



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 河北唐山芦台经济开发区财政局

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 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的 发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行区对乡及国家与企业的分配政策。

(2) 贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理法律、法规、规章及各项方针政策，拟 定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

(3) 编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区管委会委托，向市人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向市人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全区财

政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

(6). 提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

(7). 拟订并组织实施全区行政事业单位国有资产管理制
度，落实国有资产管理情况报告工作，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制。负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，定期对国有资产的合理存放与使用进行检查，负责全区行政事业单位国有资产处置、调拨、出租、出借、出租等事项的审批和监督管理。

(8). 按照相关法律法规履行国有企业出资人职责，监督和管理区属国有企业的经营活动，推进国有企业的改革和现代企业制度建设，承担所监管企业国有资产保值增值的责任。

(9). 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，参与拟定全区建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作，指导和推动全区农村综合改革工作。

(10). 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗

卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区本级社会保障预决算草案。

(11). 承担金融体制改革协调配合相关工作，承担全区政策性农业保险工作，承担防范和处置非法集资、金融风险防控工作，加强财政金融政策协调配合，加快基金组建实施，引导基金管理机构提高服务意识。

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财政局	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财政局 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区财政局本级 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财政局

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	898.36	一、一般公共服务支出	32	323.47
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	23.86
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	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	531.09
	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	17.11
	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	898.36	本年支出合计	58	921.64
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	39.25	年末结转和结余	60	15.98
	30			61	
总计	31	937.62	总计	62	937.62

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
经济开发区财政局

2023 年度

金额单位：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		898.36	898.36					
201	一般公共 服务支出	300.19	300.19					
20106	财政事务	300.19	300.19					
2010601	行政运行	212.95	212.95					
2010607	信息化建 设	28.93	28.93					
2010608	财政委托 业务支出	58.32	58.32					
208	社会保障 和就业支 出	23.86	23.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.86	23.86					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	23.86	23.86					
210	卫生健康 支出	26.12	26.12					
21011	行政事业 单位医疗	26.12	26.12					
2101101	行政单位 医疗	9.39	9.39					
2101103	公务员医 疗补助	16.72	16.72					
213	农林水支 出	531.09	531.09					
21301	农业农村	1.71	1.71					
2130199	其他农业 农村支出	1.71	1.71					

21308	普惠金融 发展支出	529.38	529.38					
2130803	农业保险 保费补贴	529.38	529.38					
221	住房保障 支出	17.11	17.11					
22102	住房改革 支出	17.11	17.11					
2210201	住房公积 金	17.11	17.11					

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

济开发区财政局

2023 年度

金额单位：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		921.64	280.35	641.29			
201	一般公共 服务支出	323.47	213.27	110.20			
20106	财政事务	323.47	213.27	110.20			
2010601	行政运行	213.27	213.27				
2010607	信息化建 设	44.88		44.88			
2010608	财政委托 业务支出	58.32		58.32			
2010699	其他财政 事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障 和就业支 出	23.86	23.86				
20805	行政事业 单位养老 支出	23.86	23.86				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	23.86	23.86				
210	卫生健康 支出	26.12	26.12				
21011	行政事业 单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位 医疗	9.39	9.39				
2101103	公务员医 疗补助	16.72	16.72				
213	农林水支 出	531.09		531.09			
21301	农业农村	1.71		1.71			

2130199	其他农业 农村支出	1.71		1.71			
21308	普惠金融 发展支出	529.38		529.38			
2130803	农业保险 保费补贴	529.38		529.38			
221	住房保障 支出	17.11	17.11				
22102	住房改革 支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积 金	17.11	17.11				

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区财政局

2023 年度

公开 04 表
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	898.36	一、一般公共服务支出	33	323.47	323.47		
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	23.86	23.86		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	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	531.09	531.09		
	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	17.11	17.11		
	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	898.36	本年支出合计	59	921.64	921.64		
年初财政拨款结转和结余	28	39.25	年末财政拨款结转和结余	60	15.98	15.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	39.25		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	937.62	总计	64	937.62	937.62		

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财政局

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		921.64	280.35	641.29
201	一般公共服务支出	323.47	213.27	110.20
20106	财政事务	323.47	213.27	110.20
2010601	行政运行	213.27	213.27	
2010607	信息化建设	44.88		44.88
2010608	财政委托业务支出	58.32		58.32
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	
213	农林水支出	531.09		531.09
21301	农业农村	1.71		1.71
2130199	其他农业农村支出	1.71		1.71
21308	普惠金融发展支出	529.38		529.38
2130803	农业保险保费补贴	529.38		529.38
221	住房保障支出	17.11	17.11	
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

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财政局

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	234.28	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.51	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.02	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.21	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	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	1.05	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.80	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	23.86	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.86	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	0.10	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39	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	0.62	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		258.14	公用经费合计					22.22

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
区财政局

2023 年度

金额单位：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。

本部门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

编制部门（单位）：河北唐山

芦台经济开发区财政局

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。

本部门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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区财政局

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

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

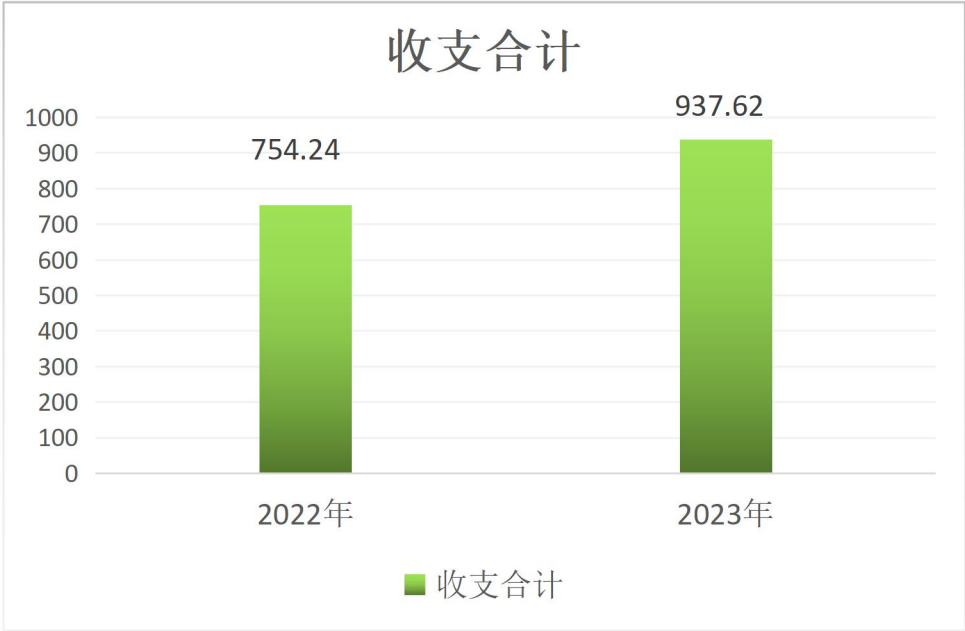
第三部分

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）937.62 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 183.38 万元，增长 24.3%，主要原因一是将一般预算落实到具体部门分离出去单独核算；二是 2023 年度将农业保险保费列入本单位预算。

单位：万元



二、收入决算情况说明

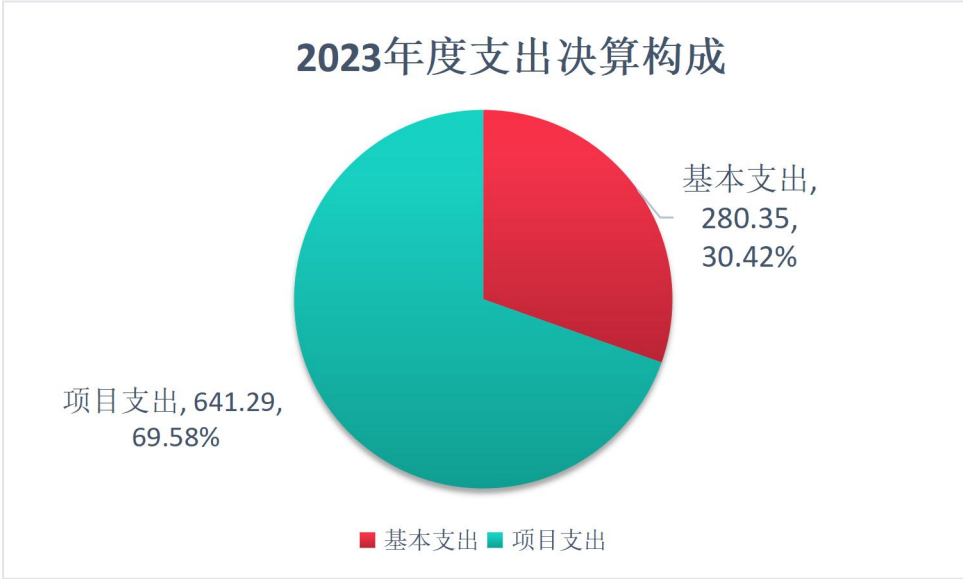
本部门2023年度本年收入合计898.36万元，其中：财政拨款收入898.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计921.64万元，其中：基本支出280.35万元，占30.42%；项目支出641.29万元，占69.58%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

单位：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 898.36 万元,比上年增加 263.31 万元，增长 41.46%，主要是 2023 年度将农业保险保费列入本单位预算收入；本年支出 921.64 万元，比上年增加 206.65 万元，增长 28.9%，主要是 2023 年度将农业保险保费列入本单位预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入898.36万元,比上年增加263.31万元，主要是2023年度将农业保险保费列入本单位预算收入；本年支出 921.64万元，比上年增加206.65万元，增长28.9%，主要是2023年度将农业保险保费列入本单位预算

支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

单位：万元



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

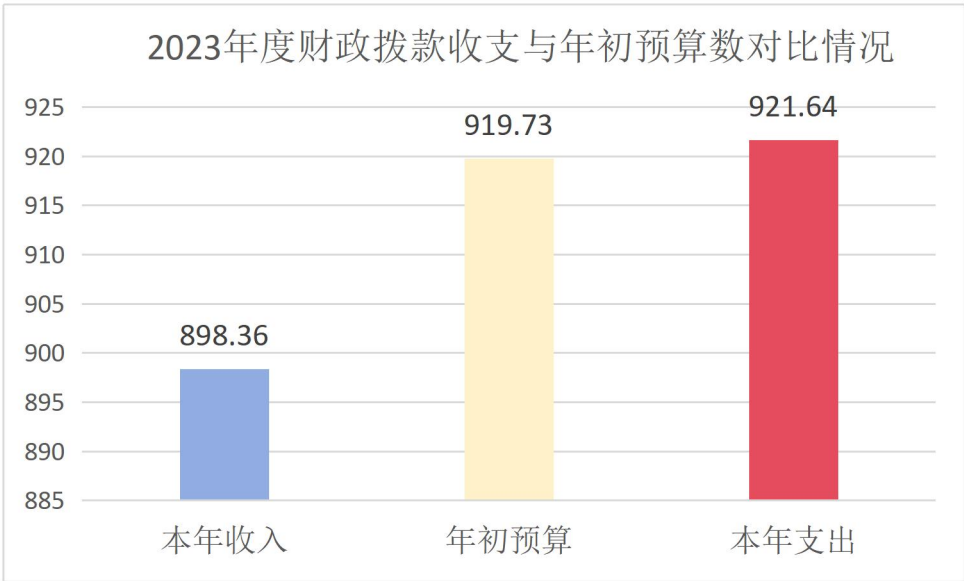
本部门2023年度财政拨款本年收入898.36万元，完成年初预算的97.68%，比年初预算减少21.37万元，决算数小于预算数主要原因是支出包含上年结转；本年支出921.64万元，完成年初预算的100.21%，比年初预算增加1.91万元，决算数大于预算数主要原因是支出包含上年结转。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入898.36万元，完成年初预算的 97.68%，比年初预算减少21.37万元，主要原因是支出包含上年结转；本年支出921.64万元，完成年初预算的100.21%，比年初预算增加1.91万元，主要原因是支出包含上年结转。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

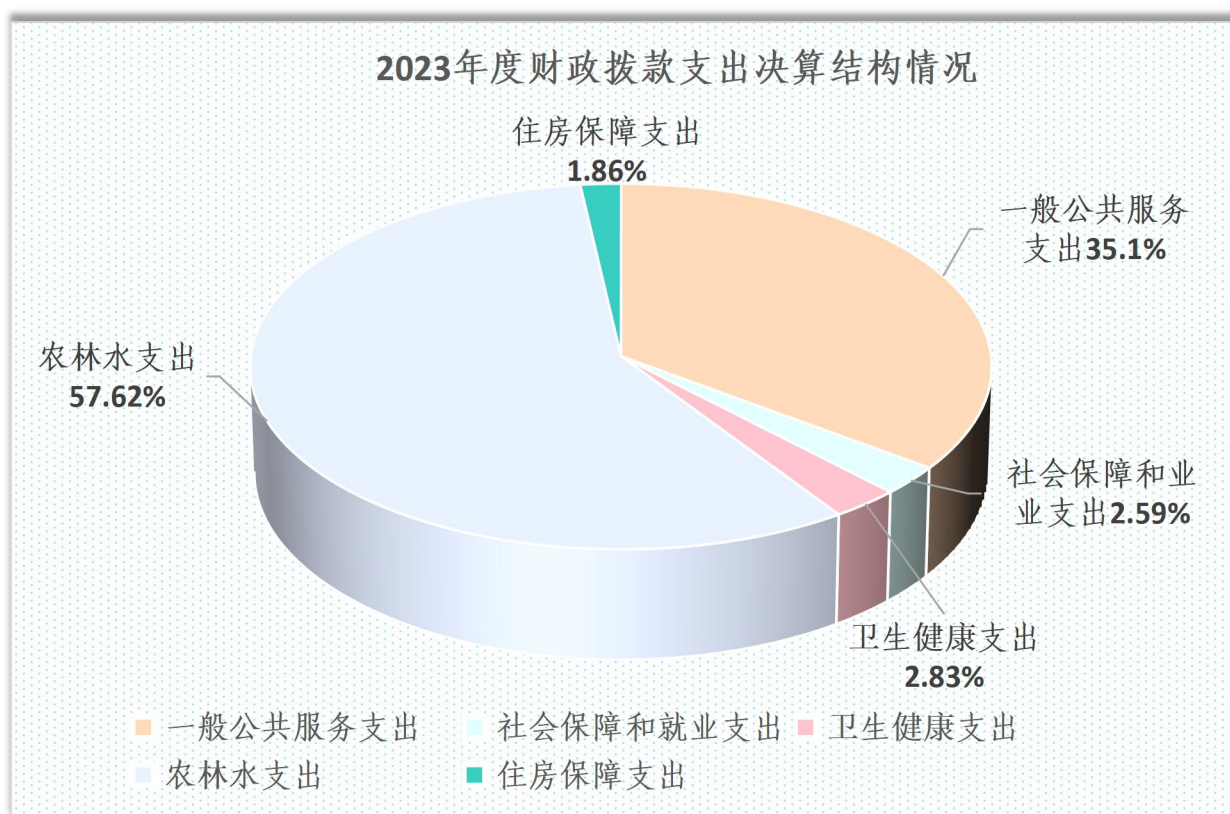
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 921.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.47 万元，占 35.1%；社会保障和就业（类）支出 23.86 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 26.12 万元，占 2.83%；农林水（类）支出 531.09 万元，占 57.62%，主要用途为农业保险保费和农村财会人员培训费；住房保障（类）支出 17.11 万元，占 1.86%。



（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 280.35 万元，其中：

人员经费 258.14 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。

公用经费 22.22 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、专用材料费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

（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 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。

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 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费。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 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。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 22.22 万元，较 2022 年度减少 40.49 万元，降低 64.57%。主要原因是将一般预算落实到具体科室，列入专项支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,765.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.16 万元、政府采购工程支出 1,202.59 万元、政府采购服务支出 557.67 万元。授予中小企业合同金额 1,760.26 万元，占政府采购支出总额的 99.71%，其中授予小微企业合同金额 1,760.26 万元，占政府采购支出总额的 99.71%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目共 2 个，共

涉及资金 577.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.1%。组织对“财政专项工作经费、农业保险保费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 577.7 万元。从评价情况来看，本单位通过项目支出绩效评价，全面了解各项目绩效目标是否完成，查找项目实施过程中的问题，为以后年度项目预算编制提供参考依据，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，项目资金使用过程合理合法，单位领导对资金使用过程全程监督，完善资金使用过程中相关制度，督促各项目负责人保质完成预算目标，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（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专项工作经费及农业保险保费 2 个项目绩效自评结果。

财政专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政专项工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.32 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：2023 年度项目评审完成 17 件、项目评估完成 2 件、绩效评价完成 3 件。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2023年项目支出绩效自评表					
项目名称	财政专项工作经费		执行单位	芦台经济开发区财政局	
项目概述	按工作安排进行项目评审、评估、绩效评价等工作经费				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	50	48.32		97%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	50	48.32		97%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	保障2023年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展		2023年度项目评审完成17件、项目评估完成2件 、绩效评价完成3件		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	财政专项工作数量	20件	22件	
	质量指标	工作合格率	100%	100%	
	时效指标	预计完成时限	2023年底	100%	
	成本指标	区级财政投入	≤50万元	48.32万元	
效果指标	社会效益指标	保障2023年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展	保障2023年度项目评审、评估、绩效评价等工作的顺利开展	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	94%	
总分				96	

农业保险保费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，财政专项工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 529.4 万元，执行数为 529.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳定了我区农业生产，保障了广大农民收入，降低了农民的农业生产风险，政策和财力上支持了农户参加农业保险。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2023年项目支出绩效自评表					
项目名称	农业保险保费补贴		执行单位	芦台经济开发区财政局	
立项依据	河北省财政厅关于印发《河北省农林业保险保费补贴专项资金管理办法》的通知（冀财金【2017】41号）				
项目概述	政策性农业保险是指国家给予财政补贴的农业保险项目,是现代农业发展的重要支柱,。目前,政策性农业保险正日益成为支农惠农政策的工具,为农户分散生产风险,弥补农业受灾损失，稳定基本收入，提高农户种植养殖积极性起着重要作用。				
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	529.4	529.38		100%
	其中：上级财政资金	475.4	475.4		100%
	本级财政资金	54	53.98		100%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。		稳定了我区农业生产，保障了广大农民收入，降低了农民的农业生产风险，政策和财力上支持了农户参加农业保险。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥75%	99%	
	质量指标	绝对免赔额	0	0	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	
	成本指标	区级资金投入	≤54	已完成	
效果指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	20%	
	社会效益指标	农户承担费率	20%	20%	
	生态效益指标				
	可持续性影响	项目具有可持续性	项目具有可持续性	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	100%	
总分				95	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位严格按照上级部署，积极贯彻预算绩效管理新发展理念，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系持续加大力度，事前做好绩效目标设定，从运行成本、管理效率、履职效能、可持续发展能力和服务对象等方面综合设定；事中加强运行监督检查，发现问题及时纠正，严格管理资金使用，确保绩效目标如期保质保量实现；事后开展绩效自评和结果应用，真实有效反映绩效目标实现结果，将评价结果与以后年度的项目预算相结合，不断优化改进优化，提高项目绩效管理质量。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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。