



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：802015

单位名称：乐亭县乐安街道办事处

二〇二三年十月



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、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。

4、维护辖区安全稳定，协调推动社会治安治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

6. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	乐亭县乐安街道办事处	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县乐安街道办事处 2022 年度部门决算即乐亭县乐安街道办事处本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

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	4,144.48	一、一般公共服务支出	32	2,291.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	702.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.00	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	160.68
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	183.48
	9		九、卫生健康支出	40	230.52
	10		十、节能环保支出	41	228.80
	11		十一、城乡社区支出	42	1,478.53
	12		十二、农林水支出	43	190.62
	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	80.86
	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	16.00
	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	11.50
	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	4,872.74	本年支出合计	58	4,872.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.48	年末结转和结余	60	86.48
	30			61	
总计	31	4,959.22	总计	62	4,959.22

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：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,872.74	4,862.74					
201	一般公共服务支出	2,291.75	2,291.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,003.83	2,003.83					
2010301	行政运行	1,924.17	1,924.17					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.66	39.66					
20106	财政事务	122.74	122.74					
2010650	事业运行	122.74	122.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.17	165.17					
2013101	行政运行	165.17	165.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	160.68	160.68					
20701	文化和旅游	156.18	156.18					
2070109	群众文化	153.18	153.18					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	183.48	183.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.65	0.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.65	0.65					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38					
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46					
20808	抚恤	2.91	2.91					
2080899	其他优抚支出	2.91	2.91					
20820	临时救助	3.61	3.61					
2082001	临时救助支出	3.61	3.61					
20825	其他生活救助	3.51	3.51					
2082502	其他农村生活救助	3.51	3.51					
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00					
2082804	拥军优属	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					

210	卫生健康支出	230.52	230.52					
21007	计划生育事务	106.47	106.47					
2100799	其他计划生育事务支出	106.47	106.47					
21011	行政事业单位医疗	124.05	124.05					
2101101	行政单位医疗	55.01	55.01					
2101103	公务员医疗补助	69.04	69.04					
211	节能环保支出	228.80	228.80					
21111	污染减排	228.80	228.80					
2111101	生态环境监测与信息	228.80	228.80					
212	城乡社区支出	1,478.53	1,478.53					
21201	城乡社区管理事务	467.77	467.77					
2120101	行政运行	467.77	467.77					
21203	城乡社区公共设施	310.00	310.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	310.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	698.77	698.77					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	698.77	698.77					
213	农林水支出	190.62	190.62					
21301	农业农村	50.41	50.41					
2130119	防灾减灾	0.41	0.41					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	140.21	140.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.21	120.21					
221	住房保障支出	80.86	80.86					
22102	住房改革支出	80.86	80.86					
2210201	住房公积金	80.86	80.86					
223	国有资本经营预算支出	16.00	16.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00	16.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00	16.00					
229	其他支出	11.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50					
22999	其他支出	10.00						
2299999	其他支出	10.00						

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：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,872.74	3,121.29	1,751.45			
201	一般公共服务支出	2,291.75	2,073.83	217.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,003.83	1,785.92	217.92			
2010301	行政运行	1,924.17	1,746.26	177.92			
2010308	信访事务	40.00		40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.66	39.66				
20106	财政事务	122.74	122.74				
2010650	事业运行	122.74	122.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.17	165.17				
2013101	行政运行	165.17	165.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	160.68	153.18	7.50			
20701	文化和旅游	156.18	153.18	3.00			
2070109	群众文化	153.18	153.18				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	183.48	161.38	22.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.65		0.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.65		0.65			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38				
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46				
20808	抚恤	2.91		2.91			
2080899	其他优抚支出	2.91		2.91			
20820	临时救助	3.61		3.61			
2082001	临时救助支出	3.61		3.61			
20825	其他生活救助	3.51		3.51			
2082502	其他农村生活救助	3.51		3.51			
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00			
2082804	拥军优属	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.42		4.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42		4.42			

210	卫生健康支出	230.52	230.52				
21007	计划生育事务	106.47	106.47				
2100799	其他计划生育事务支出	106.47	106.47				
21011	行政事业单位医疗	124.05	124.05				
2101101	行政单位医疗	55.01	55.01				
2101103	公务员医疗补助	69.04	69.04				
211	节能环保支出	228.80		228.80			
21111	污染减排	228.80		228.80			
2111101	生态环境监测与信息	228.80		228.80			
212	城乡社区支出	1,478.53	411.52	1,067.02			
21201	城乡社区管理事务	467.77	411.52	56.25			
2120101	行政运行	467.77	411.52	56.25			
21203	城乡社区公共设施	310.00		310.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00		310.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2.00		2.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	698.77		698.77			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	698.77		698.77			
213	农林水支出	190.62		190.62			
21301	农业农村	50.41		50.41			
2130119	防灾减灾	0.41		0.41			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	140.21		140.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.21		120.21			
221	住房保障支出	80.86	80.86				
22102	住房改革支出	80.86	80.86				
2210201	住房公积金	80.86	80.86				
223	国有资本经营预算支出	16.00		16.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00		16.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00		16.00			
229	其他支出	11.50	10.00	1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299999	其他支出	10.00	10.00				

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：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,144.48	一、一般公共服务支出	33	2,291.75	2,291.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	702.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.00	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	160.68	160.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.48	183.48		
	9		九、卫生健康支出	41	230.52	230.52		
	10		十、节能环保支出	42	228.80	228.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,478.53	777.77	700.77	
	12		十二、农林水支出	44	190.62	190.62		
	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	80.86	80.86		
	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	16.00			
	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	1.50		1.50	0.00
	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	4,862.74	本年支出合计	59	4,862.74	4,144.48	702.27	16.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,862.74	总计	64	4,862.74	4,144.48	702.27	16.00

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：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

金额单位：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		4, 144. 48	3, 111. 29	1, 033. 18
201	一般公共服务支出	2, 291. 75	2, 073. 83	217. 92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 003. 83	1, 785. 92	217. 92
2010301	行政运行	1, 924. 17	1, 746. 26	177. 92
2010308	信访事务	40. 00		40. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39. 66	39. 66	
20106	财政事务	122. 74	122. 74	
2010650	事业运行	122. 74	122. 74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165. 17	165. 17	
2013101	行政运行	165. 17	165. 17	
207	文化旅游体育与传媒支出	160. 68	153. 18	7. 50
20701	文化和旅游	156. 18	153. 18	3. 00
2070109	群众文化	153. 18	153. 18	0
2070199	其他文化和旅游支出	3. 00		3. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 50		4. 50
2079902	宣传文化发展专项支出	4. 00		4. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
208	社会保障和就业支出	183. 48	161. 38	22. 10
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 65		0. 65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 65		0. 65
20802	民政管理事务	3. 00		3. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	3. 00		3. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 38	161. 38	
2080501	行政单位离退休	30. 92	30. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 46	130. 46	
20808	抚恤	2. 91		2. 91
2080899	其他优抚支出	2. 91		2. 91
20820	临时救助	3. 61		3. 61
2082001	临时救助支出	3. 61		3. 61
20825	其他生活救助	3. 51		3. 51
2082502	其他农村生活救助	3. 51		3. 51
20828	退役军人管理事务	4. 00		4. 00
2082804	拥军优属	4. 00		4. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 42		4. 42
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 42		4. 42

210	卫生健康支出	230.52	230.52	
21007	计划生育事务	106.47	106.47	
2100799	其他计划生育事务支出	106.47	106.47	
21011	行政事业单位医疗	124.05	124.05	
2101101	行政单位医疗	55.01	55.01	
2101103	公务员医疗补助	69.04	69.04	
211	节能环保支出	228.80		228.80
21111	污染减排	228.80		228.80
2111101	生态环境监测与信息	228.80		228.80
212	城乡社区支出	777.77	411.52	366.25
21201	城乡社区管理事务	467.77	411.52	56.25
2120101	行政运行	467.77	411.52	56.25
21203	城乡社区公共设施	310.00		310.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00		310.00
213	农林水支出	190.62		190.62
21301	农业农村	50.41		50.41
2130119	防灾减灾	0.41		0.41
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	140.21		140.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.21		120.21
221	住房保障支出	80.86	80.86	
22102	住房改革支出	80.86	80.86	
2210201	住房公积金	80.86	80.86	

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：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

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	1,491.94	302	商品和服务支出	1,581.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.28	30201	办公费	38.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.50	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.99	30203	咨询费		310	资本性支出	3.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.74	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.46	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	30208	取暖费	38.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.04	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	7.05	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.00	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.96	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	12.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,356.57	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	11.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.69	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	42.77			
人员经费合计		1,525.90	公用经费合计					1,585.40

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：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

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			702.27	702.27		702.27	
212	城乡社区支出		700.77	700.77		700.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2.00	2.00		2.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		698.77	698.77		698.77	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		698.77	698.77		698.77	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

金额单位：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		16.00		16.00
223	国有资本经营预算支出	16.00		16.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00		16.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00		16.00

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：乐亭县乐安街道办事处

2022 年度

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
12.70		11.40		11.40	1.30	11.40		11.40		11.40	

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）4959.22 万元。与 2021 年度决算 6136.81 万元相比，收支各减少 1177.59 万元，下降 19.2%，主要原因是厉行节约减少不必要的开支和政府性基金项目减少。如图所示：

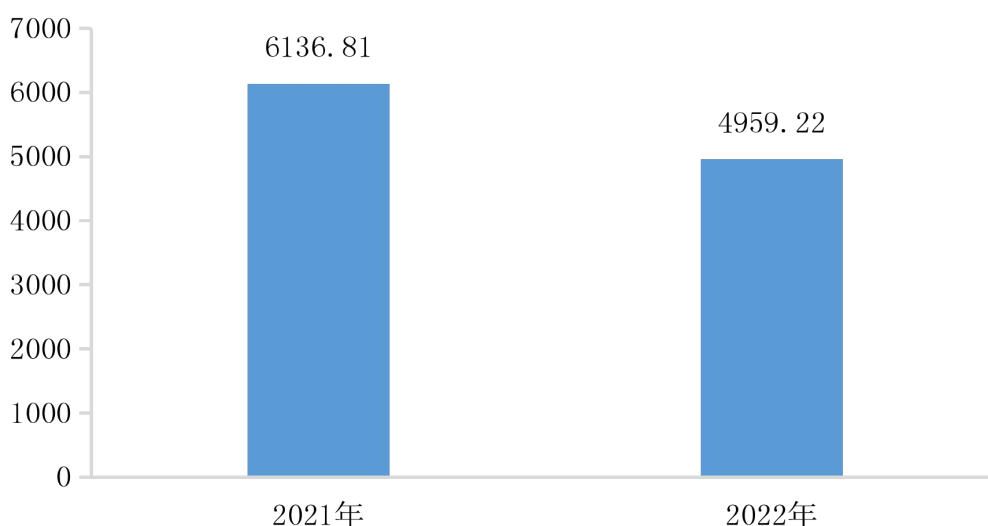


图1：2021-2022年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4872.74 万元，其中：财政拨款收入 4862.74 万元，占 99.8%；其他收入 10 万元，占 0.2%。如图所示：

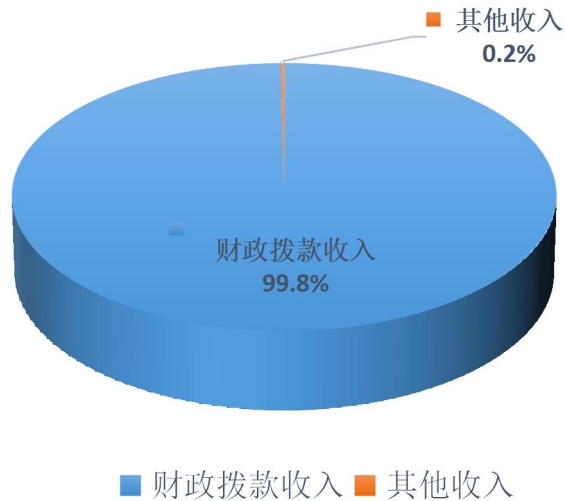


图 2：收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4872.74 万元，其中：基本支出 3121.29 万元，占 64.1%；项目支出 1751.45 万元，占 35.9%。

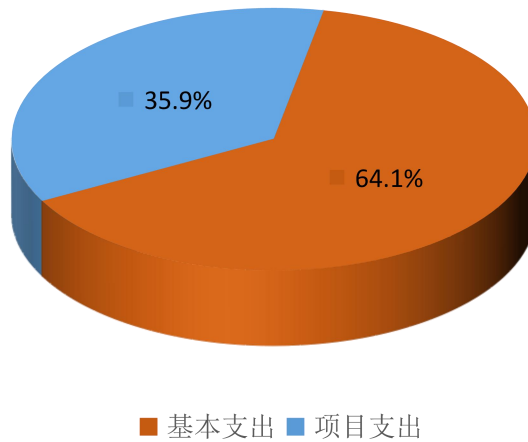


图 3：支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 4872.74 万元，比 2021 年度减少 228.66 万元，降低 4.5%，主要是城乡社区项目减少；

本年支出 4872.74 万元，减少 1171.17 万元，降低 19.4%，主要是城乡社区项目减少。如下图所示：

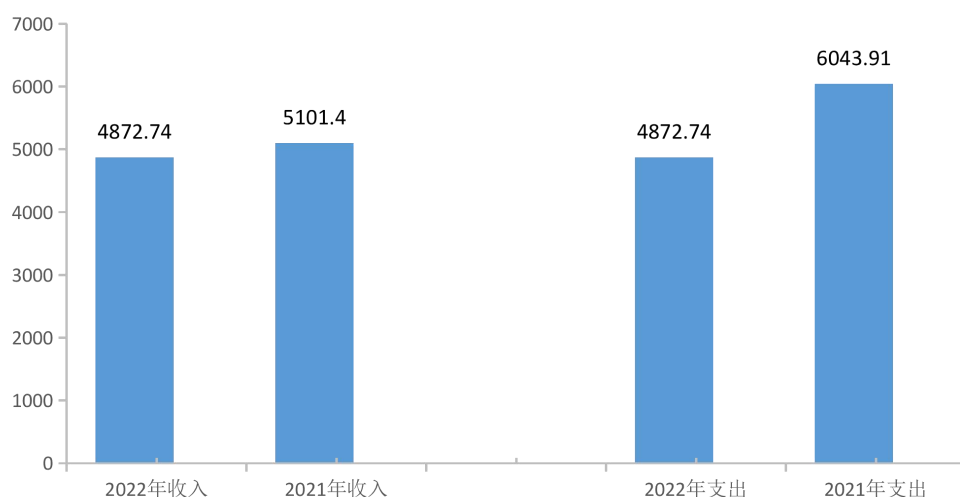


图 4： 2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4144.48 万元，比上年减少 150.7 万元，降低 3.5%；主要是项目减少；本年支出 4144.48 万元，比上年减少 656 万元，降低 13.7%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 702.27 万元，比上年减少 95.62 万元，降低 12%，主要原因是项目减少；本年支出 702.27 万元，比上年减少 533.16 万元，降低 43.2%，主要是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 16 万元，比上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是项目增加；本年支出 16 万元，比上年增加 8 万元，增长 100%，主要是项目增加。

（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 4862.74 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 246.84 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加了一般公共预算财政拨款项目预算和政府性基金预算财政拨款项目预算；本年支出 4862.74 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 246.84 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加了一般公共预算财政拨款项目预算和政府性基金预算财政拨款项目预算。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 105.9%，比年初预算增加 229.58 万元，主要是人员支出正常增加和追加的预算项目；支出完成年初预算 105.9%，比年初预算增加 229.58 万元，主要是人员支出正常增加和追加的预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1.27 万元，主要是追加了政府性基金项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1.27 万元，主要是追加了政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 16 万元。年初预算为 0，比年初预算增加 16 万元，主要是追加了国有资本经营预算项目；支出 16 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 16 万元，主要是追加了国有资本经营预算项目。如图所示：

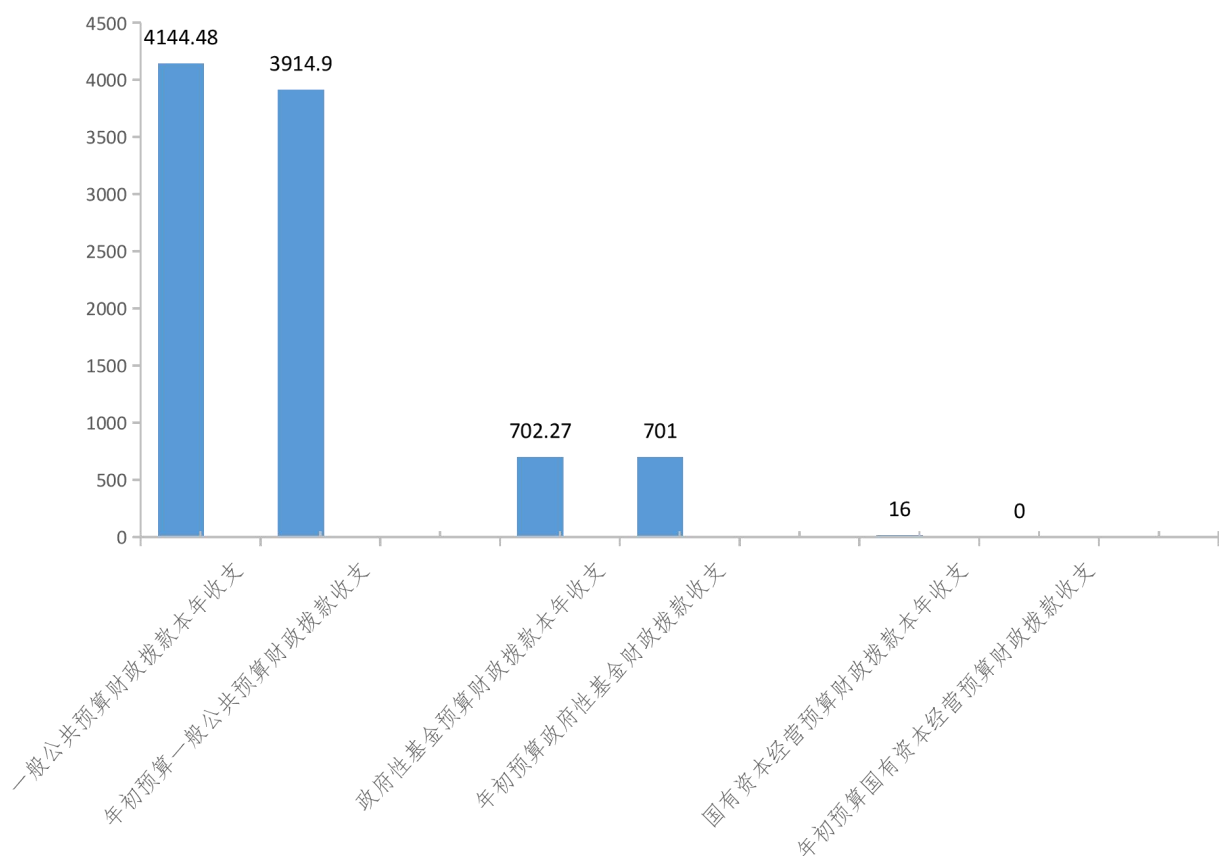


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4862.74 万元，主要用于以下方面

1. 一般公共服务（类）支出 2291.75 万元，占 47.1%，主要用于人员支出和机关日常公用等支出；
2. 文化旅游体育与传媒支出 160.68 万元，占 3.3%，主要用于人员工资支出和文化体育支出；
3. 社会保障和就业支出 183.48 万元，占 3.8%，主要用于人员社保缴费和社会保障补贴、救济支出；
4. 卫生健康支出 230.52 万元，占 4.7%，主要用于人员社

保缴费支出和疫情防控支出；

5. 节能环保支出 228.8 万元，占 4.7%，主要用于环保网格员补贴和环保项目支出；

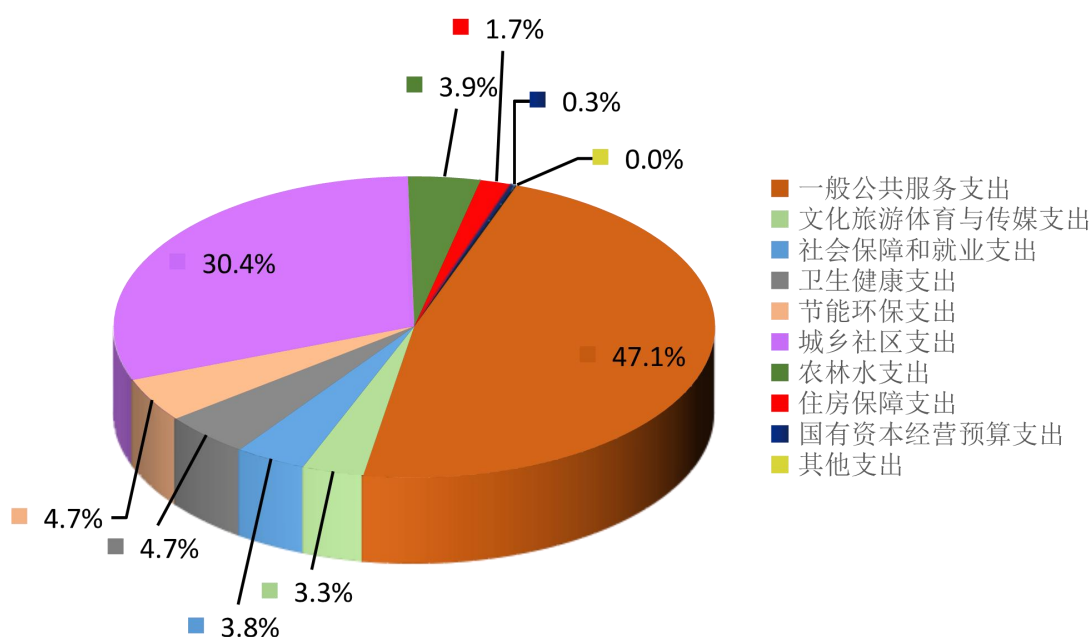
6. 城乡社区支出 1478.53 万元，占 30.4%，主要用于社区建设、维护、管理项目支出；

7. 农林水支出 190.62 万元，占 3.9%，主要用于村级经费支出和新农村建设项目支出；

8. 住房保障（类）支出 80.86 万元，占 1.7%，主要用于在职人员住房公积金支出；

9. 国有资本经营预算支出 16 万元，占 0.3%，主要用于国企退休职工社会化管理支出；

10. 其他支出 1.5 万元，占 0.0%，主要用于福彩公益金支出类中的养老服务体系建设项目支出。如图所示：



(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 3111.3 万元，其中：

人员经费 1525.9 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 1585.4 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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 12.7 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的 89.8%，较预算减少 1.3 万元，降低 10.2%，主要是厉行节约减少不必要的支出；较 2021 年度决算增加 0.17 万元，增长 1.5%，主要是因新冠疫情防控和环保巡查工作量增加导致公务用车运行维护费稍有增加。

(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 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年决算无变化。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 11.4 万元，支出决算 11.4 万元，完成预算的 100%。较预算无变化；较上年决算增加 0.06 万元，增长 0.5%，主要是新冠疫情防控和环保巡查工作量增加导致公务用车运行维护费稍有增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算无变化；较上年决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 11.4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.17 万元，增长 1.5%，主要是新冠疫情防控和环保巡查工作量增加导致公务用车运行维护费稍有增加。

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 1.3 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算降低 100%，主要是厉行节约，取消了不必要的公务接待；较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 1585.4 万元，比 2021

年度增加 382.67 万元，增长 31.8%。主要原因是 2022 年中新招聘社区工作者 59 人，其薪酬计入劳务费，导致机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 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 4 辆，与上年相比无增减变化。其中，机要通信用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是计生宣传和环保巡查车。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），与上年无增减变动。

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 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 1033.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城区绿地租金、2022 年第一批改厕后续服务管理资金、养老服务体系建设资金等 3 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 702.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有企业退休职工社会化管理 费及清算费用 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 16 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇维稳经费、环保降尘工作经费、城区绿地租金”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 139.8 万元，政府性基金预算支出 698.77 万元。从项目基本情况、项目年度预算、绩效目标和绩效指标设定情况、项目决策及资金使用管理情况、项目绩效完成情况等方面进行绩效评价，并按照《项目支出绩效自评表》进行评分。

（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乡镇维稳经费项目及环保降尘专项经费项目、城区绿地租金项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是有效处置、化解了辖区信访案件，减少了越级上访事件的发生，将信访人稳定在了基层；二是全年信访事件受理及时，处置及时，减少了上访事件，维护了辖区社会稳定。未发

现问题。

(2) 环保降尘专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保降尘专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.8 万元，执行数为 99.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。**一是**安排环保洒水车 7 辆，在省控点周边及各社区定时或按工作需要随时洒水降尘。**二是**保证辖区各控点周边环境环境卫生质量，保证了负责区域的环保指数，改善了居民居住环境，提升了县城环境质量。未发现问题。

(3) 城区绿地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿地租金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 698.77 万元，执行数为 698.77 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。**1.**维护了城区绿化，保持了我县国家级园林县城荣誉称号；**2.**租金如约按期及时拨付到各租赁村。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年乡镇维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40	到位数	40		执行数	40		100		
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40		其中:财政资金	40				
	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(%)		
	处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生。				有效化解信访案件。				100.00		
	将信访人稳定、吸附在基层，维护社会和谐稳定。				维护辖区和谐稳定。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受理信访事项数量	受理信访事项数量	15	=	40	件	48 件	完成	15
		质量指标	受理信访事件完成率	受理信访事件完成率	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算项目控制资金	预算项目控制资金	10	=	40	万元	40 万元	完成	10
		时效指标	解决信访事项及时率	解决信访事项及时率	10	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	30	文字描述		促进社会稳定	效果明显	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10	=	100	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年环保降尘专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	99.8	到位数	99.8		执行数	99.8		100		
	其中:财政资金	99.8	其中:财政资金	99.8		其中:财政资金	99.8				
	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(%)		
	按县环保工作要求，洒水降尘确保县城空气质量。				保持省控点周边空气质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	配备环保车辆	配备环保车辆	15	=	7	辆	7 辆	完成	15
		质量指标	洒水降尘工作完成率	洒水降尘工资完成率	15	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	洒水降尘工作时间	洒水降尘工作时间	10	文字描述		随时	已按要求完成	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10	=	99.8	万元	99.8 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	15	文字描述		效果明显	有效改善	完成	15
		可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	15	文字描述		长期	可持续	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10	≥	95	百分比	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、 基本情况	项目名称	2022 年城区绿地租金		项目级次	本级	实施主管单位		802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	698.77	到位数	698.77		执行数		698.77		100	
	其中:财政资金	698.77	其中:财政资金	698.77		其中:财政资金		698.77			
	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(%)	
	按合同及时足额拨付各村租金。				已及时足额拨付。					100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及绿化的村	涉及绿化的村	15	=	22	个	22 个行政村	完成	15
		质量指标	已租用土地绿化率	已租用土地绿化率	15	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	租金发放及时率	租金发放及时率	10	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10	=	698.77	万元	698.77	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	提高群众收入	10	文字描述		效果明显	提高群众收入	完成	10
		生态效益指标	美化县城环境	美化县城环境	10	文字描述		效果明显	美化县城环境	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10	文字描述		长期	可持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	百分比	0.97	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

优。

十、其他需要说明的情况

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。