

预算代码：318

单位名称：唐山市开平区财政局

2023年度

部门决算公开文本

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

唐山市开平区财政局

二〇二四年八月

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

# 部门职责

（一）组织实施上级财税发展战略、规划、政策和改革方案并，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的政府规章草案，并监督执行。

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

（四）提出中央、省、市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金管理制度并组织实施。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十二）做好全区行政事业公务用车改革管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况，根据财政局工作职责，内设4个行政科室:办公室、预算科、经建科、政府债务科。8个事业科室：综合治税中心、农财中心、预算编审中心、社保中心、金融发展中心、信息中心、会计事务中心、集中支付中心。事业单位1个：非税收入中心。

3．人员情况，年末编制60人，实有人数55人，上年实有人数55人,无变化。

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 | 唐山市开平区财政局(本级) | 全额事业 | 全额拨款 |
| 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。 | | | |

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区财政局2023年度部门决算即唐山市开平区财政局本级2023年度决算。”

1. 2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 部门： | | | 2023年度 | | 单位：万元 | | |
| **收入** | | | | **支出** | | | |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | | **项 目** | | **行次** | **决算数** |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,010.82 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 837.03 |
| 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 35.63 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 80.48 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 |  |
|  | 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
|  | 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 | 59.14 |
|  | 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 | 1010.82 | **本年支出合计** | 58 | 1012.29 |
| 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 | 6.28 | 年末结转和结余 | 60 | 4.81 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1017.09 | **总计** | 62 | 1017.09 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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 |
| 部门： | | |  | 2023年度 | |  |  |  | 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** |
| **科目代码** | | **科目名称** |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1017.09 | 1010.82 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 836.08 | 836.08 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 836.08 | 836.08 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 836.08 | 836.08 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 80.84 | 80.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 80.84 | 80.84 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 80.84 | 80.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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** |
| **科目代码** | | **科目名称** |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1012.29 | 886.67 | 125.62 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 837.03 | 711.41 | 125.62 |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 837.03 | 711.41 | 125.62 |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 837.03 | 711.41 | 125.62 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 80.48 | 80.48 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 80.48 | 80.48 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 80.48 | 80.48 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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： | | | 2023年度 | | | 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 | 1010.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 837.03 | | 837.03 |  |  |
| 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 | 35.63 | | 35.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.48 | | 80.48 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  | |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  | |  |  |  |
|  | 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 | 59.14 | | 59.14 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  |  |  |
| **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 |
|  | 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 | 1010.82 | **本年支出合计** | 59 | 1012.29 | | 1012.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.81 | | 4.81 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.28 |  | 61 |  | |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 6.28 |  | 62 |  | |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1017.09 | **总计** | 64 | 1017.09 | | 1017.09 |  |  |
| 注：本表反映部门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： |  |  | 2023年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 1012.29 | 886.67 | 125.62 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 837.03 | 711.41 | 125.62 |
| 20106 | | 财政事务 | 837.03 | 711.41 | 125.62 |
| 2010601 | | 行政运行 | 837.03 | 711.41 | 125.62 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 35.63 | 35.63 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 35.63 | 35.63 |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 35.63 | 35.63 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 80.48 | 80.48 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 80.48 | 80.48 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 80.48 | 80.48 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 59.14 | 59.14 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 59.14 | 59.14 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 59.14 | 59.14 |  |
| 注：本表反映部门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明细表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 |  |  | 单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 710.4 | 302 | 商品和服务支出 | 128.86 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 231.38 | 30201 | 办公费 | 37.52 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.02 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 40.47 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 9.87 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 24.41 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 9.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.38 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.65 | 30207 | 邮电费 | 21.34 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.48 | 30208 | 取暖费 | 16.51 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.94 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 59.14 | 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 | 2.46 | 30214 | 租赁费 | 3.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.55 | 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 | 37.55 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 6.76 | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.26 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 25.11 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 747.94 | 公用经费合计 | | | | | 138.72 |

注：本表反映部门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 |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **科目代码** | | **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，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 | |
| 部门： |  | |  | 2023年度 | |  | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **本年支出** | | | | |
| **科目代码** | | **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | 公开09表 | |  |  |
| 部门： | |  | |  | | |  | | 2023年度 | 单位：万元 | 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维护费** | | | | | **公务接待费** | | | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | **公务接待费** | |
| **小计** | | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | **小计** | | **公务用车购置费** | **公务用车**  **运行维护费** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | |
| 4.3 |  | | 4 | |  | 4 | | 0.3 | | | 1.26 |  | 1.26 | |  | 1.26 | |  | |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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）1017.09万元。与2022年度决算相比，收支1108.89各减少185.1万元，下降16.7%，主要原因是退休人员增多。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1010.82万元，其中：财政拨款收入1010.82万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1012.29万元，其中：基本支出886.67万元，占87.6%；项目支出125.62万元，占12.4%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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1010.82万元,比2022年度减少93.3万元，降低8.45%，主要是人员调出减少；本年支出1012.29万元，减少90.33万元，降低8.19%，主要是人员调出较少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1010.82万元，比上年增减少93.3万元；主要是人员调出减少；本年支出1012.29万元，比上年减少90.33万元，降低8.19%，主要是人员调出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年0万元；本年支出0万元，上年0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，上年0万元；本年支出0万元，上年0万元。

**（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1010.82万元，完成年初预算的86.05%,比年初预算减少166.15万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出或减少；本年支出1012.29万元，完成年初预算的86%,比年初预算164.68万元，决算数小于预算数主要原因是调出或减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算86.05%，比年初预算减少166.15万元，主要是人员调出或减少；支出完成年初预算86%，比年初预算164.68万元，主要原因是调出或减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算增加（减少）0万元；支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算增加（减少）0万元0；支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1010.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出837.03万元，占82.8%，主要用于人员工资等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.63万元，占3.52%；卫生健康支出80.84万元，占8%；住房保障（类）支出59.14万元，占5.68 %;。

**（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837.03万元，其中：

人员经费 747.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 138.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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4.3万元，支出决算为1.26万元，完成预算的29.3%,较预算减少3.04万元，降低70.7%，主要是车辆运行费用减少；较2022年度决算增加0.02万元，增长1.61%，主要是购车费用减少，费用相应减少，因此预算决算也相应减少。。

**（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无人员出国（境）；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无人员出国（境）。其中因公出国（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**/**无本部门组织的出国（境）团组。

**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4.3万元，支出决算1.26万元，完成预算的29.3%。较预算减少3.04万元，降低70.7%,主要是车辆运行费用减少；较上年增加0.02万元，增长1.61%,主要是购车费用增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无车辆购置；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）X%,主要是无车辆购置。

**公务用车运行维护费支出1.26万元：**本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少3.04万元，降低70.7%,主要是公务用车费用减少；较上年增加0.02万元，增长1.61%，主要是公务用车费用有增加。

**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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，降低0%,主要是无此项支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是无此项支出。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128.86万元，较2022年度增加10.99万元，增长18.65%。主要原因是其他交通费用有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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2辆，比上年增加（减少）0辆，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（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3个，二级项目0个，共涉及资金435.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对财政体制建设费、投资评审中心、一体化运行维护费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435.7万元，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。

**（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财政自身审计项目及 XX投资评审中心项目等3个项目绩效自评结果。

1. 财政自身建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政自身建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59万元，执行数为59万元，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。
2. 投资评审中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政自身建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.1万元，执行数为24.73万元，完成预算的94.75%。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。
3. 一体化运行建设费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政自身建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62万元，执行数为41.89万元，完成预算的67.56%。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政自身建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区财政局 | | | | | 实施单位 | | 唐山市开平区财政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59 | 59 | | 59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59 | 59 | | 59 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证及时、足额支付 | | | | | | 按时保质保量完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数占应发人数比率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | | | 按时发放 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 执行预算占全年预算的比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 反映审计工作对经济发展的促进作用 | | | 作用明显 | 作用明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 生活保障程度 | | | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升我局整体品牌价值 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占整体受众的百分比 | | | 85%以上 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 投资评审中心建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区财政局 | | | | | 实施单位 | | 唐山市开平区财政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.1 | 26.1 | | 24.73 | | 10 | | 95% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.1 | 26.1 | | 24.73 | | — | | 95% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证及时、足额支付 | | | | | | 按时保质保量完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数占应发人数比率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | | | 按时发放 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 执行预算占全年预算的比例 | | | 100% | 40% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 反映审计工作对经济发展的促进作用 | | | 作用明显 | 作用明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 生活保障程度 | | | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升我局整体品牌价值 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占整体受众的百分比 | | | 85%以上 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 做好项目事前评估，使预算执行更加精准 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一体化运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市开平区财政局 | | | | | 实施单位 | | 唐山市开平区财政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 62 | 62 | | 41.89 | | 10 | | 68% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62 | 62 | | 41.89 | | — | | 68% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证及时、足额支付 | | | | | | 按时保质保量完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数占应发人数比率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金是否按时发放 | | | 按时发放 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 执行预算占全年预算的比例 | | | 100% | 20% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 反映审计工作对经济发展的促进作用 | | | 作用明显 | 作用明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 生活保障程度 | | | 保障职工正常生活 | 保障职工正常生活 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提升我局整体品牌价值 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占整体受众的百分比 | | | 85%以上 | 达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 做好项目事前评估，使预算执行更加精准 | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

十、其他需要说明的情况

我局成立自评小组，由局长为组长，各副局长任组员。对项目实施过程，部门预算资金安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查等进行自评。经自评项目完成良好，进展顺利，资金使用合理合法。做好项目评估和预算，使预算更加准确。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我局加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算，用于对直接责任人的奖惩，并对该绩效评价结果进行及时公开。

第四部分 名词解释

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

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。

1. **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。

1. **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。

1. **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