计11427.62万元，完成年初预算的357.1%，比年初预算增加8227.71万元，主要

原因是：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计54364.03万元，完成年初预算的360.6%，比年初预算增加39287.63万元，主要原因是：政府性债券增加，增加了数字产业园。医疗健康等项目；本年支出合计54364.03万元，完成年初预算的360.6%，比年初预算增加39287.63万元，主要原因是：政府性债券增加，增加了数字产业园。医疗健康等项目。

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65791.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2707.38万元，占4.1%，主要用于事业运行1209.77万元，招商引资1313.18万元等支出；

科学技术（类）支出 599.38 万元，占 0.9%，主要用于洪泰智造（秦皇岛）中心建设项目 489.38 万元，支持企业发展 60.00 万元，做大做强工业转型升级资金 50.00 万元支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.84 万元，占 0.0%，主要用于农家书屋 2.60 万元，电影放映员工资 0.86 万元，农村文化资金 7.28 万元，电影放映费 5.28 万元等支出；社会保障和就业（类）支出 157.13 万元，占 0.2%，主要用于救济费 1.80 万元，退役军人管理事物 9.50 万元，工资福利支出 145.41 万元等支出；卫生健康（类）支出 72.99 万元，占 0.1%，主要用于工资福利支出 7.95 万元，卫生健康 4.00 万元，计划生育 10.56 万元，医疗补助 9.14 万元，特困人员 2.93 万元，重残人员 6.21 万元等支出；节能环保（类）支出 161.41 万元，占 0.2%，主要用于涂庄大气污染防治 161.41 万元支出；城乡社区（类）支出 37291.03 万元，占 56.7%，主要用于征地和拆迁补偿 26509.39 万元，其他国有土地使用权 10361.00 万元等支出；农林水（类）支出 7611.97 万元，占 11.6%，主要用于其他农业支出 7443.47 万元等支出；住房保障（类）支出 98.53 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金 98.53 万元支出；其他（类）支出 17073.00 万元，占 26.0%，主要用于政府性债券支出 17073.00 万元支出。

（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 1340.16 万元，其中：

人员经费 1271.36 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；

公用经费 68.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

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 7.66 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 88.3%，较预算减少 0.90 万元，降低 11.8%，主要原因是：财政经费紧张；较 2022 年度决算增加 5.18 万元，增长 329.1%，主要原因是：因为 2022 年加油没结算，在 2023 年结的 2022 年油费。

（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 6.76 万元，支出决算 6.76 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，较上年增加 5.18 万元，增长 329.1%，主要是。其中：因为 2022 年加油没结算，在 2023 年结的 2022 年油费。

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 6.76 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.76 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 5.18 万元，增长 329.1%，主要是因为 2022 年加油没结算，在 2023 年结的 2022 年油费。

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 0.90 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 0.90 万元，降低 100.0%，主要是没有发生公务接待；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68.81万元，较2022年度增加10.98万元，增长19.0%。主要原因是：人员增加，水电费公用经费都有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额8237.53万元，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5670.06万元、政府采购服务支出2567.47万元。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4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2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1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

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71个，二级项目20个，共涉及资金12344.16万元，占一般公

共预算项目支出总额的 61.16%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目 15 个，共涉及资金 50331.11 万元，支 13538.29 万元，支出率为 10.23%；组织对 2023 年度国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门整体支出合计 42030.47 万元，包括基本 1340.16 万元，项目支出 40690.31 万元，其他支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 87 分，综合评价等“良”。

91 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，91 项目绩效自评得分为 87 分。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）：

金额单位：万元

部门名称	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会			所属预算单位个数	1
		年初预算数	全年预算数(调整后)	全年预算执行数	执行率(%)
整体支出规模	(1)基本支出	1312.95	1371.792697	1340.162274	98%
	(2)项目支出	16963.36	102575.2685	40690.30581	40%
	(3)其他支出				0%

	合计	18276.31	103947.0612	42030.46808	40%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>(一)持续推动基层党建工作,加强经开区党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属经开区党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设,党的建设工作全面提升。</p> <p>(二)持续推进产业结构优化升级,扶持壮大村集体经济,加大配套设施建设,促进镇域经济全面发展。</p> <p>(三)大力整治人居环境,聘请专业保洁队伍,对重点区域进行日常保洁维护,人居环境持续提升。</p> <p>(四)坚持以人为本的发展理念,始终把”为人民服务“的理念摆在首位,切实履责,统筹落实,注重协调发展,民生福祉不断增强。</p> <p>(五)强治理行实策,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作,社会大局和谐稳定。</p>			2023年较好的完成了年初预定的目标,经济社会发展取得了明显成效。本部门对资金进行合理预算安排及分配,严格资金审核拨付流程,确保项目专项资金专款专用,无挪用资金和改变资金用途的现象发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理(30分)	人员管理(2分)	财政供养人员控制率	≤100%	116.0%	2	部门决算报表	0.00
		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2.00
	预算管理(14分)	预算完成率	≥95%	40.4%	2	部门决算报表	0.00
		预算调整率	0%	56.9%	2	部门决算报表	0.00
		支出进度率	100%	40.0%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	0.00
		结转结余率	≤10%	0.0%	2	部门决算报表	2.00

		“三公经费”控制率	≤100%	88.3%	2	部门决算报表	2.00
		政府采购执行率	≥95%	100.0%	2	部门决算报表	2.00
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4.00
	资产管理(4分)	固定资产利用率	100%	100.0%	2	资产信息管理系统	2.00
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2.00
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2.00
		项目自评覆盖率	100%	100.0%	2	财政部门工作布置文件	2.00
	信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定内容按时公开	1	财政部门工作布置文件	1.00
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定内容按时公开	1	财政部门工作布置文件	1.00
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100.0%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10.00
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100.0%	5		5.00
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100.0%	5		5.00
	成本指标	重点工作完成及时率	≥0%	100.0%	5		财政部门工作布置文件
部门效果 (35分)	经济效益指标	加快辖区企业经济发展	较上年有所提高	较上年有所提高	35	自行打分	8.00
	社会效益指标	加强基础设施配套建设,持续保障和改善民生,筑牢安全稳定防线,创新拓宽融资渠道,努力实现开发	较上年有所提高	较上年有所提高		自行打分	8.00

		区体制机制转型升级					
	生态效益指标	加强生态环保工作，做好清洁取暖服务保障工作，持续提升人居环境质量，减少空气污染	较上年有所提高	较上年有所提高		自行打分	6.00
	可持续效益指标	促进辖区健康发展	较上年有所提高	较上年有所提高		自行打分	8.00
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	90%	10	问卷调查	10.00
	...						
合 计					100	—	87.00
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							良
绩效指标完成的指标情况		良好					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		尚未完成成的绩效指标与目标值偏差程度较小。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		尚未完成的原因为财政资金紧张，资金未支付造成。					
改进措施		1、做好年初培训工作计划，保证项目顺利开展完成。 2、做好年初工作计划，及预算测算工作，保证项目按计划全部实施。 3、做好年度预算项目及部门整体绩效评价工作，并将评价结果及时反馈相关领导及部门，以评价结果促进下年度预算安排以及工作的落实。					

评价组人员（姓名）：

姚长春

联系电话：

3556078

全年预算数为 103947.06 万元，执行数为 42030.47 万元，完成预算的 40.04%。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

部门整体绩效目标：

1、持续推动基层党建工作，加强经开区党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属经开区党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，党的建设全面提升。

2、持续推进产业结构优化升级，扶持壮大村集体经济，加大配套设施建设，促进镇域经济全面发展。

3、大力整治人居环境，聘请专业保洁队伍，对重点区域进行日常保洁维护，宜居环境持续提升。

4、坚持以人为本的发展理念，始终把”为人民服务“的理念摆在首位，切实履责，统筹落实，注重协调发展，民生福祉不断增强。

5、强治理行实策，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作，社会大局和谐稳定。

完成情况：2023年，海港经济开发区在区委、区政府的正确领导下，在区直有关部门的大力支持下，以“园区建设提升年”为契机，不断加快经开区建设步伐，能级水平和综合竞争力进一步提升。同时，经开区围绕“片区开发、环境建设、民生保障、社会治理”四个着力点，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，开拓创新、勤政务实、攻坚克难

难，较好的完成了全年各项目标任务，经济社会发展取得了明显成效。本部门对资金进行合理预算安排及分配，严格资金审核拨付流程，确保项目专项资金专款专用，无挪用资金和改变资金用途的现象发生。当年部门年度整体支出绩效目标

1、人员支出保障率达到 100%

2、三公经费控制率达到 88.3%

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、经济效益指标：加快辖区企业经济发展，较上年有所提高。

7、社会效益指标：加强基础设施配套建设，持续保障和改善民生，筑牢安全稳定防线，创新拓宽融资渠道，努力实现开发区体制机制转型升级，较上年有所提高。

8、生态效益指标：加强生态环保工作，做好清洁取暖服务保障工作，持续提升人居环境质量，减少空气污染，较上年有所提高。

9、可持续效益指标：促进辖区健康发展，较上年有所提高。

10、满意度指标达到 90%。

未完成绩效目标或偏离绩效目标：

1、支出进度率未达预期，原因是由于财政资金紧张，导致资金未及时支付。

2、预算编制的合理性、整体绩效目标与指标合理性、部门效果扣减了部分分数，是由于预算的编制细化程度欠缺，效果由于受疫情的影响效果指标实现值不是很理想。

2023 年度财政项目支出绩效自评结果统计表

单
位：
万元

序号	预算单位	预算部门	项目名称	资金性质	业务归口科室	调整预算数	实际支出数	支出进度%	预算级次 (下拉选项)	自评得分	核查结果	督促整改情况 (下拉选项)	未完成原因
1	河北秦皇岛海港经济开发区	河北秦皇岛海港经济开发区	乡镇纪检经费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	0.3066	0.3066	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成

	管理委员会	管理委员会											
2	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	共青团基层组织建设、妇联工作经费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	0	0	0.00%	县(区)级	70	一般	一般	工作完成
3	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	基层武装工作经费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	2.463275	2.463275	100.00%	县(区)级	92	优	优	工作完成

	员会	员会											
4	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	计划生育事业费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	0.3314	0.3314	100.00%	县(区)级	94	优	优	工作完成
5	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	村(社区)综合服务站点提升项目	一般公共预算资金	[0007] 农财科	0	0	0.00%	县(区)级	60	一	一	工作完成

6	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	村级组织办公经费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	6.5	3.25	50.00%	县(区)级	87	良	良	工作完成
7	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	正常离任村“两委”正职生活补贴	一般公共预算资金	[0007] 农财科	9.7	9.6	98.97%	县(区)级	96	优	优	工作完成
8	河北秦	河北秦	解决特殊信访问题	一般公	[0007] 农财	9.942	9.942	100.00%	县(区)级	94	优	优	工作完成

	资金	共	科										
	资金	共	科										
	资金	共	科										
9	村党组织活动经费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	12.5	6.25	50.00%	县(区)级	86	良	良	工作完成		
10	服务群众专项经费	一般公共预算	[0007] 农财科	42.9	10.4	24.24%	县(区)级	88.42	良	良	工作完成		

	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	资 金									
11	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	涂庄过渡 费	政府性 基金 预算 资金 [0007] 农财 科	276.4	276.383609	99.99%	县(区) 级	100	优 优	优 优	工 作 完 成
12	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	园区改革 发展资金	一般公 共预 算资 金 [0007] 农财 科	0	0	0.00%	县(区) 级	70	一 般	一 般	工 作 完 成

	开 发 区 管 理 委 员 会	开 发 区 管 理 委 员 会											
13	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	产 业 类 项 目 土 地 整 理 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	[0007] 农 财 科	10000	0	0.00%	县(区)级	70	一 般	一 般	工 作 完 成
14	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区	(上 级) 秦 财 社 【2021】 724号提 前下达 2022年城 乡养老保 险就业公 共服务村 级代办员 省级补助	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农 财 科	0.4171	0.4171	100.00%	省 级	98	优	优	工 作 完 成

	管理委员会	管理委员会											
15	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 2022年度 领导干部 考核奖励	一般公共 预算资金	[0007] 农财 科	0.3	0.3	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成
16	河北秦皇岛海港经济开发区管理委	河北秦皇岛海港经济开发区管理委	(区级) 计生特殊 家庭普惠 资金	一般公共 预算资金	[0007] 农财 科	0.5642	0.5642	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成

	员会	员会											
17	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(上级)秦财教[2022]809号-提前下达2023年省级公共文化服务体系建设项目补助资金	一般公共预算资金	[0007]农财科	0.864	0.864	100.00%	省级	100	优	优	工作完成
18	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)河北省农村垃圾污水和黑臭水体集中整治沿海环境整现场会经费	一般公共预算资金	[0007]农财科	1	1	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成

19	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) “三员”人员生活补贴 2023年 5-8月	一般公共预算资金	[0007] 农财科	1.794	1.794	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成
20	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) “三员”人员生活补贴 2022年 9-12月	一般公共预算资金	[0007] 农财科	1.848	1.848	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成
21	河北秦	河北秦	(区级) “三员”人员生活补	一般公	[0007] 农财	1.848	1.848	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成

	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	贴 2023 年 1 月-4 月	共 预 算 资 金	科								
22	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级)就 业保障岗 补贴	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农财 科	1.919784	1.919784	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成
23	河 北 秦 皇 岛 海	河 北 秦 皇 岛 海	(区级)就 业保障岗 补贴	一 般 公 共 预 算	[0007] 农财 科	2.08068	2.08068	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成

	港经济 经济开发 区管理委 员会	港经济 经济开发 区管理委 员会	资金									
24	河北秦 皇岛海 港经济 开发 区管理 委员会	河北秦 皇岛海 港经济 开发 区管理 委员会	(区级)解 决秦皇 岛龙港 投资有 限公司 税款	一般公 共预算 资金	[0007] 农财 科	2.5285	2.5285	100.00%	县(区) 级	100	优 优	工作 完成
25	河北秦 皇岛海 港经济	河北秦 皇岛海 港经济	(上级) 秦财行 [2023]124 号-下达 2023年村 级组织运 转经费市 级补助资 金(服务	一般公 共预算 资金	[0007] 农财 科	2.6	2.6	100.00%	市级	92	优 优	工作 完成

	开发 区 管 理 委 员 会	开 发 区 管 理 委 员 会	群众专项 经费)										
26	河北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级) 韩庄小李 庄公证费	政府性 基金[0007] 农财 科 预算 资金	2.7422	2.7422	100.00%	县(区) 级	92	优	优	工作 完成	
27	河北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区	河北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区	(区级) 《习近平 谈治国理 政》第四 卷订购经 费	一 般公 共[0007] 农财 科 预算 资金	3.672	3.672	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成	

	管理委员会	管理委员会											
28	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)临时救助资金	一般公共预算资金	[0007]农财科	4	1.8	45.00%	县(区)级	91.5	优	优	工作完成
29	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(上级)秦财农(2021)731号关于提前下达2022省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金	一般公共预算资金	[0007]农财科	5.55	5.55	100.00%	省级	100	优	优	工作完成

	员会	员会											
30	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 2023年度城乡居民重残人员参保财政资助	一般公共预算资金	[0007] 农财科	6.209	6.209	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成
31	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)海统呈【2023】1号-海港经济开发区第五次全国经济普查	一般公共预算资金	[0007] 农财科	6.7744	6.7744	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成

32	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 (区级) (区级) 海政法呈 [2023]22 号重要时 点安防经 费二十大 期间铁路 护路经费	一般公共预算资金	[0007] 农财 科	6.912	6.912	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成
33	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)救 助公益金	一般公共预算资金	[0007] 农财 科	10	10	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成
34	河北秦	(区级) 执收执罚 单位征收	一般公	[0007] 农财	10	10	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成

	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	经 费-非 税 经 费	共 预 算 资 金	科									
35	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(上 级) 秦 财 教 [2023]232 号-下 达 2023 年 中 央 补 助 地 方 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 专 项 资 金 预 算	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农 财 科	13	5.48	42.15%	中 央 级	89.22	良	良	工 作 完 成	
36	河 北 秦 皇 岛 海	河 北 秦 皇 岛 海	(区 级) 消 化 存 量 资 金-秦 财 教 [2021]678 号-下 达	一 般 公 共 预 算	[0007] 农 财 科	12.496	12.496	100.00%	中 央 级	100	优	优	工 作 完 成	

	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	2022年中 央补助地 方公共文 化服务体 系建设专 项资金	资 金									
37	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级) 2023年第 二批专项 债券项目 可研报告 评估费用	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农财 科	13.48	13.48	100.00%	县(区) 级	95	优	优	工作 完成
38	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	(上级) 秦财预 [2022]670 号-提前 下达2023 年均衡性 转移支付 (服务群 众专项经	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农财 科	19.5	19.5	100.00%	市级	95	优	优	工作 完成

	开发 区 管 理 委 员 会	开 发 区 管 理 委 员 会	费)										
39	河北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级) 河道治理 资金	一 般 公 共 预 算 资 金 [0007] 农财 科	20	20	100.00%	县(区) 级	92	优	优	工作 完成	
40	河北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区	河北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区	(区级)北 新庄村赵 金明等2 户村民剩 余补偿资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金 [0007] 农财 科	24.178031	24.178031	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成	

	管理委员会	管理委员会											
41	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)吴月街等6条未移交道路环境卫生日常保洁服务项目	一般公共预算资金	[0007] 农财科	25	25	100.00%	县(区)级	92	优	优	工作完成
42	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)“人才强区”战略专项资金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	24.237563	24.237563	100.00%	县(区)级	97	优	优	工作完成

	员会	员会											
43	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(上级)秦财行[2023]124号-下达2023年村级组织运转经费市级补助资金(村干部基础职务补贴)	一般公共预算资金	[0007]农财科	26	0	0.00%	市级	77	一般	一般	工作完成
44	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)执收执罚单位征收经费-非税经费	一般公共预算资金	[0007]农财科	31.476	31.476	100.00%	县(区)级	94	优	优	工作完成

45	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 消化存量资金-秦财债【2020】27号第一批新增政府债券	一般公共预算资金	[0007] 农财科	31.880254	31.880254	100.00%	市级	95	优	优	工作完成
46	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 消化存量资金-绿化养护资金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	31.989095	31.989095	100.00%	县(区)级	94	优	优	工作完成
47	河北秦	河北秦	(区级) 执收执罚单位征收经	一般公	[0007] 农财	49.394016	49.394016	100.00%	县(区)级	92	优	优	工作完成

	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	费-非税 经 费	共 预 算 资 金	科								
48	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级) 消化存量 资金-兴 民街工程	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农财 科	50	50	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成
49	河 北 秦 皇 岛 海	河 北 秦 皇 岛 海	(区级)做 大做强、 工业转型 升级资金 科学技术	一 般 公 共 预 算	[0007] 农财 科	49.99994	49.99994	100.00%	县(区) 级	96	优	优	工作 完成

	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	研究资金	资金									
50	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级)执 收执罚单 位征收经 费-非税 经费	一 般 公 共 预 算 资 金 [0007] 农财 科	53.692224	53.692224	100.00%	县(区) 级	92	优	优	工作 完成	
51	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	(区级)人 居环境整 治资金	一 般 公 共 预 算 资 金 [0007] 农财 科	60	60	100.00%	县(区) 级	92	优	优	工作 完成	

	开发区管理委员会	开发区管理委员会											
52	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 消化存量资金-秦财建[2022]478号下达开发区建设专项资金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	60	60	100.00%	县(区)级	92	优	优	工作完成
53	河北秦皇岛海港经济开发区	河北秦皇岛海港经济开发区	(区级) 支持企业发展资金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	60	60	100.00%	县(区)级	94	优	优	工作完成

	管理委员会	管理委员会											
54	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)招商引资专项经费	一般公共预算资金	[0007]农财科	39.6963	39.6963	100.00%	县(区)级	94	优	优	工作完成
55	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)执收执罚单位征收经费-非税经费	一般公共预算资金	[0007]农财科	70	60	85.71%	县(区)级	92.57	优	优	工作完成

	员会	员会																
56	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 田家沟绿化征地补偿款	政府性基金预算资金	[0007] 农财科	75	75	100.00%	县(区)级	91	优	优	工作完成					
57	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 消化存量资金-兴民街西延伸(兴海路-兴澄街)道路建设工程管理费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	73.6416	73.6416	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成					

58	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)消化存量资金-北部工业建设投资有限公司运行资金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	95.78	95.78	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成
59	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)消化存量资金-秦财建【2022】478号下达开发区建设专项资金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	100	100	100.00%	市级	94	优	优	工作完成
60	河北秦	河北秦	(区级)执收执罚单位征收经	一般公	[0007] 农财	100	100	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成

	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	费-非税 经 费	共 预 算 资 金	科								
61	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级)执 收执罚单 位征收经 费-非税 经 费	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农 财 科	100	100	100.00%	县(区) 级	98	优	优	工 作 完 成
62	河 北 秦 皇 岛 海	河 北 秦 皇 岛 海	(区级)韩 庄小李庄 村址拆除 建筑垃圾 粉碎工程	一 般 公 共 预 算	[0007] 农 财 科	100	100	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工 作 完 成

	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会		资 金									
63	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级)消 化存量资 金-兴民 街东延伸 (天昊科 技有限公 司-西港 北路)道 路建设工 程管理费	[0007] 农财 科 一般公 共预算 资金	92.704559	92.704559	100.00%	县(区) 级	100	优	优	工作 完成	
64	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	(上级) 秦财预 [2022]670 号-提前 下达2023 年均衡性 转移支付 (村干部 基础职务	[0007] 农财 科 一般公 共预算 资金	104	104	100.00%	市级	92.24	优	优	工作 完成	

	开发区管理委员会	开发区管理委员会	补贴)										
65	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	村干部基础职务补贴	一般公共预算资金	[0007] 农财科	116.81	19.133802	16.38%	县(区)级	77.64	一般	一般	工作完成
66	河北秦皇岛海港经济开发区	河北秦皇岛海港经济开发区	(区级)涂庄村大气污染防治	一般公共预算资金	[0007] 农财科	161.41	161.41	100.00%	县(区)级	92	优	优	工作完成

	管理委员会	管理委员会											
67	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 消化存量秦财建【2021】401号 2021开发区建设专项资金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	300	300	100.00%	市级	92	优	优	工作完成
68	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 栗园水环境综合治理工程款	政府性基金预算资金	[0007] 农财科	475	475	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成

	员会	员会											
69	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)洪泰智造(秦皇岛)中心建设项目办公场所租金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	489.3757	489.3757	100.00%	县(区)级	92	优	优	工作完成
70	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)洪泰智造(秦皇岛)中心建设项目办公场所租金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	489.3758	0	0.00%	县(区)级	74	一	一	工作完成

71	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 执收执罚单位征收经费-非税经费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	535.295	535.295	100.00%	县(区)级	93	优	优	工作完成
72	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)和美二期遗留相关费用	政府性基金预算资金	[0007] 农财科	665	0	0.00%	县(区)级	32	差	差	工作完成
73	河北秦皇岛	河北秦皇岛	(区级)土地补偿款(第五	政府性	[0007] 农财	696	696	100.00%	县(区)级	95	优	优	工作完成

	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	批)	基 金 预 算 资 金	科									
74	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级) 消化存量 秦财建 【2021】 502号 2021开发 区建设专 项资金	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农财 科	800	800	100.00%	市 级	94	优	优	工 作 完 成	
75	河 北 秦 皇 岛 海	河 北 秦 皇 岛 海	(区级) 秦财债 【2023】 434号下 达2023 第七批新	专 项 债 券	[0007] 农财 科	1000	500	50.00%	县(区) 级	85	良	良	工 作 完 成	

	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	增政府债 券-海港 经济开发 区数字经 济产业园 配套基础 设施建设 工程										
76	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级)执 收执罚征 收经费- 非税经费	一 般 公 共 预 算 资 金	[0007] 农财 科	1000	1000	100.00%	县(区) 级	95	优	优	工作 完成
77	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	(区级)兴 民街以 南、兴茂 街以北、 兴澄路以 西、兴世 路以东场 地土方平	政 府 性 基 金 预 算 资	[0007] 农财 科	1033	1033	100.00%	县(区) 级	94	优	优	工作 完成

	开 发 区 管 理 委 员 会	开 发 区 管 理 委 员 会	整 工 程 款	金									
78	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区 级) 兴 民 街 以 北 、 兴 太 街 以 南 、 兴 澄 路 以 西 、 兴 世 路 以 东 场 地 土 方 平 整 工 程 款	政 府 性 基 金 [0007] 农 财 科 预 算 资 金	1038	1038	100.00%	县(区)级	100	优	优	工 作 完 成	
79	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区	(区 级) 韩 庄 剩 余 预 交 购 房 款	政 府 性 基 金 [0007] 农 财 科 预 算 资 金	1070.95	1070.95	100.00%	县(区)级	92	优	优	工 作 完 成	

	管理委员会	管理委员会											
80	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(上级)秦财预【2023】253号-失地农民生活保障金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	1118.3993	1118.3993	100.00%	市级	96	优	优	工作完成
81	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	园区改革发展资金	一般公共预算资金	[0007] 农财科	1670	98	5.87%	县(区)级	84.59	良	良	工作完成

	员会	员会											
82	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 执收执罚单位征收经费-非税经费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	2000	2000	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成
83	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级) 执收执罚单位征收经费-非税经费	一般公共预算资金	[0007] 农财科	2000	2000	100.00%	县(区)级	100	优	优	工作完成

84	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	失地农民补助金	政府性基金预算资金	[0007] 农财科	4800	1134.0234	23.63%	县(区)级	86	良	良	工作完成
85	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	(区级)秦财债【2023】434号下达2023第七批新增政府债券-光电设备制造业产业园基础设施建设工程	专项债券	[0007] 农财科	7000	1679	23.99%	县(区)级	75.4	一般	一般	工作完成
86	河北秦	河北秦	(区级)和美二期解遗相关费	政府性	[0007] 农财	7770	7713.0157	99.27%	县(区)级	95	优	优	工作完成

	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	用	基 金 预 算 资 金	科								
87	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级)秦 财债 【2023】 403号下 达2023 第六批新 增政府债 券-医疗 健康产业 服务基地 基础设施 建设工程	专 项 债 券	[0007] 农财 科	10000	2591	25.91%	县(区) 级	70.59	一 般	一 般	工 作 完 成
88	河 北 秦 皇 岛 海	河 北 秦 皇 岛 海	(区级)秦 财债 【2023】 434号下 达2023 年第七批	专 项 债 券	[0007] 农财 科	10000	4000	40.00%	县(区) 级	78	一 般	一 般	工 作 完 成

	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	新增政府 债券-海 泰光伏产 业园基础 设施建设 工程									
89	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(区级)消 化存量资 金-土地 补偿款	政府性 基金预 算资金 [0007] 农财 科	10361	0	0.00%	县(区) 级	40	差	差	工作 完成
90	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济	(上级) 秦财债 【2023】 196号关 于下达 2023年第 三批新增 政府债券 资金的通	专项债 券 [0007] 农财 科	11900	8303	69.77%	市级	90.98	优	优	工作 完成

	开 发 区 管 理 委 员 会	开 发 区 管 理 委 员 会	知（海港区卫生指导服务中心（二期）项目）										
91	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	河 北 秦 皇 岛 海 港 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会	(上级)秦财建【2023】688号关于《关于返还海阳片区土地出让收入的请示》的批复	政府性基金预算资金	[0007]农财科	12043.84	0	0.00%	市级	76	一 般	一 般	工 作 完 成
合计						102575.2685	40708.57923						

（三）部门评价项目绩效评价结果

附件 4

2023 年度部门整体支出绩效自评结果统计表

单位：万元

序号	自评部门名称	部门整体支出总额	所属预算单位数量	自评得分	自评结果	核查结果	督促整改情况（下拉选项）	未完成原因
1	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	42030.46808	1	87	良	良	工作完成	
	合计	42030.46808	1					

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