

2022 年度
新乡市红旗区文化街街道办事处部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区文化街街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度新乡市红旗区文化街街道办事处部门 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 年度新乡市红旗区文化街街道办事处部门 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区文化街街道办事处概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定。

负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社会服务事业。

机构改革的重点是实行政企，政事分开，理顺区与街道办事处关系，明确办事处的职责范围，精简机构和人员，提高工作效率。

二、机构设置

新乡市红旗区文化街街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

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：新乡市红旗区文化街街道办事处

金额单位：万元

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	1,149.69	一、一般公共服务支出	32	573.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.40	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.12
八、其他收入	8	6.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	10		十、节能环保支出	41	49.86
	11		十一、城乡社区支出	42	40.24
	12		十二、农林水支出	43	18.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	617.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.40	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	20.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	1,159.83	本年支出合计	58	1,331.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	195.91	年末结转和结余	60	24.56	
	30			61		
总计	31	1,355.74	总计	62	1,355.74	

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		1,159.83	1,153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
201	一般公共服务支出	561.98	555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
20106	财政事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	561.39	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2019999	其他一般公共服务支出	561.39	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
207	文化旅游体育与传媒支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		1,331.19	516.97	814.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.29	516.97	56.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.70	516.39	56.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.70	516.39	56.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.38	0.00	617.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	617.38	0.00	617.38	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	617.38	0.00	617.38	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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	1,149.69	一、一般公共服务支出	33	555.23	555.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.40	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.12	4.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.86	49.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.24	40.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.33	18.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	617.38	617.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.40	0.00	0.00	3.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,153.09	本年支出合计	59	1,313.09	1,309.69	0.00	3.40
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,313.09	总计	64	1,313.09	1,309.69	0.00	3.40

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		1,309.69	516.97	792.72
201	一般公共服务支出	555.23	516.97	38.26
20106	财政事务	0.58	0.58	0.00
2010650	事业运行	0.58	0.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	554.65	516.39	38.26
2019999	其他一般公共服务支出	554.65	516.39	38.26
207	文化旅游体育与传媒支出	4.12	0.00	4.12
20701	文化和旅游	4.02	0.00	4.02
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	2.82	0.00	2.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	4.53	0.00	4.53
21004	公共卫生	4.53	0.00	4.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.53	0.00	4.53
211	节能环保支出	49.86	0.00	49.86
21103	污染防治	49.86	0.00	49.86

2110301	大气	49.86	0.00	49.86
212	城乡社区支出	40.24	0.00	40.24
21203	城乡社区公共设施	10.15	0.00	10.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.15	0.00	10.15
21205	城乡社区环境卫生	30.09	0.00	30.09
2120501	城乡社区环境卫生	30.09	0.00	30.09
213	农林水支出	18.33	0.00	18.33
21307	农村综合改革	18.33	0.00	18.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33	0.00	18.33
221	住房保障支出	617.38	0.00	617.38
22101	保障性安居工程支出	617.38	0.00	617.38
2210108	老旧小区改造	617.38	0.00	617.38
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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：新乡市红旗区文化街街道办事处

金额单位：万元

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	447.15	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.18	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.21	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	8.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		491.77	公用经费合计					25.20

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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。
我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

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：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		3.40	0.00	3.40
223	国有资本经营预算支出	3.40	0.00	3.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	0.00	3.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.40	0.00	3.40

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：新乡市红旗区文化街街道办事处

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

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

2022 年度收、支总计均为 1355.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3319.11 万元下降 71%。主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1159.83 万元，其中：财政拨款收入 1153.09 万元，占 99.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.74 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1331.19 万元，其中：基本支出 516.97 万元，占 38.84%；项目支出 814.21 万元，占 61.16%；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%。

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、支总计均为 1313.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3300.1 万元，下降 71.54%。主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1309.69 万元，占支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1790.95 万元，下降 57.76%。主要原因是根据 2022 年红旗区第十五届政府第 14 次常务会议纪要要求及 2022 年区本级实际可用财力情况，将收入调整为暂付款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1309.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 555.23 万元，占 42.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4.12 万元，占 0.31%；卫生健康支出（类）支出 4.53 万元，占 0.35%；节能环保（类）支出 49.86 万元，占 3.81%；城乡社区（类）支出 40.24 万元，占 3.07%；农林水（类）支出 18.33 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 617.38 万元，占 47.14%；其他（类）支出 20 万元，占 1.53%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 958.22 万元，支出决算为 1309.69 万元，完成年初预算的 136.68%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加医疗保险。

2. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 859.7 万元，支出

决算为 554.65 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 79.93 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 37.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 617.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.97 万元。其中：人员经费 491.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 25.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 0%。主要用于国有企业退休人员社会化管理，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.7 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 25.2 万元，24.82 比 2021 年度增加 0.38 万元，增长 1.53%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1802.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1700.47 万元、政府采购服务支出 102 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据年度部门总目标、年度主要任务，制定工作目标和任务分解，设定预算绩效目标和绩效指标，通过自评完成指标值打分，再进行绩效目标实现情况分析，确保工作任务落到实处，将发现的问题整理并进行整改。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

在绩效支出方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。