



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 唐山高新技术产业开发区财政局

二〇二四年九月

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

贯彻落实党中央和省、市、区关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受管委会委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责财政预决算公开。

（四）深化财税体制改革。负责落实上级财税政策及调整方案，开展税收政策与税源情况调查。全面实施预算绩效管理，落实财政事权和支出责任划分。

（五）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费，负责政府性基金和财政票据管理。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，组织政府财务报告的编制。落实政府采购制度并监督管理。

（七）负责执行政府债务管理制度和政策。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系。

（八）负责审核、汇总、编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责政府投资项目预算评审管理，严格执行项目建设相关管理政策。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十一）牵头编制国有资产管理情况报告及国有资本经营预决算草案。拟订行政事业单位国有资产管理制，组织实施国有资本经营预算，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。

（十二）根据管委会授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责。

（十三）完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

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 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	唐山高新技术产业开发区财政局	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，唐山高新技术产业开发区财政局 2023 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区财政局本级 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）：唐山高新技术产业开发区

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	813.05	一、一般公共服务支出	32	685.02
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	13.40	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	54.12
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	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	20.81
	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	36.27
	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	13.40
	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	826.45	本年支出合计	58	826.45
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	826.45	总计	62	826.45

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）：唐山高新技术
产业开发区财政局

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		826.45	826.45					
201	一般公共 服务支出	685.02	685.02					
20106	财政事务	685.02	685.02					
2010601	行政运行	412.88	412.88					
2010602	一般行政 管理事务	272.13	272.13					
208	社会保障 和就业支 出	54.12	54.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	44.11	44.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.11	44.11					
20899	其他社会 保障和就 业支出	10.01	10.01					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	10.01	10.01					
210	卫生健康 支出	16.84	16.84					
21011	行政事业 单位医疗	16.84	16.84					
2101101	行政单位	1.34	1.34					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	15.49	15.49					
213	农林水支 出	20.81	20.81					
21301	农业农村	12.81	12.81					
2130199	其他农业 农村支出	12.81	12.81					
21307	农村综合 改革	8.00	8.00					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	4.00	4.00					
2130799	其他农村 综合改革 支出	4.00	4.00					
221	住房保障 支出	36.27	36.27					
22102	住房改革 支出	36.27	36.27					
2210201	住房公积 金	36.27	36.27					
223	国有资本 经营预算 支出	13.40	13.40					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	13.40	13.40					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支 出	13.40	13.40					

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）：唐山高新技术产业
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		826.45	510.10	316.35			
201	一般公共服务支出	685.02	412.88	272.13			
20106	财政事务	685.02	412.88	272.13			
2010601	行政运行	412.88	412.88				
2010602	一般行政管理事务	272.13		272.13			
208	社会保障和就业支出	54.12	44.11	10.01			
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11				
20899	其他社会保障和就业支出	10.01		10.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.01		10.01			
210	卫生健康支出	16.84	16.84				
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84				
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49				
213	农林水支出	20.81		20.81			

21301	农业农村	12.81		12.81			
2130199	其他农业农村支出	12.81		12.81			
21307	农村综合改革	8.00		8.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00			
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	36.27	36.27				
22102	住房改革支出	36.27	36.27				
2210201	住房公积金	36.27	36.27				
223	国有资本经营预算支出	13.40		13.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.40		13.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.40		13.40			

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）：唐山高新技术产业开
发区财政局

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	813.05	一、一般公 共服务支 出	33	685.02	685.02		
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	13.40	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	54.12	54.12		
	9		九、卫生健 康支出	41	16.84	16.84		
	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	20.81	20.81		
	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	36.27	36.27		
	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	13.40			13.40
	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	826.45	本年支出合计	59	826.45	813.05		13.40
年初财政拨款	28		年末财政	60				

结转和结余			拨款结转 和结余					
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	826.45	总计	64	826.45	813.05		13.40

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）：唐山高新技术产业开发区财政局

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		813.05	510.10	302.95
201	一般公共服务支出	685.02	412.88	272.13
20106	财政事务	685.02	412.88	272.13
2010601	行政运行	412.88	412.88	
2010602	一般行政管理事务	272.13		272.13
208	社会保障和就业支出	54.12	44.11	10.01
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	
20899	其他社会保障和就业支出	10.01		10.01
2089999	其他社会保障和就业支出	10.01		10.01
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
213	农林水支出	20.81		20.81
21301	农业农村	12.81		12.81
2130199	其他农业农村支出	12.81		12.81
21307	农村综合改革	8.00		8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	36.27	36.27	

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明细表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区

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	482.69	302	商品和服务支出	27.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.99	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.68	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.91	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	124.41	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	44.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	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	2.79	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.15	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	0.08	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	5.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.32	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		482.78	公用经费合计					27.32

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）：唐山高新技术产业开发区
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示

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）：唐山高新
技术产业开发区财政局

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		13.40		13.40
223	国有资本经营预算支出	13.40		13.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.40		13.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.40		13.40

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。（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（单位）：唐山高新技术产业
开发区财政局

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
5.50		3.00		3.00	2.50	0.71		0.59		0.59	0.11

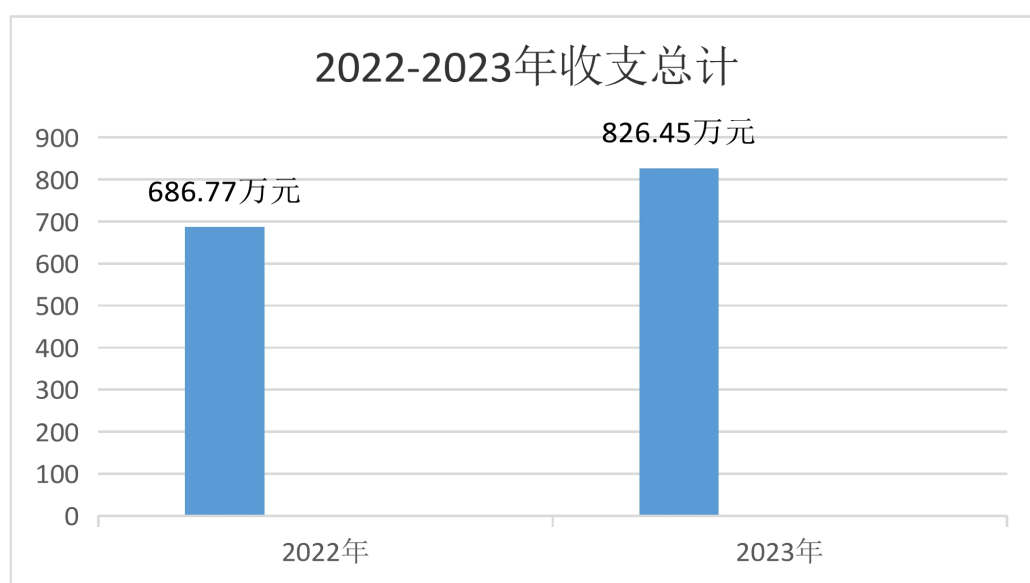
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）826.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加139.68万元，增长20.34%，主要原因是由于工作需要增加工程项目审核经费。

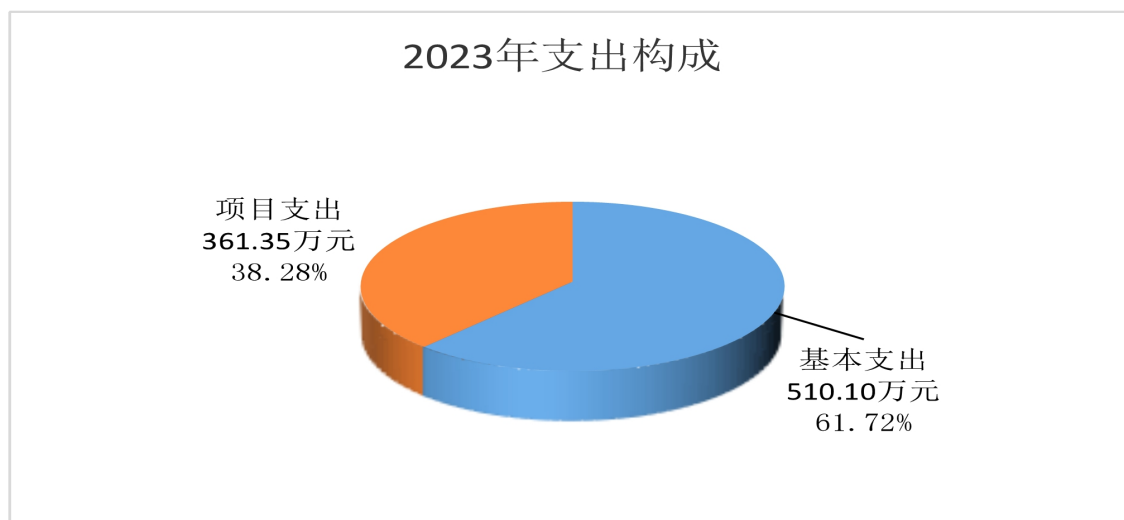


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计826.45万元，其中：财政拨款收入826.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计826.45万元，其中：基本支出510.10万元，占61.72%；项目支出316.35万元，占38.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

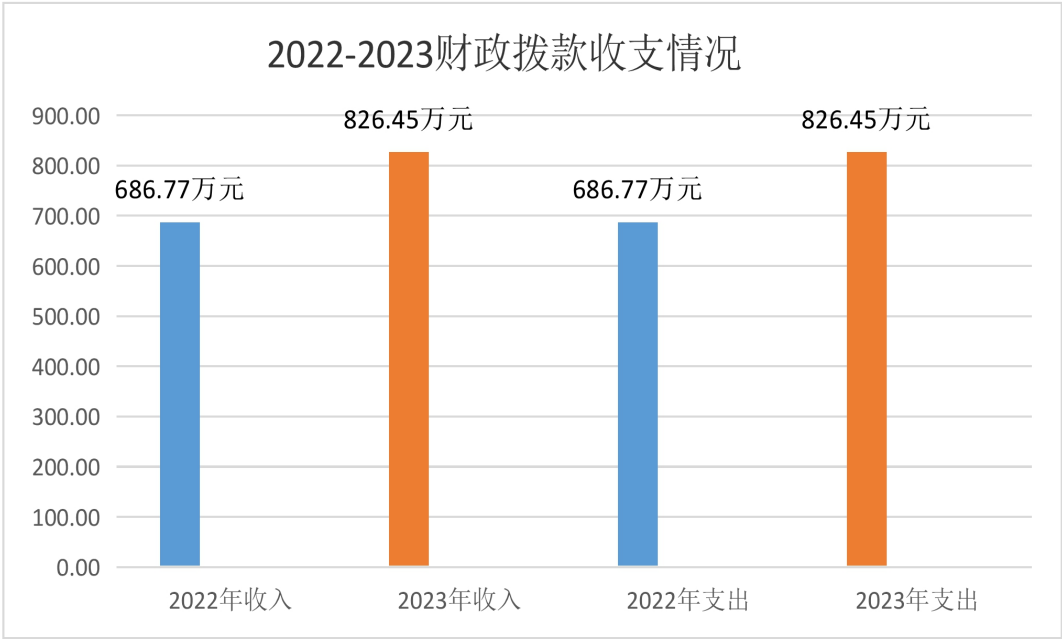
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 826.45 万元,比上年增长 139.68 万元,增长 20.34%, 主要是由于工作需要增加工程项目审核经费; 本年支出 826.45 元, 比上年增长 139.68 万元, 增长 20.34%, 主要是由于工作需要增加工程项目审核经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入813.05万元,比上年增长126.28万元, 主要是由于工作需要增加工程项目审核经费; 本年支出 813.05万元, 比上年增长126.28万元, 增长 18.39%, 主要是由于工作需要增加工程项目审核经费。

2. 政府性基金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。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入13.40万元，比上年增长13.40万元，增长100.00%，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金收入；本年支出13.40万元，比上年增长13.40万元，增长100.00%，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

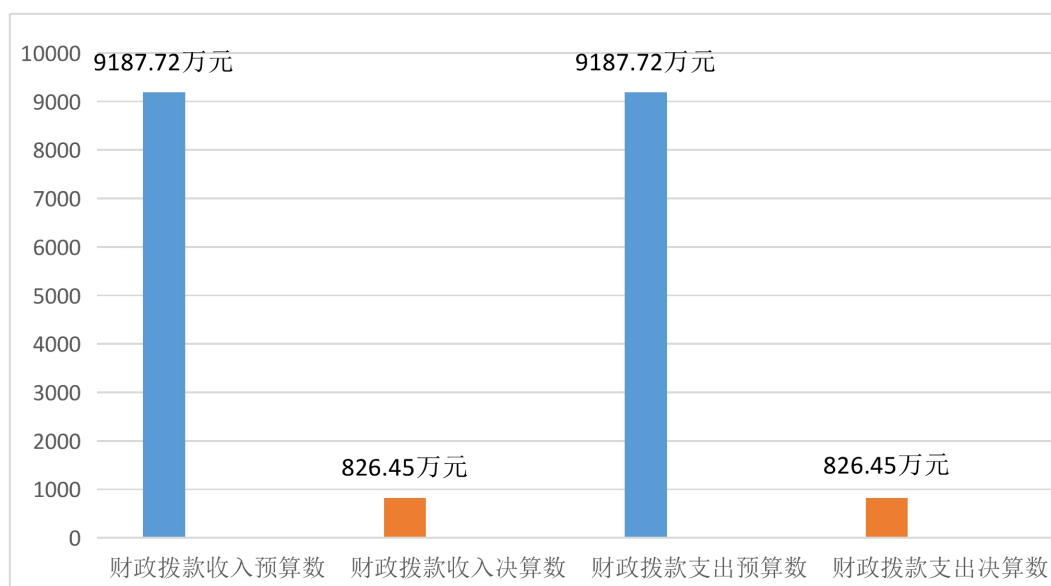
本部门2023年度财政拨款本年收入826.45万元，完成年初预算的9.00%，比年初预算减少8361.27万元，决算数小于预算数主要原因是产业引导基金预算未支出；本年支出826.45万元，完成年初预算的9.00%，比年初预算减少8361.27万元，决算数小于预算数主要原因是产业引导基金预算未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入813.05万元，完成年

初预算的 8.92%，比年初预算减少8299.67万元，主要原因是产业引导基金预算未支；本年支出813.05万元，完成年初预算的8.92%，比年初预算减少8299.67万元，主要原因是产业引导基金预算未支。

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%，比年初预算减少7500万元，主要原因是专项债券付息服务费未由本单位支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加减少75.00万元，主要原因是专项债券付息服务费未由本单位支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入13.40万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加13.40万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金支出；本年支出13.40万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加13.40万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 826.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 685.02 万元，占 82.89%，主要用于人员的工资和保险支出；社会保障和就业（类）支出 54.12 万元，占 6.55%，主要用于人员的保险支出；卫生健康（类）支出 16.84 万元，占 2.04%，主要用于人员的保险支出；农林水（类）支出 20.81 万元，占 2.52%，主要用于农业保险保费支出；住房保障（类）支出 36.27 万元，占 4.39%，主要用于人员的住房公积金支出；国有资本经营预算支出 13.40 万元，占 1.62%，国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

（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 510.10 万元，其中：

人员经费 482.78 万元，主要包括基本工资 119.99 万元、津贴补贴 32.68 万元、奖金 82.91 万元、绩效工资 124.41 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 44.11 万元、职工基本医疗保险缴费 16.84 万元、公务员医疗补助缴费 18.55 万元、住房公积金 36.27 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、其他工资福利支出 4.15 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 27.32 万元，主要包括办公费 4.95 万元、印刷费 6.00 万元、邮电费 3.44 万元、差旅费 3.80 万元、维修(护)费 0.50 万元、会议费 0.50 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 5.60 万元、公务用车运行维护费 0.59 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

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 5.50 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 12.85%，较预算增减少 4.79 万元，降低 87.09%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较 2022 年度决算减少 14.44 万元，降低 95.33%，主要是 2022 年公务用车更新发生车辆购置支出。

(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)

费支出与预算数持平，与 2022 年度决算支出持平。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 3 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 19.82%，较预算增减少 2.41 万元，降低 80.33%，主要是我部门更换新能源汽车费用减少；较上年增减少 14.48 万元，降低 96.06%，主要是 2022 年公务用车更新发生车辆购置支出。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与预算持平；较上年减少 14.58 万元，降低 100.00%，主要是 2022 年公务用车更新发生车辆购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.59 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.41 万元，降低 80.33%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较上年增加 0.10 万元，增长 19.70%，主要是因工作需要用车较多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 4.48%。公务接待费支出较预算减少 2.39 万元，降低 95.60%，主要是我部门严格执行各项规定，厉行节约、减少开支；较上年度增加 0.04 万元，增长 60.37%，主要是工作需要。本年度共发生公务接

待 1 批次、12 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 27.32 万元，较 2022 年度增加 17.20 万元，增长 58.84%。主要原因是人员和差旅费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 249.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 248.00 万元。授予中小企业合同金额 249.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 249.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 1 辆，与上年持平。为执法执勤用车。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，一般公共预算项目支出预算项目 6 个，涉及资金 6305.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.58%；政府性基金预算项目支出预算项目 1 个，涉

及资金 4607.00 万元；全部项目共涉及资金 10912.57 万元。组织对 2023 年度专项债券付息及服务费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4607.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

从评价情况来看，我部门高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映政策性农业保险补贴资金项目及专项债券付息及服务费 项目等 7 个项目绩效自评结果。

1、政策性农业保险补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政策性农业保险补贴资金项目绩效自评得分为 94.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 403.57 万元，执行数为 403.57 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是农业保险保费补助完成 96.00%；二是综合投保率完成 64.00%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政策性农业保险保费 补贴区级配套资金	实施预算 单位	财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	403.57	到位数：	403.57	执行数：	403.57	100.00%
	其中：财政 资金	403.57	其中：财 政资金	403.57	其中：财政 资金	403.57	
	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
	落实农业保险保费补助，更好的服务 三农			已完成			100%
四、 年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	目标完成率		≥80%	96%	11
		质量指标	综合投保率		≥40%	64%	8.5
		时效指标	理赔及时性		保险公司接 到报案后， 在规定时间内 完成赔付 到位	在规定时 间内完成	12.5
		成本指标	支出资金占预算资金 的比例		≥80%	85%	12.5
	效益指标 （30）	社会效益 指标	经办机构县级分支机 构覆盖率		100%	100%	30
	满意度指标 （10）	满意度指 标	承保理赔公示率		100%	100%	10
	预算执行率 （10）	预算执行 率					10
	总分						94.5
	评价等级						优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

2、一般债券付息及服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一般债券付息及服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3286.00万元，执行数为3268.00万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是按期支付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般债券付息及服务 费		实施预算 单位	财政局		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3286	到位数：	3286	执行数：	3268 万元	99.45%
	其中：财政资 金	3286	其中：财 政资金	3286	其中：财政 资金	3268 万元	
	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
	3286 万元			3268 万元			99.45%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	债务违约率		0	100%	20
			付息规模		100%	100.00%	10
			违约次数		0	100%	20
	效益指标 （30）	经济效益 指标	资金使用合规性		100%	100%	15
		社会效益 指标	按期支付率		100%	100%	15
	满意度指标 （10）	满意度指 标	使用单位满意度情况		100%	100%	10

	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行情况	100%	100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

3、一般债券还本资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一般债券还本资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2437.00 万元，执行数为 2437.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是按期支付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	一般债券还本资金		实施预算单位	财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2437	到位数：	2437	执行数：	2437	100.00%
	其中：财政资金	2437	其中：财政资金	2437	其中：财政资金	2437	
	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
	2437 万元			2437 万元			100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	债务违约率		0	100.00%	20

			还本规模	100%	100.00%	10
			违约次数	0	100.00%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	15
		社会效益指标	按期支付率	100%	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	使用单位满意度情况	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4、专项债券付息及服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项债券付息及服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4607.00万元，执行数为4116.00万元，完成预算的89.34%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是按期支付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项债券付息及服务费	实施预算单位	财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4607	到位数：	4607	执行数：	4116	89.34%
	其中：财政资金	4607	其中：财政资金	4607	其中：财政资金	4116	

	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
	4607 万元			4116 万元			89.34%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	债务违约率	0	100%	20	
			付息规模	100%	98.00%	10	
			违约次数	0	100%	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	15	
		社会效益指标	按期支付率	100%	100%	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用单位满意度情况	100%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	总分						100
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

5、财务检查、培训及绩效评价费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，财务检查、培训及绩效评价费用项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是举办区属各预算单位会计人员培训 2 次、举办农村财政支农惠农政策培训 1 次；二是通过

举办培训，提供财政服务整体水平；三是委托第三方机构开展财政支出绩效评价，提供绩效评价工作质量。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财务检查、培训及绩效评价费用		实施预算单位	财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		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：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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
	目标 1：举办区属各预算单位会计人员培训至少 2 次、举办农村财会人员财政支农惠农政策培训至少 1 次。 目标 2：通过举办培训、知识竞赛等方式，提高财政服务整体水平。 目标 3：委托第三方机构开展财政支出绩效评价，提高绩效评价工作质量。 目标 4：开展全区财务会计大检查工作，提高全区财务会计管理水平。			委托第三方机构开展了财政支出绩效评价工作；全区财务会计大检查工作，提高全区财务会计管理水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	财务检查、重点评价个数		50%	100%	5
			举办会计培训人次		>=200 人次		5
		质量指标	财务检查底稿及评价报告质量		依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正	真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正	8
			制作相关培训材料聘请专业教师或相关部门人员		制作相关培训资料、聘请专业教师及相关部门人员授课，随堂测试，合格率 80%以	合格率 95%	10

				上		
		时效指标	报告完成时间	≤1 个月	1 个月	5
			培训通知时间	培训通知时间	按时通知	5
		成本指标	第三方聘请费用	≤10	≤10	5
			聘请教师、租赁场地、餐费、宣传印刷、办公用品等	≤30 万元	≤30 万元	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	检验各单位财务工作是否存在风险,是否严格按照相关规定执行财经纪律	0	严格按照相关规定执行财经纪律	13
			促进会计业务能力提升	达到会计人员继续教育目的	提升会计业务能力,提高全区财务会计管理水平。	13
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 90%	98%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	10
	总分					92
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6、项目预算审核费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目预算审核费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.00 万元，执行数为 128.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：

一是完成年审核项目送审额 49401.00 万元；二是出具的评审报告合格率 100.00%；三是工程审核经费拨付及时。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目预算审核费		实施预算单位	财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	129	到位数：	129	执行数：	128.96	100.00%
	其中：财政资金	129	其中：财政资金	129	其中：财政资金	128.96	
	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	
	根据项目单位上报的预算项目进行审核			全部审核		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	年完成审核项目送审额		≥5000 万元	49401	15
		质量指标	出具的评审报告的合格率		≥90%	100%	15
		时效指标	工程审核经费拨付及时到帐		及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	审核工程造价经费		≤50 万元	48.88	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制和降低预算造价		≥3%	8.83%	15
		生态效益指标	财政投资项目评审率		≥90%	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		无投诉	无投诉	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
	总分						
	评价等级						优秀

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

7、国有资产评估及专家评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有资产评估及专家评审费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 12.20%。项目绩效目标完成情况：一是聘请专家次数不少于 2 次，并及时拨付专家评审费用；二是严格按照政府采购法执行。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有资产评估及专家评审费		实施预算单位	财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	1.22	12.20%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	1.22	
	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
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	聘请专家次数		至少两次	100%	100
		质量指标	按照政府采购法执行率		等于 100%	100%	100

		时效指标	专家评审费拨付及时到账	及时拨付	100%	100
		成本指标	专家评审费标准	等于 100%	100%	100
		社会效益指标	资金专款专用	不出现挪用占用资金情况	100%	100
	满意度指标 (10)	满意度指标	投标供应商满意度	85%以上	95%	100
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率 10%	等于 100%	100%	99
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

结合预算绩效工作实际,经认真自评自查,每个项目资金及时拨付到位,项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及高新区专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金支出进度合理,符合计划进度,根据绩效分析,项目达到了预期目标,绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况,故公开 07 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。