

**2022年度  
淄博市周村区人民政府大街  
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 2022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 2022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

淄博市周村区人民政府大街街道属于区政府的派出机构。主要负责政府各项工作的具体落实，并对辖区社区、村各项工作进行指导，保证区委、区政府各项政策在基层得到贯彻落实。管理本辖区经济发展、城市建设、劳动保障、计划生育等社会事务。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划。

4、改善、营造本辖区的投资环境，为发展城市经济提供有效的服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施。

5、指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题。

6、会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。

8、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。

9、协助上级武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作。

10、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作。

11、负责对辖区内参加社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理。

12、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

淄博市周村区人民政府大街街道办事处单位决算包括：淄博市周村区人民政府大街街道办事处本级决算。

## 第二部分

### 2022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大街街道办事处

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	1716.68	一、一般公共服务支出	32	1010.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24050.26	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.93	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	1
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	571.7
	9		九、卫生健康支出	40	67.56
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	24012.6
	12		十二、农林水支出	43	0
	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	65.49
	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	23.93
	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	37.66
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25790.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>25790.87</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25790.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25790.87</b>

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大街街道办事处

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		25790.87	25790.87	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1010.93	1010.93	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1010.93	1010.93	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	725.93	725.93	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	285	285	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1	1	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	571.7	571.7	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	416.48	416.48	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	398.28	398.28	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	18.2	18.2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	136.4	136.4	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0	0	0	0	0
20810	社会福利	9.83	9.83	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	8.63	8.63	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	3.85	3.85	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.85	3.85	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.56	67.56	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	15	15	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	15	15	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							
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24012.6	24012.6	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24012.6	24012.6	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	13207.6	13207.6	0	0	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	10780	10780	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25	25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.49	65.49	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	23.93	23.93	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.93	23.93	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.93	23.93	0	0	0	0	0
229	其他支出	37.66	37.66	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	37.66	37.66	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.66	37.66	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25790.87	1716.68	24074.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	1010.93	1010.93	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1010.93	1010.93	0	0	0	0
2010301	行政运行	725.93	725.93	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	285	285	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1	1	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	571.7	571.7	0	0	0	0
20802	民政管理事务	416.48	416.48	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	398.28	398.28	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	18.2	18.2	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	136.4	136.4	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0	0	0	0
20810	社会福利	9.83	9.83	0	0	0	0
2081002	老年福利	1.2	1.2	0	0	0	0
2081006	养老服务	8.63	8.63	0	0	0	0
20811	残疾人事业	3.85	3.85	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.85	3.85	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.56	67.56	0	0	0	0
21004	公共卫生	15	15	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	15	15	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						
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24012.6	0	24012.6	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24012.6	0	24012.6	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	13207.6	0	13207.6	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	10780	0	10780	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25	0	25	0	0	0
221	住房保障支出	65.49	65.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	23.93	0	23.93	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.93	0	23.93	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.93	0	23.93	0	0	0
229	其他支出	37.66	0	37.66	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	37.66	0	37.66	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.66	0	37.66	0	0	0

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大街街道办事处

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	1716.68	一、一般公共服务支出	33	1010.93	1010.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	24050.26	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	23.93	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	1	1	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.7	571.7	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	67.56	67.56	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	24012.6	0	24012.6	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	65.49	65.49	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	23.93	0	0	23.93
	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	37.66	0	37.66	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25790.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25790.87</b>	<b>1716.68</b>	<b>24050.26</b>	<b>23.93</b>

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				
<b>总计</b>	32	25790.87	<b>总计</b>	64	25790.87	1716.68	24050.26	23.93

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

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

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		1716.68	1716.68	0
201	一般公共服务支出	1010.93	1010.93	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1010.93	1010.93	0
2010301	行政运行	725.93	725.93	0
2010302	一般行政管理事务	285	285	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1	1	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1	0
208	社会保障和就业支出	571.7	571.7	0
20802	民政管理事务	416.48	416.48	0
2080208	基层政权建设和社区治理	398.28	398.28	0
2080299	其他民政管理事务支出	18.2	18.2	0
20805	行政事业单位养老支出	136.4	136.4	0
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0
20810	社会福利	9.83	9.83	0
2081002	老年福利	1.2	1.2	0
2081006	养老服务	8.63	8.63	0
20811	残疾人事业	3.85	3.85	0
2081105	残疾人就业	3.85	3.85	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0
210	卫生健康支出	67.56	67.56	0
21004	公共卫生	15	15	0
2100409	重大公共卫生服务	15	15	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
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	0
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	0
221	住房保障支出	65.49	65.49	0
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0

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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

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	857.23	302	商品和服务支出	811.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	538.9	30201	办公费	517.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	101.88	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.89	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.53	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	65.49	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费	1.43	031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	286.43	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	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	6.45	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		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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	
<b>人员经费合计</b>		857.23	<b>公用经费合计</b>						811.84

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

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

公开07表  
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	24050.26	24050.26	0	24050.26	0
212	城乡社区支出	0	24012.6	24012.6	0	24012.6	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	24012.6	24012.6	0	24012.6	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	13207.6	13207.6	0	13207.6	0
2120810	棚户区改造支出	0	10780	10780	0	10780	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	25	25	0	25	0
229	其他支出	0	37.66	37.66	0	37.66	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	37.66	37.66	0	37.66	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	37.66	37.66	0	37.66	0

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

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

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		23.93	23.93	0
223	国有资本经营预算支出	23.93	23.93	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.93	23.93	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.93	23.93	0

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大街街道办事处

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
6.5	0	6.5	0	6.5	0	6.45	0	6.45	0	6.45	0
											、

注：本表反映单位本年度“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。

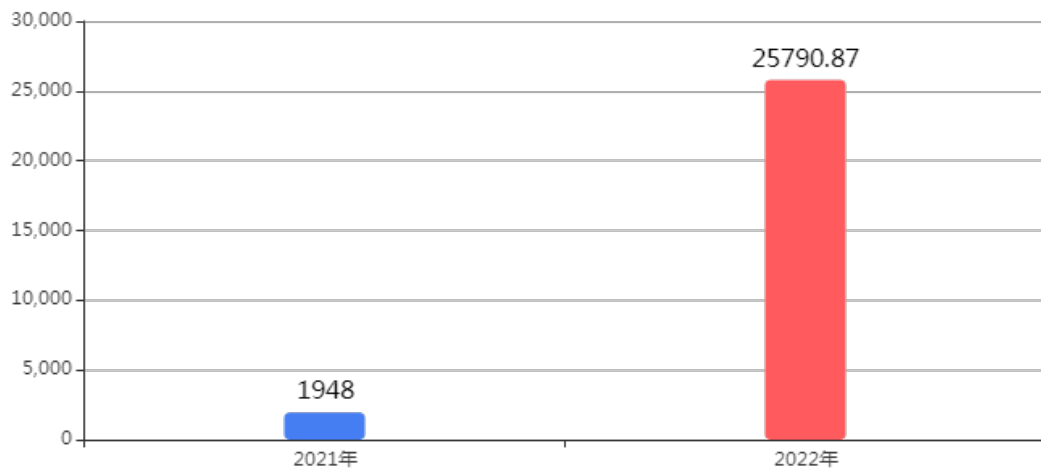
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为25,790.87万元。与2021年度相比,收、支总计各增加23,842.87万元,增长1,223.97%。主要是项目支出增加。

图1:收入支出决算变动情况  
(单位:万元)

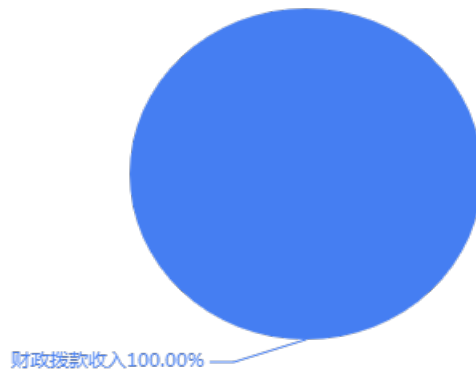


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计25,790.87万元,其中:财政拨款收入25,790.87万元,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25,790.87万元。与2021年度相比，增加23,842.87万元，增长1,223.97%。主要是项目收入增加。

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。

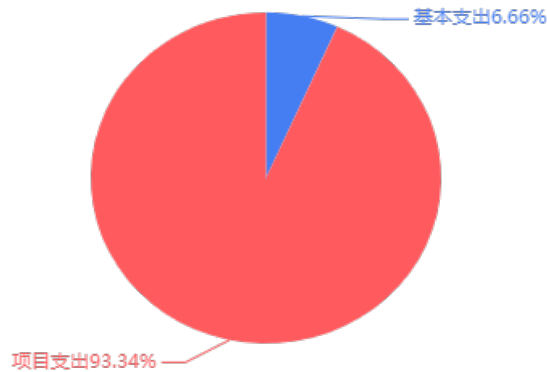
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计25,790.87万元，其中：基本支出1,716.68万元，占6.66%；项目支出24,074.19万元，占93.34%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,716.68万元。与2021年度相比，增加213.87万元，增长14.23%。主要是办公经费增加。

2、项目支出24,074.19万元。与2021年度相比，增加23,629万元，增长5,307.62%。主要是棚改项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

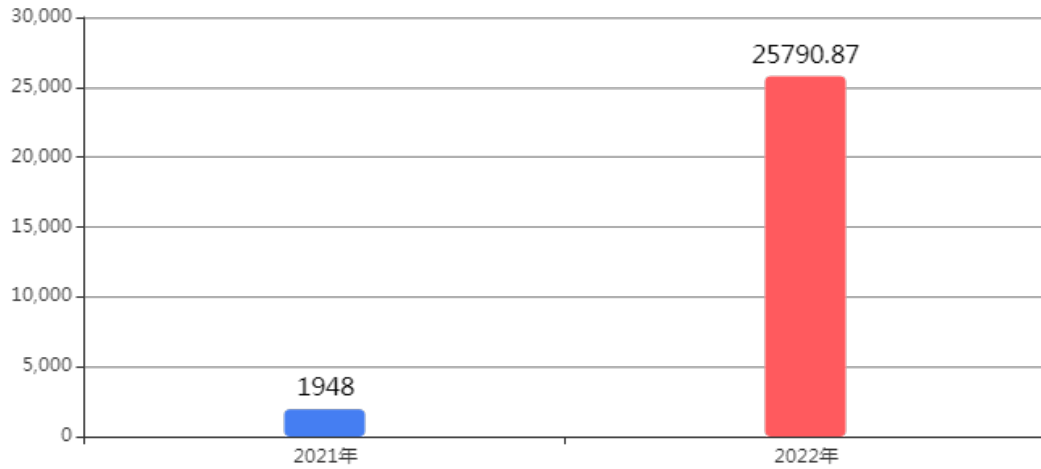
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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25,790.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,842.87万元，增长1,223.97%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

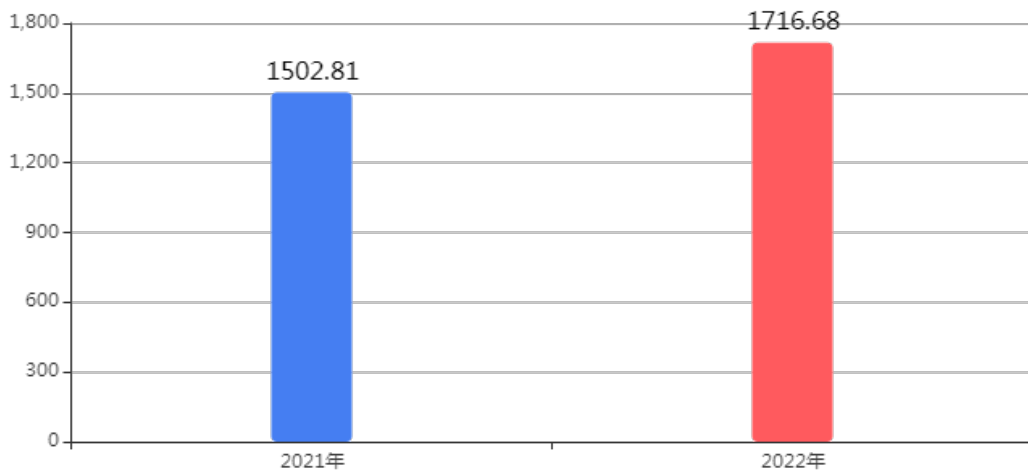


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,716.68万元，占本年支出合计的6.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.87万元，增长14.23%。主要是增加。

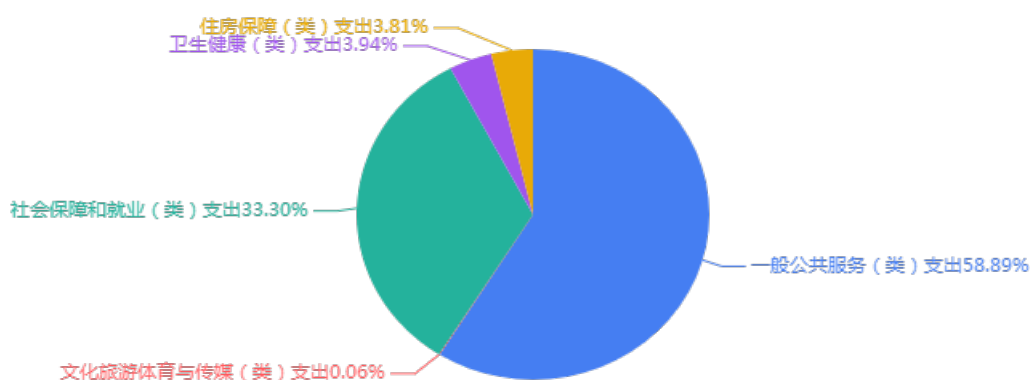
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,716.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,010.93万元，占58.89%；文化旅游体育与传媒(类)支出1.0万元，占0.06%；社会保障和就业(类)支出571.7万元，占33.3%；卫生健康(类)支出67.56万元，占3.94%；住房保障(类)支出65.49万元，占3.81%。

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1,067.63万元，支出决算为1,716.68万元，完成年初预算的160.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于民政管理的费用增加。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575.74万元，支出决算为725.93万元，完成年初预算的126.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，办公费用增加。。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为285万元,支出决算为285万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,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0万元,支出决算为398.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算数。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为12.6万元,支出决算为18.2万元,完成年初预算的144.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,费用增加。。

6、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35.8万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的120.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,费用增加。。

7、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)。年初预算为60.11万元,支出决算为88.89万元,完成年初预算的147.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,费用增加。。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算数。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算数。

10、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0万元，支出决算为8.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算数。

11、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0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算数。

12、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2.28万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的225.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用增加。。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算数。

14、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27.03万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、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15.66万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的163.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用增加。。

16、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52.41万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的124.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用增加。。

## **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1,716.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费857.23万元，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、住房公积金等。

公用经费811.84万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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24,050.26万元，本年支出24,050.26万元，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3,150万元，支

出决算为13,207.6万元，完成年初预算的419.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设支出多。。

（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)棚户区改造支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10,780万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，根据工程进度拨款。。

（三）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0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，棚户区改造调度款拨付较多。。

（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)。年初预算为0万元，支出决算为37.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，棚户区改造调度款拨付较多。。

## 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0万元，支出决算为23.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算数。。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0万元，支出决算为23.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算数。。

## 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6.5万元，支出决算为6.45万元，比全年预算减少0.05万元，完成全年预算的99.23%，决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家要求过紧日子，减少公费支出。。

### （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6.5万元，支出决算为6.45万元，比全年预算减少0.05万元，完成全年预算的99.23%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行区委、区政府的规定，减少公车运行费用。。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0.00使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.45万元，主要是主要是公车日常运行及维修维护等。。截至2022年12月31日，0.00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

2022年度机关运行经费支出1,716.68万元，比年初预算数增加649.05万元，增长60.79%，主要原因是对基层政权建设和社区治理的费用增加。。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2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

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，部门预算项目未实施。。

## 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的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政检查专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：**反映文化旅游体育的经费支出。

**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、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支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：**反映民生就业的经费支出。

**二十一、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)：**反映行政部门安排的离退休人员补助经费。

**二十二、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)：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映机构老年人专项经费支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映机构养老专项经费支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：**指残疾人就业支出。

**二十七、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)：**反映民生和就业的经费支出。

**二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映财政部门安排的重大公共卫生补助经费。

**二十九、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公务员医疗补助经费。

**三十、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。

三十一、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)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十三、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)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

三十五、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)：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业政策性补贴的支出。

三十六、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)：反映用于社会福利的彩票公益金支出。