

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：438

单位名称：石家庄高新技术产业开发区长江街道  
办事处

二〇二三年九月



# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

领导和协调政务公开；网站运行维护，及时公开和完善网站基本信息，上传下达，综合协调和接待信访工作；做好督查催办工作，保证政令畅通；负责各类文件的收发传递和处理；负责行政管理、安全保卫、后勤保障、车辆管理等事务工作；党务政务服务大厅建设工作。

完成政务信息公开工作的指导监督工作，及时完善网站信息；上传下达及时准确，按要求收发各类文件档案，行政管理，安全保卫，后勤保障、车辆管理，严格招待管理制度，保证办公楼的水电暖的正常使用，严格遵守大厅各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握本部门业务知识和法律法规，高质量完成各项任务。人大、妇联、工会、武装等日常工作。

负责辖区“两新”组织建设，做好基层组织建设、学员教育管理和发展学员工作；负责农村基层民主政治建设；负责机关、事业单位、村（居）年度考核和个人考核工作；负责街道精神文明建设工作，开展群众性的精神文明创建活动。

财务管理，编制预算、决算；专项资金，固定资产管理及日常工作。负责本级财政预决算和村级财务管理；编制年度财政预决算、管理和监督各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。税收管理，根据区财政制定的本年度税收任务数，积极协调国地税及各企业，完成税收征管任务。粮种补贴的发放，协助各级财政发放粮食补贴和粮种补贴；农村财务监督，负责财务费用监督工作。

经济管理，辖区经济工作规划，掌握本辖区经济工作执行情况；加强调查研究，搞好信息服务；负责执法监查和安全生产及食品药品监督检查；负责辖区经济和社会发展状况统计工作；负责农村经济、农业管理等工作；完成好上级主管部门和领导交办的其他工作。

做好农业法制宣传工作，落实各项补贴工作，确保农产品质量安全；通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题；有效降低疫病危害，加强免疫，保障畜牧业健康发展；负责执法监查和安全生产监督检查；健全统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设；负责落实有关大气污染防治政策、法规、规章，重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城区环境空气质量改善；确保消防环境安全稳定，竭力减少火灾发生。配合完成黄标车淘汰工作。大气污染防治，消除辖区内空气污染源，提高空气质量；空气质量年均浓度达到基准值；集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；水环境功能区水质达标率达到100%，完成“三秋”“三夏”禁烧工作。畜禽防疫，组织开展春秋两季重大动物疫病防控和日常免疫工作。安全生产及消防，认真贯彻落实国家安全生产法律法规和方针政策以及上级关于安全工作的指示精神，扎实有效地开展安全生产和消防安全工作，确保辖区安全形势稳定好转；确保不发生消防、安全生产方面的事故案件。食品药品监管，按要求抓好辖区内村（居）食品安全工作以及小餐桌等隐患排查，健全检查食品安全管理；确保不发生食品药品方面的事故案件。经济、农业数据汇总统计，负责企业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业的月、季、年度统计调查。组织实施我办事处各村（居）人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

人口与计划生育，人口政策、计划生育科学知识、政府法规的宣传教育、负责区下达的年度人口计划的检查、落实；负责生育管理、计生手术和避孕药具管理工作；培训计划生育工作骨干，加强流动人口计划生育管理。计生普查、基层小组长工作目标考核管理、计生系列保险；独生子女费按时发放。社会事务，主要负责指导居民委员会的组织建设和制度建设，发挥居民委员会的职能作用；指导和组织社区服务工作；负责辖区内劳动和社会保障及各项社会保障制度的落实，做好拥军优属、抚恤、救灾救济工作；移风易俗，破除封建迷信，推进殡葬改革；负责民政事业费的发放、使用和管理；负责辖区群众文化、群众体育和文化市场管理工作，组织开展群众性文化体育活动；负责残联工作。城镇医保工作。

做到政策完善、托住底线、高效便捷、应保尽保、公开公正；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作；按时足额发放各类经济补助；对爱国卫生运动进行宣传等。组织开展全区性群众文化活动，丰富群众文化生活。社会救助，负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作；临时生活救助；医疗救助、重特大疾病救助工作。

社区管理，加强居民委员会的管理，居委会各项规章制度的制订和完善。医保工作，聘用各村、居人员征收城镇医保费用。

劳动保障，负责本辖区内的劳动保障、就业服务各项业务工作；负责企事业单位退休人员的社会化管理和服务工作；负责养老保障社会化管理和服务工作；负责劳动保障调查和统计工作；负责劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作；承办上级劳动保障机构交办的其它工作。

社区综合服务，社区福利性、公益性、互助性、志愿性、经营性等公共服务的综合管理工作；负责和谐社区建设工作；负责文化、体育、卫生等建设及管理工作；负责民政事务、社会福利、救灾救济以及优抚安置、残疾人事业等工作；负责环境、社会治安等管理工作；完成街道办事处交办的其他任务。

治安综合治理，主要负责辖区内社会治安综合治理工作，协同有关部门指导治保会、调解会做好各种形式的群防群治工作；负责信访稳定和群众工作；及时了解和掌握法轮功及危害社会非法组织有关情况，解决在处理法轮功及危害社会非法组织工作中的矛盾和问题；做好基层普法教育、法律援助、两劳释放人员帮教等工作。

组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解；处理信访案件，接待来访群众，信访化解排查，驻京信访值班和敏感时期信访值班。司法调解，组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解。信访稳定，1、受理来信，接待来访，为信访人提供服务。2、进京、赴省、到市接访。案件办理；第三时期稳控。

市容市貌，负责辖区占道市场、户外广告门前律匾及街道沿线“三摊一车一亭”的管理和规范工作。负责辖区沿街单位“门前三包”责任制度落实情况的监察工作。负责辖区环境卫生的查处、清理、管理等工作，组织实施辖区容貌环境综合整治工作，进一步提升环境容貌水平；加强垃圾管理，提升辖区环境卫生质量；管理各村宅基地及相关底账；根据区项目进点工作安排，配合包村组做好项目进点及拆迁工作；配合区国土监察做好辖区违法占地查处；交换站、二级网运行运行情况的监督管理、协助热费收缴、供热纠纷协调等。农村环境卫生长效机制建设，巩固我区农村环境卫生综合整治成果，防治垃圾乱倒、柴草乱堆、“脏乱差”等现象的反弹，切实改善农民生活条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新区长江街道综合行政执法队	财政补助事业单位	财政资金基本保证
3	石家庄高新区长江街道行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政资金基本保证
4	石家庄高新区长江街道退	财政补助事业单	财政资金基本保证

	役军人服务站	位	
--	--------	---	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2022 年度

单位：万元

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	5,988.50	一、一般公共服务支出	32	3,457.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	3.03	八、社会保障和就业支出	39	1,927.50
	9		九、卫生健康支出	40	82.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	634.59
	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	201.06
	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	5,991.53	<b>本年支出合计</b>	58	6,303.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	312.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,303.90	<b>总计</b>	62	6,303.90

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

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2022 年度

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		5,991.53	5,988.50					3.03
201	一般公共服务支出	3,279.06	3,276.03					3.03
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,908.15	2,905.12					3.03
2010301	行政运行	1,465.89	1,465.89					
2010302	一般行政管理事务	1,069.98	1,066.95					3.03
2010350	事业运行	372.27	372.27					
20132	组织事务	370.91	370.91					
2013299	其他组织事务支出	370.91	370.91					
208	社会保障和就业支出	1,793.89	1,793.89					
20802	民政管理事务	1,204.64	1,204.64					
2080208	基层政权建设和社区治 理	1,204.64	1,204.64					
20805	行政事业单位养老支出	262.07	262.07					
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79					
2080502	事业单位离退休	146.75	146.75					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.86	84.86					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.67	0.67					
20808	抚恤	3.90	3.90					
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90					
20828	退役军人管理事务	323.27	323.27					
2082850	事业运行	323.27	323.27					
210	卫生健康支出	82.93	82.93					

21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93					
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18					
2101102	事业单位医疗	55.75	55.75					
213	农林水支出	634.59	634.59					
21303	水利	506.86	506.86					
2130302	一般行政管理事务	506.86	506.86					
21307	农村综合改革	127.73	127.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.73	127.73					
221	住房保障支出	201.06	201.06					
22102	住房改革支出	201.06	201.06					
2210201	住房公积金	201.06	201.06					

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

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

2022 年度

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		6,303.90	3,023.77	3,280.13			
201	一般公共服务支出	3,457.82	2,016.93	1,440.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,086.91	2,016.93	1,069.98			
2010301	行政运行	1,567.87	1,567.87				
2010302	一般行政管理事务	1,069.98		1,069.98			
2010350	事业运行	449.05	449.05				
20132	组织事务	370.91		370.91			
2013299	其他组织事务支出	370.91		370.91			
208	社会保障和就业支出	1,927.50	722.86	1,204.64			
20802	民政管理事务	1,204.64		1,204.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,204.64		1,204.64			
20805	行政事业单位养老支出	294.47	294.47				
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23				
2080502	事业单位离退休	159.71	159.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67				
20808	抚恤	3.90	3.90				
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90				
20828	退役军人管理事务	424.48	424.48				
2082850	事业运行	424.48	424.48				

210	卫生健康支出	82.93	82.93				
21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93				
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18				
2101102	事业单位医疗	55.75	55.75				
213	农林水支出	634.59		634.59			
21303	水利	506.86		506.86			
2130302	一般行政管理事务	506.86		506.86			
21307	农村综合改革	127.73		127.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.73		127.73			
221	住房保障支出	201.06	201.06				
22102	住房改革支出	201.06	201.06				
2210201	住房公积金	201.06	201.06				

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处      2022 年度

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	5,988.5	一、一般公共服务支出	33	3,454.79	3,454.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1,927.50	1,927.50		
	9		九、卫生健康支出	41	82.93	82.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	634.59	634.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201.06	201.06		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,988.5	<b>本年支出合计</b>	59	6,300.87	6,300.87		
年初财政拨款结转和结余	28	312.37	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	312.37		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	6,300.8	<b>总计</b>	64	6,300.87	6,300.87		

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

2022 年度

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		6,300.87	3,023.77	3,277.09
201	一般公共服务支出	3,454.79	2,016.93	1,437.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,083.88	2,016.93	1,066.95
2010301	行政运行	1,567.87	1,567.87	
2010302	一般行政管理事务	1,066.95		1,066.95
2010350	事业运行	449.05	449.05	
20132	组织事务	370.91		370.91
2013299	其他组织事务支出	370.91		370.91
208	社会保障和就业支出	1,927.50	722.86	1,204.64
20802	民政管理事务	1,204.64		1,204.64
2080208	基层政权建设和社区治理	1,204.64		1,204.64
20805	行政事业单位养老支出	294.47	294.47	
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	
2080502	事业单位离退休	159.71	159.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	
20808	抚恤	3.90	3.90	
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	
20828	退役军人管理事务	424.48	424.48	
2082850	事业运行	424.48	424.48	
210	卫生健康支出	82.93	82.93	

21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	
2101102	事业单位医疗	55.75	55.75	
213	农林水支出	634.59		634.59
21303	水利	506.86		506.86
2130302	一般行政管理事务	506.86		506.86
21307	农村综合改革	127.73		127.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.73		127.73
221	住房保障支出	201.06	201.06	
22102	住房改革支出	201.06	201.06	
2210201	住房公积金	201.06	201.06	

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

2022 年度

单位：万元

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	1,826.10	302	商品和服务支出	228.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.63	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.91	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.09	30205	水费	2.51	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.05	30206	电费	17.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	14.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.73	30208	取暖费	9.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	630.18	30214	租赁费	120.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	968.83	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	17.65	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	2.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	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	10.87	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	7.33	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	5.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	914.87	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务 支出	3.59				
人员经费合计		2,794.93	公用经费合计				228.84		

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区  
长江街道办事处

2022 年度

单位：万元

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：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2022 年度

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
12.00		9.00		9.00	3.00	5.30		5.30		5.30	

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。

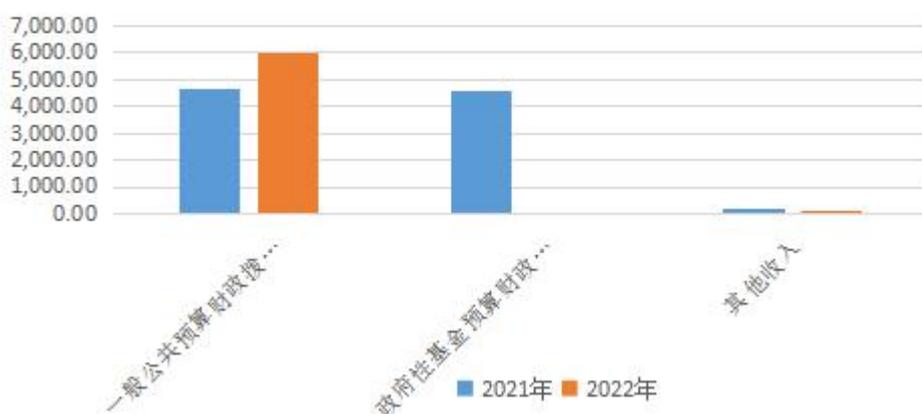


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6303.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3084.23 万元，下降 32.9%，主要原因是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，较 2021 年度减少。如图所示：

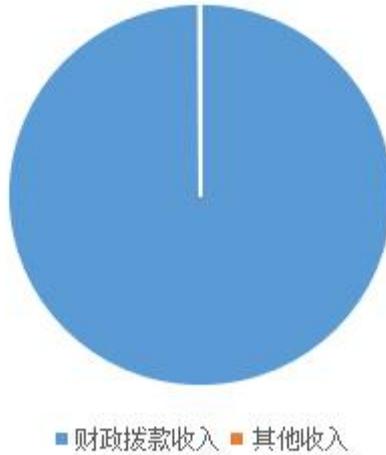
图一：收入支出决算总体情况



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5991.53万元，其中：财政拨款收入5988.5万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.03万元，占0.1%。如图所示：

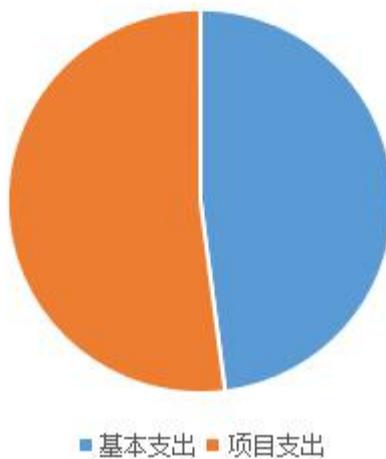
图二：收入决算构成



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6303.9万元，其中：基本支出3023.77万元，占48.0%；项目支出3280.13万元，占52.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图三：支出决算构成



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

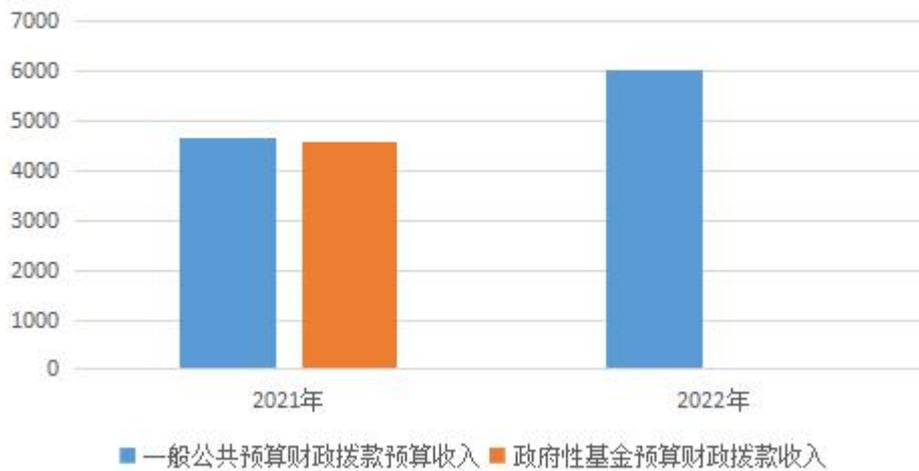
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6300.87 万元，比 2021 年度减少 2918.99 万元，降低 31.7%，主要是 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入较 2021 年度减少；本年支出 6300.87 万元，减少 2606.62 万元，降低 29.3%，主要是 2022 年度城乡社区支出较 2021 年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5991.53 万元，比上年增加 1347.04 万元，主要是 2022 年度增加违建拆除地块美化亮化工作经费支出及社区工作者工资保险等；本年支出 6300.87 万元，比上年增加 1968.75 万元，增长 45.5%，主要是 2022 年度预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4575.37 万元，降低 100.0%，主要原因是 2022 年度粮食补贴及被征地农民养老保险项目未通过预算列支；本年支出 0 万元，比上年减少 4575.37 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年度粮食补贴及被征地农民养老保险项目未通过预算列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算。

图四：财政拨款预算收入对比情况



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5988.5 万元，完成年初预算的 61.2%，比年初预算减少 3790.02 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度无政府性基金预算收入；本年支出 6303.9 万元，完成年初预算的 64.5%，比年初预算减少 3474.62 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度无政府性基金预算支出。具体情况如下：

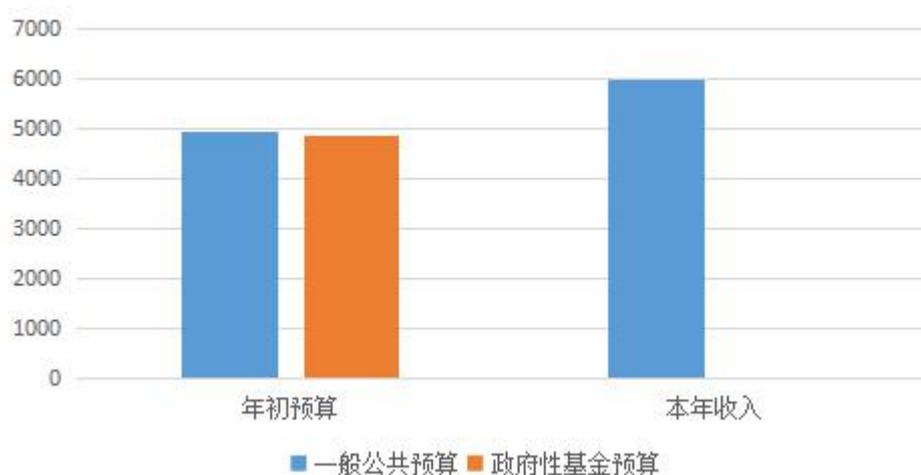
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.5%，比年初预算增加 1059.87 万元，主要是 2022 年度追加项目预算较多；支出完成年初预算 127.8%，比年初预算增加 1372.24 万元，主要是 2022 年度有追加项目预算支出及年初结转和结余支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 4849.89 万元，主要是 2022 年度无政府性基金预

算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 4849.89 万元，主要是 2022 年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度无国有资本经营预算支出。

图五：财政拨款收支预决算对比



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6300.87 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 3454.79 万元，占 54.8%，主要用于在职人员及聘用人员工资，公用经费，办公楼租赁费、水电费，社区惠民项目等支出；社会保障和就业（类）支出 1927.5 万元，占 30.6%，主要用于在职人员养老保险，社区工作者工资保险，居委会办公经费等支出；卫生健康（类）支出 82.93 万元，占 1.3%，主要用于防疫资金及在职人员医疗保险等支

出；农林水（类）支出 634.59 万元，占 10.1%，主要用于村干部工资及绩效，离任村干部生活补贴等支出；住房保障（类）支出 201.06 万元，占 3.2%，主要用于在职人员住房公积金。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3023.77 万元，其中：

人员经费 2794.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 228.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 44.2%，较预算减少 6.7 万元，降低 55.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 1.31 万元，降低 19.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行

节约要求”，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算5.3万元，完成预算的58.9%。较预算减少3.7万元，降低41.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较上年减少1.31万元，降低19.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车

购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度及 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.31 万元，降低 19.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度及 2022 年度我部门均无公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 191.5 万元，比 2021 年度减少 6.68 万元，降低 3.5%。主要原因是厉行节约，压减支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 427.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 143.38 万元、政府采购工程支出 284 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 427.38

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 427.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度我部门未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆及城管局划拨执法用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3053.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.1%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

组织对“粮食补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 24 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0

个。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村党组织活动经费项目1个项目绩效自评结果。

（1）村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.34万元，执行数为13.34万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：（1）一是进一步提升村党组织建设保障水平；二是保障村党组织活动正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：高新区长江街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	实施(主管)单位	高新区长江街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.34	到位数：	13.34	执行数：	13.34	100%
	其中：财政资金	13.34	其中：财政资金	13.34	其中：财政资金	13.34	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率

	为进一步提升村级组织建设保障水平，确保村级组织正常运转，保障重点保障项目建设和其他必要支出经费支出。调动村干部的积极性，确保农村公共服务运行正常进行，确保村级组织正常运转。			已完成拨付发放	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	及时率	100%	100%	20
		时效指标	拨付率	100%	100%	20
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	推进街道经济发展，维护社会稳定，充分调动积极性	100%	100%	20
		可持续影响指标	影响力	100%	100%	20
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年度我部门评价项目绩效评价结果为良好。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算及国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类