

河津市赵家庄街道办事处

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本办实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- 2、组织制订并实施本办经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- 3、完成市政府交办的其他工作任务

二、机构设置情况

赵家庄街道办事处在编人数67人，退休人员25人。内设科室为党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河津市赵家庄街道办事处

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	20945070.80	一、一般公共服务支出	32.00	12899140.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	59064579.43	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	826.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	635391.62
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	120535.11
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	63791467.63
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2108449.58
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	454666.20
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	826.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	80010476.23	本年支出合计	58.00	80010476.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	80010476.23	总计	62.00	80010476.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：天津市赵家庄街道办事处

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199777399.97	199777399.97					
201	一般公共服务支出	12899140.09	12899140.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12799140.09	12799140.09					
2010301	行政运行	9592223.64	9592223.64					
2010302	一般行政管理事务	547767.89	547767.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2659148.56	2659148.56					
20132	组织事务	100000.00	100000.00					
2013202	一般行政管理事务	100000.00	100000.00					
205	教育支出	649406.10	649406.10					
20502	普通教育	649406.10	649406.10					
2050201	学前教育	606221.60	606221.60					
2050202	小学教育	29170.02	29170.02					
2050299	其他普通教育支出	14014.48	14014.48					
208	社会保障和就业支出	63916394.74	63916394.74					
20805	行政事业单位养老支出	8784.00	8784.00					
2080502	事业单位离退休	4392.00	4392.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2088.00	2088.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2304.00	2304.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	63907610.74	63907610.74					
2082701	财政对失业保险基金的补助	116143.11	116143.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	63791467.63	63791467.63					
210	卫生健康支出	54046763.99	54046763.99					
21002	公立医院	44647484.43	44647484.43					
2100201	综合医院	44647484.43	44647484.43					
21003	基层医疗卫生机构	6835337.78	6835337.78					

2100301	城市社区卫生机构	4726888.20	4726888.20					
2100302	乡镇卫生院	2108449.58	2108449.58					
21004	公共卫生	35686.00	35686.00					
2100408	基本公共卫生服务	35686.00	35686.00					
21011	行政事业单位医疗	2072763.58	2072763.58					
2101101	行政单位医疗	700000.00	700000.00					
2101102	事业单位医疗	1372763.58	1372763.58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	454666.20	454666.20					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	454666.20	454666.20					
21099	其他卫生健康支出	826.00	826.00					
2109999	其他卫生健康支出	826.00	826.00					
212	城乡社区支出	63791467.63	63791467.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59064579.43	59064579.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14417095.00	14417095.00					
2120805	补助被征地农民支出	44647484.43	44647484.43					
21299	其他城乡社区支出	4726888.20	4726888.20					
2129999	其他城乡社区支出	4726888.20	4726888.20					
213	农林水支出	2108449.58	2108449.58					
21301	农业农村	35686.00	35686.00					
2130142	农村道路建设	35686.00	35686.00					
21307	农村综合改革	2072763.58	2072763.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00	700000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1372763.58	1372763.58					
221	住房保障支出	2364951.84	2364951.84					
22102	住房改革支出	2364951.84	2364951.84					
2210201	住房公积金	2364951.84	2364951.84					
223	国有资本经营预算支出	826.00	826.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	826.00	826.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	826.00	826.00					

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

部门名称：天津市赵家庄街道办事处

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80010476.23	7729627.96	72280848.27			
201	一般公共服务支出	12899140.09	5781515.03	7117625.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12799140.09	5681515.03	7117625.06			
2010301	行政运行	9592223.64	4823247.14	4768976.50			
2010302	一般行政管理事务	547767.89	547767.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2659148.56	310500.00	2348648.56			
20132	组织事务	100000.00	100000.00				
2013202	一般行政管理事务	100000.00	100000.00				
208	社会保障和就业支出	635391.62	635391.62				
20805	行政事业单位养老支出	606221.60	606221.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606221.60	606221.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29170.02	29170.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	14014.48	14014.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15155.54	15155.54				
210	卫生健康支出	120535.11	120535.11				
21011	行政事业单位医疗	4392.00	4392.00				
2101101	行政单位医疗	2088.00	2088.00				
2101102	事业单位医疗	2304.00	2304.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116143.11	116143.11				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116143.11	116143.11				
212	城乡社区支出	63791467.63		63791467.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59064579.43		59064579.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14417095.00		14417095.00			
2120805	补助被征地农民支出	44647484.43		44647484.43			
21299	其他城乡社区支出	4726888.20		4726888.20			

2129999	其他城乡社区支出	4726888.20		4726888.20			
213	农林水支出	2108449.58	737520.00	1370929.58			
21301	农业农村	35686.00		35686.00			
2130142	农村道路建设	35686.00		35686.00			
21307	农村综合改革	2072763.58	737520.00	1335243.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00		700000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1372763.58	737520.00	635243.58			
221	住房保障支出	454666.20	454666.20				
22102	住房改革支出	454666.20	454666.20				
2210201	住房公积金	454666.20	454666.20				
223	国有资本经营预算支出	826.00		826.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	826.00		826.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	826.00		826.00			

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

部门名称：天津市赵家庄街道办事处

2022年度

金额单位：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	20945070.80	一、一般公共服务支出	33	12899140.09	12899140.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59064579.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	826.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	635391.62	635391.62		
	9		九、卫生健康支出	41	120535.11	120535.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63791467.63	4726888.20	59064579.43	
	12		十二、农林水支出	44	2108449.58	2108449.58		
	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	454666.20	454666.20		
	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	826.00			826.00
	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				

	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	80010476.23	本年支出合计	59	80010476.23	20945070.80	59064579.43	826.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	80010476.23	总计	64	80010476.23	20945070.80	59064579.43	826.00

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

部门名称：天津市赵家庄街道办事处

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		20945070.80	7729627.96	13215442.84
201	一般公共服务支出	12899140.09	5781515.03	7117625.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12799140.09	5681515.03	7117625.06
2010301	行政运行	9592223.64	4823247.14	4768976.50
2010302	一般行政管理事务	547767.89	547767.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2659148.56	310500.00	2348648.56
20132	组织事务	100000.00	100000.00	
2013202	一般行政管理事务	100000.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	635391.62	635391.62	
20805	行政事业单位养老支出	606221.60	606221.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606221.60	606221.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29170.02	29170.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	14014.48	14014.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15155.54	15155.54	
210	卫生健康支出	120535.11	120535.11	
21011	行政事业单位医疗	4392.00	4392.00	
2101101	行政单位医疗	2088.00	2088.00	
2101102	事业单位医疗	2304.00	2304.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116143.11	116143.11	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116143.11	116143.11	
212	城乡社区支出	4726888.20		4726888.20
21299	其他城乡社区支出	4726888.20		4726888.20
2129999	其他城乡社区支出	4726888.20		4726888.20
213	农林水支出	2108449.58	737520.00	1370929.58
21301	农业农村	35686.00		35686.00
2130142	农村道路建设	35686.00		35686.00
21307	农村综合改革	2072763.58	737520.00	1335243.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	700000.00		700000.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1372763.58	737520.00	635243.58
221	住房保障支出	454666.20	454666.20	
22102	住房改革支出	454666.20	454666.20	
2210201	住房公积金	454666.20	454666.20	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：天津市赵家庄街道办事处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6325842.49	6325842.49	302	商品和服务支出	5419752.61	547633.47	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2671283.14	2671283.14	30201	办公费	4971433.14	135000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1139459.00	1139459.00	30202	印刷费	17870.00	17870.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	494753.00	494753.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	679620.00	679620.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606221.60	606221.60	30206	电费	30000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	246277.53	246277.53	30208	取暖费	18300.00	18300.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	33562.02	33562.02	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	454666.20	454666.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	35686.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	856152.00	856152.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	75040.00	75040.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8343323.70		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	779600.00	779600.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	1512.00	1512.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	45466.62	45466.62	31005	基础设施建设	5426888.20		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	37888.85	37888.85	31006	大型修缮	622400.00		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	55508.00	55508.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	207600.00	207600.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿	2294035.50					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7181994.49	7181994.49	公用经费合计										13763076.31	547633.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：天津市赵家庄街道办事处

2022年度

金额单位：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
55508.00		55508.00		55508.00		55508.00		55508.00		55508.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：河津市赵家庄街道办事处

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			59064579.43	59064579.43		59064579.43	
212	城乡社区支出		59064579.43	59064579.43		59064579.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59064579.43	59064579.43		59064579.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14417095.00	14417095.00		14417095.00	
2120805	补助被征地农民支出		44647484.43	44647484.43		44647484.43	

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09表

部门名称：河津市赵家庄街道办事处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		826.00		826.00
223	国有资本经营预算支出	826.00		826.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	826.00		826.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	826.00		826.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河津市赵家庄街道办事处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	334952.00
货物	2	334952.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	547633.47
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计80,010,476.23元、支出总计80,010,476.23元。与2021年相比，收入总计增加49,509,776.23元，增长162.32%，支出总计增加45,144,994.19元，增长129.48%。主要原因是土地征地补偿款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计80,010,476.23元，其中：

财政拨款收入77,089,320.10元，占比96.35%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80,010,476.23元，其中：

基本支出7,729,627.96元，占比9.66%；

项目支出72,280,848.27元，占比90.34%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

河津市赵家庄街道办事处2022年度财政拨款收入总计80,010,476.23元，支出总计80,010,476.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加49,509,776.23元，增长162.32%，财政拨款支出总计增加45,144,994.19元，增长129.48%。主要原因是土地征地补偿款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

河津市赵家庄街道办事处2022年财政拨款决算支出20,945,070.80元，占本年支出合计的26.18%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,348,604.76元，增长34.29%。主要原因是土地征地补偿款增加。其中，人员经费7,181,994.49元，占比34.29%；日常公用经费547,633.47元，占比2.61%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

河津市赵家庄街道办事处2022年度财政拨款支出20,945,070.80元，主要用于以

下方面：

- 一般公共服务支出(类)12,899,140.09元，占比61.59%；
- 社会保障和就业支出(类)635,391.62元，占比3.03%；
- 卫生健康支出(类)120,535.11元，占比0.58%；
- 城乡社区支出(类)4,726,888.20元，占比22.57%；
- 农林水支出(类)2,108,449.58元，占比10.07%；
- 住房保障支出(类)454,666.20元，占比2.17%；
- 国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

河津市赵家庄街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算11,483,800元，支出决算20,945,070.80元，完成年初预算的182.39%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算472.93万元，支出决算1289.91万元，完成年初预算的272%，用于人员支出和公用支出；社会保障和就业（类）支出年初预算63.54万元，支出决算63.54万元，完成年初预算的100%，用于人员支出；卫生健康（类）支出年初预算12.05万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的100%，用于人员医疗保险；城乡社区（类）支出年初预算343.56万元，支出决算6379.15万元，完成年初预算的1857%，用于土地征地补偿和拆迁；农林水（类）支出年初预算210.84万元，支出决算210.84万元，完成年初预算的100%，用于道路林业水利补偿款；住房保障（类）支出年初预算45.47万元，支出决算45.47万元，完成年初预算的100%，用于人员支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河津市赵家庄街道办事处2022年度财政拨款基本支出7,729,627.96元，其中：人员经费7,181,994.49元，主要包括人员经费7,181,994.49元，主要包括工资、养老、医疗、住房公积金；

公用经费547,633.47元，主要包括商品和服务支出，如办公费、电费、福利费等。。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计59,064,579.43元、支出总计59,064,579.43元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加39,795,563.43元，增长206.53%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加39,795,563.43元，增长206.53%，主要原因是土地占地补偿款增加。

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支出总计826.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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55,508.00元，支出决算55,508.00元，完成全年预算的79.30%，比上年度减少14,492.00元，下降20.7%。主要原因是：公务用车成本费用控制良好其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出55,508.00元，完成全年预算的79.30%，比上年度减少14,492.00元，下降20.7%，主要原因是：公务用车成本费用控制良好；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出55,508.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位日常巡查校验。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

河津市赵家庄街道办事处2022年机关运行经费支出547,633.47元，比2021年增加65,273.47元，增长13.53%，主要原因是：办公设备购置费增加。

（二）政府采购情况说明

河津市赵家庄街道办事处2022年度政府采购支出总额334,952.00元，其中：政府采购货物支出334,952.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额334,952元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额334,952元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

河津市赵家庄街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是单位日常巡查校验；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，河津市赵家庄街道办事处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金4798000元，占本部门（单位）项目支出总额的61.52%，其中一般公共预算项目支出4798000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度河津市赵家庄街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4798000元，其中一般公共预算支出4798000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对车辆运行经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金4798000元，其中一般公共预算支出4798000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，赵家庄街道办撤乡设街道办工作经费自评结果优；车辆运行经费自评结果优；建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款自评结果优；环境整治、禁毒工作经费自评结果优；赵家庄村党员活动室及改造污水池修坝资金自评结果优。。

（2）项目绩效自评结果

河津市赵家庄街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步改进措施：一是努力督促各村及时拨付。。涉密项目除外。

河津市赵家庄街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4798000元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步改进措施：一是努力督促各村及时拨付。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

赵家庄街道办撤乡设街道办工作经费自评结果优；车辆运行经费自评结果优；

建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款自评结果优；环境整治,禁毒工作经费自评结果优；赵家庄村党员活动室及改造污水池修坝资金自评结果优。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

河津市赵家庄街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河津市赵家庄街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为80010476.23元，执行数为80010476.23元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款							
主管部门及代码		552-天津市赵家庄街道办事处				预算单位	52001-天津市赵家庄街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	229.404	229.404	229.404		229.404	229.404	0	100
市县区财政资金	229.404	229.404	229.404		229.404	229.404	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款2294035.5元,严格按照标准发放到户,不克扣,不截留。					建设租地和道路租地及林业绿化占地补偿款2294035.5元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林带及道路租地	≥5000亩	≥5000亩	≥5000亩	20	20	
		质量指标	树木成活率	≥90%	≥90%	≥85%	10	9	树木成活率为85%
		时效指标	工作完成时效	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	占地补偿款	=2285337元	=2285337元	=2285337元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	占地补偿款	≥99%	≥99%	≥100%	15	15	
		社会效益指标	人民群众满意度	满意	满意	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							99	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		树木成活率达到85%不及预期,按时完成相关款况发放,足额发放占地补偿款。占地群众一致对补偿款						
	产出情况		道路租地绿化面积达到5000亩,树木成活率达到85%不及预期,按时完成相关款况发放,足额发放占地补						
	效益情况		足额发放占地补偿款。占地群众一致对补偿款发放感到满意,没有上访情况发生。						
	满意度情况		占地群众一致对补偿款发放感到满意,没有上访情况发生。						

分析	主要经验做法	不克扣，不截留，严格按照标准及时发放占地补偿款，在下年度工作中注意做好宣传及林木管护工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	树木成活率不达预期，管护不到位。
	下一步改进措施及管理建议	一方面做好宣传保护工作，另一方面成立专业工作队对苗木进行管护。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

车辆运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		车辆运行经费							
主管部门及代码		552-天津市赵家庄街道办事处			预算单位	52001-天津市赵家庄街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			3	3	3	3	0	100
市县区财政资金			3	3	3	3	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	车辆运行经费30000元。					车辆运行经费30000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数量	=1辆	=1辆	=1辆	20	20	
		质量指标	车辆状况	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资完成时效	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未申报成本金额
	效益指标	经济效益指标	车辆运行费	≤30000元	≤30000元	≤30000元	20	20	
		生态效益指标	生态环境改善	提升	提升	预期指标并具	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		况良好, 工资拨付及时完成时效, 车辆运行费用30000元, 生态环境改善有所提升, 工作人员感到满意						
	产出情况		车辆数量1辆, 车辆状况良好						
	效益情况		工资拨付及时完成时效, 车辆运行费用30000元, 生态环境改善有所提升						
	满意度情况		工作人员感到满意, 未出现上访情况。						

析	主要经验做法	专项资金做到不扣，不截留，专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	成本指标未申报，项目申请出现失误。
	下一步改进措施及管理建议	项目申请做到专心细心，做到工作细致。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

赵家庄街道办撤乡设街道办工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		赵家庄街道办撤乡设街道办工作经费							
主管部门及代码		552-天津市赵家庄街道办事处				预算单位	52001-天津市赵家庄街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	20	20	20	0	100
市县区财政资金		20	20	20	20	20	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	赵家庄撤乡设街道办工作经费20万元专款专用。					赵家庄撤乡设街道办工作经费20万元专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村庄	≥14个	≥14个	≥14个	20	20	
		质量指标	涉及农户	≥8000户	≥8000户	≥7000户	10	8	部分农户未涉及
		时效指标	工资完成时效	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	工程资金额	=200000元	=200000元	=200000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民满意度	满意	满意	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		涉及农户数7000户，部分农户未覆盖，工资发放及时完成时效，工程资金额20万元，涉及农户感到满意。					
		产出情况		涉及村庄14个全覆盖，涉及农户数7000户，部分农户未覆盖。					
		效益情况		工资发放及时完成时效，工程资金额20万元					
		满意度情况		涉及农户感到满意，未出现上访情况。					
	主要经验做法		申请资金不克扣，不截留，做到专款专用。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目涉及农户数不达预期。项目规划变动。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>做到申请资金专款专用，及时落实到位。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

赵家庄村党员活动室及改造污水池修坝资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		赵家庄村党员活动室及改造污水池修坝资金							
主管部门及代码		552-天津市赵家庄街道办事处			预算单位	52001-天津市赵家庄街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	30	0	100	10
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	赵家庄党员活动室及改造污水池修坝资金30万元，专款专用到位。					赵家庄党员活动室及改造污水池修坝资金30万元，专款专用到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	≥10亩	≥10亩	≥10亩	20	20	
		质量指标	涉及农户	≥520户	≥520户	≥480户	10	7	涉及农户减少
		时效指标	工资完成时效	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	工程资金额	=300000元	=300000元	=300000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程资金额	≥99%	≥99%	≥99%	30	30	
		社会效益指标	人民群众满意度	满意	满意	达成预期指标			
		生态效益指标	生态环境改善	提升	提升	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
	总 分							97	优
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		10亩，涉及农户数480户，工资拨付及时完成时效，工程资金额30万元，涉及农户感到满意，未出现上					
		产出情况		占地面积10亩，涉及农户数480户					
		效益情况		工资拨付及时完成时效，工程资金额30万元					
		满意度情况		涉及农户感到满意，未出现上访情况。					

析	主要经验做法	专项资金做到不克扣，不截留，做到专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分农户数未涉及，项目调整。
	下一步改进措施及管理建议	做到专项资金专款专用，不克扣，不截留。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

环境整治, 禁毒工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		环境整治, 禁毒工作经费							
主管部门及代码		552-天津市赵家庄街道办事处				预算单位	52001-天津市赵家庄街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		260	260	197.494	197.494	0	100	10
市县区财政资金		260	260	197.494	197.494	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	环境整治, 禁毒工作260万元。					环境整治, 禁毒工作经1974941元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主干道长度	≥20公里	≥20公里	≥15公里	20	15	整修道路路段减少
		质量指标	铺油路面达标率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工作完成时效	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	环境整治经费	≥2600000元	≥2600000元	≥1974941元	10	7	项目落实不及预期
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定性	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标, 铺油路面达到预期目标, 工作完成时效达标, 环境整治费用1974941元, 社会治安稳定性提升					
		产出情况及分析		环境整治, 主干道铺设修缮未完成预期目标, 铺油路面达到预期目标					
		效益情况及分析		工作完成时效达标, 环境整治费用1974941元, 社会治安稳定性提升					
		满意度情况及分析		沿线群众感到满意, 未发现上访。					
	主要经验做法		申请资金及时拨付, 做到专款专用, 力争申请资金及时落实到位。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>整修路段减少，环境整治项目没有合理安排，导致申请资金未落实到位。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>申请资金做到专款专用，申请资金及时落实到位。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。