



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：139

单位名称：唐山海港经济开发区农业办公室

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

一、部门职责

贯彻执行党和国家各项农业方针政策和法律法规，落实各项农业发展计划；负责组织改善农村人居环境；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导农产品生产、乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等的监督管理；负责农产品质量安全管理；负责农业资源保护、开发与利用；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、重大动物疫情防控、农作物重大病虫害监测预报及防治工作；负责农业投资管理和农业技术推广；指导农业农村人才工作；按照权限做好农业综合执法相关工作；负责巩固脱贫攻坚成果，组织实施防返贫考核和绩效评价，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作；负责林业、水利农机安全监理相关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚办、河长制办公室日常工作；负责开发区党工委、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	唐山海港经济开发区 农业农村局	财政补助事业 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。

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）：唐山海港经济开发区农业办公室

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	6,010.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,108.73	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	1.50
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	1,284.55
	9		九、卫生健康支出	40	117.71
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,643.51
	12		十二、农林水支出	43	5,181.67
	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	21.00
	19		十九、住房保障支出	50	109.31
	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	19,984.96
	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	22,119.25	本年支出合计	58	28,404.21
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	6,429.96	年末结转和结余	60	145.00
	30			61	
总计	31	28,549.20	总计	62	28,549.20

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）：唐山海港经济
开发区农业办公室

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		22,119.25	22,119.25					
206	科学技术 支出	1.50	1.50					
20604	技术研究 与开发	1.50	1.50					
2060404	科技成果 转化与扩 散	1.50	1.50					
208	社会保障 和就业支 出	1,284.55	1,284.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	519.33	519.33					
2080502	事业单位 离退休	149.55	149.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	107.36	107.36					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	262.42	262.42					
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	765.22	765.22					
2082201	移民补助	206.22	206.22					
2082202	基础设施 建设和经	559.00	559.00					

	济发展							
210	卫生健康支出	117.71	117.71					
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71					
2101102	事业单位医疗	117.71	117.71					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	1,643.51	1,643.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,643.51	1,643.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,493.61	1,493.61					
2120816	农业农村生态环境支出	89.90	89.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	5,181.67	5,181.67					
21301	农业农村	4,775.92	4,775.92					
2130108	病虫害控制	69.76	69.76					
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00					
2130119	防灾救灾	36.40	36.40					
2130122	农业生产发展	253.85	253.85					
2130124	农村合作经济	30.00	30.00					
2130126	农村社会	192.62	192.62					

	事业							
2130135	农业资源 保护修复 与利用	157.26	157.26					
2130148	渔业发展	2,408.41	2,408.41					
2130153	农田建设	545.70	545.70					
2130199	其他农业 农村支出	1,031.92	1,031.92					
21302	林业和草 原	13.05	13.05					
2130207	森林资源 管理	10.05	10.05					
2130299	其他林业 和草原支 出	3.00	3.00					
21303	水利	44.40	44.40					
2130306	水利工程 运行与维 护	16.20	16.20					
2130335	农村人畜 饮水	19.20	19.20					
2130399	其他水利 支出	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	302.93	302.93					
2130504	农村基础 设施建设	2.87	2.87					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	300.06	300.06					
21307	农村综合 改革	45.37	45.37					
2130799	其他农村 综合改革 支出	45.37	45.37					
220	自然资源 海洋气象 等支出	21.00	21.00					
22001	自然资源 事务	21.00	21.00					
2200120	海域与海	21.00	21.00					

	岛管理							
221	住房保障支出	109.31	109.31					
22102	住房改革支出	109.31	109.31					
2210201	住房公积金	109.31	109.31					
229	其他支出	13,700.00	13,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,700.00	13,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,700.00	13,700.00					

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）：唐山海港经济开发
区农业办公室

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		28,404.21	1,608.81	26,795.40			
206	科学技术支出	1.50		1.50			
20604	技术与开发	1.50		1.50			
2060404	科技成果转化与扩散	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	1,284.55	519.33	765.22			
20805	行政事业单位养老支出	519.33	519.33				
2080502	事业单位离退休	149.55	149.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.42	262.42				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	765.22		765.22			
2082201	移民补助	206.22		206.22			
2082202	基础设施建设和经济发展	559.00		559.00			

210	卫生健康支出	117.71	117.71				
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71				
2101102	事业单位医疗	117.71	117.71				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	1,643.51		1,643.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,643.51		1,643.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,493.61		1,493.61			
2120816	农业农村生态环境支出	89.90		89.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	5,181.67	862.46	4,319.21			
21301	农业农村	4,775.92	862.46	3,913.47			
2130108	病虫害控制	69.76		69.76			
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00			
2130119	防灾救灾	36.40		36.40			
2130122	农业生产发展	253.85		253.85			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	192.62		192.62			

2130135	农业资源 保护修复 与利用	157.26		157.26			
2130148	渔业发展	2,408.41		2,408.41			
2130153	农田建设	545.70		545.70			
2130199	其他农业 农村支出	1,031.92	862.46	169.46			
21302	林业和草 原	13.05		13.05			
2130207	森林资源 管理	10.05		10.05			
2130299	其他林业 和草原支 出	3.00		3.00			
21303	水利	44.40		44.40			
2130306	水利工程 运行与维 护	16.20		16.20			
2130335	农村人畜 饮水	19.20		19.20			
2130399	其他水利 支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	302.93		302.93			
2130504	农村基础 设施建设	2.87		2.87			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	300.06		300.06			
21307	农村综合 改革	45.37		45.37			
2130799	其他农村 综合改革 支出	45.37		45.37			
220	自然资源 海洋气象 等支出	21.00		21.00			
22001	自然资源 事务	21.00		21.00			
2200120	海域与海 岛管理	21.00		21.00			

221	住房保障支出	109.31	109.31				
22102	住房改革支出	109.31	109.31				
2210201	住房公积金	109.31	109.31				
229	其他支出	19,984.96		19,984.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,984.96		19,984.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,984.96		19,984.96			

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）：唐山海港经济开发区农业办公室

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	6,010.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,108.73	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	1.50	1.50		
	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	1,284.55	519.33	765.22	
	9		九、卫生健康支出	41	117.71	117.71		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,643.51		1,643.51	
	12		十二、农林水支出	44	5,181.67	5,181.67		
	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	21.00	21.00		
	19		十九、住房保障支出	51	109.31	109.31		
	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	19,984.96		19,984.96	
	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	22,119.25	本年支出合计	59	28,404.21	6,010.52	22,393.69	
年初财政拨款结转和结余	28	6,429.96	年末财政拨款结转和结余	60	145.00	145.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	145.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,284.96		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,549.20	总计	64	28,549.20	6,155.52	22,393.69	

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）：唐山海港经

济开发区农业办公室

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	6,010.52	1,608.81	4,401.71
206	科学技术支出	1.50		1.50
20604	技术与研究开发	1.50		1.50
2060404	科技成果转化与扩散	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	519.33	519.33	
20805	行政事业单位养老支出	519.33	519.33	
2080502	事业单位离退休	149.55	149.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.42	262.42	
210	卫生健康支出	117.71	117.71	
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71	
2101102	事业单位医疗	117.71	117.71	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	5,181.67	862.46	4,319.21
21301	农业农村	4,775.92	862.46	3,913.47
2130108	病虫害控制	69.76		69.76
213010	农产品质量安全	50.00		50.00

9	全			
213011 9	防灾救灾	36.40		36.40
213012 2	农业生产发展	253.85		253.85
213012 4	农村合作经济	30.00		30.00
213012 6	农村社会事业	192.62		192.62
213013 5	农业资源保护 修复与利用	157.26		157.26
213014 8	渔业发展	2,408.41		2,408.41
213015 3	农田建设	545.70		545.70
213019 9	其他农业农村 支出	1,031.92	862.46	169.46
21302	林业和草原	13.05		13.05
213020 7	森林资源管理	10.05		10.05
213029 9	其他林业和草 原支出	3.00		3.00
21303	水利	44.40		44.40
213030 6	水利工程运行 与维护	16.20		16.20
213033 5	农村人畜饮水	19.20		19.20
213039 9	其他水利支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	302.93		302.93
213050 4	农村基础设施 建设	2.87		2.87
213059 9	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	300.06		300.06
21307	农村综合改革	45.37		45.37
213079 9	其他农村综合 改革支出	45.37		45.37
220	自然资源海洋 气象等支出	21.00		21.00
22001	自然资源事务	21.00		21.00
220012	海域与海岛管	21.00		21.00

0	理			
221	住房保障支出	109.31	109.31	
22102	住房改革支出	109.31	109.31	
221020 1	住房公积金	109.31	109.31	

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）：唐山海港经济开发区农业办公室

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	1,399.85	302	商品和服务支出	59.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.39	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.63	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	436.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.36	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	262.42	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.71	30208	取暖费		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	14.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.31	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	149.55	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	149.55	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.02	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	3.66	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		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		1,549.40	公用经费合计					59.41

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）：唐山海港经济开发区农业办公室

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		6,284.96	16,108.73	22,393.69		22,393.69	
208	社会保障和就业支出		765.22	765.22		765.22	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		765.22	765.22		765.22	
2082201	移民补助		206.22	206.22		206.22	
2082202	基础设施建设和经济发展		559.00	559.00		559.00	
212	城乡社区支出		1,643.51	1,643.51		1,643.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,643.51	1,643.51		1,643.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,493.61	1,493.61		1,493.61	
2120816	农业农村生态环境支出		89.90	89.90		89.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出	6,284.96	13,700.00	19,984.96		19,984.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,284.96	13,700.00	19,984.96		19,984.96	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,284.96	13,700.00	19,984.96		19,984.96	

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。

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）：唐山海港

经济开发区农业办公室

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收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无表无相关支出，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）：唐山海港经济开发区农业办公室

2023 年度

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

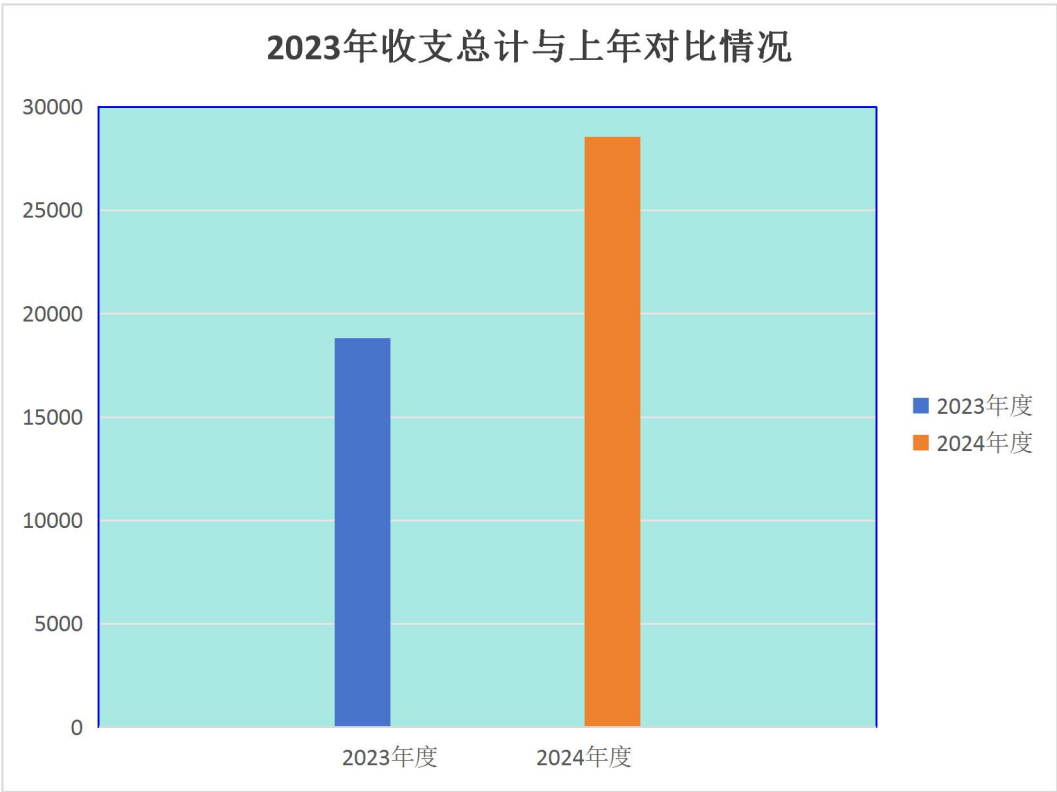
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本部门本年度无表无相关支出，按要求空表列示。

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）28,549.2万元。与2022年度决算相比，收支各增加9,747.77万元，增长51.85%，主要原因是我部门2024年负责专项债券项目增加。



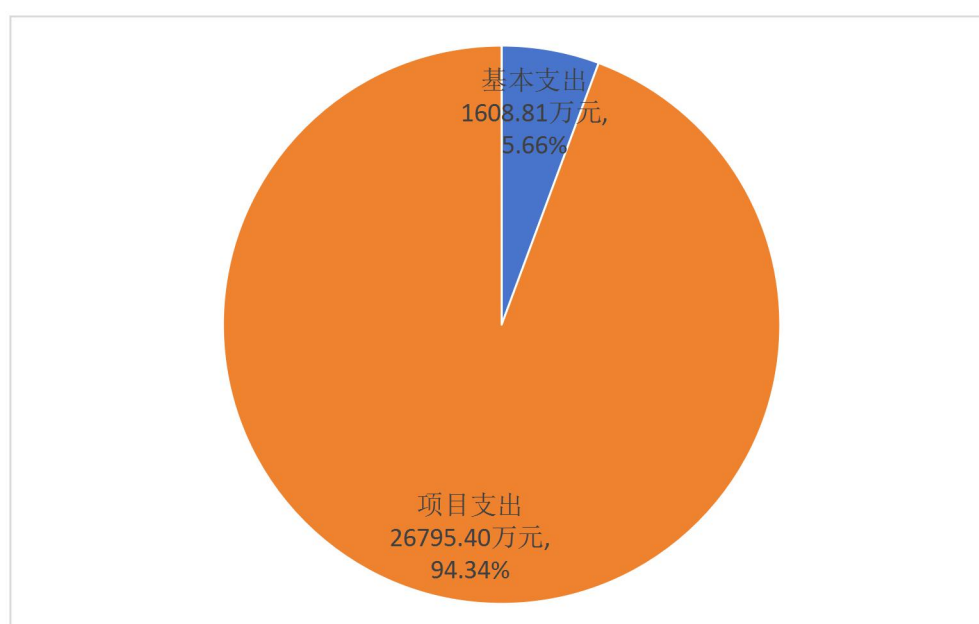
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计22,119.25万元，其中：财政拨款收入22,119.25万元，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28,404.21万元，其中：基本支出1,608.81万元，占5.66%；项目支出26,795.4万元，占94.34%；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%。

2023年度决算支出构成情况



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

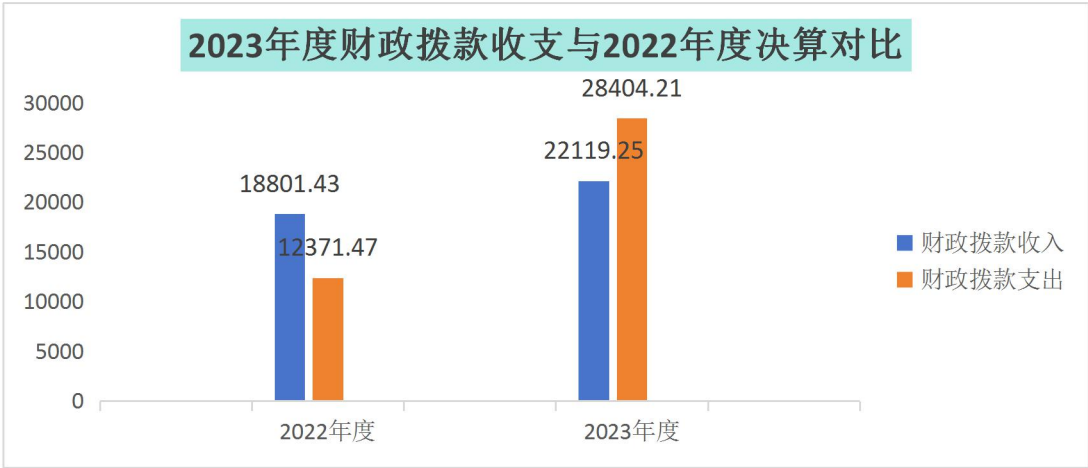
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 22,119.25 万元,比上
年增加 3317.82 万元，增长 17.65%，主要是 2024 年负责专
项债券项目增加；本年支出 28,404.21 元，比上
年增加 16,032.74 万元，增长 129.59%，主要是 2024 年我部门负责

专项债券项目增加和 2024 年支出 2023 年结余项目资金 6,284.96 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,010.52万元,比上年减少1403.44万元,降低18.93%,主要是一般公共预算项目收入减少;本年支出 6,010.52万元,比上年减少1258.45万元,降低17.31%,主要是一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入16,108.73万元,比上年增加4,721.26万元,增长41.46%,主要是2024年我部门负责的专项债券项目增加;本年支出 22,393.69万元,比上年增加17,291.18万元,增长338.88%,主要是2024年我部门负责的专项债券项目增加和2024年度支出2023年结余项目资金6,284.96万元。

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%,主要是主要是国有资本经营预算财政拨款本年无收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是主要是国有资本经营预算财政拨款本年无支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

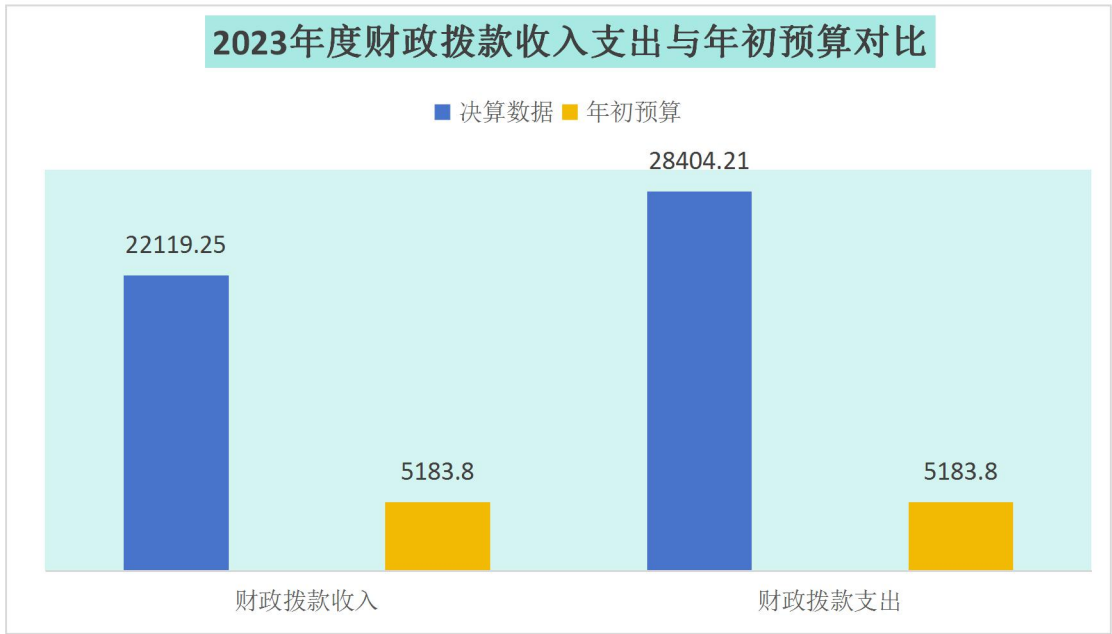
本部门2023年度财政拨款本年收入22,119.25万元，完成年初预算的426.7%，比年初预算增加16,935.45万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算只有区级资金，决算包含区级资金、市级资金、省级资金、中央资金；本年支出28,404.21万元，完成年初预算的547.94%，比年初预算增加23,220.41万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算只有区级资金，决算包含区级资金、市级资金、省级资金、中央资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,010.52万元，完成年初预算的 150.69%，比年初预算增加2,021.81万元，主要原因是年初预算只有区级资金，决算包含区级资金、市级资金、省级资金、中央资金；本年支出6,010.52万元，完成年初预算的150.69%，比年初预算增加2,021.81万元，主要原因是年初预算只有区级资金，决算包含区级资金、市级资金、省级资金、中央资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入16,108.73万元，完成年初预算的1,347.91%，比年初预算增加14,913.64万元，主要原因是我部门负责的专项债券项目增加；本年支出22,393.69万元，完成年初预算的1,873.81%，比年初预算增加21,198.60万元，主要原因是我部门负责的专项债券项目增加和2024年度支出2023年结余专项债券项目资金6,284.96万元。

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，主要原因是我部门国有资本经营预算财政拨款本年无收入；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，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 28,404.21 万元，主要用于以下方面：

- 1.科学技术（类）支出 1.5 万元，占 0.01%；
- 2.社会保障和就业（类）支出 1,284.55 万元，占 4.52%；
- 3.卫生健康（类）支出 117.71 万元，占 0.41%；
- 4.节能环保（类）支出 60 万元，占 0.21%；
- 5.城乡社区（类）支出 1,643.51 万元，占 5.79%；
- 6.农林水（类）支出 5,181.67 万元，占 18.24%；

- 7.自然资源海洋气象等（类）支出 21 万元，占 0.07%;
- 8.住房保障（类）支出 109.31 万元，占 0.38%;
- 9.政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 19,984.96 万元，占 70.36% 。

（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 1,608.81 万元，其中：

人员经费 1,549.4 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.41 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、、差旅费、、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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%，主要是我部门无此项收入与支出；较 2022 年

度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此项收入与支出。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度没有出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度没有出国（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、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%，主要是本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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 0 万元，增长 0%，主要是本部门无配置公务车，未发生公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无配置公务车，未发生公务用车购置费支出与 2022 年度决算支出持平。

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%，主要是主要是本部门没有配置公务车，2023 年度本部门未发生公务用车运行维护费，与年初预算持平；较上年增加（0 万元，增长 0%，主要是本部门没有配置公务车，2023 年度本部门未发生公务用车运行维护费，与 2022 年度决算支出持平。

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%，主要是本部门没有发生公务接待费支出与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有发生公务接待费支出，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度没有机关运行经费支出，与 2022 年度持平，主要原因是本部门是事业单位，故 2023 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 802.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 178.88 万元、政府采购工程支出 429.98 万元、政府采购服务支出 193.27 万元。授予中小企业合同金额 802.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中授予小微企业合同金额 802.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。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 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 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 0 个，二级项目 71 个，共涉及资金 4,401.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐山海港河道生态治理及雨水收集项目、唐山海港乡村面貌提升项目、唐山海港农村纳污坑塘项目等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22,393.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“防贫保险项目”“雨露计划项目”等 80 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,401.71 万元，政府性基金预算支出 22,393.69 万元。从评价情况来看，我单位

采取成立绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门负责的雨露计划项目及唐山海港乡村面貌提升项目项目等 80 个项目绩效自评结果理想，全部达到项目申请时设定的各项绩效指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度强绩效管理目标，逐项对照预算目标，通过绩效自评结果对比分析，争取每个项目达到预期值。项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时设定的各项绩效指标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算、无国有资本经营收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及结转结余情况，故 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。