

2022 年度

福州市仓山区建新镇 (本级) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	

三、单位主要工作总结.....

第二部分 2022 年度决算表

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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、国有资本经营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、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

建新镇人民政府的主要职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕

“提高效率、提升效能、提增效益”“九大专项行动提升年”等行动，持续掀起干事创业热潮，全面打响建新镇域品牌。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，建新镇包括1个机关行政处（科）室和1个内设机构，列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建新镇人民政府	行政	30
建新镇劳动保障事务所	自收自支	2

三、单位主要工作总结

2022年，建新镇人民政府主要任务是：保持经济增长发展态势，推进园区综合治理，坚持协调发展推进项目征迁，拓展发展空间提升城市功能品质，提高公共服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）招商引资精准发力，营商环境持续优化。

（二）精准施策助推园区发展，多方联动保障园区安全，专项巡查打击园区违建。

(三) 征迁项目扫尾加速推进，重大项目攻坚有力，商贸回购平稳有序。

(四) 持续开展“护河爱水、清洁家园”行动，全面开展“河长日”“清四乱”专项行动，两违治理落到实处，常态化抓好市容市貌整治。

(五) 筑牢疫情防控防线，紧盯“外防输入、内防反弹”，充分发挥“三级网格+大数据”优势，抓好社区防控，精准摸排；全力维护核酸采样点正常运转；加快推进疫苗接种，构筑疫情防控安全防线。

(六) 强化治安防控体系建设，深化信访维稳化解机制，扎实开展人民调解工作。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,907.17	一、一般公共服务支出	3,332.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,270.14	二、外交支出	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	33.78
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	126.55
五、事业收入	0.00	五、教育支出	130.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.41
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	268.79
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,631.57
		九、卫生健康支出	1,255.25
		十、节能环保支出	1.81
		十一、城乡社区支出	3,608.81
		十二、农林水支出	521.57
		十三、交通运输支出	4.50
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6.24
		十九、住房保障支出	150.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	71.09
		二十三、其他支出	603.05
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,177.31	本年支出合计	12,751.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	574.31	年末结转和结余	0.00
总计	12,751.62	总计	12,751.62

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	12,177.31	12,177.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	3,045.17	3,045.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,703.10	2,703.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,522.60	1,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	团体事务支出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安全支出							
205	教育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	268.79	268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业 发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,622.39	2,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源 和社会保障管理 事务	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才 费用	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理 事务	2,439.11	2,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	2,303.15	2,303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,231.91	1,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	741.39	741.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,608.81	3,608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,077.26	1,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,077.26	1,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,236.09	2,236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	721.25	721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	399.82	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,115.02	1,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.91	520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	451.86	451.86	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	438.38	438.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240299	其他消防救援事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.80	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	12,751.62	6,139.98	6,611.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,332.46	2,977.15	355.31	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00

	支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,922.39	2,922.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,657.24	1,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

	务						
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	60.76	42.76	18.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.08	12.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	126.55	4.50	122.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	制隔离 戒毒支 出						
20499	其他公 共安全 支出	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
2049999	其他 公共安 全支出	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教 育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他 教育支 出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科 学技术 支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他 科学技 术支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	268.79	0.00	268.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2070102	一般 行政管 理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众 文化	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他 文化和 旅游支 出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物 保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

	产业发 展专项 支出						
208	社会保 障和就 业支出	2,631.58	2,480.62	150.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 事务	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进 人才费 用	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他 人力资 源和社 会保障 事务支 出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管 理事务	2,439.11	2,303.15	135.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层 政权建 设和社 区治理	2,303.15	2,303.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他 民政管 理事务 支出	135.96	0.00	135.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	37.75	37.75	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安 置	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役 士兵安 置	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他 退役安 置支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福 利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老 服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救 助	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时 救助支 出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	1,255.25	24.56	1,230.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	741.39	0.00	741.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他 公共卫 生支出	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生 育事务 支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	489.30	0.00	489.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他 卫生健 康支出	489.30	0.00	489.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环 保支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防 治	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	3,608.81	0.00	3,608.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社 区管理 事务	295.12	0.00	295.12	0.00	0.00	0.00
2120104	城管 执法	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他 城乡社 区管理	272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
21202	城乡社区规划与管理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,077.26	0.00	1,077.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,077.26	0.00	1,077.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入的支出	2,236.09	0.00	2,236.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	721.25	0.00	721.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	399.82	0.00	399.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入的支出	1,115.02	0.00	1,115.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.56	477.32	44.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业草原支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	451.86	438.38	13.48	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	438.38	438.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	150.73	142.05	8.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	603.04	0.00	603.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金的支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00

	彩票公益金支出						
22999	其他支出	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单
位：
万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9,907.17	一、一般公共服务支出	3,332.47	3,332.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,270.14	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	33.78	33.78	0.00	0.00
		四、公共安全支出	126.55	126.55	0.00	0.00
		五、教育支出	130.00	130.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.41	5.41	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	268.79	268.79	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,631.57	2,631.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,255.25	1,255.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1.81	1.81	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	3,608.81	1,372.71	2,236.09	0.00
		十二、农林水支出	521.57	521.57	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4.50	4.50	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6.24	6.24	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	150.74	150.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	71.09	71.09	0.00	0.00
		二十三、其他支出	603.05	569.00	34.04	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,177.31	本年支出合计	12,751.62	10,481.48	2,270.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	574.31	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	574.31					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,751.62	总计	12,751.62	10,481.48	2,270.14	0.00

注：本表反映单位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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,481.48	6,139.98	4,341.50
201	一般公共预算服务支出	3,332.46	2,977.15	355.31
20101	人大事务	78.02	0.00	78.02
2010108	代表工作	4.36	0.00	4.36
2010199	其他人大事务支出	73.66	0.00	73.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,922.39	2,922.39	0.00
2010301	行政运行	692.13	692.13	0.00
2010308	信访事务	124.95	124.95	0.00
2010350	事业运行	448.07	448.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,657.24	1,657.24	0.00
20105	统计信息事务	28.60	0.00	28.60
2010599	其他统计信息事务支出	28.60	0.00	28.60
20106	财政事务	8.48	0.00	8.48
2010699	其他财	8.48	0.00	8.48

	政事务支出			
20111	纪检监察事务	1.17	0.00	1.17
2011199	其他纪检监察事务支出	1.17	0.00	1.17
20129	群众团体事务	76.82	0.00	76.82
2012999	其他群众团体事务支出	76.82	0.00	76.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	37.71	0.00	37.71
2013202	一般行政管理事务	36.15	0.00	36.15
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56
20133	宣传事务	101.43	0.00	101.43
2013399	其他宣传事务支出	101.43	0.00	101.43
20136	其他共产党事务支出	60.76	42.76	18.00
2013602	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2013699	其他共产党事务支出	42.76	42.76	0.00
20138	市场监督管理事务	14.08	12.00	2.08
2013815	质量安全监管	12.00	12.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.08	0.00	2.08
203	国防支出	33.78	33.78	0.00
20306	国防动员	33.78	33.78	0.00

2030607	民兵	33.78	33.78	0.00
204	公共安全支出	126.55	4.50	122.05
20402	公安	50.95	0.00	50.95
2040299	其他公安支出	50.95	0.00	50.95
20406	司法	1.72	0.00	1.72
2040699	其他司法支出	1.72	0.00	1.72
20408	强制隔离戒毒	4.50	4.50	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.50	4.50	0.00
20499	其他公共安全支出	69.38	0.00	69.38
2049999	其他公共安全支出	69.38	0.00	69.38
205	教育支出	130.00	0.00	130.00
20599	其他教育支出	130.00	0.00	130.00
2059999	其他教育支出	130.00	0.00	130.00
206	科学技术支出	5.41	0.00	5.41
20699	其他科学技术支出	5.41	0.00	5.41
2069999	其他科学技术支出	5.41	0.00	5.41
207	文化旅游体育与传媒支出	268.79	0.00	268.79
20701	文化和旅游	42.79	0.00	42.79
2070102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
2070109	群众文化	13.59	0.00	13.59
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20
20702	文物	26.00	0.00	26.00

2070204	文物保护	26.00	0.00	26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	2,631.58	2,480.62	150.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.73	55.73	0.00
2080116	引进人才费用	33.73	33.73	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00	22.00	0.00
20802	民政管理事务	2,439.11	2,303.15	135.96
2080208	基层政权建设和社区治理	2,303.15	2,303.15	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	135.96	0.00	135.96
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.00
20809	退役安置	42.11	42.11	0.00
2080901	退役士兵安置	35.04	35.04	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.07	7.07	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081006	养老服	15.00	0.00	15.00

	务			
20820	临时救助	41.88	41.88	0.00
2082001	临时救助支出	41.88	41.88	0.00
210	卫生健康支出	1,255.25	24.56	1,230.69
21004	公共卫生	741.39	0.00	741.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	720.00	0.00	720.00
2100499	其他公共卫生支出	21.39	0.00	21.39
21007	计划生育事务	24.56	24.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.56	24.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	489.30	0.00	489.30
2109999	其他卫生健康支出	489.30	0.00	489.30
211	节能环保支出	1.81	0.00	1.81
21103	污染防治	1.81	0.00	1.81
2110302	水体	1.81	0.00	1.81
212	城乡社区支出	1,372.72	0.00	1,372.72
21201	城乡社区管理事务	295.12	0.00	295.12
2120104	城管执法	22.45	0.00	22.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.67	0.00	272.67
21202	城乡社区规划与管理	0.34	0.00	0.34
2120201	城乡社区规划与管理	0.34	0.00	0.34
21205	城乡社区环境卫生	1,077.26	0.00	1,077.26

2120501	城乡社 区环境卫 生	1,077.26	0.00	1,077.26
213	农林水支 出	521.56	477.32	44.24
21301	农业农村	38.94	38.94	0.00
2130101	行政运 行	32.44	32.44	0.00
2130152	对高校 毕业生到 基层任职 补助	6.50	6.50	0.00
21302	林业和草 原	0.06	0.00	0.06
2130299	其他林 业和草原 支出	0.06	0.00	0.06
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	22.50	0.00	22.50
2130599	其他巩 固脱贫 衔接乡村 振兴支出	22.50	0.00	22.50
21307	农村综合 改革	451.86	438.38	13.48
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	438.38	438.38	0.00
2130799	其他农 村综合改 革支出	13.48	0.00	13.48
21399	其他农林 水支出	8.20	0.00	8.20
2139999	其他农 林水支出	8.20	0.00	8.20
214	交通运输 支出	4.50	0.00	4.50
21499	其他交通 运输支出	4.50	0.00	4.50
2149999	其他交 通运输支 出	4.50	0.00	4.50
220	自然资源 海洋气象 等支出	6.24	0.00	6.24

22001	自然资源事务	6.24	0.00	6.24
2200199	其他自然资源事务支出	6.24	0.00	6.24
221	住房保障支出	150.73	142.05	8.68
22102	住房改革支出	142.05	142.05	0.00
2210201	住房公积金	78.60	78.60	0.00
2210202	提租补贴	11.91	11.91	0.00
2210203	购房补贴	51.54	51.54	0.00
22103	城乡社区住宅	8.68	0.00	8.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.68	0.00	8.68
224	灾害防治及应急管理支出	71.10	0.00	71.10
22401	应急管理事务	52.94	0.00	52.94
2240106	安全监管	52.94	0.00	52.94
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.16	0.00	3.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.16	0.00	3.16
229	其他支出	569.00	0.00	569.00
22999	其他支出	569.00	0.00	569.00
2299999	其他支出	569.00	0.00	569.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,771.13	302	商品和服务支出	895.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	254.16	30201	办公费	42.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	226.31	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	58.55
30103	奖金	461.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	43.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.33	31003	专用设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.58	30206	电费	41.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	14.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,566.24	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	414.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	15.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	1.76	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费	9.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	390.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	735.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,186.02	公用经费合计					953.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	17.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.03
其中：（1）公务用车购置费	4	15.12
（2）公务用车运行维护费	5	1.92
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	2,270.14	2,270.14	0.00	2,270.14	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,236.09	2,236.09	0.00	2,236.09	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,236.09	2,236.09	0.00	2,236.09	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	721.25	721.25	0.00	721.25	0
2120803		城市建设支出	0.00	399.82	399.82	0.00	399.82	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,115.02	1,115.02	0.00	1,115.02	0
229		其他支出	0.00	34.04	34.04	0.00	34.04	0
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	34.04	34.04	0.00	34.04	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	34.04	34.04	0.00	34.04	0

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 12751.62 万元，支出总计 12,751.62 万元，与上年决算数相比，收入减少 801.31 万元，减少 5.9%；支出减少 4296.46 万元，减少 25.2%。主要是缩减列支。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度本单位收入总计 12177.31 万元，比上年决算数减少 801.31 万元，减少 5.9%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,907.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,270.14万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出12,751.62万元，比上年决算数减少4296.46万元，减少25.2%。具体情况如下：

1. 基本支出 6,139.98 万元。其中，人员支出 5,186.02 万元，公用支出 953.97 万元。
2. 项目支出 6,611.64 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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12,751.62万元，支出总计12,751.62万元，与上年决算数相比，收入减少4880.86万元，减少27.7%，；支出比上年决算数减少4880.86万元，减少27.7%。主要是缩减列支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出10,481.48万元，比上年决算数减少5560.68万元，下降34.66%，具体情况如下：

（一）2010108-代表工作4.36万元，较上年决算数增加4.36万元。主要原因是人大代表履职工作支出。

（二）2010199-其他人大事务支出73.66万元，较上年决算数增加42.97万元，增长140%。主要原因是人大会议支出。

（三）2010301-行政运行692.13万元，较上年决算数增加277.9万元，增长67.1%。主要原因是人员经费增加。

（四）2010308-信访事务124.95万元，较上年决算数增加24.24万元，增长24.1%。主要原因是信访接访费用增加。

（五）2010350-事业运行 448.07 万元，较上年决算数增加 97.17 万元，增长 27.7%。主要原因是人员工资调整。

（六）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1657.24 万元。较上年决算数减少 84.56 万元，减少 4.9%。主要原因是该项目支出减少。

（七）2010599-其他统计信息事务支出 28.6 万元，较上年决算数减少 4.93 万元，减少 14.7%。主要原因统计事项费用支出减少。

（八）2010699-其他财政事务支出 8.48 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增加 5.1%。主要原因财政事务费用增加。

（九）2011199-其他纪检监察事务支出 1.17 万元，较上年决算数减少 7.75 万元，减少 86.88%。主要原因纪检事项费用减少。

（十）2012999-其他群众团体事务支出 76.82 万元，较上年决算数增加 30.47 万元，增加 65.74%。主要原因该事务事项费用增加。

（十一）2013105-专项业务 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是创建美丽乡村费用增加。

（十二）2013202-一般行政管理事务 36.15 万元，较上年决算数增加 6.2 万元，增加 20.7%。主要原因是项目费用增加。

(十三) 2013299-其他组织事务支出 1.56 万元，较上年决算数减少 62.68 万元，减少 97.57%。主要原因是项目费用减少。

(十四) 2013399-其他宣传事务支出 101.43 万元，较上年决算数减少 172.76 万元，减少 63%。主要原因是项目费用减少。

(十五) 2013602-一般行政管理事务 18 万元，较上年决算数增加 7.8 万元，增加 76.5%。主要原因是项目费用增加。

(十六) 2013699-其他共产党事务支出 42.76 万元，较上年决算数减少 24.91 万元，减少 36.8%。主要原因是共产党事务项目费用减少。

(十七) 2013815- 质量安全监管 12 万元，与上年决算数持平。

(十八) 2013816-食品安全监管 2.08 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增加 103.9%。主要原因是项目费用增加。

(十九) 2030607-民兵 33.78 万元，较上年决算数增加 29.82 万元，增加 753%。主要原因是项目费用增加。

(二十) 2040299-其他公安支出 50.95 万元，较上年决算数减少 1708.05 万元，下降 97.1%。主要原因是权责发生制，保安支出减少。

(二十一) 2040699-其他司法支出 1.72 万元，较上年决算数万元减少 13.14，下降 88.4%。主要原因是项目费用减少。

(二十二) 2040899-其他强制隔离戒毒支出 4.5 万元，较上年决算数增长 0.4 万元，增长 9.8%。主要原因是项目费用增加。

(二十三) 2049999-其他公共安全支出 69.38 万元，较上年决算数减少 265.79 万元，下降 79.3%。主要原因是权责发生制，保安支出减少。

(二十四) 2059999-其他教育支出 130 万元，较上年决算数减少 214.08 万元，下降 62.2%。主要原因是项目费用减少。

(二十五) 2069999-其他科学技术支出 5.41 万元，较上年决算数 5.41 万元，增加 100%。主要原因是新增项目。

(二十六) 2070102-一般行政管理事务 28 万元，较上年决算数增长 18 万元，增加 180%。主要原因是项目费用增加。

(二十七) 2070109-群众文化 13.59 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增加 29.3%。主要原因是项目费用增加。

(二十八) 2070199-其他文化和旅游支出 1.2 万元，较上年决算数减少 15.4 万元，减少 92.8%。主要原因是项目费用减少。

(二十九) 2070204-文物保护 26 万元，较上年决算数增加 8.5 万元，增加 48.6%。主要原因是项目费用增加。

（三十）2079903-文化产业发展专项支出 200 万元，较上年决算数减少 60 万元，减少 23.1%。主要原因是项目费用减少。

（三十一）2080116-引进人才费用 33.73 万元，较上年决算数增加 26.84 万元，增加 389.6%。主要原因是项目费用增加。

（三十二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 22 万元，较上年决算数减少 1.3 万元，减少 6.3%。主要原因是项目费用减少。

（三十三）2080208-基层政权建设和社区治理 2303.15 万元，较上年决算数增加 755.82 万元，增加 48.8%。主要原因是项目费用增加。

（三十四）2080299-其他民政管理事务支出 135.96 万元，较上年决算数增加 58.39 万元，增加 75.3%。主要原因是项目费用增加。

（三十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.75 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，减少 0.05%。主要原因是项目费用减少。

（三十六）2080901-退役士兵安置 35.04 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，减少 7.6%。主要原因是项目费用减少。

（三十七）2080999-其他退役安置支出 7.07 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增加 207.4%。主要原因是项目费用增加。

（三十八）2081006-养老服务 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是新增项目。

（三十九）2082001-临时救助支出 41.88 万元，较上年决算数增加 38.66 万元，增加 1200.6%。主要原因是项目费用增加。

（四十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 720 万元，较上年决算数增加 719.63 万元，增加 194494%。主要原因是项目费用增加。

（四十一）2100499-其他公共卫生支出 21.39 万元，较上年决算数增加 19.07 万元，增加 822%。主要原因是项目费用增加。

（四十二）2100799-其他计划生育事务支出 24.56 万元，较上年决算数减少 15.85 万元，减少 39.2%。主要原因是项目费用减少。

（四十三）2109999-其他卫生健康支出 489.3 万元，较上年决算数增加 273.88 万元，增加 127.1%。主要原因是项目费用增加。

(四十四) 2110302-水体 1.81 万元，较上年决算数减少 11.94 万元，减少 86.3%。主要原因是项目费用减少。

(四十五) 2120104-城管执法 22.45 万元，较上年决算数增加 18.55 万元，增加 475.6%。主要原因是项目费用增加。

(四十六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 272.67 万元，较上年决算数增加 211.39 万元，增加 345%。主要原因是项目费用增加。

(四十七) 2120201-城乡社区规划与管理 0.34 万元，较上年决算数减少 10.07 万元，减少 96.7%。主要原因是项目费用减少。

(四十八) 2120501-城乡社区环境卫生 1077.26 万元，较上年决算数增加 373.94 万元，增加 53.2%。主要原因是项目费用增加。

(四十九) 2130101-行政运行 32.44 万元，较上年决算数增加 19.99 万元，增加 160.6%。主要原因是人员费用增加。

(五十) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助 6.5 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增加 100%。主要原因是项目新增。

(五十一) 2130299-其他林业和草原支出 0.06 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，减少 88.7%。主要原因是项目费用减少。

(五十二) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 22.5 万元，较上年决算数增加 22.5 万元，增加 100%。主要原因是项目新增。

(五十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 438.38 万元，较上年决算数增加 57.58 万元，增加 15.1%。主要原因是项目费用增加。

(五十四) 2130799-其他农村综合改革支出 13.48 万元，较上年决算数减少 64.15 万元，减少 82.6%。主要原因是项目费用减少。

(五十五) 2139999-其他农林水支出 8.2 万元，较上年决算数减少 51.78 万元，减少 86.3%。主要原因是项目费用减少。

(五十六) 2149999-其他交通运输支出 4.5 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增加 1.1%。主要原因是项目费用增加。

(五十七) 2200199-其他自然资源事务支出 6.24 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增加 100%。主要原因是项目新增。

(五十八) 2210201-住房公积金 78.6 万元，较上年决算数减少 137.72 万元，减少 63.7%。主要原因是人员费用减少。

(五十九) 2210202-提租补贴 11.91 万元，较上年决算数减少 43.38 万元，减少 78.5%。主要原因是人员费用减少。

(六十) 2210203-购房补贴 51.54 万元，较上年决算数减少 102.42 万元，减少 66.5%。主要原因是人员费用减少。

(六十一) 2210399-其他城乡社区住宅支出 8.68 万元，较上年决算数减少 63.06 万元，减少 87.9%。主要原因是项目费用减少。

(六十二) 2240106-安全监管 52.94 万元，较上年决算数减少 67.58 万元，减少 56.1%。主要原因是项目费用减少。

(六十三) 2240299-其他消防救援事务支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是项目新增。

(六十四) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 3.16 万元，较上年决算数减少 28.44 万元，减少 90%。主要原因是项目费用减少。

(六十五) 2299999-其他支出 569 万元，较上年决算数减少 621.37 万元，减少 52.2%。主要原因是其他临时性的事项支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2,270.14 万元，比上年决算数增加 1264.64 万元，增长 125.8%，具体情况如下

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 721.25 万元，较上年决算数增加 721.25 万元，增长 100%。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

(二) 2120803-城市建设支出 399.82 万元，较上年决算数增加 15.66 万元，增长 4.1%。主要原因是该项目事物支出增加。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1115.02 万元，较上年决算数增加 493.67 万元，增长 79.5%。主要原因是该项目事物支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 6,139.98 万元，其中：

(一) 人员经费 5,186.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 953.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出17.03万元，完成全年预算的35.5%；较上年增加15.18万元，增长820.5%。主要原因是车辆购置支出、公务车运行维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有相关的经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出17.03万元，完成全年预算的44.8%；较上年增加15.18万元，增长820.5%。其中：

公务用车购置费支出15.12万元，完成全年预算的84%；较上年增加15.12万元，增长100%。2022年公务用车购置1辆，主要是：车辆购置费用支出增加。

公务用车运行费支出1.92万元，完成全年预算的9.6%；较上年增加0.07万元，增长3.8%。主要是新增公务车，增加运行维护费用。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要是没有公务接待相关费用支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度116个项目实施单位自评，116个项目个是二等项目，涉及财政拨款资金共计17312.54万元。（《项目支出绩效自评表汇总表》详见附件）

对116个项目实施单位评价，116个项目是二等项目，涉及财政拨款资金共计17312.54万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是65个、3个、48个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 953.97 万元，比上年决算数减少 6017.38 万元，下降 86.3%，主要原因是：压减三公支出，中小企业扶持、保安费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 73.67 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 60.89 万元。授予中小企业合同金额 2.10 万元，占政府采购支出总额的 2.8%，其中：授予小微企业合同金额 2.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.7%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

详见附件一

二、《项目支出绩效评价报告》

详见附件二