

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：304001

单位名称：河北唐山城南经济开发区管理委员会

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

河北唐山城南经济开发区管理委员会 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 单位概况

一、单位职责

唐山市路南区现代物流产业聚集区的主要 职责是： 一、党政综合： 1、日常事务：公文运转规范，档案信息完整，工作职责明 确，运转协调高效。 2、财政事务：编制、执行乡镇财政收支预算、决算，充分 发挥财政资金的使用效率；全面加强村有资金乡代管的管理，确 保农村资金的安全、高效使用；全面加强乡、村资金的监督管理。 二、党建工作： 1、组织：宣传贯彻党的路线、方针、政策和各级关于党建 工作的决策部署；完成非公企、社会组织和基层党支部成员的选 任和后备干部培养；完成党委各项党建工作的调查研究、2、统战：加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。 三、应急管理： 1、安全生产：通过督导检查全县安全生产，最大限度地发 现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确 保全县安全生产形势持续稳定好转。 2、防灾减灾：提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提 升全县重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进 以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织民房恢 复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。 保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。 3、经济发展事务：辖区内市场和项目的谋划、开发建设。

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 xx 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 城 南 经 济 开 发 区 管 理 委员会	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额补助、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）：河北唐山城南经济开发区管理委员会

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	1,582.60	一、一般公共服务支出	32	1,423.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,055.50	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	36.02
	9		九、卫生健康支出	40	26.91
	10		十、节能环保支出	41	94.12
	11		十一、城乡社区支出	42	22.80
	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	1.64
	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	25,032.70
	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	26,638.10	本年支出合计	58	26,638.10
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	26,638.10	总计	62	26,638.10

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北唐山城南
经济开发区管理委员会

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		26,638.10	26,638.10					
201	一般公共 服务支出	1,423.90	1,423.90					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	305.33	305.33					
2010350	事业运行	101.28	101.28					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	204.06	204.06					
20113	商贸事务	33.34	33.34					
2011308	招商引资	33.34	33.34					
20199	其他一般 公共服务 支出	1,085.23	1,085.23					
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,085.23	1,085.23					
208	社会保障 和就业支 出	36.02	36.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.44	34.44					
2080501	行政单位 离退休	2.75	2.75					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	26.91	26.91					
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36					
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25					
211	节能环保支出	94.12	94.12					
21103	污染防治	94.12	94.12					
2110302	水体	94.12	94.12					
212	城乡社区支出	22.80	22.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.80	22.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.80	22.80					
221	住房保障支出	1.64	1.64					
22102	住房改革支出	1.64	1.64					

2210201	住房公积金	1.64	1.64					
229	其他支出	25,032.70	25,032.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,032.70	25,032.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,032.70	25,032.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北唐山城南经济
济开发区管理委员会

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		26,638.10	369.91	26,268.19			
201	一般公共 服务支出	1,423.90	305.33	1,118.56			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	305.33	305.33				
2010350	事业运行	101.28	101.28				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	204.06	204.06				
20113	商贸事务	33.34		33.34			
2011308	招商引资	33.34		33.34			
20199	其他一般 公共服务 支出	1,085.23		1,085.23			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,085.23		1,085.23			
208	社会保障 和就业支 出	36.02	36.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	34.44	34.44				
2080501	行政单位 离退休	2.75	2.75				
2080505	机关事业 单位基本	31.69	31.69				

	养老保险 缴费支出						
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.58	1.58				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.99	0.99				
210	卫生健康 支出	26.91	26.91				
21011	行政事业 单位医疗	26.91	26.91				
2101101	行政单位 医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位 医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医 疗补助	14.25	14.25				
211	节能环保 支出	94.12		94.12			
21103	污染防治	94.12		94.12			
2110302	水体	94.12		94.12			
212	城乡社区 支出	22.80		22.80			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	22.80		22.80			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	22.80		22.80			
221	住房保障 支出	1.64	1.64				
22102	住房改革 支出	1.64	1.64				
2210201	住房公积 金	1.64	1.64				

229	其他支出	25,032.70		25,032.70			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	25,032.70		25,032.70			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	25,032.70		25,032.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：河北唐山城南经济开发区管理委员会

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 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	1,582.60	一、一般公共服务支出	33	1,423.90	1,423.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,055.50	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	36.02	36.02		
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91		
	10		十、节能环保支出	42	94.12	94.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.80		22.80	
	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	1.64	1.64		
	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	25,032.70		25,032.70	
	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	26,638.10	本年支出合计	59	26,638.10	1,582.60	25,055.50	
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	26,638.10	总计	64	26,638.10	1,582.60	25,055.50	

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（单位）：河北唐山城南经济开发区管理委员会

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		1,582.60	369.91	1,212.69
201	一般公共服务支出	1,423.90	305.33	1,118.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.33	305.33	
2010350	事业运行	101.28	101.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.06	204.06	
20113	商贸事务	33.34		33.34
2011308	招商引资	33.34		33.34
20199	其他一般公共服务支出	1,085.23		1,085.23
2019999	其他一般公共服务支出	1,085.23		1,085.23
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
211	节能环保支出	94.12		94.12
21103	污染防治	94.12		94.12
2110302	水体	94.12		94.12
221	住房保障支出	1.64	1.64	
22102	住房改革支出	1.64	1.64	
2210201	住房公积金	1.64	1.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山城南经济开发区管理委员会

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	334.55	302	商品和服务支出	31.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.94	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.73	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.32	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	50.30	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	30206	电费	6.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	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	1.58	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.01	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	3.69	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	2.76	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	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		338.23	公用经费合计					31.68

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：河北唐山城南经济开发区管理委员会

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			25,055.50	25,055.50		25,055.50	
212	城乡社区支出		22.80	22.80		22.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.80	22.80		22.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.80	22.80		22.80	
229	其他支出		25,032.70	25,032.70		25,032.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,032.70	25,032.70		25,032.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,032.70	25,032.70		25,032.70	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：河北唐山

城南经济开发区管理委员会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山城南经济开发区管理委员

会

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
1.00		1.00		1.00		0.71		0.71		0.71	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）26,638.1万元。与2022年度决算相比，收支各增加25418.3万元，增长2083.81%，主要原因是配套基础设施和配电网项目专项债的支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计26,638.1万元，其中：财政拨款收入26,638.1万元，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

本单位2023年度本年支出合计26,638.1万元，其中：基本支出369.91万元，占1.39%；项目支出26,268.19万元，占98.61%；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%。

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 26,638.1 万元,比上年增加 25418.3 万元，增长 2083.8%，主要是配套基础设施和配电网项目专项债的支出；本年支出 26,638.1 元，比上年

增加 25418.3 万元，增长 2083.9%，主要是配套基础设施和配电网项目专项债的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,582.6万元,比上年增长362.8万元，主要是工程项目的增加；本年支出 1,582.6 万元，比上年增长362.8万元，增长29.77%，主要是主要是工程项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,055.5万元，比上年增长24899.54万元，增长15965.33%，主要是配套基础设施和配电网项目专项债的支出；本年支出 25,055.5万元，比上年增长24899.54万元，增长15965.33%，主要是配套基础设施和配电网项目专项债的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长（减少 0 万元，增长（降低） 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增长（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

（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26,638.1万元，完成年初预算的80.66%，比年初预算减少6387.07万元，决算数小于预算数主要原因是有未完工的项目；本年支出26,638.1万元，完成年初预算的80.66%，比年初预算减少6387.07万元，决算数小于预算数主要原因是有未完工的项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,582.6万元，完成年初预算的 127.37%，比年初预算增加340.08万元，主要原因是追加了项目观摩和水污染防治资金等项目；本年支出1,582.6万元，完成年初预算的127.37%，比年初预算增加340.08万元，主要原因是追加了项目观摩和水污染防治资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,055.5万元，完成年初预算的78.84%，比年初预算减少6724.69万元，主要原因是配电网等项目还未完工；本年支出25,055.5万元，完成年初预算的78.84%，比年初预算减少6724.69万元，主要原因是配电网等项目还未完工。

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（减少）0万元，主要原因是无公有资本预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是有无国有资本支出

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 26,638.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,423.9 万元，占 5.35%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化旅游体育

与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 36.02 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 26.91 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 94.12 万元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 22.8 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1.64 万元，占 0.01%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 25,032.7 万元，占 93.97%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 369.91 万元，其中：

人员经费 338.23 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 31.68 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 70.69%，较预算减少 0.29 万元，降低 29.31%，主要是车辆电车损耗低；较 2022 年度决算增加 0.4 万元，增长 129.03%，主要是维修公车及保险等。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低 0%，主要是无因公出国。因公出国（境）

团组 0 个、共 % 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 1 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 70.69%，较预算增加减少 0.29 万元，增长 29.31%，主要是车辆电车损耗低；较上年增加 0.4 万元，增长 129.03%，主要是维修公车及保险等。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是无购置新车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无购置新车。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，增长 29.31%，主要是车辆电车损耗低；较上年增加 0.4 万元，增长 129.03%，主要是维修公车及保险等

3.公务接待费。本单位 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，增长（降低）0%，主要是无公务接待；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公务接待。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 31.68 万元，较 2022 年度增加 31.68 万元，增长 100%。主要原因是 22 年无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 22,365.94 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 18,611.96 万元、政府采购服务支出 3,753.98 万元。授予中小企业合同金额 22,365.94 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 22,365.94 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，1 共有车辆本单位辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无变动。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 1 辆，其他用车主要是无变动。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，一级项目 XX

个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，.....

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 XXX 项目及 XXX 项目等 X 个项目绩效自评结果。

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是.....；二是.....。发现的主要问题及原因是：一是.....；二是.....。下一步改进措施：一是.....；二是.....。XXX 项目绩效自评情况。.....

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情

况，故国有资本经营表以空表列示。

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