

2022 年度江海街道办事处部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫

生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 1、党政办：负责街道党工委和办事处文件的收发、传阅、交接；信息和通讯的报道；起草街道党工委和办事处的工作计划、总结、报告以及领导交办的其他事项；2、财经办：负责编制街道财务预算及决算；街道日常结报做账工作；建立财务管理体系制度；3、房屋征收办公室：贯彻落实城市房屋征收与补偿的法律、法规、规章和政策，拟定房屋征收与补偿工作相关措施；负责土地房屋拆迁管理工作；负责房屋征收与补偿费用的监督管理工作；4、政法和社会事务办公室：包含社会事务办（劳保）、综治办、安监办：负责本地区全民就业再就业、劳动力转移等事务；负责政法、社会治安综合治理、法治建设、法治监督等；负责信访接待、矛盾调解；5、经发办（招标办）：制定实施经济发展规划，积极引导支持企业发展，以及街道工程项目招投标事务。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江海街道办事处。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，街道在园区党工委、管委会的领导下，高举习近平

新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，学习贯彻党的十九大及十九届历次全会、党的二十大精神，认真落实中央、省、市及园区各项决策部署，围绕公共管理、公共服务、公共安全职能，推动各项工作全面提质增效。

强化党建引领，打造坚强有力领导核心。始终将深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，学思践悟党的二十大精神持续掀起新高潮。高度重视思想文化引领与网络舆论管理，意识形态建设稳中向好。14 个党建特色品牌实施项目化管理，清单式推进，党建新格局初步成型。深化研究“两新”党建的新任务，针对货车司机群体的协商议事活动放样全区，物业党组织建设稳步推进，为“两新”党员群体积极参与基层社会治理提供更大平台。

强化作风提升，锻造担当作为干部队伍。启动干部作风能力提升三年行动，持续锻造作风过硬、本领高强、群众满意的干部队伍。制定《江海街道干部人事工作规程》，风清气正的选人用人机制正在形成。深化“三项机制”运用，实干为先的工作导向逐步确立。启动“江海学堂”，为打造高素质专业化队伍注入动能。组织开展以“传承农垦精神，赓续红色基因”为主题的系列教育活动，自立自强、踔厉奋进的干事创业氛围日益浓厚。

强化以人为本，兜牢民生服务保障底线。重拳出击整治环境领域突出问题和违法行为，推动生态环境治理水平再上新台阶。便民疏导点建设取得初步成效，城市管理突出问题逐步好转。实体化推进指挥中心建设，12345 工单满意率稳步提升。着重抓好

“一老一小”、特困人群服务保障，围绕需求办好民生实事，辖区群众的获得感、幸福感和安全感不断增强。

强化红线意识，开拓稳中求进发展局面。立足疫情防控新形势、新任务、新要求，抓实抓好政策落地，持续织密防线。坚持以问题整改推动责任落实，辖区生产经营单位本质安全水平持续提升。系统推进信访积案化解和矛盾纠纷调处，重点人群稳控管理和教育感化取得实效，各类社会群体的合法权益得到充分保障。

强化系统推进，扛稳从严治党主体责任。建立一体化督查督办机制，高质量开展各类专项整治，以精准监督助推作风转变、效能提升。建成机关廉政文化长廊，统筹开展干部思廉、群众议廉、青年说廉活动，廉洁文化建设稳步推进，廉政教育提醒日趋制度化、常态化。

第二部分
江海街道办事处
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,888.85	一、一般公共服务支出	4,353.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	732.06	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.76
五、事业收入		五、教育支出	443.23
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	517.08
		九、卫生健康支出	1,225.99
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	975.01
		十二、农林水支出	14.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	56.35
		二十三、其他支出	9.04
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,620.91	本年支出合计	7,620.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,620.91	总计	7,620.91

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门名称：江海街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		7,620.91	7,620.91						
201	一般公共服务支出	4,353.99	4,353.99						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,322.00	4,322.00						
2010301	行政运行	3,242.53	3,242.53						
2010302	一般行政管理事务	1,079.48	1,079.48						
20104	发展与改革事务	0.49	0.49						
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49	0.49						
20105	统计信息事务	1.50	1.50						
2010502	一般行政管理事务	1.50	1.50						
20132	组织事务	30.00	30.00						
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00						
204	公共安全支出	0.76	0.76						
20406	司法	0.76	0.76						
2040610	社区矫正	0.76	0.76						
205	教育支出	443.23	443.23						
20502	普通教育	443.23	443.23						
2050201	学前教育	443.23	443.23						
208	社会保障和就业支出	517.08	517.08						
20802	民政管理事务	0.10	0.10						
2080299	其他民政管理事务支出	0.10	0.10						
20808	抚恤	15.90	15.90						
2080899	其他优抚支出	15.90	15.90						
20809	退役安置	76.00	76.00						
2080999	其他退役安置支出	76.00	76.00						
20810	社会福利	13.54	13.54						

2081001	儿童福利	2.89	2.89						
2081002	老年福利	10.53	10.53						
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12						
20811	残疾人事业	19.58	19.58						
2081104	残疾人康复	4.26	4.26						
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.20	13.20						
2081199	其他残疾人事业支出	2.12	2.12						
20819	最低生活保障	9.23	9.23						
2081901	城市最低生活保障金支出	9.23	9.23						
20820	临时救助	1.00	1.00						
2082001	临时救助支出	1.00	1.00						
20821	特困人员救助供养	0.18	0.18						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18	0.18						
20825	其他生活救助	11.62	11.62						
2082501	其他城市生活救助	11.62	11.62						
20899	其他社会保障和就业支出	369.94	369.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	369.94	369.94						
210	卫生健康支出	1,225.99	1,225.99						
21001	卫生健康管理事务	1,037.59	1,037.59						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,037.59	1,037.59						
21007	计划生育事务	122.06	122.06						
2100799	其他计划生育事务支出	122.06	122.06						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.74	38.74						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38.74	38.74						
21015	医疗保障管理事务	6.59	6.59						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.59	6.59						
21099	其他卫生健康支出	21.00	21.00						

2109999	其他卫生健康支出	21.00	21.00						
211	节能环保支出	25.00	25.00						
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00						
2110102	一般行政管理事务	25.00	25.00						
212	城乡社区支出	975.01	975.01						
21203	城乡社区公共设施	90.93	90.93						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.93	90.93						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.53	730.53						
2120801	征地和拆迁补偿支出	384.22	384.22						
2120803	城市建设支出	260.30	260.30						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.01	86.01						
21299	其他城乡社区支出	153.55	153.55						
2129999	其他城乡社区支出	153.55	153.55						
213	农林水支出	14.45	14.45						
21301	农业农村	14.45	14.45						
2130135	农业资源保护修复与利用	14.45	14.45						
224	灾害防治及应急管理支出	56.35	56.35						
22401	应急管理事务	56.35	56.35						
2240106	安全监管	56.35	56.35						
229	其他支出	9.04	9.04						
22960	彩票公益金安排的支出	1.52	1.52						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.32	1.32						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20	0.20						
22999	其他支出	7.51	7.51						
2299999	其他支出	7.51	7.51						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江海街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,620.91	3,242.53	4,378.38			
201	一般公共服务支出	4,353.99	3,242.53	1,111.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,322.00	3,242.53	1,079.48			
2010301	行政运行	3,242.53	3,242.53				
2010302	一般行政管理事务	1,079.48		1,079.48			
20104	发展与改革事务	0.49		0.49			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49		0.49			
20105	统计信息事务	1.50		1.50			
2010502	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
204	公共安全支出	0.76		0.76			
20406	司法	0.76		0.76			
2040610	社区矫正	0.76		0.76			
205	教育支出	443.23		443.23			
20502	普通教育	443.23		443.23			
2050201	学前教育	443.23		443.23			

208	社会保障和就业支出	517.08		517.08		
20802	民政管理事务	0.10		0.10		
2080299	其他民政管理事务支出	0.10		0.10		
20808	抚恤	15.90		15.90		
2080899	其他优抚支出	15.90		15.90		
20809	退役安置	76.00		76.00		
2080999	其他退役安置支出	76.00		76.00		
20810	社会福利	13.54		13.54		
2081001	儿童福利	2.89		2.89		
2081002	老年福利	10.53		10.53		
2081099	其他社会福利支出	0.12		0.12		
20811	残疾人事业	19.58		19.58		
2081104	残疾人康复	4.26		4.26		
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.20		13.20		
2081199	其他残疾人事业支出	2.12		2.12		
20819	最低生活保障	9.23		9.23		
2081901	城市最低生活保障金支出	9.23		9.23		
20820	临时救助	1.00		1.00		
2082001	临时救助支出	1.00		1.00		
20821	特困人员救助供养	0.18		0.18		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18		0.18		
20825	其他生活救助	11.62		11.62		

2082501	其他城市生活救助	11.62		11.62		
20899	其他社会保障和就业支出	369.94		369.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	369.94		369.94		
210	卫生健康支出	1,225.99		1,225.99		
21001	卫生健康管理事务	1,037.59		1,037.59		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,037.59		1,037.59		
21007	计划生育事务	122.06		122.06		
2100799	其他计划生育事务支出	122.06		122.06		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.74		38.74		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38.74		38.74		
21015	医疗保障管理事务	6.59		6.59		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.59		6.59		
21099	其他卫生健康支出	21.00		21.00		
2109999	其他卫生健康支出	21.00		21.00		
211	节能环保支出	25.00		25.00		
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00		
2110102	一般行政管理事务	25.00		25.00		
212	城乡社区支出	975.01		975.01		
21203	城乡社区公共设施	90.93		90.93		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.93		90.93		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.53		730.53		

2120801	征地和拆迁补偿支出	384.22		384.22		
2120803	城市建设支出	260.30		260.30		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.01		86.01		
21299	其他城乡社区支出	153.55		153.55		
2129999	其他城乡社区支出	153.55		153.55		
213	农林水支出	14.45		14.45		
21301	农业农村	14.45		14.45		
2130135	农业资源保护修复与利用	14.45		14.45		
224	灾害防治及应急管理支出	56.35		56.35		
22401	应急管理事务	56.35		56.35		
2240106	安全监管	56.35		56.35		
229	其他支出	9.04		9.04		
22960	彩票公益金安排的支出	1.52		1.52		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.32		1.32		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20		0.20		
22999	其他支出	7.51		7.51		
2299999	其他支出	7.51		7.51		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,888.85	一、一般公共服务支出	4,353.99	4,353.99		
二、政府性基金预算财政拨款收入	732.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.76	0.76		
		五、教育支出	443.23	443.23		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	517.08	517.08		
		九、卫生健康支出	1,225.99	1,225.99		
		十、节能环保支出	25.00	25.00		
		十一、城乡社区支出	975.01	244.48	730.53	
		十二、农林水支出	14.45	14.45		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	56.35	56.35		
		二十三、其他支出	9.04	7.51	1.52	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,620.91	本年支出合计	7,620.91	6,888.85	732.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,620.91	总计	7,620.91	6,888.85	732.06	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,620.91	3,242.53	4,378.38
201	一般公共服务支出	4,353.99	3,242.53	1,111.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,322.00	3,242.53	1,079.48
2010301	行政运行	3,242.53	3,242.53	
2010302	一般行政管理事务	1,079.48		1,079.48
20104	发展与改革事务	0.49		0.49
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49		0.49
20105	统计信息事务	1.50		1.50
2010502	一般行政管理事务	1.50		1.50
20132	组织事务	30.00		30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
204	公共安全支出	0.76		0.76
20406	司法	0.76		0.76
2040610	社区矫正	0.76		0.76
205	教育支出	443.23		443.23
20502	普通教育	443.23		443.23
2050201	学前教育	443.23		443.23
208	社会保障和就业支出	517.08		517.08

20802	民政管理事务	0.10		0.10
2080299	其他民政管理事务支出	0.10		0.10
20808	抚恤	15.90		15.90
2080899	其他优抚支出	15.90		15.90
20809	退役安置	76.00		76.00
2080999	其他退役安置支出	76.00		76.00
20810	社会福利	13.54		13.54
2081001	儿童福利	2.89		2.89
2081002	老年福利	10.53		10.53
2081099	其他社会福利支出	0.12		0.12
20811	残疾人事业	19.58		19.58
2081104	残疾人康复	4.26		4.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.20		13.20
2081199	其他残疾人事业支出	2.12		2.12
20819	最低生活保障	9.23		9.23
2081901	城市最低生活保障金支出	9.23		9.23
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	0.18		0.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18		0.18
20825	其他生活救助	11.62		11.62
2082501	其他城市生活救助	11.62		11.62
20899	其他社会保障和就业支出	369.94		369.94
2089999	其他社会保障和就业支出	369.94		369.94
210	卫生健康支出	1,225.99		1,225.99

21001	卫生健康管理事务	1,037.59		1,037.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,037.59		1,037.59
21007	计划生育事务	122.06		122.06
2100799	其他计划生育事务支出	122.06		122.06
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.74		38.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38.74		38.74
21015	医疗保障管理事务	6.59		6.59
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.59		6.59
21099	其他卫生健康支出	21.00		21.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00		21.00
211	节能环保支出	25.00		25.00
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00
2110102	一般行政管理事务	25.00		25.00
212	城乡社区支出	975.01		975.01
21203	城乡社区公共设施	90.93		90.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.93		90.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.53		730.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	384.22		384.22
2120803	城市建设支出	260.30		260.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.01		86.01
21299	其他城乡社区支出	153.55		153.55
2129999	其他城乡社区支出	153.55		153.55
213	农林水支出	14.45		14.45
21301	农业农村	14.45		14.45
2130135	农业资源保护修复与利用	14.45		14.45

224	灾害防治及应急管理支出	56.35		56.35
22401	应急管理事务	56.35		56.35
2240106	安全监管	56.35		56.35
229	其他支出	9.04		9.04
22960	彩票公益金安排的支出	1.52		1.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.32		1.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20		0.20
22999	其他支出	7.51		7.51
2299999	其他支出	7.51		7.51

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,242.53	3,118.87	123.66
301	工资福利支出	3,112.29	3,112.29	
30101	基本工资	1,272.89	1,272.89	
30102	津贴补贴	134.95	134.95	
30103	奖金	13.35	13.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.70	313.70	
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.32	177.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
30113	住房公积金	247.81	247.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	930.09	930.09	
302	商品和服务支出	123.66		123.66
30201	办公费	18.46		18.46
30202	印刷费	0.42		0.42
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	11.57		11.57
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.52		0.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.11		4.11
30214	租赁费	10.41		10.41

30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	3.21		3.21
30228	工会经费	35.42		35.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.85		12.85
30239	其他交通费用	13.02		13.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	6.58	6.58	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.58	6.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,888.85	3,242.53	3,646.32
201	一般公共服务支出	4,353.99	3,242.53	1,111.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,322.00	3,242.53	1,079.48
2010301	行政运行	3,242.53	3,242.53	
2010302	一般行政管理事务	1,079.48		1,079.48
20104	发展与改革事务	0.49		0.49
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49		0.49
20105	统计信息事务	1.50		1.50
2010502	一般行政管理事务	1.50		1.50
20132	组织事务	30.00		30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
204	公共安全支出	0.76		0.76
20406	司法	0.76		0.76
2040610	社区矫正	0.76		0.76
205	教育支出	443.23		443.23
20502	普通教育	443.23		443.23
2050201	学前教育	443.23		443.23
208	社会保障和就业支出	517.08		517.08
20802	民政管理事务	0.10		0.10
2080299	其他民政管理事务支出	0.10		0.10
20808	抚恤	15.90		15.90
2080899	其他优抚支出	15.90		15.90
20809	退役安置	76.00		76.00
2080999	其他退役安置支出	76.00		76.00
20810	社会福利	13.54		13.54
2081001	儿童福利	2.89		2.89
2081002	老年福利	10.53		10.53
2081099	其他社会福利支出	0.12		0.12
20811	残疾人事业	19.58		19.58
2081104	残疾人康复	4.26		4.26

2081107	残疾人生活和护理补贴	13.20		13.20
2081199	其他残疾人事业支出	2.12		2.12
20819	最低生活保障	9.23		9.23
2081901	城市最低生活保障金支出	9.23		9.23
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	0.18		0.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18		0.18
20825	其他生活救助	11.62		11.62
2082501	其他城市生活救助	11.62		11.62
20899	其他社会保障和就业支出	369.94		369.94
2089999	其他社会保障和就业支出	369.94		369.94
210	卫生健康支出	1,225.99		1,225.99
21001	卫生健康管理事务	1,037.59		1,037.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,037.59		1,037.59
21007	计划生育事务	122.06		122.06
2100799	其他计划生育事务支出	122.06		122.06
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.74		38.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38.74		38.74
21015	医疗保障管理事务	6.59		6.59
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.59		6.59
21099	其他卫生健康支出	21.00		21.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00		21.00
211	节能环保支出	25.00		25.00
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00
2110102	一般行政管理事务	25.00		25.00
212	城乡社区支出	244.48		244.48
21203	城乡社区公共设施	90.93		90.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.93		90.93
21299	其他城乡社区支出	153.55		153.55
2129999	其他城乡社区支出	153.55		153.55
213	农林水支出	14.45		14.45
21301	农业农村	14.45		14.45
2130135	农业资源保护修复与利用	14.45		14.45
224	灾害防治及应急管理支出	56.35		56.35
22401	应急管理事务	56.35		56.35

2240106	安全监管	56.35		56.35
229	其他支出	7.51		7.51
22999	其他支出	7.51		7.51
2299999	其他支出	7.51		7.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,242.53	3,118.87	123.66
301	工资福利支出	3,112.29	3,112.29	
30101	基本工资	1,272.89	1,272.89	
30102	津贴补贴	134.95	134.95	
30103	奖金	13.35	13.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.70	313.70	
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.32	177.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
30113	住房公积金	247.81	247.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	930.09	930.09	
302	商品和服务支出	123.66		123.66
30201	办公费	18.46		18.46
30202	印刷费	0.42		0.42
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	11.57		11.57
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.52		0.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.11		4.11
30214	租赁费	10.41		10.41
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	3.21		3.21
30228	工会经费	35.42		35.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.85		12.85
30239	其他交通费用	13.02		13.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	6.58	6.58	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.58	6.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江海街道办事处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	1.00	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	0.27	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	34	参加会议人次(人)	165
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		732.06		732.06
212	城乡社区支出	730.53		730.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.53		730.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	384.22		384.22
2120803	城市建设支出	260.30		260.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.01		86.01
229	其他支出	1.52		1.52
22960	彩票公益金安排的支出	1.52		1.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.32		1.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20		0.20

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		123.66
302	商品和服务支出	123.66
30201	办公费	18.46
30202	印刷费	0.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	0.19
30207	邮电费	11.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.11
30214	租赁费	10.41
30215	会议费	0.27
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.70
30227	委托业务费	3.21
30228	工会经费	35.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.85
30239	其他交通费用	13.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江海街道办事处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	118.88
（一）政府采购货物支出	19.02
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	99.86
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 7,620.91 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,259.01 万元，增长 19.79%。其中：

（一）收入决算总计 7,620.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,620.91 万元。与上年相比，增加 1,259.01 万元，增长 19.79%，变动原因：街道行政人员工资上年由园区统一发放，今年由街道发放，并且增加了信访接访费用、社区居家养老等费用。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 7,620.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,620.91 万元。与上年相比，增加 1,259.01 万元，增长 19.79%，变动原因：街道行政人员工资上年由园区统一发放，今年由街道发放，并且增加了信访接访费用、社区居家养老等费用。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

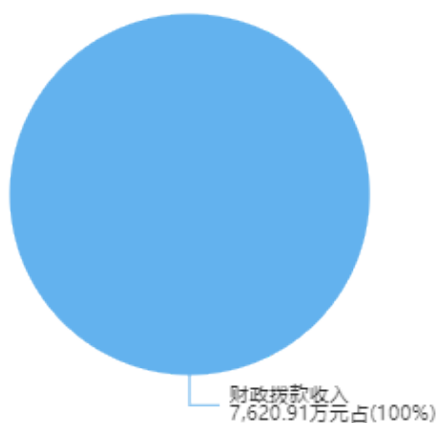

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 7,620.91 万元，其中：财政拨款收入 7,620.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

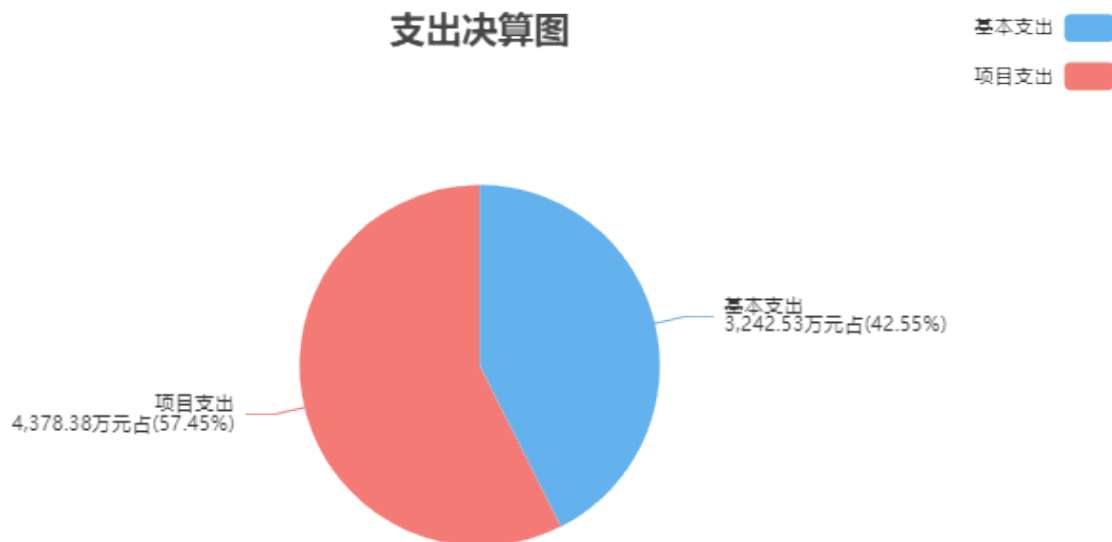
0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 7,620.91 万元，其中：基本支出 3,242.53 万元，占 42.55%；项目支出 4,378.38 万元，占 57.45%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,620.91 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,259.01 万元，增长 19.79%，变动原因：街道行政人员工资上年由园区统一发放，今年由街道发放，并且增加了信访接访费用、社区居家养老等费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 7,620.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 5,979.55 万元相比，完成年初预算的 127.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,242.53 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：将该项预算放在了政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）中。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2,149.48 万元，支出决算 1,079.48 万元，完成年初预算的 50.22%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时将组织事务（款）其他组织事务支出（项）等其他类别统一做到了该项预算中。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 3,107.99 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出放在了府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

4. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.49 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初将预算做在了政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中，后续调整了指标。

5. 统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法

计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出用于人口抽样调查工作经费, 属于上级拨款。

6. 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 30 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为社区为民服务资金, 属于上级补助。

(二) 公共安全支出(类)

司法(款) 社区矫正(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 0.76 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为上级补助。

(三) 教育支出(类)

普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算 411.48 万元, 支出决算 443.23 万元, 完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数的差异原因: 预算中未包含私立学校预算, 实际支出中包含私立学校东方剑桥教育支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)

1. 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 0.1 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为低保核查资金, 属于上级补助。

2. 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 15.9 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比

率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为退役军人优待金等, 属于上级补助。

3. 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 76 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初将预算做在了—般公共服务支出中, 后续调整了指标。

4. 社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 2.89 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为直达资金与上级补助。

5. 社会福利(款) 老年福利(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 10.53 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为直达资金与上级补助。

6. 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 0.12 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为直达资金与上级补助。

7. 残疾人事业(款) 残疾人康复(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 4.26 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为直达资金与上级补助。

8. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为直达资金与上级补助。

9. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.12 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为直达资金与上级补助。

10. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.23 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为直达资金与上级补助。

11. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为直达资金与上级补助。

12. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为直达资金与上级补助。

13. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.62 万元，（年初预算数为 0 万元，无

法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项支出为春节困难群众节日慰问资金等, 属于直达资金与上级补助。

14. 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 0 万元, 支出决算 369.94 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项预算做在了—般公共服务支出(类)中, 后续调整了指标。

(五) 卫生健康支出(类)

1. 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1,037.59 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项预算做在了—般公共服务支出(类)中, 后续调整了指标。

2. 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 122.06 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该项预算做在了—般公共服务支出(类)中, 后续调整了指标。

3. 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 38.74 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 该指出属于财政补助, 调剂指标。

4. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该支出为医保服务圈示范点建设工作专项，为上级补助。

5. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该支出为人口和计划生育专项等，属于直达资金。

（六）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该支出为秸秆禁烧专项经费，年中调剂指标。

（七）城乡社区支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 90.93 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为一事一议指标，工程建设专项申请。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 384.22 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为环境整治及老旧小区改造费用，

年中开展整治行动时专项申请资金。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 276.6 万元，支出决算 260.3 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数的差异原因：在实际执行过程中减少了不必要的开支。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86.01 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为一事一议指标，实际发生时专项申请。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 153.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项年初预算放在了国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）中，年中调整了指标。

（八）农林水支出（类）

农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为秸秆机械化还田资金，属于第一批省对市县农业相关专项转移支付预算资金，为上级补助。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 34 万元，支出决算 56.35 万元，完成年初预算的 165.74%。决算数与年初预算数的差异原因：除年初预算外，年中对星苏新建电瓶车棚工程专项申请资金。

（十）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.32 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出属于上级补助。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出属于上级补助。

3. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出主要为人武经费中三室一库及两室一家建设费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 3,242.53 万元，其中：

（一）人员经费 3,118.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

(二) 公用经费 123.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,888.85 万元。与上年相比，增加 1,654.67 万元，增长 31.61%，变动原因：街道行政人员工资上年由园区统一发放，今年由街道发放，并且增加了信访接访费用、社区居家养老等费用。

八、一般公共预算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 3,242.53 万元，其中：

(一) 人员经费 3,118.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

(二) 公用经费 123.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.85 万元（其中：一般公共预算支出 12.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 8.75 万元，变动原因：今年疫情防控、环境整治等用车量增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.85 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 12.85 万元（其中：一般公共预算支出 12.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 12.85 万元（其中：一般公共预算支出 12.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 12.85 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.27 万元（其中：一般公共预算支出 0.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 27%，决算数与预算数的差异原因：因疫情影响，会议未正常举行。2022 年度全年召开会议 34 个，参加会议 165 人次，开支内容：会议定制横幅、讲师费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 732.06 万元。与上年相比，减少 395.66 万元，减少 35.08%，变动原因：上年开展集中拆违等攻坚行动所需开支较多。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 123.66 万元（其中：一般公共预算支出 123.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 24.12 万元，减少 16.32%，变动原因：机构精简，人数减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 118.88 万元，其中：政府采购货物支出 19.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 99.86 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 26 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 7,620.91 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 7,620.91 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十四、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人

生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十九、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社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生

健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十二、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

四十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四十四、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十六、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团

和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

五十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

五十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助

的彩票公益金支出。

五十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。