

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 459

单位名称： 高阳县锦华街道办事处

二〇二三年十月



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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（四）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（七）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（八）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民，单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（九）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（十）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（十一）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十二）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十三）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	锦华街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款



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：高阳县锦华街道办事处

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	2743.31	一、一般公共服务支出	32	879.31
二、政府性基金预算财政拨款收	2	7632.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	655.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.51
	9		九、卫生健康支出	40	48.78
	10		十、节能环保支出	41	752.2
	11		十一、城乡社区支出	42	7705.63
	12		十二、农林水支出	43	273.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	2.17
	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	57	
本年收入合计	27	10376.26	本年支出合计	58	10513.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10513.23	总计	62	10513.23

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： 高阳县锦华街道办事处

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		10376.26	10376.26					
201	一般公共服务支出	815.15	815.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.15	795.15					
2010301	行政运行	431.57	431.57					
2010308	信访事务	25	25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.59	338.59					
20111	纪检监察事务	2	2					
2011199	其他纪检监察事务支出	2	2					
20132	组织事务	8	8					
2013299	其他组织事务支出	8	8					
20136	其他共产党事务支出	10	10					
2013699	其他共产党事务支出	10	10					
207	文化和旅游体育与传媒支出	655.73	655.73					
20701	文化旅游	655.73	655.73					
2070199	其他文化和旅游支出	655.73	655.73					
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51					
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	109.97					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67					
20808	抚恤	12.87	12.87					
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	48.78	48.78					
21007	计划生育事务	4.52	4.52					
2100717	计划生育服务	4.52	4.52					
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25					
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81					
211	节能环保支出	752.2	752.2					
21103	污染防治	736.2	736.2					
2110301	大气	736.2	736.2					
21104	自然生态保护	16	16					
2110402	农村环境保护	16	16					
212	城乡社区支出	7632.95	7632.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7632.95	7632.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6362.22	6362.22					
2120803	城市建设支出	446.87	446.87					
2120804	农村基础设施建设支出	269.37	269.37					
2120805	补助被征地农民支出	554.49	554.49					
213	农林水支出	273.49	273.49					
21307	农村综合改革	273.49	273.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.55	17.55					
2130705	对村民委员和村党支部的补助	255.94	255.94					
221	住房保障支出	61.28	61.28					
22102	住房改革支出	61.28	61.28					
2210201	住房公积金	61.28	61.28					

224	灾害防治及应急管理支出	2.17	2.17					
22401	应急管理事务	2.17	2.17					
2240106	安全监管	2.17	2.17					

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：高阳县锦华街道办事处

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		10513.23	1377.75	9135.48			
201	一般公共服务支出	879.31	481.85	397.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.31	481.85	377.47			
2010301	行政运行	484.85	484.85				
2010308	信访事务	25		25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.47		352.47			
20111	纪检监察事务	2		2			
2011199	其他纪检监察事务支出	2		2			
20132	组织事务	8		8			
2013299	其他组织事务支出	8		8			
20136	其他共产党事务支出	10		10			
2013699	其他共产党事务支出	10		10			
207	文化和旅游体育与传媒支出	655.86	655.86				
20701	文化旅游	655.86	655.86				
2070199	其他文化和旅游支出	655.86	655.86				
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51				
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	109.97				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67				
20808	抚恤	12.87	12.87				
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	48.78	44.25	4.52			
21007	计划生育事务	4.52		4.52			
2100717	计划生育服务	4.52		4.52			
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81				
211	节能环保支出	752.2		752.2			
21103	污染防治	736.2		736.2			
2110301	大气	736.2		736.2			
21104	自然生态保护	16		16			
2110402	农村环境保护	16		16			
212	城乡社区支出	7705.63		7705.63			
21203	城乡社区公共设施	72.68		72.68			
2120303	小城镇基础设施建设	37.97		37.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.71		34.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7632.95		7632.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6362.22		6362.22			
2120803	城市建设支出	446.87		446.87			
2120804	农村基础设施建设支出	269.37		269.37			
2120805	补助被征地农民支出	554.49		554.49			
213	农林水支出	273.49		273.49			
21307	农村综合改革	273.49		273.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.55		17.55			

2130705	对村民委员和村党支部的补助	255. 94		255. 94			
221	住房保障支出	61. 28	61. 28				
22102	住房改革支出	61. 28	61. 28				
2210201	住房公积金	61. 28	61. 28				
224	灾害防治及应急管理支出	2. 17		2. 17			
22401	应急管理事务	2. 17		2. 17			
2240106	安全监管	2. 17		2. 17			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高阳县锦华街道办事处

2022 年度

单位：万

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	2743.31	一、一般公共服务支出	33	879.31	879.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7632.95	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	655.86	655.86		
	8		八、社会保障和就业支	40	134.51	134.51		
	9		九、卫生健康支出	41	48.78	48.78		
	10		十、节能环保支出	42	752.2	752.2		
	11		十一、城乡社区支出	43	7705.63	72.68	7632.95	
	12		十二、农林水支出	44	273.49	273.49	273.49	
	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	61.28	61.28		
	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、灾害防治及应急管理	54	2.17	2.17		
	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	58				
本年收入合计	27	10376.26	本年支出合计	59	10513.23	2880.28	7632.95	
年初财政拨款结转和结余	28	136.97	年末财政拨款结转和结	60				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	109.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	
20808	抚恤	12.87	12.87	
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	48.78	44.25	4.52
21007	计划生育事务	4.52		4.52
2100717	计划生育服务	4.52		4.52
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	
211	节能环保支出	752.2		752.2
21103	污染防治	736.2		736.2
2110301	大气	736.2		736.2
21104	自然生态保护	16		16
2110402	农村环境保护	16		16
212	城乡社区支出	72.68		72.68
21203	城乡社区公共设施	72.68		72.68
2120303	小城镇基础设施建设	37.97		37.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.71		34.71
213	农林水支出	273.49		273.49
21307	农村综合改革	273.49		273.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.55		17.55
2130705	对村民委员和村党支部的补助	255.94		255.94
221	住房保障支出	61.28	61.28	
22102	住房改革支出	61.28	61.28	
2210201	住房公积金	61.28	61.28	
224	灾害防治及应急管理支出	2.17		2.17
22401	应急管理事务	2.17		2.17
2240106	安全监管	2.17		2.17

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：高阳县锦华街道办事处

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	1246.43	302	商品和服务支出	115.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.18	30201	办公费	53.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.86	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	125.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	21.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.55	30208	取暖费	7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.3	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	15.65	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	2.79	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	2.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.45	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	5.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1262.08	公用经费合计					115.67

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：高阳县锦华街道办事处

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			7632.95	7632.95		7632.95	
212	城乡社区支出		7632.95			7632.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7632.95			7632.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		636.22			636.22	
2120803	城市建设支出		44.69			44.69	
2120804	农村基础设施建设支出		269.37			269.37	
2120805	补助被征地农民支出		554.49			554.49	

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

部门：高阳县锦华街道办事处

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 故本表空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县锦华街道办事处 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
5.39		5.09		5.09	0.3	5.09		5.09		5.09	

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）10513.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2111.21 万元，增长 25.1%，主要原因是增加了征地补偿、办公经费、人员经费。

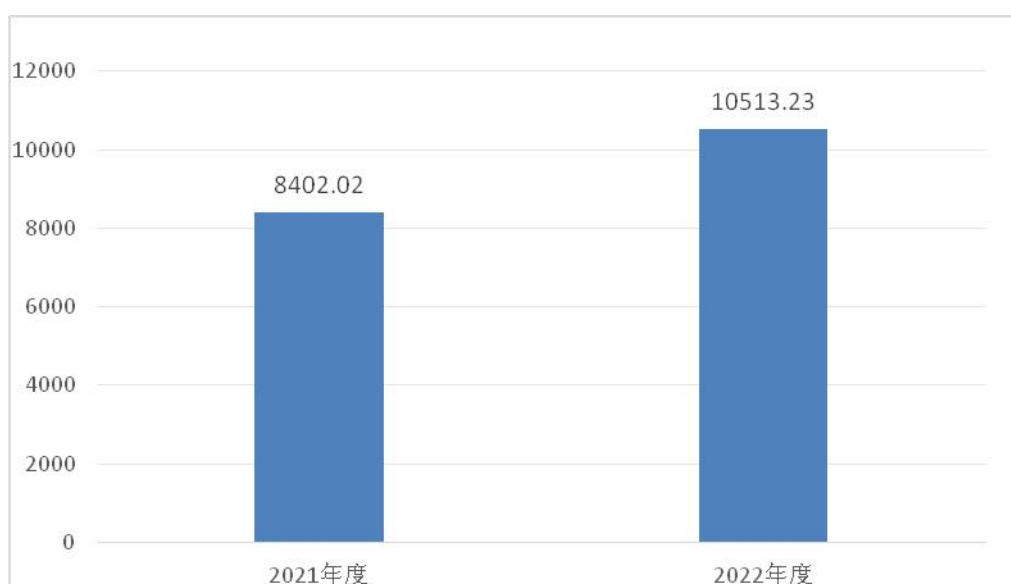


图 1 2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10376.26万元，其中：财政拨款收入10376.26万元，占100.0%。

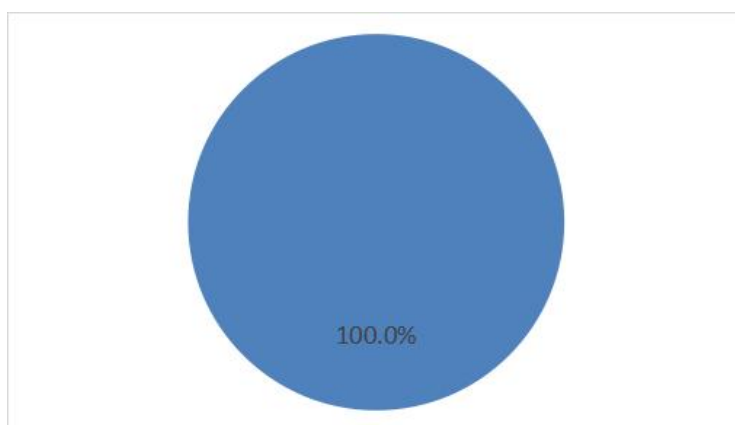


图 2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10513.23万元，其中：基本支出1377.75万元，占13.1%；项目支出9135.48万元，占86.9%。

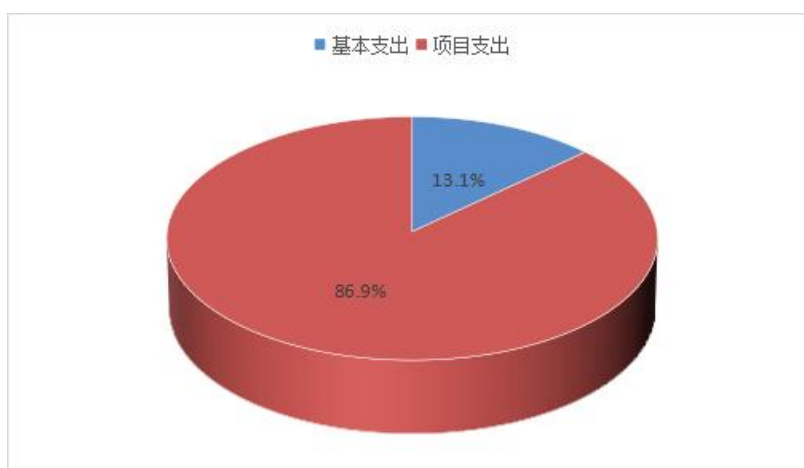


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 10376.26 万元,比 2021 年度增加 2156.66 万元, 增长 26.2%, 主要是增加了征地补偿、办公经费、人员经费; 本年支出 10513.23 万元, 增加 2248.18 万元, 增长 27.2%, 主要是增加了征地补偿、办公经费、人员经费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2743.31 万元, 比上年减少 108.5 万元, 降低 3.8%, 主要是节能环保减少了; 本年支出 2880.28 万元, 比上年减少 16.98 万元, 降低 0.5%, 主要是节能环保减少了。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 7632.95 万元, 比上年增加 2268.16 万元, 增长 42.3%, 主要原因是增加了征地补偿; 本年支出 7632.95 万元, 比上年增加 2268.16 万元, 增长 42.3%, 主要是增加了征地补偿。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 3 万元, 降低 100.0%, 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入。本年支出 0 万元, 比上年减少 3 万元, 减少 100.0%, 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

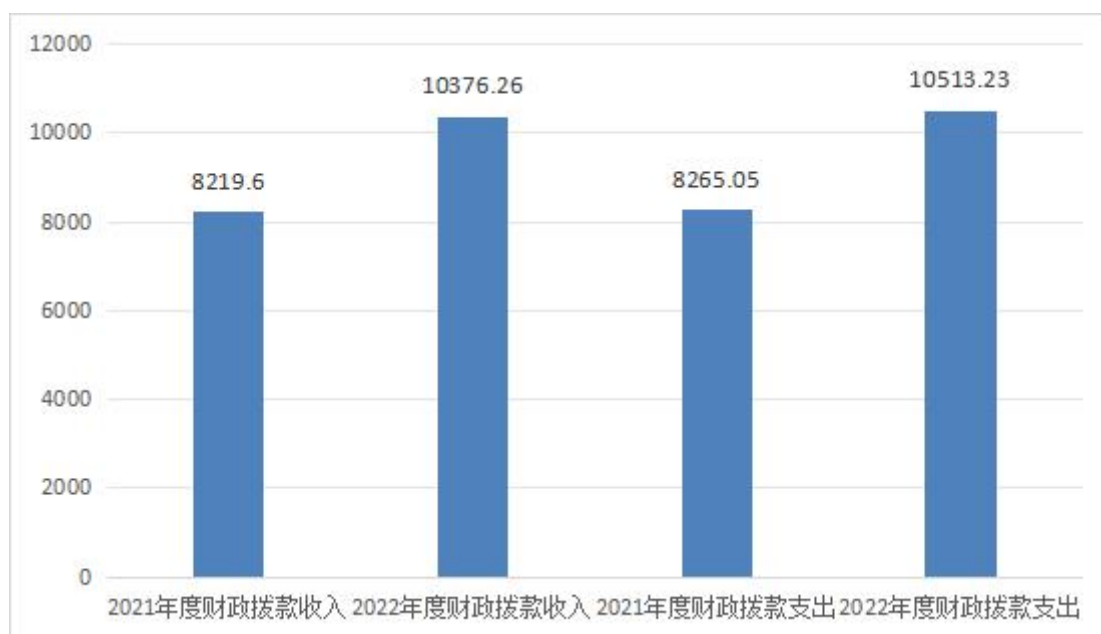


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（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 10376.26 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 268.61 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整；本年支出 10513.23 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 131.64 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整。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 143.5%，比年初预算增加 831.76 万元，主要是项目调整；支出完成年初预算 150.7%，比年初预算增加 968.73 万元，主要是项目调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.4%，比年初预算减少 1100.37 万元，主要是项目调整；支出完成年初

预算 87.4%，比年初预算减少 1100.37 万元，主要是项目调整。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

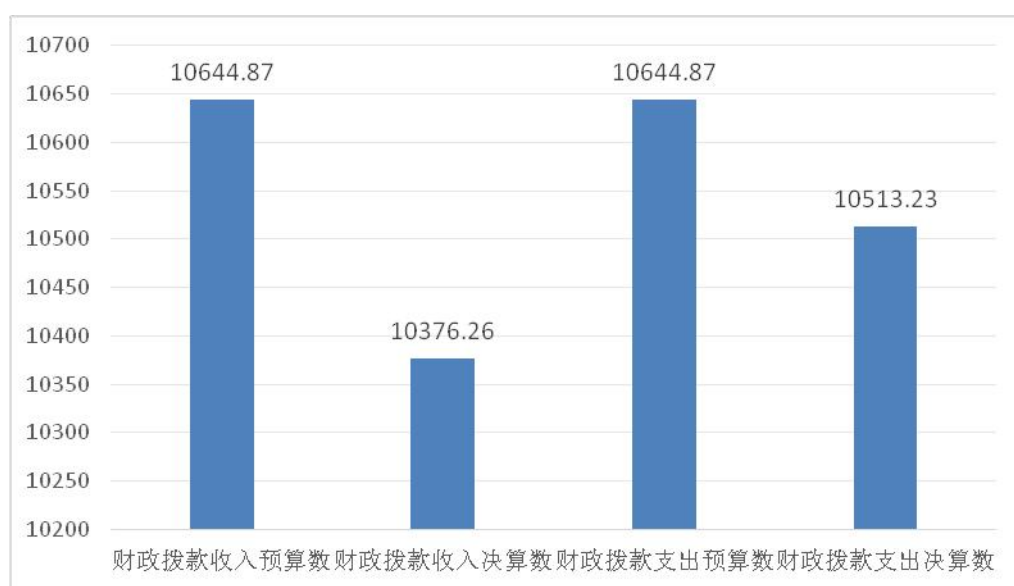


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10513.23 万元，主要用于以下方

一般公共服务（类）支出 879.31 万元，占 8.4%，主要用于办公经费、人员经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 655.86 万元，占 6.2%，主要用于办公经费、人员经费等支出；卫生健康（类）支出 48.78 万元，占 0.4%，主要用于独生子女费等支出；节能环保（类）支出 752.2 万元，占 7.2%，主

要用于环境整治等支出；社会保障和就业（类）支出 134.51 万元，占 1.28%，主要用于社会保险等支出；住房保障（类）支出 61.28 万元，占 0.6%；主要用于住房保障支出；城乡社区（类）支出 7705.63 万元，占 73.3%，主要用于征地补偿支出；农林水（类）支出 273.49 万元，占 2.6%，主要用于村级运转及一事一议工程支出。灾害防治及应急管理（类）支出 2.17 万元，占 0.02%，主要用于自然灾害防治。

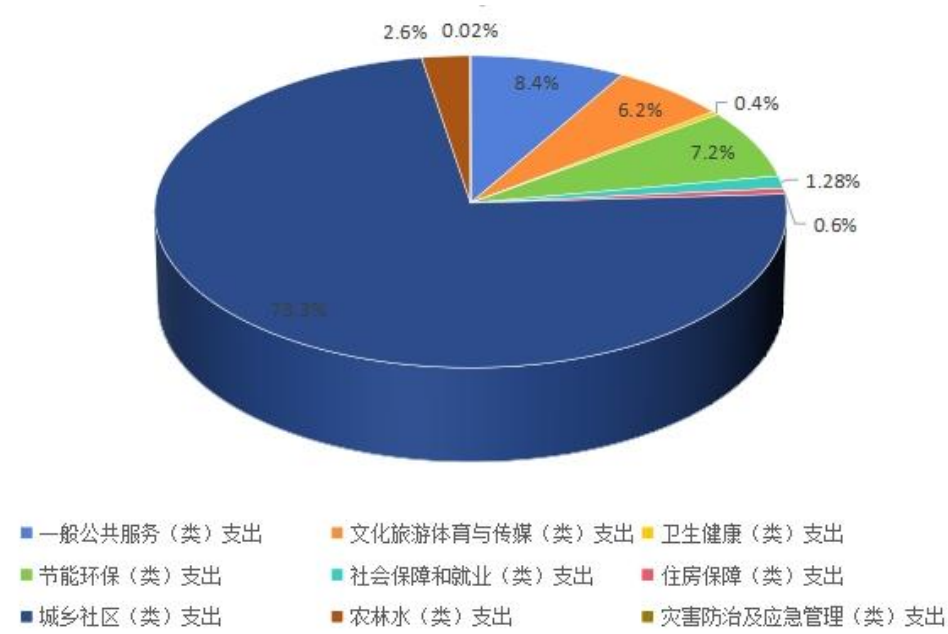


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 1377.75 万元，其中：

人员经费 1262.08 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、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.67 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.39 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 94.4%，较预算减少 0.3 万元，降低 5.6%，主要是本年度无公务接待费；较 2021 年度决算减少 0.56 万元，降低 10.0%，主要是本年度减少了车辆维护费。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因公出国（境）费支出。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 5.09 万元，支出决算 5.09 万

元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度决算支出与预算持平；较上年减少 0.56 万元，降低 10.0%，主要是本年度减少了车辆维护费。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 0.0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本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 5.09 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 0.0%，主要是本年度决算支出与预算持平；较上年减少 0.56 万元，降低 10.0%，主要是本年度减少了车辆维护费。

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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度和上年度均未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 115.67 万元，比 2021 年度增加 15.83 万元，增长 15.9%。主要原因是增加了办公经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 153.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 150.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.91 万元。授予中小企业合同金额 151.68 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中授予小微企业合同金额 151.68 万元，占政府采购支出总额的 98.5%。

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，主要是本年度未购置新车辆，旧车辆也未发生报废。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外出；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 15 个，共涉及资金 1911.55 万元，资金分配拨付 2743.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 143.5%。组织对 2022 年度工业城占地补偿、污水处理厂一期占地分期补偿(赵通 119.772 亩)、城市绿道

绿廊建设租用西庄、北关土地租赁费等 41 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8733.32 万元，资金分配拨付 7632.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.4%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对锦华街道办事处纪委办案经费、工业城占地补偿、污水处理厂一期占地分期补偿(赵通 119.722 亩)、城市绿道绿廊建设租用西庄、北关土地租赁费等 56 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1911.55 万元，政府性基金预算支出 8733.32 万元。从评价结果来看，项目绩效目标管理较好，目标内容与实际执行吻合度较高。

（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反应锦华街道办事处西街社区居民养老保险及村级组织运转经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)锦华街道办事处西街社区居民养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，锦华街道办事处西街社区居民养老保险项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 57.31 万元，完成预算数的 100.0%。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，按照协议和时间使失地对象及时得到缴纳保险补助，未发

现问题。

附项目支出绩效自评表：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

项目单位：高阳县锦华街道办事处					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	西街社区居民养老保险费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县锦华街道办事处			
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	60		到位数	60	执行数	57.31		95.0%	
	其中：财政资金	60		其中：财政资金	60	其中：财政资金	57.31			
	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	
	1. 按协议缴纳西街社区居民保险 2. 按时间为西街社区缴纳保险 3. 失地对象及时得到缴纳保险补助				已完成				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	缴纳人数	20	等于	67	人	人亩	完成	10
		质量指标	补偿到位率	20	≥	95	%	100.0%	完成	20
		时效指标	补偿及时性	5	等于	100	%	100.0%	完成	5
	成本指标	成本控制	5	≤	100	%	95.0%	完成	4	

			率							
	效益指标 (30)	经济效益指标	土地合理利用率	30	≥	90	%	100.0%	完成	30
			...							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1							10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) 村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转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204.68万元，执行数为204.68万元完成预算的100.0%。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，完成了保证村级组织必要的办公

用品费，办公设施维护费、水电暖费、报刊征定费、对离任的村干部生活予以适当照顾，保障村级组织开展三会一课、主题党日、党员教育培训、困难党员救助、老党员慰问、保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工开支，保证村民小组长基本劳动所得，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

项目单位：				高阳县锦华街道办事处				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称		高阳县锦华街道办事处村级组织运转经费		项目级次		县级项目		实施（主管）单位		高阳县锦华街道办事处	
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	204.68		到位数		204.68		执行数	204.68		100.0%	
	其中：财政资金	204.68		其中：财政资金		204.68		其中：财政资金	204.68			
	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	
	1. 保证村级组织必要的办公用品费，办公设施维护费、水电暖费、报刊征定费 2. 对离任的村干部生活予以适当照顾 3. 保障村级组织开展三会一课、主题党日、党员教育培训、困难党员救助、老党员慰问. 4 保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工开支. 5 保证村民小组长基本劳动所得					已完成					100.0%	
四、年度	一级指	二级指	指标分值	预期指标值				实际	单项指标			自评得分

改措施	
-----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据财政部门评价项目绩效报告，已将项目绩效评价结果与绩效评价表进行了公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开(08)表以空表列式。

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