



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：905

单位名称：唐山市路南区友谊街道办事处

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市路南区友谊街道办事处
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

根据《唐山市路南区友谊街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区友谊街道办事处的主要职责是：

1、党政综合办公室：主要承担党工委、办事处日常事务等职责。

2、党建工作办公室(人大工委办公室)：负责党的建设。负责加强党员队伍建设，做好人才服务和党务公开工作。负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、人民武装、民族宗教有关工作。负责承担人大、政协有关工作以及工会、共青团、妇联等工作。

3、应急管理办公室(城市管理办公室)：负责加强生产经营单位安全生产状况的监督检查，负责城市管理工作。负责爱国卫生日常工作。负责经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作。

4、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)：动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责指导业主大会的成立和业主委员会的选举工作。负责老旧小区物业管理、环境卫生、绿化美化等工作。负责社区规划建设管理工作，参与拟订社区集聚建设、

城市有机更新的年度计划并组织实施，参与辖区设施规划、建设和验收。

5、综合行政执法队：负责统筹协调和统一指挥辖区内执法力量和派驻执法队伍。负责食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。负责行政应复应诉事务等工作。负责推进法治建设工作。负责养犬日常监督管理工作。

6、行政综合服务中心(综合文化服务站)：根据法律法规和上级政府授权，承担行政审批服务工作。负责法律法规或政策文件明确由本级负责(赋权下放)的行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。负责加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，打通服务群众“最后一百米”。负责信用体系建设有关工作。负责人口、卫生健康和居家养老服务等工作。负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动。负责文物宣传保护工作。负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

7、综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室)：依托综治平台整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。

8、退役军人服务站：负责做好拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

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	唐山市路南区友谊街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款
2			

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，唐山市路南区友谊街道办事处 2023 年度部门决算即唐山市路南区友谊街道办事处本级 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（单位）：唐山市路南区友谊街道办事处

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	1,157.87	一、一般公共服务支出	32	712.84
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	9.42	三、国防支出	34	1.79
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	283.98
	9		九、卫生健康支出	40	90.64
	10		十、节能环保支出	41	3.50
	11		十一、城乡社区支出	42	2.40
	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	63.03
	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	9.42
	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	1,167.28	本年支出合计	58	1,167.61
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	36.70	年末结转和结余	60	36.38
	30			61	
总计	31	1,203.98	总计	62	1,203.98

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（单位）：唐山市路南区
友谊街道办事处

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		1,167.28	1,167.28					
201	一般公共 服务支出	712.52	712.52					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	706.18	706.18					
2010301	行政运行	380.96	380.96					
2010350	事业运行	325.22	325.22					
20132	组织事务	6.34	6.34					
2013299	其他组织 事务支出	6.34	6.34					
203	国防支出	1.79	1.79					
20306	国防动员	1.79	1.79					
2030699	其他国防 动员支出	1.79	1.79					
208	社会保障 和就业支 出	283.98	283.98					
20805	行政事业 单位养老 支出	279.27	279.27					
2080501	行政单位 离退休	202.19	202.19					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.08	77.08					
20827	财政对其	4.05	4.05					

	他社会保险基金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.55	2.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	90.64	90.64					
21011	行政事业单位医疗	90.64	90.64					
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13					
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52					
211	节能环保支出	3.50	3.50					
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50	3.50					
212	城乡社区支出	2.40	2.40					
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40					
2120104	城管执法	2.40	2.40					
221	住房保障支出	63.03	63.03					
22102	住房改革支出	63.03	63.03					
2210201	住房公积金	63.03	63.03					
223	国有资本经营预算	9.42	9.42					

	支出							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.42	9.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.42	9.42					

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（单位）：唐山市路南区友谊街道办事处

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		1,167.61	1,110.79	56.81			
201	一般公共 服务支出	712.84	673.80	39.05			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	706.50	673.80	32.71			
2010301	行政运行	381.28	348.57	32.71			
2010350	事业运行	325.22	325.22				
20132	组织事务	6.34		6.34			
2013299	其他组织 事务支出	6.34		6.34			
203	国防支出	1.79		1.79			
20306	国防动员	1.79		1.79			
2030699	其他国防 动员支出	1.79		1.79			
208	社会保障 和就业支 出	283.98	283.32	0.66			
20805	行政事业 单位养老 支出	279.27	279.27				
2080501	行政单位 离退休	202.19	202.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.08	77.08				
20827	财政对其 他社会保 险基金的	4.05	4.05				

	补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.55	2.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66			
210	卫生健康支出	90.64	90.64				
21011	行政事业单位医疗	90.64	90.64				
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13				
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52				
211	节能环保支出	3.50		3.50			
21101	环境保护管理事务	3.50		3.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50		3.50			
212	城乡社区支出	2.40		2.40			
21201	城乡社区管理事务	2.40		2.40			
2120104	城管执法	2.40		2.40			
221	住房保障支出	63.03	63.03				
22102	住房改革支出	63.03	63.03				
2210201	住房公积金	63.03	63.03				
223	国有资本经营预算支出	9.42		9.42			
22301	解决历史	9.42		9.42			

	遗留问题 及改革成 本支出						
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	9.42		9.42			

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（单位）：唐山市路南区友谊街道办事处

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	1,157.87	一、一般公共服务支出	33	712.84	712.84		
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	9.42	三、国防支出	35	1.79	1.79		
	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	283.98	283.98		
	9		九、卫生健康支出	41	90.64	90.64		
	10		十、节能环保支出	42	3.50	3.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.40	2.40		
	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	63.03	63.03		
	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	9.42			9.42
	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	1,167.28	本年支出合计	59	1,167.61	1,158.19		9.42
年初财政拨款结转和结余	28	36.70	年末财政拨款结转和结余	60	36.38	36.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	36.70		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	1,203.98	总计	64	1,203.98	1,194.57		9.42

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

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市路南区友谊街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,158.19	1,110.79	47.40
201	一般公共服务支出	712.84	673.80	39.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.50	673.80	32.71
2010301	行政运行	381.28	348.57	32.71
2010350	事业运行	325.22	325.22	
20132	组织事务	6.34		6.34
2013299	其他组织事务支出	6.34		6.34
203	国防支出	1.79		1.79
20306	国防动员	1.79		1.79
2030699	其他国防动员支出	1.79		1.79
208	社会保障和就业支出	283.98	283.32	0.66
20805	行政事业单位养老支出	279.27	279.27	
2080501	行政单位离退休	202.19	202.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.05	4.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.55	2.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66		0.66
210	卫生健康支出	90.64	90.64	
21011	行政事业单位医疗	90.64	90.64	
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	
2101103	公务员医疗补助	57.52	57.52	
211	节能环保支出	3.50		3.50
21101	环境保护管理事务	3.50		3.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50		3.50
212	城乡社区支出	2.40		2.40
21201	城乡社区管理事务	2.40		2.40
2120104	城管执法	2.40		2.40
221	住房保障支出	63.03	63.03	
22102	住房改革支出	63.03	63.03	
2210201	住房公积金	63.03	63.03	

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（单位）：唐山市路南区友谊街道办事处

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	810.61	302	商品和服务支出	95.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.85	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.44	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	133.88	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.52	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	4.05	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.03	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	1.20	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	204.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	198.29	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	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	15.35	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	9.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.49	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		1,015.35	公用经费合计					95.44

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

编制部门（单位）：唐山市路南区友谊街道
办事处

2023 年度

金额单位：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。（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（单位）：唐山市路

南区友谊街道办事处

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		9.42		9.42
223	国有资本经营预算支出	9.42		9.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.42		9.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.42		9.42

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市路南区友谊街道办事处

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
4.50		4.50		4.50		3.54		3.54		3.54	

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）1,203.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少357.97万元，下降22.9%，主要原因是一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,167.28万元，其中：财政拨款收入1,167.28万元，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1,167.61万元，其中：基本支出1,110.79万元，占95.13%；项目支出56.81万元，占4.87%；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 1,167.28 万元,比上年减少 353.23 万元，降低 23.2%，主要是一次性项目减少；本年支出 1,167.61 元，比上年减少 357.64 万元，降低 23.4%，主要是一次性项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,157.87万元,比上

年减少347.37万元，降低23.1%主要是一次性项目减少；本年支出 1,158.19万元，比上年减少351.8万元，降低23.3%，主要是一次性项目减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入9.42万元，比上年减少5.85万元，降低38.3%，主要是一次性项目支出减少；本年支出9.42万元，比上年减少5.85万元，降低38.3%，主要是一次性项目支出减少。

（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1,167.28万元，完成年初预算的78.34%，比年初预算减少322.72万元，决算数小于预算数主要原因是一次性项目支出减少；本年支出1,167.61万元，完成年初预算的78.36%，比年初预算减少322.39万元，决算数小于预算数主要原因是一次性项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,157.87万元，完成年初预算的 77.71%，比年初预算减少332.13万元，主要原因是一次性项目支出减少；本年支出1,158.19万元，完成年初预算的77.73%，比年初预算减少331.81万元，主要原因是一次性项目支出减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入9.42万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加9.42万元，主要原因是该笔支出为追加项目，年初未做预算；本年支出9.42万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加9.42万元，主要原因是该笔支出为追加项目，年初未做预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,167.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 712.84 万元，占 61.05%；国防（类）支出 1.79 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 283.98 万元，占 24.32%；卫生健康（类）支出 90.64 万元，占 7.76%；节能环保（类）支出 3.5 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 2.4 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 63.03 万元，占 5.4%；国有资本经营预算支出 9.42 万元，占 0.81%。

（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 1,110.79 万元，其中：

人员经费 1,015.35 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.44 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 4.5 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 78.7%，较预算减少 0.96 万元，降低 21.3%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算减少 0.84 万元，降低 19.2%，主要是厉行节约。

（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）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。本部门 2023 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，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 4.5 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 78.7%,较预算减少 0.96 万元，降低 21.3%,主要是厉行节约；较上年减少 0.84 万元，降低 19.2%,主要是厉行节约。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 3.54 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.96 万元，降低 21.3%,主要

是厉行节约；较上年减少 0.84 万元，降低 19.2%，主要是厉行节约。

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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。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 95.44 万元，较 2022 年度减少 29 万元，降低 23.3%。主要原因是一次性项目支出减少。

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 10 辆，比上年增加 7 辆，主要是清扫保洁路面用车上年未统计。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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8

辆，其他用车主要是 1 辆保障用车，7 辆清扫保洁路面用车。
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 14 个，共涉及资金 372.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“执法车辆租用经费”、“文明城市创建经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 363.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 9.42 万元。从评价情况来看，整体预算绩效目标执行正常，运行清晰，确保了绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（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“执法车辆租用经费”项目及“文明城市创建经费”项目等 10 个项目绩效自评结果。

“执法车辆租用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“执法车辆租用经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法车辆租用经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		唐山市路南区友谊街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2.4		到位数	2.4	执行数		2.4		100%
	其中：财政资金	2.4		其中：财政资金	2.4	其中：财政资金		2.4		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	严格履行整治提升，巡视巡查，及时处置，努力加强生态环境保护工作。				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	设备数量	15	=	1 辆	租用执法车 1 辆	1 辆	完成	15
		质量指标	优良率	15	≥	90%	完成环保监管责任大于 90%	100%	完成	15
		时效指标	完成率	10	≥	90%	按照要求和计划完成任务的项目比例大于 90%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	10	=	2.4 万	资金成本等于 2.4 万元	2.4 万元	完成	10
	效益指标 （30）	经济效益指标	对经济的发展贡献率	10	≥	90%	对经济的发展贡献率大于 90%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	10	≥	90%	环保工作得到广大受众人群的充分认可大于 90%	100%	完成	10
生态效益指标		达到绿色产出标准	5	≥	90%	不对生产环境产生坏的影响			5	

		可持续影响指标	长期使用性	5	≥	90%	能够长期较好的开展此项工作大于 90%	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	3	≥	90%	受益人的满意程度大于 90%	100%	完成	3
			满意度	3	≥	90%	居民满意程度大于 90%	100%	完成	3
			满意度	4	≥	90%	工作人员的满意程度大于 90%	100%	完成	4
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	10	=	100%	预算执行率等于 100%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

“文明城市创建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“文明城市创建经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文明城市创建经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区友谊街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	10		到位数	10	执行数	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金	10			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完善技术设施、提高环境综合整治水平				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	拨付金额	15	=	10万元	拨付金额 10万元	10 万元	完成	15

		质量指标	经费使用率	15	=	100%	资金使用率100%	100%	完成	15
		时效指标	及时性	10	≥	90%	资金执行≥90%	100%	完成	10
		成本指标	发放成本	10	=	10元	成本10万元	10万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	90%	经济效益≥90%	100%	完成	10
		社会效益指标	环境舒适度	10	≥	90%	环境舒适度≥90%	100%	完成	10
		生态效益指标	环境改善情况	5	≥	90%	环境改善≥90%	100%	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	5	≥	90%	社会影响力≥90%	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	4	≥	90%	群众满意度≥90%	100%	完成	4
			上级主管部门满意度	3	≥	90%	上级部门满意度≥90%	100%	完成	3
			受益群众满意度	3	≥	90%	受益群众满意度≥90%	100%	完成	3
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行水平	10	=	100%	预算执行率100%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入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 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