

2022 年度
漳平市人民政府桂林
街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市人民政府桂林街道办事处是市政府派出机关，依法行使桂林街道办事处管理和 service 职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新

型社区管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善街道权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，桂林街道办事处包括4个机关行政处（科）室及3个事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

桂林街道办事处	行政	25
政府部门	行政	11
党委部门	行政	11
人大	行政	1
财政事物	行政	2
桂林街道综合便民服务中心	事业	10
桂林街道应急保障与技术服务中心	事业	12
桂林街道社区建设发展中心	事业	9

三、部门主要工作总结

2022年，桂林街道党工委、办事处紧紧围绕中心工作，认真贯彻党的十九大、党的二十大和党的十九届七中全会、二十届一中全会精神以及习近平总书记来闽考察期间重要讲话精神，依据市委市政府“十四五”规划、2022年初既定的工作目标和思路，采取有力措施，发扬“冲冲冲”的工作作风，较好地完成了各项目标任务，为全方位推动闽西革命老区高质量发展、推进漳平高质量发展超越贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续发力，经济发展稳中有进。2022年，全街道11家规模以上工业总产值完成10.601亿元，完成序时进度的102%；15家统计内限额以上商贸企业完成销售额5.961亿元，同比增长17.4%；4家规上服务业，完成销售额3198.1万元；固定资产投资完成7.32亿元，完成全年任务6.1亿

的 120%，同比增长 27.4%。**策划生产项目 7 个：**产业性策划项目 4 个（通过评审），记忆形状合金生产项目（龙岩级）、COB 半导体灯带倒装封测项目、园林景观工艺品项目、精致木制佛饰用品项目（重点推进项目）；政府性投资项目 3 个（通过评审），上桂林老旧小区二期改造项目、上江老旧小区三期改造项目、Y081 道路沿线风貌整治提升工程。**招商引资落地项目 3 个：**诚匠实业轻量化起重机生产项目、大然果蔬智慧农业项目、福缘工贸有限公司园林景观工艺品生产项目。**已开工项目 4 个：**大然果蔬智慧农业项目、国福新材料有限公司年产 4 万立方米环保型竹木复合板项目、名屋竹木科技有限公司年产 3 万立方米环保型竹木复合板项目、诚匠实业有限公司轻量化起重机生产项目。**已竣工项目 3 个：**漳平市鹏兴物流仓储中心建设项目、名屋竹木科技有限公司年产 3 万立方米环保型竹木复合板项目、福缘工贸有限公司园林景观工艺品生产项目。

（二）因地制宜，特色产业高速发展。以发展城郊经济为中心，以增加居民收入为目标，大面积种植蔬菜，发展大棚，成立专业合作社，帮助解决销售问题，举办农业技术培训班，提高农民的种植能力，带动特色农业产业发展。突出“一村一品”，充分利用国家惠台 22 条、省惠台 8 条政策，引进台商台资台企，推广台湾新品种、新技术、新化肥、新农机，大力发展精致农业。闽台（瑞都）农业融合发展实验

基地初具规模，共有 5 家台资企业和 4 家本地企业签约落户，建成 20 亩标准农业大棚、100 亩金针花、30 亩嘉宝果、60 亩牛樟、50 亩葡萄种植基地。山羊村利用畲乡文化和山林优势，大力发展高山茶、金线莲、蜜蜂、旅游等特色产业。黄祠村依托山地梯田优势，建立柑橘和竹林科普示范基地。厚福社区大力发展辣椒、茄子等蔬菜种植，合理拓展渔业养殖，形成多个鱼塘养殖点。高明社区通过香蕉、蔬菜种植，大力开发绿色资源。

（三）以民为本，幸福指数节节攀升。一是民生事业进一步提升。2022 年背街小巷及老旧小区改造项目共计 15 个，背街小巷改造面积 23.5 万平方米，老旧小区改造面积 20.9 万平方米、惠及居民 2200 户。背街小巷后田洋片区、赤仑山片区、九龙桂冠片区项目，老旧小区改造上江三期、洋顶小区、下桂林安置小区、上桂林安置小区、广电宿舍、农商行等小区均已完工。**二是社会治理进一步稳定。**按照“谁主管、谁负责”的原则，持续攻坚、持续发力，2022 年以来，共成功排查调解各类矛盾纠纷 24 件，口头调解 15 件，制作书面卷宗 9 件；共接信访件 19 件，成功化解 16 件，正在化解 1 件，妥善处理 1 件，治重化积 1 件，有效地保障了本辖区的安定稳定。全力开展境外涉诈人员劝返工作，其中滞留缅北窝点人员 61 人，核减 56 人，核减率为 91.8%；滞留金三角人员 38 人，核减 13 人，劝返已上报待核减 9 人；滞

留阿联酋 2 人，已上报待核减 2 人。三是**文明创建进一步实现**。坚持把创城工作作为“一把手”工程，将四个社区分别划分为 4-5 个片区 8-9 个小区，出台创城责任清单，层层落实责任，先后组织力量集中整治上江后田洋菜地、名仕大厦周边、闽西南商贸城 BCD 区、高明新村等开展专项整治，规范占道经营 200 多户，清理乱搭乱建 90 多起，乱堆乱放 120 多处，清理花圃路边种菜 30 多处，拆除 15 处违建小菜园并平整硬化 600 多平方米。同时，坚持日清洁、周整治、月巡回，四大社区持续对桂林路、桂西路、林隆北路等主干道和 51 条背街小巷进行清理保洁，加强巡查督查，保持辖区干净、亮丽、整洁。四是**生态建设进一步巩固**。利用小流域“以奖促治”专项资金开展低碳社区创建及雨污管网建设，目前低碳社区创建已完成方案编制，并通过专家评审；利用漳平市桂林街道黄祠溪、高明溪整治项目结余资金进行黄祠溪（厚福段）生态修复工程项目建设，项目新建生态护岸 500 米，现已完工等待验收。2022 年，共完成巡检事件上报数 1229 件，完成比例 146.3%；完成环境事件上报数 315 件，完成比例 101%，从而为“建设美丽幸福桂林”提供良好的生态保障和环境支撑。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳平市人民政府桂林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1602.7	一、一般公共服务支出	536.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20.69
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.83
		九、卫生健康支出	29.65
		十、节能环保支出	112.91
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	693.11
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	18.03
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	131.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	29.9
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1602.7	本年支出合计	1602.7

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1602.7	总计	1602.7

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漳平市人民政府桂林街道办事处单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
合计行	0	1,602.7 0	1,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.57	536.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	386.58	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.58	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.11	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：漳平市人民政府桂林街道办事处单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
合计行	0	1,602.70	1,365.50	237.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.57	536.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.58	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.58	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.91	12.91	100.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.11	641.11	52.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.44	70.44	12.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	604.38	564.38	40.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.02	45.82	85.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：漳平市人民政府桂林街道
办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,602.70	一、一般公共服务支出	536.57	536.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	112.91	112.91	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	693.11	693.11	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	18.03	18.03	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	131.02	131.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	29.90	29.90	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,602.70	本年支出合计	1,602.70	1,602.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00			
总计	1,602.70	总计	1602.70	1602.7	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漳平市人民政府桂林街道办事处单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,602.70	1,365.50	237.20
201	一般公共服务支出	536.57	536.57	0.00
20101	人大事务	10.58	10.58	0.00
2010101	行政运行	10.58	10.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.58	386.58	0.00
2010301	行政运行	386.58	386.58	0.00
20105	统计信息事务	11.42	11.42	0.00
2010501	行政运行	11.42	11.42	0.00
20106	财政事务	19.26	19.26	0.00
2010601	行政运行	19.26	19.26	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.72	108.72	0.00
2013101	行政运行	108.72	108.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	0.00
20701	文化和旅游	20.69	20.69	0.00
2070101	行政运行	20.69	20.69	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.70	27.70	0.00
2080101	行政运行	27.70	27.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.65	29.65	0.00
2100101	行政运行	29.65	29.65	0.00
211	节能环保支出	112.91	12.91	100.00
21101	环境保护管理事务	12.91	12.91	0.00
2110101	行政运行	12.91	12.91	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00

2110302	水体	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	693.11	641.11	52.00
21301	农业农村	82.44	70.44	12.00
2130101	行政运行	70.44	70.44	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00
21303	水利	6.29	6.29	0.00
2130301	行政运行	6.29	6.29	0.00
21307	农村综合改革	604.38	564.38	40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.95	381.95	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	182.43	182.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.03	18.03	0.00
21501	资源勘探开发	18.03	18.03	0.00
2150101	行政运行	18.03	18.03	0.00
221	住房保障支出	131.02	45.82	85.20
22101	保障性安居工程支出	85.20	0.00	85.20
2210108	老旧小区改造	85.20	0.00	85.20
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00
229	其他支出	29.90	29.90	0.00
22999	其他支出	29.90	29.90	0.00
2299999	其他支出	29.90	29.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳平市人民政府桂林街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.18	302	商品和服务支出	683.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.49	30201	办公费	117.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	187.48	30202	印刷费	9.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.01	30206	电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	38.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.86	30211	差旅费	10.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

	补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.02	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	424.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		682.18	公用经费合计					683.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳平市人民政府桂林街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.55
3. 公务接待费	6	4.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

部门：漳平市人民政府桂林街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	4	7	8	11	12
本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支								

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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

公开 09 表

部门：漳平市人民政府桂林街道办事处

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				
本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

2022 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1602.7 万元，本年支出 1602.7 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2022 年收入 1602.7 万元，比上年决算数增加 35.76 万元，增长 2.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1602.7 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2022 年支出 1602.7 万元，比上年决算数增加 35.76 万元，增长 2.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1365.50 万元。其中，人员支出 682.18 万元，公用支出 683.32 万元。
2. 项目支出 237.2 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1602.7 万元，比上年决算数增加 35.76 万元，增长 2.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行(项级科目编码-名称) 10.58 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 40.5%。主要原因是人员增加，工资费用增加。

(二) 2010301-行政运行(项级科目编码-名称) 386.58 万元，较上年决算数增加 52.91 万元，增加 15.86%。主要原因是人员调整，工资费用也调整。

(三) 2010501-行政运行(项级科目编码-名称) 11.42 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 7.13%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

(四) 2010601-行政运行(项级科目编码-名称) 19.26 万元，较上年决算数增加 5.5 万元，增长 39.97%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

(五) 2013101-行政运行(项级科目编码-名称) 108.72 万元，较上年决算数增加 35.82 万元，增长 49.14%。主要原因是人员调动，工资费用增加。

(六) 2070101-行政运行(项级科目编码-名称) 20.69

万元，较上年决算数增加 6.19 万元，增加 42.69%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

（七）2080101-行政运行（项级科目编码-名称）27.7 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 24.61%。主要原因是人员调动，支出增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）3.13 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，减少 38.26%。主要原因是退休人员减少，职业年金记实费用减少。

（九）2100101-行政运行（项级科目编码-名称）29.65 万元，较上年决算数减少 3.35 万元，减少 10.15%。主要原因是工资调整，工资费用减少。

（十）2110101-行政运行（项级科目编码-名称）12.91 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增加 7.32%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

（十一）2130302-水体（项级科目编码-名称）100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是上级对环保项目的补助支出增加。

（十二）2130101-行政运行（项级科目编码-名称）70.44 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 4.88%。主要原因是人员增加，工资增加。

（十三）2130119-防灾救灾（项级科目编码-名称）12万元，较上年决算数增加12万元。主要原因是上级对乡镇防灾救灾的补助款增加。

（十四）2130301-行政运行（项级科目编码-名称）6.29万元，较上年决算数增加0.41万元，增长6.97%。主要原因是人员职级晋升增加，工资费用增加。

（十五）2130701-对村级公益事业建设的补助（项级科目编码-名称）40万元，较上年决算数增加32万元，增长400%。主要原因是上级对村级公益事业建设的补助增加。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助（项级科目编码-名称）381.95万元，较上年决算数增加6.1万元，增加1.62%。主要原因是上级对对村民委员会和村党支部的补助增加。

（十七）2130799-其他农村综合改革支出（项级科目编码-名称）182.43万元，较上年决算数增加182.43万元。主要原因是上级对其他农村综合改革支出资金增加。

（十八）2150101-行政运行（项级科目编码-名称）18.03万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.28%。主要原因是本年支出较上年数基本持平。

（十九）2210108-老旧小区改造（项级科目编码-名称）85.20万元，较上年决算数减少344.90万元，减少80.19%。

主要原因是老旧小区改造大部分完成，支付进度尾款。

（二十）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）45.82万元，较上年决算数增加17.18万元，增长60.00%。主要原因是人员增多，同时工资增长，住房公积金费用增大。

（二十一）2299999-其他支出（项级科目编码-名称）29.90万元，较上年决算数减少41.97万元，减少58.40%。主要原因是压缩经费，日常经费支出费用减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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1365.50万元，其中：

（一）人员经费682.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 683.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 14.35 万元，比本年预算的 15.00 万元下降 4.33%。主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 9.55 万元，比本年预算的 10.00 万元下降 4.50%，主要是压缩经费，控制费用支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位无购

置车辆计划。

公务用车运行费支出 9.55 万元，比本年预算的 10.00 万元下降 4.50%，主要是压缩经费，控制费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.8 万元，比本年预算的 5 万元下降 4.00%。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出，累计接待 50 批次、400 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是闽财建指〔2021〕70 号 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金 50401、龙财资环指〔2021〕34 号 2021 年小流域“以奖促治”专项资金 50203 等项目，涉及财政拨款资金共计 264.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 10）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 683.32 万元，比上年决算数减少 28.92%，主要是：压缩经费，控制费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、结转至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至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、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		龙财资环指〔2021〕34号 2021年小流域“以奖促治”专项资金 50203						
主管部门		乡（镇）人民政府、街道办事处	实施单位		漳平市桂林街道办事处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		使得水流域环境得到改善，为环保工作取得成效。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城南社区（社区卫生院片区）居民区雨污分流改造			该项目 2022 年已完成项目验收				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	管网建设长度	=6KM	6	13	13	
		质量指标	污水收集率 (%)	≥100%	100	12	12	
		时效指标	2022 年 12 月底, 资金下达率	=100%	100	13	13	
		成本指标	工程建设项目省级资金补助总投入	=100 万元	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	是否恢复原有生产能力	≥0.2 万人	0.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议				

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	闽财建指〔2021〕70号 2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金 50401							
主管部门	乡（镇）人民政府、街道办事处	实施单位	漳平市桂林街道办事处					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	让居民的居住环境条件的到改善，生活质量得到提高，同时消除安全隐患，提高居民的幸福指数，促进社会和谐发展。							
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	164.90	164.90	85.20	10	51.67	0	
	其中：当年财政拨款	164.90	164.90	85.20	—	51.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过老旧小区改造,进一步提升城镇老旧小区居住条件			已完成该项目				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指 标	老旧小区改造 面积	≥ 21 万平方	21	13	13	
		质量指 标	质量验收合格 率	=100%	10 0	12	12	
		时效指 标	资金到位支出 进度	=100%	10 0	13	13	

	成本指标	老旧小区改造资金补助情况	=164.9万元	164.9	12	12	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件提升情况	=100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区满意度	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)						90	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议				

二、《项目支出绩效评价报告》

无