

2022年度

淄博市周村区人民政府丝绸

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

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

从单位构成看，淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处部门决算包括： 1、淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处本级
无纳入淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

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丝绸路街道办事处

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	2824.63	一、一般公共服务支出	32	2003.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.82	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.8	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	642.35
	9		九、卫生健康支出	40	121.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	248.82
	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	51.97
	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	14.8
	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	9.74
	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	3092.25	本年支出合计	58	3092.25
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	3092.25	总计	62	3092.25

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

部门：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

公开02表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3092.25	3092.25	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2003.09	2003.09	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2003.09	2003.09	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2003.09	2003.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	642.35	642.35	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.95	48.95	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.95	48.95	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	501.07	501.07	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	501.07	501.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0	0	0	0	0
20809	退役安置	50	50	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50	50	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	3	3	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3	3	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	121.48	121.48	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	80	80	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80	80	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	248.82	248.82	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.82	248.82	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							
2120804	农村基础设施建设支出	219.2	219.2	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.62	29.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.97	51.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.97	51.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	14.8	14.8	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.8	14.8	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.8	14.8	0	0	0	0	0
229	其他支出	9.74	9.74	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4	4	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4	4	0	0	0	0	0
22999	其他支出	5.74	5.74	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	5.74	5.74	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

部门：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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		3092.25	2824.63	267.62	0	0	0
201	一般公共服务支出	2003.09	2003.09	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2003.09	2003.09	0	0	0	0
2010301	行政运行	2003.09	2003.09	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	642.35	642.35	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.95	48.95	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.95	48.95	0	0	0	0
20802	民政管理事务	501.07	501.07	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	501.07	501.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0	0	0	0
20809	退役安置	50	50	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50	50	0	0	0	0
20811	残疾人事业	3	3	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3	3	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	121.48	121.48	0	0	0	0
21004	公共卫生	80	80	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80	80	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	248.82	0	248.82	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248.82	0	248.82	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						
2120804	农村基础设施建设支出	219.2	0	219.2	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.62	0	29.62	0	0	0
221	住房保障支出	51.97	51.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.97	51.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	14.8	0	14.8	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.8	0	14.8	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.8	0	14.8	0	0	0
229	其他支出	9.74	5.74	4	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4	0	4	0	0	0
22999	其他支出	5.74	5.74	0	0	0	0
2299999	其他支出	5.74	5.74	0	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

部门：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

公开04表
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	2824.63	一、一般公共服务支出	33	2003.09	2003.09	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.82	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.8	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	642.35	642.35	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	121.48	121.48	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	248.82	0	248.82	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	51.97	51.97	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	14.8	0	0	14.8
	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	9.74	5.74	4	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	3092.25	本年支出合计	59	3092.25	2824.63	252.82	14.8

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	3092.25	总计	64	3092.25	2824.63	252.82	14.8

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丝绸路街道办事处

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2824.63	2824.63	0
201	一般公共服务支出	2003.09	2003.09	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2003.09	2003.09	0
2010301	行政运行	2003.09	2003.09	0
208	社会保障和就业支出	642.35	642.35	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.95	48.95	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.95	48.95	0
20802	民政管理事务	501.07	501.07	0
2080208	基层政权建设和社区治理	501.07	501.07	0
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0
20809	退役安置	50	50	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50	50	0
20811	残疾人事业	3	3	0
2081105	残疾人就业	3	3	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0
210	卫生健康支出	121.48	121.48	0
21004	公共卫生	80	80	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80	80	0
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	0
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0
221	住房保障支出	51.97	51.97	0
22102	住房改革支出	51.97	51.97	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
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0
229	其他支出	5.74	5.74	0
22999	其他支出	5.74	5.74	0
2299999	其他支出	5.74	5.74	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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	1442.39	302	商品和服务支出	707.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	372.51	30201	办公费	50.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	355.62	30202	印刷费	47.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	165	30203	咨询费	12	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.52	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	430.52	30205	水费	6.53	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.05	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费	6.98	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	30209	物业管理费	18.25	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	51.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.91	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	674.92	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	114.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	128.52	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	560.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	305.26	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.3	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		031299	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		2117.31	公用经费合计						707.32

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

部门：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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	252.82	252.82	0	252.82	0
212	城乡社区支出	0	248.82	248.82	0	248.82	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	248.82	248.82	0	248.82	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	219.2	219.2	0	219.2	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	29.62	29.62	0	29.62	0
229	其他支出	0	4	4	0	4	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	4	4	0	4	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	4	4	0	4	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丝绸路街道办事处

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		14.8	0	14.8
223	国有资本经营预算支出	14.8	0	14.8
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.8	0	14.8
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.8	0	14.8

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

部门：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

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
5.3	0	5.3	0	5.3	0	5.3	0	5.3	0	5.3	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。

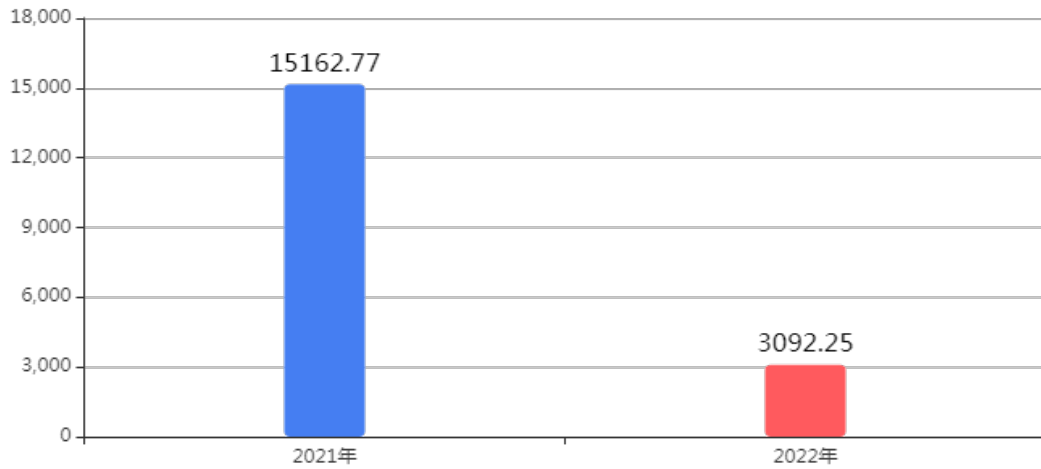
第三部分

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3,092.25万元。与2021年度相比，收、支总计各减少12,070.52万元，下降79.61%。主要是2021年拨付淄博飞狮巾被有限公司专项资金11012.77万元，此项往来款导致2022年收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

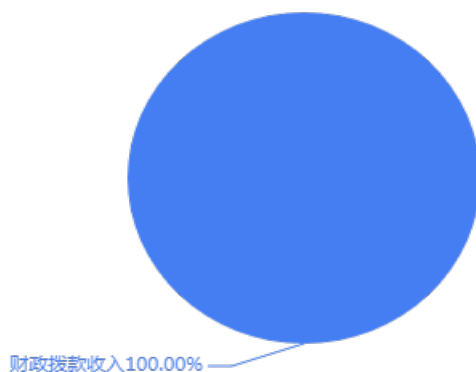


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,092.25万元，其中：财政拨款收入3,092.25万元，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3,092.25万元。与2021年度相比，减少12,070.52万元，下降79.61%。主要是2021年收到淄博飞狮巾被有限公司专项资金往来款11012.77万元，2022年无此款项收入减少。

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。

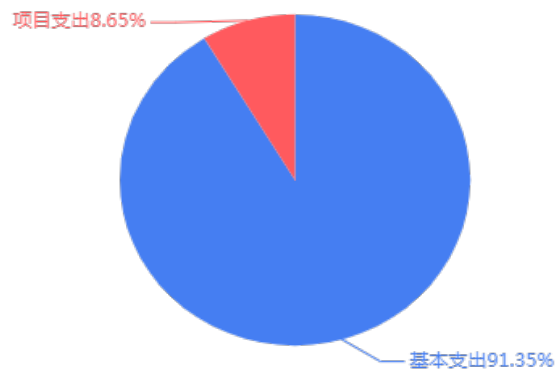
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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3,092.25万元，其中：基本支出2,824.63万元，占91.35%；项目支出267.62万元，占8.65%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,824.63万元。与2021年度相比，增加969.6万元，增长52.27%。主要是2022年增加基础性绩效工资，导致2022年基本支出增加。

2、项目支出267.62万元。与2021年度相比，减少13,040.12万元，下降97.99%。主要是2021年拨付淄博飞狮巾被有限公司专项资金11012.77万元，2022年无飞狮专项资金导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

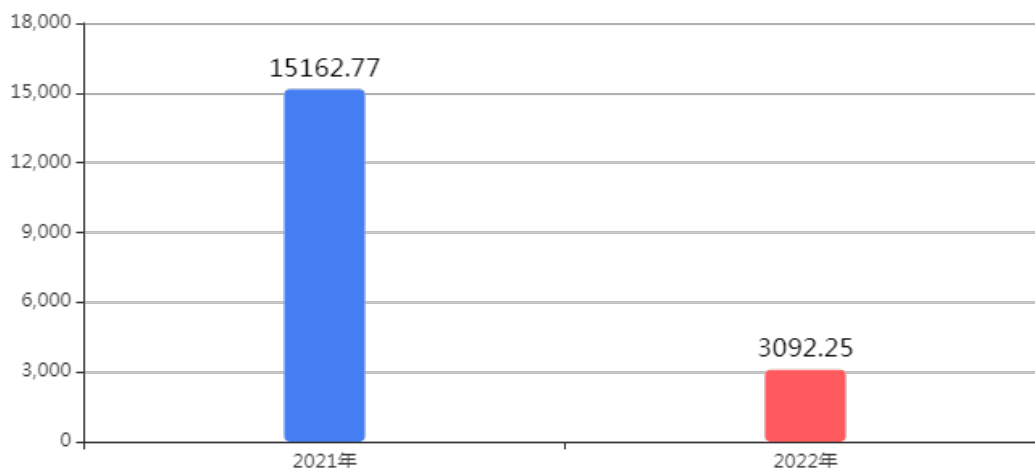
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,092.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,070.52万元，下降79.61%。主要是2021年收到淄博飞狮巾被有限公司专项资金往来款11012.77万元，2022年无此款项导致财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

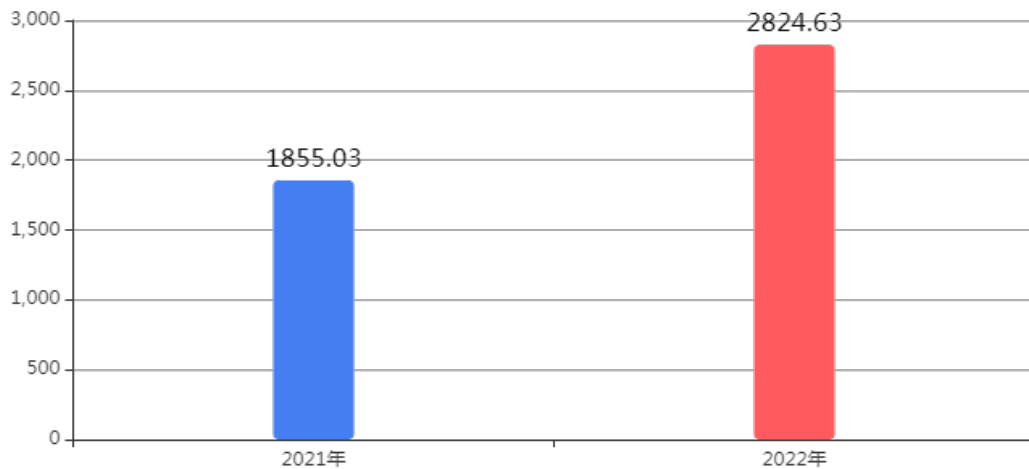


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,824.63万元，占本年支出合计的91.35%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加969.6万元，增长52.27%。主要是2022年度增加基础性绩效工资，导致一般公共预算支出增加。

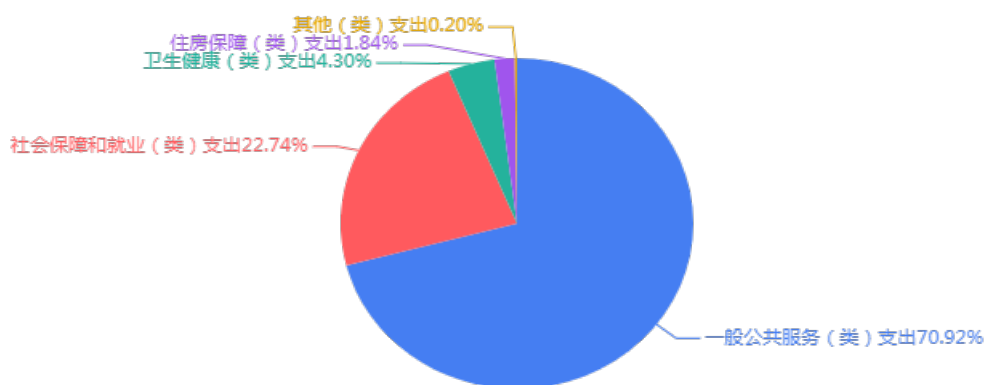
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,824.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出2,003.09万元，占70.92%；社会保障和就业(类)支出642.35万元，占22.74%；卫生健康(类)支出121.48万元，占4.30%；住房保障(类)支出51.97万元，占1.84%；其他(类)支出5.74万元，占0.2%。

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1,773.98万元，支出决算为2,824.63万元，完成年初预算的159.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是无军籍人员生活补贴为非年初预算项目，但在决算中纳入决算。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1,647.17万元，支出决算为2,003.09万元，完成年初预算的121.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是无军籍人员生活补贴为非年初预算项目，但在决算中纳入决算。

2、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27.86万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的175.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是三支一扶的资金未列入预算。

3、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501.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是与财政体制有关，基层政权建设和社区治理等未列入预算。

4、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0.28万元，支出决算为0.28万元，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)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为27.58万元，支出决

算为31.91万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度基础性绩效列入保险基数。

6、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)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为非年初部门预算项目，但在决算中纳入决算。

7、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是区直部门拨付款项，不列入单位年初预算。

8、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0万元，支出决算为7.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入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)。

9、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0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年疫情资金未列入年初预算。

10、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26.81万元，支出决算为26.81万元，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)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、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51.97万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分往来款支出，不列入年初预算。

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2,824.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,117.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费707.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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252.82万元，本年支出252.82万元，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5.5万元,支出决算为219.2万元,完成年初预算的3,985.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年专款支出,未列入部门年初预算。

(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0万元,支出决算为29.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年专款支出,未列入部门年初预算。

(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0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年专款支出,未列入部门年初预算。

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14.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员社会化管理补助未列入。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14.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年专款支出,未列入部门年初预算。

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5.3万元，支出决算为5.3万元，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5.3万元，支出决算为5.3万元，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0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5.3万元，主要是公务用车加油、维修维护及保险费。截至2022年12月31日，淄博市周村区人民政府丝绸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0辆、应急保障用车2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丝绸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5.5万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处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，2010年，区政府实施正阳路南延绿化工程，正阳路南延丝绸路段占用孟家堰村和胜利社区共计5.5亩，租赁费政府每亩按1000元标准进行补偿。项目目标占

地租赁费金额为5.5万元，增加被占地村的集体收入，用于村集体正常运转，保证村集体收益不受损失，村民满意度非常高。

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，以及正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费等1个项目的绩效自评表。

1. 正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划正阳路南延丝绸路段占用孟家堰村和胜利社区共计5.5亩，租赁费政府每亩按1000元标准进行补偿，增加被占地村的集体收入，用于村集体正常运转，保证村集体收益不受损失，村民满意度非常高。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：更加科学合理的编制预算，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。正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费项目，绩效评价得分为100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的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、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、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。

十九、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的事业单位)开支的离退休经费。

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)：反映其他用于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)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、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。

二十三、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人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、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)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等突发公共卫生事件支出。

二十五、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）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。

二十六、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。

二十七、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持简阳县基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)： 反映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结果汇总表

部门名称：淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处

序号	项目名称	得分	自评等级
1	正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费	100 分	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		正阳路南延工程丝绸路街道占地租赁费						
主管部门及代码				实施单位	淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处			
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时拨付项目资金，维护项目正常运转。			及时拨付项目资金，改善环境面貌，保障群众生产生活基本需求				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	土地租赁亩数	≥55亩	55亩	10	10	
			环境综合整治村居数	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	土地租赁发放	≤5.5万	5.5万	20	20	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	改善环境面貌、保障群众生产生活基本需求	持续	持续	10	10	
		生态效益	改善人居环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	群众的环境卫生意识显著增强	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

丝绸路街道办事处项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。2010年，区政府实施正阳路南延绿化工程，正阳路南延丝绸路段占用孟家堰村和胜利社区共计5.5亩，租赁费政府每亩按1000元标准进行补偿。项目目标占地租赁费金额为5.5万元，增加被占地村的集体收入，用于村集体正常运转，保证村集体收益不受损失，村民满意度非常高。

(二) 项目绩效目标。总体目标：正阳路南延绿化工程迁占工作，占用土地租赁费，直到村集体收回土地为止。年度目标：按照占用土地亩数按租赁标准年度5.5万元按时拨付。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率。项目目标占地租赁费金额为5.5万元，涉及孟家堰村、胜利社区增加被占地村的集体收入，保证村集体收益不受损失，村民满意度非常高。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。评价方法：比较法。评价标准：计划标准，以预先指定的目标、计划、预算、定额等数据作

为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。2023年1月11日—2023年1月15日，成立评价工作组并同时确定评价对象，制定评价方案，建立评价指标体系；2023年1月16日—2023年1月25日，资料收集及筛选进行综合评价；2023年1月26日—2023年1月31日，撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论。本项目综合评价得分100分。评价结论是优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。一是依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，反映和考核项目绩效目标的明细化情况。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。二是资金投入。预算编制科学，资金额度与年度目标相适应，准确反映和项目预算编制的科学性、合理性，

项目资金量与工作任务相匹配。资金分配合理，项目预算资金分配与实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况。资金管理资金到位率100%。实际到位资金与预算资金一致，按时拨付到位。资金管理资金使用合规，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。1.数量指标：绿化占地亩数，5.5亩，已完成；环境综合整治村居数，2个；2.质量指标：土

地租赁发放，补助 5.5 万；3.时效指标：完成时间，及时。

（四）项目效益情况。1.社会效益：改善环境面貌、保障群众生产生活基本需求，持续改善。2.生态效益：改善人居环境，提升；3.可持续影响指标：群众的环境卫生意识显著增强，持续。

（五）服务对象满意度指标：农户满意度，群众满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无

六、有关建议。无建议。

七、其他需要说明的问题。无。