



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434001

单位名称：唐山市汉沽管理区发展改革局(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

1. 一、部门职责

我部门的主要职能是：研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划和区域发展、工业功能区块发展等专项规划；负责全区固定资产投资的综合管理，规划重大项目的布局；研究提出重点建设项目计划并组织实施；负责全区发改系统的项目审批、备案和核准工作；负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调等；承办管区党工委、管委会交办的其它事项。

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，唐山市汉沽管理区发展改革局 2023 年度部门决算即唐山市汉沽管理区发展改革局本级 2023 年度决算。”

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市汉沽管理区发展改革局

2023 年度

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	1,324.96	一、一般公共服务支出	32	384.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,317.96	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	442.84
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	145.91
	9		九、卫生健康支出	40	105.53
	10		十、节能环保支出	41	111.77
	11		十一、城乡社区支出	42	1,378.04
	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	95.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	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	37.63
	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	2,642.93	本年支出合计	58	2,716.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,716.53	总计	62	2,716.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市汉沽管理区发展改革局

2023 年度

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		2,642.93	2,642.93					
201	一般公共服务支出	375.87	375.87					
20104	发展与改革事务	340.37	340.37					
2010401	行政运行	337.79	337.79					
2010402	一般行政管理事务	2.58	2.58					
20105	统计信息事务	15.50	15.50					
2010505	专项统计业务	5.73	5.73					
2010507	专项普查活动	4.77	4.77					
2010508	统计抽样调查	5.00	5.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
206	科学技术支出	377.84	377.84					
20604	技术与研究与开发	222.23	222.23					
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	15.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	207.23	207.23					
20605	科技条件与服务	30.60	30.60					
2060599	其他科技条件与服务支出	30.60	30.60					
20699	其他科学技术支出	125.00	125.00					
2069999	其他科学技术支出	125.00	125.00					
208	社会保障和就业支出	145.91	145.91					
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.74	39.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.73	5.73					
20806	企业改革补助	100.44	100.44					
2080601	企业关闭破产补助	100.44	100.44					
210	卫生健康支出	105.53	105.53					
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77					
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18					
2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59					

21099	其他卫生健康支出	56.77	56.77					
2109999	其他卫生健康支出	56.77	56.77					
211	节能环保支出	111.77	111.77					
21103	污染防治	111.77	111.77					
2110301	大气	111.77	111.77					
212	城乡社区支出	1,378.04	1,378.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,317.96	1,317.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,086.79	1,086.79					
2120802	土地开发支出	219.08	219.08					
2120804	农村基础设施建设支出	12.10	12.10					
21299	其他城乡社区支出	60.07	60.07					
2129999	其他城乡社区支出	60.07	60.07					
215	资源勘探工业信息等支出	95.33	95.33					
21505	工业和信息产业监管	35.33	35.33					
2150517	产业发展	35.33	35.33					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
216	商业服务业等支出	15.00	15.00					
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	37.63	37.63					
22102	住房改革支出	37.63	37.63					
2210201	住房公积金	37.63	37.63					

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

部门：唐山市汉沽管理区发展改革局

2023 年度

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		2,716.53	469.66	2,246.87			
201	一般公共服务支出	384.47	337.79	46.69			
20104	发展与改革事务	340.37	337.79	2.58			
2010401	行政运行	337.79	337.79				
2010402	一般行政管理事务	2.58		2.58			
20105	统计信息事务	24.11		24.11			
2010502	一般行政管理事务	8.60		8.60			
2010505	专项统计业务	5.73		5.73			
2010507	专项普查活动	4.77		4.77			
2010508	统计抽样调查	5.00		5.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
206	科学技术支出	442.84		442.84			
20604	技术与研究与开发	282.23		282.23			
2060404	科技成果转化与扩散	15.00		15.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	267.23		267.23			
20605	科技条件与服务	35.60		35.60			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	30.60		30.60			
20699	其他科学技术支出	125.00		125.00			
2069999	其他科学技术支出	125.00		125.00			
208	社会保障和就业支出	145.91	45.47	100.44			
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
20806	企业改革补助	100.44		100.44			
2080601	企业关闭破产补助	100.44		100.44			
210	卫生健康支出	105.53	48.77	56.77			
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77				
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				

2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59				
21099	其他卫生健康支出	56.77		56.77			
2109999	其他卫生健康支出	56.77		56.77			
211	节能环保支出	111.77		111.77			
21103	污染防治	111.77		111.77			
2110301	大气	111.77		111.77			
212	城乡社区支出	1,378.04		1,378.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,317.96		1,317.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,086.79		1,086.79			
2120802	土地开发支出	219.08		219.08			
2120804	农村基础设施建设支出	12.10		12.10			
21299	其他城乡社区支出	60.07		60.07			
2129999	其他城乡社区支出	60.07		60.07			
215	资源勘探工业信息等支出	95.33		95.33			
21505	工业和信息产业监管	35.33		35.33			
2150517	产业发展	35.33		35.33			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21699	其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
2169999	其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	37.63	37.63				
22102	住房改革支出	37.63	37.63				
2210201	住房公积金	37.63	37.63				

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

部门：唐山市汉沽管理区发展改革局

2023 年度

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	1,324.96	一、一般公共服务支	33	375.87	375.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,317.96	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	442.84	442.84		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	145.91	145.91		
	9		九、卫生健康支出	41	105.53	105.53		
	10		十、节能环保支出	42	111.77	111.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,378.04	60.07	1,317.96	
	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	46	95.33	95.33		
	15		十五、商业服务业等	47	15.00	15.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.63	37.63		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2,642.93	本年支出合计	59	2,707.93	1,389.96	1,317.96	
年初财政拨款结转和结余	28	65.00	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,707.93	总计	64	2,707.93	1,389.96	1,317.96	

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

部门：唐山市汉沽管理区发展改革局

2023 年度

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		1,389.96	469.66	920.30
201	一般公共服务支出	375.87	337.79	38.08
20104	发展与改革事务	340.37	337.79	2.58
2010401	行政运行	337.79	337.79	
2010402	一般行政管理事务	2.58		2.58
20105	统计信息事务	15.50		15.50
2010505	专项统计业务	5.73		5.73
2010507	专项普查活动	4.77		4.77
2010508	统计抽样调查	5.00		5.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
206	科学技术支出	442.84		442.84
20604	技术与研究与开发	282.23		282.23
2060404	科技成果转化与扩散	15.00		15.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	267.23		267.23
20605	科技条件与服务	35.60		35.60
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.60		30.60
20699	其他科学技术支出	125.00		125.00
2069999	其他科学技术支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	145.91	45.47	100.44
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	

20806	企业改革补助	100.44		100.44
2080601	企业关闭破产补助	100.44		100.44
210	卫生健康支出	105.53	48.77	56.77
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	29.59	29.59	
21099	其他卫生健康支出	56.77		56.77
2109999	其他卫生健康支出	56.77		56.77
211	节能环保支出	111.77		111.77
21103	污染防治	111.77		111.77
2110301	大气	111.77		111.77
212	城乡社区支出	60.07		60.07
21299	其他城乡社区支出	60.07		60.07
2129999	其他城乡社区支出	60.07		60.07
215	资源勘探工业信息等支出	95.33		95.33
21505	工业和信息产业监管	35.33		35.33
2150517	产业发展	35.33		35.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	
22102	住房改革支出	37.63	37.63	
2210201	住房公积金	37.63	37.63	

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

部门：唐山市汉沽管理区发展改革局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.07	302	商品和服务支出	53.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.14	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	66.64	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	39.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.59	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	1.89	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.63	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		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		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	26.68	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	5.36	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	8.69	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		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		416.07	公用经费合计					53.59

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市汉沽管理区发展改革局

2023 年度

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支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：唐山市汉沽管理区发展改革局 2023 年度

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（或单位）本年度无“三公”经费支出，按要求以空表列示。

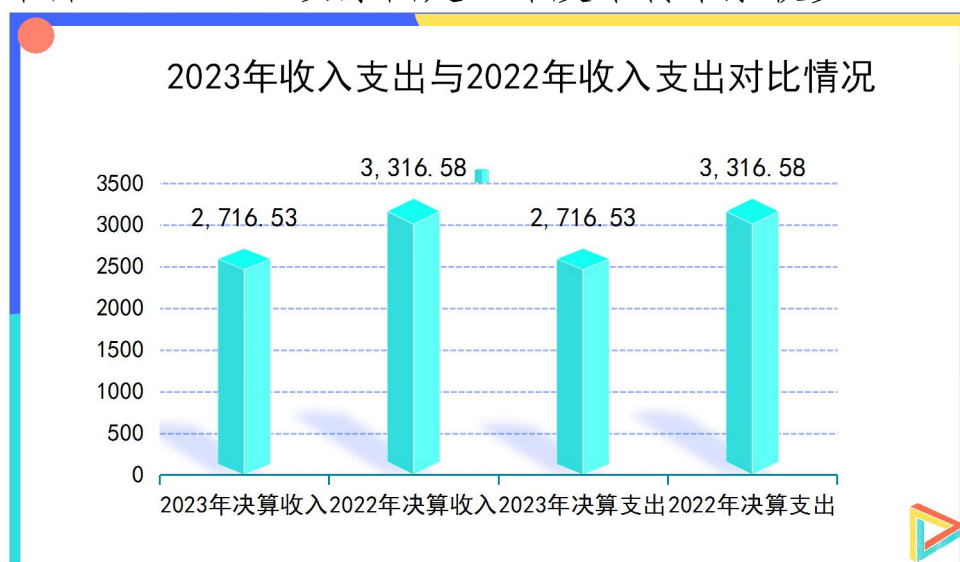
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

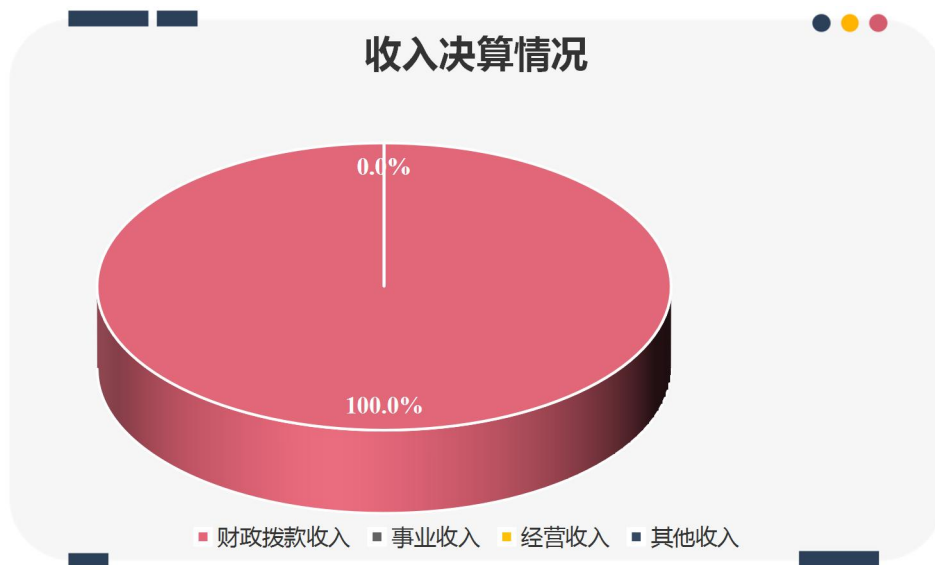
本部门 2023 年度收入合计 2716.53 万元（含年初结转结余 73.60 万元）。与 2022 年度决算 3316.58 万元相比，收入减少 600.05 万元，下降 18.1%，主要原因是上年度结转结余较多。

本部门 2023 年度支出合计 2716.58 万元（含年末结转结余 73.60 万元）。与 2022 年度决算 3316.58 相比，支出减少 600.05 万元，下降 18.1%，主要原因是上年度结转结余较多。



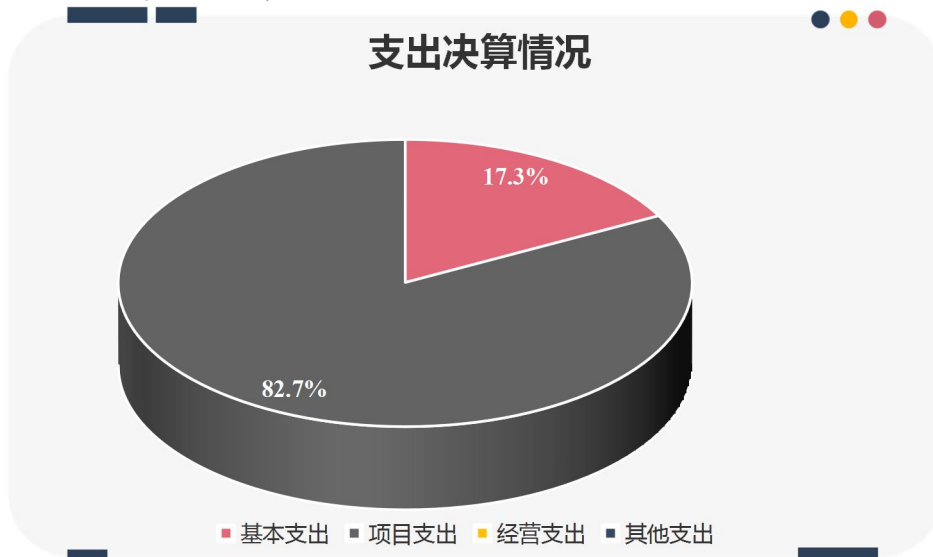
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,642.93万元，其中：财政拨款收入2,642.93万元，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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 2,716.53 万元，其中：基本支出 469.66 万元，占 17.3%；项目支出 2,246.87 万元，占 82.7%；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%。



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 2,642.93 万元,比上年增加 89.99 万元,增长 3.5%, 主要是人员经费的增加; 本年支出 2,707.93 元, 比上年减少 535.05 万元,降低 16.5%, 主要是上年度的结转结余资金支出较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,324.96万元,比上年减少866.78万元,主要是项目支出的减少; 本年支出 1,389.96万元,比上年减少1491.82万元,降低51.8%, 主要是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,317.96万元,比上年增加956.77万元,增长264.9%, 主要是两个工程项目的支出; 本年支出 1,317.96万元,比上年增加956.77万元,增长264.9%, 主要是两个工程项目的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

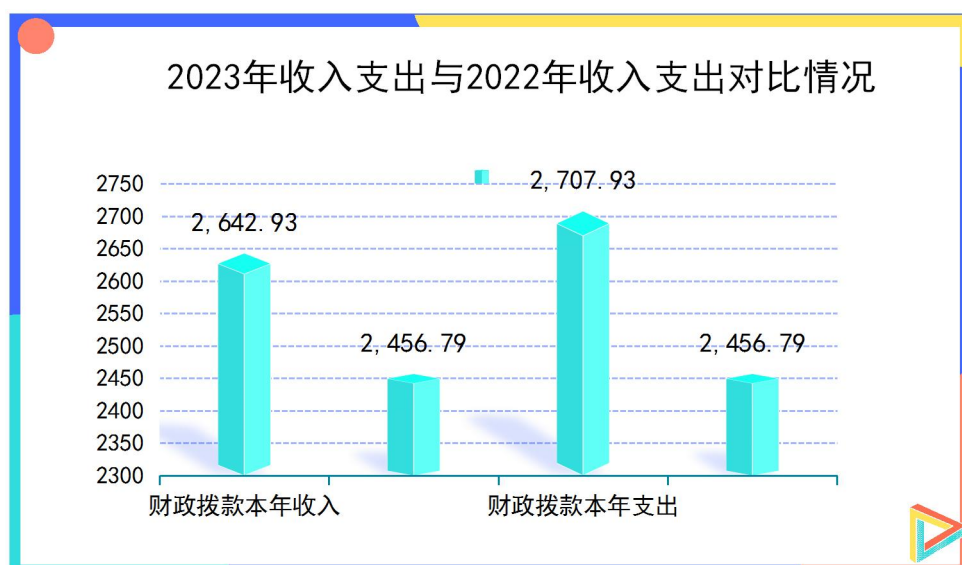
本部门2023年度财政拨款本年收入2,642.93万元,完成年初预算的107.6%,比年初预算增加186.14万元,决算数大于预算数主要原因是上级转移支付的增加; 本年支出2,707.93万元,完成年初预算的110.2%,比年初预算增加253.14万元,决算数大于预算数主要原因是上级转移支付的增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,324.96万元,完成年初

预算的 116.4%，比年初预算增加186.19万元，主要原因是上级转移支付的增加；本年支出1,389.96万元，完成年初预算的 122.1%，比年初预算增加251.19万元，主要原因是上级转移支付的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,317.96万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算相同；本年支出1,317.96万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算相同。

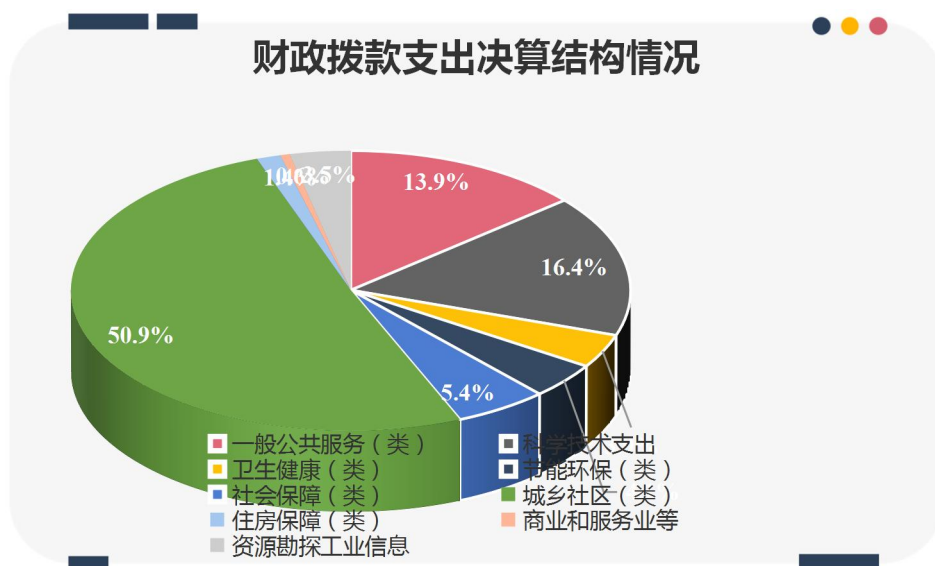
3. 国有资本经营预算财 0 万元完成年初预算 100%，比年初预算增加万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,707.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 375.87 万元，占 13.9%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共

安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 442.84 万元，占 16.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 145.91 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 105.53 万元，占 3.9%；节能环保（类）支出 111.77 万元，占 4.1%；城乡社区（类）支出 1,378.04 万元，占 50.9%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 95.33 万元，占 3.5%；商业服务业等（类）支出 15 万元，占 0.6%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 37.63 万元，占 1.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。



（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 469.66 万元，其中：

人员经费 416.07 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、住房公积金等。

公用经费 53.59 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

（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 100.0%，较预算增加 0 万元，增

长 0.0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%。

（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 100.0%。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%。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 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。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增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 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%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。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%。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 53.59 万元，较 2022 年度增加 39.39 万元，增长 277.4%。主要原因是临时聘用人员工资纳入机关运行经费。

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 100 万元以上设备（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 7 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2173.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对临津产业园安宁道南侧、川泽路东侧地块场地填土平整工程、临津产业园伟业集团场区进场路工程和 2022 年采暖季洁净煤取暖市级补助资金 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1317.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（唐财教[2023]9 号）”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 855.31 万元，政府性基金预算支出 1317.96 万元。从评价情况来看，我局申报专项均从 2023 年初计划实施，并于 2023 年底前完成年度绩效目标。各项专项按时完成，资金拨付及时，并按照有关单位的开支标准，结合本单位的实际工作，对费用开支进行规范化、工作制度规范化，每个项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案、合同等，对金额大的建设合同进行招投标管理。项目负责人对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，创造效益。

（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一级项目及二级项目等 32 个项目绩效自评结果。

1、2022-2023 年采暖季洁净煤取暖市级补贴资金

年初预算为 12.1 万元,支出 12.1 万元,预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

2、2022-2023 年洁净煤区级补贴

调整预算为 111.77 万元,支出 111.77 万元,预算执行率为 100%。该项目已执行完毕。

3、2022 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金（第二批）

年初预算为 40 万元,支出 40 万元,预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

4、环渤海地区新型工业化基地建设（国家 A 级物流企业奖励）资金

年初预算为 10 万元,支出 10 万元,预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

5、2022 年市级技术创新引导计划专项资金

年初预算为 4.8 万元,支出 4.8 万元,预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

6、2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）

年初预算为 75 万元,支出 75 万元,预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

7、临津产业园安宁道南侧、川泽路东侧地块场地平整工程
调整预算为 1086.78559 万元，支出 1086.78559 万元，预算
执行率为 100%。该项目已执行完毕。

8、临津产业园伟业集团场区进场路工程
调整预算为 219.078389 万元，支出 219.078389 万元，预算
执行率为 100%。该项目已执行完毕。

9、2023 年支持工业互联网创新和科学普及专项资金（第二
批）
年初预算为 15.72 万元，支出 15.72 万元，预算执行率为
100%。该项目已执行完毕。

10、2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金
年初预算为 158.8317 万元，支出 158.8317 万元，预算执行
率为 100%。该项目已执行完毕。

11、2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新
技术企业认定奖补）
年初预算为 50 万元，支出 50 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

12、2023 年市级技术创新引导计划专项资金
年初预算为 14.2042 万元，支出 14.2042 万元，预算执行率
为 100%。该项目已执行完毕。

13、2023 年市级技术创新引导专项资金（森江）

年初预算为 20 万元，支出 20 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

14、2023 年市级技术创新引导专项资金（盛林）

年初预算为 20 万元，支出 20 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

15、“小升规”企业管区配套奖励资金

年初预算为 20 万元，支出 20 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

16、项目评审费

年初预算为 10 万元，支出 10 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

17、2021 年省级工业转型升级（技改）专项资金（制造业高质量发展）

年初预算为 19.61 万元，支出 19.61 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

18、2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金

年初预算为 15 万元，支出 15 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

19、2023 年市级科技创新创业平台专项资金

年初预算为 20 万元，支出 20 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

20、改制企业退休人员医保费

调整预算为 56.77 万元，支出 56.77 万元，预算执行率为 100%。该项目已执行完毕。

21、托管中心和留守单位人员及工伤等人员的工资、养老、失业、医保等费用

调整预算为 92.44 万元，支出 92.44 万元，预算执行率为 100%。该项目已执行完毕。

22、项目观摩工作费用

年初预算为 10 万元，支出 10 万元，预算执行率为 100%。
该项目已执行完毕。

23、汉丰产业园工作经费

调整预算为 22.99 万元，支出 22.99 万元，预算执行率为 100%。该项目已执行完毕。

24、临津产业园工作经费

调整预算为 19.94 万元，支出 19.94 万元，预算执行率为 100%。该项目已执行完毕。

25、第五次经济普查经费

年初预算为 5 万元，支出 5 万元，预算执行率为 100%。该

项目已执行完毕。

26、托管中心及留守单位日常办公费用

年初预算为 8 万元，支出 8 万元，预算执行率为 100 %。该项目已执行完毕。

27、财政内网网费

年初预算为 1.1 万元，支出 1.1 万元，预算执行率为 100%。该项目已执行完毕。

28、临津产业园 2023 年汛期清淤经费

年初预算为 8.32 万元，支出 8.32 万元，预算执行率为 100 %。该项目已执行完毕。

29、安可应用替代

调整预算为 1.48 万元，支出 1.48 万元，预算执行率为 100 %。该项目已执行完毕。

30、第五次全国经济普查工作经费

调整预算为 10.5 万元，支出 10.5 万元，预算执行率为 100 %。该项目已执行完毕。

31、高芷花 2020-2022 年生活补助

年初预算为 8.83 万元，支出 8.83 万元，预算执行率为 100 %。该项目已执行完毕。

32、环渤海地区新型工业化基地建设(新增规上服务业奖励)

资金

年初预算为 5 万元，支出 5 万元，预算执行率为 100 %。该项目已执行完毕。

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	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	项目金额							
1	汉沽管理区发展改革局	托管及留守处工资及保险等费用、么志伟等伤残补贴及王克利医疗费	92.44	92.44				92.44	100	优
2	汉沽管理区发展改革局	改制企业退休人员医保	56.77	56.77				56.77	100	优
3	汉沽管理区发展改革局	托管中心和第三水泥厂留守处日常办公费用	8	8				8	100	优
4	汉沽管理区发展改革局	财政内网网费	1.1	1.1				1.1	100	优
5	汉沽管理区发展改革局	安可应用替代	1.48	1.48				1.48	100	优
6	汉沽管理区发展改革局	统计工作经费	5	5				5	100	优
7	汉沽管理区发展改革局	第五次全国经济普查工作经费	10.5	10.5				10.5	100	优
8	汉沽管理区发展改革局	项目观摩工作费用	10	10				10	100	优
9	汉沽管理区发展改革局	2022-2023 年洁净煤区级补贴	111.77	111.77				111.77	100	优
10	汉沽管理区发展改革局	项目评审费	10	10				10	100	优

11	汉沽管理区发展改革局	临津产业园工作经费	19.94	19.94				19.94	100	优
12	汉沽管理区发展改革局	汉丰产业园工作经费	22.99	22.99				22.99	100	优
13	汉沽管理区发展改革局	临津产业园安宁道南侧、川泽路东侧地块场地填土平整工程	1086.79	1086.79				1086.79	100	优
14	汉沽管理区发展改革局	临津产业园伟业集团场区进场路工程	219.08	219.08				219.08	100	优
15	汉沽管理区发展改革局	临津产业园 2023 年汛期清淤费用	8.32	8.32				8.32	100	优
16	汉沽管理区发展改革局	“小升规”企业管区配套奖励资金	20	20				20	100	优
17	汉沽管理区发展改革局	高芷花 2020-2022 年生活补助	8.83	8.83				8.83	100	优
18	汉沽管理区发展改革局	2021 工业转型升级(技改)专项资金(第三批)(唐财建[2022]34 号)(2150517)	19.61	19.61		19.61			100	优
19	汉沽管理区发展改革局	环渤海地区新型工业化基地建设(国家 A 级物流企业奖励)资金(唐财建)[2022]21 号(2169999)	10	10			10		100	优
20	汉沽管理区发展改革局	2022 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金(第二批)唐财建[2022]111 号(2159999)	40	40		40			100	优
21	汉沽管理区发展改革局	2022 年采暖季洁净煤取暖市级补助资金(唐财建)[2022]104 号(2120804)	12.1	12.1			12.1		100	优
22	汉沽管理区发展改革局	2022 年市级技术创新引导专项资金(唐财教[2022]106 号)(2060499)	4.8	4.8			4.8		100	优
23	汉沽管理区发展改革局	2022 年省级支持市县科技创新和科学	75	75		75			100	优

	改革局	普及专项资金（第二批）（唐财教）[2022]97 号（2069999）								
24	汉沽管理区发展改革局	2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金（唐财建）[2022]132 号（2150517）	15.72	15.72		15.72			100	优
25	汉沽管理区发展改革局	2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（唐财教[2023]9 号）	158.83	158.83		158.83			100	优
26	汉沽管理区发展改革局	2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）（唐财教[2023]15 号）（2069999）	50	50		50			100	优
27	汉沽管理区发展改革局	2023 年市级技术创新引导专项资金（唐财教〔2023〕16 号）（唐财教复〔2023〕43 号）（2060499、2060599）	14.2	14.2			14.2		100	优
28	汉沽管理区发展改革局	关于下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知（唐财教〔2023〕20 号）	15	15		15			100	优
29	汉沽管理区发展改革局	2023 年市级技术创新引导专项资金（唐财教[2023]44 号）（2060499）	20	20			20		100	优
30	汉沽管理区发展改革局	2023 年市级科技创新创业平台专项资金（唐财教[2023]45 号）（2060599）	20	20			20		100	优
31	汉沽管理区发展改革局	2023 年市级技术创新引导专项资金（唐财教[2023]51 号）（2060499）	20	20			20		100	优
32	汉沽管理区发展改革局	环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务业企业奖励）资金（唐财建[2023]72 号）（2169999）	5	5			5		100	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 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公经费”和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故决算公开 08 表、09 表等表以空表列示。

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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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