2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：472

部门名称：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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

1．加强社会管理。做好辖区农村义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化、科技、乡村建设等社会事务的行政管理； 依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权 利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓 好农村党组织、村委会班子和民主集中制建设，保持农村党员队 伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加 强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；加强安全生产和 公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有 关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和 谐社会的相关措施并抓好组织实施。

2．提供公共服务。配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等项工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为

控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

3．维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于 社会治安综合治理的政策措施，制定本辖区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，消除治安隐患。

4.促进经济发展。制定本辖区产业发展规划，谋划适应本辖区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，促进农民持续增收；促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，加快城镇化建设。

5.负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作； 负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

6．配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

7．工管委交办的其他工作。

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	秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）	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，秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处2023年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处本级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

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,897.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.45	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	
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	1.00
八、其他收入	8	2,604.31	八、社会保障和就业支出	39	261.00
	9		九、卫生健康支出	40	73.35
	10		十、节能环保支出	41	243.90
	11		十一、城乡社区支出	42	113.16
	12		十二、农林水支出	43	6,334.44
	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	58.16
	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	3.45
	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	7,504.92	**本年支出合计**	58	7,088.47
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	10,091.82	年末结转和结余	60	10,508.28
	30			61	
总计	31	17,596.75	**总计**	62	17,596.75

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

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,504.92**	**4,900.62**					**2,604.31**
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	260.52	250.27					10.25
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32					
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26					
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
20807	就业补助	2.59	2.59					
2080711	就业见习补贴	2.59	2.59					
20810	社会福利	16.90	16.90					
2081002	老年福利	16.22	16.22					
2081004	殡葬	0.60	0.60					
2081006	养老服务	0.08	0.08					
20811	残疾人事业	47.42	37.17					10.25
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.50					
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.51	27.51					
2081199	其他残疾人事业支出	19.40	9.16					10.25
20819	最低生活保障	20.91	20.91					
2081902	农村最低生活保障金支出	20.91	20.91					
20821	特困人员救助供养	29.59	29.59					
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.59	29.59					
20825	其他生活救助	10.80	10.80					
2082502	其他农村生活救助	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	73.28	73.28					
21007	计划生育事务	15.92	15.92					
2100717	计划生育服务	2.50	2.50					
2100799	其他计划生育事务支出	13.42	13.42					
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89					
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00					
211	节能环保支出	222.11	222.11					
21104	自然生态保护	222.11	222.11					
2110402	农村环境保护	222.11	222.11					
212	城乡社区支出	113.16	113.16					
21299	其他城乡社区支出	113.16	113.16					
2129999	其他城乡社区支出	113.16	113.16					
213	农林水支出	6,773.23	4,179.17					2,594.06
21301	农业农村	6,267.11	3,673.05					2,594.06
2130101	行政运行	421.32	421.32					
2130102	一般行政管理事务	58.72	58.72					
2130104	事业运行	383.32	383.32					
2130108	病虫害控制	9.60	9.60					
2130119	防灾救灾	54.79	54.79					
2130122	农业生产发展	121.75	121.75					
2130199	其他农业农村支出	5,217.62	2,623.56					2,594.06
21305	扶贫	109.78	109.78					
2130599	其他扶贫支出	109.78	109.78					
21307	农村综合改革	396.35	396.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.35	396.35					
221	住房保障支出	58.16	58.16					
22102	住房改革支出	58.16	58.16					
2210201	住房公积金	58.16	58.16					
229	其他支出	3.45	3.45					
22960	彩票公益金安排的支出	3.45	3.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.45	3.45					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

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		**7,088.47**	**1,065.92**	**6,022.54**			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	261.00	133.31	127.70			
20805	行政事业单位养老支出	133.31	133.31				
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62				
2080502	事业单位离退休	31.80	31.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
20807	就业补助	2.59		2.59			
2080711	就业见习补贴	2.59		2.59			
20810	社会福利	16.30		16.30			
2081002	老年福利	16.22		16.22			
2081006	养老服务	0.08		0.08			
20811	残疾人事业	47.42		47.42			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50		0.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.51		27.51			
2081199	其他残疾人事业支出	19.40		19.40			
20819	最低生活保障	20.91		20.91			
2081902	农村最低生活保障金支出	20.91		20.91			
20820	临时救助	0.10		0.10			
2082001	临时救助支出	0.10		0.10			
20821	特困人员救助供养	29.59		29.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.59		29.59			
20825	其他生活救助	10.80		10.80			
2082502	其他农村生活救助	10.80		10.80			
210	卫生健康支出	73.35	57.37	15.98			
21007	计划生育事务	15.98		15.98			
2100717	计划生育服务	2.50		2.50			
2100799	其他计划生育事务支出	13.48		13.48			
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00				
211	节能环保支出	243.90		243.90			
21103	污染防治	6.10		6.10			
2110301	大气	1.37		1.37			
2110302	水体	4.73		4.73			
21104	自然生态保护	237.80		237.80			
2110402	农村环境保护	237.80		237.80			
212	城乡社区支出	113.16		113.16			
21299	其他城乡社区支出	113.16		113.16			
2129999	其他城乡社区支出	113.16		113.16			
213	农林水支出	6,334.44	817.08	5,517.35			
21301	农业农村	5,828.31	817.08	5,011.23			
2130101	行政运行	428.91	428.91				
2130102	一般行政管理事务	203.51		203.51			
2130104	事业运行	388.18	388.18				
2130108	病虫害控制	11.20		11.20			
2130119	防灾救灾	70.39		70.39			
2130122	农业生产发展	121.75		121.75			
2130199	其他农业农村支出	4,604.37		4,604.37			
21305	扶贫	109.78		109.78			
2130599	其他扶贫支出	109.78		109.78			
21307	农村综合改革	396.35		396.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.35		396.35			
221	住房保障支出	58.16	58.16				
22102	住房改革支出	58.16	58.16				
2210201	住房公积金	58.16	58.16				
229	其他支出	3.45		3.45			
22960	彩票公益金安排的支出	3.45		3.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.45		3.45			

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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　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	4,897.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.45	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		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	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.76	250.76		
	9		九、卫生健康支出	41	73.35	73.35		
	10		十、节能环保支出	42	243.90	243.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	113.16	113.16		
	12		十二、农林水支出	44	4,347.91	4,347.91		
	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	58.16	58.16		
	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	3.45		3.45	
	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	4,900.62	**本年支出合计**	59	5,091.70	5,088.25	3.45	
年初财政拨款结转和结余	28	235.92	年末财政拨款结转和结余	60	44.84	44.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	235.92		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	5,136.54	**总计**	64	5,136.54	5,133.09	3.45	

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。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,088.25**	**1,060.21**	**4,028.03**
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	250.76	133.31	117.45
20805	行政事业单位养老支出	133.31	133.31	
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	
2080502	事业单位离退休	31.80	31.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
20807	就业补助	2.59		2.59
2080711	就业见习补贴	2.59		2.59
20810	社会福利	16.30		16.30
2081002	老年福利	16.22		16.22
2081006	养老服务	0.08		0.08
20811	残疾人事业	37.17		37.17
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50		0.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.51		27.51
2081199	其他残疾人事业支出	9.16		9.16
20819	最低生活保障	20.91		20.91
2081902	农村最低生活保障金支出	20.91		20.91
20820	临时救助	0.10		0.10
2082001	临时救助支出	0.10		0.10
20821	特困人员救助供养	29.59		29.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.59		29.59
20825	其他生活救助	10.80		10.80
2082502	其他农村生活救助	10.80		10.80
210	卫生健康支出	73.35	57.37	15.98
21007	计划生育事务	15.98		15.98
2100717	计划生育服务	2.50		2.50
2100799	其他计划生育事务支出	13.48		13.48
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	
211	节能环保支出	243.90		243.90
21103	污染防治	6.10		6.10
2110301	大气	1.37		1.37
2110302	水体	4.73		4.73
21104	自然生态保护	237.80		237.80
2110402	农村环境保护	237.80		237.80
212	城乡社区支出	113.16		113.16
21299	其他城乡社区支出	113.16		113.16
2129999	其他城乡社区支出	113.16		113.16
213	农林水支出	4,347.91	811.37	3,536.54
21301	农业农村	3,841.79	811.37	3,030.41
2130101	行政运行	423.20	423.20	
2130102	一般行政管理事务	203.51		203.51
2130104	事业运行	388.18	388.18	
2130108	病虫害控制	11.20		11.20
2130119	防灾救灾	70.39		70.39
2130122	农业生产发展	121.75		121.75
2130199	其他农业农村支出	2,623.56		2,623.56
21305	扶贫	109.78		109.78
2130599	其他扶贫支出	109.78		109.78
21307	农村综合改革	396.35		396.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.35		396.35
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

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	728.46	302	商品和服务支出	279.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.47	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.43	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.85	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	162.89	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	14.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费	30.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	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	3.39	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	52.55	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	51.00	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	
30306	救济费		30226	劳务费	178.48	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	12.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	8.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.19	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		781.01	公用经费合计					279.21

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

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　2023年度　　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			**3.45**	**3.45**		**3.45**	
229	其他支出		3.45	3.45		3.45	
22960	彩票公益金安排的支出		3.45	3.45		3.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.45	3.45		3.45	

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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　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				

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

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处　　2023年度　　金额单位：万元

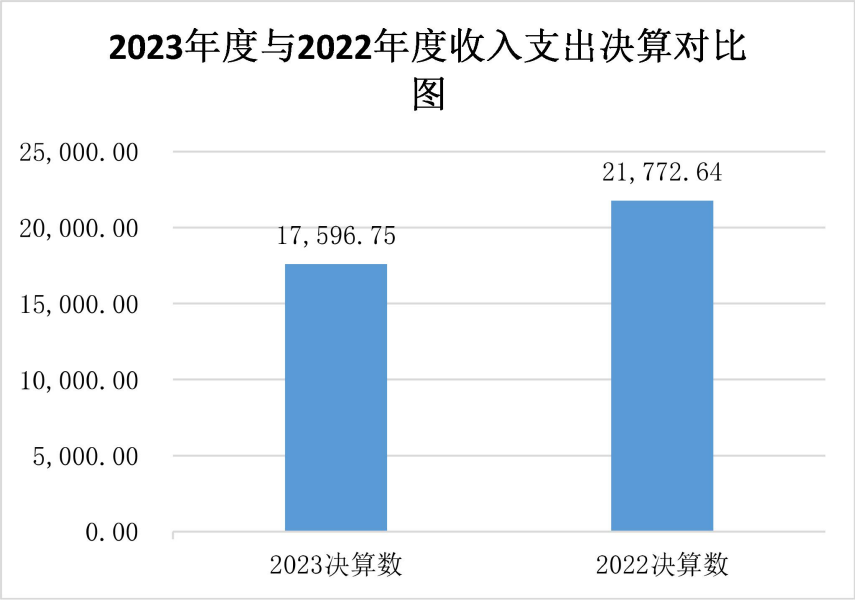
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.69		5.69		5.69		5.69		5.69		5.69	

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

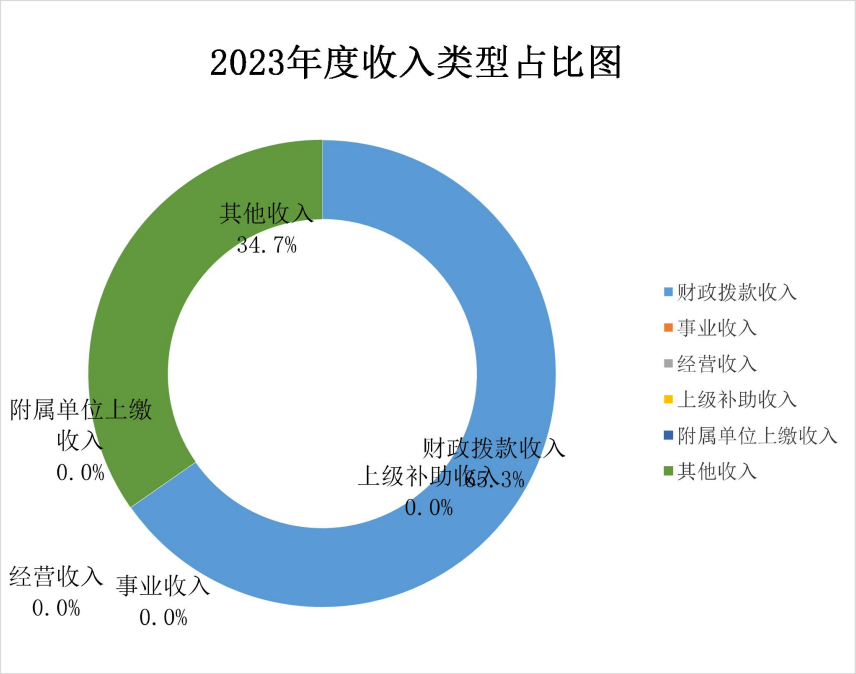
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）17596.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少4175.89万元，降低19.2%，主要原因是2023年各项支出压减，故收支金额减少。



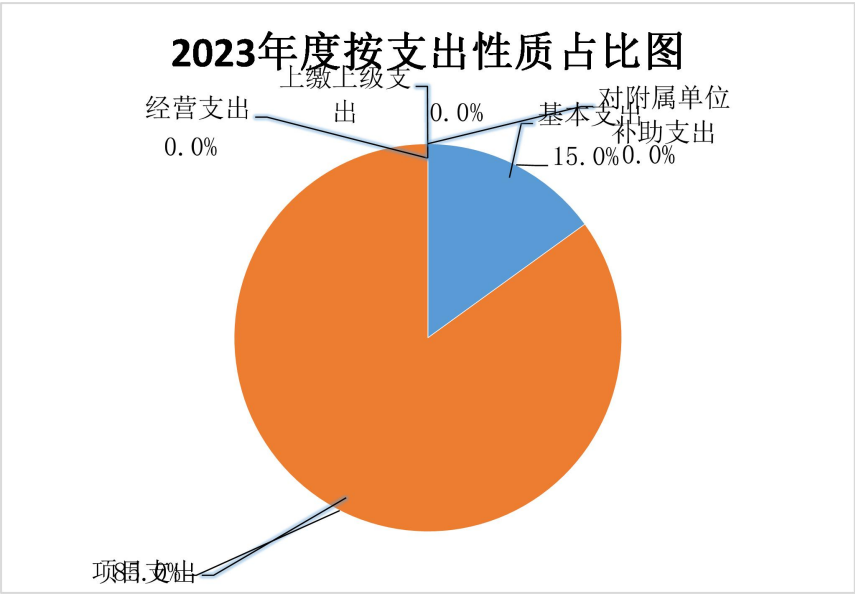
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7504.92万元，其中：财政拨款收入4900.62万元，占65.3%；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2604.31万元，占34.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7088.47万元，其中：基本支出1065.92万元，占15.0%；项目支出6022.54万元，占85.0%；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

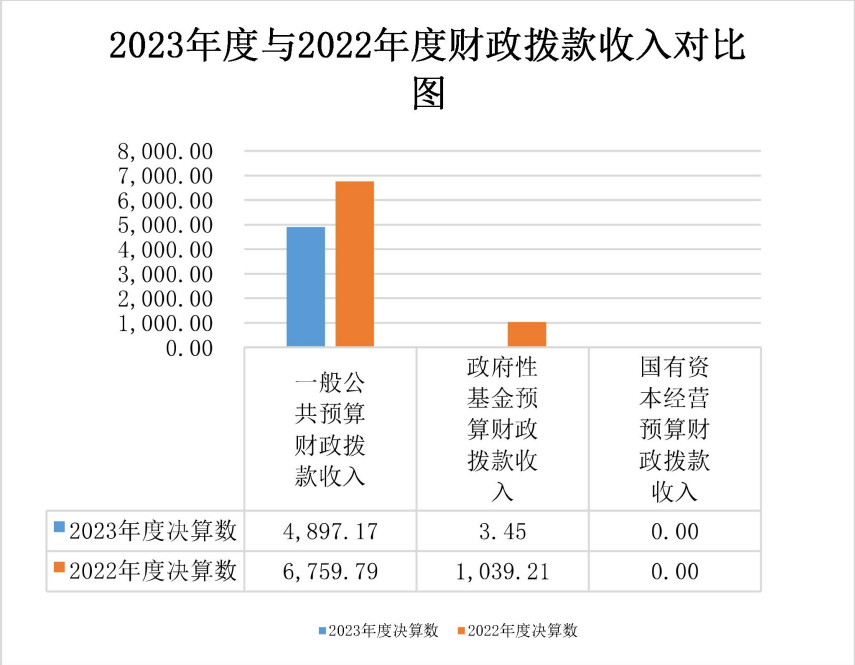
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计4900.62万元，比上年减少2898.39万元，降低37.2%，主要原因是：财政紧张，压减收支；本年支出合计5091.70元，比上年减少2472.02万元，降低32.7%，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4897.17万元，比上年减少1862.63万元，降低27.6%，主要原因是：财政紧张，压减收支；本年支出合计5088.25万元，比上年减少1436.25万元，降低22.0%，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3.45万元，比上年减少1035.76万元，降低99.7%，主要原因是：财政紧张，压减收支；本年支出合计3.45万元，比上年减少1035.76万元，降低99.7%，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支金额减少。

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

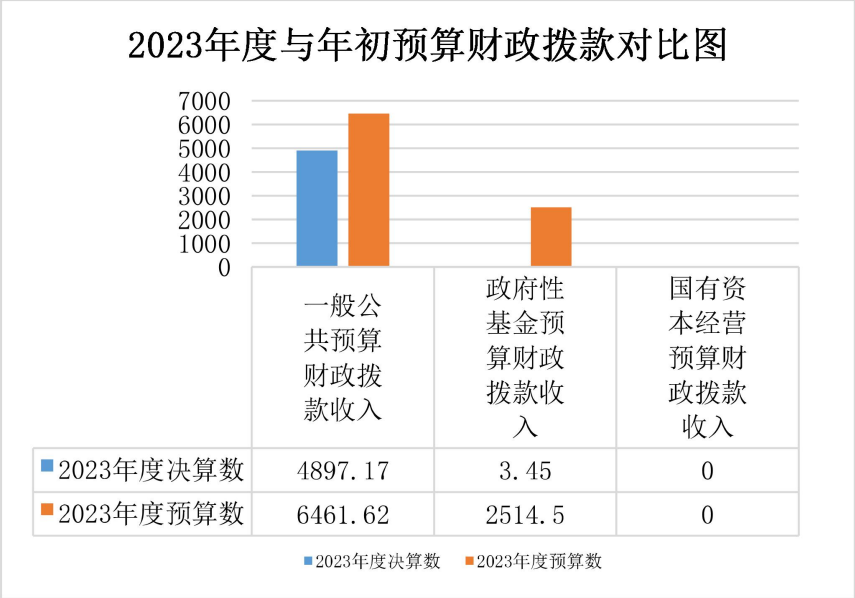
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4900.62万元，完成年初预算的54.6%，比年初预算减少4075.50万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支金额减少；本年支出合计5091.70万元，完成年初预算的56.7%，比年初预算减少3884.42万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支金额减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计4897.17万元，完成年初预算的75.8%，比年初预算减少1564.45万元，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支金额减少；本年支出合计5088.25万元，完成年初预算的78.8%，比年初预算减少1373.37万元，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支

金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3.45万元，完成年初预算的0.1%，比年初预算减少2511.05万元，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支金额减少；本年支出合计3.45万元，完成年初预算的0.1%，比年初预算减少2511.05万元，主要原因是：2023年各项支出压减，故收支金额减少。

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 5091.70 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1.00 万元，占 0.0%，主要用于基层文化站建设、运营等支出；社会保障和就业

（类）支出250.76万元，占4.9%，主要用于失地农民养老保险、失地农民生活补助费、农村低保、农村特困、残疾人救助等支出；卫生健康（类）支出73.35万元，占1.4%，主要用于计划生育事业、计划生育服务等支出；节能环保（类）支出243.90万元，占4.8%，主要用于污染防治、农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出113.16万元，占2.2%，主要用于城乡社区管理事物、城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出4347.91万元，占85.4%，主要用于行政管理、病虫害控制、对村级一事一议的补助、对村委会的补贴等支出；住房保障（类）支出58.16万元，占1.1%，主要用于职工住房公积金等支出；其他（类）支出3.45万元，占0.1%，主要用于其他行政管理事务等支出。

（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1060.21万元，其中：

人员经费781.01万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费279.21万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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5.69万元，支出决算为5.69万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算减少0.01万元，降低0.1%，主要原因是：基本较去年持平。

（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5.69万元，支出决算5.69万元，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0.01万元，降低0.1%，主要是基本较去年持平。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5.69万元：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5.69万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.01万元，降低0.1%，主要是基本较去年持平。

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279.21万元，较2022年度增加35.00万元，增长14.3%。主要原因是：为保证单位正常运转。

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3辆，比上年增加1辆，主要是开发区检察院划拨1辆公车。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3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47个，二级项目0个，共涉及资金2269.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度失地农民养老生活补贴、失地农民养老保险等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1586.51万元，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0%。

组织对“分散式污水设备采购安装费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出136.38万元，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，预算绩效评价为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映林长制护林员补助及“1125”工程参建人员生活补助项目及等56个项目绩效自评结果。

林长制护林员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,林长制护林员补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后）。全年预算数为21.7899万元，执行数为21.7899万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放防火护林员补助，加强年度林地保护工作；二是做好辖区内林地保护宣传教育、减少乱砍滥伐情况发生。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放补助护林员数量9人;完成防火护林员补助发放合规人数占发放总人数的比例100%等。未发现问题）。

“1125”工程参建人员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“1125”工程参建人员生活补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证人员生活补助按时、足额发放到位；二是落实上级政策，发放“1125”工程参建人员生活补助。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放1125工程参建人员生活补助的村庄数量30个;完成1125工程参建人员生活补助发放覆盖率100%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

部门预算主管科室：腾飞路街道办事处　　金额单位：万元

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	腾飞路	林长制护林员补助	21.7899	100	优
2	腾飞路	分散式污水设备采购安装费	136.38	90	优
3	腾飞路	农村低保	4.10578	100	优
4	腾飞路	动物防疫兽医工资	9.6	100	优
5	腾飞路	园林绿化劳务补贴	5.34	100	优
6	腾飞路	残疾人两项补贴	14.2394	100	优
7	腾飞路	“1125”工程参建人员生活补助	9.72	100	优
8	腾飞路	严重精神病患者监护人补贴	8.64	100	优
9	腾飞路	墓地建设和管理	0.6	100	优
10	腾飞路	文化站免费开放区级配套资金	1	100	优
11	腾飞路	防火值班补助	27	100	优
12	腾飞路	农业三员补贴	18.986	100	优
13	腾飞路	高龄补贴	16.216	100	优

14	腾飞路	计划生育补助资金	13.4159	100	优
15	腾飞路	凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施管理	16.9365	90	优
16	腾飞路	就业见习人员经费	2.59	100	优
17	腾飞路	0401 国防公路建设工役制人员生活补助	1.08	100	优
18	腾飞路	防汛看护费用	6	100	优
19	腾飞路	农村特困	11.3497	100	优
20	腾飞路	秦财预[2022]670 号提前下达 2023 年均衡性转移支付资金	396.345947	85	良
21	腾飞路	秦财农（2022）676 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	1	100	优
22	腾飞路	秦财社（2022）735 号 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金 困难残疾人生活补贴	1.3882	100	优
23	腾飞路	秦财社（2023）324 号 2023 年中央财政困难群众救助补助资金农村低保	1.8	100	优
24	腾飞路	（提前下达）秦财农[2022]663 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知	115	100	优
25	腾飞路	秦财农（2022）702 号 2023 年乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府证券）	13.02	100	优
26	腾飞路	秦财社（2022）731 号 2023 年中央财政困难群众救助补助资金 农村低保	8	100	优
27	腾飞路	[上级]秦财综[2021]413 号 2021 年市级养老服务体系建设资金[第二批]养老护理补贴	0.06	100	优
28	腾飞路	[上级]秦财社[2020]855 号 提前下达 2021 年省级财政养老服务体系建设经费	0.47	100	优

29	腾飞路	秦财社（2022）735号 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金 重度残疾人护理补贴	12	100	优
30	腾飞路	秦财社（2022）59号 2022年省级财政养老服务体系建设经费	2	100	优
31	腾飞路	秦财社（2022）94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金 困难残疾人生活补贴	0.0616	100	优
32	腾飞路	秦财社（2022）731号 2023年中央财政困难群众救助补助资金 农村特困	11	100	优
33	腾飞路	选调生房租补贴	1	100	优
34	腾飞路	秦财社（2022）465号 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 特殊困难老年人家庭适老化改造1户	0.1	100	优
35	腾飞路	（提前下达）秦财社（2021）670号 提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费	0.08	100	优
36	腾飞路	秦财社（2022）605号 2022年市级福彩公益金资金	0.02	100	优
37	腾飞路	秦财社（2023）498号下达2023年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金	2.5	100	优
38	腾飞路	追加基础设施建设资金用于置换衔接资金	8	100	优
39	腾飞路	解决王彦林、李志岐信访事项	5	100	优
40	腾飞路	秦开腾街办(2023)46号申请王校庄1个月过渡费资金	113.163088	100	优
41	腾飞路	秦财农（2023）239号 下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知	1.458748	100	优
42	腾飞路	秦财社（2023）87号 2023年市级财政高龄补贴	0.8	100	优

43	腾飞路	秦财农（2023）245号 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	100	100	优
44	腾飞路	秦财社（2023）164号 2023年市级残疾人事业发展补助资金	0.5176	95	优
45	腾飞路	秦财社（2023）88号 2023年市级困难群众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 农村特困	7.23891	100	优
46	腾飞路	秦财社（2023）88号 2023年市级困难群众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 农村低保	7	100	优
47	腾飞路	秦财社（2023）575号 2023年残疾人学生及残疾人子女大学生补助资金	0.5	100	优
48	腾飞路	衔接资金	8.7778	100	优
49	腾飞路	腾飞路各项活动经费	9.018135	95	优
50	腾飞路	信访维稳工作经费	19.39275	95	优
51	腾飞路	未返迁村过渡费、取暖费	1009.116406	95	优
52	腾飞路	失地农民养老生活补贴	72.232739	90	优
53	腾飞路	失地农民生活补助费	873.834169	90	优
54	腾飞路	已返迁村取暖费	158.670075	90	优
55	腾飞路	农村市场化保洁	68.79614	89	良
56	腾飞路	失地农民养老保险	501.706035	85	良

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映失地农民生活补助

费等 56 个项目绩效自评结果。本部门整体支出合计 7088.47 万元。部门整体绩效自评结果得分 96.91 分，评价等级为优。

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。

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