



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318001

单位名称： 唐山市汉沽管理区财政局(本级)

二〇二四年十月

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. 非税管理

非税是财政的重要组成部分，为了切实加强各项非税收入征 管，加强调度，确保各项非税收入及时足额入库，对财政票据进行管理。

2. 金融事务

确保各类金融活动的顺利进行，保障资金财产安全，积极打击非法集资，做好政策性农业保险保费补贴资金管理工作，做好涉农贷款工作，力争领导满意、群众满意、部门满意。

3. 信息网络维护和建设

切实确保各类会议顺利进行，保障财政网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。

4. 财务管理和资金收支管理

加强资金的管理，在受理各类财政资金支付业务的办理，严格以国库集中支付制度和部门资金支出财政预算为依据，对符合规定且资料齐全、手续完备的支付业务，更加完善账务管理制度。

5. 投资评审

把防控评审风险作为工作的重中之重，除了狠抓制度建设，规范评审行为，把好“量、价、费”审核关口外，还在细节上建立环环相扣的内部流程，从而避免了违规违纪问题的发生。

6. 招商引资

招商引资是发展经济强有力的手段和措施，大力促进管区发展，开展招商引资，及时拨付企业上市引导奖励资金，加大对企业扶持，实现经济的腾飞，造福一方老百姓。

7. 综合治税

综合治税强化对标治税、信息治税、督导检查、纳税宣传四项重点工作及“以电控税”、建筑施工企业税收治理、房地产行业税收治理、个体和专业市场税收治理、政府投资项目源头控税、规范社会中介机构执业行为、“涉及土地税收清理”、加油站税收治理和驾驶员培训学校税收治理等。

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	唐山市汉沽管理区财政局	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，因此唐山市汉沽管理区财政局 2023 年部门决算即唐山市汉沽管理区财政局本级 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): 唐山市汉沽管理区财政局(本级)

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	2,087.58	一、一般公共服务支出	32	699.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,755.12	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	43.88
	9		九、卫生健康支出	40	49.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,755.12
	12		十二、农林水支出	43	1,402.10
	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	33.42
	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	3,842.70	本年支出合计	58	3,982.99
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	140.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,982.99	总计	62	3,982.99

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）：唐山市汉沽
管理区财政局(本级)

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		3,842.70	3,842.70					
201	一般公共 服务支出	558.79	558.79					
20106	财政事务	525.48	525.48					
2010601	行政运行	314.51	314.51					
2010602	一般行政 管理事务	10.00	10.00					
2010607	信息化建 设	47.96	47.96					
2010608	财政委托 业务支出	99.13	99.13					
2010699	其他财政 事务支出	53.88	53.88					
20108	审计事务	33.31	33.31					
2010804	审计业务	23.31	23.31					
2010806	信息化建 设	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	43.88	43.88					
20805	行政事业 单位养老 支出	43.37	43.37					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.55	33.55					
2080506	机关事业 单位职业	9.82	9.82					

	年金缴费支出							
20808	抚恤	0.51	0.51					
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	49.40	49.40					
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40					
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75					
2101103	公务员医疗补助	33.65	33.65					
212	城乡社区支出	1,755.12	1,755.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,755.12	1,755.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,226.51	1,226.51					
2120802	土地开发支出	468.61	468.61					
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	1,402.10	1,402.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.24	17.24					
2130507	贷款奖补和贴息	17.24	17.24					
21307	农村综合改革	626.59	626.59					
2130799	其他农村综合改革支出	626.59	626.59					
21308	普惠金融发展支出	758.26	758.26					
2130803	农业保险保费补贴	758.26	758.26					
221	住房保障	33.42	33.42					

	支出							
22102	住房改革支出	33.42	33.42					
2210201	住房公积金	33.42	33.42					

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): 唐山市汉沽管理
区财政局(本级)

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		3,982.99	441.21	3,541.78			
201	一般公共 服务支出	699.08	314.51	384.57			
20106	财政事务	665.77	314.51	351.26			
2010601	行政运行	314.51	314.51				
2010602	一般行政 管理事务	10.00		10.00			
2010607	信息化建 设	47.96		47.96			
2010608	财政委托 业务支出	239.42		239.42			
2010699	其他财政 事务支出	53.88		53.88			
20108	审计事务	33.31		33.31			
2010804	审计业务	23.31		23.31			
2010806	信息化建 设	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	43.88	43.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	43.37	43.37				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.55	33.55				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.82	9.82				

20808	抚恤	0.51	0.51				
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	49.40	49.40				
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40				
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75				
2101103	公务员医疗补助	33.65	33.65				
212	城乡社区支出	1,755.12		1,755.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,755.12		1,755.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,226.51		1,226.51			
2120802	土地开发支出	468.61		468.61			
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	1,402.10		1,402.10			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	17.24		17.24			
2130507	贷款奖补和贴息	17.24		17.24			
21307	农村综合改革	626.59		626.59			
2130799	其他农村综合改革支出	626.59		626.59			
21308	普惠金融发展支出	758.26		758.26			
2130803	农业保险保费补贴	758.26		758.26			
221	住房保障支出	33.42	33.42				
22102	住房改革	33.42	33.42				

	支出						
2210201	住房公积金	33.42	33.42				

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): 唐山市汉沽管理区财政局(本级)

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	2,087.58	一、一般公共服务支出	33	699.08	699.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,755.12	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	43.88	43.88		
	9		九、卫生健康支出	41	49.40	49.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,755.12		1,755.12	
	12		十二、农林水支出	44	1,402.10	1,402.10		
	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	33.42	33.42		
	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	3,842.70	本年支出合计	59	3,982.99	2,227.87	1,755.12	
年初财政拨款结转和结余	28	140.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	140.29		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	3,982.99	总计	64	3,982.99	2,227.87	1,755.12	

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): 唐山市汉沽管理区财政局(本级)

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		2,227.87	441.21	1,786.67
201	一般公共服务支出	699.08	314.51	384.57
20106	财政事务	665.77	314.51	351.26
2010601	行政运行	314.51	314.51	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010607	信息化建设	47.96		47.96
2010608	财政委托业务支出	239.42		239.42
2010699	其他财政事务支出	53.88		53.88
20108	审计事务	33.31		33.31
2010804	审计业务	23.31		23.31
2010806	信息化建设	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
20808	抚恤	0.51	0.51	
2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	49.40	49.40	
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	
2101103	公务员医疗补助	33.65	33.65	
213	农林水支出	1,402.10		1,402.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.24		17.24
2130507	贷款奖补和贴息	17.24		17.24
21307	农村综合改革	626.59		626.59
2130799	其他农村综合改革支出	626.59		626.59
21308	普惠金融发展支出	758.26		758.26
2130803	农业保险保费补贴	758.26		758.26
221	住房保障支出	33.42	33.42	
22102	住房改革支出	33.42	33.42	
2210201	住房公积金	33.42	33.42	

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): 唐山市汉沽管理区财政局(本级)

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	376.66	302	商品和服务支出	64.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.21	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.44	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	21.31	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	13.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.65	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	1.19	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.42	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		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	0.51	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		30217	公务接待费		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	0.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.82	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	3.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	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	0.99	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		377.17	公用经费合计					64.04

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）：唐山市汉沽管理区财政局(本级)

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			1,755.12	1,755.12		1,755.12	
212	城乡社区支出		1,755.12	1,755.12		1,755.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,755.12	1,755.12		1,755.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,226.51	1,226.51		1,226.51	
2120802	土地开发支出		468.61	468.61		468.61	
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	60.00		60.00	

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）

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):唐山市汉

沽管理区财政局(本级)

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。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): 唐山市汉沽管理区财政局(本级)

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

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

本单位 2023 年度本年收入合计 3842.70 万元、与 2022 年度决算相比，收入增加 831.70 万元，增长 21.6%，主要原因是项目增加。本年支出 3982.99 万元，增加 150.74 万元，增长 3.8%，主要是项目增加。

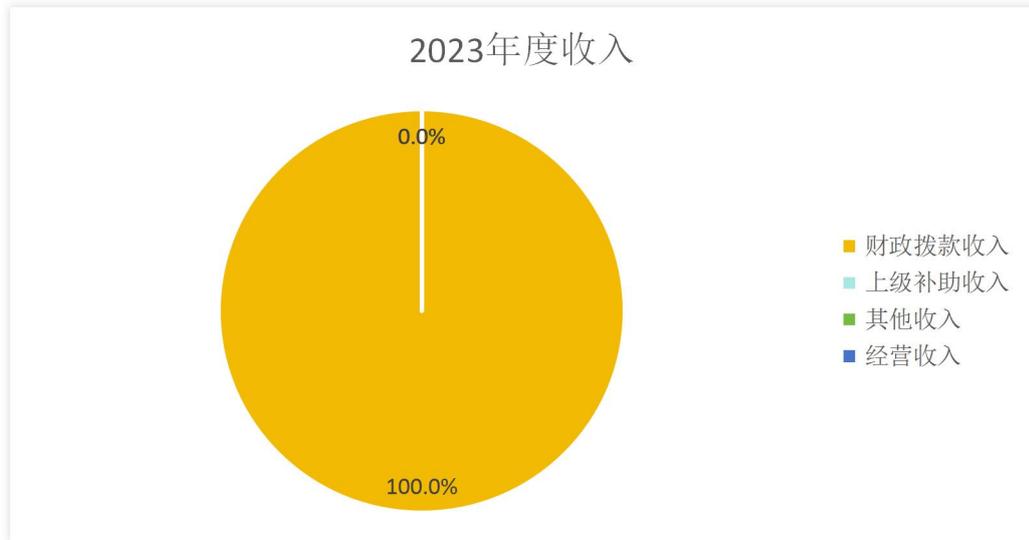
如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,842.7万元，其中：财政拨款收入3,842.7万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

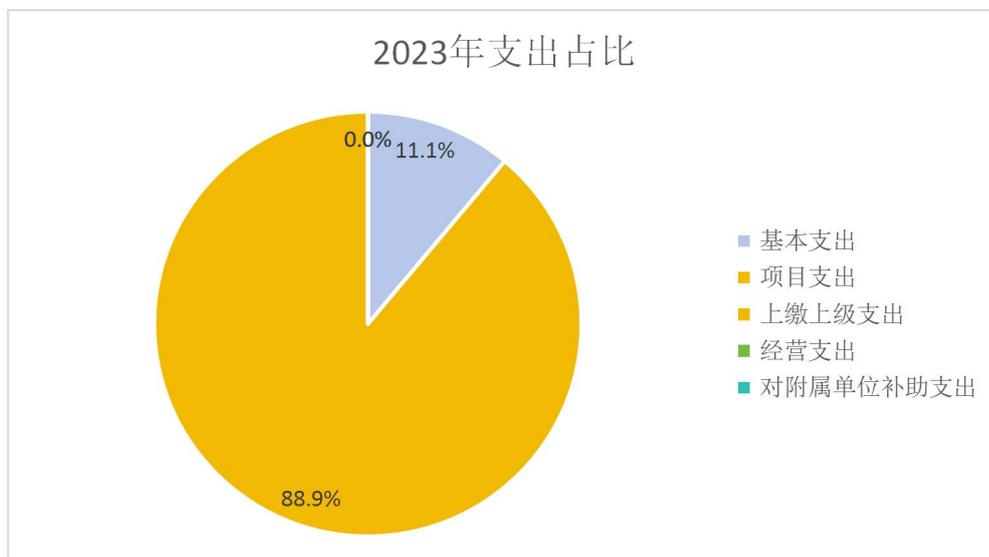
如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,982.99万元，其中：基本支出441.21万元，占11.1%；项目支出3,541.78万元，占88.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

如图所示：



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

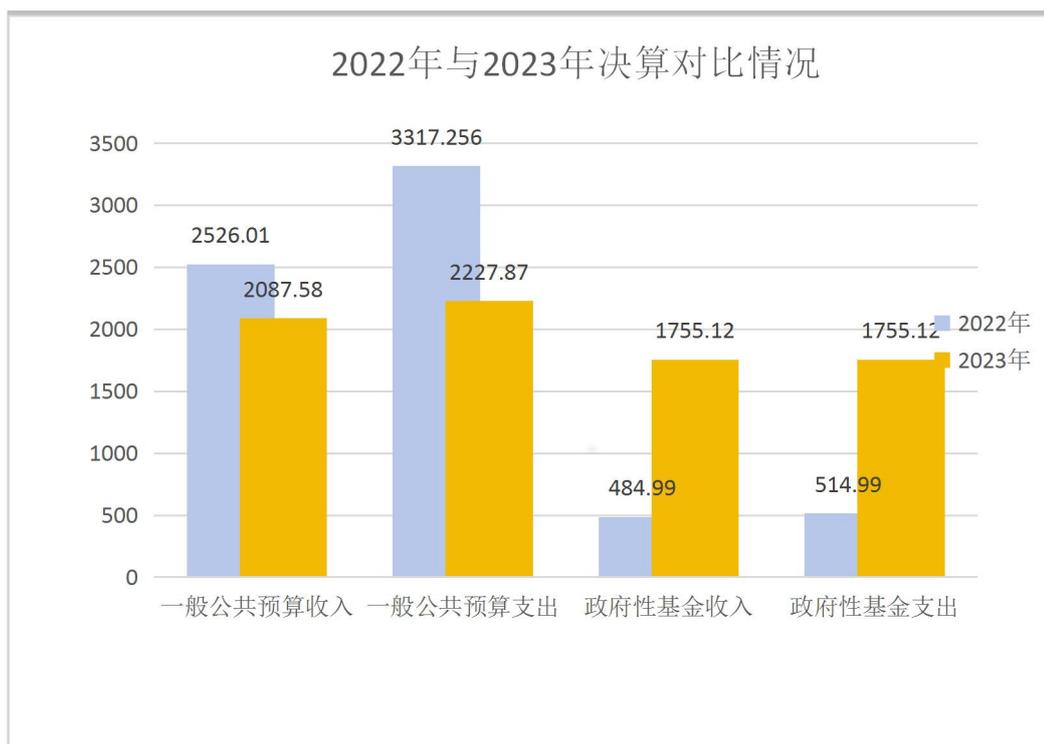
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,842.7 万元,比上年增加 831.7 万元,增长 27.6%,主要是项目增加;本年支出 3,982.99 元,比上年增加 150.74 万元,增长 3.9%,主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,087.58 万元,比上年减少 438.43 万元,降低 17.4 % 主要是调整工资、福利与项目;本年支出 2,227.87 万元,比上年减少 1089.38 万元,降低 32.8%,主要是调整工资、福利与项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,755.12 万元,比上年增加 1270.13 万元,增长 261.9%,主要是增加耕地占用税等项目;本年支出 1,755.12 万元,比上年增加 1240.13 万元,增长 240.8%,主要是增加耕地占用税等项目。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,较上年无增减变化,本年度无此类支出,较上年度无增减变化。

如图所示:



（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3,842.7万元，完成年初预算的88.9%，比年初预算减少479.22万元，决算数小于预算数主要原因相关项目的调整；本年支出3,982.99万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少338.93万元，决算数小于预算数主要原因是相关项目的调整

具体情况如下：

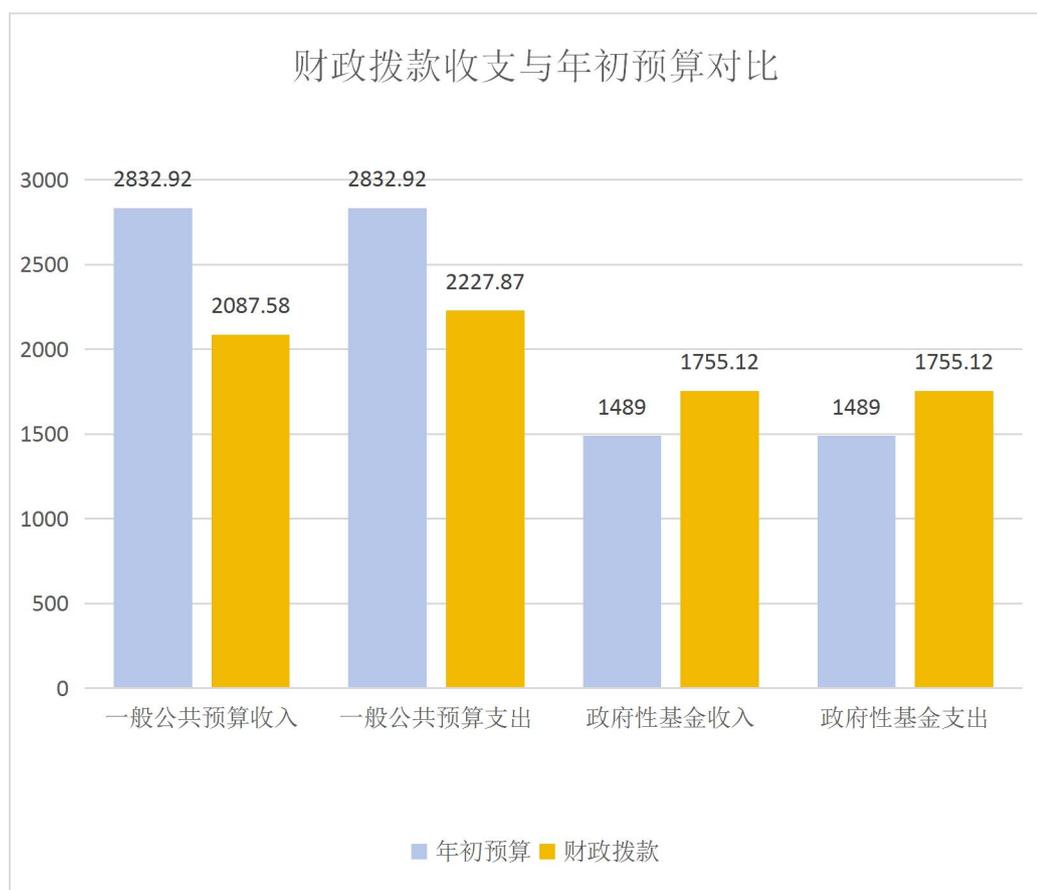
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,087.58万元，完成年初预算的73.7%，比年初预算减少745.34万元，主要原因是工资福利及相关项目的调整；本年支出2,227.87万元，完成年初预算的78.6%，比年初预算减少605.05万元，主要原

因是工资福利及相关项目的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,755.12万元，完成年初预算的117.9%，比年初预算增加266.12万元，主要原因是增加土地开发的项目收入；本年支出1,755.12万元，完成年初预算的117.9%，比年初预算增加266.12万元，主要原因是增加土地开发的项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元。支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元。

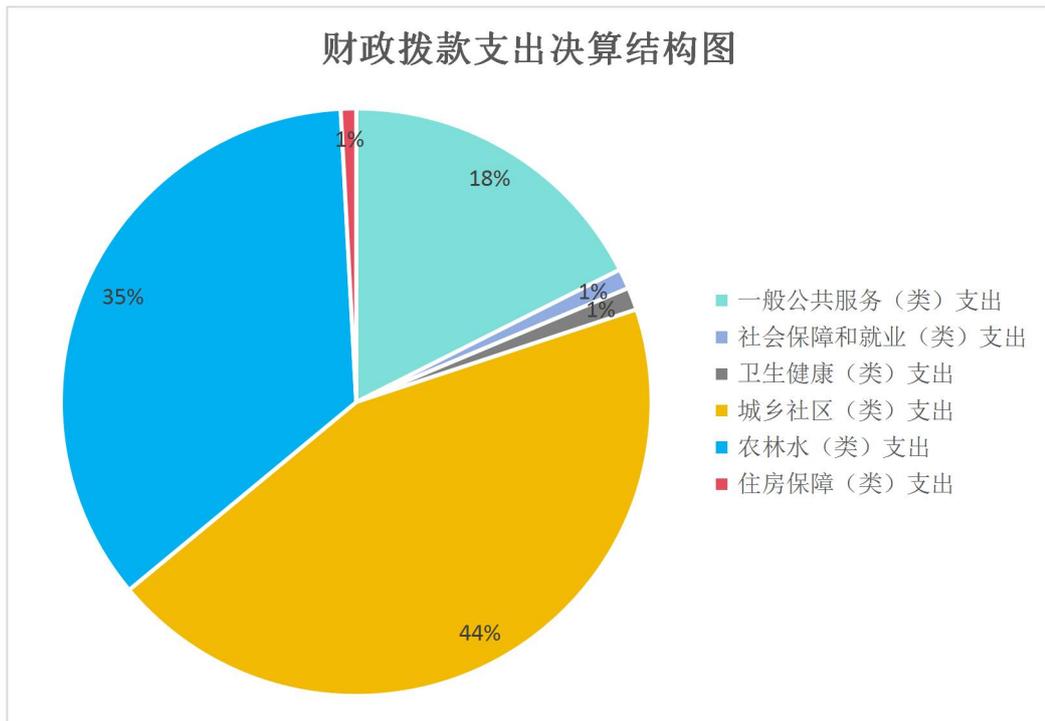
如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,982.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 699.08 万元，占 17.6%，社会保障和就业（类）支出 43.88 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 49.4 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 1,755.12 万元，占 44.1%；农林水（类）支出 1,402.1 万元，占 35.2%；住房保障（类）支出 33.42 万元，占 0.8%

如图所示：



(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 441.21 万元，其中：

人员经费 377.17 万元，主要包括基本工资 118.21 万元、津贴补贴 97.32 万元、奖金 12.44 万元、绩效工资 21.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.55 万元、职业年金缴费 9.82 万元、职工基本医疗保险缴费 15.75 万元、公务员医疗补助缴费 33.65 万元、住房公积金 33.42 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、抚恤金 0.51 万元。

公用经费 64.04 万元，主要包括办公费 1.58 万元、水费 0.70 万元、电费 6.15 万元、邮电费 13.25 万元、差旅费 0.8 万元、劳务费 24.82 万元、工会经费 3.75 万元、其他交通费用 12 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0% 较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%。未发生‘三公经费’的支出。

(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 0.0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0.0%。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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出情况。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。未发生公务接待经费支出。

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 64.04 万元，较 2022 年度增加 31.78 万元，增长 49.6%。主要原因是日常经费调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.5 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 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在区党工委、管委会的正确领导下，我部门全面履行财政职责。充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，努力增加有效供给，优化支出结构，深化财税改革，强化资金

管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全区财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，完善预算管理制度，加强支出管理、提高预算执行率，确保我区重点工作落实到位。

根据预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动绩效目标”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 单位部门决算中项目绩效自评结果

我部门采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。2023年申请预算资金4292.83万元，实际支出3842.7万元，预算执行率89.5%。其中：专项项目31个，金额合计3847.87万元。基本完成了年初的既定目标，根据预算执行和目标实现低于序时进度的项目情况，我单位绩效执行情况存在一定不足，主要表现为：预算执行进度较慢。在今后的工作中将积极推进项目进展，加强管理，提高资金使用效率，做好预算绩效，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

附件：自评项目表

2023年度汉沽管理区区级部门自评项目表

序号	单位	项目名称	项目金额					自评得分	自评结果
			合计	中央转移支付金额	省级转移支付金额	市级转移支付金额	区级金额		
		合计	3842.7	812	429.27	146.8	2454.62	90	优
1	汉沽管理区财政局	金融办工作经费	10				10	100	优
2	汉沽管理区财政局	财政信息化建设	47.96				47.96	100	优
3	汉沽管理区财政局	2023年代理银行手续费	0				0	77	优
4	汉沽管理区财政局	财政自身建设经费	25				25	100	优
5	汉沽管理区财政局	财政业务管理经费	28.88				28.88	98	优
6	汉沽管理区财政局	审计管理经费	0				0	69	良
7	汉沽管理区财政局	审计信息化建设	10				10	100	优
8	汉沽管理区财政局	专项债券“一案两书”委托服务费	63				63	94	优

9	汉沽 管理 区财 政局	财政投资评 审服务费	0				0	75	良
10	汉沽 管理 区财 政局	企业上市引 导资金奖励	0				0	75	良
11	汉沽 管理 区财 政局	审计业务经 费	23.31				23.31	95	优
12	汉沽 管理 区财 政局	农业保险费 区配套资金	56.78				56.78	100	优
13	汉沽 管理 区财 政局	政银企户保 贷款贴息	17.24				17.24	92	优
14	汉沽 管理 区财 政局	政银担保贷 款贴息	0				0	73	良
15	汉沽 管理 区财 政局	聘请第三方 服务费	36.13				36.13	86	良
16	汉沽 管理 区财 政局	耕地占用税	1695.12				1695.12	98	优
17	汉沽 管理 区财 政局	中央-农业保 险保费补贴 (唐财金 [2022]15 号)	432	432				100	优
18	汉沽 管理 区财 政局	省农林业保 险保费补贴 专项资金(唐 财金 [2022]18 号)	159.77		159.77			95	优

19	汉沽 管理 区财 政局	中央-农村综 合改革转移 支付(唐财农 [2022]88 号)	173	173				100	优
20	汉沽 管理 区财 政局	省级-农村综 合改革转移 支付(唐财农 [2022]95 号)	133		133			100	优
21	汉沽 管理 区财 政局	市级-农村综 合改革[“一 事一议”奖补 资金] (唐财农 2021-111 号)	60			60		84	良
22	汉沽 管理 区财 政局	省级-农村综 合改革转移 支付资金(唐 财农 2021-114 号)	86.78		86.78			98	优
23	汉沽 管理 区财 政局	关于下达 2022年中央 农村综合改 革转移支付 预算 的通知(唐财 农 2022-56 号)	78	78				100	优
24	汉沽 管理 区财 政局	省级-农林业 保险保费补 贴专项资金 (唐财金 2021-18号)	22.91		22.91			79	良
25	汉沽 管理 区财 政局	中央-农业保 险保费补贴 唐财金 [2022]20号	0	0				78	良
26	汉沽 管理 区财 政局	市农业保险 保费补贴(唐 财金 [2022]13	0			0		73	良

		号)							
27	汉沽 管理 区财 政局	关于下达 2023 年中央 农村综合改 革转移支付 预算 的通知(唐财 农 2023-59 号)	129	129				82	良
28	汉沽 管理 区财 政局	市农业保险 保费补贴(唐 财金 2023-8 号)	86.8			86.8		97	优
29	汉沽 管理 区财 政局	省级-农村综 合改革转移 支付(唐财农 [2023]12 号)	26.82		26.82			81	良
30	汉沽 管理 区财 政局	关于调整下 达 2023 年省 级农村改革 转 移支付(唐财 农 2023-62 号)	0		0			72	良
31	汉沽 管理 区财 政局	中央车辆购 置税收入补 贴地方资金 (唐财建 2023-25 号)	0	0				77	良
32	汉沽 管理 区财 政局	人员经费支 出	377.17				377.17	100	优
33	汉沽 管理 区财 政局	日常经费支 出(三保)	39.22				39.22	99	优
34	汉沽 管理 区财 政局	日常经费支 出(非三保)	24.82				24.82	99	优

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2023 年度无“三公”经费、国家资金经营预算收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《《国有资本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