



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：唐山市丰南区财政局

二〇二四年七月

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）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡镇（含开发区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）贯彻执行中央、省、市税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理

政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理体制开组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。对国有企业资产进行监督管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。负责全区行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。对政府确立的重点项目实施情况及区服务业发展引导资金使用情况监督。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成区委、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	丰南区财政局(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，唐山市丰南区财政局 2023 年度部门决算即唐山市丰南区财政局本级 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）：唐山市丰南区财政局

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	5,044.11	一、一般公共服务支出	32	3,918.30
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	485.99
	9		九、卫生健康支出	40	272.67
	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	93.60
	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	273.55
	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	5,044.11	本年支出合计	58	5,044.11
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	
总计	31	5,044.11	总计	62	5,044.11

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）：唐山市丰南区财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营	附属单位	其他 收入
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入	入	收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,044.11	5,044.11					
201	一般公共服务支出	3,918.30	3,918.30					
20106	财政事务	3,918.30	3,918.30					
2010601	行政运行	3,078.27	3,078.27					
2010699	其他财政事务支出	840.03	840.03					
208	社会保障和就业支出	485.99	485.99					
20805	行政事业单位养老支出	484.45	484.45					
2080501	行政单位离退休	148.62	148.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.83	335.83					
20807	就业补助	1.54	1.54					
2080711	就业见习补贴	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	272.67	272.67					
21011	行政事业单位医疗	272.67	272.67					
2101101	行政单位医疗	129.30	129.30					

2101103	公务员医疗补助	143.38	143.38					
213	农林水支出	93.60	93.60					
21307	农村综合改革	93.60	93.60					
2130799	其他农村综合改革支出	93.60	93.60					
221	住房保障支出	273.55	273.55					
22102	住房改革支出	273.55	273.55					
2210201	住房公积金	273.55	273.55					

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）：唐山市丰南区财政局

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		5,044.11	4,108.94	935.17			
201	一般公共服务支出	3,918.30	3,078.27	840.03			
20106	财政事务	3,918.30	3,078.27	840.03			
2010601	行政运行	3,078.27	3,078.27				
2010699	其他财政事务支出	840.03		840.03			
208	社会保障和就业支出	485.99	484.45	1.54			
20805	行政事业单位养老支出	484.45	484.45				
2080501	行政单位离退休	148.62	148.62				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	335.83	335.83				
20807	就业补助	1.54		1.54			
2080711	就业见习补贴	1.54		1.54			
210	卫生健康支出	272.67	272.67				
21011	行政事业单位医疗	272.67	272.67				

2101101	行政单位医疗	129.30	129.30				
2101103	公务员医疗补助	143.38	143.38				
213	农林水支出	93.60		93.60			
21307	农村综合改革	93.60		93.60			
2130799	其他农村综合改革支出	93.60		93.60			
221	住房保障支出	273.55	273.55				
22102	住房改革支出	273.55	273.55				
2210201	住房公积金	273.55	273.55				

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）：唐山市丰南区财政局

2023 年度

金额单位：万元

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	5,044.11	一、一般公共服务支 出	33	3,918.30	3,918.30		
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	485.99	485.99		
	9		九、卫生健康支出	41	272.67	272.67		
	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	93.60	93.60		
	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	273.55	273.55		
	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	5,044.11	本年支出合计	59	5,044.11	5,044.11		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	5,044.11	总计	64	5,044.11	5,044.11		

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）：唐山市丰南区财政局 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		5,044.11	4,108.94	935.17
201	一般公共服务支出	3,918.30	3,078.27	840.03
20106	财政事务	3,918.30	3,078.27	840.03
2010601	行政运行	3,078.27	3,078.27	
2010699	其他财政事务支出	840.03		840.03
208	社会保障和就业支出	485.99	484.45	1.54
20805	行政事业单位养老支出	484.45	484.45	
2080501	行政单位离退休	148.62	148.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.83	335.83	
20807	就业补助	1.54		1.54
2080711	就业见习补贴	1.54		1.54
210	卫生健康支出	272.67	272.67	
21011	行政事业单位医疗	272.67	272.67	
2101101	行政单位医疗	129.30	129.30	

2101103	公务员医疗补助	143.38	143.38	
213	农林水支出	93.60		93.60
21307	农村综合改革	93.60		93.60
2130799	其他农村综合改革支出	93.60		93.60
221	住房保障支出	273.55	273.55	
22102	住房改革支出	273.55	273.55	
2210201	住房公积金	273.55	273.55	

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）：唐山市丰南区财政局

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	3,523.77	302	商品和服务支出	316.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,057.79	30201	办公费	35.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	497.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.12	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	667.54	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	335.83	30206	电费	19.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.30	30208	取暖费	35.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.38	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	15.79	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.26	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	268.74	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	254.58	30217	公务接待费	1.14	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	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.35	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	35.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	22.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.66	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		3,792.51	公用经费合计					316.42

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）：唐山市丰南区财政局

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							

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。

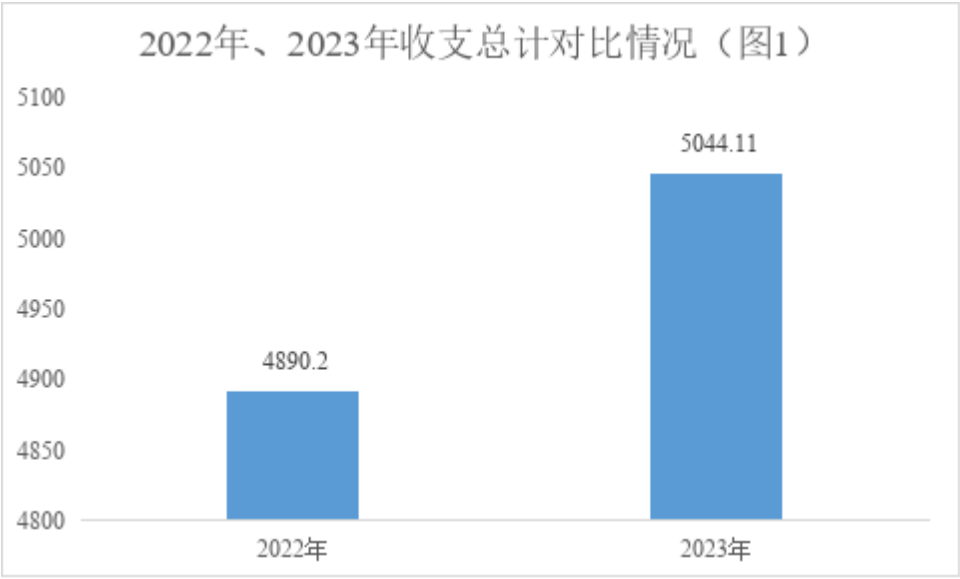
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）5,044.11 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 153.91 万元，增长 3.15%，主要原因是业务需要有项目的增加。

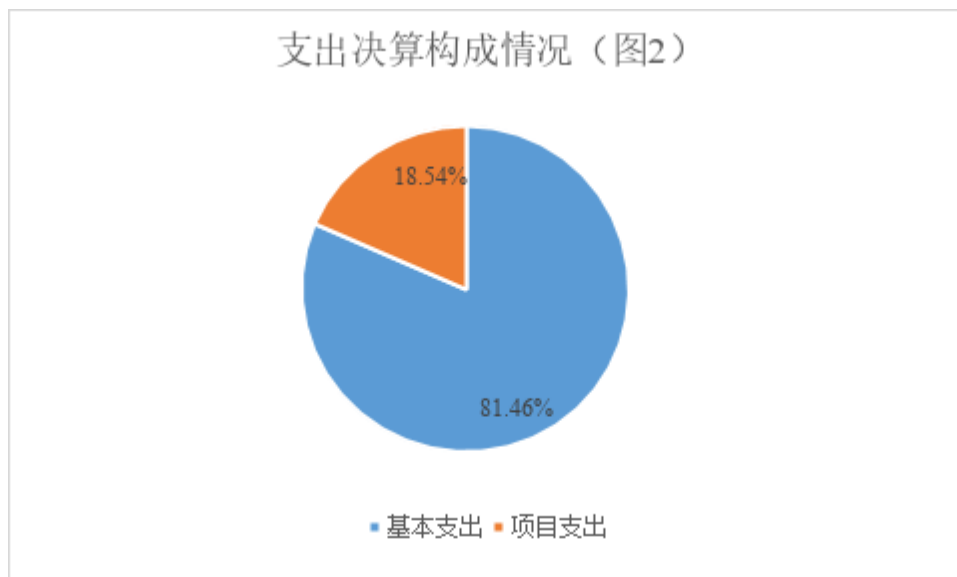


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,044.11万元，其中：财政拨款收入5,044.11万元，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

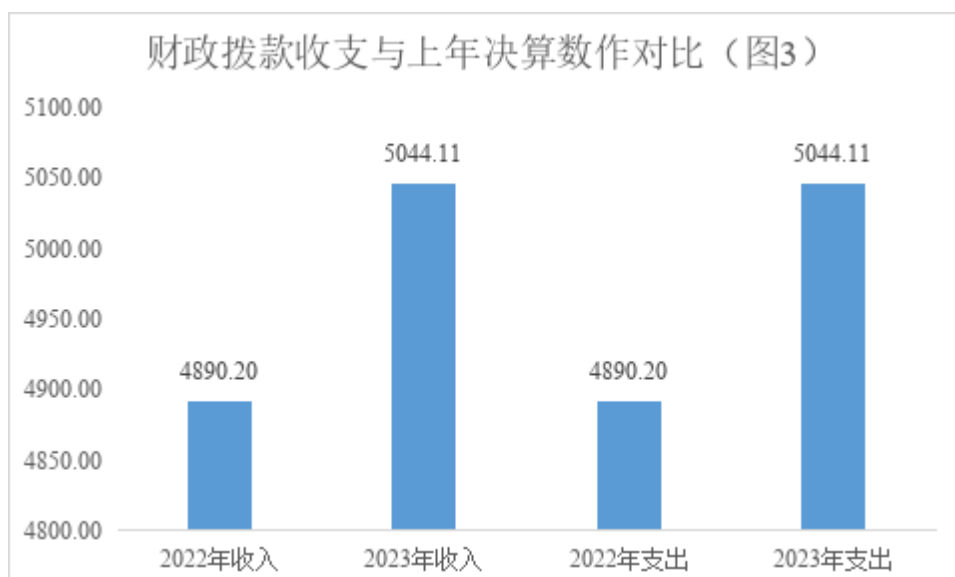
本部门2023年度本年支出合计5,044.11万元，其中：基本支出4,108.94万元，占81.46%；项目支出935.17万元，占18.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

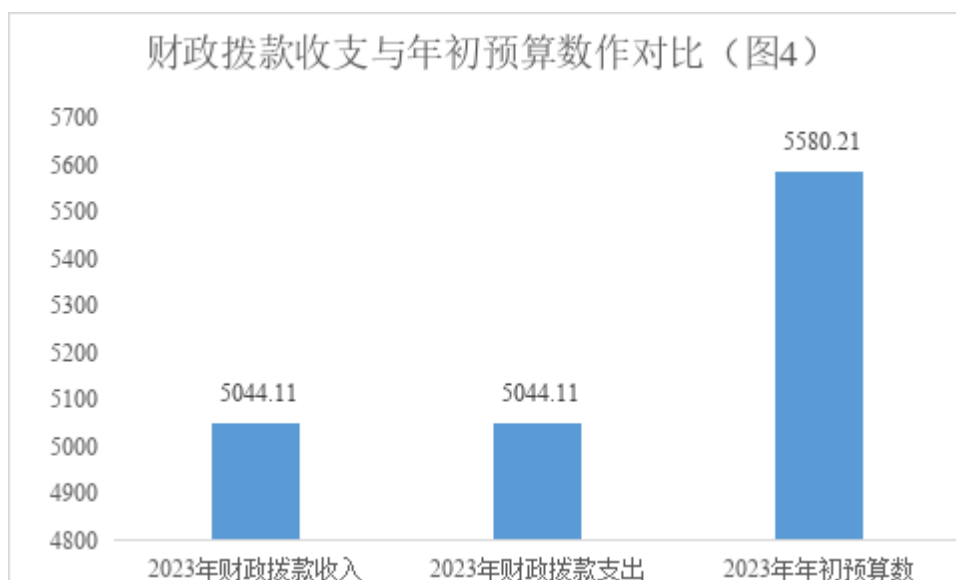
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,044.11 万元,比上年增加 153.91 万元，增长 3.15%，主要是因业务工作需要项目的增加；本年支出 5044.11 万元，比上年增加 153.91 万元，增长 3.15%，主要是因业务工作需要项目的增加。



（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5,044.11万元，完成年初预算的90.39%，比年初预算减少536.10万元，决算数小于预算数主要原因是精简开支，厉行节约；本年支出5,044.11万元，完成年初预算的90.39%，比年初预算减少536.10万元，决算数小于预算数，主要原因是精简开支，厉行节约。

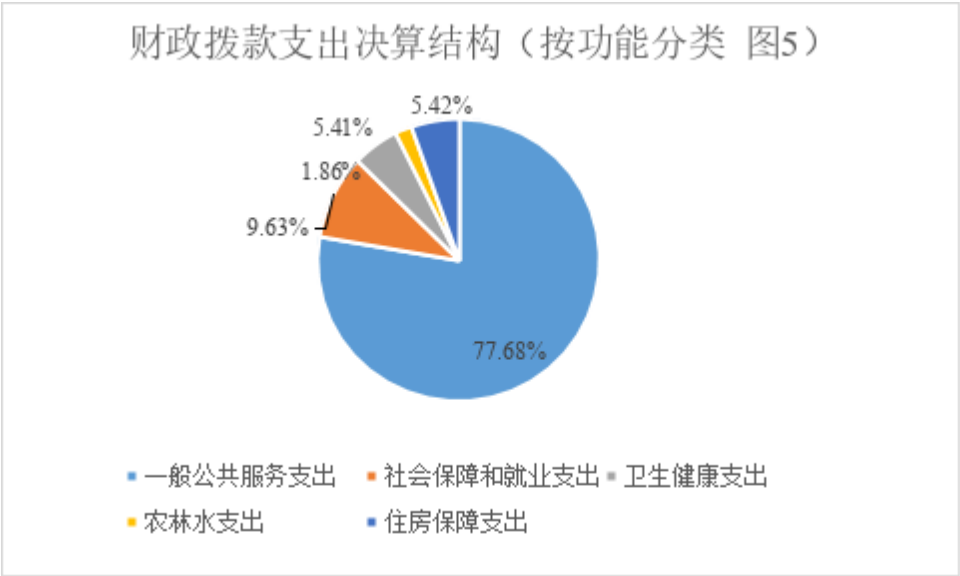


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,044.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3918.30 万元，占 77.68%，主要用于人员工资、机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 485.99 万元，占 9.63%，主要用于职工缴纳养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 272.67 万元，占 5.41%，主要用于为职工缴纳医疗保险等支出；农林水（类）支出 93.60 万元，占 1.86%，主要用于其他农村综合改革的支出；住房保障（类）

支出 273.55 万元，占 5.42%，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。



（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 4,108.94 万元，其中：

人员经费 3792.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 316.42 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%，与预算持平，较 2022 年度增加 1.88 万元，增长了 67.87%，主要是业务需要导致支出增加。

（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）费支出与预算持平，与上年无变化。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、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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%,与预算持平；较上年增加 0.73 万元，增长了 26.35%，主要是业务需要导致支出增加。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，与上年无变化。

公务用车运行维护费支出 3.50 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆。与预算持平；较上年增加 0.73 万元，增长了 26.35%，主要是业务需要导致支出增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 49.1%。与预算持平；较上年度增加 1.14 万元，增长 100%,主要是业务需要导

致支出增加。本年度共发生公务接待 1 批次、33 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 316.42 万元，较 2022 年度减少 144.88 万元，减少 31.41%。主要原因是精简开支，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 517.60 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 517.60 万元。授予中小企业合同金额 438.00 万元，占政府采购支出总额的 84.62%，其中授予小微企业合同金额 438.00 万元，占政府采购支出总额的 84.62%。

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 3 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 2 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 1 辆，其他用车主要是执行公务。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，一级项目 17

个，共涉及资金 935.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 332.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率达 100%，我部门根据各个项目完成的绩效结果对比年初绩效目标，绩效目标设定比较清晰、完整、易于评价，我部门预算绩效管理情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查”项目绩效自评结果。

唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 663.42 万元，执行数为 332.00 万元，完成预算的 50.04%。项目绩效目标完成情况：根据区政府对《关于开展唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查》请示（丰财企资呈【2022】3 号）的批示意见，对该项目履行了专家论证及项目评审程序并安排 2023 年预算资金 663.42 万元。因财力紧张支付预算资金 332.00 万元。拨付率 50.04%，完成率 50.04%

通过对唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目自评结果的分析，对 2023 年预算资金使用情况
进行绩效综合评定，认为该项目组织较为严密，管理科学，

规范运转，效益良好。

部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：	丰南区财政局						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目		实施(主管)单位			
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：	663.42	到位数：	332	执行数：	332	50.04%
	其中：财政资金	663.42	其中：财政资金	332	其中：财政资金	332	
	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	
	保障土地的充分开发利用			按时按标完成			
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	采集率		≥95%	≥95%	15
		质量指标	利用率		≥95%	≥95%	15
		时效指标	完成率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	资金成本		不超合同数	不超合同数	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	土壤环境公共服务程度		≥95%	≥95%	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出数占预算的比例		≥90%	50%	6
	总分						96
五、存在问题、原因及下一年度重点工作							

今后我单位应从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行，促进项目有效实施。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年度绩效自评项目共计 17 个，涉及预算资金 1507.69 万元，实际支出 935.17 万元，通过绩效自评，2023 年度评价项目全部为优。在设定绩效目标、指标中，我部门

力求科学可行、准确具体，绩效指标针对绩效目标编制，通俗易懂、简便易行，数据的获取充分考虑现实条件和可操作性。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算等收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算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