



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：110

单位名称：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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

负责辖区教育总体改革和发展的指导和管理工作；协调、指导辖区人口和计划生育、文化新闻出版、体育、广播电视事业管理工作；负责协调民政、民族宗教工作；协调指导、监督、管理预防性卫生和经常性卫生工作；负责残联工作；负责辖区农牧业、林业、水务、渔业和移民管理相关工作；负责社区矫正相关工作。

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	唐山国际旅游岛社会事务管理局	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，社会事务管理局 2023 年度部门决算即社会事务管理局本级 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

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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	5,325.28	一、一般公共服务支出	32	598.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	253.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	355.96
	9		九、卫生健康支出	40	98.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58.09
	12		十二、农林水支出	43	4,462.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	3.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,578.92	本年支出合计	58	5,578.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,578.92	总计	62	5,578.92

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

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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		5,578.92	5,578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.50	598.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.50	598.50					
2010302	一般行政管理事务	590.02	590.02					
2010308	信访事务	8.48	8.48					
205	教育支出	2.75	2.75					
20502	普通教育	2.75	2.75					
2050299	其他普通教育支出	2.75	2.75					
208	社会保障和就业支出	355.96	355.96					
20802	民政管理事务	7.63	7.63					
2080202	一般行政管理事务	7.17	7.17					
2080299	其他民政管理事务支出	0.46	0.46					
20808	抚恤	48.51	48.51					
2080805	义务兵优待	0.70	0.70					
2080899	其他优抚支出	47.81	47.81					

20810	社会福利	2.08	2.08					
2081001	儿童福利	2.08	2.08					
20811	残疾人事业	4.23	4.23					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3.23	3.23					
20819	最低生活保障	36.01	36.01					
2081901	城市最低生活保障金支出	18.03	18.03					
2081902	农村最低生活保障金支出	17.98	17.98					
20820	临时救助	3.12	3.12					
2082001	临时救助支出	3.12	3.12					
20821	特困人员救助供养	6.09	6.09					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.09	6.09					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	192.15	192.15					
2082201	移民补助	77.64	77.64					
2082202	基础设施建设和经济发展	105.61	105.61					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.90	8.90					
20825	其他生活救助	2.68	2.68					
2082502	其他农村生活救助	2.68	2.68					

20828	退役军人管理事务	4.97	4.97					
2082802	一般行政管理事务	4.97	4.97					
20899	其他社会保障和就业支出	48.49	48.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.49	48.49					
210	卫生健康支出	98.18	98.18					
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00					
21004	公共卫生	24.86	24.86					
2100402	卫生监督机构	4.00	4.00					
2100408	基本公共卫生服务	15.46	15.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.02	1.02					
2100499	其他公共卫生支出	4.38	4.38					
21007	计划生育事务	13.27	13.27					
2100717	计划生育服务	12.91	12.91					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.92	52.92					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	52.92	52.92					

21013	医疗救助	6.13	6.13					
2101399	其他医疗救助支出	6.13	6.13					
212	城乡社区支出	58.09	58.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.09	58.09					
2120804	农村基础设施建设支出	58.09	58.09					
213	农林水支出	4,462.04	4,462.04					
21301	农业农村	4,314.04	4,314.04					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	48.40	48.40					
2130148	渔业发展	4,258.65	4,258.65					
2130199	其他农业农村支出	3.99	3.99					
21303	水利	24.73	24.73					
2130302	一般行政管理事务	0.81	0.81					
2130306	水利工程运行与维护	11.93	11.93					
2130314	防汛	1.49	1.49					
2130335	农村人畜饮水	10.50	10.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.12	6.12					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.12	6.12					
21307	农村综合改革	113.66	113.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的	77.20	77.20					

	补助							
2130706	对村集体经济组织的补助	0.72	0.72					
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.04	24.04					
2130799	其他农村综合改革支出	11.70	11.70					
21308	普惠金融发展支出	3.50	3.50					
2130803	农业保险保费补贴	3.50	3.50					
229	其他支出	3.40	3.40					
22960	彩票公益金安排的支出	3.40	3.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.40	3.40					

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

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理

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		5,578.92	435.65	5,143.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	598.50	435.65	162.85			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	598.50	435.65	162.85			
2010302	一般行政 管理事务	590.02	435.65	154.37			
2010308	信访事务	8.48		8.48			
205	教育支出	2.75		2.75			
20502	普通教育	2.75		2.75			
2050299	其他普通 教育支出	2.75		2.75			
208	社会保障 和就业支 出	355.96		355.96			
20802	民政管理 事务	7.63		7.63			
2080202	一般行政 管理事务	7.17		7.17			
2080299	其他民政 管理事务 支出	0.46		0.46			
20808	抚恤	48.51		48.51			
2080805	义务兵优 待	0.70		0.70			
2080899	其他优抚 支出	47.81		47.81			
20810	社会福利	2.08		2.08			
2081001	儿童福利	2.08		2.08			

20811	残疾人事业	4.23		4.23			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.23		3.23			
20819	最低生活保障	36.01		36.01			
2081901	城市最低生活保障金支出	18.03		18.03			
2081902	农村最低生活保障金支出	17.98		17.98			
20820	临时救助	3.12		3.12			
2082001	临时救助支出	3.12		3.12			
20821	特困人员救助供养	6.09		6.09			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.09		6.09			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	192.15		192.15			
2082201	移民补助	77.64		77.64			
2082202	基础设施建设和经济发展	105.61		105.61			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.90		8.90			
20825	其他生活救助	2.68		2.68			
2082502	其他农村生活救助	2.68		2.68			
20828	退役军人管理服务	4.97		4.97			

2082802	一般行政管理事务	4.97		4.97			
20899	其他社会保障和就业支出	48.49		48.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.49		48.49			
210	卫生健康支出	98.18		98.18			
21003	基层医疗卫生机构	1.00		1.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00		1.00			
21004	公共卫生	24.86		24.86			
2100402	卫生监督机构	4.00		4.00			
2100408	基本公共卫生服务	15.46		15.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.02		1.02			
2100499	其他公共卫生支出	4.38		4.38			
21007	计划生育事务	13.27		13.27			
2100717	计划生育服务	12.91		12.91			
2100799	其他计划生育事务支出	0.36		0.36			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.92		52.92			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	52.92		52.92			
21013	医疗救助	6.13		6.13			
2101399	其他医疗	6.13		6.13			

	救助支出						
212	城乡社区支出	58.09		58.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.09		58.09			
2120804	农村基础设施建设支出	58.09		58.09			
213	农林水支出	4,462.04		4,462.04			
21301	农业农村	4,314.04		4,314.04			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	48.40		48.40			
2130148	渔业发展	4,258.65		4,258.65			
2130199	其他农业农村支出	3.99		3.99			
21303	水利	24.73		24.73			
2130302	一般行政管理事务	0.81		0.81			
2130306	水利工程运行与维护	11.93		11.93			
2130314	防汛	1.49		1.49			
2130335	农村人畜饮水	10.50		10.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.12		6.12			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.12		6.12			
21307	农村综合改革	113.66		113.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.20		77.20			
2130706	对村集体	0.72		0.72			

	经济组织的补助						
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.04		24.04			
2130799	其他农村综合改革支出	11.70		11.70			
21308	普惠金融发展支出	3.50		3.50			
2130803	农业保险保费补贴	3.50		3.50			
229	其他支出	3.40		3.40			
22960	彩票公益金安排的支出	3.40		3.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.40		3.40			

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

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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	5,325.28	一、一般公共服务支 出	33	598.50	598.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	253.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.75	2.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	355.96	163.81	192.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.18	98.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.09	0.00	58.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,462.04	4,462.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	3.40	0.00	3.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,578.92	本年支出合计	59	5,578.92	5,325.28	253.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,578.92	总计	64	5,578.92	5,325.28	253.64	0.00

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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		5,325.28	435.65	4,889.63
201	一般公共服务支出	598.50	435.65	162.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.50	435.65	162.85
2010302	一般行政管理事务	590.02	435.65	154.37
2010308	信访事务	8.48		8.48
205	教育支出	2.75		2.75
20502	普通教育	2.75		2.75
2050299	其他普通教育支出	2.75		2.75
208	社会保障和就业支出	163.81		163.81
20802	民政管理事务	7.63		7.63
2080202	一般行政管理事务	7.17		7.17
2080299	其他民政管理事务支出	0.46		0.46
20808	抚恤	48.51		48.51
2080805	义务兵优待	0.70		0.70
2080899	其他优抚支出	47.81		47.81
20810	社会福利	2.08		2.08
2081001	儿童福利	2.08		2.08
20811	残疾人事业	4.23		4.23
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.23		3.23
20819	最低生活保障	36.01		36.01
2081901	城市最低生活保障金支出	18.03		18.03
2081902	农村最低生活保障金支出	17.98		17.98
20820	临时救助	3.12		3.12
2082001	临时救助支出	3.12		3.12
20821	特困人员救助供养	6.09		6.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.09		6.09
20825	其他生活救助	2.68		2.68
2082502	其他农村生活救助	2.68		2.68
20828	退役军人管理事务	4.97		4.97
2082802	一般行政管理事务	4.97		4.97
20899	其他社会保障和就业支出	48.49		48.49

2089999	其他社会保障和就业支出	48.49		48.49
210	卫生健康支出	98.18		98.18
21003	基层医疗卫生机构	1.00		1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00		1.00
21004	公共卫生	24.86		24.86
2100402	卫生监督机构	4.00		4.00
2100408	基本公共卫生服务	15.46		15.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.02		1.02
2100499	其他公共卫生支出	4.38		4.38
21007	计划生育事务	13.27		13.27
2100717	计划生育服务	12.91		12.91
2100799	其他计划生育事务支出	0.36		0.36
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.92		52.92
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	52.92		52.92
21013	医疗救助	6.13		6.13
2101399	其他医疗救助支出	6.13		6.13
213	农林水支出	4,462.04		4,462.04
21301	农业农村	4,314.04		4,314.04
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	48.40		48.40
2130148	渔业发展	4,258.65		4,258.65
2130199	其他农业农村支出	3.99		3.99
21303	水利	24.73		24.73
2130302	一般行政管理事务	0.81		0.81
2130306	水利工程运行与维护	11.93		11.93
2130314	防汛	1.49		1.49
2130335	农村人畜饮水	10.50		10.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.12		6.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.12		6.12
21307	农村综合改革	113.66		113.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.20		77.20
2130706	对村集体经济组织的补助	0.72		0.72
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.04		24.04
2130799	其他农村综合改革支出	11.70		11.70
21308	普惠金融发展支出	3.50		3.50
2130803	农业保险保费补贴	3.50		3.50

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

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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	410.17	302	商品和服务支出	25.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.22	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.87	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		410.22	公用经费合计					25.43

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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		0.00	253.64	253.64	0.00	253.64	0.00
208	社会保障和就 业支出		192.15	192.15		192.15	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		192.15	192.15		192.15	
2082201	移民补助		77.64	77.64		77.64	
2082202	基础设施建设和 经济发展		105.61	105.61		105.61	
2082299	其他大中型水 库移民后期扶 持基金支出		8.90	8.90		8.90	
212	城乡社区支出		58.09	58.09		58.09	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		58.09	58.09		58.09	
2120804	农村基础设施 建设支出		58.09	58.09		58.09	
229	其他支出		3.40	3.40		3.40	
22960	彩票公益金安 排的支出		3.40	3.40		3.40	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		3.40	3.40		3.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山国际旅游岛社会事
务管理局

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：唐山国际旅游岛社会事务管理局

2023 年度

公开 09 表
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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5,578.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加2171.62万元，增长61.2%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,578.92万元，其中：财政拨款收入5,578.92万元，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5,578.92万元，其中：基本支出435.65万元，占7.81%；项目支出5,143.27万元，占92.19%；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%。

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 5,578.92 万元,比上年增加 2171.62 万元，增长 61.2%，主要是项目支出增多；本年支出 5,578.92 元，比上年增加 2171.62 万元，增长 38.93%，主要是项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,325.28万元,比上年增加2021.7万元，主要是项目支出增多；本年支出 5,325.28

万元，比上年增加2021.7万元，增长61.2%，主要是项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入253.64万元，比上年增加149.92万元，增长144.54%，主要是项目支出增多；本年支出253.64万元，比上年增加149.92万元，增长144.54%，主要是项目支出增多。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入5,578.92万元，完成年初预算的101.82%，比年初预算增加99.7万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出5,578.92万元，完成年初预算的101.82%，比年初预算增加99.7万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,325.28万元，完成年初预算的119.02%，比年初预算增加851.09万元，主要原因是项目支出增加；本年支出5,325.28万元，完成年初预算的119.02%，比年初预算减少851.09万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入253.64万元，完成年初预算的25.24%，比年初预算减少751.38万元，主要原因是项目支出减少；本年支出253.64万元，完成年初预算的25.24%，比年初预算减少751.38万元，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，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 5,578.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598.5 万元，占 10.73%；教育（类）支出 2.75 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 355.96 万元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 98.18 万元，占 1.76%；城乡社区（类）支出 58.09 万元，占 1.04%；农林水（类）支出 4,462.04 万元，占 79.98%；其他（类）支出 3.4 万元，占 0.06%。

（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 435.65 万元，其中：

人员经费 410.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.43 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.06

万元，降低 100%，主要是 2023 年度无“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是无“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%。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，无本单位组织的出国（境）团组。我部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。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。本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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。公车运行维护费支出与预算持平；与上年持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.06 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减少 0.06 万元，降低 100%，主要是 2023 年度无

公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是本部门 2023 年度无公务接待费支出

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 25.43 万元，较 2022 年度减少 42.92 万元，降低 62.79%。主要原因是办公费、印刷费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，本部门车辆为 0，与上年持平，主要是我部门无车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无价值 50 万元以上的通用设备。

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，2023 年专项共

72 项，共计 574.2 万元；专项项目共 9 项，共计 3397.84 万元；政府性基金共 10 项，共计 805.41 万元。

组织对 2023 年度“扶贫资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.57 万元，市级拨款 0.55 万元，省级拨款 2 万元，部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，利用扶贫资金给贫困户带来收益，用于产业扶贫，带动建档立卡贫困户，通过专项扶贫资金为贫困户带来经济收入，增加贫困户脱贫致富门路，完成了该项目的绩效目标和绩效指标。

（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扶贫资金项目绩效自评结果。

（1）扶贫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.57 万元，市级资金 0.55 万元，省级资金 2 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成扶贫资金的使用，二是给贫困户带来收益。发现的主要问题及原因：专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经

费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资源配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。

附表：“扶贫资金”项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		扶贫资金						
主管部门		农村科			实施单位	社会事务管理局		
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	6.12	6.12	6.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.57	3.57	3.57	10	100%	10
		市级资金	0.55	0.55	0.55	10	100%	10
		省级资金	2	2	2	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成扶贫资金的使用，给贫困户带来收益				完成率为 100%			
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：贫困地区新增特色产业数量≥1 个	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：产业扶贫资金发放时间在 12 月以内	100	100	25	25	
		成本指标	指标 1：产业扶贫资金发放成本为 4.71 万元	100	100	25	25	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过专项扶贫资金为贫困户带来经济收入	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1：增加贫困户脱贫致富门路	100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	85%以上	82%以上	10	9	
	总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度公开 08 表无收支及结转结余情况，

故公开 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 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。