

**2022 年度**  
**威海经济技术开发区**  
**西苑街道办事处**  
**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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）全面贯彻中央、省、市、区党工委、管委的各项指示精神，落实上级各项政策。

（二）负责辖区的行政领导、基层群众自治组织指导、社区建设等工作。

（三）调整经济结构，加快城市化建设进程，发展壮大社区经济，增加居民收入。

（四）负责辖区党的建设、精神文明建设、武装、工青妇、统战等工作。

（五）加强党的领导，强化基层党组织建设，塑造政治、业务素质过硬的党员干部队伍。

（六）认真做好工、青、妇、武装部等群团工作和计划生育工作，搞好环境卫生整理，推动精神文明建设和社会各项事业迈上新的台阶。

（七）加强社会治安综合治理工作，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，维护改革、发展、稳定的良好局面，构建和谐稳定社会。

（八）负责辖区经济发展、招商引资、项目推进服务、科学技术、建设管理、等工作。

（九）负责辖区养老保险、医疗保险、劳动保障、安全生产和环境卫生工作。

(十) 负责辖区计划生育、民政、教育、社区管理、新型农村合作医疗等各项社会事业工作。

(十一) 负责辖区纪检、信访、综治等工作，促进社会稳定。

(十二) 负责辖区协税护税工作，大力培植税源。

## **二、机构设置**

西苑街道办事处部门预算包括：西苑街道办事处本级 1 个单位的预算。

## 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：西苑街道办事处

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	4600.66	一、一般公共服务支出	32	1871.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	566.06	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	781.49
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	48.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1341.29
	9		九、卫生健康支出	40	254.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	566.60
	12		十二、农林水支出	43	180.10
	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	108.37
	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	15.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5167.26	<b>本年支出合计</b>	58	5167.26
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	
<b>总计</b>	31	5167.26	<b>总计</b>	62	5167.26

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：西苑街道办事处

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		5167.26	5167.26					
201	一般公共服务支出	1871.56	1871.56					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1841.72	1841.72					
2010301	行政运行	1841.72	1841.72					
20132	组织事务	29.84	29.84					
2013299	其他组织事务支出	29.84	29.84					
205	教育支出	781.49	781.49					
20502	普通教育	656.49	656.49					
2050201	学前教育	456.49	456.49					
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00					
20509	教育费附加安排的支出	125.00	125.00					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	125.00	125.00					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	48.71	48.71					
20701	文化和旅游	48.71	48.71					
2070109	群众文化	48.71	48.71					
208	社会保障和就业支出	1341.29	1341.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.81	2.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.81	2.81					
20802	民政管理事务	1204.34	1204.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	1175.28	1175.28					
2080299	其他民政管理事务支出	29.06	29.06					
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77					
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77					
20808	抚恤	35.52	35.52					
2080805	义务兵优待	32.54	32.54					
2080899	其他优抚支出	2.98	2.98					
20809	退役安置	8.55	8.55					

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
2080901	退役士兵安置	8.55	8.55					
20810	社会福利	19.56	19.56					
2081002	老年福利	10.20	10.20					
2081004	殡葬	9.36	9.36					
20811	残疾人事业	42.11	42.11					
2081104	残疾人康复	4.60	4.60					
2081107	残疾人生活和护理补 贴	33.74	33.74					
2081199	其他残疾人事业支出	3.77	3.77					
20825	其他生活救助	6.02	6.02					
2082501	其他城市生活救助	6.02	6.02					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	254.14	254.14					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14					

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
2101101	行政单位医疗	54.14	54.14					
212	城乡社区支出	566.60	566.60					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	566.60	566.60					
2120803	城市建设支出	316.60	316.60					
2120815	农村社会事业支出	250.00	250.00					
213	农林水支出	180.10	180.10					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21302	林业和草原	80.10	80.10					
2130209	森林生态效益补偿	80.10	80.10					
221	住房保障支出	108.37	108.37					
22102	住房改革支出	108.37	108.37					
2210201	住房公积金	108.37	108.37					
224	灾害防治及应急管理支 出	15.00	15.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240106	安全监管	15.00	15.00					

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

部门：西苑街道办事处

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5167.26	2026.60	3140.66			
201	一般公共服务支出	1871.56	1841.72	29.84			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1841.72	1841.72				
2010301	行政运行	1841.72	1841.72				
20132	组织事务	29.84		29.84			
2013299	其他组织事务支出	29.84		29.84			
205	教育支出	781.49		781.49			
20502	普通教育	656.49		656.49			
2050201	学前教育	456.49		456.49			
2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00			

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
20509	教育费附加安排的支出	125.00		125.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00		125.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.71		48.71			
20701	文化和旅游	48.71		48.71			
2070109	群众文化	48.71		48.71			
208	社会保障和就业支出	1341.29	22.37	1318.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.81		2.81			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.81		2.81			
20802	民政管理事务	1204.34		1204.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	1175.28		1175.28			
2080299	其他民政管理事务支出	29.06		29.06			
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77				
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77				

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
20808	抚恤	35.52		35.52			
2080805	义务兵优待	32.54		32.54			
2080899	其他优抚支出	2.98		2.98			
20809	退役安置	8.55		8.55			
2080901	退役士兵安置	8.55		8.55			
20810	社会福利	19.56		19.56			
2081002	老年福利	10.20		10.20			
2081004	殡葬	9.36		9.36			
20811	残疾人事业	42.11		42.11			
2081104	残疾人康复	4.60		4.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.74		33.74			
2081199	其他残疾人事业支出	3.77		3.77			
20825	其他生活救助	6.02		6.02			
2082501	其他城市生活救助	6.02		6.02			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	254.14	54.14	200.00			
21004	公共卫生	200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14				
2101101	行政单位医疗	54.14	54.14				
212	城乡社区支出	566.60		566.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.60		566.60			
2120803	城市建设支出	316.60		316.60			
2120815	农村社会事业支出	250.00		250.00			
213	农林水支出	180.10		180.10			
21301	农业农村	100.00		100.00			



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
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21302	林业和草原	80.10		80.10			
2130209	森林生态效益补偿	80.10		80.10			
221	住房保障支出	108.37	108.37	0.00			
22102	住房改革支出	108.37	108.37				
2210201	住房公积金	108.37	108.37				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240106	安全监管	15.00		15.00			

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

部门：西苑街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	4600.66	一、一般公共服务支出	33	1871.56	1871.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	566.60	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	781.49	781.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.71	48.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1341.29	1341.29		
	9		九、卫生健康支出	41	254.14	254.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	566.60		566.60	
	12		十二、农林水支出	44	180.10	180.10		
	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				

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
	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	108.37	108.37		
	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	15.00	15.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5167.26	<b>本年支出合计</b>	59	5167.26	4600.66	566.60	
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				
<b>总计</b>	32	5167.26	<b>总计</b>	64	5167.26	4600.66	566.60	

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

部门：西苑街道办事处

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		4,600.66	2,026.60	2,574.06
201	一般公共服务支出	1,871.56	1,841.72	29.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.72	1,841.72	
2010301	行政运行	1,841.72	1,841.72	
20132	组织事务	29.84		29.84
2013299	其他组织事务支出	29.84		29.84
205	教育支出	781.49		781.49
20502	普通教育	656.49		656.49
2050201	学前教育	456.49		456.49
2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00		125.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00		125.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.71		48.71
20701	文化和旅游	48.71		48.71
2070109	群众文化	48.71		48.71
208	社会保障和就业支出	1,341.29	22.37	1,318.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.81		2.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.81		2.81
20802	民政管理事务	1,204.34		1,204.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1,175.28		1,175.28
2080299	其他民政管理事务支出	29.06		29.06
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	
20808	抚恤	35.52		35.52

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
2080805	义务兵优待	32.54		32.54
2080899	其他优抚支出	2.98		2.98
20809	退役安置	8.55		8.55
2080901	退役士兵安置	8.55		8.55
20810	社会福利	19.56		19.56
2081002	老年福利	10.20		10.20
2081004	殡葬	9.36		9.36
20811	残疾人事业	42.11		42.11
2081104	残疾人康复	4.60		4.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.74		33.74
2081199	其他残疾人事业支出	3.77		3.77
20825	其他生活救助	6.02		6.02
2082501	其他城市生活救助	6.02		6.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	254.14	54.14	200.00

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
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	
2101101	行政单位医疗	54.14	54.14	
213	农林水支出	180.10		180.10
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21302	林业和草原	80.10		80.10
2130209	森林生态效益补偿	80.10		80.10
221	住房保障支出	108.37	108.37	
22102	住房改革支出	108.37	108.37	
2210201	住房公积金	108.37	108.37	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	15.00		15.00

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：西苑街道办事处

金额单位：万元

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	1789.44	302	商品和服务支出	188.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.79	30201	办公费	73.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	849.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	176.03	30205	水费	1.97	310	资本性支出	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.28	30206	电费	21.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	7.27	31002	办公设备购置	13.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	



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
30112	其他社会保障缴费	18.52	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.56	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.72	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.57	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1825.16	公用经费合计					201.44

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：西苑街道办事处

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			566.60	566.60		566.60	
212	城乡社区支出		566.60	566.60		566.60	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		566.60	566.60		566.60	
2120803	城市建设支出		316.60	316.60		316.60	
2120815	农村社会事业 支出		250.00	250.00		250.00	

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：西苑街道办事处

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
5.11	0	5.11	0	5.11	0	5.11	0	5.11	0	5.11	0

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

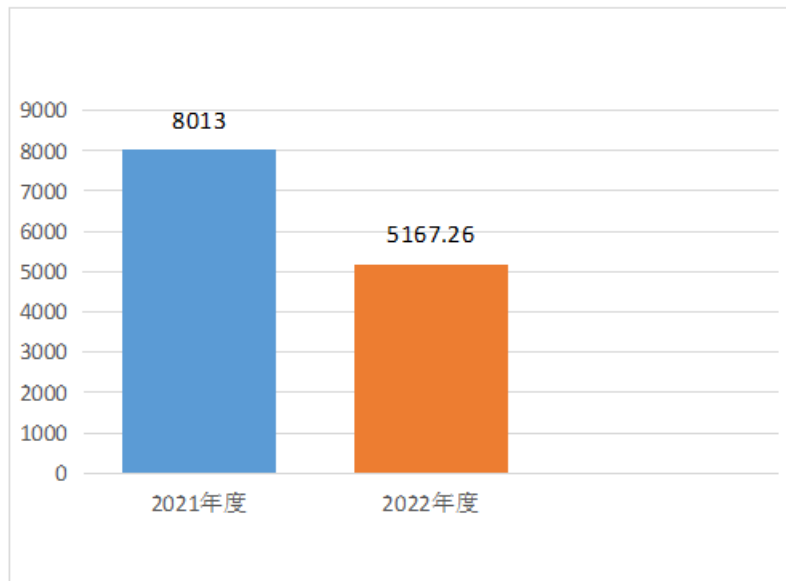
### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5167.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2845.74 万元，下降 35.51%。主要是教育支出和城市建设支出减少。

### 收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



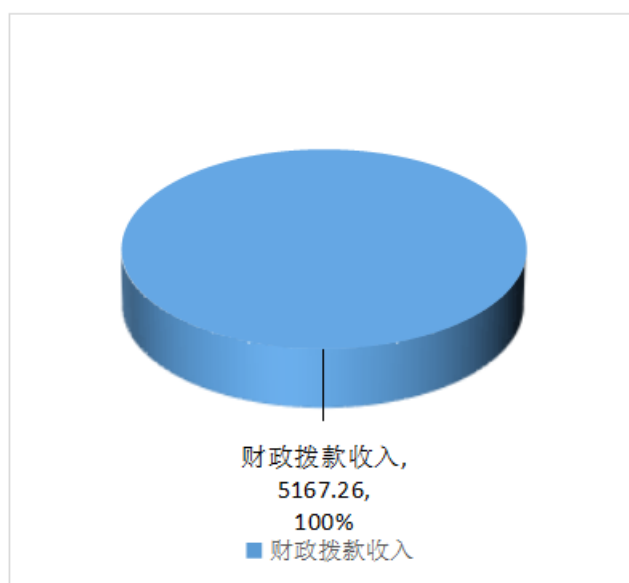
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5167.26 万元，其中：财政拨款收入 5167.26 万元，占 100%。

## 本年收入决算结构图

(单位: 万元)



### (二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 5167.26 万元。与 2021 年度相比, 减少 2845.74 万元, 下降 35.51%。主要是教育支出和城市建设支出减少。

## 三、支出决算情况说明

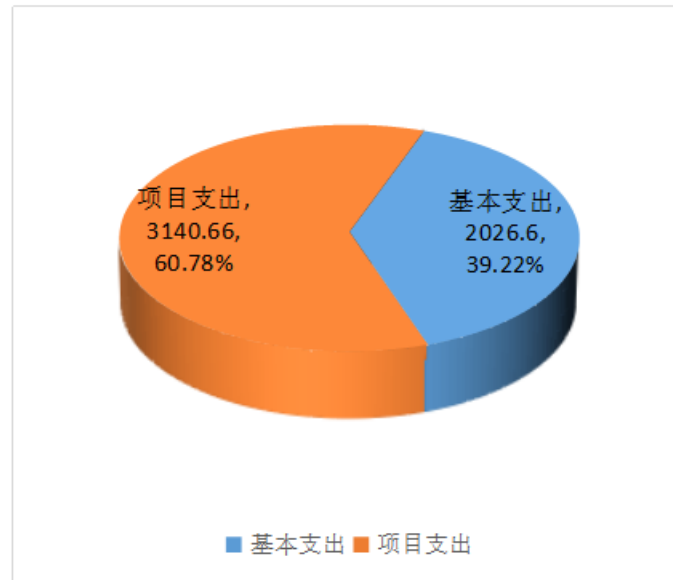
### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5167.26 万元, 其中: 基本支出 2026.60 万元, 占 39.22%; 项目支出 3140.66 万元, 占 60.78%。



## 本年支出决算结构图

(单位: 万元)



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2026.60 万元。与 2021 年度相比,增加 537.66 万元,增长 36.11%。主要是工资福利支出增加。

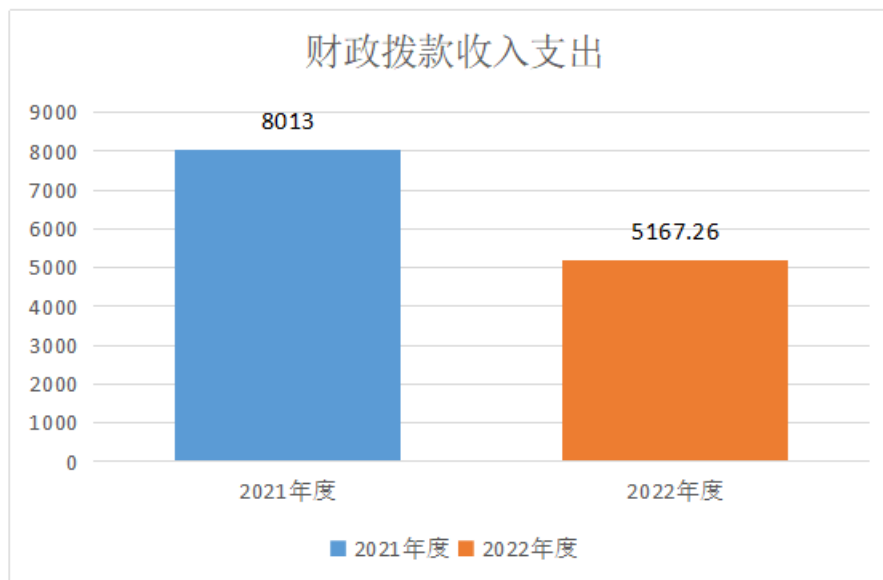
2、项目支出 3140.66 万元。与 2021 年度相比,减少 3950 万元,下降 60.54%。主要是教育支出和城市建设支出减少。

### 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 5167.26 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计均减少 2845.74 万元,主要是教育支出和城市建设支出减少。

## 财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



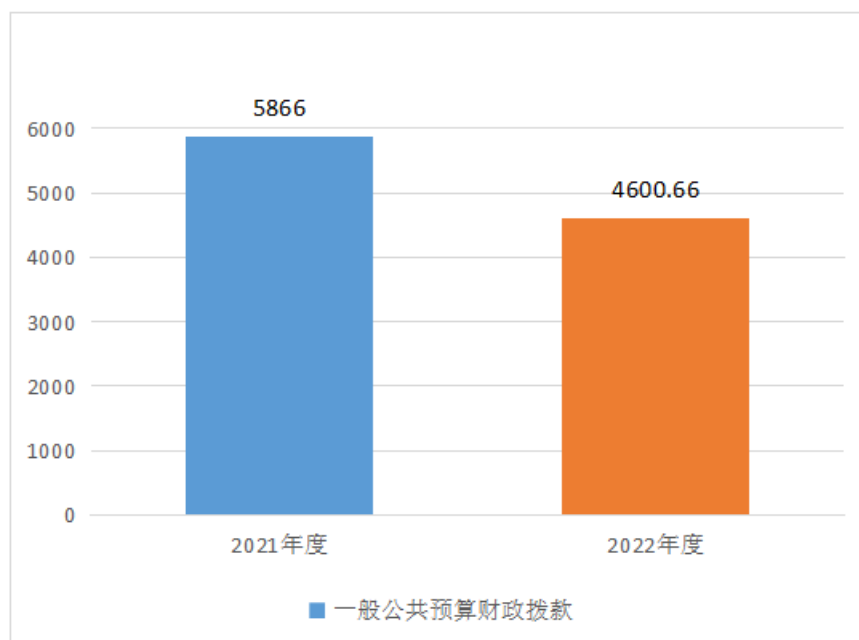
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (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4600.66万元，占本年支出合计的89.03%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1265.34万元，下降21.57%。主要是教育支出减少。

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(单位: 万元)

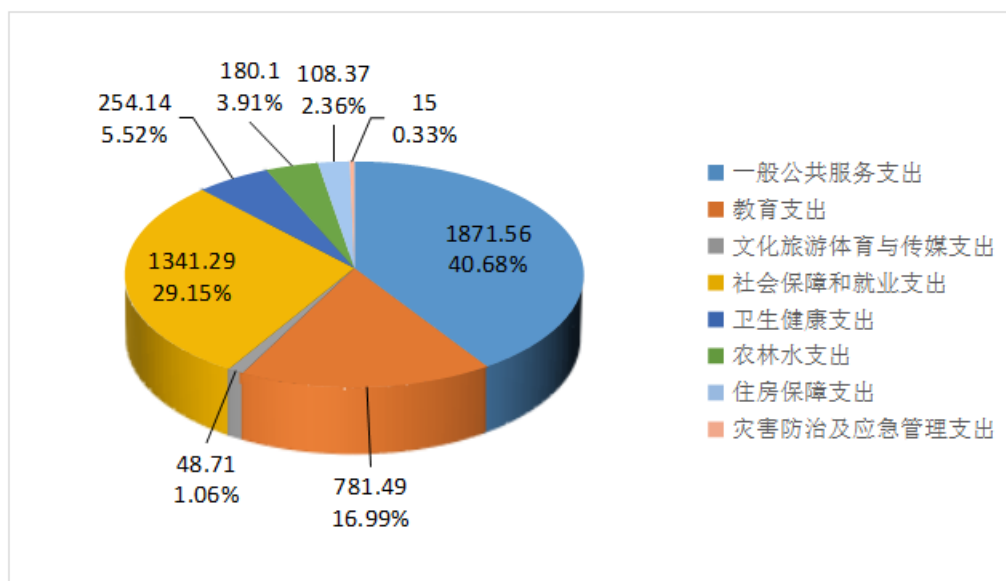


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4600.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1871.56万元,占40.68%;教育支出(类)781.49万元,占16.99%;文化旅游体育与传媒支出(类)48.71万元,占1.06%;社会保障和就业支出(类)1341.29万元,占29.15%;卫生健康支出(类)254.14万元,占5.52%;农林水支出(类)180.10万元,占3.91%;住房保障支出(类)108.37万元,占2.36%;灾害防治及应急管理支出(类)15万元,占0.33%。

## 财政拨款支出决算结构图

(单位: 万元)



### (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 3437.72 万元, 支出决算为 4600.66 万元, 完成年初预算的 133.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中:

1、**一般公共预算支出(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 1360.25 万元, 支出决算为 1841.72 万元, 完成年初预算的 135.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加及工资改革, 上级拨付专款。

2、**一般公共预算支出(类)组织事务(款)其他组织事**

务（项）。年初预算为 45.21 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末按规定将经费 15.37 万元调剂用于其他项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 537.06 万元，支出决算为 456.49 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末按规定将经费 110.57 万元调剂用于其他项目。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新成立公办园万科翡翠幼儿园，上级拨付专款。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新成立公办园万科翡翠幼儿园，上级拨付专款。

6、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 71.18 万元，支出决算为 48.71 万元，完成年初预算的 68.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末按规定将经费 22.47 万元调剂用于其他项目。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 918.60 万元，支出决算为 1175.28 万元，完成年初预算的 127.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是社区工作人员及编外人员费用增加。

9、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）。年初预算为 32 万元，支出决算为 29.06 万元。决算数与年初预算基本持平。

10、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 40.51 万元，支出决算为 21.77 万元。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 32.54 万元。决算数与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 85.40 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 3.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费由区级负担。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 8.55 万元，



完成年初预算的 50.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费由区级负担。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 9.36 万元。决算数与年初预算基本持平。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.60 万元。决算数与年初预算基本持平。

17、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）。年初预算为 36 万元，支出决算为 33.74 万元。决算数与年初预算基本持平。

18、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）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 47.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末按规定将经费 4.23 万元调剂用于其他项目。

19、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）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 6.02 万元。决算数与年初预算基本持平。

20、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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

21、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 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款。

22、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 54.14 万元，支出决算为 54.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 80.10 万元，支出决算为 80.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

25、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 108.37 万元，支出决算为 108.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，



完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 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 2026.60 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 1825.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 201.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 566.60 万元，本年支出 566.60 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 316.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付疫情防控补助资金基金及工程款基金。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 250 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付疫情防控经费补助基金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

西苑街道办事处 2022 年度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 5.11 万元,支出决算为 5.11 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)费决算数为 0 万元,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 5.11 万元,支出决算为 5.11 万元,与 2022 年预算基本持平。其中:

公务用车运行维护费 5.11 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12

月 31 日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 201.44 万元，与 2022 年预算基本持平。

### **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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十一、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。

**十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**反映除上述项目以外纪检监察事务方面的支出。

**十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：**反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

**十八、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。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化（馆）站、群众艺术馆支出等。

**二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：**反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**二十二、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）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合安置条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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）：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。



**三十二、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。

**三十三、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、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

**三十四、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。

**三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**三十六、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。

**三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产监管方面的支出。