



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：435

部门名称：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

二〇二四年九月

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、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)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,执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和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,对镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。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。

7、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、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	秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府 2023 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府本级 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	2,266.78	一、一般公共服务支出	32	641.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	三、国防支出	34	0.72
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	
八、其他收入	8	145.62	八、社会保障和就业支出	39	144.56
	9		九、卫生健康支出	40	60.92
	10		十、节能环保支出	41	210.02
	11		十一、城乡社区支出	42	1,167.88
	12		十二、农林水支出	43	279.09
	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	5.25
	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	39.93
	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	3.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.50
	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	2,559.63	本年支出合计	58	2,559.63
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	2,559.63	总计	62	2,559.63

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,559.63	2,414.02					145.62
201	一般公共服务支出	641.77	641.77					
20101	人大事务	0.29	0.29					
2010108	代表工作	0.29	0.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.48	641.48					
2010301	行政运行	374.63	374.63					
2010302	一般行政管理事务	242.86	242.86					
2010305	专项业务活动	18.99	18.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
203	国防支出	0.72	0.72					
20306	国防动员	0.72	0.72					
2030607	民兵	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	144.56	144.56					
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44					
2080501	行政单位离退休	47.41	47.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03					
20808	抚恤	42.57	42.57					
2080801	死亡抚恤	42.57	42.57					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.48	3.48					
2082201	移民补助	3.48	3.48					
20828	退役军人事務	1.07	1.07					
2082899	其他退役军人事務管理支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	60.92	60.92					
21004	公共卫生	17.74	17.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.74	17.74					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58					
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45					
2101103	公务员医疗补助	27.13	27.13					
211	节能环保支出	210.02	210.02					
21102	环境监测与监察	5.83	5.83					
2110299	其他环境监测与监察支出	5.83	5.83					
21103	污染防治	31.94	31.94					
2110301	大气	31.94	31.94					
21104	自然生态保护	172.25	172.25					
2110402	农村环境保护	172.25	172.25					
212	城乡社区支出	1,167.88	1,022.26					145.62
21203	城乡社区公共设施	267.89	267.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.89	267.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.75	140.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120816	2120816	90.75	90.75					
21299	其他城乡社区支出	759.24	613.62					145.62
2129999	其他城乡社区支出	759.24	613.62					145.62
213	农林水支出	279.09	279.09					
21301	农业农村	4.88	4.88					
2130126	农村社会事业	0.38	0.38					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.50	4.50					
21302	林业和草原	77.61	77.61					
2130234	林业草原防灾减灾	77.61	77.61					
21307	农村综合改革	196.60	196.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.70	175.70					
2130799	其他农村综合改革支出	20.90	20.90					
215	资源勘探工业信息等支出	5.25	5.25					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.25	5.25					
2150806	减免房租补贴	5.25	5.25					
221	住房保障支出	39.93	39.93					
22102	住房改革支出	39.93	39.93					
2210201	住房公积金	39.93	39.93					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50					
22401	应急管理事务	6.50	6.50					
2240106	安全监管	6.50	6.50					

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

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

项目		2023年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,559.63	554.59	2,005.05			
201	一般公共服务支出	641.77	374.63	267.14			
20101	人大事务	0.29		0.29			
2010108	代表工作	0.29		0.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.48	374.63	266.85			
2010301	行政运行	374.63	374.63				
2010302	一般行政管理事务	242.86		242.86			
2010305	专项业务活动	18.99		18.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
203	国防支出	0.72		0.72			
20306	国防动员	0.72		0.72			
2030607	民兵	0.72		0.72			
208	社会保障和就业支出	144.56	97.44	47.12			
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44				
2080501	行政单位离退休	47.41	47.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03				
20808	抚恤	42.57		42.57			
2080801	死亡抚恤	42.57		42.57			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.48		3.48			
2082201	移民补助	3.48		3.48			
20828	退役军人管理事务	1.07		1.07			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.07		1.07			
210	卫生健康支出	60.92	42.58	18.34			
21004	公共卫生	17.74		17.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.74		17.74			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
2101103	公务员医疗补助	27.13	27.13				
211	节能环保支出	210.02		210.02			
21102	环境监测与监察	5.83		5.83			
2110299	其他环境监测与监察支出	5.83		5.83			
21103	污染防治	31.94		31.94			
2110301	大气	31.94		31.94			
21104	自然生态保护	172.25		172.25			
2110402	农村环境保护	172.25		172.25			
212	城乡社区支出	1,167.88		1,167.88			
21203	城乡社区公共设施	267.89		267.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.89		267.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.75		140.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
2120816	2120816	90.75		90.75			
21299	其他城乡社区支出	759.24		759.24			
2129999	其他城乡社区支出	759.24		759.24			
213	农林水支出	279.09		279.09			
21301	农业农村	4.88		4.88			
2130126	农村社会事业	0.38		0.38			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.50		4.50			
21302	林业和草原	77.61		77.61			
2130234	林业草原防灾减灾	77.61		77.61			
21307	农村综合改革	196.60		196.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.70		175.70			
2130799	其他农村综合改革支出	20.90		20.90			
215	资源勘探工业信息等支出	5.25		5.25			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.25		5.25			
2150806	减免房租补贴	5.25		5.25			
221	住房保障支出	39.93	39.93				
22102	住房改革支出	39.93	39.93				
2210201	住房公积金	39.93	39.93				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6.50		6.50			
22401	应急管理事务	6.50		6.50			
2240106	安全监管	6.50		6.50			

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：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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	2,266.78	一、一般公共服务支出	33	641.77	641.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	3.00	三、国防支出	35	0.72	0.72		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.56	141.08	3.48	
	9		九、卫生健康支出	41	60.92	60.92		
	10		十、节能环保支出	42	210.02	210.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,022.26	881.51	140.75	
	12		十二、农林水支出	44	279.09	279.09		
	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	5.25	5.25		
	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	39.93	39.93		
	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	3.00			3.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.50	6.50		
	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	2,414.02	本年支出合计	59	2,414.02	2,266.78	144.23	3.00
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	2,414.02	总计	64	2,414.02	2,266.78	144.23	3.00

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：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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		2,266.78	554.59	1,712.20
201	一般公共服务支出	641.77	374.63	267.14
20101	人大事务	0.29		0.29
2010108	代表工作	0.29		0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.48	374.63	266.85
2010301	行政运行	374.63	374.63	
2010302	一般行政管理事务	242.86		242.86
2010305	专项业务活动	18.99		18.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
203	国防支出	0.72		0.72
20306	国防动员	0.72		0.72
2030607	民兵	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	141.08	97.44	43.64
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44	
2080501	行政单位离退休	47.41	47.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	
20808	抚恤	42.57		42.57
2080801	死亡抚恤	42.57		42.57
20828	退役军人管理事务	1.07		1.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.07		1.07
210	卫生健康支出	60.92	42.58	18.34
21004	公共卫生	17.74		17.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.74		17.74
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
2101103	公务员医疗补助	27.13	27.13	
211	节能环保支出	210.02		210.02
21102	环境监测与监察	5.83		5.83
2110299	其他环境监测与监察支出	5.83		5.83
21103	污染防治	31.94		31.94
2110301	大气	31.94		31.94
21104	自然生态保护	172.25		172.25
2110402	农村环境保护	172.25		172.25
212	城乡社区支出	881.51		881.51
21203	城乡社区公共设施	267.89		267.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.89		267.89
21299	其他城乡社区支出	613.62		613.62
2129999	其他城乡社区支出	613.62		613.62
213	农林水支出	279.09		279.09
21301	农业农村	4.88		4.88
2130126	农村社会事业	0.38		0.38
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.50		4.50
21302	林业和草原	77.61		77.61
2130234	林业草原防灾减灾	77.61		77.61
21307	农村综合改革	196.60		196.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.70		175.70
2130799	其他农村综合改革支出	20.90		20.90
215	资源勘探工业信息等支出	5.25		5.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.25		5.25
2150806	减免房租补贴	5.25		5.25
221	住房保障支出	39.93	39.93	
22102	住房改革支出	39.93	39.93	
2210201	住房公积金	39.93	39.93	
224	灾害防治及应急管理支出	6.50		6.50
22401	应急管理事务	6.50		6.50
2240106	安全监管	6.50		6.50

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

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府			2023年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
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	455.23	302	商品和服务支出	47.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.46	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.29	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.83	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.13	30209	物业管理费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	50.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.77	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	4.98	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	3.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		506.05	公用经费合计					48.54

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：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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			144.23	144.23		144.23	
208	社会保障和就业支出		3.48	3.48		3.48	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.48	3.48		3.48	
2082201	移民补助		3.48	3.48		3.48	
212	城乡社区支出		140.75	140.75		140.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.75	140.75		140.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	2120816		90.75	90.75		90.75	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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		3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府

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
2.73		2.73		2.73		2.73		2.73		2.73	

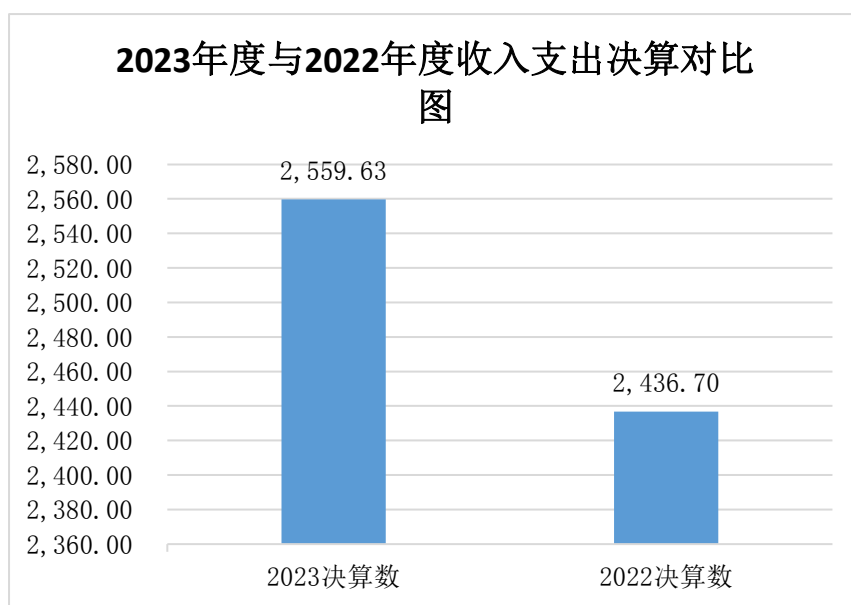
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

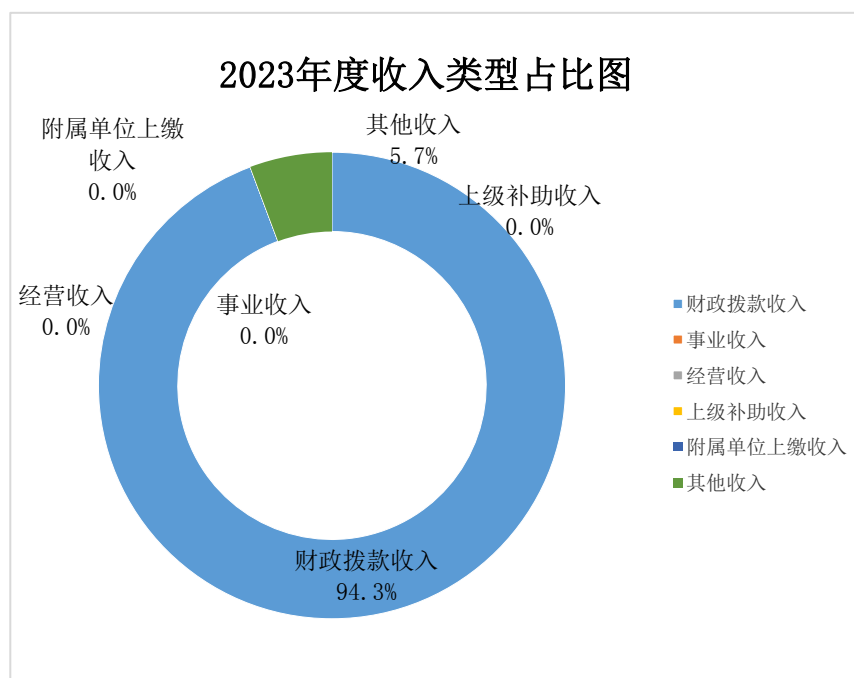
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2559.63万元。与2022年度决算相比，收支各增加122.94万元，增长5.1%，主要原因是增加了新驼峰路风貌提升工程款等项目收支。



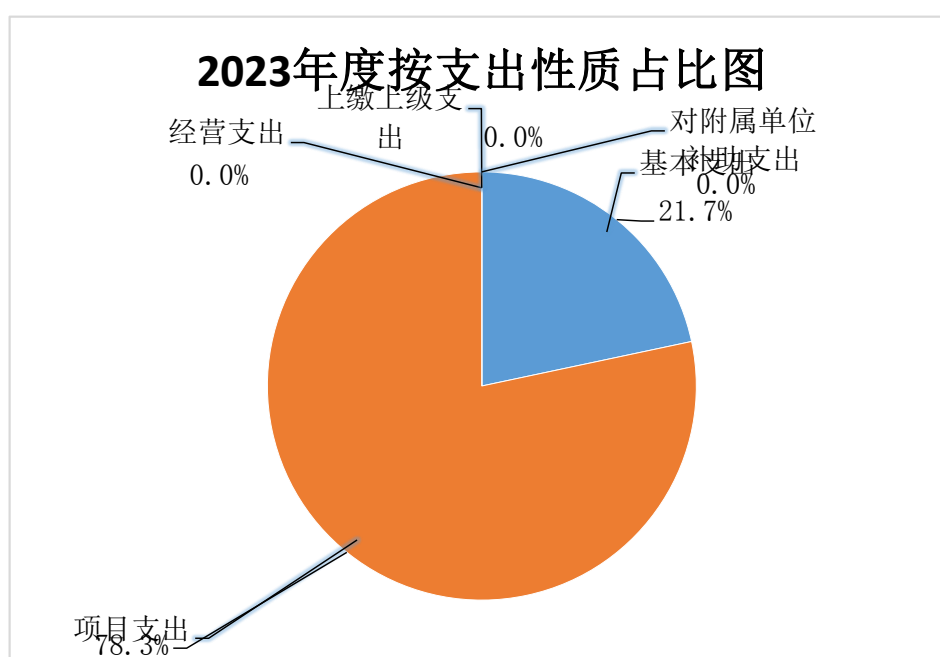
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2559.63万元，其中：财政拨款收入2414.02万元，占94.3%；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145.62万元，占5.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2559.63万元，其中：基本支出554.59万元，占21.7%；项目支出2005.05万元，占78.3%；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 2414.02 万元，比上年减少 22.68 万元，降低 0.9%，主要原因是：2023 年度一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出合计 2414.02 元，比上年减少 22.68 万元，降低 0.9%，主要原因是：2023 年度基本支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2266.78 万元，比上年减少 166.43 万元，降低 6.8%，主要原因是：2023 年人员和公用经费拨款收入减少；本年支出合计 2266.78 万元，比上年减少 166.43 万元，降低 6.8%，主要原因是：2023 年人员和公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 144.23 万元，比上年增加 140.75 万元，增长 4044.7%，主要原因是：增加了国花路赤土山村地块征地及地上附着物补偿款和部分应急工程所需资金收入；本年支出合计 144.23 万元，比上年增加 140.75 万元，增长 4044.7%，主要原因是：增加了国花路赤土山村地块征地及地上附着物补偿款和部分应急工程所需资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，主要原因是：增加了退休人员企业化管理财政补助收入；本年支出合计 3.00 万元，比上年增加

3.00万元，主要原因是：增加了退休人员企业化管理财政补助支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

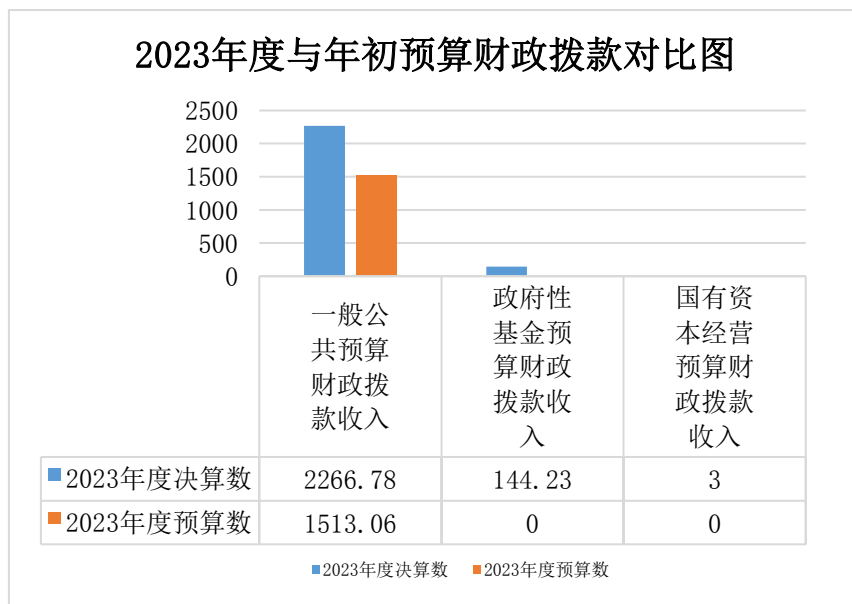
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2414.02万元，完成年初预算的159.6%，比年初预算增加900.96万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了新驼峰路风貌提升工程款、部分应急工程所需资金等项目收入；本年支出合计2414.02万元，完成年初预算的159.6%，比年初预算增加900.96万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了新驼峰路风貌提升工程款、部分应急工程所需资金等项目支出。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2266.78万元，完成年初预算的149.8%，比年初预算增加753.72万元，主要

原因是：增加了新驼峰路风貌提升工程款等项目收入；本年支出合计2266.78万元，完成年初预算的149.8%，比年初预算增加753.72万元，主要原因是：增加了新驼峰路风貌提升工程款等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计144.23万元，比年初预算增加144.23万元，主要原因是：增加了部分应急工程所需资金等项目收入；本年支出合计144.23万元，比年初预算增加144.23万元，主要原因是：增加了部分应急工程所需资金等项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计3.00万元，比年初预算增加3.00万元，主要原因是：增加了退休人员企业化管理财政补助收入；本年支出合计3.00万元，比年初预算增加3.00万元，主要原因是：增加了退休人员企业化管理财政补助支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2414.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 641.77 万元，占 26.6%，主要用于人员经费等支出；国防（类）支出 0.72 万元，占 0.0%，主要用于民兵基层建设经费等支出；社会保障和就业（类）支出 144.56 万元，占 6.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 60.92 万元，占 2.5%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 210.02 万元，占 8.7%，主要用于公共卫生服务经费等支出；城乡社区（类）支出 1022.26 万元，占 42.3%，主要用于行政综合执法队经费等支出；农林水（类）支出 279.09 万元，占 11.6%，主要用于村级组织运转经费等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 5.25 万元，占 0.2%，主要

用于返还 2022 年国有房屋租金支出；住房保障（类）支出 39.93 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 3.00 万元，占 0.1%，主要用于退休人员企业化管理财政补助支出；灾害防治及应急管理（类）支出 6.50 万元，占 0.3%，主要用于安全生产防控等支出。

（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 554.59 万元，其中：

人员经费 506.05 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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 48.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.02 万元，降低 27.3%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

（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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

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 2.73 万元，支出决算 2.73 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 1.02 万元，降低 27.3%，主要是厉行节约，压缩经费支出。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 2.73 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.73 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.02 万元，降低 27.3%，主要是厉行节约，压缩经费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，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 48.54 万元，较 2022 年度减少 36.31 万元，降低 42.8%。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，缩减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 244.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 244.15 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。授予中小企业合同金额 244.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 244.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 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 3 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

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 56 个，共涉及资金 1712.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度提前下达 2023 中央水库移民扶持基金的通知等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 144.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“公共卫生服务经费”“提前下达 2023 中央水库移民扶持基金的通知”“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 172.25 万元，政府性基金预算支出 3.48 万元，国有资本经营预算支出 3.00 万元。从评价情况来看，项目执行进度和总体完成率为 100.0%，全部实现预算绩效目标。

（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“公共卫生服务经费”项目、“提前下达 2023 中央水库移民扶持基金的通知”项目及“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）公共卫生服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172.25 万元，执行数为 172.25

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了本年度公共卫生服务项目计划安排工作。未发现问题。

（2）提前下达 2023 中央水库移民扶持基金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 中央水库移民扶持基金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了本年度提前下达 2023 中央水库移民扶持基金的通知项目计划安排工作。未发现问题。

（3）国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理财政补助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 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了本年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目计划安排工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附表 1：

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公共卫生服务经费		项目层次	本级	实施主管单位		435001-秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府（本级）		金额单位:万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	172.250000	到位数	172.250000		执行数	172.250000		100		
	其中:财政资金	172.250000	其中:财政资金	172.250000		其中:财政资金	172.250000				
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)
推进农村垃圾治理长效机制建设工作，保障海滨镇辖区环境卫生市场化运行良好。						推进农村垃圾治理长效机制建设工作，保障海滨镇辖区环境卫生市场化运行良好。					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		自评得分	
	产出指标	数量指标	公共卫生作业区域覆盖率	公共卫生保洁区域覆盖率	15.00	=	7	个	7	完成	15
			公共卫生作业质量达标率	公共卫生作业投入的工作	15.00	≥	65	%	100	完成	15
			公共卫生作业完成时效性	公共卫生作业完成保洁工	10.00	≥	65	%	100	完成	10
			成本指标	公共卫生服务项目资金控	10.00	文字描述	控制在预算成本内	控制在预算成本内	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	环境卫生市场化运行情况	保障辖区环境卫生市场化	30.00	文字描述	保障市场化运行良好	保障市场化运行良好	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	接受公共卫生服务的重点	10.00	≥	65	%	100	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	措施：规范预算项目绩效管理，加强资金使用效率。									
填报人:	陈丽瑾			联系电话:	4031540						
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，年终预算调整为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、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整其他指标，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：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分由系统自动生成，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预期指标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。										

附表 2:

2023年度预算项目绩效自评表																									
一、基本情况		项目名称		提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知(秦财农[2022]686/冀财农[2022]134)		项目层次		本级		实施主管单位		435001-秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府(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		3.480000		到位数		3.480000		执行数		3.480000		100											
		其中财政资金		3.480000		其中财政资金		3.480000		其中财政资金		3.480000													
		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(%)											
		拨付2023年水库移民后期扶持资金。						拨付2023年水库移民后期扶持资金。						100.00											
		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		发放人数		水库移民后期扶持资金发放人数		15.00		=		58		人		58		完成		15			
质量指标				发放精准度		水库移民后期扶持资金发放精准度		15.00		=		100		%		100		完成		15					
时效指标				发放及时性		水库移民后期扶持资金发放及时性		10.00		文字描述				按规定的时		间发放		按规定的时		间发放		完成		10	
成本指标				发放标准		水库移民后期扶持资金发放标准		10.00		文字描述				按规定的		实执行		按规定的		实执行		完成		10	
四、年度绩效指标完成情况		效益指标		社会效益指标		维护社会稳定		是否有有效维护社会稳定		30.00		文字描述				是		是		完成		30			
		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		10.00		=		100		%		100		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		措施:规范预算项目绩效管理,加强资金使用效率。																							
填报人:		陈丽瑾		联系电话:		4031540																			
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,年终预算调整为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、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整其他指标,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:预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分由系统自动生成,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预期指标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。																							

附表 3:

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转资金[2021]637号）			项目级次	本级	实施主管单位	435001- 秦皇岛市北戴河区南海滨镇人民政府（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	3.0000000	到位数		3.0000000	执行数		3.0000000	100			
	其中:财政资金	3.0000000	其中:财政资金		3.0000000	其中:财政资金		3.0000000				
	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(%)			
	国有企业退休人员社会化管理财政补助资金(上年结转资金[2021]637号)				国有企业退休人员社会化管理财政补助资金(上年结转资金[2021]637号)				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	
	产出指标	数量指标	人员管理比率	国有企业已退休人员管理	15.00 =	符	值	单位(文字描述)				
		质量指标	项目执行率	实际执行项目个数占计划	15.00 ≥						完成	15
		时效指标	资金拨付率	实际拨付资金数量占应付	10.00 ≥						完成	10
		成本指标	资金成本控制	资金成本控制在预算内	10.00 文字描述			是/否	是		完成	10
	效益指标	经济效益指标	服务费管理比率	国有企业不承接移交后的	30.00 =					完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	对象满意度	10.00 =					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	措施：规范预算项目绩效管理，加强资金使用效率。										
填报人:	陈丽霞			联系电话:	4031540							
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，年终预算调整为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、预算执行率10分。如某类指标未设定，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%；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：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥35%”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<35%”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。											

（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. 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