



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 477

部门名称: 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道  
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. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事物。

2. 讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3. 负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反应群众意见和要求。

4. 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5. 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支出和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6. 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门排除机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8. 组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10. 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11. 承办工委、管委和上级人大交办的其他事项。

## 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船厂路 街道办事处(本级)	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船厂路街道办事处2023年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处本级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

部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处      2023年度      公开01表  
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	5,161.36	一、一般公共服务支出	32	19.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.24	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	3.76
八、其他收入	8	5,413.05	八、社会保障和就业支出	39	242.37
	9		九、卫生健康支出	40	69.44
	10		十、节能环保支出	41	663.04
	11		十一、城乡社区支出	42	4,838.85
	12		十二、农林水支出	43	4,124.50
	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	59.55
	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	1.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,575.65	<b>本年支出合计</b>	58	10,022.36
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	1,512.57	年末结转和结余	60	2,065.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,088.22	<b>总计</b>	62	12,088.22

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：秦皇岛经济技术开发区烟台路街道办事处		2023年度						公开02表
项目		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	<b>10,876.66</b>	<b>5,163.60</b>					<b>5,413.06</b>
201	一般公共服务支出	19.62	19.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.62	19.62					
2010308	信访事务	19.62	19.62					
207	文化和旅游支出	3.76	3.76					
20701	文化和旅游支出	0.03	0.03					
2070199	其他文化和旅游支出	0.03	0.03					
20799	其他文化和旅游支出	3.73	3.73					
2079999	其他文化和旅游支出	3.73	3.73					
208	社会保障和就业支出	241.93	240.63					1.30
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74					
20807	就业补助	0.86	0.86					
2080711	就业见习补贴	0.86	0.86					
20808	其他	8.95	8.95					
2080899	其他支出	8.95	8.95					
20810	社会福利	21.49	21.49					
2081002	老年福利	21.49	21.49					
20811	残疾人事业	30.26	28.96					1.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.22	27.22					
2081199	其他残疾人事业支出	3.05	1.74					1.30
20819	最低生活保障	29.70	29.70					
2081902	农村最低生活保障金支出	29.70	29.70					
20820	临时救助	0.95	0.95					
2082001	临时救助支出	0.95	0.95					
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					
20899	其他社会保障和就业支出	41.00	41.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00	41.00					
210	卫生健康支出	69.44	69.44					
21007	计划生育事务	16.14	16.14					
2100717	计划生育服务	16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46					
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31					
211	节能环保支出	662.04	662.33					0.71
21103	污染防治	0.71						0.71
2110303	噪声	0.71						0.71
21104	自然生态保护	662.33	662.33					
2110402	农村环境保护	662.33	662.33					
212	城乡社区支出	5,412.58	1.54					5,411.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,411.04						5,411.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,411.04						5,411.04
21299	其他城乡社区支出	1.54	1.54					
2129999	其他城乡社区支出	1.54	1.54					
213	农林水支出	4,104.50	4,104.50					
21301	农业农村	3,440.50	3,440.50					
2130101	行政运行	297.77	297.77					
2130102	一般行政管理事务	405.28	405.28					
2130104	事业运行	413.58	413.58					
2130108	病虫害控制	9.97	9.97					
2130122	农业生产发展	163.16	163.16					
2130199	其他农业农村支出	2,150.74	2,150.74					
21302	林业和草原	41.76	41.76					
2130205	森林资源培育	2.33	2.33					
2130224	林业草原防灾减灾	39.43	39.43					
21305	扶贫	62.52	62.52					
2130599	其他扶贫支出	62.52	62.52					
21307	农村综合改革	559.71	559.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.71	559.71					
221	住房保障支出	59.55	59.55					
22102	住房改革支出	59.55	59.55					
2210201	住房公积金	59.55	59.55					
229	其他支出	1.24	1.24					
22960	彩票公益金安排的支出	1.24	1.24					
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	1.24	1.24					

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

项目		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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>10,022.36</b>	<b>903.77</b>	<b>9,118.59</b>			
201	一般公共服务支出	19.62		19.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.62		19.62			
2010308	信访事务	19.62		19.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76			
20701	文化和旅游	0.03		0.03			
2070199	其他文化和旅游支出	0.03		0.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.73		3.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.73		3.73			
208	社会保障和就业支出	242.37	79.57	162.80			
20803	行政事业单位离退休支出	79.13	79.13				
2080301	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080302	事业单位离退休	6.55	6.55				
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65				
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74				
20807	就业补助	1.30	0.14	0.86			
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44				
2080711	就业见习补贴	0.86		0.86			
20808	抚恤	8.95		8.95			
2080899	其他优抚支出	8.95		8.95			
20810	社会福利	21.49		21.49			
2081002	老年福利	21.49		21.49			
20811	残疾人事业	30.28		30.28			
2081107	残疾人生活和护理补贴	27.22		27.22			
2081199	其他残疾人事业支出	3.05		3.05			
20819	最低生活保障	29.70		29.70			
2081902	农村最低生活保障金支出	29.70		29.70			
20820	临时救助	0.95		0.95			
2082001	临时救助支出	0.95		0.95			
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			
20899	其他社会保障和就业支出	41.00		41.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00		41.00			
210	卫生健康支出	69.44	53.30	16.14			
21007	计划生育事务	16.14		16.14			
2100717	计划生育服务	16.14		16.14			
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46				
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31				
211	节能环保支出	663.04		663.04			
21103	污染防治	0.71		0.71			
2110303	噪声	0.71		0.71			
21104	自然生态保护	662.33		662.33			
2110402	农村环境保护	662.33		662.33			
212	城乡社区支出	4,838.85		4,838.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,837.30		4,837.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,837.30		4,837.30			
21299	其他城乡社区支出	1.54		1.54			
2129999	其他城乡社区支出	1.54		1.54			
213	农林水支出	4,124.50	711.85	3,412.65			
21301	农业农村	3,448.50	711.85	2,737.15			
2130101	行政运行	297.77	297.77				
2130102	一般行政管理事务	405.28		405.28			
2130104	事业单位	413.58	413.58				
2130108	事业单位补贴	9.87		9.87			
2130122	农业生产发展	163.16		163.16			
2130199	其他农业农村支出	2,158.74		2,158.74			
21302	林业和草原	41.76		41.76			
2130205	森林资源培育	2.33		2.33			
2130234	林业草原防灾减灾	39.43		39.43			
21305	扶贫	74.52		74.52			
2130599	其他扶贫支出	74.52		74.52			
21307	农村综合改革	559.71		559.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	559.71		559.71			
221	住房保障支出	59.55	59.55				
22102	住房改革支出	59.55	59.55				
2210201	住房公积金	59.55	59.55				
229	其他支出	1.24		1.24			
22960	彩票公益金安排的支出	1.24		1.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.24		1.24			

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船厂路街道办事处

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	5,161.36	一、一般公共服务支出	33	19.62	19.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.24	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	3.76	3.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.63	240.63		
	9		九、卫生健康支出	41	69.44	69.44		
	10		十、节能环保支出	42	662.33	662.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	1.54	1.54		
	12		十二、农林水支出	44	4,104.50	4,104.50		
	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	59.55	59.55		
	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	1.24		1.24	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,162.60	<b>本年支出合计</b>	59	5,162.60	5,161.36	1.24	
年初财政拨款结转和结余	28	2.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.54	2.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.54		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				
<b>总计</b>	32	5,165.14	<b>总计</b>	64	5,165.14	5,163.90	1.24	

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

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			<b>5,161.86</b>	<b>903.33</b>	<b>4,258.03</b>
201		一般公共预算支出	19.62		19.62
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.62		19.62
2010308		信访事务	19.62		19.62
207		文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76
20701		文化和旅游	0.03		0.03
2070199		其他文化和旅游支出	0.03		0.03
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.73		3.73
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.73		3.73
208		社会保障和就业支出	240.63	79.13	161.50
20805		行政事业单位养老支出	79.13	79.13	
2080501		行政单位离退休	0.20	0.20	
2080502		事业单位离退休	6.55	6.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	
20807		就业补助	0.86		0.86
2080711		就业见习补贴	0.86		0.86
20808		抚恤	8.95		8.95
2080899		其他优抚支出	8.95		8.95
20810		社会福利	21.49		21.49
2081002		老年福利	21.49		21.49
20811		残疾人事业	28.96		28.96
2081107		残疾人生活和护理补贴	27.22		27.22
2081199		其他残疾人事业支出	1.74		1.74
20819		最低生活保障	29.70		29.70
2081902		农村最低生活保障金支出	29.70		29.70
20820		临时救助	0.95		0.95
2082001		临时救助支出	0.95		0.95
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
20899		其他社会保障和就业支出	41.00		41.00
2089999		其他社会保障和就业支出	41.00		41.00
210		卫生健康支出	69.44	53.30	16.14
21007		计划生育事务	16.14		16.14
2100717		计划生育服务	16.14		16.14
21011		行政事业单位医疗	53.30	53.30	
2101101		行政单位医疗	6.53	6.53	
2101102		事业单位医疗	18.46	18.46	
2101103		公务员医疗补助	28.31	28.31	
211		节能环保支出	662.33		662.33
21104		自然生态保护	662.33		662.33
2110402		农村环境保护	662.33		662.33
212		城乡社区支出	1.54		1.54
21299		其他城乡社区支出	1.54		1.54
2129999		其他城乡社区支出	1.54		1.54
213		农林水支出	4,104.50	711.35	3,393.15
21301		农业农村	3,440.50	711.35	2,729.15
2130101		行政运行	297.77		297.77
2130102		一般行政管理事务	405.28		405.28
2130104		事业运行	413.58	413.58	
2130108		病虫害控制	9.97		9.97
2130122		农业生产发展	2,150.74		2,150.74
2130199		其他农业农村支出	2,150.74		2,150.74
21302		林业和草原	41.76		41.76
2130205		森林资源培育	2.33		2.33
2130224		林业草原防灾减灾	39.43		39.43
21305		扶贫	62.52		62.52
2130599		其他扶贫支出	62.52		62.52
21307		农村综合改革	559.71		559.71
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	559.71		559.71
221		住房保障支出	59.55	59.55	
22102		住房改革支出	59.55	59.55	
2210201		住房公积金	59.55	59.55	

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船厂路街道办事处

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	739.92	302	商品和服务支出	155.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	234.11	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.46	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.05	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	157.23	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	71.65	30206	电费	8.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	12.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	28.31	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	3.53	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.33	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	8.39	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	6.75	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	84.86	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	6.66	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.32	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.61	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		748.31	公用经费合计						155.01

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船厂路街道办事处

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			1.24	1.24		1.24	
229	其他支出		1.24	1.24		1.24	
22960	彩票公益金安排的支出		1.24	1.24		1.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.24	1.24		1.24	

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船厂路街道办事处

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

2023年度

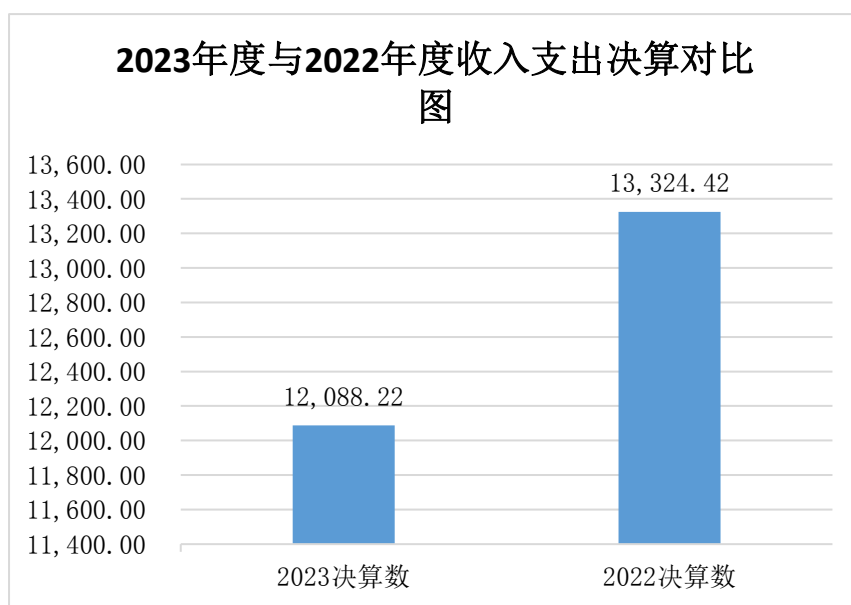
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.78		2.78		2.78		2.78		2.78		2.78	

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

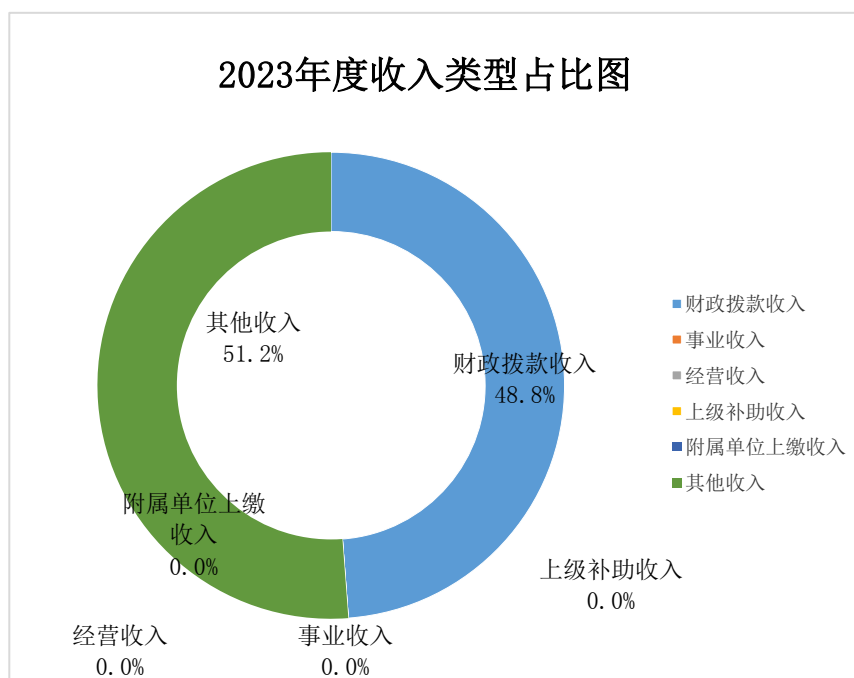
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）12088.22万元。与2022年度决算相比，收支各减少1236.20万元，降低9.3%，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、失地农民养老生活补贴和失地农民生活补助费收入减少。



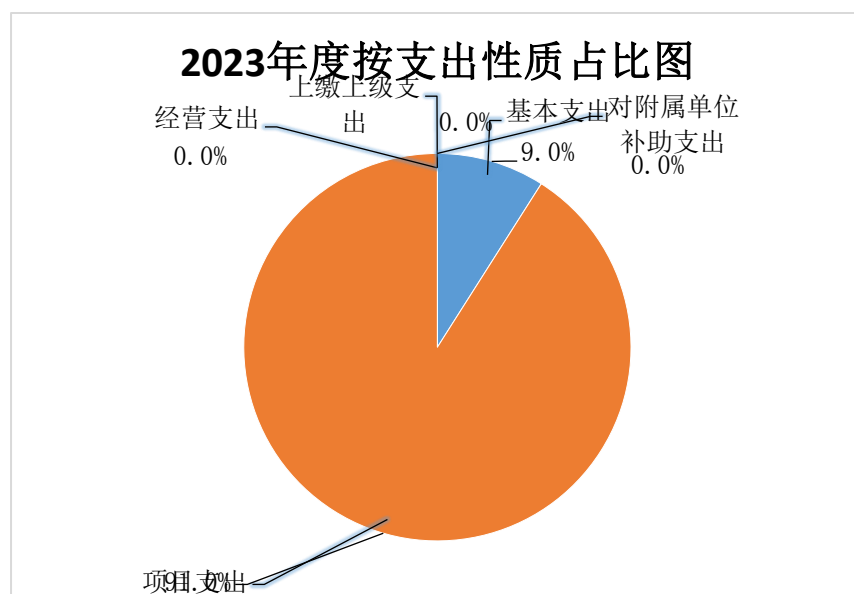
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10575.65万元，其中：财政拨款收入5162.60万元，占48.8%；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5413.05万元，占51.2%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10022.36万元，其中：基本支出903.77万元，占9.0%；项目支出9118.59万元，占91.0%；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

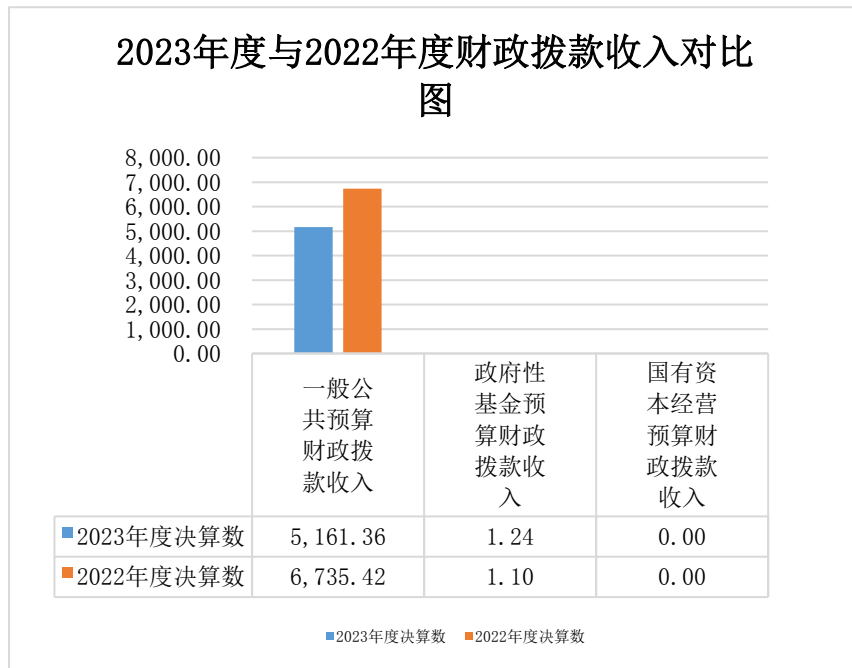
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 5162.60 万元，比上年减少 1573.92 万元，降低 23.4%，主要原因是：失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴和失地农民生活补助费收入减少；本年支出合计 5162.60 元，比上年减少 1573.92 万元，降低 23.4%，主要原因是：失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴和失地农民生活补助费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 5161.36 万元，比上年减少 1574.06 万元，降低 23.4%，主要原因是：失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴和失地农民生活补助费收入减少；本年支出合计 5161.36 万元，比上年减少 1574.06 万元，降低 23.4%，主要原因是：失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴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 1.24 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 12.7%，主要原因是：增加上级下达专款用于适老化收入等；本年支出合计 1.24 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 12.7%，主要原因是：增加上级下达专款用于适老化支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

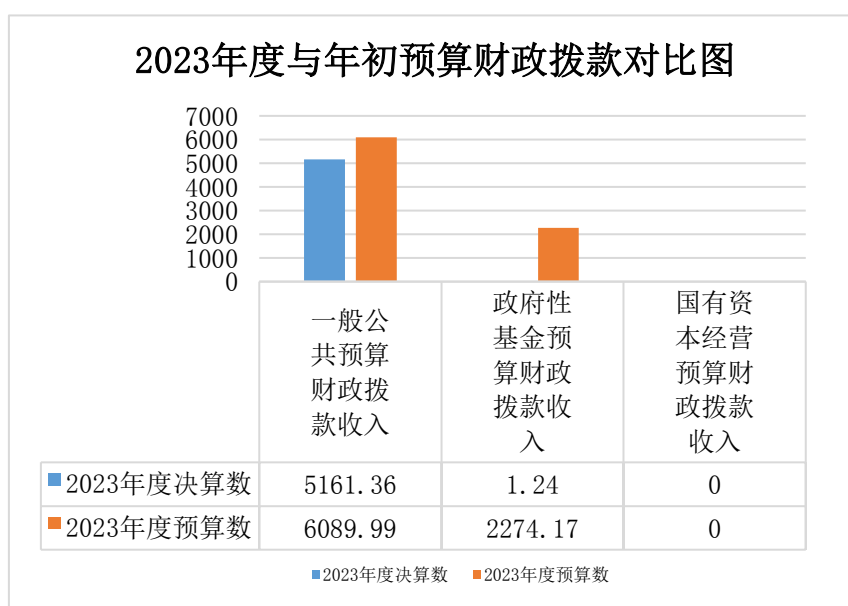
本单位2023年度财政拨款本年收入合计5162.60万元，完成年初预算的61.7%，比年初预算减少3201.56万元，决算数小于预算数，失地农民生活补助费、农村垃圾市场化运行等项目因财政紧张、未安排全额收入；本年支出合计5162.60万元，完成年初预算的61.7%，比年初预算减少3201.56万元，决算数小于预算数，主要原因是：失地农民生活补助费、农村垃圾市场化运行等项目因财政紧张、未安排全额支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5161.36万元，完成年初预算的84.8%，比年初预算减少928.63万元，主失地农民生活补助费、农村垃圾市场化运行等项目因财政紧张、未安排全额收入；本年支出合计5161.36万元，完成年

初预算的84.8%，比年初预算减少928.63万元，主要原因是：失地农民生活补助费、农村垃圾市场化运行等项目因财政紧张、未安排全额支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1.24万元，完成年初预算的0.1%，比年初预算减少2272.93万元，主要原因是：失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴调整为一般公共预算收入；本年支出合计1.24万元，完成年初预算的0.1%，比年初预算减少2272.93万元，主要原因是：失地农民养老保险、失地农民养老生活补贴调整为一般公共预算支出。

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5162.60万元，主要用于以

下方面：

一般公共服务（类）支出 19.62 万元，占 0.4%，主要用于综治信访维稳等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.76 万元，占 0.1%，主要用于街道文化站免费开放支出；社会保障和就业（类）支出 240.63 万元，占 4.7%，主要用于就业见习、其他优抚、老年福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养和其他社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 69.44 万元，占 1.3%，主要用于计划生育事务等支出；节能环保（类）支出 662.33 万元，占 12.8%，主要用于津秦客专沿线隔音窗降噪措施费用、农村垃圾治理保洁市场化运营费用、2021 年人居环境整治示范区创建经费、2021 年整治违法卫星图斑剩余资金、2022 年裸露土地绿化养护服务项目尾款、太和寨、大米河头分散式污水处理设备采购项目尾款、2022 年裸露土地养护服务项目尾款、污水处理设备日常维护费用等支出；城乡社区（类）支出 1.54 万元，占 0.0%，主要用于社区服务群众专项经费、社区工作经费等支出；农林水（类）支出 4104.50 万元，占 79.5%，主要用于一般行政管理事务、病虫害控制、农业生产发展、其他农业农村支出、森林资源培育、林业草原防灾减灾、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等方面支出；住房保障（类）支出 59.55 万元，占 1.2%，主要用于职工缴纳住房公积金支出；其他（类）支出 1.24



万元，占 0.0%，主要用于用于社会福利的彩票公益金安排的高龄补贴和适老化改造等支出。

#### **（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 903.33 万元，其中：

人员经费 748.31 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 155.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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。

### **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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.00 万元，降低 26.5%，主要是财政紧张、压缩支出。

#### **（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 2.78 万元，支出决算 2.78 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 1.00 万元，降低 26.5%，主要是财政紧张、压缩支出。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 2.78 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 2.78 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.00 万元，降低 26.5%，主要是财政紧张、压缩支出。

**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 155.01 万元，较 2022 年度增加 10.83 万元，增长 7.5%。人员变化，支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 107.58 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 107.58 万元。授予中小企业合同金额 107.58 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 107.58 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 0 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 115 个，共涉及资金 4258.031173 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度（提前下达）秦财社（2022）698 号 2023 年省级专项福利彩票公益金、秦财社（2023）87 号 2023 年市级财政高龄津贴、[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和经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度秦财企[2021]637 号秦皇岛市财政局秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知、秦财企[2021]671 号秦皇岛市财政局秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知等 2 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“秦财社（2023）87 号 2023 年市级财政高龄津贴”“[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和经费”等 118 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4258.031173 万元，政府性基金预算支出 1.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，很好完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增加绩效意识和风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理

规范、使用安全、支出有效、全面提高财政资金使用效益和管理水平。

## （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 失地农民生活补助费项目及 失地农民养老保险 项目等 118 个项目绩效自评结果。

### 附项目支出绩效自评表

序号	主管部门	项目名称	预算金额(调整后)	自评总分	自评等级
1	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财农[2022]780号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知	0	80	良
2	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(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	3	100	优
3	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财农(2021)653号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知	2.328024	100	优
4	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财教[2022]737号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知	0.7297	100	优
5	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2023]361号秦皇岛市财政局关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知	0	90	优
6	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2021]625号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知	0	90	优
7	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2023]238号秦皇岛市财政局关于下达2023年中央粮油生产保障资金的通知	0	85	良
8	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2023]203号秦皇岛市财政局关于拨付2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知	5.728838	100	优
9	[477]秦皇岛经济技术开发区	秦财农[2022]402号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央	0	90	优

	船厂路街道办事处	农村综合改革转移支付预算的通知			
10	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财企[2021]637号秦皇岛市财政局秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知	0	0	
11	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	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)	2.5	10	优
12	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财社(2022)731号2023年中央财政困难群众救助补助资金(低保)	10.5	100	优
13	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财社(2022)731号2023年中央财政困难群众救助补助资金(特困)	12	100	优
14	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2023]245号秦皇岛市财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	50	97	优
15	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2022]674号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知	0	90	优
16	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2023]239号秦皇岛市财政局关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知	0.541252	100	优
17	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财农(2021)591号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费的通知	0	90	优
18	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2022]702号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知	0	90	优
19	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财企[2021]671号秦皇岛市财政局秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知	0	0	
20	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(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	77	100	优
21	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2023]369号秦皇岛市财政局关于调整2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知	0	80	良
22	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2021]733号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知	0.69	100	优

23	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2021]718号秦皇岛市财政局关于提前下达2022年 省级农村综合改革转移支付预算的通知	0	90	优
24	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财农[2022]676号秦皇岛市财政局关于提前 下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 的通知	1	100	优
25	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)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)	1.7	100	优
26	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)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)	10	100	优
27	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财社(2022)59号2022年省级财政养老服务体系建设 经费	0	90	优
28	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	[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	0.24	100	优
29	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财教[2022]761号秦皇岛市财政局关于提前 下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知	0	85	良
30	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2023]133号秦皇岛市财政局关于下达2023年省级 农村综合改革转移支付资金的通知	0	90	优
31	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	(提前下达)秦财社(2022)698号2023年省级专项福 利彩票公益金	0.1	100	优
32	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财社(2023)664号2023年市级财政养老服务体系建 设补助资金	0	90	优
33	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	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(重度残疾人 护理补贴)	2.3714	100	优
34	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财社[2022]605号秦皇岛市财政局关于下达2022年市级 福彩公益金资金的通知	0.02	90	优
35	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财社[2023]498号关于下达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)补助资金的通 知	2.3	100	优
36	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财社(2023)164号2023年市级残疾人事业发展补助 资金	0.2588	100	优

37	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财行[2022]79号秦皇岛市财政局关于下达2022年村级组织运转经费市级补助资金的通知（其他必要支出）	5.2	100	优
38	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2022]228号秦皇岛市财政局关于下达2022年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知	1.15	100	优
39	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财农[2023]384号秦皇岛市财政局关于下达2023年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知	0	90	优
40	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财社（2023）87号2023年市级财政高龄津贴	0.9	10	优
41	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	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）	12.5209	10	优
42	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	（提前下达）秦财教[2022]763号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年“三馆一站”免费开放市级配套资金的通知	0	85	良
43	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	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）	9.5	100	优
44	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	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）	0.29418	100	优
45	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	秦财社（2022）604号2022年市级残疾人事业发展补助资金	0.5	100	优
46	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	（提前下达）秦财教[2022]772号秦皇岛市财政局秦皇岛市科学技术局关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知	0	90	优
47	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	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	0.0253	100	优
48	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	耕地流出问题集中整治苗木迁移费补贴	33.77028	100	优
49	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	卫片图版土地平整费用	26	99	优
50	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	社区服务群众专项经费	0.9	100	优
51	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	村级党组织活动经费	20.48	100	优



52	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	村干部工资及绩效补贴	367.9447	96	优
53	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	办公用房租金	400	100	优
54	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	铁路安全隐患整治费用	1.9975	100	优
55	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	文化站免费开放区级配套资金	0	90	优
56	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	农村服务群众专项经费	130	100	优
57	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	残疾人医疗保险补贴	0.105	90	优
58	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	太和寨、大米河头分散式污水处理设备采购项目尾款	125.5951	100	优
59	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	津秦客专沿线隔音窗降噪措施费用	0.709525	100	优
60	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	污水处理站换膜、提升、管路铺设经费	0	90	优
61	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	已返迁村取暖费	128.50085	100	优
62	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	社区工作经费	0.641231	98	优
63	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	0401 国防公路建设工役制人员生活补助	0.27388	100	优
64	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	2022 年裸露土地绿化养护服务项目尾款	19.99996	100	优
65	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	雨露计划	0.3	100	优
66	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	信访应急专项资金	1.9	100	优

67	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	2021年裸露土地整治绿化项目工程尾款	0	90	优
68	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	村级事物指导员补助费	1.14	100	优
69	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	综治信访维稳经费	17.71938	98	优
70	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员生活补助	8.67162	100	优
71	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	法律顾问费	0	90	优
72	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	卫片图斑土地平整费用	20.121	99	优
73	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	2021年整治违法卫星图斑剩余资金	16.441	100	优
74	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	污水处理设备日常维护费用	22	96	优
75	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	正常离任村干部生活补贴	23.088	100	优
76	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	村级政务费	13	100	优
77	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	绿茵港湾自来水管网工程费用	0	90	优
78	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	失地农民养老生活补贴	170.60498	100	优
79	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	农机员、农技员生活补贴	15.68	99	优
80	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	就业见习人员经费	0.858	100	优
81	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	办事处各项工作经费	5.28	100	优

82	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	村级财务代管经费	0	90	优
83	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	衔接资金	1.2222	100	优
84	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	失地农民养老生活补贴	33.53684	96	优
85	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	全市沿海县区村庄环境观摩拉练迎检经费	0	80	良
86	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	基础设施建设资金用于置换衔接资金	12	100	优
87	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	畜牧防疫员劳务费	6.236	97	优
88	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	基层武装工作经费	0	84	良
89	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	2022 年厕所歼灭战工程款	0	82	良
90	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	双创工作大学生奖励	0	82	良
91	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	2022 年紫草坞问厕所维修费用剩余工程款	0	87	良
92	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	2021 年人居环境整治示范区创建经费	320.82159	100	优
93	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	食堂专项经费	0	90	优
94	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	办事处运维费	0	90	优
95	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	畜牧检疫、防疫工作物资采购费	1.8944	100	优
96	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	农村垃圾治理保洁市场化运营费用	57.469335	97	优

97	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	衔接资金	10	100	优
98	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	打造防火隔离带工作经费	0	88	良
99	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	未返迁农民过渡费	491.94344	100	优
100	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	残疾人两项补贴	13.1448	100	优
101	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	汛期安全隐患问题整改经费	0	90	优
102	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	农村低保	6.90848	100	优
103	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	养老服务补贴	0	90	优
104	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	防火防汛物资采购费	0	88	良
105	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	适老化改造费	0.05	100	优
106	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	农村特困供养	5.0736	100	优
107	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	临时救助	0.954	100	优
108	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	药马坊、小米河头等村安置费	591.235	100	优
109	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	高龄补贴	21.44	100	优
110	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	计划生育补助资金	13.841	97	优
111	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	2021年维修厕所工程尾款	0	90	优

112	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	学生临时通勤车补贴资金	7.46	99	优
113	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	严重精神患者监护人补贴	0.88	100	优
114	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	汛期安全隐患排查整改工作经费	0	90	优
115	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	失地农民养老保险	311.09588	94	优
116	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	失地农民生活补助费	426.54374	95	优
117	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	2022年裸露土地养护服务项目尾款	100	94	优
	[477]秦皇岛经济技术开发区 船厂路街道办事处	防火员和林长制护林员工资补助和保险	39.43	98	优

### （三）部门评价项目绩效评价结果

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：重点工作实际完成率=100%，全年完成值100%。

2、质量指标：重点工作质量达标率=100%，全年完成值100%。

3、时效指标：重点工作完成及时率=100%，全年完成值100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：便民利民服务、服务设施维护等相关工作覆盖率 $\geq 90\%$ ，全年完成值 95%。

（三）满意度指标：社会公众及服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值 95%。

## 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