# 2022年度
# 宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）单位决算公开

# 目　录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

**第二部分 2022年度单位决算表**

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

**第三部分 2022年度单位决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

为夯实基层基础，着力提高管理效能，促进工作平稳、高效运行。仓集片区工作领导小区主要负责基层党建、土地征用和房屋搬迁安置、居民小区物业管理、信访维稳和“一站式”便民服务等工作，配合做好人武、社会治理、社会事业、农业农村、社会服务、精准扶贫、统计、城市管理、环保安全、消防安全、农村道路交通安全等工作，以及办理新区党工委（镇党委）、管委会（镇政府）交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括根据单位职责分工，本单位内设机构包括仓集片区工作领导小组下设“一办四站”，相关人员担任科长和副科长。“一办四站”的职责设置如下：综合办公室：负责片区工作领导小组行政事务、后勤服务、公文办理、综合协调、档案管理等工作；配合做好人武工作；做好党的基层建设及党员队伍管理工作；配合做好村支“两委”的属地管理工作；配合做好意识形态、精神文明、群团、乡贤等工作；配合做好财务和财政资产管理工作。综合治理工作站：做好群众来信来访及各类突发事件的处置工作，做好综治平安建设、基层社会治理维护社会稳定工作，做好人民调解；配合做好社区矫正人员安置帮教日常管理工作；配合做好农村道路交通安全工作；配合做好校安工程管理。乡村建设工作站：负责辖区内土地

征用和房屋搬迁工作；做好违章建设、违法用地管控；配合环保部门开展环境污染防治和农业生态保护巡查等工作；配合综合执法部门做好城市管理、农村环境综合整治工作；配合安全生产部门开展安全生产和消防安全巡查工作；负责居民小区物业管理等工作。农业农村工作站：配合做好农业、农经、林业、水产、农业保险等工作；配合做好高标准农田建设、水利、防汛防旱和防疫工作；配合做好脱贫攻坚、精准扶贫工作；配合做好农村改革（农村集体资产改革、村级土地股份合作建设）、农村土地流转等工作；配合开展农村产权交易工作；做好秸秆禁烧和综合利用工作。社会事务工作站（便民服务站）：配合做好拥军优属、救灾救济、城乡低保、社会福利和殡葬管理等民政工作；配合做好社会保险、就业创业、技能培训、劳动纠纷、社会保障卡办理等劳动保障工作；配合做好所属行政村卫生室实行一体化建设和管理工作；配合组织开展爱国卫生运动、改水改厕、环境卫生综合整治、卫生乡镇创建等；配合做好统计调查工作；做好便民服务站（挂“便民服务中心”竖牌）的日常管理工作，推进村（居）便民服务站的建设和日常管理工作；配合做好文化建设。本单位无下属单位。

## 三、2022年度主要工作完成情况

1.夯实基层党建管党治党更加有力

仓集办事处今年围绕党建基础，推进党的组织生活规范化，通过各种方式加强学习，提升广大党员思想理论水平，不断增强以知促行、服务发展的能力；推进党员发展质量提升，确定入党

积极分子25人，发展预备党员41人；深挖党史教育结合点，开展形式多样的学习活动，引导群众跟党走，党员干部实践学。仓集办事处坚持问题导向，整顿软弱涣散村党组织，聚焦弱项短板，走访了解群众反映的突出问题，化解矛盾15起；深化村企联建，仓集办事处不断探索“党建+”新兴发展模式，发展壮大村集体经济，推动新时代乡村振兴。仓集办事处聚焦基层治理，加强支部进小区建设，完善形式多样的激励机制，激发小区治理活力，实现小区治理与群众满意度“双提升”；强化党建引领治理能力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，在疫情防控的关键时刻，老党员带头，涌现出一大批志愿者参与到疫情防控工作中来，形成联防联控、群防群治局面。

2.抓实农房项目助力乡村振兴

全力推进小区建设，2022年仓集办事处在建安置房项目有四季花城、张码小区、河西小区，现各项目施工顺利，期间共处理矛盾纠纷个案15个，网络舆情问政60个。房屋搬迁及安置，涉及项目区房屋搬迁农户共计352户，已签约341户，已拆除265户，安置户选房及安置共计1023套，其中六里棚小区291套，四季花城198套，张码小区426套，河西小区56套，回笼资金约1.26亿。老旧小区改造，对桃李家园3000多平方米安置房房屋漏水及时维修，对新街口小区危房加固改造，同时协调配合辖区内自来水、天然气管网铺设工作。

3.强化农业农村工作严格落实惠农政策。

农业产业结构继续优化，农业科技项目领源项目落户仓集办

事处，已开工建设。惠农补贴发放到位，严格按照上级要求，做到土地补贴及时核对，及时发放，其中稻谷享受补贴经营主体个数160个，补贴面积17970.945亩，补贴金额1855106.75元，地力保护补贴享受补贴面积41245.252亩，补贴金额4949430.24元。全年对农户种植水稻、玉米、小麦农作物进行承保约45000亩，进行理赔约4950亩，理赔金额约353925元。持续推进动物疫病防治及检疫，共防生猪893头，牛羊2612头，家禽85200羽；防疫密度达到100％，抗体检测合格率达90％以上；办事处72家养殖场粪污治理全部完成；发放消毒药聚维酮碘16件。开展“瘦肉精”检测，猪3批次、肉牛20批次。切实保障仓集办事处生猪产品安全，进一步落实动物检疫电子出证，从严控制运输流通环节，做好病死猪无害化处理工作，共计无害化处理病死猪19头。持续推进土地落图工作，保障土地租金及时发放到位。

4.落实社会救助政策保障困难群众生活

民政工作顺利推进，严格核查救助人员信息，经过对427户1019个低保、104个五保，1564个困难家庭儿童、以及所有留守儿童的核查，核减了不符合低保待遇45人，核减不符合五保待遇11人，核查出符合困境儿童4人，留守儿童352人。关注弱势群体，替民排忧解难，及时发放救助经费，共计发放925万余元，其中低保户共计426户，1090人，发放资金690万多元。孤儿8人，共计发放13万余元。困境儿童8人，发放救助经费6万多元，农村五保老人94人，共计发放94.5万余元。尊老金共计1003人，共计发放68.7万余元。临时救助共计救助113人，发放

救助资金28万余元。五、六十年代退职职工补助25万多元。

5.加强市容市貌整治改善居民生活环境

按照生态市创建和省级卫生镇创建的要求，综合执法局三大队注重主干沿线和重点部位的整治，对户外广告、停车秩序、占道经营、乱涂写乱张贴、乱搭建逐一整治，对菜场周围的占道经营等违章行为开展专项整治，保护合法经营，维护交通秩序，方便镇民出行。今年以来，完成一般案件15件。发放宣传材料400余份，清理乱涂写乱张贴牛皮癣150处，取缔流动摊位、占道经营31起，清理破损横幅200余条、广告25处。狠抓车辆管理，查处违章车辆17辆。围绕“双违”管控，查处违法建设300平方米，拆除300平方米，全年清运垃圾1000余车，约4000余吨。

6.深入排查化解纠纷提升社会治理能力

今年以来，仓集办事处大力开展“扫黑除恶”专项斗争，排查整治重要场所，严格查处治安案件，健全矛盾纠纷排查调处机制，大力宣传法律法规，着力构建维稳防线，强化网格化管理，提升群众知晓率和满意度。仓集综合治理工作站受理了由派出所移交到调处中心的各类矛盾纠纷65起，化解65起，新区会办2起；化解、结案率100%；接待群众来访89批次，106人次，其中集访2批次，13人次；化解96%以上。

7.聚焦群众满意，办好为民实事

仓集办事处组织各支部开展群众问政活动12场，涉及群众的生产生活等各类民生问题，现场已办理38个，对不能当场解决的问题制定问题清单，明确解决措施和时限，及时回复办结情况，

得到了广大群众的认可。围绕群众最关切的问题，仓集办事处实施点亮路灯暖民心工程，改变街区内路灯不亮、灯光昏暗状况，实实在在解决群众夜晚出行难的问题；修建篮球场、增设服务长凳，有效提升了群众满意度。

8.统筹协调各方，疫情防控成效显著

仓集办事处充分发挥各村、各小区的动员能力，统筹各方资源做好疫情防控和新国疫苗接种工作，成效明显，全员核酸检测演练有条不紊，上下齐心，秩序井然，圆满完成上级交办任务。专车接送打疫苗登上省级媒体，驻村领导到村指导，村居书记和驻村干部亲自上阵，发扬不怕苦、不怕累的作风，通过“逐门敲、逐户核、逐人过”拉网式摸排，做到不漏一户、不漏一人，实现群众“少跑腿、快接种”，针对部分年老体弱、残疾多病、行动不便的特殊群体，采用上门接送、包车接送等方式，打通疫苗接种“最后一公里”。

9.加强自身建设，打造廉洁基层政府

办事处党委、纪检始终坚持把清正廉洁作为落实全面从严治党主体责任，发挥各村居纪检委员履职能力，强化监督功能。采取观看廉政教育专题片、阅读警示材料等方式，警示工作人员时刻绷紧廉洁这根弦，远离不正之风，形成不敢腐、不想腐、不能腐的新格局。上半年共开展2次警示教育专题学习。提醒谈话常态化，办事处党委突出三个注重：注重着力抓早抓小，把纪律挺在前面，注重用纪律管好“大多数”，注重经常开展批评和自我批评、约谈，让“红红脸、出出汗”成为常态。

# 第二部分
# 宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）
# 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,962.98 | 一、一般公共服务支出 | 167.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 808.39 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 149.92 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 54.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.16 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,921.98 |
| | | 十二、农林水支出 | 418.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 43.72 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | 2,771.37 | **本年支出合计** | 2,771.37 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| **总计** | 2,771.37 | **总计** | 2,771.37 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 | | | | | | | | |
| 合计 | | 2,771.37 | 2,771.37 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.90 | 167.90 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.74 | 37.74 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 37.74 | 37.74 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 120.03 | 120.03 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 120.03 | 120.03 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 10.13 | 10.13 | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 10.13 | 10.13 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.92 | 149.92 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 149.92 | 149.92 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.92 | 149.92 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.68 | 54.68 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.50 | 51.50 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.34 | 34.34 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | | | | | | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.16 | 15.16 | | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.16 | 15.16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,921.98 | 1,921.98 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,113.59 | 1,113.59 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 721.92 | 721.92 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 61.67 | 61.67 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.00 | 330.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 808.39 | 808.39 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 808.39 | 808.39 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 418.00 | 418.00 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 418.00 | 418.00 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.00 | 418.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.72 | 43.72 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.72 | 43.72 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.72 | 43.72 | | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2,771.37 | 1,172.91 | 1,598.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.90 | 167.90 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.74 | 37.74 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 37.74 | 37.74 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 120.03 | 120.03 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 120.03 | 120.03 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 10.13 | 10.13 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 10.13 | 10.13 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.92 | | 149.92 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 149.92 | | 149.92 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.92 | | 149.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.68 | 54.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.50 | 51.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.34 | 34.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.16 | 15.16 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.16 | 15.16 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,921.98 | 891.44 | 1,030.54 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,113.59 | 891.44 | 222.15 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 721.92 | 721.92 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 61.67 | 61.67 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.00 | 107.85 | 222.15 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 808.39 | | 808.39 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 808.39 | | 808.39 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 418.00 | | 418.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 418.00 | | 418.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.00 | | 418.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.72 | 43.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.72 | 43.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.72 | 43.72 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,962.98 | 一、一般公共服务支出 | 167.90 | 167.90 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 808.39 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 149.92 | 149.92 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 54.68 | 54.68 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,921.98 | 1,113.59 | 808.39 | |
| | | 十二、农林水支出 | 418.00 | 418.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 十九、住房保障支出 | 43.72 | 43.72 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| **本年收入合计** | 2,771.37 | **本年支出合计** | 2,771.37 | 1,962.98 | 808.39 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| **总计** | 2,771.37 | **总计** | 2,771.37 | 1,962.98 | 808.39 | |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,771.37 | 1,172.91 | 1,598.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.90 | 167.90 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.74 | 37.74 | |
| 2010301 | 行政运行 | 37.74 | 37.74 | |
| 20106 | 财政事务 | 120.03 | 120.03 | |
| 2010601 | 行政运行 | 120.03 | 120.03 | |
| 20132 | 组织事务 | 10.13 | 10.13 | |
| 2013201 | 行政运行 | 10.13 | 10.13 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.92 | | 149.92 |
| 20701 | 文化和旅游 | 149.92 | | 149.92 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.92 | | 149.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.68 | 54.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.50 | 51.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.34 | 34.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.16 | 15.16 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.16 | 15.16 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,921.98 | 891.44 | 1,030.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,113.59 | 891.44 | 222.15 |
| 2120101 | 行政运行 | 721.92 | 721.92 | |
| 2120104 | 城管执法 | 61.67 | 61.67 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.00 | 107.85 | 222.15 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 808.39 | | 808.39 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 808.39 | | 808.39 |
| 213 | 农林水支出 | 418.00 | | 418.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 418.00 | | 418.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.00 | | 418.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.72 | 43.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.72 | 43.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.72 | 43.72 | |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 项目 | | 财政拨款基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,172.91 | 1,065.06 | 107.85 |
| **301** | **工资福利支出** | 947.25 | 947.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 111.49 | 111.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.25 | 166.25 | |
| 30103 | 奖金 | 176.02 | 176.02 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.44 | 73.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.81 | 38.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.03 | 20.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.16 | 15.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.85 | 52.85 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 290.03 | 290.03 | |
| **302** | **商品和服务支出** | 107.85 | | 107.85 |
| 30201 | 办公费 | 94.60 | | 94.60 |
| 30202 | 印刷费 | 12.36 | | 12.36 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.89 | | 0.89 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 117.81 | 117.81 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 97.31 | 97.31 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 20.50 | 20.50 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| **307** | **债务利息及费用支出** | | | |
| 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 | | | |
| **310** | **资本性支出** | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| **312** | **对企业补助** | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| **399** | **其他支出** | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,962.98 | 1,172.91 | 790.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.90 | 167.90 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.74 | 37.74 | |
| 2010301 | 行政运行 | 37.74 | 37.74 | |
| 20106 | 财政事务 | 120.03 | 120.03 | |
| 2010601 | 行政运行 | 120.03 | 120.03 | |
| 20132 | 组织事务 | 10.13 | 10.13 | |
| 2013201 | 行政运行 | 10.13 | 10.13 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.92 | | 149.92 |
| 20701 | 文化和旅游 | 149.92 | | 149.92 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.92 | | 149.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.68 | 54.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.50 | 51.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.34 | 34.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.17 | 17.17 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.16 | 15.16 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.16 | 15.16 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,113.59 | 891.44 | 222.15 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,113.59 | 891.44 | 222.15 |
| 2120101 | 行政运行 | 721.92 | 721.92 | |
| 2120104 | 城管执法 | 61.67 | 61.67 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.00 | 107.85 | 222.15 |
| 213 | 农林水支出 | 418.00 | | 418.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 418.00 | | 418.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.00 | | 418.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.72 | 43.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.72 | 43.72 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 43.72 | 43.72 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,172.91 | 1,065.06 | 107.85 |
| **301** | **工资福利支出** | 947.25 | 947.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 111.49 | 111.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.25 | 166.25 | |
| 30103 | 奖金 | 176.02 | 176.02 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.44 | 73.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.81 | 38.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.03 | 20.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.16 | 15.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.85 | 52.85 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 290.03 | 290.03 | |
| **302** | **商品和服务支出** | 107.85 | | 107.85 |
| 30201 | 办公费 | 94.60 | | 94.60 |
| 30202 | 印刷费 | 12.36 | | 12.36 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.89 | | 0.89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 117.81 | 117.81 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 97.31 | 97.31 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 20.50 | 20.50 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| **307** | **债务利息及费用支出** | | | |
| 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 | | | |
| **310** | **资本性支出** | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| **312** | **对企业补助** | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| **399** | **其他支出** | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | | “三公”经费合计 | 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 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 16 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 808.39 | | 808.39 |
| 212 | 城乡社区支出 | 808.39 | | 808.39 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 808.39 | | 808.39 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 808.39 | | 808.39 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

# 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 107.85 |
| **302** | **商品和服务支出** | 107.85 |
| 30201 | 办公费 | 94.60 |
| 30202 | 印刷费 | 12.36 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.89 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| **307** | **债务利息及费用支出** | |
| **310** | **资本性支出** | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|---|---|---|
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| **312** | **对企业补助** | |
| **399** | **其他支出** | |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：宿迁市洋河新区洋河镇仓集片区工作领导小组（机关）　　单位：万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 一、政府采购支出合计 | 4.93 |
| （一）政府采购货物支出 | 4.93 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计2,771.37万元。与上年相比，收、支总计各增加836.31万元，增长43.22%。其中：

**（一）收入决算总计2,771.37万元。包括：**

1.本年收入决算合计2,771.37万元。与上年相比，增加836.31万元，增长43.22%，变动原因：发放农户土地租金增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计2,771.37万元。包括：**

1.本年支出决算合计2,771.37万元。与上年相比，增加836.31万元，增长43.22%，变动原因：发放农户土地租金增加。

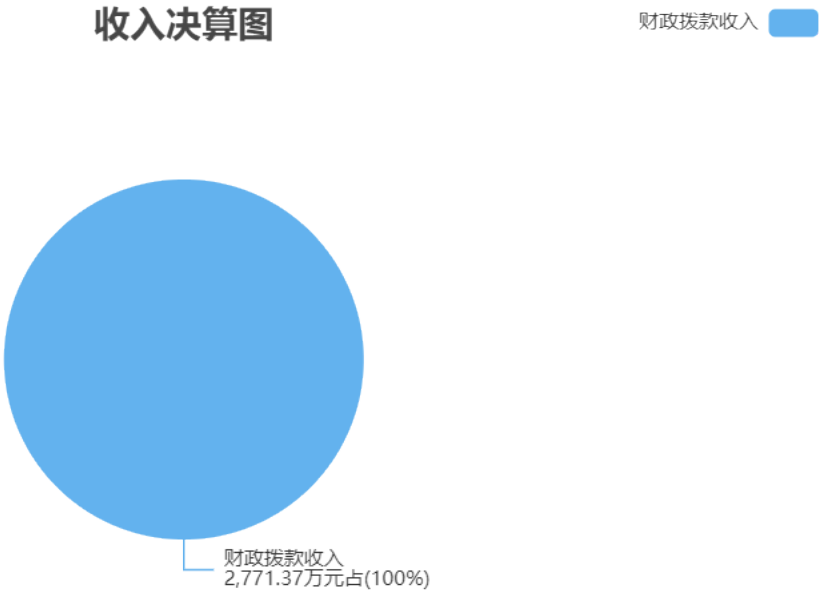
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

## 二、收入决算情况说明

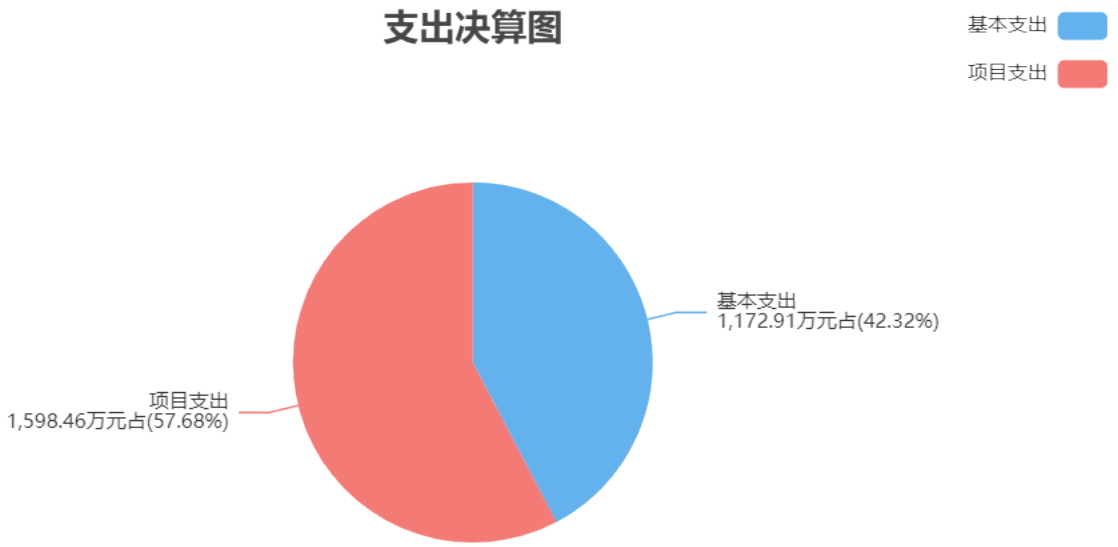
2022年度本年收入决算合计2,771.37万元，其中：财政拨款收入2,771.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附

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

2022 年度本年支出决算合计 2,771.37 万元，其中：基本支出 1,172.91 万元，占 42.32%；项目支出 1,598.46 万元，占 57.68%；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%。




## 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、支出决算总计 2,771.37 万元。与上年相比，收、支总计各增加 836.31 万元，增长 43.22%，变动原因：发放农户土地租金增加。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,771.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 0 万元相比，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算37.74万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

2.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算120.03万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

3.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.13万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

**（二）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149.92万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.34万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开

到单位。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.17万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

3.财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.17万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

**（四）卫生健康支出（类）**

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算15.16万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

**（五）城乡社区支出（类）**

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算721.92万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算0万元，支出决算61.67万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

3.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算330万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

4.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）。年初预算0万元，支出决算808.39万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

**（六）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0万元，支出决算418万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开以管委会汇总公开，未公开到单位。

**（七）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算43.72万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算公开

以管委会汇总公开，未公开到单位。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出决算1,172.91万元，其中：

**（一）人员经费1,065.06万元。**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、退休费、生活补助。

**（二）公用经费107.85万元。**主要包括：办公费、印刷费、培训费。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,962.98万元。与上年相比，增加27.92万元，增长1.44%，变动原因：环卫人员增加。

## 八、一般公共预算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决算1,172.91万元，其中：

**（一）人员经费1,065.06万元。**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、退休费、生活补助。

**（二）公用经费107.85万元。**主要包括：办公费、印刷费、培训费。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.46万元，变动原因：落实“过紧日子”要求，压缩财政预算。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款培训费支出预算0.89万元（其中：一般公共预算支出0.89万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.89万元（其中：一般

公共预算支出0.89万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训1个，组织培训16人次，开支内容：新进人员业务培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算808.39万元。与上年相比，增加808.39万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：2022年增加土地租金和环卫保洁专项经费的支出。

## 十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022年度机关运行经费支出决算107.85万元（其中：一般公共预算支出107.85万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少1.84万元，减少1.68%，变动原因：2022年疫情下压缩经费开支。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2022年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的3个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,306.31万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计2,771.37万元。

# 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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：**反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

**二十六、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：**反映财政对

职工基本医疗保险基金的补助支出。

**二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**三十、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)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**三十一、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)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。