



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：522

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

二〇二四年十一月

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、党建工作:宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议,团结、组织党内的干部、群众,努力完成本单位所担负的任务。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。负责街道党工委自身建设和基层党组织建设,以及其他隶属街道党工委的党组织建设。加强党员队伍建设,对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性的发展党员工作。负责联系街道辖区内的人民代表大会代表,组织代表开展活动,反映代表的群众的建议、批评和意见。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。负责党建联席会议日常工作。按照上级人民政府及有关部门的要求,负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求,做好民族事务工作。负责人大、政协工作,以及工会、共青团、妇联等工作。党建工作:宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议,团结、组织党内的干部、群众,努力完成本单位所担负的任务。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。负责街道党工委自身建设和基层党组织建

设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表的群众的建议、批评和意见。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。负责党建联席会议日常工作。按照上级人民政府及有关部门的要求，负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。

2、党政综合：负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责辖区内统计工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3、综合指挥和信息化网络：负责监控监测、收集整理、核实辖区内城市管理、生态保护、信访维稳、应急管理等方面信息或问题，并按照办理机制反馈督办；负责网格队伍建设与管理。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责12345政府服务热线办理工作。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度。负责制定本辖区社会治安综合治理规划。承担民间纠纷调解相关工作。做好防范邪教工作，

做好信访工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。

4、行政综合服务：承担行政审批服务工作。服务对社区综合服务站业务指导。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。组织实施居家养老服务。按权限开展社会救助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。组织开展本辖区科普活动。

5、城市综合治理管理：做好辖区内自然资源和生态资源的管理工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生管理工作。负责爱国卫生、控制吸烟工作。负责指导业主委员会相关工作，协助房产行政主管部门做好物业服务企业日常监管工作，协调居民委员会、业主委员会和物业服务企业相互之间的关系。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。承担综合行政执法工作。协助有关部门查处传销行为

6、应急管理：负责辖区应急管理工作。依法做好辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾相关工作。负责本辖区内自然灾害

救助工作。履行安全生产监督管理职责。负责辖区内食品安全监督管理工作。

7、综合文化服务：负责本辖区综合文化站、新时代文明实践（所）站建设和日常管理，实施免费开放。组织开展群众文化活动，推进非物质文化遗产传承、先进文化进社区工作等。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。对因历史原因形成的利用长城建筑构件修筑的建筑物、构筑物等进行普查和登记，明确具体负责人。

8、退役军人服务：依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。

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	秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处本级 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

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	1,819.78	一、一般公共服务支出	32	1,306.48
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	
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	4.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	383.56
	9		九、卫生健康支出	40	53.28
	10		十、节能环保支出	41	9.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.68
	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	56.81
	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	1,819.78	本年支出合计	58	1,819.78
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	1,819.78	总计	62	1,819.78

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：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

2023年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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		1,819.78	1,819.78					
201	一般公共服务支出	1,306.48	1,306.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.53	1,296.53					
2010301	行政运行	1,275.09	1,275.09					
2010302	一般行政管理事务	21.44	21.44					
20105	统计信息事务	9.65	9.65					
2010507	专项普查活动	9.65	9.65					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070108	文化活动	0.50	0.50					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.98	2.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.98	2.98					
208	社会保障和就业支出	383.56	383.56					
20802	民政管理事务	191.46	191.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	191.46	191.46					
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73					
2080501	行政单位离退休	103.34	103.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38					
20820	临时救助	1.50	1.50					
2082001	临时救助支出	1.50	1.50					
20828	退役军人管理事务	9.88	9.88					
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	53.28	53.28					
21007	计划生育事务	11.00	11.00					
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20					
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20					
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					
21013	医疗救助	6.07	6.07					
2101301	城乡医疗救助	6.07	6.07					
211	节能环保支出	9.99	9.99					
21101	环境保护管理事务	9.99	9.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.99	9.99					
213	农林水支出	4.68	4.68					
21307	农村综合改革	4.68	4.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.68	4.68					
221	住房保障支出	56.81	56.81					
22102	住房改革支出	56.81	56.81					
2210201	住房公积金	56.81	56.81					

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

2023年度

公开03表

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	1,819.78	1,532.37	287.41			
201	一般公共服务支出	1,306.48	1,258.63	47.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.53	1,258.63	37.90			
2010301	行政运行	1,275.09	1,258.63	16.45			
2010302	一般行政管理事务	21.44		21.44			
20105	统计信息事务	9.65		9.65			
2010507	专项普查活动	9.65		9.65			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013204	公务员事务	0.30		0.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070108	文化活动	0.50		0.50			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.98		2.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.98		2.98			
208	社会保障和就业支出	383.56	180.73	202.84			
20802	民政管理事务	191.46		191.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	191.46		191.46			
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73				
2080501	行政单位离退休	103.34	103.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38				
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
20828	退役军人管理事务	9.88		9.88			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.88		9.88			
210	卫生健康支出	53.28	36.20	17.08			
21007	计划生育事务	11.00		11.00			
2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20				
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
21013	医疗救助	6.07		6.07			
2101301	城乡医疗救助	6.07		6.07			
211	节能环保支出	9.99		9.99			
21101	环境保护管理事务	9.99		9.99			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.99		9.99			
213	农林水支出	4.68		4.68			
21307	农村综合改革	4.68		4.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.68		4.68			
221	住房保障支出	56.81	56.81				
22102	住房改革支出	56.81	56.81				
2210201	住房公积金	56.81	56.81				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

2023年度

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	1,819.78	一、一般公共服务支出	33	1,306.48	1,306.48		
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	4.98	4.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.56	383.56		
	9		九、卫生健康支出	41	53.28	53.28		
	10		十、节能环保支出	42	9.99	9.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.68	4.68		
	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	56.81	56.81		
	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	1,819.78	本年支出合计	59	1,819.78	1,819.78		
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	1,819.78	总计	64	1,819.78	1,819.78		

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：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处		2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 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		1,819.78	1,532.37	287.41
201	一般公共服务支出	1,306.48	1,258.63	47.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.53	1,258.63	37.90
2010301	行政运行	1,275.09	1,258.63	16.45
2010302	一般行政管理事务	21.44		21.44
20105	统计信息事务	9.65		9.65
2010507	专项普查活动	9.65		9.65
20132	组织事务	0.30		0.30
2013204	公务员事务	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070108	文化活动	0.50		0.50
2070109	群众文化	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.98		2.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	383.56	180.73	202.84
20802	民政管理事务	191.46		191.46
2080208	基层政权建设和社区治理	191.46		191.46
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73	
2080501	行政单位离退休	103.34	103.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	
20820	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	9.88		9.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.88		9.88
210	卫生健康支出	53.28	36.20	17.08
21007	计划生育事务	11.00		11.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
21013	医疗救助	6.07		6.07
2101301	城乡医疗救助	6.07		6.07
211	节能环保支出	9.99		9.99
21101	环境保护管理事务	9.99		9.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.99		9.99
213	农林水支出	4.68		4.68
21307	农村综合改革	4.68		4.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.68		4.68
221	住房保障支出	56.81	56.81	
22102	住房改革支出	56.81	56.81	
2210201	住房公积金	56.81	56.81	

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

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	1,376.38	302	商品和服务支出	46.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.39	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.72	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.63	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.22	30205	水费		31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	653.86	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	108.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.41	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	0.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	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	2.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12	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		1,485.22	公用经费合计					47.15

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

2023年度

公开07表
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
功能分类 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

公开08表

部门：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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：秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处

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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.25		2.25	0.42	2.25		2.25		2.25	

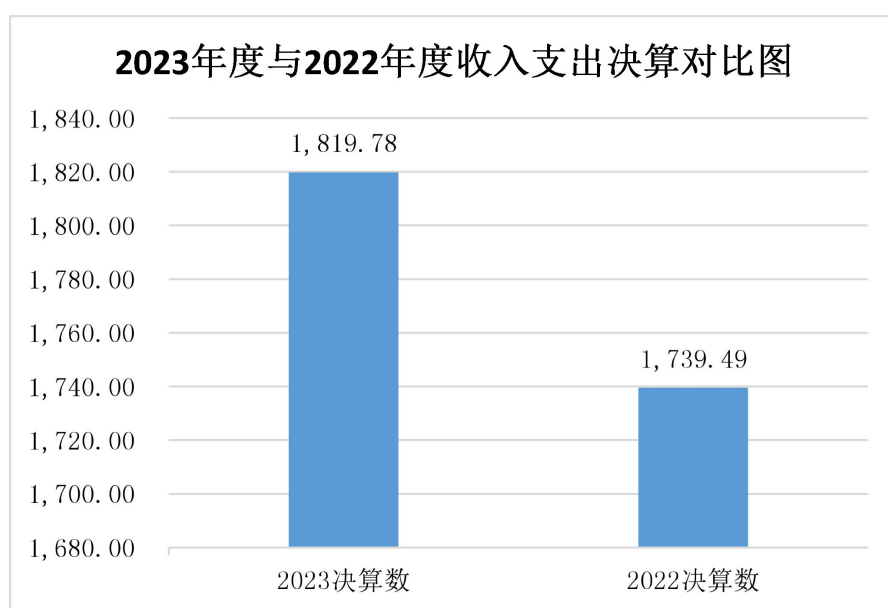
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

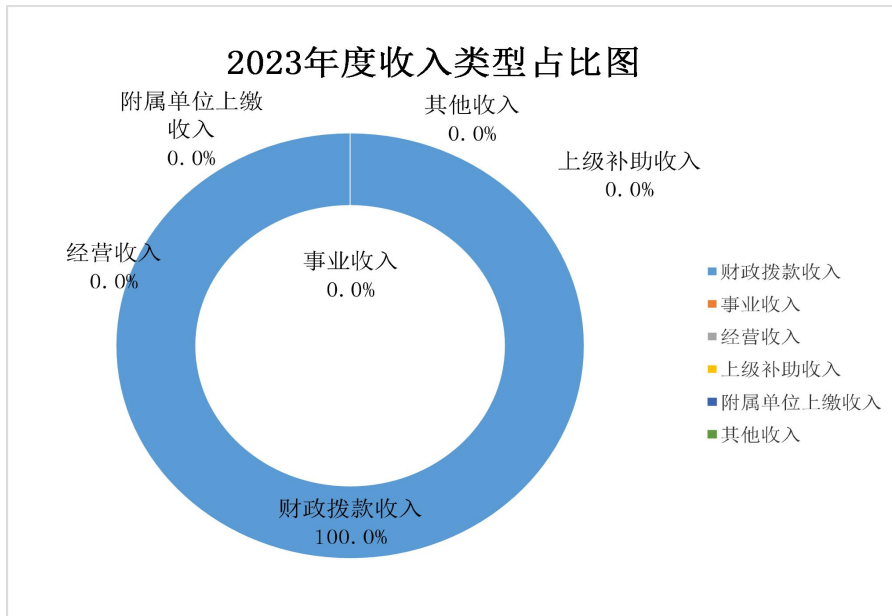
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1819.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加80.29万元，增长4.6%，主要原因是本年度划转人员编制统一转变为正式编制，人员经费预算收支增加。



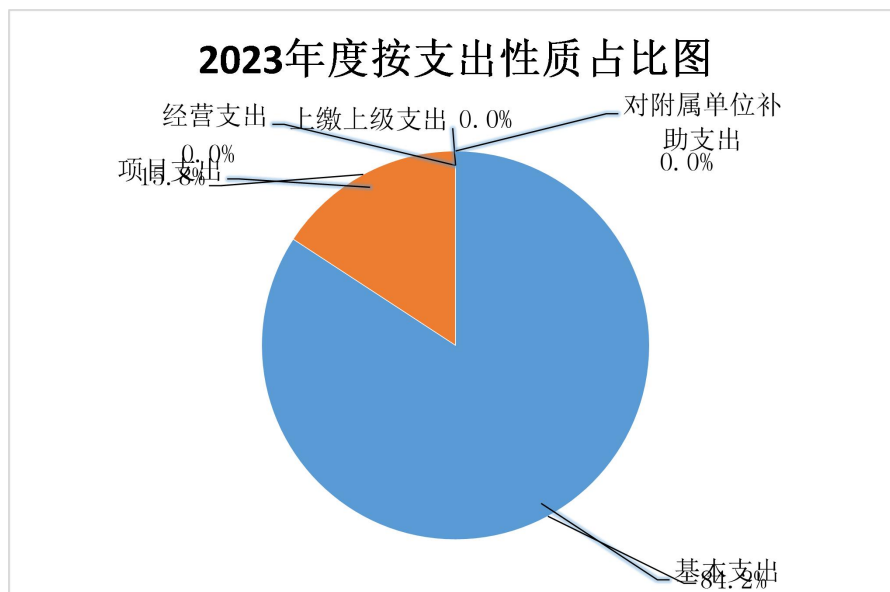
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1819.78万元，其中：财政拨款收入1819.78万元，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1819.78万元，其中：基本支出1532.37万元，占84.2%；项目支出287.41万元，占15.8%；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

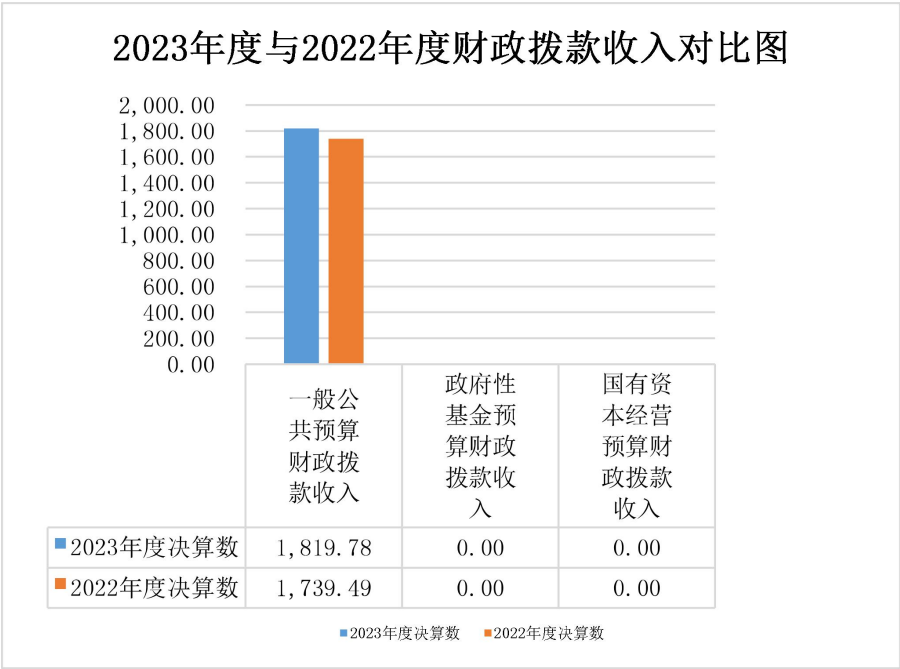
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1819.78 万元，比上年增加 80.29 万元，增长 4.6%，主要原因是：本年度划转人员编制统一转变为正式编制，人员经费预算收入增加；本年支出合计 1819.78 元，比上年增加 80.29 万元，增长 4.6%，主要原因是：本年度划转人员编制统一转变为正式编制，人员经费预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1819.78万元，比上年增加80.29万元，增长4.6%，主要原因是：本年度划转人员编制统一转变为正式编制，人员经费预算收入增加；本年支出合计1819.78万元，比上年增加80.29万元，增长 4.6%，主要原因是：本年度划转人员编制统一转变为正式编制，人员经费预算支出增加。

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

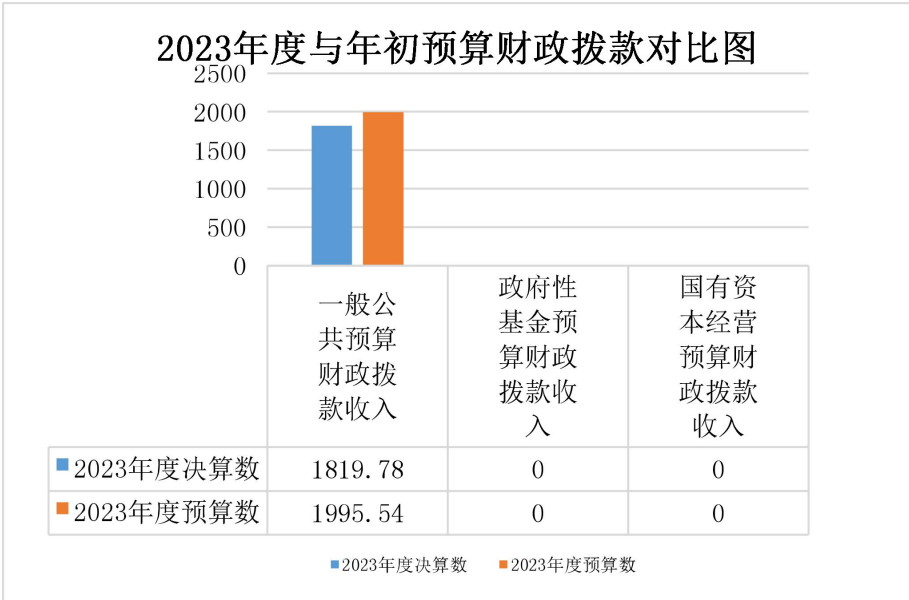
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1819.78万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少175.76万元，决算数小于预算数，主要原因是：社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费、水电经费等资金预算收入减少；本年支出合计1819.78万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少175.76万元，决算数小于预算数，主要原因是：社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费、水电经费等资金预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1819.78万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少175.76万元，主要原因是：社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费、水电经费等资金预算收入减少；本年支出合计1819.78万元，

完成年初预算的91.2%，比年初预算减少175.76万元，主要原因是：社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费、水电经费等资金预算支出减少。

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 1819.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1306.48 万元，占 71.8%，主要用于本单位职工工资、单位办公经费及项目经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.98 万元，占 0.3%，主要用于三馆一站免费开放区级配套资金、（上级）秦财教

[2022]737 号-提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆（站）免费开放补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 383.56 万元，占 21.1%，主要用于（上级）秦财行

[2023]123 号-下达 2023 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金、社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费等支出；卫生健康（类）支出 53.28 万元，占 2.9%，主要用于缴纳本单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 9.99 万元，占 0.5%，主要用于（区级）北环办生态环保督察整改落实费用等支出；农林水（类）支出 4.68 万元，占 0.3%，主要用于（区级）驻村工作经费等支出；住房保障（类）支出 56.81 万元，占 3.1%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金等支出。

（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 1532.37 万元，其中：

人员经费 1485.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费 47.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 84.3%，较预算减少 0.42 万元，降低 15.7%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.69 万元，增长 44.6%，主要原因是：车辆使用年限过长，本年维修费增加。

（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 2.25 万元，支出决算 2.25 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，较上年增加 0.69 万元，增长 44.6%，主要是车辆使用年限过长，本年维修费增加。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 2.25 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.25 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.69 万元，增长 44.6%，主要是车辆使用年限过长，本年维修费增加。

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 0.42 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；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 47.15 万元，较 2022 年度增加 3.18 万元，增长 7.2%。主要原因是：本年度划转人员编制统一转变为正式编制，公用经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 42.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.10 万元。授予中小企业合同金额 9.10 万元，占政府采购支出总额的 21.3%，其中授予小微企业合同金额 9.10 万元，占政府采购支出总额的 21.3%。

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 6 辆，与上年持平。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 5 辆，其他用车主要是 2 辆垃圾清运车，1 辆清洁卫生车，1 辆高压冲洗车，1 辆全天候新能源电动扫地车。

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 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 287.41 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“社区党组织服务群众专项经费”“社区工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 157.76 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。从评价情况来看，从评价情况来看，一是项目管理及组织实施能力在稳步提升。二是项目组织实施效果良好。

（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社区党组织服务群众专项经费项目及社区工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.75 万元，执行数为 90.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放清扫员工资，缴纳意外伤害保险，购置清扫员服装、清扫工具、保障扫道车司机工资及车辆运行的各项费用；二是为社区网格员发放工作补助；三是为职工提供生活保障，更好的为辖区居民提供服务。发现的主要问题及原因是：三级指标设置存在偏差。下一步改进措施：今后及时做出整改。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区党组织服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	522001-秦皇岛市海港区人民政府北环路街道		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	90.750600	到位数	90.750600		执行数	90.750600		100		
	其中:财政资金	90.750600	其中:财政资金	90.750600		其中:财政资金	90.750600				
	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(%)		
	保障清扫员工资按时足额发放,缴纳意外伤害保险,购置清扫员服装、清扫工具、				按时发放清扫员工资,缴纳意外伤害保险,购置清扫员服装、清扫工具、保障				100.00		
	为社区网格员发放工作补助。				为社区网格员发放工作补助。				100.00		
	为职工提供生活保障,更好的为辖区居民提供服务。				为职工提供生活保障,更好的为辖区居民提供服务。				100.00		
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	数量指标	购置工具的数量	购置工具的数量	7.00	≥	390	套	400套	完成	7
		数量指标	清扫员的人数	清扫员的人数	7.00	≥	33	人	33人	完成	7
		数量指标	袋装化垃圾车运行的数量	袋装化垃圾车运行的数量	3.00	≥	1	辆	1辆	完成	3
		数量指标	购置垃圾桶、果皮箱的数量	购置垃圾桶、果皮箱的数量	3.00	≥	200	个	0个	未完成	0.00
		数量指标	一、二类网格员数量	一、二类网格员数量	3.00	=	99	个	99个	完成	3
		数量指标	建筑及生活垃圾清运的数量	建筑及生活垃圾清运的数量	3.00	=	500	车	370车	未完成	1
		质量指标	城市道路做到“七净五无”	城市道路做到“七净五无”	3.00	≥	90	%	0.9	完成	3
		质量指标	购置物品质量合格率	购置物品质量合格率	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	保障袋装化垃圾车运行合格	保障袋装化垃圾车运行合格	3.00	≥	90	%	0.9	完成	3
		质量指标	建筑及生活垃圾清运合格	建筑及生活垃圾清运合格	3.00	≥	90	%	905	完成	3
		质量指标	网格员补助发放准确率	网格员补助发放准确率	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	清扫员工资保险覆盖率	清扫员工资保险覆盖率	3.00	=	100	%	1	完成	3
		时效指标	“每日清扫保洁及时率”	“每日清扫保洁及时率”	3.00	≥	80	%	0.8	完成	3
		成本指标	预算支出成本	实际支出小于预算数	3.00	≤	247.4	万元	90.7506万元	完成	3
	效益指标	可持续影响指标	垃圾入箱,环境卫生综合	垃圾入箱,环境卫生综合	10.00	文字描述		比上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	街巷路市容秩序规范有序	街巷路市容秩序规范有序	10.00	文字描述		比上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	网格员协助社区做好各项	协助社区做好政策宣传、	5.00	文字描述		比上年有所提高	较上年有所提高	完成	5
		生态效益指标	广大居民垃圾文明投放,	广大居民垃圾文明投放,	5.00	文字描述		比上年有所提高	较上年有所提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									

社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作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74.71万元，执行数为74.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了全年各项工作任务；二是大力节约资金，确保低成本高效能的工作运转。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		522001 - 秦皇岛市海港区人民政府北环路街道		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	74.707886	到位数	74.707886		执行数	74.707886		100		
	其中:财政资金	74.707886	其中:财政资金	74.707886		其中:财政资金	74.707886				
	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(%)		
	完成全年各项工作任务				较好的完成了全年各项工作任务				100.00		
	节约资金，力求低成本高效能的工作运转				大力节约资金，确保低成本高效能的工作运转				100.00		
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	数量指标	社区数量	社区数量	10.00	=	12	个	12个	完成	10
		数量指标	社区活动次数	举行党建及中国传统文化活动	10.00	≥	2	次	3次	完成	10
		质量指标	各项工作完成质量达标率	各项工作完成质量达标率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	预算支出成本	实际支出小于预算数	10.00	<	120	万元	74.707886万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增强居民生活幸福感	增强居民生活幸福感	15.00	文字描述		较去年有所提高	较去年有所提高	完成	15
		社会效益指标	提高社区服务质量	提高社区服务质量	15.00	文字描述		较去年有所提高	较去年有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	辖区居民满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（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