



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：475

部门名称：秦皇岛经济技术开发区珠江道街道
办事处

二〇二三年九月



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

(一) 贯彻执行党和国家的法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作，及时向上级反映社区群众的意见和要求。

(二) 负责社区的组织建设，指导社区居委会开展工作。

(三) 负责辖区民政和社会保障工作，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。

(四) 认真落实计划生育政策法规，抓好计划生育工作。

(五) 组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。

(六) 制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务。

(七) 负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。

(八) 完成工委、管委交办的其他工作。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处内设机构 10 个，其中包括：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社区建设和物业管理办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、退役军人事务站、综合指挥和信息化网络中心、综合文化服务站。

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	秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处(本级)	参公事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2022 年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处本级 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：秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

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	3,195.48	一、一般公共服务支出	32	1,683.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.25	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	
八、其他收入	8	29.90	八、社会保障和就业支出	39	1,116.80
	9		九、卫生健康支出	40	75.27
	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	283.46
	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	51.70
	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	1.25
	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	3,226.62	本年支出合计	58	3,211.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.46	年末结转和结余	60	52.27
	30			61	
总计	31	3,264.08	总计	62	3,264.08

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：秦皇岛经济技术开发区珠江街道办事处		2022年度							公开02表
项目		金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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	
层次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,226.62	3,196.73					29.90	
201	一般公共服务支出	1,695.31	1,671.49					23.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.81	1,662.99					23.83	
2010301	行政运行	769.07	763.75					5.33	
2010302	一般行政管理事务	560.76	542.26					18.50	
2010308	信访事务	7.00	7.00						
2010350	事业运行	349.98	349.98						
20129	群众团体事务	8.50	8.50						
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50						
208	社会保障和就业支出	1,119.63	1,113.56					6.07	
20802	民政管理事务	9.85	9.85						
2080208	基层政权建设和社区治理	9.85	9.85						
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26						
2080501	行政单位离退休	75.32	75.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83						
20807	就业补助	2.22						2.22	
2080711	就业见习补贴	2.22						2.22	
20809	退役安置	0.16						0.16	
2080999	其他退役安置支出	0.16						0.16	
20810	社会福利	27.75	27.75						
2081002	老年福利	27.71	27.71						
2081006	养老服务	0.04	0.04						
20811	残疾人事业	21.63	17.95					3.69	
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.55	12.55						
2081199	其他残疾人事业支出	9.08	5.39					3.69	
20819	最低生活保障	37.25	37.25						
2081901	城市最低生活保障金支出	30.97	30.97						
2081902	农村最低生活保障金支出	6.28	6.28						
20821	特困人员救助供养	11.79	11.79						
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.05	6.05						
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.74	5.74						
20825	其他生活救助	0.16	0.16						
2082501	其他城市生活救助	0.10	0.10						
2082502	其他农村生活救助	0.06	0.06						
20899	其他社会保障和就业支出	857.55	857.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	857.55	857.55						
210	卫生健康支出	75.27	75.27						
21007	计划生育事务	19.40	19.40						
2100717	计划生育服务	19.40	19.40						
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87						
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26						
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55						
2101103	公务员医疗补助	34.07	34.07						
213	农林水支出	283.46	283.46						
21301	农业农村	226.94	226.94						
2130199	其他农业农村支出	226.94	226.94						
21307	农村综合改革	56.52	56.52						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.52	56.52						
221	住房保障支出	51.70	51.70						
22102	住房改革支出	51.70	51.70						
2210201	住房公积金	51.70	51.70						
229	其他支出	1.25	1.25						
22960	彩票公益金安排的支出	1.25	1.25						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.25	1.25						

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：秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		3,211.81	1,376.92	1,834.90			
201	一般公共服务支出	1,683.32	1,118.08	565.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,674.82	1,118.08	556.75			
2010301	行政运行	768.10	768.10				
2010302	一般行政管理事务	549.75		549.75			
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	349.98	349.98				
20129	群众团体事务	8.50		8.50			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	1,116.80	151.26	965.54			
20802	民政管理事务	9.85		9.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.85		9.85			
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26				
2080501	行政单位离退休	75.32	75.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11		62.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83				
20807	就业补助	3.25		3.25			
2080711	就业见习补贴	3.25		3.25			
20810	社会福利	27.75		27.75			
2081002	老年福利	27.71		27.71			
2081006	养老服务	0.04		0.04			
20811	残疾人事业	17.95		17.95			
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.55		12.55			
2081199	其他残疾人事业支出	5.39		5.39			
20819	最低生活保障	37.25		37.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	30.97		30.97			
2081902	农村最低生活保障金支出	6.28		6.28			
20821	特困人员救助供养	11.79		11.79			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.05		6.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.74		5.74			
20825	其他生活救助	0.16		0.16			
2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10			
2082502	其他农村生活救助	0.06		0.06			
20899	其他社会保障和就业支出	857.55		857.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	857.55		857.55			
210	卫生健康支出	75.27	55.87	19.40			
21007	计划生育事务	19.40		19.40			
2100717	计划生育服务	19.40		19.40			
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87				
2101101	行政单位医疗	10.26		10.26			
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55				
2101103	公务员医疗补助	34.07	34.07				
213	农林水支出	283.46		283.46			
21301	农业农村	226.94		226.94			
2130199	其他农业农村支出	226.94		226.94			
21307	农村综合改革	56.52		56.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.52		56.52			
221	住房保障支出	51.70	51.70				
22102	住房改革支出	51.70	51.70				
2210201	住房公积金	51.70	51.70				
229	其他支出	1.25		1.25			
22960	彩票公益金安排的支出	1.25		1.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.25		1.25			

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：秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

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	3,195.48	一、一般公共服务支出	33	1,671.49	1,671.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.25	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,113.56	1,113.56		
	9		九、卫生健康支出	41	75.27	75.27		
	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	283.46	283.46		
	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	51.70	51.70		
	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	1.25		1.25	
	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	3,196.73	本年支出合计	59	3,196.73	3,195.48	1.25	
年初财政拨款结转和结余	28	6.07	年末财政拨款结转和结余	60	6.07	6.07		
一般公共预算财政拨款	29	6.07		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	3,202.80	总计	64	3,202.80	3,201.55	1.25	

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,195.48	1,372.56	1,822.91
201	一般公共服务支出	1,671.49	1,113.73	557.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.99	1,113.73	549.26
2010301	行政运行	763.75	763.75	
2010302	一般行政管理事务	542.26		542.26
2010308	信访事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	349.98	349.98	
20129	群众团体事务	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	1,113.56	151.26	962.29
20802	民政管理事务	9.85		9.85
2080208	基层政权建设和社区治理	9.85		9.85
20805	行政事业单位养老支出	151.26	151.26	
2080501	行政单位离退休	75.32	75.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
20810	社会福利	27.75		27.75
2081002	老年福利	27.71		27.71
2081006	养老服务	0.04		0.04
20811	残疾人事业	17.95		17.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.55		12.55
2081199	其他残疾人事业支出	5.39		5.39
20819	最低生活保障	37.25		37.25
2081901	城市最低生活保障金支出	30.97		30.97
2081902	农村最低生活保障金支出	6.28		6.28
20821	特困人员救助供养	11.79	11.79	
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.05	6.05	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.74	5.74	
20825	其他生活救助	0.16		0.16
2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10
2082502	其他农村生活救助	0.06		0.06
20899	其他社会保障和就业支出	857.55		857.55
2089999	其他社会保障和就业支出	857.55		857.55
210	卫生健康支出	75.27	55.87	19.40
21007	计划生育事务	19.40		19.40
2100717	计划生育服务	19.40		19.40
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	34.07	34.07	
213	农林水支出	283.46		283.46
21301	农业农村	226.94		226.94
2130199	其他农业农村支出	226.94		226.94
21307	农村综合改革	56.52		56.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.52		56.52
221	住房保障支出	51.70	51.70	
22102	住房改革支出	51.70	51.70	
2210201	住房公积金	51.70	51.70	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区珠江街道办事处

2022年度

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	1,108.96	302	商品和服务支出	188.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.18	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.16	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.54	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.11	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	14.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	49.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.07	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	2.89	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	433.96	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	74.81	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	73.47	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	82.39	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	5.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.31	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	4.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
	人员经费合计	1,183.77		公用经费合计				188.79

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：秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

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			1.25	1.25		1.25	
229	其他支出		1.25	1.25		1.25	
22960	彩票公益金安排的支出		1.25	1.25		1.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.25	1.25		1.25	

注：本表反映部门（或单位）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。

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：秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

2022年度

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
4.12		4.12		4.12		4.12		4.12		4.12	

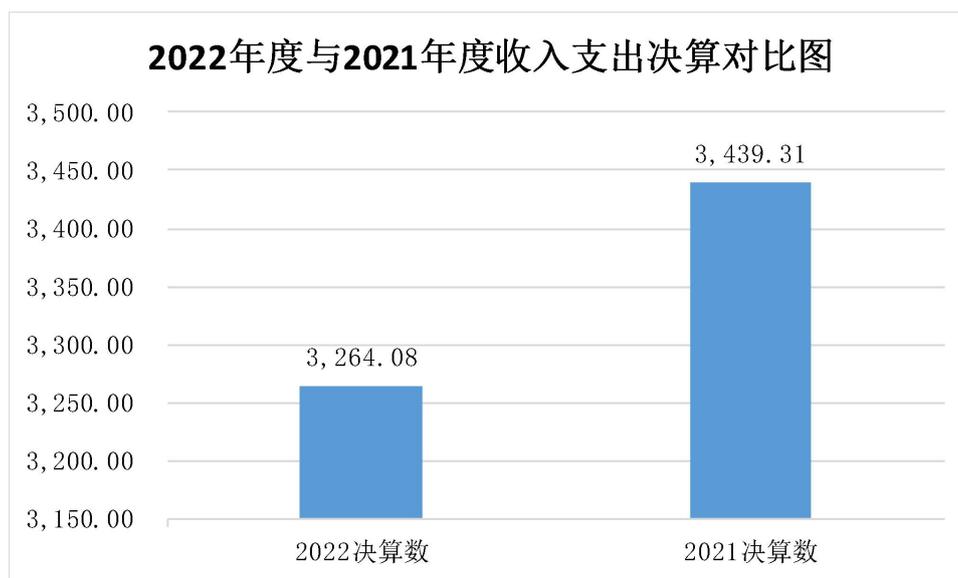
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）3264.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 175.22 万元，降低 5.1%，主要原因是：疫情工作为各项工作安排重点，活动类支出减少。财政收紧开支，各科室节约支出。



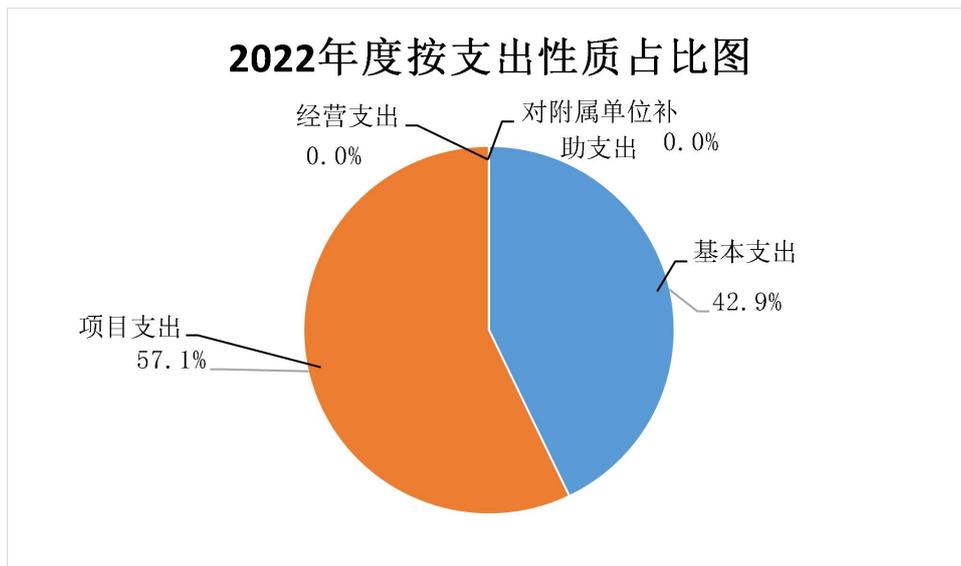
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3226.62 万元，其中：财政拨款收入 3196.73 万元，占 99.1%；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 29.90 万元，占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3211.81 万元，其中：基本支出 1376.92 万元，占 42.9%；项目支出 1834.90 万元，占 57.1%；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

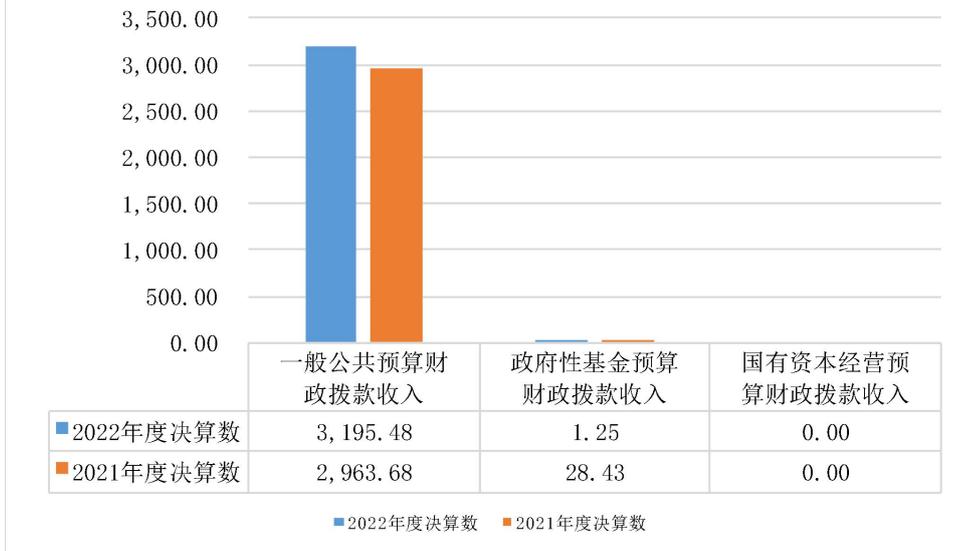
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3196.73 万元，比 2021 年度增加 204.62 万元，增长 6.8%，主要原因是：按照国家政策疫情工作常态化，增加了多项社区建设及疫情防控经费的预算安排；本年支出 3196.73 万元，比上年减少 83.30 万元，降低 2.5%，主要原因是：疫情工作为各项工作安排重点，活动类支出减少，财政收紧开支，各科室节约支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3195.48 万元，比上年增加 231.80 万元，增长 7.8%；主要原因是：按照国家政策疫情工作常态化，增加了多项社区建设及疫情防控经费的预算安排；本年支出 3195.48 万元，比上年减少 54.20 万元，降低 1.7%，主要原因是：疫情工作为各项工作安排重点，活动类支出减少，财政收紧开支，各科室节约支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.25 万元，比上年减少 27.18 万元，降低 95.6%，主要原因是：2021 年度有安排的社区养老服务体系建设专项经费安排，2022 年度为结余结转资金；本年支出 1.25 万元，比上年减少 29.10 万元，降低 95.9%，主要原因是：2021 年度养老服务体系建设工作基本完成，2022 年度工作已进入收尾优化阶段。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

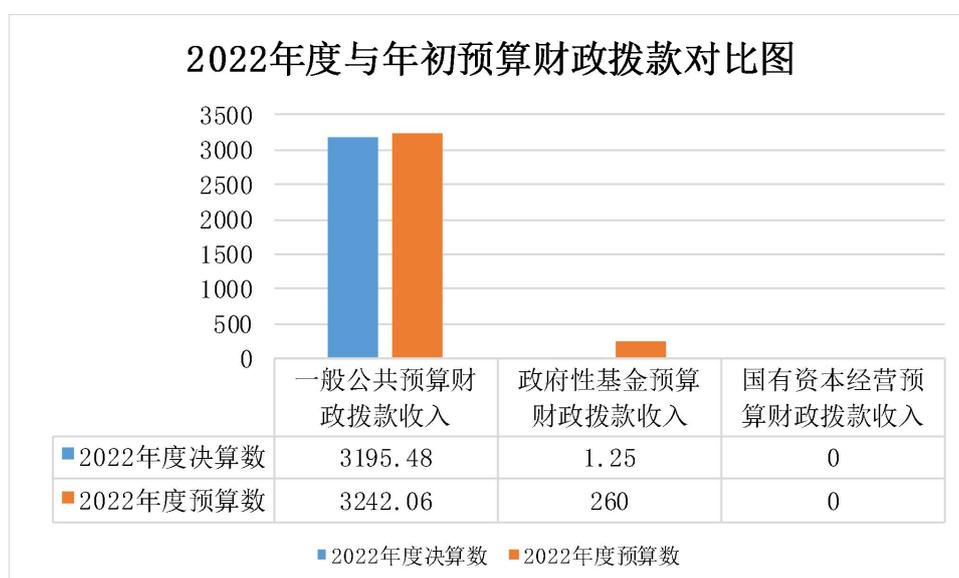
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3196.73 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 305.33 万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政紧缩开支，各科室节约支出；本年支出 3196.73 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 305.33 万元，决算数小于预算数，主要原因是：疫情工作为各项工作安排重点，活动类支出减少，财政收紧开支，各科室节约支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.6%，比年初预算减少 46.58 万元，主要原因是：疫情期间活动类支出减少，财政收紧开支，各科室节约支出；本年支出完成年初预算 98.6%，比年初预算减少 46.58 万元，主要原因是：疫情期间社区居民活动类支出减少，财政收紧开支，各科室减少节约相应支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.48%，

比年初预算减少 258.75 万元，主要原因是：失地农民养老保险经费更正资金性质；本年支出完成年初预算 0.5%，比年初预算减少 258.75 万元，主要原因是：失地农民养老保险经费更正资金性质。

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 3196.73 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1671.49 万元，占 52.3%，主要用于党的建设、日常运转保障等支出；社会保障和就业（类）支出 1113.56 万元，占 34.8%，主要用于低保特困及抚恤援助等支出；卫生健康（类）支出 75.27 万元，占 2.4%，主要用于医疗护理补贴等支出；农林水（类）支出 283.46 万元，占 8.9%，主要用于失地农民补助等支出；住房保障（类）支出 51.70 万元，占 1.6%，主要用于公积金等支出；其它（类）支出 1.25 万元，占 0.0%，主要用于养老体系建设、残疾人专职委员补贴等支出。

(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 1372.56 万元，其中：

人员经费 1183.77 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 188.79 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、劳务费、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 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.82 万元，增长 24.8%，主要原因是：防疫工作安排，公车外派任务变多，运行支出增加。

(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 4.12 万元，支出决算 4.12 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 0.82 万元，增长 24.8%，主要原因是：防疫工作安排，公车外派任务变多，运行支出增加。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 4.12 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 0.82 万元，增长 24.8%，主要原因是：防疫工作安排，公车外派任务变多，运行支出增加。

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 188.79 万元，比 2021 年度增加 52.48 万元，增长 38.5%。主要原因是：2021 年度社区取暖费从社区工作经费中支出，2022 年度社区取暖费从日常公用中支出，且公益岗工资提标并新招人员，工资支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出

总额的 0.0%。

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 0 辆，应急保障用车 2 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 98 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3195.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度（上级）秦财社【2022】94 号 2022 年市级困难群众生活补助及 2021 年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金（物业费）、[上年结转]秦财社[2020]134 号 2020 年市级福彩公益安排城乡困难群众临时救助资金等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“失地农民养老保险”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 527.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“失地农民生活补助费”“失地农民养老保险”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本达到预期目标。

（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城市低保项目及高龄补贴项目等 98 个项目绩效自评结果。

（1）[上年结转]秦财社[2020]134 号 2020 年市级福彩公益安排城乡困难群众临时救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，[上年结转]秦财社[2020]134 号 2020 年市级福彩公益安排城乡困难群众临时救助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧急应对突发事件调动，为居民增添一份保障。

（2）社区服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区服务群众专项经费项目绩效自评得分为 83.12 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 259.03 万元，完成预算的 92.51%。项目绩效目标完成情况：已完成网格长工作补贴项目，通过建立健全网格长服务体系，完善并提高了我单位服务群众水平和统计居民数据的工作效率，保障疫情时期安保支出，完成疫情期间无物业小区聘用保安人员费用发放，提高居民生活水平。

（3）[上级]秦财社[2020]834 号提前下达 2021 年市级财政困难群众基本生活救助补助[城镇低保]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，[上级]秦财社[2020]834 号提前下达 2021 年市级财政困难群众基本生活救助补助[城镇低保]项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.3515 万元，执行数为 7.3515 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

保障了城市低保居民的日常生活，提高了低保户的生活水平。

(4) 村干部工资绩效、补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资绩效、补贴项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 44.45 万元，执行数为 41.78 万元，完成预算的 93.99%。项目绩效目标完成情况：已完成村干部工资发放，保障乡内工作正常展开。

(5) 邢庄 31 栋高层电梯电费及维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢庄 31 栋高层电梯电费及维修维护费项目绩效自评得分为 97.21 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.43 万元，完成预算的 72.15%。项目绩效目标完成情况：进行邢庄 31 栋高层电梯电费及维修维护建设，保障了邢庄 31 栋高层电梯正常运行运作，保障居民日常生活。

(6) 残疾人两项补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为 92.98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 0.30%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾人两项补贴资金发放，但本项目资金并未完全支出。发现的主要问题及原因：预算资金执行不到位，因本年度年中追加上级专款及直达资金致使区级预算剩余。下一步改进措施：建立预算管理长效机制，继续跟踪落实，推动项目建设。

(7) 城乡特困人员集中供养、分散供养支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡特困人员集中供养、分散供养支出项目绩效自评得分为 90.23 分。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 2.27%。项目绩效目标

完成情况：对符合条件人员及时、足额发放供养、护理补贴。
发现的主要问题及原因：预算执行率较低，绩效目标设置完整合理，因使用专项资金，因此本项目未能完全执行。下一步改进措施：下年度更加合理安排预算，并按照预算严格执行。

（8）失地农民生活补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，失地农民生活补助费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 435 万元，执行数为 417.66 万元，完成预算的 96.01%。项目绩效目标完成情况：确保已转城村民生活稳定、得到相应的补偿，有效的提高了失地农民生活水平，按时足额为辖区内符合条件的已转城村村民发放征地安置生活补助费。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

（9）信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作经费项目绩效自评得分为 92.67 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 46.67%。项目绩效目标完成情况：顺利开展综治信访工作，及时准确掌握重点人群动态，维护国家长治久安。发现的主要问题及原因：预算执行率适中，绩效目标设置完整合理。下一步改进措施：下年度更加合理安排预算，并按照预算严格执行。

（10）独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 97.24 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况：对符合独生子女父母条件的

居民及时进行登记审核，确保奖励足额、及时发放、有效支出。不存在预算执行率过低问题，绩效目标设置合理，项目支出过程中不存在违规问题。

(10) [上级]秦财社[2020]834号提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助[农村特困]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，[上级]秦财社[2020]834号提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助[农村特困]项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.96万元，执行数为0.94万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：根据秦皇岛市人力资源和社会保障局关于转发河北省人力资源和社会保障厅《关于调整河北省最低工资标准的通知》的通知，对符合条件人员及时、足额发放供养、护理补贴。预算执行率适中，绩效目标设置完整合理。下年度更加合理安排预算，并按照预算严格执行。

部门决算中项目绩效自评结果

预算主管部门：珠江道街道办事处

序号	项目名称	预算金额(万元)	主管部门(单位)	自评得分	自评结果	未完成原因
1	(上级)2011年孟营村超龄人员养老保险	260	行财科	100	优	无
2	(上级)2021年疫情期间餐费	6.038	行财科	100	优	无
3	(上级)2021年裸露土地绿化工作经费	39.097059	行财科	100	优	无
4	(本级)搬迁改造及空调移机工作经费	20.7989	行财科	98.22	优	无
5	珠江道办事处食堂运行费用	2.4204	行财科	97.04	优	无
6	定向选调生租房补贴经费	0.7	行财科	100	优	无
7	(本级)办公用房装修改造经费	22.4914	行财科	90	优	无
8	法律援助费用	2	行财科	88	良	无

9	(本级) 2019 年创城绿地整理经费	17.2671	行财科	100	优	无
10	农业三员补贴	4.2296	行财科	97.29	优	无
11	失地农民生活补助费	417.660233	行财科	100	优	无
12	已返迁村取暖费	179.8873	行财科	100	优	无
13	农村服务群众专项经费	10	行财科	100	优	无
14	邢庄 31 栋高层电梯电费及维修维护费	14.4255	行财科	97.21	优	无
15	失地农民养老保险	226.944323	行财科	98.73	优	无
16	离任村干部生活补贴	0.6	行财科	100	优	无
17	残疾人两项补贴	2.9818	行财科	92.98	优	无
18	村干部工资、绩效补贴	41.777667	行财科	99.4	优	无
19	办事处保洁费用	14.09	行财科	98.9	优	无
20	(上级) 就业见习人员经费	0.762	行财科	100	优	无
21	城市低保	0.30716	行财科	90.11	优	无
22	(上级) 独生子女父母一次性奖励	0.3	行财科	100	优	无
23	城市特困	0.49006	行财科	90.23	优	无
24	计划生育小组长务工补贴经费	3.06	行财科	100	优	无
25	村级政务费	1	行财科	100	优	无
26	独生子女父母奖励	13.737	行财科	97.24	优	无
27	农村低保	0.59326	行财科	90.4	优	无
28	农村特困	0.04194	行财科	90.42	优	无
29	严重精神病患者监护人补贴	4.58	行财科	95.72	优	无
30	就业见习人员经费	1.1	行财科	100	优	无
31	高龄补贴	27.709	行财科	99.24	优	无
32	社区工作经费	132.508943	行财科	81.34	良	无
33	信访维稳工作经费	7	行财科	92.67	优	无
34	各项工作及活动经费	0.6	行财科	80.4	良	无
35	社区服务群众专项经费	259.03061	行财科	83.12	良	无
36	村级党组织活动经费	3.14	行财科	100	优	无

37	(上级)秦财社【2022】443号 低保对象特困人员一次性生活补贴	0.1582	行财科	100	优	无
38	[上年结转]秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金	0.5397	行财科	100	优	无
39	[上年结转]秦财社[2020]134号 2020年市级福彩公益安排城乡困难群众临时救助资金	0.5	行财科	100	优	无
40	[上级]秦财社[2020]834号提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助[农村特困]	0.9447	行财科	100	优	无
41	[上级]秦财社[2020]834号提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助[农村低保]	1.19303	行财科	100	优	无
42	[上级]秦财社[2020]834号提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助[城镇低保]	7.3515	行财科	100	优	无
43	[上级]秦财社[2020]834号提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助[城市特困]	1.2481	行财科	100	优	无
44	(提前下达)秦财社[2021]670号 提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费	0.04	行财科	100	优	无
45	(提前下达)秦财社[2021]602号 提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困)	1.05	行财科	80	良	无
46	(提前下达)秦财社[2021]602号 提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保)	3.77	行财科	100	优	无
47	(提前下达)秦财社[2021]602号 提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(城镇低保)	16.5	行财科	95	优	无
48	(提前下达)秦财社[2021]602号 提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困)	2.55	行财科	95	优	无
49	(上级)秦财行【2022】79号 2022年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)	4	行财科	100	优	无
50	(上级)秦财行【2022】79号 2022年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	0.4	行财科	95	优	无
51	(上级)秦财行【2022】109号 2022年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	9.8529	行财科	100	优	无
52	(上级)秦财行【2021】701号提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金	8.5	行财科	97	优	无
53	(上级)秦财社【2022】94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金(重度残疾人)	2.482	行财科	95	优	无
54	(上级)秦财社【2022】94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金(物业费)	0.1194	行财科	100	优	无
55	(上级)秦财社【2022】94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金(农村特困)	2	行财科	100	优	无
56	(上级)秦财社【2022】94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金(农	0.72567	行财科	100	优	无

	村低保)					
57	(上级)秦财社【2022】94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金(困难残疾人)	0.57	行财科	100	优	无
58	(上级)秦财社【2022】94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金(城镇低保)	5.8093	行财科	100	优	无
59	(上级)秦财社【2022】94号 2022年市级困难群众生活补助及2021年城镇低保户和分散供养特困户物业费资金(城市特困)	1.7663	行财科	90	优	无
60	(上级)秦财社【2022】59号 2022年省级财政养老服务体系经费	0.09	行财科	90	优	无
61	(上级)秦财社【2022】410号 市级计划生育服务补助资金	2.6	行财科	90	优	无
62	(上级)秦财社【2022】306号 2022年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困)	1.7	行财科	100	优	无
63	(上级)秦财社【2022】114号 2022年市级残疾人专职委员补贴	0.8112	行财科	100	优	无
64	(上级)秦财社【2021】694号 提前下达2022年省级困难群众基本生活补助资金(重度残疾人补贴)	5.3	行财科	97	优	无
65	(上级)秦财社【2021】694号 提前下达2022年省级困难群众基本生活补助资金(临时救助)	1	行财科	100	优	无
66	(上级)秦财社【2021】694号 提前下达2022年省级困难群众基本生活补助资金(困难残疾人补贴)	1.22	行财科	100	优	无

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度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：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

（十七）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。