



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：529

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府建设大街
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) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地

统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社

会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵

役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、

防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区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建设大街街道办事处(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建设大街街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区人民政府建设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

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,631.84	一、一般公共服务支出	32	1,164.48
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	4.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	350.41
	9		九、卫生健康支出	40	47.38
	10		十、节能环保支出	41	9.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	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	54.78
	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	1,631.84	本年支出合计	58	1,631.84
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	1,631.84	总计	62	1,631.84

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建设大街街道办事处		2023年度							公开02表
项目		金额单位：万元							
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,631.84	1,631.84						
201	一般公共服务支出	1,164.48	1,164.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.00	1,052.00						
2010301	行政运行	992.37	992.37						
2010302	一般行政管理事务	59.63	59.63						
20105	统计信息事务	8.97	8.97						
2010507	专项普查活动	8.97	8.97						
20132	组织事务	0.30	0.30						
2013204	公务员事务	0.30	0.30						
20134	统战事务	103.22	103.22						
2013404	宗教事务	103.22	103.22						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.57	4.57						
20701	文化和旅游	1.57	1.57						
2070108	文化活动	0.50	0.50						
2070109	群众文化	0.64	0.64						
2070199	其他文化和旅游支出	0.43	0.43						
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	350.41	350.41						
20802	民政管理事务	116.77	116.77						
2080208	基层政权建设和社区治理	116.77	116.77						
20805	行政事业单位养老支出	181.38	181.38						
2080501	行政单位离退休	104.78	104.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60						
20807	就业补助	3.14	3.14						
2080799	其他就业补助支出	3.14	3.14						
20808	抚恤	33.51	33.51						
2080801	死亡抚恤	33.51	33.51						
20828	退役军人管理事务	15.62	15.62						
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.62	15.62						
210	卫生健康支出	47.38	47.38						
21007	计划生育事务	7.54	7.54						
2100799	其他计划生育事务支出	7.54	7.54						
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32						
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17						
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15						
21013	医疗救助	4.52	4.52						
2101301	城乡医疗救助	4.52	4.52						
211	节能环保支出	9.91	9.91						
21101	环境保护管理事务	9.91	9.91						
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.91	9.91						
213	农林水支出	0.30	0.30						
21303	水利	0.30	0.30						
2130305	水利工程建设	0.30	0.30						
221	住房保障支出	54.78	54.78						
22102	住房改革支出	54.78	54.78						
2210201	住房公积金	54.78	54.78						

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
金额单位：万元

功能分类科目编码		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
科目名称		栏次	1	2	3	4	5	6
合计			1,631.84	1,297.36	334.48			
201	一般公共服务支出		1,164.48	992.37	172.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,052.00	992.37	59.63			
2010301	行政运行		992.37	992.37				
2010302	一般行政管理事务		59.63		59.63			
20105	统计信息事务		8.97		8.97			
2010507	专项普查活动		8.97		8.97			
20132	组织事务		0.30		0.30			
2013204	公务员事务		0.30		0.30			
20134	统战事务		103.22		103.22			
2013404	宗教事务		103.22		103.22			
207	文化旅游体育与传媒支出		4.57		4.57			
20701	文化和旅游		1.57		1.57			
2070108	文化活动		0.50		0.50			
2070109	群众文化		0.64		0.64			
2070199	其他文化和旅游支出		0.43		0.43			
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		350.41	214.89	135.53			
20802	民政管理事务		116.77		116.77			
2080208	基层政权建设和社区治理		116.77		116.77			
20805	行政事业单位养老支出		181.38	181.38				
2080501	行政单位离退休		104.78	104.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.60	76.60				
20807	就业补助		3.14		3.14			
2080799	其他就业补助支出		3.14		3.14			
20808	抚恤		33.51	33.51				
2080801	死亡抚恤		33.51	33.51				
20828	退役军人管理事务		15.62		15.62			
2082899	其他退役军人事务管理支出		15.62		15.62			
210	卫生健康支出		47.38	35.32	12.06			
21007	计划生育事务		7.54		7.54			
2100799	其他计划生育事务支出		7.54		7.54			
21011	行政事业单位医疗		35.32	35.32				
2101101	行政单位医疗		26.17	26.17				
2101103	公务员医疗补助		9.15	9.15				
21013	医疗救助		4.52		4.52			
2101301	城乡医疗救助		4.52		4.52			
211	节能环保支出		9.91		9.91			
21101	环境保护管理事务		9.91		9.91			
2110199	其他环境保护管理事务支出		9.91		9.91			
213	农林水支出		0.30		0.30			
21303	水利		0.30		0.30			
2130305	水利工程建设		0.30		0.30			
221	住房保障支出		54.78	54.78				
22102	住房改革支出		54.78	54.78				
2210201	住房公积金		54.78	54.78				

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建设大街街道办事处

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	1,631.84	一、一般公共服务支出	33	1,164.48	1,164.48		
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	4.57	4.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.41	350.41		
	9		九、卫生健康支出	41	47.38	47.38		
	10		十、节能环保支出	42	9.91	9.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30		
	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	54.78	54.78		
	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	1,631.84	本年支出合计	59	1,631.84	1,631.84		
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	1,631.84	总计	64	1,631.84	1,631.84		

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
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		1,631.84	1,297.36	334.48
201	一般公共服务支出	1,164.48	992.37	172.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.00	992.37	59.63
2010301	行政运行	992.37	992.37	
2010302	一般行政管理事务	59.63		59.63
20105	统计信息事务	8.97		8.97
2010507	专项普查活动	8.97		8.97
20132	组织事务	0.30		0.30
2013204	公务员事务	0.30		0.30
20134	统战事务	103.22		103.22
2013404	宗教事务	103.22		103.22
207	文化旅游体育与传媒支出	4.57		4.57
20701	文化和旅游	1.57		1.57
2070108	文化活动	0.50		0.50
2070109	群众文化	0.64		0.64
2070199	其他文化和旅游支出	0.43		0.43
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	350.41	214.89	135.53
20802	民政管理事务	116.77		116.77
2080208	基层政权建设和社区治理	116.77		116.77
20805	行政事业单位养老支出	181.38	181.38	
2080501	行政单位离退休	104.78	104.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	
20807	就业补助	3.14		3.14
2080799	其他就业补助支出	3.14		3.14
20808	抚恤	33.51	33.51	
2080801	死亡抚恤	33.51	33.51	
20828	退役军人管理事务	15.62		15.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.62		15.62
210	卫生健康支出	47.38	35.32	12.06
21007	计划生育事务	7.54		7.54
2100799	其他计划生育事务支出	7.54		7.54
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
21013	医疗救助	4.52		4.52
2101301	城乡医疗救助	4.52		4.52
211	节能环保支出	9.91		9.91
21101	环境保护管理事务	9.91		9.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.91		9.91
213	农林水支出	0.30		0.30
21303	水利	0.30		0.30
2130305	水利工程建设	0.30		0.30
221	住房保障支出	54.78	54.78	
22102	住房改革支出	54.78	54.78	
2210201	住房公积金	54.78	54.78	

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建设大街街道办事处

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	1,100.22	302	商品和服务支出	49.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.97	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.56	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.71	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	249.25	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	76.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	30208	取暖费	3.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	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	2.99	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	388.35	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	148.03	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	113.72	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	33.51	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	0.66	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	2.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	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		1,248.25	公用经费合计					49.12

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建设大街街道办事处

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

2023年度

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
2.59		2.17		2.17	0.42	2.17		2.17		2.17	

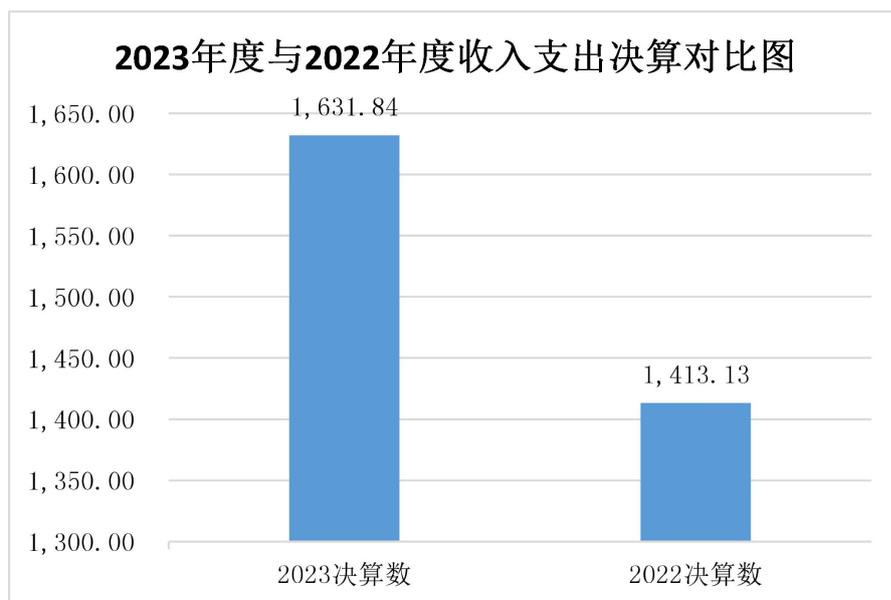
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

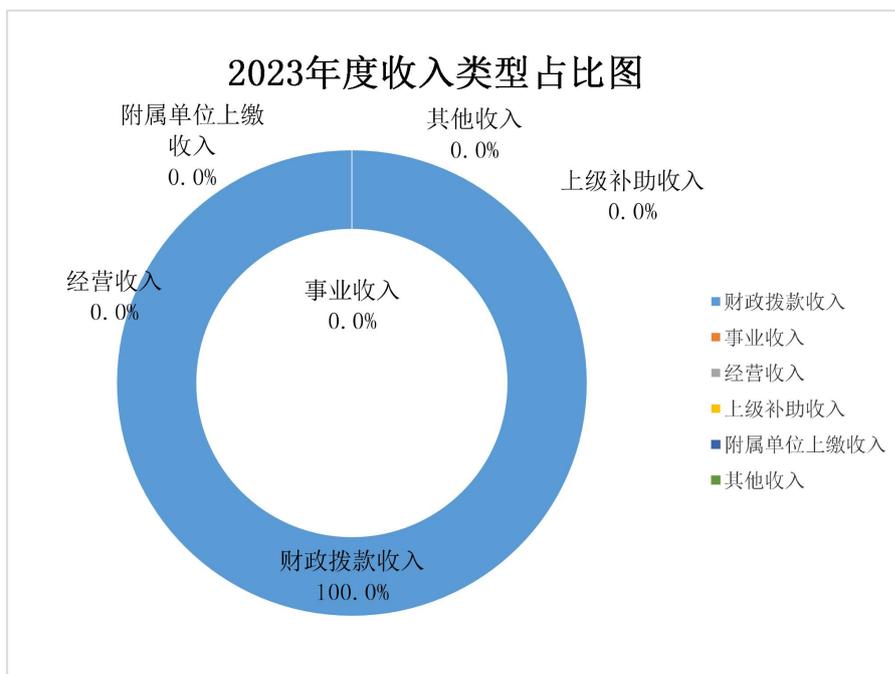
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1631.84万元。与2022年度决算相比，收支各增加218.71万元，增长15.5%，主要原因是同比上年人员增加7人，导致经费增加。



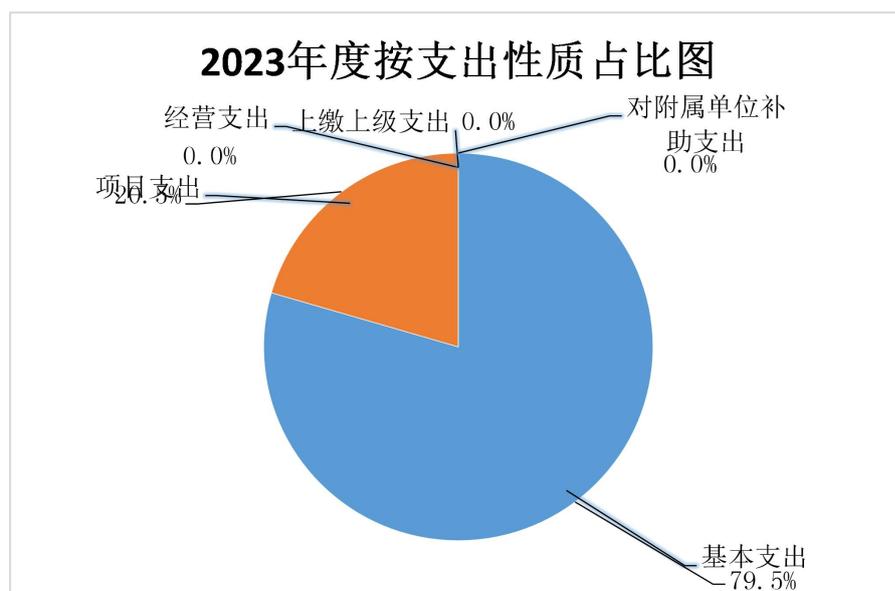
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1631.84万元，其中：财政拨款收入1631.84万元，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1631.84万元，其中：基本支出1297.36万元，占79.5%；项目支出334.48万元，占20.5%；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

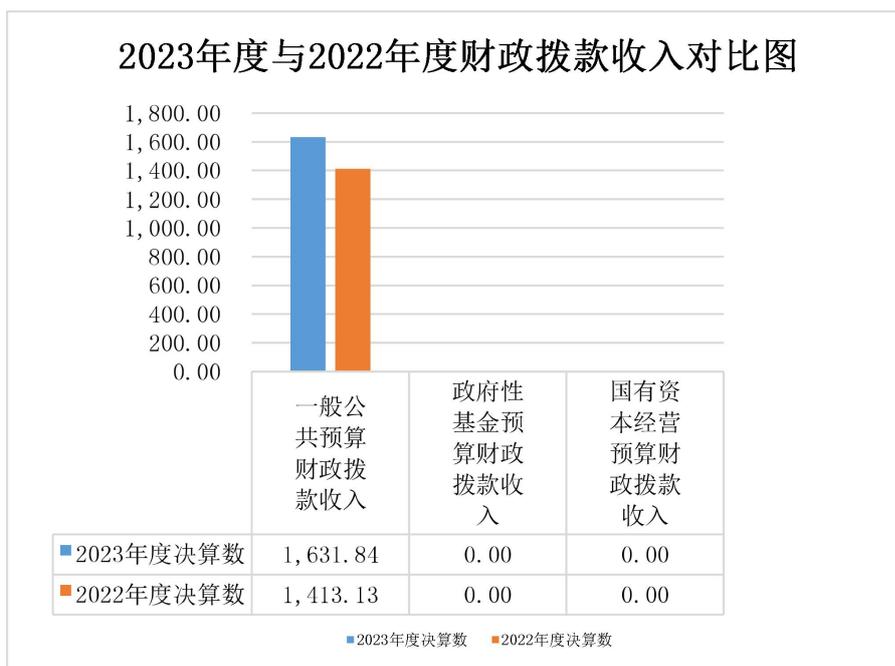
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1631.84 万元，比上年增加 218.71 万元，增长 15.5%，主要原因是：同比上年人员增加 7 人，导致经费增加；本年支出合计 1631.84 元，比上年增加 218.71 万元，增长 15.5%，主要原因是：同比上年人员增加 7 人，导致经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1631.84 万元，比上年增加 218.71 万元，增长 15.5%，主要原因是：人员调入，导致人员公用经费增加；本年支出合计 1631.84 万元，比上年增加 218.71 万元，增长 15.5%，主要原因是：人员调入，导致人员公用经费增加。

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

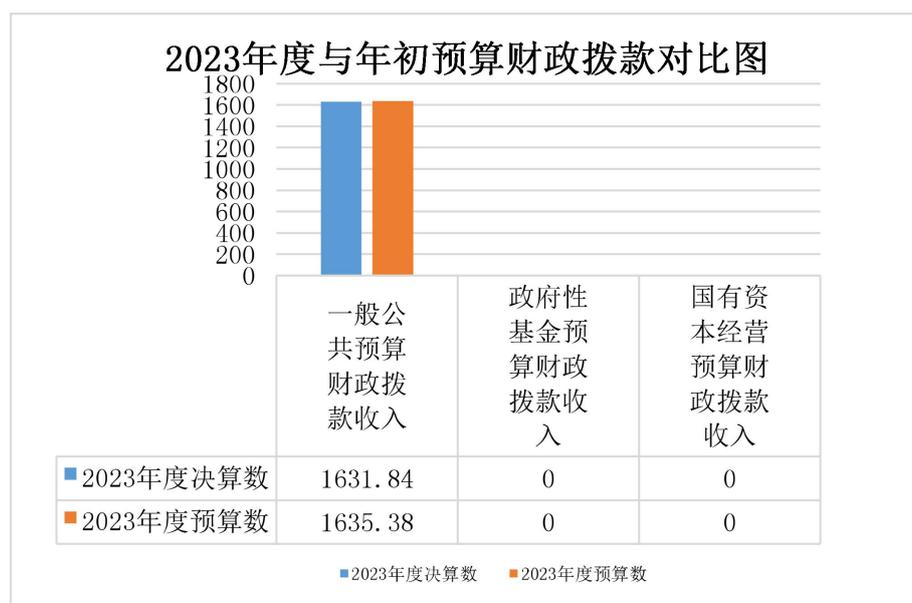
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1631.84万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少3.54万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员调出和退休；本年支出合计1631.84万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少3.54万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员调出和退休。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1631.84万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少3.54万元，主要原因是：人员调出和退休；本年支出合计1631.84万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算减少3.54万元，主要原因是：人员调出和退休。

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1631.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1164.48万元，占71.4%，主要用于保障日常机关运行的人员和公用支出；文化旅游体育与传媒（类）支出4.57万元，占0.3%，主要用于文化站日常电费支出；社会保障和就业（类）支出350.41万元，占21.5%，主要用于养老保险、退休人员福利补贴等支出；卫生健康（类）支出47.38万元，占2.9%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出9.91万元，占0.6%，主要用于生态环保督察整改落实等支出；农林水（类）支出0.30万

元，占 0.0%，主要用于水利发展等支出；住房保障（类）支出 54.78 万元，占 3.4%，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 1297.36 万元，其中：

人员经费 1248.25 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、救济费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 49.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.59 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 83.8%，较预算减少 0.42 万元，降低 16.2%，主要原因是：我部门认真贯彻落实中央“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 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.2%，主要原因是：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2.17 万元，支出决算 2.17 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 0.00 万元，降低 0.2%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支：

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 2.17 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.17 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.2%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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%，主要是我部门认真贯彻落实中央“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 49.12 万元，较 2022 年度增加 9.18 万元，增长 23.0%。主要原因是：同比上年人员增加 7 人，导致经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 126.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.90 万元、政府采购工程支出 103.22 万元、政府采购服务支出 4.28 万元。授予中小企业合同金额 23.18 万元，占政府采购支出总额的 18.3%，其中授予小微企业合同金额 23.18 万元，占政府采购支出总额的 18.3%。

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 4 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。

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 29 个，共涉及资金 334.48 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“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 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 334.48 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，我部门项目基本达到年初既定目标，项目完成情况良好。

（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三馆一站免费开放区级配套资金项目及社区党组织服务群众专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

三馆一站免费开放区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三馆一站免费开放区级配套资金项目绩效自评得分为 96.4 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 1 万元，执行数为 0.6401 万元，完成预算的 64.01%。

项目绩效目标完成情况：一是已完成向社会公众开展基本公共文化服务活动；二是已完成组织各类公益展览、培训、讲座等文化活动发现的主要问题及原因是：一是产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。下一步改进措施：一是以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

一、基本情况	项目名称	三馆一站免费开放区级配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	S29001 - 秦皇岛市海港区人民政府建设大厦	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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	0.640100	64.01				
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0.640100					
	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(%)				
	我街道文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务		已完成向社会公众开展基本公共文化服务活动。				100.00				
	组织各类展览、培训、讲座等文化活动。		已完成组织各类公益展览、培训、讲座等文化活动。				0.00				
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	组织文化活动次数	组织举办各类展览、培	20.00	=	3	次	3次	完成	20
		质量指标	活动圆满完成率	活动是否圆满完成	10.00	>	90	%	1	完成	10
		时效指标	年度内目标任务按时间	年度内目标任务按时间	10.00	文字描述	按期完成	按期完成	完成	10	
		成本指标	费用总额	各项费用总额	10.00	=	1	万元	0.6401万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	15.00	文字描述	正常运转	正常运转	完成	15	
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	15.00	文字描述	水平提升	水平提升	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众是否满意	10.00	>	90	%	0.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10				6.401		
		自评总分							96.4		
五、存在问题原因及整改措施	存在问题是：产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化，在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争										

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 83.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.21 万元，执行数为 102.21 万元，完成预算的 59.77%。

项目绩效目标完成情况：一是已完成清扫员工工资发放，保险缴纳等工作；二是已完成清扫服装工具等的购置配备，及扫倒车司机工资等；三是保障网格员工作正常运转。发现的主

要问题及原因是：一是产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。下一步改进措施：一是以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

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	529001-秦皇岛市海港区人民政府建设大资金单位		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	171.000000	到位数	102.211988	执行数			102.211988	59.77		
	其中财政资金	171.000000	其中财政资金	102.211988	其中财政资金			102.211988			
	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,按时缴纳意外保险	已完成清扫员工资发放,保险缴纳等工作。		100.00							
	购置清扫服装工具,及保障扫道车司机工资及车辆运行费用	已完成清扫服装工具等的购置配备,及扫道车司机工资等。		0.00							
	保障网格员工作正常运转	网格员工作正常运转。		0.00							
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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	清洁人员数量	清洁人员数量	10.00 =	93	人	33人		完成	10	
		网格数量	辖区共设置网格数量	10.00 =	46	个	46个		完成	10	
		清扫街巷数量	保障26条街巷路12.8万	10.00 =	26	条	26条		完成	10	
	质量指标	网格员设置标准	每500至600户设置一名	5.00 文字描述		按标准设置	按标准设置		完成	5	
		清扫道路达标率	辖区道路清扫工作是否	5.00 >	95	%	0.96		完成	5	
	时效指标	清扫工资及网格员补	清扫工资及网格员补	5.00 >	90	%	0.95		完成	2	
	成本指标	工资及各项费用总额	环卫作业经费及网格员	5.00 =	171	万元	102.211988万元		完成	2	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活幸福指数提高辖区居民生活幸福	15.00 文字描述			较上年有所提高	较上年有所提高		完成	12
		社会效益指标	及时发放清扫人员工资及时发放清扫人员工资	15.00 文字描述			较上年有所提高	较上年有所提高		完成	12
	满意度指标	服务对象满意度	群众是否满意	10.00 >	90	%	0.95		完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				5.977309		
	自评总分										83.98
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争										

(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、结转至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至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