

# 2022 年度金山街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：金山街道办事处 概况

- 一、金山街道办事处 主要职责
- 二、金山街道办事处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：金山街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：金山街道办事处 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：金山街道办事处概况**

### **一、金山街道办事处主要职责**

金山街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村（社区）基层党建，全面加强农村（社区）基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事

一次办结机制。推进政务服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、城市管理、农业、生态环境保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社

区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、金山街道办事处机构设置**

金山街道办事处内设 9 个综合性办公室：党政综合办公室（人大）、党建工作办公室（组织人事）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室（社区建设）、规划建设办公室（农业农村、生态环境保护）、经济发展办公室、纪检监察办公室，5 个服务中心：经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务站）、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：金山街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：金山街道办事处

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  | 3,232.35 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,038.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 16.99    | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 29.94    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 787.13   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 71.05    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：金山街道办事处

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       |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 155. 41 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 1. 74   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0. 00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 149. 04 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0. 00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 16. 99  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0. 00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：金山街道办事处

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        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 3,249.34 | 本年支出合计          | 57 | 3,249.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 3,249.34 | 总计              | 60 | 3,249.34 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：金山街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 3,249.34 | 3,249.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 2,038.04 | 2,038.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,950.43 | 1,950.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 1,285.35 | 1,285.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行            | 665.08   | 665.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 87.61    | 87.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 87.61    | 87.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 29.94    | 29.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游           | 29.94    | 29.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：金山街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3,249.34 | 3,249.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 29.94    | 29.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 787.13   | 787.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 786.53   | 786.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 435.72   | 435.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 103.86   | 103.86   | 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 | 164.63   | 164.63   | 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   | 82.32    | 82.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：金山街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 3,249.34 | 3,249.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出       | 71.05    | 71.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 71.05    | 71.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 47.00    | 47.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 24.05    | 24.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出       | 155.41   | 155.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 129.41   | 129.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 129.41   | 129.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：金山街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 3,249.34 | 3,249.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出        | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出           | 1.74     | 1.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利              | 1.74     | 1.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 1.74     | 1.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出          | 149.04   | 149.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出          | 149.04   | 149.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金           | 149.04   | 149.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出      | 16.99    | 16.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 16.99    | 16.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：金山街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 3,249.34 | 3,249.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员<br>社会化管理补助支<br>出 | 16.99    | 16.99    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：金山街道办事处

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 |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 3,249.34 | 2,957.05 | 292.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 2,038.04 | 1,950.43 | 87.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,950.43 | 1,950.43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行            | 1,285.35 | 1,285.35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350      | 事业运行            | 665.08   | 665.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 87.61    | 0.00     | 87.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 87.61    | 0.00     | 87.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 29.94    | 0.00     | 29.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游           | 29.94    | 0.00     | 29.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 29.94    | 0.00     | 29.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：金山街道办事处

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 3,249.34 | 2,957.05 | 292.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 787.13   | 786.53   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 786.53   | 786.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 435.72   | 435.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 103.86   | 103.86   | 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 | 164.63   | 164.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.32    | 82.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.60     | 0.00     | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.60     | 0.00     | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 71.05    | 71.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 71.05    | 71.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：金山街道办事处

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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 3,249.34 | 2,957.05 | 292.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 47.00    | 47.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 24.05    | 24.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 155.41   | 0.00     | 155.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 129.41   | 0.00     | 129.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 129.41   | 0.00     | 129.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 16.00    | 0.00     | 16.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 16.00    | 0.00     | 16.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 1.74     | 0.00     | 1.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利           | 1.74     | 0.00     | 1.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：金山街道办事处

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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                   | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 3,249.34 | 2,957.05 | 292.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        | 1.74     | 0.00     | 1.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 149.04   | 149.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 149.04   | 149.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 149.04   | 149.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 16.99    | 0.00     | 16.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 16.99    | 0.00     | 16.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 16.99    | 0.00     | 16.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：金山街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,232.35 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,038.04 | 2,038.04       | 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  | 16.99    | 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 | 29.94    | 29.94          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 787.13   | 787.13         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 71.05    | 71.05          | 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 | 155.41   | 155.41         | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：金山街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 1.74   | 1.74           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 149.04 | 149.04         | 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<br>算支出  | 53 | 16.99  | 0.00           | 0.00            | 16.99            |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：金山街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,249.34 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,249.34 | 3,232.35       | 0.00            | 16.99            |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,249.34 | <b>总计</b>           | 64 | 3,249.34 | 3,232.35       | 0.00            | 16.99            |

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计              | 3,232.35 | 2,957.05 | 275.30 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 2,038.04 | 1,950.43 | 87.61  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,950.43 | 1,950.43 | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行            | 1,285.35 | 1,285.35 | 0.00   |
| 2010350      | 事业运行            | 665.08   | 665.08   | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 87.61    | 0.00     | 87.61  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 87.61    | 0.00     | 87.61  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 29.94    | 0.00     | 29.94  |
| 20701        | 文化和旅游           | 29.94    | 0.00     | 29.94  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 29.94    | 0.00     | 29.94  |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 787.13   | 786.53   | 0.60   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 786.53   | 786.53   | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 3,232.35 | 2,957.05 | 275.30 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 435.72   | 435.72   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 103.86   | 103.86   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.63   | 164.63   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.32    | 82.32    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.60     | 0.00     | 0.60   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.60     | 0.00     | 0.60   |
| 210          | 卫生健康支出           | 71.05    | 71.05    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 71.05    | 71.05    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 47.00    | 47.00    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 24.05    | 24.05    | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 155.41   | 0.00     | 155.41 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 10.00    | 0.00     | 10.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 3,232.35 | 2,957.05 | 275.30 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 129.41   | 0.00     | 129.41 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 129.41   | 0.00     | 129.41 |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 16.00    | 0.00     | 16.00  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 16.00    | 0.00     | 16.00  |
| 213          | 农林水支出        | 1.74     | 0.00     | 1.74   |
| 21303        | 水利           | 1.74     | 0.00     | 1.74   |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护   | 1.74     | 0.00     | 1.74   |
| 221          | 住房保障支出       | 149.04   | 149.04   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 149.04   | 149.04   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 149.04   | 149.04   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,303.33 | 302          | 商品和服务支出   | 114.14 |
| 30101        | 基本工资           | 734.24   | 30201        | 办公费       | 89.50  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,101.37 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.63   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 82.32    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 71.05    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.68     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 149.04   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 10.06  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 539.58 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 455.79 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 78.52  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 3.70  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.88 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 5.26   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,842.91 |              | 公用经费合计             | 114.14 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：金山街道办事处

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出  |      |       |
|--------------|-------------------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 栏次           |                   | 1     | 2    | 3     |
|              | 合计                | 16.99 | 0.00 | 16.99 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 16.99 | 0.00 | 16.99 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 16.99 | 0.00 | 16.99 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 16.99 | 0.00 | 16.99 |

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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金山街道办事处

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 15.16 | 0.00          | 11.32        | 0.00        | 11.32             | 3.84      | 10.88 | 0.00          | 10.88        | 0.00        | 10.88             | 0.00      |

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：金山街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

金山街道办事处 2022 年度总收入 3,249.34 万元，其中本年收入 3,249.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,232.35 万元，比上年决算数减少 1,819.66 万元，下降 36.02%，主要变动情况：一是一般公共服务支出收入 2,038.04 万元，比去年决算数增加 665.93 万元，增长 48.53%；二是文化旅游体育与传媒支出收入 29.94 万元，比去年决算数减少 41.82 万元，下降 58.27%；三是社会保障和就业支出收入 787.13 万元，比去年决算数增加 91.93 万元，增长 13.22%；四是卫生健康支出收入 71.05 万元，比去年决算数减少 13.34 万元，下降 15.81%；五是城乡社区支出收入 155.41 万元，比去年决算数减少 1,832.17 万元，下降 92.18%；六是农林水支出收入 1.74 万元，比去年决算数减少 680.76 万元，下降 99.74%；七是住房保障支出收入 149.04 万元，比去年决算数减少 9.43 万元，下降 5.95%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 16.99 万元，比上年决算数增加 16.99 万元，增长基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

金山街道办事处 2022 年度总支出 3,249.34 万元，其中本年支出 3,249.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,957.05 万元，比上年决算数增加 455.03 万元，增长 18.18%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 1,950.43 万元，比去年决算数增加 698.01 万元，增长 55.73%；二是文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比去年决算数减少 71.76 万元，下降 100%；三是社会保障和就业支出 786.53 万元，比去年决算数增加 131.08 万元，增加 19.99%；四是卫生健康支出 71.05 万元，比去年决算数减少 13.34 万元，下降 15.81%；五是农林水支出 0 万元，比去年决算数减少 279.54 万元，下降 100%；六是住房保障支出 149.04 万元，比去年决算数减少 9.43 万元，下降 5.95%。

2. 项目支出 292.3 万元，比上年决算数减少 2,257.69 万元，下降 88.84%，主要变动情况：一是其他一般公共服务支出 87.61 万元，比去年决算数减少 32.08 万元，下降 26.8%；二是其他文化旅游支出 29.94 万元，比去年决算数增加 29.94 万元，增加 100%；三是社会保障和就业支出 0.6 万元，比去年决算数减少 39.16 万元，下降 98.49%；四是城乡社区支出 155.41 万元，比

去年决算数减少 1,832.17 万元，下降 92.18%；五是农林水支出 1.74 万元，比去年决算数减少 401.21 万元，下降 99.56%，六是国有资本经营预算财政拨款支出 16.99 万元，比上年决算数增加 16.99 万元，增长基数为 0，不可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

金山街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 3,249.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,232.35 万元，比上年决算数减少 1,819.66 万元，下降 36.02%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入 2,038.04 万元，比去年决算数增加 665.93 万元，增长 48.53%；二是文化旅游体育与传媒支出收入 29.94 万元，比去年决算数减少 41.82 万元，下降 58.27%；三是社会保障和就业支出收入 787.13 万元，比去年决算数增加 91.93 万元，增长 13.22%；四是卫生健康支出收入 71.05 万元，比去年决算数减少 13.34 万元，下降 15.81%；五是城乡社区支出收入 155.41 万元，比去年决算数减少 1,832.17 万元，下降 92.18%；六是农林水支出收入 1.74 万元，比去年决算数减少 680.76 万元，下降 99.74%；七是住房保障支出收入 149.04 万元，比去年决算

数减少 9.43 万元，下降 5.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 16.99 万元，比上年决算数增加 16.99 万元，增长 100%，增长基数为 0，不可比。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

金山街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 3,249.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,232.35 万元，比年初预算数增加 1,010.26 万元，增长 45.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 2,038.04 万元，比年初预算增加 679.82 万元，增长 50.05%；二是文化旅游体育与传媒支出 29.94 万元，比年初预算增加 29.94 万元，增长 100%；三是社会保障和就业支出 787.13 万元，比年初预算增加 298.58 万元，增长 61.11%；四是卫生健康支出 71.05 万元，比年初预算减少 17.62 万元，下降 19.87%；五是城乡社区支出 155.41 万元，比年初预算增加 26 万元，增长 20.09%；六是农林水支出 1.74 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；七是住房保障支出 149.04 万元，比年初预算减少 6.47 万元，下降 4.16%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 16.99 万元，比年初预算数增加 16.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2022 年度财政拨款“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

金山街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.88 万元，完成全年预算 15.16 万元的 71.8%，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 60.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.88 万元，完成预算 11.32 万元的 96.1%，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 60.23%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 10.88 万元，完成预算 11.32 万元的 96.1%，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 60.23%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.84 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费的主要支出为公务用车运行维护费用，因城管执法和市场监督管理人员车辆下放到办事处，办事处车辆增加，造成 2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.88 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.88 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于办事处日常公务用车和城管、市场监督管理执法执勤巡查用车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年金山街道办事处无接待国外、境外来访团组、来访外宾。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 114.14 万元，比上年决算数增加 14.78 万元，增长 14.87%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，因人员正常增加造成机关运行经费支出比去年决算数增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 58.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.24 万元。授予中小企业合同金额 58.95 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是城管和市场监督管理日常巡查执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2022 年我街道涉及项目 9 个，项目资金合计 275.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.52%，其中，上级安排资金项目 3 个，资金合计 26 万元；本级安排资金项目 6 个，资金合计 249.3 万元。

从评价情况来看，我街道高度重视，切实加强组织领导，认真开展项目绩效管理，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。通过项目支出绩效评价进一步规范项目资金的管理，强化项目支出绩效理念，提高资金使用效益。

#### **绩效自评结果。**

金山街道办事处今年开展了部门整体支出及区级财政资金项目绩效自评。

一、整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,222.09 万元，执行数 3,249.34 万元，完成预算的 146.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,232.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 16.69 万元。从评价情况来看，2022 年本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门年度考核指标自评优秀（95 分）。

二、发现的问题及原因主要是：（1）有些项目绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集不全面、不及时，影响对项目的总体评价；（2）对绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，各部门组织协调不够。

三、下一步改进措施主要是：（1）更加健全绩效管理制度，提高对项目绩效评价管理的认识；（2）加强开展绩效评价管理工作的学习，提高对该项工作的认识，增强各部门组织协调，更好完成部门年度绩效评价工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。