

2022 年度

**银川市金凤区上海西路街道办事处
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . .

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内部的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道计生及流动人口管理等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区上海西路街道办事处部门（单位）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,456,369.24	一、一般公共服务支出	31	55,063,900.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19,903.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,247,965.81	八、社会保障和就业支出	38	1,412,444.44
	9		九、卫生健康支出	39	3,239,119.75
	10		十、节能环保支出	40	112,580.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,584,703.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	726,133.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	79,704,335.05	本年支出合计	57	81,158,785.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,664,614.49	年末结转和结余	59	4,210,164.09
总计	30	85,368,949.54	总计	60	85,368,949.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	79,704,335.05	75,456,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247,965.81
		其他政协事务支出	163,570.35	163,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	12,610,324.76	12,610,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	2,132,908.65	1,271,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,303.78
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,106,344.96	33,014,585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,759.22
		一般行政管理事务	468,417.00	409,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,449.00
		其他组织事务支出	2,806,276.69	2,766,276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		学前教育	19,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.81
		其他民政管理事务支出	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
		行政单位离退休	138,789.10	138,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,043.75	716,043.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	469,333.13	469,333.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他残疾人事业支出	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
		突发公共卫生事件应急处理	2,983,326.51	2,983,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	229,347.50	229,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	68,025.00	68,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他污染防治支出	112,580.00	112,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区管理事务支出	20,692,350.00	19,658,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,150.00
		城乡社区环境卫生	94,099.40	94,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	670,122.00	670,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	80,172.44	80,172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	81,158,785.45	14,436,154.09	66,722,631.36	0.00	0.00	0.00
		2010299 其他政协事务支出	163,570.35	0.00	163,570.35	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	12,160,371.97	12,160,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	3,770,389.37	0.00	3,770,389.37	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,792,226.23	0.00	35,792,226.23	0.00	0.00	0.00
		2013202 一般行政管理事务	457,687.00	0.00	457,687.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	2,719,655.69	0.00	2,719,655.69	0.00	0.00	0.00
		2050201 学前教育	19,903.81	0.00	19,903.81	0.00	0.00	0.00
		2080299 其他民政管理事务支出	92,189.00	0.00	92,189.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	138,789.10	138,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,733.21	685,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	469,333.13	469,333.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199 其他残疾人事业支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	2,983,326.51	0.00	2,983,326.51	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	213,320.20	213,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	42,473.04	42,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399 其他污染防治支出	112,580.00	0.00	112,580.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	20,490,604.00	0.00	20,490,604.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	94,099.40	0.00	94,099.40	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	645,961.00	645,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	80,172.44	80,172.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	75,456,369.24	一、一般公共服务支出	30	49,731,192.38	49,731,192.3	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,293,855.44	1,293,855.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,239,119.75	3,239,119.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	112,580.00	112,580.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	19,752,299.40	19,752,299.4	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	726,133.44	726,133.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	75,456,369.24	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	42,974.50	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	42,974.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	74,855,180.41	74,855,180.4	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	644,163.33	644,163.33	0.00	0.00
总计	29	75,499,343.74	总计	58	75,499,343.74	75,499,343.7	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			74,855,180.41	14,436,154.09	60,419,026.32
	2010299	其他政协事务支出	163,570.35	0.00	163,570.35
	2010301	行政运行	12,160,371.97	12,160,371.97	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,270,299.63	0.00	1,270,299.63
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33,014,585.74	0.00	33,014,585.74
	2013202	一般行政管理事务	409,968.00	0.00	409,968.00
	2013299	其他组织事务支出	2,712,396.69	0.00	2,712,396.69
	2080501	行政单位离退休	138,789.10	138,789.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,733.21	685,733.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469,333.13	469,333.13	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,983,326.51	0.00	2,983,326.51
	2101101	行政单位医疗	213,320.20	213,320.20	0.00
	2101103	公务员医疗补助	42,473.04	42,473.04	0.00
	2110399	其他污染防治支出	112,580.00	0.00	112,580.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,658,200.00	0.00	19,658,200.00
	2120501	城乡社区环境卫生	94,099.40	0.00	94,099.40
	2210201	住房公积金	645,961.00	645,961.00	0.00
	2210203	购房补贴	80,172.44	80,172.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.0
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.0
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.0
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.0
公务接待费	6	0.00	15	0.0
（1）国内接待费	7	0.0	16	0.0
其中：外事接待费	8	0.0	17	0.0
（2）国（境）外接待费	9	0.0	18	0.0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2022 年度收入总计 79704335.05 元，支出总计 81158785.45 元。与上年相比，收入减少 11018912.51 元，下降 16.04%，支出总计增加 10374381.85 元，增长 14.66%，主要原因是支付悦海新天地代建费、疫情防控支出等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 79704335.05 元，其中：财政拨款收入 75456369.24 元，占收入的 94.67%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 4247965.81 元，占收入的 5.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81158785.45 元，其中：基本支出 14436154.09 元，占支出的 17.79%；项目支出 66722631.36 元，占支出的 82.21%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 75456369.24 元，同比增加 13457869.22 元，增长 21.71%；支出总计 74855180.41 元，同比增加 9457524.51 元，增长 14.46%。主要原因是支付悦海新天地代

建费、疫情防控支出等。

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 74855180.41 元，占本年支出合计的 92.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9457524.51 元，增长 14.46%，主要原因是支付悦海新天地代建费、疫情防控支出等。

（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 74855180.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49731192.38 元，占 66.44%；社会保障和就业（类）1293855.44 元，占 1.73%；卫生健康支出（类）支出 3239119.75 元，占 4.33%；节能环保支出（类）支出 112580 元，占 0.15%；城乡社区支出（类）支出 19752299.4 元，占 26.39%；住房保障（类）支出 726133.44 元，占 0.97%。

（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 22562233.71 元，支出决算为 75456369.24 元，完成年初预算的 331.77%，其中：

1.一般公共服务（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 17779181.71 元，支出决算为 12160371.97 元，完成年初预算的 68.40%，决算数小于预算数的主要原因社区工作经费未能支付完毕。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 163570.35 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因支付清水湾政协议案费用。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 3574751 元,支出决算为 1270299.63 元,完成年初预算的 35.54%,决算数小于预算数的主要原因部分预算项目未能及时支付。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 33014585.74 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因增加悦海新天地代建费、阅海清真寺工程款项目等。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 409968 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因支付 2022 年全市村(社区)干部住房公积金缴存费用、居民小区(网格)党支部书记补贴经费。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 2712396.69 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因 2017、2021、2022 年为民服务发展资金。

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 115395 为元,支出决算为 138789.1 元,完成年初预算的 120.27%,决算数大于预算数的主

要原因退休人员增加。

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 376212 元，支出决算为 685733.21 元，完成年初预算的 182.27%，决算数大于预算数的主要原因补充 2021 年养老保险不足部分。

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 136905 元，支出决算为 469333.13 元，完成年初预算的 342.82%，决算数大于预算数的主要原因补充 2021 年职业年金不足部分。

10.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 元，支出决算为 2983326.51 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付疫情防控经费。

11.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 206917 元，支出决算为 213320.2 元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数的主要原因人员变动基数调整。

12.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 68025 元，支出决算为 42473.04 元，完成年初预算的 62.44%，决算数小于预算数的主要原因人员变动基数调整。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

(项)。年初预算为0元，支出决算为112580元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付环保督察工作费用。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为19658200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付2022年支付悦海新天地项目建设工程款。

15.城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)支付创城工作经费(项)。年初预算为0元，支出决算为94099.4元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付创城工作经费。

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14436154.09元，其中：人员经费12848113.62元，公用经费1588040.47元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出12710381.52元，较年初预算数减少1648595189.48元，下降99.24%，主要原因是7个社区人员调整至贺兰山中路；较上年决算数减少3260715.21元，下降20.24%。

(2) 商品和服务支出1446401.47元，较年初预算数减少593556.53元，下降29.1%，主要原因是7个社区人员调整至贺兰山中路预算也调整至贺兰山中路街道；较上年决算数增加248804.22元，增长20.78%。

3.对个人和家庭的补助137732.1元，较年初预算数增加

137732.1元，增长100%，主要原因是支付退休费和遗属补贴；较上年决算数增加9655.69元，增长7.54%。

4.其他资本性支出141639元，较年初预算数减少358361元，减少71.67%，主要原因是部分资产购置未及时支付；较上年决算数减少109552元，下降43.61%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。支出具体情况如下无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为2539958元，支

出决算为 1588040.47 元，完成年初预算的 37.48%；比上年增加 139252.21 元，增长 9.61%。决算数小于预算数的主要原因部分支出未及时支付。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 500000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 500000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 4798 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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。涉及项目 16 个，涉及资金 3409220 元，占一般公共预算项目支出总额的 5.64%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我街道未开展了重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。