



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

部门名称：秦皇岛市山海关区发展和改革局

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

贯彻落实党中央和省、市、区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家和省、市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，

推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据区委、区政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家和省、市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省、市做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发

展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实市定能源消费控制目标、任务。负责全区能源方面的行业管理工作。

（十三）负责向国家、省争取有利于区域发展的重大优惠政策；负责向上级对口单位争取预算内资金、以工代赈资金、国债资金及贴息贷款工作，并负责安排和监督使用；向上级争取资金项目的谋划储备、对接跑办、

督导考核、综合汇总工作。

（十四）负责项目建设工作。负责重点项目的综合谋划、筛选、储备，不断充实完善项目库；负责全区项目协调调度、督导考核、综合分析工作；负责省市重点项目的申报工作；对重点建设项目提供政策咨询、手续办理等服务。

（十五）负责物价管理工作。负责国家和省级各项价格（收费）政策、法规、规章的贯彻落实，监测、预测全区价格总水平及其结构变动趋势。

（十六）负责粮食和物资储备工作。贯彻落实国家、省有关粮食流通的法律、法规和方针政策；负责粮食流通体制改革，监督调控粮食市场供应；制定应急预案，加强粮食和物资储备应急保障；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理工作。

（十七）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十八）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十九）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  | 秦皇岛市山海关区发展和改革局 | 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，秦皇岛市山海关区发展和改革局 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关区发展和改革局本级 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

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会

2023年度

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 799.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 333.80 |
| 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 | 1.42   |
| 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 | 141.09 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.22  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.40   |
|                  | 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 | 100.00 |
|                  | 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 | 22.97  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 155.50 |
|                  | 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 | 799.39 | 本年支出合计          | 58 | 799.39 |
| 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 | 799.39 | 总计              | 62 | 799.39 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算表               |                  |        |        |        |      |         |          |      |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|----------|------|
| 部门：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会 |                  |        | 2023年度 |        |      | 公开02表   |          |      |
|                     |                  |        |        |        |      | 金额单位：万元 |          |      |
| 功能分类<br>科目编码        | 项目<br>科目名称       | 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 |
| 栏次                  |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6        | 7    |
| 合计                  |                  | 799.39 | 799.39 |        |      |         |          |      |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 333.80 | 333.80 |        |      |         |          |      |
| 20104               | 发展与改革事务          | 333.80 | 333.80 |        |      |         |          |      |
| 2010401             | 行政运行             | 289.73 | 289.73 |        |      |         |          |      |
| 2010404             | 战略规划与实施          | 10.70  | 10.70  |        |      |         |          |      |
| 2010499             | 其他发展与改革事务支出      | 33.37  | 33.37  |        |      |         |          |      |
| 203                 | 国防支出             | 1.42   | 1.42   |        |      |         |          |      |
| 20306               | 国防动员             | 1.42   | 1.42   |        |      |         |          |      |
| 2030603             | 人民防空             | 1.42   | 1.42   |        |      |         |          |      |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 141.09 | 141.09 |        |      |         |          |      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 74.70  | 74.70  |        |      |         |          |      |
| 2080501             | 行政单位离退休          | 44.36  | 44.36  |        |      |         |          |      |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.34  | 30.34  |        |      |         |          |      |
| 20808               | 抚恤               | 66.39  | 66.39  |        |      |         |          |      |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 65.20  | 65.20  |        |      |         |          |      |
| 2080899             | 其他优抚支出           | 1.19   | 1.19   |        |      |         |          |      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 44.22  | 44.22  |        |      |         |          |      |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 44.22  | 44.22  |        |      |         |          |      |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 12.79  | 12.79  |        |      |         |          |      |
| 2101103             | 公务员医疗补助          | 31.43  | 31.43  |        |      |         |          |      |
| 212                 | 城乡社区支出           | 0.40   | 0.40   |        |      |         |          |      |
| 21203               | 城乡社区公共设施         | 0.40   | 0.40   |        |      |         |          |      |
| 2120399             | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.40   | 0.40   |        |      |         |          |      |
| 215                 | 资源勘探工业信息等支出      | 100.00 | 100.00 |        |      |         |          |      |
| 21502               | 制造业              | 100.00 | 100.00 |        |      |         |          |      |
| 2150299             | 其他制造业支出          | 100.00 | 100.00 |        |      |         |          |      |
| 221                 | 住房保障支出           | 22.97  | 22.97  |        |      |         |          |      |
| 22102               | 住房改革支出           | 22.97  | 22.97  |        |      |         |          |      |
| 2210201             | 住房公积金            | 22.97  | 22.97  |        |      |         |          |      |
| 222                 | 粮油物资储备支出         | 155.50 | 155.50 |        |      |         |          |      |
| 22201               | 粮油事务             | 0.50   | 0.50   |        |      |         |          |      |
| 2220199             | 其他粮油事务支出         | 0.50   | 0.50   |        |      |         |          |      |
| 22205               | 重要商品储备           | 155.00 | 155.00 |        |      |         |          |      |
| 2220511             | 应急物资储备           | 5.00   | 5.00   |        |      |         |          |      |
| 2220599             | 其他重要商品储备支出       | 150.00 | 150.00 |        |      |         |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表               |                  |        |        | 公开03表  |         |      |           |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|------|-----------|
| 部门：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会 |                  | 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 |
| 功能分类科目编码            | 科目名称             |        |        |        |         |      |           |
| 栏次                  |                  | 1      | 2      | 3      | 4       | 5    | 6         |
| 合计                  |                  | 799.39 | 436.22 | 363.17 |         |      |           |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 333.80 | 227.95 | 105.85 |         |      |           |
| 20104               | 发展与改革事务          | 333.80 | 227.95 | 105.85 |         |      |           |
| 2010401             | 行政运行             | 289.73 | 227.95 | 61.78  |         |      |           |
| 2010404             | 战略规划与实施          | 10.70  |        | 10.70  |         |      |           |
| 2010499             | 其他发展与改革事务支出      | 33.37  |        | 33.37  |         |      |           |
| 203                 | 国防支出             | 1.42   |        | 1.42   |         |      |           |
| 20306               | 国防动员             | 1.42   |        | 1.42   |         |      |           |
| 2030603             | 人民防空             | 1.42   |        | 1.42   |         |      |           |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 141.09 | 141.09 |        |         |      |           |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 74.70  | 74.70  |        |         |      |           |
| 2080501             | 行政单位离退休          | 44.36  | 44.36  |        |         |      |           |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.34  | 30.34  |        |         |      |           |
| 20808               | 抚恤               | 66.39  | 66.39  |        |         |      |           |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 65.20  | 65.20  |        |         |      |           |
| 2080899             | 其他优抚支出           | 1.19   | 1.19   |        |         |      |           |
| 210                 | 卫生健康支出           | 44.22  | 44.22  |        |         |      |           |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 44.22  | 44.22  |        |         |      |           |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 12.79  | 12.79  |        |         |      |           |
| 2101103             | 公务员医疗补助          | 31.43  | 31.43  |        |         |      |           |
| 212                 | 城乡社区支出           | 0.40   |        | 0.40   |         |      |           |
| 21203               | 城乡社区公共设施         | 0.40   |        | 0.40   |         |      |           |
| 2120399             | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.40   |        | 0.40   |         |      |           |
| 215                 | 资源勘探工业信息等支出      | 100.00 |        | 100.00 |         |      |           |
| 21502               | 制造业              | 100.00 |        | 100.00 |         |      |           |
| 2150299             | 其他制造业支出          | 100.00 |        | 100.00 |         |      |           |
| 221                 | 住房保障支出           | 22.97  | 22.97  |        |         |      |           |
| 22102               | 住房改革支出           | 22.97  | 22.97  |        |         |      |           |
| 2210201             | 住房公积金            | 22.97  | 22.97  |        |         |      |           |
| 222                 | 粮油物资储备支出         | 155.50 |        | 155.50 |         |      |           |
| 22201               | 粮油事务             | 0.50   |        | 0.50   |         |      |           |
| 2220199             | 其他粮油事务支出         | 0.50   |        | 0.50   |         |      |           |
| 22205               | 重要商品储备           | 155.00 |        | 155.00 |         |      |           |
| 2220511             | 应急物资储备           | 5.00   |        | 5.00   |         |      |           |
| 2220599             | 其他重要商品储备支出       | 150.00 |        | 150.00 |         |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 799.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 333.80 | 333.80     |             |              |
| 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 | 1.42   | 1.42       |             |              |
|                | 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 | 141.09 | 141.09     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.22  | 44.22      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.40   | 0.40       |             |              |
|                | 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 | 100.00 | 100.00     |             |              |
|                | 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 | 22.97  | 22.97      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 155.50 | 155.50     |             |              |
|                | 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 | 799.39 | 本年支出合计          | 59 | 799.39 | 799.39     |             |              |
| 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 | 799.39 | 总计              | 64 | 799.39 | 799.39     |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会      2023年度      公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 799.39 | 436.22 | 363.17 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 333.80 | 227.95 | 105.85 |
| 20104        | 发展与改革事务          | 333.80 | 227.95 | 105.85 |
| 2010401      | 行政运行             | 289.73 | 227.95 | 61.78  |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 10.70  |        | 10.70  |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 33.37  |        | 33.37  |
| 203          | 国防支出             | 1.42   |        | 1.42   |
| 20306        | 国防动员             | 1.42   |        | 1.42   |
| 2030603      | 人民防空             | 1.42   |        | 1.42   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 141.09 | 141.09 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 74.70  | 74.70  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 44.36  | 44.36  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.34  | 30.34  |        |
| 20808        | 抚恤               | 66.39  | 66.39  |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 65.20  | 65.20  |        |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 1.19   | 1.19   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 44.22  | 44.22  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44.22  | 44.22  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.79  | 12.79  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 31.43  | 31.43  |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.40   |        | 0.40   |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 0.40   |        | 0.40   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.40   |        | 0.40   |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 100.00 |        | 100.00 |
| 21502        | 制造业              | 100.00 |        | 100.00 |
| 2150299      | 其他制造业支出          | 100.00 |        | 100.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 22.97  | 22.97  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 22.97  | 22.97  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.97  | 22.97  |        |
| 222          | 粮油物资储备支出         | 155.50 |        | 155.50 |
| 22201        | 粮油事务             | 0.50   |        | 0.50   |
| 2220199      | 其他粮油事务支出         | 0.50   |        | 0.50   |
| 22205        | 重要商品储备           | 155.00 |        | 155.00 |
| 2220511      | 应急物资储备           | 5.00   |        | 5.00   |
| 2220599      | 其他重要商品储备支出       | 150.00 |        | 150.00 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革局

2023年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 312.40 | 302    | 商品和服务支出   | 12.49 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 94.42  | 30201  | 办公费       | 0.45  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.16  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 19.03  | 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           | 51.66  | 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 | 30.34  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.92  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.79  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 31.43  | 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       | 1.60   | 30211  | 差旅费       | 0.25  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.97  | 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      | 111.33 | 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            | 44.36  | 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            | 65.20  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.19   | 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      | 2.80  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 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    | 7.08  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.54   | 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 |                | 423.73 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.49 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

| 部门：秦皇岛市山海关区发展和改革局 |      | 2023年度  |      |      |      |      |         |
|-------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 项目                |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类<br>科目编码      | 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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革局
 2023年度
 公开08表
 金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区发展和改革委员会

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.54 |               | 0.54       |             | 0.54        |       | 0.54 |               | 0.54       |             | 0.54        |       |

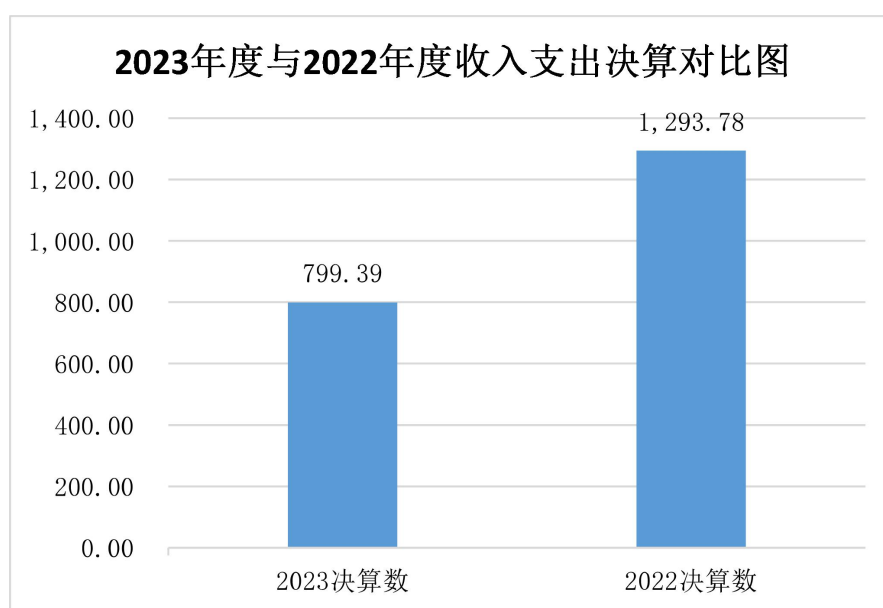
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

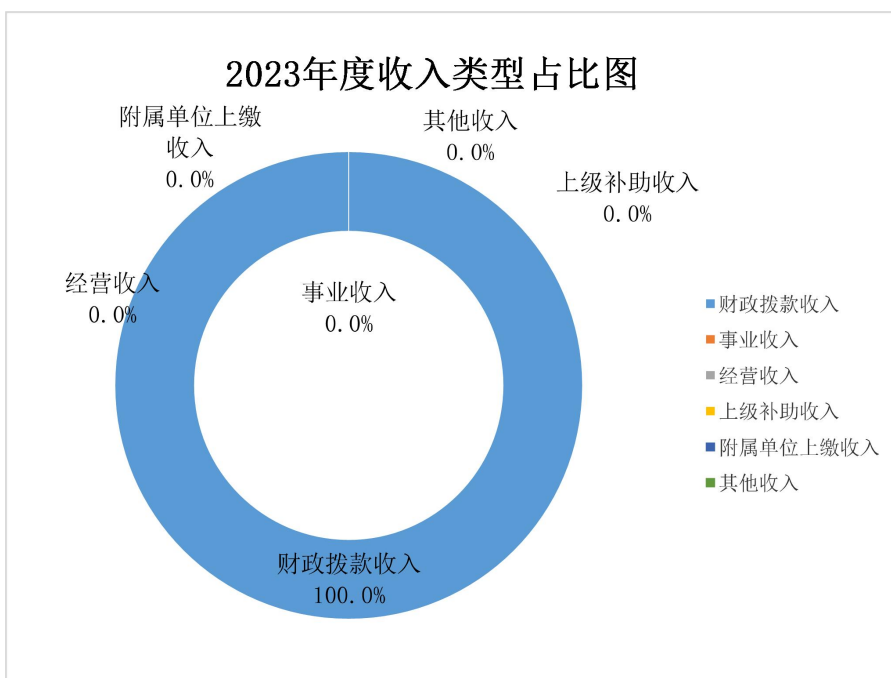
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）799.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少494.39万元，降低38.2%，主要原因是应急救灾物资资金、疫情防控物资资金较上年减少。



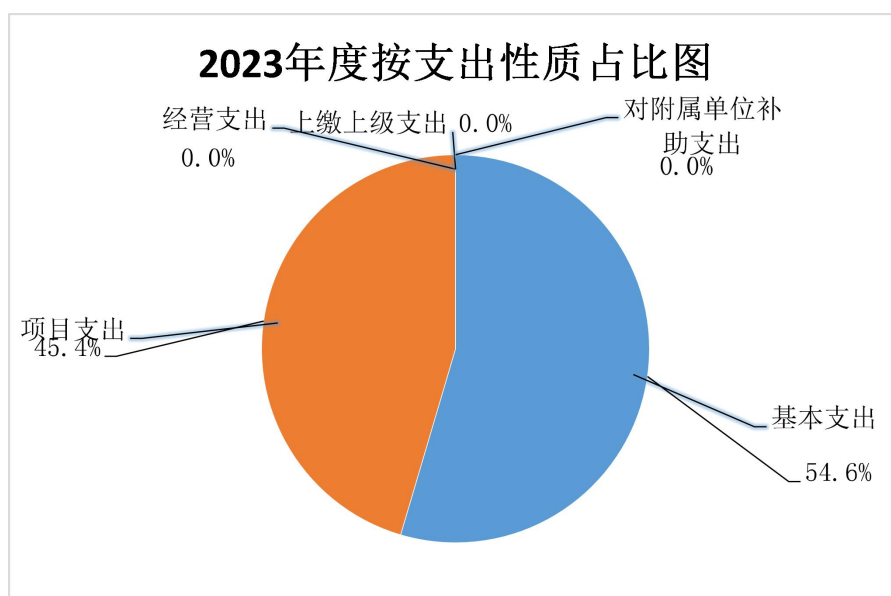
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计799.39万元，其中：财政拨款收入799.39万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计799.39万元，其中：基本支出436.22万元，占54.6%；项目支出363.17万元，占45.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

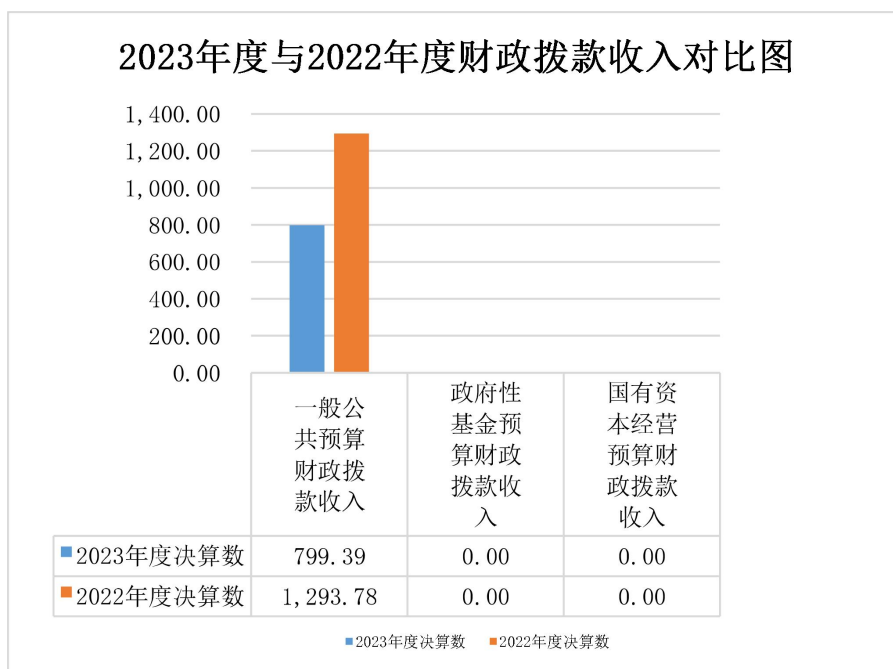
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 799.39 万元，比上年减少 494.39 万元，降低 38.2%，主要原因是：应急救援物资资金、疫情防控物资资金较上年减少；本年支出合计 799.39 元，比上年减少 494.39 万元，降低 38.2%，主要原因是：应急救援物资资金、疫情防控物资资金较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 799.39 万元，比上年减少 494.39 万元，降低 38.2%，主要原因是：应急救援物资资金、疫情防控物资资金较上年减少；本年支出合计 799.39 万元，比上年减少 494.39 万元，降低 38.2%，主要原因是：应急救援物资资金、疫情防控物资资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

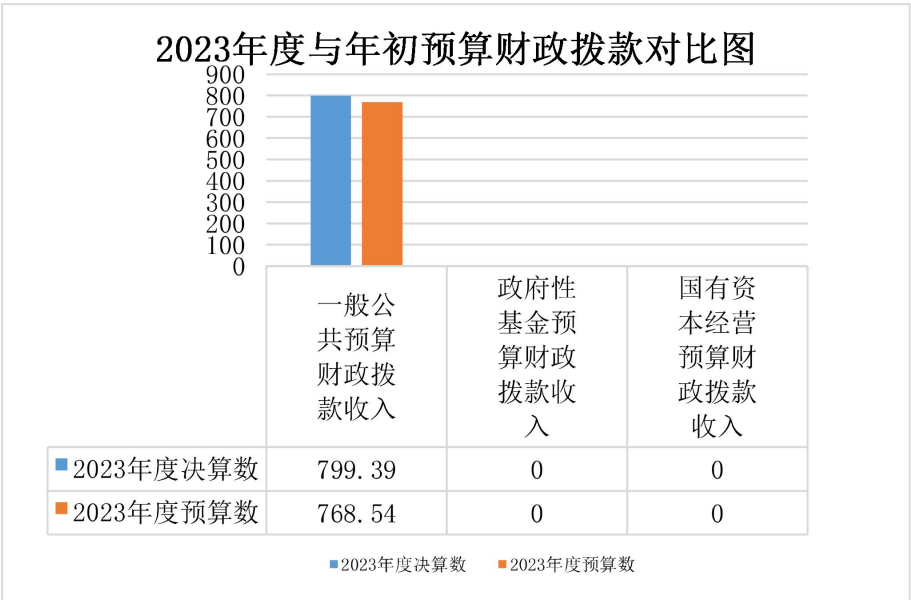
本部门2023年度财政拨款本年收入合计799.39万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加30.85万元，决算数大于预算数，主要原因是：机构改革，人防工程监察大队人员划转至我单位，人员经费支出增加；本年支出合计799.39万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加30.85万元，决算数大于预算数，主要原因是：机构改革，人防工程监察大队人员划转至我单位，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计799.39万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加30.85万元，主要原因是：机构改革，人防工程监察大队人员划转至我单位，人员经费支出增加；本年支出合计799.39万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加30.85万元，主要原因是：机构

改革，人防工程监察大队人员划转至我单位，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 799.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 333.80 万元，占 41.8%，主要用于工资、保险及日常办公等支出；国防（类）支出 1.42 万元，占 0.2%，主要用于电费等支出；社会保障和就业（类）支出 141.09 万元，占 17.6%，主要用于养老保险、退休费、抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 44.22 万元，占 5.5%，

主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 0.40 万元，占 0.1%，主要用于公务用车运行维护费等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 100.00 万元，占 12.5%，主要用于费用补贴等支出；住房保障（类）支出 22.97 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 155.50 万元，占 19.5%，主要用于物资储备等支出。

#### **（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 436.22 万元，其中：

人员经费 423.73 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 12.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

### **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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.86 万元，降低 61.3%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

## **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.86 万元，降低 61.3%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.54 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.54 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.86 万元，降低 61.3%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 12.49 万元，较 2022 年度减少 5.27 万元，降低 29.7%。主要原因是：印刷费、邮电费较上年减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是机构改革，人防工程监察大队资产划转至我单位。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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 363.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 5A 级景区谋划项目经费项目及战略性新兴发展专项资金 项目等 2 个项目绩效自评结果。

5A 级景区谋划项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，5A 级景区谋划项目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 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100.0%。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，推进项目进度。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                    |              |         |         |         |                       |           |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                                               | 5A 级景区谋划项目经费 | 项目级次    | 本级      | 实施主管单位  | 303001 - 发改部门发展和改革局本级 | 金额单位      | 万元 |
| 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                                                                                                                                                | 17.00        | 到位数     | 17.00   | 执行数     | 17.00                 | 100.0     |    |
|                  | 其中:财政资金                                                                                                                                            | 17.00        | 其中:财政资金 | 17.00   | 其中:财政资金 | 17.00                 |           |    |
|                  | 其他                                                                                                                                                 | 0            | 其他      | 0       | 其他      | 0                     |           |    |
|                  | 年度预期目标                                                                                                                                             |              |         | 具体完成情况  |         |                       | 总体完成率(%)  |    |
|                  | 为盘活区属存量资金，拓宽融资渠道，推进项目进展，根据区政府常委会议纪要（常委〔2022〕12 号）相关要求，我局已聘请安信证券公司和北京市汉坤律师事务所对项目进行专业指导，开展资产权属梳理、资产结构搭建等工作，并出具律师意见书。为保障项目顺利进行，现再申请 REITs 项目经费 25 万元。 |              |         | 推进项目进度。 |         |                       | 100.0     |    |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标              | 指标说明              | 指标分值  | 预期指标值 |    |               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|--------------|------|--------|-------------------|-------------------|-------|-------|----|---------------|-----------|----------|------|
|              |      |        |                   |                   |       | 符号    | 值  | 单位<br>(文字描述)  |           |          |      |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 专业指导数量            | 2 次               | 20.00 | =     | 2  | 次             | 2         | 完成       | 20   |
|              |      | 质量指标   | 专业指导达到考核目标        | 各项专项指标达到考核目标要求    | 20.00 | 文字描述  |    | 达到考核要求        | 达到考核要求    | 完成       | 20   |
|              |      | 时效指标   | 按要求完成工作           | 按时间节点完成工作         | 10.00 | 文字描述  |    | 按时完成          | 按时完成      | 完成       | 10   |
|              |      | 成本指标   | 控制预算数             | 不超过预算数            | 20.00 | ≤     | 17 | 万元            | 17        | 完成       | 20   |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动 5A 景区进一步提高经济效益 | 推动 5A 景区进一步提高经济效益 | 10.00 | 文字描述  |    | 推动 5A 景区进一步提高 | 进一步提高     | 完成       | 10   |

|               |       |           |           |               |        |   |    |       |     |    |     |
|---------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------|---|----|-------|-----|----|-----|
|               |       |           |           |               |        |   |    | 高经济效益 | 效益  |    |     |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意群众占问卷调查群众比率 | 100.00 | > | 95 | 百分比   | 100 | 完成 | 100 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |           |               | 100    |   |    |       |     |    | 100 |
|               | 自评总分  | 100       |           |               |        |   |    |       |     |    |     |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |           |               |        |   |    |       |     |    |     |

战略性新兴发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，战略性新兴发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。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，项目资金主要用于对我区开展“两业融合”的龙头企业和成长性企业融合发展的新路径、新模式、新经验，并在全省范围内进行推广，引领带动全省服务业加快提质升级。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                                             |               |         |                                                                 |         |                       |           |    |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----|--|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                        | 战略性新兴产业发展专项资金 | 项目级次    | 本级                                                              | 实施主管单位  | 303001 - 发改部门发展和改革局本级 | 金额单位      | 万元 |  |
| 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                                                         | 100.00        | 到位数     | 100.00                                                          | 执行数     | 100.00                | 100.0     |    |  |
|                  | 其中:财政资金                                                     | 100.00        | 其中:财政资金 | 100.00                                                          | 其中:财政资金 | 100.00                |           |    |  |
|                  | 其他                                                          | 0             | 其他      | 0                                                               | 其他      | 0                     |           |    |  |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                      |               |         | 具体完成情况                                                          |         |                       | 总体完成率(%)  |    |  |
|                  | 主要用于对我区开展“两业融合”的龙头企业和成长性企业融合发展的新路径、新模式、新经验，并在全省范围内进行推广，引领带动 |               |         | 主要用于对我区开展“两业融合”的龙头企业和成长性企业融合发展的新路径、新模式、新经验，并在全省范围内进行推广，引领带动全省服务 |         |                       | 100.0     |    |  |

| 况            | 全省服务业加快提质升级 |        |           |                       | 业加快提质升级   |       |    |          |           |          |      |
|--------------|-------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------|----|----------|-----------|----------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标      | 指标说明                  | 指标分值      | 预期指标值 |    |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |             |        |           |                       |           | 符号    | 值  | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标        | 质量指标   | 本批次“两业融合” | 纳入 2021 年度第一批省现代服务业发展 | 10.0<br>0 | ≥     | 1  | 个        | 1 个       | 完成       | 10   |
|              |             | 数量指标   | 质量达标率     | 纳入 2021 年度第一批省现代服务业发展 | 10.0<br>0 | ≥     | 95 | 百分比      | 100       | 完成       | 10   |
|              |             | 时效指标   | 试点期限      | 试点企业探索“两业融合”发展新路径     | 10.0<br>0 | ≤     | 2  | 个        | 2 个       | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标   | 专项资金执行率   | 预算执行数/总预算             | 10.0<br>0 | ≥     | 90 | 百分比      | 100       | 完成       | 10   |
|              | 效益指标        | 经济效益指标 | 试点任务完成率   | 试点任务完成情况              | 10.0<br>0 | ≥     | 95 | 百分比      | 100       | 完成       | 10   |
|              |             | 社会效益指标 | 新路径，新模式，  | 试点企业总结梳理经验的任          | 10.0<br>0 | ≥     | 95 | 百分比      | 100       | 完成       | 10   |

|            |       |           |             |                     |       |   |    |     |     |    |     |
|------------|-------|-----------|-------------|---------------------|-------|---|----|-----|-----|----|-----|
|            |       |           | 新经验         | 务完成率                |       |   |    |     |     |    |     |
|            |       | 生态效益指标    | 新模式         | 减少污染, 采购节能环保设备      | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 100 |
|            |       | 可持续影响指标   | 专项资金发挥效益的延迟 | 持续培育壮大新动能, 促进产业结构转型 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 100 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 专项资金支持项目单位对政府提供服务   | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 100 |
|            | 预算执行率 | 预算执行率     |             |                     | 10    |   |    |     |     |    | 100 |
|            | 自评总分  | 100       |             |                     |       |   |    |     |     |    |     |
| 五、存在问题原因及整 | 无     |           |             |                     |       |   |    |     |     |    |     |

|             |  |
|-------------|--|
| 改<br>措<br>施 |  |
|-------------|--|

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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。