

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：435

部门名称：唐山市丰润区燕山路街道办事处

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收入支出决算表

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

燕山路街道办事处属区政府派出机构，受区委、区政府领导，主要职责是：

（一）、街道党工委的主要职责：

1、认真做好综合协调等工作。起草或审核以街道党工委、办事处名义行文的文件、材料。2、负责基层党组织建设，精神文明建设及街道组织、人事、宣传、统战、纪检、信访、保密工作并协调做好人武部、工、青、妇等群团组织工作。3、组织、安排机关的政治业务学习，抓好机关效能建设和各项规章制度的建立和落实。4、机关日常事务管理。文件收发、传递、文书档案管理和印章管理，负责交通工具、办公设备、公共财物的管理。承办街道重要会务，组织或协助开展街道重大活动，做好后勤服务工作。5、协助组织人大代表、政协委员活动，办理人大代表、政协委员提案工作。6、完成上级领导机关交办的其他工作。

（二）、街道办事处的主要职责：

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，维护社会安定团结。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	丰润区燕山路街道办事处	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额补助、财政性资金零补助四类。

丰润区燕山路街道办事处隶属于唐山市丰润区人民政府，是财政全额拨款的行政单位，人员编制总数 58 人，实有在职人员 49 人，退休人员 18 人，大中专毕业生 1 人，编外人员 2 人。下设 5 个行政办公室：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、应急管理办公室（城市管理办公室）、自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）、监察组；5 个事业单位：综合行政执法队、行政综合服务中心、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）、退役军人服务站、综合文化服务站。我部门无二级预算单位，因此，燕山路街道办事处 2023 年度部门决算即燕山路街道办事处本级 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

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)

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	2,017.77	一、一般公共服务支出	32	1,845.98
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	39.64	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	59.47
	9		九、卫生健康支出	40	67.58
	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	
	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	44.74
	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	39.64
	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	2,057.41	本年支出合计	58	2,057.41
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	2,057.41	总计	62	2,057.41

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)

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		2,057.41	2,057.41					
201	一般公共服务支出	1,845.98	1,845.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.98	1,845.98					
2010301	行政运行	1,639.11	1,639.11					
2010302	一般行政管理事务	206.87	206.87					
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47					
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47					
210	卫生健康支出	67.58	67.58					
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58					
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43					
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15					
221	住房保障支出	44.74	44.74					
22102	住房改革支出	44.74	44.74					
2210201	住房公积金	44.74	44.74					

223	国有资本 经营预算 支出	39.64	39.64					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	39.64	39.64					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	39.64	39.64					

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
金额单位：万元

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)

2023 年度

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		2,057.41	1,810.90	246.51			
201	一般公共服务支出	1,845.98	1,639.11	206.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.98	1,639.11	206.87			
2010301	行政运行	1,639.11	1,639.11				
2010302	一般行政管理事务	206.87		206.87			
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47				
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47				
210	卫生健康支出	67.58	67.58				
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58				
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43				
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				
221	住房保障支出	44.74	44.74				
22102	住房改革支出	44.74	44.74				
2210201	住房公积金	44.74	44.74				
223	国有资本经营预算支出	39.64		39.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.64		39.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.64		39.64			

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

2023 年

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)

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	2,017.77	一、一般公共服务支出	33	1,845.98	1,845.98		
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	39.64	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	59.47	59.47		
	9		九、卫生健康支出	41	67.58	67.58		
	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				
	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	44.74	44.74		
	2		二十、粮油物资储	52				

	0		备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	39.64			39.64
	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	2,057.41	本年支出合计	59	2,057.41	2,017.77		39.64
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	2,057.41	总计	64	2,057.41	2,017.77		39.64

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
金额单位：万元

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)

2023 年度

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		2,017.77	1,810.90	206.87
201	一般公共服务支出	1,845.98	1,639.11	206.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.98	1,639.11	206.87
2010301	行政运行	1,639.11	1,639.11	
2010302	一般行政管理事务	206.87		206.87
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47	
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	
210	卫生健康支出	67.58	67.58	
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221	住房保障支出	44.74	44.74	
22102	住房改革支出	44.74	44.74	
2210201	住房公积金	44.74	44.74	

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表

公开 06 表

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)

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	1,704.15	302	商品和服务支出	71.37	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	175.17	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	79.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010 3	奖金	33.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	123.35	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	59.47	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	65.43	30208	取暖费	25.21	31006	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	44.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	1,118.69	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	35.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	25.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	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	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	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	9.70	30229	福利费	1.59	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	13.12	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		1,739.53	公用经费合计					71.37

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
金额单位：万元

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，因此空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办事处(本级)

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		39.64		39.64
223	国有资本经营预算支出	39.64		39.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.64		39.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.64		39.64

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市丰润区燕山路街道办
事处(本级)

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。

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）2057.41 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 174.48 万元，增长 8.5%，主要原因是人员经费增加 69.4 万元，公用经费增加 9.04 万元，项目经费增加 96.04 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 2057.41 万元，其中：财政拨款收入 2057.41 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 2057.41 万元，其中：基本支出 1810.9 万元，占 88.0%；项目支出 246.51 万元，占 12.0%。

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 2057.41 万元，比 2022 年度增加 174.48 万元，增长 8.5%，主要是人员、公用、项目经费均增加；本年支出 2057.41 万元，增加 174.48 万元，增长 8.5%，主要是人员、公用、项目经费均增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2057.41 万元，比 2022 年度增加 174.48 万元，增长 8.5%，主要是人员经费收入 1739.53 万元，相比去年增长 4.2%，用于增加的社区工作人员和在编人员的工资保险；公用经费收入 71.37 万元，相比去年

增长 14.5%，用于新增办公地点取暖费和新增在编人员办公经费；项目经费收入 246.51 万元，相比去年增加 63.8%，用于企业专项奖励资金等新增项目。本年支出 2057.41 万元，比 2022 年度增加 174.48 万元，增长 8.5%，主要是人员经费收入支出 1739.53 万元，相比去年增长 4.2%，用于增加的社区工作人员和在编人员的工资保险；公用经费支出 71.37 万元，相比去年增长 14.5%，用于新增办公地点取暖费和新增在编人员办公经费；项目经费支出 246.51 万元，相比去年增加 63.8%，用于企业专项奖励资金等新增项目。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 39.64 万元，相比 2022 年增长 100.0%；本年支出 39.64 万元，相比 2022 年增长 100.0%。

（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 2057.41 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 250.53 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、项目经费减少；本年支出 2057.41 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 250.53 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、项目经费减少。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的 87.4%，比年初预算减少 290.17 万元，主要是人员经费减少 73.56 万元，公用经费增加 0.05 万元，项目经费减少 216.66 万元；本年支出完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 290.17 万元，主要是人员经费减少 73.56 万元，公用经费增加 0.05 万元，项目经费减少 216.66 万元。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 39.64 万元，比年初预算增长 100.0%；本年支出 39.64 万元，比年初预算增长 100.0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 2057.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1845.98 万元，占 89.7%，社会保障和就业（类）支出 59.47 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 67.58 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 44.74 万元，占 2.2%；国有资本经营预算支出 39.64 万元，占 1.9%。

（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 2057.41 万元，其中：

人员经费 1739.53 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、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支出；

公用经费 71.37 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

（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 年度未发生‘因公出国（境）费’支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 100.0%，与年初预算持平，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 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平，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 年度公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2023 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 71.37 万元，比 2022 年度增加 9.04 万元，增长 14.5%。主要原因是新增办公地点的取暖费和新增在编人员办公费。

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 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 1 辆，为公务用车，较上年度减少 1 辆。

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 13 个，共涉及资金 246.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.2%。

(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计生四术后遗症经费、2023 年体制经费、财政所经费等 13 个项目绩效自评结果。

(1)13 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 467.37 万元，执行数为 246.51 万元，完成预算的 52.7%。项目绩效目标完成情况：8 个项目按时完成，完成了年初设定的绩效目标，5 个项目因财政拨款未及时到位，未完成年初设定的绩效目标。

(2)13 个项目绩效自评综述：

①财政所经费：为提高街道整体财政服务水平，改善财政所办公条件，购置办公设备，维持财政所日常业务开展。年初

预算安排财政所经费 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100.0%，项目绩效目标完成。

②社区工作经费：为街道下辖 14 个城市社区居委会全年的日常办公、办公楼取暖支出。年初预算安排社区工作经费 140 万元，执行数 35 万元，预算执行率 25.0%，因财政拨款未及时到位，项目绩效目标未完成。

③燕办十一小区日常维护及路灯电费：为燕办十一小区垃圾转运站及社区路灯日常维护、维修费用，保障社区公共设施正常使用。年初预算安排燕办十一小区日常维护及路灯电费经费 8.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%，因财政拨款未及时到位，项目绩效目标未完成。

④燕办四术后遗症补助及计生业务费：为按季支付计生四术后遗症人员生活补助，为其正常生活提供资金保障，维持其他计生业务的正常开展。年初预算安排 8.86 万元，执行数 8.86 万元，预算执行率 100.0%，项目绩效目标完成。

⑤征兵工作经费：为保障征兵工作顺利开展。年初预算安排 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100.0%，项目绩效目标完成。

⑥统计专项业务经费：为确保统计工作有序开展，切实完成上级交办的统计任务。年初预算安排 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100.0%，项目绩效目标完成。

⑦省专班环保工作经费：为改善提高丰润区生态环境、保证专班工作正常运转。年初预算安排 20 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%，因财政拨款未及时到位，项目绩效目标未完成。

⑧2022 年体制经费：为确保机关日常工作正常运转。年初预算安排 56.25 万元，执行数 18.69 万元，预算执行率 33.2%，项目绩效目标未完成。

⑨2023 年体制经费：为确保机关日常工作正常运转。年初预算安排 67 万元，执行数 17.5 万元，预算执行率 26.1%，项目绩效目标未完成。

⑩防疫工作经费：用于疫情防控费用支出。年初预算安排 15.62 万元，执行数 15.62 万元，预算执行率 100.0%，项目绩效目标完成。

⑪专项奖励资金：为及时解决企业困难。年初预算安排 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100.0%，项目绩效目标完成。

⑫2023 年城乡居民住户调查补贴：为按时完成上级交办的统计工作。年初预算安排 4.2 万元，执行数 4.2 万元，预算执行率 100.0%，项目绩效目标完成。

⑬社区业务费：为解决历史遗留问题，年初预算安排 39.64 万元，执行数 39.64 万元，预算执行率 100.0%，项目绩效目标完成。

丰润区 2023 年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称（盖章）：

单位主要负责人（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）	资金性质	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	燕山路街道办事处	省专班环保工作经费	自评	一般公共预算			20			0			0	0%	因财政拨款未及时到位，下一步向区财政申请拨款	77.5	中	是	
2	燕山路街道办事处	2023 年街道体制经费	部门重点评价	一般公共预算			67			17.5			17.5	26.12%	因财政拨款未及时到位，下一步向区财政申请拨款	82.5	良	是	
3	燕山路街道办事处	2022 年街道体制经费	自评	一般公共预算			56.25			18.69			18.69	33.23%	因财政拨款未及时到位，下一步向区财政申请拨款	83.5	良	是	
4	燕山路街道办事处	燕办十一小区日常	自评	一般公共预算			8.8			0			0	0%	因财政拨款未及时到	77.5	中	是	

		维护、路灯电费													位，下一步向区财政申请拨款				
5	燕山路街道办事处	社区工作经费	自评	一般公共预算			140			35			35	25%	因财政拨款未及时到位，下一步向区财政申请拨款	83	良	是	
6	燕山路街道办事处	燕办四术后遗症、计生业务费	部门重点评价	一般公共预算			8.86			8.86			8.86	100%		100	优	是	
7	燕山路街道办事处	财政所经费	自评	一般公共预算			2			2			2	100%		100	优	是	
8	燕山路街道办事处	征兵工作经费	自评	一般公共预算			3			3			3	100%		100	优	是	
9	燕山路街道办事处	统计专项业务经费	自评	一般公共预算			2			2			2	100%		100	优	是	
10	燕山路街道办事处	(2)防疫工作经费	自评	一般公共预算			15.62			15.62			15.62	100%		100	优	是	
11	燕山路街道办事处	(2)专项奖励资金	自评	一般公共预算			100			100			100	100%		100	优	是	
12	燕山路街道办事处	2023 年城乡居民住户调查补贴	自评	一般公共预算			4.2			4.2			4.2	100%		100	优	是	

13	燕山路街道办事处	社区业务费	自评	国有资本经营预算			39.64			39.64			39.64	100%		100	优	是	
----	----------	-------	----	----------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	------	--	-----	---	---	--

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。

资金性质一栏：按照一般公共预算、社会保险基金预算、政府性基金预算和国有资本经营预算填报。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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