

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 434

单位名称： 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）人口计划生育。坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（二）农、林、水政务管理。开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农、林、水工作的开展。

（三）中、小学义务教育。推进义务教育发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善义务教育办学条件，促进公共教育资源向农村倾斜。

（四）司法、信访工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责新区交办的其他事项。

（五）民政政务管理。负责居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、义务兵优待金发放等工作。

（六）武装部工作。负责社区征兵工作、民兵训练等。

（七）社会保障工作。负责社会保险政策的宣传，保险资金的征收、登记、交纳工作。

（八）环境污染综合防治。强化生态保护和监察监管，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

（九）办事处综合事务管理。办事处设施的维修改造，后勤保障，工作的正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄正定新区三里屯街道办事处本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄正定新区三里屯街道办事处 2022 年度部门决算即石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市正定新区三里屯街道办事处本级 2022 年度

单位：万元

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	2567.82	一、一般公共服务支出	32	1,665.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2338.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,450.50
	12		十二、农林水支出	43	23.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,906.18	本年支出合计	58	4,168.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,125.09	年末结转和结余	60	1,862.66
	30			61	
总计	31	6,031.26	总计	62	6,031.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

金额单位： 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,906.18	4,906.18					
201	一般公共服务支出	1,803.35	1,803.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,696.65	1,696.65					
2010301	行政运行	1,635.83	1,635.83					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.82	50.82					
20108	审计事务	15.00	15.00					
2010804	审计业务	15.00	15.00					
20132	组织事务	91.70	91.70					
2013201	行政运行	91.70	91.70					
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00					
2080104	综合业务管理	7.00	7.00					
20820	临时救助	7.00	7.00					
2082001	临时救助支出	7.00	7.00					
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082801	行政运行	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	3,005.61	3,005.61					
21201	城乡社区管理事务	16.13	16.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.13	16.13					
21203	城乡社区公共设施	12.62	12.62					
2120303	小城镇基础设施建设	12.62	12.62					
21205	城乡社区环境卫生	610.33	610.33					

2120501	城乡社区环境卫生	610.33	610.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,338.36	2,338.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,338.36	2,338.36					
21299	其他城乡社区支出	28.17	28.17					
2129999	其他城乡社区支出	28.17	28.17					
213	农林水支出	23.22	23.22					
21301	农业农村	20.72	20.72					
2130101	行政运行	8.72	8.72					
2130108	病虫害控制	12.00	12.00					
21303	水利	2.50	2.50					
2130314	防汛	2.50	2.50					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240101	行政运行	5.00	5.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,168.60	1,590.90	2,577.70			
201	一般公共服务支出	1,665.17	1,576.84	88.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.10	1,479.96	67.14			
2010301	行政运行	1,479.96	1,479.96				
2010308	信访事务	20.31		20.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.83		46.83			
20108	审计事务	7.69		7.69			
2010804	审计业务	7.69		7.69			
20111	纪检监察事务	0.12	0.12				
2011101	行政运行	0.12	0.12				
20132	组织事务	93.67	93.67				
2013201	行政运行	93.67	93.67				
20138	市场监督管理事务	6.59	3.09	3.49			
2013801	行政运行	3.09	3.09				
2013805	市场秩序执法	3.49		3.49			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	7.13	3.31	3.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.82		1.82			
2080104	综合业务管理	1.82		1.82			
20820	临时救助	2.00		2.00			

2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
20828	退役军人管理事务	3.31	3.31				
2082801	行政运行	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	20.23		20.23			
21004	公共卫生	20.23		20.23			
2100409	重大公共卫生服务	20.23		20.23			
212	城乡社区支出	2,450.50		2,450.50			
21201	城乡社区管理事务	8.06		8.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.06		8.06			
21203	城乡社区公共设施	30.55		30.55			
2120303	小城镇基础设施建设	12.62		12.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.93		17.93			
21205	城乡社区环境卫生	804.21		804.21			
2120501	城乡社区环境卫生	804.21		804.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,579.51		1,579.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,579.51		1,579.51			
21299	其他城乡社区支出	28.17		28.17			
2129999	其他城乡社区支出	28.17		28.17			
213	农林水支出	23.54	8.72	14.82			
21301	农业农村	21.22	8.72	12.50			
2130101	行政运行	8.72	8.72				
2130108	病虫害控制	12.50		12.50			
21303	水利	2.32		2.32			
2130314	防汛	2.32		2.32			
224	灾害防治及应急管理支出	2.03	2.03				
22401	应急管理事务	2.03	2.03				
2240101	行政运行	2.03	2.03				

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： 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,567.82	一、一般公共服务支出	33	1,665.17	1,665.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,338.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.13	7.13		
	9		九、卫生健康支出	41	20.23	20.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,450.50	870.99	1,579.51	
	12		十二、农林水支出	44	23.54	23.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	4,906.18	本年支出合计	59	4,168.60	2,589.09	1,579.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60	1,862.66	436.10	1,426.56	
一般公共预算财政拨款	29	1,125.09		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				
总计	32	6,031.26	总计	64	6,031.26	3,025.19	3,006.07	

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：石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,589.09	1,590.90	998.19
201	一般公共服务支出	1,665.17	1,576.84	88.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.10	1,479.96	67.14
2010301	行政运行	1,479.96	1,479.96	
2010308	信访事务	20.31		20.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.83		46.83
20108	审计事务	7.69		7.69
2010804	审计业务	7.69		7.69
20111	纪检监察事务	0.12	0.12	
2011101	行政运行	0.12	0.12	
20132	组织事务	93.67	93.67	
2013201	行政运行	93.67	93.67	
20138	市场监督管理事务	6.59	3.09	3.49
2013801	行政运行	3.09	3.09	
2013805	市场秩序执法	3.49		3.49
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	7.13	3.31	3.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.82		1.82
2080104	综合业务管理	1.82		1.82
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	3.31	3.31	

2082801	行政运行	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	20.23		20.23
21004	公共卫生	20.23		20.23
2100409	重大公共卫生服务	20.23		20.23
212	城乡社区支出	870.99		870.99
21201	城乡社区管理事务	8.06		8.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.06		8.06
21203	城乡社区公共设施	30.55		30.55
2120303	小城镇基础设施建设	12.62		12.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.93		17.93
21205	城乡社区环境卫生	804.21		804.21
2120501	城乡社区环境卫生	804.21		804.21
21299	其他城乡社区支出	28.17		28.17
2129999	其他城乡社区支出	28.17		28.17
213	农林水支出	23.54	8.72	14.82
21301	农业农村	21.22	8.72	12.50
2130101	行政运行	8.72	8.72	
2130108	病虫害控制	12.50		12.50
21303	水利	2.32		2.32
2130314	防汛	2.32		2.32
224	灾害防治及应急管理支出	2.03	2.03	
22401	应急管理事务	2.03	2.03	
2240101	行政运行	2.03	2.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,379.16	302	商品和服务支出	201.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	547.57	30201	办公费	136.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	54.35	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	14.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	30208	取暖费	17.92	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	97.01	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	402.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	3.82	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	0.44	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.41	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,389.64	公用经费合计						201.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		667.71	2,338.36	1,579.51		1,579.51	1,426.56
212	城乡社区支出	667.71	2,338.36	1,579.51		1,579.51	1,426.56
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	667.71	2,338.36	1,579.51		1,579.51	1,426.56
2120801	征地和拆迁补 偿支出	667.71	2,338.36	1,579.51		1,579.51	1,426.56

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.41		3.30		3.30	1.11	0.44		0.44		0.44	

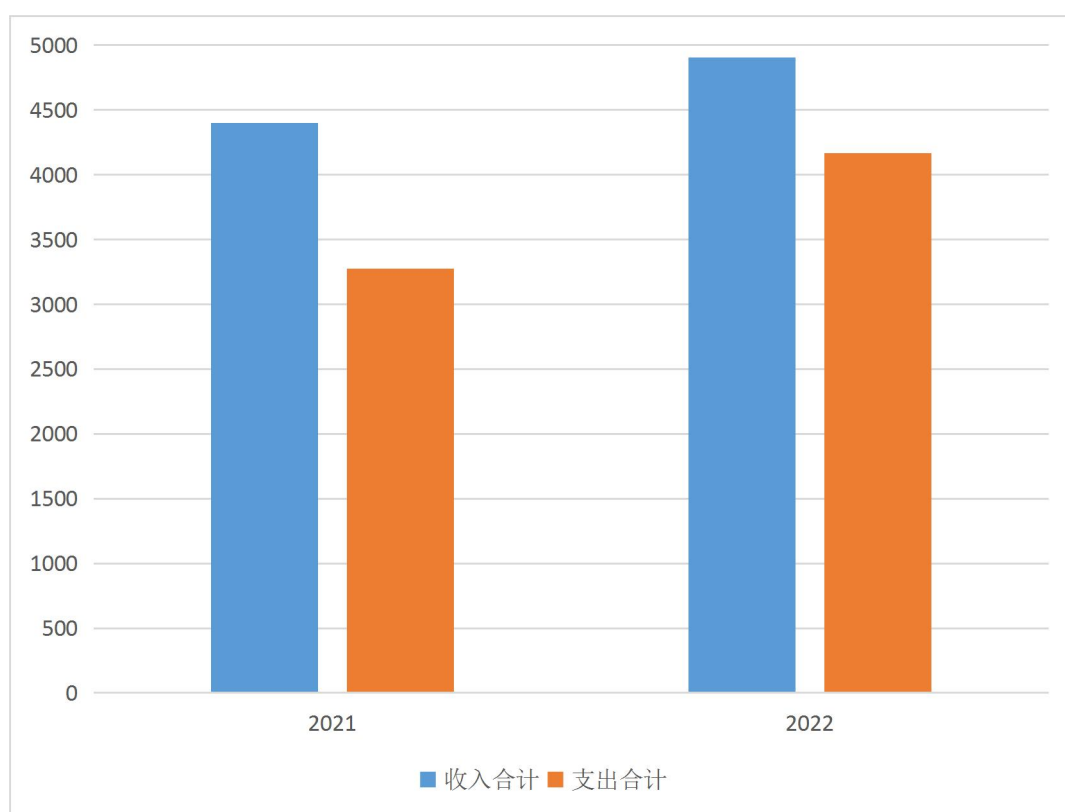
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计（含结转和结余）6031.26 万元。2022 年度支出总计（含结转和结余）6031.26 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 505.17 万元，增长 11.5%，支出增加了 892.67 万元，增长 27.2%。主要原因是政府性基金财政预算拨款较上年增加了 541.35 万元，征地和拆迁补偿支出增加。



图一：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4908.18万元，其中：财政拨款收入4908.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4168.6万元，其中：基本支出1590.9万元，占38.2%；项目支出2577.7万元，占61.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入4908.61万元，比2021年度增加505.17万元，增长1.5%，主要是政府性基金财政预算拨款较上年增加了541.35。本年支出4168.6万元，增加892.67万元，增长27.2%，主要是征地和拆迁补偿支出增加了546.36万元，人员经费增长了349.33万元

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2567.82万元，比上年减少36.18万元；主要是部分专项预算减少；本年支出2589.09万元，比上年增加442.46万元，增长20.6%，主要是人员增加，人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2338.36万元，比上年增加541.35万元，增长30.1%，主要原因是征地和拆迁补偿预算增加；本年支出1579.51万元，比上年增加450.21万元，增长28.5%，主要是地和拆迁补偿支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4906.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算安排执行；本年支出 4168.6 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算安排执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4168.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1665.17 万元，占 39.9%，主要用于在编人员、劳务派遣人员的工资保险等支出；卫生健康（类）支出 20.23 万元，占 0.49%，主要用于新冠疫情防控等支出；城乡社区（类）支出 2450.5 万元，占 58.78%，主要用于企业拆迁，村庄垃圾清理，村干部工资等支出；农林水（类）支出 23.54 万

元，占 5.6%，主要用三员工资，重大动物疫情防控等支出；社会保障和就业（类）支出 7.13 万元，占 0.17%；主要用于退役军人慰问等支出；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2.03 万元，占 0.05%，主要用于农业灾害防治。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1590.9 万元，其中：

人员经费 1389.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 201.26 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.41 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 10%，较预算减少 3.97

万元，降低 90%，主要是公务用车运行费减少 2.86 万元，公务接待费 1.1 万元未使用；；较 2021 年度决算减少 0.27 万元，降低 38%，主要是公务车燃油费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.3 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 13.3%。较预算减少 2.86 万元，降低 86.7%，主要是燃油费降低，其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0.44 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.86 万

元，降低 13.3%，主要是公务用车燃油费减少；较上年减少 1.4 万元，降低 14.1%，主要是公务用车燃油费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 201.26 万元，比 2021 年度减少 22.58 万元，降低 10%。主要原因是机关运行经费的正常增减。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 682.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 52.32 万元、政府采购工程支出 134.28 万元、政府采购服务支出 495.88 万元。授予中小企业合同金额 433.94 万元，占政府采购支出总额的 63.6%，其中授予小微企业合同金额 248.54 万元，占政府采购支出总额的 36.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 1 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 0 辆 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年企业征收费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2322 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.3%。

组织对“食堂运行经费”“环保车辆运行经费”“招商选资工作经费”“企业征收费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 236.08 万元，政府性基金预算支出 2322 万元。其中，对“食堂运行经费”“环保车辆运行经费”“招商选资工作经费”“企业征收费”等项目由内部审计机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使收益群体满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“食堂运行经费”“环保车辆运行经费”“招商选资工作经费”“企业征收费”绩效自评结果。

（1）食堂运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，食堂运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.08 万元，执行数为 46.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过及时购置菜品，保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应，保证单位人员正常用餐，本项目未发现问题。

食堂运行经费项目绩效自评表							
填报单位：三里屯街道办事处					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	食堂运行经费		实施(主管)单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	46.08	到位数:	46.08	执行数:	46.08	
	其中: 财政资金	46.08	其中: 财政资金	46.08	其中: 财政资金	46.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应 2. 确保食堂运行			保障了食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应，确保食堂运行		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	采购频次		≥3 次/周	一周 5 次	10
			采购种类		≥3 种	已完成	10
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100.0%	20
		时效指标	购置计划执行率		≥95%	100.0%	20
		成本指标	采购总成本控制率		≤95%	80%	20
	效益指标 (50)	可持续影响指标	日常食堂工作运行情况		确保日常食堂工作平稳运行	日常食堂工作平稳运行	10
满意度指标		就餐人员满意度		≥95%	100.0%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 环保车辆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保车辆运行经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 182 万元，执行数为 181.88 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：确保清扫车、洒水车正常运行，确保清扫车、洒水车定期维护及按时依规存放，确保环境清洁，本项目未发现问题。

环保车辆运行经费项目绩效自评表							
填报单位：三里屯街道办事处				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	环保车辆运行经费		实施(主管)单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	182	到位数：	181.8819	执行数：	181.8819	
	其中：财政资金	182	其中：财政资金	181.8819	其中：财政资金	181.8819	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 确保清扫车、洒水车正常运行 2. 确保清扫车、洒水车定期维护及按时依规存放			确保了清扫车、洒水车正常运行及定期维护、依规存放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	日洒水次数		≥2 次	4 次	20
		质量指标	空气质量综合指数		≥90%	95%	20
		时效指标	燃油供给及时性		燃油及时供给	燃油及时供给	20
		成本指标	污染质量设施成本控制率		未超预算金额	未超预算金额	20
	效益指标 (10)	社会效益指标	大气环境质量改善		≥5%	6%	10

	满意度指标 (10)	满意度指标	司机满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 招商选资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保车辆运行经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期开展招商引资工作相关培训，本项目未发现问题。

招商选资项目绩效自评表							
填报单位：三里屯街道办事处				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	招商选资工作经费		实施(主管)单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	培训宣传调研			培训宣传调研		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	招商工作开展培训的次数		≥2次	2次	20
		质量指标	培训计划按期完成率		≥90%	100%	20
		时效指标	培训完成时间		按时完成培训	按时完成培训	20
		成本指标	预算费用控制率		≤90%	80%	20
效益指标 (10)	社会效益指标	受训学员业务应用情况		办公效率明显提升	办公效率明显提升	10	

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 企业征收项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业征收项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2322 万元，执行数为 2321.61 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放已拆迁企业补偿款及渣土清运费，确保企业工作正常开展。发现的主要问题及原因：本年度未按计划拆除相关企业，导致执行率较低。下一步改进措施：年初制定详细企业拆除计划，在年度内严格按计划执行。

企业征收项目绩效自评表							
填报单位：三里屯街道办事处				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	企业征收费	实施(主管)单位	三里屯街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2322	到位数：	2321.60798	执行数：	2321.60798	99.98%
	其中：财政资金	2322	其中：财政资金	2321.60798	其中：财政资金	2321.60798	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除 2. 确保企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用依规、按时发放		1. 及时拆除集体土地上的企业、房屋附属物等 2. 依规、按时发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	征收补偿发放数	≥2 个	18 个	20	

	(80)	质量指标	工程验收一次性合格率	≥90%	100%	20
		时效指标	工程完成及时性	及时完成该项工程	及时完成	20
		成本指标	项目预算控制数	未超预算金额	未超预算金额	20
	效益指标 (10)	社会效益指标	业务保障能力	确保购置物资能够保障 高效拆除工作	购置物资保障高 效拆除工作	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥90%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类