2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：528

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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白塔岭街道办事处(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白塔岭街道办事处2023年度部门决算即秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级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

公开01表

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处　　2023年度　　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	2,450.10	一、一般公共服务支出	32	1,874.14
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	5.00
八、其他收入	8	15.10	八、社会保障和就业支出	39	432.26
	9		九、卫生健康支出	40	67.18
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	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	76.63
	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	2,465.20	**本年支出合计**	58	2,465.20
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	2,465.20	**总计**	62	2,465.20

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

公开02表

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,465.20**	**2,450.10**					**15.10**
201	一般公共服务支出	1,874.14	1,874.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.12	1,846.12					
2010301	行政运行	1,835.25	1,835.25					
2010302	一般行政管理事务	10.86	10.86					
20105	统计信息事务	10.72	10.72					
2010507	专项普查活动	10.72	10.72					
20129	群众团体事务	17.00	17.00					
2012999	其他群众团体事务支出	17.00	17.00					
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	5.00	5.00					
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	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	432.26	432.26					
20802	民政管理事务	286.98	286.98					
2080208	基层政权建设和社区治理	286.98	286.98					
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25					
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94					
20807	就业补助	4.63	4.63					
2080799	其他就业补助支出	4.63	4.63					
20808	抚恤	7.25	7.25					
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25					
20820	临时救助	0.54	0.54					
2082001	临时救助支出	0.54	0.54					
20828	退役军人管理事务	35.59	35.59					
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.59	35.59					
210	卫生健康支出	67.18	67.18					
21007	计划生育事务	20.24	20.24					
2100799	其他计划生育事务支出	20.24	20.24					
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56					
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01					
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55					
21013	医疗救助	11.39	11.39					
2101301	城乡医疗救助	11.39	11.39					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	76.63	61.52					15.10
22102	住房改革支出	61.52	61.52					
2210201	住房公积金	61.52	61.52					
22103	城乡社区住宅	15.10						15.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.10						15.10

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白塔岭街道办事处　　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		**2,465.20**	**2,008.51**	**456.69**			
201	一般公共服务支出	1,874.14	1,806.93	67.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.12	1,806.93	39.19			
2010301	行政运行	1,835.25	1,806.93	28.33			
2010302	一般行政管理事务	10.86		10.86			
20105	统计信息事务	10.72		10.72			
2010507	专项普查活动	10.72		10.72			
20129	群众团体事务	17.00		17.00			
2012999	其他群众团体事务支出	17.00		17.00			
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	5.00		5.00			
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	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	432.26	104.50	327.76			
20802	民政管理事务	286.98		286.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	286.98		286.98			
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25				
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94				
20807	就业补助	4.63		4.63			
2080799	其他就业补助支出	4.63		4.63			
20808	抚恤	7.25	7.25				
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25				
20820	临时救助	0.54		0.54			
2082001	临时救助支出	0.54		0.54			
20828	退役军人管理事务	35.59		35.59			
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.59		35.59			
210	卫生健康支出	67.18	35.56	31.62			
21007	计划生育事务	20.24		20.24			
2100799	其他计划生育事务支出	20.24		20.24			
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
21013	医疗救助	11.39		11.39			
2101301	城乡医疗救助	11.39		11.39			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	76.63	61.52	15.10			
22102	住房改革支出	61.52	61.52				
2210201	住房公积金	61.52	61.52				
22103	城乡社区住宅	15.10		15.10			
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.10		15.10			

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处　　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	2,450.10	一、一般公共服务支出	33	1,874.14	1,874.14		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.26	432.26		
	9		九、卫生健康支出	41	67.18	67.18		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	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	61.52	61.52		
	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	2,450.10	**本年支出合计**	59	2,450.10	2,450.10		
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	2,450.10	**总计**	64	2,450.10	2,450.10		

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

公开05表

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处　　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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,450.10**	**2,008.51**	**441.59**
201	一般公共服务支出	1,874.14	1,806.93	67.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.12	1,806.93	39.19
2010301	行政运行	1,835.25	1,806.93	28.33
2010302	一般行政管理事务	10.86		10.86
20105	统计信息事务	10.72		10.72
2010507	专项普查活动	10.72		10.72
20129	群众团体事务	17.00		17.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.00		17.00
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	5.00		5.00
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	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	432.26	104.50	327.76
20802	民政管理事务	286.98		286.98
2080208	基层政权建设和社区治理	286.98		286.98
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25	
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
20807	就业补助	4.63		4.63
2080799	其他就业补助支出	4.63		4.63
20808	抚恤	7.25	7.25	
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	
20820	临时救助	0.54		0.54
2082001	临时救助支出	0.54		0.54
20828	退役军人管理事务	35.59		35.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.59		35.59
210	卫生健康支出	67.18	35.56	31.62
21007	计划生育事务	20.24		20.24
2100799	其他计划生育事务支出	20.24		20.24
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
21013	医疗救助	11.39		11.39
2101301	城乡医疗救助	11.39		11.39
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	61.52	61.52	
22102	住房改革支出	61.52	61.52	
2210201	住房公积金	61.52	61.52	

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

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	1,927.16	302	商品和服务支出	57.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.84	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.19	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	204.74	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	82.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	30208	取暖费	6.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	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	3.55	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.52	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	1,146.70	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	23.39	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	16.14	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	7.25	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	1.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	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	14.56	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		1,950.54	公用经费合计					57.97

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处　　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
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白塔岭街道办事处　　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

公开09表

部门：秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

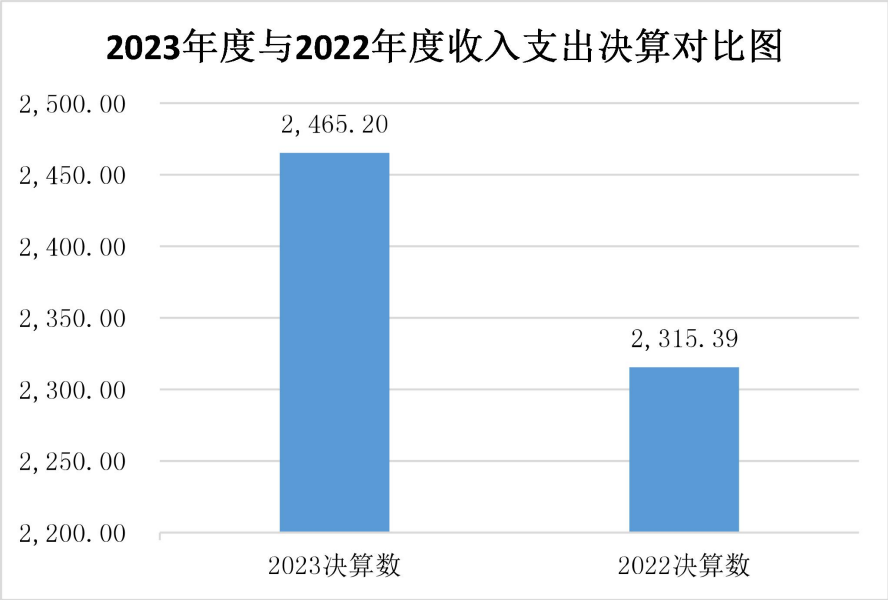
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.25		2.25	0.42	2.25		2.25		2.25	

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

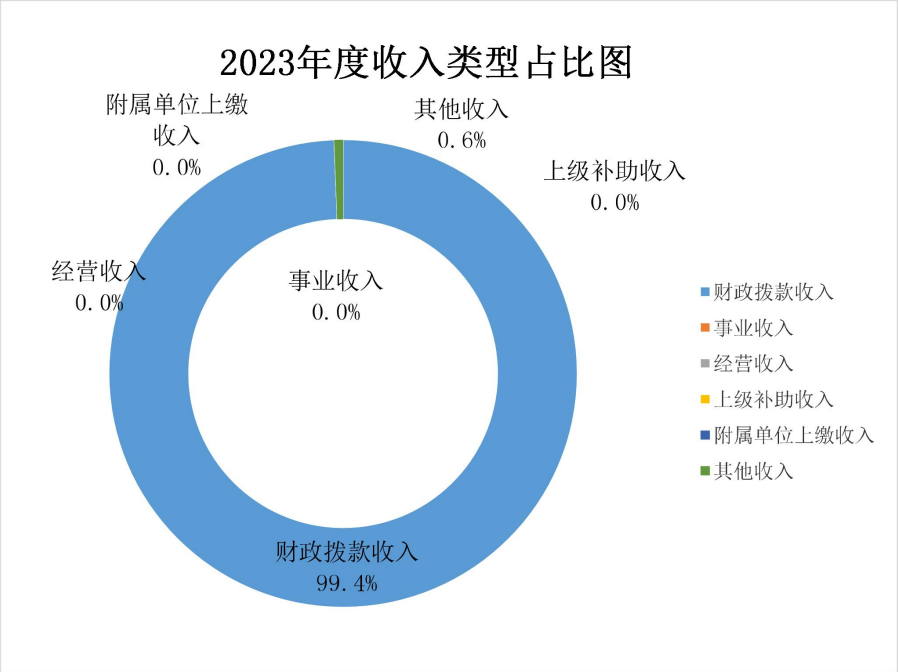
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2465.20万元。与2022年度决算相比，收支各增加149.81万元，增长6.5%，主要原因是新招录社区居干等人员，导致人员经费收支增加、以及隔音窗安装经费项目收支增加。



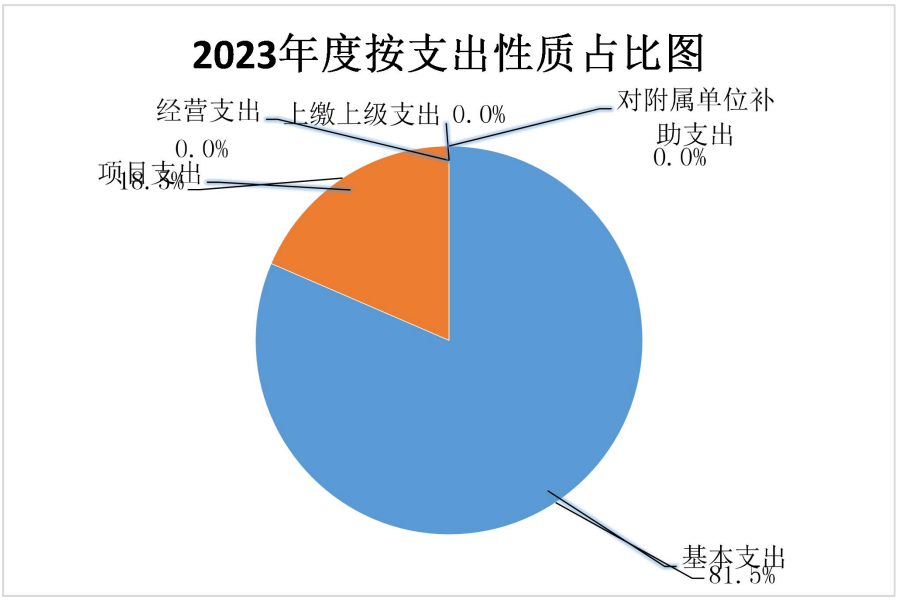
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2465.20万元，其中：财政拨款收入2450.10万元，占99.4%；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15.10万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2465.20万元，其中：基本支出2008.51万元，占81.5%；项目支出456.69万元，占18.5%；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

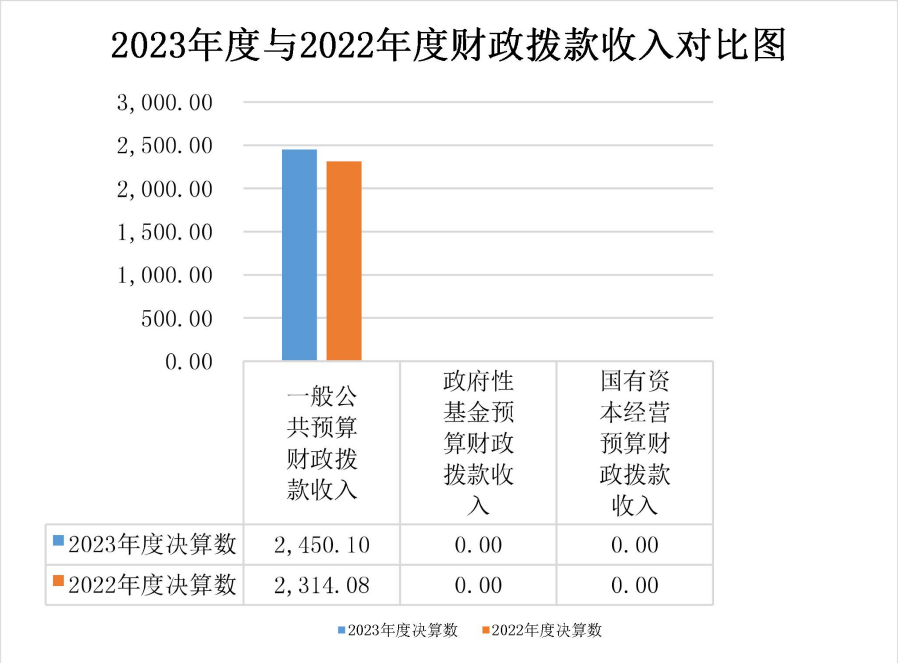
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计2450.10万元，比上年增加136.01万元，增长5.9%，主要原因是：新招录社区居干等人员，导致人员经费收入增加、以及隔音窗安装经费项目收入增加；本年支出合计2450.10元，比上年增加136.01万元，增长5.9%，主要原因是：新招录社区居干等人员，导致人员经费支出增加、以及隔音窗安装经费项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计2450.10万元，比上年增加136.01万元，增长5.9%，主要原因是：新招录社区居干等人员，导致人员经费收入增加、以及隔音窗安装经费项目收入增加；本年支出合计2450.10万元，比上年增加136.01万元，增长5.9%，主要原因是：新招录社区居干等人员，导致人员经费支出增加、以及隔音窗安装经费项目支出增加。

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

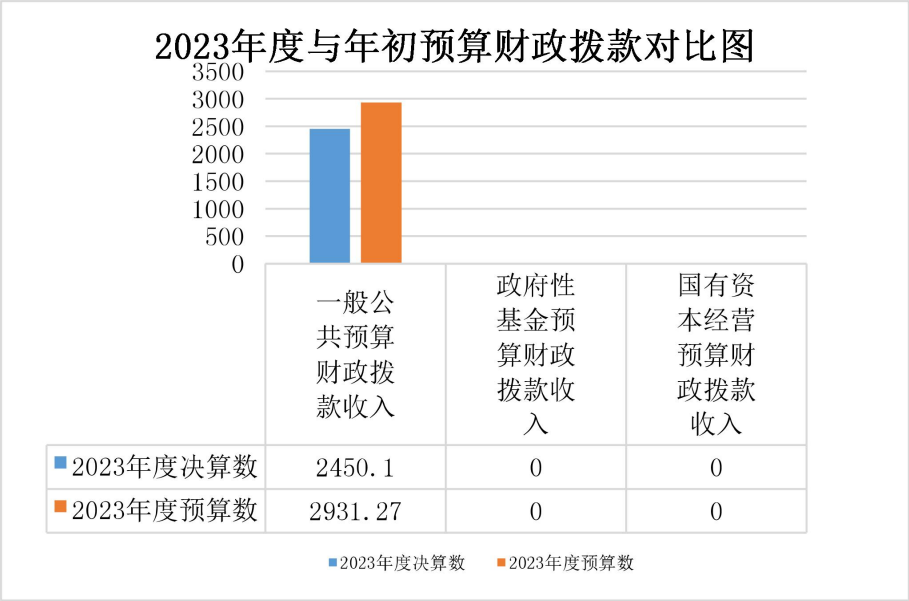
本部门2023年度财政拨款本年收入合计2450.10万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少481.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：调减了社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费等项目资金预算；本年支出合计2450.10万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少481.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：调减了社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费等项目资金预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计2450.10万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少481.17万元，主要原因是：调减了社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费等项目资金预算；本年支出合计2450.10万元，完成年初

预算的83.6%，比年初预算减少481.17万元，主要原因是：调减了社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费等项目资金预算。

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 2450.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1874.14 万元，占 76.5%，主要用于人员待遇，日常公用以及行政中心运行经费等支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于三馆一站免费开放配套资金等支出；社会保障和就

业（类）支出 432.26 万元，占 17.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、（区级）临时救助资金等支出；卫生健康（类）支出 67.18 万元，占 2.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.4%，主要用于（区级）生态环保督察整改落实费用等支出；住房保障（类）支出 61.52 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出。

（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 2008.51 万元，其中：

人员经费 1950.54 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、抚恤金；

公用经费 57.97 万元，主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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：2023 年度财政资金以支定收，调减了预算数；较 2022 年度决算增加

0.54 万元，增长 31.3%，主要原因是：车辆保险费、维修费等支出增加。

（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 0.54 万元，增长 31.3%，主要是车辆保险费、维修费等支出增加。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 0.54 万元，增长 31.3%，主要是车辆保险费、维修费等支出增加。

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2023年度财政资金以支定收，调减了预算数；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57.97万元，较2022年度增加17.26万元，增长42.4%。主要原因是：办公费、邮电费等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额30.02万元，从采购类型来看，政府采购货物支出28.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的5.2%。

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7辆，比上年增加2辆，主要是新增生态巡查车辆。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6辆，其他用车主要是巡查车辆。

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

按照海港区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我单位认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由党政办、党建办、行政综合大厅、综治办、生态办等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2023年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2023年度本部门绩效自评项目共 28个，其中评价等级为“优”项目23个，“良”项目5个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为82.1%。其中，一般公共预算项目28个，共涉及资金480.35万元，支出456.69万元，支出率为95.1%。

本部门整体支出合计2465.20万元，包括基本支出2008.51万元，项目支出456.69万元，其他支出0.00万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分98.28分，综合评价等级“优”。

（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秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专

项资金项目及（区级）海统呈【2023】1号-海港区第五次全国经济普查项目等2个项目绩效自评结果。

秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设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：一是完成了妇女之家阵地建设；二是提升了妇女之家的服务水平，完善了各项功能。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**	秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	528001 - 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级	**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	17.00	**到位数**	17.00		**执行数**	17.00	100			
	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				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	强化妇女之家阵地建设				完成了妇女之家阵地建设。			100.00			
	完善服务功能，丰富服务内涵、提升服务水平				提升了妇女之家的服务水平，完善了各项功能。			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	公共文化服务活动数量（项）	各类公共文化服务活动组织开展的数量	20.00	≥	3	次	4次	完成	20
		质量指标	文化设施达标率（%）	省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	妇女之家建设完成情况	省级妇女之家建设完成时间	10.00	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	所需资金	省级妇女之家建设所需资金	10.00	=	17	万元	17万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	各项硬件设施配置率	妇女之家硬件设施配置率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	活动场馆正常运转率	妇女之家活动场馆的正常运转率	15.00	=	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	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、存在问题原因及整改措施	无问题										
填报人:	张雪娇			**联系电话:**	3555824						

（区级）海统呈【2023】1号-海港区第五次全国经济普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）海统呈【2023】1号-海港区第五次全国经济普查项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.72万元，执行数为10.72万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全额保障了经济普查清查阶段各项补贴费用；二是较好的完成了经济普查清查阶段各项工作任务。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）海统呈【2023】1号-海港区第五次全国经济普查		项目级次	本级	实施主管单位	528001 - 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级	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	10.72	到位数	10.72		执行数	10.72	100	
	其中:财政资金	10.72	其中:财政资金	10.72		其中:财政资金	10.72		
	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(%)	
	保障支付经济普查清查阶段的各项补贴费用，为清查阶段工作提供有力的资金保障，做好普查前期准备工作。				全额保障了经济普查清查阶段各项补贴费用。			100.00	
	较好执行辖区第五次全国经济普查工作，确保普查数据真实准确，为着力打造中国式现代化海港区场景提供科学准确的统计信息支持。				较好的完成了经济普查清查阶段各项工作任务。			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	辖区企业数量	普查辖区的企业数量	10.00	≥	3920	个	3920个	完成	10
		数量指标	辖区个体工商户数量	普查辖区个体工商户数量	5.00	≥	3583	个	3583个	完成	5
		质量指标	普查数据真实准确性	确保普查数据真实准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	普查数据及时性	及时在规定时间内普查数据	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	宣传费	清查阶段用于宣传发动工作的各项费用	5.00	≤	0.8	万元	0.8万元	完成	5
		成本指标	镇街清查补贴	清查两元补贴经费	5.00	≤	7.25	万元	7.25万元	完成	5
		成本指标	话费补贴	移动运营话费补贴	5.00	≤	2.67	万元	2.67万元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	为经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持	通过经济普查客观反映经济社会发展状况，为高质量发展提供统计信息支持	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15
		社会效益指标	有利于实施精准有效的政策措施服务好全市各类经济主体	通过普查摸清各类经济主体的情况，有利于实施精准有效的政策措施服务好全市各类经济主体	15.00	文字描述		比上年 有所提高	比上年有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辖区企业个体工商户对普查工作的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无问题										
填报人:	张琛致			联系电话:	3555824						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价总分96.35分。

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