



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：唐山市曹妃甸区发展和改革局(本级)

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

（一）起草并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。起草并组织实施有关价格政策，组织起草由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关

部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。起草全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。起草并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织起草相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织落实老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，起草全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织起草并推动实施服务业及现代物流业战略规

划和重大政策。综合研判消费变动趋势，起草实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门起草全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织起草并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门起草全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织起草社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。推进落实能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织起草推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责全区粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）负责全区地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（十七）承担区委财经委员会、区推进京津冀协同发展工作领导小组、区重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市关于港口、航道、航运跨境电商、口岸、打私工作等法律法规规章和方针政策，结合本地实际，组织起草地方规范性文件并组织实施。贯彻落实港口、航运、口岸发展规划。负责推进“港城融合”发展工作。会同有关部门起草临港产业发展规划港口集疏运规划，并监督实施。参与起草港城总体规划、物流发展规划。贯彻落实港口岸线管理工作的政策措施和管理制度。根据授权负责对港口岸线资源的统筹规划、开发、建设和管理。负责港口规划区内水、陆域资源的统筹管理。负责港口航运建设及运营管理工作。根据授权履行港口、航运方面的行政许可职责。负责港口设施建设、维护的监督管理。负责全区港口及航

运业经营管理。负责推进多式联运工作，指导开辟海上运输航线。负责港口集疏运的组织、协调和管理。负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的水路运输。负责引航业务监督和协调。负责港口安全生产监督管理工作。负责港口安全生产监督管理和港口设施保安工作。负责实施港口危险货物安全监管工作。参与处理涉港突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作。负责指导、管理、协调口岸工作，提升口岸开放水平。负责全区口岸管理和功能拓展工作。负责组织协调全区口岸开放与关闭工作。协调推进国际交流与合作、跨区域口岸合作、“大通关”和口岸安全保障工作。协调推进地方电子口岸和海关特殊监管区建设。协调、指导打私工作。统筹推进全区跨境电子商务发展建设工作。负责全区跨境电子商务的发展规划和政策措施的研究。负责指导全区跨境电子商务招商引资工作。负责组织开展跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设工作。负责起草全区跨境电子商务业务培训体系及人才建设体系计划并组织实施。

（十九）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山市曹妃甸区发展和改革局(本级)	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）：唐山市曹妃甸区发展和改革局
(本级)

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	4,358.78	一、一般公共服务支出	32	1,428.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.26	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	504.80	八、社会保障和就业支出	39	90.58
	9		九、卫生健康支出	40	77.00
	10		十、节能环保支出	41	195.13
	11		十一、城乡社区支出	42	46.26
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	20.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	985.15
	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	53.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,901.16
	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	6.40

	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	4,909.84	本年支出合计	58	5,003.79
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	108.90	年末结转和结余	60	14.95
	30			61	
总计	31	5,018.74	总计	62	5,018.74

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）：唐山市曹妃甸
区发展和改革局(本级)

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		4,909.84	4,405.04					504.80
201	一般公共 服务支出	1,319.34	1,319.34					
20104	发展与改 革事务	1,319.34	1,319.34					
2010401	行政运行	1,319.34	1,319.34					
208	社会保障 和就业支 出	90.58	85.78					4.80
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	4.80						4.80
2080106	就业管理 事务	4.80						4.80
20805	行政事业 单位养老 支出	85.78	85.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.62	65.62					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.16	20.16					
210	卫生健康 支出	77.00	77.00					
21011	行政事业	77.00	77.00					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93					
2101103	公务员医疗补助	52.07	52.07					
211	节能环保支出	195.13	195.13					
21103	污染防治	45.13	45.13					
2110301	大气	45.13	45.13					
21110	能源节约利用	150.00	150.00					
2111001	能源节约利用	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	46.26	46.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.26	46.26					
2120806	土地出让业务支出	22.00	22.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1.13	1.13					
2120816	农业农村生态环境支出	23.13	23.13					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
219	援助其他地区支出	1,000.00	500.00					500.00

21999	其他支出	1,000.00	500.00					500.00
2199900	其他支出	1,000.00	500.00					500.00
221	住房保障支出	53.96	53.96					
22102	住房改革支出	53.96	53.96					
2210201	住房公积金	53.96	53.96					
222	粮油物资储备支出	1,901.16	1,901.16					
22201	粮油物资事务	23.86	23.86					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.86	23.86					
22204	粮油储备	1,877.30	1,877.30					
2220401	储备粮油补贴	244.85	244.85					
2220403	储备粮（油）库建设	1,632.46	1,632.46					
224	灾害防治及应急管理支出	6.40	6.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40	6.40					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40	6.40					

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）：唐山市曹妃甸区
发展和改革委员会（本级）

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		5,003.79	983.86	4,019.94			
201	一般公共 服务支出	1,428.14	762.31	665.83			
20104	发展与改 革事务	1,428.14	762.31	665.83			
2010401	行政运行	1,428.14	762.31	665.83			
208	社会保障 和就业支 出	90.58	90.58				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	4.80	4.80				
2080106	就业管理 事务	4.80	4.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	85.78	85.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.62	65.62				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.16	20.16				
210	卫生健康 支出	77.00	77.00				
21011	行政事业 单位医疗	77.00	77.00				
2101101	行政单位	24.93	24.93				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	52.07	52.07				
211	节能环保支出	195.13		195.13			
21103	污染防治	45.13		45.13			
2110301	大气	45.13		45.13			
21110	能源节约利用	150.00		150.00			
2111001	能源节约利用	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	46.26		46.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.26		46.26			
2120806	土地出让业务支出	22.00		22.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1.13		1.13			
2120816	农业农村生态环境支出	23.13		23.13			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
219	援助其他地区支出	985.15		985.15			
21999	其他支出	985.15		985.15			
2199900	其他支出	985.15		985.15			

221	住房保障支出	53.96	53.96				
22102	住房改革支出	53.96	53.96				
2210201	住房公积金	53.96	53.96				
222	粮油物资储备支出	1,901.16		1,901.16			
22201	粮油物资事务	23.86		23.86			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.86		23.86			
22204	粮油储备	1,877.30		1,877.30			
2220401	储备粮油补贴	244.85		244.85			
2220403	储备粮（油）库建设	1,632.46		1,632.46			
224	灾害防治及应急管理支出	6.40		6.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40		6.40			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40		6.40			

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）：唐山市曹妃甸区发展和改革局(本级)

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	4,358.78	一、一般公共服务支出	33	1,428.14	1,428.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.26	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	85.78	85.78		
	9		九、卫生健康支出	41	77.00	77.00		
	10		十、节能环保支出	42	195.13	195.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	46.26		46.26	
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	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	20.00	20.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	485.15	485.15		
	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	53.96	53.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,901.16	1,901.16		
	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	6.40	6.40		

	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	4,405.04	本年支出合计	59	4,498.99	4,452.73	46.26	
年初财政拨款结转和结余	28	108.90	年末财政拨款结转和结余	60	14.95	14.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	108.90		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	4,513.94	总计	64	4,513.94	4,467.68	46.26	

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）：唐山市曹妃甸区发展和改革局(本级)

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		4,452.73	979.06	3,473.68
201	一般公共服务支出	1,428.14	762.31	665.83
20104	发展与改革事务	1,428.14	762.31	665.83
2010401	行政运行	1,428.14	762.31	665.83
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78	
20805	行政事业单位养老支出	85.78	85.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210	卫生健康支出	77.00	77.00	
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	
2101103	公务员医疗补助	52.07	52.07	
211	节能环保支出	195.13		195.13
21103	污染防治	45.13		45.13
2110301	大气	45.13		45.13
21110	能源节约利用	150.00		150.00
2111001	能源节约利用	150.00		150.00
213	农林水支出	200.00		200.00
21301	农业农村	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
219	援助其他地区支出	485.15		485.15
21999	其他支出	485.15		485.15
2199900	其他支出	485.15		485.15
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	53.96	53.96	
222	粮油物资储备支出	1,901.16		1,901.16
22201	粮油物资事务	23.86		23.86
2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.86		23.86

22204	粮油储备	1,877.30		1,877.30
2220401	储备粮油补贴	244.85		244.85
2220403	储备粮（油）库建设	1,632.46		1,632.46
224	灾害防治及应急管理支出	6.40		6.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40		6.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.40		6.40

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）：唐山市曹妃甸区发展和改革局(本级)

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	739.00	302	商品和服务支出	54.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.58	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.61	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	97.46	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	65.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.16	30207	邮电费	15.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.07	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	2.95	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.38	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	185.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.75	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	0.30	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	3.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52	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	6.44	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		924.26	公用经费合计					54.79

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）：唐山市曹妃甸区发展和改革局(本级)

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			46.26	46.26		46.26	
212	城乡社区支出		46.26	46.26		46.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.26	46.26		46.26	
2120806	土地出让业务支出		22.00	22.00		22.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1.13	1.13		1.13	
2120816	农业农村生态环境支出		23.13	23.13		23.13	

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）：唐山市曹

妃甸区发展和改革局(本级)

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支出情况。（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）：唐山市曹妃甸区发展和改革局(本级)

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
6.70		6.30		6.30	0.40	4.16		3.89		3.89	0.26

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。

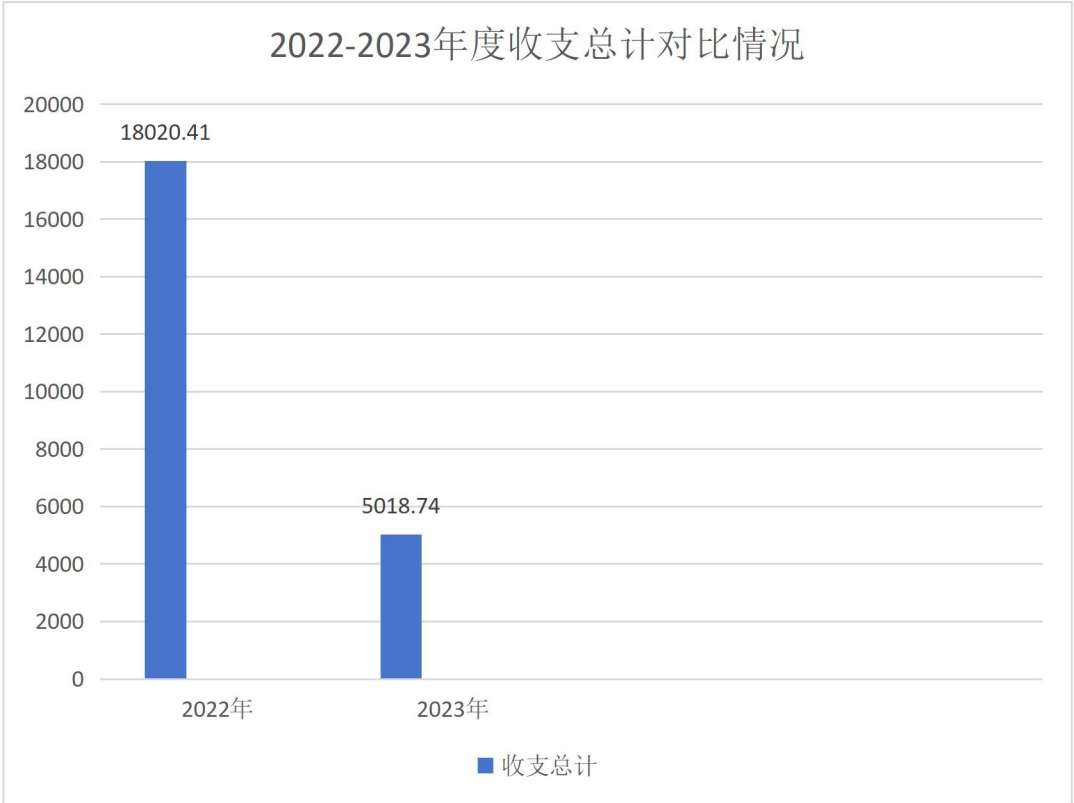
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）5018.74 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 13001.67 万元，下降 72.2%，主要原因是本年度比上年度上级专款给企业补助资金减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4909.84万元，其中：财政拨款收入4405.04万元，占89.7%；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504.8万元，占10.3%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5003.79万元，其中：基本支出983.86万元，占19.7%；项目支出4019.94万元，占80.3%；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 4405.04 万元,比上年减少 12790.16 万元，降低 74.4%，主要是上级专款给企业补助资金减少；本年支出 4498.99 元，比上年减少 13295.39 万元，降低 74.7%，主要是上级专款给企业补助资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4358.78万元,比上年减少12835.26万元，主要是上级专款给企业补助资金减少；本年支出 4452.73万元，比上年减少13341.65万元，降低75.0%，主要是上级专款给企业补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入46.26万元，比上年增加45.4万元，增长3887.9%，主要是本年增加两个上级专项项目；本年支出 46.26万元，比上年增加45.4万元，增长3887.9%，主要是本年增加两个上级专项项目。

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%，主要是本单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营支出。

（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4405.04万元，完成年初预算的169.6%，比年初预算增加1808.23万元，决算数大于预算数主要原因是追加的上级专款对企业的补助资金较多；本年支出4498.99万元，完成年初预算的173.3%，比年初预算增加1901.28万元，决算数大于预算数主要原因是追加的上级专款对企业的补助资金较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4358.78万元，完成年初预算的 167.9%，比年初预算增加1763.1万元，主要原因是追加的上级专款对企业的补助资金较多；本年支出4452.73万元，完成年初预算的171.5%，比年初预算增加1857.05万元，主要原因是追加的上级专款对企业的补助资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入46.26万元，完成年初预算的4093.7%，比年初预算增加45.13万元，主要原因是本年增加两个上级专项项目；本年支出46.26万元，完成年初预算的4093.7%，比年初预算增加45.13万元，主要原因是本年增加两个上级专项项目。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算；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，主要原因是本单位无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4498.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1428.14 万元，占 31.7%；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 85.78 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 77 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 195.13 万元，占 4.3%；城乡社区（类）支出 46.26 万元，占 1.0%；农林水（类）支出 200 万元，占 4.4%；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 20 万元，占 0.4%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 485.15 万元，占 10.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 53.96 万元，占 1.2%；粮油物资储备（类）支出 1,901.16 万元，占 42.3%；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 6.4 万元，占 0.1%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；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 979.06 万元，其中：

人员经费 924.26 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、离休费、退休费、奖励金、生活补助。

公用经费 54.79 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.7 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 62.0%，较预算减少 2.54 万元，降低 37.9%，主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出；较 2022 年度决算减少 2.71 万元，降低 39.4%，主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。

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

0%,主要是无因公出国（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、共 0 人，无本单位组织的出国（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 6.3 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 61.8%,较预算减少 2.41 万元，降低 38.3%,主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出；较上年减少 2.98 万元，降低 43.4%,主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。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 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.89 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.41 万元，降低 38.3%,主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出；较上年减少 2.98 万元，降低 43.4%,主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 66.1%。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 35.0%,主要是严格落实

中央八项规定，严格控制三公经费支出；较上年度减少 1.14 万元，降低 81.4%，主要是严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、21 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 54.79 万元，较 2022 年度减少 3.68 万元，降低 6.3%。主要原因是有人人员调出，支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 398.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.44 万元。授予中小企业合同金额 398.65 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 398.65 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，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，较上年无变化。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 1 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆业务保障用车 1 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 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4943.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度企业改制人员经费、市级 2022-2023 年度采暖季燃气企业气价补贴、唐财建【2023】81 号 2023-2024 年度采暖季城燃企业农村气代煤居民用气价格市级补助资金 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费”等 35 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4084.22 万元，政府性基金预算支出 46.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映重点项目跑办、粮食事务、物价监测项目 1 项目绩效自评结果。

重点项目跑办、粮食事务、物价监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点项目跑办、粮食事务、物价

监测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.7 万元，执行数为 98.34 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：一是总投资 1746 亿元的 80 个省市重点项目，截至目前已累计开工 41 个、完工 21 个，完成投资 314 亿元以上；二是加强粮食储备，安全储存省级储备粮 22500 吨，区级储备粮 13000 吨，执法检查 8 次、检查企业 11 家。发现的主要问题及原因是：一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大。下一步改进措施：一是强化单位内部控制和监督；二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费	项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 曹妃甸区发展和改革委员会本级	金额单位	万元
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	102.7	到位数	102.7	执行数	98.34	95.76	
	其中：财政资金	102.7	其中：财政资金	102.7	其中：财政资金	98.34		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
	重点项目跑办	总投资 1746 亿元的 80 个省市重点项目，截至目前已累计开工 41 个、完工 21 个，完成投资 314 亿元以上	100
	粮食信息统计、执法监督检查	加强粮食储备，安全储存省级储备粮 22500 吨，区级储备粮 13000 吨，执法检查 8 次、检查企业 11 家	100
	物价监测	完成我区垃圾发电项目 2022 年垃圾处理量及上网电量情况统计和 2023 年预计垃圾处理量及上网电量情况统计工作。	100

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 说明	指标 分值	预期指标值 符 号	值 单 位(文 字 描 述)	单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出指标	成本指标	执行预算	预算内	20	>	90	执行预算	1	20
		质量指标	项目验收	项目验收通过率 (%)	10	>	90	通过率	1	10
		数量指标	项目数量	项目数量完成率	10	>	80	完成率	0.8	10
		时效指标	按时完成	按时完成率	10	>	90	按时完成	0.9	10
	效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务显著增强	30	>	10	业务能力提升	0.8	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导满意度	10	>	90	满意度	0.9	10

预算 执行 率 自评 总分	预算 执行 率	10	10
			100

（三）部门评价项目绩效评价结果

我局绩效评价结果优秀，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算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