2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：905

单位名称：唐山市路南区友谊街道办事处

二〇二三年八月

2022年度部门决算公开文本

唐山市路南区友谊街道办事处

二〇二三年八月

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收入支出决算表

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

1、党政综合办公室：主要承担党工委、办事处日常事务等职责。

2、党建工作办公室(人大工委办公室)：负责党的建设。负责加强党员队伍建设，做好人才服务和党务公开工作。负责党的环境卫生、绿化美化等工作。负责社区规划建设管理工作，参与拟订社区集聚建设、城市有机更新的年度计划并组织实施，参与辖区设施规划、建设和验收。

3、应急管理办公室(城市管理办公室)：负责加强生产经营单位安全生产状况的监督检查，负责城市管理工作。负责爱国卫生日常工作。负责经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作。

4、自然资源和生态环境办公室(社区建设和物业监督管理办公室)：动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责指导业主大会的成立和业主委员会的选举工作。负责老旧小区的物业管理、环境卫生、绿化美化等工作。负责社区规划建设管理工作，参与拟订社区集聚建设、城市有机更新的年度计划并组织实施，参与辖区设施规划、建设和验收。

5、综合行政执法队：负责统筹协调和统一指挥辖区内执法力量和派驻执法队伍。负责食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。负责行政应复应诉事务等工作。负责推进法治建设工作。负责养犬日常监督管理工作。

6、行政综合服务中心(综合文化服务站)：根据法律法规和上级政府授权，承担行政审批服务工作。负责法律法规或政策文件明确由本级负责(赋权下放)的行政审批和便民服务事项的日

常管理协调和组织实施工作。负责加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，打通服务群众“最后一百米”。负责信用体系建设有关工作。负责人口、卫生健康和居家养老服务等工作。负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动。负责文物宣传保护工作。负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

7、综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室)：依托综治平台整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。

8、退役军人服务站：负责做好拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

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1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区友谊街道办事处	行政单位	财政拨款

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：唐山市路南区友谊街道办事处　　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	1,505.24	一、一般公共服务支出	32	839.50
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	15.27	三、国防支出	34	3.89
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		八、社会保障和就业支出	39	304.14
	9		九、卫生健康支出	40	145.36
	10		十、节能环保支出	41	4.50
	11		十一、城乡社区支出	42	149.79
	12		十二、农林水支出	43	
	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	62.80
	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	15.27
	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	1,520.51	**本年支出合计**	58	1,525.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.44	年末结转和结余	60	36.70
	30			61	
总计	31	1,561.95	**总计**	62	1,561.95

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：　　唐山市路南区友谊街道办事处　　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		1520.51	1520.51					
201	一般公共服务支出	837.40	837.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.40	837.40					
2010301	行政运行	700.53	700.53					
2010350	事业运行	136.86	136.86					
203	国防支出	3.89	3.89					
20306	国防动员	3.89	3.89					
2030699	其他国防动员支出	3.89	3.89					
208	社会保障和就业支出	304.14	304.14					
20805	行政事业单位养老支出	298.87	298.87					
2080501	行政单位离退休	194.22	194.22					
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.65	4.65					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	142.73	142.73					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73					
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93					
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80					
211	节能环保支出	4.50	4.50					
21101	环境保护管理事务	4.50	4.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50	4.50					

212	城乡社区支出	149.79	149.79					
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40					
2120104	城管执法	2.40	2.40					
21205	城乡社区环境卫生	147.39	147.39					
2120501	城乡社区环境卫生	147.39	147.39					
221	住房保障支出	62.80	62.80					
22102	住房改革支出	62.80	62.80					
2210201	住房公积金	62.80	62.80					
223	国有资本经营预算支出	15.27	15.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.27	15.27					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	15.27	15.27					

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：　　唐山市路南区友谊街道办事处　　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		1525.25	1298.55	226.71			
201	一般公共服务支出	839.50	839.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.50	839.50				
2010301	行政运行	702.64	702.64				
2010350	事业运行	136.86	136.86				
203	国防支出	3.89		3.89			
20306	国防动员	3.89		3.89			
2030699	其他国防动员支出	3.89		3.89			
208	社会保障和就业支出	304.14	303.52	0.62			
20805	行政事业单位养老支出	298.87	298.87				
2080501	行政单位离退休	194.22	194.22				
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.65	4.65				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62			
210	卫生健康支出	145.36	92.73	52.63			
21004	公共卫生	52.63		52.63			
2100409	重大公共卫生服务	52.63		52.63			
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73				

2101101	行政单位医疗	36.93	36.93				
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80				
211	节能环保支出	4.50		4.50			
21101	环境保护管理事务	4.50		4.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50			
212	城乡社区支出	149.79		149.79			
21201	城乡社区管理事务	2.40		2.40			
2120104	城管执法	2.40		2.40			
21205	城乡社区环境卫生	147.39		147.39			
2120501	城乡社区环境卫生	147.39		147.39			
221	住房保障支出	62.80	62.80				
22102	住房改革支出	62.80	62.80				
2210201	住房公积金	62.80	62.80				
223	国有资本经营预算支出	15.27		15.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.27		15.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.27		15.27			

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：　　唐山市路南区友　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	1,505.24	一、一般公共服务支出	33	839.50	839.50		
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	15.27	三、国防支出	35	3.89	3.89		
	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	304.14	304.14		
	9		九、卫生健康支出	41	145.36	145.36		
	10		十、节能环保支出	42	4.50	4.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	149.79	149.79		
	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	62.80	62.80		
	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	15.27			15.27
	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	1,520.51	**本年支出合计**	59	1,525.25	1,509.99		15.27
年初财政拨款结转和结余	28	41.44	年末财政拨款结转和结余	60	36.70	36.70		
一般公共预算财政拨款	29	41.44		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	1,561.95	总计	64	1,561.95	1,546.68		15.27

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：　唐山市路南区友谊街道办事处　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		1,509.99	1,298.55	211.44
201	一般公共服务支出	839.50	839.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.50	839.50	
2010301	行政运行	702.64	702.64	
2010350	事业运行	136.86	136.86	
203	国防支出	3.89		3.89
20306	国防动员	3.89		3.89
2030699	其他国防动员支出	3.89		3.89
208	社会保障和就业支出	304.14	303.52	0.62
20805	行政事业单位养老支出	298.87	298.87	
2080501	行政单位离退休	194.22	194.22	
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.65	4.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62
210	卫生健康支出	145.36	92.73	52.63
21004	公共卫生	52.63		52.63
2100409	重大公共卫生服务	52.63		52.63
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73	

2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80	
211	节能环保支出	4.50		4.50
21101	环境保护管理事务	4.50		4.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50
212	城乡社区支出	149.79		149.79
21201	城乡社区管理事务	2.40		2.40
2120104	城管执法	2.40		2.40
21205	城乡社区环境卫生	147.39		147.39
2120501	城乡社区环境卫生	147.39		147.39
221	住房保障支出	62.80	62.80	
22102	住房改革支出	62.80	62.80	
2210201	住房公积金	62.80	62.80	

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： 唐山市路南区友谊街道 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	916.07	302	商品和服务支出	124.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.96	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.93	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.88	30206	电费	5.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.93	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.80	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	38.04	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	210.84	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	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.98	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	10.00	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	4.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	37.23	30239	其他交通费用	12.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.82			
人员经费合计		1,174.11	公用经费合计					124.44

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：唐山市路南 区友谊街道办 事处　　2022 年度　　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
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。

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　唐山市路　南区友谊街道办事处　　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		15.27		15.27
223	国有资本经营预算支出	15.27		15.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.27		15.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.27		15.27

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

部门：唐山市 路南区友谊 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
4.50		4.50		4.50		4.38		4.38		4.38	

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）1561.95万元。与2021年度决算相比，收支各增加67.46万元，增长4.5%，主要原因是2022年度一次性项目增加

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1520.51万元，其中：财政拨款收入1520.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1525.25万元，其中：基本支出1298.55万元，占85%；项目支出226.71万元，占15%。

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1520.51万元,比2021年度增加66.03万元，增长4.5%，主要是一次性项目增加；本年度支出1525.25万元，增加72.2万元，增长5%，主要是一次性项目增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1505.24万元,比上年增加50.76万元；增长3.5%，主要是一次性项目增加；本年支出1509.99万元，比上年增加56.94万元，增长4%，主要是一次性项目增加。

2.国有资本经营预算财政拨款本年收入15.27万元,比上年

增加15.27万元，增长100%，主要原因是新增项目；本年支出15.27万元，比上年增加15.27万元，增长100%，主要是新增项目。

（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1520.51万元，完成年初预算的135.5%,比年初预算增加398.51万元，决算数大于预算数主要原因是一次性项目增加；本年支出1525.25万元，完成年初预算的135.9%,比年初预算增加403.25万元，决算数大于预算数主要原因是一次性项目增加，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134.2%，比年初预算增加383.24万元，主要是一次性项目增加；支出完成年初预算134.6%，比年初预算增加387.99万元，主要是一次性项目增加。

2.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加15.27万元，主要是新增项目；支出完成年初预算100%，比年初预算增加15.27万元，主要是新增项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1525.25万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出839.5万元，占55%，主要用于人员经费及办公等支出；国防（类）支出 3.89万元，占0.3%，主要用于国防建设支出；社会保障和就业（类）支出 304.14万元，

占 19.9%，主要用于人员各项保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 145.36 万元，占 9.5%，主要用于疫情防控及医疗保险等支出；节能环保（类）支出 4.5 万元，占 0.3%，主要用于环保车辆租赁支出；城乡社区（类）支出 149.79 万元，占 9.8%，主要用于文明城、老旧小区改造等支出；住房保障（类）支出 62.8 万元，占 4.2%；主要用于住房公积金支出；国有资本经营预算（类）支出 15.27 万元，占 1%；主要用于退休人员社会化管理活动支出。

（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 1298.55 万元，其中：

人员经费 1174.11 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.44 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

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 4.5 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 97.3%，较预算减少 0.12

万元，降低 2.7%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算增加 0.22 万元，增长 5%，主要是车辆老化，维修费增加。

（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）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 4.5 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 97%。较预算减少 0.12 万元，降低 2.7%,主要是厉行节约；较上年增加 0.22 万元，增长 5%,主要是车辆老化，维修费增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.38 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减少 0.12 万元，降低 2.7%,主要是厉行节约；较上年增加 0.22 万元，增长 5%，主要是车辆老化、维修费增加。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。本部门2022年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

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124.44万元，比2021年度减少127.65万元，降低49.4%。主要原因是减少了一次性支出项目。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额134万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出134万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金134万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额134万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平。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1辆，执法执勤用车1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，其他用车主要是保障用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，一般公共预算项目10个，共涉及资金211.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.27万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“环保巡查车辆租车费”等11个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出211.44万元，国有资本经营预算项目支出15.27万元。从评价情况来看，两个项目资金到位率100%，资金执行率100%。整体预算绩效目标执行正常，运行清晰，确保了绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（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“环保巡查车辆租车费”项目及“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目等11个项目绩效自评结果。

（1）“环保巡查车辆租车费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环保巡查车辆租车费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.27万元，执行数为15.27元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入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 相关名词解释

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