



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：442

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道
办事处

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

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。抓好决策部署的组织实施和督促落实。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。街道党工委领导群团组织。指导三个居民委员会等基层群众性自治组织建设。整合辖区内社会力量，形成社区共治合力。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。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。组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动社区公益事业发展。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。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	秦皇岛市北戴河区东山街	行政单位	财政拨款

	道办事处(本级)		
--	----------	--	--

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，河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 2023 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处本级 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	1,521.57	一、一般公共服务支出	32	870.47
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	3.00	三、国防支出	34	0.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.07
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	10.12
八、其他收入	8	93.58	八、社会保障和就业支出	39	438.67
	9		九、卫生健康支出	40	101.40
	10		十、节能环保支出	41	1.66
	11		十一、城乡社区支出	42	157.89
	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	22.09
	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	0.75
	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	1,618.15	本年支出合计	58	1,606.31
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	11.84
	30			61	
总计	31	1,618.15	总计	62	1,618.15

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: 河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

项目		2023年度						公开02表 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	1,618.15	1,524.57					93.58
201	一般公共预算支出	892.31	799.85					92.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.89	794.85					70.03
2010301	行政运行	270.88	262.60					8.28
2010305	专项业务活动	0.62	0.62					
2010308	信访事务	60.42						60.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.97	531.63					1.34
20105	统计信息事务	1.57						1.57
2010507	专项普查活动	1.57						1.57
20111	纪检监察事务	1.56						1.56
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56						1.56
20133	宣传事务	9.00						9.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00						9.00
20137	网信事务	0.30						0.30
2013799	其他网信事务支出	0.30						0.30
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
203	国防支出	0.20	0.20					
20306	国防动员	0.20	0.20					
2030607	民兵	0.20	0.20					
204	公共安全支出	0.07	0.07					
20406	司法	0.07	0.07					
2040604	基层司法业务	0.07	0.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.12						10.12
20701	文化和旅游	10.12						10.12
2070109	群众文化	10.12						10.12
208	社会保障和就业支出	438.67	437.67					1.00
20802	民政管理事务	124.16	124.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	124.16	124.16					
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74					
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60					
20807	就业补助	90.40	90.40					
2080799	其他就业补助支出	90.40	90.40					
20808	抚恤	5.17	5.17					
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17					
20809	退役安置	158.36	158.36					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	158.36	158.36					
20828	退役军人管理事务	1.84	0.84					1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.84	0.84					1.00
210	卫生健康支出	101.40	101.40					
21004	公共卫生	75.97	75.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.97	75.97					
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84					
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59					
211	节能环保支出	1.66	1.66					
21102	环境监测与监察	1.25	1.25					
2110299	其他环境监测与监察支出	1.25	1.25					
21103	污染防治	0.41	0.41					
2110301	大气	0.41	0.41					
212	城乡社区支出	157.89	157.89					
21203	城乡社区公共设施	155.04	155.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.04	155.04					
21299	其他城乡社区支出	2.85	2.85					
2129999	其他城乡社区支出	2.85	2.85					
221	住房保障支出	22.09	22.09					
22102	住房改革支出	22.09	22.09					
2210201	住房公积金	22.09	22.09					
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	0.75	0.75					
22401	应急管理事务	0.75	0.75					
2240106	安全监管	0.75	0.75					

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：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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	1,606.31	368.85	1,237.46			
201	一般公共服务支出	870.47	262.60	607.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.12	262.60	591.52			
2010301	行政运行	270.88	262.60	8.28			
2010305	专项业务活动	0.62		0.62			
2010308	信访事务	49.65		49.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.97		532.97			
20105	统计信息事务	1.57		1.57			
2010507	专项普查活动	1.57		1.57			
20111	纪检监察事务	0.49		0.49			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.49		0.49			
20133	宣传事务	8.99		8.99			
2013399	其他宣传事务支出	8.99		8.99			
20137	网信事务	0.30		0.30			
2013799	其他网信事务支出	0.30		0.30			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
203	国防支出	0.20		0.20			
20306	国防动员	0.20		0.20			
2030607	民兵	0.20		0.20			
204	公共安全支出	0.07		0.07			
20406	司法	0.07		0.07			
2040604	基层司法业务	0.07		0.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.12		10.12			
20701	文化和旅游	10.12		10.12			
2070109	群众文化	10.12		10.12			
208	社会保障和就业支出	438.67	58.74	379.93			
20802	民政管理事务	124.16		124.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	124.16		124.16			
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
20807	就业补助	90.40		90.40			
2080799	其他就业补助支出	90.40		90.40			
20808	抚恤	5.17		5.17			
2080801	死亡抚恤	5.17		5.17			
20809	退役安置	158.36		158.36			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	158.36		158.36			
20828	退役军人管理事务	1.84		1.84			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.84		1.84			
210	卫生健康支出	101.40	25.43	75.97			
21004	公共卫生	75.97		75.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.97		75.97			
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58				
211	节能环保支出	1.66		1.66			
21102	环境监测与监察	1.25		1.25			
2110299	其他环境监测与监察支出	1.25		1.25			
21103	污染防治	0.41		0.41			
2110301	大气	0.41		0.41			
212	城乡社区支出	157.89		157.89			
21203	城乡社区公共设施	155.04		155.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.04		155.04			
21299	其他城乡社区支出	2.85		2.85			
2129999	其他城乡社区支出	2.85		2.85			
221	住房保障支出	22.09	22.09				
22102	住房改革支出	22.09	22.09				
2210201	住房公积金	22.09	22.09				
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	0.75		0.75			
22401	应急管理事务	0.75		0.75			
2240106	安全监管	0.75		0.75			

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：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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	1,521.57	一、一般公共服务支出	33	799.85	799.85		
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	3.00	三、国防支出	35	0.20	0.20		
	4		四、公共安全支出	36	0.07	0.07		
	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	437.67	437.67		
	9		九、卫生健康支出	41	101.40	101.40		
	10		十、节能环保支出	42	1.66	1.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	157.89	157.89		
	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	22.09	22.09		
	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	0.75	0.75		
	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	1,524.57	本年支出合计	59	1,524.57	1,521.57		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	1,524.57	总计	64	1,524.57	1,521.57		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：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处		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	1,521.57	368.85	1,152.72
201	一般公共服务支出	799.85	262.60	537.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.85	262.60	532.25
2010301	行政运行	262.60	262.60	
2010305	专项业务活动	0.62		0.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.63		531.63
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
203	国防支出	0.20		0.20
20306	国防动员	0.20		0.20
2030607	民兵	0.20		0.20
204	公共安全支出	0.07		0.07
20406	司法	0.07		0.07
2040604	基层司法业务	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	437.67	58.74	378.93
20802	民政管理事务	124.16		124.16
2080208	基层政权建设和社区治理	124.16		124.16
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
20807	就业补助	90.40		90.40
2080799	其他就业补助支出	90.40		90.40
20808	抚恤	5.17		5.17
2080801	死亡抚恤	5.17		5.17
20809	退役安置	158.36		158.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	158.36		158.36
20828	退役军人管理事务	0.84		0.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	101.40	25.43	75.97
21004	公共卫生	75.97		75.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.97		75.97
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	
211	节能环保支出	1.66		1.66
21102	环境监测与监察	1.25		1.25
2110299	其他环境监测与监察支出	1.25		1.25
21103	污染防治	0.41		0.41
2110301	大气	0.41		0.41
212	城乡社区支出	157.89		157.89
21203	城乡社区公共设施	155.04		155.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.04		155.04
21299	其他城乡社区支出	2.85		2.85
2129999	其他城乡社区支出	2.85		2.85
221	住房保障支出	22.09	22.09	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	
224	灾害防治及应急管理支出	0.75		0.75
22401	应急管理事务	0.75		0.75
2240106	安全监管	0.75		0.75

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：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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	317.03	302	商品和服务支出	20.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.42	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.27	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.23	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	34.23	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.58	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	31.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	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	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	2.88	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	0.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		348.62	公用经费合计					20.23

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

2023年度

公开07表
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：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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		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：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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
2.88		2.88		2.88		2.88		2.88		2.88	

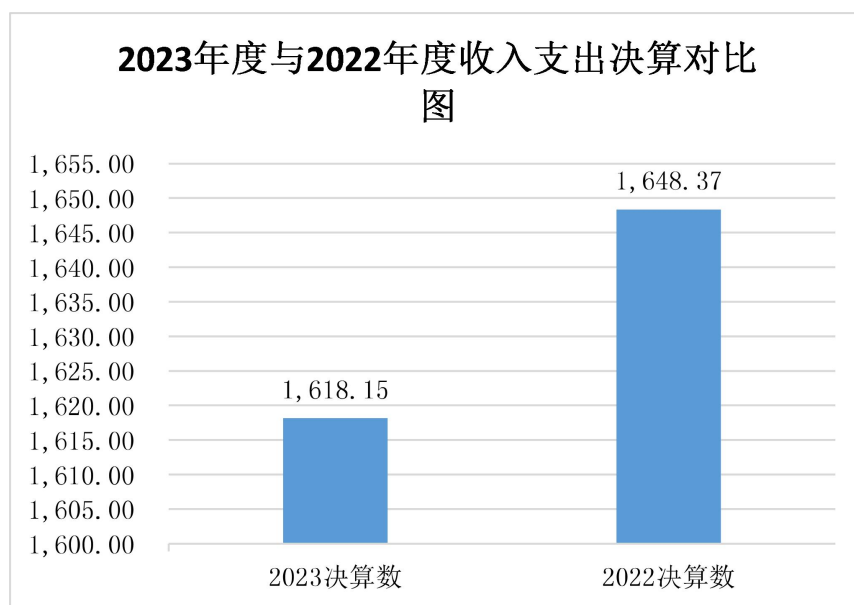
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

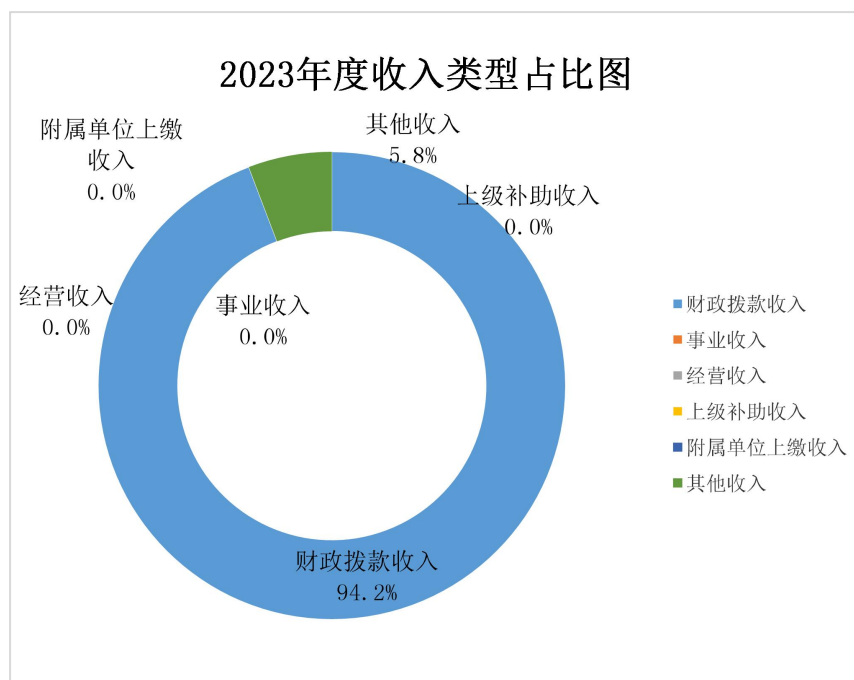
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1618.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少30.22万元，降低1.8%，主要原因是人员类收支减少及项目经费调减支出。



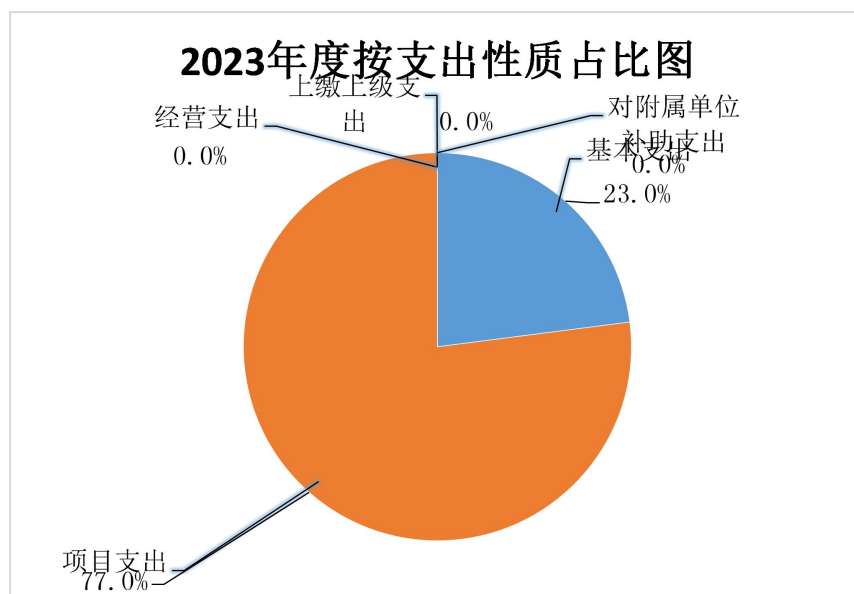
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1618.15万元，其中：财政拨款收入1524.57万元，占94.2%；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93.58万元，占5.8%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1606.31万元，其中：基本支出368.85万元，占23.0%；项目支出1237.46万元，占77.0%；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

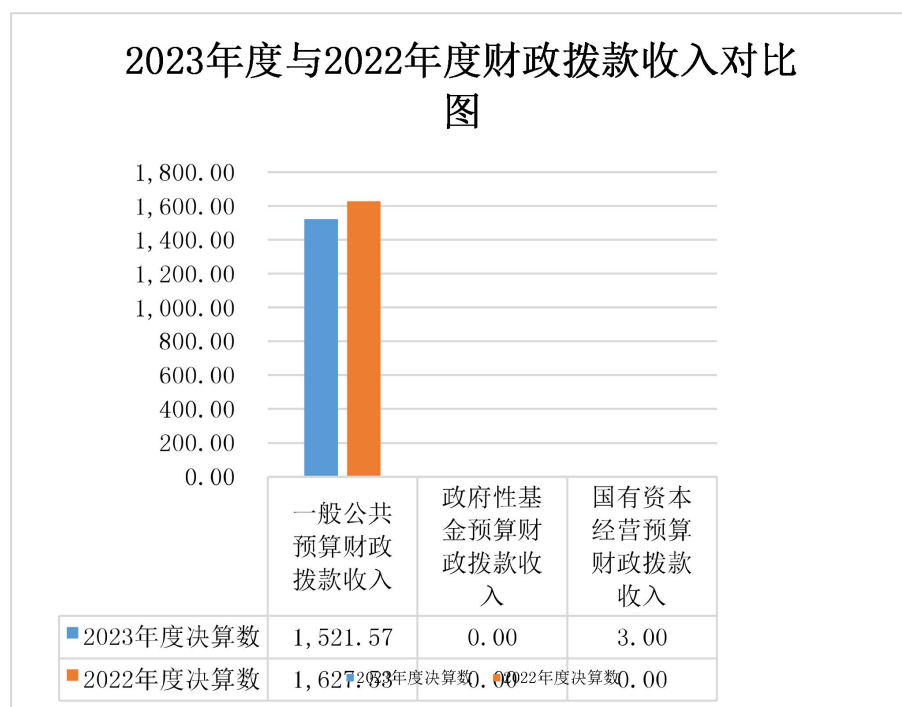
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1524.57 万元，比上年减少 102.96 万元，降低 6.3%，主要原因是：人员类及保险类收入减少，项目经费支出减少；本年支出合计 1524.57 元，比上年减少 102.96 万元，降低 6.3%，主要原因是：人员类保险类支出减少，项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1521.57 万元，比上年减少 105.96 万元，降低 6.5%，主要原因是：调整人员类及保险类收入，项目经费收入减少；本年支出合计 1521.57 万元，比上年减少 105.96 万元，降低 6.5%，主要原因是：调整人员类及保险类支出，项目经费支出减少，增加国有资本经营预算财政拨款收入及社区相关项目经费调整增加，调整其他收入预算为信访局、统计局、宣传部、文化及纪委拨付经费，省委网信办拨付经费及存量资金返还。

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 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金收入；本年支出合计 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

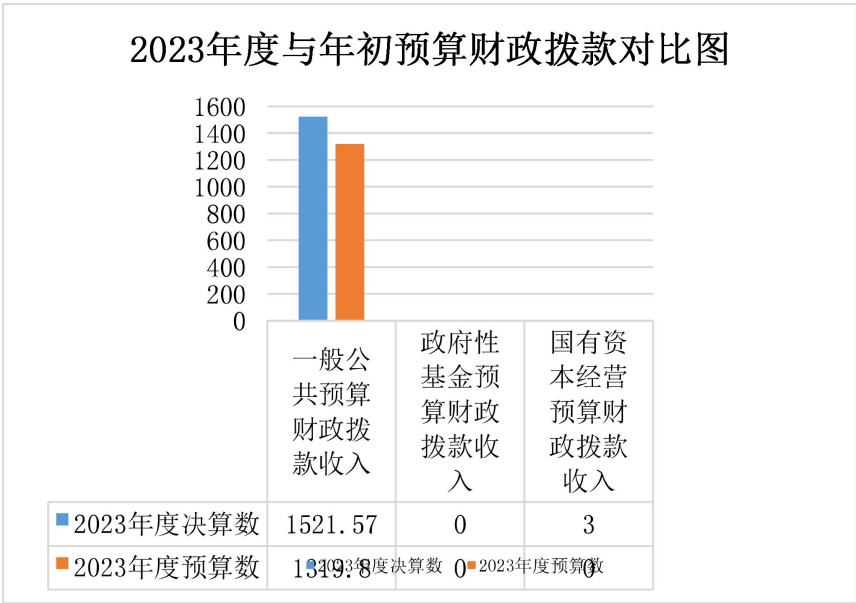
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1524.57万元，完成年初预算的115.5%，比年初预算增加204.77万元，决算数大于预算数，主要原因是：调整增加国有资本经营预算财政拨款收入及社区相关项目经费收入，调整其他收入信访局、统计局、宣传部、文化及纪委拨付经费，省委网信办拨付经费及存量资金返还；本年支出合计1524.57万元，完成年初预算的115.5%，比年初预算增加204.77万元，决算数大于预算数，主要原因是：调整增加国有资本经营预算财政拨款支出及社区相关项目经费支出，调整其他收入支出信访局、统计局、宣传部、文化及纪委拨付经费，省委网信办拨付经费及存量资金返还。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1521.57万元，

完成年初预算的115.3%，比年初预算增加201.77万元，主要原因是：调整增加社区相关项目经费收入；本年支出合计1521.57万元，完成年初预算的115.3%，比年初预算增加201.77万元，主要原因是：调整增加社区相关项目经费支出。

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3.00万元，比年初预算增加3.00万元，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金收入；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：新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1524.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 799.85 万元，占 52.5%，主要用于人员类运转类项目经费、社区工作者、非全额事业人员、老旧小区物业管理人员、人事代理人员、清扫员及劳务派遣人员工资、基层党建、信访稳定资金、行政综合服务中心经费、五经普劳务费、扫黄打非及文明城创建等支出；国防（类）支出 0.20 万元，占 0.0%，主要用于民兵基层建设经费支出；公共安全类（类）支出 0.07 万元，占 0.0%，主要用于社区戒毒（康复）工作支出；社会保障和就业（类）支出 437.67 万元，占 28.7%，主要用于机关养老保险、死亡抚恤及军队无军籍退休退职职工等支出；卫生健康（类）支出 101.40 万元，占 6.7%，主要用于疫情防控经费、机关医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1.66 万元，占 0.1%，主要用于自然资源和生态环境保护及清洁取暖改造等支出；城乡社区（类）支出 157.89 万元，占 10.4%，主要用于社区中心建设工程、综合行政执法队等支出；住房保障（类）支出 22.09 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金支出；国有资本经营预算支出 3.00 万元，占 0.2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.75 万元，占 0.0%，主要用于安全生产防控支出。

（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 368.85 万元，其中：

人员经费 348.62 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 1.45 万元，增长 100.5%，主要原因是：公务用车老化及结算维修费用。

（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 2.88 万元，支出决

算 2.88 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 1.45 万元，增长 100.5%，主要是公务用车老化及结算维修费用。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 2.88 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.88 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.45 万元，增长 100.5%，主要是公务用车老化及结算维修费用。

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 20.23 万元，较 2022 年度减少 20.54 万元，降低 50.4%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 201.29 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 54.27 万元、政府采购服务支出 147.02 万元。授予中

小企业合同金额 201.29 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 201.29 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 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 2 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 0 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 61 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1228.06 万元，占一般公共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（上年结转秦财企[2021]637 号）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 2.99 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“临时用工专项补助(老旧小区物业管理)”“军队无军籍退休退职职工退休补贴”等 61 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1228.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 2.99 万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评结果得分 99.53 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映临时用工专项补助(老旧小区物业管理)项目及军队无军籍退休退职职工退休补贴项目等 61 个项目绩效自评结果。

临时用工专项补助(老旧小区物业管理)项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临时用工专项补助(老旧小区物业管理)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.76 万元，执行数为 71.76 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付老旧小区物业管理临时用工工资；完成老旧小区物业管理正常进行等。未发现问题。

军队无军籍退休退职职工退休补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军队无军籍退休退职职工退休补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.32 万元，执行数为 158.32 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付军队无军籍退休退职职工退休补贴；完成对军队无军籍退休退职职工管理正常进行等。未发现问题。

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	临时用工专项 补助(老旧小区 物业管理)			项目 级次	本 级	实施 主管 单位	442001 - 秦皇岛 市北戴河区东山街 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	71.760 696	到位 数	71.760696		执行 数	71.760696			100		
	其 中： 财政 资金	71.760 696	其中： 财政 资金	71.760696		其中： 财政 资金	71.760696					
	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(%)		
	老旧小区物业管理临时用工工 资					支付老旧小区物业管理临时用 工工资					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	单项	自			
	产出 指标	数量 指标	资金 到位 率	资金 到位 率	12. 50	≥ 9 % 5	100	实际完成 值	指标 完成 情况	评 得 分		
		质量 指标	资金 发放 率	资金 发放 率	12. 50	≥ 9 % 5	100		完成	12. 5		
		时效 指标	资金 支出	资金 支出	12. 50	≥ 9 % 5	100		完成	12. 5		

		率(%)	率(%)						
	成本 指标	全年 预算 资金 完成 率	全年 预算 资金 完成 率	12. 50	≥	9 % 5	100	完成	12. 5
效益 指标	社会 效益 指标	服务 的改 善与 提升	服务 的改 善与 提升	30. 00	文 字 描 述	服务 的改 善与 提升	小区物业 服务得到 改善和提 升	完成	30
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	10. 00	≥	9 % 5	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

填报
人:

尹雪

联系 7139715
电话:

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。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	军队无军籍退休退职职工退休补贴		项目级次	本级	实施主管单位	442001 - 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处（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	158.321384	到位数	158.321384	执行数	158.321384	100	
	其中:	158.32	其中: 财政资	158.321384	其中: 财政	158.321384		

财政 资金	1384	金		资金		
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(%)	
	发放军队无军籍退休退职职工 退休补				发放军队无军籍退休退职职工 退休补贴			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	资金到 位率	资金到 位率	12 .5 0	≥	9 5	%	100	完成	12 .5
		质量 指标	资金发 放率	资金发 放率	12 .5 0	≥	9 5	%	100	完成	12 .5
		时效 指标	资金支 出率 (%)	资金支 出率 (%)	12 .5 0	≥	9 5	%	100	完成	12 .5
		成本 指标	全年预 算资金 完成率	全年预 算资金 完成率	12 .5 0	≥	9 5	%	100	完成	12 .5
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提升退 休人员 生活保 障	提升退 休人员 生活保 障	30 .0 0	文 字 描 述	提升退 休人员 生活保 障	保障退 休人员 日常生 活需求	完成	30	
满 意 度	服务 对象 满意	服务对 象满意	服务对 象满意	10 .0	≥	9 5	%	100	完成	10	

指标	度指	度	度	0	
预算执行率	预算			10	10
自评总分					100

五、无

存在问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

尹雪

联系电 7139715
话:

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 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。

（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。

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