



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：336

部门名称：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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、安全生产等工作；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	秦皇岛北戴河新区留守营管理处	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，秦皇岛北戴河新区留守营管理处 2023

年度部门决算即秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487.11	一、一般公共服务支出	32	626.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.04	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	6.36
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	22.78
八、其他收入	8	14.00	八、社会保障和就业支出	39	327.24
	9		九、卫生健康支出	40	66.98
	10		十、节能环保支出	41	18.24
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	527.73
	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	62.88
	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	2.78
	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	1,707.14	本年支出合计	58	1,706.26
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	1.44	年末结转和结余	60	2.33
	30			61	
总计	31	1,708.59	总计	62	1,708.59

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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		1, 707. 14	1, 693. 14					14. 00
201	一般公共服务支出	625. 50	625. 50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 50	625. 50					
2010308	信访事务	12. 44	12. 44					
2010350	事业运行	613. 06	613. 06					
204	公共安全支出	6. 36	6. 36					
20499	其他公共安全支出	6. 36	6. 36					
2049999	其他公共安全支出	6. 36	6. 36					
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 78	22. 78					
20701	文化和旅游	7. 81	7. 81					
2070199	其他文化和旅游支出	7. 81	7. 81					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 97	14. 97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 97	14. 97					
208	社会保障和就业支出	327. 46	327. 46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40. 89	40. 89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40. 89	40. 89					
20805	行政事业单位养老支出	107. 41	107. 41					
2080501	行政单位离退休	19. 87	19. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 27	76. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 27	11. 27					
20810	社会福利	17. 56	17. 56					
2081002	老年福利	16. 78	16. 78					
2081099	其他社会福利支出	0. 78	0. 78					
20820	临时救助	3. 34	3. 34					
2082001	临时救助支出	3. 34	3. 34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	158. 26	158. 26					
2082201	移民补助	72. 72	72. 72					
2082202	基础设施建设和经济发展	85. 54	85. 54					
210	卫生健康支出	66. 98	66. 98					
21011	行政事业单位医疗	66. 98	66. 98					
2101101	行政单位医疗	66. 98	66. 98					
211	节能环保支出	18. 24	18. 24					
21103	污染防治	5. 28	5. 28					
2110301	大气	5. 28	5. 28					
21104	自然生态保护	12. 96	12. 96					
2110402	农村环境保护	12. 96	12. 96					
212	城乡社区支出	45. 00	45. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45. 00	45. 00					
2120816	2120816	45. 00	45. 00					
213	农林水支出	529. 17	515. 17					14. 00
21301	农业农村	200. 82	200. 82					
2130119	防灾救灾	8. 77	8. 77					
2130122	农业生产发展	126. 66	126. 66					
2130199	其他农业农村支出	65. 39	65. 39					
21303	水利	0. 24	0. 24					
2130305	水利工程建设	0. 24	0. 24					
21305	扶贫	48. 52	48. 52					
2130599	其他扶贫支出	48. 52	48. 52					
21307	农村综合改革	279. 59	265. 59					14. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244. 41	244. 41					
2130799	其他农村综合改革支出	35. 18	21. 18					14. 00
221	住房保障支出	62. 88	62. 88					
22102	住房改革支出	62. 88	62. 88					
2210201	住房公积金	62. 88	62. 88					
229	其他支出	2. 78	2. 78					
22960	彩票公益金安排的支出	2. 78	2. 78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2. 78	2. 78					

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2023年度

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		1,706.26	818.61	887.65			
201	一般公共服务支出	626.26	547.91	78.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.26	547.91	78.36			
2010308	信访事务	12.44		12.44			
2010350	事业运行	613.83	547.91	65.92			
204	公共安全支出	6.36		6.36			
20499	其他公共安全支出	6.36		6.36			
2049999	其他公共安全支出	6.36		6.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.78		22.78			
20701	文化和旅游	7.81		7.81			
2070199	其他文化和旅游支出	7.81		7.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.97		14.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.97		14.97			
208	社会保障和就业支出	327.24	140.85	186.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.89	33.66	7.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.89	33.66	7.24			
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20				
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
20810	社会福利	17.56		17.56			
2081002	老年福利	16.78		16.78			
2081099	其他社会福利支出	0.78		0.78			
20820	临时救助	3.34		3.34			
2082001	临时救助支出	3.34		3.34			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	158.26		158.26			
2082201	移民补助	72.72		72.72			
2082202	基础设施建设和经济发展	85.54		85.54			
210	卫生健康支出	66.98	66.98				
21011	行政事业单位医疗	66.98	66.98				
2101101	行政单位医疗	66.98	66.98				
211	节能环保支出	18.24		18.24			
21103	污染防治	5.28		5.28			
2110301	大气	5.28		5.28			
21104	自然生态保护	12.96		12.96			
2110402	农村环境保护	12.96		12.96			
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120816	2120816	45.00		45.00			
213	农林水支出	527.73		527.73			
21301	农业农村	200.82		200.82			
2130119	防灾救灾	8.77		8.77			
2130122	农业生产发展	126.66		126.66			
2130199	其他农业农村支出	65.39		65.39			
21303	水利	0.24		0.24			
2130305	水利工程建设	0.24		0.24			
21305	扶贫	48.52		48.52			
2130599	其他扶贫支出	48.52		48.52			
21307	农村综合改革	278.16		278.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.41		244.41			
2130799	其他农村综合改革支出	33.75		33.75			
221	住房保障支出	62.88	62.88				
22102	住房改革支出	62.88	62.88				
2210201	住房公积金	62.88	62.88				
229	其他支出	2.78		2.78			
22960	彩票公益金安排的支出	2.78		2.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.78		2.78			

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1,487.11	一、一般公共服务支出	33	626.26	626.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.04	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	6.36	6.36		
	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	22.78	22.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.24	168.99	158.26	
	9		九、卫生健康支出	41	66.98	66.98		
	10		十、节能环保支出	42	18.24	18.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00		45.00	
	12		十二、农林水支出	44	515.17	515.17		
	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	62.88	62.88		
	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	2.78		2.78	
	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	1,693.14	本年支出合计	59	1,693.69	1,487.66	206.04	
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.44		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	1,694.59	总计	64	1,694.59	1,488.55	206.04	

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2023年度

金额单位：万元

项目		2020年度			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, 487. 66	818. 61	669. 05	
201	一般公共服务支出	626. 26	547. 91	78. 36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626. 26	547. 91	78. 36	
2010308	信访事务	12. 44		12. 44	
2010350	事业运行	613. 83	547. 91	65. 92	
204	公共安全支出	6. 36		6. 36	
20499	其他公共安全支出	6. 36		6. 36	
2049999	其他公共安全支出	6. 36		6. 36	
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 78		22. 78	
20701	文化和旅游	7. 81		7. 81	
2070199	其他文化和旅游支出	7. 81		7. 81	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 97		14. 97	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 97		14. 97	
208	社会保障和就业支出	168. 99	140. 85	28. 13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	40. 89	33. 66	7. 24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40. 89	33. 66	7. 24	
20805	行政事业单位养老支出	107. 20	107. 20		
2080501	行政单位离退休	19. 87	19. 87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 09	76. 09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 23	11. 23		
20810	社会福利	17. 56		17. 56	
2081002	老年福利	16. 78		16. 78	
2081099	其他社会福利支出	0. 78		0. 78	
20820	临时救助	3. 34		3. 34	
2082001	临时救助支出	3. 34		3. 34	
210	卫生健康支出	66. 98	66. 98		
21011	行政事业单位医疗	66. 98	66. 98		
2101101	行政单位医疗	66. 98	66. 98		
211	节能环保支出	18. 24		18. 24	
21103	污染防治	5. 28		5. 28	
2110301	大气	5. 28		5. 28	
21104	自然生态保护	12. 96		12. 96	
2110402	农村环境保护	12. 96		12. 96	
213	农林水支出	515. 17		515. 17	
21301	农业农村	200. 82		200. 82	
2130119	防灾减灾	8. 77		8. 77	
2130122	农业生产发展	126. 66		126. 66	
2130199	其他农业农村支出	65. 39		65. 39	
21303	水利	0. 24		0. 24	
2130305	水利工程建设	0. 24		0. 24	
21305	扶贫	48. 52		48. 52	
2130599	其他扶贫支出	48. 52		48. 52	
21307	农村综合改革	265. 59		265. 59	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244. 41		244. 41	
2130799	其他农村综合改革支出	21. 18		21. 18	
221	住房保障支出	62. 88	62. 88		
22102	住房改革支出	62. 88	62. 88		
2210201	住房公积金	62. 88	62. 88		

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

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	726.11	302	商品和服务支出	66.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.46	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.16	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.63	30205	水费	9.30	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.09	30206	电费	6.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30208	取暖费	18.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.88	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	4.12	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.88	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	33.66	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.36
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.61	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	4.82	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	1.35	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		749.69	公用经费合计					68.92

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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			206.04	206.04		206.04	
208	社会保障和就业支出		158.26	158.26		158.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		158.26	158.26		158.26	
2082201	移民补助		72.72	72.72		72.72	
2082202	基础设施建设和经济发展		85.54	85.54		85.54	
212	城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120816	2120816		45.00	45.00		45.00	
229	其他支出		2.78	2.78		2.78	
22960	彩票公益金安排的支出		2.78	2.78		2.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.78	2.78		2.78	

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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处		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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区留守营管理处						2023年度					
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

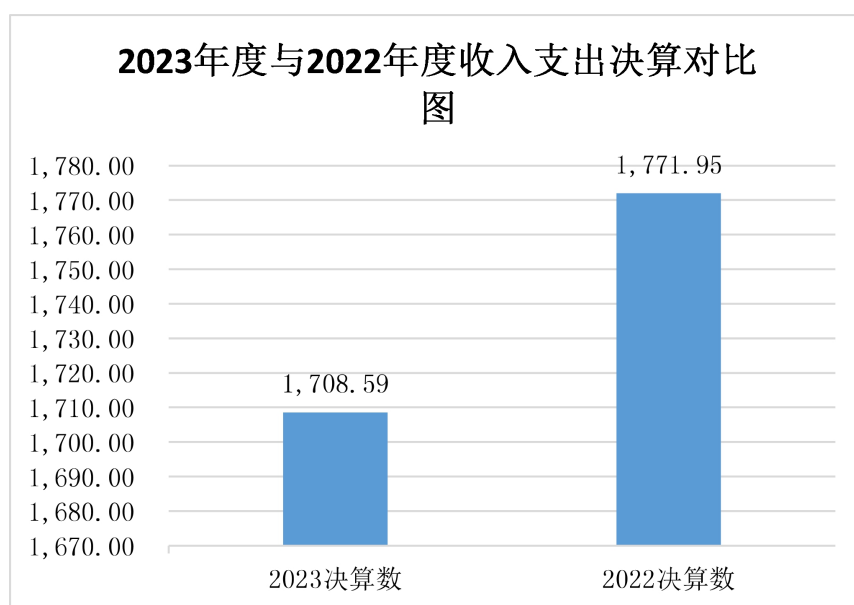
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

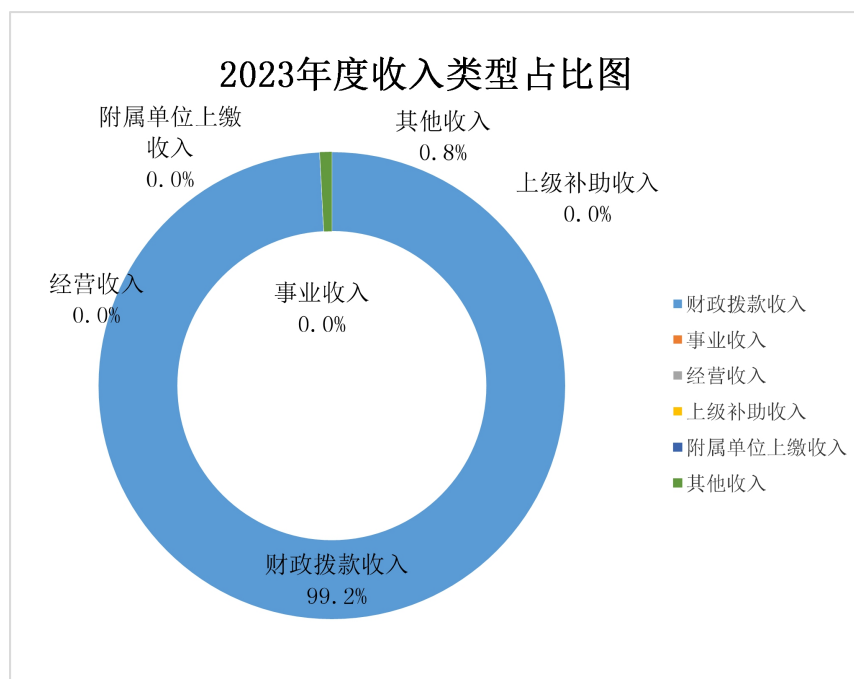
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1708.59万元。与2022年度决算相比，收支各减少63.36万元，降低3.6%，主要原因是人员退休3人调出2人，基本支出中人员经费以及公用经费减少。



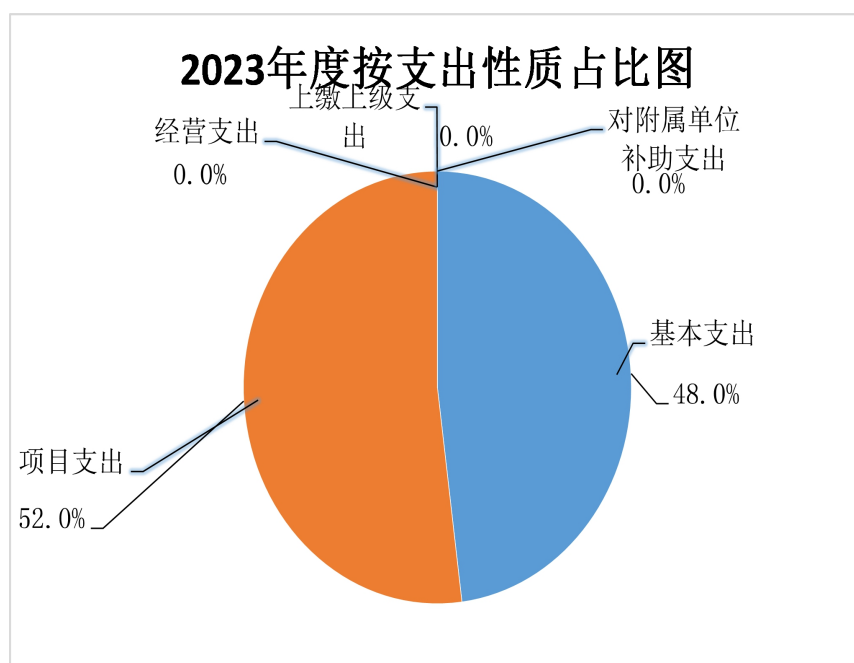
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1707.14万元，其中：财政拨款收入1693.14万元，占99.2%；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14.00万元，占0.8%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1706.26万元，其中：基本支出818.61万元，占48.0%；项目支出887.65万元，占52.0%；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

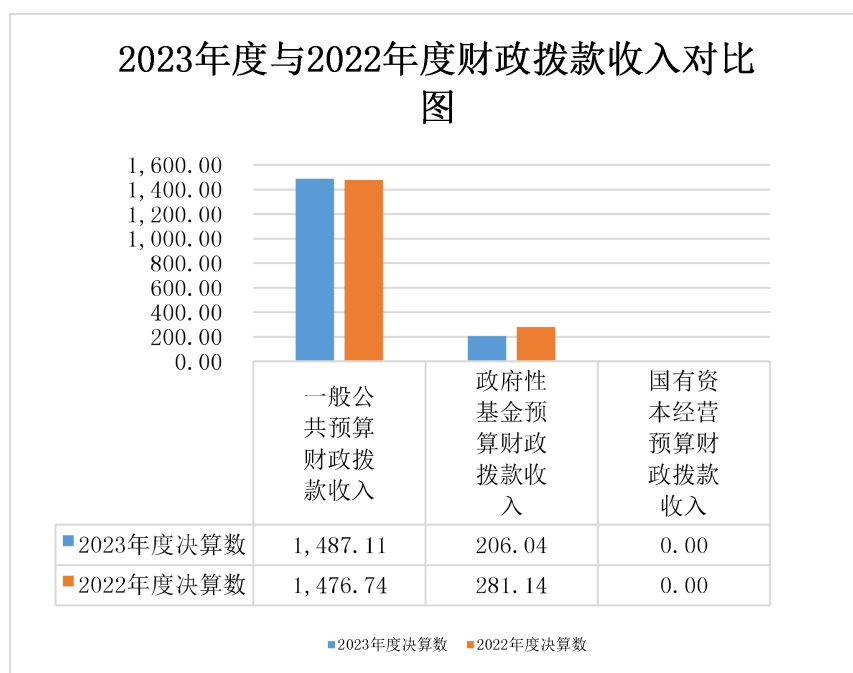
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1693.14 万元，比上年减少 64.73 万元，降低 3.7%，主要原因是：减少致使人员经费减少以及公用经费的减少；本年支出合计 1693.69 元，比上年减少 74.05 万元，降低 4.2%，主要原因是：人员减少致使人员经费减少以及公用经费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1487.11万元，比上年增加10.37万元，增长0.7%，主要原因是：收到实际种粮农民一次性补贴资金、耕地地力保护补贴等；本年支出合计1487.66万元，比上年增加1.05万元，增长0.1%，主要原因是：收到实际种粮农民一次性补贴资金、耕地地力保护补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计206.04万元，比上年减少75.10万元，降低26.7%，主要原因是：洋河两岸建筑物拆除补偿款的减少；本年支出合计206.04万元，比上年减少75.10万元，降低26.7%，主要原因是：洋河两岸建筑物拆除补偿款的减少。

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

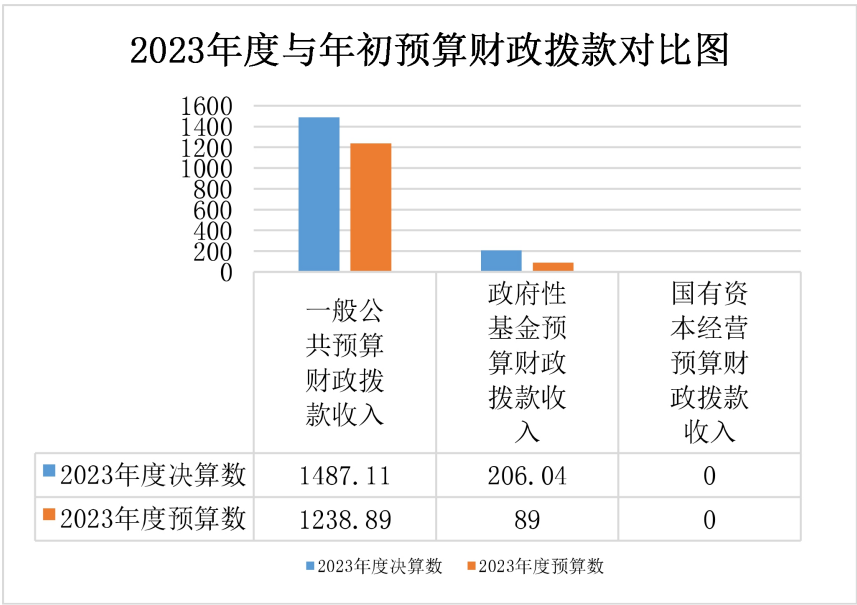
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1693.14万元，完成年初预算的127.5%，比年初预算增加365.25万元，决算数大于预算数，主要原因是：年度内收到水库移民扶持基金和洋河两岸建筑物拆除补偿款；本年支出合计1693.69万元，完成年初预算的127.6%，比年初预算增加365.80万元，决算数大于预算数，主要原因是：年度内收到水库移民扶持基金，高龄补贴等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1487.11万元，完成年初预算的120.0%，比年初预算增加248.22万元，主要原因是：收到耕地地力保护补贴资金、实际种粮农民一次性补贴资金等；本年支出合计1487.66万元，完成年初预算的120.1%，比年初预算增加248.77万元，主要原因是：收到耕

地地力保护补贴资金、实际种粮农民一次性补贴资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计206.04万元，完成年初预算的231.5%，比年初预算增加117.04万元，主要原因是：年度内收到水库移民扶持基金，高龄补贴等；本年支出合计206.04万元，完成年初预算的231.5%，比年初预算增加117.04万元，主要原因是：年度内收到水库移民扶持基金，高龄补贴等。

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 1693.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 626.26 万元，占 37.0%，主要用于工资福利支出、办公费、电费、水费、取暖费等支出；

公共安全类（类）支出 6.36 万元，占 0.4%，主要用于农村治安保险费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.78 万元，占 1.3%，主要用于购买乐器、惠民演出等支出；社会保障和就业（类）支出 327.24 万元，占 19.3%，主要用于养老保险费、退休人员月度生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 66.98 万元，占 4.0%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 18.24 万元，占 1.1%，主要用于清洁取暖协管员补贴、问题厕所摸排整改等支出；城乡社区（类）支出 45.00 万元，占 2.7%，主要用于洋河两岸建筑物拆除等支出；农林水（类）支出 515.17 万元，占 30.4%，主要用于农村环境卫生保洁费、南李庄村一事一议奖补资金等支出；住房保障（类）支出 62.88 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 2.78 万元，占 0.2%，主要用于高龄老人补贴等支出。

（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 818.61 万元，其中：

人员经费 749.69 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、奖励金；

公用经费 68.92 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、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

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 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 68.92 万元，较 2022 年度减少 25.97 万元，降低 27.4%。主要原因是：办公费、取暖费、办公设备购置等支出的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 156.23 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 156.23 万元。授予中小企业合同金额 156.23 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 156.23 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，比上年增加 1 辆，主要是购入吸污车一辆。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 42 个，共涉及资金 683.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度洋河两岸建筑物拆除补偿款、关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 206.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。国有资本经营预算项目 0 个，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“关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 120.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知”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“关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知”项目该项目绩效自评结果。

“关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知”项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.73 万元，执行数为 120.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于发放辖区内 12 个行政村耕地保护补贴，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性；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

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知		项目级次	本级	实施主管单位	336001 - 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级		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	120.729310	到位数	120.729310		执行数	120.729310		100.00	
	其中:财政资金	120.729310	其中:财政资金	120.729310		其中:财政资金	120.729310			
	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(%)	
	目标内容1资金用于发放辖区内12个行政村耕地保护补贴，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性				发放辖区内12个行政村耕地保护补贴，极大鼓舞了广大农民群众				95.50	
	目标内容2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。				按照有关规定要求合理使用资金，专款专用				95.50	
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		单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值			
	产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率	12.50	文字描述		符合政策的农民应发尽发	完成	12
		时效指标	及时性	及时拨付补贴资金	12.50	文字描述		六月底前完成发放工作	完成	12
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≤	120.73	万元	完成	12.5
		数量指标	服务覆盖范围	涉及范围十二个行政村	12.50	≤	12	个	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	7.50	文字描述		服务有效	完成	7
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进农民群众保护耕地，提升地力的主动性和积极性	7.50			促进农民群众保护耕地，提升地力的主动性和积极性	完成	7
		经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	文字描述		大于、等于90%为优，80%-89%为良	完成	7
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	7.50	≥	90	%	完成	7
	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	≥	90	%	完成	8.5
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									95.5
五、存在问题	无									
填报人:	赵顺柳			联系电话:	3595710					
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 年度预算支出项目绩效目标完成良好，项目支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。项目预算支出达到了年初设定的各项绩效目标。

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。