

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：472

部门名称：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道
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. 加强社会管理。做好辖区农村义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化、科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村党组织、村委会班子和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好农村宣传文化工作，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、动物防疫、抢险救灾等工作；制定构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

2. 提供公共服务。配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益服务；加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质，组织引导农村富余劳动力转移就业；进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

3. 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定本辖区社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，消除治安隐患。

4. 促进经济发展。制定本辖区产业发展规划，谋划适应本辖区实际的经济发展模式；指导产业结构调整，促进农民持续增收；促进招商引资和项目建设；大力发展民营经济，加快城镇化建设。

5. 负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作；负责辖区各村“双创”【即农民创收和创建五好村（社区）、五好家庭】初审及移民工作；负责农村土地承包、农村集体资产、农业产业化经营管理工作。

6. 配合国土部门，做好征地拆迁和土地监管工作。

7. 工管委交办的其他工作。

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	秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）	参公事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2022 年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	6,759.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,039.21	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	0.94
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	4.50
八、其他收入	8	12,774.15	八、社会保障和就业支出	39	2,426.16
	9		九、卫生健康支出	40	84.71
	10		十、节能环保支出	41	126.40
	11		十一、城乡社区支出	42	1,232.54
	12		十二、农林水支出	43	7,750.56
	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	54.17
	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	0.85
	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	20,573.15	本年支出合计	58	11,680.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,199.49	年末结转和结余	60	10,091.82
	30			61	
总计	31	21,772.64	总计	62	21,772.64

注：1. 本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区腾飞街道办事处		2022年度						
项目		公开02表						
科目代码		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,673.16	7,799.01					12,774.16
205	教育支出	0.94						0.94
20503	职业教育	0.94						0.94
2050399	其他职业教育支出	0.94						0.94
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
20701	文化和旅游部	1.00	1.00					
2070108	文化活动	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	2,421.68	2,420.46					1.22
20805	行政事业单位养老支出	124.05	124.05					
2080501	行政单位离退休	31.72	31.72					
2080502	事业单位离退休	8.13	8.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35					
20807	就业补助	3.05	3.05					
2080711	就业见习补贴	3.05	3.05					
20810	社会福利	20.87	20.87					
2081002	老年福利	19.95	19.95					
2081004	殡葬	0.80	0.80					
2081006	养老服务	0.12	0.12					
20811	残疾人事业	22.82	21.70					1.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.18	21.18					
2081199	其他残疾人事业支出	1.74	0.52					1.22
20819	最低生活保障	23.06	23.06					
2081902	农村最低生活保障金支出	23.06	23.06					
20820	临时救助	0.46	0.46					
2082001	临时救助支出	0.46	0.46					
20821	特困人员救助供养	32.20	32.20					
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.20	32.20					
20825	其他生活救助	19.53	19.53					
2082502	其他农村生活救助	19.53	19.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2,175.53	2,175.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,175.53	2,175.53					
210	卫生健康支出	84.78	84.78					
21007	计划生育事务	33.08	33.08					
2100717	计划生育服务	2.60	2.60					
2100799	其他计划生育事务支出	30.48	30.48					
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70					
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93					
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53					
211	节能环保支出	152.46	152.46					
21103	污染防治	136.77	136.77					
2110301	大气	28.52	28.52					
2110302	水体	58.25	58.25					
2110304	固体废物与化学品	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	15.69	15.69					
2110402	农村环境保护	15.69	15.69					
212	城乡社区支出	1,081.96	1,081.96					
21201	城乡社区管理事务	43.60	43.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.60	43.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,038.36	1,038.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,038.36	1,038.36					
213	农林水支出	16,771.81	3,999.83					12,771.98
21301	农业农村	15,791.68	3,019.60					12,771.98
2130101	行政运行	428.02	428.02					8.52
2130102	一般行政管理事务	454.42	454.42					
2130104	事业运行	343.27	343.27					
2130108	病虫害控制	26.62	26.62					
2130119	防灾救灾	91.21	91.21					
2130126	农村社会事业	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	14,434.53	1,671.07					12,763.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.80	10.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.80	10.80					
21307	农村综合改革	969.43	969.43					
2130701	对村级公益事业的补助	126.60	126.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	841.83	841.83					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.00	1.00					
221	住房保障支出	54.17	54.17					
22102	住房改革支出	54.17	54.17					
2210201	住房公积金	54.17	54.17					
229	其他支出	0.85	0.85					
22960	彩票公益金安排的支出	0.85	0.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.85	0.85					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

2022年度

公开03表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	项目					对附属单位补助支出
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
合计		1	2	3	4	5	6
		11,680.82	964.18	10,716.64			
205	教育支出	0.94		0.94			
20503	职业教育	0.94		0.94			
2050399	其他职业教育支出	0.94		0.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	2,426.16	123.06	2,303.10			
20805	行政事业单位离退休支出	123.06	123.06				
2080501	行政单位离退休	31.36	31.36				
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
20807	就业补助	9.33		9.33			
2080711	就业见习补贴	9.33		9.33			
20810	社会福利	20.87		20.87			
2081002	老年福利	19.95		19.95			
2081004	殡葬	0.80		0.80			
2081006	养老服务	0.12		0.12			
20811	残疾人事业	22.83		22.83			
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.09		21.09			
2081199	其他残疾人事业支出	1.74		1.74			
20819	最低生活保障	23.06		23.06			
2081902	农村低保生活保障金支出	23.06		23.06			
20821	特困人员救助供养	32.20		32.20			
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.20		32.20			
20825	其他生活救助	19.28		19.28			
2082502	其他农村生活救助	19.28		19.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2,175.53		2,175.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,175.53		2,175.53			
210	卫生健康支出	84.71	51.70	33.02			
21007	计划生育事务	33.02		33.02			
2100717	计划生育服务	2.60		2.60			
2100799	其他计划生育事务支出	30.42		30.42			
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70				
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
2101103	公务员医疗补助	29.53		29.53			
211	节能环保支出	126.40		126.40			
21103	污染防治	126.40		126.40			
2110301	大气	27.15		27.15			
2110302	水体	49.25		49.25			
2110304	固体废弃物与化学品	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	1,232.54		1,232.54			
21201	城乡社区管理事务	43.60		43.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.60		43.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,188.94		1,188.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,188.94		1,188.94			
213	农林水支出	7,750.56	735.25	7,015.30			
21301	农业农村	6,770.33	735.25	6,035.07			
2130101	行政运行	396.69	396.69				
2130102	一般行政管理事务	308.56		308.56			
2130104	事业运行	338.56	338.56				
2130108	病虫害控制	25.02		25.02			
2130119	防灾救灾	75.61		75.61			
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5,820.89		5,820.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.80		10.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.80		10.80			
21307	农村综合改革	969.43		969.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.60		126.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	841.83		841.83			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.00		1.00			
221	住房保障支出	54.17		54.17			
22102	住房改革支出	54.17		54.17			
2210201	住房公积金	54.17		54.17			
229	其他支出	0.85		0.85			
22960	彩票公益金安排的支出	0.85		0.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.85		0.85			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2022年度 公开04表
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	6,759.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,039.21	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	4.50	4.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,418.65	2,418.65		
	9		九、卫生健康支出	41	84.71	84.71		
	10		十、节能环保支出	42	126.40	126.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,081.96	43.60	1,038.36	
	12		十二、农林水支出	44	3,792.48	3,792.48		
	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	54.17	54.17		
	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	0.85		0.85	
	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	7,799.01	本年支出合计	59	7,563.72	6,524.50	1,039.21	
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	235.92	235.92		
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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	7,799.64	总计	64	7,799.64	6,760.43	1,039.21	

注：本表反映部门（或单位）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

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		6,524.50	964.18	5,560.33
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070108	文化活动	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	2,418.65	123.06	2,295.59
20805	行政事业单位养老支出	123.06	123.06	
2080501	行政单位离退休	31.36	31.36	
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
20807	就业补助	3.04		3.04
2080711	就业见习补贴	3.04		3.04
20810	社会福利	20.87		20.87
2081002	老年福利	19.95		19.95
2081004	殡葬	0.80		0.80
2081006	养老服务	0.12		0.12
20811	残疾人事业	21.61		21.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.09		21.09
2081199	其他残疾人事业支出	0.52		0.52
20819	最低生活保障	23.06		23.06
2081902	农村最低生活保障金支出	23.06		23.06
20821	特困人员救助供养	32.20		32.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.20		32.20
20825	其他生活救助	19.28		19.28
2082502	其他农村生活救助	19.28		19.28
20899	其他社会保障和就业支出	2,175.53		2,175.53
2089999	其他社会保障和就业支出	2,175.53		2,175.53
210	卫生健康支出	84.71	51.70	33.02
21007	计划生育事务	33.02		33.02
2100717	计划生育服务	2.60		2.60
2100799	其他计划生育事务支出	30.42		30.42
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	
211	节能环保支出	126.40		126.40
21103	污染防治	126.40		126.40
2110301	大气	27.15		27.15
2110302	水体	49.25		49.25
2110304	固体废物与化学品	50.00		50.00
212	城乡社区支出	43.60		43.60
21201	城乡社区管理事务	43.60		43.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.60		43.60
213	农林水支出	3,792.48	735.25	3,057.23
21301	农业农村	2,812.25	735.25	2,077.00
2130101	行政运行	396.69	396.69	
2130102	一般行政管理事务	308.56		308.56
2130104	事业运行	338.56	338.56	
2130108	病虫害控制	25.02		25.02
2130119	防灾减灾	75.61		75.61
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	1,662.81		1,662.81
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	10.80		10.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	10.80		10.80
21307	农村综合改革	969.43		969.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.60		126.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	841.83		841.83
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.00		1.00
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

2022年度

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	680.24	302	商品和服务支出	244.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	225.53	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	104.86	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.60	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	150.08	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.85	30206	电费	11.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	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	3.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	39.73	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	38.85	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	191.07	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		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	5.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.77				
人员经费合计		719.96	公用经费合计						244.21

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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			1,039.21	1,039.21		1,039.21	
212	城乡社区支出		1,038.36	1,038.36		1,038.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,038.36	1,038.36		1,038.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,038.36	1,038.36		1,038.36	
229	其他支出		0.85	0.85		0.85	
22960	彩票公益金安排的支出		0.85	0.85		0.85	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.85	0.85		0.85	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

2022年度

公开09表
金额单位：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
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

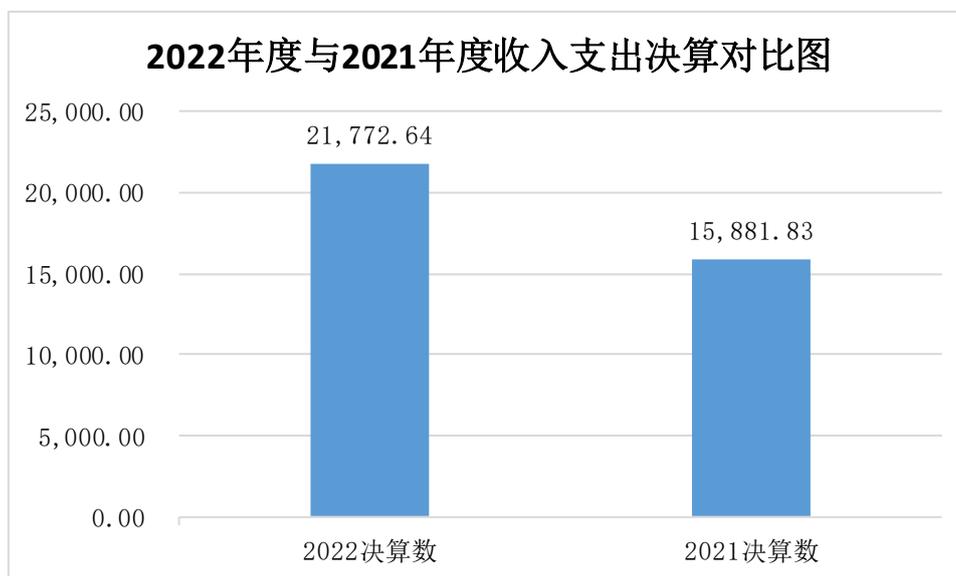
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

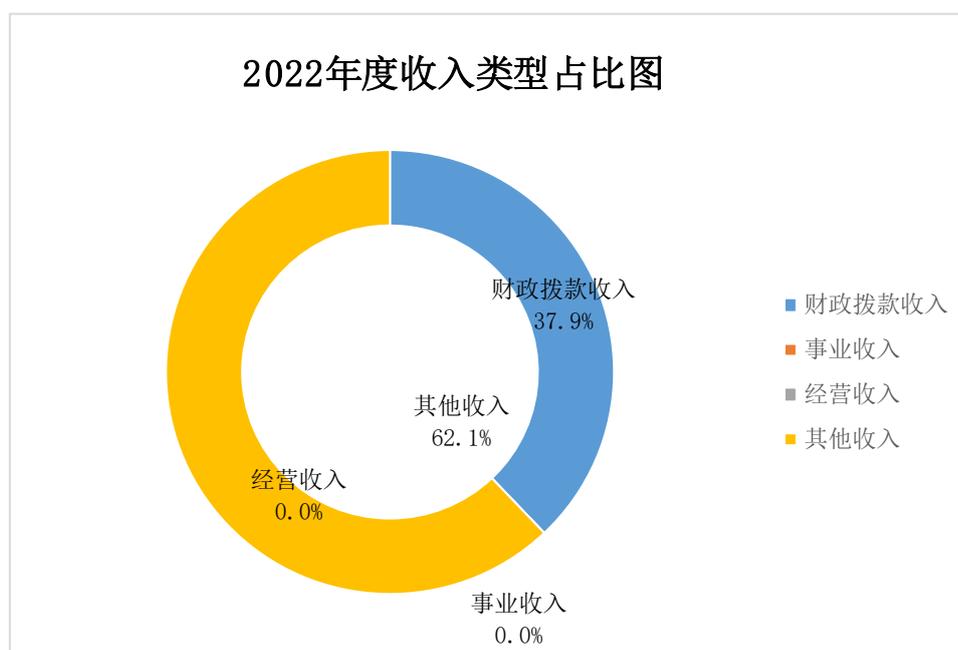
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）21772.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5890.81 万元，增长 37.1%，主要原因是征地附着物补偿款收支较去年有所增加。



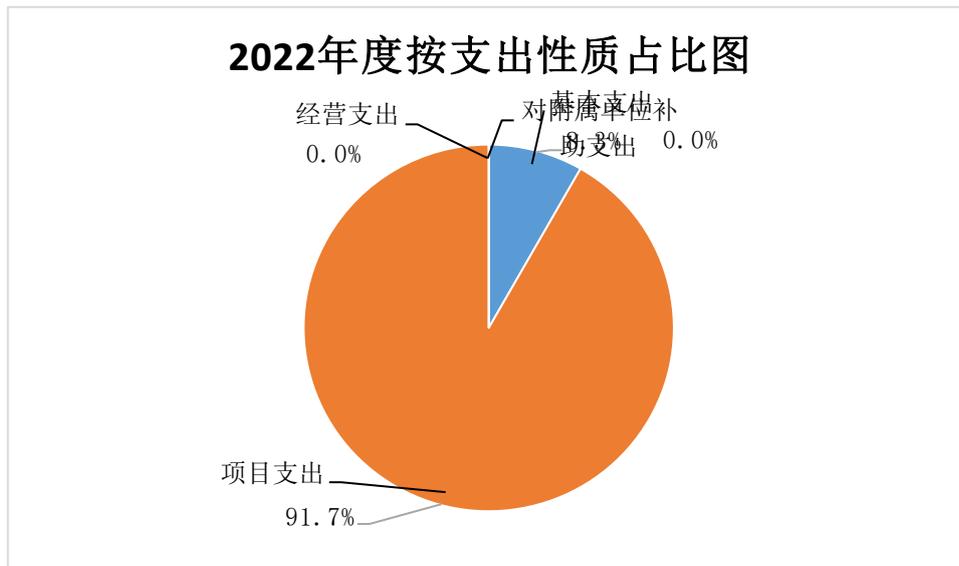
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 20573.15 万元，其中：财政拨款收入 7799.01 万元，占 37.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 12774.15 万元，占 62.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 11680.82 万元，其中：基本支出 964.18 万元，占 8.3%；项目支出 10716.64 万元，占 91.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

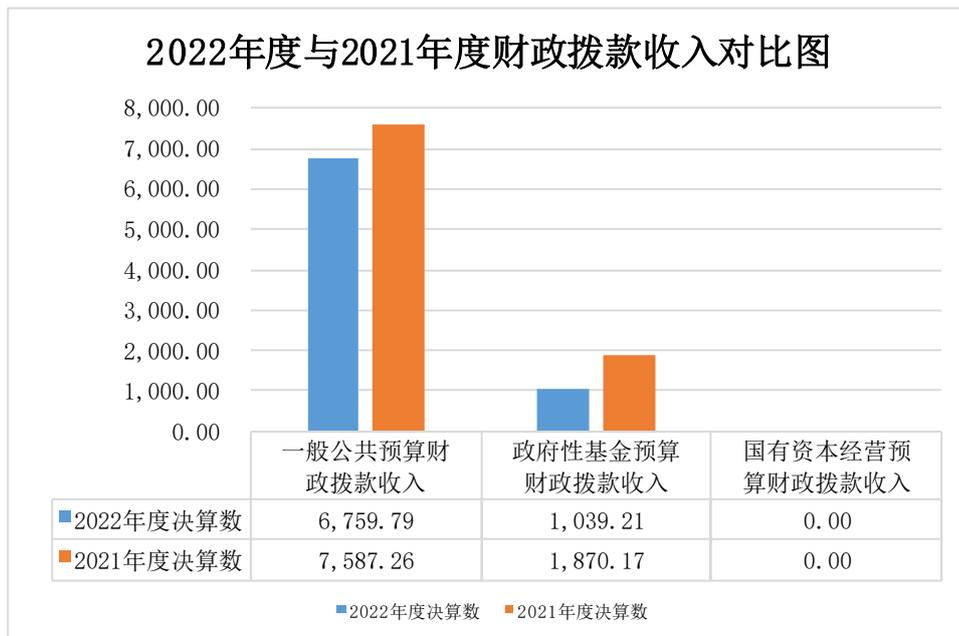
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7799.01 万元，比 2021 年度减少 1658.42 万元，降低 17.5%，主要原因是：部分项目因压减支出未拨付；本年支出 7563.72 万元，比上年减少 1963.89 万元，降低 20.6%，主要原因是：部分项目如返迁村民取暖费等因压减支出未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6759.79 万元，比上年减少 827.46 万元，降低 10.9%；主要原因是：部分项目如返迁村民取暖费等因压减支出未拨付；本年支出 6524.50 万元，比上年减少 1126.66 万元，降低 14.7%，主要原因是：部分项目如返迁

村民取暖费等因压减支出未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1039.21 万元，比上年减少 830.96 万元，降低 44.4%，主要原因是：受疫情影响，部分财政项目支出减少；本年支出 1039.21 万元，比上年减少 837.22 万元，降低 44.6%，主要原因是：受疫情影响，部分财政项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



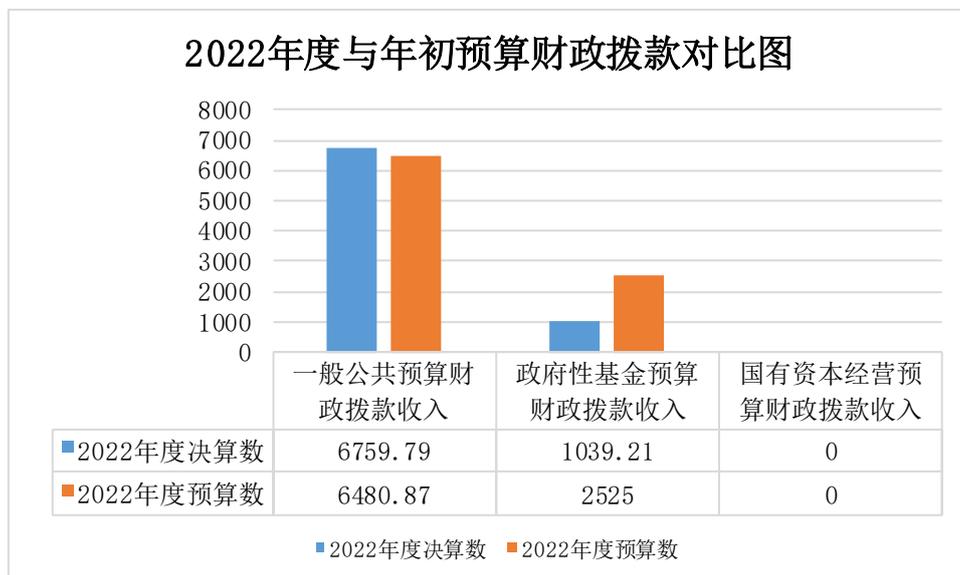
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7799.01 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 1206.86 万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政紧张，压紧支出；本年支出 7563.72 万元，完成年初预算的 84.0%，比年初预算减少 1442.15 万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政紧张，压紧支出。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 104.3%，比年初预算增加 278.92 万元，主要原因是：年中有上级下达转移支付专款以及产生部分追加项目；本年支出完成年初预算 100.7%，比年初预算增加 43.63 万元，主要原因是：年中有上级下达转移支付专款以及产生部分追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 41.16%，比年初预算减少 1485.79 万元，主要原因是：失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金；本年支出完成年初预算 41.2%，比年初预算减少 1485.79 万元，主要原因是：失地农民养老保险由政府性基金资金调整为一般性公共预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7563.72 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 4.50 万元，占 0.1%，主要用于基层文化站建设、运营等支出；社会保障和就业（类）支出

2418.65 万元，占 32.0%，主要用于失地农民养老保险、失地农民生活补助费、农村低保、农村特困、残疾人救助等支出；卫生健康（类）支出 84.71 万元，占 1.1%，主要用于计划生育事业、计划生育服务等支出；节能环保（类）支出 126.40 万元，占 1.7%，主要用于污染防治、农村环境保护等支出；城乡社区（类）支出 1081.96 万元，占 14.3%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出 3792.48 万元，占 50.1%，主要用于行政管理、病虫害控制、对村级一事一议的补助、对村委会的补贴等支出；住房保障（类）支出 54.17 万元，占 0.7%，主要用于职工住房公积金等支出；其它（类）支出 0.85 万元，占 0.0%，主要用于其他行政管理事务等支出。

（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 964.18 万元，其中：

人员经费 719.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 244.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，

较 2021 年度决算增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：未发生变化，与上年持平。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

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 5.70 万元，支出决算 5.70 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：未发生变化，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.70 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：未发生变化，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 244.21 万元，比 2021 年度减少 60.01 万元，降低 19.7%。主要原因是：财政紧张，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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 2 辆，较上年持平。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 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 2 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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，一级项目 72 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5560.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.55%。组织对 2022 年度（本级）追加过渡费取暖费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1039.21

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“征地生活补助费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5560.33 万元，政府性基金预算支出 1039.21 万元。

（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征地生活补助费等 73 个项目绩效自评结果。

（1）征地生活补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地生活补助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 2380 万元，执行数为 2175.53 万元，完成预算的 91.41%。

（2）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，完成及时发放补助资金；完成保障失地生活农民生活，改善受补助人群生活水平等。未发现问题。

（3）项目支出绩效自评表

部门预算主管科室：腾飞路街道办事处

金额单位：万元

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额(调整后)	自评得分	自评等级
1	腾飞路	征地生活补助费	2175.53	100	优
2	腾飞路	村干部基础职务补贴	612.98	100	优
3	腾飞路	农村市场化保洁	0.00	90	优
4	腾飞路	已返迁村取暖费	0.00	88	良

5	腾飞路	拖欠鸣岐地产楼层差价款	319.10	100	优
6	腾飞路	服务群众专项经费	150.00	100	优
7	腾飞路	防火护林员补助	63.53	100	优
8	腾飞路	校车运行补助	24.14	100	优
9	腾飞路	高等院校学生奖励	43.60	100	优
10	腾飞路	2021年度农村厕所革命	0.00	90	优
11	腾飞路	计划生育补助资金	30.18	100	优
12	腾飞路	凤凰店、约和庄污水处理站、深河桥雨污混流设施管理	30.41	100	优
13	腾飞路	设立标准化防火检查	21.68	100	优
14	腾飞路	离任干部补贴	32.62	100	优
15	腾飞路	农业三员补贴	21.69	100	优
16	腾飞路	韩义庄、后营、北甸子、代山头污水处理经费	27.84	100	优
17	腾飞路	高龄补贴	19.95	100	优
18	腾飞路	信访维稳工作经费	14.60	100	优
19	腾飞路	村党组织活动经费	23.08	100	优

20	腾飞路	厕所拆除改造费用	13.18	100	优
21	腾飞路	2020年创城102沿线整治费用	15.69	100	优
22	腾飞路	腾飞路各项活动经费	15.00	100	优
23	腾飞路	村级政务费	15.00	100	优
24	腾飞路	农村低保	1.65	100	优
25	腾飞路	残疾人两项补贴	4.05	100	优
26	腾飞路	农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费	7.79	100	优
27	腾飞路	“1125”工程参建人员生活补助	9.30	100	优
28	腾飞路	安全员人员经费	4.80	100	优
29	腾飞路	动物防疫兽医工资	9.60	100	优
30	腾飞路	以奖代补精神病患者管控费用	8.64	100	优
31	腾飞路	动物防疫材料费	3.76	100	优
32	腾飞路	防汛看护费用	6.00	100	优
33	腾飞路	法律顾问经费	6.00	100	优
34	腾飞路	食堂日常经费	4.70	100	优

35	腾飞路	农村困难群众临时救助	0.46	100	优
36	腾飞路	园林绿化劳务补贴	5.34	100	优
37	腾飞路	执法队着装	0.00	90	优
38	腾飞路	返迁公证费	0.00	90	优
39	腾飞路	见习岗工资	2.21	100	优
40	腾飞路	农经账务代管	2.00	100	优
41	腾飞路	0401 国防公路建设工役制人员生活补助	1.34	100	优
42	腾飞路	墓地建设和管理	0.80	100	优
43	腾飞路	食品安全管理费用	0.00	90	优
44	腾飞路	雨露计划	0.30	100	优
45	腾飞路	武装工作经费	1.97	100	优
46	腾飞路	衔接资金	7.27	100	优
47	腾飞路	2021 年造林绿化费用	0.00	100	优
48	腾飞路	分散式污水设备采购安装费	0.00	90	优
49	腾飞路	2020 年农村饮水安全打井	0.00	85	良

50	腾飞路	许庄村南小桥修复	0.00	90	优
51	腾飞路	修复戴河主河道下徐各庄被冲毁河岸路	0.00	100	优
52	腾飞路	2022年十四五改厕资金	0.00	90	优
53	腾飞路	文化站免费开放区级配套资金(农村文化建设)	1.00	100	优
54	腾飞路	征地农民养老保险	0	90	优
55	腾飞路	失地农民养老生活补贴	0	90	优
56	腾飞路	(本级)追加过渡费取暖费	1038.36	100	优
57	腾飞路	追加衔接资金	0.73	100	优
58	腾飞路	一氧化碳报警器电池资金	3.58	100	优
59	腾飞路	印刷居民安全使用燃气防护手册	5.40	100	优
60	腾飞路	临时居家隔离物资及水电费	0.67	100	优
61	腾飞路	本级耕地地力保护补贴	0.00	100	优
62	腾飞路	加强高污染燃料禁燃区管控	28.52	100	优
63	腾飞路	张玉生退休独生子女一次性奖励	0.30	100	优
64	腾飞路	农村问题厕所“歼灭战”启动资金	50.00	100	优

65	腾飞路	清理韩兴庄村东垃圾立项及预付款	50.00	100	优
66	腾飞路	秦财社 2022 410 号 关于下达市级计划生育服务(农村和城镇无业居民独生子女父母奖励)补助资金的通知	2.60	100	优
67	腾飞路	小微权利监督服务试点运行村级工作经费	1.00	100	优
68	腾飞路	2022 年创城费用	9.86	100	优
69	腾飞路	党员干部现代远程教育系统改造升级费用	2.39	100	优
70	腾飞路	2022 年 7-12 月见习岗财政负担部分及保险费	0.84	100	优
71	腾飞路	已返迁村取暖费	0.00	90	优
72	腾飞路	失地农民养老生活补贴	269.93	100	优
73	腾飞路	征地农民养老保险	1351.15	100	优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映征地生活补助费等 73 个项目绩效自评结果。本部门整体支出合计 7563.72 万元。部门整体绩效自评结果得分 96.7 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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：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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政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

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

（十七）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。