



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：109

单位名称：唐山高新技术产业开发区街道办事处

二〇二三年八月



# 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、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

1、党政综合办公室：负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作。负责监督和指导村务公开工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）：负责辖区内党的建设；负责建立健全街道党建联席会议制度和兼职委员制度；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责加强党员队伍建设，做好人才服务和党务公开工作；负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、人民武装、民族宗教、党风廉政建设和反腐败有关工作；负责承担工会、共青团、妇联、老干部等有关工作；按权限负责辖区基层政权建设和业务指导；按权限负责村“两委”干部和社区工作者的管理工作；承担人大、政协有关工作。

3、应急管理办公室（城市管理办公室）：负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。承担辖区内消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火等相关工作。依法做好辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。

负责城市管理工作。依法组织群众协助做好本辖区的动植物病虫害预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责本行政区域内人居环境改善工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生工作。负责辖区内经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易、市场主体培育和发展改革等工作。

4、自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）：

负责组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责本辖区内的绿化工作，负责古树名木保护利用工作；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

会同有关部门科学划定社区物业管理区域。贯彻执行物业监督管理的法律法规和政策措施,按权限负责辖区内居民小区的物业监督管理工作。建立健全小区物业投诉处理机制,受理物业投诉,协调处理纠纷,做好登记、调查等工作。指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。负责老旧小区物业管理、环境卫生、绿化美化等工作。负责辖区的社区规划建设管理工作,拟订农村更新改造计划并组织实施,参与拟订社区集聚建设、城市有机更新的年度计划并组织实施,参与辖区设施规划、建设和验收。

负责辖区内农业农村工作。负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、农田整治和保护、农村土地流转和承包经营、畜牧兽医、水利移民、乡村振兴战略和美丽乡村建设以及生态旅游发展、休闲农业和乡村旅游的开发建设与管理等工作。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。按照职责分工负责辖区农民负担和以资代劳行为的监管工作。负责对个人之间、个人与单位之间土地所有权和使用权以及林木所有权和林地使用权的争议、纠纷调解处理工作。

负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作。负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作。按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作。负责辖区基本农田保护管理工作。按职责分工负责农产品质量安全监督工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。依法组织群众协助做好本辖区的动植物病虫害预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。负责农业机械化工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。负责辖区内农村土地承包管理工作。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护,协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内的水土保持工作。配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责农村市场管理工作。



5、综合行政执法队：根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作。严格落实执法相关制度，健全完善执法程序规范执法行为。组织实施依法行政，负责行政应复应诉事务等工作。负责推进法治建设工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助有关部门做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作（含备案及相关人员管理）。协助有关部门查处传销行为。负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。负责散煤治理工作。负责质量监督工作。

6、行政综合服务中心：根据法律法规和上级政府授权，承担行政审批服务工作。优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务服务”有关工作。为办事企业群众提供服务。负责信用体系建设有关工作。开展民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障等工作。

负责法律法规或政策文件明确由本级负责的以及赋权下放的政策咨询、审批办证、项目招标、政府采购、个体经营办照等行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。承担优化政务服务环境、推进“最多跑一次”改革在基层延伸、完善权责清单制度等工作。加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，充分发挥综合便民服务作用，打通服务群众“最后一百米”。

7、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）：依托综治平台整合各类网格和端口资源,建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。负责信息受理、动态派发、分析研判、服务决策、组织上报等工作。负责网络安全和信息化管理工作。

负责制定本辖区社会治安综合治理规划,检查、推动社会治安综合治理措施的落实。负责辖区社会治安综合治理、平安建设、军民、警民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、新居民管理等工作,协助户籍管理制度改革。负责做好信访工作,畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责社区矫正有关工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。

8、退役军人服务站：做好本辖区内拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策,培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析辖区退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况。组织开展职业教育培训,提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。建立精准帮扶责任制,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。配合有关部门做好来信、来访工作。

9、综合文化服务站：负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动。负责挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化。负责文物宣传保护工作。负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

10、监察组：负责纪检监察工作。

## 二、机构设置

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	唐山高新技术产业开发区 街道办事处(本级)	行政单位	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。



## 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：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5467.53	一、一般公共服务支出	32	2022.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1607.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.98	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		八、社会保障和就业支出	39	748.20
	9		九、卫生健康支出	40	98.61
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1679.69
	12		十二、农林水支出	43	2428.95
	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	73.98
	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	0.98
	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	
	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	7076.48	<b>本年支出合计</b>	58	7076.48
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	7076.48	<b>总计</b>	62	7076.48

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：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7076.48	7076.48					
2010301	行政运行	949.58	949.58					
2010302	一般行政管理事务	21.02	21.02					
2010308	信访事务	44.99	44.99					
2013299	其他组织事务支出	1006.48	1006.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	543.71	543.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30					
2081002	老年福利	120.18	120.18					
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
2100499	其他公共卫生支出	2.89	2.89					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16					
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81					
2110301	大气	24.00	24.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.72	71.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	492.55	492.55					
2120805	补助被征地农民支出	1092.91	1092.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	22.50					
2130199	其他农业农村支出	2143.20	2143.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.75	285.75					
2210201	住房公积金	73.98	73.98					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.98	0.98					

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：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7076.48	1231.50	5844.98			
2010301	行政运行	949.58	949.58				
2010302	一般行政管理事务	21.02		21.02			
2010308	信访事务	44.99		44.99			
2013299	其他组织事务支出	1006.48		1006.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	543.71		543.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30				
2081002	老年福利	120.18		120.18			
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	2.89		2.89			
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16				
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81				
2110301	大气	24.00		24.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.72		71.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	492.55		492.55			
2120805	补助被征地农民支出	1092.91		1092.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50		22.50			
2130199	其他农业农村支出	2143.20		2143.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.75	63.90	221.85			
2210201	住房公积金	73.98	73.98				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.98		0.98			

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：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

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	5467.53	一、一般公共服务支出	33	2022.07	2022.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1607.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.98	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	748.20	748.20		
	9		九、卫生健康支出	41	98.61	98.61		
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1679.69	71.72	1607.97	
	12		十二、农林水支出	44	2428.95	2428.95		
	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	73.98	73.98		
	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	0.98			0.98
	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				
	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	7076.48	<b>本年支出合计</b>	59	7076.48	5467.53	1607.97	0.98
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	7076.48	<b>总计</b>	64	7076.48	5467.53	1607.97	0.98

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：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

单位：万元

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		5467.53	1231.50	4236.04
2010301	行政运行	949.58	949.58	
2010302	一般行政管理事务	21.02		21.02
2010308	信访事务	44.99		44.99
2013299	其他组织事务支出	1006.48		1006.48
2080208	基层政权建设和社区治理	543.71		543.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30	
2081002	老年福利	120.18		120.18
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	2.89		2.89
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81	
2110301	大气	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.72		71.72
2130199	其他农业农村支出	2143.20		2143.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.75	63.90	221.85
2210201	住房公积金	73.98	73.98	

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：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

单位：万元

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	1059.89	302	商品和服务支出	107.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.63	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.03	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.30	30206	电费	13.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费	21.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.81	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	4.74	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	310.94	30214	租赁费	43.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.03	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		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	63.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	8.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		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	5.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1123.93	公用经费合计					107.57

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：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

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			1607.97	1607.97		1607.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		492.55	492.55		492.55	
2120805	补助被征地农民支出		1092.91	1092.91		1092.91	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		22.50	22.50		22.50	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

单位：万元

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		0.98		0.98
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.98		0.98

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区街道办事处

2022 年度

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
30.50		28.50	15.00	13.50	2.00	20.36		20.36	14.62	5.75	

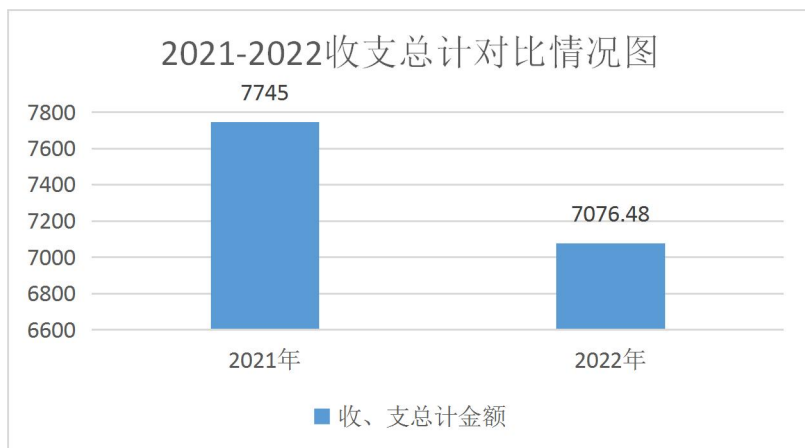
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）7076.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 668.52 万元，下降 8.6%，主要原因是本年度无政府性基金类结转结余项目支出。

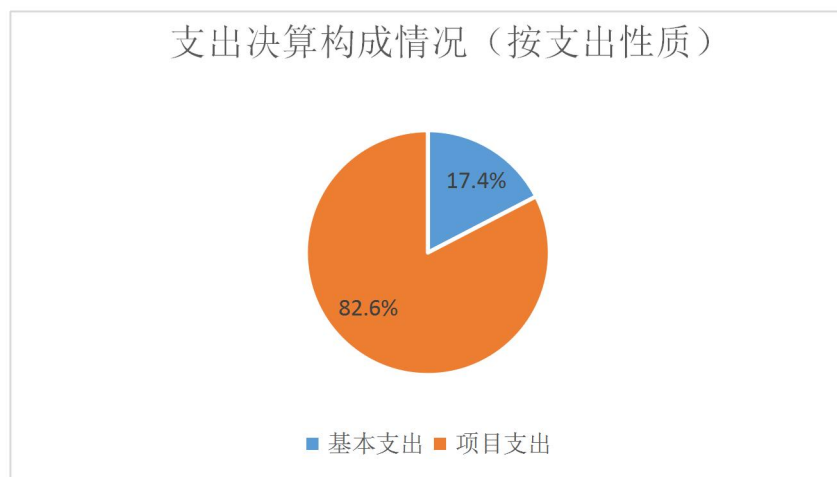


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 7076.48 万元，其中：财政拨款收入 7076.48 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7076.48 万元，其中：基本支出 1231.5 万元，占 17.4%；项目支出 5844.98 万元，占 82.6%。



## 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 7076.48 万元，比 2021 年度增加 1981.08 万元，增长 38.9%，主要是新增社区老年人集中日间照料服务中心、新建社区服务中心改造提升和农村发展基金等项目；本年支出 7076.48 万元，减少 668.52 万元，降低 8.6%，主要是本年度无政府性基金类结转结余项目支出。具体情况如下：

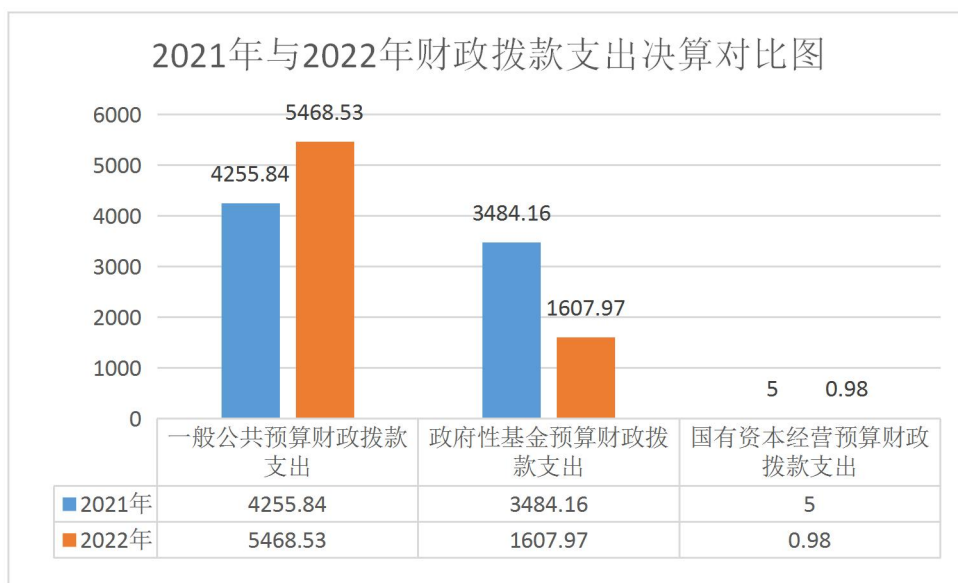
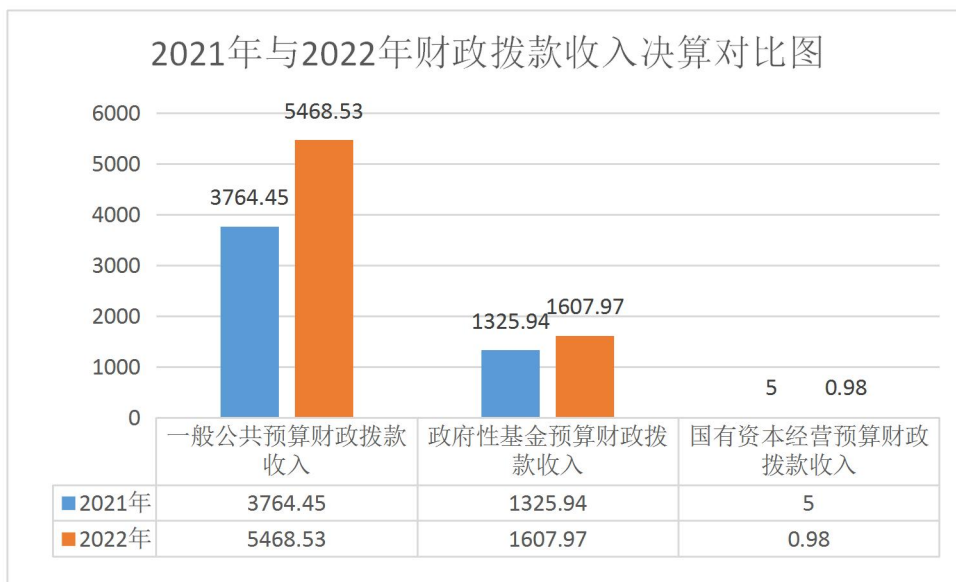
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5467.53 万元，比上年增加 1703.08 万元；主要是新增社区老年人集中日间照料服务中心、新建社区服务中心改造提升和农村发展基金等项目；本年支出 5467.53 万元，比上年增加 1211.69 万元，增长 28.5%，主要是主要是新增社区老年人集中日间照料服务中心、新建社区服务中心改造提升和农村发展基金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1607.97 万元，比上年增加 282.03 万元，增长 21.3%，主要原因是增加了征地补偿款和用地清场费等政府性基金项目；本年支出 1607.97 万元，比上年减少 1876.19 万元，降低 53.8%，主要是本年度无政府性基金类结转结余项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.98 万元，比上年减少 4.02 万元，降低 80.4%，主要原因是本年度关于企业退休人员社会化管理相应工作已按计划全部完成；本年支出 0.98 万



元，比上年减少 4.02 万元，降低 80.4%，主要是本年度关于企业退休人员社会化管理相应工作已按计划全部完成。



## (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 7076.48 万元，完成年初预算的 156.9%，比年初预算增加 2565.59 万元，决算数大于预

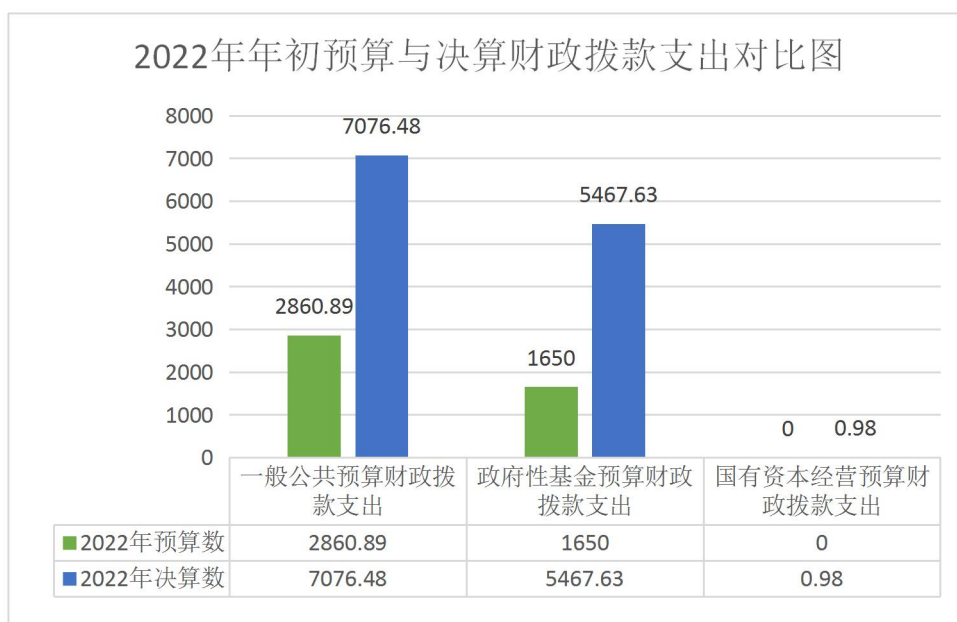
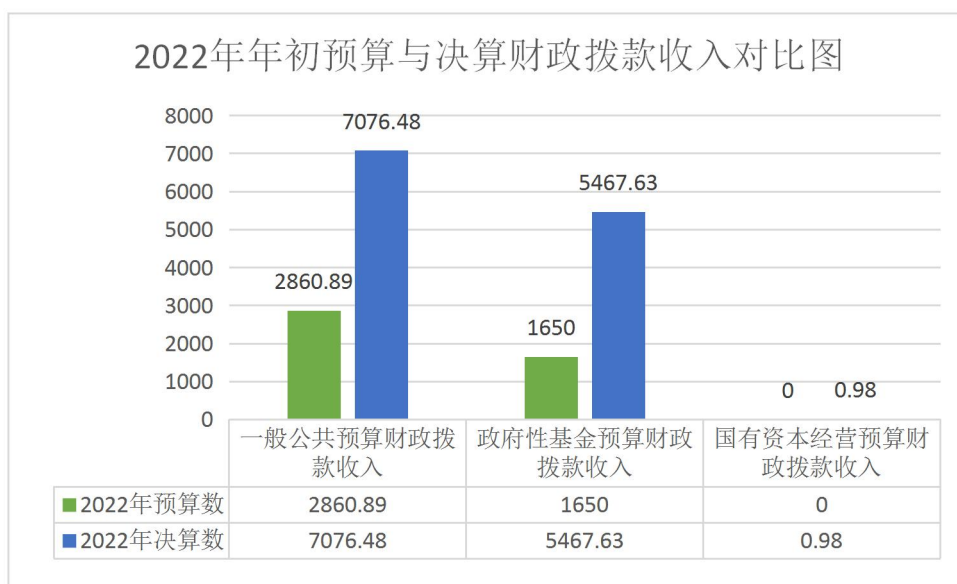
算数主要原因是新增社区老年人集中日间照料服务中心、新建社区服务中心改造提升和农村发展基金等项目；本年支出 7076.48 万元，完成年初预算的 156.9%，比年初预算增加 2565.59 万元，决算数大于预算数主要原因是新增社区老年人集中日间照料服务中心、新建社区服务中心改造提升和农村发展基金等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 191.1%，比年初预算增加 2606.64 万元，主要是新增社区老年人集中日间照料服务中心、新建社区服务中心改造提升和农村发展基金等项目；支出完成年初预算 191.1%，比年初预算增加 2606.64 万元，主要是新增社区老年人集中日间照料服务中心、新建社区服务中心改造提升和农村发展基金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.5%，比年初预算减少 42.03 万元，主要是本年度涉及政府性基金类的预算项目全部按年度计划正常执行完成；支出完成年初预算 97.5%，比年初预算减少 42.03 万元，主要是本年度涉及政府性基金类的预算项目全部按年度计划正常执行完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.98 万元，主要是按照区相关部门规定执行上级下达的企业退休人员社会化管理的有关资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.98 万元，主要是按照区相关部门规

定执行上级下达的企业退休人员社会化管理的有关资金。



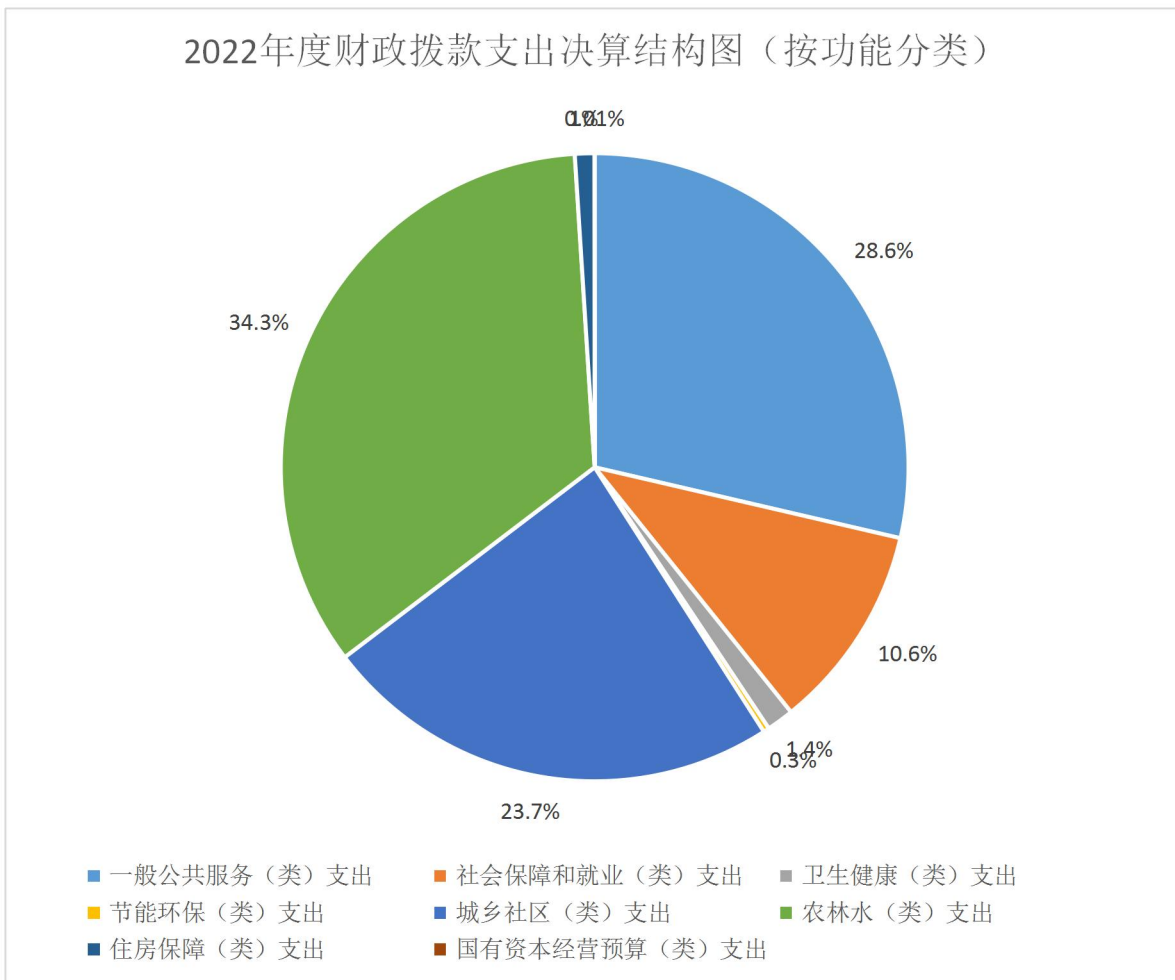
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7076.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算（类）支出 2022.07 万元，占 28.6%，主要用于人员工资、日常公用经费、信访维稳专项经费、社工工资保险、

公务用车更新、都市花园智慧社区、新建社区服务中心改造提升和政务服务智能终端等支出；社会保障和就业（类）支出 748.2 万元，占 10.6%，主要用于机关人员养老保险、社区运行、网格化建设和管理、社区网格员绩效工资、社工奖励绩效、老年人集中日间照料中心和丧葬补贴等支出；卫生健康（类）支出 98.61 万元，占 1.4%，主要用于机关人员医疗保险、疫情防控和涉疫医疗废弃物暂存点建设等支出；节能环保（类）支出 24 万元，占 0.3%，主要用于生态环保示范区周边扬尘治理等支出；城乡社区（类）支出 1679.69 万元，占 23.7%，主要用于马家屯遮荫、孙家庄老村址及周边环境治理、卫国路东侧荣华道北侧大院扬尘治理、征地拆迁补偿、用地清场、补偿安置和龙王庙马家屯市场改造等支出；农林水（类）支出 2428.95 万元，占 34.3%，主要用于村干部工资保险考核奖、离任村干部补贴、农村发展基金、村办公场所租赁、村级组织运转经费和村党组织活动经费等支出；住房保障（类）支出 73.98 万元，占 1%，主要用于机关人员住房公积金等支出；国有资本经营预算（类）支出 0.98 万元，占 0.01%，主要用于国有企业退休人员社会化管理等支出。

2022年度财政拨款支出决算结构图（按功能分类）



#### （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1231.5万元，其中：

人员经费1123.93万元，主要包括基本工资213.63万元、津贴补贴66.49万元、奖金2.04万元、绩效工资244.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.3万元、职工基本医疗保险缴费31.92万元、公务员医疗补助缴费33.81万元、住房公积金73.98万元、其他社会保障缴费4.74万元、其他工资福利支出

310.94 万元、生活补助 63.9 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 107.57 万元，主要包括办公费 9.58 万元、水费 0.78 万元、电费 13.52 万元、邮电费 1.92 万元、取暖费 21.24 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 1.66 万元、租赁费 43.47 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 8.49 万元、公务用车运行维护费 5.75 万元。

## **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 30.5 万元，支出决算为 20.36 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 10.14 万元，降低 33.2%，主要是本年度购入新能源汽车 1 辆，汽车燃油费降低；较 2021 年度决算增加 14.18 万元，增长 229.4%，主要是增加公务用车购置费用于更新购买新能源汽车 1 辆。

### **（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 年度无因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出无变化；较上年无变化。

**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 28.5 万元，支出决算 20.36 万元，完成预算的 71.4%。较预算减少 8.14 万元，降低 28.6%，主要是本年度购入新能源汽车 1 辆，汽车燃油费降低；较上年增

加 14.18 万元，增加 229.4%，主要是增加公务用车购置费用于更新购买新能源汽车 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 14.62 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14.62 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.38 万元，降低 2.5%，主要是新能源汽车无车辆购置税；较上年增加 14.62 万元，增长 100%，主要是上年度无公务用车购置计划。

**公务用车运行维护费支出 5.75 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.75 万元，降低 57.4%，主要是本年度购入新能源汽车 1 辆，汽车燃油费降低；较上年减少 0.43 万元，降低 7%，主要是本年度购入新能源汽车 1 辆，汽车燃油费降低。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度未发生公务接待费。公务接待费支出完成预算的 0%。较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是我单位多年未发生公务接待费，与 2021 年度决算支出持平。

## 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 107.57 万元，比 2021 年度增加 9.69 万元，增长 9.9%。主要原因是新增人员较多，和人员相关费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.36 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 20.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 20.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 3 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，项目 29 个，共涉及资金 4236.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度征地拆迁补偿款及清场费、龙华东道地块拆除及其他相关费用等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1607.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（唐财资【2021】36 号等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.98 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。



组织对“社区运行经费”等15个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3717.06万元，政府性基金预算支出1565.54万元。从评价情况来看，我单位高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；将绩效测评结果作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

## （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社区运行经费、网格化管理建设费用、补偿安置费和社区老年人集中日间照料服务中心等4个项目绩效自评结果。

（1）社区运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区运行经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为340万元，执行数为316.38万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：街道办所辖社区日常工作正常开展；完成社区基础设施修整维护和改造提升；社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，社区精神文明建设显著。今后将加大本项目年初预算编制的合理性，减少年初预算和实际支出之间的差异。

（2）网格化管理建设费用项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，网格化管理建设费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.3 万元，执行数为 95.13 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：网格长网格员补贴及时足额发放，网格化管理平台正常运维。

（3）补偿安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格化管理建设费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1092.91 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：按时发放补偿安置费，保证平改村和谐稳定，补偿安置费发放准确，人数已核对清楚。

（4）社区老年人集中日间照料服务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区老年人集中日间照料服务中心项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.56 万元，执行数为 120.18 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：按照规定交付使用社区老年人集中日间照料服务中心；确保该项目各项手续齐全并符合规定。

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区运行经费	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（请整写）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	540	到位数：	516.38	执行数：	516.38	
	其中：财政资金	540	其中：财政资金	516.38	其中：财政资金	516.38	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证街道办所辖社区日常工作正常开展；完成社区基础设施修缮维护和改造提升；保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，搞好社区精神文明建设。		街道办所辖社区日常工作正常开展；完成社区基础设施修缮维护和改造提升；社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，社区精神文明建设显著。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（60）	数量指标	指标 1 社区提升数量		等于0个	5个	20
		质量指标	指标 1 工程完成率		大于等于90%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目完成时限		12月底前	已完成	10
		成本指标	指标 1 社区投入资金		小于等于30万元	18.61万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1 群体性事件次数		小于等于1人次	0人次	30
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 社区工作人员和居民满意度		≥85%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		100%	93.05%	9
总分						99	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	该项工作为常态化工作，本年工作目标已编完成，今后将加大本项目年初预算编制的合理性，减少年初预算和实际支出之间的差异。						

填报人：赵保弘

联系电话：8776936

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：泰山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格化管理建设费用		实施预算单位	泰山高新技术产业开发区街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（请脱盲）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	98.5	到位数：	98.15	执行数：	98.15	
	其中：财政资金	98.5	其中：财政资金	98.15	其中：财政资金	98.15	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	网格长网格员补贴及时足额发放； 网格化管理平台正常运行。		网格长网格员补贴及时足额发放； 网格化管理平台正常运行。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	网格长网格员补贴发放人次		等于98人次	98人次	20
		质量指标	网格长网格员补贴发放率		大于等于98%	100%	10
		时效指标	平台运维时效		5天内	3天	10
		成本指标	控制在预算内		小于等于98.5万元	78.06万元	10
	效果指标（30）	社会效益指标	平台持续运行		平台是否持续运行	平台持续运行	30
	满意度指标（10）	满意度指标	村（居）人员满意度		≥85%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		≥95%	99.82%	10
单分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

填报人：赵伟弘

联系电话：8776938

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补贴对象	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（请盖章）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1100	到位数：	1092.91	执行数：	1092.91	
	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1092.91	其中：财政资金	1092.91	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			目标完成率	
	按时补贴安置人员，保证平稳村和谐稳定； 补贴安置人员发放准确，人数核对清楚。		按时补贴安置人员，保证平稳村和谐稳定； 补贴安置人员发放准确，人数核对清楚。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（80）	数量指标	发放户数	等于149户	149户	20	
		质量指标	发放准确率	等于100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	12月底前完成	项目已完成	10	
		成本指标	预算完成率	等于100%	100%	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	社保灵活就业人员培训人次	小于等于6人次	0人次	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	被征收农民满意度	≥85%	95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥95%	99.36%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	该项目为临时性项目，已经按期全部执行完成。						

填报人：赵保弘

联系电话：8776935

## 附件3

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区老年人集中日间照料服务中心		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区街道办事处		
二、预算执行	预算执行情况（请说明）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	129.66	到位数：	120.18	执行数：		120.18
	其中：财政资金	129.66	其中：财政资金	120.18	其中：财政资金		120.18
	其他	0	其他	0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照规范交付使用社区老年人集中日间照料服务中心；确保该项目各项手续齐全并符合规范。		按照规范交付使用社区老年人集中日间照料服务中心；确保该项目各项手续齐全并符合规范。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	建成数量		1个	1个	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		12月底前完成	已完成	10
		成本指标	控制在预算内		小于等于129.67万元	120.18万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	项目运营状态		正常运行	正常运行	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用该场所的老年人满意度		大于等于88%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。		大于等于90%	92.76%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

填报人：赵伟弘

联系电话：8776936

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。