

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：418

单位名称：唐山市丰南区青年路街道办事处

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）党政事务管理：充分发挥基层党组织的堡垒作用，加强党员干部队伍建设，严格落实党内政治生活，注重人才发掘和培养，有效提升党建引领下的基层治理效能。

（二）社会综合治理：抓好重点人群管控及敏感时期的信访维稳工作，扎实开展人民调解、普法宣传等工作，不断增强社区居民的法治意识，切实提升居民获得感幸福感安全感。

（三）公共服务：组织开展卫生整治、文明宣传、爱心帮扶等志愿服务活动，优化社会环境，提升城市品味。

（四）社区事务管理：开展社区服务，发展社区公益事业和社区福利事业，面向社区居民，提供便民、利民服务。

（五）人大工作：充分发挥人大代表深切联系群众的优势，集中反映民意，促进依法履职，高标准建设“五星级”代表之家、联络站。

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	唐山市丰南区青年路街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区青年路街道办事处（部门名称）2022 年度部门决算即唐山市丰南区青年路街道办事处（部门名称）本

级 2022 年度决算，无需公开两个预算文本。

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。



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：唐山市丰南区青年路街道办事处

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	3868.38	一、一般公共服务支出	32	391.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	225.70	八、社会保障和就业支出	39	436.64
	9		九、卫生健康支出	40	115.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3040.1
	12		十二、农林水支出	43	
	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	90.41
	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	4094.09	本年支出合计	58	4078.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.50	年末结转和结余	60	34.54
	30			61	
总计	31	4112.59	总计	62	4112.59

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

部门：唐山市丰南区青年路街道办事处

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4094.09	3868.38					225.70
201	一般公共服务支出	391.81	391.81					
20132	组织事务	391.81	391.81					
2013299	其他组织事务支出	391.81	391.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00
20701	文化和旅游	1.00						1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00						1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00						3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00						3.00
208	社会保障和就业支出	436.64	429.83					6.80
20805	行政事业单位养老支出	159.63	152.83					6.80
2080501	行政单位离退休	43.73	43.73					
2080503	离退休人员管理机构	6.80						6.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.10	109.10					
20807	就业补助	277.00	277.00					
2080705	公益性岗位补贴	270.00	270.00					
2080711	就业见习补贴	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	115.08	115.08					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08					

2101101	行政单位医疗	40.43	40.43					
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65					
212	城乡社区支出	3056.15	2841.25					214.90
21201	城乡社区管理事务	3056.15	2841.25					214.90
2120101	行政运行	599.93	599.93					
2120102	一般行政管理事务	2082.28	1867.38					214.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.94	373.94					
221	住房保障支出	90.41	90.41					
22102	住房改革支出	90.41	90.41					
2210201	住房公积金	90.41	90.41					

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：唐山市丰南区青年路街道办事处

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		4078.04	1302.22	2775.82			
201	一般公共服务支出	391.81		391.81			
20132	组织事务	391.81		391.81			
2013299	其他组织事务支出	391.81		391.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	436.64	152.83	283.81			
20805	行政事业单位养老支出	159.63	152.83	6.80			
2080501	行政单位离退休	43.73	43.73				
2080503	离退休人员管理机构	6.80		6.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.10	109.10				
20807	就业补助	277.00		277.00			
2080705	公益性岗位补贴	270.00		270.00			
2080711	就业见习补贴	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	115.08	85.08	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08				

2101101	行政单位医疗	40.43	40.43				
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65				
212	城乡社区支出	3040.10	973.90	2066.21			
21201	城乡社区管理事务	3040.10	973.90	2066.21			
2120101	行政运行	599.96	599.96				
2120102	一般行政管理事务	2066.21		2066.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.94	373.94				
221	住房保障支出	90.41	90.41				
22102	住房改革支出	90.41	90.41				
2210201	住房公积金	90.41	90.41				

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：唐山市丰南区青年路街道办事处

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	3868.38	一、一般公共服务支出	33	391.81	391.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	429.83	429.83		
	9		九、卫生健康支出	41	115.08	115.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2841.28	2841.28		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	90.41	90.41		
	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	3868.38	本年支出合计	59	3868.41	3868.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	3868.42	总计	64	3868.42	3868.42		

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：唐山市丰南区青年路街道办事处

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		3868.41	1302.22	2566.19
201	一般公共服务支出	391.81		391.81
20132	组织事务	391.81		391.81
2013299	其他组织事务支出	391.81		391.81
208	社会保障和就业支出	429.83	152.83	277.00
20805	行政事业单位养老支出	152.83	152.83	
2080501	行政单位离退休	43.73	43.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.10	109.10	
20807	就业补助	277.00		277.00
2080705	公益性岗位补贴	270.00		270.00
2080711	就业见习补贴	7.00		7.00
210	卫生健康支出	115.08	85.08	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08	
2101101	行政单位医疗	40.43	40.43	
2101103	公务员医疗补助	44.65	44.65	
212	城乡社区支出	2841.28	973.90	1867.38
21201	城乡社区管理事务	2841.28	973.90	1867.38
2120101	行政运行	599.96	599.96	
2120102	一般行政管理事务	1867.38		1867.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.94	373.94	
221	住房保障支出	90.41	90.41	
22102	住房改革支出	90.41	90.41	
2210201	住房公积金	90.41	90.41	

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：唐山市丰南区青年路街道办事处

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	1180.46	302	商品和服务支出	77.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.16	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.53	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.10	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	30208	取暖费	9.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.65	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	5.73	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.06	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	44.49	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	43.73	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		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	11.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	9.93	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.43	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	1.21			
人员经费合计		1224.95	公用经费合计					77.27

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：唐山市丰南区青年路街道办事处

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰南区青年路街道办事处

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区青年路街道办事处

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
2.50		2.50		2.50							

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4112.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 208.64 万元，下降 4.8%，主要原因是社区相关经费由区委组织部做预算，不经过街道办直接向社区拨款。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4094.09万元，其中：财政拨款收入3868.38万元，占94.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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225.7万元，占5.5%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4078.04万元，其中：基本支出1302.22万元，占31.9%；项目支出2775.82万元，占68.1%；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 3868.38 万元，比 2021 年度减少 389.08 万元，降低 9.1%，主要是社区相关经费由区委组织部做预算，不经过街道办直接向社区拨款；本年支出 3868.41 万元，比 2021 年度减少 389.16 万元，降低 9.1%，主要是社区相关经费由区委组织部做预算，不经过街道办直接向社区拨款。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3868.38 万元，比上年减少 389.08 万元，降低 9.1%，主要是社区相关经费由区委组织部做预算，不经过街道办直接向社区拨款；本年支出 3868.41 万元，比上年减少 389.16 万元，降低 9.1%，主要是社区相关经费由区委组织部做预算，不经过街道办直接向社区拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 35.38 万元，降低 100%，主要原因是今年没有此项拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 35.38 万元，降低 100%，主要是今年没有此项拨款。

（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 3868.38 万元，完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 447.05 万元，决算数大于预算数主要原因：①根据单位工作需要年中追加项目类预算，②在编（含人事代理及聘用制）在职人员正常晋升、绩效奖金、每年的社会保险费和住房公积金调增部分为年中追加预算，③退休人员补贴为年中追加预算；本年支出 3868.41 万元，完成年初预算的 113.1%，比年初预算增加 447.08 万元，决算数大于预算数主要原因是①根据单位工作需要年中追加项目类预算，②在编（含

人事代理及聘用制）在职人员正常晋升、绩效奖金、每年的社会保险费和住房公积金调增部分为年中追加预算，③退休人员补贴为年中追加预算。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 113.1%，比年初预算增加 447.05 万元，主要是①根据单位工作需要年中追加项目类预算，②在编（含人事代理及聘用制）在职人员正常晋升、绩效奖金、每年的社会保险费和住房公积金调增部分为年中追加预算，③退休人员补贴为年中追加预算；支出完成年初预算 113.1%，比年初预算增加 447.08 万元，主要是①根据单位工作需要年中追加项目类预算，②在编（含人事代理及聘用制）在职人员正常晋升、绩效奖金、每年的社会保险费和住房公积金调增部分为年中追加预算，③退休人员补贴为年中追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款年初没做预算，本年未发生收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初没做预算，本年未发生收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3868.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 391.81 万元，占 10.1%，主要用于城市社区工作者薪酬经费市级补助资金支出；社会保障和就业（类）支出 429.83 万元，占 11.1%，主要用于在编（含人事代理）退休人员经费、在编（含人事代理及聘用制）在职人员养老

保险、公益性岗位人员补贴、就业见习补贴；卫生健康（类）支出 115.08 万元，占 3%，主要用于在编（含人事代理及聘用制）在职人员医疗保险、疫情防控工作经费；城乡社区（类）支出 2841.28 万元，占 73.4%，主要用于在编（含人事代理及聘用制）在职人员各类经费、日常公用经费、各种特定目标类项目经费；住房保障（类）支出 90.41 万元，占 2.3%，主要用于在编（含人事代理及聘用制）在职人员住房公积金。

（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 1302.22 万元，其中：

人员经费 1224.95 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 77.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是 2022 年公务用车报废没有使用该项经费；较

2021 年度决算减少 6.4 万元，降低 100%，主要是 2022 年公务用车报废没有使用该项经费。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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/无本单位组织的出国（境）团组。

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 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是 2022 年公务用车报废没有使用该项经费；较上年减少 6.4 万元，降低 100%，主要是 2022 年公务用车报废没有使用该项经费。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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要 2022 年公务用车报废没有使用该项经费；较上年减少 6.4 万元，降低 100%，主要是 2022 年公务用车报废没有使用该项经费。

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 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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 77.27 万元，比 2021 年度增加 15.84 万元，增长 25.8%。主要原因是由于在编（含人事代理及聘用制）在职人员职务变动，邮电费（移动通讯补贴）、其他交通费用（交通补贴）等较上年支出增加；2021 年下半年我单位供暖由集中供热改为空气能电取暖，2022 年取暖费较上年支出增加。

七、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，从采购类型来看，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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，比上年减少 1 辆，主要是唯一一辆公务用车报废。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 0 辆；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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2566.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“老旧小区卫生清扫保洁、绿化养护经费”一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 195.36 万元。从评价情况来看，我单位本着客观公正、实事求是、公开透明的原则，对项目的产出指标和效益指标逐条进行了梳理评价，基本达到预期效果。

（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老旧小区卫生清扫保洁、绿化养护经费项目绩效自评结果。

（1）老旧小区卫生清扫保洁、绿化养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老旧小区卫生清扫保洁、绿化养护经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 200 万元，执行数为 195.36 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效

目标，完成每天对小区绿化进行卫生保洁；完成定期进行修剪、打药、除草、施肥；完成保持小区卫生环境整洁舒适。未发现问题。

（2）老旧小区卫生清扫保洁、绿化养护经费项目绩效自评综述。

此项目自实施以来，我单位所属无物业小区环境得到了明显改观，受到了广大居民的普遍好评和一致肯定。达到预期效益指标，绿化美化了小区的生活环境、提升居民的生活质量，居民对此非常满意。

（3）附项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位:	唐山市丰南区青年路街道办事处						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	老旧小区卫生清扫保洁、绿化养护经费(否)		实施(主管)单位	唐山市丰南区青年路街道办事处		
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:	200	到位数:	195.36	执行数:	195.36	97.68%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	195.36	其中: 财政资金	195.36	
	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	
	每天对小区进行卫生保洁,定期对苗木进行修剪、打药、除草、施肥,保持小区卫生环境整洁舒适,为辖区居民创造良好卫生环境,创造文明、卫生、宜居社区			已完成		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(50)	数量指标	无物业小区数量		100个	100个	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	达到合同规定清扫和绿化标准		100%	100.00%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	单位面积金额低于全市平均水平率		≥5%	≥5%	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	小区居民认为环境舒适、整洁优美的比例		≥80%	85%	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	环境整洁、绿化完好率		≥95%	≥95%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	环境卫生提高程度		明显提高	明显提高	10
指标 2							
...							
满意度指标(10)	满意度指标	社区居民对环境满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
预算执行率(10)	预算执行率			100%	98%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:	肖春玲					联系电话:	
评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。							

（三）部门评价项目绩效评价结果

此项目综合评价得分为 99 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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