

崇皇街办

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。行政机构分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理和网格化服务中心、崇皇街道综合执法队。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公

有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

行政机构分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理和网格化服务中心、崇皇街道综合执法队。

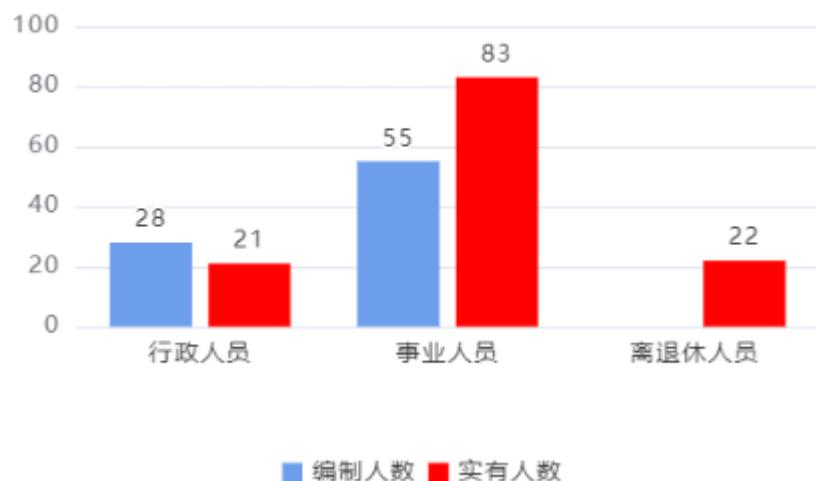
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制83人，其中行政编制28人、事业编制55人；实有人员104人，其中行政21人、事业83人。单位管理的离退休人员22人。

人员对比图

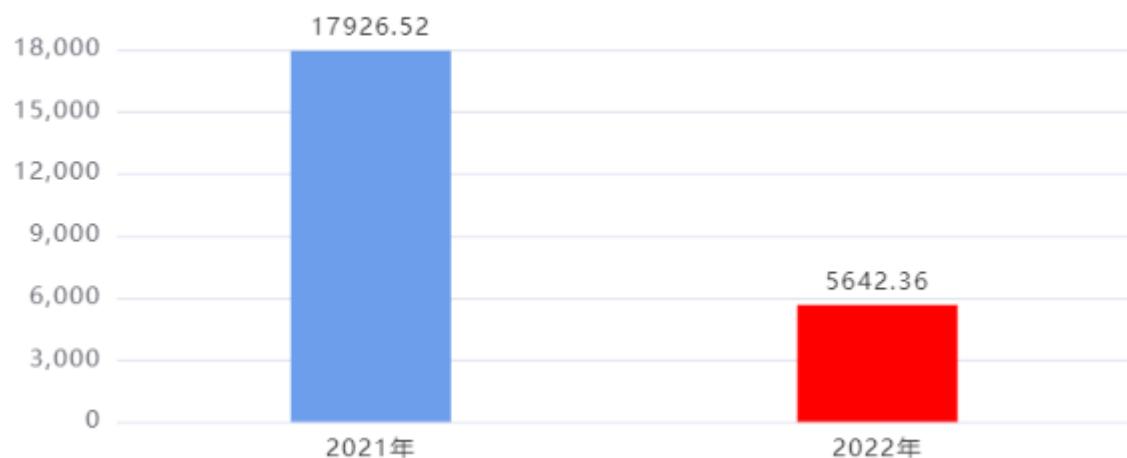


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,642.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,284.16万元，下降68.53%，下降的主要原因是：政府性项目减少。

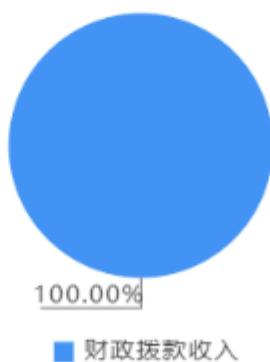
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,642.36万元，其中：财政拨款收入5,642.36万元，占100%。

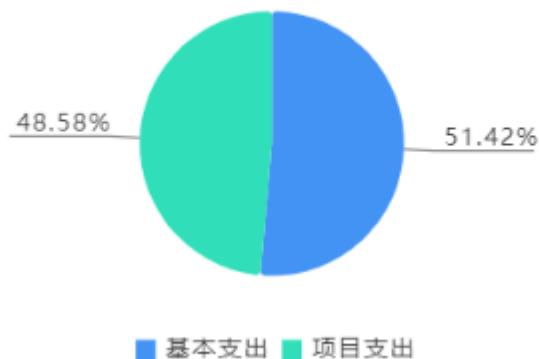
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,642.36万元，其中：基本支出2,901.5万元，占51.42%；项目支出2,740.86万元，占48.58%。

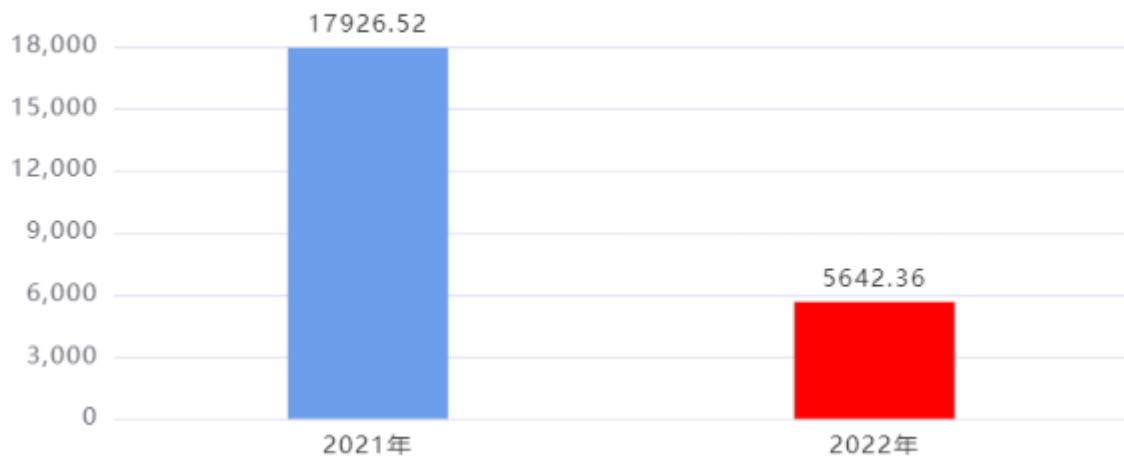
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,642.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,284.16万元，下降68.53%，下降的主要原因是：政府性基金、支出均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3213.89万元，支出决算3,326.11万元，完成年初预算的103.49%，占本年支出合计的58.95%。与上年相比，财政拨款支出减少306.77万元，下降8.44%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算249.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2031.09万元，支出决算1,776.5万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算563.85万元，支出决算733.17万元，完成年初预算的130.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算68万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的

0.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府压缩支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算144.8万元，支出决算142.83万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算216.08万元，支出决算216.08万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算43.66万元，支出决算43.58万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.41万元，支出决算142.4万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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2,901.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,807.23万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费94.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，收入决算2,316.25万元，支出决算2,316.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,261.74万元，主要用于：十号线拆迁项目征地及补偿。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支

出决算1,054.51万元，主要用于：融豪工业园二期建设项目征地及补偿，新社区建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.18万元，支出决算10.18万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.18万元，支出决算10.18万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算94.75万元，支出决算94.27万元，完成预算的99.49%。支出决算比上年减少21.07万元，主要原因是：节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3213.89万元，当年政府性基金预算拨款11480.53万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门在部门决算中反映党的二十大维稳经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11953.07万元，占部门预算项目支出

总额的81.34%。组织对本部门2022年度主管的党的二十大维稳经费等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额10万元。组织对环卫车辆运行等25个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1194.31万元，从评价情况来看，各项目均按照预算目标执行，完成效果较好，达到了预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数14694.42万元，执行数5642.36万元，完成预算的38.40%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成年初工作规划和重点工作。发现的问题及原因：制度体系尚待完善。下一步改进措施：加强组织领导，健全体制机制。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市高陵区崇皇街办

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。</p>										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	<p>2022年收到财政预算拨款14694.42万元，支出5642.36万元。基本支出2901.5万元，项目支出2740.86万元。</p>										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作	<p style="text-align: center;">无</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(25分)	预算 执行	预算 完成率	(10分)	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥95% 的，得9分。</p> <p>预算完成率 在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率 在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率 在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p>	决算报表	100%	100%	10		

投入				预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。				
	预算	调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	决算报表	5%	8%
	预算	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度 = 部门上年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	决算报表	100%	100%
(25分)	预算编制准确率(5分)		5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。	决算报表	20%	23%

				预算编制准确率 > 40%，得0分。					
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率 (5分)	5	一公二公经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	0	0	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算报表	全符合	全符合	5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算报表	全符合	全符合	5
		项目产出		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；					

效果	履职尽责（60分）	(40分)	40	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	决算报表	100%	100%	40	
	项目效益（20分）	20				100%	100%	20	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映配合做环卫车辆运行等1个一级项目的绩效自评结果。全年预算数64.8万元，执行数62.83万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：预算执行与预算编制存在差异，未按规定执行项目支出预算，预算执行分析不够全面深化，预算执行不到位。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础，加强预算执行分析，提高运行效率和运用效益。

环卫车辆运行费项目绩效自评表

项目名称		环卫专用车辆运行费				
区级主管部门				实施单位	崇皇街道办事处	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64.8	62.83	96.96%	
		其中: 区级财政资金	64.8	62.83	96.96%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街办环卫车辆正常运转			保障街办环卫车辆正常运转		
绩效指标	一级指标	产品指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标					
	质量指标		完成质量	100%	100%	
	时效指标		时间段	1年	62.83	
	成本指标		预算金额	64.8	62.83	
	效益指标					
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对街办各项职能的 认知提升	100%	100%	
			群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86040089。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：崇皇街办

金额单位：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	3,326.11	一、一般公共服务支出	31	2,759.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,316.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,459.08
	12		十二、农林水支出	42	225.15
	13		十三、交通运输支出	43	43.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	142.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,642.36	本年支出合计	57	5,642.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,642.36	总计	60	5,642.36

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：崇皇街办

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,642.36	5,642.36						
201	一般公共服务支出	2,759.30	2,759.30						
20102	政协事务	249.42	249.42						
2010201	行政运行	249.42	249.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.68	2,509.68						
2010301	行政运行	1,776.50	1,776.50						
2010350	事业运行	733.17	733.17						
20132	组织事务	0.20	0.20						
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85						
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85						
212	城乡社区支出	2,459.08	2,459.08						
21205	城乡社区环境卫生	142.83	142.83						
2120501	城乡社区环境卫生	142.83	142.83						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,316.25	2,316.25						
2120804	农村基础设施建设支出	1,261.74	1,261.74						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.51	1,054.51						

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
213	农林水支出	225.15	225.15						
21301	农业农村	0.95	0.95						
2130126	农村社会事业	0.95	0.95						
21307	农村综合改革	224.20	224.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.08	216.08						
2130799	其他农村综合改革支出	8.12	8.12						
214	交通运输支出	43.58	43.58						
21401	公路水路运输	43.58	43.58						
2140199	其他公路水路运输支出	43.58	43.58						
221	住房保障支出	142.40	142.40						
22102	住房改革支出	142.40	142.40						
2210201	住房公积金	142.40	142.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：崇皇街办

金额单位：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	5,642.36	2,901.50	2,740.86			
201	一般公共服务支出	2,759.30	2,759.10	0.20			
20102	政协事务	249.42	249.42				
2010201	行政运行	249.42	249.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.68	2,509.68				
2010301	行政运行	1,776.50	1,776.50				
2010350	事业运行	733.17	733.17				
20132	组织事务	0.20		0.20			
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	7.85		7.85			
20899	其他社会保障和就业支出	7.85		7.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85		7.85			
212	城乡社区支出	2,459.08		2,459.08			
21205	城乡社区环境卫生	142.83		142.83			
2120501	城乡社区环境卫生	142.83		142.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,316.25		2,316.25			
2120804	农村基础设施建设支出	1,261.74		1,261.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.51		1,054.51			

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
213	农林水支出	225.15		225.15			
21301	农业农村	0.95		0.95			
2130126	农村社会事业	0.95		0.95			
21307	农村综合改革	224.20		224.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.08		216.08			
2130799	其他农村综合改革支出	8.12		8.12			
214	交通运输支出	43.58		43.58			
21401	公路水路运输	43.58		43.58			
2140199	其他公路水路运输支出	43.58		43.58			
221	住房保障支出	142.40	142.40				
22102	住房改革支出	142.40	142.40				
2210201	住房公积金	142.40	142.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：崇皇街办

金额单位：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	3,326.11	一、一般公共服务支出	33	2,759.30	2,759.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,316.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.85	7.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,459.08	142.83	2,316.25	
	12		十二、农林水支出	44	225.15	225.15		
	13		十三、交通运输支出	45	43.58	43.58		
	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	142.40	142.40		
	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				
	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	5,642.36	本年支出合计	59	5,642.36	3,326.11	2,316.25	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,642.36	总计	64	5,642.36	3,326.11	2,316.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：崇皇街办

金额单位：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	3,326.11	2,901.50	424.60
201	一般公共服务支出	2,759.30	2,759.10	0.20
20102	政协事务	249.42	249.42	
2010201	行政运行	249.42	249.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.68	2,509.68	
2010301	行政运行	1,776.50	1,776.50	
2010350	事业运行	733.17	733.17	
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	7.85		7.85
20899	其他社会保障和就业支出	7.85		7.85
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85		7.85
212	城乡社区支出	142.83		142.83
21205	城乡社区环境卫生	142.83		142.83
2120501	城乡社区环境卫生	142.83		142.83
213	农林水支出	225.15		225.15
21301	农业农村	0.95		0.95
2130126	农村社会事业	0.95		0.95
21307	农村综合改革	224.20		224.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.08		216.08
2130799	其他农村综合改革支出	8.12		8.12

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
214	交通运输支出	43.58		43.58
21401	公路水路运输	43.58		43.58
2140199	其他公路水路运输支出	43.58		43.58
221	住房保障支出	142.40	142.40	
22102	住房改革支出	142.40	142.40	
2210201	住房公积金	142.40	142.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：崇皇街办

金额单位：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	2,804.89	302	商品和服务支出	94.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	946.03	30201	办公费	24.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	275.15	30202	印刷费	7.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	513.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.68	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.65	30206	电费	19.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	610.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,807.23					公用经费合计	94.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：崇皇街办

金额单位：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		2,316.25	2,316.25		2,316.25	
212	城乡社区支出		2,316.25	2,316.25		2,316.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,316.25	2,316.25		2,316.25	
2120804	农村基础设施建设支出		1,261.74	1,261.74		1,261.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,054.51	1,054.51		1,054.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：崇皇街办

金额单位：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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：崇皇街办

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	10.18		10.18		10.18					
决算数	10.18		10.18		10.18					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。