

2022 年度
郑州市上街区工业路街道办事处部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区工业路街道办事处概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 郑州市上街区工业路街道办事处 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

(二) 履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四) 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生，绿化美化等管理工作。

(五) 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设，人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(六) 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

(七) 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、

组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区(村委会)居民委员会建设，制定社区(村委会)居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市上街区工业路街道办事处内设机构6个，包括：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、城市管理办公室、社区治理办公室等科室。

从决算单位构成看，郑州市上街区工业路街道办事处决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：

郑州市上街区工业路街道办事处本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市上街区工业路街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,526.62	一、一般公共服务支出	32	1192.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.99
	9		九、卫生健康支出	40	50.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9486.7

	12		十二、农林水支出	43	0.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,550.12	本年支出合计	58	12550.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	12,550.12	总计	62	12,550.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：郑州市上街区工业路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,550.12	12,544.63					5.48
201	一般公共服务支出	1,192.82	1,192.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.48	1,187.48					
2010301	行政运行	454.79	454.79					
2010302	一般行政管理事务	714.39	714.39					
2010308	信访事务	18.30	18.30					
20133	宣传事务	4.63	4.63					
2013304	宣传管理	4.63	4.63					
20134	统战事务	0.71	0.71					
2013404	宗教事务	0.71	0.71					
204	公共安全支出	5.97	5.97					
20406	司法	5.45	5.45					
2040604	基层司法业务	5.45	5.45					
20499	其他公共安全支出	0.52	0.52					
2049999	其他公共安全支出	0.52	0.52					
206	科学技术支出	1,660.00	1,660.00					
20699	其他科学技术支出	1,660.00	1,660.00					

2069999	其他科学技术支出	1,660.00	1,660.00					
208	社会保障和就业支出	77.98	73.50					4.48
20802	民政管理事务	10.05	10.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.50	9.50					
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.55					
20805	行政事业单位养老支出	67.03	62.55					4.48
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	47.87					4.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61					
20821	特困人员救助供养	0.90	0.90					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	50.82	50.82					
21004	公共卫生	25.38	25.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.38	25.38					
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44					
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44					
212	城乡社区支出	9,486.70	9,485.70					1.00
21201	城乡社区管理事务	415.72	414.72					1.00
2120102	一般行政管理事务	17.76	17.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.96	396.96					1.00
21205	城乡社区环境卫生	27.51	27.51					
2120501	城乡社区环境卫生	27.51	27.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.01	18.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.34	14.34					
2120802	土地开发支出	3.67	3.67					
21299	其他城乡社区支出	9,025.46	9,025.46					
2129999	其他城乡社区支出	9,025.46	9,025.46					

213	农林水支出	0.38	0.38					
21307	农村综合改革	0.38	0.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.38	0.38					
221	住房保障支出	75.44	75.44					
22102	住房改革支出	75.44	75.44					
2210201	住房公积金	75.44	75.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位: 万元

部门: 郑州市上街区工业路街道办事处

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,550.12	622.71	11,927.41			
201			一般公共服务支出	1,192.82	454.79	738.03			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,187.48	454.79	732.69			
2010301			行政运行	454.79	454.79				
2010302			一般行政管理事务	714.39		714.39			
2010308			信访事务	18.30		18.30			
20133			宣传事务	4.63		4.63			
2013304			宣传管理	4.63		4.63			
20134			统战事务	0.71		0.71			
2013404			宗教事务	0.71		0.71			
204			公共安全支出	5.97		5.97			
20406			司法	5.45		5.45			
2040604			基层司法业务	5.45		5.45			
20499			其他公共安全支出	0.52		0.52			

2049999	其他公共安全支出	0.52		0.52		
206	科学技术支出	1,660.00		1,660.00		
20699	其他科学技术支出	1,660.00		1,660.00		
2069999	其他科学技术支出	1,660.00		1,660.00		
208	社会保障和就业支出	77.99	67.04	10.95		
20802	民政管理事务	10.05		10.05		
2080208	基层政权建设和社区治理	9.50		9.50		
2080299	其他民政管理事务支出	0.55		0.55		
20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04			
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61			
20821	特困人员救助供养	0.90		0.90		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.90		0.90		
210	卫生健康支出	50.82	25.44	25.38		
21004	公共卫生	25.38		25.38		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.38		25.38		
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44			
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44			
212	城乡社区支出	9,486.70		9,486.70		
21201	城乡社区管理事务	415.72		415.72		
2120102	一般行政管理事务	17.76		17.76		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.96		397.96		
21205	城乡社区环境卫生	27.51		27.51		
2120501	城乡社区环境卫生	27.51		27.51		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.01		18.01		

2120801	征地和拆迁补偿支出	14.34		14.34		
2120802	土地开发支出	3.67		3.67		
21299	其他城乡社区支出	9,025.46		9,025.46		
2129999	其他城乡社区支出	9,025.46		9,025.46		
213	农林水支出	0.38		0.38		
21307	农村综合改革	0.38		0.38		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.38		0.38		
221	住房保障支出	75.44	75.44			
22102	住房改革支出	75.44	75.44			
2210201	住房公积金	75.44	75.44			

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
金额单位：万元

部门：郑州市上街区工业路街道办事处

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	12,526.62	一、一般公共服务支出	33	1,192.82	1,192.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.97	5.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,660.00	1,660.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.50	73.50		
	9		九、卫生健康支出	41	50.82	50.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,485.70	9,467.69	18.01	
	12		十二、农林水支出	44	0.38	0.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.44	75.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,544.63	本年支出合计	59	12,544.63	12,526.62	18.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,544.63	总计	64	12,544.63	12,526.62	18.01	

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：郑州市上街区工业路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		12,526.62	618.23	11,908.40
201	一般公共服务支出	1,192.82	454.79	738.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.48	454.79	732.69
2010301	行政运行	454.79	454.79	
2010302	一般行政管理事务	714.39		714.39
2010308	信访事务	18.30		18.30
20133	宣传事务	4.63		4.63
2013304	宣传管理	4.63		4.63
20134	统战事务	0.71		0.71
2013404	宗教事务	0.71		0.71
204	公共安全支出	5.97		5.97
20406	司法	5.45		5.45
2040604	基层司法业务	5.45		5.45
20499	其他公共安全支出	0.52		0.52
2049999	其他公共安全支出	0.52		0.52
206	科学技术支出	1,660.00		1,660.00
20699	其他科学技术支出	1,660.00		1,660.00

2069999	其他科学技术支出	1,660.00		1,660.00
208	社会保障和就业支出	73.50	62.55	10.95
20802	民政管理事务	10.05		10.05
2080208	基层政权建设和社区治理	9.50		9.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.55		0.55
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
20821	特困人员救助供养	0.90		0.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	50.82	25.44	25.38
21004	公共卫生	25.38		25.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.38		25.38
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	
212	城乡社区支出	9,467.69		9,467.69
21201	城乡社区管理事务	414.72		414.72
2120102	一般行政管理事务	17.76		17.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.96		396.96
21205	城乡社区环境卫生	27.51		27.51
2120501	城乡社区环境卫生	27.51		27.51
21299	其他城乡社区支出	9,025.46		9,025.46
2129999	其他城乡社区支出	9,025.46		9,025.46
213	农林水支出	0.38		0.38
21307	农村综合改革	0.38		0.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.38		0.38

221	住房保障支出	75.44	75.44	
22102	住房改革支出	75.44	75.44	
2210201	住房公积金	75.44	75.44	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：郑州市上街区工业路街道办事处

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.55	302	商品和服务支出	46.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.98	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.32	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	47.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.44	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.46			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		576.17	公用经费合计				46.54	

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

公开 07 表

部门：郑州市上街区工业路街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.01	18.01		18.01	
212	城乡社区支出		18.01	18.01		18.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.01	18.01		18.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.34	14.34		14.34	
2120802	土地开发支出		3.67	3.67		3.67	

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
单位：万元

部门：郑州市上街区工业路街道办事处

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市上街区工业路街道办事处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 12550.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 709.49 万元，增长 5.99%。主要原因是疫情支出、拆迁补偿支出较为增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12550.12 万元，其中：财政拨款收入 12526.62 万元，占 99.81%；其他收入 23.5 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12550.12 万元，其中：基本支出 622.71 万元，占 4.96%；项目支出 11927.41 万元，占 95.04%；

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 12550.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 709.49 万元，增长 5.99%。主要原因是疫情支出、拆迁补偿支出较为增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12526.62 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 685.99 万元，增长 5.79%。主要原因是疫情支出、拆迁补偿支出较为增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12526.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1192.82 万元，占 9.52%；

公共安全(类)支出 5.97 万元,占 0.05%;科技技术支出 1660.00 万元,占 13.25%;社会保障和就业(类)支出 77.99 万元,占 0.62%;卫生健康(类)支出 50.82 万元,占 0.4%;城乡社区(类)支出 9486.70 万元,占 75.73%;农林水(类)支出 0.38 万元,占 0.003%;住房保障(类)支出 75.44 万元,占 0.6%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11931.94 万元,支出决算为 12526.62 万元,完成年初预算的 104.98%。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 719.60 万元,支出决算为 454.79 万元,完成年初预算的 63.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金紧张有部分款项尚未支付。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 950.00 万元,支出决算为 714.39 万元,完成年初预算的 75.19%。完成年初预算的 75.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度小型工程款,年底预算调整。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 64 万元,支出决算为 18.30 万元,完成年初预算的 28.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金紧张,部分费用下一年支付。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未发生此项目支出，年底调整为其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 5.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金紧张，部分资金下一年支付。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为相关单位调入指标。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未发生此项目支出，年底调整为其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该项支出较预计少。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 0.52 万元，

完成年初预算的 2.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该项支出较预计少。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1660 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为相关单位调入指标。

11. 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。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为相关单位调入指标。

12. 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。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该项支出较预计少。

13. 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 29.3 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 41.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整，支出有减少。

14. 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 58 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含要补缴的职工养老保险，但本年度未发生补缴业务。

15. 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 4.8 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 54.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整，支出有减少。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为相关单位调入指标。

17. 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 5 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 507.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作费用较去年有所增加。

18. 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 31.6 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数调整，医疗支出减少。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该项支出比预计少。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 437 万元，支出决算

为 396.96 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该项支出比预计少。

21. 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 30 万元，支出决算为 27.51 万元。完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该项支出比预计少。

22. 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）。年初预算为 8961.4 万元，支出决算为 9025.46 万元。完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该项支出比预计少。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因相关单位调入指标。

24. 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 72 万元，支出决算为 75.44 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数有变动，住房公积金支出增加。

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 622.71 万元。其中：

人员经费 563.03 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.54 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18.01 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出，土地开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出为 46.54 万元，比 2021 年度减少 144.19 万元，下降 75.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、办公运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 6 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 100 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 87.54 分，其中：自评结果 42 个为优，58 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（三）部门整体绩效自评结果

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 98.33 分，部门整体绩效自评报告见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。