

2022年度
淄博市周村区人民政府城北
路街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责研究街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（二）承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任，负责街道、村居和城市社区的财务、审计以及街道集体资产管理工作；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

（三）负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民

主、财产等合法权利、保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、台侨等工作。

（六）加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导辖区内居民委员会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，定期召开居民代表会议，听取居民代表意见和建议，向上级人民政府反映居民群众的意见、建议和要求，做好为居民群众服务工作。

（八）负责辖区内的城市管理工作，组织实施村（居）建设规划，发动群众开展爱国卫生运动、绿化美化净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。加强水利建设和管理以及环境综合整治工作。

（九）做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）完成区政府委托和交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区人民政府城北路街道办事处部门决算包括：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处本级决算。

纳入淄博市周村区人民政府城北路街道办事处2022年度部门
决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市周村区人民政府城北路街道办事处本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

金额单位：万元

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	1927.49	一、一般公共服务支出	32	1060.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.1	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.09	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	260.37
	9		九、卫生健康支出	40	126.87
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	344.59
	12		十二、农林水支出	43	150
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	60.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	27.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2030.68	本年支出合计	58	2030.68
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2030.68	总计	62	2030.68

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：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2030.68	2030.68	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1060.04	1060.04	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.94	969.94	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	969.94	969.94	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	90.1	90.1	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	90.1	90.1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	260.37	260.37	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.39	51.39	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.39	51.39	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	151.16	151.16	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	151.16	151.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0	0	0	0	0
20810	社会福利	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	0.6	0.6	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	3.86	3.86	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.86	3.86	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	126.87	126.87	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	70	70	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70	70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	344.59	344.59	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	244.69	244.69	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	244.69	244.69	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.9	99.9	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	60.8	60.8	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.1	39.1	0	0	0	0	0
213	农林水支出	150	150	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150	150	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150	150	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.57	60.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.57	60.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.57	60.57	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	1.09	1.09	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	1.09	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09	1.09	0	0	0	0	0
229	其他支出	27.15	27.15	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.2	2.2	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.2	2.2	0	0	0	0	0
22999	其他支出	24.95	24.95	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	24.95	24.95	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2030.68	920.75	1109.93	0	0	0
201	一般公共服务支出	1060.04	749.94	310.1	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.94	749.94	220	0	0	0
2010301	行政运行	969.94	749.94	220	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	90.1	0	90.1	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	90.1	0	90.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	260.37	53.37	207	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.39	0	51.39	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.39	0	51.39	0	0	0
20802	民政管理事务	151.16	0	151.16	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	151.16	0	151.16	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0	0	0	0
20810	社会福利	0.6	0	0.6	0	0	0
2081006	养老服务	0.6	0	0.6	0	0	0
20811	残疾人事业	3.86	0	3.86	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.86	0	3.86	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	126.87	56.87	70	0	0	0
21004	公共卫生	70	0	70	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70	0	70	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	344.59	0	344.59	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	244.69	0	244.69	0	0	0
2120101	行政运行	244.69	0	244.69	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.9	0	99.9	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	60.8	0	60.8	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.1	0	39.1	0	0	0
213	农林水支出	150	0	150	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150	0	150	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150	0	150	0	0	0
221	住房保障支出	60.57	60.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.57	60.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.57	60.57	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	1.09	0	1.09	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	0	1.09	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09	0	1.09	0	0	0
229	其他支出	27.15	0	27.15	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.2	0	2.2	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.2	0	2.2	0	0	0
22999	其他支出	24.95	0	24.95	0	0	0
2299999	其他支出	24.95	0	24.95	0	0	0

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：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

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	1927.49	一、一般公共服务支出	33	1060.04	1060.04	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.1	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.09	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.37	260.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	126.87	126.87	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	344.59	244.69	99.9	0
	12		十二、农林水支出	44	150	150	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	60.57	60.57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.09	0	0	1.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	27.15	24.95	2.2	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2030.68	本年支出合计	59	2030.68	1927.49	102.1	1.09

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2030.68	总计	64	2030.68	1927.49	102.1	1.09

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

部门：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1927.49	920.75	1006.74
201	一般公共服务支出	1060.04	749.94	310.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.94	749.94	220
2010301	行政运行	969.94	749.94	220
20136	其他共产党事务支出	90.1	0	90.1
2013602	一般行政管理事务	90.1	0	90.1
208	社会保障和就业支出	260.37	53.37	207
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.39	0	51.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.39	0	51.39
20802	民政管理事务	151.16	0	151.16
2080208	基层政权建设和社区治理	151.16	0	151.16
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0
20810	社会福利	0.6	0	0.6
2081006	养老服务	0.6	0	0.6
20811	残疾人事业	3.86	0	3.86
2081105	残疾人就业	3.86	0	3.86
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0
210	卫生健康支出	126.87	56.87	70
21004	公共卫生	70	0	70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70	0	70
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	0
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	244.69	0	244.69
21201	城乡社区管理事务	244.69	0	244.69
2120101	行政运行	244.69	0	244.69
213	农林水支出	150	0	150
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150	0	150
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150	0	150
221	住房保障支出	60.57	60.57	0
22102	住房改革支出	60.57	60.57	0
2210201	住房公积金	60.57	60.57	0
229	其他支出	24.95	0	24.95
22999	其他支出	24.95	0	24.95
2299999	其他支出	24.95	0	24.95

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：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	830.58	302	商品和服务支出	31.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	462.86	30201	办公费	17.3	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.7	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	167.42	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	60.57	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	59.1	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.41	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	52.69	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.57	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.5	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		889.68	公用经费合计					31.07

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：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

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		0	102.1	102.1	0	102.1	0
212	城乡社区支出	0	99.9	99.9	0	99.9	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	99.9	99.9	0	99.9	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	60.8	60.8	0	60.8	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	39.1	39.1	0	39.1	0
229	其他支出	0	2.2	2.2	0	2.2	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	2.2	2.2	0	2.2	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	2.2	2.2	0	2.2	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1.09	0	1.09
223	国有资本经营预算支出	1.09	0	1.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	0	1.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09	0	1.09

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

部门：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

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
2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

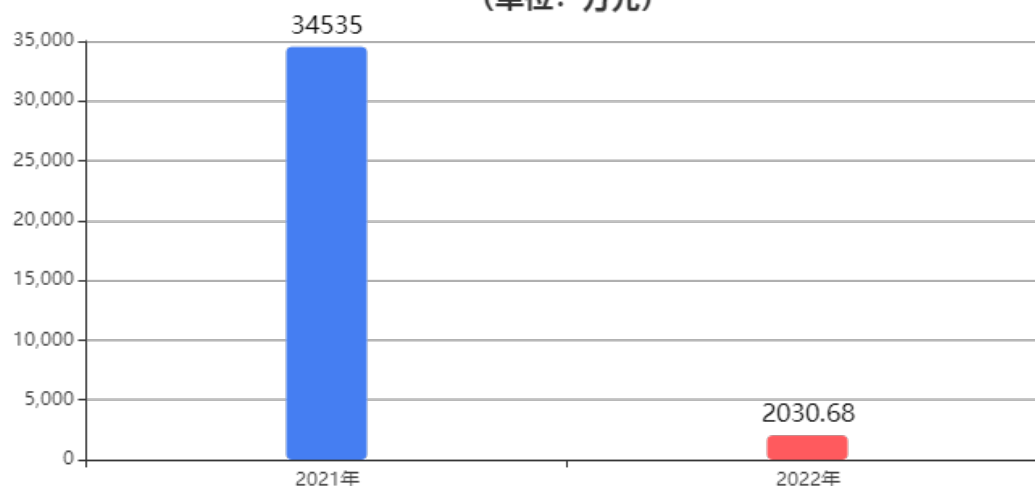
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,030.68万元。与2021年度相比，收、支总计各减少32,504.32万元，下降94.12%。主要是国有土地使用权出让收入安排的公共基础设施建设项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

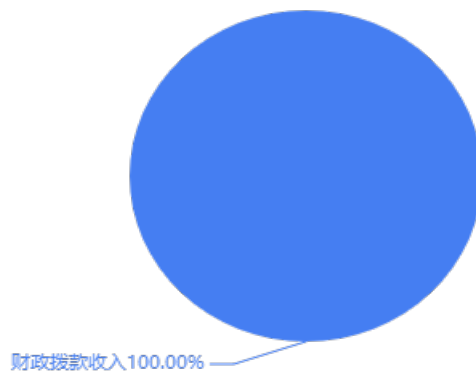


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,030.68万元，其中：财政拨款收入2,030.68万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,030.68万元。与2021年度相比，减少32,504.32万元，下降94.12%。主要是国有土地使用权出让收入安排的公共基础设施建设项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,030.68万元，其中：基本支出920.75万元，占45.34%；项目支出1,109.93万元，占54.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出920.75万元。与2021年度相比，减少561.81万元，下降37.89%。主要是劳务费和委托业务费减少。

2、项目支出1,109.93万元。与2021年度相比，减少31,942.51万元，下降96.64%。主要是国有土地使用权出让收入安排的公共基础设施建设项目支出减少。

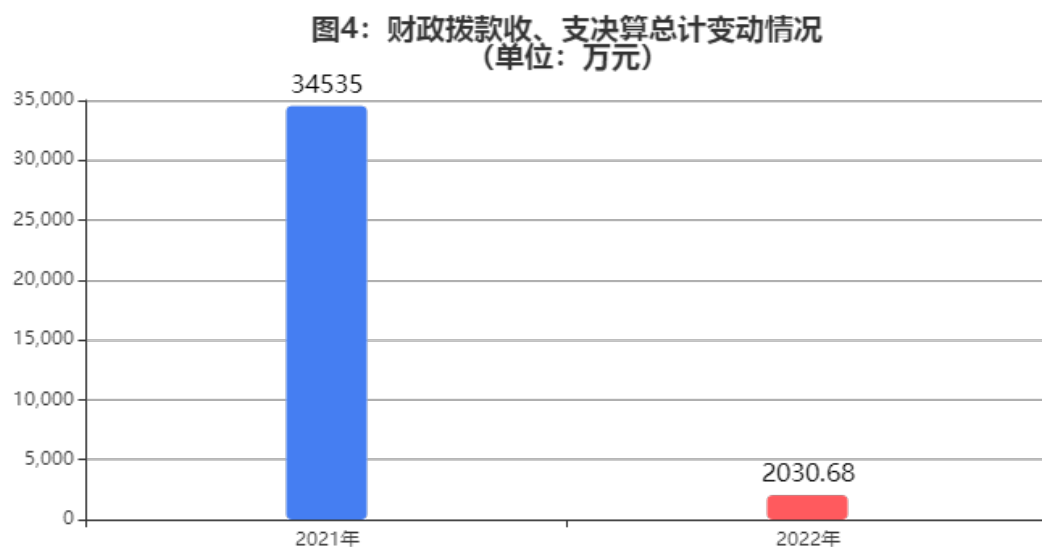
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

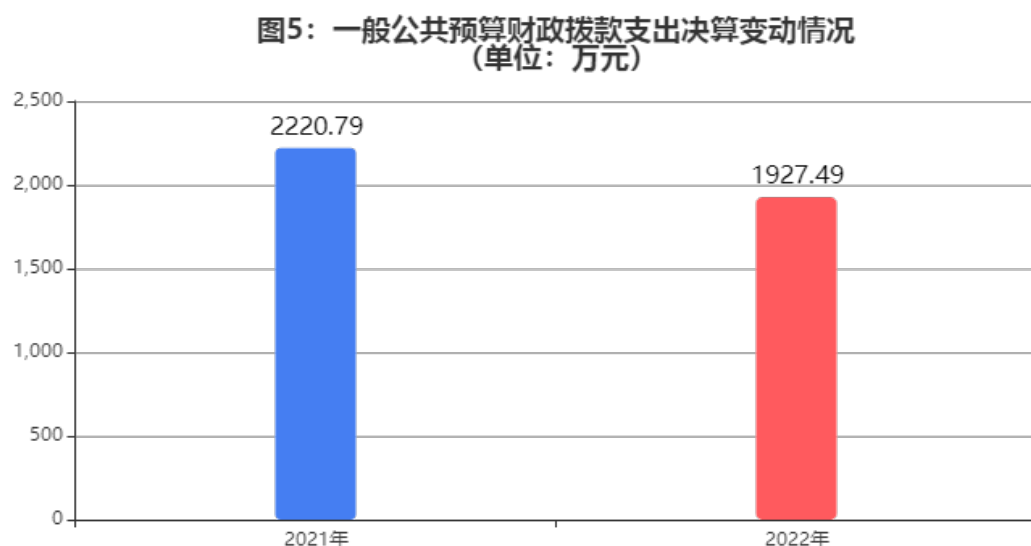
2022年度财政拨款收、支总计均为2,030.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,504.32万元，下降94.12%。主要是国有土地使用权出让收入安排的公共基础设施建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

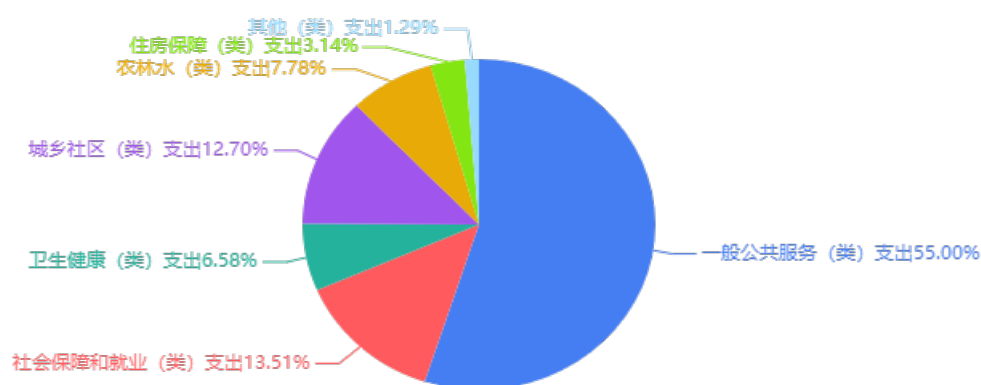
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,927.49万元，占本年支出合计的94.92%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少293.3万元，下降13.21%。主要是劳务费和委托业务费及住房保障支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,927.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,060.04万元，占55%；社会保障和就业(类)支出260.37万元，占13.51%；卫生健康(类)支出126.87万元，占6.58%；城乡社区(类)支出244.69万元，占12.7%；农林水(类)支出150.0万元，占7.78%；住房保障(类)支出60.57万元，占3.14%；其他(类)支出24.95万元，占1.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,927.49万元，支出决算为1,927.49万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为969.94万元，支出决算为969.94万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90.1万元，支出决算为90.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为51.39万元，支出决算为51.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为151.16万元，支出决算为151.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为36.51万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.55万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为244.69万元，支出决算为244.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为60.57万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算920.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费889.68万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.07万元，主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入102.1万元，本年支出102.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为60.8万元，支出决算为60.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为39.1万元，支出决算为39.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（三）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村区人民政府城北路街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.5万元，主要是公务用车的保险、维修及加油费用。截至2022年12月31日，淄博市周村区人民政府城北路街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、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6.46万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市周村区人民政府城北路街道办事处组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金26.1万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对城北路街道主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金26.1万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区人民政府城北路街道办事处2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，本部门合理利用上级补助专项资金，达到了预期的绩效目标。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及城北路街道主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金等1个项目的绩效自评表。

1. 城北路街道主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为26.10万元，执行数为26.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本部门合理利用上级补助专项资金并严格按照时间截点将上级补助专项资金支付到位，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：存在部分绩效目标的三级指标设置不够合理等问题。下一步改进措施：将更加科学合理编制预算，强化绩效理念，深入推进评价工作，提高资金使用效益。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。城北路街道主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出

让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	城北路街道辖区主要道路及绿化带等基础设施 占地土地租金	淄博市周村区人民政府城北路街道 办事处本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城北路街道主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金						
主管部门及代码		[902]周村区城北路街道办事处			实施单位	[902001]周村区城北路街道办事处本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.1	26.1	26.1	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	26.1	26.1	26.1	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过拨付土地租金，保障村民根本利益，提高村民生活水平，提升区域经济发展质量。				已按时拨付补偿资金，有力提高了村民生活水平，提升区域经济发展质量。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补偿占地面积	≥435.00亩	435亩	5.00	5	
		数量指标	补偿村居个数	≥10个	10个	5.00	5	
		质量指标	补偿有效保障率	≥95%	100%	10.00	10	
		时效指标	补偿款按时发放率	≥95%	100%	10.00	10	
		成本指标	年占地租金	≤26.1万元	26.1万元	10.00	10	
		成本指标	每亩每年补偿金额	≤600.00元	600.00元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障失地农民占地补偿	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	提高农民积极性	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	失地农民满意率	≥95%	100.00%	10.00	10	
总分						100	100.00	

城北路街道 2022 年度辖区主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金项目支出绩效评价报告

按照区财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，经认真自评，现将本单位辖区主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金项目评价有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。本单位本次绩效测评项目为 2022 年度辖区主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金项目，辖区内主要道路、绿化带公益事业设施占地 435.00 亩，按照每亩 600 元的标准补助，上级财政补助资金为 26.1 万元。

（二）项目绩效目标。（1）整体绩效目标情况。通过上级补助资金，保障村民根本利益，促进区域经济发展；（2）阶段性绩效目标情况。通过每年补偿失地农民，保障了村民根本利益，促进了辖区和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关发法律、法规为依据，成立评价工作组，制定评价方案，建立评价指标体系，对辖区主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金项目进行了全面评价。

三、综合评价情况及结论

本单位收上级财政补助资金 26.1 万元，已全部用于辖区主要道路及绿化带等基础设施占地土地租金项目，资金投入使用率为 100%。通过绩效测评，本单位合理利用上级补助专项资金，达到了预期的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目经周村区第十七届人民政府第 34 次常务会通过。

（二）项目过程情况。成立评价工作组，制定评价方案，建立评价指标体系，对项目进行了全面评价。

（三）项目产出情况。（1）数量指标：辖区内主要道路、绿化带公益事业设施占地面积，目标值：435.00 亩，完成值：435.00 亩，完成率 100%；（2）时效指标：补偿金按时发放，目标值：按时，完成值：按时，完成率 100%；（3）质量指标：补偿金按标准发放率，目标值：100%，完成值：100%；（4）成本指标：指标 1：每亩补偿金额，目标值：600 元，完成值：600 元，完成率 100%；指标 2：占地租金，目标值：26.1 万元，完成值：26.1 万元，完成率 100%。

（四）项目效益情况。（1）社会效益：保障失地农民占地补偿，目标值为是，完成值为是；（2）可持续影响指标：保障农民根本利益，目标值为是，完成值为是；（3）社会公众或服务对象满意度指标：失地农民满意率，目标值为 100%，完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。本单位严格按照市区部门绩效评价细则对所涉及的项目严格按程序进行绩效自评。

（二）存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无