



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：434

单位名称：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

二〇二四年十月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

负责区党工委、管委会会议的准备工作，协助区党工委、管委会领导同志组织实施会议决定事项。

协助区党工委、管委会领导同志组织起草或审核以区党工委、管委会、党工委办公室、管委会办公室名义发布的公文；起草党工委、管委会领导同志部分讲话稿及其他文稿。

办理市委、市政府及有关部门发送区党工委、管委会的公文；研究区党工委、管委会各部门请示区党工委、管委会的事项，提出审核意见，报区党工委、管委会领导同志审批。

督促检查区党工委、管委会各部门中央和省、市、区党工委、管委会决定事项及区党工委、管委会领导同志指示的贯彻执行情况，并及时向区政府领导同志报告。

负责区党工委、管委会应急管理和值班工作，协助区党工委、管委会领导同志做好需由区党工委、管委会组织处理的突发事件和应急处置工作，组织指导全区应急管理机构体制建设和各种应急平台建设。

负责向省委办公厅、省政府办公厅、市委办公厅、市政府办公厅报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区党工委、管委会领导同志反映情况，提出建议。

负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大

问题的调查研究与决策咨询工作，提出政策性建议和咨询意见。负责指导、协调全区调查研究和决策咨询工作。办理区党工委、管委会交办的其他事项。

## 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  | 河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 | 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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：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  | 1,411.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,199.10 |
| 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 | 67.30    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 83.18    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 61.51    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 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 | 1,411.09 | 本年支出合计          | 58 | 1,411.09 |
| 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 | 1,411.09 | 总计              | 62 | 1,411.09 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台  
经济开发区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                                |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                                     | 1,411.09   | 1,411.09   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 1,199.10   | 1,199.10   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务         | 1,199.10   | 1,199.10   |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                                | 927.88     | 927.88     |            |          |          |              |          |
| 2010308 | 信访事务                                | 35.53      | 35.53      |            |          |          |              |          |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 235.69     | 235.69     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                   | 67.30      | 67.30      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出                  | 67.30      | 67.30      |            |          |          |              |          |
| 2080599 | 其他行政<br>事业单位<br>养老支出                | 67.30      | 67.30      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                          | 83.18      | 83.18      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                        | 83.18      | 83.18      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                          | 31.15      | 31.15      |            |          |          |              |          |

|         |         |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经

济开发区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                                |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                                     | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                                     | 1,411.09   | 1,257.12 | 153.97 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 1,199.10   | 1,045.13 | 153.97 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务         | 1,199.10   | 1,045.13 | 153.97 |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                                | 927.88     | 927.88   |        |            |      |               |
| 2010308 | 信访事务                                | 35.53      |          | 35.53  |            |      |               |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 235.69     | 117.25   | 118.44 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                   | 67.30      | 67.30    |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出                  | 67.30      | 67.30    |        |            |      |               |
| 2080599 | 其他行政<br>事业单位<br>养老支出                | 67.30      | 67.30    |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                          | 83.18      | 83.18    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                        | 83.18      | 83.18    |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                          | 31.15      | 31.15    |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                         | 52.04      | 52.04    |        |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 61.51 | 61.51 |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,411.09 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,199.10 | 1,199.10       |                     |                      |
| 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 | 67.30    | 67.30          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 83.18    | 83.18          |                     |                      |
|                | 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 | 61.51    | 61.51          |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |                |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |          |                |                     |                      |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及      | 54 |          |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                |    |          | 应急管理支出          |    |          |          |  |  |
|                | 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 | 1,411.09 | 本年支出合计          | 59 | 1,411.09 | 1,411.09 |  |  |
| 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 | 1,411.09 | 总计              | 64 | 1,411.09 | 1,411.09 |  |  |

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

2023 年度 金额单位：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      |                     | 1,411.09 | 1,257.12 | 153.97 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,199.10 | 1,045.13 | 153.97 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,199.10 | 1,045.13 | 153.97 |
| 2010301 | 行政运行                | 927.88   | 927.88   |        |
| 2010308 | 信访事务                | 35.53    |          | 35.53  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 235.69   | 117.25   | 118.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 67.30    | 67.30    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 67.30    | 67.30    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 67.30    | 67.30    |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 83.18    | 83.18    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 83.18    | 83.18    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 31.15    | 31.15    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 52.04    | 52.04    |        |
| 221     | 住房保障支出              | 61.51    | 61.51    |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 61.51    | 61.51    |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 61.51    | 61.51    |        |

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 817.75 | 302   | 商品和服务支出   | 341.32 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 220.14 | 30201 | 办公费       | 14.78  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 128.55 | 30202 | 印刷费       | 1.05   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 72.51  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 65.60  | 30205 | 水费        | 1.82   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.72  | 30206 | 电费        | 20.10  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 38.79  | 30207 | 邮电费       | 30.42  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.15  | 30208 | 取暖费       | 13.67  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 52.04  | 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       | 3.11   | 30211 | 差旅费       | 4.98   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 61.51  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 20.00  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 78.64  | 30214 | 租赁费       | 30.25  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 98.05  | 30215 | 会议费       | 34.17  | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 67.30  | 30217 | 公务接待费     | 27.42  | 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           | 30.75  | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 9.35  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 18.20 | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.80  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 5.56  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 67.38 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.77 | 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 | 12.59 | 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 |             | 915.80 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 341.32 |

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发  
区管理委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北唐山  
芦台经济开发区管理委员会  
办公室

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区管理委员

会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |        |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
| 合 计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |        |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12     |
| 208.23 |              | 95.30        | 18.00       | 77.30             | 112.93    | 198.25 |              | 85.37        | 17.99       | 67.38             | 112.89 |

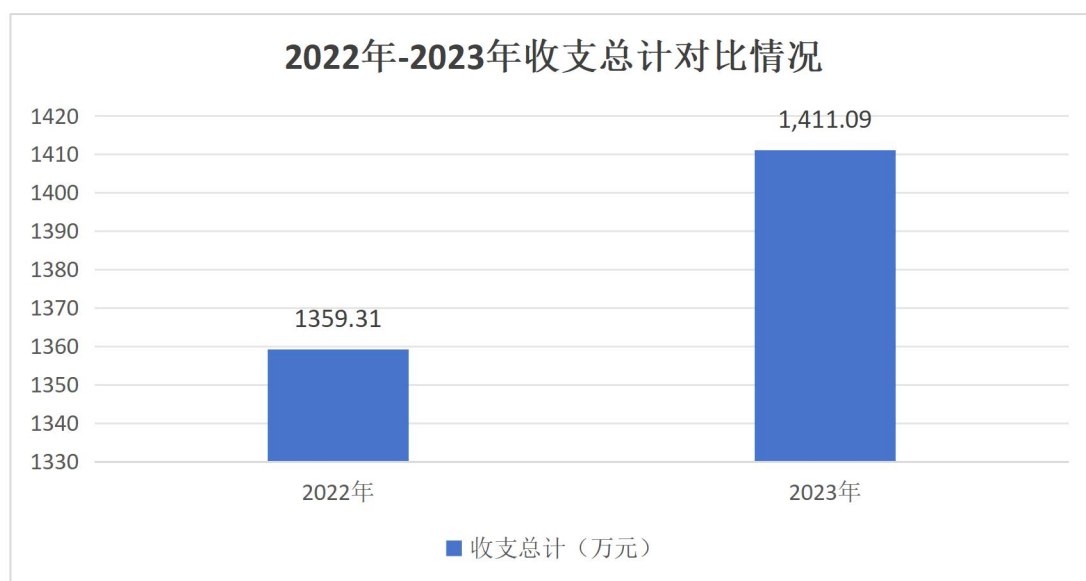
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,411.09万元。与2022年度决算相比，收支各增加51.78万元，增长3.8%，主要原因是主要是人员工资调整，辅岗人员预算增加、信访任务增多等。

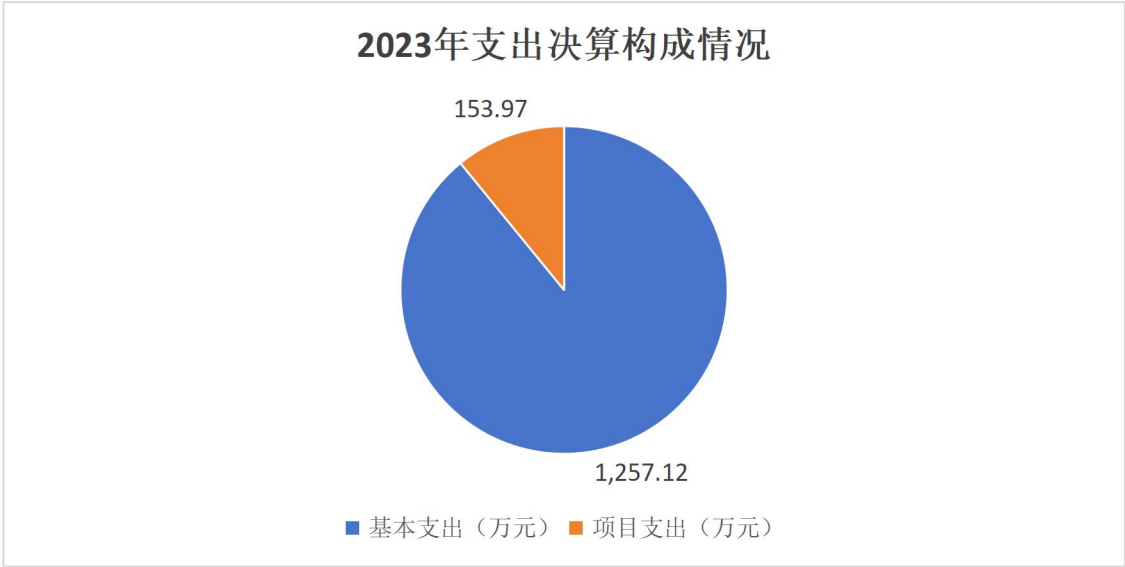


## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1,411.09 万元，其中：财政拨款收入 1,411.09 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,411.09万元，其中：基本支出1,257.12万元，占89.1%；项目支出153.97万元，占10.9%；

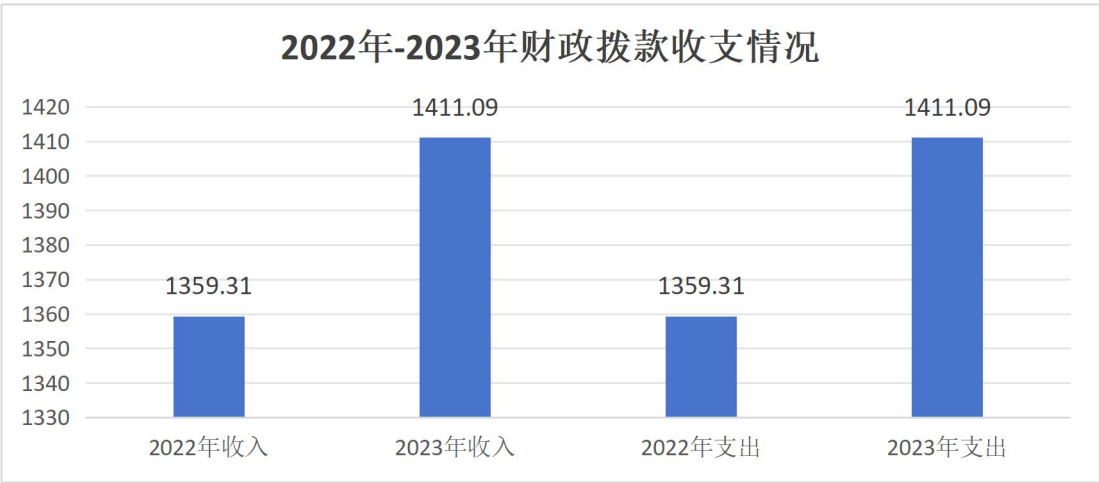


**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,411.09 万元,比上年增长 51.78 万元，增长 3.8%，主要是人员工资调整，辅岗人员预算增加、信访任务增多等；本年支出 1,411.09 万元，比上年增长 51.78 万元，增长 3.8%，主要是主要是人员工资调整，辅岗人员预算增加、信访任务增多等。

具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,411.09万元,比上

年增加51.78万元，主要是主要是人员工资调整，辅岗人员预算增加、信访任务增多等；本年支出 1,411.09万元，比上年增加51.78万元，增长3.8%，主要是主要是人员工资调整，辅岗人员预算增加、信访任务增多等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低 100%，主要是本部门无相关收入；本年支出 0万元，比上年减少0万元，降低 100%，主要是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低 100%，主要是本部门无相关收入；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低 100%，主要是本部门无相关支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,411.09万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少134.28万元，决算数小于预算数主要原因是党政专用电视会议系统建设费用、展示中心展厅费用等项目预算调减；本年支出1,411.09万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少134.28万元，决算数小于预算数主要原因是党政专用电视会议系统建设费用、展示中心展厅费用等项目预算调减。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,411.09万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少134.28万元，主要原因是党政专用电视会议系统建设费用、展示中心展厅费用等项目预算调减；本年支出1,411.09万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少134.28万元，主要原因是党政专用电视会议系统建设费用、展示中心展厅费用等项目预算调减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本部门无相关支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,411.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,199.1 万元，占 85%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 67.3 万元，占 4.8%，主要用于退休人员物业、取暖补贴支出；卫生健康（类）支出 83.18 万元，占 5.9%，主要用于单位基本职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 61.51 万元，占 4.3%，主要用于单位住房公积金支出；

#### **（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 1,257.12 万元，其中：

人员经费 915.8 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 341.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 208.23 万元，支出决算为 198.25 万元，完成预算的 95.2%，较预算减少 9.98 万元，降低 4.8%，主要是节约开支；较 2022 年度决算增加 79.93 万元，增长 67.6%，主要是为了开发区经济发展，招商活动往来较多。

## **（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。**本单位 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）费支出较预算减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 100%，主要是与 2022 年决算支出持平。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 95.3 万元，支出决算 85.37 万元，完成预算的 89.6%，较预算减少 9.93 万元，降低 10.4%，主要是节约支出；较上年增加 35.44 万元，增长 71%，主要是商务活动增加，与市各局各业务处室来往较多。其中：

**公务用车购置费支出 17.99 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 22 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.99

万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是节约支出；较上年增加 17.99 万元，增长 100%，主要是因工作需要，需购买公务车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 67.38 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 22 辆，发生运行维护费支出 67.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.92 万元，降低 12.8%，主要是节约支出；较上年增加 17.45 万元，增长 35%，主要是商务活动增加，与市各局各业务处室来往较多。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 112.93 万元，支出决算 112.89 万元，完成预算的 99.9%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.1%，主要是节约支出；较上年度增加 17.5 万元，增长 35%，主要是为了开发区经济发展，商业往来较多。本年度共发生公务接待 688 批次、6854 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 341.32 万元，较 2022 年度增加 60.8 万元，增长 17.8%。主要原因是参加省市活动会议增加，展示中心租赁费增加，市场化保洁增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.17 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额

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，比上年增加 0 辆，主要是与上年车辆数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 16 辆，执法执勤用车 5 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 22 个，共涉及资金 292.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。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 100%。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 100%。

组织对“电子政务外网运行费用”“区管委会重要活动经费”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 292.13 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，各项目总体情况执行良好，财政资金使用规范，做到了专款专用，基本实现了项目绩效目标，达到了预计的功能要求。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映电子政务外网运行费用项目及区管委会重要活动经费等 18 个项目绩效自评结果。

电子政务外网运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网运行费用项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.35 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：该项目已保证全区政务外网正常运转，未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|          |                 |      |       |        |        |
|----------|-----------------|------|-------|--------|--------|
| 项目名称     | 电子政务外网运行费用      |      | 执行单位  | 管委会办公室 |        |
| 立项依据     | 2023 年党政办公室工作计划 |      |       |        |        |
| 项目概述     | 保证全区政务外网正常运转    |      |       |        |        |
| 项目资金（万元） |                 | 预算数  | 全年执行数 |        | 执行率    |
|          | 年度资金总额          | 10.5 | 10.35 |        | 98.57% |
|          | 其中：上级财政资金       |      |       |        |        |
|          | 本级财政资金          | 10.5 | 10.35 |        | 98.57% |
|          | 其他资金            |      |       |        |        |

| 绩效目标  | 年初预期目标       |              | 实际完成情况       |      |      |      |            |
|-------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|
|       | 保证全区政务外网正常运转 |              | 保证全区政务外网正常运转 |      |      |      |            |
| 一级指标  | 二级指标         | 三级指标         | 指标值（文字描述）    | 指标分值 | 完成情况 | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标  | 数量指标         | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | 20   | 完成   | 20   |            |
|       | 质量指标         | 验收合格合格率(%)   | 验收合格合格率(%)   | 20   | 完成   | 20   |            |
|       | 时效指标         | 完成时限         | 完成时限         | 20   | 完成   | 20   |            |
|       | 成本指标         | 预算执行率        | 预算执行率        | 20   | 完成   | 19.5 |            |
| 效果指标  | 经济效益指标       | 设备使用率(%)     | 设备使用率(%)     | 10   | 完成   | 10   |            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 10   | 完成   | 10   |            |
| 总分    |              |              |              |      |      | 99.5 |            |

区管委会重要活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区管委会重要活动经费项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为85.5万元，执行数为85.47万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：该项目已做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待工作，配合招商局，做好招商引资接待工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2023 年)

|          |                                        |         |                                        |        |        |      |            |
|----------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------|--------|------|------------|
| 项目名称     | 区管委会重要活动经费                             |         | 执行单位                                   | 管委会办公室 |        |      |            |
| 立项依据     | 2023 年党政办公室工作计划                        |         |                                        |        |        |      |            |
| 项目概述     | 做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待工作，配合招商局，做好招商引资接待工作 |         |                                        |        |        |      |            |
| 项目资金（万元） |                                        | 预算数     | 全年执行数                                  |        | 执行率    |      |            |
|          | 年度资金总额                                 | 85.5    | 85.47                                  |        | 99.96% |      |            |
|          | 其中：上级财政资金                              |         |                                        |        |        |      |            |
|          | 本级财政资金                                 | 85.5    | 85.47                                  |        | 99.96% |      |            |
|          | 其他资金                                   |         |                                        |        |        |      |            |
| 绩效目标     | 年初预期目标                                 |         | 实际完成情况                                 |        |        |      |            |
|          | 做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待工作，配合招商局，做好招商引资接待工作 |         | 做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待工作，配合招商局，做好招商引资接待工作 |        |        |      |            |
| 一级指标     | 二级指标                                   | 三级指标    | 指标值（文字描述）                              | 指标分值   | 完成情况   | 自评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                                   | 公务接待批次  | 公务接待批次                                 | 20     | 完成     | 20   |            |
|          | 质量指标                                   | 中心工作完成率 | 中心工作完成率                                | 20     | 完成     | 20   |            |
|          | 时效指标                                   | 完成时限    | 完成时限                                   | 20     | 完成     | 20   |            |
|          | 成本指标                                   | 预算执行率   | 预算执行率                                  | 20     | 完成     | 19.5 |            |
| 效果指标     | 经济效益指标                                 | 群众认可度   | 群众认可度                                  | 10     | 完成     | 10   |            |

|           |               |                           |               |    |    |      |  |
|-----------|---------------|---------------------------|---------------|----|----|------|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 10 | 完成 | 10   |  |
| 总分        |               |                           |               |    |    | 99.5 |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

| 部门（单位）整体支出绩效自评情况              |                                                                                                 |      |                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 整体支出<br>绩效目标及实施计<br>划<br>完成情况 | 工作任务                                                                                            |      | 完成情况                                                     |
|                               | 任务 1：围绕全区中心工作，全面做好“三服务”工作，强化服务意识，做好省市相关部门、兄弟单位来区调研接待，会议组织工作，配合招商局，做好招商引资接待工作，积极宣传我区优势，助力经济社会发展。 |      | 进一步完善公务接待相关办法，并严格按照要求规范安排接待各类调研及招商考察活动，接待来区考察客商 1000 批次。 |
|                               | 任务 2：有效缓解政府在重大公共安全事件上的资金压力和舆论压力。                                                                |      | 社会公众或服务对象满意度 95%                                         |
|                               | 任务 3：全面修缮机关办公楼，对老旧设施进行维修，开展路面敷设、设备保养维护和跟新工作。保证机关办公楼基础设施功能完善，养护良好。保障洗手液、消毒液等消耗品供应。               |      | 公共设施完好度 80%以上                                            |
|                               | 任务 4：建设电子政务外网安全监测平台建设，并与市平台完成对接。                                                                |      | 电子政务外网安全监测率大于 95%。                                       |
| 整体支出预                         |                                                                                                 | 预期效益 | 实际效益                                                     |

|                               |              |                                       |                                                         |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） | 社会效益         | 指标1：公共设施完好度80%以上                      | 公共设施完好度90%                                              |
|                               | 经济效益         | 指标1：接待来区考察客商1000批次                    | 安排接待各类调研及考察788批次，高质量完成4次项目观摩、4次集中开工以及全区工作会议等重要活动服务保障工作。 |
|                               | 生态效益         | 指标1：机关办公楼机房改造。                        | 完成机关办公楼机房改造                                             |
|                               | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众或服务对象满意度95%<br>指标2：群众认知度70%以上 | 社会公众或服务对象满意度95%，群众认知度80%以上                              |
| 绩效自评综合得分                      |              | 92                                    |                                                         |
| 评价等次                          |              | 优秀                                    |                                                         |

## 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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、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。

**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。