



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 342

单位名称： 石家庄高新技术产业开发区经济发展局
(汇总)

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

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。

2. 提出加快建设全区现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务；负责区域经济合作的统筹协调和指导工作；落实推进实施京津冀协同发展战略；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。

3. 负责全区项目建设；协调相关要素保障；负责全区固定资产投资综合管理。

4. 负责电力管理协调，参与能源运行调节和应急保障。

5. 负责应急救灾物资的收储、轮换和管理。

6. 负责股权（创业）投资基金企业风险排查工作。

7. 负责价格政策传达工作；负责对取得粮食收购资格认定的企业进行事中事后监管。

8. 负责统筹推进全区城市经济发展工作，拟订并推动实施全区城市经济发展相关规划和政策；负责推进服务业发展工作，推动实施服务业、现代物流业发展规划并落实相关政策。

9. 负责全区工业和信息化工作，推进信息化和工业化融合，推进军民融合产业发展；负责监测、分析全区

工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全区工业转型升级、工业强基、工业技改工作。

10. 负责对中小企业和民营经济发展的宏观指导、综合协调。

11. 负责现代商贸业经济发展，拟定商贸业发展规划，推进商品市场建设及转型升级；负责落实重要消费品市场监测；负责电子商务产业发展，推动流通企业发展改革、流通标准化等现代流通方式的发展。

12. 按照有关规定对成品油经营等进行监督管理。

13. 负责组织实施和协调管理全区统计工作，组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，对全区经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；负责组织实施火炬统计调查，开展相关统计分析与监测。

14. 负责拟定并组织实施全区工业园区（含孵化器，下同）发展规划和政策；负责工业园区的综合协调工作，推进园区管理规范化、科学化。（不含科技创业园区，下同）

15. 组织协调处理全区石油天然气管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行长输管道（不含门站）保护义务和职责；指导督促商贸流通行业安全生产。

16. 完成区工委、管委会和上级单位交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区 区经济发展局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区	财政补助事业单位	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。

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）：石家庄高新技术产业开发区经
济发展局（汇总）

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	60,450.24	一、一般公共服务支出	32	3,613.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.94	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	714.41	八、社会保障和就业支出	39	47.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,645.22
	10		十、节能环保支出	41	3,037.10
	11		十一、城乡社区支出	42	924.61
	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	49,439.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,771.43
	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	51.11
	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	61,398.58	本年支出合计	58	61,530.09
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	172.18	年末结转和结余	60	40.68
	30			61	
总计	31	61,570.77	总计	62	61,570.77

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）：石家庄高新技术产业开发区经济发展局（汇总）

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		61,398.58	60,684.17					714.41
201	一般公共 服务支出	3,482.14	3,278.41					203.73
20104	发展与改 革事务	3,123.73	2,920.00					203.73
2010401	行政运行	1,078.71	1,078.71					
2010402	一般行政 管理事务	325.78	125.49					200.29
2010499	其他发展 与改革事 务支出	1,719.23	1,715.79					3.44
20105	统计信息 事务	358.41	358.41					
2010505	专项统计 业务	249.83	249.83					
2010507	专项普查 活动	108.58	108.58					
208	社会保障 和就业支 出	47.80	47.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	47.80	47.80					
2080501	行政单位 离退休	21.21	21.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.58	26.58					

210	卫生健康支出	2,645.22	2,645.22					
21004	公共卫生	2,624.79	2,624.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,624.79	2,624.79					
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47					
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96					
211	节能环保支出	3,037.10	2,679.85					357.25
21103	污染防治	3,037.10	2,679.85					357.25
2110301	大气	3,037.10	2,679.85					357.25
212	城乡社区支出	924.61	771.18					153.43
21201	城乡社区管理事务	1.99	1.99					
2120102	一般行政管理事务	1.99	1.99					
21203	城乡社区公共设施	535.25	535.25					
2120303	小城镇基础设施建设	535.25	535.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.37	233.94					153.43
2120803	城市建设支出	387.37	233.94					153.43
215	资源勘探工业信息等支出	49,439.17	49,439.17					
21502	制造业	10,010.60	10,010.60					
2150205	医药制造业	6,500.00	6,500.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造	1,750.60	1,750.60					

	业							
2150299	其他制造业支出	1,760.00	1,760.00					
21505	工业和信息产业监管	2,568.06	2,568.06					
2150517	产业发展	2,568.06	2,568.06					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,032.20	4,032.20					
2150805	中小企业发展专项	4,032.20	4,032.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32,828.31	32,828.31					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32,828.31	32,828.31					
216	商业服务业等支出	1,771.43	1,771.43					
21602	商业流通事务	1,771.43	1,771.43					
2160299	其他商业流通事务支出	1,771.43	1,771.43					
221	住房保障支出	51.11	51.11					
22102	住房改革支出	51.11	51.11					
2210201	住房公积金	51.11	51.11					

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）：石家庄高新技术
产业开发区经济发展局（汇总）

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		61,530.09	1,414.31	60,115.78			
201	一般公共 服务支出	3,613.64	1,294.97	2,318.67			
20104	发展与改 革事务	3,203.23	1,078.71	2,124.52			
2010401	行政运行	1,078.71	1,078.71				
2010402	一般行政 管理事务	405.29		405.29			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	1,719.23		1,719.23			
20105	统计信息 事务	410.41	216.26	194.16			
2010505	专项统计 业务	249.83	216.26	33.58			
2010507	专项普查 活动	108.58		108.58			
2010599	其他统计 信息事务 支出	52.00		52.00			
208	社会保障 和就业支 出	47.80	47.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	47.80	47.80				
2080501	行政单位 离退休	21.21	21.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	26.58	26.58				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	2,645.22	20.43	2,624.79			
21004	公共卫生	2,624.79		2,624.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,624.79		2,624.79			
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
211	节能环保支出	3,037.10		3,037.10			
21103	污染防治	3,037.10		3,037.10			
2110301	大气	3,037.10		3,037.10			
212	城乡社区支出	924.61		924.61			
21201	城乡社区管理事务	1.99		1.99			
2120102	一般行政管理事务	1.99		1.99			
21203	城乡社区公共设施	535.25		535.25			
2120303	小城镇基础设施建设	535.25		535.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.37		387.37			
2120803	城市建设支出	387.37		387.37			
215	资源勘探工业信息等支出	49,439.17		49,439.17			
21502	制造业	10,010.60		10,010.60			
2150205	医药制造业	6,500.00		6,500.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子	1,750.60		1,750.60			

	设备制造业						
2150299	其他制造业支出	1,760.00		1,760.00			
21505	工业和信息产业监管	2,568.06		2,568.06			
2150517	产业发展	2,568.06		2,568.06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,032.20		4,032.20			
2150805	中小企业发展专项	4,032.20		4,032.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32,828.31		32,828.31			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32,828.31		32,828.31			
216	商业服务业等支出	1,771.43		1,771.43			
21602	商业流通事务	1,771.43		1,771.43			
2160299	其他商业流通事务支出	1,771.43		1,771.43			
221	住房保障支出	51.11	51.11				
22102	住房改革支出	51.11	51.11				
2210201	住房公积金	51.11	51.11				

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): 石家庄高新技术产业开发区经济发展局(汇总)

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	60,450.24	一、一般公共服务支出	33	3,344.94	3,344.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.94	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	47.80	47.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2,645.22	2,645.22		
	10		十、节能环保支出	42	2,679.85	2,679.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	771.18	537.24	233.94	
	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	49,439.17	49,439.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,771.43	1,771.43		
	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	51.11	51.11		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	60,684.17	本年支出合计	59	60,750.70	60,516.77	233.94	
年初财政拨款结转和结余	28	66.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	66.53		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	60,750.70	总计	64	60,750.70	60,516.77	233.94	

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）：石家庄高新技术产业开发区经济发展局（汇总）

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		60,516.77	1,414.31	59,102.46
201	一般公共服务支出	3,344.94	1,294.97	2,049.97
20104	发展与改革事务	2,934.53	1,078.71	1,855.81
2010401	行政运行	1,078.71	1,078.71	
2010402	一般行政管理事务	140.02		140.02
2010499	其他发展与改革事务支出	1,715.79		1,715.79
20105	统计信息事务	410.41	216.26	194.16
2010505	专项统计业务	249.83	216.26	33.58
2010507	专项普查活动	108.58		108.58
2010599	其他统计信息事务支出	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	47.80	47.80	
20805	行政事业单位养老支出	47.80	47.80	
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
210	卫生健康支出	2,645.22	20.43	2,624.79
21004	公共卫生	2,624.79		2,624.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,624.79		2,624.79
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
211	节能环保支出	2,679.85		2,679.85
21103	污染防治	2,679.85		2,679.85
2110301	大气	2,679.85		2,679.85
212	城乡社区支出	537.24		537.24
21201	城乡社区管理事务	1.99		1.99
2120102	一般行政管理事务	1.99		1.99
21203	城乡社区公共设施	535.25		535.25
2120303	小城镇基础设施建设	535.25		535.25
215	资源勘探工业信息等支出	49,439.17		49,439.17
21502	制造业	10,010.60		10,010.60
2150205	医药制造业	6,500.00		6,500.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1,750.60		1,750.60

2150299	其他制造业支出	1,760.00		1,760.00
21505	工业和信息产业监管	2,568.06		2,568.06
2150517	产业发展	2,568.06		2,568.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,032.20		4,032.20
2150805	中小企业发展专项	4,032.20		4,032.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32,828.31		32,828.31
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32,828.31		32,828.31
216	商业服务业等支出	1,771.43		1,771.43
21602	商业流通事务	1,771.43		1,771.43
2160299	其他商业流通事务支出	1,771.43		1,771.43
221	住房保障支出	51.11	51.11	
22102	住房改革支出	51.11	51.11	
2210201	住房公积金	51.11	51.11	

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）：石家庄高新技术产业开发区经济发展局（汇总）

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	794.53	302	商品和服务支出	41.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.42	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.25	30205	水费		31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.11	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	575.30	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	21.21	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		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	6.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	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	6.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	554.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	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		1,369.83	公用经费合计					44.47

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）：石家庄高新技术产业开发区经济发展局（汇总）

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			233.94	233.94		233.94	
212	城乡社区支出		233.94	233.94		233.94	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		233.94	233.94		233.94	
2120803	城市建设支出		233.94	233.94		233.94	

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): 石家庄高
新技术产业开发区经济发展
局(汇总)

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示) 无相关支出, 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)：石家庄高新技术产业开发区经济发
展局(汇总)

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

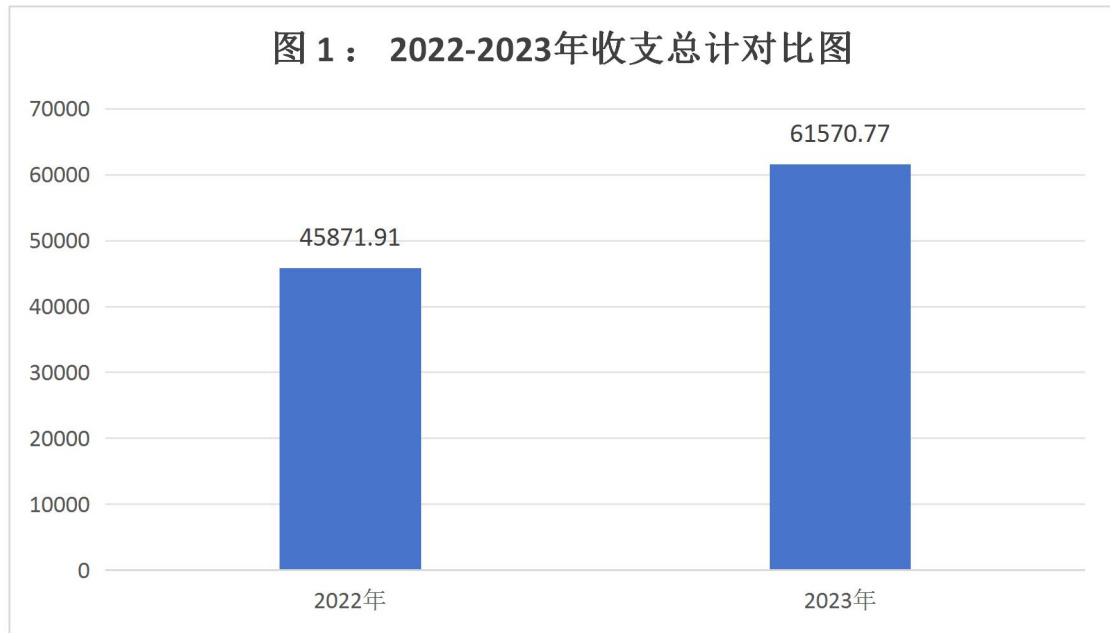
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。无相关支出，空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

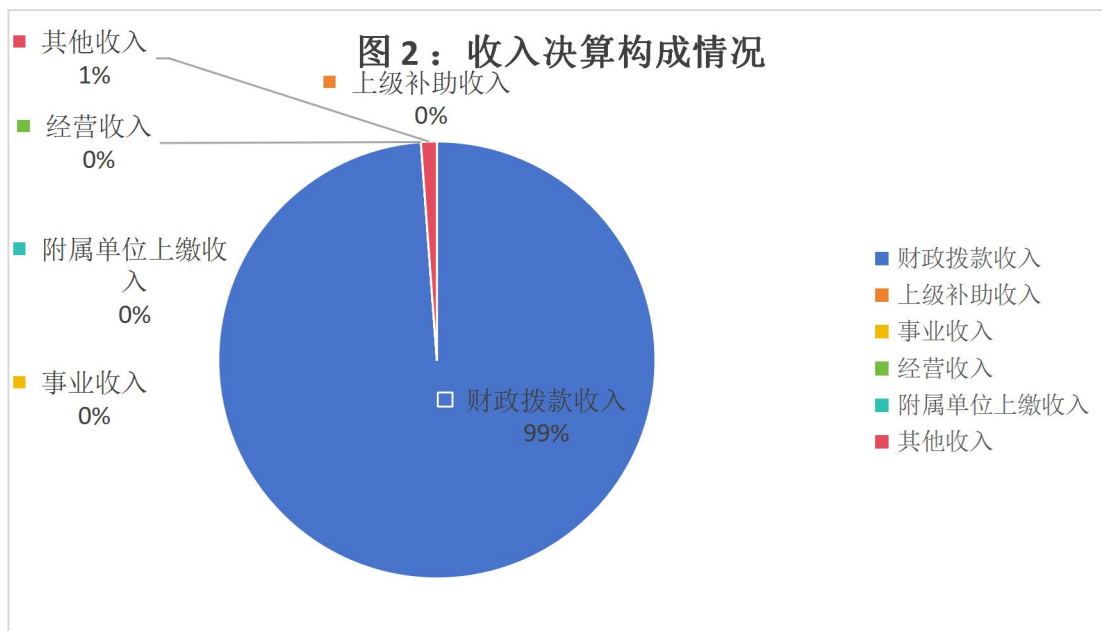
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)61,570.77万元，与2022年度决算相比，收支各增加15,698.85万元,增长34.22%，主要是上级下达专项资金增加。



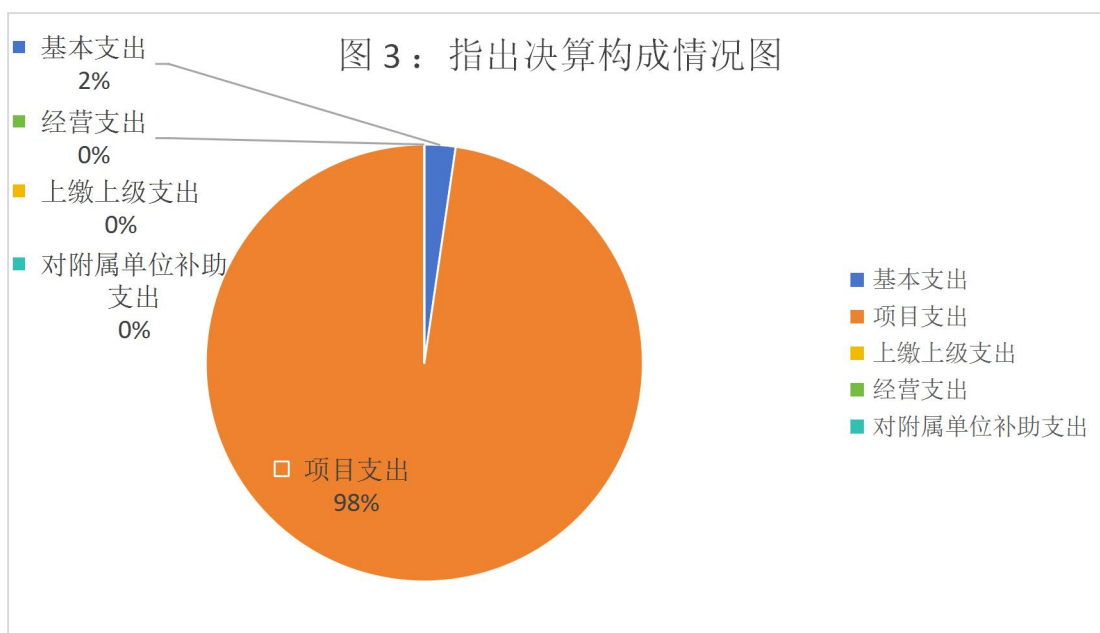
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计61,398.58万元，其中：财政拨款收入60,684.17万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入714.41万元，占1.16%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计61,530.09万元，其中：基本支出1,414.31万元，占2.3%；项目支出60,115.78万元，占97.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

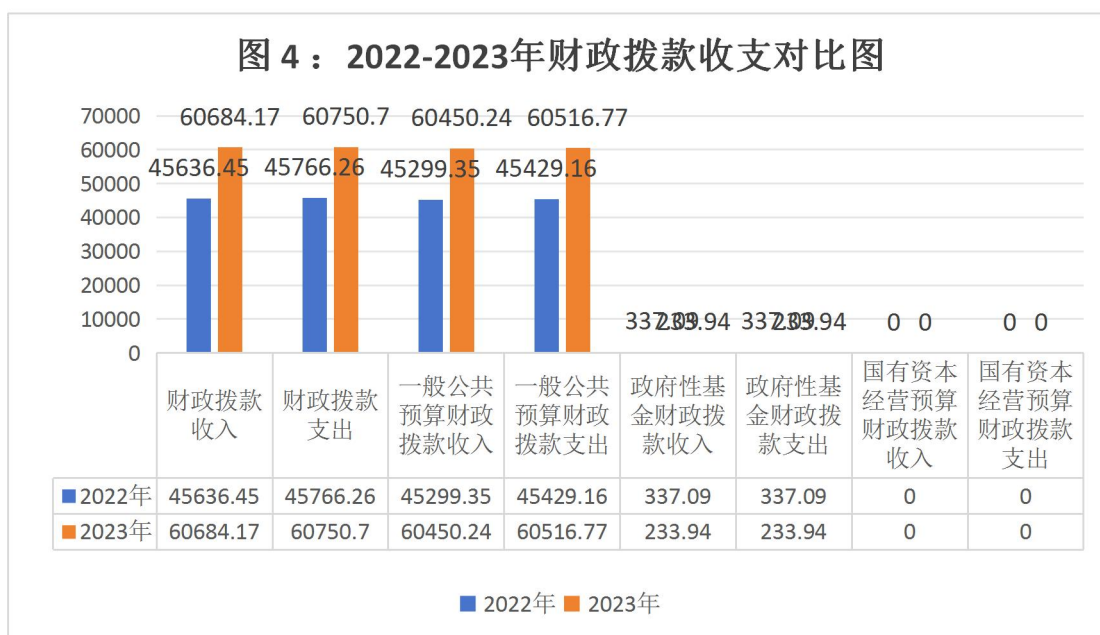
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 60,684.17 万元,比上年增加 15,047.73 万元,增长 32.97%,主要是上级下达专项资金增加;本年支出 60,750.7 万元,比上年增加 14,984.44 万元,增长 32.74%,主要是上级下达专项资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入60,450.24万元,比上年增加15,150.88万元,增长33.45%,主要是上级下达专项资金增加;本年支出 60,516.77万元,比上年增加15,087.6万元,增长33.21%,主要是上级下达专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入233.94万元,比上年减少103.16万元,降低30.6%,主要原因是节约支出;本年支出 233.94万元,比上年减少103.16万元,降低30.6%,主要是节约支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平;本年支出0万元,比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

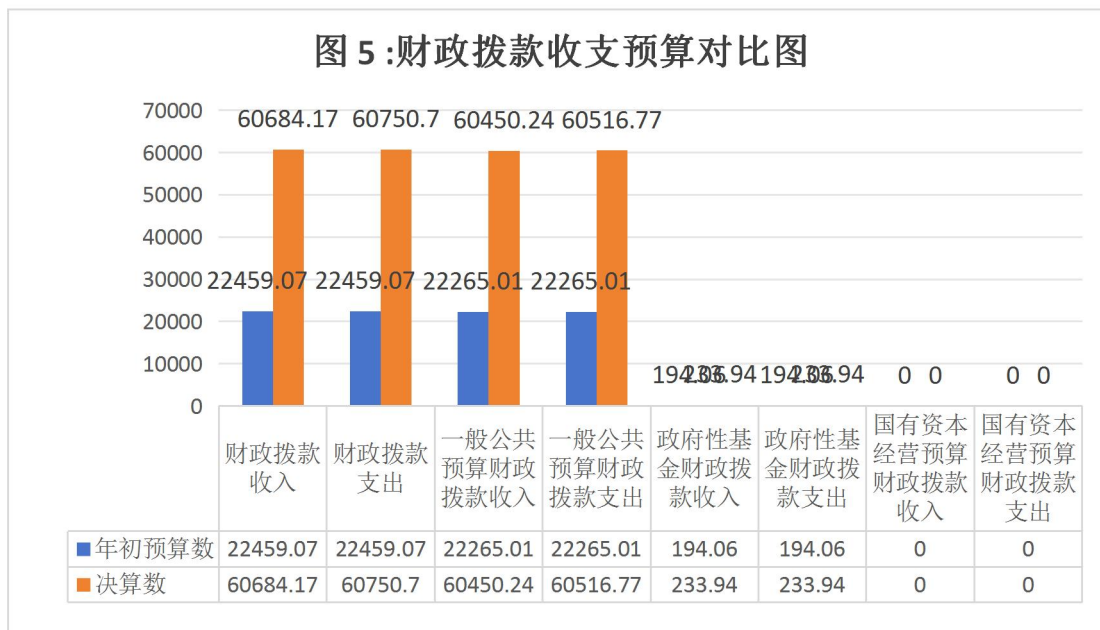
本部门2023年度财政拨款本年收入60,684.17万元，完成年初预算的270.2%，比年初预算增加38,225.1万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金增加；本年支出60,750.7万元，完成年初预算的270.5%，比年初预算增加38,291.63万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入60,450.24万元，完成年初预算的 271.5%，比年初预算增加38,185.23万元，主要原因是上级下达专项资金增加；本年支出60,516.77万元，完成年初预算的271.8%，比年初预算增加38,251.76万元，主要原因是主要是上级下达专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入233.94万元，完成年初预算的120.55%，比年初预算增加39.88万元，主要原因是上级下达专项资金增加；本年支出233.94万元，完成年初预算的120.55%，比年初预算增加39.88万元，主要原因是上级下达专项资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

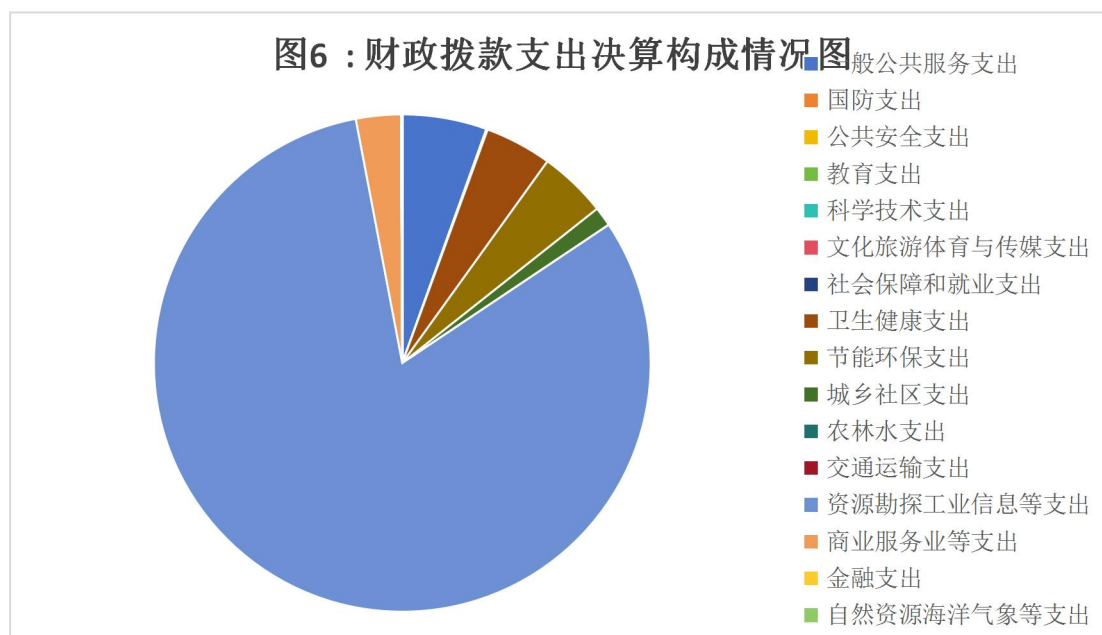


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 60,750.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,344.94 万元，占 5.51%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 47.8 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 2,645.22 万元，占 4.35%；节能环保（类）支出 2,679.85 万元，占 4.41%；城乡社区（类）支出 771.18 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 49,439.17 万元，占 81.38%；商业服务业等（类）支出 1,771.43 万元，占 2.92%；金融（类）

支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 51.11 万元，占 0.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 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 1,414.31 万元，其中：

人员经费 1,369.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、 退休费、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 44.47 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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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 0%,较预算持平；较上年持平。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持平；较上年持平。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。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 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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 40.28 万元，较 2022 年度增加 10.99 万元，增长 37.52%，主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 357.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 325 万元。授予中小企业合同金额 357.65 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 158.65 万元，占政府采购支出总额的 44.36%。

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 1 辆，比上年持平辆。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 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 88 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“国有资本经营”、“三公”经费无收支及结转结余情况，故“国有资本经营”、“三公”经费支出表以空表列示

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。