

2022年度

淄博市周村区人民政府永安

街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，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；组织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、侨务等工作。

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永安街街道办事处部门决算包括：永安街街道机关本级。

无纳入淄博市周村区人民政府永安街街道办事处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永安街街道办事处

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	6447.24	一、一般公共服务支出	32	1546.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21335.59	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.61	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	1004.18
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	571.4
	9		九、卫生健康支出	40	162.26
	10		十、节能环保支出	41	50
	11		十一、城乡社区支出	42	18463.24
	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	2204
	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	71.57
	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	4.61
	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	3708.35
	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	27787.44	本年支出合计	58	27787.44
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	27787.44	总计	62	27787.44

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永安街街道办事处

公开02表
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		27787.44	27787.44	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1546.82	1546.82	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1541.82	1541.82	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	732.75	732.75	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	809.07	809.07	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1004.18	1004.18	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1004.18	1004.18	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1004.18	1004.18	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	571.4	571.4	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.33	78.33	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.33	78.33	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	361.91	361.91	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	361.91	361.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04	0	0	0	0	0
20808	抚恤	11.44	11.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.44	11.44	0	0	0	0	0
20810	社会福利	3.3	3.3	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							
2081006	养老服务	3.3	3.3	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	5.36	5.36	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.86	3.86	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	162.26	162.26	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	105	105	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	105	105	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	50	50	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	50	50	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	50	50	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18463.24	18463.24	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	150	150	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	150	150	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18313.24	18313.24	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	39.4	39.4	0	0	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	17189	17189	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1084.84	1084.84	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2204	2204	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2204	2204	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2204	2204	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.57	71.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.57	71.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.57	71.57	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							
223	国有资本经营预算支出	4.61	4.61	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.61	4.61	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.61	4.61	0	0	0	0	0
229	其他支出	3708.35	3708.35	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	3000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	3000	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	22.35	22.35	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.35	22.35	0	0	0	0	0
22999	其他支出	686	686	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	686	686	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永安街街道办事处

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		27787.44	6447.24	21340.2	0	0	0
201	一般公共服务支出	1546.82	1546.82	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1541.82	1541.82	0	0	0	0
2010301	行政运行	732.75	732.75	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	809.07	809.07	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0
206	科学技术支出	1004.18	1004.18	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1004.18	1004.18	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1004.18	1004.18	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	571.4	571.4	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.33	78.33	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.33	78.33	0	0	0	0
20802	民政管理事务	361.91	361.91	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	361.91	361.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04	0	0	0	0
20808	抚恤	11.44	11.44	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.44	11.44	0	0	0	0
20810	社会福利	3.3	3.3	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						
2081006	养老服务	3.3	3.3	0	0	0	0
20811	残疾人事业	5.36	5.36	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.86	3.86	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.5	1.5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	162.26	162.26	0	0	0	0
21004	公共卫生	105	105	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	105	105	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0	0	0	0
211	节能环保支出	50	50	0	0	0	0
21110	能源节约利用	50	50	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	50	50	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18463.24	150	18313.24	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	150	150	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	150	150	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18313.24	0	18313.24	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	39.4	0	39.4	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	17189	0	17189	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1084.84	0	1084.84	0	0	0
216	商业服务业等支出	2204	2204	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2204	2204	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2204	2204	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.57	71.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.57	71.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.57	71.57	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						
223	国有资本经营预算支出	4.61	0	4.61	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.61	0	4.61	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.61	0	4.61	0	0	0
229	其他支出	3708.35	686	3022.35	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	0	3000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	0	3000	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	22.35	0	22.35	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.35	0	22.35	0	0	0
22999	其他支出	686	686	0	0	0	0
2299999	其他支出	686	686	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永安街街道办事处

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	6447.24	一、一般公共服务支出	33	1546.82	1546.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	21335.59	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.61	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	1004.18	1004.18	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	571.4	571.4	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	162.26	162.26	0	0
	10		十、节能环保支出	42	50	50	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	18463.24	150	18313.24	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	2204	2204	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	71.57	71.57	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	4.61	0	0	4.61
	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	3708.35	686	3022.35	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	27787.44	本年支出合计	59	27787.44	6447.24	21335.59	4.61

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	27787.44	总计	64	27787.44	6447.24	21335.59	4.61

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永安街街道办事处

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		6447.24	6447.24	0
201	一般公共服务支出	1546.82	1546.82	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1541.82	1541.82	0
2010301	行政运行	732.75	732.75	0
2010302	一般行政管理事务	809.07	809.07	0
20199	其他一般公共服务支出	5	5	0
2019999	其他一般公共服务支出	5	5	0
206	科学技术支出	1004.18	1004.18	0
20699	其他科学技术支出	1004.18	1004.18	0
2069999	其他科学技术支出	1004.18	1004.18	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	571.4	571.4	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.33	78.33	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.33	78.33	0
20802	民政管理事务	361.91	361.91	0
2080208	基层政权建设和社区治理	361.91	361.91	0
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.04	27.04	0
20808	抚恤	11.44	11.44	0
2080801	死亡抚恤	11.44	11.44	0
20810	社会福利	3.3	3.3	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
2081006	养老服务	3.3	3.3	0
20811	残疾人事业	5.36	5.36	0
2081105	残疾人就业	3.86	3.86	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.5	1.5	0
210	卫生健康支出	162.26	162.26	0
21004	公共卫生	105	105	0
2100409	重大公共卫生服务	105	105	0
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	0
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	0
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0
211	节能环保支出	50	50	0
21110	能源节约利用	50	50	0
2111001	能源节约利用	50	50	0
212	城乡社区支出	150	150	0
21205	城乡社区环境卫生	150	150	0
2120501	城乡社区环境卫生	150	150	0
216	商业服务业等支出	2204	2204	0
21699	其他商业服务业等支出	2204	2204	0
2169999	其他商业服务业等支出	2204	2204	0
221	住房保障支出	71.57	71.57	0
22102	住房改革支出	71.57	71.57	0
2210201	住房公积金	71.57	71.57	0
229	其他支出	686	686	0
22999	其他支出	686	686	0
2299999	其他支出	686	686	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永安街街道办事处

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	817.58	302	商品和服务支出	1387.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	198.45	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	159.54	30202	印刷费	1.68	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	202.04	30205	水费	2.43	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	30206	电费	5.45	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费	5.99	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	30209	物业管理费	5.49	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	71.57	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	1	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	49.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	448.05	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	36.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	11.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	395.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	1072.18	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.79	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	7.62	312	对企业补助	3794.18
30309	奖励金		30229	福利费	2.92	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	6.4	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	0.32	31204	费用补贴	3794.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	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	105.7	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		1265.63	公用经费合计						5181.61

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永安街街道办事处

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	21335.59	21335.59	0	21335.59	0
212	城乡社区支出	0	18313.24	18313.24	0	18313.24	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	18313.24	18313.24	0	18313.24	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	39.4	39.4	0	39.4	0
2120810	棚户区改造支出	0	17189	17189	0	17189	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1084.84	1084.84	0	1084.84	0
229	其他支出	0	3022.35	3022.35	0	3022.35	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	3000	3000	0	3000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	3000	3000	0	3000	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	22.35	22.35	0	22.35	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	22.35	22.35	0	22.35	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永安街街道办事处

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		4.61	0	4.61
223	国有资本经营预算支出	4.61	0	4.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.61	0	4.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.61	0	4.61

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永安街街道办事处

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
6.4	0	6.4	0	6.4	0	6.4	0	6.4	0	6.4	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。

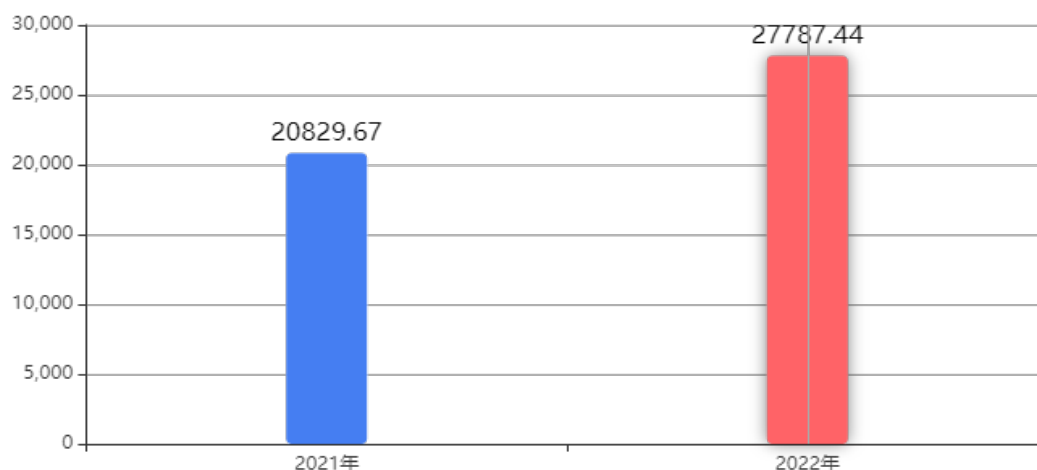
第三部分

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27,787.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,957.77万元，增长33.4%。主要是企业项目政策扶持补助资金、棚户区改造及疫情防控资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

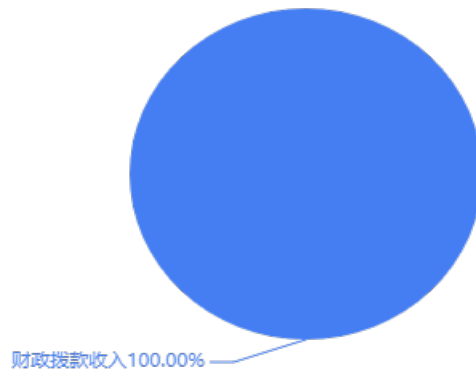


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计27,787.44万元，其中：财政拨款收入27,787.44万元，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27,787.44万元。与2021年度相比，增加6,957.77万元，增长33.4%。主要是企业项目政策扶持补助资金、棚户区改造及疫情防控资金增加。

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。

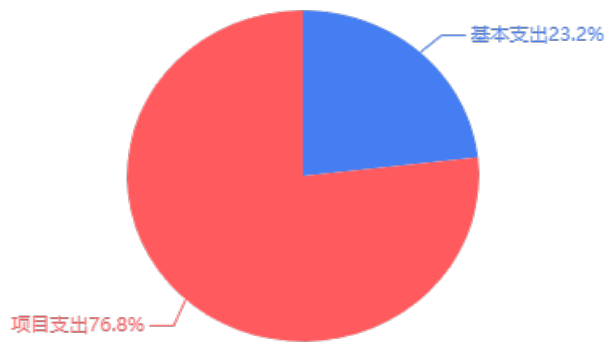
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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27,787.44万元，其中：基本支出6,447.24万元，占23.2%；项目支出21,340.2万元，占76.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,447.24万元。与2021年度相比，增加5,045.17万元，增长359.84%。主要是企业项目政策扶持补助资金、疫情防控及环境卫生综合整治资金增加。

2、项目支出21,340.2万元。与2021年度相比，增加1,912.6万元，增长9.84%。主要是企业项目政策扶持补助资金、棚户区改造资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

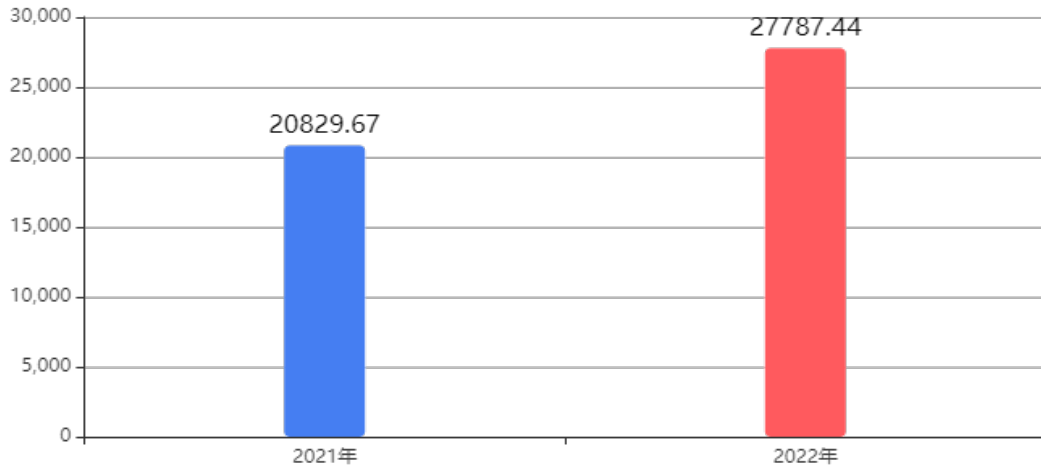
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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27,787.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,957.77万元，增长33.4%。主要是企业项目政策扶持补助资金、棚户区改造及疫情防控资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

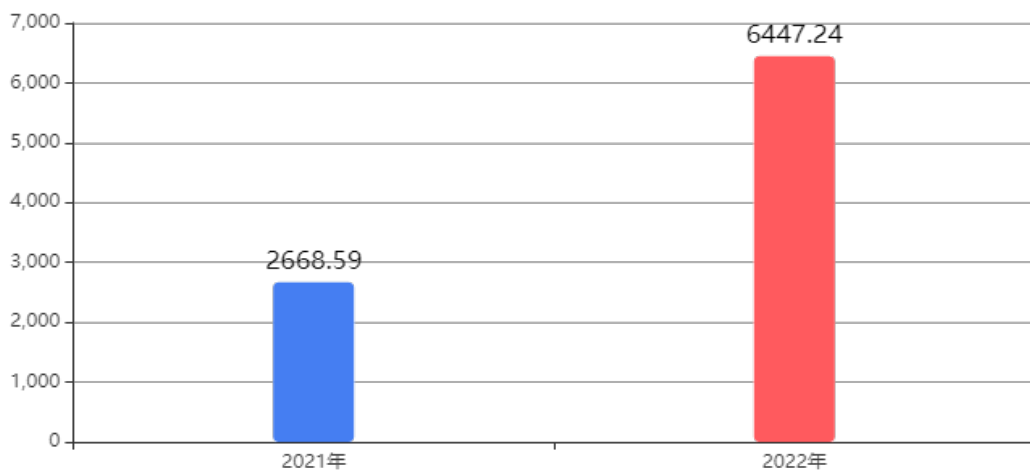


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,447.24万元，占本年支出合计的23.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,778.65万元，增长141.6%。主要是企业项目政策扶持补助资金、疫情防控及环境卫生综合整治资金支出增加。

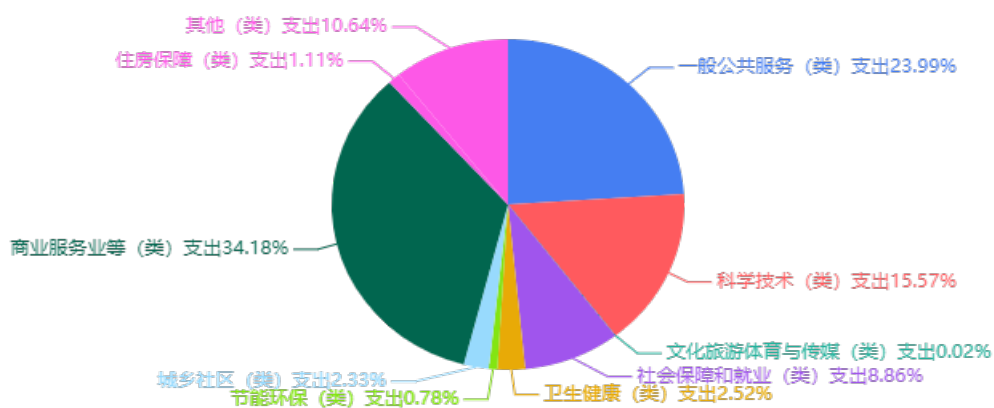
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,447.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,546.82万元，占23.99%；科学技术(类)支出1,004.18万元，占15.57%；文化旅游体育与传媒(类)支出1.0万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出571.4万元，占8.86%；卫生健康(类)支出162.26万元，占2.52%；节能环保(类)支出50.0万元，占0.78%；城乡社区(类)支出150.0万元，占2.33%；商业服务业等(类)支出2,204.0万元，占34.18%；住房保障(类)支出71.57万元，占1.11%；其他(类)支出686.0万元，占10.64%。

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1,744.46万元，支出决算为6,447.24万元，完成年初预算的369.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业项目政策扶持补助资金、疫情防控及环境卫生综合整治资金支出增加。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535.94万元,支出决算为732.75万元,完成年初预算的136.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控、环境卫生综合整治资金支出增加,在职人员增加费用支出增加。

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809.07万元,支出决算为809.07万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加,人员费用支出增加。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,004.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是企业项目政策扶持补助资金增加。

5、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。

6、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29

万元，支出决算为78.33万元，完成年初预算的270.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是三支一扶人员支出增加。

7、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58.2万元，支出决算为361.91万元，完成年初预算的621.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是社区工作者费用、社区运转经费支出增加。

8、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0.23万元，支出决算为0.23万元，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)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50.41万元，支出决算为79.91万元，完成年初预算的158.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加及保险缴费基数调整。

10、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3.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调离本区县，单位缴纳职业年金。

11、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25.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员支出增加。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为7.84万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的145.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金发放标准调整。

13、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3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是养老机构运营补助增加。

14、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3.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是残联干事支出增加。

15、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、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105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控资金支出增加。

17、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21.84万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的166.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

18、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12.32万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的169.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

19、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(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企业项目政策扶持补助资金增加。

20、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是环境卫生综合整治资金支出增加。

21、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,204万元，决算数大于年初预算数的主要原因是企业项目政策扶持补助资金增加。

22、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42.07万元，支出决算为71.57万元，完成年初预算的170.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为150万元，支出决算为686万元，完成年初预算的457.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业项目政策扶持补助资金增加。

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6,447.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,265.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5,181.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴等。

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21,335.59万元，本年支出21,335.59万元，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0万元，支出决算为39.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施费用支出增加。

（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17,189万元，决算数大于年初预算数的主要原因是棚户区改造项目支出增加。

(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5.37万元,支出决算为1,084.84万元,完成年初预算的20,201.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业项目政策扶持补助资金、环境卫生综合整治资金支出增加。

(四) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,000万元,决算数大于年初预算数的主要原因是企业专项债券支出增加。

(五) 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22.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是养老机构运营补助方面的支出增加。

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4.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理方面的支出增加。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4.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理方面的支出增加。

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6.4万元，支出决算为6.4万元，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6.4万元，支出决算为6.4万元，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永安街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6.4万元，主要是公务用车加油、保险及维修维护费用方面的支出。截至2022年12月31日，淄博市周村区人民政府永安街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10.25万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、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10.25万元，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1辆、执法执勤用车0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永安街街道办事处组织对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5.37万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对电厂路、恒星路临时占地租赁费项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5.37万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区人民政府永安街街道办事处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，项目绩效情况良好，能够严

格按照年初目标进行，提高了道路畅通程度，增加村集体收入，群众满意度高。

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，以及电厂路、恒星路临时占地租赁费项目等1个项目的绩效自评表。

1. 电厂路、恒星路临时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5.37万元，执行数为5.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，严格按照年初目标进行，提高了道路畅通程度，增加村集体收入，群众满意度高。

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。电厂路、恒星路临时占地租赁费项目，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的事业单位)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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

二十、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)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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)：反映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。

二十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：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以及丧葬补助费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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、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。

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

三十四、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十六、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：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。

三十九、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

四十、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。

四十一、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)：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。

四十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十三、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十四、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情况汇总表

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电厂路、恒星路临时占地租赁费	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处	100	优
2				
3				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电厂路、恒星路临时占地租赁费							
主管部门及代码	[905]淄博市周村区人民政府永安街街道办事处			实施单位	[905001]淄博市周村区人民政府永安街街道办事处			
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	5.37	5.37	5.37	10.00	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5.37	5.37	5.37	-	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				
	通过按时拨付临时占地租赁费 5.37 万元, 增加村集体收入, 保障道路路面完整, 提高村民满意度。			2022 年已按时拨付电厂路、恒星路临时占地租赁费 5.37 万元, 有效增加了村集体收入, 保障了路面完整, 道路畅通, 提高了村民满意度。				
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	租赁土地亩数	≥53.7 亩	53.70 亩	10	10	
		时效指标	及时拨付土地租赁费	及时	及时	10	10	
		质量指标	土地租赁费拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	道路路面完整率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	土地补偿租赁费	≤5.37 万元	5.37 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高道路通畅程度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	群众道路设施保护意识增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

2022 年度电厂路、恒星路临时占地租赁费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。项目名称：电厂路、恒星路临时占地租赁费。2012、2013 年电厂路、恒星路改造占用郑家社区、西塘村土地，共占用村集体土地 53.7 亩，租赁费政府每亩按 1000 元标准进行补偿。项目目标临时占地租赁费金额为 5.37 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：2012、2013 年电厂路、恒星路道路改造占用郑家社区、西塘村土地项目，支付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 5.37 万元按时拨付，增加村集体收入。

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。项目目标临时占地租赁费金额为 5.37 万元，涉及郑家社区、西塘村，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、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。电厂路、恒星路的开通，提高道路畅通程度，增加被占地村的集体收入，保证村集体收益不受损失，村民满意度高，本项目综合评价得分100分。评价结论是优秀。

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5.37万元到位率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：租赁土地亩数，53.7亩，5.37万元，已完成；2.时效指标：及时拨付土地租赁费；3.质量指标：土地租赁费拨付准确率100%，道路路面完整率100%；4.成本指标：土地租赁费成本控制完成5.37万元。

（四）项目效益情况。1.社会效益：提高道路畅通程度，已达标；2.可持续影响：群众道路设施保护意识增强，已达标。

（五）项目满意度情况。村民满意度，满意率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。