

2022 年度

**遂宁市船山区人民政府富
源路街道办事处决算公开
说明**

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 党政办：负责上级机关交办事项、纪检监察、督查督办；负责党员发展、党员队伍建设工作；负责宣传、统战、组织人事、人才管理培训、深化城市建设等工作；负责重大项目推进落地、经济指标完成；负责群团、老干部管理服务、机构编制、精神文明建设、意识形态、网络舆论信息；负责机关文件转运、机关事务、党工委、办事处会务、印章管理、档案管理、年度目标考核、12345 热线、机要保密工作、内外联系与综合协调等工作。完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。对接区党群部、党政办公室、区纪检监察室、经信商科局、经合局、总工会、企业服务、孵化中心。

2. 财政所：贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；负责街道金融服务、街道财政大平台资金申报、支出、财政票据管理审核、国有资产管理、政府采购、预决算、财报、内控、审计、申报保险及个税、国有企业退休人员管理；负责社区“三资”监督管理；负责处非工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。对接业务往来金融机构、区财政金融国资管理局、公共投资审计中心、税务局。

3. 社事办：主要负责劳动社会保障、民政优抚、社会救

助、基层政权建设、教育、科技、文化、体育、卫生、计生、健康、献血等工作，负责便民服务、志愿者服务、农民工服务、退役军人事务以及行政审批、民政事务、大数据中心等工作。完成街道党工委、办事处和上级部门交办的等其他工作。对接区退役军人事务中心、行政审批局、政务服务及大数据中心。完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。对接区劳保局、社会事业局。

4. 社管办：负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；负责人民来信来访、综治维稳、矛盾纠纷化解、禁毒、反邪教、治安联防、扫黑除恶等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明建设、法制治理、市域治理等工作；负责公共安全、权限范围内的突发公共事件的应急管理和处置、河湖管理、森林防火、地质灾害农业、林业、水、牧、武装等工作；宣传贯彻安全生产有关法律法规、方针政策，负责安全生产合监管和打非治违工作。完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。对接区群工局、司法分局、经开区公安分局、消防大队、应急管理分局、统筹中心。

5. 城管办：统筹协调城市管理工作；负责市场监管、城乡环境综合治理、市场、便民点、农房管理、老旧小区改造、物业管理相关工作；负责控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责治理环境卫生、秩序维护、城市创建、两新创建相关工作；宣传贯彻生态环境保护有关法律法规，监督管理辖区内生态环境建设、环境保护工作。完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。对接区综合执法局、生态

环境分局、市政中心、房征中心、自规分局、建交局、市场监管分局、数字化城管、交警。

二、机构设置

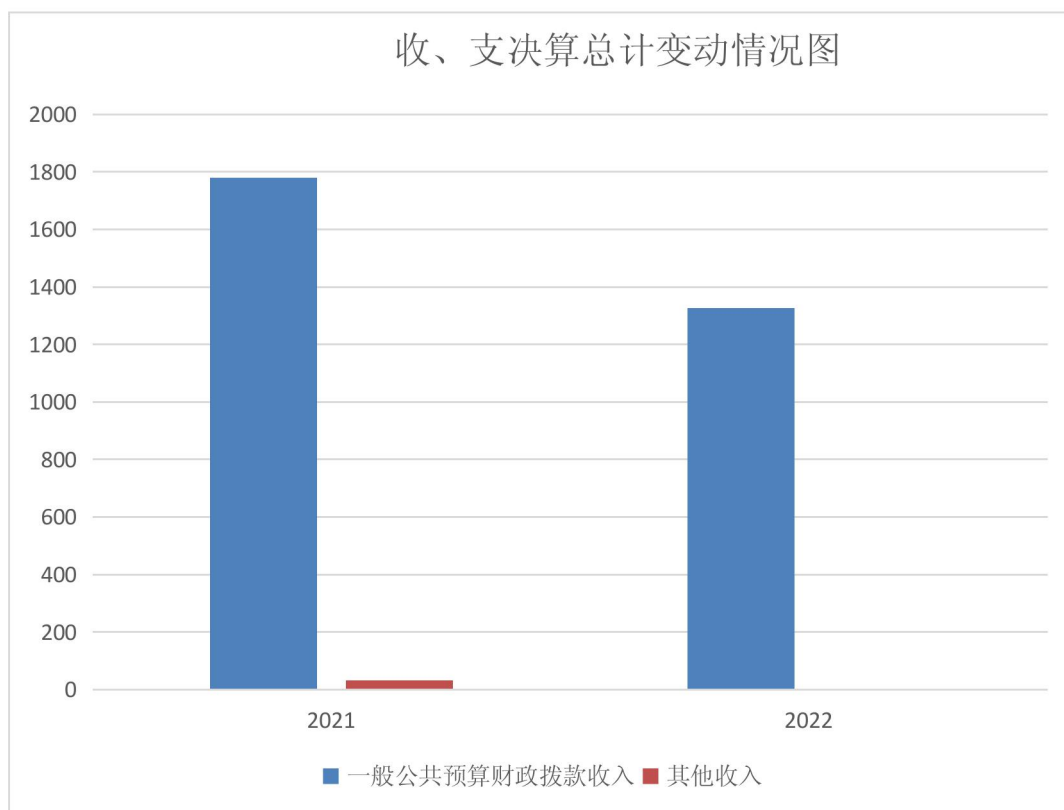
遂宁市船山区人民政府富源路街道办事处性质为行政单位，隶属经开区财政局、一级预算单位，无下属二级预算单位，设立党政办、社会事务办、社会治安和应急管理办、城管办、财政所五个党政综合办事机构。

第二部分 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、支总计 1348.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 473.26 万元，下降 26%。主要变动原因是减少三轮车整治经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



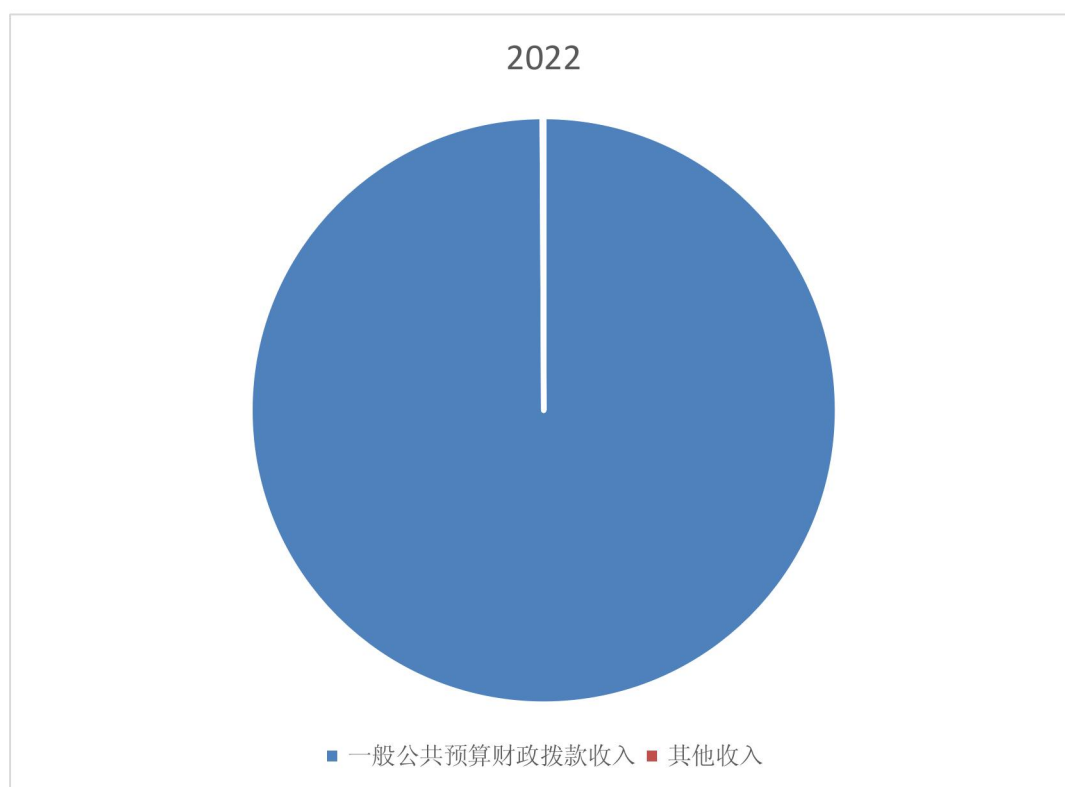
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1326.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1325.62 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 1.08 万元，占 0.1%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

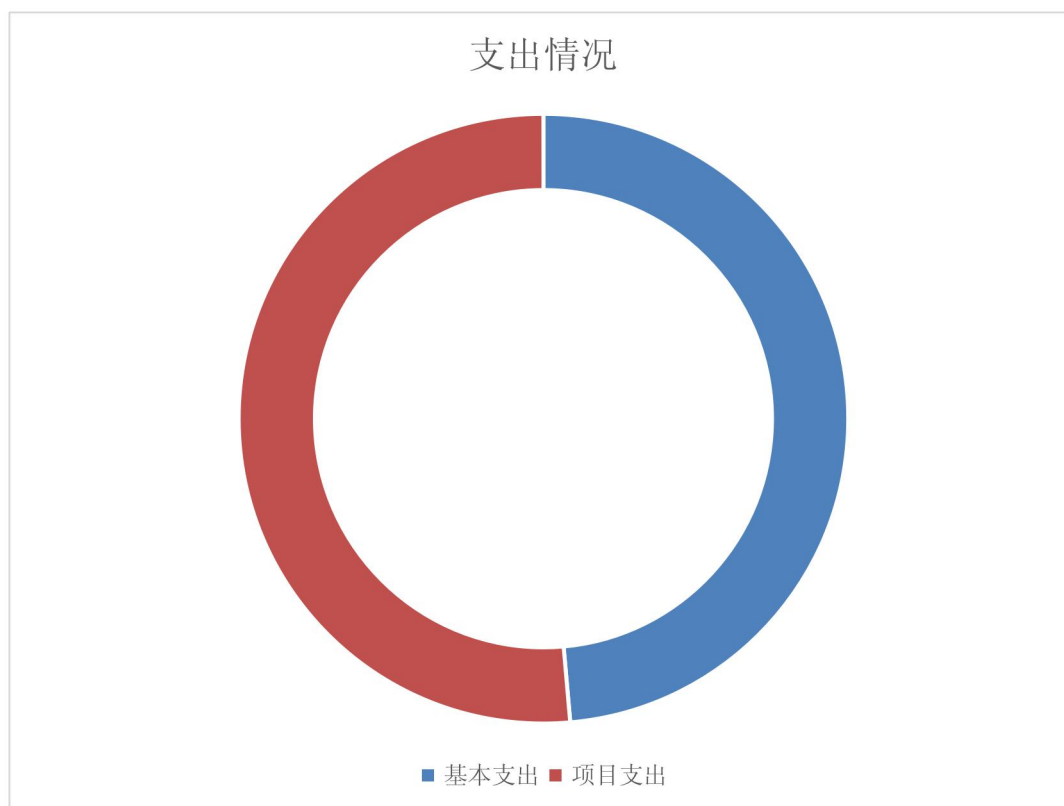


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1325.66 万元，其中：基本支出 644.3 万元，占 48.6%；项目支出 681.35 万元，占 51.4%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

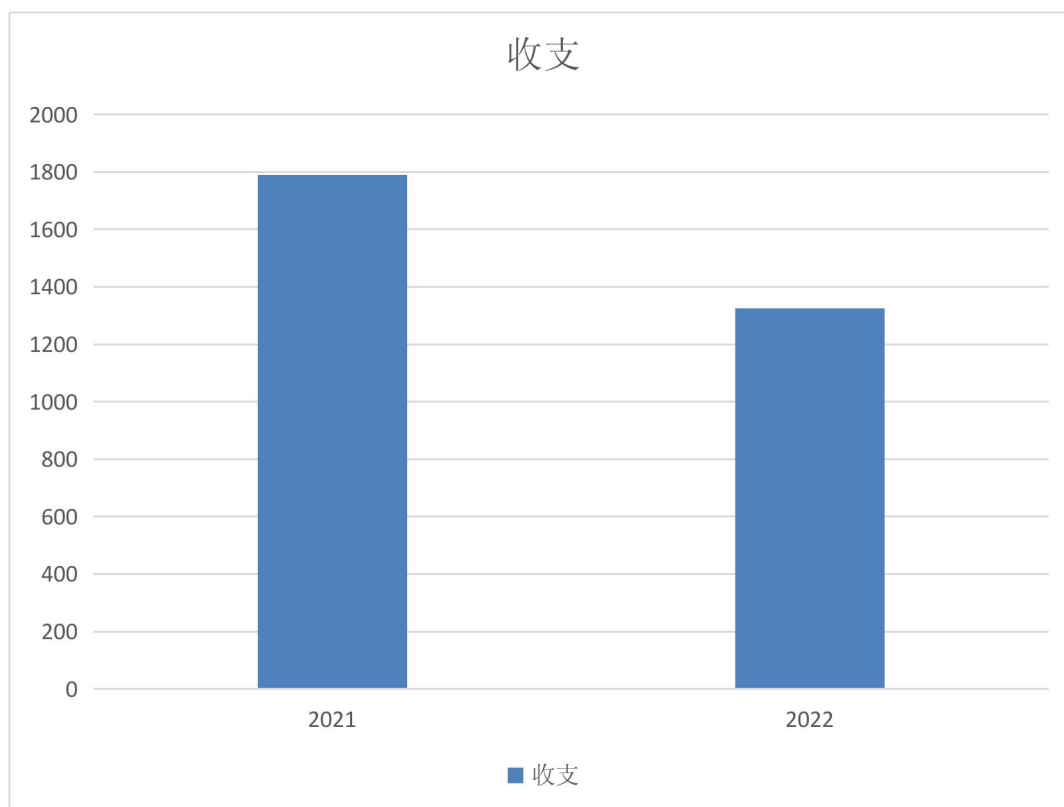


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1325.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 463.61 万元，下降 25.9%。主要变动原因是减少三轮车整治费用

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

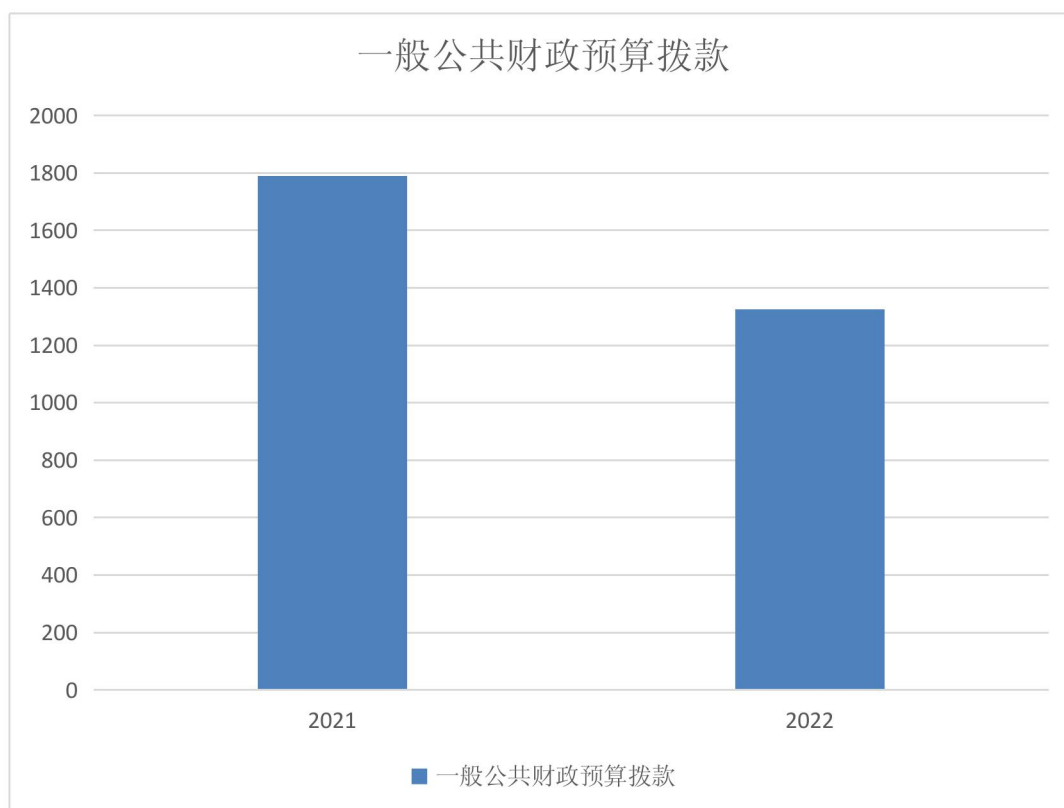


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1325.62 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减少 463.32 万元，下降 25.9%。主要变动原因是减少三轮车整治费用。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

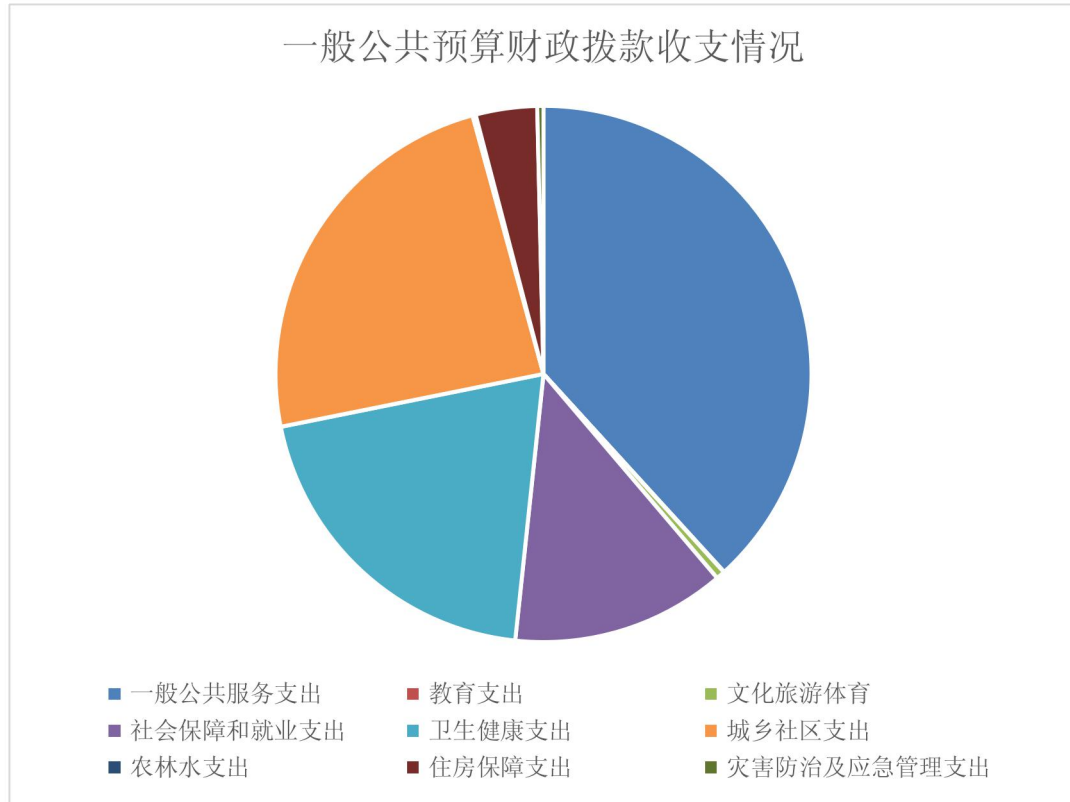


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1325.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 506.65 万元，占 38.2%；教育支出 0.32 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 7.05 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 171.1 万元，占 12.9%；卫生健康支出 267.23 万元，占 20.2%；城乡社区支出 316.71 万元，占 23.9%；农林水支出 2.5 万元，占 0.2%；住房保障支出 49.04 万元，占 3.7%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1325.62 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务 201 (类) 01 (款) 99 (项) 人大会议: 支出决算为 1.8 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的。

2. 一般公共服务 201 (类) 03 (款) 01 (项) 行政运行: 支出决算为 303.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的。

3. 一般公共服务 201 (类) 03 (款) 02 (项) 一般行政管理事务: 支出决算为 45.2 万元, 完成预算 100%, 决算数

等于预算数的。

4. 一般公共服务 201（类）03（款）50（项）事业运行：支出决算为 132.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

5. 一般公共服务 201（类）38（款）50（项）事业运行：支出决算为 21.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务 201（类）38（款）99（项）其他市场监督管理事务：支出决算为 2.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 教育 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出：支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）09（项）群众文化：支出决算为 7.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业 208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休：支出决算为 56.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：支出决算为 16.36 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

12. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 40.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业 208（类）25（款）01（项）其他城市生活救助：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业 208（类）28（款）99（项）其他退役军人事务管理支出：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：支出决算为 8.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康 210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项：支出决算为 247.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康 210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预

算数。

19. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：支出决算为 12.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：支出决算为 7.33 万元，完成预算 100%，决算数持平于预算数。

21. 城乡社区支出 212（类）01（款）04（项）城管执法支出：支出决算为 26.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 城乡社区支出 212（类）02（款）01（项）城乡社区规划与管理：支出决算为 261.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 城乡社区支出 212（类）05（款）01（项）城乡社区环境支出：支出决算为 28.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出 213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 住房保障支出 221（类）02（款）02（项）住房公积金：支出决算为 49.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 灾害防治及应急管理支出 224（类）06（款）02（项）森林草原防灾减灾：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 644.26 万元，其中：

人员经费 563.16 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、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年持平，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年持平,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平,增长/下降 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于...。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年持平,增长/下降 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元，主要用于... (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次 (不包括陪同人员)，共计支出 0 万元，具体内容包括：... (接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待... (具体项目)。外事接待 0 批次，0 人次 (不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，四川省遂宁市船山区人民政府富源路街道办事处机关运行经费支出 81.1 万元，比 2021 年增加 17.6 万元，增长 27.72%。主要原因是

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2022 年，四川省遂宁市船山区人民政府富源路街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：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。主要用于... (具体工作)。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省遂宁市船山区人民政府富源路街道办事处共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务2010104人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议支出。

10. 一般公共服务2010301行政运行：指单位的基本支出。

11. 一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务2010350事业运行：指事业单位的基

本支出。

13、一般公共服务2013850事业运行：指事业单位的基本支出。

14、一般公共服务2013899其他市场监督管理事务：指其他市场监督管理事务方面的支出。

15、普通教育2050299其他普通教育支出：指反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

16、文化旅游体育与传媒2070109群众文化：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17、社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18、社会保障和就业2080501行政单位离退休：指反映行政单位开支的退休费。

19、社会保障和就业2080502事业单位离退休：指反映事业单位开支的退休费。

20、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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支出。

21、社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22、社会保障和就业2082501其他城市生活救助：指反

映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

23、社会保障和就业2082899其他退役军人事务管理支出：指反映除上述项目外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

24、社会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出2100409重大公共卫生专项：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26、卫生健康支出2100499其他公共卫生支出：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

27、卫生健康支出2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

28、卫生健康支出2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

29、城乡社区支出2120104城管执法：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。

30、城乡社区支出2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史文化名城规划制定与管理等方面的支出。

31、城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32、农林水2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理的支出。

33、住房保障支出2210201住房公积金：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绩效补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、灾害防治及应急管理支出2240602森林草原防灾减灾支出：指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害防治的支出。

35、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。

36、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。

37. 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。

38. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

39. 机关运行经费：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以及其他费用。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

- 一、执法人员经费
- 二、执法车辆运行经费
- 三、餐补
- 四、工会经费（行政）
- 五、退休干部活动费（行政）
- 六、工资性支出（行政）
- 七、工资性支出（事业）
- 八、工资性支出（食药）
- 九、十三薪
- 十、医疗保险及公务员医疗补助（行政）
- 十一、医疗保险及公务员医疗补助（事业）
- 十二、住房公积金（行政）
- 十三、住房公积金（事业）
- 十四、公务员交通补贴
- 十五、生育保险（行政）
- 十六、生育保险（事业）

- 十七、补充医疗保险（行政）
- 十八、补充医疗保险（事业）
- 十九、工伤保险（事业）
- 二十、工伤保险（行政）
- 二十一、养老保险（行政）
- 二十二、养老保险（事业）
- 二十三、失业保险（事业）
- 二十四、失业保险（行政）
- 二十五、离退休人员医疗补助
- 二十六、遗属人员经费
- 二十七、退休人员生活补助（目标绩效）
- 二十八、社区在职干部经费
- 二十九、社区离任干部经费
- 三十、村社区小组长补贴
- 三十一、食药协管员补贴
- 三十二、老党员生活补贴
- 三十三、辞退民师生活补助
- 三十四、村社区干部奖励性绩效
- 三十五、森林防火、消防等安全应急资金

- 三十六、电子政务外网
- 三十七、信访、综治维稳工作经费
- 三十八、河长制专项经费
- 三十九、动物防疫
- 四十、村社区工作经费
- 四十一、退役军人事务站站长经费
- 四十二、劳务派遣
- 四十三、半专业扑火队建设
- 四十四、妇联专项经费
- 四十五、关工委专项经费
- 四十六、团委及青年志愿者经费
- 四十七、征兵专项经费
- 四十八、人大专项经费

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表