



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：102

部门名称：唐山海港经济开发区财政局(本级)

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

唐山海港经济开发区财政局

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

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规，拟订辖区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；
2. 负责编制辖区年度财政预、决算，向有关部门报告预算及其执行情况、预算调整方案、财政决算；
3. 负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务；
4. 负责政府采购工作；
5. 负责辖区内机关企事业单位的国有资产管理；
6. 负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作；
7. 负责政府债务管理；
8. 负责制定财政监督规章制度；
9. 指导会计人才队伍建设，按规定承担会计专业技术资格管理工作；
10. 负责金融监管工作；
11. 负责综合治税工作；
12. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	唐山海港经济开发区财 政局	行政部门	财政拨款
---	------------------	------	------

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

**我部门无二级预算部门，因此，唐山海港经济开发区财政局 2023 年度部门决算即唐山海港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(部门): 唐山海港经济开发区财政局(本  
级)

2023 年度

金额部门: 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	36,325.86	一、一般公共服务支出	32	1,311.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,336.48	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.00	八、社会保障和就业支出	39	37.39
	9		九、卫生健康支出	40	33.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36,343.94
	12		十二、农林水支出	43	1,566.73
	13		十三、交通运输支出	44	500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	255.26
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.76
	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	5,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	25,274.22
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	70,685.34	本年支出合计	58	70,688.73
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	11.99	年末结转和结余	60	8.60
	30			61	
总计	31	70,697.33	总计	62	70,697.33

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（部门）：唐山海港经济  
开发区财政局(本级)

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		70,685.3 4	70,662.3 4					23.00
201	一般公共 服务支出	1,312.41	1,289.41					23.00
20106	财政事务	1,289.41	1,289.41					
2010601	行政运行	1,289.41	1,289.41					
20113	商贸事务	23.00						23.00
2011308	招商引资	23.00						23.00
208	社会保障 和就业支 出	37.39	37.39					
20805	行政事业 部门养老 支出	37.39	37.39					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	37.39	37.39					
210	卫生健康 支出	29.64	29.64					
21011	行政事业 部门医疗	29.64	29.64					
2101101	行政部门 医疗	14.04	14.04					
2101103	公务员医 疗补助	15.61	15.61					
212	城乡社区 支出	36,343.9 4	36,343.9 4					
21203	城乡社区 公共设施	23,635.3 7	23,635.3 7					
2120303	小城镇基	23,635.3	23,635.3					

	基础设施建设	7	7					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,316.66	9,316.66					
2120802	土地开发支出	1,300.00	1,300.00					
2120803	城市建设支出	7,216.66	7,216.66					
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,391.91	3,391.91					
2121301	城市公共设施	3,391.91	3,391.91					
213	农林水支出	1,566.73	1,566.73					
21301	农业农村	1,031.00	1,031.00					
2130122	农业生产发展	1,031.00	1,031.00					
21308	普惠金融发展支出	535.73	535.73					
2130803	农业保险保费补贴	535.73	535.73					
214	交通运输支出	500.00	500.00					
21401	公路水路运输	500.00	500.00					
2140131	海事管理	500.00	500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	255.26	255.26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	255.26	255.26					
2150899	其他支持中小企业发展和管	255.26	255.26					

	理支出							
220	自然资源 海洋气象 等支出	30.00	30.00					
22005	气象事务	30.00	30.00					
2200509	气象服务	30.00	30.00					
221	住房保障 支出	35.76	35.76					
22102	住房改革 支出	35.76	35.76					
2210201	住房公积 金	35.76	35.76					
229	其他支出	5,300.00	5,300.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,300.00	5,300.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5,300.00	5,300.00					
232	债务付息 支出	25,274.2 2	25,274.2 2					
23203	地方政府 一般债务 付息支出	8,946.31	8,946.31					
2320301	地方政府 一般债券 付息支出	8,946.31	8,946.31					
23204	地方政府 专项债务 付息支出	16,327.9 2	16,327.9 2					
2320433	棚户区改 造专项债 券付息支 出	8,108.50	8,108.50					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益	8,219.42	8,219.42					

	专项债券 付息支出							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

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（部门）：唐山海港经济开发  
 发区财政局(本级)

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,688.73	344.85	70,343.88			
201	一般公共 服务支出	1,311.81	242.06	1,069.75			
20106	财政事务	1,289.41	242.06	1,047.35			
2010601	行政运行	1,289.41	242.06	1,047.35			
20113	商贸事务	22.40		22.40			
2011308	招商引资	22.40		22.40			
208	社会保障 和就业支 出	37.39	37.39				
20805	行政事业 部门养老 支出	37.39	37.39				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	37.39	37.39				
210	卫生健康 支出	33.63	29.64	3.99			
21004	公共卫生	3.99		3.99			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	3.99		3.99			
21011	行政事业 部门医疗	29.64	29.64				
2101101	行政部门	14.04	14.04				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61				
212	城乡社区支出	36,343.94		36,343.94			
21203	城乡社区公共设施	23,635.37		23,635.37			
2120303	小城镇基础设施建设	23,635.37		23,635.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,316.66		9,316.66			
2120802	土地开发支出	1,300.00		1,300.00			
2120803	城市建设支出	7,216.66		7,216.66			
2120804	农村基础设施建设支出	800.00		800.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,391.91		3,391.91			
2121301	城市公共	3,391.91		3,391.91			

	设施						
213	农林水支出	1,566.73		1,566.73			
21301	农业农村	1,031.00		1,031.00			
2130122	农业生产发展	1,031.00		1,031.00			
21308	普惠金融 发展支出	535.73		535.73			
2130803	农业保险 保费补贴	535.73		535.73			
214	交通运输支出	500.00		500.00			
21401	公路水路 运输	500.00		500.00			
2140131	海事管理	500.00		500.00			
215	资源勘探 工业信息 等支出	255.26		255.26			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	255.26		255.26			
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	255.26		255.26			
220	自然资源 海洋气象 等支出	30.00		30.00			
22005	气象事务	30.00		30.00			
2200509	气象服务	30.00		30.00			

221	住房保障支出	35.76	35.76				
22102	住房改革支出	35.76	35.76				
2210201	住房公积金	35.76	35.76				
229	其他支出	5,300.00		5,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
232	债务付息支出	25,274.22		25,274.22			
23203	地方政府一般债务付息支出	8,946.31		8,946.31			
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,946.31		8,946.31			
23204	地方政府专项债务	16,327.92		16,327.92			

	付息支出						
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,108.50		8,108.50			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,219.42		8,219.42			

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（部门）：唐山海港经济开发区财政局(本级)

2023 年度

金额部门：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	36,325.86	一、一般公共服务支出	33	1,289.41	1,289.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,336.48	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	37.39	37.39		
	9		九、卫生健康支出	41	29.64	29.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36,343.94	23,635.37	12,708.57	
	12		十二、农林水支出	44	1,566.73	1,566.73		
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	255.26	255.26		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	35.76	35.76		
	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	5,300.00		5,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	25,274.22	8,946.31	16,327.92	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	70,662.34	本年支出合计	59	70,662.34	36,325.86	34,336.48	
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	70,662.34	总计	64	70,662.34	36,325.86	34,336.48	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（部门）：唐山海港经济开发区财政局（本级）

2023 年度

金额部门：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		36,325.86	344.85	35,981.01
201	一般公共服务支出	1,289.41	242.06	1,047.35
20106	财政事务	1,289.41	242.06	1,047.35
2010601	行政运行	1,289.41	242.06	1,047.35
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	
20805	行政事业部门养老支出	37.39	37.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业部门医疗	29.64	29.64	
2101101	行政部门医疗	14.04	14.04	
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	
212	城乡社区支出	23,635.37		23,635.37
21203	城乡社区公共设施	23,635.37		23,635.37
2120303	小城镇基础设施建设	23,635.37		23,635.37
213	农林水支出	1,566.73		1,566.73
21301	农业农村	1,031.00		1,031.00
2130122	农业生产发展	1,031.00		1,031.00
21308	普惠金融发展支出	535.73		535.73
2130803	农业保险保费补贴	535.73		535.73
214	交通运输支出	500.00		500.00
21401	公路水路运输	500.00		500.00
2140131	海事管理	500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出	255.26		255.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	255.26		255.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	255.26		255.26
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22005	气象事务	30.00		30.00
2200509	气象服务	30.00		30.00
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	

232	债务付息支出	8,946.31		8,946.31
23203	地方政府一般债务付息支出	8,946.31		8,946.31
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,946.31		8,946.31

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（部门）：唐山海港经济开发区财政局(本级)

2023 年度

金额部门：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	322.22	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.13	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	37.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	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	3.10	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.76	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	60.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	5.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.54	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	0.71	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		322.22	公用经费合计					22.62

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（部门）：唐山海港经济开发区财  
政局(本级)

2023 年度

金额部门：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			34,336.4 8	34,336.4 8		34,336.48	
212	城乡社区支出		12,708.5 7	12,708.5 7		12,708.57	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		9,316.66	9,316.66		9,316.66	
2120802	土地开发支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2120803	城市建设支出		7,216.66	7,216.66		7,216.66	
2120804	农村基础设施 建设支出		800.00	800.00		800.00	
21213	城市基础设施 配套费安 排的支 出		3,391.91	3,391.91		3,391.91	
2121301	城市公共设施		3,391.91	3,391.91		3,391.91	
229	其他支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支 出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安 排的支 出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
232	债务付息支出		16,327.9 2	16,327.9 2		16,327.92	
23204	地方政府专项 债务付息支 出		16,327.9 2	16,327.9 2		16,327.92	
2320433	棚户区改造专 项债券付息支 出		8,108.50	8,108.50		8,108.50	

2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		8,219.42	8,219.42		8,219.42	
---------	----------------------------------	--	----------	----------	--	----------	--

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）

## 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（部门）：唐山海港经济开  
发区财政局(本级)

2023 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(部门): 唐山海港经济开发区财政局(本  
级)

2023 年度

金额部门: 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
3.00					3.00	3.00					3.00

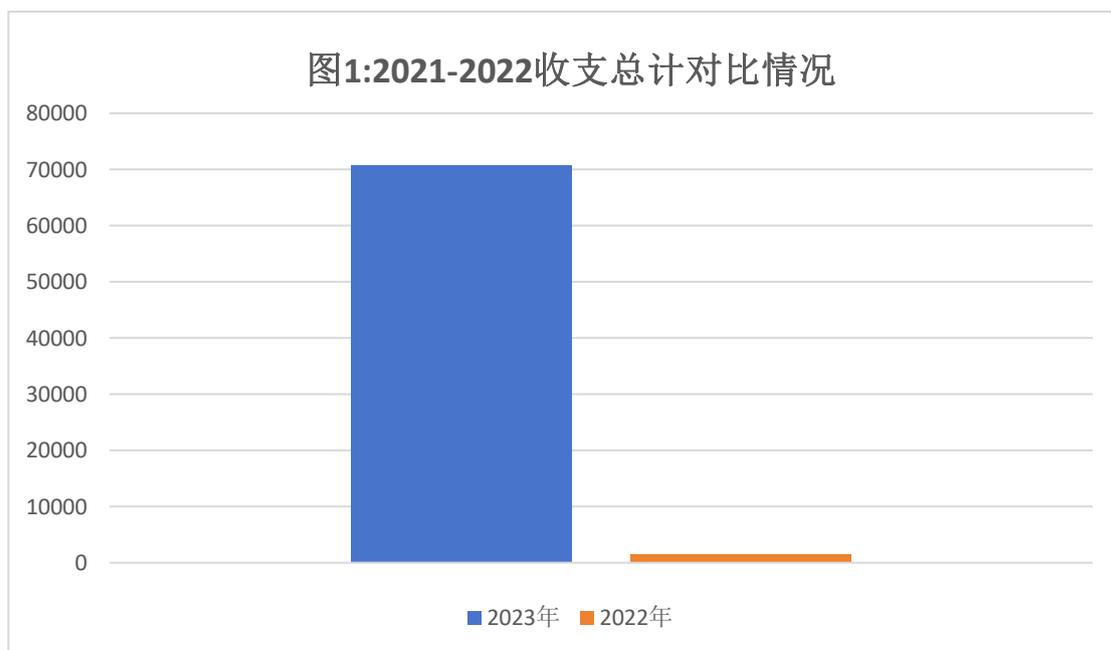
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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）70,697.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加69149.59万元，增长4467.78%，主要原因是本年增加债务付息、债务还本、债务发行及海事局经费。



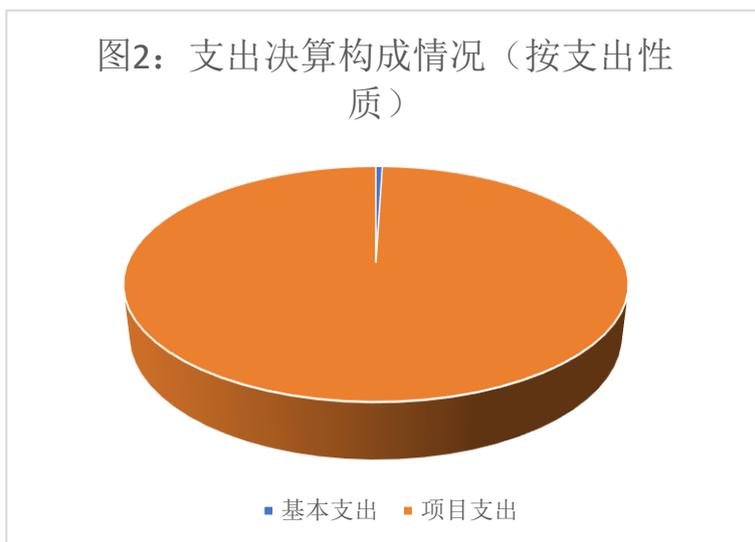
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计70,685.34万元，其中：财政拨款收入70,662.34万元，占99.97%；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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入23万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计70,688.73万元，其中：基本支出344.85万元，占0.49%；项目支出70,343.88万元，占99.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 2021 年度决算对比情况

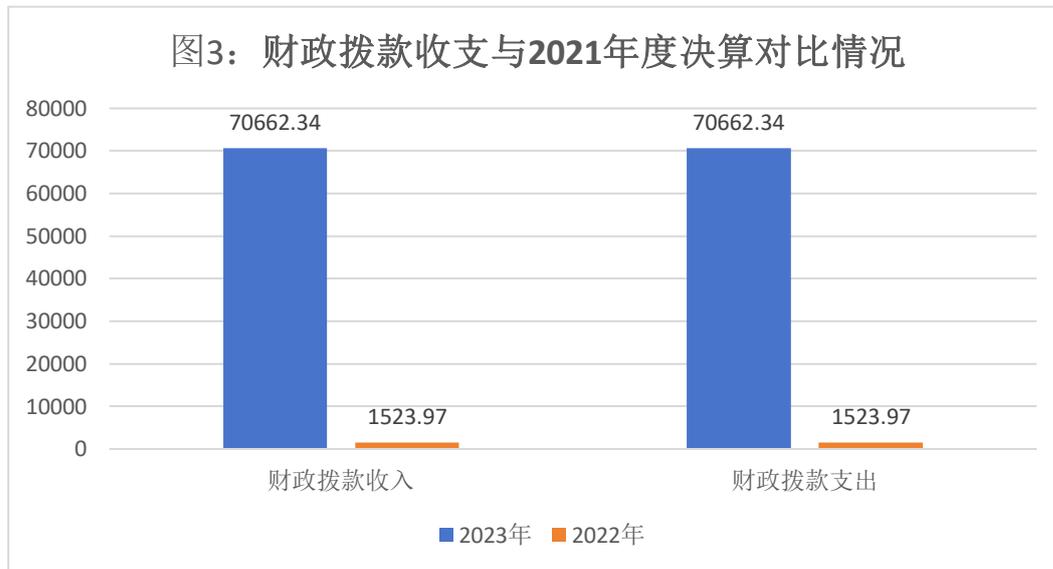
本部门2023年度财政拨款本年收入70,662.34万元,比上年增长69114.6万元,增长4465.5%,主要是本年增加债务付息、债务还本、债务发行及海事局经费;本年支出70,662.34元,比上年增长69126.59万元,增长4501.16%,主要是本年增加债务付息、债务还本、债务发行及海事局经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入36,325.86万元,比上年增长34801.89万元,增长2283.63%主要是本年增加海事局经费及援助顺平经费;本年支出36,325.86万元,比上年增长34801.89万元,增长2283.63%,主要是本年增加债务付息、债务还本、债务发行及海事局经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入34,336.48万元,比上年增长34,336.48万元,增长100%,主要是本年增加债务付息、债务还本;本年支出34,336.48万元,比上年增长34,336.48万元,增长100%,主要是本年增加债务付息、债务还本。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增长0万元,增长0%,与上年持平;本年支出0万元,比上年增长0万元,

增长0%与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

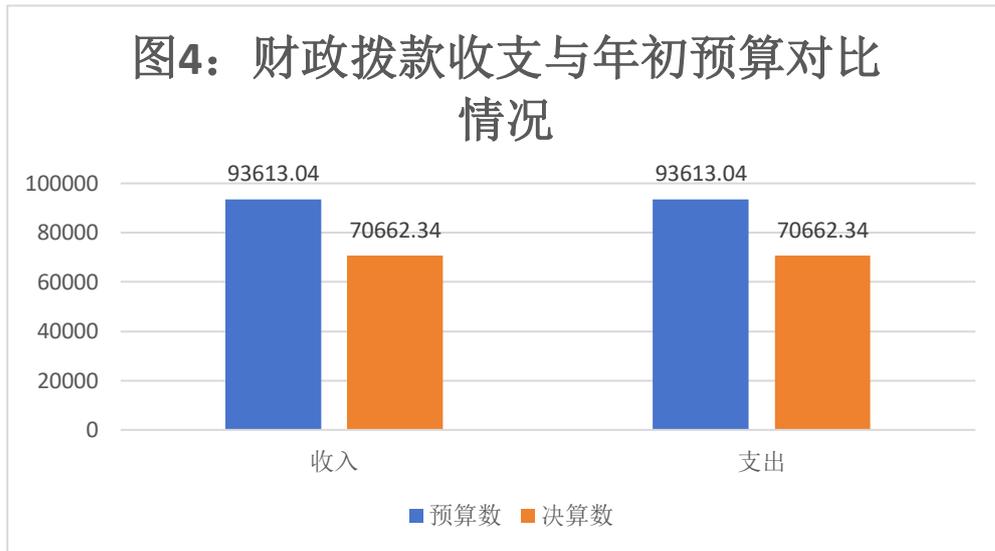
本部门2023年度财政拨款本年收入70,662.34万元，完成年初预算的75.48%，比年初预算减少22950.70万元，决算数小于预算数主要原因是债务付息、债务还本减少；本年支出70,662.34万元，完成年初预算的75.48%，比年初预算减少22950.70万元，决算数小于预算数主要原因是债务付息、债务还本减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入36,325.86万元，完成年初预算的67.32%，比年初预算减少17631.83万元，主要原因是经费减少；本年支出36,325.86万元，完成年初预算的67.32%，比年初预算减少17631.83万元，主要原因是经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入34,336.48万元，完成年初预算的86.59%，比年初预算减少5318.87万元，主要原因是债务付息、债务还本；本年支出34,336.48万元，完成年初预算的86.59%，比年初预算减少5318.87万元，主要原因是债务付息、债务还本。

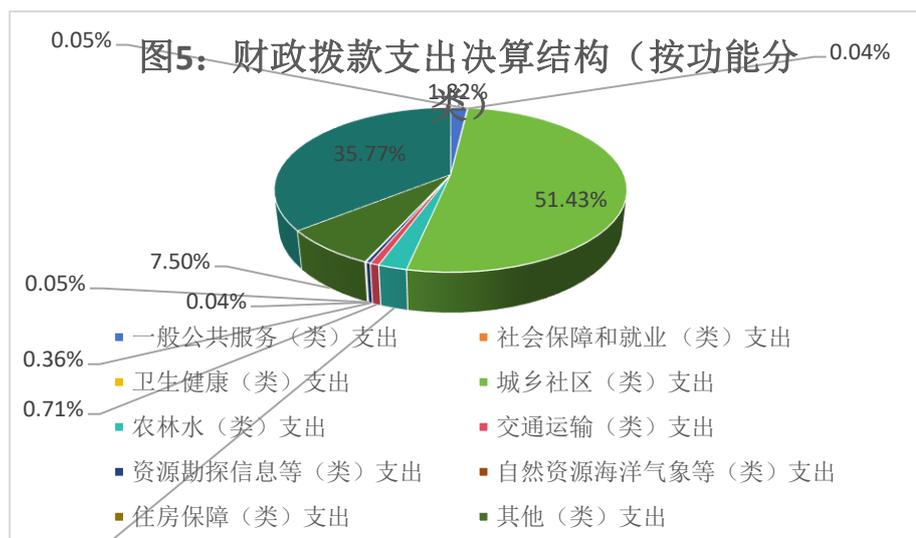
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算

的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 70,662.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,289.41 万元，占 1.82%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.39 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 29.64 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 36,343.94 万元，占 51.43%；农林水（类）支出 1,566.73 万元，占 2.22%；交通运输（类）支出 500 万元，占 0.71%；资源勘探信息等（类）支出 255.26 万元，占 0.36%；自然资源海洋气象等（类）支出 30 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 35.76 万元，占 0.05%；其他（类）支出 5,300 万元，占 7.5%；债务付息（类）支出 25,274.22 万元，占 35.77%。



#### （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 344.85 万元，其中：

人员经费 322.22 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 22.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。



### 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 3 万元，支出决算为 2.99959 万元，完成预算的 99.99%，较预算减少 0.0004 万元；较 2022 年度决算减少 0.0004 万元，基本与上年持平。

#### （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 00。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(境)团组 0 个、0 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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无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 0.0%，主要是本年度无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0.01%，主要是本年度无公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 99.99%。公务接待费支出较预算减少 0.0004 万元，降低 0.01%，基本与上年持平；较上年度减少 0.0004 万元，降低 0.01%，基本与上年持平。本年度共发生公务接待 33 批次、281 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 22.62 万元，比 2022 年度减少 0.74 万元，降低 3.17%。基本与上年持平。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本部门无车辆。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0辆，其他用车主要是本部门无车辆；部门价值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

2023 年，海港经济开发区开展预算绩效管理工作的区级单位 39 个，占全部预算单位的 100%。2023 年，开展预算绩效评价的资金规模为 155443.27 万元，涉及项目 632 个。

#### （一）完善制度建设，夯实绩效基础

经调研探索，借鉴其他先进市县经验，并结合我区实际情况，我区拟定并完善了《河北唐山海港经济开发区项目支出绩效重点评价管理办法》、《海港经济开发区关于开展预算项目事中运行绩效监控工作的通知》、《海港经济开发区关于开展 2024 年度事前绩效评估报告的通知》等一系列条例，方案等文件，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，方案支持和工作指南，力求实现管理工作中的每一个程序，每一个环节，每一个要素的科学化，规范化，合理化和高效化。

#### （二）深化结果应用，推动绩效评价

2023 年度，海港经济开发区选取区直属 39 家预算单位，对涉及的 632 个一般预算项目全部开展部门整体绩效自评及部门项目支出绩效自评。并在单位开展自我评价的基础上，选择了一些社会关注度较高、涉及面广、金额较大的项目开展重点项目绩效评价工作，例如 PPP 项目、雪亮工程项目、占补平衡项目、环渤海新型工业化建设项目等，并对完成情况较差、评价结果得分较低的项目进行了预算调减。根据预算绩效事中监控结果，对完成进度较慢的项目和实施单位进行了督办。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

#### （三）强化信息公开，增加财政透明度

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，建立完善的预算绩效信息公开机制，推进预算绩效信息公开，海港经济开发区财政局选取 5 个重点项目绩效评价报告在政府网站上予以公开，接受社会监督。

#### **（四）开展第三方绩效评价，提高专业化程度**

为提高我区预算绩效项目专业化程度，我区聘请合衡会计师事务所对海港区 2022 年城乡义务教育中央补助经费资金支出、智慧社区建设项目、海港医院二期进行了绩效评价，取得了优秀的好成绩。同时我区将先进经验展开学习并应用。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

今年，我区按上级部门的要求，扎实有效、积极稳妥推进全面预算绩效管理工作，取得了阶段性成效，但也存在一些问题：

1. 各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。

2. 绩效管理主体责任发挥还不够，各部门单位对全面实施预算绩效管理工作重视程度不够、认识不到位，还没有把预算绩效管理工作当作本部门本单位一项重点工作来抓。

3. 绩效评价质量有待提高，绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用结合还不够。

#### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

各项目实施情况良好，支出进度较高，达到了年初设定的绩效目标。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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、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。

**十二、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。

**十三、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列部门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。

**十五、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列部门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）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

**十八、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。