



预算代码： 104

单位名称： 唐山国际旅游岛招商合作局

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

按权限对辖区内固定资产投资项目进行审核或审批；审批辖区内企业的发展规划和产业布局；拟定旅游区重点项目建设计划，汇总重点项目进度情况；协调、调度、督导旅游区内项目前期工作；负责进区项目的审核上报相关工作；协调项目单位建设过程中存在的问题；负责对外开放、招商引资和经济合作工作、投融资管理服务等工作；负责流通领域市场体系建设，规范市场秩序工作；负责外资或民营资本进入旅游区开发建设的管理办法和优惠政策的制定；负责向国内外投资企业提供有关政策、法律咨询；负责重点招商项目的包装和对外发布；承担以旅游区名义举办的境内外投资洽谈（推介）会、展览会等投资促进活动的具体组织工作；负责引资项目跟踪、推进和落实；负责拟订促进农业科技进步政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导农业科技示范推广基地的建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业、高新技术产品、自主创新产品的组织申报、初审推荐和管理等相关工作；负责辖区内用电规划、审批、服务等相关工作；负责辖区各产业指标的统计工作。

## 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  | 唐山国际旅游岛招商合作局 | 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，唐山国际旅游岛招商合作局 2023 年度部门决算即唐山国际旅游岛招商合作局本级 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）：唐山国际旅游岛招商合作局

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  | 395.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 277.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 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 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 6.84   |
| 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 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 106.15 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 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 | 5.00   |
|                  | 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 | 0.00          |
|                  | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>395.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>395.88</b> |
| 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 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>395.88</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>395.88</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）：唐山国际旅游岛招商  
合作局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |              | 395.88     | 395.88     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201     | 一般公共服务支出     | 277.89     | 277.89     |            |          |          |              |          |
| 20105   | 统计信息事务       | 1.30       | 1.30       |            |          |          |              |          |
| 2010507 | 专项普查活动       | 1.30       | 1.30       |            |          |          |              |          |
| 20113   | 商贸事务         | 276.59     | 276.59     |            |          |          |              |          |
| 2011301 | 行政运行         | 218.46     | 218.46     |            |          |          |              |          |
| 2011302 | 一般行政管理事务     | 48.27      | 48.27      |            |          |          |              |          |
| 2011308 | 招商引资         | 9.86       | 9.86       |            |          |          |              |          |
| 206     | 科学技术支出       | 6.84       | 6.84       |            |          |          |              |          |
| 20604   | 技术与研究与开发     | 6.84       | 6.84       |            |          |          |              |          |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 6.84       | 6.84       |            |          |          |              |          |
| 211     | 节能环保支出       | 106.15     | 106.15     |            |          |          |              |          |
| 21103   | 污染防治         | 106.15     | 106.15     |            |          |          |              |          |
| 2110301 | 大气           | 106.15     | 106.15     |            |          |          |              |          |
| 216     | 商业服务业等支出     | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |

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）：唐山国际旅游岛  
招商合作局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|--------------|------------|--------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称         |            |        |          |            |          |               |
| 栏次      |              | 1          | 2      | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |              | 395.88     | 218.46 | 177.43   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出     | 277.89     | 218.46 | 59.43    |            |          |               |
| 20105   | 统计信息事务       | 1.30       |        | 1.30     |            |          |               |
| 2010507 | 专项普查活动       | 1.30       |        | 1.30     |            |          |               |
| 20113   | 商贸事务         | 276.59     | 218.46 | 58.13    |            |          |               |
| 2011301 | 行政运行         | 218.46     | 218.46 |          |            |          |               |
| 2011302 | 一般行政管理事务     | 48.27      |        | 48.27    |            |          |               |
| 2011308 | 招商引资         | 9.86       |        | 9.86     |            |          |               |
| 206     | 科学技术支出       | 6.84       |        | 6.84     |            |          |               |
| 20604   | 技术与研究与开发     | 6.84       |        | 6.84     |            |          |               |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 6.84       |        | 6.84     |            |          |               |
| 211     | 节能环保支出       | 106.15     |        | 106.15   |            |          |               |
| 21103   | 污染防治         | 106.15     |        | 106.15   |            |          |               |
| 2110301 | 大气           | 106.15     |        | 106.15   |            |          |               |
| 216     | 商业服务业等支出     | 5.00       |        | 5.00     |            |          |               |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 5.00       |        | 5.00     |            |          |               |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 5.00       |        | 5.00     |            |          |               |

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）：唐山国际旅游岛招商合作局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 395.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 277.89 | 277.89         | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 6.84   | 6.84           | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 106.15 | 106.15         | 0.00                | 0.00                 |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           | 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 | 5.00   | 5.00           | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 395.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 395.88 | 395.88 | 0.00 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>      | 32 | 395.88 | <b>总计</b>       | 64 | 395.88 | 395.88 | 0.00 | 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

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛招商合作局

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      |            | 395.88 | 218.46 | 177.43 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 277.89 | 218.46 | 59.43  |
| 20105   | 统计信息事务     | 1.30   |        | 1.30   |
| 2010507 | 专项普查活动     | 1.30   |        | 1.30   |
| 20113   | 商贸事务       | 276.59 | 218.46 | 58.13  |
| 2011301 | 行政运行       | 218.46 | 218.46 |        |
| 2011302 | 一般行政管理事务   | 48.27  |        | 48.27  |
| 2011308 | 招商引资       | 9.86   |        | 9.86   |
| 206     | 科学技术支出     | 6.84   |        | 6.84   |
| 20604   | 技术与开发      | 6.84   |        | 6.84   |
| 2060499 | 其他技术与开发支出  | 6.84   |        | 6.84   |
| 211     | 节能环保支出     | 106.15 |        | 106.15 |
| 21103   | 污染防治       | 106.15 |        | 106.15 |
| 2110301 | 大气         | 106.15 |        | 106.15 |
| 216     | 商业服务业等支出   | 5.00   |        | 5.00   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 5.00   |        | 5.00   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00   |        | 5.00   |

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）：唐山国际旅游岛招商合作局

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         | 202.50 | 302   | 商品和服务支出   | 15.92 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 70.60  | 30201 | 办公费       | 4.87  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.73  | 30202 | 印刷费       | 0.67  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 18.18  | 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           | 57.96  | 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       | 0.72  | 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       | 2.94  | 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    | 3.44  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 37.03  | 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      | 0.04   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.25  | 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     | 0.08  | 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         | 0.04   | 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    | 1.14 | 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 | 1.83 | 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 |             | 202.53 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 15.92 |

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）：唐山国际旅游岛招商合作局

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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入（或支出、收支及结转结余等）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): 唐山国际

旅游岛招商合作局

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛招商合作局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 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）395.88万元。与2022年度决算相比，收支各减少46.4万元，下降10.00%，主要原因是项目支出减少。

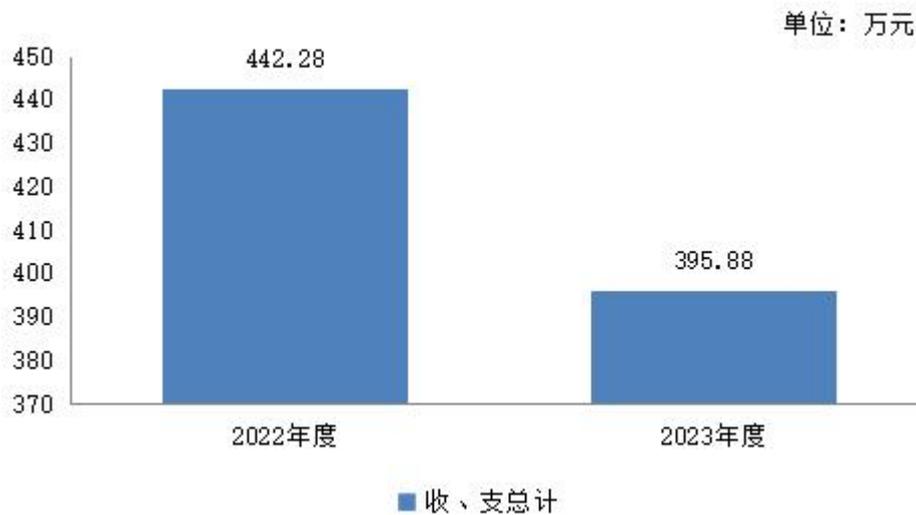


图 1：2022-2023 年度收、支总计情况对比图

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计395.88万元，其中：财政拨款收入395.88万元，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395.88万元，其中：基本支出218.46万元，占55.18%；项目支出177.43万元，占44.82%；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%。

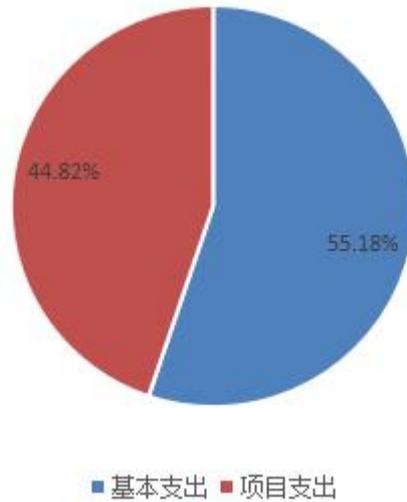


图 2：支出决算构成情况

#### 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 395.88 万元,比上年减少 46.4 万元，降低 10.00%，主要是项目支出减少；本年支出 395.88 元，比上年减少 46.4 万元，降低 10.00%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入395.88万元,比上年减少46.4万元，主要是项目支出减少；本年支出 395.88万元，比上年减少46.4万元，降低10.00%，主要是项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平。

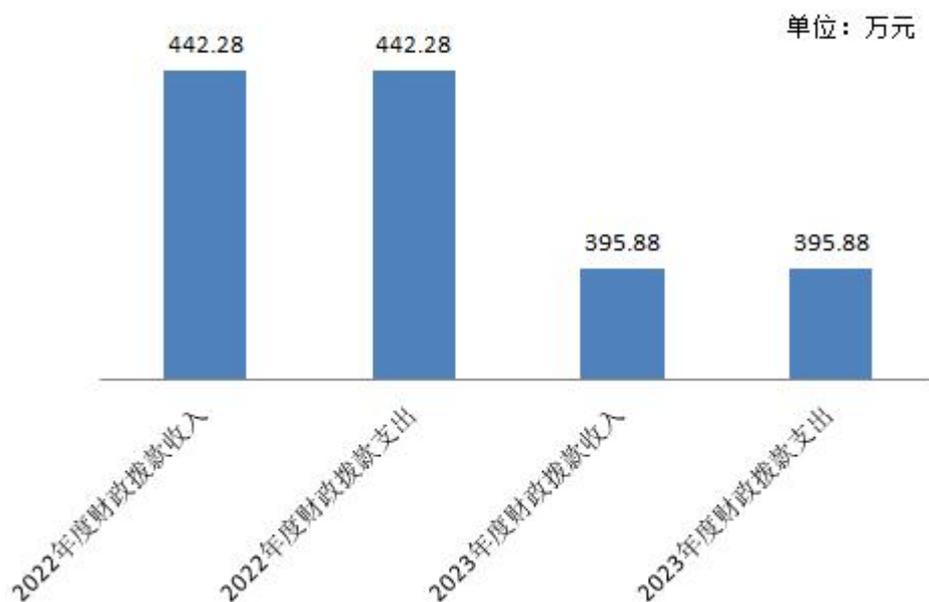


图 3: 2022-2023 年度财政拨款收支情况对比

## (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395.88万元，完成年初预算的48.05%，比年初预算减少427.98万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目预算经费未支出；本年支出395.88万元，完成年初预算的48.05%，比年初预算减少427.98万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目预算经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入395.88万元，完成年初预算的 53.16%，比年初预算减少348.78万元，主要原因是部分项目经费预算未支出；本年支出395.88万元，完成年初预算的53.16%，比年初预算减少348.78万元，主要原因是部分项目经费预算未支出。

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79.2万元，主要原因是项目经费预算未支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少79.2万元，主要原因是项目经费预算未支出。

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%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算。

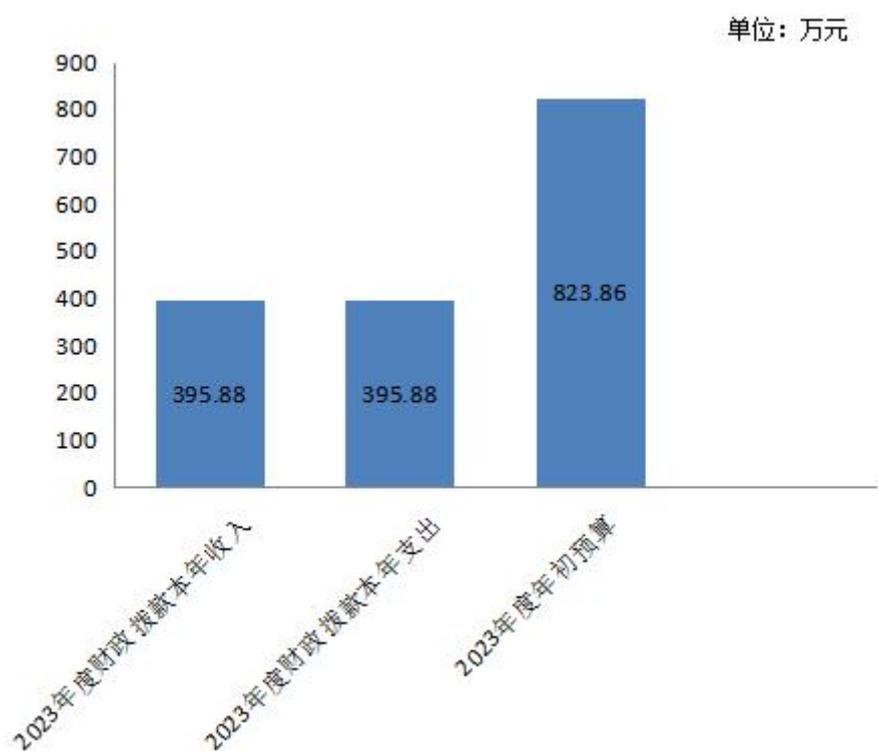


图4: 2023年度财政拨款收支与年初预算对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 395.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 277.89 万元，占 70.2%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出

等支出；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 6.84 万元，占 1.73%，主要用于 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 106.15 万元，占 26.81%，主要用于商品和服务支出中洁净煤费用支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；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 5 万元，占 1.26%，主要用于新增规上服务业企业奖励资金；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；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 218.46 万元，其中：

人员经费 202.53 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、奖励金。

公用经费 15.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出预算及支出；与 2022 年度决算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

### （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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出预算及支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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%,较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费预算支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费预算支出。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较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，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 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。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**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%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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 15.92 万元，较 2022 年度增加 1.14 万元，增长 8.00%。主要原因是差旅费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，比上年持平，主要是本部门无车辆。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 15 个，共涉及资金 177.43 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。

### （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洁净煤费用项目及行政审批中心网费项目等 2 个项目绩效自评结果。

洁净煤费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洁净煤费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.16 万元，执行数为 105.45 万元，

完成预算的 89.24%。项目绩效目标完成情况：完成了旅游岛捞鱼尖村、新渔村冬季取暖使用洁净型煤配送工作，确保辖区未进行“双代”改造的村庄群众温暖过冬，并做到村民随时需要随时保供。

行政审批中心网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洁净煤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 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了行政审批 2023 年的相关网络配置，确保办公正常运转，保障审批中心各项审批工作的有序开展，提高了我区优化营商环境水平。

项目支出绩效自评表一：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称           |                | 洁净煤费用   |            |           |           |              |        |                |
|----------------|----------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----------------|
| 主管部门           |                |         |            |           | 实施单位      | 唐山国际旅游岛招商合作局 |        |                |
| 项目资金<br>(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         | 118.16  | 118.16     | 105.446   | 10        | 89.24%       | 9      |                |
|                | 其中：当年财政拨款      | 105.446 | 105.446    | 105.446   | —         |              | —      |                |
|                | 上年结转资金         |         |            |           | —         |              | —      |                |
|                | 其他资金           |         |            |           | —         |              | —      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |         |            |           | 实际完成情况    |              |        |                |
|                | 做好冬季洁净取暖型煤保供工作 |         |            |           | 保供完成      |              |        |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标    | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标<br>(50)   | 数量指标    | 指标 1: 采购数量 | >642 吨    | 642 吨     | 10           | 10     |                |
|                |                | 质量指标    | 指标 1: 符合标准 | 达标        | 达标        | 10           | 10     |                |
|                |                | 时效指标    | 指标 1: 采购时间 | 10 月底     | 6 月底      | 10           | 10     |                |

|               |           |              |                             |                             |     |    |  |
|---------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|----|--|
|               |           | 指标 2: 保供时间   | 12 月底                       | 12 月底                       | 10  | 10 |  |
|               | 成本指标      | 指标 1: 洁净型煤成本 | 105.446                     | 105.446                     | 10  | 9  |  |
| 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标    | 指标 1: 节省指标   | 集中采购                        | 集中采购                        | 10  | 10 |  |
|               | 社会效益指标    | 指标 1:        |                             |                             |     |    |  |
|               | 生态效益指标    | 指标 1: 洁净型煤   | 减少大气污染                      | 减少大气污染                      | 10  | 10 |  |
|               | 可持续影响指标   | 指标 1: 长期使用性  | 能够长期较好的满足人民群众对洁净煤的需求,减少空气污染 | 能够长期较好的满足人民群众对洁净煤的需求,减少空气污染 | 10  | 10 |  |
| 满意度指标<br>(10) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度  | 群众对洁净煤整体满意                  | 群众对洁净煤整体满意                  | 10  | 9  |  |
| 总分            |           |              |                             |                             | 100 | 97 |  |

## 项目支出绩效自评表二:

### 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|                |               |          |              |              |              |      |    |                 |
|----------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |               | 行政审批中心网费 |              |              |              |      |    |                 |
| 主管部门           |               |          |              | 实施单位         | 唐山国际旅游岛招商合作局 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | 2.6      | 2.6          | 2.6          | 10           | 100% | 10 |                 |
|                | 其中:当年财政拨款     | 2.6      | 2.6          | 2.6          | —            |      | —  |                 |
|                | 上年结转资         |          |              |              | —            |      | —  |                 |
|                | 其他资金          |          |              |              | —            |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |              | 实际完成情况       |              |      |    |                 |
|                | 能够保障中心正常办公运转。 |          |              | 保障了中心正常工作运转。 |              |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)  | 数量指标     | 内网和外网        | 内网和外网        | 保障内外网办件      | 10   | 10 |                 |
|                |               | 质量指标     | 保障审批中心正常网上办件 | 审批中心正常网上办件   | 审批中心正常网上办件   | 10   | 10 |                 |
|                |               | 时效指标     | 采购时间         | 12 月底        | 12 月底        | 20   | 20 |                 |

|                   |                   |        |                              |                                  |     |     |  |
|-------------------|-------------------|--------|------------------------------|----------------------------------|-----|-----|--|
|                   | 成本指标              | 支付成本   | 2.6 万元                       | 2.6 万元                           | 10  | 10  |  |
| 效益指标<br>(30)      | 经济效益<br>指标        | 提高办事效率 | 提高服务<br>效率                   | 提高服务<br>效率                       | 10  | 10  |  |
|                   | 社会效益<br>指标        | 政务公信力  | 良好                           | 良好                               | 10  | 10  |  |
|                   | 生态效益<br>指标        |        |                              |                                  |     |     |  |
|                   | 可持续影<br>响指标       | 政府影响力  | 减少企业<br>跑腿次数，<br>提高政府<br>影响力 | 减少企业<br>跑腿次<br>数，提高<br>政府影响<br>力 | 10  | 10  |  |
| 满意度<br>指标<br>(10) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度  | ≥97.8%                       | ≥97.8%                           | 10  | 10  |  |
| 总分                |                   |        |                              |                                  | 100 | 100 |  |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过项目实施，确保了 2023 年度我部门工作的正常进行，保证辖区内居民温暖过冬，提高了政府部门的信誉度；群众满意度和电子信息化水平进一步提升，提高了我区优化营商环境水平。项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故 07、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。