

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：102

单位名称：唐山国际旅游岛财政局

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

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律、法规，拟定辖区财政、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；负责编制辖区内年度财政预、决算，向有关方面报告预算执行情况、预算调整方案、财政决算；负责管理和使用建设发展专项资金；负责管理国库账户和财政专户，办理各种财政收支业务；负责政府采购工作；负责辖区内机关和企事业单位的国有资产管理；负责基建项目的概、预、决算审查及资金管理工作；负责政府债务管理；负责制定财政监督规章制度，查处违反纪律的案件；负责政府 ppp 项目的管理相关工作；负责党工委、管委会交办的其它工作任务。

## 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 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	唐山国际旅游岛财政局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛财政局 2023 年度部门决算即唐山国际旅游岛财政局本级 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

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	421.57	一、一般公共服务支出	32	334.40
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		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	33.31
	9		九、卫生健康支出	40	27.28
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	26.58
	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	
	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	421.57	<b>本年支出合计</b>	58	421.57
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	
<b>总计</b>	31	421.57	<b>总计</b>	62	421.57

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

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		421.57	421.57					
201	一般公共服务支出	334.40	334.40					
20106	财政事务	334.40	334.40					
2010601	行政运行	243.99	243.99					
2010602	一般行政管理事务	14.09	14.09					
2010607	信息化建设	8.86	8.86					
2010608	财政委托业务支出	67.45	67.45					
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31					
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.28	32.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	27.28	27.28					
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41					
221	住房保障支出	26.58	26.58					
22102	住房改革支出	26.58	26.58					
2210201	住房公积金	26.58	26.58					

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

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

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		421.57	331.17	90.40			
201	一般公共服务支出	334.40	243.99	90.40			
20106	财政事务	334.40	243.99	90.40			
2010601	行政运行	243.99	243.99				
2010602	一般行政管理事务	14.09		14.09			
2010607	信息化建设	8.86		8.86			
2010608	财政委托业务支出	67.45		67.45			
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31				
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	27.28	27.28				
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28				
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88				
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
221	住房保障支出	26.58	26.58				
22102	住房改革支出	26.58	26.58				
2210201	住房公积金	26.58	26.58				

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

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

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	421.57	一、一般公共服务支出	33	334.40	334.40		
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		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	33.31	33.31		
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28		
	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				
	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	26.58	26.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
	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	421.57	<b>本年支出合计</b>	59	421.57	421.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	421.57	<b>总计</b>	64	421.57	421.57		

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

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

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		421.57	331.17	90.40
201	一般公共服务支出	334.40	243.99	90.40
20106	财政事务	334.40	243.99	90.40
2010601	行政运行	243.99	243.99	
2010602	一般行政管理事务	14.09		14.09
2010607	信息化建设	8.86		8.06
2010608	财政委托业务支出	67.45		67.45
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	27.28	27.28	
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	
221	住房保障支出	26.58	26.58	
22102	住房改革支出	26.58	26.58	
2210201	住房公积金	26.58	26.58	

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

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.06	302	商品和服务支出	15.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.22	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.10	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	32.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	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	0.84	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.85	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		316.12	公用经费合计					15.05

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

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

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。（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

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

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。（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山国际旅游岛财政局

2023 年度

单位：万元

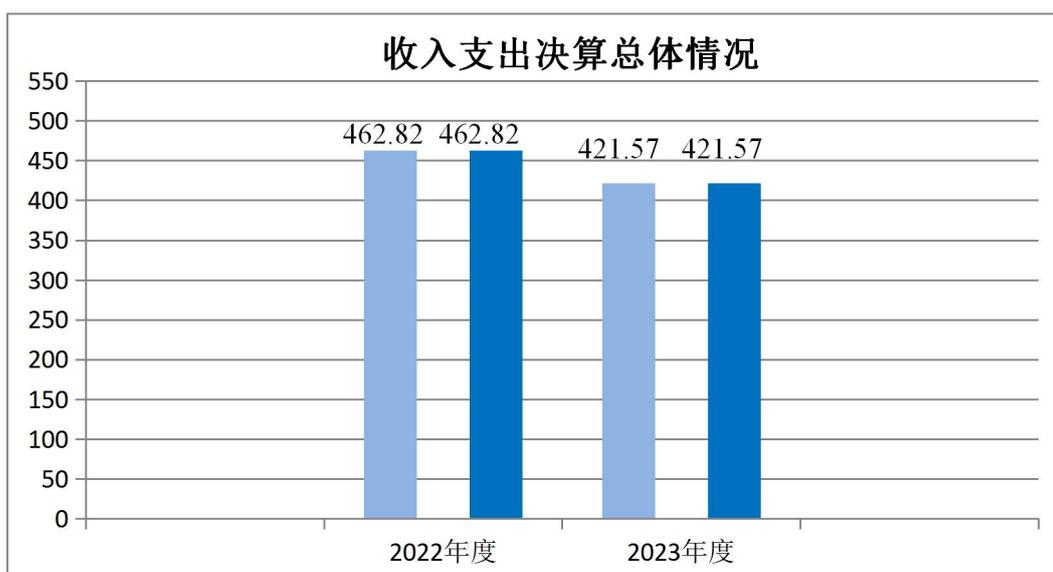
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10						

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)421.57万元。与2022年度决算相比,收支各减少41.25万元,下降8.91%,主要原因是基本支出和项目支出减少。



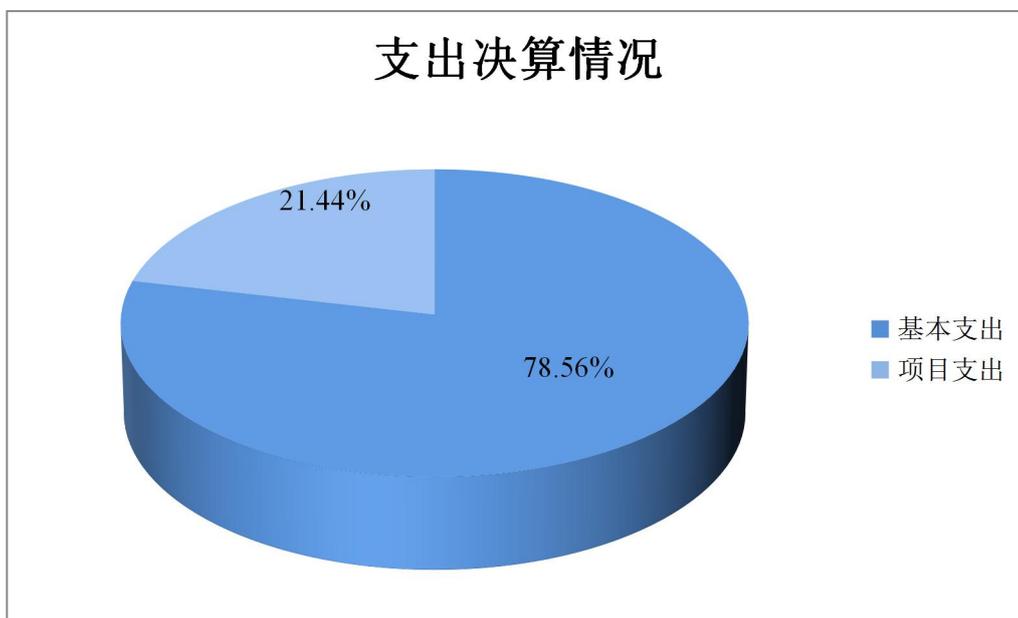
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计421.57万元,其中:财政拨款收入421.57万元,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年度支出合计421.57万元,其中:基本支出331.17万元,占78.56%;项目支出90.40万元,占21.44%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出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

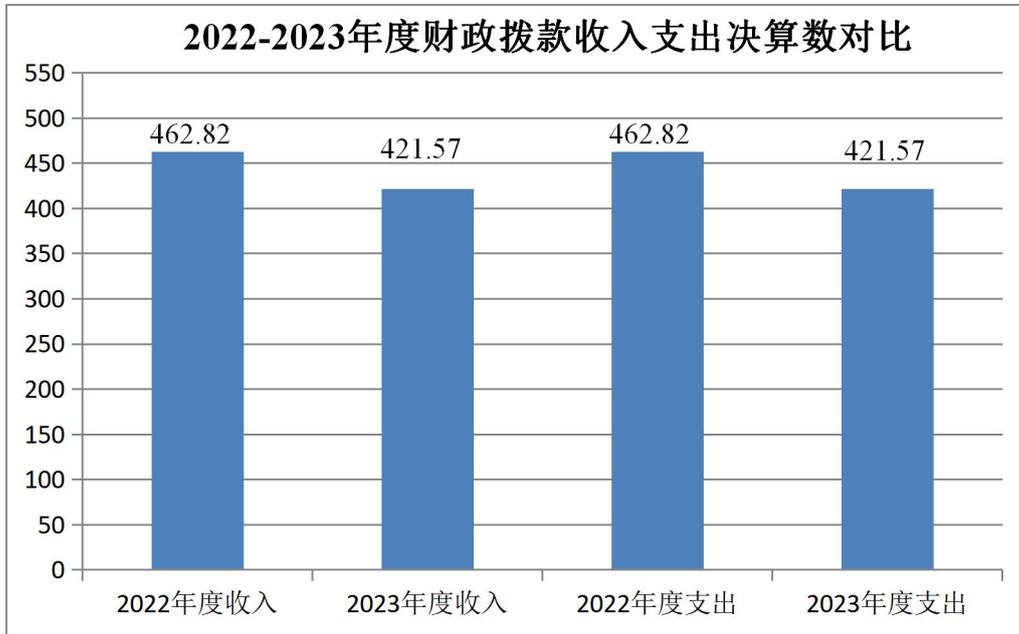
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 421.57 万元,比 2022 年度减少 41.25 万元,降低 8.91%,主要是一般公共服务支出减少;本年支出 421.57 万元,减少 41.25 万元,降低 8.91%,主要是基本支出和项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 421.57 万元,比上年增减少 41.25 万元;主要是一般公共服务支出减少;本年支出 421.57 万元,比上年减少 41.25 万元,降低 8.91%,主要是基本支出和项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

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



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

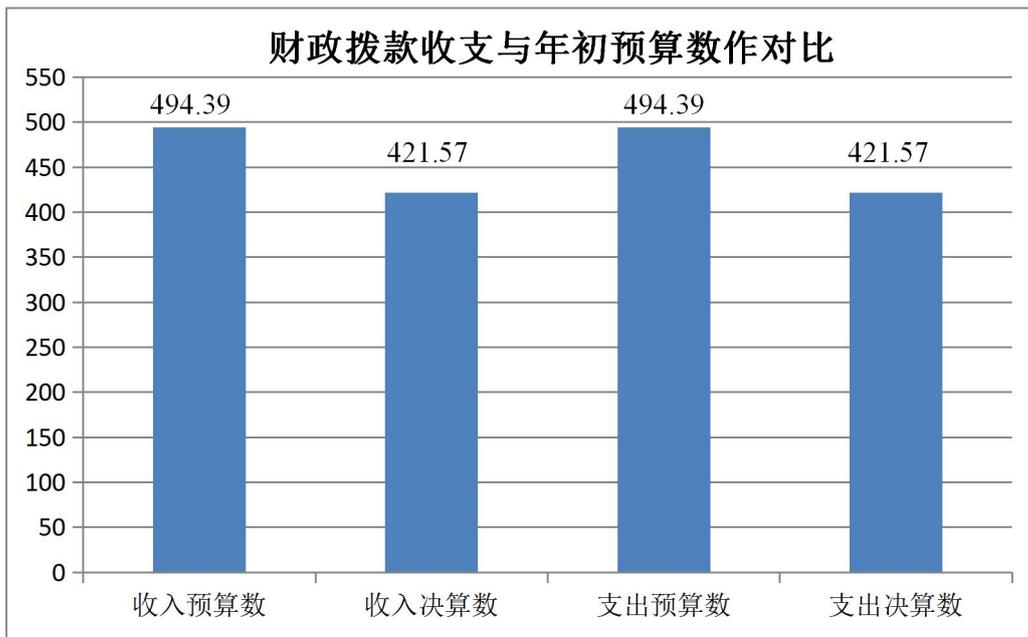
本部门2023年度财政拨款本年收入421.57万元,完成年初预算的85.27%,比年初预算减少72.82万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少;本年支出421.57万元,完成年初预算的85.27%,比年初预算减少72.82万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算85.27%,比年初预算增减少72.82万元,主要是项目支出减少;支出完成年初预算85.27%,比年初预算减少72.82万元,主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年无收入,与年初预算持平;

本年未发生支出，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年无收入，与年初预算持平；  
本年未发生支出，与年初预算持平。



### (三)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出421.57万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出334.40万元，占79.32%，主要用于行政运行、一般行政事务管理、信息化建设、财政委托业务支出等支出；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%；社会保障和就业（类）支出33.31万元，占7.90%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出27.28万元，占6.47%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障（类）支出26.58万元，占6.31%，

主要用于住房公积金。

#### **（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331.17万元，其中：人员经费316.12万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少0.1万元，降低100%，主要是未发生支出；与2022年度决算持平。

##### **（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%。因公出国（境）费支出与预算数持平，与2022年度决算支出持平。其中因公出国（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%。与预算数持平；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，未发生“公务用车购置”经费支出。未发生公务用车购置费用支出，与年初预算持平，与2022年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量0辆。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.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出与年初预算数持平，与2022年度决算支出持平。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**

本部门2023年度机关运行经费支出15.05万元，较2022年度减少1.65万元，降低9.88%。主要原因是办公费、印刷费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2023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%，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%。

## **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 0 辆，与上年相比无变化。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；单位价值 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

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 7 个，共涉及资金 90.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

组织对“财政信息化建设及内网维护费”“残疾人就业保障金”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 90.41 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。绩效目标设定仍然存在不科学性，项目经费支出进度慢、资金使用效率不高，绩效管理还有待提高。

### （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财政信息化建设及内网维护费项目绩效自评结果。

财政信息化建设及内网维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政信息化建设及内网维护费项目绩效自评得

分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.92 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是为全区预算部门缴纳财政内网专线租赁费；二是为财政内网联通备用线路。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全区预算部门缴纳财政内网专线租赁费,完成财政内网联通备用线路等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目名称		财政信息化建设及内网维护费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.12	8.92	8.86	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	5.12	8.92	8.86	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区预算部门缴纳财政内网专线租赁费；为财政内网联通备用线路。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全区财政部门	1	1	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：线路畅通	1	1	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年底	2023 年 底	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：资金投入	8.92	8.86	10	9		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提高政务服务水平	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：有效降低能源消耗	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
可持续影 响指标	指标 1：提高办公效率	良好	良好	10	10			
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2：						
总分						100	98	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

该项目 2023 年度完成了为全区预算部门缴纳财政内网专线租赁费、为财政内网联通备用线路任务，全年预算数为 8.92 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算的 99%，按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，财政信息化建设及内网维护费使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 98 分，拟自评等级为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府型基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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 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。