



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 107001

部门名称: 唐山高新技术产业开发区发展改革  
局

二〇二四年九月

# 2023 年度 部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区发展改革局  
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

一、负责拟定并组织实施全区经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划，牵头组织统一规划体系建设。

二、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、负责落实国家宏观调控政策，组织协调解决经济运行中的相关重要问题。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，负责组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。

四、负责全区投资综合管理。承担项目建设领导小组办公室职责，负责固定资产投资项目、利用国外贷款项目、外商投资项目和境外投资项目管理，负责组织推动重点建设项目。

五、负责推进落实京津冀协同发展等区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

六、负责推动实施全区创新驱动发展战略。拟定全区推进创新创业规划，推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面问题。

七、负责全区物价、服务业发展、军民融合发展和促进经济技术交流合作工作。

八、负责提出全区新型工业化发展战略和政策，推

进信息化和工业化融合。制订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，推进现代产业体系建设。

九、负责监测分析全区工业运行态势，提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排意见。

十、负责贯彻落实国家政策和标准，指导全区行业技术创新和技术进步，对中小企业和民营经济促进工作进行指导和检查，负责全区振兴装备制造业的组织协调工作。

十一、负责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、能源管理等工作。推进全区工业体制改革和管理创新，编制实施全区信息化规划，推进信息化工作。

十二、负责全区统计工作。组织实施国家、省、市国民经济核算制度，开展GDP核算，完成各专业年、季、月报表的报统工作，落实统计信息化系统建设。编制全区《经济和社会发展规划》、《经济社会综合统计月报》和《统计专报》，组织实施各类普查、专项调查工作。

十三、负责非上市公司发行企业（公司）债券工作，落实促进私募股权投资基金的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展，组织建设项目政银企对接。

十四、负责地方金融监管、金融风险防范处置、金融服务实体经济、企业上市推进工作。

十五、对口承担市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）、财经委员会办公室、工业和信息化局、统计局、地方金融监督管理局（金融工作办公室）负责的各项工作职责。

十六、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	唐山高新技术产业开发区 发展改革局	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业开发区发展改革局 2023 年度部门决算即唐山高新技术产业开发区发展改革局 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：唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	5,523.65	一、一般公共服务支出	32	1,365.50
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	811.00
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	52.31
	9		九、卫生健康支出	40	16.88
	10		十、节能环保支出	41	115.42
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.04
	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	1,249.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	510.00
	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	36.37
	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	1,367.00
	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	5,523.65	<b>本年支出合计</b>	58	5,523.65
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	5,523.65	<b>总计</b>	62	5,523.65

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：唐山高新技术产业开发区  
发展改革局

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		5,523.65	5,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,365.50	1,365.50					
20104	发展与改 革事务	1,275.50	1,275.50					
2010401	行政运行	458.24	458.24					
2010402	一般行政 管理事务	237.33	237.33					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	579.94	579.94					
20105	统计信息 事务	90.00	90.00					
2010507	专项普查 活动	90.00	90.00					
206	科学技术 支出	811.00	811.00					
20604	技术研究 与开发	811.00	811.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	100.00	100.00					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	711.00	711.00					
208	社会保障 和就业支 出	52.31	52.31					
20805	行政事业	44.06	44.06					

	单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06					
20808	抚恤	8.25	8.25					
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25					
210	卫生健康支出	16.88	16.88					
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88					
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
211	节能环保支出	115.42	115.42					
21103	污染防治	115.42	115.42					
2110302	水体	115.42	115.42					
213	农林水支出	0.04	0.04					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04	0.04					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.04	0.04					
215	资源勘探工业信息等支出	1,249.13	1,249.13					
21505	工业和信息产业监管	557.13	557.13					
2150517	产业发展	557.13	557.13					
21508	支持中小企业发展和管理支出	452.00	452.00					
2150805	中小企业发展专项	452.00	452.00					
21599	其他资源	240.00	240.00					

	勘探工业 信息等支 出							
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	240.00	240.00					
216	商业服务 业等支出	510.00	510.00					
21699	其他商业 服务业等 支出	510.00	510.00					
2169999	其他商业 服务业等 支出	510.00	510.00					
221	住房保障 支出	36.37	36.37					
22102	住房改革 支出	36.37	36.37					
2210201	住房公积 金	36.37	36.37					
229	其他支出	1,367.00	1,367.00					
22999	其他支出	1,367.00	1,367.00					
2299999	其他支出	1,367.00	1,367.00					

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：唐山高新技术产业开发区  
发展改革局

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		5,523.65	555.55	4,968.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,365.50	458.24	907.27			
20104	发展与改 革事务	1,275.50	458.24	817.27			
2010401	行政运行	458.24	458.24				
2010402	一般行政 管理事务	237.33		237.33			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	579.94		579.94			
20105	统计信息 事务	90.00		90.00			
2010507	专项普查 活动	90.00		90.00			
206	科学技术 支出	811.00		811.00			
20604	技术研究 与开发	811.00		811.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	100.00		100.00			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	711.00		711.00			
208	社会保障 和就业支 出	52.31	44.06	8.25			
20805	行政事业 单位养老 支出	44.06	44.06				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06				
20808	抚恤	8.25		8.25			
2080801	死亡抚恤	8.25		8.25			
210	卫生健康支出	16.88	16.88				
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29				
211	节能环保支出	115.42		115.42			
21103	污染防治	115.42		115.42			
2110302	水体	115.42		115.42			
213	农林水支出	0.04		0.04			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04		0.04			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.04		0.04			
215	资源勘探工业信息等支出	1,249.13		1,249.13			
21505	工业和信息产业监管	557.13		557.13			
2150517	产业发展	557.13		557.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	452.00		452.00			
2150805	中小企业发展专项	452.00		452.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支	240.00		240.00			



	出						
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	240.00		240.00			
216	商业服务 业等支出	510.00		510.00			
21699	其他商业 服务业等 支出	510.00		510.00			
2169999	其他商业 服务业等 支出	510.00		510.00			
221	住房保障 支出	36.37	36.37				
22102	住房改革 支出	36.37	36.37				
2210201	住房公积 金	36.37	36.37				
229	其他支出	1,367.00		1,367.00			
22999	其他支出	1,367.00		1,367.00			
2299999	其他支出	1,367.00		1,367.00			

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：唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	5,523.65	一、一般公共服务支出	33	1,365.50	1,365.50	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	811.00	811.00	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	52.31	52.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.88	16.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	115.42	115.42	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	0.04	0.04	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	1,249.13	1,249.13	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	510.00	510.00	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	36.37	36.37	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	1,367.00	1,367.00	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	5,523.65	<b>本年支出合计</b>	59	5,523.65	5,523.65	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	5,523.65	<b>总计</b>	64	5,523.65	5,523.65	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：唐山高新技术产业开发区发展改革局

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		5,523.65	555.55	4,968.10
201	一般公共服务支出	1,365.50	458.24	907.27
20104	发展与改革事务	1,275.50	458.24	817.27
2010401	行政运行	458.24	458.24	
2010402	一般行政管理事务	237.33		237.33
2010499	其他发展与改革事务支出	579.94		579.94
20105	统计信息事务	90.00		90.00
2010507	专项普查活动	90.00		90.00
206	科学技术支出	811.00		811.00
20604	技术与开发	811.00		811.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
2060499	其他技术与开发支出	711.00		711.00
208	社会保障和就业支出	52.31	44.06	8.25
20805	行政事业单位养老支出	44.06	44.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
20808	抚恤	8.25		8.25
2080801	死亡抚恤	8.25		8.25
210	卫生健康支出	16.88	16.88	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
211	节能环保支出	115.42		115.42
21103	污染防治	115.42		115.42
2110302	水体	115.42		115.42
213	农林水支出	0.04		0.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.04		0.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.04		0.04
215	资源勘探工业信息等支出	1,249.13		1,249.13
21505	工业和信息产业监管	557.13		557.13
2150517	产业发展	557.13		557.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	452.00		452.00
2150805	中小企业发展专项	452.00		452.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	240.00		240.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	240.00		240.00
216	商业服务业等支出	510.00		510.00
21699	其他商业服务业等支出	510.00		510.00
2169999	其他商业服务业等支出	510.00		510.00
221	住房保障支出	36.37	36.37	
22102	住房改革支出	36.37	36.37	
2210201	住房公积金	36.37	36.37	
229	其他支出	1,367.00		1,367.00
22999	其他支出	1,367.00		1,367.00
2299999	其他支出	1,367.00		1,367.00

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明细表

公开 06 表

编制部门：唐山高新技术产业开发区发展改革局

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	533.41	302	商品和服务支出	22.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.37	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.03	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.18	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	120.96	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	44.06	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	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	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	3.24	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.37	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.05	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	0.03	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	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	4.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.03	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	1.07	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	0.31	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		533.45	公用经费合计					22.10

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：唐山高新技术产业开发区发展改革局

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）

**注：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：唐山高新技术产业

开发区发展改革局

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）

**注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山高新技术产业开发区发展改革局

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	2.28	0.00	1.07	0.00	1.07	1.20

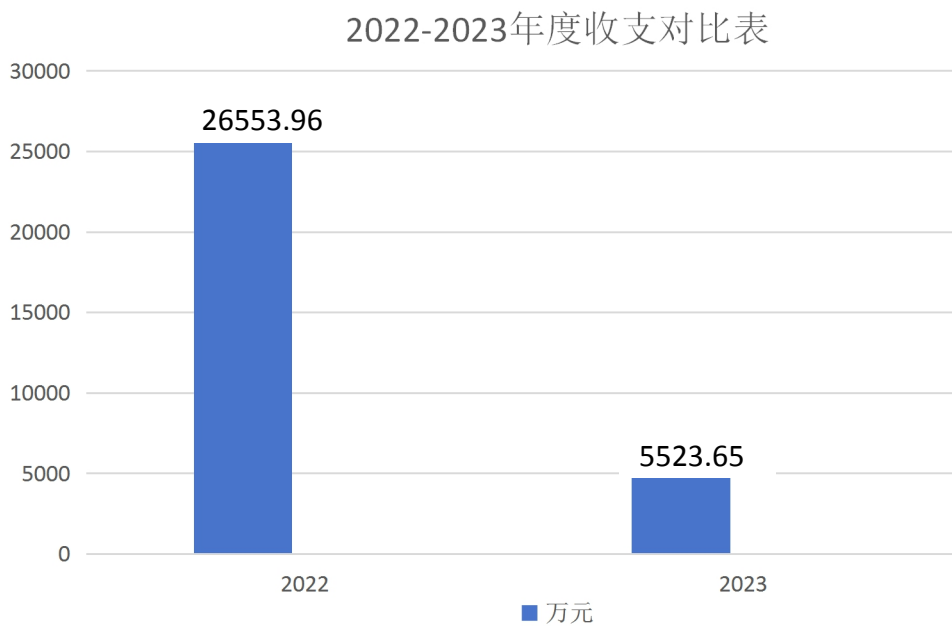
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）5,523.65万元。与2022年度决算相比，收支各减少21030.31万元，下降79.20%，主要原因是项目减少。



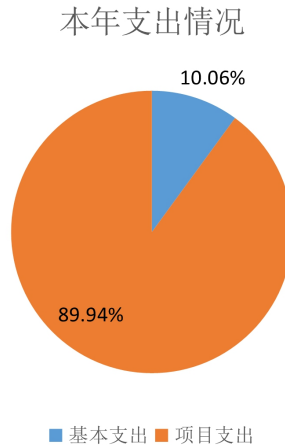
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,523.65万元，其中：财政拨款收入5,523.65万元，占100.00%；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5,523.65万元，其中：基本支出555.55万元，占10.06%；项目支出4,968.10万元，占89.94%；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

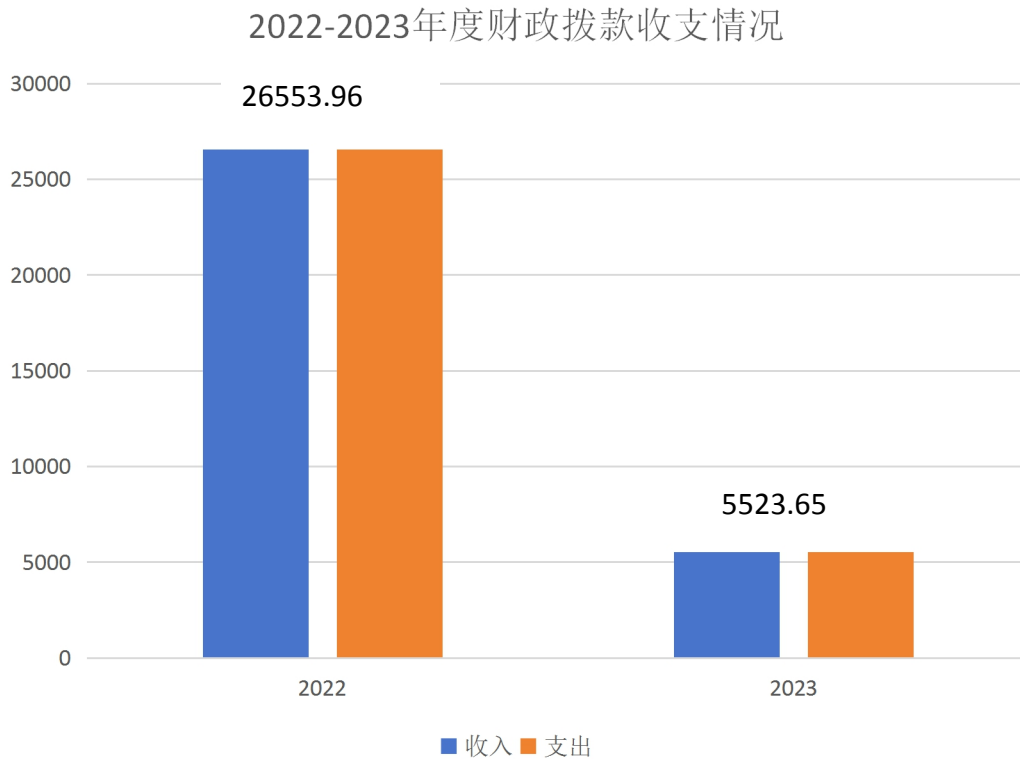
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,523.65 万元,比上年减少 21030.31 万元,降低 79.20%, 主要是项目减少; 本年支出 5,523.65 元,比上年减少 21030.31 万元,降低 79.20%, 主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,523.65万元,比上年减少21030.31万元, 主要是项目减少; 本年支出 5,523.65 万元, 比上年减少21030.31万元, 降低79.20%, 主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增减减少22400.00万元, 降低100.00%, 主要是项目减少; 本年支出 0万元, 比上年减少22400.00万元, 降低100.00%, 主要

是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元与上年无变化。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

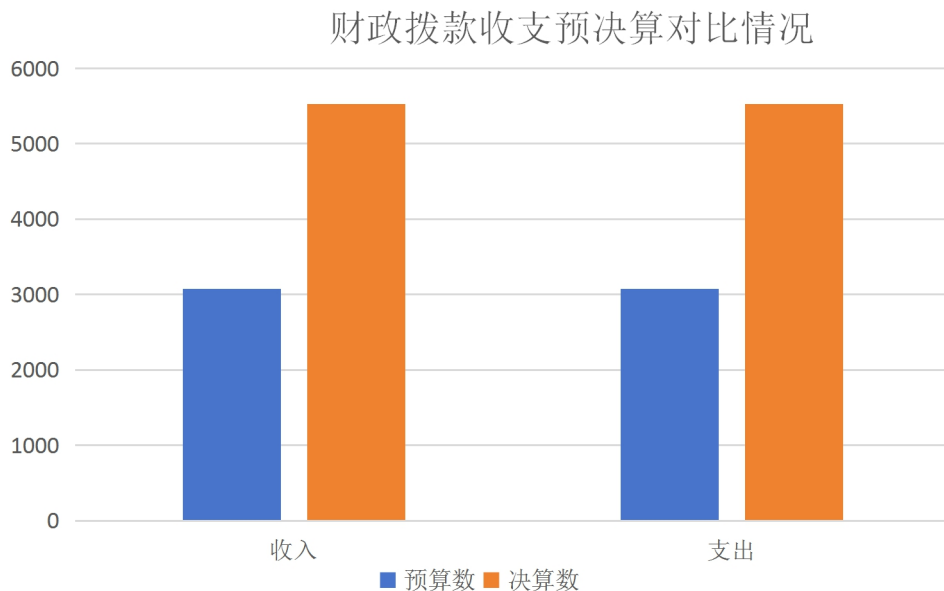
本部门2023年度财政拨款本年收入5,523.65万元，完成年初预算的179.87%，比年初预算增加2452.78万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加；本年支出5,523.65万元，完成年初预算的179.87%，比年初预算增加2452.78万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,523.65万元，完成年初预算的179.87%，比年初预算增加2452.78万元，主要原因是上级专项资金增加；本年支出5,523.65万元，完成年初预

算的179.87%，比年初预算增加2452.78万元，主要原因是上级专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元与年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元与年初预算无变化。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,523.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,365.50 万元，占 24.72%；科学技术（类）支出 811.00 万元，占 14.68%；社会保障和就业（类）支出 52.31 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 16.88 万元，占 0.31%；节能环保（类）支出 115.42 万元，占 2.09%；农林水（类）支出 0.04 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 1,249.13 万元，占 22.61%；商业服务业等（类）

支出 510.00 万元，占 9.23%；住房保障（类）支出 36.37 万元，占 0.66%；其他（类）支出 1,367.00 万元，占 24.75%。

#### **（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 555.55 万元，其中：

人员经费 533.45 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4.50 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 50.67%，较预算减少 2.22 万元，降低 49.33%，主要是节约开支；较 2022 年度决算减少 13.16 万元，降低 85.23%，主要是未购置新车。

#### **（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。较年初预算无增减变化，较 2022 年决算无增减变化。主要是未发



生“因公出国（境）费用支出”。

**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 3.00 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 35.8%，较预算减少 1.93 万元，降低 64.33%，主要是节约开支；较上年减少 14.37 万元，降低 134.30%，主要是为购置新车。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 15.00 万元，降低 100.00%，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 1.07 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 1.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.93 万元，降低 64.33%，主要是节约开支；较上年度增加 0.21 万元，增长 24.42%，主要是公车维修费增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 80.19%。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 20.00%，主要是节约开支；较上年度增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要是本部门职能的扩展和对外交往及上级相关部门的督导的增多。本年度共发生公务接待 8 批次、147 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22.10万元，较2022年度增加5.54万元，增长33.45%。主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额518.04万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出516.68万元。授予中小企业合同金额463.04万元，占政府采购支出总额的89.38%，其中授予小微企业合同金额165.04万元，占政府采购支出总额的31.86%。

## 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。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1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，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100.00万元（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，项目5个，共涉及资金1688.55万元，占一般公共预算项目支出总额的33.98%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度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“突出贡献企业表彰资金项目”、“企业上市奖励资金项目”、“西安交通大学技术成果转化”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1100.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

## （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“突出贡献企业表彰资金项目”、“企业上市奖励资金项目”及“西安交通大学技术成果转化等 3 个项目绩效自评结果。

（1）突出贡献企业表彰资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为优（绩效自评表附后），年初预算 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。

（2）企业上市奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 900.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 55.56%。

(3) 西安交通大学技术成果转化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报部门：唐山高  
新技术产业开发  
区发展改革局

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	突出贡献奖		实施预算单位	发展改革局		
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：	500	到位数：	500	执行数：	500	(100.00%)
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	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	
	完成			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	获奖企业家数		≥5 家	≥5 家	20
			获奖项目数				
	质量指标	表彰企业		≥10 家	=30 家	20	
	时效指标	资金支付及时率			及时	20	

	成本指标	完成工作所需资金	500 万元	500 万元	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	企业是否可持续创新		是	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				
	总分					100
	评价等级					优

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 唐山高新技术产业  
开发区发展改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	企业上市奖励资金	实施预算单位	发改局	
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:	900	到位数:	500	执行数:	500	55.56%	
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500		
	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	
	完成			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	上市宣传数量	区内开展上市宣传	12次	20	
		效益指标 (30)	质量指标	宣传覆盖面		全区范围内宣传	20	
				时效指标	是否及时拨付资金		是	20
			成本指标	上市企业资金成本	900	500	20	
				经济效益指标				
			社会效益指标					
				生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续创新发展能力提升			得到提升	10	
			满意度指标 (10)	满意度指标	使用用户满意度	≥ 90%	100%	10
					...			

	预算执行率 (10)	预算执行率		55.56%		100%
	总分					100
	评价等级					优

部门预算项目绩效自评表  
(2023 年度)

填报部门: 唐山高新技术  
区发展改革委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	西安交通大学技术成果转化	实施预算单位	发改处			
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	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	
	100%			100%		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	科技成果转化		=3 个	100%	20
			资金发放率		=100%	100%	20
		时效指标	是否及时发放资金		是	100%	20
		成本指标	完成工作所需资金		100 万元	100%	20

	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	科技成果促进高新区高质量发展	≥95	100%	20
		满意度指标 (10)	满意度指标	调查对象满意度	>=95	100%
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100.00%	100	
总分					100	
评价等级					优	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出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。