



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：476

部门名称：秦皇岛经济技术开发区黄河道街道
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. 主要职能。

(1) 党务综合工作及纪检监察工作。

①抓好辖区党组织、村委会班子建设，落实民主集中制，保持党员队伍的健康发展，促进村民组织自治。

②抓好辖区宣传文化工作，加强思想政治工作和社会主义精神文明建设。

③全面完成党工委党务工作，加强基层政权建设，提高村干部为民服务的能力，进一步巩固基层政权及纪检监察工作。。做好干部管理工作。做好群团组织工作。

(2) 社会治安综合治理、信访工作

①做好街、村居综合治理、平安建设工作，村居网格长队伍建设。配合政策法规局做好“七五”普法工作。

②解决群众合理诉求，做好全国“两会”重要时间节点的铁路护路巡查工作。

③配合防范办开展反邪宣传教育，依法做好“双清”工作以及邪教人员教育转化工作。

④做好辖区村居安全生产监督检查、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、卫生防疫、抢险救灾等工作。

⑤做好精神障碍患者筛查管理、监护人以奖代补、责任险落实工作

⑥做好责任区内小摊点备案工作，配合卫生局、食药监局做好食品安全监督检查工作。

(3) 社会事务管理工作

提供公共服务。配合有关部门做好社会救济、社会福利、文化、体育、科普、教育、卫生、计划生育、民族宗教、残疾人服务等工作；做好辖区精神文明建设、创卫宣传工作，全面助力创建文明城市工作，做好办事处外宣工作；推进黄河道居家养老服务中心的工作。

①、完成各项民政服务管理工作，落实各项帮扶补贴制度，做好辖区优抚、拥军优属和老年人服务工作。协助残联，落实残疾人各项补贴工作。

②落实优抚政策，实现政策内优抚对象权益保障率100%；落实政策内享受高龄老人生活补贴覆盖率100%。

③保障贫困和重度残疾人基本生活，摸清残疾人底数；构建残疾人公共服务网络化平台。

④加强人口统计，综合治理性别比，开展优生优育“一条龙”“一站式”服务，全面提高人口素质。有效遏制出生人口性别比偏高问题。

⑤对行政区域内生态环境保护工作进行日常监督巡

查。

（4）社区管理事务

①协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业、创业工作。

②做好辖区已转城村失地农民的养老保险工作。

③整合辖区农村(社区)服务资源，加强志愿服务队伍建设，动员、指导单位或个人兴办村居服务事业。

（5）财务管理工作

①负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作。按百分制评定办法，加强村干部日常及年度工作考核。

②负责街道财务资金管理和监控工作；负责六村财务资金管理工作。

③负责各项民生资金已经正常工作运转保障资金的发放工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位性质为参照公务员法管理事业单位，下设 9 个行政科室分别是党政综合办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、社区建设和物业监督管理办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、退役军人服务站、

综合指挥和信息化网络中心、自然资源和生态环境办公室。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位机构编制人数参公 56 人，退休人员 7 人。人员变动情况主要是招考人员 12 人，新增退休人员 1 人。

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 黄河道街道办事处(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黄河道街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处本级 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	1,579.49	一、一般公共服务支出	32	872.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	640.38	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	
八、其他收入	8	2.37	八、社会保障和就业支出	39	162.09
	9		九、卫生健康支出	40	61.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	715.49
	12		十二、农林水支出	43	352.80
	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	59.04
	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	1.59
	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	2,222.24	本年支出合计	58	2,224.92
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	35.93	年末结转和结余	60	33.24
	30			61	
总计	31	2,258.16	总计	62	2,258.16

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

项目		2023年度						
功能分类科目编码		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
科目名称		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,222.24	2,219.86					2.37
201	一般公共服务支出	869.97	869.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.97	869.97					
2010301	行政运行	390.04	390.04					
2010302	一般行政管理事务	89.44	89.44					
2010308	信访事务	14.93	14.93					
2010330	事业运行	374.99	374.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.57					
208	社会保障和就业支出	162.09	159.72					2.37
20802	民政管理事务	0.07	0.07					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.07	0.07					
20805	行政事业单位养老支出	96.93	95.93					
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82					
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
20807	就业补助	0.95	0.44					0.51
2080711	就业见习补贴	0.95	0.44					0.51
20808	抚恤	1.11	1.11					
2080899	其他优抚支出	1.11	1.11					
20810	社会福利	11.82	11.82					
2081002	老年福利	11.82	11.82					
20811	残疾人事业	13.28	11.42					1.86
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00	1.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.83	7.83					
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	2.59					1.86
20819	最低生活保障	18.20	18.20					
2081901	城市最低生活保障金支出	12.96	12.96					
2081902	农村最低生活保障金支出	5.24	5.24					
20820	临时救助	0.15	0.15					
2082001	临时救助支出	0.15	0.15					
20821	特困人员救助供养	17.59	17.59					
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.19	11.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	61.26	61.26					
21007	计划生育事务	5.53	5.53					
2100717	计划生育服务	5.53	5.53					
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16					
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92					
212	城乡社区支出	715.49	715.49					
21201	城乡社区管理事务	72.50	72.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.50	72.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.79	638.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	638.79	638.79					
21299	其他城乡社区支出	4.20	4.20					
2129999	其他城乡社区支出	4.20	4.20					
213	农林水支出	352.80	352.80					
21301	农业农村	274.46	274.46					
2130105	病虫害控制	0.35	0.35					
2130199	其他农业农村支出	274.11	274.11					
21307	农村综合改革	78.34	78.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.34	78.34					
221	住房保障支出	59.04	59.04					
22102	住房改革支出	59.04	59.04					
2210201	住房公积金	59.04	59.04					
229	其他支出	1.59	1.59					
22960	彩票公益金安排的支出	1.59	1.59					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.59	1.59					

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：秦皇岛经济技术开发区黄河街道街道办事处		2023年度			公开03表 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		2,224.92	978.21	1,246.71			
201	一般公共预算支出	872.44	764.30	108.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.44	764.30	108.14			
2010301	行政运行	389.31	389.31				
2010302	一般行政管理事务	92.64		92.64			
2010308	信访事务	14.93		14.93			
2010350	事业运行	374.99	374.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57		0.57			
208	社会保障和就业支出	162.09	98.93	63.17			
20802	民政管理事务	0.07		0.07			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.07		0.07			
20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93				
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82				
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
20807	就业补助	0.95		0.95			
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95			
20808	抚恤	1.11		1.11			
2080899	其他优抚支出	1.11		1.11			
20810	社会福利	11.82		11.82			
2081002	老年福利	11.82		11.82			
20811	残疾人事业	13.28		13.28			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00		1.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.83		7.83			
2081199	其他残疾人事业支出	4.45		4.45			
20819	最低生活保障	18.20		18.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	12.96		12.96			
2081902	农村最低生活保障金支出	5.24		5.24			
20820	临时救助	0.15		0.15			
2082001	临时救助支出	0.15		0.15			
20821	特困人员救助供养	17.59		17.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.19		11.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.41		6.41			
210	卫生健康支出	61.47	55.94	5.53			
21007	计划生育事务	5.53		5.53			
2100717	计划生育服务	5.53		5.53			
21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16				
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14				
212	城乡社区支出	715.49		715.49			
21201	城乡社区管理事务	72.50		72.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.50		72.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.79		638.79			
2120801	征收和拆迁补偿支出	638.79		638.79			
21299	其他城乡社区支出	4.20		4.20			
2129999	其他城乡社区支出	4.20		4.20			
213	农林水支出	352.80		352.80			
21301	农业农村	274.46		274.46			
2130108	病虫害控制	0.35		0.35			
2130199	其他农业农村支出	274.11		274.11			
21307	农村综合改革	78.34		78.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.34		78.34			
221	住房保障支出	59.04	59.04				
22102	住房改革支出	59.04	59.04				
2210201	住房公积金	59.04	59.04				
229	其他支出	1.59		1.59			
22960	彩票公益金安排的支出	1.59		1.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.59		1.59			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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			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	1,579.49	一、一般公共服务支出	33	869.24	869.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	640.38	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				
	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	159.72	159.72		
	9		九、卫生健康支出	41	61.47	61.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	715.49	76.70	638.79	
	12		十二、农林水支出	44	352.80	352.80		
	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	59.04	59.04		
	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	1.59		1.59	
	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	2,219.86	本年支出合计	59	2,219.35	1,578.98	640.38	
年初财政拨款结转和结余	28	15.93	年末财政拨款结转和结余	60	16.44	16.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	15.93		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	2,235.79	总计	64	2,235.79	1,595.41	640.38	

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：秦皇岛经济技术开发区黄河街道办事处		2023年度		公开05表
项目		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		1,578.98	978.21	600.77
201	一般公共服务支出	869.24	764.30	104.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.24	764.30	104.94
2010301	行政运行	389.31	389.31	
2010302	一般行政管理事务	89.44		89.44
2010308	信访事务	14.93		14.93
2010350	事业运行	374.99	374.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	159.72	98.93	60.80
20802	民政管理事务	0.07		0.07
2080208	基层政权建设和社区治理	0.07		0.07
20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93	
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82	
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
20807	就业补助	0.44		0.44
2080711	就业见习补贴	0.44		0.44
20808	抚恤	1.11		1.11
2080899	其他优抚支出	1.11		1.11
20810	社会福利	11.82		11.82
2081002	老年福利	11.82		11.82
20811	残疾人事业	11.42		11.42
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00		1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.83		7.83
2081199	其他残疾人事业支出	2.59		2.59
20819	最低生活保障	18.20		18.20
2081901	城市最低生活保障金支出	12.96		12.96
2081902	农村最低生活保障金支出	5.24		5.24
20820	临时救助	0.15		0.15
2082001	临时救助支出	0.15		0.15
20821	特困人员救助供养	17.59		17.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.19		11.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.41		6.41
210	卫生健康支出	61.47	55.94	5.53
21007	计划生育事务	5.53		5.53
2100717	计划生育服务	5.53		5.53
21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14	
212	城乡社区支出	76.70		76.70
21201	城乡社区管理事务	72.50		72.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.50		72.50
21299	其他城乡社区支出	4.20		4.20
2129999	其他城乡社区支出	4.20		4.20
213	农林水支出	352.80		352.80
21301	农业农村	274.46		274.46
2130108	病虫害控制	0.35		0.35
2130199	其他农业农村支出	274.11		274.11
21307	农村综合改革	78.34		78.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.34		78.34
221	住房保障支出	59.04	59.04	
22102	住房改革支出	59.04	59.04	
2210201	住房公积金	59.04	59.04	

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：秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

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	832.79	302	商品和服务支出	119.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.94	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.87	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.67	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	160.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费	20.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.14	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	3.27	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.04	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	110.82	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	25.55	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	23.91	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	54.65	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	5.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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		858.35	公用经费合计					119.86

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：秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

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			640.38	640.38		640.38	
212	城乡社区支出		638.79	638.79		638.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		638.79	638.79		638.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		638.79	638.79		638.79	
229	其他支出		1.59	1.59		1.59	
22960	彩票公益金安排的支出		1.59	1.59		1.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.59	1.59		1.59	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

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				

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：秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处

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
3.30		3.30		3.30		3.30		3.30		3.30	

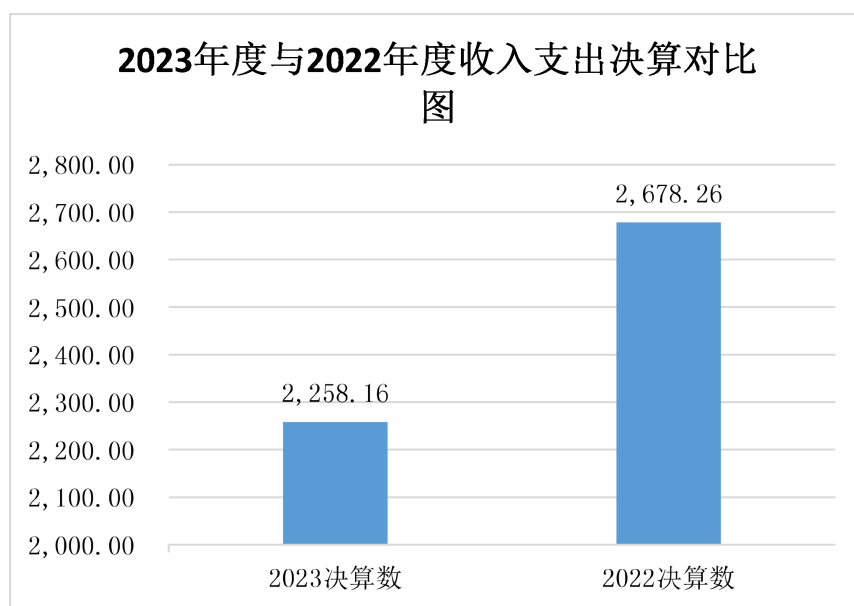
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

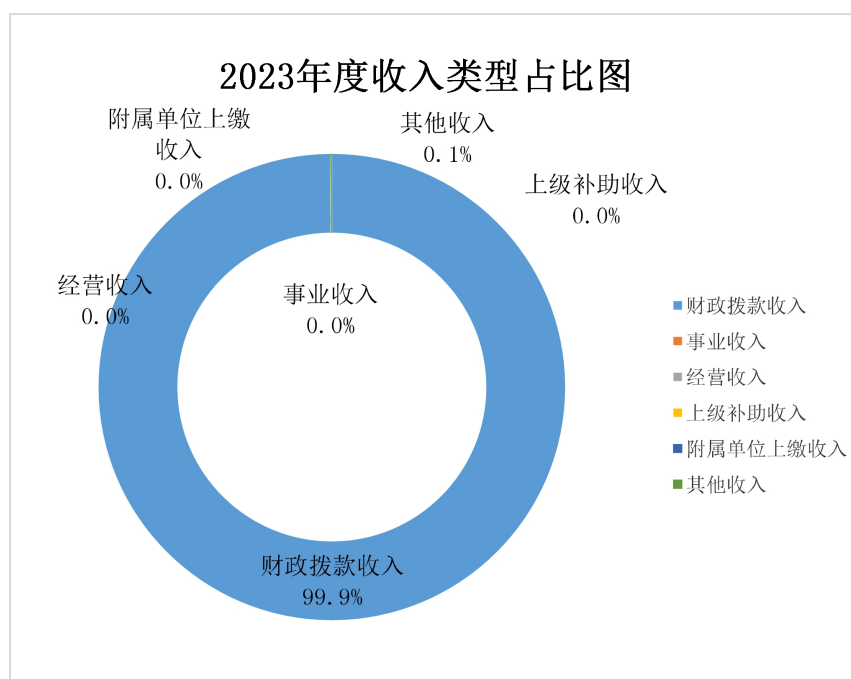
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2258.16 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 420.10 万元，降低 15.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，其中失地农民养老保险和失地农民生活补助费等收入减少。



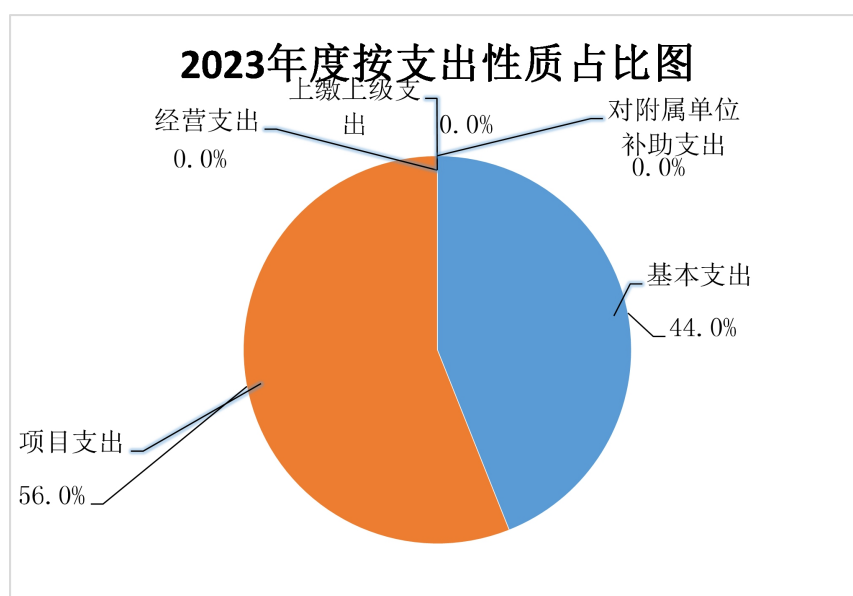
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2222.24万元，其中：财政拨款收入2219.86万元，占99.9%；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2.37万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2224.92万元，其中：基本支出978.21万元，占44.0%；项目支出1246.71万元，占56.0%；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

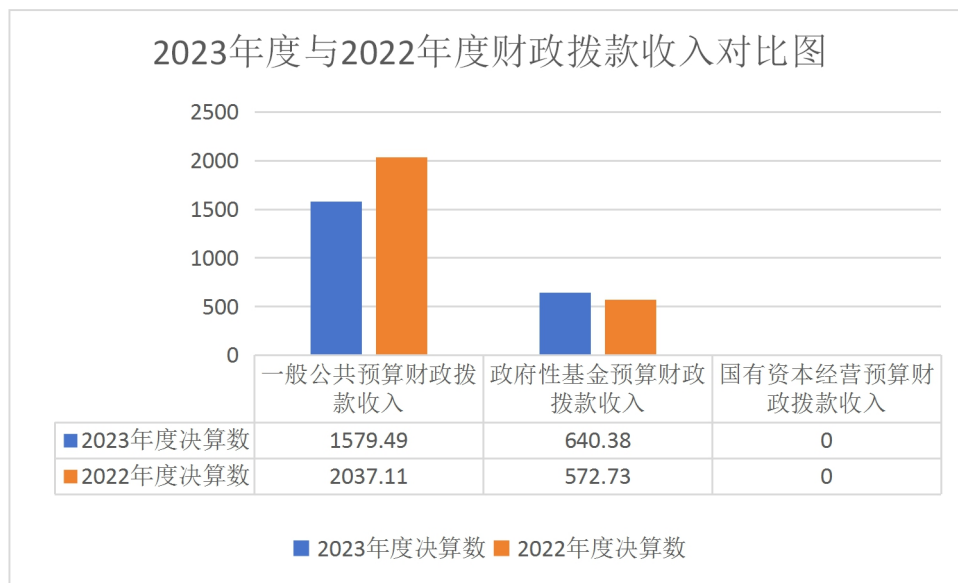
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2219.86 万元，比上年减少 389.97 万元，降低 14.9%，主要原因是失地农民养老保险和失地农民生活补助费等收入减少；本年支出合计 2219.35 元，比上年减少 382.38 万元，降低 14.7%，主要原因是失地农民养老保险和失地农民生活补助费支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1579.49 万元，比上年减少 457.62 万元，降低 22.5%，主要原因是失地农民养老保险和失地农民生活补助费收入减少；本年支出合计 1578.98 万元，比上年减少 450.03 万元，降低 22.2%，主要原因是失地农民养老保险和失地农民生活补助费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 640.38 万元，比上年增加 67.65 万元，增长 11.8%，主要原因是增加了拆迁补偿款；本年支出合计 640.38 万元，比上年增加 67.65 万元，增长 11.8%，主要原因是：增加了拆迁补偿款，以及上级专项低保特困。

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

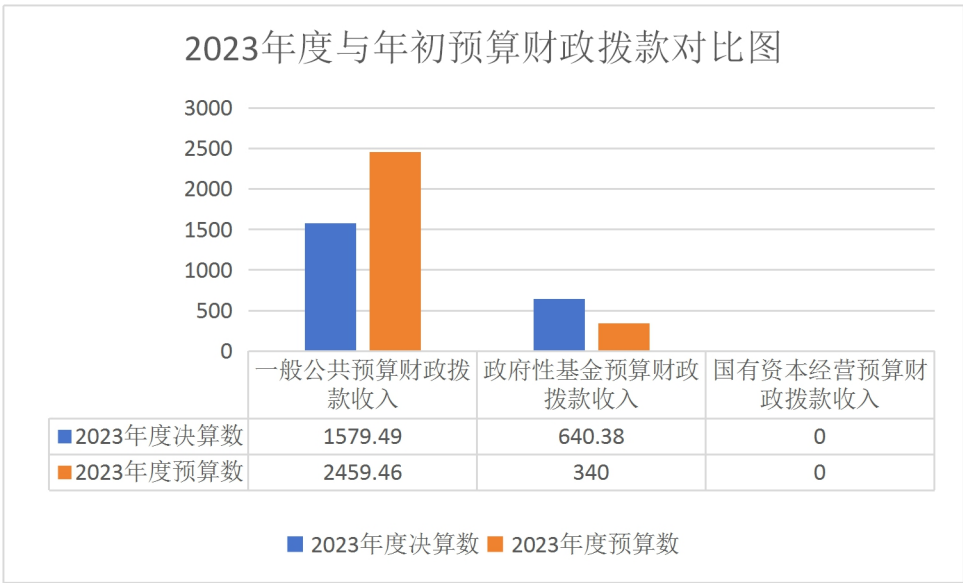
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2219.86万元，完成年初预算的79.3%，比年初预算减少579.60万元，决算数小于预算数，主要原因是失地农民养老保险、失地农民生活补助费等未安排全额收入故收入减少；本年支出合计2219.35万元，完成年初预算的79.3%，比年初预算减少580.11万元，决算数小于预算数，主要原因是是失地农民养老保险、失地农民生活补助费等未安排全额支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1579.49万元，完成年初预算的64.2%，比年初预算减少879.97万元，主要原因是失地农民养老保险和失地农民生活补助费收入减少；本年支出合计1578.98万元，完成年初预算的64.2%，比年初

预算减少880.48万元，主要原因是失地农民养老保险和失地农民生活补助费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计640.38万元，完成年初预算的188.4%，比年初预算增加300.38万元，增加了拆迁补偿款，以及上级专项低保特困；本年支出合计640.38万元，完成年初预算的188.4%，比年初预算增加300.38万元，增加了拆迁补偿款，以及上级专项低保特困。

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 2219.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 869.24 万元，占 39.2%，主要用于日常公用经费以及人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 159.72 万元，占 7.2%，主要用于城镇低保、农村低保、农村特困、1125 国防补贴等支出；卫生健康（类）支出 61.47 万元，占 2.8%，主要用于独生子女父母奖励等支出；城乡社区（类）支出 715.49 万元，占 32.2%，主要用于征地拆迁补偿等；农林水（类）支出 352.80 万元，占 15.9%，主要用于动物防疫协防员区级补贴等支出；住房保障（类）支出 59.04 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 1.59 万元，占 0.1%，主要用于 2023 年福彩公益金安排 80-100 岁以上高龄津贴等支出。

（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 978.21 万元，其中：

人员经费 858.35 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 119.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.43 万元，降低 11.4%，主要原因是本年公务用车相比上年有所减少，公车运行维护费减少。。

（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 3.30 万元，支出决算 3.30 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 0.43 万元，降低 11.4%，主要原因是本年公务用车相比上年有所减少，公车运行维护费减少。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 3.30 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 3.30 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.43 万元，降低 11.4%，主要原因是本年公务用车相比上年有所减少，公车运行维护费减少。。

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 119.86 万元，较 2022 年度增加 22.15 万元，增长 22.7%。主要原因是：部分人员增加。

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 1 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 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 71 个，二级项目 0 个，其中有效项目 55 个，共涉及资金 606.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度（本级）拆迁过渡费、取暖费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 640.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目基本上都能够按照规定程序申请设立，符合法律法规和相关政策的要求，权责划分适当。部门整体绩效目标以及各项重点工作目标、指标标准设置恰当适宜，项目设定依据充分，目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。绩效指标基本上能够反映资金支出的效果，绩效标准比较简明，资金分配依据充分、资金分配额度基本合理，执行情况良好，资金使用规范。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映就业见习人员费用项目及定向选调生租房补贴项目等 55 个项目绩效自评结果。

1. 就业见习人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业见习人员费用项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：见习人员工资按时发放。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

2. 定向选调生租房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，定向选调生租房补贴项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放生活补贴。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

3. 独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 5.526 万元，执行数为 5.526 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区参保城乡居民养老保险的独生子女和双女户家庭的父母及时进行登记审核，确保奖励足额、及时发放。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

4. “1125”国防工程参建人员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“1125”国防工程参建人员生活补贴项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1.1052 万元，

执行数为 1.1052 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放生活补贴。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

5. 严重精神障碍患者监护人以奖代补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人以奖代补项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放生活补贴。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

6. （上级）秦财社[2023]324 号 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财社[2023]324 号 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放生活补贴。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

7. （本级）拆迁过渡费、取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）拆迁过渡费、取暖费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 638.78573 万元，执行数为 638.78573 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放过渡费取暖费。不存在预算执行率过低问题，

绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

8.（上级）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项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）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项目绩效自评得分为93分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额发放补助资金。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

序号	项目名称	预算金额 (调整后)	自评总分	自评等级
1	（上级）秦财社[2023]164号2023年市级残疾人事业发展补助资金（残疾人专职委员补贴）	0.1868	100	优
2	失地农民生活补助费	115.885	90	优
3	（本级）和平里聘用劳务人员费用	67.5	92	优
4	（本级）黄河道2022年疫情防控经费	82.9716	93	优
5	（本级）黄河道办事处防疫专项经费	5	95	优
6	已返迁村取暖费	90.993125	95	优
7	失地农民养老保险	63.6015	96	优
8	动物防疫协防员区级补贴	0.1	96	优
9	（本级）拆迁过渡费、取暖费	638.785730	95	优
10	（上级）秦财社[2023]324号2023年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）	1.7	96	优

11	“1125”国防工程参建人员生活补贴	1.1052	96	优
12	（上级）秦财社[2023]663号2023年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴（城镇特困）	0.228	96	优
13	（上级）秦财社[2023]663号2023年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴（城镇低保）	0.294	95	优
14	（上级）秦财社[2023]87号2023年市级财政高龄津贴	0.52	94	优
15	（上级）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）	0.5	95	优
16	（上级）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（城镇低保）	3.44884	96	优
17	（上级）秦财农[2023]384号2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）	0.25	96	优
18	（上级）秦财行[2022]79号2022年村级组织运转经费市级补助资金（重点保障部分）	5	96	优
19	（上级）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	1	93	优
20	（上级）秦财社[2022]765号秦皇岛市财政局关于下达2022年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴的通知（城市低保）	0.26	94	优
21	（上级）秦财社[2022]735号提前下达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）	4	94	优
22	（上级）秦财社[2022]735号提前下达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	93	优
23	定向选调生租房补贴	0.8	95	优
24	（上级）秦财社[2022]731号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）	2	95	优
25	（上级）秦财社[2022]731号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）	5	91	优
26	农机员农技员基层兽医生活补贴	3.634	91	优

27	（上级）秦财社[2022]731号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）	4	95	优
28	（上级）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（农村低保）	0.98544	91	优
29	（上级）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）	2.7163	94	优
30	（上级）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（城镇低保）	0.491	90	优
31	（上级）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）	0.69998	94	优
32	（上级）秦财社[2022]765号秦皇岛市财政局关于下达2022年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴的通知（城镇特困）	0.2275	95	优
33	（上级）秦财社[2022]731号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	1.5	90	优
34	[上级]秦财综[2021]200号2021年市级养老服务体系建设资金	0.0636	96.43	优
35	（上级）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（城市特困）	4.472	94	优
36	（上级）秦财教[2021]680号提前下达2022年“三馆一站”免费开放市级配套资金	0	0	
37	（上级）秦财企[2021]637号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	0	0	
38	（提前下达）秦财教[2021]682号提前下达2022省级“三馆一站”免费开放专项资金	0	0	
39	（提前下达）秦财教[2022]761号提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金	0	0	

40	文化站免费开放区级配套资金	0	0	优
41	防汛物资购买费用	0	0	
42	武装部工作经费	0	0	
43	计生小组长误工补贴	0	0	
44	人才公寓租房补贴	0.56928	94	
45	秦财社〔2022〕737号提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	0	0	
46	（上级）秦财企〔2021〕671号提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金	0	0	
47	（上级）秦财社〔2023〕498号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）的补助资金	0	0	
48	（提前下达）秦财教〔2021〕679号提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	0	0	
49	（提前下达）秦财教〔2022〕763号提前下达2023年“三馆一站”免费开放市级配套资金	0	0	优
50	考入高等院校大学生奖励	0	0	
51	农村服务群众专项经费	0	0	
52	综治信访维稳经费	14.92385	92	
53	独生子女父母奖励	5.526	90	
54	村级党组织活动经费	5.44	92	
55	黄河道各项工作及活动经费	0.434	90	
56	高龄补贴	11.817	94	
57	村干部工资及绩效补贴	65.39696	90	
58	城市低保	2.3234	96	
59	严重精神患者监护人补贴	2.4	93	
60	残疾人两项补贴	2.8346	93	

61	城市特困供养	2.71612	95	优
62	临时救助	0.1452	94	优
63	就业见习人员经费	0.44	96	优
64	绿化养护项目	1.08	94	优
65	（上级）秦财行[2022]109号2022年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	0.07425	85	良
66	村级政务费	2.5	95	优
67	社区工作经费	4.158248	87	良
68	农村低保	1.55248	93	优
69	离任村干部生活补贴	0	0	
70	农村特困供养	1.6895	93	优
71	社区服务群众专项经费	4.2	90	优

（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 71 个项目绩效自评结果。本部门整体支出合计 2224.92 万元。部门整体绩效自评结果得分 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、结转至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至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