



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：436

部门名称：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管
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、负责片区招商引资，处理片区涉外事务，不断完善片区经济市场建设，形成滨海经济亮点区。

2、对片区市容环境、园林绿化、市政设施、交通设施、浴场沙滩进行管理维护，设置管理片区停车场，确保片区管理规范有序。

3、对片区海域及沙滩进行清理及整治，保证浴场旅游环境，做好浴场旅游服务管理工作，建立健全完善、精细的旅游服务体系。

4、对片区旅游安全、安全生产、食品安全、信访维稳等安全工作进行相对独立的管理，保障片区太平安定，和谐有序。

5、通过对片区公安、工商、税务等部门派驻实施统一管理，保障各项政府职能在片区高效、规范的执行。

6、做好片区宣传工作，将金梦海湾片区得天独厚的环境资源，独具特色的城市海岸景致推广到全国，提高金梦海湾片区知名度。

7、提高金梦海湾工作人员专业能力，提高工作效能。

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	秦皇岛金梦海湾商务旅游 度假区管理委员会(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，秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会 2023 年度部门决算即秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会本级 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					
部门：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,841.97	一、一般公共服务支出	32	79.69
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	80.00	八、社会保障和就业支出	39	41.59
	9		九、卫生健康支出	40	19.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,702.85
	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	30.13
	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	34.01
	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	1,921.97	本年支出合计	58	1,907.72
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	14.25
	30			61	
总计	31	1,921.97	总计	62	1,921.97

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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		1,921.97	1,841.97					80.00
201	一般公共服务支出	79.69	79.69					
20105	统计信息事务	0.54	0.54					
2010507	专项普查活动	0.54	0.54					
20199	其他一般公共服务支出	79.15	79.15					
2019999	其他一般公共服务支出	79.15	79.15					
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59					
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59					
210	卫生健康支出	19.45	19.45					
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45					
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
212	城乡社区支出	1,717.10	1,637.10					80.00
21203	城乡社区公共设施	1,637.10	1,637.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,637.10	1,637.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00						80.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00						80.00
221	住房保障支出	30.13	30.13					
22102	住房改革支出	30.13	30.13					
2210201	住房公积金	30.13	30.13					
224	灾害防治及应急管理支出	34.01	34.01					
22401	应急管理事务	34.01	34.01					
2240106	安全监管	34.01	34.01					

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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, 907. 72	404. 74	1, 502. 98			
201	一般公共服务支出	79. 69		79. 69			
20105	统计信息事务	0. 54		0. 54			
2010507	专项普查活动	0. 54		0. 54			
20199	其他一般公共服务支出	79. 15		79. 15			
2019999	其他一般公共服务支出	79. 15		79. 15			
208	社会保障和就业支出	41. 59	41. 59				
20805	行政事业单位养老支出	41. 59	41. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 59	41. 59				
210	卫生健康支出	19. 45	19. 45				
21011	行政事业单位医疗	19. 45	19. 45				
2101102	事业单位医疗	14. 75	14. 75				
2101103	公务员医疗补助	4. 70	4. 70				
212	城乡社区支出	1, 702. 85	313. 58	1, 389. 28			
21203	城乡社区公共设施	1, 637. 10	313. 58	1, 323. 53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 637. 10	313. 58	1, 323. 53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65. 75		65. 75			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65. 75		65. 75			
221	住房保障支出	30. 13	30. 13				
22102	住房改革支出	30. 13	30. 13				
2210201	住房公积金	30. 13	30. 13				
224	灾害防治及应急管理支出	34. 01		34. 01			
22401	应急管理事务	34. 01		34. 01			
2240106	安全监管	34. 01		34. 01			

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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	1,841.97	一、一般公共服务支出	33	79.69	79.69		
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	41.59	41.59		
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,637.10	1,637.10		
	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	30.13	30.13		
	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	34.01	34.01		
	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	1,841.97	本年支出合计	59	1,841.97	1,841.97		
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	1,841.97	总计	64	1,841.97	1,841.97		

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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		1, 841. 97	404. 74	1, 437. 23
201	一般公共服务支出	79. 69		79. 69
20105	统计信息事务	0. 54		0. 54
2010507	专项普查活动	0. 54		0. 54
20199	其他一般公共服务支出	79. 15		79. 15
2019999	其他一般公共服务支出	79. 15		79. 15
208	社会保障和就业支出	41. 59	41. 59	
20805	行政事业单位养老支出	41. 59	41. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 59	41. 59	
210	卫生健康支出	19. 45	19. 45	
21011	行政事业单位医疗	19. 45	19. 45	
2101102	事业单位医疗	14. 75	14. 75	
2101103	公务员医疗补助	4. 70	4. 70	
212	城乡社区支出	1, 637. 10	313. 58	1, 323. 53
21203	城乡社区公共设施	1, 637. 10	313. 58	1, 323. 53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 637. 10	313. 58	1, 323. 53
221	住房保障支出	30. 13	30. 13	
22102	住房改革支出	30. 13	30. 13	
2210201	住房公积金	30. 13	30. 13	
224	灾害防治及应急管理支出	34. 01		34. 01
22401	应急管理事务	34. 01		34. 01
2240106	安全监管	34. 01		34. 01

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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	382.58	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.43	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.53	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	141.60	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30206	电费	12.99	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	14.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	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	2.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.13	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	2.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	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	2.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	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	1.79	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		382.58	公用经费合计					22.16

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会		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							

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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：秦皇岛金梦海湾商务旅游度假区管理委员会

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
2.52		2.23		2.23	0.29	2.23		2.23		2.23	

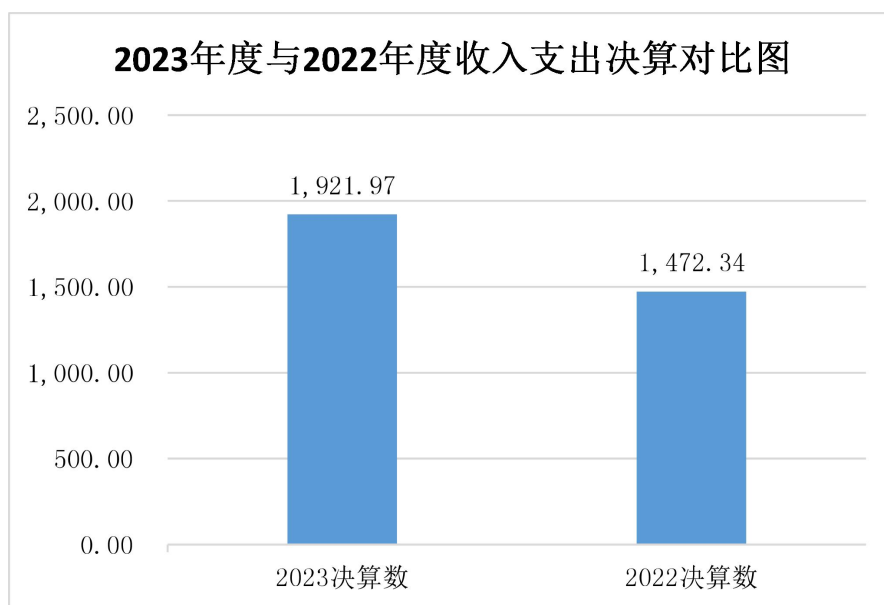
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

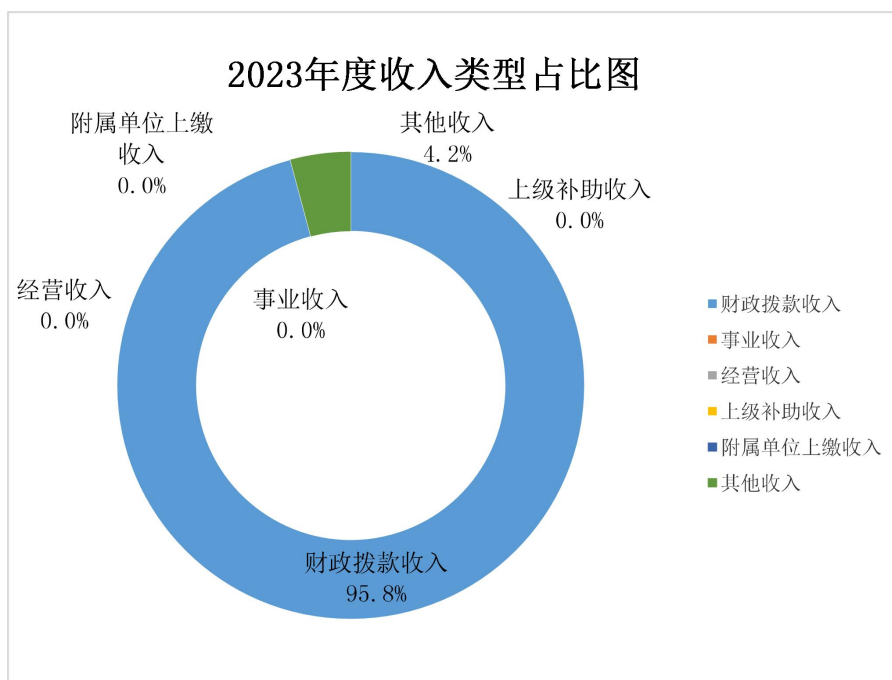
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1921.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加449.62万元，增长30.5%，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加。



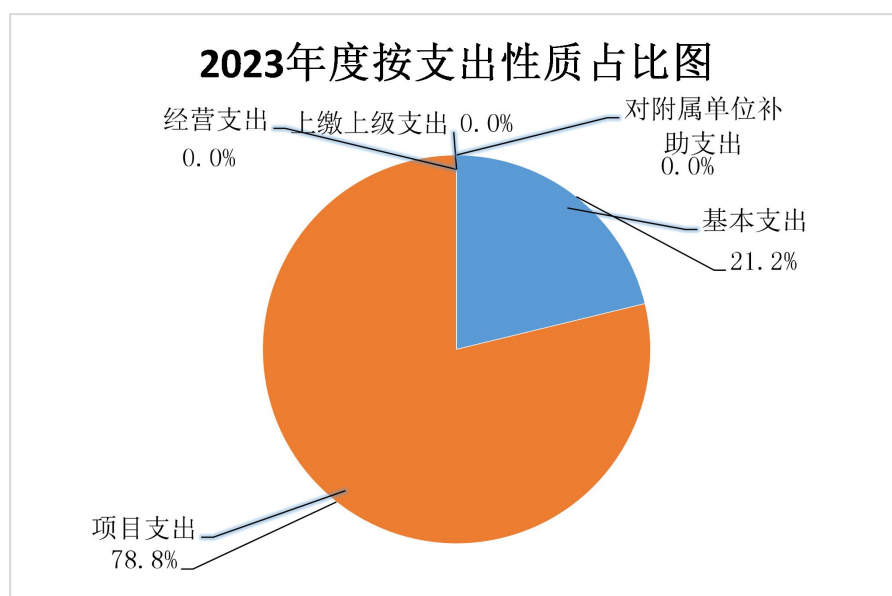
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1921.97万元，其中：财政拨款收入1841.97万元，占95.8%；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80.00万元，占4.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1907.72万元，其中：基本支出404.74万元，占21.2%；项目支出1502.98万元，占78.8%；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

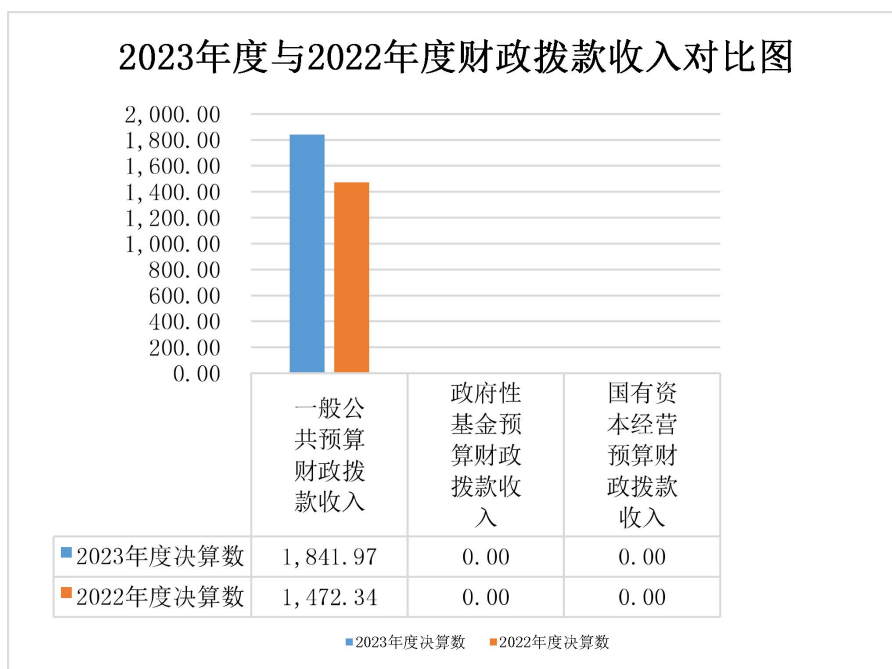
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1841.97 万元，比上年增加 369.62 万元，增长 25.1%，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加；本年支出合计 1841.97 元，比上年增加 369.62 万元，增长 25.1%，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1841.97万元，比上年增加369.62万元，增长25.1%，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加；本年支出合计1841.97万元，比上年增加369.62万元，增长25.1%，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加。

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。

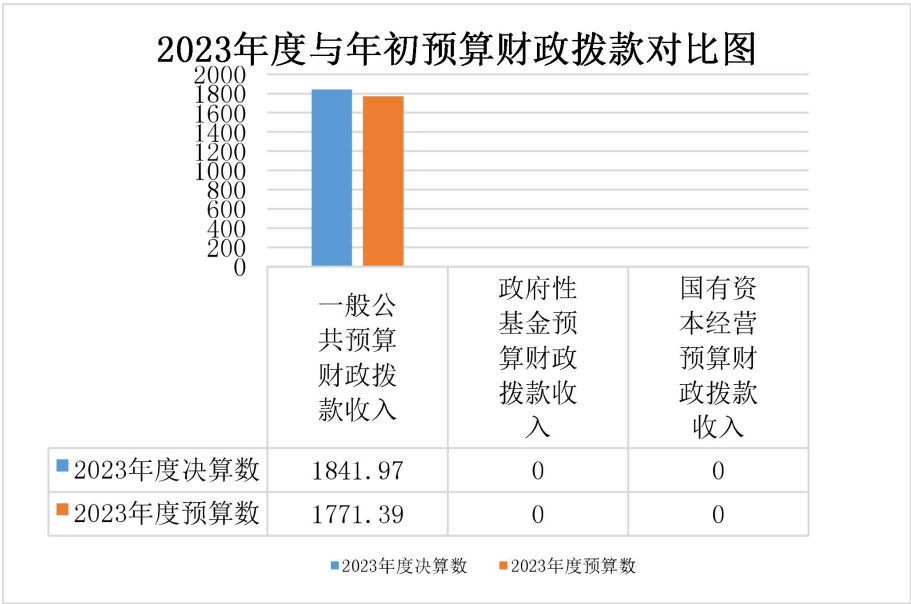


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1841.97万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加70.58万元，决算数大于预算数，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加；本年支出合计1841.97万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加70.58万元，决算数大于预算数，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1841.97万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加70.58万元，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加；本年支出合计1841.97万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加70.58万元，主要原因是：海藻清理及片区设施维护项目增加。

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 1841.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 79.69 万元，占 4.3%，主要用于专项普查、其他等支出；社会保障和就业（类）支出 41.59 万元，占 2.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 19.45 万元，占 1.1%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 1637.10 万元，占 88.9%，主要用于其他城乡社区公共设施支出；住房保障（类）支出 30.13 万元，占 1.6%，主要

用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 34.01 万元，占 1.8%，主要用于应急项目支出。

（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 404.74 万元，其中：

人员经费 382.58 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 22.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

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 2.52 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 88.5%，较预算减少 0.29 万元，降低 11.5%，主要原因是：公务用车维修减少；较 2022 年度决算减少 2.28 万元，降低 50.5%，主要原因是：公务用车维修减少。

（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 2.23 万元，支出决算 2.23 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 2.28 万元，降低 50.5%，主要原因是：公务用车维修减少。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 2.23 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 2.23 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.28 万元，降低 50.5%，主要原因是：公务用车维修减少。

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 0.29 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 0.29 万元，降低 100.0%，主要是无公务接待费用发生；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 2023 年度政府采购支出总额 2060.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.91 万元、政府采购工程支出 623.03 万元、政府采购服务支出 1427.44 万元。授予中小企业合同金额 2060.39 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 2060.39 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 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要原因是片区巡逻。

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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1437.227781 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 77.73%。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%。

组织对绿化养护项目资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69.452 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，该项目总体完成率 100%，单项指标实际完成情况已达到预期指标，该项目实现了改善生态环境，提升金梦海湾景观效果。

（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（上级）秦财城建[2023]96 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年绿化工程移交养护费（一般公共预算专项转移支付）项目及（上级）秦财预【2023】255 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年边境地区转移支付预算（一般公共预算一般转移支付）项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）（上级）秦财城建[2023]96 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年绿化工程移交养护费（一般公共预算专项转移支付）自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财城建[2023]96 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年绿化工程移交养护费（一般公共预算专项转移支付）项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.4 万元，

执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。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，完成了美化片区环境，为市民和游客创造优美的旅游的目标。

（2）（上级）秦财预【2023】255 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年边境地区转移支付预算（一般公共预算一般转移支付）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财预【2023】255 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年边境地区转移支付预算（一般公共预算一般转移支付）项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。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，完成了美化片区环境为市民和游客创造优美的旅游环境的目标。

（3）金梦海湾绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾绿化养护项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 169.452 万元，执行数为 169.452 万元，完成预算的 100%。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，完成了美化片区环境为市民和游客创造优美的旅游环境的目标。

（4）金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执

行数为 75 万元，完成预算的 19%。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，完成了美化片区环境为市民和游客创造优美的旅游环境的目标。

（5）应急项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.0102 万元，执行数为 34.0102 万元，完成预算的 100%。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，完善了储备各类应急物资，预防灾害性天气侵犯。

（6）金梦海湾片区管理维护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金梦海湾片区管理维护工作经费绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。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，保障了日常工作管理顺利进行，片区基础设施按时更换与维护。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财城建【2023】96号秦皇岛市财政局关于下达2023年绿化工程移交养护费					
	主管部门	文行科		实施单位	金梦海湾管委会		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0	32.4		32.4	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	0	32.4		32.4	100%	
	其他资金					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(%)	
	1、对金梦海湾片区道路两侧的园林绿植按照一级养护标准进行养护； 2、对管委会对面三角地、管委会至文盛路路口、公仆林、西浴场一期广场、西浴场二期广场、西浴场三期广场的园林绿植按照一级养护标准进行养护； 3、通过绿化养护工作，保证绿植的成活率，美化片区环境，为市民和游客创造优美的旅游环境。		按质量完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	养护面积	31186 m²	31186 m²	20分	18
		质量指标	养护完成率	100%	100%	10分	4

			绿植成活率	100%	98%		4
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	10 分	4
			付款及时率	100%	100%		4
		成本指标	绿化养护	32.4	32.4	10 分	4
			价格依据	河北省定额	河北省定额		4
	效益指标 (30)	经济效益指标	无此项经济指标			30 分	
		社会效益指标	游客增长率	95%	95%		6
			宣传报道完成率	95%	100%		5
		生态效益指标	景观效果逐年提高	95%	95%		5
			片区良好发展	实际效果	实际效果		5
		可持续影响指标	大型活动接待率	95%	95%		5
			片区发展景观率	95%	95%		5
	满意度指标 (10)	满意度指标	游客服务满意率	≥96%	≥96%	10 分	4
			游客投诉率	<2%	<2%		4
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大	100%	100%	10 分	10

			于等于 60%得 5 分， 小于 60%不得分。				
	总分（共计 100 分）						91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	（上级）秦财预【2023】255 号秦皇岛市财政局关于下达 2023 年边境地区转移支付预算（一般公共预算一般转移支付）					
	主管部门	文行科		实施单位	金梦海湾管委会		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	26		26	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金	0	26		26	100%	
	区级资金					0%	
	其他资金					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（%）	
	实施浴场沙滩亮化工程		基本完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	浴场沙滩亮化	100%	100%	20 分	20

		质量指标	浴场沙滩亮化率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	无此项指标			10 分	
		成本指标	资金到位情况	100%	100%	10 分	9
效益指标 (30)	经济效益指标	无此项指标			30 分		
	社会效益指标	维护良好的旅游环境	100%	100%		20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	大型活动接待率	100%	100%		10	
满意度指标 (10)	满意度指标	调查游客服务满意度	按照实际调查结果	100%	10 分	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10	
总分（共计 100 分）						89	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
一、基本情况	项目名称	金梦海湾绿化养护项目						
	主管部门	金梦海湾管委会		实施单位	金梦海湾管委会			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	300	169.452		169.452	100%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	300	169.452		169.452	100%		
	其他资金					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(%)		
	1、对金梦海湾片区道路两侧的园林绿植按照一级养护标准进行养护； 2、对管委会对面三角地、管委会至文盛路路口、公仆林、西浴场一期广场、西浴场二期广场、西浴场三期广场的园林绿植按照一级养护标准进行养护； 3、通过绿化养护工作，保证绿植的成活率，美化片区环境，为市民和游客创造优美的旅游环境。		按质量完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	养护面积	223802. 5 m²	223802. 5 m²	20 分	18	
		质量指标	养护完成率	100%	100%	10 分	4	
			绿植成活率	100%	98%		4	
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	10 分	4	
			付款及时率	100%	100%		4	
		成本指标	绿化养护	169.452	169.452	10 分	4	
			价格依据	河北省定 额	河北省定额		5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	无此项经济指标			30 分		
		社会效益 指标	游客增长率	95%	95%		6	
			宣传报道完成率	95%	100%		5	
		生态效益 指标	景观效果逐年提高	95%	95%		4	
			片区良好发展	实际效果	实际效果		5	
		可持续影 响指标	大型活动接待率	95%	95%		5	
			片区发展景观率	95%	95%		5	
	满意度指标 (10)	满意度指 标	游客服务满意率	≥96%	≥96%	10 分	4	
			游客投诉率	<2%	<2%		4	
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分； 项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分， 小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10	
	总分（共计 100 分）							91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
一、基本情况	项目名称	金梦海湾片区海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁项目					
	主管部门	文行科			实施单位	金梦海湾管委会	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	400		75	19%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	0	400		75	19%	
	其他资金					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（%）	
	1 金梦海湾片区上沙滩上海藻及海浪冲上岸的其他垃圾每天进行清理 2 对沙滩上垃圾随时清理，保证沙滩卫生 3 对沙滩 8 座厕所每天进行清洁，并达到标准		基本完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	沙滩清洁的面积	根据实际沙滩面积	100%	20 分	10
			清理公厕的数量 9 个	根据实际公厕数量	100%		10
		质量指标	清扫保洁达标率	根据实际清扫保洁	90%	10 分	9

				情况			
		时效指标				10 分	9
			海藻清理、沙滩保洁及清筛、厕所保洁	根据实际清理保洁情况	90%		
		成本指标	资金到位情况	根据资金到位情况	100%	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	无此项指标			30 分	
		社会效益指标					10
			维护良好的旅游环境	根据实际旅游环境	90%		
		生态效益指标	保证公厕沙滩卫生	根据实际卫生情况	90%		9
		可持续影响指标	大型活动接待率	100%	100%		10
	满意度指标（10）	满意度指标	调查游客服务满意度	按照实际调查结果	90%	10 分	9
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	19%	10 分	0
	总分（共计 100 分）						

								6
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
一、基本情况	项目名称	应急项目资金						
	主管部门	文行科			实施单位	金梦海湾管委会		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	100	34.0102		34.0102	100%		
	其中：中央资金					0%		
	省级资金					0%		
	市级资金					0%		
	区级资金	100	34.0102		34.0102	100%		
	其他资金					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(%)	
	已完成			按质量完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	蓝白串灯	12600	12600	20分	1	8
			投光灯	126	126			
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	10分	4	
			外观完好率	100%	100%		5	

		时效 指标	资金到位情况	100%	100%	10 分	5
			付款及时率	100%	100%		5
		成本 指标	实际支出≤预算金额	34.0102	34.0102	10 分	4
			价格依据	河北省定 额	河北省定额		5
	效益指标（30）	经济 效益 指标	无此项经济指标	无此项经 济指标	30 分		
		社会 效益 指标	游客增长率	95%		4	
			宣传报道率	95%		4	
		生态 效益 指标	基础设施完好逐年提高	95%		4	
			景观效果逐年提高	95%		5	
		可持 续影 响指 标	大型活动接待率	95%		5	
			片区发展景观率	95%		5	
	满意度指标（10）	满意 度指 标	游客服务满意率	≥96%	10 分	4	
			游客投诉率	<2%		4	
	预算执行率（10）	预算 执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算 规模之内，得 10 分；项目尚未完成， 预算执行率小于 90%且大于等于 80% 得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	1 0
	总分（共计 100 分）						9 1
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措	无						

施							
一、基本情况	项目名称	金梦海湾片区管理维护工作经费					
	主管部门	文行科	实施单位	金梦海湾管委会			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	176	154	154	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	176	154	154	100%		
	其他资金				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(%)	
	保障日常工作管理顺利进行，片区基础设施按时更换与维护		按质量完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	基础设施维护	100%	100%	20 分	18
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	10 分	4
			外观完好率	100%	100%		5
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	10 分	4
			付款及时率	100%	100%		5
		成本指标	实际支出≤预算金额	154	154	10 分	4
			价格依据	河北省定额	河北省定额		4

	效益指标（30）	经济效益指标	无此项经济指标			30 分	
		社会效益指标	游客增长率	≥95%	≥95%		9
		生态效益指标	基础设施逐年提高	95%	95%		5
			景观效果逐年提高	95%	95%		5
		可持续影响指标	大型活动接待率	95%	95%		5
			片区发展景观率	95%	95%		5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务满意率	≥96%	≥96%	10 分	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分； 项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（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 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