

2022 年度  
三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处部  
门决算

二〇二三年十月

# 目录

## 第一部分三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处概况

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

第一部分  
三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处概况

## 一、部门职责

根据三湖办〔2019〕51号文件（“三定”方案）规定，本部门主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

（二）研究决定本街道扶贫开发、农业农村、村镇建设、经济发展、社区建设等方面的重大问题。

（三）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；承担组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解、突出治安秩序问题排查整治、流动人口和出租房屋服务管理、重点人员帮教管控、动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等基层维护稳定的各项工作。

（四）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织，依照法律和各自的章程独立开展工作。

（五）加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导。

（六）加强党风廉政建设，开展反腐倡廉宣传教育工作。

（七）组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加村（社区）政治生活。

（八）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。加强干部人事管理工作。加强对专业管理部门派出机构负责人的考核、监督工作。

（九）领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设。

（十）做好统一战线、民族宗教工作。

（十一）做好人民武装工作。

（十二）承办区委交办的其他事项。崖底街道办事处职责

（十三）贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（十四）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化管理工作，组织辖区内单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

（十五）组织和监督对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

（十六）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（十七）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维

护施工秩序。

（十八）在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

（十九）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（二十）做好社会救助、社会保险等社会保障工作，做好住房保障工作，协调有关部门做好劳动就业工作。

（二十一）制定村（社区）建设、村（社区）服务发展规划，发展村（社区）服务设施，合理配置村（社区）服务资源。

（二十二）组织村（社区）服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村（社区）服务事业。

（二十三）指导村（社区）工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（二十四）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加村（社区）环境整治等社会公益活动。

（二十五）负责对辖区内业主大会、业主委员会的成立及活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷。

（二十六）组织单位和居民开展多种形式的文明和谐村（社区）创建活动。

（二十七）负责人口和计划生育、卫生健康工作；做好红十字会工作。

（二十八）组织开展群众文化、体育活动和村（社区）教育、卫生工作，普及科学常识。

（二十九）负责组织实施本区域基层应急管理各类突发事件的应对工作。

（三十）承担区政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。

（三十一）承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处内设机构 5 个，包括：综合办公室、党建工作办公室（社区建设办公室）、扶贫开发办公室（农业农村工作办公室）、经济发展办公室、生态环境和应急管理办公室。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

2022 年度

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,810.00	一、一般公共服务支出	32	1,307.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.00
	9		九、卫生健康支出	40	93.00
	10		十、节能环保支出	41	65.00
	11		十一、城乡社区支出	42	704.00
	12		十二、农林水支出	43	418.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,810.00	本年支出合计	58	2,810.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,810.00	总计	62	2,810.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

2022 年度

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		2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	782.50	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

2022 年度

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		2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	782.50	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2,810.00	一、一般公共服务支出	33	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.00	161.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.00	93.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	65.00	65.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	704.00	704.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	418.00	418.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.00	62.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,810.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	2,810.00	<b>总计</b>	64	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

2022 年度

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		2,810.00	2,810.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.00	1,307.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.00	1,307.00	0.00
2010301	行政运行	524.50	524.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	782.50	782.50	0.00
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00
20807	就业补助	32.00	32.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.00	32.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00
2080805	义务兵优待	1.64	1.64	0.00
20820	临时救助	11.36	11.36	0.00
2082001	临时救助支出	11.36	11.36	0.00
210	卫生健康支出	93.00	93.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	65.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	46.00	46.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	704.00	704.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	704.00	704.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	704.00	704.00	0.00
213	农林水支出	418.00	418.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.00	149.00	0.00
2130501	行政运行	3.00	3.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	146.00	146.00	0.00
21307	农村综合改革	269.00	269.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.00	269.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

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	2,252.29	302	商品和服务支出	553.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	818.84	30201	办公费	104.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	479.43	30202	印刷费	63.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	140.72	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	122.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.70	30205	水费	44.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.95	30206	电费	57.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.70	30207	邮电费	39.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.23	30208	取暖费	36.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.29	30209	物业管理费	15.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	82.71	30213	维修（护）费	16.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		2,256.29	公用经费合计					553.71

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为 2810.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 515.00 万元，增长 22.44%。主要原因是国内疫情影响，支出增加。

## **三、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2810.00 万元，其中：财政拨款收入 2810.00 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2810.00 万元，其中：基本支出 2810.00 万元，占 100.00%。

## **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、支总计均为 2810.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 515.00 万元，增长 22.44%。主要原因是国内疫情影响，支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2810.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 515.00 万元，增长 22.44%。主要原因是国内疫情影响，支出增加。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2810.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1307.00 万元，占 46.51%；社会保障和就业支出161.00 万元，占5.73%；卫生健康支出93.00 万元，占 3.31%；节能环保支出 65.00 万元，占 2.31%；城乡社区支出 704.00 万元，占 25.05%；农林水支出 418.00 万元，占 14.88%；住房保障支出 62.00 万元，占 2.21%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2810.00 万元，支出决算为 2810.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 524.50 万元，决算数 524.50 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 一般公共服务支出（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）。年初预算数为 782.50 万元，决算数 782.50 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 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）。年初预算数为 95.00 万元, 决算数 95.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 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）。年初预算数为 17.00 万元, 决算数 17.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 32.00 万元, 决算数 32.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为 1.64 万元, 决算数 1.64 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 11.36 万元, 决算数 11.36 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 43.00 万元，决算数 43.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算数为 46.00 万元，决算数 46.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 704.00 万元，决算数 704.00

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为 3.00 万元,决算数 3.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 146.00 万元,决算数 146.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 269.00 万元,决算数 269.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 62.00 万元,决算数 62.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

## **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 2810.00 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 515.00 万元,增长 22.44%。主要原因是国内疫情影响,支出增加。

其中：人员经费 2256.29 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1049.32 万元，增长 86.94%。主要原因是年初补发 21 年补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 553.71 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 534.32 万元，下降 49.11%。主要原因是财政紧张，减少支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无“三公”经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无“三公”经费。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无“三公”经费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无“三公”经费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无“三公”经费。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无“三公”经费。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无“三公”经费。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2810 万元，其中人员经费支出 2256.29 万元，公用经费支出 553.71 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处		实施单位		三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0	0		0.00%	—
		财政拨款	0	0	0		0.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	—
		单位资金	0	0	0		0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		预算绩效管理情况						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标						0.00	
							0.00	
							0.00	

产出指标	数量指标						0.00	
							0.00	
							0.00	
	质量指标						0.00	
							0.00	
	时效指标						0.00	
							0.00	
效益指标	社会效益指标						0.00	
							0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						0.00	
总分								

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。