

2022 年度  
郑州市上街区矿山街道办事处  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市上街区矿山街道办事处概况

- 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 郑州市上街区矿山街道办事处 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）服务指导社区居民委员会建设，制定社区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、居民和志愿者队伍等自治组织为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

郑州市上街区矿山街道办事处内设机构 3 个，包括：党政办公室、社区治理办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看，郑州市上街区矿山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一个：郑州市上街区矿山街道办事处本级，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  
金额单位：万元

部门：郑州市上街区矿山街道

2022 年度

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	358.68	一、一般公共服务支出	32	230.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.61	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	5.40
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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	28.56
	9		九、卫生健康支出	40	19.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76.77
	12		十二、农林水支出	43	0.13
	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	23.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	383.45	<b>本年支出合计</b>	58	383.45
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	
<b>总计</b>	31	383.45	<b>总计</b>	62	383.45

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：郑州市上街区矿山街道

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		383.45	383.29					0.16
201	一般公共服务支出	230.43	230.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.01	225.01					
2010301	行政运行	143.43	143.43					
2010302	一般行政管理事务	76.64	76.64					
2010308	信访事务	4.95	4.95					
20113	商贸事务	0.56	0.56					
2011308	招商引资	0.56	0.56					
20132	组织事务	4.51	4.51					
2013202	一般行政管理事务	4.51	4.51					
20134	统战事务	0.35	0.35					
2013404	宗教事务	0.35	0.35					
204	公共安全支出	5.40	5.40					
20406	司法	5.40	5.40					
2040604	基层司法业务	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56					

<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>				
2080202	一般行政管理事务	0.91	0.91				
2080208	基层政权建设和社区治理	8.60	8.60				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>				
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>				
2081002	老年福利	0.25	0.25				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.11</b>	<b>18.95</b>				<b>0.16</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>				
2100409	重大公共卫生服务	1.90	1.90				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.09	9.09				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.12</b>	<b>7.96</b>				<b>0.16</b>
2101101	行政单位医疗	8.12	7.96				0.16
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>76.77</b>	<b>76.77</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>27.99</b>	<b>27.99</b>				
2120102	一般行政管理事务	27.99	27.99				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4.57</b>	<b>4.57</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	4.57	4.57				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>24.61</b>	<b>24.61</b>				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.61	24.61				
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>19.60</b>	<b>19.60</b>				
2129999	其他城乡社区支出	19.60	19.60				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.13	0.13					
221	住房保障支出	23.05	23.05					
22102	住房改革支出	23.05	23.05					
2210201	住房公积金	23.05	23.05					

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：郑州市上街区矿山街道

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		383.45	193.40	190.05			
201	一般公共服务支出	230.43	143.43	87.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.01	143.43	81.59			
2010301	行政运行	143.43	143.43				
2010302	一般行政管理事务	76.64		76.64			
2010308	信访事务	4.95		4.95			
20113	商贸事务	0.56		0.56			
2011308	招商引资	0.56		0.56			
20132	组织事务	4.51		4.51			
2013202	一般行政管理事务	4.51		4.51			
20134	统战事务	0.35		0.35			
2013404	宗教事务	0.35		0.35			
204	公共安全支出	5.40		5.40			
20406	司法	5.40		5.40			
2040604	基层司法业务	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	28.56	18.80	9.76			

<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>9.51</b>		<b>9.51</b>		
2080202	一般行政管理事务	0.91		0.91		
2080208	基层政权建设和社区治理	8.60		8.60		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>			
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>		
2081002	老年福利	0.25		0.25		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.11</b>	<b>8.12</b>	<b>10.99</b>		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10.99</b>		<b>10.99</b>		
2100409	重大公共卫生服务	1.90		1.90		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.09		9.09		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.12</b>	<b>8.12</b>			
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>76.77</b>		<b>76.77</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>27.99</b>		<b>27.99</b>		
2120102	一般行政管理事务	27.99		27.99		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4.57</b>		<b>4.57</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	4.57		4.57		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>24.61</b>		<b>24.61</b>		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.61		24.61		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>19.60</b>		<b>19.60</b>		
2129999	其他城乡社区支出	19.60		19.60		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.13</b>		<b>0.13</b>		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>0.13</b>		<b>0.13</b>		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.13		0.13			
221	住房保障支出	23.05	23.05				
22102	住房改革支出	23.05	23.05				
2210201	住房公积金	23.05	23.05				

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：郑州市上街区矿山街道

2022 年度

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	358.68	一、一般公共服务支出	33	230.43	230.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.40	5.40		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	28.56	28.56		
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.77	52.16	24.61	
	12		十二、农林水支出	44	0.13	0.13		
	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	23.05	23.05	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	383.2 9	<b>本年支出合计</b>	59	383.2 9	358.68	24.61
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			
<b>总计</b>	32	383.2 9	<b>总计</b>	64	383.2 9	358.68	24.61

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：郑州市上街区矿山街道

2022 年度

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		358.68	193.24	165.44
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>230.43</b>	<b>143.43</b>	<b>87.00</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>225.01</b>	<b>143.43</b>	<b>81.59</b>
2010301	行政运行	143.43	143.43	
2010302	一般行政管理事务	76.64		76.64
2010308	信访事务	4.95		4.95
<b>20113</b>	商贸事务	<b>0.56</b>		<b>0.56</b>
2011308	招商引资	0.56		0.56
<b>20132</b>	组织事务	<b>4.51</b>		<b>4.51</b>
2013202	一般行政管理事务	4.51		4.51
<b>20134</b>	统战事务	<b>0.35</b>		<b>0.35</b>
2013404	宗教事务	0.35		0.35
<b>204</b>	公共安全支出	<b>5.40</b>		<b>5.40</b>
<b>20406</b>	司法	<b>5.40</b>		<b>5.40</b>
2040604	基层司法业务	5.40		5.40

<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>28.56</b>	<b>18.80</b>	<b>9.76</b>
<b>20802</b>	民政管理事务	<b>9.51</b>		<b>9.51</b>
2080202	一般行政管理事务	0.91		0.91
2080208	基层政权建设和社区治理	8.60		8.60
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
<b>20810</b>	社会福利	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>
2081002	老年福利	0.25		0.25
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>18.95</b>	<b>7.96</b>	<b>10.99</b>
<b>21004</b>	公共卫生	<b>10.99</b>		<b>10.99</b>
2100409	重大公共卫生服务	1.90		1.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.09		9.09
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>52.16</b>		<b>52.16</b>
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	<b>27.99</b>		<b>27.99</b>
2120102	一般行政管理事务	27.99		27.99
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>4.57</b>		<b>4.57</b>
2120501	城乡社区环境卫生	4.57		4.57
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>19.60</b>		<b>19.60</b>
2129999	其他城乡社区支出	19.60		19.60
<b>213</b>	农林水支出	<b>0.13</b>		<b>0.13</b>
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>0.13</b>		<b>0.13</b>

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.13		0.13
<b>221</b>	住房保障支出	<b>23.05</b>	<b>23.05</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>23.05</b>	<b>23.05</b>	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

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

部门：郑州市上街区矿山街道

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.53	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.98	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.79	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	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.05	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	3.82	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	3.82	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.96			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		177.35	公用经费合计				15.89	

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  
金额单位：万元

部门：郑州市上街区矿山街道

2022 年度

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			24.61	24.61		24.61	
212	城乡社区支出		24.61	24.61		24.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.61	24.61		24.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.61	24.61		24.61	

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  
金额单位：万元

部门：郑州市上街区矿山街道

2022 年度

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：郑州市上街区矿山街道

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

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。

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 383.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 111.87 万元，下降 22.59%。主要原因是压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 383.45 万元，其中：财政拨款收入 383.29 万元，占 99.96%；其他收入 0.16 万元，占 0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 383.45 万元，其中：基本支出 193.40 万元，占 50.44%；项目支出 190.05 万元，占 49.56%。

## 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 383.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.98 万元，下降 22.61%。主要原因是压减支出。

## 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 358.68 万元，占支出合计的 93.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.92 万元，下降 18.76%。主要原因是压减支出。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 358.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.43 万元，占 64.24%；公共安全（类）支出 5.40 万元，占 1.51%；社会保障和就业（类）支出 28.56 万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 18.95 万元，

占 5.28%；城乡社区（类）支出 52.16 万元，占 14.54%；农林水（类）支出 0.13 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 23.05 万元，占 6.43%。

### （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 450 万元，支出决算为 358.68 元，完成年初预算的 79.71%。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 234.86 万元，支出决算为 143.43 万元，完成年初预算的 61.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资据实发放、压减经费支出。

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 84.7 万元，支出决算为 76.64 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

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 6.05 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.51 万元，完成

年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付补助。

7. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 4.05 万元,支出决算为 5.40 万元,完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民调员生活补助据实发放。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3.05 万元,支出决算为 0.91 万元,完成年初预算的 29.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

9. 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 8.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付补助。

10. 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 12.24 万元,支出决算为 3.82 万元,完成年初预算的 31.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资奖金据实发放。

11. 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 17 万

元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险据实缴纳。

12. 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 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付补助。

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 0.05 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 3800%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

14. 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 9.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付补助。

15. 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 9.20 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗、生育保险据实缴纳。

16. 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 43.10 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 64.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

17. 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 5 万元，支出决算为 4.57 万元，

完成年初预算的 91.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

18. 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 0 万元，支出决算为 19.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

19. 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 0.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付补助。

20. 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 23.3 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金据实缴纳。

## 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 193.24 万元。其中：人员经费 177.35 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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24.61万元。主要用于城市建设和城市环境卫生支出。

## 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、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。其中：

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 15.89 万元，比 2021 年度减少 28.40 万元，下降 64.12%。主要原因是压减经费支出。

#### **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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 64 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 89.72 分，其中：自评结果 41 个为优，8 个为良，15 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 97.24 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。