

附件 2

2022 年度区直部门决算公开



东风街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）党工委职责

1. 负责贯彻党的路线、方针、政策，组织和实施“两个文明”建设。
2. 负责对街道党员的管理教育和基层党建工作，负责街道办事处组织工作。
3. 负责街道办事处宣传、统战、群团、科协、关心下一代、老干部工作；负责协调指导群众性的精神文明创建活动。
4. 负责街道办事处的纪检、信访工作，处理群众来信、来访。

（二）行政职责

1. 负责民政优抚、社会保障工作，搞好拥军优属。
2. 负责并指导社区居民委建设，发展公益事业，开展便民利民服务。
3. 负责本地区爱国卫生运动工作规划和城市建设管理任务的落实，负责地区环境保护、绿化及日常管理工作。
4. 负责计划生育工作，制定本地区人口控制计划，贯彻执行党的计划生育方针、政策，宣传普及计划生育知识。

二、部门决算单位构成

纳入东风街道办事处 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处(本级)

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 969 万元，包括：

1. 财政拨款收入 969 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 969 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 85.05 万元，降低 8%，主要原因：一是财政拨款减少。

(二) 支出总计 969 万元，包括：

1. 基本支出 439 万元，占支出总计的 45.3%。主要是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，其中：工资福利支出 268 万元，对个人和家庭的补助支出 54 万元，商品和服务支出 117 万元。

2. 项目支出 530 万元，占支出总计的 54.7%。主要包括草化联

化保险、科普活动、基层政权建设和社区治理、城乡社区支出、农林水支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 82.16 万元，降低 8%，主要原因：财政拨款减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

相比上年减少了 2.88 万元，降低了 100%，原因是：修正年初结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 969 万元，其中：基本支出 439 万元，项目支出 530 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 82.16 万元，降低 8%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 269%，其中：基本支出完成年初预算的 142%，项目完成年初预算的 1019%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 969 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 650 万元，占 67.1%；科学技术支出 12 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 98 万元，占 10%；卫生健康支出 11 万元，占 1.1%；节能环保支出 120 万元，占 12.2%；城乡社区支出 33 万元，占 3.3%；农林水支出 23 万元，占 2.2%；住房保障支出 16 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 6 万元，占

1%。

1. 一般公共服务支出 650 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 340 万元，主要是办公经费及人员经费等支出，完成年初预算的 129%，决算数大于年初预算数的原因主要是实际工作人员比预算人员多，开销大。

(2) 一般行政管理事务 97 万元，主要是社区取暖费、创城项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 213 万元，

2. 科学技术支出 12 万元，具体包括。

(1) 科普活动 12 万元，主要是科普活动等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

3. 社会保障和就业支出 98 万元，具体包括。

(1) 民政管理事务 26 万，主要是村干部工资及经费等支出，完成年初预算的 151%，决算数大于年初预算数的原因主要是。

(2) 行政事业单位养老支出 33 万元，主要是保险等支出，完成年初预算的 133%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数增加。

(3) 抚恤 39 万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的 100%，
决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员。

4. 卫生健康支出 11 万元，具体包括。

(1) 行政事业单位医疗 11 万元，主要是行政事业医疗保险支出，完成年初预算的 104%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数增加。

5. 节能环保支出 120 万元，具体包括。

(1) 污染防治 120 万元，主要用于大气污染项目支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

6. 城乡社区支出 33 万元，具体包括。

(1) 城乡社区管理事务 33 万元，主要是其他城乡社区管理事务支出。

7. 农林水支出 23 万元，具体包括。

(1) 农村综合改革 23 万元，主要是农村综合改革示范试点补助支出住房公积金。

8. 住房保障支出 16 万元，具体包括。

(1) 住房保障支出 26 万元，主要是住房公积金支出住房公积金，完成年初预算的 145%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数增加。

9. 灾害防治及应急管理支出 6 万元，具体包括。

(1) 消防救援事务支出 6 万元，主要是其他消防救援事务支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.59 万元，完成全年预算的 99%，决算数小于全年预算数的主要原因是节省开销。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.59 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 6.59 万元，占“三公”经费支出的 99%。完成全年预算的 99%，决算数小于全年预算数的主要原因是节省开销。比上年减少 0.85 万元，下降 11.48%，主要是节省开销等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.59 万元，主要用于公务车加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 438 万元，其中：人员经费 322 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 116 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 116 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 131 万元，降低 53.01%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 218 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 218 万元。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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金44.88万元（其中：一般公共预算资金44.88万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.03分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金369.49万元，自评平均分70.4分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“村防疫员补助”“村干部报酬及办公经费”“农村人居环境以奖代补”等3个项目开展了部门评价，涉及资金44.88万元（其中：一般公共预算资金44.88万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2022年度区直部门决算中反映村防疫员补助、村干部报酬及办公经费、农村人居环境以奖代补等3个项目绩效自评结果。

（1）“村防疫员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分35分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

(2) “村干部报酬及办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.11 分。项目全年预算数为 39.28 万元，执行数为 35.8 万元，完成预算的 91.14%。

(3) “农村人居环境以奖代补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

村防疫员补助、村干部报酬及办公经费、农村人居环境以奖代补项目主要用于 3 个村防疫员补助、村干部工资及经费、运行维护以奖代补资金等业务工作，绩效目标已完成。

4. 财政评价结果。

要提高对财政支出绩效评价工作的重视，进一步树立绩效结果为导向的预算理念，认真做好财政支出绩效评价工作。严格实行事前绩效评估、执行监控跟踪、事后评价体系，发挥预算绩效管理的积极作用。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 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。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）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。

19. 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。

20. 一般公共服务（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。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设基层政权建设和社区治理工作的支出。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用一农村环境保护方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：用物城乡社区管理事务方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）的反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于城乡社区公共设施方面的支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范试点补助（项）反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社区化服务体系建设等补助支出。

30、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）其他消防救援事务支出（项）：用于消防救援方面的支出。

第四部分 2022 年度部门决算表