

附件 3:

2022 年度
农安县黄龙街道办事处部门决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、在财政局和街道办事处领导协调下，贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项财务规章制度，负责全街道范围内政府性资金（基金）收入和支出的组织与管理；

2、编制街道年度财政预决算草案、预算调整方案以及预算外资金收支计划，管理和监督街道年度预算的执行；

3、指导和监督各部门的财务活动，建立健全、规范的会计核算制度；

4、负责管理街道行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产管理；

5、管理本街道财政性基本建设投资。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县黄龙街道办事处，是县委领导下的政府职能部门，街道设有七大办公室，公务员编制 19 人，实有 17 人。所辖区下设五个社区，社区工作人员 33 人。共计 50 人。

（一）、综合办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财政、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

（二）、党建工作办公室

负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。

（三）、社会事务办公室

具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。

（四）、平安建设办公室（应急管理办公室）

负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

（五）、企业服务办公室

统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内工业、商贸、科技、统计等方面工作。

（六） 综合行政执法办公室

负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。

（七）城市建设管理办公室

统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服

务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。街道人大、纪检（监察）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入农安县黄龙街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县黄龙街道办事处本级

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

收入决算表									公开02表
部门：农安县黄龙街道办事处									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		957.82	957.82						
201	一般公共服务支出	724.27	724.27						
20103	政府办公厅及相关事务	724.27	724.27						
2010301	行政运行	709.27	709.27						
2010308	信访事务	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	206.99	206.99						
20802	民政管理事务	163.62	163.62						
2080208	基层政权建设和社区治理	163.62	163.62						
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37						
221	住房保障	26.56	26.56						
22102	住房改革支出	26.56	26.56						
2210201	公积金	26.56	26.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

支出决算表							
部门：农安县黄龙街道办事处							
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		957.82	794.26	163.56			
201	一般公共服务支出	724.27	724.27				
20103	政府办公厅及相关事务	724.27	724.27				
2010301	行政运行	709.27	709.27				
2010308	信访事务	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	206.99	43.43	163.56			
20802	民政管理事务	163.62	0.06	163.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	163.62	0.06	163.56			
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37				
221	住房保障	26.56	26.56				
22102	住房改革支出	26.56	26.56				
2210201	公积金	26.56	26.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：农安县黄龙街道办事处								
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	957.82	一、一般公共服务支出	15	724.27	724.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	206.99	206.99		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	26.56	26.56		
	8			22				
本年收入合计	9	957.82	本年支出合计	23	957.82	957.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	957.82	总计	28	957.82	957.82		

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支支和年末结转结余情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：农安县黄龙街道办事处				公开07表 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							
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：农安县黄龙街道办事处			公开08表 单位：万元	
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				
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

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

2022 年度收、支总计各 957.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 554.32 万元，增长 57.87%。主要原因：为了更好的推进社区便民活动的有效开展，申请财政拨款社区便民服务群众经费；单位新招录社工岗人员，增加人员经费，购置办公用品，增加办公经费；疫情期间为了更好的保障居民利益，为中小微企业及个体工商户发放中小微企业房租水电专项补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 957.82 万元，其中：财政拨款收入 957.82 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 957.82 万元，其中：基本支出 794.26 万元，占 82.92%；项目支出 163.56 万元，占 17.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 612.69 万元，占 77.14%；公用经费 181.57 万元，占 22.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 957.82 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 554.32 万元，增长 57.87%。主要原因：为了更好的推进社区便民活动的有效开展，申请财政拨款社区便民服务群众经费；疫情期间为了更好的保障居民利益，为中小微企业及个体工商户发放中小微企业房租水电专项补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 957.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 554.32 万元，增长 57.87%。主要原因：单位新招录社工岗人员，增加人员经费，购置办公用品，增加办公经费；疫情期间为了更好的保障居民利益，为中小微企业及个体工商户发放中小微企业房租水电专项补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 957.82 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 724.27 万元，占 75.62%；社会保障和就业支出（类）支出 206.99 万元，占 21.61%；住房保障（类）支出 26.56 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.82 万元，支出决算为 957.82 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 724.27 万元，支出决算为 724.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 206.99 万元，支出决算为 206.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障（类）支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 26.56 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.26 万元，其中：人员经费 612.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 181.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

无安排此项经费。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

无安排此项经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

无安排此项经费。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

无安排此项经费。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 163.56 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 163.56 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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，机关运行经费支出181.57万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 125.25 万元，其中：政府采购货物支出 78.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.97 万元。授予中小企业合同金额 31.31 万元，占政府采购支出总额的 25%，其中：授予小微企业合同金额 25.26 万元，占授予中小企业合同金额的 80.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.5%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县黄龙街道办事处共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。