

2022 年度
许昌经济技术开发区龙湖街道办事处
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌经济技术开发区龙湖街道办事处概况

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 许昌经济技术开发区龙湖街道办事处概况

一、部门职责

许昌经济技术开发区龙湖街道办事处主要职能：

- 1、在区党工委、管委会的领导下，贯彻落实执行党和国家的各项路线、方针、政策；
- 2、负责基层党建工作；
- 3、负责精神文明建设活动；
- 4、负责辖区社区（村）服务、社区（村）管理工作；
- 5、负责民政、计划生育、劳动保障、信访稳定、社会治安综合治理、安全生产管理和基层人民武装等工作；
- 6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；
- 7、向区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
- 8、配合上级环保部门做好大气污染治理和环境保护工作；
- 9、按照上级要求做好美丽乡村建设工作；
- 10、根据开发区项目建设需要，做好项目建设前期的征地拆迁工作；
- 11、承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

许昌经济技术开发区龙湖道办事处内设机构 5 个，包括党政综合便民服务中心、经济发展服务中心、综合文化中心、社区建设发展中心、退役军人服务站。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、党政综合便民服务中心
- 2、经济发展服务中心
- 3、综合文化中心
- 4、社区建设发展中心
- 5、退役军人服务中心

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：许昌市建安区龙湖街道办事处

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	2,365.28	一、一般公共服务支出	32	1,621.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
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	0.00
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	24.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	334.05
	9		九、卫生健康支出	40	19.99
	10		十、节能环保支出	41	9.70
	11		十一、城乡社区支出	42	87.19
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	266.88
	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
本年收入合计	27	2,365.28	本年支出合计	58	2,365.28
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	
总计	31	2,365.28	总计	62	2,365.28

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：许昌市建安区龙湖街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,365.28	2,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.74	1,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,600.55	1,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	819.78	819.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	312.14	312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	266.88	266.88	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
金额单位：万元

部门：许昌市建安区龙湖街道办事处

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
合计		2,365.28	767.65	1,597.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.74	684.89	936.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,600.55	663.70	936.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	819.78	0.00	819.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.05	15.80	318.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	312.14	0.00	312.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.14	0.00	300.14	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.19	41.83	45.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.19	41.83	45.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.88	0.40	266.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	266.88	0.40	266.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	266.88	0.40	266.48	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
金额单位：万元

部门：许昌市建安区龙湖街道办事处

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	2,365.28	一、一般公共服务支出	33	1,621.74	1,621.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.73	24.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.05	334.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.70	9.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.19	87.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	266.88	266.88	0.00	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	2,365.28	本年支出合计	59	2,365.28	2,365.28	0.00	0.00
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	2,365.28	总计	64	2,365.28	2,365.28	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：许昌市建安区龙湖街道办事处

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		2,365.28	767.65	1,597.63
201	一般公共服务支出	1,621.74	684.89	936.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,600.55	663.70	936.84
2010301	行政运行	663.70	663.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	819.78	0.00	819.78
2010303	机关服务	27.07	0.00	27.07
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.99	0.00	29.99
20104	发展与改革事务	21.19	21.19	0.00
2010401	行政运行	21.19	21.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.73	24.73	0.00
20701	文化和旅游	24.73	24.73	0.00
2070101	行政运行	24.73	24.73	0.00
208	社会保障和就业支出	334.05	15.80	318.26
20802	民政管理事务	312.14	0.00	312.14
2080208	基层政权建设和社区治理	300.14	0.00	300.14
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
20808	抚恤	3.60	0.00	3.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.60	0.00	3.60
20811	残疾人事业	2.52	0.00	2.52
2081105	残疾人就业	2.52	0.00	2.52
20828	退役军人管理事务	13.80	13.80	0.00
2082801	行政运行	13.80	13.80	0.00
210	卫生健康支出	19.99	0.00	19.99
21004	公共卫生	19.99	0.00	19.99
2100401	疾病预防控制机构	19.99	0.00	19.99
211	节能环保支出	9.70	0.00	9.70
21103	污染防治	9.70	0.00	9.70
2110399	其他污染防治支出	9.70	0.00	9.70
212	城乡社区支出	87.19	41.83	45.36
21201	城乡社区管理事务	87.19	41.83	45.36
2120101	行政运行	41.83	41.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.36	0.00	45.36
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
229	其他支出	266.88	0.40	266.48
22999	其他支出	266.88	0.40	266.48
2299999	其他支出	266.88	0.40	266.48

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：许昌市建安区龙湖街道办事处

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	716.15	302	商品和服务支出	0.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	42.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	42.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		724.47	公用经费合计					43.18

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：许昌市建安区龙湖街道办事处

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							

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：许昌市建安区龙湖街道办事处

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。

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：许昌市建安区龙湖街道办事处

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。

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 2365.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 966.51 万元，增加 69.1%。主要原因是由于基本工资基数、职工医保基数增加，增加公务员医疗补助缴费等人员经费。增加了杨军同志因公殉职补偿资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2365.28 万元，其中：财政拨款收入 2365.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2365.28 万元，其中：基本支出 767.65 万元，占 32.45%。项目支出 1597.63 万元，占 68.55%。

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 2365.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 966.51 万元，增加 69.1%。主要原因是由于基本工资基数、职工医保基数增加，增加公务员医疗补助缴费等人员经费。增加了杨军同志因公殉职补偿资金。

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 2365.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 966.51 万元，增加 69.1%。主要原因是由于基本工资基数、职工医保基数增加，增加公务员医疗补助缴费等人员经费。增加了杨军同志因公殉职补偿资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2365.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1621.74 万元，占 68.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 24.73 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 334.05 万元，占 14.12%；卫生健康支出 19.99 万元，占 0.85%；节能环保支出 9.7 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 87.19 万元，占 3.69%；农林水（类）支出 1 万元，占 0.04%；其他支出 266.88，占 11.28%。

（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 2365.28 万元，支出决算为 2365.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 663.70 万元，支出决算为 663.70 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服

务（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 819.78 万元，支出决算为 819.78 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 27.07 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务（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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务（类）展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.19 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 300.14 万元，支出决算为 300.14 万元，完成年初预算的 100%。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（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。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 2 万元，

支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。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 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.83 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 100%。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 45.36 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 266.88 万元，支出决算为 266.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 767.65 万元。其中：人员经费 727.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 43.18 万元，主要包括：印刷费、手续费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门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。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是进一步完善预算绩效管理制度体系。根据财政部有关要求，完善 2022 年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。二是着力推进全过程预算绩效管理工作。制定绩效目标编制管理要求，推进办事处财政的绩效目标编报工作，将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一；推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是着力提高预算绩效管理工作质量。进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用，办事处的预算绩效管理信息化建设。

（二）项目绩效自评结果

本单位2022年度部门决算项目绩效评价为良。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算为 43.18 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

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”等以外的收入。

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。