

2022 年度

**原州区南关街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、会同有关部门做好本辖区内企业服务、统计工作；

10、会同有关部门做好本辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防寒防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控、禁毒等工作；

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入原州区南关街道办事处2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2.街道办事处内设机构7个：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心。

街道辖南寺巷、工农巷、中山南街、军民路、寇桥路、宋家巷、政府巷、西湖路、羊坊、峡口10个社区。本街道共有编制31个，其中行政编10个，行政工勤1个，事业编20个。2022年年底单位实有129人，其中行政在职人员13人，行政工勤1人；事业在职39人，社区工作者76人。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	20103562.79	一、一般公共服务支出	31	7333911.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1222706	八、社会保障和就业支出	38	8617212.81
	9		九、卫生健康支出	39	1186884.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5181661.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2318032.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	21326268.79	本年支出合计	59	24637702.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4076224.33	年末结转和结余	61	764790.26
总计	30	25402493.12	总计	62	25402493.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			21,326,268.79	20,103,562.79						1222706.00	
201			一般公共服务支出	3,983,504.20	2,760,798.20					1222706.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,827,134.94	2,604,428.94					1222706.00	
2010301			行政运行	2,459,428.94	2,459,428.94						
2010302			一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00						
2010308			信访事务	25,000.00	25,000.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,222,706.00						1222706.00	
20129			群众团体事务	17,970.00	17,970.00						
2012999			其他群众团体事务支出	17,970.00	17,970.00						
20199			其他一般公共服务支出	138,399.26	138,399.26						
2019999			其他一般公共服务支出	138,399.26	138,399.26						
208			社会保障和就业支出	8,589,075.12	8,589,075.12						
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,842,078.88	5,842,078.88						

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,842,078.88	5,842,078.88				
20805	行政事业单位养老支出	2,475,096.24	2,475,096.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,718,585.48	1,718,585.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	756,510.76	756,510.76				
20820	临时救助	271,900.00	271,900.00				
2082001	临时救助支出	271,900.00	271,900.00				
210	卫生健康支出	1,135,469.33	1,135,469.33				
21004	公共卫生	200,000.00	200,000.00				
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	200,000.00				
21011	行政事业单位医疗	935,469.33	935,469.33				
2101103	公务员医疗补助	146,357.17	146,357.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	789,112.16	789,112.16				
212	城乡社区支出	5,181,661.85	5,181,661.85				
21201	城乡社区管理事务	5,011,661.85	5,011,661.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,011,661.85	5,011,661.85				
21205	城乡社区环境卫生	170,000.00	170,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生	170,000.00	170,000.00				
221	住房保障支出	2,436,558.29	2,436,558.29				
22102	住房改革支出	2,436,558.29	2,436,558.29				
2210201	住房公积金	1,604,897.94	1,604,897.94				
2210203	住房补贴	831,660.35	831,660.35				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			24,637,702.86	19,192,030.12	5,445,672.74			
201 一般公共服务支出			7,333,911.24	2,464,838.50	4,869,072.74			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			7,177,541.98	2,452,838.50	4,724,703.48			
2010301 行政运行			2,452,838.50	2,452,838.50				
2010302 一般行政管理事务			120,000.00		120,000.00			
2010308 信访事务			25,000.00		25,000.00			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			4,579,703.48		4,579,703.48			
20129 群众团体事务			17,970.00	12,000.00	5,970.00			
2012999 其他群众团体事务支出			17,970.00	12,000.00	5,970.00			
20199 其他一般公共服务支出			138,399.26		138,399.26			
2019999 其他一般公共服务支出			138,399.26		138,399.26			
208 社会保障和就业支出			8,617,212.81	8,617,212.81				
20801 人力资源和社会保障管理事务			5,842,078.88	5,842,078.88				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,842,078.88	5,842,078.88			
20805	行政事业单位养老支出	2,503,233.93	2,503,233.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729,923.84	1,729,923.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773,310.09	773,310.09			
20820	临时救助	271,900.00	271,900.00			
2082001	临时救助支出	271,900.00	271,900.00			
210	卫生健康支出	1,186,884.17	786,884.17	400,000.00		
21004	公共卫生	400,000.00		400,000.00		
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00		200,000.00		
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00		200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	786,884.17				
2101103	公务员医疗补助	66,084.30	66,084.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720,799.87	720,799.87			
212	城乡社区支出	5,181,661.85	5,005,061.85	176,600.00		
21201	城乡社区管理事务	5,011,661.85	5,005,061.85	6,600.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,011,661.85	5,005,061.85	6,600.00		
21205	城乡社区环境卫生	170,000.00		170,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	170,000.00		170,000.00		
221	住房保障支出	2,318,032.79	2,318,032.79			
22102	住房改革支出	2,318,032.79	2,318,032.79			
2210201	住房公积金	1,486,372.44	1,486,372.44			
2210203	住房补贴	831,660.35	831,660.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,103,562.79	一、一般公共服务支出	33	5,331,487.62	5,331,487.62		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,617,212.81	8,617,212.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1186884.17	1186884.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5181661.85	5181661.85		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2318032.79	2318032.79		
	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	20,103,562.79	本年支出合计	59	22635279.24	22635279.24		
年初财政拨款结转和结余	28	2,852,141.39	年末财政拨款结转和结余	60	320424.94	320424.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,852,141.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	22,955,704.18	合计	64	22955704.18	22955704.18		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			5,331,487.62	2,464,838.50	2,866,649.12
20103			5,175,118.36	2,452,838.50	2,722,279.86
2010301			2,452,838.50	2,452,838.50	
2010302			120,000.00		120,000.00
2010308			25,000.00		25,000.00
2010399			2,577,279.86		2,577,279.86
20129			17,970.00	12,000.00	5,970.00
2012999			17,970.00	12,000.00	5,970.00
20199			138,399.26		138,399.26
2019999			138,399.26		138,399.26
208			8,617,212.81	8,617,212.81	
20801			5,842,078.88	5,842,078.88	
2080199			5,842,078.88	5,842,078.88	
20805			2,503,233.93	2,503,233.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729,923.84	1,729,923.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773,310.09	773,310.09	
20820	临时救助	271,900.00	271,900.00	
2082001	临时救助支出	271,900.00	271,900.00	
210	卫生健康支出	1,186,884.17	786,884.17	400,000.00
21004	公共卫生	400,000.00		400,000.00
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00		200,000.00
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00		200,000.00
21011	行政事业单位医疗	786,884.17	786,884.17	
2101103	公务员医疗补助	66,084.30	66,084.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720,799.87	720,799.87	
212	城乡社区支出	5,181,661.85	5,005,016.85	176,600.00
21201	城乡社区管理事务	5,011,661.85	5,005,016.85	6,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,011,661.85	5,005,016.85	6,600.00
21205	城乡社区环境卫生	170,000.00		170,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	170,000.00		170,000.00
221	住房保障支出	2,318,032.79	2,318,032.79	
22102	住房改革支出	2,318,032.79	2,318,032.79	
2210201	住房公积金	1,486,372.44	1,486,372.44	
2210203	住房补贴	831,660.35	831,660.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

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	17,741,046.47	302	商品和服务支出	1,149,086.26	310	资本性支出	4,137.39
30101	基本工资	2,495,825.00	30201	办公费	263,256.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,011,357.39	30202	印刷费	30,504.10	31002	办公设备购置	4,137.39
30103	奖金	1,693,172.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	282,815.00	30205	水费	16,363.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,729,923.84	30206	电费	53,290.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	773,310.09	30207	邮电费	34,693.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	720,799.87	30208	取暖费	1,650.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66,084.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	55,700.70	30211	差旅费	47,991.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,486,372.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,026.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,425,684.88	30214	租赁费	2,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	297,760.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,740.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	271,900.00	30226	劳务费	72,484.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	164,669.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133,340.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21,820.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	323,817.31	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18,038,806.47	公用经费合计				1,153,223.65	
合 计			19,192,030.12					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
无											

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
无					

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 21326268.79 元，支出总计 24637702.86 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 3840723.65 元，增长 21.96 %。主要原因是 2022 年在职人员和社区工作者人员工资收入增加，社保和住房公积金收入增加。支出总计增加 5861783.46 元，增长 31.22%，主要原因是 2022 年在职人员和社区工作者人员工资支出增加，社保和住房公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21326268.79 元，其中：财政拨款收入 20103562.79 元，占 94.27 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1222706 元，占 5.73 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24637702.86 元，其中：其中：基本支出 19192030.12 元，占 77.9 %；项目支出 5445672.74 元，占 22.1 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 20103562.79 元，支出总计 22635279.24 元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 5632554.67 元，增长 38.92%。支出总计增加 7542692.65 元，增长 49.98%，主要原因是 2022 年在职人员和社区工作

者人员工资支出增加，社保和住房公积金支出增加。

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 22635279.24 元，占本年支出合计的 91.87 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7542692.65 元，增长 49.98 %，主要原因2022年在职人员和社区工作者人员工资支出增加，社保和住房公积金支出增加。

(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 22635279.24 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：一般公共服务支出 5331487.62 元，占 23.55 %；社会保障和就业支出 8617212.81 元，占 38.07 %；卫生健康支出 1186884.17 元，占 5.24 %；城乡社区支出 5181661.85 元，占 22.89 %；住房保障支出 2318032.79 元，占 10.25 %。

(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 16309124.38 元，支出决算为 22635279.24 元，完成年初预算的 138.79 %。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有变动，项目资金变化；其中（按支出功能分类）

1. 行政运行（2010301）。年初预算为 2030481.75 元，支出决算为 2452838.5 元，完成年初预算的 120.8 %，决算数大于预算数的主要原因是2022年单位人员经费有变动。

2. 一般行政管理事务（2010302）。年初预算为 0 元，支出决算为 120000 元，完成年初预算的 120 %，决算数大

于预算数的主要原因是 2022 年新增社区办公设备购置费用。

3. 信访事务（2010308）。年初预算为0元，支出决算为25000元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增信访维稳经费。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为0元，支出决算为2577279.86元，完成年初预算的257.73%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目马饮河河道污水管道抢修工程费用 14000 元，社区综合文化服务中心经费 77450 元，东红菜园子片区拆迁费用 1247460.2 元，东红片区渣土清理费用 1014797.94 元。

5. 其他群众团体事务支出（2012999）。年初预算为0元，支出决算为17970元，完成年初预算的179.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增街道团组织工作经费。

6. 其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为233151元，支出决算为138399.26元，完成年初预算的59.36%，此项目资金为单位取暖费。

7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。年初预算为4999315元，支出决算为5842078.88元，完成年初预算的116.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员工资有变动。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为1464543.64元，支出决算为1729923.84元，完成年初预算的118.12%，决算数大于预算数的主要原因

是 2022 年人员养老保险缴费有变动。

9. **机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）**。年初预算为 364852 元，支出决算为 773310.09 元，完成年初预算的 211.95 %，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员职业年金缴费有变动。

10. **临时救助支出（2082001）**。年初预算为 0 元，支出决算为 271900 元，完成年初预算的 271.9 %，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年临时救助由民政拨付的其他应付款转由财政拨付。

11. **重大公共卫生服务（2100409）**。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 200 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为疫情防控经费。

12. **其他公共卫生支出（2100499）**。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 200 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为疫情防控经费。

13. **公务员医疗补助（2101103）**。年初预算为 146357.17 元，支出决算为 66084.3 元，完成年初预算的 45.15 %，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位有退休职工，支出数减少。

14. **其他行政事业单位医疗支出（2101199）**。年初预算为 773429.16 元，支出决算为 720799.87 元，完成年初预算的 93.2 %，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位有退休职工，支出数减少。

15. **其他城乡社区管理事务支出（2120199）**。年初预算为 4627000 元，支出决算为 5011661.85 元，完成年初预

算的108.31%，决算数大于预算数的主要原因是2022年社区工作者人员工资有变动。

16. 城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为170000元，支出决算为170000元，完成年初预算的100%，此项资金为街道环境整治项目经费。

17. 住房公积金（2210201）。年初预算为1182018.66元，支出决算为1486372.44元，完成年初预算的125.75%，决算数大于预算数的主要原因是2022年住房公积金缴纳数变动。

18. 购房补贴（2210203）。年初预算为317976元，支出决算为831660.35元，完成年初预算的261.55%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为在职职工购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19192030.12元，其中：人员经费18038806.47元，公用经费1153223.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17741046.47元，较年初预算数增加3989702.7元，增长29.01%，主要原因是2022年人员经费有变动；较上年决算数增加4414477.58元，增长33.13%，主要原因是2022年人员经费有变动。

2. 商品和服务支出1149086.26元，较年初预算数减少130211.35元，减少10.18%；较上年决算数增加131546.56元，增长12.93%，主要原因是2021年按照财政要求，压减支出，年底财政资金紧张，部分资金财政收回。

2022 年正常支付。

3. 对个人和家庭的补助 297760 元，较年初预算数增加 266671 元，增长 857.77 %，主要原因是 2022 年临时救助由民政拨付的其他应付款转由财政拨付；较上年决算数增加 188102 元，增长 171.54 %。主要原因为 2022 年临时救助由民政拨付的其他应付款转由财政拨付。

4. 其他资本性支出 4137.39 元，较年初预算减少 95862.61 元，下降 95.86 %，主要原因是为街道、社区购置办公设备减少；较上年决算数减少 36820.61 元，下降 89.9 %。主要原因是街道、社区购置办公设备减少。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本街道无出国（境）情况，无公务用车，没有发生公务接待情况，因此未产生费用。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0 元，下降 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0 元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0 %；公务接待费用支出决算减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本街道无出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少（增

加)的主要原因是本单位没有公务车,没有发生费用;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是单位没有发生公务接待情况,因此未产生费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0 元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 元,占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;2022年度因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人次。单位无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成预算的 0 %;其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。单位没有开支内容。

3.公务接待费预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成预算的 0 %;其中:国内公务接待费支出 0 元,国(境)外接待费支出 0 元。2022年度国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。单位没有公务接待活动。

八、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本年收入 0 元,本

年支出0元，年末结转和结余0元，较2021年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2022年本单位无国有资本经营资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1153223.65元，主要用于办公费、电费、取暖费、工会经费等维护单位日常运行。预算数1279297.61元，决算数比预算数减少126073.96，下降9.85%，主要原因为取暖费减少。比2021年度决算数增加94725.95元，增长8.95%。主要原因是：2021年底财政资金紧张，部分资金财政收回，2022年单位经费正常支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额253624元。其中：政府采购货物支出253624、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额253624元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额253624元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4930.5 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区南关街道办事处对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 170000 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，环境整治经费项目自评得分为 99 分。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环境整治经费						
主管部门		固原市原州区南关街道办事处			资金使用单位：固原市原州区南关街道办事处			
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：	17	17	17	100	99%	99
		其中：当年财政拨款	17	17	17	100	99%	99
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区内环境整治工作				完成了街道辖区内环境整治工作			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	完成辖区内环境整治工作	100%	100%	10	10	已完成
		质量指标	完成辖区内环境整治工作	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	2021 年度	100%	100%	10	5	已完成
			按规定时限完成环境整治任务	100%	100%	10	5	已完成
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%	10	10	已完成
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	人居环境改善大幅提升	100%	100%	10	15	已完成
		社会效益 指标	人居环境改善大幅提升	100%	100%	10	20	已完成
		可持续 影响指标	人居环境改善大幅提升	100%	100%	10	5	已完成
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	实施区域群众人居环境提升满意度	100%	100%	10	10	已完成
实施区域群众人居环境提升参与度			100%	100%	10	9	已完成	

总 分	100	99	
-----	-----	----	--

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财

政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的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。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

本单位无其他需要公开的附件。