



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：338

部门名称：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	秦皇岛北戴河新区团林管理处	参公事业单位	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，秦皇岛北戴河新区团林管理处 2023 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	1,828.79	一、一般公共服务支出	32	607.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.42	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	5.85
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	2.70
八、其他收入	8	28.00	八、社会保障和就业支出	39	152.81
	9		九、卫生健康支出	40	57.09
	10		十、节能环保支出	41	5.04
	11		十一、城乡社区支出	42	13.72
	12		十二、农林水支出	43	625.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	360.18
	19		十九、住房保障支出	50	52.68
	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	1,885.20	本年支出合计	58	1,882.58
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	2.62
	30			61	
总计	31	1,885.20	总计	62	1,885.20

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处		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		1,885.20	1,857.20					28.00
201	一般公共服务支出	607.23	607.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.23	607.23					
2010308	信访事务	12.91	12.91					
2010350	事业运行	594.31	594.31					
204	公共安全支出	5.85	5.85					
20499	其他公共安全支出	5.85	5.85					
2049999	其他公共安全支出	5.85	5.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70					
20701	文化和旅游	2.70	2.70					
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	152.81	152.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.37	29.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.37	29.37					
20802	民政管理事务	5.28	5.28					
2080299	其他民政管理事务支出	5.28	5.28					
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42					
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65					
20810	社会福利	13.54	13.54					
2081002	老年福利	13.54	13.54					
20820	临时救助	1.50	1.50					
2082001	临时救助支出	1.50	1.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.70	14.70					
2082201	移民补助	8.64	8.64					
2082202	基础设施建设和经济发展	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	57.09	57.09					
21007	计划生育事务	1.30	1.30					
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79					
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79					
211	节能环保支出	5.04	5.04					
21103	污染防治	5.04	5.04					
2110301	大气	5.04	5.04					
212	城乡社区支出	13.72	13.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72	13.72					
2120816	2120816	13.72	13.72					
213	农林水支出	627.92	599.92					28.00
21301	农业农村	200.98	200.98					
2130122	农业生产发展	58.12	58.12					
2130126	农村社会事业	96.39	96.39					
2130199	其他农业农村支出	46.47	46.47					
21303	水利	0.14	0.14					
2130305	水利工程建设	0.14	0.14					
21307	农村综合改革	347.73	319.73					28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.14	268.14					
2130799	其他农村综合改革支出	79.59	51.59					28.00
21399	其他农林水支出	79.07	79.07					
2139999	其他农林水支出	79.07	79.07					
220	自然资源海洋气象等支出	360.18	360.18					
22001	自然资源事务	360.18	360.18					
2200106	自然资源利用与保护	360.18	360.18					
221	住房保障支出	52.68	52.68					
22102	住房改革支出	52.68	52.68					
2210201	住房公积金	52.68	52.68					
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

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处		2023年度		公开03表		
				金额单位：万元		
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
	科目名称					对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,882.58	780.63	1,101.96		
201	一般公共服务支出	607.23	554.36	52.86		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.23	554.36	52.86		
2010308	信访事务	12.91		12.91		
2010350	事业运行	594.31	554.36	39.95		
204	公共安全支出	5.85		5.85		
20409	其他公共安全支出	5.85		5.85		
2049999	其他公共安全支出	5.85		5.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70		2.70		
20701	文化和旅游	2.70		2.70		
2070199	其他文化和旅游支出	2.70		2.70		
208	社会保障和就业支出	152.81	117.80	35.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.37	29.37			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.37	29.37			
20802	民政管理事务	5.28		5.28		
2080299	其他民政管理事务支出	5.28		5.28		
20805	行政事业单位养老支出	88.42	88.42			
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65			
20810	社会福利	13.54		13.54		
2081002	老年福利	13.54		13.54		
20820	临时救助	1.50		1.50		
2082001	临时救助支出	1.50		1.50		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.70		14.70		
2082201	移民补助	8.64		8.64		
2082202	基础设施建设和经济发展	6.06		6.06		
210	卫生健康支出	57.09	55.79	1.30		
21007	计划生育事务	1.30		1.30		
2100799	其他计划生育事务支出	1.30		1.30		
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79			
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79			
211	节能环保支出	5.04		5.04		
21103	污染防治	5.04		5.04		
2110301	大气	5.04		5.04		
212	城乡社区支出	13.72		13.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.72		13.72		
2120816	2120816	13.72		13.72		
213	农林水支出	625.30		625.30		
21301	农业农村	200.98		200.98		
2130122	农业生产发展	58.12		58.12		
2130126	农村社会事业	96.39		96.39		
2130199	其他农业农村支出	46.47		46.47		
21303	水利	0.14		0.14		
2130305	水利工程建设	0.14		0.14		
21307	农村综合改革	345.11		345.11		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.14		268.14		
2130799	其他农村综合改革支出	76.97		76.97		
21399	其他农林水支出	79.07		79.07		
2139999	其他农林水支出	79.07		79.07		
220	自然资源海洋气象等支出	360.18		360.18		
22001	自然资源事务	360.18		360.18		
2200106	自然资源利用与保护	360.18		360.18		
221	住房保障支出	52.68	52.68			
22102	住房改革支出	52.68	52.68			
2210201	住房公积金	52.68	52.68			

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

收 入			2023年度					
			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	1,828.79	一、一般公共服务支出	33	607.23	607.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.85	5.85		
	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	2.70	2.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.81	138.12	14.70	
	9		九、卫生健康支出	41	57.09	57.09		
	10		十、节能环保支出	42	5.04	5.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	13.72		13.72	
	12		十二、农林水支出	44	599.92	599.92		
	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	360.18	360.18		
	19		十九、住房保障支出	51	52.68	52.68		
	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	1,857.20	本年支出合计	59	1,857.20	1,828.79	28.42	
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	1,857.20	总计	64	1,857.20	1,828.79	28.42	

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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, 828. 79	780. 63	1, 048. 16
201	一般公共服务支出	607. 23	554. 36	52. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607. 23	554. 36	52. 86
2010308	信访事务	12. 91		12. 91
2010350	事业运行	594. 31	554. 36	39. 95
204	公共安全支出	5. 85		5. 85
20499	其他公共安全支出	5. 85		5. 85
2049999	其他公共安全支出	5. 85		5. 85
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 70		2. 70
20701	文化和旅游	2. 70		2. 70
2070199	其他文化和旅游支出	2. 70		2. 70
208	社会保障和就业支出	138. 12	117. 80	20. 32
20801	人力资源和社会保障管理事务	29. 37	29. 37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29. 37	29. 37	
20802	民政管理事务	5. 28		5. 28
2080299	其他民政管理事务支出	5. 28		5. 28
20805	行政事业单位养老支出	88. 42	88. 42	
2080501	行政单位离退休	14. 58	14. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 19	62. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 65	11. 65	
20810	社会福利	13. 54		13. 54
2081002	老年福利	13. 54		13. 54
20820	临时救助	1. 50		1. 50
2082001	临时救助支出	1. 50		1. 50
210	卫生健康支出	57. 09	55. 79	1. 30
21007	计划生育事务	1. 30		1. 30
2100799	其他计划生育事务支出	1. 30		1. 30
21011	行政事业单位医疗	55. 79	55. 79	
2101101	行政单位医疗	55. 79	55. 79	
211	节能环保支出	5. 04		5. 04
21103	污染防治	5. 04		5. 04
2110301	大气	5. 04		5. 04
213	农林水支出	599. 92		599. 92
21301	农业农村	200. 98		200. 98
2130122	农业生产发展	58. 12		58. 12
2130126	农村社会事业	96. 39		96. 39
2130199	其他农业农村支出	46. 47		46. 47
21303	水利	0. 14		0. 14
2130305	水利工程建设	0. 14		0. 14
21307	农村综合改革	319. 73		319. 73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268. 14		268. 14
2130799	其他农村综合改革支出	51. 59		51. 59
21399	其他农林水支出	79. 07		79. 07
2139999	其他农林水支出	79. 07		79. 07
220	自然资源海洋气象等支出	360. 18		360. 18
22001	自然资源事务	360. 18		360. 18
2200106	自然资源利用与保护	360. 18		360. 18
221	住房保障支出	52. 68	52. 68	
22102	住房改革支出	52. 68	52. 68	
2210201	住房公积金	52. 68	52. 68	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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	623.49	302	商品和服务支出	123.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.18	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.27	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	30206	电费	5.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.79	30208	取暖费	19.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.54	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.33	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	32.86	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.84	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	9.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.27	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	6.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	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		656.35	公用经费合计					124.28

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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			28.42	28.42		28.42	
208	社会保障和就业支出		14.70	14.70		14.70	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		14.70	14.70		14.70	
2082201	移民补助		8.64	8.64		8.64	
2082202	基础设施建设和经济发展		6.06	6.06		6.06	
212	城乡社区支出		13.72	13.72		13.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.72	13.72		13.72	
2120816	2120816		13.72	13.72		13.72	

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：秦皇岛北戴河新区团林管理处		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区团林管理处

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

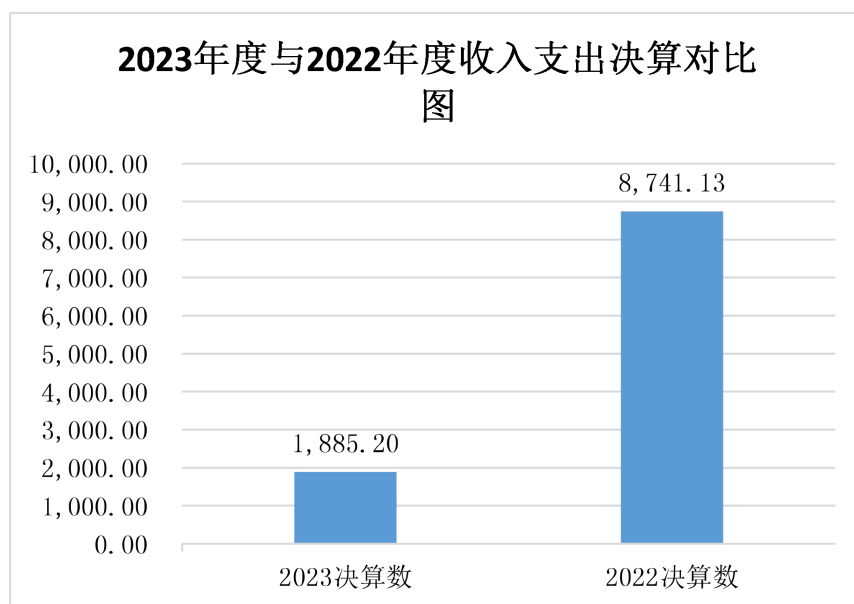
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

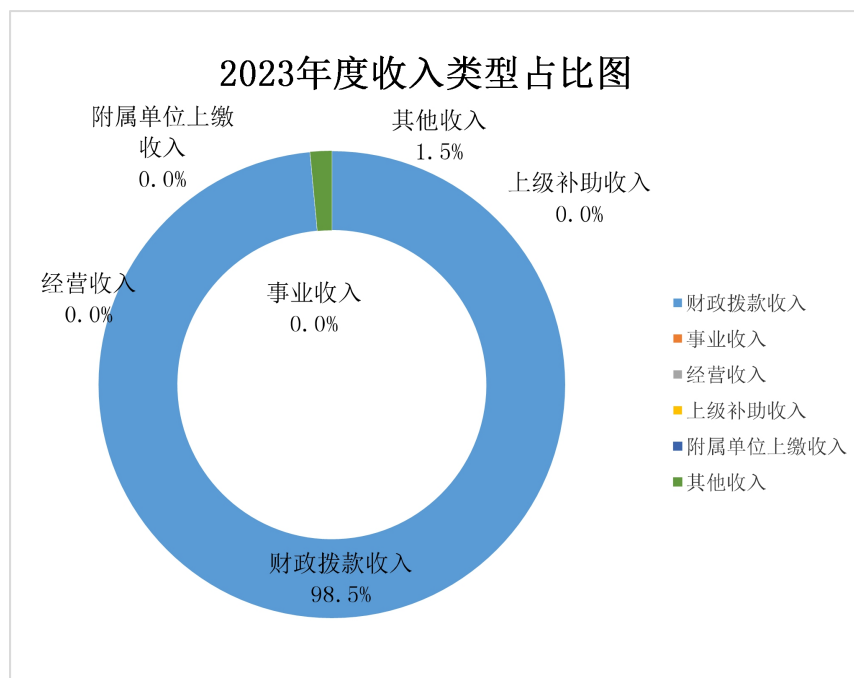
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1885.20万元。与2022年度决算相比，收支各减少6855.93万元，降低78.4%，主要原因是减少七里海海洋生态保护修复工程。



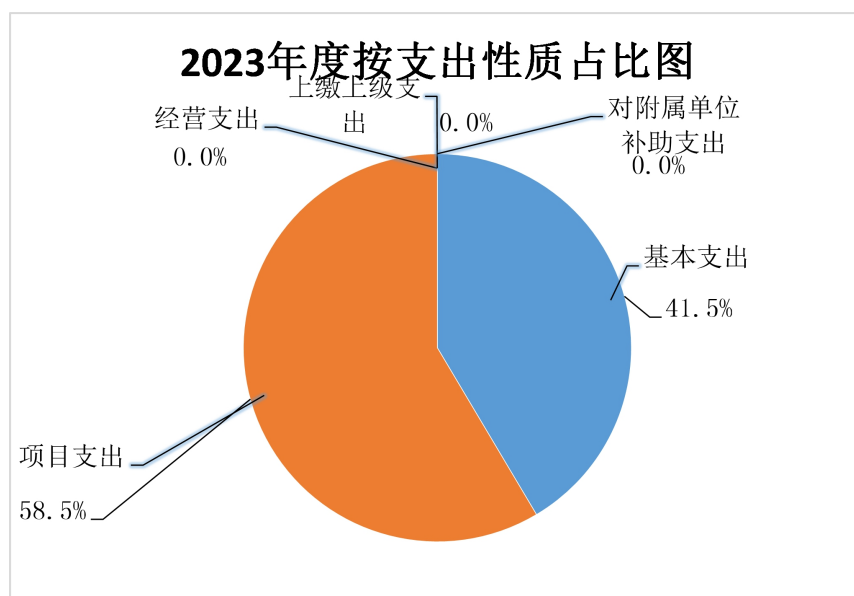
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1885.20万元，其中：财政拨款收入1857.20万元，占98.5%；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28.00万元，占1.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1882.58万元，其中：基本支出780.63万元，占41.5%；项目支出1101.96万元，占58.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

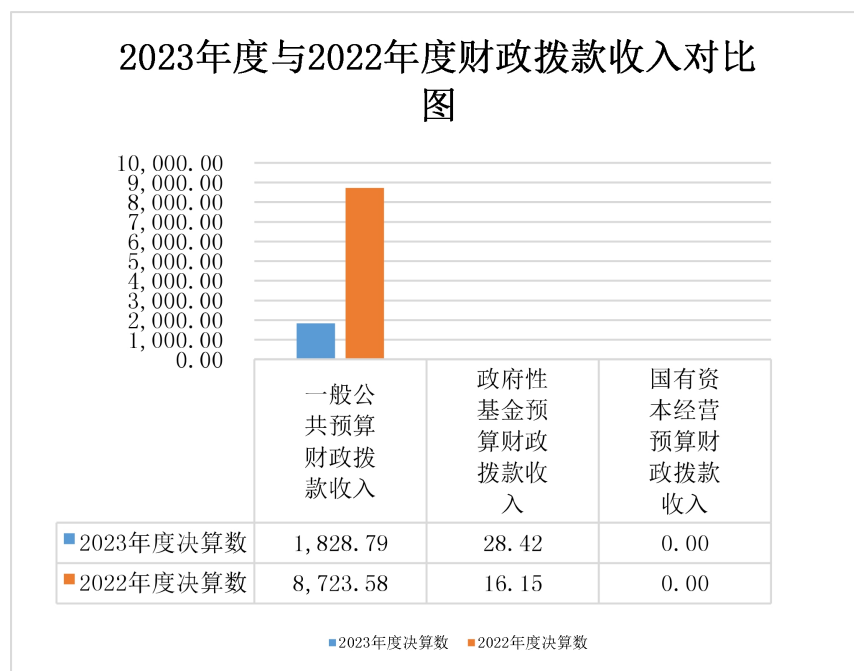
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1857.20 万元，比上年减少 6882.53 万元，降低 78.8%，主要原因是：减少七里海海洋生态保护修复工程；本年支出合计 1857.20 元，比上年减少 6881.37 万元，降低 78.8%，主要原因是：减少七里海海洋生态保护修复工程。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1828.79 万元，比上年减少 6894.79 万元，降低 79.0%，主要原因是：减少七里海海洋生态保护修复工程；本年支出合计 1828.79 万元，比上年减少 6893.63 万元，降低 79.0%，主要原因是：减少七里海海洋生态保护修复工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 28.42 万元，比上年增加 12.26 万元，增长 75.9%，主要原因是：增加小型农村污水处理站营运服务费；本年支出合计 28.42 万元，比上年增加 12.26 万元，增长 75.9%，主要原因是：增加小型农村污水处理站营运服务费。

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。



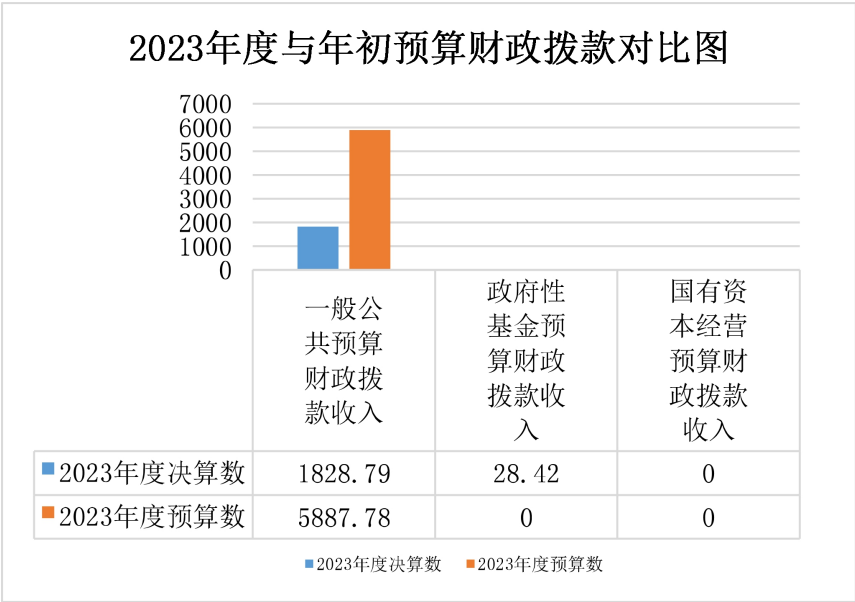
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1857.20万元，完成年初预算的31.5%，比年初预算减少4030.58万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少七里海海洋生态保护修复工程；本年支出合计1857.20万元，完成年初预算的31.5%，比年初预算减少4030.58万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少七里海海洋生态保护修复工程。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1828.79万元，完成年初预算的31.1%，比年初预算减少4058.99万元，主要原因是：减少七里海海洋生态保护修复工程；本年支出合计1828.79万元，完成年初预算的31.1%，比年初预算减少4058.99万元，主要原因是：减少七里海海洋生态保护修复工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计28.42万元，比年初预算增加28.42万元，主要原因是：增加小型农村污水处理站营运服务费；本年支出合计28.42万元，比年初预算增加28.42万元，主要原因是：增加小型农村污水处理站营运服务费。

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 1857.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 607.23 万元，占 32.7%，主要用于人员经费、房屋租赁费等支出；公共安全类（类）支出 5.85 万元，占 0.3%，主要用于农村治安保险费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.70 万元，占 0.1%，主要用

于用于“三馆一站”免费开放补助资金、公共文化服务体系建设专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 152.81 万元，占 8.2%，主要用于高龄补贴、临时救助、中大型水库移民后期扶持基金支出、城乡社区建设补助资金、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 57.09 万元，占 3.1%，主要用于基本公共卫生服务补助资金、计划生育手术并发症补助资金、医疗保险等支出；节能环保（类）支出 5.04 万元，占 0.3%，主要用于冬季取暖协管员补等支出；城乡社区（类）支出 13.72 万元，占 0.7%，主要用于小型农村污水处理站营运服务费等支出；农林水（类）支出 599.92 万元，占 32.3%，主要用于农村人居环境整治（含河道保洁）项目、农村综合改革转移支付资金、农村事务经费、服务群众专项经费、村级办公经费、村党组织活动经费等支出；自然资源海洋气象（类）支出 360.18 万元，占 19.4%，主要用于七里海海洋生态保护修复工程等支出；住房保障（类）支出 52.68 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 780.63 万元，其中：

人员经费 656.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 124.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 124.28 万元，较 2022 年度增加 57.81 万元，增长 87.0%。主要原因是：增加人事代理人员经费。

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 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是新增 2 辆吸粪车。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 2 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 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 1048.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度水库移民扶持基金、小型农村污水处理站运营服务费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金”等项目开展了部门评价了重点评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金”委托秦皇岛尚祥会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初

设定的各项绩效目标。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。

（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“提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金”项目该项目绩效自评结果。

“提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金”项目绩效自评得分为 98.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于完成辖区内 3 个行政村乡村振兴专项支出，增加村庄经济效益，增加社会影响力改善生态环境；二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区团林管理处 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区团林管理处		实施单位	秦皇岛北戴河新区团林管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	60	60		60	100%	
	其中：当年财政拨款	60	60		60	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	1. 资金用于 2022 年省级乡村振兴专项支出		完成辖区内 3 个行政村乡村振兴专项支出，增加村庄经济效益，增加社会影响力改善生态环境，提升农村基础设施水平				98.25%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	受益村庄数量	3	3	12.5	12.5
		质量指标	项目颜色合格率	≥95%	98%	12.5	12.5
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	12.5	12.5
		成本指标	成本预算控制数	≤60 万元	60 万元	12.5	12.5

		社会效益指标	社会影响率	影响	增加社会影响	10	9.75
		经济效益指标	增加村级经济收益	增加	增加村级经济收益	10	9.5
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善生态环境	10	9.75
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						98.25
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员

（姓名）：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目绩效评价发现的问题并及时处理，不断优化管理水平、提高财政资金使用效益。全面了解年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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