

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：530

部门名称： 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

二〇二三年十一月



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

活动，反映代表的群众的建议、批评和意见。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。负责党建联席会议日常工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。对因历史原因形成的利用长城建筑构件修筑的建筑物、构筑物等进行普查和登记，明确具体负责人。

党政综合：负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责辖区内统计工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

应急管理:负责辖区应急管理工作。依法做好辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。履行安全生产监督管理职责。负责辖区内食品安全监督管理工作。负责相关涉农服务工作。

城市综合治理管理:做好辖区内自然资源和生态资源的管理工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生管理工作。负责爱国卫生、控制吸烟工作。负责指导业主委员会相关工作,协助房产行政主管部门做好物业服务企业日常监管工作,协调居民委员会、业主委员会和物业服务企业相互之间的关系。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。负责统筹区域发展、产业升级、企业服务等领域相关协调管理工作。

综合行政执法:根据法律法规和省政府授权,承担综合行政执法工作。组织相关法律法规宣传普及。处理行政复议和行政诉讼事务。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。

行政综合服务:承担行政审批服务工作。服务对社区综合服务站业务指导。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训等工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。组织实施居家养老服务。按权限开展社会救助工作。负责辖区内

人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。组织开展本辖区科普活动。

综合指挥和信息化网络:负责监控监测、收集整理、核实辖区内城市管理、生态保护、信访维稳、应急管理等方面信息或问题,并按照办理机制反馈督办;负责网格队伍建设与管理。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责12345政府服务热线办理工作。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度。负责制定本辖区社会治安综合治理规划。承担民间纠纷调解相关工作。做好防范邪教工作,做好信访工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。

退役军人服务:依照法定权限,协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业

创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。

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	秦皇岛市海港区人民政府 文化路街道办事处(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 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

公开01表

部门：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

2022年度

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	1,710.47	一、一般公共服务支出	32	1,232.69
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		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出	38	2.70
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	365.74
	9		九、卫生健康支出	40	87.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	27.25
	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	
	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	1,715.47	本年支出合计	58	1,715.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,715.47	总计	62	1,715.47

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：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

2022年度

公开02表

金额单位：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		1,715.47	1,710.47					5.00
201	一般公共服务支出	1,232.69	1,232.69					
20101	人大事务	3.99	3.99					
2010108	代表工作	3.99	3.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.92	1,225.92					
2010301	行政运行	1,078.73	1,078.73					
2010302	一般行政管理事务	143.04	143.04					
2010308	信访事务	4.15	4.15					
20199	其他一般公共服务支出	2.78	2.78					
2019999	其他一般公共服务支出	2.78	2.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70					
20701	文化和旅游	2.70	2.70					
2070109	群众文化	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	365.74	365.74					
20802	民政管理事务	230.63	230.63					
2080208	基层政权建设和社区治理	230.63	230.63					
20805	行政事业单位养老支出	130.56	130.56					
2080501	行政单位离退休	87.78	87.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78					
20820	临时救助	0.40	0.40					
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					
20828	退役军人管理事务	4.16	4.16					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	87.10	82.10					5.00
21004	公共卫生	19.61	19.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.61	19.61					
21007	计划生育事务	22.33	22.33					
2100799	其他计划生育事务支出	22.33	22.33					
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15					
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31					
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83					
21099	其他卫生健康支出	5.00						5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00						5.00
221	住房保障支出	27.25	27.25					
22102	住房改革支出	27.25	27.25					
2210201	住房公积金	27.25	27.25					

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：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 2022年度 公开03表
金额单位：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		1,715.47	709.87	1,005.61			
201	一般公共服务支出	1,232.69	511.91	720.78			
20101	人大事务	3.99		3.99			
2010108	代表工作	3.99		3.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.92	511.91	714.01			
2010301	行政运行	1,078.73	511.91	566.82			
2010302	一般行政管理事务	143.04		143.04			
2010308	信访事务	4.15		4.15			
20199	其他一般公共服务支出	2.78		2.78			
2019999	其他一般公共服务支出	2.78		2.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70		2.70			
20701	文化和旅游	2.70		2.70			
2070109	群众文化	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	365.74	130.56	235.18			
20802	民政管理事务	230.63		230.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	230.63		230.63			
20805	行政事业单位养老支出	130.56	130.56				
2080501	行政单位离退休	87.78	87.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78				
20820	临时救助	0.40		0.40			
2082001	临时救助支出	0.40		0.40			
20828	退役军人管理事务	4.16		4.16			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.16		4.16			
210	卫生健康支出	87.10	40.15	46.95			
21004	公共卫生	19.61		19.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.61		19.61			
21007	计划生育事务	22.33		22.33			
2100799	其他计划生育事务支出	22.33		22.33			
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15				
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31				
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	27.25	27.25				
22102	住房改革支出	27.25	27.25				
2210201	住房公积金	27.25	27.25				

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：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

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	1,710.47	一、一般公共服务支出	33	1,232.69	1,232.69		
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	2.70	2.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.74	365.74		
	9		九、卫生健康支出	41	82.10	82.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	27.25	27.25		
	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	1,710.47	本年支出合计	59	1,710.47	1,710.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,710.47	总计	64	1,710.47	1,710.47		

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支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：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

2022年度

金额单位：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		1,710.47	709.87	1,000.61
201	一般公共服务支出	1,232.69	511.91	720.78
20101	人大事务	3.99		3.99
2010108	代表工作	3.99		3.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.92	511.91	714.01
2010301	行政运行	1,078.73	511.91	566.82
2010302	一般行政管理事务	143.04		143.04
2010308	信访事务	4.15		4.15
20199	其他一般公共服务支出	2.78		2.78
2019999	其他一般公共服务支出	2.78		2.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70		2.70
20701	文化和旅游	2.70		2.70
2070109	群众文化	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	365.74	130.56	235.18
20802	民政管理事务	230.63		230.63
2080208	基层政权建设和社区治理	230.63		230.63
20805	行政事业单位养老支出	130.56	130.56	
2080501	行政单位离退休	87.78	87.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
20820	临时救助	0.40		0.40
2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20828	退役军人管理事务	4.16		4.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.16		4.16
210	卫生健康支出	82.10	40.15	41.95
21004	公共卫生	19.61		19.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.61		19.61
21007	计划生育事务	22.33		22.33
2100799	其他计划生育事务支出	22.33		22.33
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83	
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	27.25	27.25	

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

2022年度

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	572.91	302	商品和服务支出	48.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.41	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.10	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	43.04	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费	5.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.83	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.25	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	85.45	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	88.46	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	87.51	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		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	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	5.95	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	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.79	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	0.63			
人员经费合计		661.37	公用经费合计					48.50

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

部门：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 2022年度 公开07表
金额单位：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：本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

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：秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处

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
2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05	

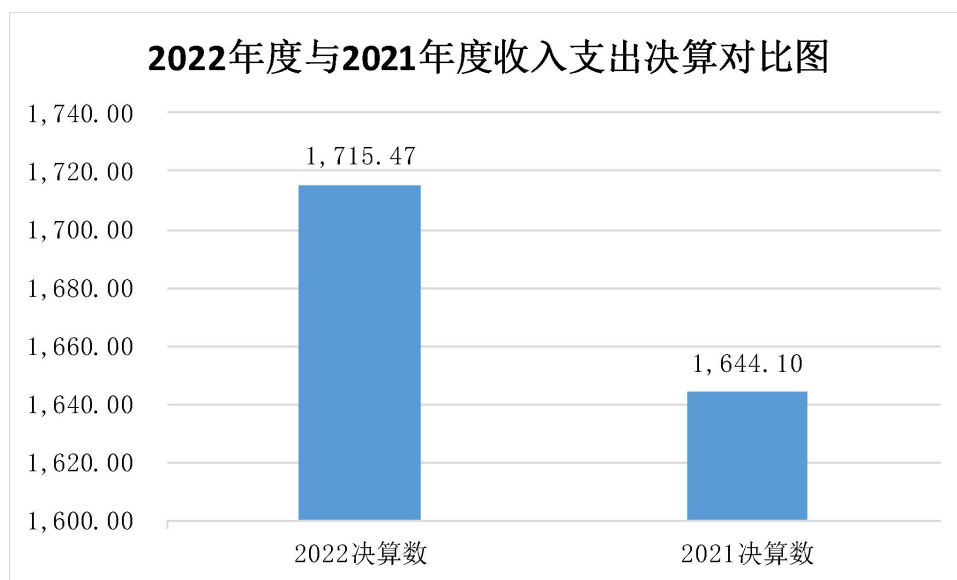
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

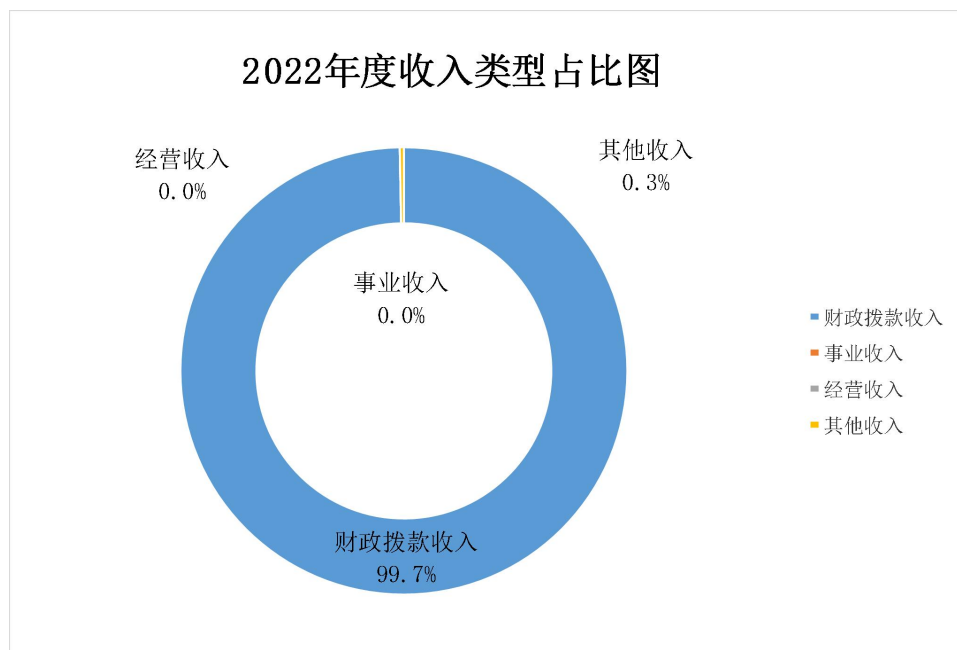
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1715.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 71.37 万元，增长 4.3%，主要原因是由于提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及专项项目资金支出增加。



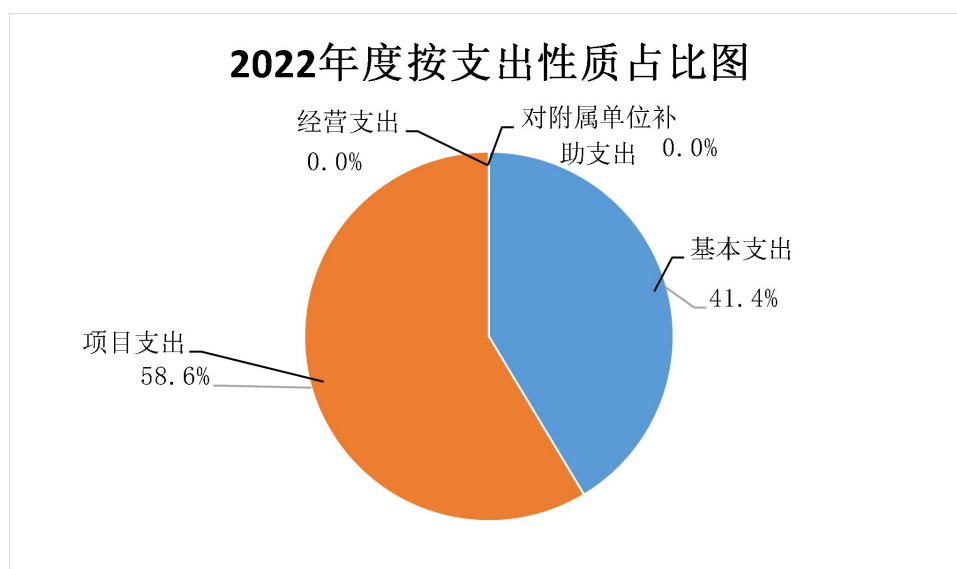
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1715.47 万元，其中：财政拨款收入 1710.47 万元，占 99.7%；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 5.00 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1715.47 万元，其中：基本支出 709.87 万元，占 41.4%；项目支出 1005.61 万元，占 58.6%；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

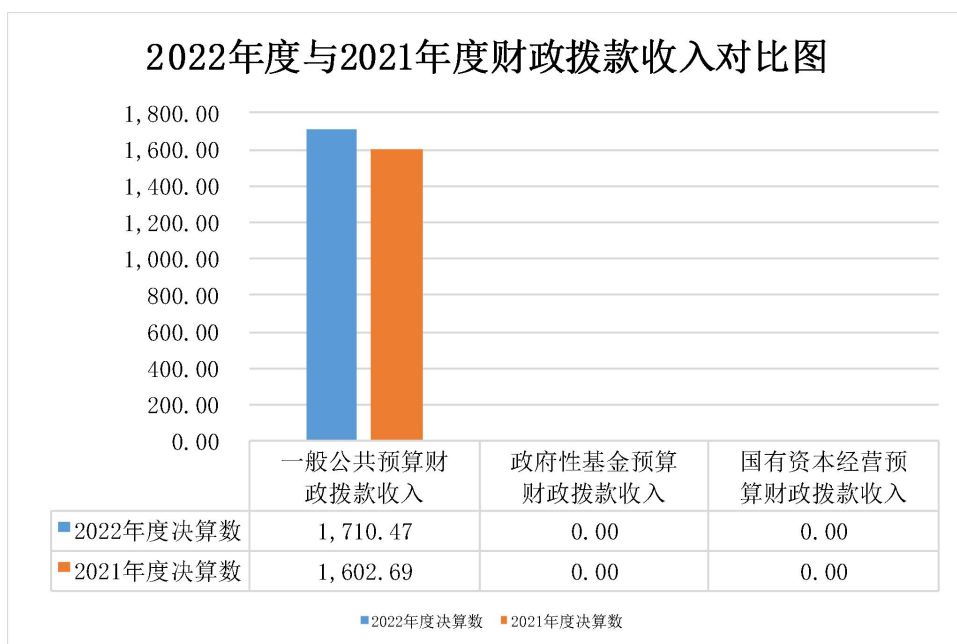
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1710.47 万元,比 2021 年度增加 107.78 万元,增长 6.7%,主要原因是由于提高人员工资额度和各项保险比例上调,人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加,导致一般公共预算财政拨款收入增加;本年支出 1710.47 万元,比上年增加 66.37 万元,增长 4.0%,主要原因是职工工资比例上调、各项保险比例上调,人员及公用经费支出增加以及项目类支出增加,导致一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1710.47 万元,比上年增加 107.78 万元,增长 6.7%;主要原因是由于提高人员工资额度和各项保险比例上调,人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加,导致一般公共预算财政拨款收入增加;本年支出 1710.47 万元,比上年增加 66.37 万元,增长 4.0%,主要原因是职工工资比例上调、各项保险比例上调,人员及公用经费支出增加以及项目类支出增加,导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金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。

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

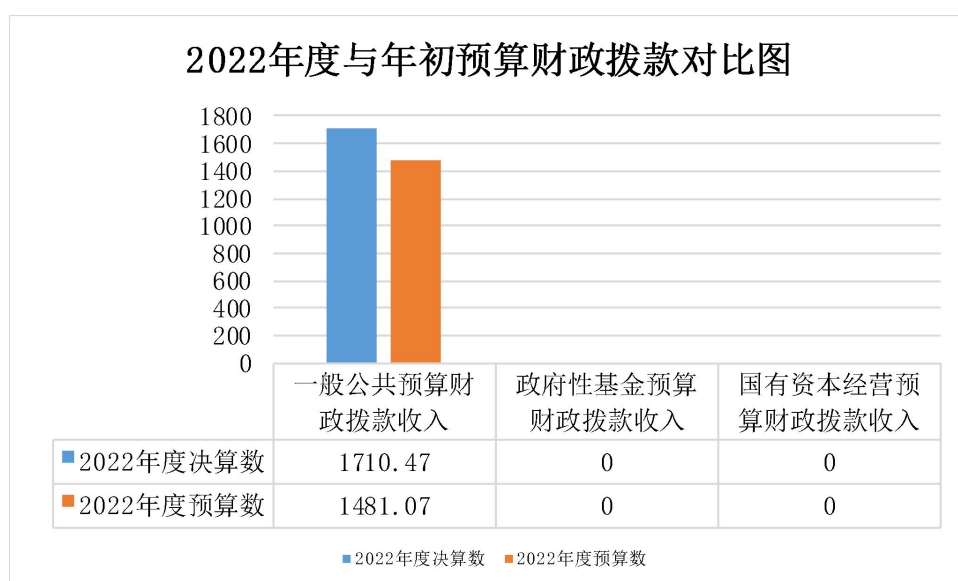
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1710.47 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 229.40 万元，决算数大于预算数，主要原因是：由于提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1710.47 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 229.40 万元，决算数大于预算数，主要原因是职工工资比例上调、各项保险比例上调，人员及公用经费支出增加以及项目类支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.5%，比年初预算增加 229.40 万元，主要是由于提高人员工资额度和各项保险比例上调，人员及公用经费收入增加以及项目类收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出完成年初预算 115.5%，比年初预算增加 229.40 万元，主要原因是职工工资比

例上调、各项保险比例上调，人员及公用经费支出增加以及项目类支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金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。

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 1710.47 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1232.69 万元，占 72.1%，主要用于人大代表工作、行政运行和专项普查工作支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.70 万元，占 0.2%，主要用于群众文化和其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 365.74 万元，占 21.4%，主要用于基层政权建设和社区治理、行政事业单位养老、抚恤、临时救助等支出；卫生健康（类）支出 82.10 万元，占 4.8%，主要用于基本公共卫生服务、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 27.25 万元，占 1.6%，主要用于住房

公积金支出。

(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 709.87 万元，其中：

人员经费 661.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 48.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.12 万元，增长 6.1%，主要原因是：通货膨胀，燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加 0.12 万元。

(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 2.05 万元，支出决算 2.05 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 0.12 万元，增长 6.1%，主要原因是：通货膨胀，燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加 0.12 万元。

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 2.05 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 0.12 万元，增长 6.1%，主要原因是：通货膨胀，燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加 0.12 万元。

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 48.50 万元，比 2021 年度减少 61.48 万元，降低 55.9%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，日常公用经费节约减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 139.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.82 万元、政府采购工程支出 7.20 万元、政府采购服务支出 113.75 万元。授予中小企业合同金额 120.01 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中授予小微企业合同金额 120.01 万元，占政府采购支出总额的 85.9%。

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 1 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 1 辆。其他用车主要是城管用车。

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 49 个，共涉及资金 1005.605027 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区党组织服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 191 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度我单位较好地执行了部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

（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社区党组织服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作业经费）项目绩效自评结果。

（1）社区党组织服务群众专项经费（办事处街巷路环卫作

业经费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区党组织服务群众专项经费(办事处街巷路环卫作业经费)项目绩效自评得分为97.79分(绩效自评表附后)。全年预算数为191万元,执行数为167.912825万元,完成预算的87.91%。项目绩效目标完成情况:1.支付了清扫员工资及其它费用,维护街巷路市容秩序规范有序;2.提升了社区综合服务站硬件设施,保障社区服务中心正常运行;3.支付了社区网格服务管理保障各项经费,顺利开展网格化社会治理工作。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区党组织服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	530001 - 秦皇岛市海港区人民政府文化金额单位:万元				
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	191.000000	到位数	191.000000		执行数	167.912825		87.91		
	其中:财政资金	191.000000	其中:财政资金	191.000000		其中:财政资金	167.912825				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障清扫员工资及其它费用及时发放,街巷路市容秩序规范有序				支付了清扫员工资及其它费用,维护街巷路市容秩序规范有序				100.00		
	保障社区服务中心正常运行				提升了社区综合服务站硬件设施,保障社区服务中心正常运行。				100.00		
	用于社区网格服务管理保障经费,开展网格化社会治理试点工作。				支付了社区网格服务管理保障各项经费,顺利开展网格化社会治理工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	社区综合服务站数量	社区综合服务站数量	6.00	≥	10	个	10个	完成	6
		数量指标	需要保障工资的清扫人员数量	需要保障工资的清扫人员数量	6.00	≥	14	人	35人左右	完成	6
		数量指标	保障网格数量	保障网格数量	6.00	≥	6	个	48个	完成	6
		质量指标	垃圾清理率	重点位置垃圾清理效率	6.00	≥	95	%	1	完成	6
		质量指标	购置物资验收合格率	购置物资验收合格率	6.00	≥	100	%	1	完成	6
		时效指标	按计划完成各项工作任务	按计划完成各项工作任务	10.00	文字描述	按时完成	按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	总支出控制在预算金额内	总支出控制在预算金额内	10.00	=	191	万元	167.912825万元	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	功能齐全	功能齐全,优化环境	5.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5
		社会效益指标	方便群众	方便群众,便民利民	5.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提供辖区环境卫生服务的数量和质量	5.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5
		社会效益指标	保障辖区内环境卫生达标率	保障辖区内环境卫生达标率	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		可持续影响指标	打造基础网格治理体系	打造基础网格治理体系	5.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5
		社会效益指标	提高社区治理能力水平	提高社区治理能力水平	5.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	绩效指标描述群众满意度与总数的比例	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10	8.791247			
	自评总分									97.79	
五、存在问题及整改	无										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门项目支出绩效目标基本完成，整体绩效目标完成偏差都较小，仅部分项目由于财政资金紧张，未能及时支付，造成预算执行率及成本目标偏低。新的一年将加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，加快支出进度，保证年初预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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：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