2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：442

部门名称： 河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。抓好决策部署的组织实施和督促落实。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。街道党工委领导群团组织。指导三个居民委员会等基层群众性自治组织建设。整合辖区内社会力量，形成社区共治合力。按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作.组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动社区公益事业发展。参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处2022年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,627.53	一、一般公共服务支出	32	876.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.80	八、社会保障和就业支出	39	498.57
	9		九、卫生健康支出	40	84.03
	10		十、节能环保支出	41	1.12
	11		十一、城乡社区支出	42	134.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.49
	23		二十三、其他支出	54	2.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,635.33	**本年支出合计**	58	1,633.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.04	年末结转和结余	60	15.04
	30			61	
总计	31	1,648.37	**总计**	62	1,648.37

注：1.本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　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		**1,635.33**	**1,627.53**					**7.80**
201	一般公共服务支出	881.14	873.34					7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.34	873.34					5.00
2010301	行政运行	545.78	545.78					
2010305	专项业务及机关事务管理	1.74	1.74					
2010308	信访事务	5.00						5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.83	325.83					
20111	纪检监察事务	2.50						2.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50						2.50
20137	网信事务	0.30						0.30
2013799	其他网信事务支出	0.30						0.30
203	国防支出	1.50	1.50					
20306	国防动员	1.50	1.50					
2030607	民兵	1.50	1.50					
204	公共安全支出	0.08	0.08					
20406	司法	0.08	0.08					
2040604	基层司法业务	0.08	0.08					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	498.57	498.57					
20802	民政管理事务	70.67	70.67					
2080208	基层政权建设和社区治理	70.67	70.67					
20805	行政事业单位养老支出	72.51	72.51					
2080501	行政单位离退休	39.57	39.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94					
20807	就业补助	103.61	103.61					
2080799	其他就业补助支出	103.61	103.61					
20808	抚恤	69.17	69.17					
2080801	死亡抚恤	68.01	68.01					
2080899	其他优抚支出	1.16	1.16					
20809	退役安置	181.30	181.30					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	181.30	181.30					
20828	退役军人管理事务	1.33	1.33					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	84.03	84.03					
21004	公共卫生	50.62	50.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.62	50.62					
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41					
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36					
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05					
211	节能环保支出	1.12	1.12					
21102	环境监测与监察	1.12	1.12					
2110299	其他环境监测与监察支出	1.12	1.12					
212	城乡社区支出	134.03	134.03					
21203	城乡社区公共设施	133.16	133.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.16	133.16					
21299	其他城乡社区支出	0.87	0.87					
2129999	其他城乡社区支出	0.87	0.87					
221	住房保障支出	23.36	23.36					
22102	住房改革支出	23.36	23.36					
2210201	住房公积金	23.36	23.36					
224	灾害防治及应急管理支出	1.49	1.49					
22401	应急管理事务	1.49	1.49					
2240106	安全监管	1.49	1.49					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　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		**1,633.33**	**394.42**	**1,238.91**			
201	一般公共服务支出	876.98	269.82	607.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.69	269.82	606.87			
2010301	行政运行	545.78	269.82	275.96			
2010305	专项业务及机关事务管理	1.74		1.74			
2010308	信访事务	3.35		3.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.83		325.83			
20137	网信事务	0.29		0.29			
2013799	其他网信事务支出	0.29		0.29			
203	国防支出	1.50		1.50			
20306	国防动员	1.50		1.50			
2030607	民兵	1.50		1.50			
204	公共安全支出	0.08		0.08			
20406	司法	0.08		0.08			
2040604	基层司法业务	0.08		0.08			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	498.57	67.83	430.75			
20802	民政管理事务	70.67		70.67			
2080208	基层政权建设和社区治理	70.67		70.67			
20805	行政事业单位养老支出	72.51	66.67	5.84			
2080501	行政单位离退休	39.57	33.73	5.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94				
20807	就业补助	103.61		103.61			
2080799	其他就业补助支出	103.61		103.61			
20808	抚恤	69.17	1.16	68.01			
2080801	死亡抚恤	68.01		68.01			
2080899	其他优抚支出	1.16	1.16				
20809	退役安置	181.30		181.30			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	181.30		181.30			
20828	退役军人管理事务	1.33		1.33			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33		1.33			
210	卫生健康支出	84.03	33.41	50.62			
21004	公共卫生	50.62		50.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.62		50.62			
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36				
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05				
211	节能环保支出	1.12		1.12			
21102	环境监测与监察	1.12		1.12			
2110299	其他环境监测与监察支出	1.12		1.12			
212	城乡社区支出	134.03		134.03			
21203	城乡社区公共设施	133.16		133.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.16		133.16			
21299	其他城乡社区支出	0.87		0.87			
2129999	其他城乡社区支出	0.87		0.87			
221	住房保障支出	23.36	23.36				
22102	住房改革支出	23.36	23.36				
2210201	住房公积金	23.36	23.36				
224	灾害防治及应急管理支出	1.49		1.49			
22401	应急管理事务	1.49		1.49			
2240106	安全监管	1.49		1.49			
229	其他支出	2.16		2.16			
22999	其他支出	2.16		2.16			
2299999	其他支出	2.16		2.16			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　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	1,627.53	一、一般公共服务支出	33	873.34	873.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.50	1.50		
	4		四、公共安全支出	36	0.08	0.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	498.57	498.57		
	9		九、卫生健康支出	41	84.03	84.03		
	10		十、节能环保支出	42	1.12	1.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	134.03	134.03		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	23.36	23.36		
	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	1.49	1.49		
	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	1,627.53	**本年支出合计**	59	1,627.53	1,627.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,627.53	**总计**	64	1,627.53	1,627.53		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　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		**1,627.53**	**394.42**	**1,233.11**
201	一般公共服务支出	873.34	269.82	603.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.34	269.82	603.52
2010301	行政运行	545.78	269.82	275.96
2010305	专项业务及机关事务管理	1.74		1.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.83		325.83
203	国防支出	1.50		1.50
20306	国防动员	1.50		1.50
2030607	民兵	1.50		1.50
204	公共安全支出	0.08		0.08
20406	司法	0.08		0.08
2040604	基层司法业务	0.08		0.08
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	498.57	67.83	430.75
20802	民政管理事务	70.67		70.67
2080208	基层政权建设和社区治理	70.67		70.67
20805	行政事业单位养老支出	72.51	66.67	5.84
2080501	行政单位离退休	39.57	33.73	5.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
20807	就业补助	103.61		103.61
2080799	其他就业补助支出	103.61		103.61
20808	抚恤	69.17	1.16	68.01
2080801	死亡抚恤	68.01		68.01
2080899	其他优抚支出	1.16	1.16	
20809	退役安置	181.30		181.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	181.30		181.30
20828	退役军人管理事务	1.33		1.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33		1.33
210	卫生健康支出	84.03	33.41	50.62
21004	公共卫生	50.62		50.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.62		50.62
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	
211	节能环保支出	1.12		1.12
21102	环境监测与监察	1.12		1.12
2110299	其他环境监测与监察支出	1.12		1.12
212	城乡社区支出	134.03		134.03
21203	城乡社区公共设施	133.16		133.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.16		133.16
21299	其他城乡社区支出	0.87		0.87
2129999	其他城乡社区支出	0.87		0.87
221	住房保障支出	23.36	23.36	
22102	住房改革支出	23.36	23.36	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	
224	灾害防治及应急管理支出	1.49		1.49
22401	应急管理事务	1.49		1.49
2240106	安全监管	1.49		1.49

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	319.39	302	商品和服务支出	40.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.81	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.56	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费	6.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	30209	物业管理费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		353.64	公用经费合计					40.78

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区东山街道办事处　　2022年度　　金额单位：万元

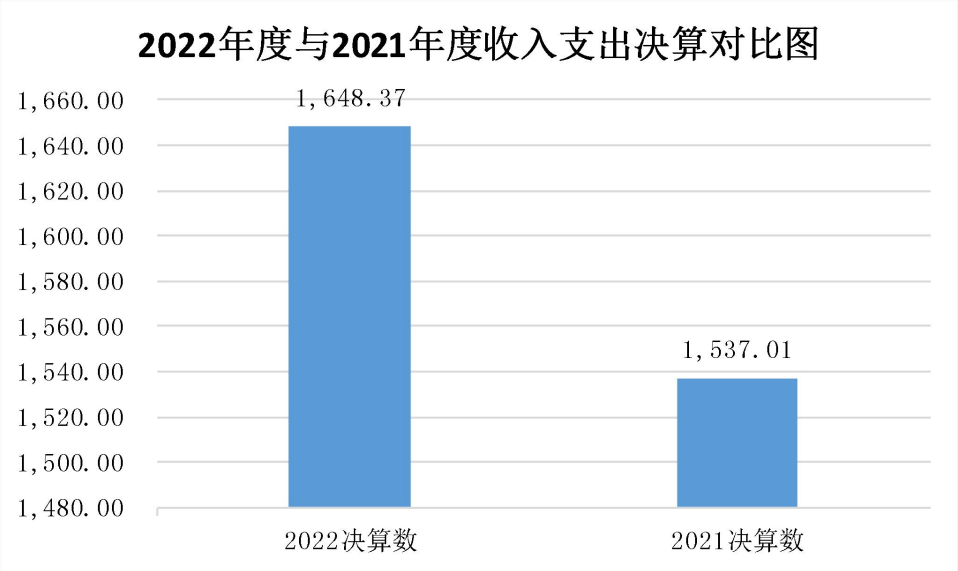
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44	

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

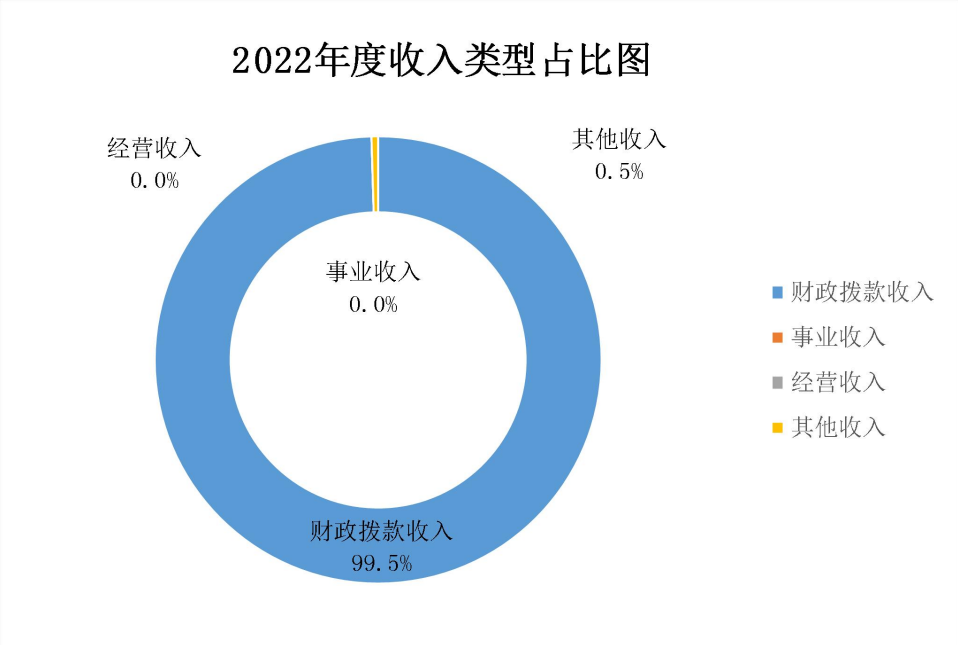
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1648.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 111.35 万元，增长 7.2%，主要原因是：新增 4 名新招考事业人员及调转人员工资及保险调整；新增项目预算服务群众专项经费；追加抚恤金、地暖改造、绩效考核奖、基层科普补助资金、疫情防控志愿者补贴及采样核算配置空调等项目及新增非财政拨款信访稳定经费及舆情直报专项补助等。



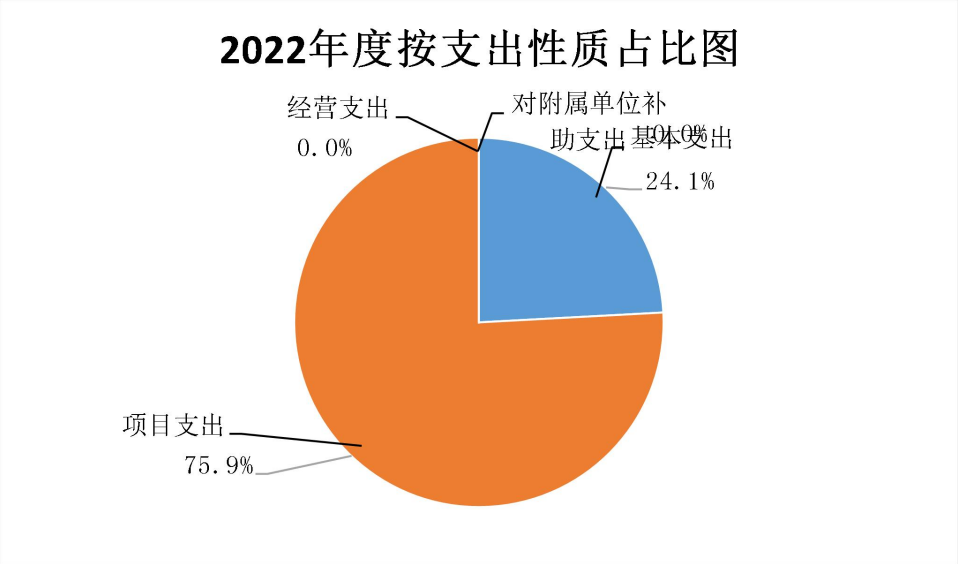
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1635.33 万元，其中：财政拨款收入 1627.53 万元，占 99.5%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 7.80 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1633.33万元，其中：基本支出394.42万元，占24.1%；项目支出1238.91万元，占75.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

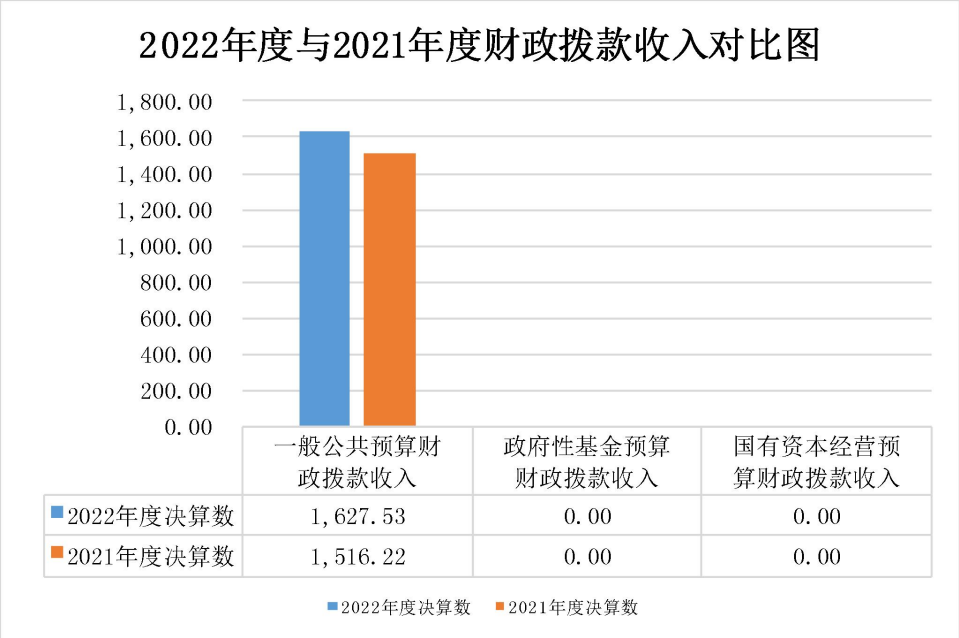
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1627.53万元,比2021年度增加111.31万元，增长7.3%，主要原因是：新增4名新招考事业人员及调转人员工资及保险调整,新增项目预算服务群众专项经费，追加抚恤金、地暖改造、绩效考核奖、基层科普补助资金、疫情防控志愿者补贴及采样核算配置空调等项目及新增非财政拨款信访稳定经费及舆情直报专项补助等；本年支出1627.53万元，比上年增加111.31万元，增长7.3%，主要原因是：人员调转、工资及保险调整，新增项目预算及追加抚恤金、地暖改造等项目，新增非财政拨款收入等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1627.53万元,比上年增加111.31万元，增长7.3%；主要原因是：新增4名新招考事业人员及调转人员工资及保险调整,新增项目预算服务群众专项经费，追加抚恤金、地暖改造、绩效考核奖、基层科普补助资金、疫情防控志愿者补贴及采样核算配置空调等项目；本年支出1627.53万元，比上年增加111.31万元，增长7.3%，主要原因是：人员调转、工资及保险调整，新增项目预算及追加抚恤金、地暖改造等项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



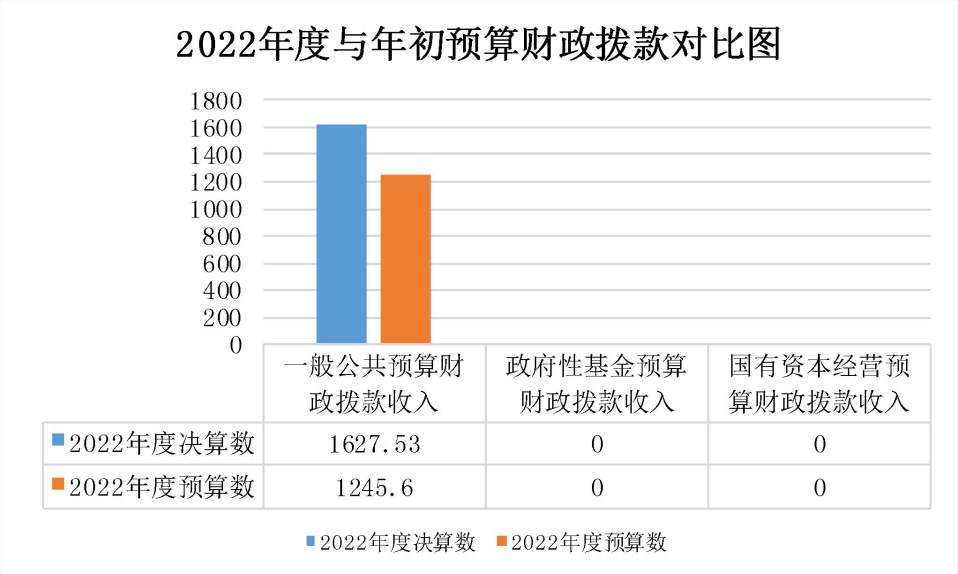
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1627.53万元，完成年初预算的130.7%,比年初预算增加381.93万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员调转产生工资及保险差额，追加抚恤金、地暖改造、绩效考核奖、基层科普补助资金、疫情防控志愿者补贴及采样核算配置空调等项目；本年支出1627.53万元，完成年初预算的130.7%,比年初预算增加381.93万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员调配产生差额及追加项目的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算130.7%，比年初预算增加381.93万元，主要原因是：人员调转产生工资及保险差额，追加抚恤金、地暖改造、绩效考核奖、基层科普补助资金、疫情防控志愿者补贴及采样核算配置空调等项目；本年支出完成年初预算130.7%，比年初预算增加381.93万元，主要原因是：人员调配产生差额及追加项目的支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	1627.53	0	0
2022年度预算数	1245.6	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1627.53万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出873.34万元，占53.7%，主要用于基本人员工资及办公经费支出,社区工作者、非全额事业人员、老旧小区物业管理人员、人事代理人员、清扫员及劳务派遣人员工资、基层党建、信访稳定资金、行政综合服务中心经费、地暖改造补贴等支出；国防（类）支出1.50万元，占0.1%，主要用于民兵基层建设经费支出；公共安全类（类）支出0.08万元，占0.0%，主要用于社区戒毒康复工作经费支出；科学技术（类）支出10.00万元，占0.6%，主要用于基层科普行动计划中央补助资金支出；社会保障和就业（类）支出498.57万元，占30.6%，主要用于行政事业退休费、养老保险缴费、遗属补贴、社区工作

经费、服务群众专项经费、老居委会主任退休费、死亡抚恤、军队无军籍退休退职职工及退役军人服务站支出；卫生健康（类）支出84.03万元，占5.2%，主要用于医疗保险缴费、疫情防控志愿者补贴及采样点配置空调支出；节能环保（类）支出1.12万元，占0.1%，主要用于自然资源和生态环境保护工作经费支出；城乡社区（类）支出134.03万元，占8.2%，主要用于绿化养护、老旧小区基础设施维修维护及综合行政执法队等支出；住房保障（类）支出23.36万元，占1.4%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出1.49万元，占0.1%，主要用于安全生产防控经费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出394.42万元，其中：

人员经费353.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费40.78万元，主要包括:办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.0%,较预算持平，

较2021年度决算增加0.58万元，增长68.4%，主要原因是：车辆老化情况严重，维修费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加0.58万元，增长68.4%,主要原因是：车辆老化情况严重，维修费用增多。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出1.44万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加0.58万元，增长68.4%，主要原因是：车辆老化情况严重，维修费用增多。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出40.78万元，比2021年度减少5.86万元，降低12.6%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额113.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出113.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额113.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额113.98万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，较上年持平。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目65个，二级项目0个，共涉及资金1233.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“军队无军籍退休退职职工补贴”一级项目开展了重

点评价，涉及一般公共预算支出145.86万元。其中，对“军队无军籍退休退职职工补贴”“非全额事业单位专项补助”等项目分别进行部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映军队无军籍退休退职职工补贴项目及非全额事业单位专项补助项目等65个项目绩效自评结果。

（1）军队无军籍退休退职职工补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队无军籍退休退职职工补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为135.70万元，执行数为135.70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放军队无军籍退休退职职工补贴，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2022年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">军队无军籍退休退职职工退休补贴</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>442001 - 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处（本级）</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>135.70</td><td>到位数</td><td>135.70</td><td>执行数</td><td>135.70</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>135.70</td><td>其中:财政资金</td><td>135.70</td><td>其中:财政资金</td><td>135.70</td></tr>
</table>

	其他	0	**其他**	0		**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	发放军队无军籍退休退职职工退休补贴				发放军队无军籍退休退职职工退休补贴					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	发放军队无军籍退休退职职工退休补贴	发放军队无军籍退休退职职工退休补贴	30	文字描述		发放军队无军籍退休退职职工退休补贴	按时发放	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尹雪			**联系电话:**	7139715						

（2）非全额事业单位专项补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位专项补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为144.64万元，执行数为144.64万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放非全额事业单位专项补贴，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="12">2022年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">非全额事业单位专项补助</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">442001 - 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处（本级）</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>144.64</td><td>到位数</td><td colspan="2">144.64</td><td>执行数</td><td colspan="2">144.64</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>144.64</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">144.64</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">144.64</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展服务群众专项工作</td><td colspan="5">开展服务群众专项工作</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金到位率</td><td>资金到位率</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实际下拨的资金占应下拨资金</td><td>实际下拨的资金占应下拨资金的比率</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
</table>

		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	开展服务群众专项工作	开展服务群众专项工作	30	文字描述		开展服务群众专项工作	开展服务群众专项工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尹雪			**联系电话:**	7139715						

（3）城镇公共卫生服务经费（清扫员工资）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇公共卫生服务经费（清扫员工资）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.67万元，执行数为93.67万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成城镇卫生清扫服务，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	城镇公共卫生服务经费（清扫员工资）		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	442001 - 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处（本级）	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	93.67	**到位数**	93.67		**执行数**	93.67	100	
	其中:财政资金	93.67	**其中:财政资金**	93.67		**其中:财政资金**	93.67		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	提供城镇公共卫生服务，发放人员工资及缴纳保险				提供城镇公共卫生服务			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	30	文字描述		出行环境舒适度	出行环境舒适度	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	尹雪	**联系电话:**	7139715

（4）社区工作者工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作者工资及保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为129.29万元，执行数为129.29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工资发放及保险缴纳，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	社区工作者工资及保险		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	442001 - 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处（本级）	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	129.282025	**到位数**	129.29		**执行数**	129.29	100	
	其中:财政资金	129.282025	**其中:财政资金**	129.29		**其中:财政资金**	129.29		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	发放社区工作者工资及缴纳保险				发放工资及缴纳保险			100.00	
四、	一	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	标		标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	30	文字描述		发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	发挥示范引领作用	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尹雪			**联系电话:**	7139715						

（5）劳务派遣专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，城镇公共卫生服务经费（清扫员工资）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为67.09万元，执行数为67.09万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成拨付劳务派遣专项补助工作，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="12">2022年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">劳务派遣专项补助</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">442001 - 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处（本级）</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>67.09</td><td>到位数</td><td colspan="2">67.09</td><td>执行数</td><td colspan="2">67.09</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>67.09</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">67.09</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">67.09</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标内容1</td><td colspan="5">发放工资及缴纳保险</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金到位率</td><td>资金到位率</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放完成率（%）</td><td>补助资金发放完成率（%）</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金在规定时间内下达率</td><td>资金在规定时间内下达率</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金完成率</td><td>按预算资金完成率</td><td>12.5</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公众安全感指数(%)</td><td>公众安全感指数(%)</td><td>30</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尹雪			**联系电话:**	7139715						

（6）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇公共卫生服务经费（清扫员工资）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.42万元，执行数为44.42万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务群众相关工作过，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	**项目名称**	服务群众专项经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	442001 - 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处（本级）	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	44.42	**到位数**	44.42		**执行数**	44.42	100	
	其中:财政资	44.42	**其中:财政资金**	44.42		**其中:财政资金**	44.42		

	金						
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	开展服务群众专项工作				开展服务群众专项工作					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		质量指标	实际下拨的资金占应下拨资金	实际下拨的资金占应下拨资金的比率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	开展服务群众专项工作	开展服务群众专项工作	30	文字描述		开展服务群众专项工作	开展服务群众专项工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措	无										

施			
填报人:	尹雪	**联系电话:**	7139715

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　相关名词解释

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、 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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、结转到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到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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类