

# 2023年淄博市周村区人民政府青 年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 2023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 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策以及上级关于街道工作方面的指示、制定具体的管理办法并组织实施，接受同级党工委的领导。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 加强街道财政的监督管理，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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成区政府委托和交办的其它工作。

## 二、机构设置

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

纳入淄博市周村区人民政府青年路街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区人民政府青年路街道办事处本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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	3,250.44	一、一般公共服务支出	32	867.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,335.39	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.30	三、国防支出	34	22.34
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	20.00
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	337.99
	9		九、卫生健康支出	40	61.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,712.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,560.85
	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	13.30
	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	2.58
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,599.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,599.13</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,599.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,599.13</b>

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  
金额单位：万元

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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		5,599.13	5,599.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.69	867.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.12	866.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	866.12	866.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.20	55.20	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.13	183.13	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	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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
20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,712.81	2,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,332.81	2,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,221.00	1,221.00	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	1,111.81	1,111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,560.85	1,560.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.30	13.30	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	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：周村区人民政府青年路街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,599.13	993.83	4,605.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.69	701.46	166.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.12	701.46	164.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	866.12	701.46	164.65	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.99	169.95	168.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.13	166.30	16.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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
20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,712.81	0.00	2,712.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,332.81	0.00	2,332.81	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,221.00	0.00	1,221.00	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	1,111.81	0.00	1,111.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,560.85	60.85	1,500.00	0.00	0.00	0.00

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00

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：周村区人民政府青年路街道办事处

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	3,250.44	一、一般公共服务支出	33	867.69	867.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,335.39	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	13.30	三、国防支出	35	22.34	22.34	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	20.00	20.00	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	337.99	337.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.57	61.57	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	2,712.81	380.00	2,332.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,560.85	1,560.85	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	13.30	0.00	0.00	13.30
	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	2.58	0.00	2.58	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	5,599.13	本年支出合计	59	5,599.13	3,250.44	2,335.39	13.30
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	5,599.13	总计	64	5,599.13	3,250.44	2,335.39	13.30

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

公开05表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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	3,250.44	993.83	2,256.61
201	一般公共服务支出	867.69	701.46	166.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.12	701.46	164.65
2010301	行政运行	866.12	701.46	164.65
20105	统计信息事务	1.57	0.00	1.57
2010507	专项普查活动	1.57	0.00	1.57
203	国防支出	22.34	0.00	22.34
20399	其他国防支出	22.34	0.00	22.34
2039999	其他国防支出	22.34	0.00	22.34
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	337.99	169.95	168.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.20	0.00	55.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.20	0.00	55.20
20805	行政事业单位养老支出	183.13	166.30	16.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	0.00	16.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.72	80.72	0.00

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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
20808	抚恤	3.64	3.64	0.00
2080801	死亡抚恤	3.64	3.64	0.00
20809	退役安置	95.00	0.00	95.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00	0.00	95.00
20810	社会福利	1.02	0.00	1.02
2081006	养老服务	1.02	0.00	1.02
210	卫生健康支出	61.57	61.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	0.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	340.00	0.00	340.00
2129999	其他城乡社区支出	340.00	0.00	340.00
221	住房保障支出	1,560.85	60.85	1,500.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2210103	棚户区改造	1,500.00	0.00	1,500.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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
2210201	住房公积金	60.85	60.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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	2,335.39	2,335.39	0.00	2,335.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,332.81	2,332.81	0.00	2,332.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,332.81	2,332.81	0.00	2,332.81	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,111.81	1,111.81	0.00	1,111.81	0.00
229	其他支出	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00

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

公开08表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

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		13.30	0.00	13.30
223	国有资本经营预算支出	13.30	0.00	13.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.30	0.00	13.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.30	0.00	13.30

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：周村区人民政府青年路街道办事处

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
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00

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。

## 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

2023年度收、支总计均为5,599.13万元。与2022年相比，收、支总计均减少28,982.4万元，下降83.81%。主要是上年度启动二十里铺村旧村改造项目涉及大量政策补助资金支出，本年度项目资金需求减少，支出减少。

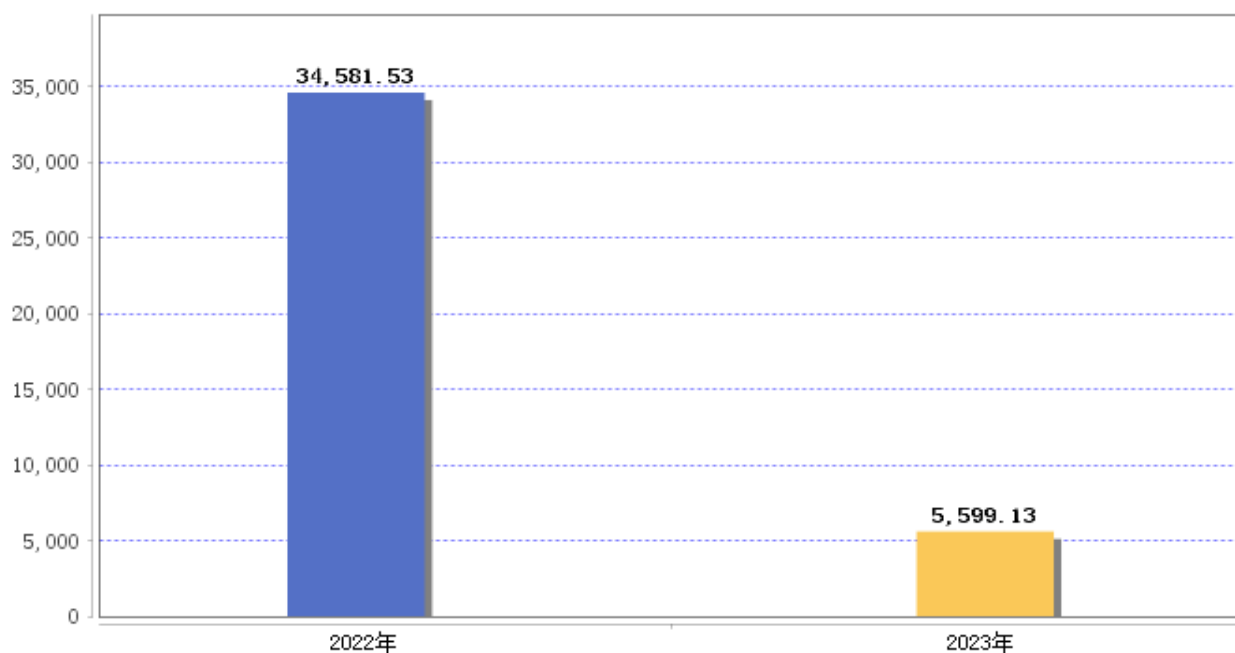
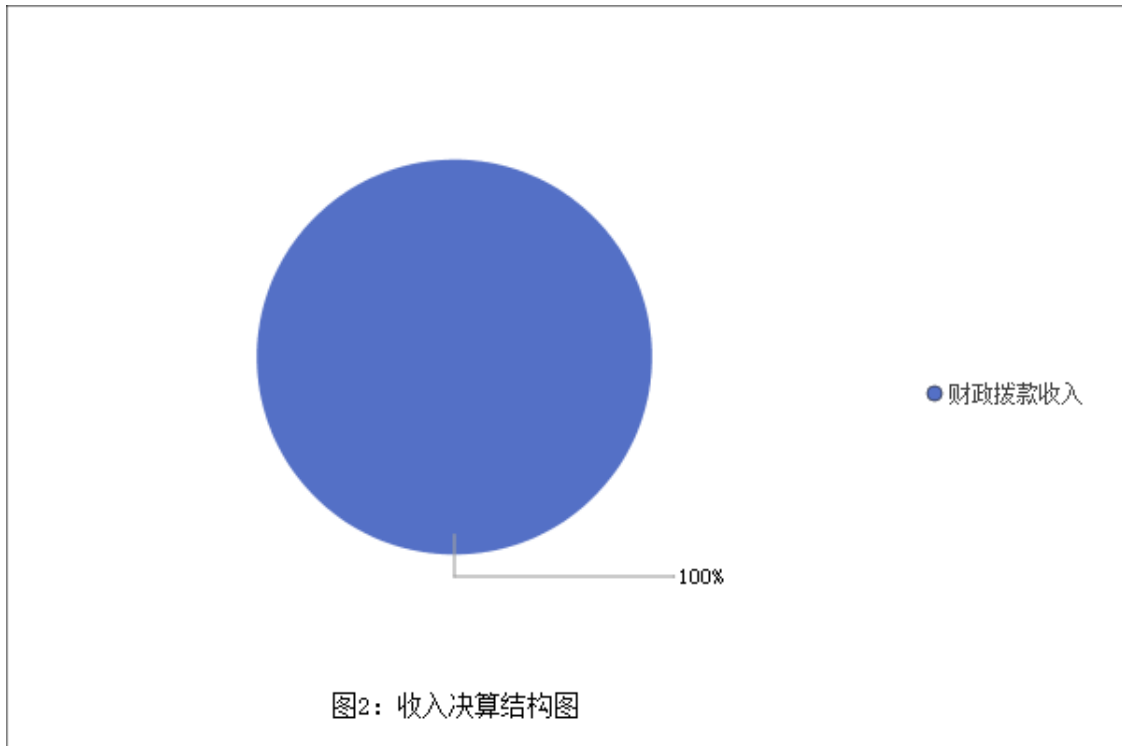


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计5,599.13万元，其中：财政拨款收入5,599.13万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,599.13万元。与2022年度相比，减少28,982.4万元，下降83.81%。主要是上年度启动二十里铺村旧村改造项目涉及大量政策补助资金支出，本年度项目资金需求减少，收入减少。

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%。

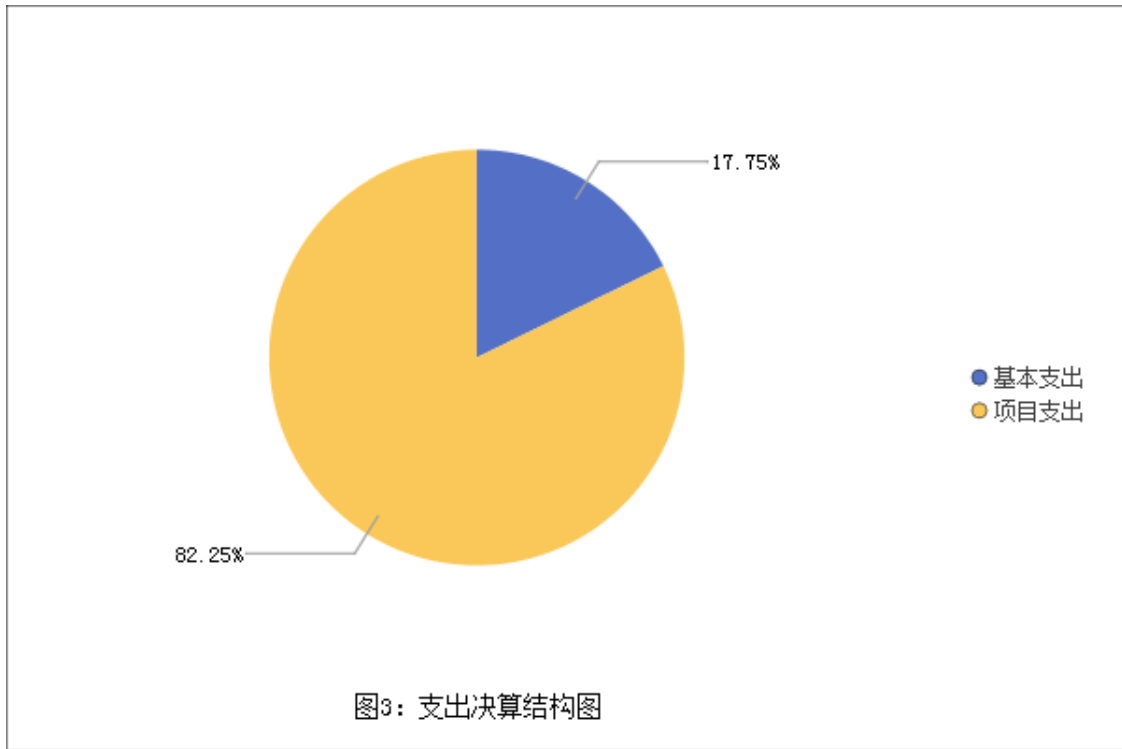
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,599.13万元，其中：基本支出993.83万元，占17.75%；

项目支出4,605.3万元，占82.25%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出993.83万元。与2022年度相比，减少1,475.78万元，下降59.76%。主要是上年度启动二十里铺村旧村改造项目涉及大量政策补助资金支出，本年度项目资金需求减少，支出减少。

2、项目支出4,605.3万元。与2022年度相比，减少27,506.61万元，下降85.66%。主要是上年度启动二十里铺村旧村改造项目涉及大量政策补助资金支出，本年度项目资金需求减少，支出减少。

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5,599.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少28,982.4万元，下降83.81%。主要是上年度启动二十里铺村旧村改造项目涉及大量政策补助资金支出，本年度项目资金需求减少，支出减少。

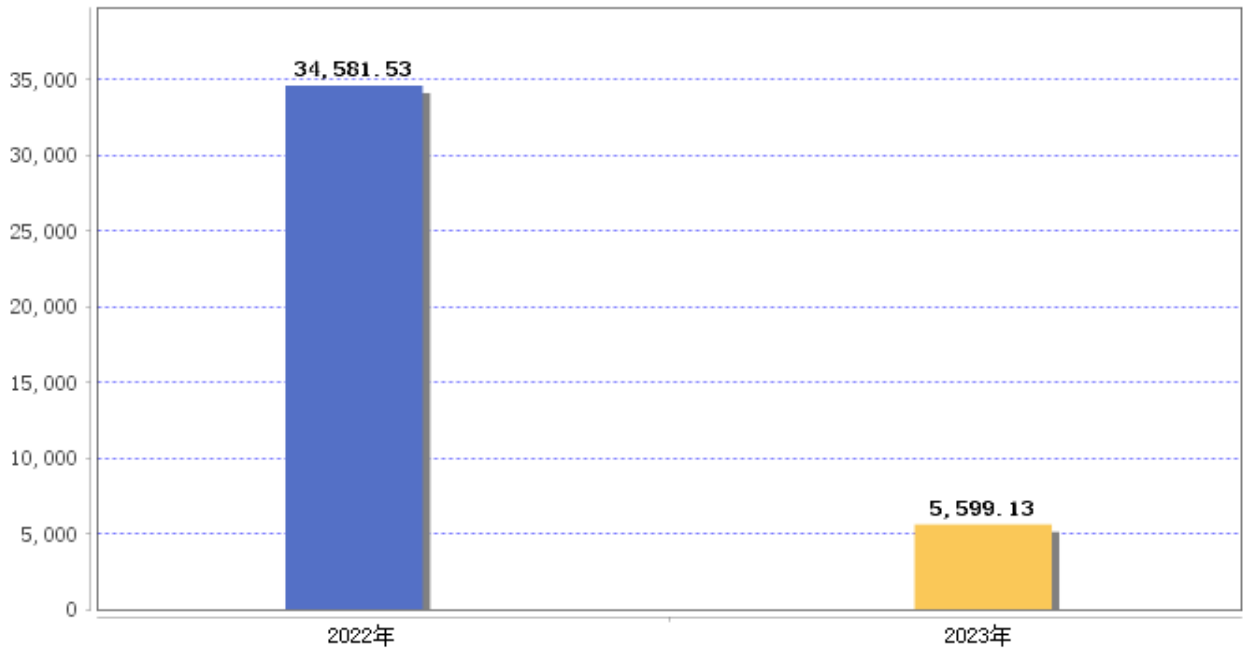


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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3,250.44万元，占本年支出合计的58.05%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少19,999.17万元，下降86.02%。主要是上年度启动二十里铺村旧村改造项目涉及大量政策补助资金支出，本年度项目资金需求减少，支出减少。

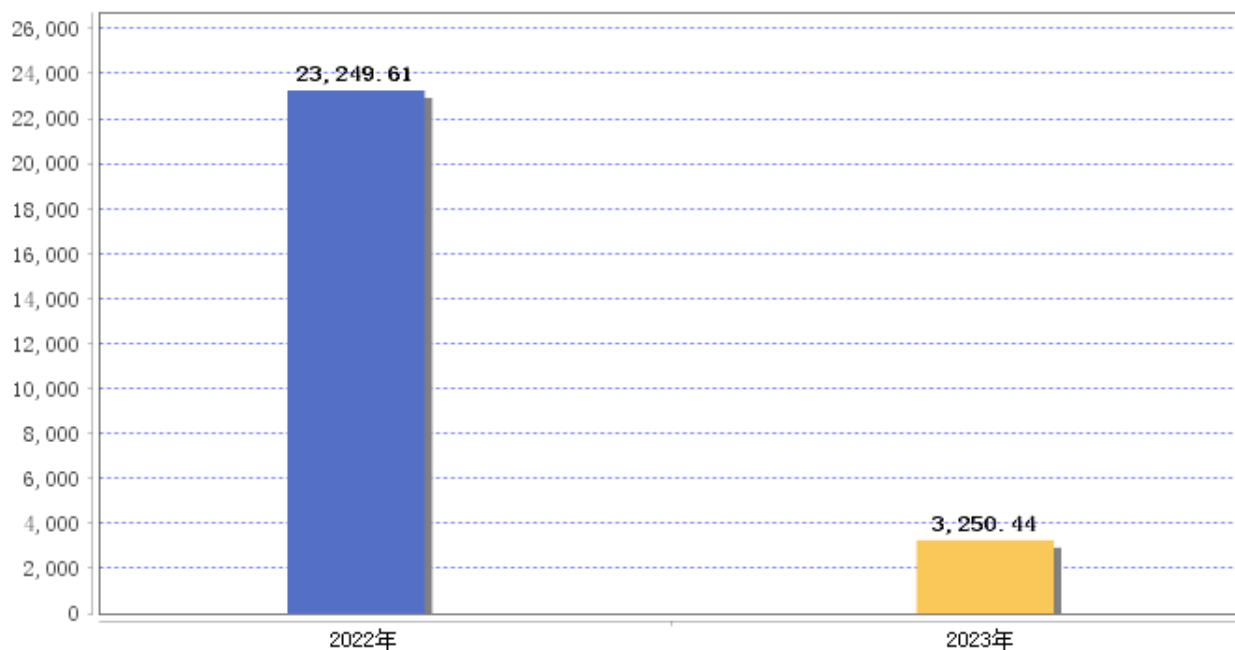
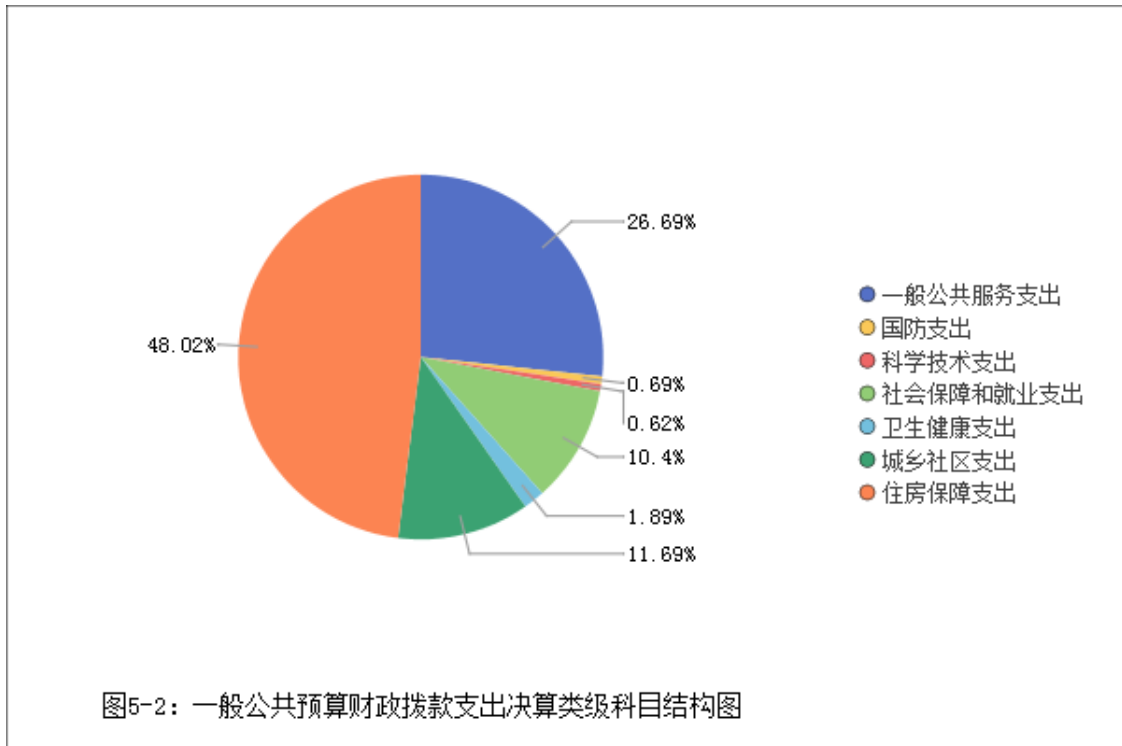


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,250.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出867.69万元，占26.69%；国防支出（类）支出22.34万元，占0.69%；科学技术支出（类）支出20万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）支出337.99万元，占10.4%；卫生健康支出（类）支出61.57万元，占1.89%；城乡社区支出（类）支出380万元，占11.69%；住房保障支出（类）支出1,560.85万元，占48.02%。



### （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1,013.09万元，支出决算数为3,250.44万元，完成年初预算数的320.84%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中根据区委区政府的安排我辖区增加了关于二十里铺旧村改造项目的相关政策扶持资金的预算支出。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）。年初预算数为691.87万元，支出决算数为866.12万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度单位人员增加导致相应支出增加。

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0万元，支出决算数为1.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年为全国第五次经济普查做前期准备工作增加了相应支出。

3、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为22.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区人武部安排我单位增加了相应支出。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区科技局安排增加了科普宣传相应支出。

5、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0万元，支出决算数为55.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据上级政府安排增加了大学生服务基层的相关支出。

6、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86.21万元，支出决算数为85.59万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在三名退休人员减少了基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位有三名退休人员，增加了单位职业年金记实的支出。

8、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95.95万元，支出决算数为80.72万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为3.64万元，支出决算数为3.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加了涉及军队无军籍人员的相关支出。

11、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0万元，支出决算数为1.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据上级政府安排增加了由于日间照料中心补助的预算支出。

12、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38.79万元，支出决算数为38.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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24.82万元，支出决算数为22.78万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在三名退休人员减少了公务员医疗补助支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区委区政府安排增加的关于二十里铺旧村改造项目的相关政策扶持资金支出。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为340万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区委区政府安排增加的关于二十里铺旧村改造项目的相关政策扶持资金支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区委区政府安排增加的关于二十里铺旧村改造项目的相关政策扶持资金支出。

17、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71.81万元，支出决算数为60.85万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在三名退休人员减少了住房公积金支出。

## 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993.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费945.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费48.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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2,335.39万元，本年支出2,335.39万元，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0万元，支出决算数为1,221万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区委区政府

的安排我辖区增加了关于二十里铺旧村改造项目的相关政策扶持资金的预算支出。

（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0万元，支出决算数为1,111.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据区委区政府的安排我辖区增加了关于二十里铺旧村改造项目的相关政策扶持资金的预算支出。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据上级政府安排增加了由于日间照料中心补助的预算支出。

## **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0万元，支出决算数为13.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了国有企业退休人员管理费的预算支出。

其中：1、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）年初预算数为0万元，支出决算数为13.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加了国有企业退休人员管理费的预算支出。

## **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”经费支出年初预算数为6.5万元，支出决算数

为6.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## （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年初预算数为6.5万元，支出决算数为6.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年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6.5万元，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，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

2023年度机关运行经费支出27.58万元，比年初预算数减少11.91万元，下降30.16%，主要原因是在实际预算执行过程中压减支出导致下降。

## 十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，本部门共有车辆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額。

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），主要用于指财政部门行政单位（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），主要用于反映用于专项普查活动的支出。

十八、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于反映除上述项目外其他用于国防的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出

（项），主要用于反映除上述项目外其他用于科学技术普及的支出。

二十、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），主要用于反映除人力资源和社会保障管理事务明确项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），主要用于反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映对老年人提供福利服务的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于放映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施的支出。

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）棚户区改造支出（项），主要用于反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于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于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。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于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），主要用于反映行政事业单位按照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），主要用于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），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。