



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 525

部门名称： 秦皇岛市海港区人民政府燕山大街
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

（一）街道党工委工作职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成；

2、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会综合治理等方面的重大问题，为促进经济社会发展创造良好环境；

3、领导街道办事处及工会、共青团、妇联等组织，并支持和保证这些组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系；

4、加强党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心作用，社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对党员的教育管理，做好发展党员工作；

5、负责对辖区内无上级主管部门的经济组织、社会中介组织建立党组织和党建工作的领导；

6、协调、指导辖区单位党组织积极参加街道社区建设和党建活动

7、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，及时化解各种不稳定因素，确保街道社区的政治稳定和社区安定。

(二) 街道办事处工作职责：

- 1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策，在区委、区政府和街道党工委领导下开展各项工作；
- 2、对社区居民委员会的工作给予指导、协调和帮助；
- 3、动员和领导辖区居民及各单位、部门开展社区建设工作，筹集社区建设资金；
- 4、负责社区治安综合治理、人民调解、法律服务工作，加强对外流人口管理；
- 5、开展社区服务、拥军拥属工作，负责社区优抚、社会救济、社会保障等工作；
- 6、组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等工作；
- 7、做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、卫生保健等工作；
- 8、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；
- 9、发展社区经济、积极开展招商引资；
- 10、向上级人民政府反应群众的意见和要求。

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 燕山大街街道办事处	行政机关	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燕山大街街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 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	1,585.99	一、一般公共服务支出	32	1,080.87
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	2.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	402.44
	9		九、卫生健康支出	40	45.08
	10		十、节能环保支出	41	4.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	50.27
	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	1,585.99	本年支出合计	58	1,585.99
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	1,585.99	总计	62	1,585.99

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

项目		2023年度						
功能分类科目编码	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	1,080.87	1,080.87					
20101	人大事务	0.76	0.76					
2010108	代表工作	0.76	0.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.03	1,059.03					
2010301	行政运行	1,042.76	1,042.76					
2010302	一般行政管理事务	16.27	16.27					
20105	统计信息事务	6.46	6.46					
2010507	专项普查活动	6.46	6.46					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
20199	其他一般公共服务支出	14.32	14.32					
2019999	其他一般公共服务支出	14.32	14.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.69	2.69					
20701	文化和旅游	1.59	1.59					
2070108	文化活动	0.09	0.09					
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	1.09	1.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.09	1.09					
208	社会保障和就业支出	402.44	402.44					
20802	民政管理事务	164.76	164.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	164.76	164.76					
20805	行政事业单位养老支出	198.93	198.93					
2080501	行政单位离退休	130.41	130.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52					
20807	就业补助	3.71	3.71					
2080799	其他就业补助支出	3.71	3.71					
20808	抚恤	0.07	0.07					
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07					
20820	临时救助	0.82	0.82					
2082001	临时救助支出	0.82	0.82					
20828	退役军人管理事务	11.86	11.86					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.86	11.86					
20899	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.28	22.28					
210	卫生健康支出	45.08	45.08					
21007	计划生育事务	8.46	8.46					
2100799	其他计划生育事务支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24					
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24					
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00					
21013	医疗救助	4.38	4.38					
2101301	城乡医疗救助	4.38	4.38					
211	节能环保支出	4.63	4.63					
21101	环境保护管理事务	4.63	4.63					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.63	4.63					
221	住房保障支出	50.27	50.27					
22102	住房改革支出	50.27	50.27					
2210201	住房公积金	50.27	50.27					

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：秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处			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			1,585.99	1,307.38	278.61			
201	一般公共服务支出		1,080.87	1,025.86	55.01			
20101	人大事务		0.76		0.76			
2010108	代表工作		0.76		0.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,059.03	1,025.86	33.17			
2010301	行政运行		1,042.76	1,025.86	16.90			
2010302	一般行政管理事务		16.27		16.27			
20105	统计信息事务		6.46		6.46			
2010507	专项普查活动		6.46		6.46			
20132	组织事务		0.30		0.30			
2013204	公务员事务		0.30		0.30			
20199	其他一般公共服务支出		14.32		14.32			
2019999	其他一般公共服务支出		14.32		14.32			
207	文化旅游体育与传媒支出		2.69		2.69			
20701	文化和旅游		1.59		1.59			
2070108	文化活动		0.09		0.09			
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		1.09		1.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1.09		1.09			
208	社会保障和就业支出		402.44	199.01	203.44			
20802	民政管理事务		164.76		164.76			
2080208	基层政权建设和社区治理		164.76		164.76			
20805	行政事业单位养老支出		198.93	198.93				
2080501	行政单位离退休		130.41	130.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.52	68.52				
20807	就业补助		3.71		3.71			
2080799	其他就业补助支出		3.71		3.71			
20808	抚恤		0.07	0.07				
2080899	其他优抚支出		0.07	0.07				
20820	临时救助		0.82		0.82			
2082001	临时救助支出		0.82		0.82			
20828	退役军人管理事务		11.86		11.86			
2082899	其他退役军人事务管理支出		11.86		11.86			
20899	其他社会保障和就业支出		22.28		22.28			
2089999	其他社会保障和就业支出		22.28		22.28			
210	卫生健康支出		45.08	32.24	12.84			
21007	计划生育事务		8.46		8.46			
2100799	其他计划生育事务支出		8.46		8.46			
21011	行政事业单位医疗		32.24	32.24				
2101101	行政单位医疗		24.24	24.24				
2101103	公务员医疗补助		8.00	8.00				
21013	医疗救助		4.38		4.38			
2101301	城乡医疗救助		4.38		4.38			
211	节能环保支出		4.63		4.63			
21101	环境保护管理事务		4.63		4.63			
2110199	其他环境保护管理事务支出		4.63		4.63			
221	住房保障支出		50.27	50.27				
22102	住房改革支出		50.27	50.27				
2210201	住房公积金		50.27	50.27				
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	1,585.99	一、一般公共服务支出	33	1,080.87	1,080.87		
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	2.69	2.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.44	402.44		
	9		九、卫生健康支出	41	45.08	45.08		
	10		十、节能环保支出	42	4.63	4.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	50.27	50.27		
	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	1,585.99	本年支出合计	59	1,585.99	1,585.99		
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	1,585.99	总计	64	1,585.99	1,585.99		

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燕山大街街道办事处		2023年度	公开05表 金额单位：万元	
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		1,585.99	1,307.38	278.61
201	一般公共服务支出	1,080.87	1,025.86	55.01
20101	人大事务	0.76		0.76
2010108	代表工作	0.76		0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.03	1,025.86	33.17
2010301	行政运行	1,042.76	1,025.86	16.90
2010302	一般行政管理事务	16.27		16.27
20105	统计信息事务	6.46		6.46
2010507	专项普查活动	6.46		6.46
20132	组织事务	0.30		0.30
2013204	公务员事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	14.32		14.32
2019999	其他一般公共服务支出	14.32		14.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2.69		2.69
20701	文化和旅游	1.59		1.59
2070108	文化活动	0.09		0.09
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	1.09		1.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	402.44	199.01	203.44
20802	民政管理事务	164.76		164.76
2080208	基层政权建设和社区治理	164.76		164.76
20805	行政事业单位养老支出	198.93	198.93	
2080501	行政单位离退休	130.41	130.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	
20807	就业补助	3.71		3.71
2080799	其他就业补助支出	3.71		3.71
20808	抚恤	0.07	0.07	
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	
20820	临时救助	0.82		0.82
2082001	临时救助支出	0.82		0.82
20828	退役军人管理事务	11.86		11.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.86		11.86
20899	其他社会保障和就业支出	22.28		22.28
2089999	其他社会保障和就业支出	22.28		22.28
210	卫生健康支出	45.08	32.24	12.84
21007	计划生育事务	8.46		8.46
2100799	其他计划生育事务支出	8.46		8.46
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
21013	医疗救助	4.38		4.38
2101301	城乡医疗救助	4.38		4.38
211	节能环保支出	4.63		4.63
21101	环境保护管理事务	4.63		4.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.63		4.63
221	住房保障支出	50.27	50.27	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

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：秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处

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	1,146.46	302	商品和服务支出	29.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.01	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.18	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	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	2.96	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	504.15	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	130.49	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	130.41	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	0.07	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	0.25	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	0.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90	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		1,276.95	公用经费合计					30.43

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：秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处		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 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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处

2023年度

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燕山大街街道办事处

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
0.83		0.41		0.41	0.42	0.41		0.41		0.41	

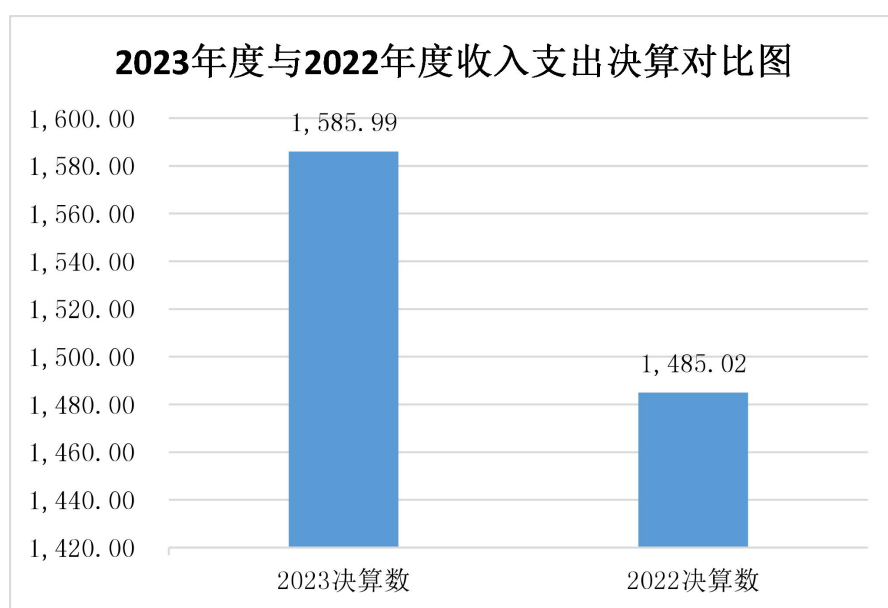
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

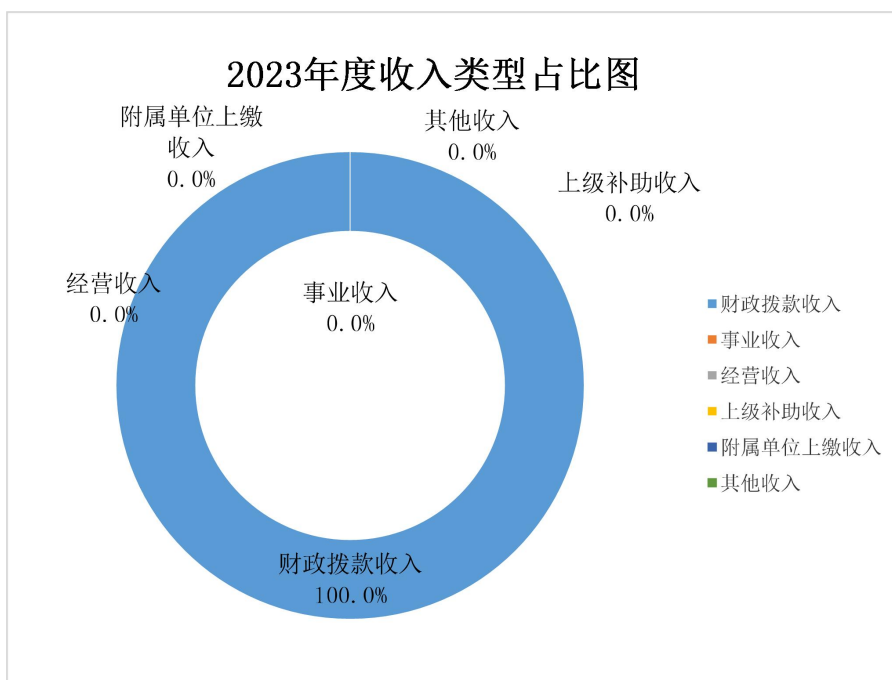
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1585.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加100.97万元，增长6.8%，主要原因是新增干部人员调动，工资额度和各项保险比例较上年有所上调。



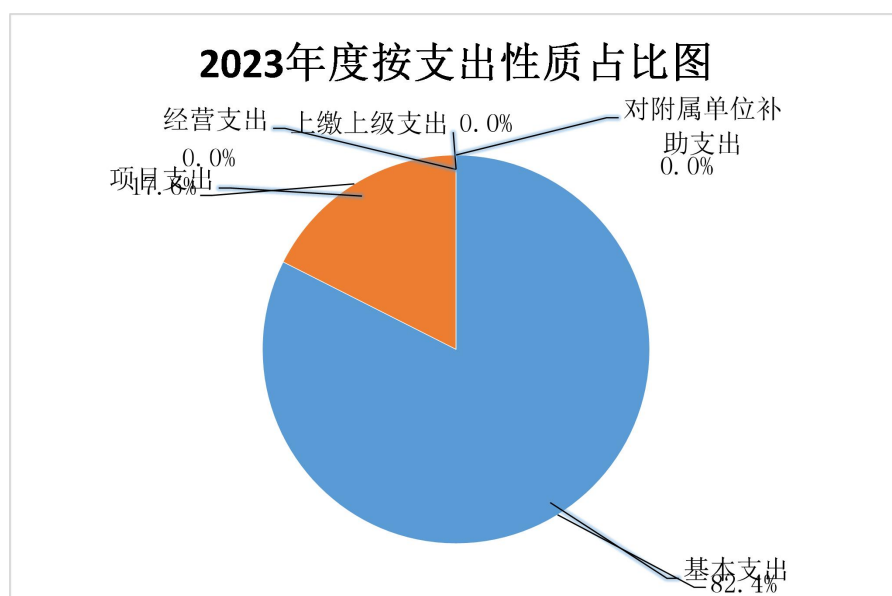
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1585.99万元，其中：财政拨款收入1585.99万元，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1585.99万元，其中：基本支出1307.38万元，占82.4%；项目支出278.61万元，占17.6%；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

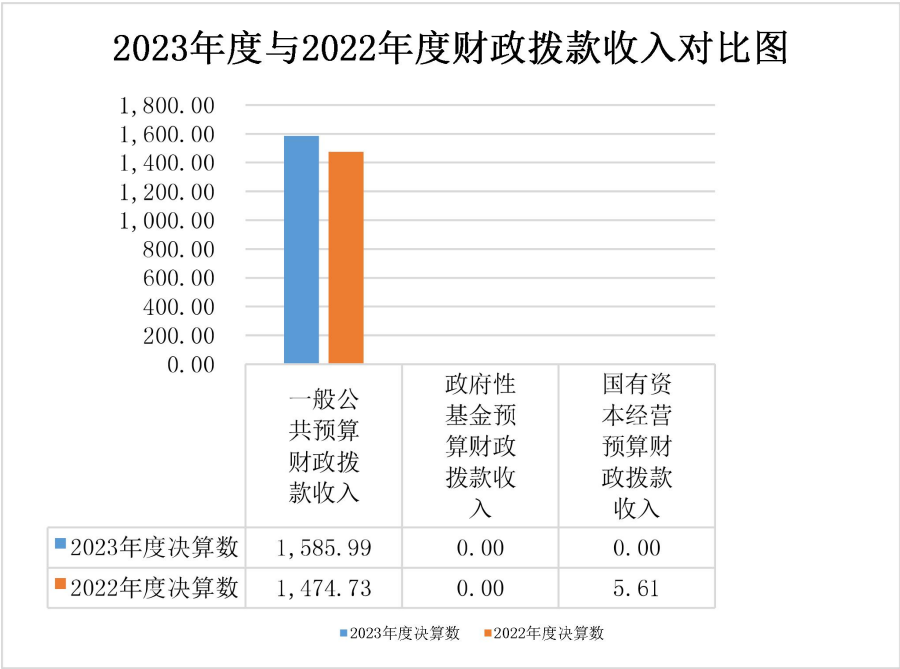
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1585.99 万元，比上年增加 105.65 万元，增长 7.1%，主要原因是：新增干部人员调动，工资额度和各项保险比例较上年有所上调，导致一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出合计 1585.99 元，比上年增加 105.65 万元，增长 7.1%，主要原因是：新增干部人员调动，工资额度和各项保险比例较上年有所上调，导致一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1585.99万元，比上年增加111.25万元，增长7.5%，主要原因是：新增干部人员调动，工资额度和各项保险比例较上年有所上调，导致一般公共预算财政拨款收支增加；本年支出合计1585.99万元，比上年增加111.25万元，增长7.5%，主要原因是：新增干部人员调动，工资额度和各项保险比例较上年有所上调，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

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，比上年减少5.61万元，降低100.0%，主要原因是：与上年相比，减少了国有企业退休人员社会化管理资金支出；本年支出合计0.00万元，比上年减少5.61万元，降低100.0%，主要原因是：与上年相比，减少了国有企业退休人员社会化

管理资金支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

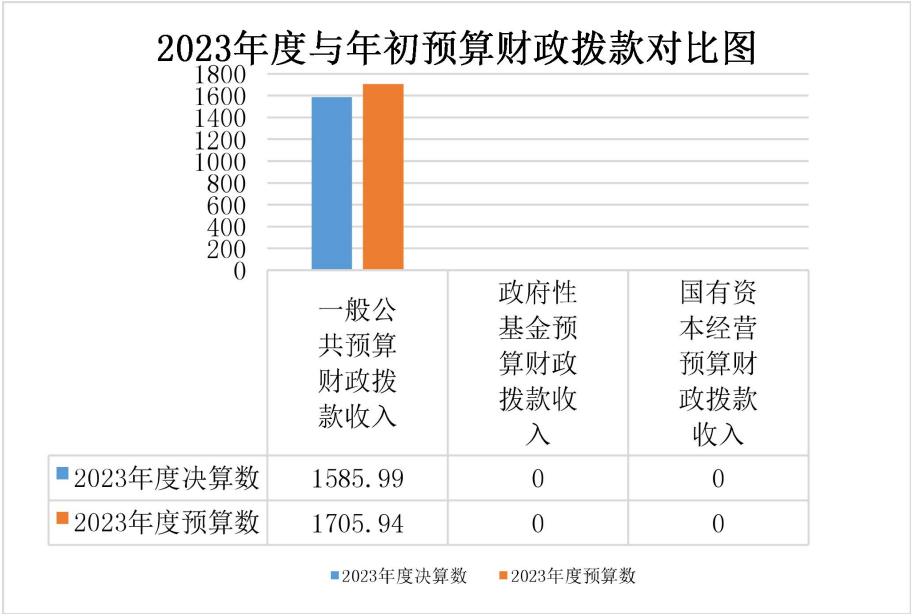
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1585.99万元，完成年初预算的93.0%，比年初预算减少119.95万元，决算数小于预算数，主要原因是：年初项目资金预算支出减少；本年支出合计1585.99万元，完成年初预算的93.0%，比年初预算减少119.95万元，决算数小于预算数，主要原因是：年初项目资金预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1585.99万元，完成年初预算的93.0%，比年初预算减少119.95万元，主要原因是：年初项目资金预算支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少；本年支出合计1585.99万元，完成年初预算的93.0%，比年初预算减少119.95万元，主要原因是：年初项

目资金预算支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

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 1585.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1080.87 万元，占 68.2%，主要用于一般性人员费用及公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.69 万元，占 0.2%，主要用于群众文化和其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 402.44 万元，占 25.4%，主要用于职工养老金缴纳及退休人员养老费用等支出；卫生健康（类）支出 45.08 万元，占 2.8%，主

要用于机关社会保险等支出；节能环保（类）支出 4.63 万元，占 0.3%，主要用生态环境保护等支出；住房保障（类）支出 50.27 万元，占 3.2%，主要用于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 1307.38 万元，其中：

人员经费 1276.95 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、退休费、生活补助；

公用经费 30.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 0.83 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 49.6%，较预算减少 0.42 万元，降低 50.4%，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”经费支出；较 2022 年度决算减少 1.13 万元，降低 73.2%，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 0.41 万元，支出决算 0.41 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 1.13 万元，降低 73.2%，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 0.41 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.41 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.13 万元，降低 73.2%，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 0.42 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”经费支出；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 30.43 万元，较 2022 年度增加 2.78 万元，增长 10.1%。主要原因是：新增人员调动，日常公用开支较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.00 万元。授予中小企业合同金额 7.00 万元，占政府采购支出总额的 44.2%，其中授予小微企业合同金额 7.00 万元，占政府采购支出总额的 44.2%。

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 3 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 2 辆，其他用车主要是行政执法用车，用途属于其他用车。

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 28 个，共涉及资金 278.606621 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“三馆一站免费开放区级配套资金”“社区党组织服务群众专项经费”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 278.606621 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门进一步规范和加强部门整体支出绩效管理，提高财政资金使用效益，组织了部门整体支出绩效自评工作；根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，规范了绩效目标指标体系，建立了本部门预算绩效管理工作考核机制。项目资金由区财政局直接下达项目单位，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目实际支出与预算批复的用途基本相符，会计资料真实、完整、及时和准确，未发现违反有关法律、法规规定的截留、挤占、挪用专项资金现象。

(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（区级）计生特殊家庭普惠资金项目及（区级）救助公益金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) (区级) 计生特殊家庭普惠资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标, (区级) 计生特殊家庭普惠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 0.164 万元, 执行数为 0.164 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 一是设定的指标值全部完成; 二是预算执行进度达到 100%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级) 计生特殊家庭普惠资金		项目级次	本级	实施主管单位	S25001- 秦皇岛市海港区人民政府 燕山大街街道办事处本级		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	0.164000	到位数		0.164000	执行数		0.164000	100		
	其中:财政资金	0.164000	其中:财政资金		0.164000	其中:财政资金		0.164000			
	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(%)		
	提高计生特殊家庭成员养老金及担负部分医疗保险				提高了计生特殊家庭成员养老金及担负部分医疗保险				100.00		
	体现政府对计生特殊家庭的关爱与照顾				体现了政府对计生特殊家庭的关爱与照顾				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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	时效指标	普惠经费发放及时性	普惠经费发放的时效情况	10.00	文字描述	年底前		年底前	完成	10
		成本指标	普惠经费总额	普惠保障等发放总额	10.00	=	1640	元	1640元	完成	10
		质量指标	普惠经费发放准确性	普惠经费的精准性和发放数据的准确性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	对计生特殊困难人员进行普惠资助	对计生特殊困难人员进行普惠资助人数	20.00	=	10	人	10人	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	体现政府对计生特殊家庭的关爱与照顾	体现政府对计生特殊家庭的关爱与照顾	10.00	文字描述	有效体现		有效体现	完成	10
		经济效益指标	提高计生特殊家庭成员养老金及担负部分医疗保险	提高计生特殊家庭成员养老金及担负部分医疗保险	10.00	文字描述	提升		提升	完成	10
		社会效益指标	为符合政策人员及时发放奖励资金	为符合政策人员及时发放奖励资金	10.00	文字描述	全额保障		全额保障	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10				10		
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原 无										
	填报人:	李煜		联系电话:		0335-355690					
	说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况:单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分,如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分=预算执行率/预算数*100%。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写与实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。									

（2）（区级）救助公益金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）救助公益金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设定的指标值全部完成；二是预算执行进度达到 100%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(区级)救助公益金		项目级次	本级	实施主管单位	525001-秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级		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	8.300000 到位数		8.300000 执行数		8.300000 100						
	其中:财政资金	8.300000 其中:财政资金		8.300000 其中:财政资金		8.300000						
	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(%)			
	按照扶助标准全额发放到位				按照扶助标准全额发放到位				100.00			
	对独生子女伤残死亡家庭给予一定金额的经济救助				对独生子女伤残死亡家庭给予了一定金额的经济救助				100.00			
四、年度绩效完成情况	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	符合条件发放保障人数	符合条件救助的人员数量	10.00 =	8	户	8户	完成	10		
		时效指标	保障时限	为辖区发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金及时性	10.00 文字描述		年底前	年底前	完成	10		
		成本指标	发放经费总额	救助发放补助总额	20.00 =	8.3	万元	8.30万元	完成	20		
		质量指标	发放救助公益金准确率	为辖区发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金准确率	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区独生子女死亡伤残家庭的生活水平	保障辖区独生子女死亡伤残家庭的生活水平	10.00 文字描述		有效保障	有效保障	完成	10		
		可持续影响指标	维护社会持续长治久安,社会和谐	维护社会持续长治久安,社会和谐	10.00 文字描述		效果明显	效果明显	完成	10		
		经济效益指标	保障和改善特扶家庭民生	经济上保障和改善特扶家庭民生	10.00 文字描述		效果明显	效果明显	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	收益群众发放工作的满意度	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	
五、存在问题及整改措施	原因	无										
填报人:	李煜			联系电话:	0335-3555690							
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0、绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，燕山大街街道办事处在区委、区政府的正确领导下，始终围绕打造“幸福街居·美丽燕山”的奋斗目标，全力以赴改善民生，全面提升辖区居民获得感、幸福感。充分发挥各级党组阵地堡垒的作用，凝聚各方资源，创新治理方法，克服诸多困难，切实保障了党和政府各项任务的顺利完成。

我部门项目绩效目标基本完成，整体绩效目标偏差较小，新的一年，我部门将继续履职尽责，进一步加强预算绩效指标编制工作，加大监督力度，更加圆满的完成区委、区政府交付的各项任务。

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