



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：338

部门名称：秦皇岛市海港区房屋征收中心

二〇二四年十一月

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

参与项目调查、分析和论证等具体工作；负责项目成本测算工作；负责项目资金筹集、使用的服务保障工作；负责补偿协议签订的事务性工作；负责被征收房屋拆除的事务性工作；负责房屋征收工作从业人员的技术培训工作；负责建立完善房屋征收补偿档案管理工作；负责房屋征收补偿其他技术性、事务性工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

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	秦皇岛市海港区房屋征收中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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，秦皇岛市海港区房屋征收中心 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 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

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	7,805.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,187.50	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		八、社会保障和就业支出	39	128.52
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,353.36
	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	6,476.56
	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	36,992.89	本年支出合计	58	36,992.89
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	36,992.89	总计	62	36,992.89

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,992.89	36,992.89					
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52					
20805	行政事业单位养老支出	128.52	128.52					
2080502	事业单位离退休	54.76	54.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76					
210	卫生健康支出	34.45	34.45					
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45					
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63					
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82					
212	城乡社区支出	30,353.36	30,353.36					
21201	城乡社区管理事务	1,165.86	1,165.86					
2120101	行政运行	772.86	772.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.00	393.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,023.81	11,023.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,751.87	9,751.87					
2120810	棚户区改造支出	1,271.93	1,271.93					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,163.69	18,163.69					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,163.69	18,163.69					
221	住房保障支出	6,476.56	6,476.56					
22101	保障性安居工程支出	6,423.69	6,423.69					
2210103	棚户区改造	6,423.69	6,423.69					
22102	住房改革支出	52.87	52.87					
2210201	住房公积金	52.87	52.87					

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

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,992.89	776.30	36,216.59			
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52				
20805	行政事业单位养老支出	128.52	128.52				
2080502	事业单位离退休	54.76	54.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76				
210	卫生健康支出	34.45	34.45				
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63				
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82				
212	城乡社区支出	30,353.36	560.46	29,792.90			
21201	城乡社区管理事务	1,165.86	560.46	605.40			
2120101	行政运行	772.86	560.46	212.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.00		393.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,023.81		11,023.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,751.87		9,751.87			
2120810	棚户区改造支出	1,271.93		1,271.93			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,163.69		18,163.69			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,163.69		18,163.69			
221	住房保障支出	6,476.56	52.87	6,423.69			
22101	保障性安居工程支出	6,423.69		6,423.69			
2210103	棚户区改造	6,423.69		6,423.69			
22102	住房改革支出	52.87	52.87				
2210201	住房公积金	52.87	52.87				

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

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	7,805.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,187.50	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	128.52	128.52		
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,353.36	1,165.86	29,187.50	
	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	6,476.56	6,476.56		
	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				
	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	36,992.89	本年支出合计	59	36,992.89	7,805.39	29,187.50	
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	36,992.89	总计	64	36,992.89	7,805.39	29,187.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,805.39	776.30	7,029.09
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52	
20805	行政事业单位养老支出	128.52	128.52	
2080502	事业单位离退休	54.76	54.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	
212	城乡社区支出	1,165.86	560.46	605.40
21201	城乡社区管理事务	1,165.86	560.46	605.40
2120101	行政运行	772.86	560.46	212.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.00		393.00
221	住房保障支出	6,476.56	52.87	6,423.69
22101	保障性安居工程支出	6,423.69		6,423.69
2210103	棚户区改造	6,423.69		6,423.69
22102	住房改革支出	52.87	52.87	
2210201	住房公积金	52.87	52.87	

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：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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	695.97	302	商品和服务支出	25.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.99	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.12	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.15	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	264.13	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.76	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	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	4.07	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.30	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		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	54.76	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	54.76	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		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	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		750.73	公用经费合计					25.57

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：秦皇岛市海港区房屋征收中心

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			29,187.50	29,187.50		29,187.50	
212	城乡社区支出		29,187.50	29,187.50		29,187.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,023.81	11,023.81		11,023.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,751.87	9,751.87		9,751.87	
2120810	棚户区改造支出		1,271.93	1,271.93		1,271.93	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,163.69	18,163.69		18,163.69	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,163.69	18,163.69		18,163.69	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心

2023年度

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

部门：秦皇岛市海港区房屋征收中心

2023年度

公开09表
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
2.79		2.25		2.25	0.54	2.25		2.25		2.25	

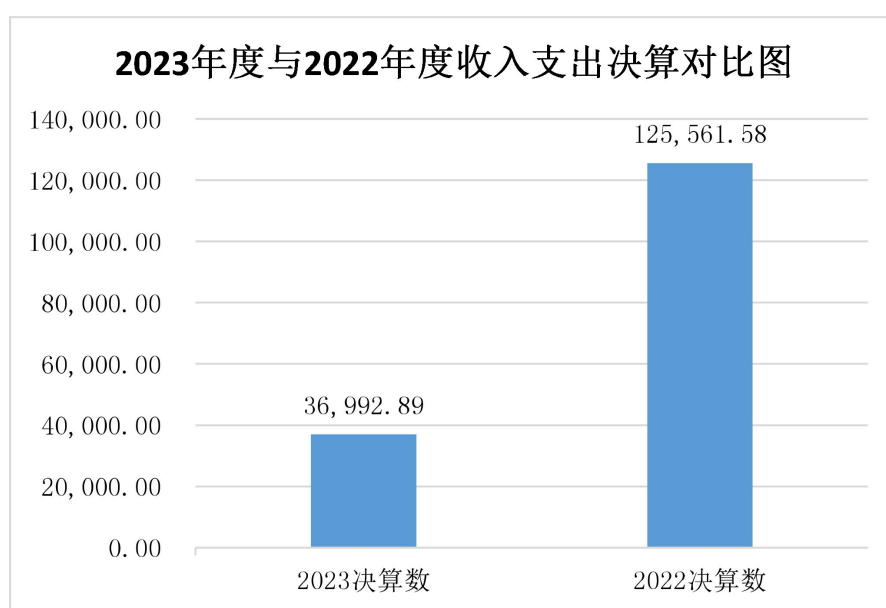
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

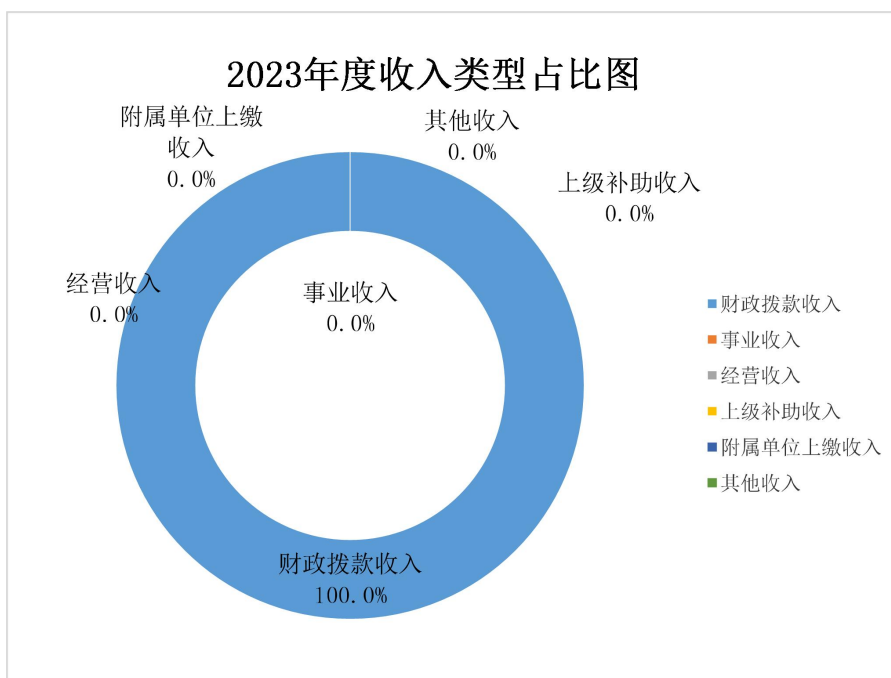
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）36992.89万元。与2022年度决算相比，收支各减少88568.69万元，降低70.5%，主要原因是2023年项目减少，2022年项目资金较2023年多，资金量大，例如2022年项目资金中服务里二期改造项目征收补偿成本总金额为94670万元。



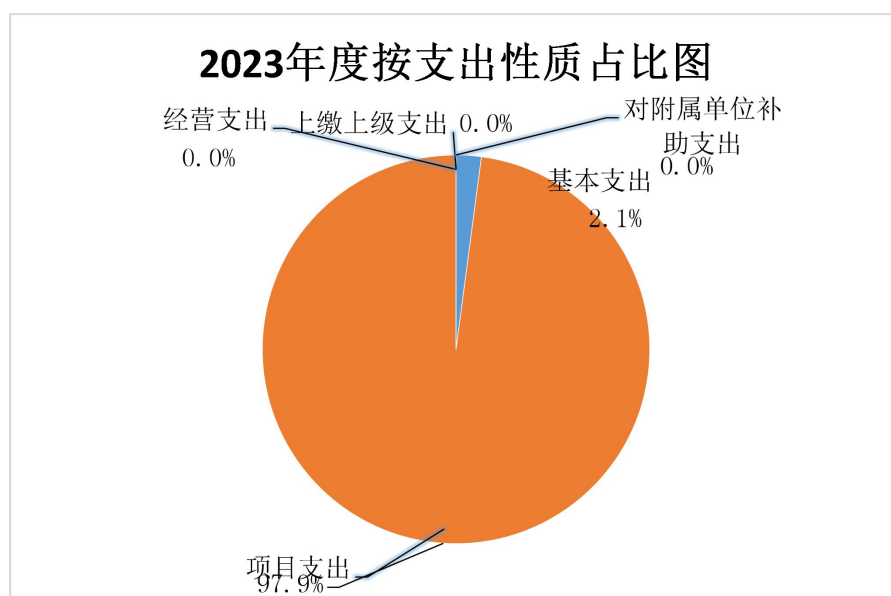
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计36992.89万元，其中：财政拨款收入36992.89万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计36992.89万元，其中：基本支出776.30万元，占2.1%；项目支出36216.59万元，占97.9%；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

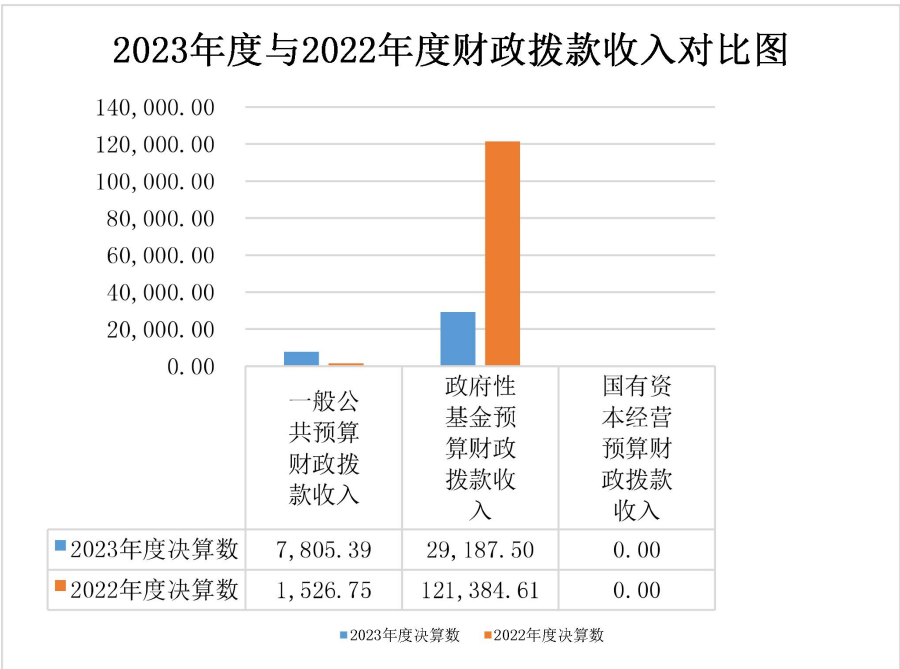
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 36992.89 万元，比上年减少 85918.47 万元，降低 69.9%，主要原因是：2023 年项目减少，2022 年项目资金较 2023 年多，资金量大，例如 2022 年项目资金中服务里二期改造项目征收补偿成本总金额为 94670 万元。；本年支出合计 36992.89 元，比上年减少 85918.47 万元，降低 69.9%，主要原因是：2023 年项目减少，2022 年项目资金较 2023 年多，资金量大，例如 2022 年项目资金中服务里二期改造项目征收补偿成本总金额为 94670 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 7805.39 万元，比上年增加 6278.64 万元，增长 411.2%，主要原因是：项目增加，本年度增加了秦财综【2023】661 号关于清算棚改项目回购资金及服务费的通知等项目；本年支出合计 7805.39 万元，比上年增加 6278.64 万元，增长 411.2%，主要原因是：本年度增加了秦财综【2023】661 号关于清算棚改项目回购资金及服务费的通知等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 29187.50 万元，比上年减少 92197.11 万元，降低 76.0%，主要原因是：2023 年项目减少，2022 年项目资金较 2023 年多，资金量大，例如 2022 年项目资金中服务里二期改造项目征收补偿成本总金额为 94670 万元。；本年支出合计 29187.50 万元，比上

年减少92197.11万元，降低76.0%，主要原因是：2023年项目减少，2022年项目资金较2023年多，资金量大，例如2022年项目资金中服务里二期改造项目征收补偿成本总金额为94670万元。

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。



（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合计36992.89万元，完成年初预算的143.1%，比年初预算增加11144.22万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度项目增加，增加了秦财综【2023】661号关于清算棚改项目回购资金及服务费的通知、韩庄小李庄安置房项目资金、秦财建（2023）670号秦皇岛市财政局关于返还海港区北新庄三宗土地出让收入

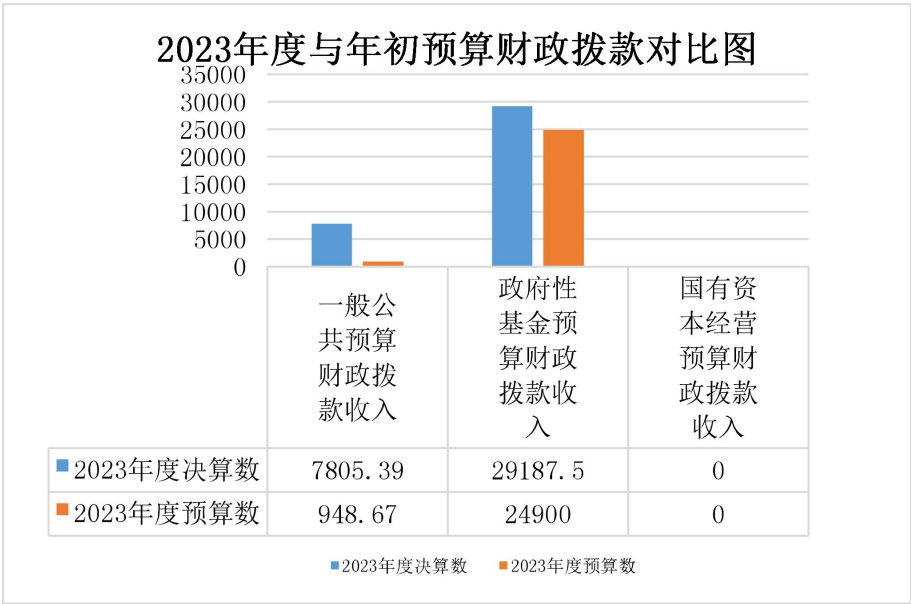
的批复等项目资金；本年支出合计36992.89万元，完成年初预算的143.1%，比年初预算增加11144.22万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度项目增加，增加了秦财综【2023】661号关于清算棚改项目回购资金及服务费的通知、韩庄小李庄安置房项目资金、秦财建（2023）670号秦皇岛市财政局关于返还海港区北新庄三宗土地出让收入的批复等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7805.39万元，完成年初预算的822.8%，比年初预算增加6856.72万元，主要原因是：项目增加，增加了秦财综【2023】661号关于清算棚改项目回购资金及服务费的通知等项目；本年支出合计7805.39万元，完成年初预算的822.8%，比年初预算增加6856.72万元，主要原因是：项目增加，增加了秦财综【2023】661号关于清算棚改项目回购资金及服务费的通知等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计29187.50万元，完成年初预算的117.2%，比年初预算增加4287.50万元，主要原因是：项目增加，增加了韩庄小李庄安置房项目资金、秦财建（2023）670号秦皇岛市财政局关于返还海港区北新庄三宗土地出让收入的批复等项目资金；本年支出合计29187.50万元，完成年初预算的117.2%，比年初预算增加4287.50万元，主要原因是：项目增加，增加了韩庄小李庄安置房项目资金、秦财建（2023）670号秦皇岛市财政局关

于返还海港区北新庄三宗土地出让收入的批复等项目资金。

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 36992.89 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 128.52 万元，占 0.3%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 34.45 万元，占 0.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 30353.36 万元，占 82.1%，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费支出、项目支出等支出；住房保障（类）支出 6476.56 万元，占 17.5%，主要用于职工住

房公积金支出、秦财综【2023】661号关于清算棚改项目回购资金及服务费的通知等项目支出。

（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776.30万元，其中：

人员经费750.73万元，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、退休费；

公用经费25.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.79万元，支出决算为2.25万元，完成预算的80.7%，较预算减少0.54万元，降低19.4%，主要原因是：本年度公务接待费0.54万元未支出；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0.00万元，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，其中：本部门组织的出国（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。

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 2.25 万元，支出决算 2.25 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，与上年持平。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 2.25 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.25 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.54 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100.0%，主要是本年度公务接待费 0.54 万元未支出；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

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 734.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 720.76 万元。授予中小企业合同金额 720.76 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中授予小微企业合同金额 720.76 万元，占政府采购支出总额的 98.2%。

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，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 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16407.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度（上级）秦财建（2022）756 号第四批钢化楼片区安置房回购资金、（区级）韩庄安置房项目二期土地出让金及税费等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13118.81 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“（上级）秦财综【2023】661 号关于清算棚改项目回购资金及服务费的通知”、“（区级）2016 年政府购买棚改服务费贷款利息及税金 2023 年 1 季度道南项目”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16407.8 万元，政府性基金预算支出 13118.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，其中评价等级为“优”项目 22 个，“良”项目 3 个，“中”项目 5 个，“差”项目 1 个，评优率为 71%。其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 16407.80 万元，支出 7029.09 万元，支出率为 42.84%；政府性基金预算项目 15 个，共涉及资金 13118.81 万元，支出 9023.81 万元，支出率为 68.79%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%。部门整体支出绩效评价自评综合得分 93 分，综合评价等级“优”。

（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“（区级）韩庄安置房项目二期土地出让金及税费项目”及“（上级）秦财建

（2023）281号秦皇岛市财政局关于下达钢化楼片区地块征收成本的通知”项目等2个项目绩效自评结果。

“（区级）韩庄安置房项目二期土地出让金及税费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“（区级）韩庄安置房项目二期土地出让金及税费项目”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3655.619万元，执行数为3655.619万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已经完成了资金的支付，保障了项目顺利推进；二是通过开展棚户区改造工作，达到改善棚户区居住条件，实现提升城市整体形象的目标。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金的支付；棚户区居住条件显著改善，提升了城市整体形象。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	（区级）韩庄安置房项目二期土地出让金			项目级次	本级	实施主管单位	338001-秦皇岛市海港区房		
								金		
								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	3655.619000	到位数		3655.619000	执行数		3655.619000	100	
	其中:财政资金	3655.619000	其中:财政资金		3655.619000	其中:财政资金		3655.619000		
	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(%)	
	按时完成资金的支付，保障韩庄改造项目顺利推进					已经完成了资金的支付，保障了项目顺利推进			80.00	
	通过开展棚户区改造工作，达到改善棚户区居住条件，实现提升城市					显著改善提升			0.00	
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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	安置房改造项目数量	完成安置房改造项目个数	20.00	=	1	个	1个	20
		质量指标	资金支付合规性	按项目进度计划进行支付	10.00	=	100	%	100	10
		时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	10.00	?	12	月份	12月	10
		成本指标	总支出控制数	控制在预算范围之内合理安排使用	10.00	?	3655.61	万元	36955.61万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	提升城市整体形象	15.00	文字描述	效果明显		效果明显	15
		可持续影响指标	改善棚户区居住条件	改善棚户区居住条件	15.00	文字描述	效果明显		效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民对居住环境的满意度	10.00	?	95	%	null	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										

“（区级）2016 年棚户区改造项目政府购买服务费及国开行贷款利息和相关税费交建里项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“（区级）2016 年棚户区改造项目政府购买服务费及国开行贷款利息和相关税费交建里项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 674.827529 万元，执行数为 674.827529 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已经完成利息及相关税费的支付，保障了项目顺利推进；二是通过开展棚户区改造工作，达到改善棚户区居住条件，实现提升城市整体形象的目标。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金的支付；棚户区居住条件显著改善，提升了城市整体形象。发现的主要问题及原因：逐步构建更加合理的绩效目标评价体系，提高适当性、可操作性。

2023年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称		(区级) 2016年棚户区改造项目级次		本级	实施主管单位		338001-秦皇岛市海港		金额单万元				
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				算执行进度(				
	预算数		674.827529	到位数		674.827529	执行数		674.827529	100				
	其中:财政资金		674.827529	其中:财政资		674.827529	其中:财政资金		674.827529					
	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(%)			
	按时完成利息及相关税费的支付,保障交建里项目顺利推进					已经完成利息及相关税费的支付,保障了项目顺利推进					100.00			
	通过开展棚户区改造工作,达到改善棚户区居住条件,实现提升城市整体形象的目标					改善提升效果明显					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		安置房改造项目数量	完成安置房改造项目个数		20.00	=	1	个	20	完成	20
			质量指标		资金支付合规性	按还款计划进行支付		10.00	=	100	%	10	完成	10
			时效指标		资金拨付时限	资金拨付时限		10.00	?	12	月份	10	完成	10
			成本指标		总支出控制数	控制在预算范围内合理使用		10.00	?	674.83	万元	10	完成	10
	效益指标		社会效益指标		提升城市整体形象	提升城市整体形象		15.00	文字描述	效果明显		15	完成	15
			可持续影响指标		改善棚户区居住条件	改善棚户区居住条件		15.00	文字描述	效果明显		15	完成	15
	满意度指标		服务对象满意度		居民满意度	居民对居住环境的满意度		10.00	?	95	%	10	完成	10
	预算执行率		预算执行率						10					
	自评总分													100
五、存在问题原因及整改措施	今后逐步构建更加合理的绩效目标评价体系,提高适当性,可操作性。													

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,2023 年度本部门绩效自评项目共 31 个,其中评价等级为“优”项目 22 个,“良”项目 3 个,“中”项目 5 个,“差”项目 1 个,评优率为 71%。其中,一般公共预算项目 12 个,共涉及资金 16407.80 万元,支出 7029.09 万元,支出率为 42.84%;政府性基金预算项目 15 个,共涉及资金 13118.81 万元,支出 9023.81 万元,支出率为 68.79%;社保基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,支出 0 万元,支出率为 0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,支出 0 万元,支出率为 0%。

本部门整体支出合计 36992.89 万元,包括基本支出

776.3 万元，项目支出 36216.59 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 93 分，综合评价等级“优”。

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 to 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