

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：443

单位名称：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

二〇二四年八月

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

中共唐山市曹妃甸区垦丰街道工作委员会是中共唐山市曹妃甸区委员会的派出机关，根据区委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。唐山市曹妃甸区垦丰街道人大工作委员会是唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其它工作，同时接受街道党工委的领导。唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处是唐山市曹妃甸区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。唐山市曹妃甸区垦丰街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。主要职责：

（一）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务。

（二）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。

（三）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、反映群众意见和要求。

（四）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。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持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。

（六）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。

（七）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派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制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。

（十）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。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其它事项。

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	唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处(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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2457.3	一、一般公共服务支出	32	2374.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1080.96	八、社会保障和就业支出	39	62.36
	9		九、卫生健康支出	40	44.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	999.04
	12		十二、农林水支出	43	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	42.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3538.26	本年支出合计	58	3523.54
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	565.43	年末结转和结余	60	580.15
	30			61	
总计	31	4103.69	总计	62	4103.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3538.26	2457.3					1080.96
201	一般公共服务支出	2572.25	2000.11					572.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2572.25	2000.11					572.14
2010301	行政运行	2572.25	2000.11					572.14
208	社会保障和就业支出	81.57	77.97					3.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60						3.60
2080106	就业管理事务	3.60						3.60
20805	行政事业单位养老支出	77.97	77.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50					

210	卫生健康支出	42.89	42.89					
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89					
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39					
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50					
212	城乡社区支出	795.90	290.68					505.22
21202	城乡社区规划与管理	505.22						505.22
2120201	城乡社区规划与管理	505.22						505.22
21203	城乡社区公共设施	290.68	290.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.68	290.68					
221	住房保障支出	45.65	45.65					
22102	住房改革支出	45.65	45.65					
2210201	住房公积金	45.65	45.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,523.54	2,795.19	728.35			
201	一般公共服务支出	2,374.39	2,234.73	139.65			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,374.39	2,234.73	139.65			
2010301	行政运行	2,374.39	2,234.73	139.65			
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60				
2080106	就业管理事务	3.60	3.60				
20805	行政事业单位养老支出	58.76	58.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
210	卫生健康支出	44.84	44.84				
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15				
212	城乡社区支出	999.04	410.35	588.69			

21202	城乡社区规划与管理	708.36	410.35	298.01			
2120201	城乡社区规划与管理	708.36	410.35	298.01			
21203	城乡社区公共设施	290.68		290.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.68		290.68			
221	住房保障支出	42.92	42.92				
22102	住房改革支出	42.92	42.92				
2210201	住房公积金	42.92	42.92				

注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

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	2457.30	一、一般公共服务支出	33	1,802.25	1,802.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	58.76	58.76		
	9		九、卫生健康支出	41	44.84	44.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	290.68	290.68		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	42.92	42.92		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2457.30	本年支出合计	59	2,239.44	2,239.44		
年初财政拨款结转和结余	28	113.91	年末财政拨款结转和结余	60	331.77	331.77		
一般公共预算财政拨款	29	113.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,571.21	总计	64	2,571.21	2,571.21		

注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,239.44	1,809.10	430.33
201	一般公共服务支出	1,802.25	1,662.59	139.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.25	1,662.59	139.65
2010301	行政运行	1,802.25	1,662.59	139.65
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76	
20805	行政事业单位养老支出	58.76	58.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	44.84	44.84	
21011	行政事业单位医疗	44.84	44.84	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	
212	城乡社区支出	290.68		290.68
21203	城乡社区公共设施	290.68		290.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.68		290.68
221	住房保障支出	42.92	42.92	
22102	住房改革支出	42.92	42.92	
2210201	住房公积金	42.92	42.92	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,769.93	302	商品和服务支出	39.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.07	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.77	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	119.03	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	53.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.15	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	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.92	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	1,222.71	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1769.93	公用经费合计					39.17

注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。
本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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）本年度无收支及结转结余情况，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：唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2023 年度

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

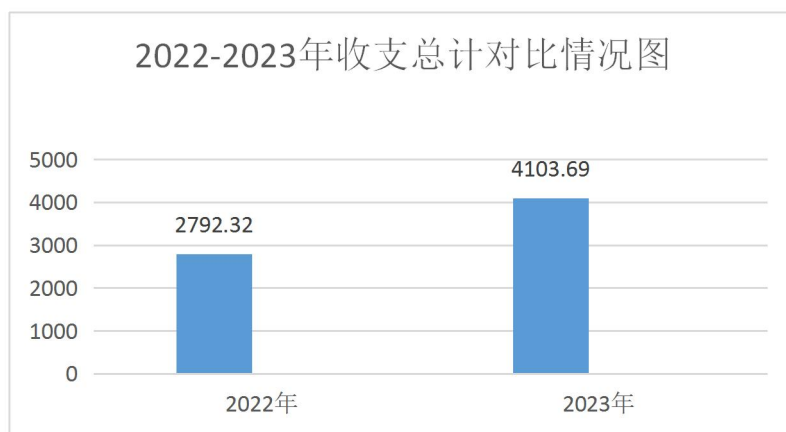
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

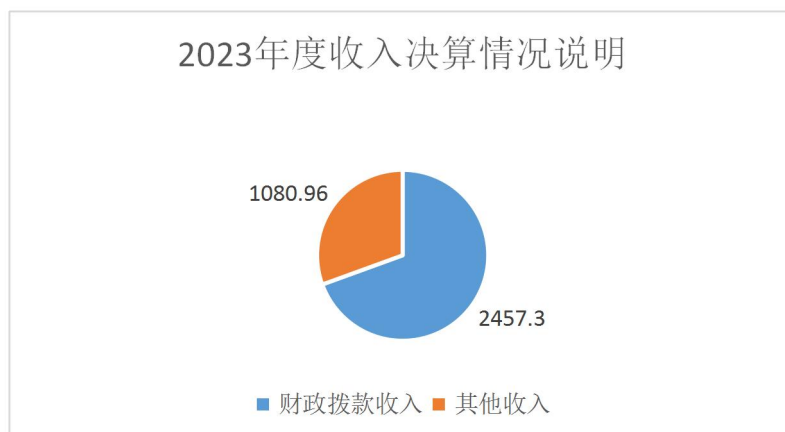
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4103.69 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1311.37 万元，增长 46.96%，主要原因是 2023 年新增楼门长人员工资及保险、社区服务增质工程选址相关费用和 2023 年社区服务群众专项经费增加。



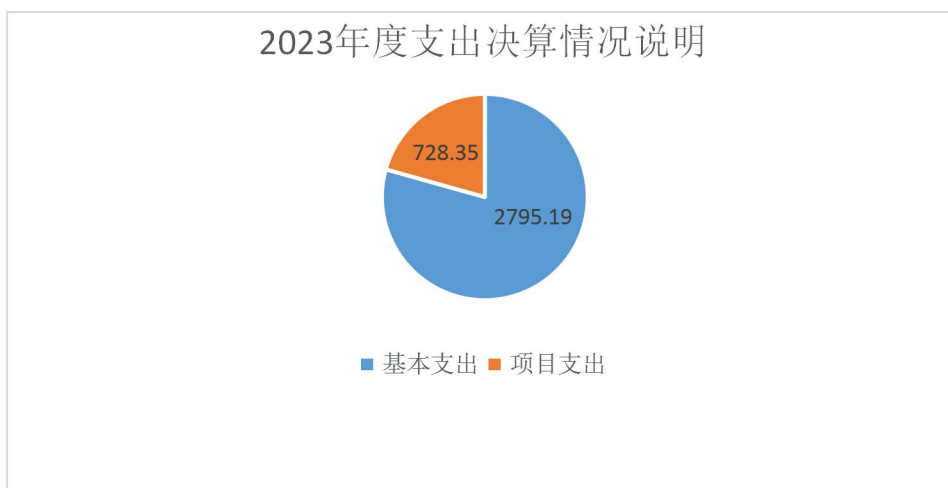
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3538.26万元，其中：财政拨款收入2457.30万元，占69.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1080.96万元，占30.55%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3523.54万元，其中：基本支出2795.19万元，占79.33%；项目支出728.35万元，占20.67%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

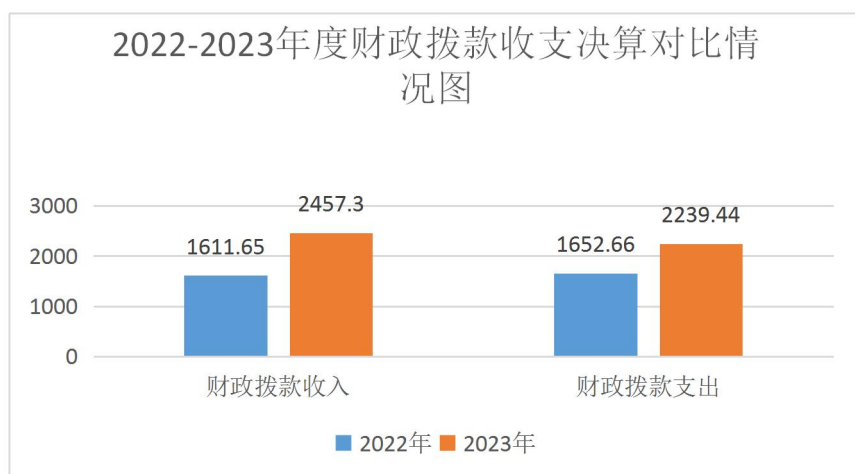
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2457.30 万元，比 2022 年度增加 845.65 万元，增长 52.47%，主要是 2023 年新增楼门长人员工资及保险、社区服务增质工程选址相关费用和 2023 年社区服务群众专项经费增加；本年支出 2239.44 万元，增加 586.78 万元，增长 35.51%，主要是 2023 年新增楼门长人员工资及保险、社区服务增质工程选址相关费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2457.30 万元，比上年增加 845.65 万元；主要是 2023 年新增楼门长人员工资及保险、社区服务增质工程选址相关费用；本年支出 2239.44 万元，比上年增加 586.78 万元，增长 35.51%，主要是 2023 年新增楼门长人员

工资及保险、社区服务增质工程选址相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

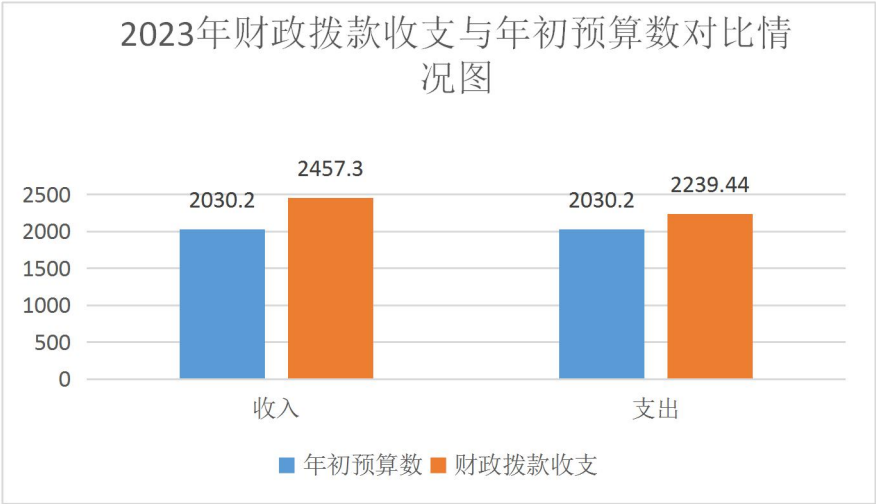
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2457.30 万元，完成年初预算的 121.04%，比年初预算增加 427.10 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年新增楼门长人员工资及保险、社区服务增质工程选址相关费用；本年支出 2239.44 万元，完成年初预算的 110.31%，比年初预算增加 209.24 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年新增楼门长人员工资及保险、社区服务增质工

程选址相关费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.04%，比年初预算增加 427.10 万元，主要是 2023 年新增楼门长人员工资及保险、社区服务增质工程选址相关费用；支出完成年初预算 110.31%，比年初预算增加 209.24 万元，主要是 2023 年新增楼门长人员工资及保险、社区服务增质工程选址相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2239.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1802.25 万元，占 80.48%，主要用于垦丰街道行政事业工资、保险行政运行等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 58.76 万元，占 2.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、研究生学历补贴等支出；住房保障（类）支出 42.92 万元，占 1.92%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 44.84 万元，占 2.00%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；城乡社区支出 290.68 万元，占 12.98%，主要用于楼门长工资及保险。

（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 1809.1 万元，其中：

人员经费 1769.93 万元，主要包括基本工资 128.07 万元、津贴补贴 52.30 万元、奖金 98.77 万元、绩效工资 119.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.08 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 21.68 万元、公务员医疗补助缴费 23.15 万元、住房公积金 42.92 万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、其他工资福利支出 1222.71 万元。

公用经费 39.17 万元，主要包括办公费 0.09 万元、邮电费 6.86 万元、工会经费 27.75 万元、其他交通费用 4.47 万元。

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 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算。其中因公出国（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0

万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无“三公”经费支出预决算。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 39.17 万元，较 2022 年度增加 13.61 万元，增长 53.25%。主要原因是 2023 年垦丰街道办事处新增事业编和社区工作者。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 993.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 361.23 万元、政府采购工程支出 503.07 万元、政府采购服务支出 129.50 万元。授予中小企业合同金额 993.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 993.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年度本单位无车辆使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是 2023 年度本单位无车辆使用；单位价值 100 万元以上设备（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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 430.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.00%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“增加楼门长人员的费用”“关于支付社区服务增质工程选址相关费用”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 430.33 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 元。从评价情况来看，整体绩效完成 100%，两个项目资金及时拨付，保证了社区工作正常运转，提高了群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映增加楼门长人员的费用项目及关于支付社区服务增质工程选址相关费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

增加楼门长人员的项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，增加楼门长人员的项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290.68 万元，执行数为 290.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加楼门长费用资金拨付到位，资金已全部发放。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	增加楼门长人员的费用		项目级次	本级	实施主管单位	443002 - 唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处		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	290.680000	到位数	290.680000		执行数	290.680000		100		
	其中:财政资金	290.680000	其中:财政资金	290.680000		其中:财政资金	290.680000				
	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				增加楼门长费用资金拨付到位，资金已全部发放。				100.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人员数量	保障楼门长人员数量	10.00	文字描述		保障有足够的楼门长人员	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	文字描述		资金按时发放下去	15	完成	15
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	13.00	=	100	服务的完成度	13	完成	13
		成本指标	资金成本	资金成本	12.00	文字描述		在计划资金内完成发放	12	完成	12
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	10.00	文字描述		提高对社区的组织管理	10	完成	10
		可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	10.00	文字描述		提升人员素质	10	完成	10
		经济效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	10.00	文字描述		保障工作正常运转	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

支付社区服务增质工程选址相关项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，支付社区服务增质工程选址相关项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.65 万

元，执行数为 139.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区服务增质工程资金已到位，社区服务良好。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于支付社区服务增质工程 选址相关费用		项目级次	本级	实施主管单位	443002 - 唐山市曹妃甸 区垦丰街道办事处		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	139.654200	到位数	139.654200		执行数	139.654200		100		
	其中:财政资金	139.654200	其中:财政资金	139.654200		其中:财政资金	139.654200				
	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 (%)
	更好完善社区服务					社区服务增质工程资金已到位，社区服务良好					100.00
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 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	12.00	文字描述		保障社区选址项目准确	12	完成	12
		质量指标	财政拨款投入率	资金发放率	15.00	文字描述		项目按时付款	15	完成	15
		时效指标	按期完成率	项目完成度	13.00	=	100	项目按时完成	13	完成	13
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	文字描述		在计划内完成资金发放	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	14.00	文字描述		保障更好服务群众	14	完成	14
		可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	16.00	文字描述		提升人员素质	16	完成	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	提高群众满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题	无问题										

原因及整改措施	
---------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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