



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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）协助区政府领导组织起草或审核上报国务院、国务院办公厅，省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门，各县区政府来文办理，海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门来文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作。负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门对国务院、省政府、市政府和区政府

决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。

（十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实中央和省、市、区关“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十七）负责区政府办公室直属单位的管理工作。

（十八）根据区委、区政府工作部署，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织海港区经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门围绕区委区政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（二十）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十一）做好全区地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十二）负责牵头全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十三）负责党政机关、事业单位、办公用房（含技术业务用房）管理和调配工作。

（二十四）负责组织指导全区公务用车制度改革。负责制定全区公务用车管理办法并组织实施，指导监督下级党政机关公务用车管理。负责公务用车服务平台建设，制定相关使用制度，并对公务用车服务平台内车辆进行统一管理。

（二十五）负责推进、指导、协调、监督全区公共

机构节能工作，以及区本级公共机构节能监督管理工作。
会同有关部门制定区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。

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	秦皇岛市海港区人民政府办公室(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，秦皇岛市海港区人民政府办公室 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区人民政府办公室本级 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

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	1,367.72	一、一般公共服务支出	32	1,200.52
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	35.00	八、社会保障和就业支出	39	95.78
	9		九、卫生健康支出	40	36.35
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	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	
	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	54.07
	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	1,402.72	本年支出合计	58	1,402.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,402.72	总计	62	1,402.72

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

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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		1, 402. 72	1, 367. 72					35. 00
201	一般公共服务支出	1, 200. 52	1, 165. 52					35. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 200. 52	1, 165. 52					35. 00
2010301	行政运行	577. 81	577. 81					
2010302	一般行政管理事务	622. 71	587. 71					35. 00
208	社会保障和就业支出	95. 78	95. 78					
20805	行政事业单位养老支出	95. 78	95. 78					
2080501	行政单位离退休	22. 51	22. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 27	73. 27					
210	卫生健康支出	36. 35	36. 35					
21011	行政事业单位医疗	36. 35	36. 35					
2101101	行政单位医疗	28. 69	28. 69					
2101103	公务员医疗补助	7. 66	7. 66					
211	节能环保支出	16. 00	16. 00					
21101	环境保护管理事务	10. 00	10. 00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10. 00	10. 00					
21103	污染防治	6. 00	6. 00					
2110301	大气	6. 00	6. 00					
221	住房保障支出	54. 07	54. 07					
22102	住房改革支出	54. 07	54. 07					
2210201	住房公积金	54. 07	54. 07					

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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		1, 402. 72	764. 01	638. 71			
201	一般公共服务支出	1, 200. 52	577. 81	622. 71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 200. 52	577. 81	622. 71			
2010301	行政运行	577. 81	577. 81				
2010302	一般行政管理事务	622. 71		622. 71			
208	社会保障和就业支出	95. 78	95. 78				
20805	行政事业单位养老支出	95. 78	95. 78				
2080501	行政单位离退休	22. 51	22. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 27	73. 27				
210	卫生健康支出	36. 35	36. 35				
21011	行政事业单位医疗	36. 35	36. 35				
2101101	行政单位医疗	28. 69	28. 69				
2101103	公务员医疗补助	7. 66	7. 66				
211	节能环保支出	16. 00		16. 00			
21101	环境保护管理事务	10. 00		10. 00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10. 00		10. 00			
21103	污染防治	6. 00		6. 00			
2110301	大气	6. 00		6. 00			
221	住房保障支出	54. 07	54. 07				
22102	住房改革支出	54. 07	54. 07				
2210201	住房公积金	54. 07	54. 07				

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

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	1,367.72	一、一般公共服务支出	33	1,165.52	1,165.52		
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	95.78	95.78		
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35		
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00		
	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				
	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	54.07	54.07		
	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				
本年收入合计	27	1,367.72	本年支出合计	59	1,367.72	1,367.72		
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	1,367.72	总计	64	1,367.72	1,367.72		

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室 2023年度 公开05表
 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		1,367.72	764.01	603.71
201	一般公共服务支出	1,165.52	577.81	587.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.52	577.81	587.71
2010301	行政运行	577.81	577.81	
2010302	一般行政管理事务	587.71		587.71
208	社会保障和就业支出	95.78	95.78	
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	
210	卫生健康支出	36.35	36.35	
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	6.00		6.00
221	住房保障支出	54.07	54.07	
22102	住房改革支出	54.07	54.07	
2210201	住房公积金	54.07	54.07	

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室			2023年度			金额单位：万元		
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	691.50	302	商品和服务支出	49.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.78	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.49	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.96	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.85	30205	水费		31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	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	1.72	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	22.51	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	20.49	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	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	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	9.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.28	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	0.21	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		714.01	公用经费合计					50.00

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室		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。

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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：秦皇岛市海港区人民政府办公室

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
15.41	5.72	9.01		9.01	0.68	14.73	5.72	9.01		9.01	

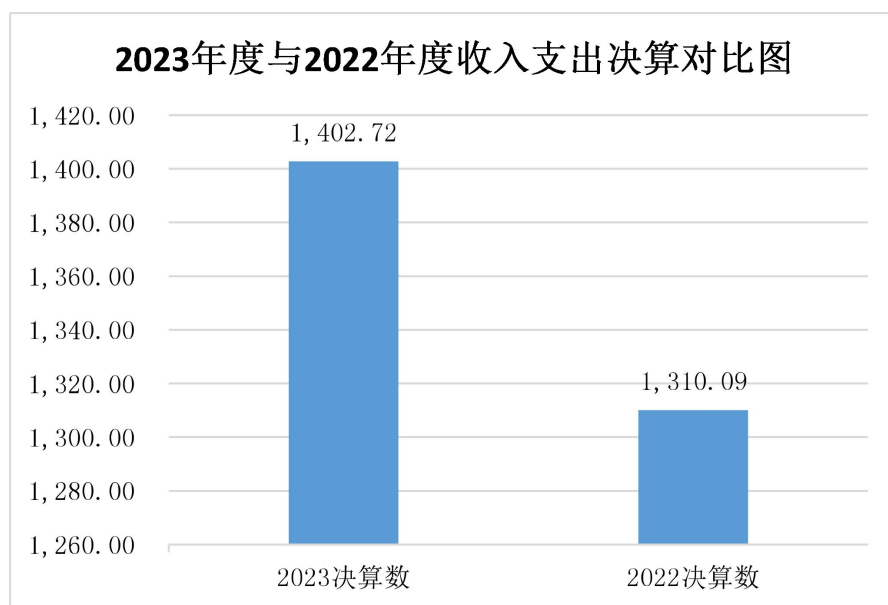
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

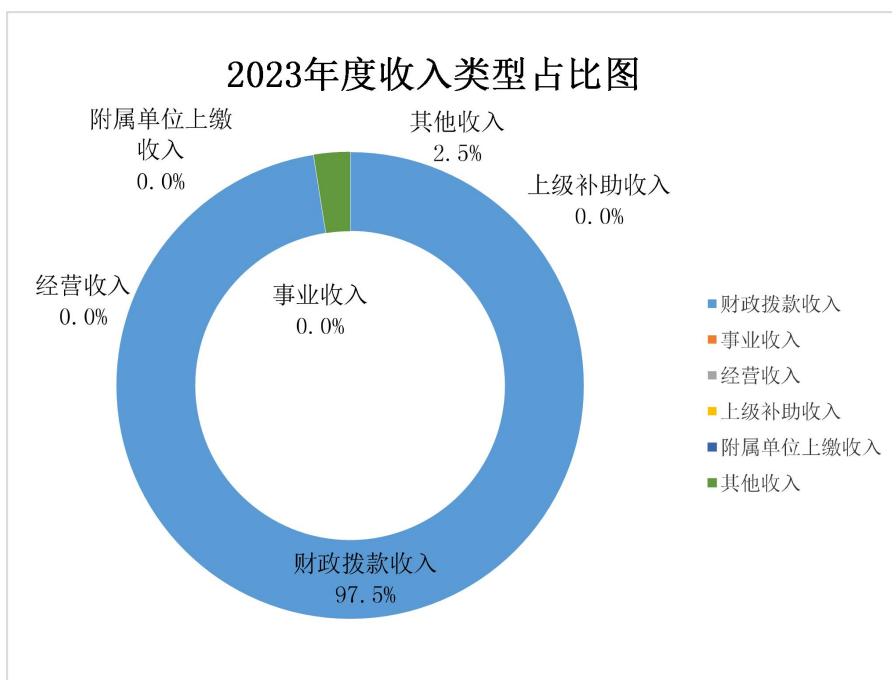
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1402.72万元。与2022年度决算相比，收支各增加92.63万元，增长7.1%，主要原因是政府门户网站等运转经费、（区级）全区固定电话打包费等项目收支增加。



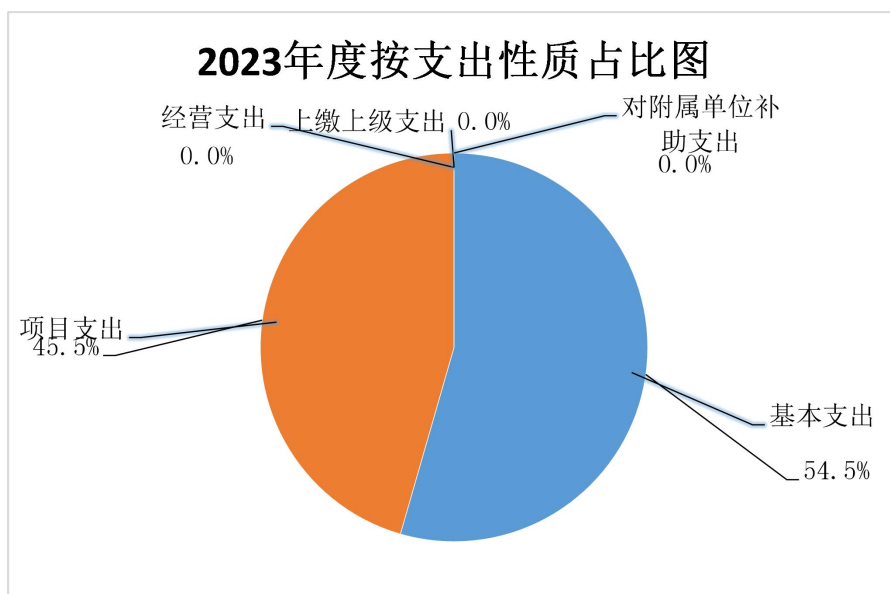
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1402.72万元，其中：财政拨款收入1367.72万元，占97.5%；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35.00万元，占2.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1402.72万元，其中：基本支出764.01万元，占54.5%；项目支出638.71万元，占45.5%；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

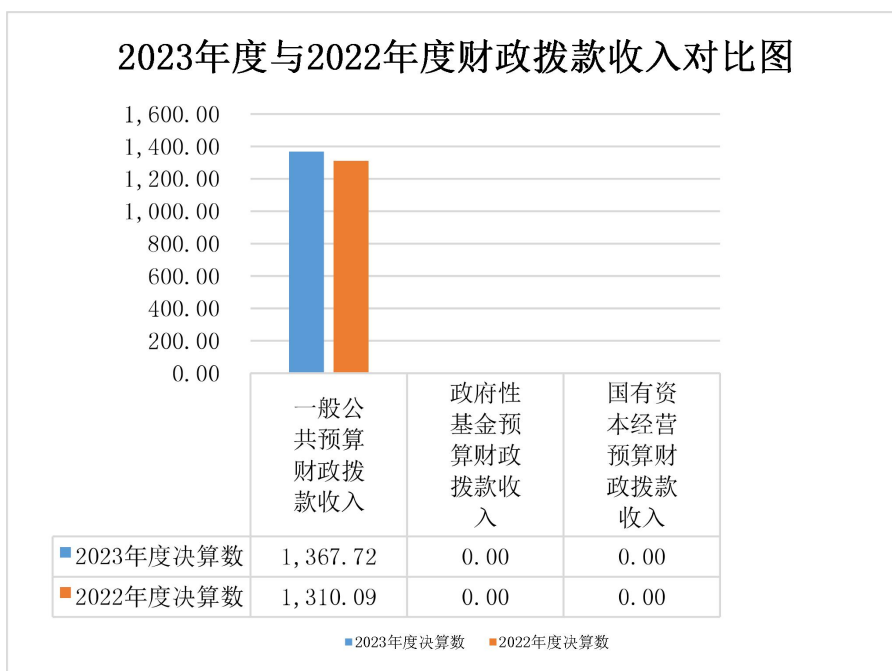
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1367.72 万元，比上年增加 57.63 万元，增长 4.4%，主要原因是：政府门户网站等运转经费、（区级）全区固定电话打包费等项目收入增加；本年支出合计 1367.72 元，比上年增加 57.63 万元，增长 4.4%，主要原因是：政府门户网站等运转经费、（区级）全区固定电话打包费等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1367.72万元，比上年增加57.63万元，增长4.4%，主要原因是：政府门户网站等运转经费、（区级）全区固定电话打包费等项目收入增加；本年支出合计1367.72万元，比上年增加57.63万元，增长4.4%，主要原因是：政府门户网站等运转经费、（区级）全区固定电话打包费等项目支出增加。

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

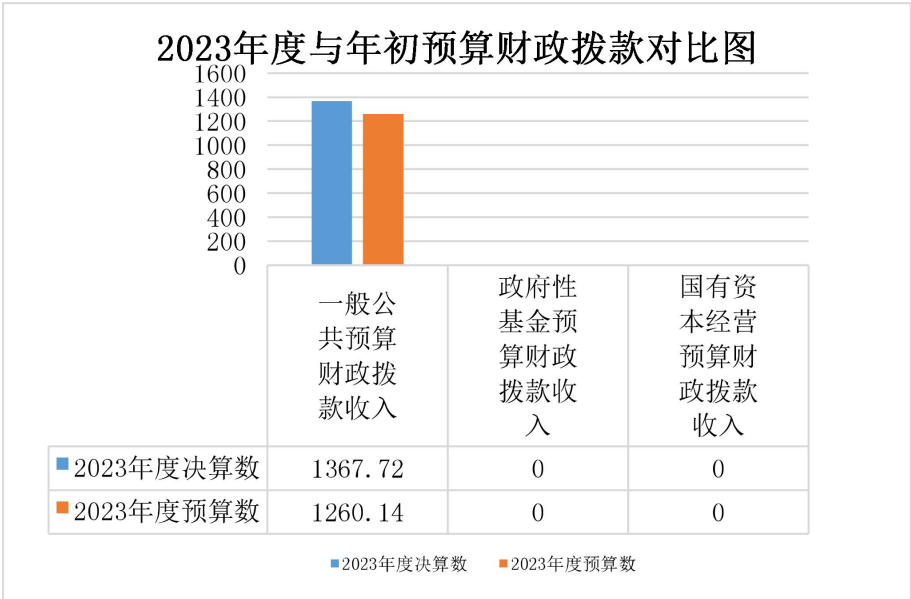
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1367.72万元，完成年初预算的108.5%，比年初预算增加107.58万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了(区级)拨付清洁取暖工作经费等项目预算；本年支出合计1367.72万元，完成年初预算的108.5%，比年初预算增加107.58万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加了(区级)拨付清洁取暖工作经费等项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1367.72万元，完成年初预算的108.5%，比年初预算增加107.58万元，主要原因是：追加了(区级)拨付清洁取暖工作经费等项目预算；本年支出合计1367.72万元，完成年初预算的108.5%，比年初预算增加107.58万元，主要原因是：追加了(区级)拨付清

洁取暖工作经费等项目预算。

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 1367.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1165.52 万元，占 85.2%，主要用于人员待遇，日常公用以及固定电话打包费、区政府重点工作经费(含法律顾问经费)等支出；社会保障和就业（类）支出 95.78 万元，占 7.0%，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 36.35 万元，占 2.7%，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；节能环保（类）支出 16.00 万元，占 1.2%，主要用于（区级）拨付清洁取暖工作经费等支出；住房保障（类）支出 54.07 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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 764.01 万元，其中：

人员经费 714.01 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、退休费、生活补助；

公用经费 50.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 15.41 万元，支出决算为 14.73 万元，完成预算的 95.6%，较预算减少 0.68 万元，降低 4.4%，主要原因是：2023 年度财政资金以支定收，调减了公务接待费预算数；较 2022 年度决算增加 3.81 万元，增长 34.9%，主要原因是：出国考察经费支出增加。

（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 5.72 万元，支出决算 5.72 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 5.72 万元，主要是出国考察团组数量及人数较上年增加。因公出国（境）团组 2 个、共 2 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 2 个、共 2 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 9.01 万元，支出决算 9.01 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 1.92 万元，降低 17.5%，主要是加油费等公务用车运行维护费减少。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 9.01 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 9.01 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.92 万元，降低 17.5%，主要是加油费等公务用车运行维护费减少。

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 0.68 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 0.68 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 50.00 万元，较 2022 年度减少 8.27 万元，降低 14.2%。主要原因是：办公费、委托业务费、工会经费、福利费等支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 168.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 157.98 万元。授予中小企业合同金额 8.19 万元，占政府采购支出总额的 4.9%，其中授予小微企业合同金额 8.19 万元，占政府采购支出总额的 4.9%。

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 4 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，我单位认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财务科人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2023 年度预算绩效自我评价任务，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 17 个，其中评价等级为“优”项目 16 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 1 个，评优率为 94.0%。其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 605.35 万元，支出 603.71 万元，支出率为 99.7%。

本部门整体支出合计 1367.72 万元，包括基本支出 764.01 万元，项目支出 603.71 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 96 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第三方专家服务团体服务费项目及政府门户网站等运转经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

第三方专家服务团体服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第三方专家服务团体服务费项目绩效自评得分为 98.50 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对大气污染数据专业分析，从源头开展全区域巡查精准定位污染源存在问题；二是精准定位了污染源存在问题，提出了管控措施，并进行了空气质量综合治理；三是空气质量得到持续改善，基本完成了省市下达的年度目标任务。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	第三方专家服务团体服务费			项目级次	本级	实施主管单位		434001 - 秦皇岛市海港区人民政府办公室本级	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	200.00		到位数	200.00			执行数	200.00		100	
	其中:财政资金	200.00		其中:财政资金	200.00			其中:财政资金	200.00			
	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(%)	
	监测服务通过专家团队对大气污染数据专业分析，从源头开展全区域巡查精准定位污染源存在问题，提出管控措施进行空气质量综合治理					2021年通过政府购买服务的方式签订《海港区空气质量持续改善第三方专家服务团队项目采购合同》，对大气污染数据专业分析，从源头开展全区域巡查精准定位污染源存在问题，提出管控措施进行空气质量综合治理。					100.00	
	精准定位污染源存在问题，提出管控措施，并进行空气质量综合治理					精准定位了污染源存在问题，提出了管控措施，并进行了空气质量综合治理。					100.00	
	空气质量持续改善，完成省市下达的年度目标任务					空气质量得到持续改善，基本完成了省市下达的年度目标任务					99.00	
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	
	产出指标	数量指标	涉及工作的数量	涉及工作的数量	20.00	≥	5	项	≥5次	完成	20	
		质量指标	合格率	各项工作完成合格率	10.00	=	100	%	0.95	完成	9.5	
		时效指标	及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	成本费用的控制	控制总费用的实际支出小于等于预算	10.00	≤	200	万元	200万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	满足我区环境空气质量改善	完成大气重污染动态成因跟踪分析、过程跟踪分析报告等	10.00	文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	9	
		社会效益指标	开展污染源巡查	对海港区及周边工业企业等污染源进行巡查并提供现场技术指导	10.00	文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	10	
		生态效益指标	改善我区生态环境，对重污染天气进行预警	改善我区生态环境，对重污染天气进行预警	10.00	文字描述	比上年有所提高		比上年有所提高	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	96	%	null	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98.50											
五、存在问题原因及整改措施	圆满完成第三方专家服务团队对大气污染源的监测工作，精准定位污染源，提出治理方案，对空气质量综合治理，得到持续改善，基本完成了省市下达的年度目标任务。											
填报人:	刘晶			联系电话:		3551089						

政府门户网站等运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府门户网站等运转经费项目绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.40 万

元，执行数为 27.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了政府信息公开平台的维护，保障了政府信息公开平台正常运行；二是圆满完成了政府门户网站服务器的维护，保障了政府门户网站服务器网络安全。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	政府门户网站等运转经费			项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 秦皇岛市海港区人民政府办公室本级		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	27.40	到位数	27.40				执行数	27.40		100	
	其中:财政资金	27.40	其中:财政资金	27.40				其中:财政资金	27.40			
	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(%)	
	通过对政府信息公开平台的维护，保障政府信息公开平台正常运行					圆满完成了政府信息公开平台的维护，保障了政府信息公开平台正常运行					100.00	
	通过对政府门户网站的维护，保障政府门户网站正常运行					圆满完成了政府门户网站的维护，保障了政府门户网站正常运行					100.00	
	通过对政府门户网站服务器的维护，保障政府门户网站服务器网络安全					圆满完成了政府门户网站服务器的维护，保障了政府门户网站服务器网络安全					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	
	产出指标	数量指标	网站维护工作完成率	各门户网站维护工作完成率		15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	政府网站建设合格率	政府网站按上级部门建设要求合格率		5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	网站抵御外侵率	网站服务器抵御基本网络攻击比例		5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	政府网站建设率达标	政府门户网站达到等级保护二级标准项比例		5.00	≥	95	%	1	完成	5
		时效指标	网站响应及时率	各门户网站响应及时率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		10.00	≤	27.4	万元	27.4万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	通过网站和政府信息公开平台等媒介，可让公众随时接受政府服务，增强便民服务效果	通过网站和政府信息公开平台等媒介，可让公众随时接受政府服务，增强便民服务效果		30.00	文字描述		比上年有所提高	基本稳定	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府门户网站用户的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											98.00
五、存在问题原因及整改措施	圆满完成了政府门户网站的维护，保障了政府门户网站正常运行；圆满完成了政府信息公开平台的维护，保障了政府信息公开平台正常运行；圆满完成了政府门户网站服务器的维护，保障了政府门户网站服务器网络安全。											
填报人:	刘晶			联系电话:	3551089							

（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 95.40 分。

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 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