



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：437

单位名称：唐山市丰润区湟阳街道办事处

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市丰润区湍阳街道办事处
二〇二四年十二月

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、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、指导社区居委会维护辖区稳定,帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

9、承办上级交办的其它工作。

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	唐山市丰润区湟阳街道办事处(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，湟阳街道办事处 2023 年度部门决算即湟阳街道办事处本级 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

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道办事处

2023 年度

金额单位：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	3,012.45	一、一般公共服务支出	32	2,773.49
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	31.25	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		八、社会保障和就业支出	39	83.93
	9		九、卫生健康支出	40	88.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	31.25
	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	3,043.70	本年支出合计	58	3,043.70
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,043.70	总计	62	3,043.70

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,043.70	3,043.70					
201	一般公共 服务支出	2,773.49	2,773.49					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,773.49	2,773.49					
2010301	行政运行	2,621.60	2,621.60					
2010302	一般行政 管理事务	151.89	151.89					
208	社会保障 和就业支 出	83.93	83.93					
20805	行政事业 单位养老 支出	83.93	83.93					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	83.93	83.93					
210	卫生健康 支出	88.22	88.22					
21011	行政事业 单位医疗	88.22	88.22					
2101101	行政单位 医疗	38.79	38.79					
2101103	公务员医 疗补助	49.44	49.44					
213	农林水支	3.94	3.94					

	出							
21307	农村综合改革	3.94	3.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.94	3.94					
221	住房保障支出	62.88	62.88					
22102	住房改革支出	62.88	62.88					
2210201	住房公积金	62.88	62.88					
223	国有资本经营预算支出	31.25	31.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.25	31.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.25	31.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,043.70	2,856.63	187.08			
201	一般公共 服务支出	2,773.49	2,621.60	151.89			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,773.49	2,621.60	151.89			
2010301	行政运行	2,621.60	2,621.60				
2010302	一般行政 管理事务	151.89		151.89			
208	社会保障 和就业支 出	83.93	83.93				
20805	行政事业 单位养老 支出	83.93	83.93				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	83.93	83.93				
210	卫生健康 支出	88.22	88.22				
21011	行政事业 单位医疗	88.22	88.22				
2101101	行政单位 医疗	38.79	38.79				
2101103	公务员医 疗补助	49.44	49.44				
213	农林水支 出	3.94		3.94			
21307	农村综合	3.94		3.94			

	改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.94		3.94			
221	住房保障支出	62.88	62.88				
22102	住房改革支出	62.88	62.88				
2210201	住房公积金	62.88	62.88				
223	国有资本经营预算支出	31.25		31.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.25		31.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.25		31.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,012.45	一、一般公共服务支出	33	2,773.49	2,773.49		
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	31.25	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	83.93	83.93		
	9		九、卫生健康支出	41	88.22	88.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.94	3.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.88	62.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	31.25			31.25
	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	3,043.70	本年支出合计	59	3,043.70	3,012.45		31.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,043.70	总计	64	3,043.70	3,012.45		31.25

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道办事处

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		3,012.45	2,856.63	155.83
201	一般公共服务支出	2,773.49	2,621.60	151.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,773.49	2,621.60	151.89
201030 1	行政运行	2,621.60	2,621.60	
201030 2	一般行政管理事务	151.89		151.89
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.93	83.93	
210	卫生健康支出	88.22	88.22	
21011	行政事业单位医疗	88.22	88.22	
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	
2101103	公务员医疗补助	49.44	49.44	
213	农林水支出	3.94		3.94
21307	农村综合改革	3.94		3.94
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	3.94		3.94
221	住房保障支出	62.88	62.88	
22102	住房改革支出	62.88	62.88	
221020 1	住房公积金	62.88	62.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,720.30	302	商品和服务支出	108.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.08	30201	办公费	29.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.84	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	179.60	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	30208	取暖费	36.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,907.43	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	27.80	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	22.27	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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	2.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	2.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,748.10	公用经费合计					108.53

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道办事处

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道办事处
2023 年度
金额单位：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		31.25		31.25
223	国有资本经营预算支出	31.25		31.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.25		31.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.25		31.25

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市丰润区浭阳街道办事处

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

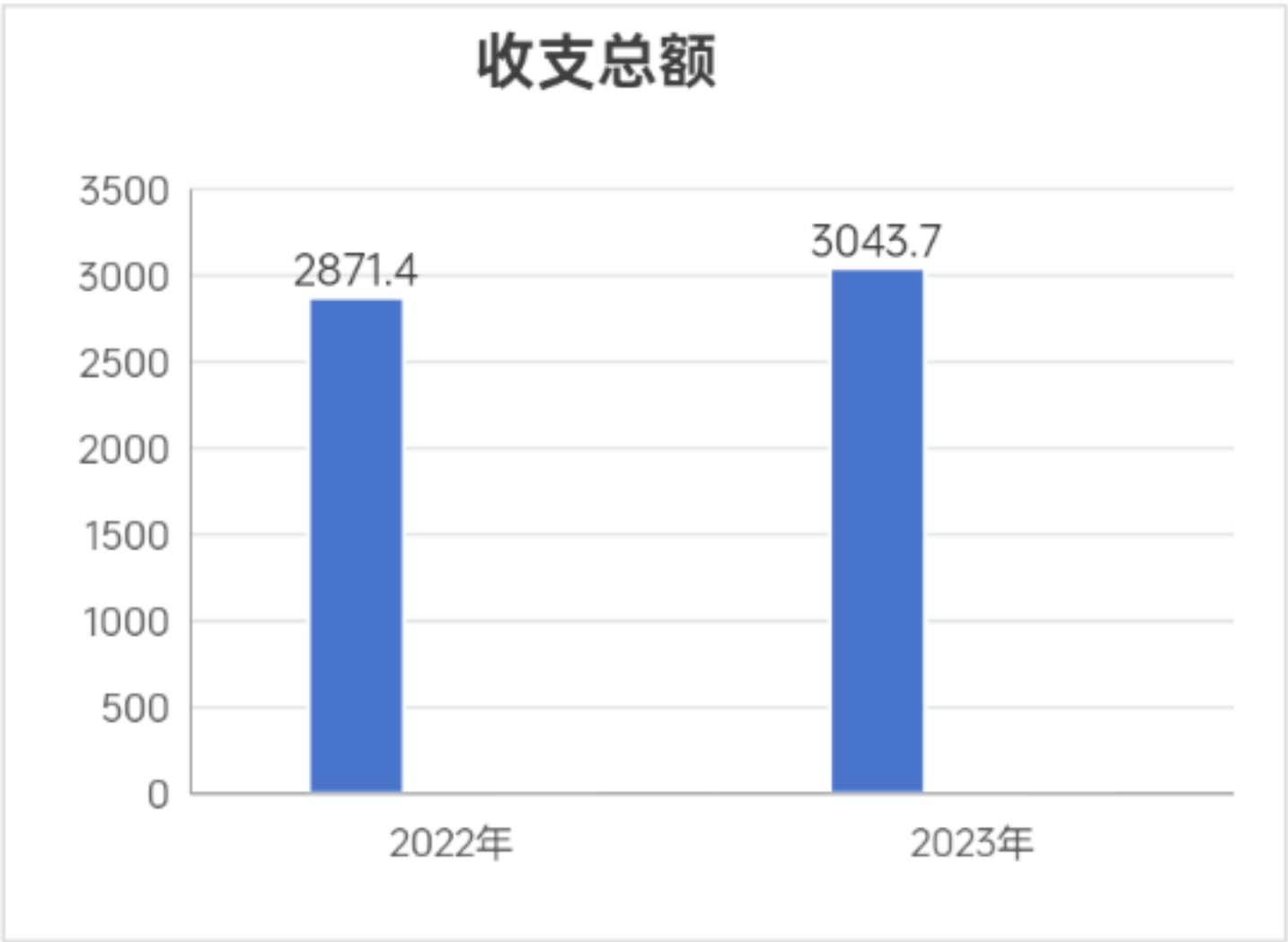
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）3,043.7万元。与2022年度决算相比，收支各增加172.30万元，增长5.6%，主要原因是增加了信访维稳费、社区业务费和爱国卫生运动活动经费等。

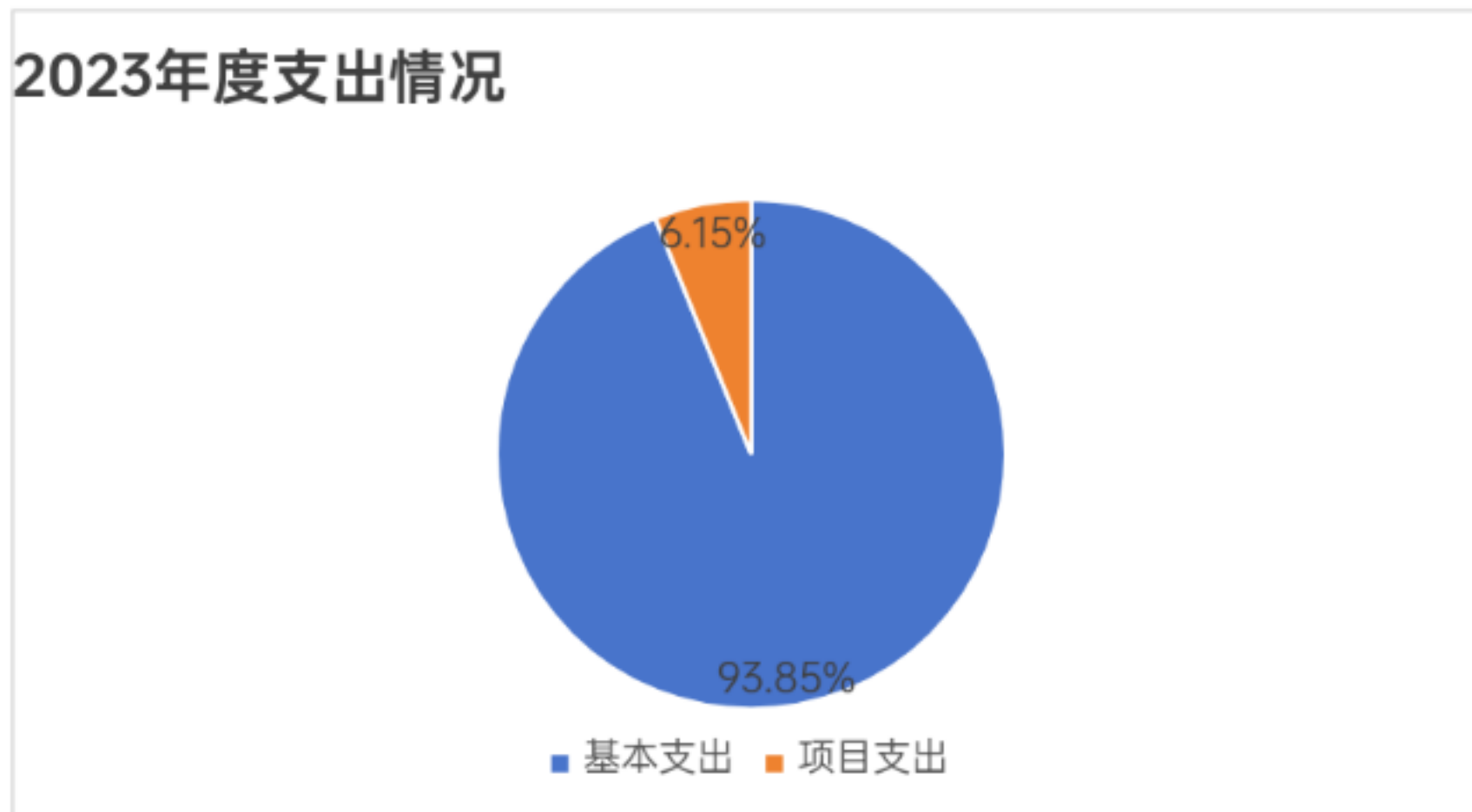


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,043.7万元，其中：财政拨款收入3,043.7万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,043.7万元，其中：基本支出2,856.63万元，占93.85%；项目支出187.08万元，占6.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

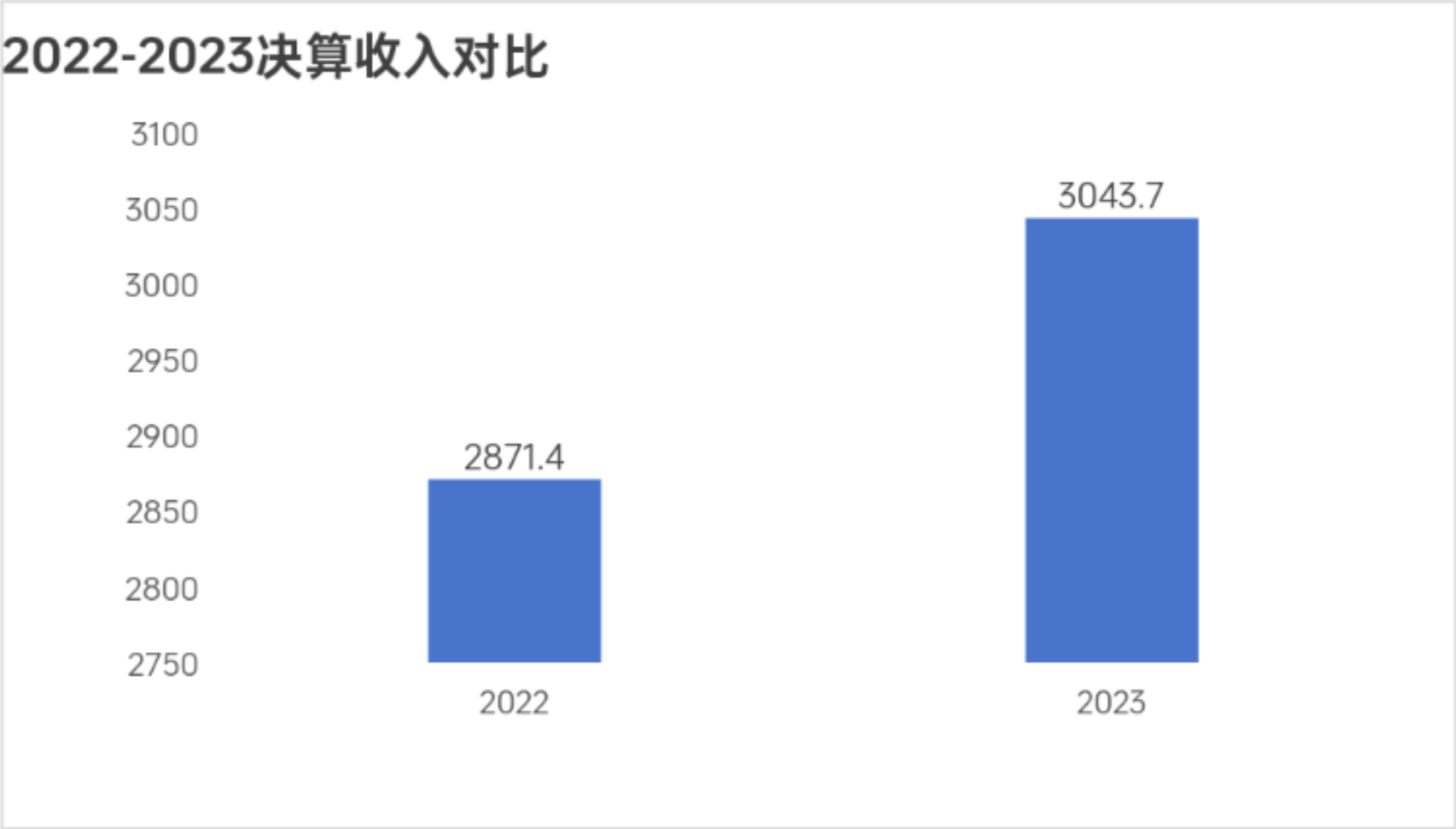
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,043.7 万元,比上
年增加 172.30 万元, 增长 5.6%, 主要是增加了信访维稳费、
社区业务费和爱国卫生运动活动经费等；本年支出 3,043.7
万元, 比上增加 172.30 万元, 增长 5.6%, 主要是增加了信
访维稳费、社区业务费和爱国卫生运动活动经费等。具体情
况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,012.45万元,比上年
增加172.30万元, 主要是增加了信访维稳费、社区业务费和爱
国卫生运动活动经费等；本年支出 3,012.45万元, 比上年增
加172.30万元, 增长5.6%, 主要是增加了信访维稳费、社区业
务费和爱国卫生运动活动经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持
平；本年支出 0万元, 与上年持平

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入31.25万元，比上年增加31.25万元，增长100%，主要是增加社区业务费；本年支出31.25万元，比上年增加31.25万元，增长100%，主要是增加社区业务费。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况



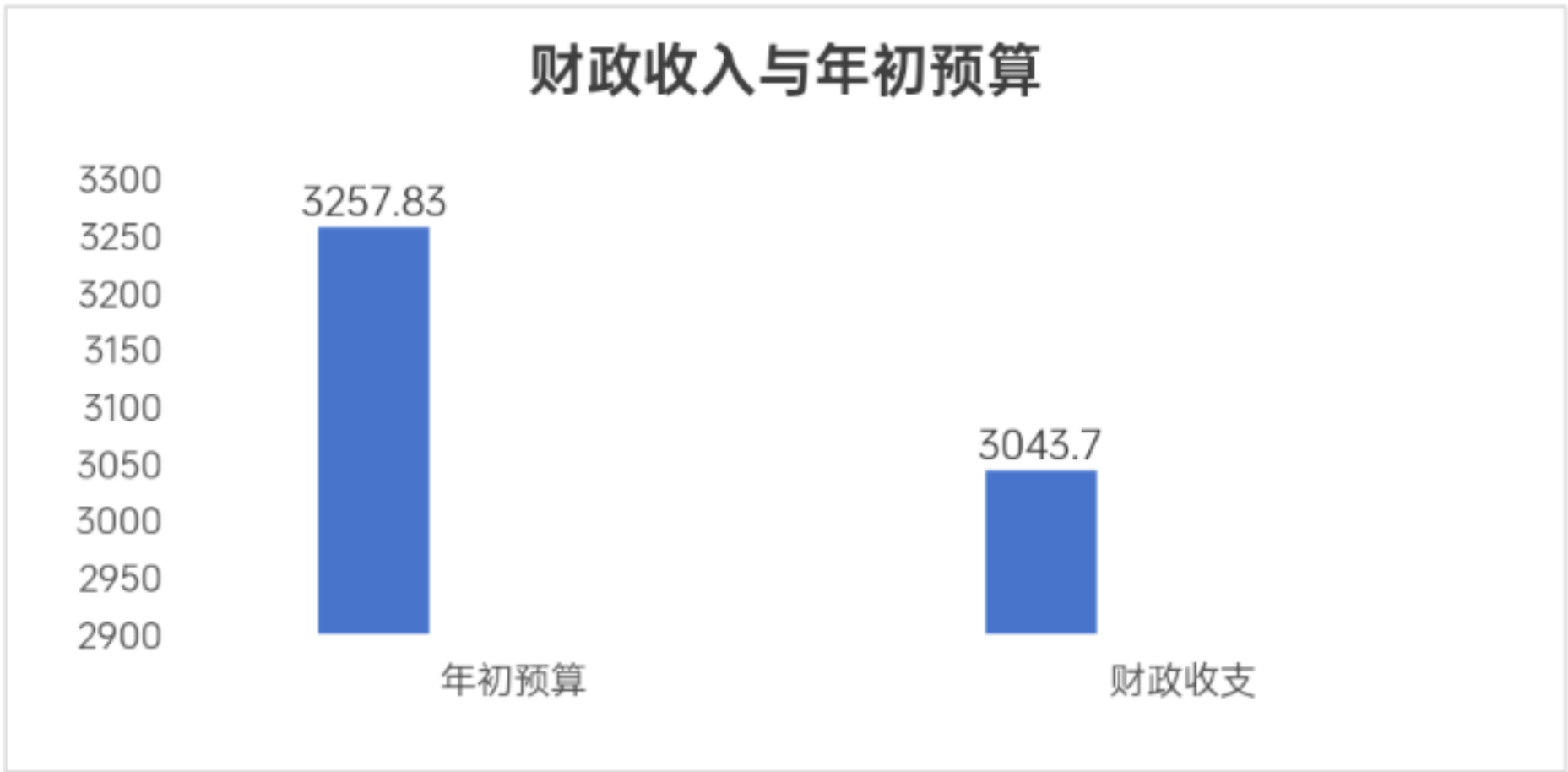
本部门2023年度财政拨款本年收入3,043.7万元，完成年初预算的93.43%，比年初预算减少214.13万元，决算数小于预算数主要原因是社区工作经费和专项业务费等未按预算全额拨付；本年支出3,043.7万元，完成年初预算的93.43%，比年初预算减少214.13万元，决算数小于预算数主要原因是社区工作经费和专项业务费等未按预算全额拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,012.45万元，完成年初预算的 92.47%，比年初预算减少245.38万元，主要原因是社区工作经费和专项业务费等未按预算全额拨付；本年支出

3,012.45万元，完成年初预算的92.47%，比年初预算减少245.38万元，主要原因是社区工作经费和专项业务费等未按预算全额拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入31.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加31.25万元，主要原因是增加社区业务费；本年支出31.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加31.25万元，主要原因是增加社区业务费。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 3,043.7万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,773.49 万元，占 91.12%；外交（类）支出 0万元，占 0%；国防（类）支出 0万元，占

0%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.93 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 88.22 万元，占 2.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3.94 万元，占 0.13%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 62.88 万元，占 2.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 31.25 万元，占 1.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 2,856.63 万元，其中：

人员经费 2,748.1 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门 2023 年度未做此项经费预算也未发生此项经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是要是本单位 2023 年度和 2022 年度均未发生此项经费支出。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、无本单位组织的出国（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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，与预算持平；与2022年度决算支出持平。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持平；与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出4万元：本部门2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出4万元。公车运行维护费支出与预算持平；与2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。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100%。公务接待费支出与预算持平；与2022年度决算支出持平。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108.53万元，较2022年度增加13.11万元，增长12.08%。主要原因是2022年度退休人员住宅采暖补贴2023年发放、增加了独生子女父母奖励等。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 1 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 1 辆，其他用车 主要是环保所用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 410.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.6%。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“开展爱国卫生运动活动经费”“社区工作经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 410.13 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，社区工作经费、财政所工作经费、两个农业村转移支付属于报账不及时，年底拨付完成。四术后遗症、育龄妇女补贴卫计局年底发放四术后遗症补助文件，该资金在年底发放完成。

（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开展爱国卫生运动活动经费项目及社区工作经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

14 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 449.78 万元，执行数为 184.08 万元，完成预算的 40.93%。项目绩效目标完成情况：

1)、为保障财政所工作稳定开展，需安排财政所办公经费 2 万元，拨付经费 2 万元。

2)、为进一步提高社区办公效率，加强社区管理预算安排社区办公费 220 万元，由于区财政资金紧张，拨付一个季度社区办公费 55 万元，

3)、为进一步改善农业村环境，加强管理，安排农村转移支付资金 3.15 万元，拨付两个季度经费 1.575 万元。

4)、为进一步改善农业村环境，加强管理，安排 2022 年 4-12 月农村转移支付资金 2.3625 万元，拨付经费 2.3625 万

元。

5)、为完成各项项目推进和维护辖区稳定,安排社区业务费 12.5万元,拨付经费 12.5万元

6)、为完成各项项目推进和维护辖区稳定,安排社区业务费 18.75 万元,拨付经费 18.75 万元

7)、为完成各项项目推进和维护辖区稳定,统计工作入户调查顺利开展,安排 2023 年城乡居民入户调查经费 8.4万元,拨付经费 8.4万元

8)、为完成统计工作办公效率,加强工作稳定开展,安排统计经费 2万元,拨付经费 2万元

9)、为完成征兵工作办公效率,加强工作稳定开展,安排统计经费 5万元,拨付经费 3万元

10)、为完成各项项目推进和维护辖区稳定,安排 (2) 开展爱国卫生运动活动经费 14.98 万元,拨付经费 14.98 万元

11)、为保障社区工作顺利开展,维护信访工作需安排拨付 2022 年街道专项工作经费基本支出 65.6375 万元,拨付经费 42.76 万元

12)、为解决四术后遗症人员生活困难、育龄妇女体检费用,安排经费 5万元,拨付一个季度经费 5万元。

13)、为进一步科学治污,精准治污,提供大气污染治理咨询,需安排大气环境治理技术咨询服务 20 万元,财政由于资金紧张未拨付资金

14)、为保障社区工作顺利开展,维护信访工作需安排拨付 2023 年街道专项工作经费基本支出 70 万元,拨付经费 18.75 万元 (绩效自评表附后)

丰润区 2023 年度财政支出绩效评价情况汇总表

单位主要负责

部门名称（盖公章）： 溲阳办

人（签字）：

单位：万元

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别（自评 / 部门重点评价）	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率（实际支出数 / 预算安排数）	存在问题及改进措施（简要说明）	评价得分	评价等次	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	溲阳办事处	征兵工作经费	自评	5		5	3		3	3		3	60%	由于区财政资金紧张，财政拨款没到位	99	优	是	
2	溲阳办事处	信访维稳经费	自评	18.608		18.608	18.608		18.608	18.608		18.608	100%		1000	优	是	
3	溲阳办事处	统计专项业务经费	自评	2		2	2		2	2		2	100%		1000	优	是	

[illegible]

	溧阳 办事 处	两个农业村转移支 付	自 评						1.5 75	1.5 75		1.5 75	50 %	由 于 区 财 政 资 金 紧 张 ， 财 政 拨 款 没 到 位	9 9			
1 0	溧阳 办事 处	财政所工作经费	自 评	2		2			2	2		2	10 0 %		1 0 0	优	是	
1 1	溧阳 办事 处	(2) 开展爱国卫生运 动活动经费	自 评	14.9 8		14.9 8			14. 98	14. 98		14. 98	10 0 %		1 0 0	优	是	
1 2	溧阳 办事 处	2023 年街道专项工 作经费基本支出	自 评	70		70			18. 75	18. 75		18. 75	27 %	由 于 区 财 政 资 金 紧 张 ， 财 政 拨 款 没 到 位	9 9	优	是	
1 3	溧阳 办事 处	2023 年城乡居住 户调查补助	自 评	8.4		8.4			8.4	8.4		8.4	10 0 %		1 0 0	优	是	
								2.3625								优	是	

14	溧阳办事处	2022 年 4-12 月两个 农业农村转移支付	自评	2.36 25		2.36 25			2.3 625	2.3 625		2.3 625	10 0 %		1 0 0			
15	溧阳办事处	2022 街道专项工作 经费基本支出	自评	65.6 375		65.6 375	42.76		42. 76	42. 76		42. 76	65 %	由于 区财 政资 金紧 张， 财政 拨款 没到 位	9 9	优	是	
合计				468. 388		468. 388												

审核人：

部门负责人：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表（公开 07 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明, 包含但不限于以下名词解释。)

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。