

曾都区东城区部门2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区东城区概况 3

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区东城区 2022 年度部门决算表 3

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 曾都区东城区 2022 年度部门决算情况说	
明	8
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收入支出决算情况说明	
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、机关运行经费支出说明	
十一、政府采购支出说明	
十二、国有资产占用情况说明	
十三、预算绩效情况说明	
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23

第一部分 曾都区东城区概况

一、部门主要职责

曾都区东城由曾都区东城财政所、东城街道办事处及东城街道办事处直属事业单位组成，东城街道办事处直属事业单位有：曾都区东城街道党群服务中心、曾都区东城综合执法中心、曾都区东城街道社区网格管理综合服务中心。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区东城区部门决算由实行独立核算的东城街道财政所本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入曾都区东城 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区东城街道财政所（本级）

东城财政所设有主任办公室、预算办、东城会计服务中心、档案室等。人员编制 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人），实有在职人数 12 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 12 人），离退休人数 5 人。

2. 曾都区人民政府东城街道办事处

曾都区人民政府东城街道办事处决算由实行独立核算的曾都区人民政府东城街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。东城街道办事处为区政府的派出机关，机构规格

为正科级。 内设党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市建设管理办公室，辖管 13 个社区居委会。

人员编制 35 人(行政编制 34 人+工勤编制 1 人+事业编制0 人)。实有在职人数 34 人 (行政编制 33 人+工勤编制 1 人+事业编制0 人)。离退休人数 56 人。

3. 曾都区东城街道综合执法中心

其内设机构共 5 个，分别为：办公室、综合执法中队、市容管理一中队、市容管理二中队、广告管理中队。

人员编制 31 人(行政编制0 人+工勤编制0 人+事业编制 31 人)。实有在职人数 27 人 (行政编制0 人+工勤编制0 人+事业编制27 人)。离退休人数 2 人。

4. 曾都区东城街道党群服务中心

人员编制 7 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人) ， 实有在职人数 5 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人) ， 离退休人数 0 人。

5. 曾都区东城街道社区网格管理综合服务中心

人员编制 7 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人) ， 实有在职人数 10 人 (行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人，以钱养事 2 人、劳务派遣 1 人。) ， 离退休人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	3,419.01	一、一般公共服务支出	32	3,207.33						
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	15.79	八、社会保障和就业支出	39	103.17						
	9		九、卫生健康支出	40	114.81						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	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	95.80						
	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	3,434.80	本年支出合计	58	3,521.10						
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	628.57	年末结转和结余	60	342.26						
	30			61							
总计	31	4,063.37	总计	62	4,063.37						

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,434.80	3,419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
201	一般公共服务支出	3,121.02	3,105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,959.98	2,944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
2010301	行政运行	662.71	646.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
2010302	一般行政管理事务	1,627.71	1,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业单位运行	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业单位运行	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	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	87.23	87.23	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	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：温州市龙湾区							公开09表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,521.10	1,893.40	1,627.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,207.33	1,579.62	1,627.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,049.23	1,421.52	1,627.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,627.71	0.00	1,627.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	711.84	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	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	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：温州市龙湾区							公开04表	
收入							金额单位：万元	
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	3,419.01	一、一般公共预算支出	33	3,144.57	3,144.57	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	103.17	103.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.81	114.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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、海洋事务支出	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	95.80	95.80	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、预备费支出	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、财政专户及债务安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,419.01	本年支出合计	59	3,425.34	3,425.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.43	年末财政拨款结转和结余	60	35.10	35.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.43		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	3,493.44	总计	64	3,493.44	3,493.44	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、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

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		3,458.34	1,830.64	1,627.71
201	一般公共服务支出	3,144.57	1,516.86	1,627.71
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,986.47	1,358.76	1,627.71
2010301	行政运行	646.93	646.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,627.71	0.00	1,627.71
2010350	事业运行	711.84	711.84	0.00
20106	财政事务	158.10	158.10	0.00
2010650	事业运行	158.10	158.10	0.00
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.17	103.17	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.23	87.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00
210	卫生健康支出	114.81	114.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.81	114.81	0.00
2101101	行政单位医疗	75.72	75.72	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00
2210201	住房公积金	95.80	95.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

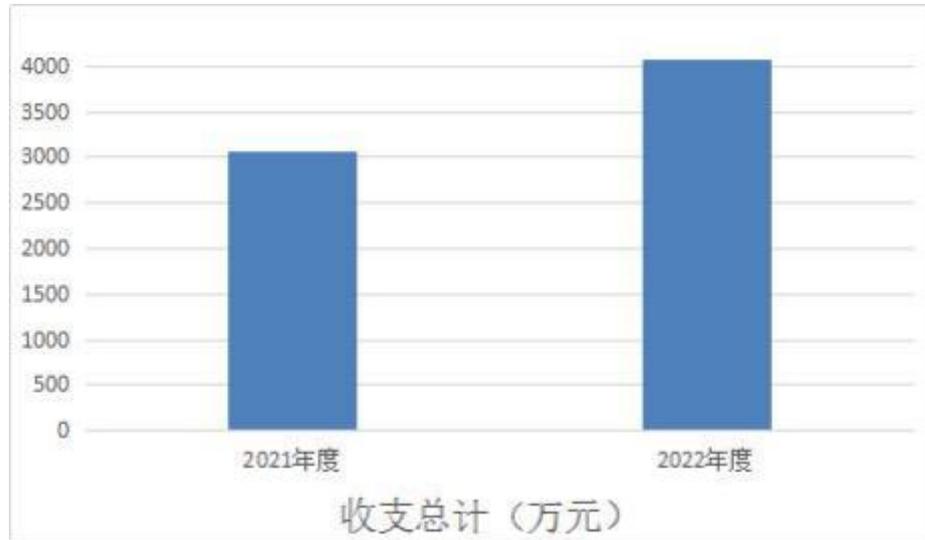
科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	
301	工资福利支出	1,362.22	302	商品和服务支出	367.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.20	30201	办公费	32.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.79
30106	伙食补助费	37.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.79	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	15.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.85	30206	电费	15.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.87	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.41	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	79.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	5.99
30202	退休费	10.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	23.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30204	抚恤金	19.97	30224	装备购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	36.78	30225	专用燃料费	5.50	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	2.85	30226	劳务费	24.62	399	其他支出	0.00
30207	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	33.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	30.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	租赁费	137.87	39909	经常性赠与	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.69	39910	资本性赠与	0.00
30211	代表社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03	39999	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助	7.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.47			
	人员经费合计	1,441.22		公用经费合计				389.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

集中在 2022 年支付工程款；2、东城街道下属事业单位在 2022 年进入正轨运行。

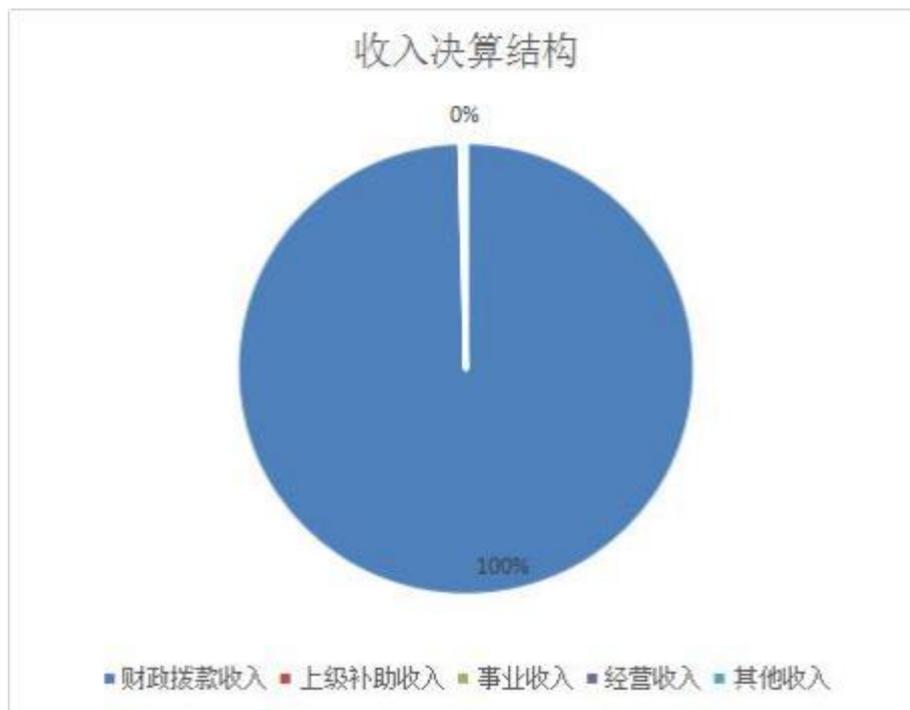
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3434.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 956.76 万元，增长 38.6%。主要原因是镇办体制改革，成立三个中心。其中：财政拨款收入 3419.01 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 15.79 万元，占本年收入 0.5%。

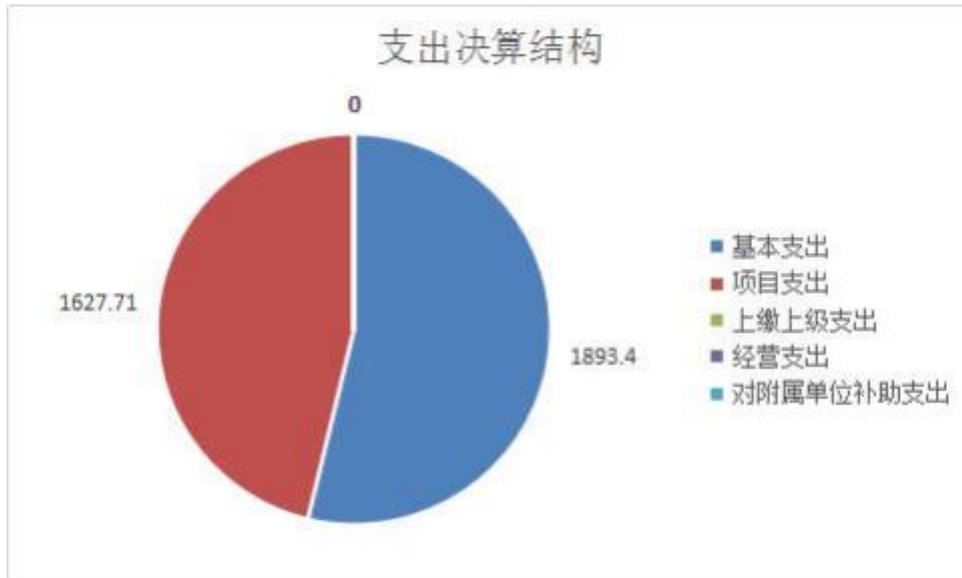
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3521.1 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1093.18 万元，增长 45%。主要原因是镇办体制改革，成立三个中心。其中：基本支出 1893.4 万元，占本年支出 53.8%；项目支出 1627.71 万元，占本年支出 46.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

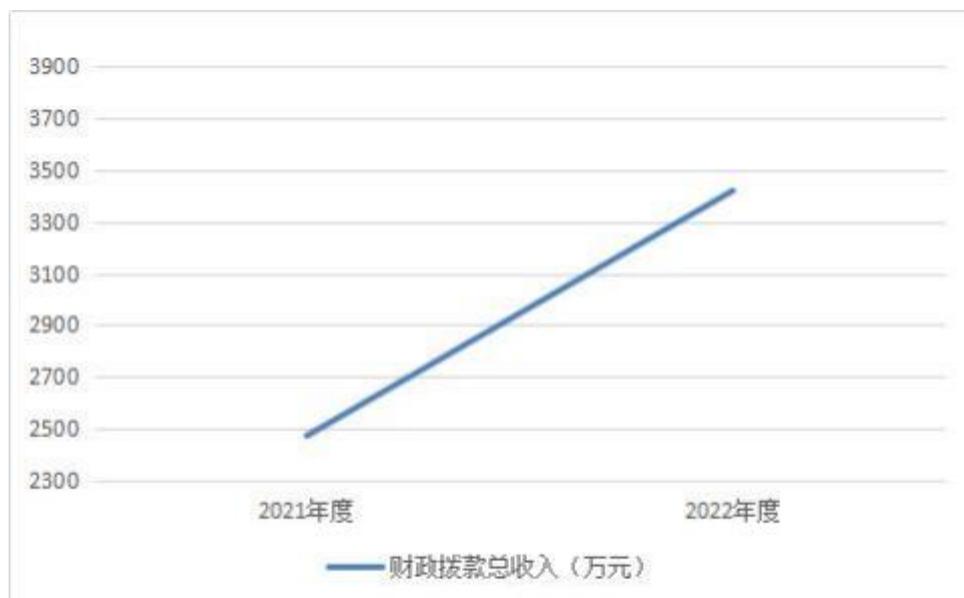
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3493.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1021 万元，增长 41.3%。主要原因是：1、东城街道便民服务中心项目工程进入尾声，集中在 2022 年支付工程款；2、东城街道下属事业单位在 2022 年进入正轨运行。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3419.01 万元，比 2021 年度决算数增加 946.69 万元。增加主要原因是：1、东城街道便民服务中心项目工程进入尾声，集中在 2022 年支付工程款；2、东城街道下属事业单位在 2022 年进入正轨运行。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位当

年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3458.34 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1061.29 万元，增长 44.3%。主要原因是：1、东城街道便民服务中心项目工程进入尾声，集中在 2022 年支付工程款；2、东城街道下属事业单位在 2022 年进入正常运行。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3458.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3144.57 万元，占 90.9%。

主要是用于人员、日常支出。

2. 社会保障和就业支出（类）103.17 万元，占 3.3%。

主要是用于养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）114.81 万元，占 3.7%。主要是用于医疗保险。

4. 住房保障支出（类）95.8 万元，占 3%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3475.99 万元，支出决算为 3458.34 万元，完成年初预算的 99.5%。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）。年初预算为 646.93 万元，支出决算为 646.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1645.36 万元，支出决算为1627.71万元，完成年初预算的98.9%，支出决算数小于年初预算数，支出决算数与年初预算数基本一致。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 711.84 万元，支

出决算为 711.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 158.1 万元，支出决算为 158.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

5. 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）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6. 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）。年初预算为87.23万元，支出决算为87.23万元，完成年初预算的99.4%，支出决算数与年初预算数一致。

7. 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）。年初预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.72万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.09万元，支出决算为39.09万元，

完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.8万元，支出决算为95.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 1830.63 万元，其中：

人员经费 1441.22 万元，主要包括：基本工资 471.38 万元、津贴补贴 226 万元、奖金 114.98 万元、伙食补助费 37.65 万元、绩效工资 102.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.85 万元、职业年金缴费 18.87 万元、职工基本医疗保险缴费 118.06 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 118.49 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 51.74 万元、离休费 0 万元、退休费 10.8 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 19.97 万元、生活补助 36.78 万元、救济费 2.85 万元、医疗费补助 1.2 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 7.41 万元。

公用经费 389.41 万元，主要包括：办公费 32.95 万元、印刷费 5.8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.14 万元、电费 15.64 万元、邮电费 2.7 万元、取暖费 0 万元、

物业管理费 5.4 万元、差旅费 2.65 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5.14 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 23.32 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 5.5 万元、劳务费 24.62 万元、委托业务费 33.66 万元、工会经费 30.04 万元、福利费 137.87 万元、公务用车运行维护费 15.69 万元、其他交通费用 1.03 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 23.47 万元、办公设备购置 15.8 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 5.99 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 21.84 万元，支出决算为 21.68 万元，完成预算的 99.3%。较上年增加 11.83 万元，增长 120.1%。决算数小于预算数的主要原因：上一年度东城街道办事处及东城街道综合执法中心预计 2022 年购入新的公务用车，预算数较为宽松。决算数较上年增加（减少）的主要原因：东城街道办事处及东城街道综合执法中心根据实际办公情况新增了公务用车。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：曾都区东城2022 年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因曾都区东城2022 年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：曾都区东城区 2022 年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为21.84万元，支出决算为 21.68万元，完成预算的99.27%；较上年增加11.83万元，增长120.1%。决算数小于预算数的主要原因：上一年度东城街道办事处及东城街道综合执法中心预计 2022 年购入新的公务用车，预算数较为宽松。决算数较上年增加（减少）的

主要原因：东城街道办事处及东城街道综合执法中心根据实际办公情况新增了公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出5.99万元，主要是东城街道办事处新购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费支出15.69万元，主要用于东城街道办事处和东城街道综合执法中心公务用车日常保养维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。内公务接待的批次0次、人数0人，决算数与预算数基本一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。曾都区东城区当年厉行节约，无公务接待费的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 194.81 万元，比年初预算数 194.81 万元增加0 万元，增长0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本部门 2022 年度无绩效项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2022 年度无绩效项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门 2022 年度无绩效项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：主要用于事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：主要用于事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金经费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

本部门2022 年无绩效项目。

二、2022 年度项目绩效评价报告

本部门2022年无绩效项目。