



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 303

单位名称: 唐山市丰南区人民政府办公室

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 部门概况

一、部门职责

(1) 围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为区领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

(2) 协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、开发区管委会报送区政府的文电。

(3) 负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

(4) 研究各乡镇人民政府、街道办事处、开发区管委会、区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

(5) 根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(6) 组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(7) 督促检查各乡镇人民政府、街道办事处、开发区管委会、区政府各部门对上级文件、区政府决策事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。

(8) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(9) 负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(10) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

(11) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

(12) 贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全区涉外、涉港澳工作。

(13) 负责区政府来宾接待和其他公务接待工作。

(14) 负责政务信息服务工作。

(15) 负责协调区内各金融机构，推动企业上市，组织银企对接，优化金融环境工作。

(16) 负责支援重点项目建设。

(17) 负责协调起草并组织实施全区房屋征收与补偿的规范性文件。

(18) 负责区政府办公室直属单位的管理工作。

(19) 完成区政府交办的其他任务。

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	唐山市丰南区人民政府办公室(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区人民政府办公室 2023 年度部门决算即唐山市丰南区人民政府办公室本级 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): 唐山市丰南区人民政府办公室

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	3,190.64	一、一般公共服务支出	32	1,755.19
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	211.18
	9		九、卫生健康支出	40	127.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	989.57
	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	
	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	102.17
	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	
本年收入合计	27	3,190.64	本年支出合计	58	3,186.07
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	11.31	年末结转和结余	60	15.88
	30			61	
总计	31	3,201.95	总计	62	3,201.95

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): 唐山市丰南区
人民政府办公室

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		3,190.64	3,190.64					
201	一般公共 服务支出	1,759.76	1,759.76					
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	1,759.76	1,759.76					
2010301	行政运行	1,360.28	1,360.28					
2010302	一般行政 管理事务	391.96	391.96					
2010303	机关服务	7.51	7.51					
208	社会保障 和就业支 出	211.18	211.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	210.87	210.87					
2080501	行政单位 离退休	74.64	74.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	136.23	136.23					
20807	就业补助	0.31	0.31					
2080711	就业见习 补贴	0.31	0.31					
210	卫生健康 支出	127.97	127.97					
21011	行政事业	127.97	127.97					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	52.93	52.93					
2101103	公务员医 疗补助	75.04	75.04					
212	城乡社区 支出	989.57	989.57					
21299	其他城乡 社区支出	989.57	989.57					
2129999	其他城乡 社区支出	989.57	989.57					
221	住房保障 支出	102.17	102.17					
22102	住房改革 支出	102.17	102.17					
2210201	住房公积 金	102.17	102.17					

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）：唐山市丰南区人
民政府办公室

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		3,186.07	1,804.54	1,381.53			
201	一般公共 服务支出	1,755.19	1,363.23	391.96			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,755.19	1,363.23	391.96			
2010301	行政运行	1,355.71	1,355.71				
2010302	一般行政 管理事务	391.96		391.96			
2010303	机关服务	7.51	7.51				
208	社会保障 和就业支 出	211.18	211.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	210.87	210.87				
2080501	行政单位 离退休	74.64	74.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	136.23	136.23				
20807	就业补助	0.31	0.31				
2080711	就业见习 补贴	0.31	0.31				
210	卫生健康 支出	127.97	127.97				
21011	行政事业 单位医疗	127.97	127.97				
2101101	行政单位	52.93	52.93				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	75.04	75.04				
212	城乡社区支出	989.57		989.57			
21299	其他城乡社区支出	989.57		989.57			
2129999	其他城乡社区支出	989.57		989.57			
221	住房保障支出	102.17	102.17				
22102	住房改革支出	102.17	102.17				
2210201	住房公积金	102.17	102.17				

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）：唐山市丰南区人民政府办公室

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	3,190.64	一、一般公共服务支出	33	1,755.19	1,755.19		
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	211.18	211.18		
	9		九、卫生健康支出	41	127.97	127.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	989.57	989.57		
	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	102.17	102.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	3,190.64	本年支出合计	59	3,186.07	3,186.07		
年初财政拨款结转和结余	28	11.31	年末财政拨款结转和结余	60	15.88	15.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.31		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	3,201.95	总计	64	3,201.95	3,201.95		

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）：唐山市丰南区人民政府办公室

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		3,186.07	1,804.54	1,381.53
201	一般公共服务支出	1,755.19	1,363.23	391.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.19	1,363.23	391.96
2010301	行政运行	1,355.71	1,355.71	
2010302	一般行政管理事务	391.96		391.96
2010303	机关服务	7.51	7.51	
208	社会保障和就业支出	211.18	211.18	
20805	行政事业单位养老支出	210.87	210.87	
2080501	行政单位离退休	74.64	74.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.23	136.23	
20807	就业补助	0.31	0.31	
2080711	就业见习补贴	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	127.97	127.97	
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	
2101103	公务员医疗补助	75.04	75.04	
212	城乡社区支出	989.57		989.57
21299	其他城乡社区支出	989.57		989.57
2129999	其他城乡社区支出	989.57		989.57
221	住房保障支出	102.17	102.17	
22102	住房改革支出	102.17	102.17	
2210201	住房公积金	102.17	102.17	

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): 唐山市丰南区人民政府办公室

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	1,447.75	302	商品和服务支出	256.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.65	30201	办公费	40.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.56	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	35.44	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	136.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.04	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	4.50	30211	差旅费	24.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.25	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	100.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.39	30217	公务接待费	9.90	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	5.54	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	11.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	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		1,547.98	公用经费合计				256.56	

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）：唐山市丰南区人民政府
办公室

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							

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（单位）：唐山市

丰南区人民政府办公室

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（单位）：唐山市丰南区人民政府办公室

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
88.94	21.57	57.48		57.48	9.90	88.73	21.36	57.48		57.48	9.90

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。

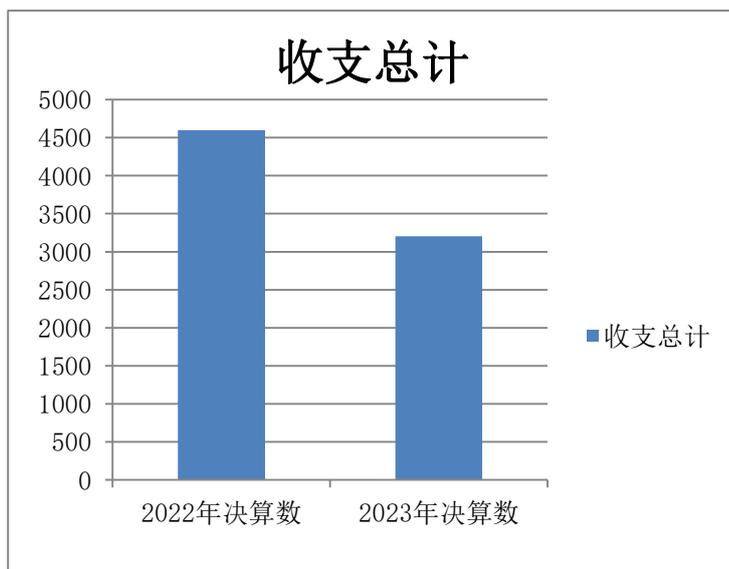
第三部分

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）3201.95万元。与2022年度决算相比，收支各减少1395.41万元，下降43.58%，主要原因是

2023年度项目支出比2022年项目支出减少较大。其中：2022年度一次性项目“返还唐公馆及唐府项目异地建设费”，预算金额1737.28万元。

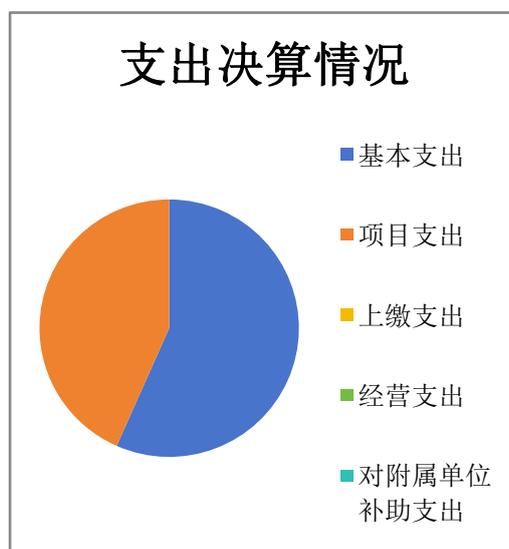


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3190.64万元，其中：财政拨款收入3190.64万元，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3186.07万元，其中：基本支出1804.54万元，占56.64%；项目支出1381.53万元，占43.36%；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 3190.64 万元，比上年减少 1396.63 万元，降低 30.45%，主要是 2023 年度项目支出比 2022 年项目支出减少较大，2022 年度安排一次性项目“返还唐公馆及唐府项目异地建设费”，预算 1737.28 万元；本年支出 3186.07 元，比上年减少 1399.98 万元，降低 30.53%，主要是 2023 年度项目支出比 2022 年项目支出减少较大，2022 年度因工作需要安排支出一次性项目“返还唐公馆及唐府项目异地建设费”，预算金额 1737.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3190.64 万元，比上年减少 1396.63 万元，降低 30.45%，主要是 2023 年度项目支出比 2022 年项目支出减少较大，2022 年度安排一次性项目“返还唐公馆及唐府项目异地建设费”，预算 1737.28 万元；本年支出 3.186.07 万元，比上年减少 1399.98 万元，降低 30.53%，主要是 2023 年度项目支出比 2022 年项目支出减少较大，2022 年度因工作需要安排支出一次性项目“返还唐公馆及唐府项目异地建设费”，预算金额 1737.28 万元。

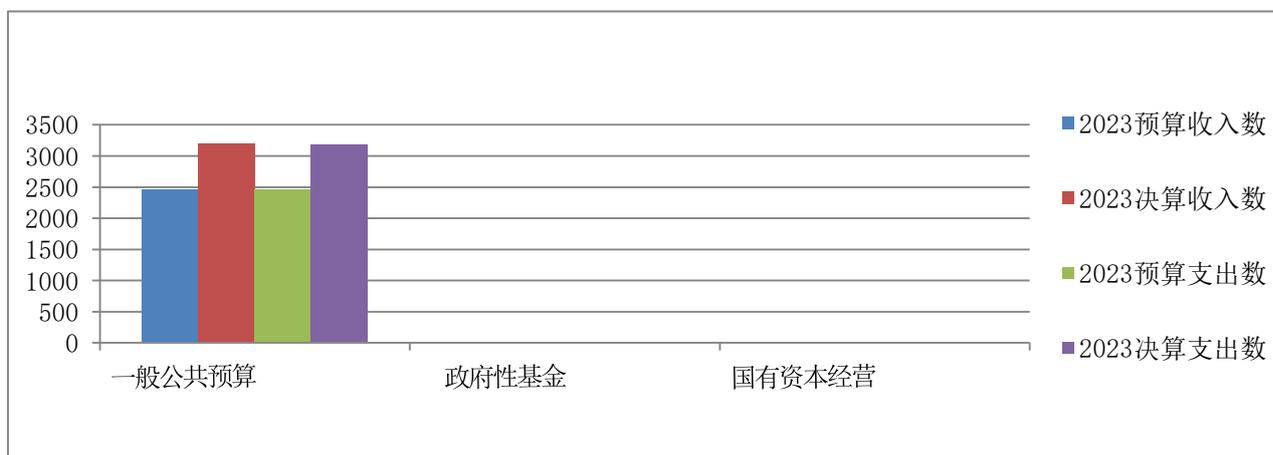
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 547.19 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未安排政府性基金预算项目；本年支出 0 万元，比上年减少 547.19 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未安排政府性基金预算项目。

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3190.64万元，完成年初预算的130.15%，比年初预算增加739.08万元，决算数大于预算数主要原因是是年度内因工作需要，安排1个数额较大的项目“非住宅征拆补偿费”，预算金额989.57万元；本年支出3186.07万元，完成年初预算的129.96%，比年初预算增加734.51万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要，安排1个数额较大的项目支出“非住宅征拆补偿费”支出金额989.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3190.64万元，完成年初预算的 130.15%，比年初预算增加739.08万元，主要原因是年度内因工作需要，安排1个数额较大的项目“非住宅征拆补偿费”，预算金额989.57万元；；本年支出3186.07万元，完成年初预算的129.96%，比年初预算增加734.51万元，主要原因是因工作需要，安排1个数额较大的项目支出“非住宅征拆补偿费”支出金额989.57万元。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

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。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3186.07 万元，主要用于以下方面：

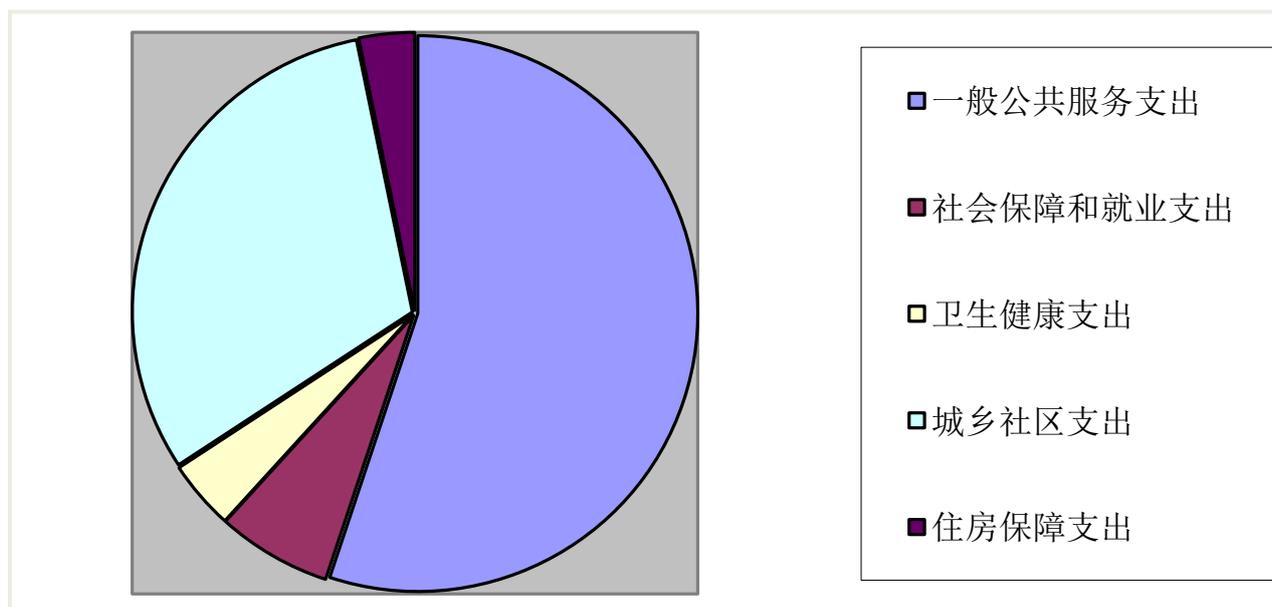
一般公共服务（类）支出 1755.19 万元，占 55.09%，用于政府办人员工资、基本行政运行及项目活动支出等支出；

社会保障和就业（类）支出 211.18 万元，占 6.63%，主要用于在职及退休人员社会保障等支出；

卫生健康（类）支出 127.97 万元，占 4.02%，主要用于在职及退休人员医疗保险等支出；

城乡社区（类）支出 989.57 万元，占 31.06%；

住房保障（类）支出 102.17 万元，占 3.21%。



(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 1804.54 万元，其中：

人员经费 1547.98 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 256.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.94 万元，支出决算为 88.73 万元，完成预算的 99.76%，与预算基本持平；较 2022 年度决算增加 21.17 万元，增长 31.34%，主要是 2023 年度因工作需要安排因公出国境活动。

(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 21.57 万元，支出决算 21.36 万元。完成预算的 99.02%。因公出国

（境）费支出较预算基本持平；较上年增加 21.36 万元，增长 100%，主要是 2023 年依据工作安排跟团或组团出国学习考察。因公出国（境）团组 3 个、共 6 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 57.48 万元，支出决算 57.48 万元，完成预算的 100%，较预算减少 2.52 万元，降低 4.2%，主要是控制车辆运行维护支出，保险费略有降低；较上年减少 0.15 万元，基本持平，主要是日常坚持控制车辆运行维护支出，保险费略有降低。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；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 57.48 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 57.48 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是因工作任务重，公务活动用车次数频繁，部分老旧车辆运行维护费用较多；较上年 2022 年决算支出基本持平。

3. 公务接待费。

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 9.9 万元，支出决算 9.9 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增决算支出基本持平。本年度共发生公务接待 256 批次、2680 人次，公务接待过程中严格按八项规定执

行，坚持厉行节约。

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 256.56 万元，较 2022 年度减少 9.86 万元，降低 3.7%。主要原因是在日常工作中厉行节约，精细化管理，降低运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 52.75 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 52.75 万元。授予中小企业合同金额 52.75 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 52.75 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，13 本部门共有车辆，与上年车辆数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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 7 辆，其他用车主要是接待调研用车。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 16

个，共涉及资金 1381.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.31%。

组织对“热线接听服务外包经费”、“非住宅征拆补偿费用”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1035.36 万元，从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标，该项目全面完整、科学合理，完成了目标预期任务。从项目管理绩效情况分析，绩效目标资金及时到位，项目质量可控，资金使用合规。从项目结果绩效情况分析，该项目从经济效益、社会效益、可持续影响三方面考量，符合项目设计要求，社会效益，可持续效益明显。

（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“热线接听服务外包经费”、“非住宅征拆补偿费用”等 2 个项目绩效自评结果。

“热线接听服务外包经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“热线接听服务外包经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.79 万元，执行数为 45.79 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的促进就业、提高接听效率、规范接听服务等绩效目标，全面保障便民热线工作扩容后能顺利开展，政务服务便民热线受理平台的进一步扩容，项目运行过程未发现问题。

“非住宅征拆补偿费用”项目绩效自评情况。据年初设定的绩效目标，“非住宅征拆补偿费用”项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为989.57万元，执行数为989.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过及时拨付安置补偿金，保障广大人民群众切身利益，维护社会和谐稳定。项目运行过程未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	热线接听服务外包经费	实施(主管)单位	丰南区电子政务中心			
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:	45.79	到位数:	45.79	执行数:	45.79	100%
	其中:财政资金	45.79	其中:财政资金	45.79	其中:财政资金	45.79	
	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
	促进就业,提高接听效率,规范接听服务工作。			促进就业,提高接听效率,规范接听服务工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	12345热线平均接通率	12345热线平均接通率	实现100%	20	
		质量指标	热线平台等保、运维及使用安全整改	热线平台等保、运维及使用安全整改	热线平台等保、运维及时,使用安全	15	
		数量指标	12345热线时效性	12345热线在线时间	在线时间达到24小时在线	15	
	效益指标(30)	可持续影响指标	持续促进政务信息队伍建设	促进政务信息建设	促进政务信息建设	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	10	
		经济效益指标	12345热线全年不间断服务	12345热线全年不间断服务	热线全年不间断服务	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	实现100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：唐山市丰南区人民政府办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非住宅征拆迁补偿费用	实施(主管)单位	丰南区房屋征收中心			
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:	989.57	到位数:	989.57	执行数:	989.57	100%
	其中:财政资金	989.57	其中:财政资金	989.57	其中:财政资金	989.57	
	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
	安置补偿金及时发放,保障广大人民群众切身利益,维护和谐稳定。			安置补偿金及时发放,保障广大人民群众切身利益,维护和谐稳定。			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)	时效指标	资金发放完成时间	按规定时限完成	按规定时限完成	20	
		质量指标	评估质量情况	评估过程中是否严格按照质量标准执行	评估过程中严格按照质量标准执行	15	
		成本指标	财政投入水平	评估过程严格按照时限落实财政资金的投入	严格按照时限落实财政资金的投入	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	评估对环境的影响	评估过程对周边地区的各种影响是否得到控制	评估影响得到控制	10	
		社会效益指标	评估完工后对城区的影响	项目完工后是否促进城区建设	项目完工后促进城区建设	10	
		经济效益指标	带动社会资金投入情况	项目完成后,带动外部资金投入,促进区域经济发展。	项目完成后,带动外部资金投入,促进区域经济发展。	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	评估方对评估造成影响的控制程度是否令群众满意	评估方对评估造成影响的控制程度令群众满意	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照唐山市丰南区财政局文件要求，我部门成立了以办公室主任为组长，办公室主管财务副主任及行政科为成员的单位预算项目评价小组，对照评价工作要求精心组织、科学评价。

我部门 2023 年 13 个预算项目共涉及预算资金 1381.53 万元，实际到位资金 1381.53 万，实际支出资金 1381.53 万元。评价等次：13 个项目优秀。全体项目全部按照年度工作计划展开并落实，各项目工作全部达到预期绩效目标完成情况，预算资金基本按照工作要求落实到位。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营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