



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：530

部门名称：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

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

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。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。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。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。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。

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。负责相关涉农服务工作。

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。

综合行政执法:根据法律法规和省政府授权,承担综合行政执法工作。组织相关法律法规宣传普及。处理行政复议和行政诉讼事务。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。

行政综合服务:承担行政审批服务工作。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、业务培训等工作。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。

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 12345 政府服务热线办理工作。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。

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 文化路街道办事处(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文化路街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 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

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

2023年度

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	1,545.33	一、一般公共服务支出	32	1,035.47
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	19.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	394.61
	9		九、卫生健康支出	40	39.37
	10		十、节能环保支出	41	9.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	45.51
	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	1,545.33	本年支出合计	58	1,545.33
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	1,545.33	总计	62	1,545.33

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文化路街道办事处

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		1, 545. 33	1, 545. 33					
201	一般公共服务支出	1, 035. 47	1, 035. 47					
20101	人大事务	0. 10	0. 10					
2010108	代表工作	0. 10	0. 10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 024. 09	1, 024. 09					
2010301	行政运行	943. 32	943. 32					
2010302	一般行政管理事务	80. 77	80. 77					
20105	统计信息事务	10. 68	10. 68					
2010507	专项普查活动	10. 68	10. 68					
20132	组织事务	0. 60	0. 60					
2013204	公务员事务	0. 60	0. 60					
207	文化旅游体育与传媒支出	19. 91	19. 91					
20701	文化和旅游	1. 99	1. 99					
2070108	文化活动	0. 50	0. 50					
2070109	群众文化	0. 99	0. 99					
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	17. 92	17. 92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17. 92	17. 92					
208	社会保障和就业支出	394. 61	394. 61					
20802	民政管理事务	175. 23	175. 23					
2080208	基层政权建设和社区治理	175. 23	175. 23					
20805	行政事业单位养老支出	183. 77	183. 77					
2080501	行政单位离退休	120. 45	120. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 33	63. 33					
20808	抚恤	16. 61	16. 61					
2080801	死亡抚恤	16. 61	16. 61					
20820	临时救助	1. 10	1. 10					
2082001	临时救助支出	1. 10	1. 10					
20828	退役军人管理事务	17. 90	17. 90					
2082899	其他退役军人事务管理支出	17. 90	17. 90					
210	卫生健康支出	39. 37	39. 37					
21007	计划生育事务	5. 64	5. 64					
2100799	其他计划生育事务支出	5. 64	5. 64					
21011	行政事业单位医疗	30. 39	30. 39					
2101101	行政单位医疗	18. 62	18. 62					
2101103	公务员医疗补助	11. 77	11. 77					
21013	医疗救助	3. 34	3. 34					
2101301	城乡医疗救助	3. 34	3. 34					
211	节能环保支出	9. 96	9. 96					
21101	环境保护管理事务	9. 96	9. 96					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9. 96	9. 96					
213	农林水支出	0. 50	0. 50					
21303	水利	0. 50	0. 50					
2130305	水利工程建设	0. 50	0. 50					
221	住房保障支出	45. 51	45. 51					
22102	住房改革支出	45. 51	45. 51					
2210201	住房公积金	45. 51	45. 51					

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							
2023年度							
部门：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处							
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, 545. 33	1, 206. 45	338. 89			
201	一般公共服务支出	1, 035. 47	930. 16	105. 31			
20101	人大事务	0. 10		0. 10			
2010108	代表工作	0. 10		0. 10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 024. 09	930. 16	93. 93			
2010301	行政运行	943. 32	930. 16	13. 16			
2010302	一般行政管理事务	80. 77		80. 77			
20105	统计信息事务	10. 68		10. 68			
2010507	专项普查活动	10. 68		10. 68			
20132	组织事务	0. 60		0. 60			
2013204	公务员事务	0. 60		0. 60			
207	文化旅游体育与传媒支出	19. 91		19. 91			
20701	文化和旅游	1. 99		1. 99			
2070108	文化活动	0. 50		0. 50			
2070109	群众文化	0. 99		0. 99			
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	17. 92		17. 92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17. 92		17. 92			
208	社会保障和就业支出	394. 61	200. 38	194. 23			
20802	民政管理事务	175. 23		175. 23			
2080208	基层政权建设和社区治理	175. 23		175. 23			
20805	行政事业单位养老支出	183. 77	183. 77				
2080501	行政单位离退休	120. 45	120. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 33	63. 33				
20808	抚恤	16. 61	16. 61				
2080801	死亡抚恤	16. 61	16. 61				
20820	临时救助	1. 10		1. 10			
2082001	临时救助支出	1. 10		1. 10			
20828	退役军人管理事务	17. 90		17. 90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	17. 90		17. 90			
210	卫生健康支出	39. 37	30. 39	8. 98			
21007	计划生育事务	5. 64		5. 64			
2100799	其他计划生育事务支出	5. 64		5. 64			
21011	行政事业单位医疗	30. 39	30. 39				
2101101	行政单位医疗	18. 62	18. 62				
2101103	公务员医疗补助	11. 77	11. 77				
21013	医疗救助	3. 34		3. 34			
2101301	城乡医疗救助	3. 34		3. 34			
211	节能环保支出	9. 96		9. 96			
21101	环境保护管理事务	9. 96		9. 96			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9. 96		9. 96			
213	农林水支出	0. 50		0. 50			
21303	水利	0. 50		0. 50			
2130305	水利工程建设	0. 50		0. 50			
221	住房保障支出	45. 51	45. 51				
22102	住房改革支出	45. 51	45. 51				
2210201	住房公积金	45. 51	45. 51				

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

2023年度

公开04表
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	1,545.33	一、一般公共服务支出	33	1,035.47	1,035.47		
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	19.91	19.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.61	394.61		
	9		九、卫生健康支出	41	39.37	39.37		
	10		十、节能环保支出	42	9.96	9.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	45.51	45.51		
	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	1,545.33	本年支出合计	59	1,545.33	1,545.33		
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	1,545.33	总计	64	1,545.33	1,545.33		

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文化路街道办事处

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 545. 33	1, 206. 45	338. 89
201	一般公共服务支出	1, 035. 47	930. 16	105. 31
20101	人大事务	0. 10		0. 10
2010108	代表工作	0. 10		0. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 024. 09	930. 16	93. 93
2010301	行政运行	943. 32	930. 16	13. 16
2010302	一般行政管理事务	80. 77		80. 77
20105	统计信息事务	10. 68		10. 68
2010507	专项普查活动	10. 68		10. 68
20132	组织事务	0. 60		0. 60
2013204	公务员事务	0. 60		0. 60
207	文化旅游体育与传媒支出	19. 91		19. 91
20701	文化和旅游	1. 99		1. 99
2070108	文化活动	0. 50		0. 50
2070109	群众文化	0. 99		0. 99
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	17. 92		17. 92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17. 92		17. 92
208	社会保障和就业支出	394. 61	200. 38	194. 23
20802	民政管理事务	175. 23		175. 23
2080208	基层政权建设和社区治理	175. 23		175. 23
20805	行政事业单位养老支出	183. 77	183. 77	
2080501	行政单位离退休	120. 45	120. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 33	63. 33	
20808	抚恤	16. 61	16. 61	
2080801	死亡抚恤	16. 61	16. 61	
20820	临时救助	1. 10		1. 10
2082001	临时救助支出	1. 10		1. 10
20828	退役军人管理事务	17. 90		17. 90
2082899	其他退役军人事务管理支出	17. 90		17. 90
210	卫生健康支出	39. 37	30. 39	8. 98
21007	计划生育事务	5. 64		5. 64
2100799	其他计划生育事务支出	5. 64		5. 64
21011	行政事业单位医疗	30. 39	30. 39	
2101101	行政单位医疗	18. 62	18. 62	
2101103	公务员医疗补助	11. 77	11. 77	
21013	医疗救助	3. 34		3. 34
2101301	城乡医疗救助	3. 34		3. 34
211	节能环保支出	9. 96		9. 96
21101	环境保护管理事务	9. 96		9. 96
2110199	其他环境保护管理事务支出	9. 96		9. 96
213	农林水支出	0. 50		0. 50
21303	水利	0. 50		0. 50
2130305	水利工程建设	0. 50		0. 50
221	住房保障支出	45. 51	45. 51	
22102	住房改革支出	45. 51	45. 51	
2210201	住房公积金	45. 51	45. 51	

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文化路街道办事处			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	1,038.43	302	商品和服务支出	31.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.79	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.95	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	68.36	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	9.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30208	取暖费	5.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	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	27.23	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.92	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	136.53	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	119.92	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	16.61	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	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.51	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		1,174.96	公用经费合计					31.49

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文化路街道办事处		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文化路街道办事处

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文化路街道办事处

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
2.32		1.90		1.90	0.42	1.90		1.90		1.90	

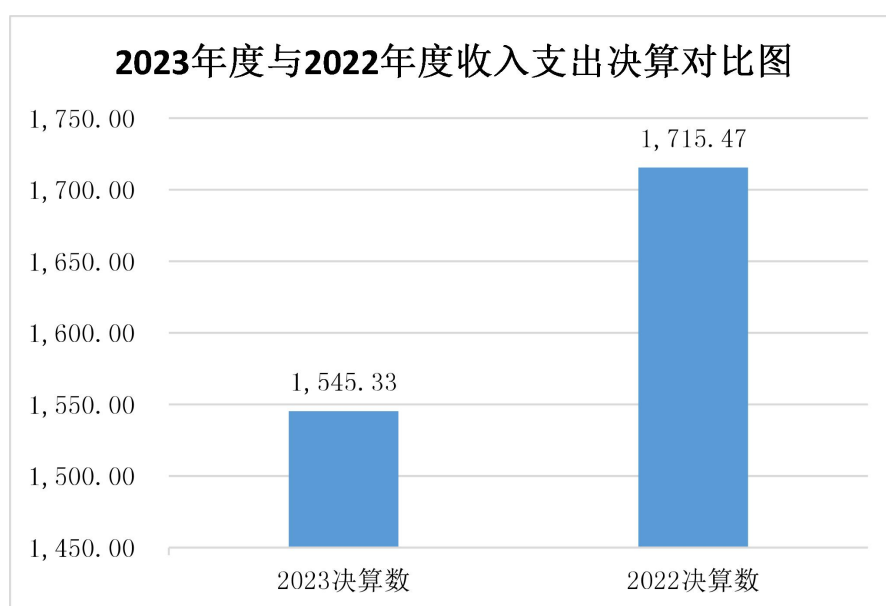
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

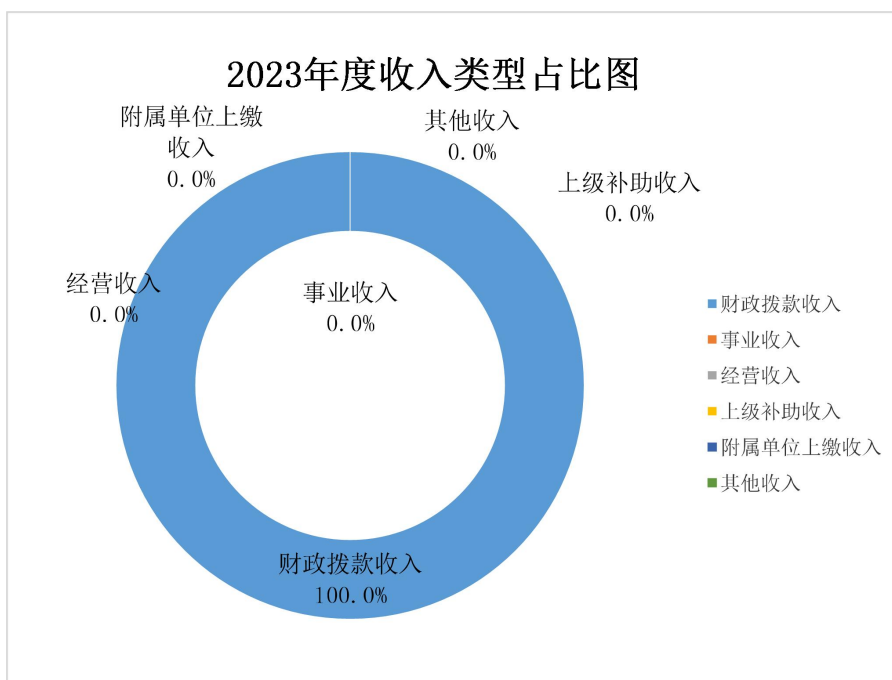
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1545.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少170.14万元，降低9.9%，主要原因是2022年存在疫情防控专项资金支出，2023年疫情开放无此项资金拨付。



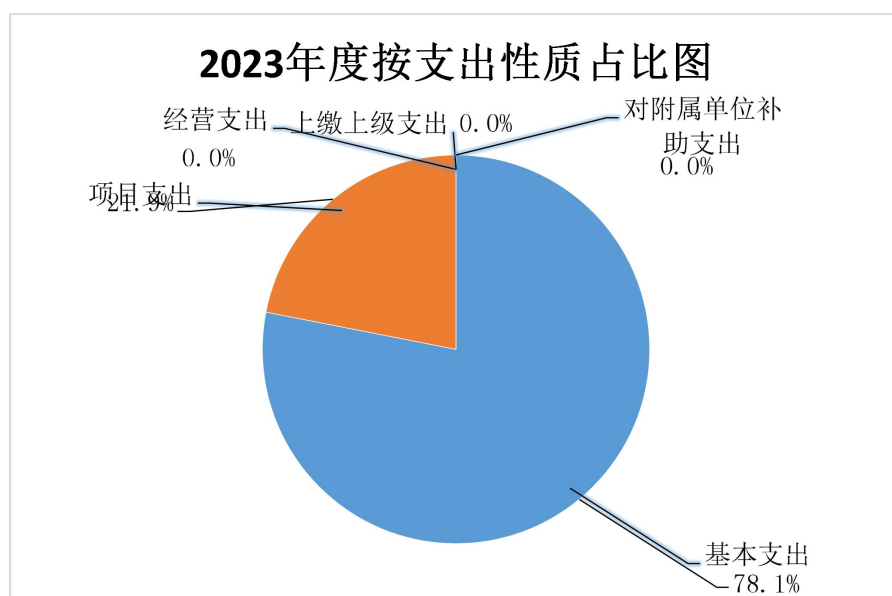
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1545.33万元，其中：财政拨款收入1545.33万元，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1545.33万元，其中：基本支出1206.45万元，占78.1%；项目支出338.89万元，占21.9%；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

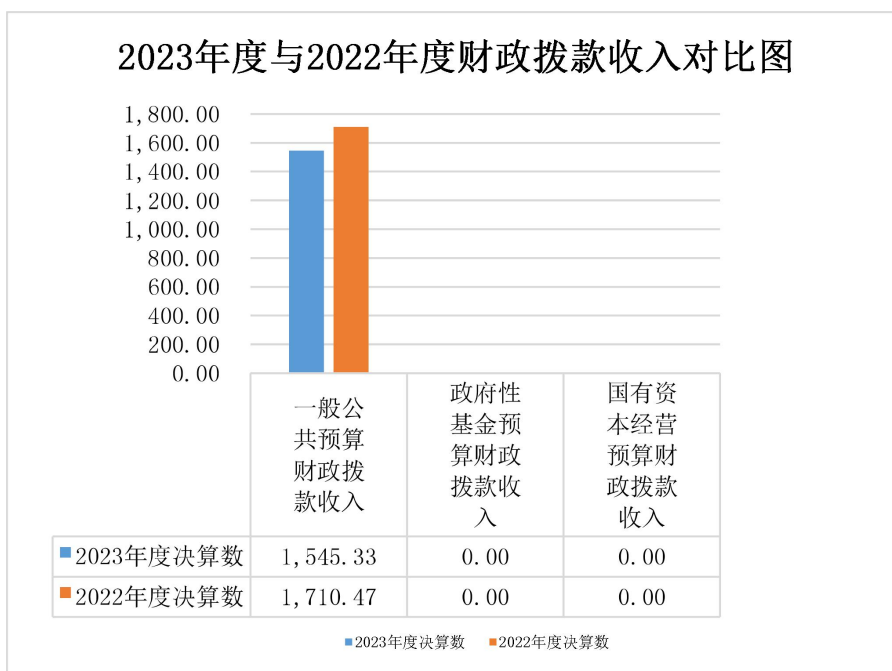
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1545.33 万元，比上年减少 165.14 万元，降低 9.7%，主要原因是 2022 年存在疫情防控专项资金支出，2023 年疫情开放无此项资金拨付；本年支出合计 1545.33 元，比上年减少 165.14 万元，降低 9.7%，主要原因是 2022 年存在疫情防控专项资金支出，2023 年疫情开放无此项资金拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1545.33万元，比上年减少165.14万元，降低9.7%，主要原因是2022年存在疫情防控专项资金支出，2023年疫情开放无此项资金拨付；本年支出合计1545.33万元，比上年减少165.14万元，降低9.7%，主要原因是2022年存在疫情防控专项资金支出，2023年疫情开放无此项资金拨付。

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

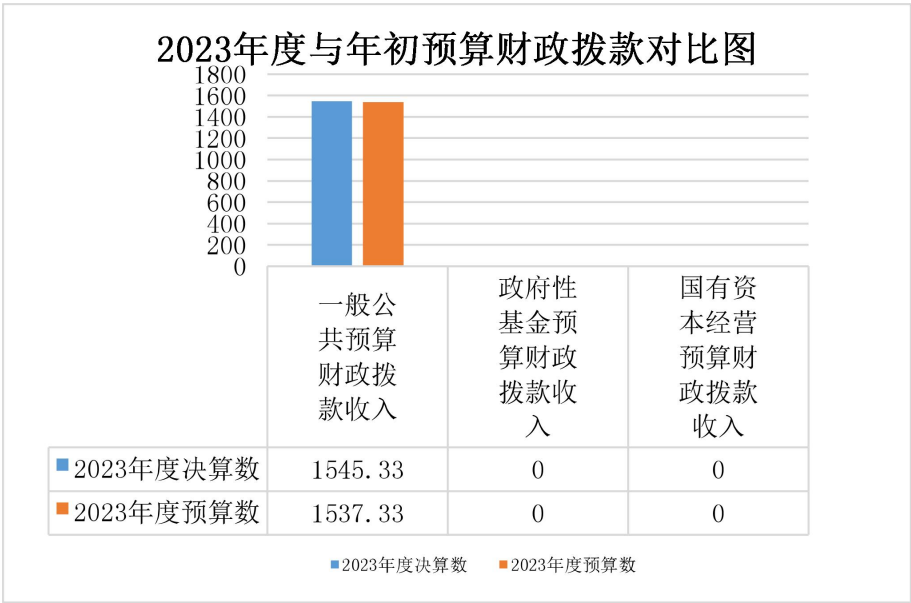
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1545.33万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加8.00万元，决算数大于预算数，主要原因是：由于提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出合计1545.33万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加8.00万元，决算数大于预算数，主要原因是：由于提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1545.33万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加8.00万元，主要原因是：由于提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及

公用经费收入增加以及项目类收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出合计1545.33万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加8.00万元，主要原因是：由于提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

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 1545.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1035.47 万元，占 67.0%，主要用于人大代表工作、行政运行和专项普查工作支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.91 万元，占 1.3%，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 394.61 万元，占 25.5%，主要用于基层政权建设和社区治理、行政事业单位养老、抚恤、临时救助等支出；卫生健康（类）支出 39.37 万元，占 2.5%，主要用于基本公共卫生服务、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 9.96 万元，占 0.6%，主要用于环境保护管理事务支出；农林水（类）支出 0.50 万元，占 0.0%，主要用于水利工程建设等支出；住房保障（类）支出 45.51 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金支出。

（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 1206.45 万元，其中：

人员经费 1174.96 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、职业年金缴费、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 31.49 万元，主要包括：办公费、水费、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。

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 2.32 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 81.9%，较预算减少 0.42 万元，降低 18.1%，主要原因是厉行节约，日常公用经费节约减少支出；较 2022 年度决算减少 0.14 万元，降低 7.0%，主要原因是厉行节约，日常公用经费节约减少支出。

（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 1.90 万元，支出决算 1.90 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 0.14 万元，降低 7.0%，主要是厉行节约，日常公用经费节约减少支出。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 1.90 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.90 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.14 万元，降低 7.0%，主要是厉行节约，日常公用经费节约减少支出。

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 2023 年未发生公务接待费；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 31.49 万元，较 2022 年度减少 17.01 万元，降低 35.1%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，日常公用经费节约减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 134.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 121.41 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 2 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 1 辆，其他用车主要是城管执法车辆。

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

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 36 个，共涉及资金 338.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区党组织服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 132.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度我单位较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

（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（办事处街巷路环卫作业经费）项目绩效自评结

果。

（1）社区党组织服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）项目绩效自评得分为 97.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198 万元，执行数为 132.727254 万元，完成预算的 67.03%。项目绩效目标完成情况：1. 保障顺利开展了网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。2. 做好了辖区环境卫生保洁工作，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。

附项目支出绩效自评表

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	530001- 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处		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	198.000000	到位数		198.000000	执行数	132.727254	67.03			
	其中:财政资金	198.000000	其中:财政资金		198.000000	其中:财政资金	132.727254				
	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(%)		
	保障顺利开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。				保障顺利开展了网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。				100.00		
	做好辖区环境卫生保洁工作，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。				做好了辖区环境卫生保洁工作，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。				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	
	产出指标	数量指标	街巷路数量	清扫和保洁街巷路数量	10.00 ≥	26	条	27	完成	10	
		数量指标	网格数量	保障网格数量	10.00 =	48	个	48	完成	10	
		质量指标	环卫保洁达标率	达到“七净五无”“三根清”的卫生标准	10.00 ≥	95	%	9.95	完成	10	
		时效指标	发放工资及时率	发放环卫保洁人员工资及时率	5.00 ≥	80	%	80	完成	5	
		时效指标	发放网格员补贴及时率	发放网格员补贴及时率	5.00 ≥	80	%	80	完成	5	
		成本指标	网格服务保障经费标准	网格员意外伤害保险、制作网格员	5.00 =	1000	每年每个网格	1000	未完成	3	
		成本指标	网格服务管理经费标准	网格员工作补贴及服务群众费用	5.00 =	1000	元每月	1000	未完成	3	
		效益指标	社会效益指标	提升城市环境	维护街巷道路的干净卫生，提升城	15.00 文字描述	进一步提高		进一步提高	完成	15
		社会效益指标	提高社区治理能力水平	打造基础网格治理体系，提高社区	15.00 文字描述	较上年有所提高		较上年有所提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									6.793397
	自评总分										92.7
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率偏低，主要是因财政资金紧张，造成拨付款项不足，支出指标未完成。整改措施：下一年度，根据财政情况，及时支付。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门较好地完成了各项目支出绩效目标，整体绩效目标完成偏差都较小，仅部分项目由于财政资金紧张，造成拨付款项不足，支出指标未完成，预算执行率及成本目标偏

低。新的一年将继续加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，根据财政情况，加快支出进度，保证年初预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

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