



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 368

单位名称: 唐山市路南区服务业发展局

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

唐山市路南区服务业发展局  
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) 贯彻落实中央、省、市服务业发展方针政策；研究提出并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策；负责编制全区服务业总体规划，衔接平衡市、区行业发展规划；综合协调服务业发展中的重大问题，研究提出全区服务业工作计划、目标任务和区级有关部门服务业职责分工建议意见；监测、分析全区服务业运行态势，组织调研服务业重点课题，研究服务业经济运行中的重大问题并向区政府提出建议意见。

(2) 拟定全区内贸发展规划、促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；负责市场规划及秩序整顿规范的牵头协调工作。

(3) 提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(4) 牵头推进服务业领域信用体系建设，规范服务

业企业交易行为。牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督。

（5）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（6）指导协调服务业行业结构调整和优化升级，促进现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新；指导协调重点服务行业发展，培育扶持服务业重点企业发展，指导推进企业分离发展服务业，会同有关部门培育和发展休闲旅游、科技研发、金融保险、总部（楼宇）经济、会展业和健康休闲等重点服务业；组织协调全区服务业发展载体培育工作，研究提出载体培育工作，研究提出载体培育标准、管理规范、扶持政策和考核意见。

（7）组织和协调服务业项目建设、改造和新引进重点企业的审查、论证，负责授权范围内服务业项目的管理。

（8）牵头负责质量强区服务质量建设，会同有关部门做好服务业标准化、品牌建设、服务业企业质量管理体系认证等工作；会同有关部门管理区服务业发展引导专项资金，参与安排协调服务业发展其他引导资金。

(9) 会同有关部门提出全区服务业人才发展计划，协助做好服务业人才培育工作。

(10) 负责制定并督导落实全区楼宇经济及市场建设总体发展规划，全区市场的规范化管理，加强对各类市场的综合整治维护全区市场正常经营秩序，保护合法经营和正当竞争。

(11) 负责全区商务、商业楼宇的服务工作，对全区楼宇经济发展情况的收集、整理、统计、分析工作；负责楼宇经济统计工作，定期完善市场信息库，更新市场摊位数量、经营类别、出租率等信息，协调相关部门优化楼宇发展环境，提供更加周到便捷的服务。

## 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	唐山市路南区服务业发展局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区服务

业发展局 2023 年度部门决算即唐山市路南区服务业发展局本级 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）：唐山市路南区服务业发展局

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	3,230.81	一、一般公共服务支出	32	484.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,334.92	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	1,406.50
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	103.85
	9		九、卫生健康支出	40	56.61
	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	1,130.95
	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	48.01
	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	4,334.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,565.73</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,565.77</b>
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	<b>0.04</b>	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>7,565.77</b>	<b>总计</b>	62	<b>7,565.77</b>

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）：唐山市路南区  
服务业发展局

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		7,565.73	7,565.73					
201	一般公共 服务支出	484.93	484.93					
20113	商贸事务	484.93	484.93					
2011301	行政运行	173.52	173.52					
2011308	招商引资	26.74	26.74					
2011350	事业运行	284.56	284.56					
2011399	其他商贸 事务支出	0.12	0.12					
206	科学技术 支出	1,406.50	1,406.50					
20601	科学技术 管理事务	1,406.50	1,406.50					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,406.50	1,406.50					
208	社会保障 和就业支 出	103.81	103.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	100.75	100.75					
2080501	行政单位 离退休	43.16	43.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.59	57.59					
20827	财政对其	3.06	3.06					

	他社会保险基金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.57	1.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	56.61	56.61					
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61					
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63					
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98					
216	商业服务业等支出	1,130.95	1,130.95					
21602	商业流通事务	1,130.95	1,130.95					
2160299	其他商业流通事务支出	1,130.95	1,130.95					
221	住房保障支出	48.01	48.01					
22102	住房改革支出	48.01	48.01					
2210201	住房公积金	48.01	48.01					
229	其他支出	4,334.92	4,334.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,334.92	4,334.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,334.92	4,334.92					

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）：唐山市路南区服  
务业发展局

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		7,565.77	666.55	6,899.22			
201	一般公共 服务支出	484.93	458.08	26.86			
20113	商贸事务	484.93	458.08	26.86			
2011301	行政运行	173.52	173.52				
2011308	招商引资	26.74		26.74			
2011350	事业运行	284.56	284.56				
2011399	其他商贸 事务支出	0.12		0.12			
206	科学技术 支出	1,406.50		1,406.50			
20601	科学技术 管理事务	1,406.50		1,406.50			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,406.50		1,406.50			
208	社会保障 和就业支 出	103.85	103.85				
20805	行政事业 单位养老 支出	100.75	100.75				
2080501	行政单位 离退休	43.16	43.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.59	57.59				
20827	财政对其 他社会保 险基金的	3.10	3.10				

	补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	56.61	56.61				
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61				
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63				
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98				
216	商业服务业等支出	1,130.95		1,130.95			
21602	商业流通事务	1,130.95		1,130.95			
2160299	其他商业流通事务支出	1,130.95		1,130.95			
221	住房保障支出	48.01	48.01				
22102	住房改革支出	48.01	48.01				
2210201	住房公积金	48.01	48.01				
229	其他支出	4,334.92		4,334.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,334.92		4,334.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,334.92		4,334.92			

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）：唐山市路南区服务业发展局

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	3,230.81	一、一般公共服务支出	33	484.93	484.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,334.92	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	1,406.50	1,406.50		
	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	103.85	103.85		
	9		九、卫生健康支出	41	56.61	56.61		
	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	1,130.95	1,130.95		
	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	48.01	48.01		
	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	4,334.92		4,334.92	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,565.73	<b>本年支出合计</b>	59	7,565.77	3,230.85	4,334.92	
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.04		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				
<b>总计</b>	32	7,565.77	<b>总计</b>	64	7,565.77	3,230.85	4,334.92	

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）：唐山市路南区服务业发展局

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		3,230.85	666.55	2,564.30
201	一般公共服务支出	484.93	458.08	26.86
20113	商贸事务	484.93	458.08	26.86
2011301	行政运行	173.52	173.52	
2011308	招商引资	26.74		26.74
2011350	事业运行	284.56	284.56	
2011399	其他商贸事务支出	0.12		0.12
206	科学技术支出	1,406.50		1,406.50
20601	科学技术管理事务	1,406.50		1,406.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,406.50		1,406.50
208	社会保障和就业支出	103.85	103.85	
20805	行政事业单位养老支出	100.75	100.75	
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	56.61	56.61	
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98	
216	商业服务业等支出	1,130.95		1,130.95
21602	商业流通事务	1,130.95		1,130.95
2160299	其他商业流通事务支出	1,130.95		1,130.95
221	住房保障支出	48.01	48.01	
22102	住房改革支出	48.01	48.01	
2210201	住房公积金	48.01	48.01	

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）：唐山市路南区服务业发展局

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	591.73	302	商品和服务支出	31.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.48	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.23	30202	印刷费	8.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	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	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.01	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	0.83	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	42.80	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	42.46	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	0.09	30229	福利费	0.62	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	11.63	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.23	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		634.53	公用经费合计						32.02

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）：唐山市路南区服务业发展局

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			4,334.92	4,334.92		4,334.92	
229	其他支出		4,334.92	4,334.92		4,334.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,334.92	4,334.92		4,334.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,334.92	4,334.92		4,334.92	

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(单位): 唐山市路

南区服务业发展局

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: 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市路南区服务业发展局

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：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出，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）7,565.77万元。与2022年度决算相比，收支各增加5001.15万元，增长195%，主要原因是本年政府性基金财政拨款收支增加。

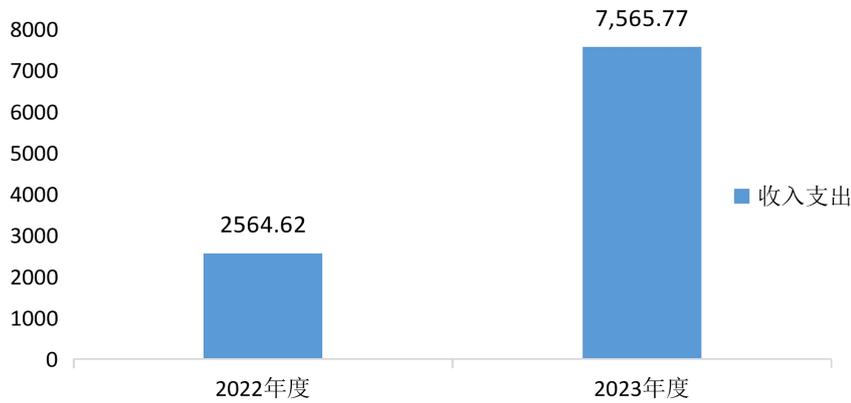


图1：收入支出决算总体情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,565.73万元，其中：财政拨款收入7,565.73万元，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7,565.77万元，其中：基本支出666.55万元，占8.81%；项目支出6,899.22万元，占91.19%；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%。

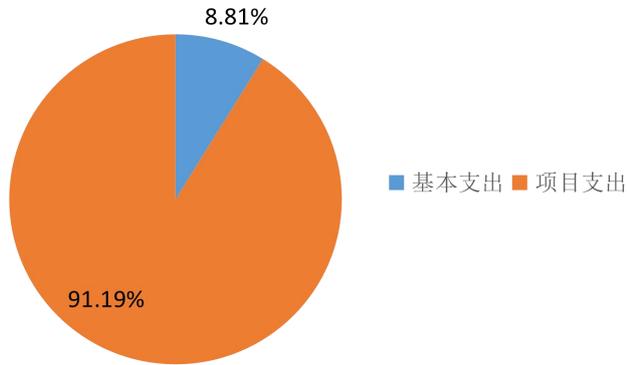


图2：支出决算情况

#### 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 7,565.73 万元,比上年增加 5001.11 万元,增长 195%,主要是政府性基金财政拨款收入增加;本年支出 7,565.77 元,比上年增加 5001.19 万元,增长 195.01%,主要是政府性基金财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,230.81万元,比上年增加666.19万元,主要是项目经费收入增加;本年支出 3,230.85万元,比上年增加666.27万元,增长25.98%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,334.92万元,比上年增加4334.92万元,主要是专项债项目经费收入增加;本

年支出 4,334.92万元，比上年增加4334.92万元，，主要是专项债项目支出增加。

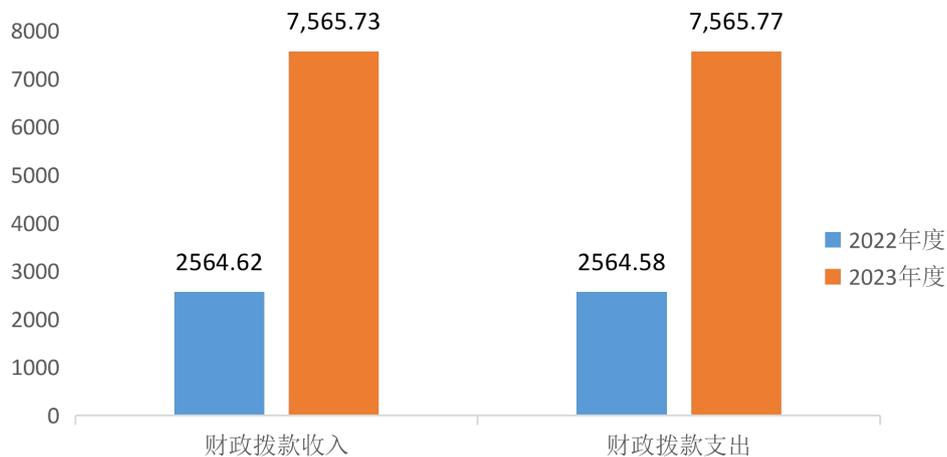


图3: 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

## （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7,565.73万元，完成年初预算的753.67%，比年初预算增加6561.88万元，决算数大于预算数主要原因是兑现企业奖补资金和专项债项目经费收入较多；本年支出7,565.77万元，完成年初预算的753.68%，比年初预算增加6561.92万元，决算数大于预算数主要原因是兑现企业奖补资金和专项债项目支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,230.81万元，完成年初预算的 321.84%，比年初预算增加2226.96万元，主要原因

是兑现企业奖补资金的项目经费收入增加；本年支出3,230.85万元，完成年初预算的321.85%，比年初预算增加2227万元，主要原因是兑现企业奖补资金的项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4,334.92万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加4334.92万元，主要原因是专项债项目经费收入增加；本年支出4,334.92万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加4334.92万元，主要原因是专项债项目支出增加。

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；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。

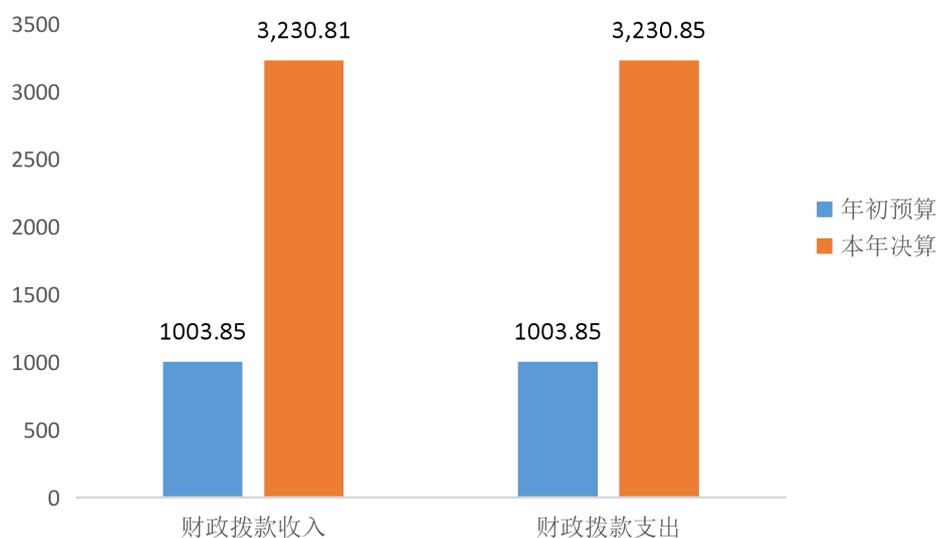


图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,565.77 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 484.93 万元，占 6.41%，主要用于行政运行、招商引资等支出；科学技术（类）支出 1,406.5 万元，占 18.59%，主要用于拨付企业的专项奖金支出；社会保障和就业（类）支出 103.85 万元，占 1.37%，主要用于养老保险、失业保险和工伤保险支出；卫生健康（类）支出 56.61 万元，占 0.75%，主要用于医疗保险支出；商业服务业等（类）支出 1,130.95 万元，占 14.95%，主要用于拨付企业的专项奖金支出；住房保障（类）支出 48.01 万元，占 0.63%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 4,334.92 万元，占 57.3%，主要用于专项债项目支出。

#### **（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 666.55 万元，其中：

人员经费 634.53 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、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 32.02 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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%；本年度 2023 年未发生三公经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

### （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 0%。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**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%。本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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。本部门 2023 年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，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。本部门 2023 年度未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，

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%。本部门 2023 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## 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 32.02 万元，较 2022 年度增加 9.52 万元，增长 42.31%。主要原因是公务交通补贴和公务移动通讯补贴及印刷费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,770.88 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 4,596.98 万元、政府采购服务支出 173.9 万元。授予中小企业合同金额 4,192.84 万元，占政府采购支出总额的 87.88%，其中授予小微企业合同金额 4,080.94 万元，占政府采购支出总额的 85.54%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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（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，其中，一级项目0个，二级项目32个，共涉及资金2564.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度唐山市路南区文化创意产业园区基础设施改造提升项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4334.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出。

组织对“招商引资专项业务费”“兑现新增限上贸易业企业、规上服务业企业产业引导基金”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2564.3万元，政府性基金预算支出4334.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目实施情况良好，在资金使用方面严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，无挪用，截留经费的情况发生。

### （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招商引资专项业务费项目绩效自评结果。

招商引资专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项业务费项目绩效自评得分为88.52

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算的 47.01%。项目绩效目标完成情况：招商引资专项业务费项目支出均在预算资金安排范围内进行，不存在超预算开支情况。自评结果良好，一定程度上说明我部门年初预算设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。发现的主要问题及原因是：预算执行率低于 50%，原因是为贯彻落实政府过紧日子要求，我单位在不影响工作推进的情况下缩减开支，故预算执行率偏低，但招商引资工作完成情况良好。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资专项业务费				实施（主管）单位	唐山市路南区服务业发展局			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	40	到位数	40	执行数	18.80595	47.01%			
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	18.80595				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成招商引资工作指标任务。				完成招商引资工作指标任务。				86.54%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			

	产出指标 (60)	数量指标	招商引资项目数量	15	≥	2	个	2	完成	15
		质量指标	招商引资企业质量	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	项目完成时限	15	文字描述		2023年12月底前	2023年12月底前	完成	15
		成本指标	预算资金完成率	15	≥	80	%	47.01	未完成	8.81
	效益指标 (10)	生态效益指标	生态效益指标	10	文字描述		符合要求	符合要求	完成	10
	满意度指标 (20)	满意度指标	收益对象满意度	20	≥	80	%	80	完成	20
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	%	47.01	未完成	4.70
	<b>自评总分</b>									<b>88.52</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为贯彻落实政府过紧日子要求，我单位在不影响工作推进的情况下缩减开支，故预算执行率偏低，但招商引资工作完成情况良好。									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 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、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 08、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