



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：210

部门名称：唐山市财政局

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）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。拟订市与区（含开发区、管理区）、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，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预算草案并组织执行，汇编全市预算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（部门）年度预算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草上级授权的税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。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。制

定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，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，指导和监督市级国库业务，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。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（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，管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业部门国有资产管理制度的并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市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，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业部门和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市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) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市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。

(十二) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(十三) 完成市委、市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。

我部门无二级预算部门，因此，唐山市财政局 2023 年度部门决算即唐山市财政局本级 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：唐山市财政局

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 | 7,734.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,614.95 |
| 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 | 86.86 |
| 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 | 360.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 313.24 |
| | 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 | 48.04 |
| | 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 | 311.17 |
| | 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 | 7,734.44 | 本年支出合计 | 58 | 7,734.44 |
| 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 | 7,734.44 | 总计 | 62 | 7,734.44 |

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：唐山市财政局

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 | | 7,734.44 | 7,734.44 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 6,614.95 | 6,614.95 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 6,570.60 | 6,570.60 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3,055.01 | 3,055.01 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政 管理事务 | 341.95 | 341.95 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建 设 | 696.14 | 696.14 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托 业务支出 | 475.91 | 475.91 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,089.97 | 1,089.97 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政 事务支出 | 911.62 | 911.62 | | | | | |
| 20199 | 其他一般 公共服务 支出 | 44.35 | 44.35 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般 公共服务 支出 | 44.35 | 44.35 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 86.86 | 86.86 | | | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 86.86 | 86.86 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 86.86 | 86.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 360.18 | 360.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 360.18 | 360.18 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.18 | 360.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 313.24 | 313.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311.63 | 311.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.42 | 101.42 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.77 | 42.77 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 167.44 | 167.44 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 48.04 | 48.04 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 22.66 | 22.66 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.66 | 22.66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 311.17 | 311.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 311.17 | 311.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311.17 | 311.17 | | | | | |

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：唐山市财政局

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 | | 7,734.44 | 7,141.09 | 593.35 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 6,614.95 | 6,069.64 | 545.31 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 6,570.60 | 6,069.64 | 500.96 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3,055.01 | 3,055.01 | | | | |
| 2010602 | 一般行政 管理事务 | 341.95 | 341.95 | | | | |
| 2010607 | 信息化建 设 | 696.14 | 696.14 | | | | |
| 2010608 | 财政委托 业务支出 | 475.91 | 46.87 | 429.04 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 1,089.97 | 1,089.97 | | | | |
| 2010699 | 其他财政 事务支出 | 911.62 | 839.70 | 71.91 | | | |
| 20199 | 其他一般 公共服务 支出 | 44.35 | | 44.35 | | | |
| 2019999 | 其他一般 公共服务 支出 | 44.35 | | 44.35 | | | |
| 205 | 教育支出 | 86.86 | 86.86 | | | | |
| 20508 | 进修及培 训 | 86.86 | 86.86 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 86.86 | 86.86 | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 360.18 | 360.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 360.18 | 360.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 | 360.18 | 360.18 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| | 养老保险 缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 313.24 | 313.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 311.63 | 311.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 101.42 | 101.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 42.77 | 42.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 167.44 | 167.44 | | | | |
| 21099 | 其他卫生 健康支出 | 1.61 | 1.61 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生 健康支出 | 1.61 | 1.61 | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 48.04 | | 48.04 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 25.38 | | 25.38 | | | |
| 2130199 | 其他农业 农村支出 | 25.38 | | 25.38 | | | |
| 21307 | 农村综合 改革 | 22.66 | | 22.66 | | | |
| 2130701 | 对村级公 益事业建 设的补助 | 22.66 | | 22.66 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 311.17 | 311.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 311.17 | 311.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 311.17 | 311.17 | | | | |

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：唐山市财政局

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 | 7,734.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,614.95 | 6,614.95 | | |
| 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 | 86.86 | 86.86 | | |
| | 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 | 360.18 | 360.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 313.24 | 313.24 | | |
| | 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 | 48.04 | 48.04 | | |
| | 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 | 311.17 | 311.17 | | |
| | 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 | 7,734.44 | 本年支出合计 | 59 | 7,734.44 | 7,734.44 | | |
| 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 | 7,734.44 | 总计 | 64 | 7,734.44 | 7,734.44 | | |

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：唐山市财政局

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 | | 7,734.44 | 7,141.09 | 593.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,614.95 | 6,069.64 | 545.31 |
| 20106 | 财政事务 | 6,570.60 | 6,069.64 | 500.96 |
| 2010601 | 行政运行 | 3,055.01 | 3,055.01 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 341.95 | 341.95 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 696.14 | 696.14 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 475.91 | 46.87 | 429.04 |
| 2010650 | 事业运行 | 1,089.97 | 1,089.97 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 911.62 | 839.70 | 71.91 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.35 | | 44.35 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.35 | | 44.35 |
| 205 | 教育支出 | 86.86 | 86.86 | |
| 20508 | 进修及培训 | 86.86 | 86.86 | |
| 2050803 | 培训支出 | 86.86 | 86.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.18 | 360.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 360.18 | 360.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.18 | 360.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 313.24 | 313.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311.63 | 311.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.42 | 101.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.77 | 42.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 167.44 | 167.44 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 213 | 农林水支出 | 48.04 | | 48.04 |
| 21301 | 农业农村 | 25.38 | | 25.38 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.38 | | 25.38 |
| 21307 | 农村综合改革 | 22.66 | | 22.66 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.66 | | 22.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 311.17 | 311.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 311.17 | 311.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311.17 | 311.17 | |

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明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市财政局

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 | 4,048.56 | 302 | 商品和服务支出 | 2,006.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,035.75 | 30201 | 办公费 | 104.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 737.80 | 30202 | 印刷费 | 113.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 965.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 392.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 295.83 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 392.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378.71 | 30206 | 电费 | 2.42 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 89.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.19 | 30208 | 取暖费 | 9.90 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 167.44 | 30209 | 物业管理费 | 8.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.67 | 30211 | 差旅费 | 47.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 311.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 450.66 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 41.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 693.18 | 30215 | 会议费 | 85.18 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 6.75 | 30216 | 培训费 | 86.86 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 584.63 | 30217 | 公务接待费 | 2.86 | 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 | 7.43 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|--|
| 30305 | 生活补助 | 2.31 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 409.66 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 81.60 | 30227 | 委托业务费 | 127.25 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | 5.44 | 30229 | 福利费 | 26.59 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.49 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 120.08 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 232.42 | 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 | | 4,741.74 | 公用经费合计 | | | | | 2,399.35 | |

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：唐山市财政局

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收入（或支出、收支及结转结余等）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：唐山市财政局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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收入（或支出、收支及结转结余等）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：唐山市财政局

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 |
| 38.34 | | 35.40 | | 35.40 | 2.94 | 27.35 | | 24.49 | | 24.49 | 2.86 |

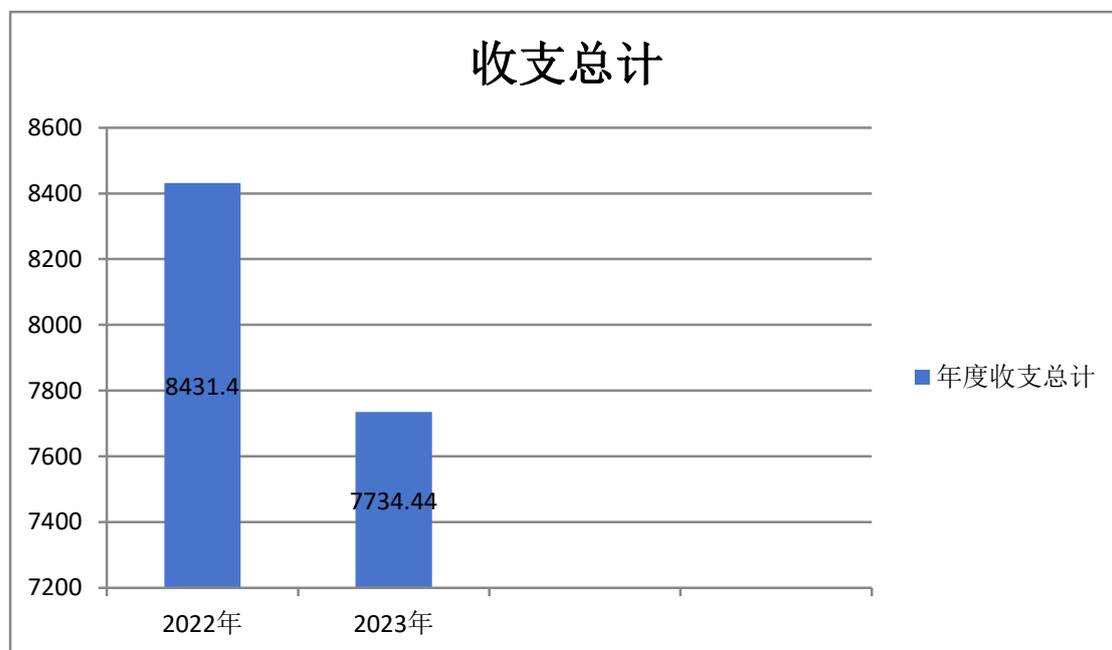
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）7,734.44万元。与2022年度决算相比，收支各减少696.96万元，下降8.27%，主要原因是压减非必要开支，节约财政资金。（如图1所示）



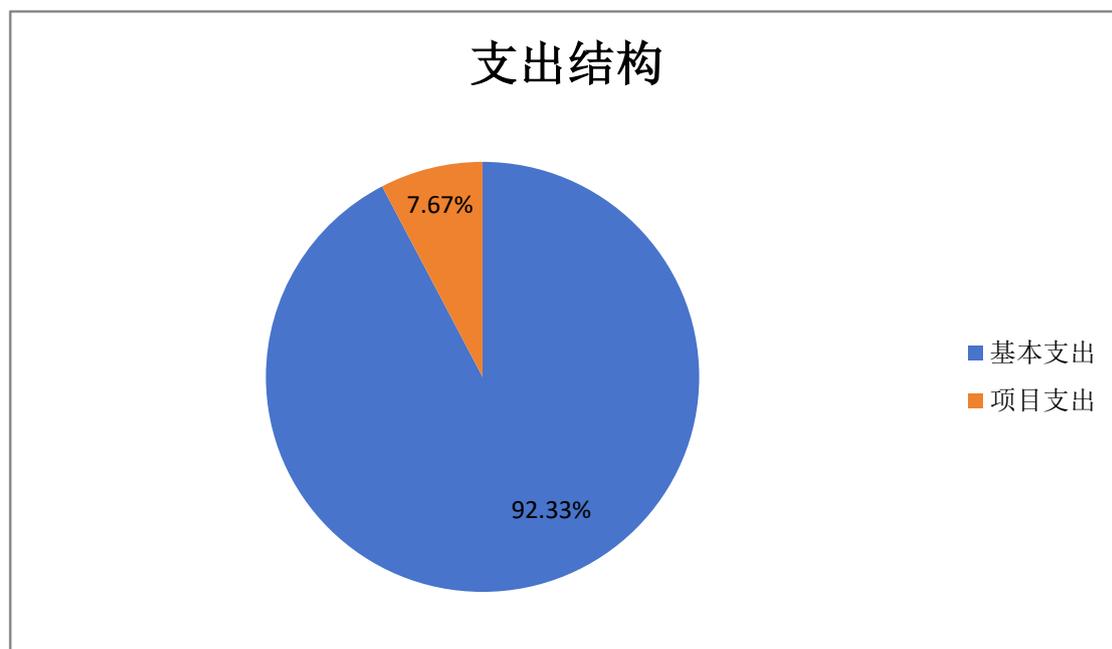
2022-2023 收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,734.44万元，其中：财政拨款收入7,734.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,734.44万元，其中：基本支出7,141.09万元，占92.33%；项目支出593.35万元，占7.67%。
(如图2所示)

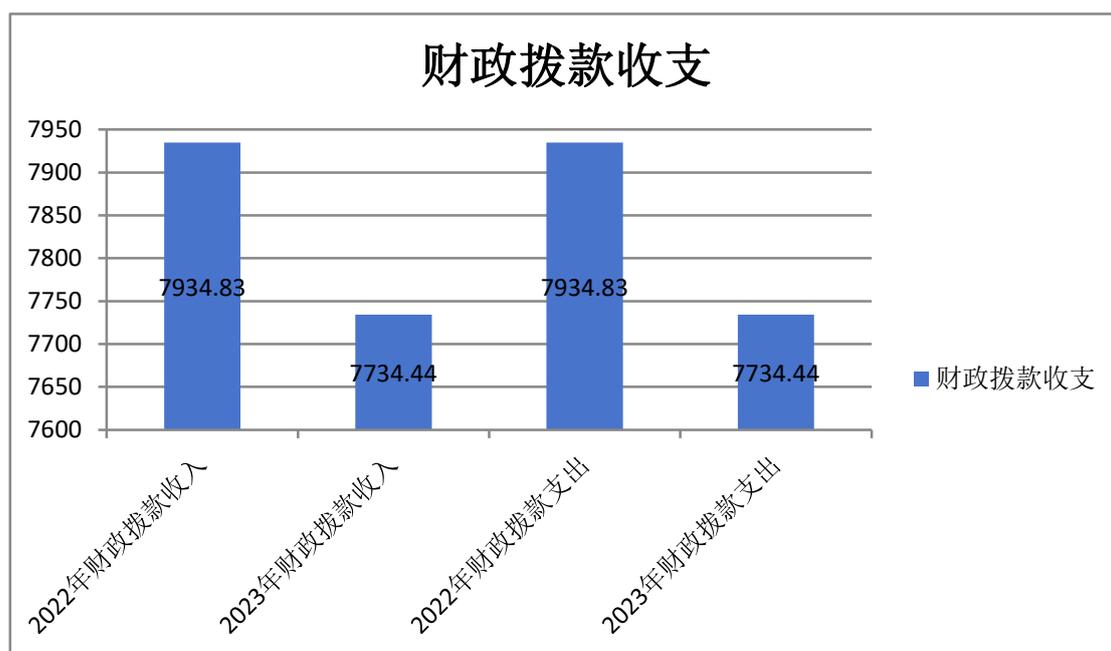


2023 年度支出结构 (图 2)

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 7,734.44 万元,比上年减少 200.38 万元,降低 2.53%, 主要是退休人员较多; 本年支出 7,734.44 元, 比上年减少 200.38 万元, 降低 2.53%, 主要是压减非必要开支, 节约财政资金。本年财政拨款收支都为一般公共预算财政拨款。(如图 3 所示)

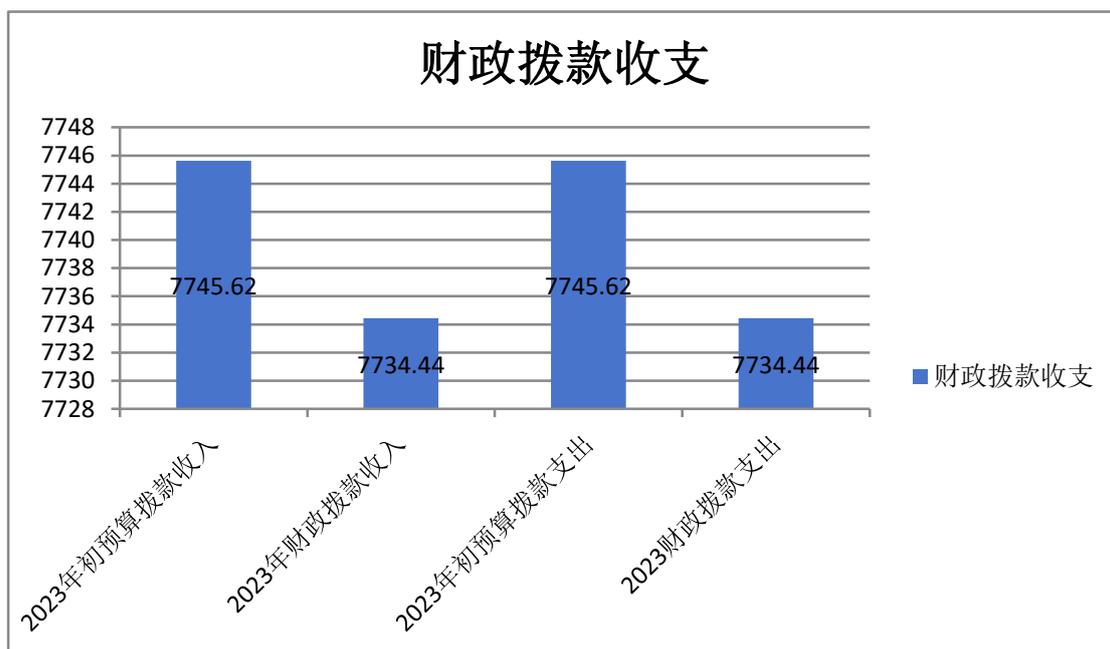


2022-2023 年度财政拨款收支对比情况 (图 3)

（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7,734.44万元，完成年初预算的99.86%，比年初预算减少11.18万元，决算数小于预算数主要原因是压减非必要开支，节约财政资金；本年支出7,734.44万元，完成年初预算的99.86%，比年初预算减少11.18万元，决算数小于预算数主要原因是压减非必要开支，节约财政资金。本年预算都为一般公共预算财政拨款。

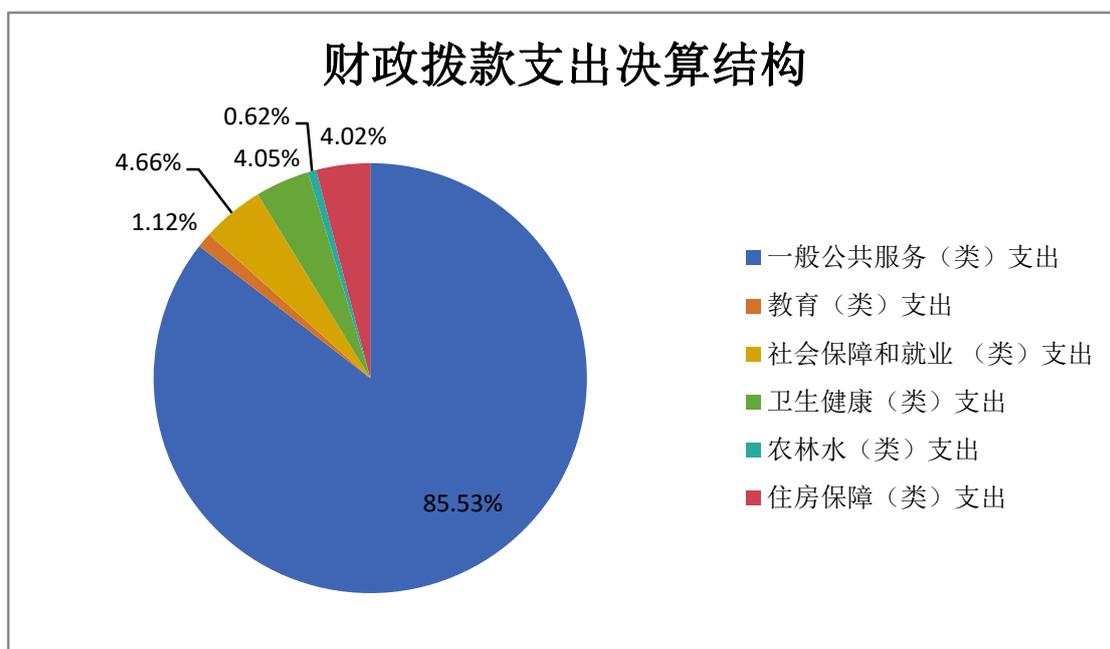
（如图4所示）



2023年财政拨款收支与年初预算对比情况（图4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,734.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,614.95 万元，占 85.53%，主要用于部门日常运转和专项支出；教育（类）支出 86.86 万元，占 1.12%，主要用于部门培训支出；社会保障和就业（类）支出 360.18 万元，占 4.66%，主要用于部门养老保险支出；卫生健康（类）支出 313.24 万元，占 4.05%，主要用于部门医疗保险支出；农林水（类）支出 48.04 万元，占 0.62%，主要用于农业农村方面支出；住房保障（类）支出 311.17 万元，占 4.02%，主要用于部门公积金支出。（如图 5 所示）



财政拨款支出决算结构情况（图 5）

（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 7,141.09 万元，其中：

人员经费 4,741.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、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 2,399.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.34 万元，支出决算为 27.35 万元，完成预算的 71.35%，较预算减少 10.99 万元，降低 28.66%，主要是严格控制三公经费支出，尽量节省开支；较 2022 年度决算减少 7.79 万元，降低 22.17%，主要是厉行节俭，压减支出。

（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，与 2023 年

初预算支出持平，与 2022 年决算支出持平。本部门 2023 年度无参加其他部门组织的因公出国（境）团组，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 35.4 万元，支出决算 24.49 万元，完成预算的 69.19%，较预算减少 10.91 万元，降低 30.82%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 7.62 万元，降低 23.72%，主要是厉行节约，压减支出。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。本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。与 2023 年初预算支出持平，与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 24.49 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 24.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.91 万元，降低 30.82%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 7.62 万元，降低 23.72%，主要是厉行节约，压减支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.94 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 97.37%。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 2.72%，主要是厉行节约，压减支出；较上年度减少 0.17 万元，降低 5.71%，主要是厉行节约，压减支出。本年度共发生公务接待 13 批次、67 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2,399.35 万元，较 2022 年度减少 258.78 万元，降低 9.74%。主要原因是厉行节约，压减支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,387.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 411.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 976.06 万元。授予中小企业合同金额 1,387.47 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 864.19 万元，占政府采购支出总额的 62.29%。

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 10 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置一辆公车。其中机要通信用车 8 辆，离退休干部用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为更好地开展预算绩效管理工作的原则、组织机构及职责分工、主要工作任务、工作要求及保障措施等，稳步推进

预算绩效管理工作。对纳入绩效管理的所有项目分别在6月和9月执行情况实施绩效监控，并按要求选取部门内重点项目进行全面分析。对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金使用效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。继续开展成本预算绩效分析，充分利用成本绩效分析形成的成果，强化支出标准对预算核定的约束作用。真正实现预算编制有目标、执行过程有监控、预算完成有评价，不断强化绩效理念并逐步融入预算编制、执行、公开全过程，将降成本、提效益的理念贯穿于各项工作当中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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，涉及预算项目31个，共涉及预算项目总金额2586.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。包含专项公用项目22项，金额为1992.82万元，专项项目9项，金额为593.35万元。现选取我部门重点项目2项，绩效评价结果如下：

1、预算绩效管理改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年预算绩效管理改革经费

项目绩效目标完成情况：为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等文件要求，深入推进全市预算绩效管理改革，在全市范围内，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，最大限度发挥财政资金的使用效果，着力促进唐山经济高质量发展。2023年预算安排390万元，支出390万元，预算资金完成率100%。通过自查收集整理汇总工作开展情况，全年重点绩效评价等工作圆满完成，绩效目标基本实现。重点项目资金绩效总体较好，市委市政府的重大决策部署得到了较好落实，财政资金对全市经济社会协调健康发展起到了促进和保障作用。

| 项目名称 | | 预算绩效管理改革经费 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 唐山市财政局 | | | 实施部门 | 唐山市财政局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 390 | 390 | 390 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 390 | 390 | 390 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好政策和项目事前评估、事中监控和事后评价工作 | | | | 政策和项目事前评估、事中监控和事后评价工作均已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成全过程绩效管理数 | | 3 | 9 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年 12月31 日前 | 2023年 12月27 日 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 80%以上 | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象 | 服务对象满意度 | | 90%以上 | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

2、委托评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 39.04 万元，完成预算的 78.08%。

项目绩效目标完成情况：2023 年初预算为 160 万元，调整后预算为 50 万元，1-12 月支出 39.04 万元。年初局内各科室计划约 300 项送审项目，实际送审 215 项，按照 30% 比例进行了委托社会中介机构评审，全年共计委托评审 73 项，均在承诺时限内完成审核。2022 年度框架协议采购合同期内委托评审费用均已支付完毕。

| 项目名称 | | 委托评审服务费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--|--------------|--|----|---------|---|
| 主管部门 | | 唐山市财政局 | | 实施部门 | 唐山市财政投资评审中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 160 | 50 | 39.04 | 10 | 78.08% | 7.8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 160 | 50 | 39.04 | — | 78.087% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年评审中心采取委托第三方造价机构参与评审和中心自评相结合的方式开展评审工作,委托评审框架协议采购于2022年11月份完成,并随即展开工作。根据年初局内各科室评审计划,拟送审项目数量合计300项,预计按照30%比例进行委托社会中介机构评审,并按照付费相关规定进行费用核算,产生的费用在该项预算中列支。 | | | | 2023年初预算为160万元,调整后预算为50万元,1-12月支出39.04万元。年初局内各科室计划约300项送审项目,实际送审215项,按照30%比例进行了委托社会中介机构评审,全年共计委托评审73项,均在承诺时限内完成审核。2022年度框架协议采购合同同期内委托评审费用均已支付完毕。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年度框架协议采购于2022年11月份完成,框架协议入围中介机构20家。 | 20 | 20 | 10 | 10 | 已按照计划完成 |
| | | 质量指标 | 全年实际送审215项,按照30%比例进行了委托社会中介机构评审,全年共计委托评审73项,未出现评审质量问题。 | 合格率90%以上 | 100%合格 | 10 | 10 | 为确保评审质量,2023年制定出台了《关于进一步规范财政投资管理及评审工作有关事项的通知》唐财办【2023】14号文件。 |
| | | 时效指标 | 全年委托评审73项,均在承诺时限内完成率100%。 | 2023年12月31日前 | 2023年12月22日完成 | 10 | 10 | 2023年对原唐财办【2022】9号文件进行了补充完善,出台更为具体的唐财办【2023】17号文件。唐财办【2022】9号 |
| | | 成本指标 | 委托评审框架协议采购产生招标代理费用;委托评审项目产生的服务费,根据相关规定进行结算。 | 小于等于50万元 | 39.04万元 | 20 | 20 | 已按照计划完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过委托评审方式,增加评审工作效率,从而确保建设项目按时推进。 | 项目评审工作顺利 | 项目评审工作顺利 | 20 | 20 | 全年审核项目均在承诺时限内高质量完成,为项目建设提供了有力保障。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过委托评审,提升评审效率,加快工程项目实施进度,项目建设部门满意度95%以上。 | 满意度95%以上 | 100%满意 | 20 | 20 | 委托评审项目向项目建设单位征求意见73次,反馈满意率100%,达到预期效果。 |
| 总分 | | | | | | | | 97.8 |

3、年度预算项目自评表详见附件 1

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度本部门整体支出绩效评价综合得分 98.69 分，绩效自评项目数量 31 个，完成度 100% ，自评项目财政资金利用率达 86.94%，基本完成财政资金效益最大化。

部门整体绩效自评表详见附件 2。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 编制科学的绩效目标，为部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。为保障目标申报的及时性、科学性，我局绩效目标申报工作，随同部门预算编审流程，做到同安排、同部署。

2. 开展自评工作，深化预算绩效评价。我局不断加强预算绩效工作管理，进一步做好预算绩效运行监控工作和事后绩效评价工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 06、07 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 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。