2023年度淄博市周村区人民政府城北路街道办事处决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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和可持续发展水平，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计划、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

本单位内设6个职能科室，分别是：党政办公室、规划建设监督管理办公室、安全生产监管和环境保护办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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	3,620.88	一、一般公共服务支出	32	868.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,740.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.09	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	216.49
	9		九、卫生健康支出	40	53.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,740.68
	12		十二、农林水支出	43	2,423.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,362.65	**本年支出合计**	58	8,362.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,362.65	**总计**	62	8,362.65

注：1.本表反映单位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

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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	8,362.65	8,362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.72	868.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.13	868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	868.13	868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,740.68	4,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,740.68	4,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3,911.72	3,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	828.96	828.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,423.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,423.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,423.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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	8,362.65	945.13	7,417.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.72	706.32	162.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.13	706.32	161.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	868.13	706.32	161.81	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.49	126.14	90.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,740.68	0.00	4,740.68	0.00	0.00	0.00

公开03表

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,740.68	0.00	4,740.68	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3,911.72	0.00	3,911.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	828.96	0.00	828.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,423.00	0.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,423.00	0.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,423.00	0.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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	3,620.88	一、一般公共服务支出	33	868.72	868.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,740.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.09	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.49	216.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.27	53.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,740.68	0.00	4,740.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,423.00	2,423.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.41	59.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.09	0.00	0.00	1.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,362.65	本年支出合计	59	8,362.65	3,620.88	4,740.68	1.09
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,362.65	总计	64	8,362.65	3,620.88	4,740.68	1.09

注：本表反映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

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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	3,620.88	945.13	2,675.75
201	一般公共服务支出	868.72	706.32	162.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.13	706.32	161.81
2010301	行政运行	868.13	706.32	161.81
20105	统计信息事务	0.59	0.00	0.59
2010507	专项普查活动	0.59	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	216.49	126.14	90.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.55	0.00	88.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.55	0.00	88.55
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.58	42.58	0.00
20810	社会福利	1.80	0.00	1.80
2081006	养老服务	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0.00
213	农林水支出	2,423.00	0.00	2,423.00

公开05表

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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
21399	其他农林水支出	2,423.00	0.00	2,423.00
2139999	其他农林水支出	2,423.00	0.00	2,423.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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	851.03	302	商品和服务支出	32.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.39	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.78	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	161.70	30205	水费	0.62	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.56	30206	电费	11.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.55	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.42	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.70	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		912.28	公用经费合计					32.86

注：本表反映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

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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		0.00	4,740.68	4,740.68	0.00	4,740.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,740.68	4,740.68	0.00	4,740.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,740.68	4,740.68	0.00	4,740.68	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	3,911.72	3,911.72	0.00	3,911.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	828.96	828.96	0.00	828.96	0.00

注：本表反映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

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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		1.09	0.00	1.09
223	国有资本经营预算支出	1.09	0.00	1.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	0.00	1.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09	0.00	1.09

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区人民政府城北路街道办事处（本级）　　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
4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,362.65万元。与2022年相比，收、支总计均增加6,331.97万元，增长311.82%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

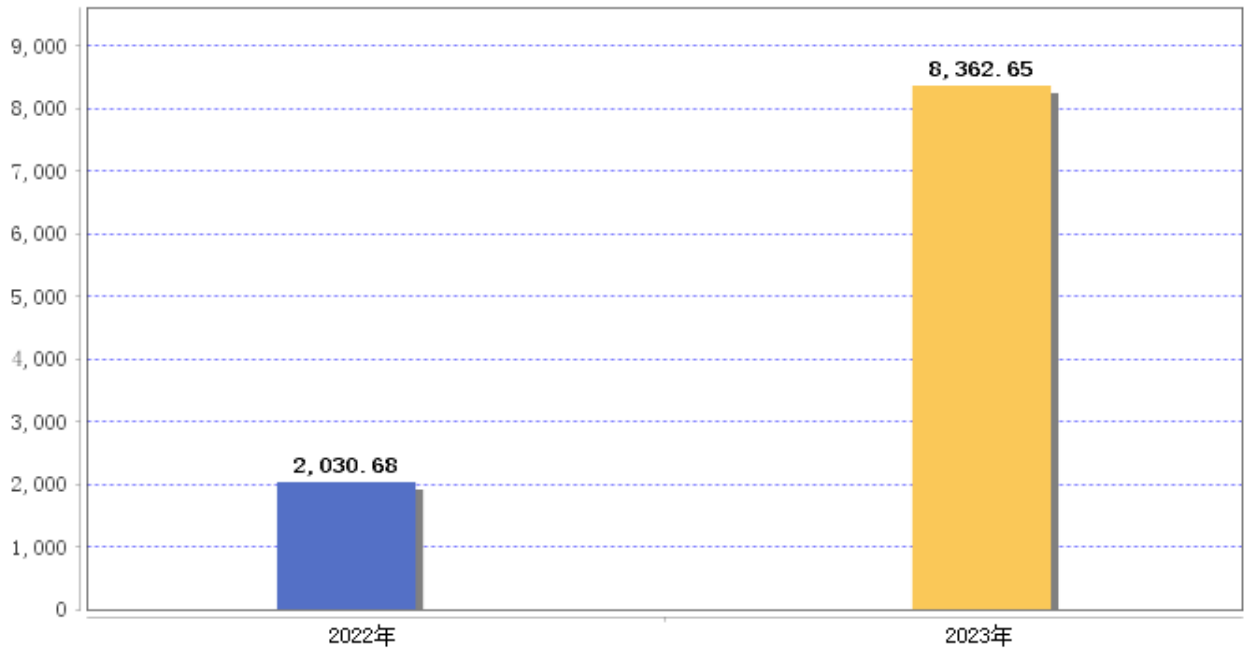

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,362.65万元，其中：财政拨款收入8,362.65万元，占100%。

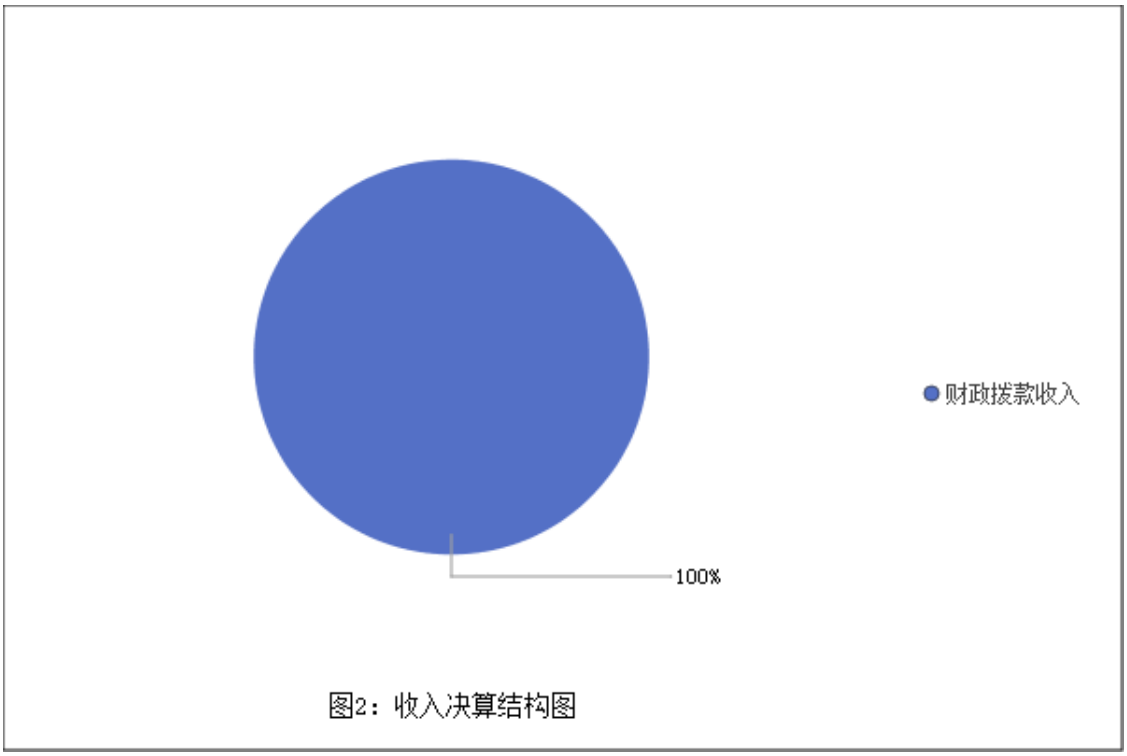

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,362.65万元。与2022年度相比，增加6,331.97万元，增长311.82%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,362.65万元，其中：基本支出945.13万元，占11.3%；项目支出7,417.52万元，占88.7%。

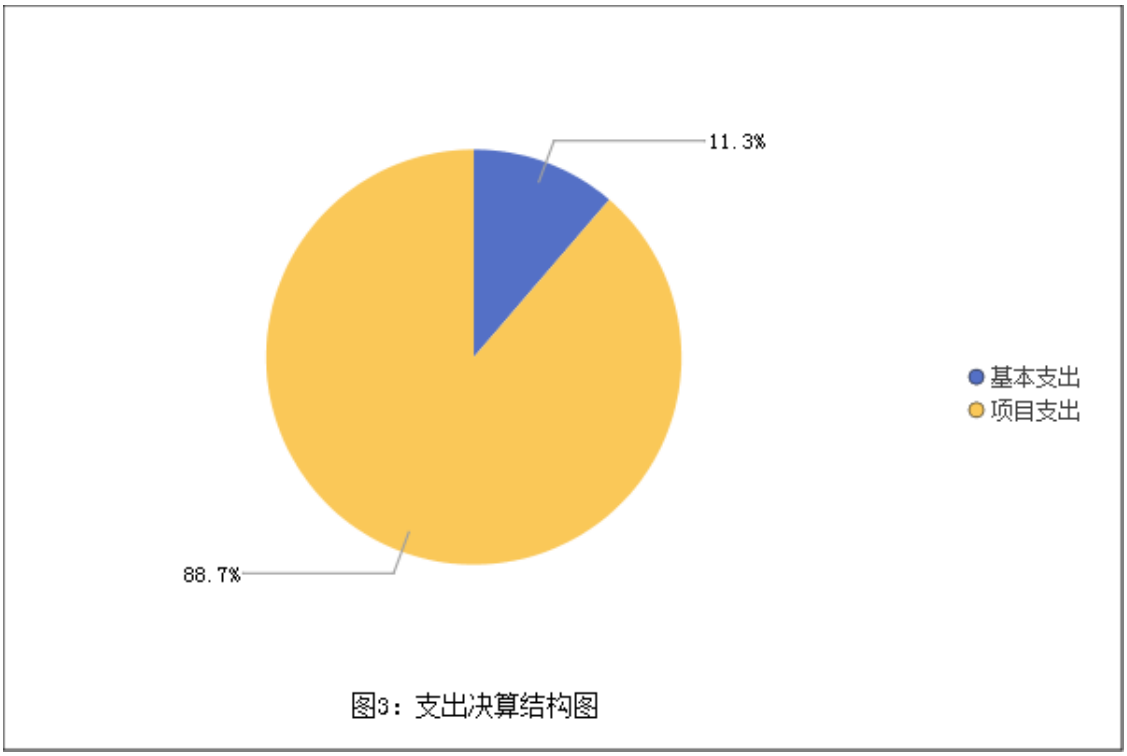

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出945.13万元。与2022年度相比，增加24.38万元，增长2.65%。主要是工资薪级调整，社保及公积金基数调整增加。

2、项目支出7,417.52万元。与2022年度相比，增加6,307.59万元，增长568.29%。主要是国有土地使用权出让收入安排的基础设施建设项目支出增加，农林水的基础设施建设项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,362.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加6,331.97万元，增长311.82%。主要是国有土地使用

权出让收入安排的基础设施建设项目支出增加。

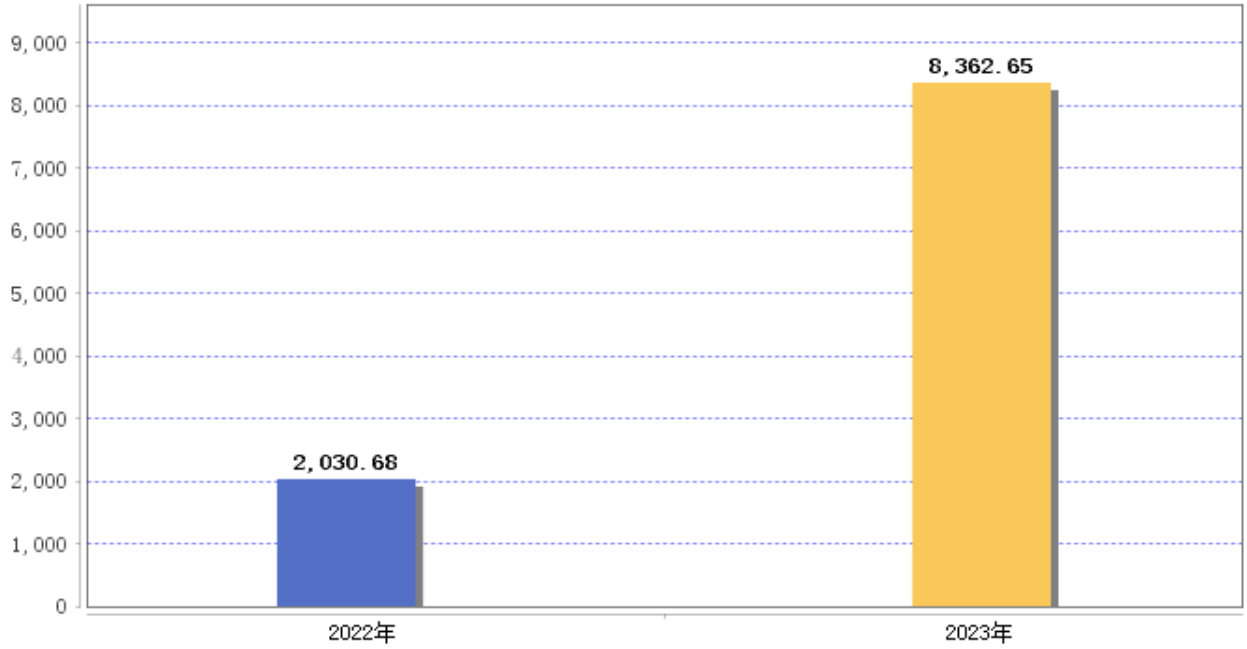

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,620.88万元，占本年支出合计的43.3%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,693.39万元，增长87.85%。主要是工资薪级调整，社保及公积金基数调整增加。

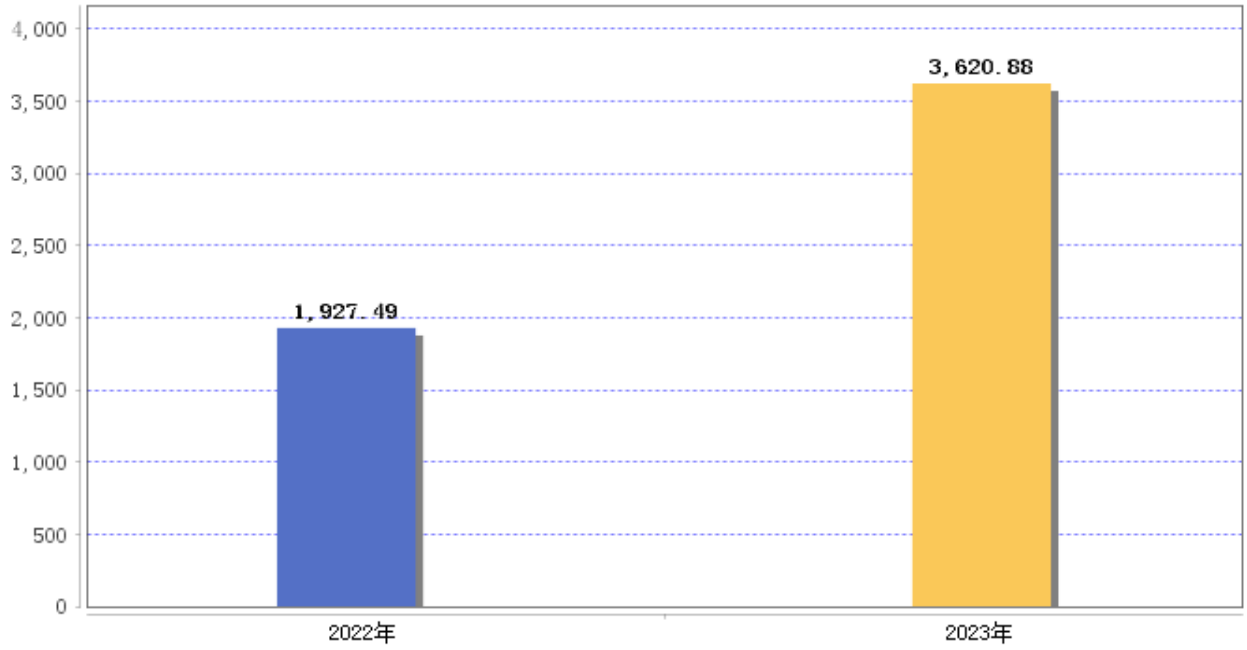

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,620.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出868.72万元，占23.99%；社会保障和就业支出（类）支出216.49万元，占5.98%；卫生健康支出（类）支出53.27万元，占1.47%；农林水支出（类）支出2,423万元，占66.92%；住房保障支出（类）支出59.41万元，占1.64%。

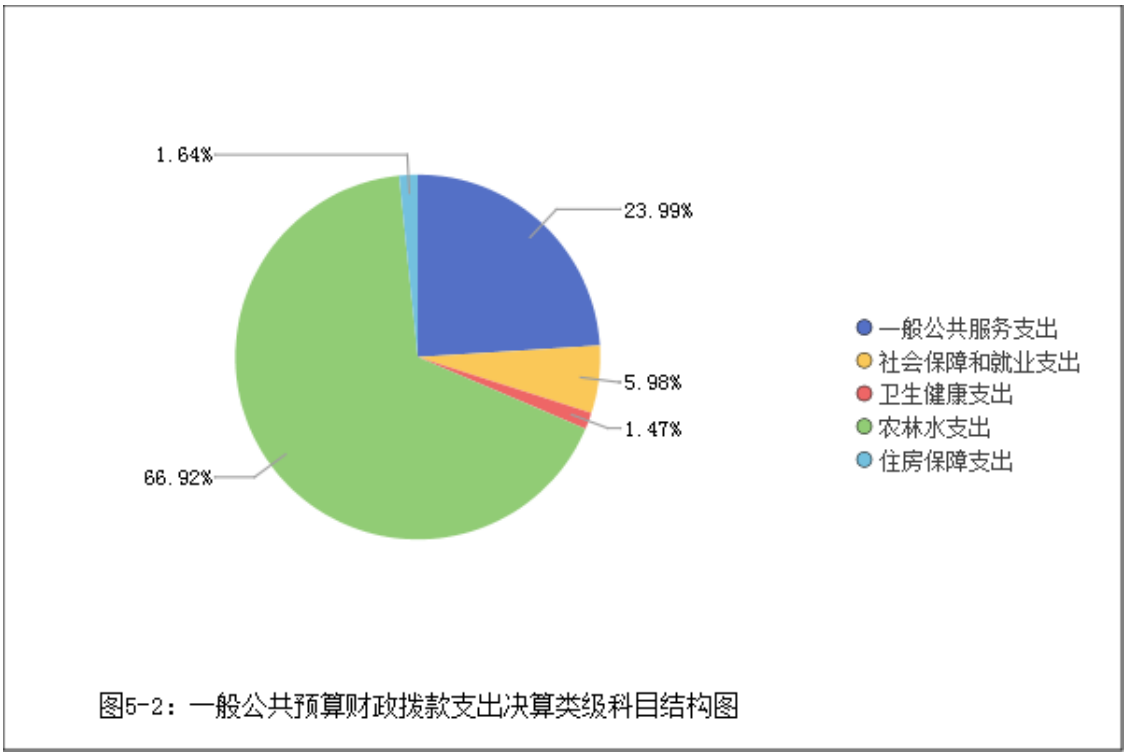

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,620.88万元，支出决算数为3,620.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为868.13万元，支出决算数为868.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为88.55万元，支出决算数为88.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为83.56万元，支出决算数为83.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为42.58万元，支出决算数为42.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为37.6万元，支出决算数为37.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为15.67万元，支出决算数为15.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为2,423万元，支出决算数为2,423万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为59.41万元，支出决算数为59.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算945.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费912.28万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费32.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023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4,740.68万元，本年支出4,740.68万元，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）棚户区改造支出（项）。年初预算数为3,911.72万元，支出决算数为3,911.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算数为828.96万元，支出决算数为828.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为1.09万元，支出决算数为1.09万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是单位厉行节约。

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%。决算数与年初预算基本持

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.53万元，支出决算数为4.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为4.53万元，支出决算数为4.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市周村区人民政府城北路街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

本单位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

2023年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出2万元、

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.53万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的35.68%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的35.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是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

本单位无项目支出预算绩效评价。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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），主要用于其他人力资源和社

会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项），主要用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十五、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），主要用于其他方面的支出。不包括市县级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。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项），主要用于除化解债务支出以外其他农林水方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业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。

二十八、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），主要用于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。