

2022年度
淄博市张店区人民政府车站
街道办事处部门决算

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、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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）街道党工委职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道办事处或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道办事处或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导街道办事处、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

- 7、贯彻执行党内法规所明确规定的职责。
- 8、完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二) 街道办事处主要职责

1、贯彻执行上级、国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、依据法律、法规、规章的授权或委托履行相关行政管理职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区人民政府车站街道办事处部门决算包括：张店区人民政府车站街道办事处本级决算

纳入淄博市张店区人民政府车站街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、张店区人民政府车站街道办事处本级

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：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

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	2859.22	一、一般公共服务支出	32	1903.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1.3
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	248.88
	9		九、卫生健康支出	40	193.33
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	402.93
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	108.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2859.22	本年支出合计	58	2859.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2859.22	总计	62	2859.22

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

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2859.22	2859.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1903.97	1903.97	0	0	0	0	0
20101	人大事务	48.67	48.67	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	48.67	48.67	0	0	0	0	0
20102	政协事务	13.91	13.91	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	13.91	13.91	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1660.16	1660.16	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1660.16	1660.16	0	0	0	0	0
20106	财政事务	43.28	43.28	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	43.28	43.28	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.96	137.96	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	137.96	137.96	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
20406	司法	1.3	1.3	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	1.3	1.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	248.88	248.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.47	165.47	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	193.33	193.33	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	107.63	107.63	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	107.63	107.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	85.7	85.7	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	63.91	63.91	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	402.93	402.93	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	402.93	402.93	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	402.93	402.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	108.81	108.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.81	108.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.81	108.81	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2859.22	2859.22	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1903.97	1903.97	0	0	0	0
20101	人大事务	48.67	48.67	0	0	0	0
2010101	行政运行	48.67	48.67	0	0	0	0
20102	政协事务	13.91	13.91	0	0	0	0
2010201	行政运行	13.91	13.91	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1660.16	1660.16	0	0	0	0
2010301	行政运行	1660.16	1660.16	0	0	0	0
20106	财政事务	43.28	43.28	0	0	0	0
2010601	行政运行	43.28	43.28	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.96	137.96	0	0	0	0
2013101	行政运行	137.96	137.96	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.3	1.3	0	0	0	0
20406	司法	1.3	1.3	0	0	0	0
2040601	行政运行	1.3	1.3	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	248.88	248.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.47	165.47	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	193.33	193.33	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	107.63	107.63	0	0	0	0
2100101	行政运行	107.63	107.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	85.7	85.7	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	63.91	63.91	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	0	0	0	0
212	城乡社区支出	402.93	402.93	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	402.93	402.93	0	0	0	0
2120101	行政运行	402.93	402.93	0	0	0	0
221	住房保障支出	108.81	108.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.81	108.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.81	108.81	0	0	0	0

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

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

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	2859.22	一、一般公共服务支出	33	1903.97	1903.97	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1.3	1.3	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.88	248.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	193.33	193.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	402.93	402.93	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	108.81	108.81	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2859.22	本年支出合计	59	2859.22	2859.22	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2859.22	总计	64	2859.22	2859.22	0	0

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

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2859.22	2859.22	0
201	一般公共服务支出	1903.97	1903.97	0
20101	人大事务	48.67	48.67	0
2010101	行政运行	48.67	48.67	0
20102	政协事务	13.91	13.91	0
2010201	行政运行	13.91	13.91	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1660.16	1660.16	0
2010301	行政运行	1660.16	1660.16	0
20106	财政事务	43.28	43.28	0
2010601	行政运行	43.28	43.28	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.96	137.96	0
2013101	行政运行	137.96	137.96	0
204	公共安全支出	1.3	1.3	0
20406	司法	1.3	1.3	0
2040601	行政运行	1.3	1.3	0
208	社会保障和就业支出	248.88	248.88	0
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44	0
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.47	165.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0
210	卫生健康支出	193.33	193.33	0
21001	卫生健康管理事务	107.63	107.63	0
2100101	行政运行	107.63	107.63	0
21011	行政事业单位医疗	85.7	85.7	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	63.91	63.91	0
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	0
212	城乡社区支出	402.93	402.93	0
21201	城乡社区管理事务	402.93	402.93	0
2120101	行政运行	402.93	402.93	0
221	住房保障支出	108.81	108.81	0
22102	住房改革支出	108.81	108.81	0
2210201	住房公积金	108.81	108.81	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2262.13	302	商品和服务支出	495.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	656.66	30201	办公费	80.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	441.59	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	81.05	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	78.23	30204	手续费	0.63	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	174.76	30205	水费	4.02	310	资本性支出	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.47	30206	电费	21.33	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	16.82	31002	办公设备购置	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	63.91	30208	取暖费	23.58	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	20.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	108.81	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	433.35	30214	租赁费	68.09	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	96.47	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	46.93	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	34.76	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	14.81	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	62.66	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	27.33	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	13.74	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	146.63	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2358.56	公用经费合计						500.66

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

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府车站街道办事处

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
13.74	0	13.74	0	13.74	0	13.74	0	13.74	0	13.74	0

注：本表反映部门本年度“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。

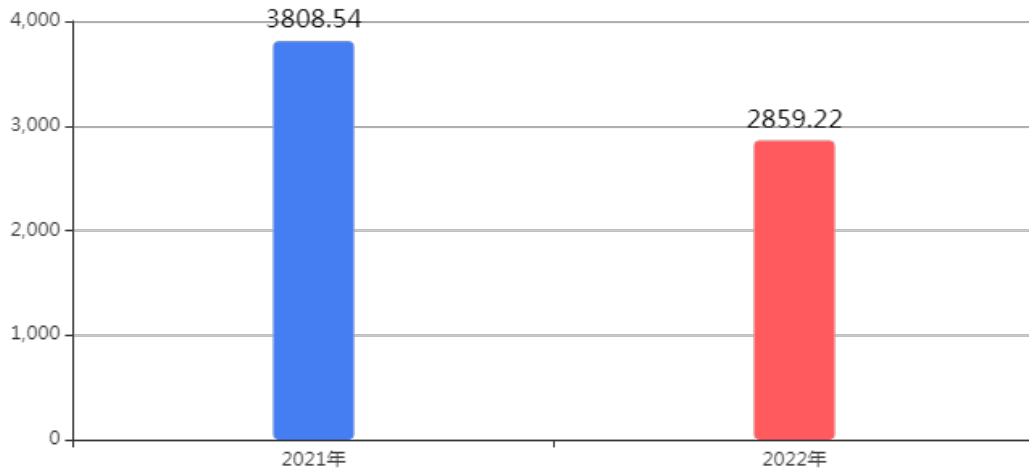
第三部分

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2,859.22万元。与2021年度相比，收、支总计各减少949.32万元，下降24.93%。主要是受疫情影响，收入减少，支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

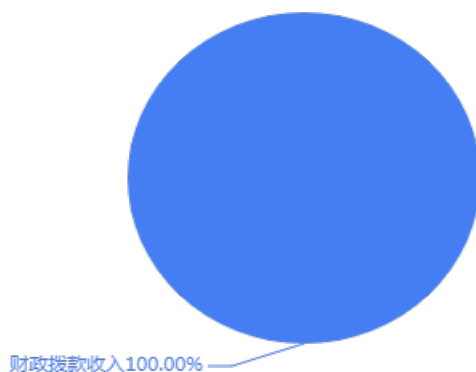


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,859.22万元，其中：财政拨款收入2,859.22万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

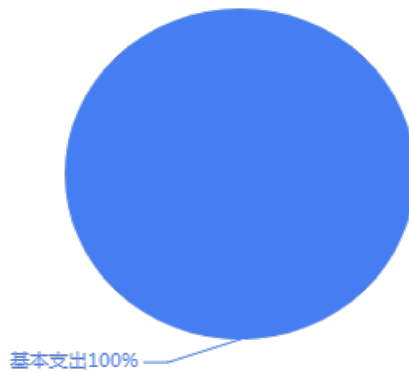
- 1、财政拨款收入2,859.22万元。与2021年度相比，减少949.32万元，下降24.93%。主要是受疫情影响，收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,859.22万元，其中：基本支出2,859.22万元，占100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,859.22万元。与2021年度相比，减少949.33万元，下降24.93%。主要是受疫情影响，收入减少，支出减少。

2、项目支出0万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

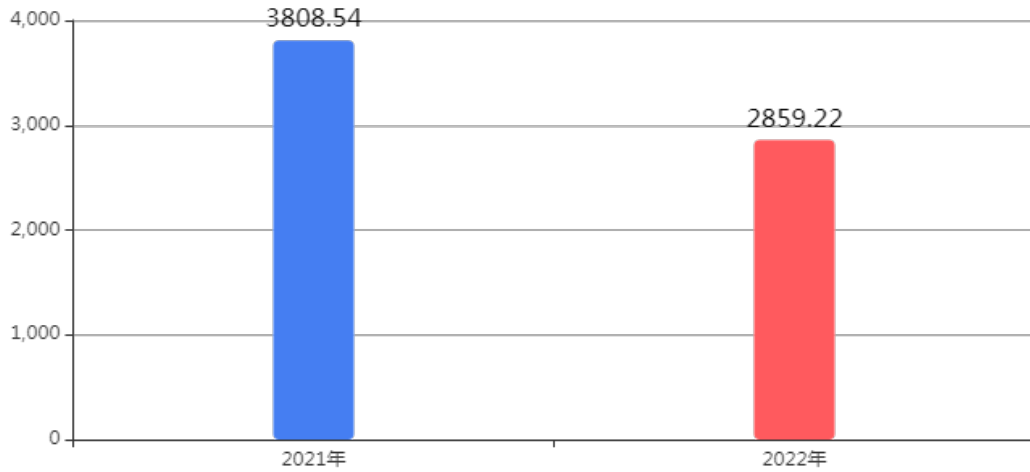
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,859.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少949.32万元，下降24.93%。主要是受疫情影响，收入减少，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

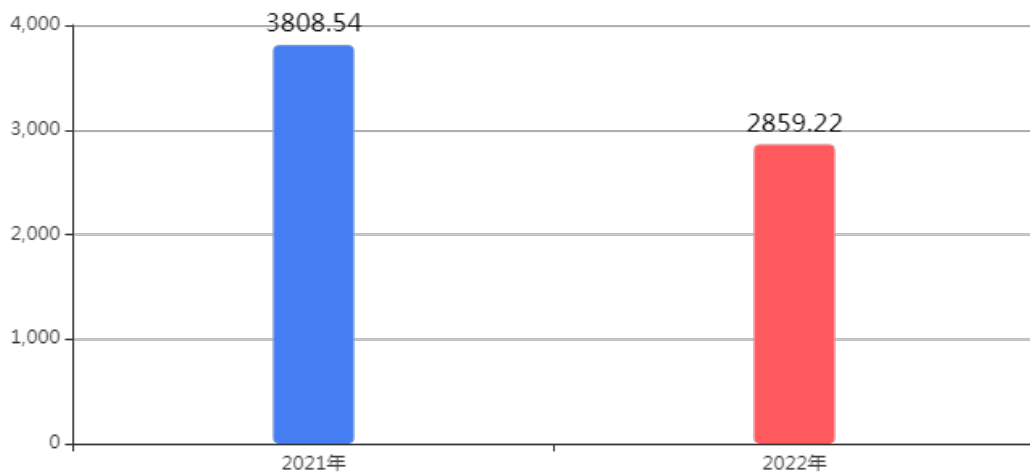


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,859.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少949.32万元，下降24.93%。主要是受疫情影响，收入减少，支出减少。

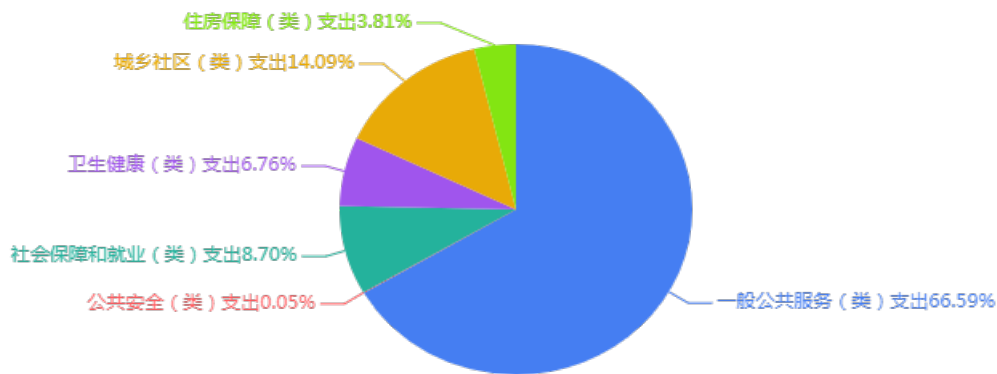
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,859.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,903.97万元，占66.59%；公共安全(类)支出1.3万元，占0.05%；社会保障和就业(类)支出248.88万元，占8.7%；卫生健康(类)支出193.33万元，占6.76%；城乡社区(类)支出402.93万元，占14.09%；住房保障(类)支出108.81万元，占3.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,086.47万元，支出决算为2,859.22万元，完成年初预算的69.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，收入减少，支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为34.91万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的139.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.56万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的131.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为898.56万元，支出决算为1,660.16万元，完成年初预算的184.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，日常经费支出增多。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为46.28万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是日常经费支出相应减少。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为230.39万元，支出决算为137.96万元，完成年初预算的59.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支、办公经费等支出减少。

6、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为14.29万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的9.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为41.46万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，工资上涨。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为153.09万元，支出决算为165.47万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.46万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的434.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资调整。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.33万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，支出增加。

11、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为152.84万元，支出决算为107.63万元，完成年初预算的70.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少，缩减开支。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为67.18万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本医疗保险调整。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.92万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本医疗保险调整。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为451.83万元，支出决算为402.93万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少，缩减开支。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为114.23万元，支出决算为108.81万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，住房公积金减少。

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决算2,859.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,358.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费500.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年车站街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费13.74万元，主要是公务用车加油、维修、保险费等。截至2022年12月31日，车站街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出500.66万元，比年初预算数减少944.16万元，下降65.35%，主要原因是经费减少，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

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

十二、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9辆，其中，符合规定领导干部用车2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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是工作调配；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门2022年无区级预算项目支出，无绩效自评项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。