



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：339

部门名称：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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	秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处	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，秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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	3,941.36	一、一般公共服务支出	32	1,075.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	30.02
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	14.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	852.14
	9		九、卫生健康支出	40	165.64
	10		十、节能环保支出	41	3.84
	11		十一、城乡社区支出	42	1,375.33
	12		十二、农林水支出	43	540.82
	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	110.32
	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	4.00
	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	4,157.85	本年支出合计	58	4,171.83
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	33.80	年末结转和结余	60	19.83
	30			61	
总计	31	4,191.66	总计	62	4,191.66

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

2023年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,157.85	4,157.85					
201	一般公共服务支出	1,074.70	1,074.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.44	1,069.44					
2010308	信访事务	12.92	12.92					
2010350	事业运行	1,056.52	1,056.52					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.27					
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.27					
204	公共安全支出	30.02	30.02					
20499	其他公共安全支出	30.02	30.02					
2049999	其他公共安全支出	30.02	30.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.62	14.62					
20701	文化和旅游	7.94	7.94					
2070199	其他文化和旅游支出	7.94	7.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27	7.27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27	7.27					
208	社会保障和就业支出	852.14	852.14					
20801	人力资源和社会保障事务	24.71	24.71					
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	24.71	24.71					
20802	民政事务	266.72	266.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	251.76	251.76					
2080299	其他民政事务支出	14.96	14.96					
20805	行政事业单位养老支出	470.99	470.99					
2080501	行政单位离退休	280.66	280.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.28	157.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05					
20810	社会福利	24.62	24.62					
2081002	老年福利	24.62	24.62					
20820	临时救助	2.79	2.79					
2082001	临时救助支出	2.79	2.79					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.42	37.42					
2082201	移民补助	4.34	4.34					
2082202	基础设施建设和经济发展	33.08	33.08					
208223	小型水库移民扶助基金安排的支出	24.88	24.88					
2082301	移民补助	24.88	24.88					
210	卫生健康支出	165.64	165.64					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	0.56	0.56					
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	160.09	160.09					
2101101	行政单位医疗	160.09	160.09					
211	节能环保支出	3.84	3.84					
21103	污染防治	3.84	3.84					
2110301	大气	3.84	3.84					
212	城乡社区支出	1,361.76	1,361.76					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.20	150.20					
2120816	2120816	150.20	150.20					
21299	其他城乡社区支出	1,161.57	1,161.57					
2129999	其他城乡社区支出	1,161.57	1,161.57					
213	农林水支出	540.82	540.82					
21301	农业农村	197.79	197.79					
2130122	农业生产发展	90.85	90.85					
2130126	农村社会事业	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	66.94	66.94					
21303	水利	0.26	0.26					
2130305	水利工程建设	0.26	0.26					
21305	扶贫	48.51	48.51					
2130599	其他扶贫支出	48.51	48.51					
21307	农村综合改革	294.25	294.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.51	249.51					
2130799	其他农村综合改革支出	44.74	44.74					
221	住房保障支出	110.32	110.32					
22102	住房改革支出	110.32	110.32					
2210201	住房公积金	110.32	110.32					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处		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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,171.83	1,790.29	2,381.55			
201	一般公共服务支出	1,075.12	1,029.06	46.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.85	1,029.06	40.79			
2010308	信访事务	12.92		12.92			
2010350	事业运行	1,056.93	1,029.06	27.87			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.27		0.27			
2019999	其他一般公共服务支出	0.27		0.27			
204	公共安全支出	30.02		30.02			
20499	其他公共安全支出	30.02		30.02			
2049999	其他公共安全支出	30.02		30.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.62		14.62			
20701	文化和旅游	7.34		7.34			
2070199	其他文化和旅游支出	7.34		7.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27		7.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27		7.27			
208	社会保障和就业支出	852.14	490.81	361.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.71	19.82	4.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.71	19.82	4.89			
20802	民政管理事务	266.72		266.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	251.76		251.76			
2080299	其他民政管理事务支出	14.96		14.96			
20805	行政事业单位养老支出	470.99	470.99				
2080501	行政单位离退休	280.66	280.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.28	157.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05				
20810	社会福利	24.62		24.62			
2081002	老年福利	24.62		24.62			
20820	临时救助	2.79		2.79			
2082001	临时救助支出	2.79		2.79			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.42		37.42			
2082201	移民补助	4.34		4.34			
2082202	基础设施建设和经济发展	33.08		33.08			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	24.88		24.88			
2082301	移民补助	24.88		24.88			
210	卫生健康支出	165.64	160.09	5.56			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	0.56		0.56			
2100799	其他计划生育事务支出	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	160.09	160.09				
2101101	行政单位医疗	160.09	160.09				
211	节能环保支出	3.84		3.84			
21103	污染防治	3.84		3.84			
2110301	大气	3.84		3.84			
212	城乡社区支出	1,375.33		1,375.33			
21201	城乡社区管理事务	13.56		13.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.56		13.56			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.20		150.20			
2120816	2120816	150.20		150.20			
21299	其他城乡社区支出	1,161.57		1,161.57			
2129999	其他城乡社区支出	1,161.57		1,161.57			
213	农林水支出	540.82		540.82			
21301	农业农村	197.79		197.79			
2130122	农业生产发展	90.85		90.85			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	66.94		66.94			
21303	水利	0.26		0.26			
2130305	水利工程建设	0.26		0.26			
21305	扶贫	48.51		48.51			
2130599	其他扶贫支出	48.51		48.51			
21307	农村综合改革	294.25		294.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.51		249.51			
2130799	其他农村综合改革支出	44.74		44.74			
221	住房保障支出	110.32	110.32				
22102	住房改革支出	110.32	110.32				
2210201	住房公积金	110.32	110.32				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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	3,941.36	一、一般公共服务支出	33	1,075.12	1,075.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	30.02	30.02		
	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	14.62	14.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	852.14	789.84	62.30	
	9		九、卫生健康支出	41	165.64	165.64		
	10		十、节能环保支出	42	3.84	3.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,361.76	1,211.57	150.20	
	12		十二、农林水支出	44	540.82	540.82		
	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	110.32	110.32		
	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	4.00			4.00
	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	4,157.85	本年支出合计	59	4,158.27	3,941.77	212.50	4.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.29	年末财政拨款结转和结余	60	11.88	11.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.29		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	4,170.15	总计	64	4,170.15	3,953.65	212.50	4.00

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

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

2023年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项目		1	2	3
层次				
合计		3,941.77	1,790.29	2,151.48
201	一般公共服务支出	1,075.12	1,029.06	46.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.85	1,029.06	40.79
2010308	信访事务	12.92		12.92
2010350	事业运行	1,056.93	1,029.06	27.87
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.27		0.27
2019999	其他一般公共服务支出	0.27		0.27
204	公共安全支出	30.02		30.02
20499	其他公共安全支出	30.02		30.02
2049999	其他公共安全支出	30.02		30.02
207	文化旅游体育与传媒支出	14.62		14.62
20701	文化和旅游	7.34		7.34
2070199	其他文化和旅游支出	7.34		7.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27		7.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.27		7.27
208	社会保障和就业支出	789.84	490.81	299.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.71	19.82	4.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.71	19.82	4.89
20802	民政管理事务	266.72		266.72
2080208	基层政权建设和社区治理	251.76		251.76
2080299	其他民政管理事务支出	14.96		14.96
20805	行政事业单位养老支出	470.99	470.99	
2080501	行政单位离退休	280.66	280.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.28	157.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05	
20810	社会福利	24.62		24.62
2081002	老年福利	24.62		24.62
20820	临时救助	2.79		2.79
2082001	临时救助支出	2.79		2.79
210	卫生健康支出	165.64	160.09	5.56
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	0.56		0.56
2100799	其他计划生育事务支出	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	160.09	160.09	
2101101	行政单位医疗	160.09	160.09	
211	节能环保支出	3.84		3.84
21103	污染防治	3.84		3.84
2110301	大气	3.84		3.84
212	城乡社区支出	1,211.57		1,211.57
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	1,161.57		1,161.57
2129999	其他城乡社区支出	1,161.57		1,161.57
213	农林水支出	540.82		540.82
21301	农业农村	197.79		197.79
2130122	农业生产发展	90.85		90.85
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	66.94		66.94
21303	水利	0.26		0.26
2130305	水利工程建设	0.26		0.26
21305	扶贫	48.51		48.51
2130599	其他扶贫支出	48.51		48.51
21307	农村综合改革	294.25		294.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.51		249.51
2130799	其他农村综合改革支出	44.74		44.74
221	住房保障支出	110.32	110.32	
22102	住房改革支出	110.32	110.32	
2210201	住房公积金	110.32	110.32	

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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	1,299.10	302	商品和服务支出	76.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.66	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.86	30203	咨询费	1.85	310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	332.01	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.28	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.05	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.44	30208	取暖费	6.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.65	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	7.92	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.82	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	412.99	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	253.09	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	26.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	106.54	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	5.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.48	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		1,712.09	公用经费合计					78.20

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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			212.50	212.50		212.50	
208	社会保障和就业支出		62.30	62.30		62.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		37.42	37.42		37.42	
2082201	移民补助		4.34	4.34		4.34	
2082202	基础设施建设和经济发展		33.08	33.08		33.08	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		24.88	24.88		24.88	
2082301	移民补助		24.88	24.88		24.88	
212	城乡社区支出		150.20	150.20		150.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.20	150.20		150.20	
2120816	2120816		150.20	150.20		150.20	

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：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

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		4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

2023年度

金额单位：万元

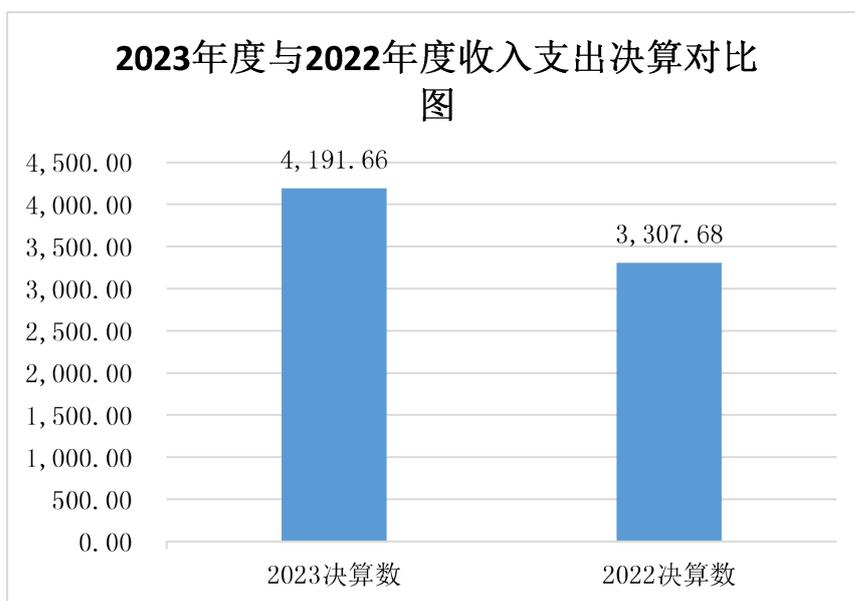
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.57		4.57		4.57		4.57		4.57		4.57	

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

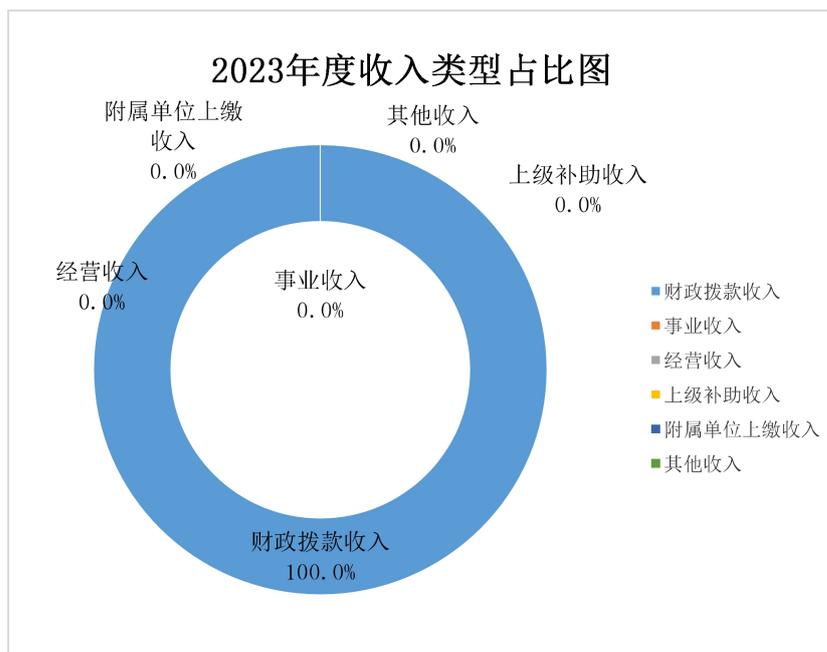
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4191.66万元。与2022年度决算相比，收支各增加884.00万元，增长26.7%，主要原因是增加了原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息。



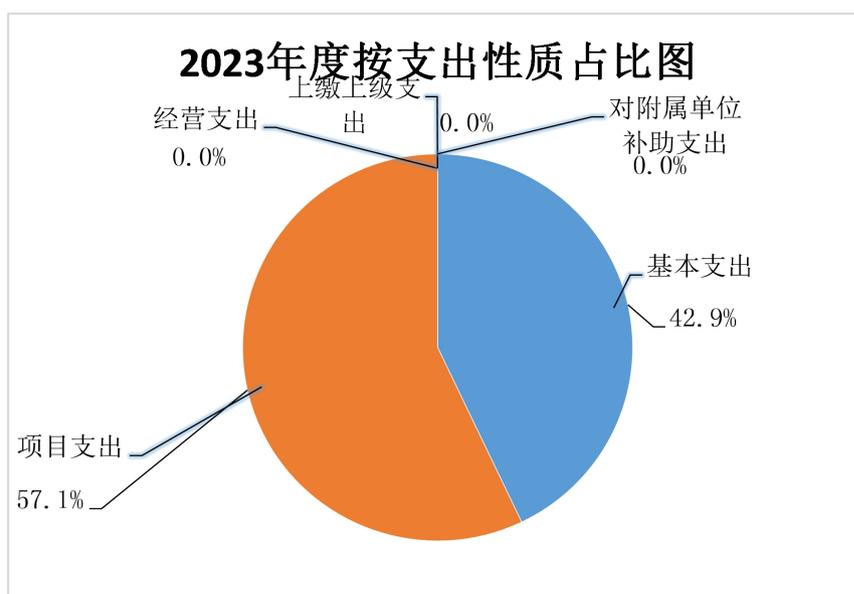
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4157.85万元，其中：财政拨款收入4157.85万元，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4171.83万元，其中：基本支出1790.29万元，占42.9%；项目支出2381.55万元，占57.1%；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

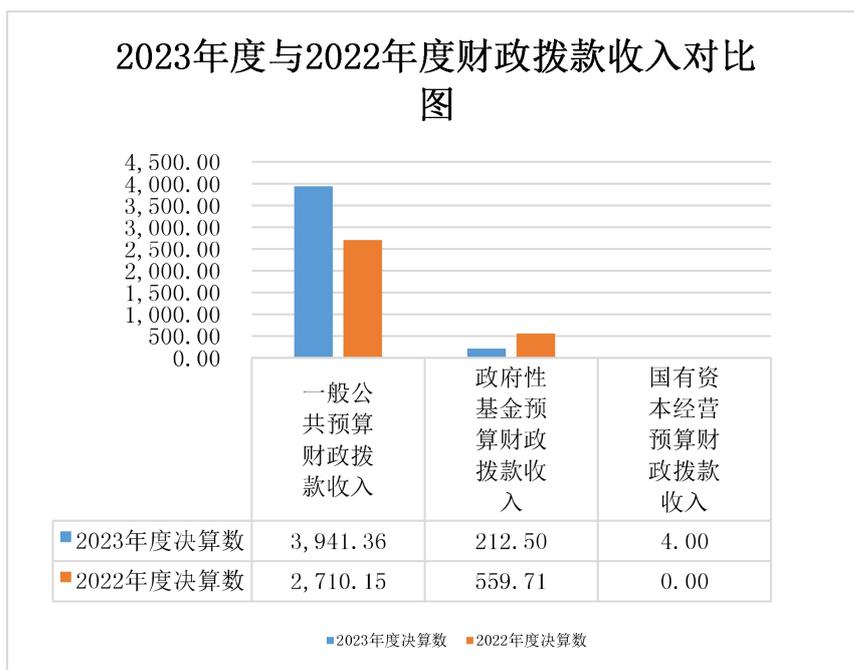
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 4157.85 万元，比上年增加 887.99 万元，增长 27.2%，主要原因是：增加了原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息；本年支出合计 4158.27 元，比上年增加 887.24 万元，增长 27.1%，主要原因是：增加了原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3941.36 万元，比上年增加 1231.21 万元，增长 45.4%，主要原因是：增加了原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息；本年支出合计 3941.77 万元，比上年增加 1230.46 万元，增长 45.4%，主要原因是：增加了原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 212.50 万元，比上年减少 347.21 万元，降低 62.0%，主要原因是：减少了洋河清四乱补偿资金；本年支出合计 212.50 万元，比上年减少 347.21 万元，降低 62.0%，主要原因是：减少了洋河清四乱补偿资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，主要原因是：增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金；本年支出合计 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，主要原因是：增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

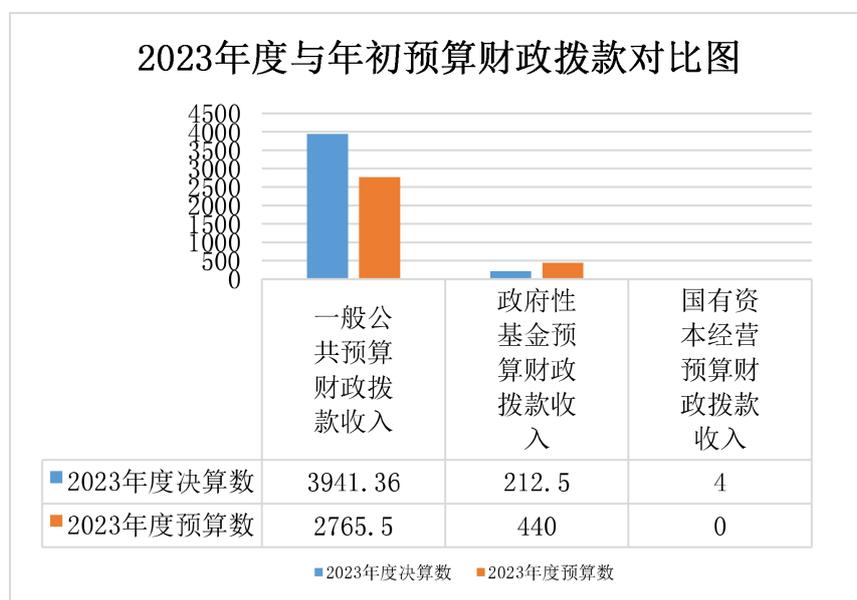
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4157.85万元，完成年初预算的129.7%，比年初预算增加952.35万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息；本年支出合计4158.27万元，完成年初预算的129.7%，比年初预算增加952.77万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加了原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计3941.36万元，完成年初预算的142.5%，比年初预算增加1175.86万元，主要原因是：增加了原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息；本年支出合计3941.77万元，完成年初预算的142.5%，比年初预算增加1176.27万元，主要原因是：增加了原旅游度假区管委

还顺驰地产借款及利息。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计**212.50**万元，完成年初预算的**48.3%**，比年初预算减少**227.50**万元，主要原因是：减少了洋河清四乱补偿资金；本年支出合计**212.50**万元，完成年初预算的**48.3%**，比年初预算减少**227.50**万元，主要原因是：减少了洋河清四乱补偿资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计**4.00**万元，比年初预算增加**4.00**万元，主要原因是：增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金；本年支出合计**4.00**万元，比年初预算增加**4.00**万元，主要原因是：增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 4158.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1075.12 万元，占 25.9%，主要用于事业运行及信访事务等支出；公共安全类（类）支出 30.02 万元，占 0.7%，主要用于农村治安保险及网格化建设等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.62 万元，占 0.4%，主要用于社区及辖区 11 个村文化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 852.14 万元，占 20.5%，主要用于社区工作者、人事代理人员工资及各项保险、水库移民扶持资金、高龄补资金等支出；卫生健康（类）支出 165.64 万元，占 4.0%，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 3.84 万元，占 0.1%，主要用于清洁取暖协管员补贴支出；城乡社区（类）支出 1361.76 万元，占 32.7%，主要用于原旅游度假区管委还顺驰地产借款及利息、洋河清四乱补偿资金等支出；农林水（类）支出 540.82 万元，占 13.0%，主要用于农村事务经费、农村人居环境整治、西陆庄村新型农业大棚项目等支出；住房保障（类）支出 110.32 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金缴纳等支出；国有资本经营预算支出 4.00 万元，占 0.1%，主要用于长白社区活动中心改造等支出。

（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 1790.29 万元，其中：

人员经费 1712.09 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 78.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、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 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.7%，主要原因是：执行厉行节约原则。

（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 4.57 万元，支出决算 4.57 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 0.03 万元，降低 0.7%，主要是执行厉行节约原则。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 4.57 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 4.57 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.03 万元，降低 0.7%，主要是执行厉行节约原则。

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 78.20 万元，较 2022 年度减少 10.60 万元，降低 11.9%。主要原因是：执行厉行节约原则，杜绝浪费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 17 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 17 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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 57 个，共涉及资金 2,151.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“移民补助、农业农村生态环境支出”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 212.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“国有企业退休人员社会化管理补助支出”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 4.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“服务群众专项经费”“农村事务经费”等 62 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80.44 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，本部门整体绩效目标及绩效指标清晰明确，符合部门主要职责、突出工作重点，对项目专项工作规划设定了总体要求，使部门整体支出管理情况得到提升。从评价情况来看，通过绩效自评逐步树立了绩效理念，清楚地了解了实施项目所要取得的经济效益和社会效益，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。通过开展绩效评价，为我单位找出项目管理中存在的问题及原因，有助于进行科学决策，防止资金的浪费，提高资金使用效益，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，改造行政流程，改进管理方式，提高行政效率，强化服务意识。

（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服务群众专项经费项目及农村事务经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

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，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5

万元，完成预算的 100%。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。完成数量指标：实际完成工作计划量占应完成工作量的比率，预期指标值为 1，实际完成值为 1；完成预算执行率指标：预算调整后金额为 18.5 万元，实际到位资金 18.5 万元，实际支出资金 18.5 万元，预算执行率 100.0%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	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级	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	18.5	到位数	18.5	执行数	18.5	100	
	其中:财政资金	18.5	其中:财政资金	18.5	其中:财政资金	18.5		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	此项资金专项用于解决辖区内 11 个行政村关系群众切身利益问题和服务联系群众工作，包括村综合服务站日常运转、便民利民服务、服务设施维护、公共卫生防疫，临时用工劳务费等款项支出。			解决辖区内行政村关系群众切身利益问题和服务联系群众工作			96.00	
	切实加强绩效管理，及时将资金拨付到位。			资金及时拨付到位，为解决辖区内 11 个行政村关系群众切身利益问题和服务联系群众工作提			96.00	

					供财力保障							
	提高资金使用效率率切实解决群众切身利益问题和服务联系群众工作。				资金使用效率提高，提升解决问题能力和效率			96.00				
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	成本指 标	资金成本	资金成本	资金成本	10.00	=	18.5	万元	18.5万 元	完成	10
		数量指 标	辖下村级服 务群众专项 经费（村两委 班子及村干 部绩效考核） 工作计划完 成率	实际完成工作 计划量占应完 成工作量的比 率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指 标	工作任务完 成及时率	工作任务完成 及时率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指 标	完成率	实际完成工作 进度占应完成 工作进度的比 率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指 标	辖下村数量	用于辖下 11 个 村村级服务群 众专项经费（村 两委班子及村 干部绩效考核）		10.00	=	11	个	11 个	完成	10
效益 指标	社会效 益指标	社会影响力	社会影响力	7.50	文字 描述		在社会上 产生较为 积极的社 会影响力	在社会 上产生 较为积 极的社 会影响 力	完成	7		

	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	7.50	文字描述		保证资金支付工作结果的准确性	保证资金支付工作结果的准确性	完成	7
	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	文字描述		提高资金支付的工作效率	提高资金支付的工作效率	完成	7
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	7.50	文字描述		在社会上产生较为积极的社会影响力	在社会上产生较为积极的社会影响力	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施	生态效益指标设置为结果准确确定，与生态效益指标不相关。									
填报人:	张东升		联系电话:	7810431						
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。

农村事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村事务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.94 万元，执行数为 61.94 万元，完成预算的 100%。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。完成数量指标：保障办公人数，预期指标值为 35 人，实际完成值为完成 35 人；完成预算执行率指标：预算调整后金额为 61.94 万元，实际到位资金 61.94 万元，实际支出资金 61.94 万元，预算执行率 100.0%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	农村事务经费	项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 秦皇岛北戴河新区南戴河街	金额单位	万元

	名称					道办事处本级						
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	61.9448	到位数	61.9448	执行数	61.9448		100				
	其中:财政资金	61.9448	其中:财政资金	61.9448	其中:财政资金	61.9448						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障项目资金专款专用。				项目资金专款专用,为村级事务顺利解决提供经费保障				96.00			
	控制资金成本,按计划支付,提高资金使用效率。				资金使用效率提高,确保日常工作有序开展,维持单位正常运转,促进社会稳定				96.00			
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	保障办公人数	保障办公人数	保障办公人数	12.50	≤	35	人	35人	完成	12.5
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	各项日常工作保障率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	完成工作目标所需要资金	完成年度工作需要100万元	完成年度工作需要100万元	12.50	≤	100	万元	61.9448万元	完成	12.5
效益	经济效益	提高效率	提高效率	7.50	=	100	%	1	完成	7.5		

指标	益指标									
	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	7.50	文字描述		保障日常办公需要, 维持单位正常运转	运转良好	完成	7.5
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	7.50	文字描述		提高资金支付工作的结果的准确性	资金支付准确	完成	6
	可持续影响指标	社会影响力	在社会上产生较为积极地社会影响力	7.50	文字描述		在社会上产生较为积极地社会影响力	影响积极	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	满意和较满意对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	生态效益指标设置为结果准确性, 与生态效益指标不相关。									
填报人:	赵铁成			联系电话:					7810393	
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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,</p>									

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

2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2023 年度部门整体支出绩效自评得分 98.10 分，评价结果为优。

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