

2022 年度
泰安市徂汶景区管委会
部门决算

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；推进经济体制改革及固定资产投资管理；负责城镇化发展战略和政策、城乡区域经济发展战略。

（二）负责规范土地和矿产资源及测绘市场秩序，负责自然资源资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责对区域内国土空间规划开发利用等进行监测、管理，牵头协调项目土地出让等有关手续办理。

（三）组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（四）统筹谋划、协调招商引资和投资促进工作，策划、推介招商政策、环境、资源和项目。统筹谋划全区文旅、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施；指导并管理重大文化旅游、体育活动，文艺工作和相关设施建设、体系建设，指导全区文化和旅游市场发展监管。

（五）负责景区党的建设，统一组织和部署基层党建和

党员干部队伍建设、管理工作。

（六）组织制定区级政府财政性融资方案，做好业务指导和资金监督管理工作；负责政府与社会资本方合作项目的管理工作。

（七）负责承接的社保医保、卫生健康、农业农村、水利林业、民族宗教、人民武装、退役军人、市场监管、教育、民政、信访、老龄、双拥等社会事务工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

泰安市徂汶景区管委会（本级）部门预算包括：纪工委、综合部、人力资源部、财政财务管理部、经济发展部、自然资源规划部、住房和开发建设部、文化旅游发展部、安全应急管理部、综合行政执法局、行政审批服务部、机关党委。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	6,168.00	一、一般公共服务支出	23	1,965.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.00	二、外交支出	24	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	27	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	109.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	30	477.00
	9		九、卫生健康支出	31	60.00
	10		十、节能环保支出	32	2,692.00
	11		十一、城乡社区支出	33	209.00
	12		十二、农林水支出	34	316.00
	13		十三、交通运输支出	35	64.00
	14		十四、自然资源海洋气象等支出	36	69.00
	15		十五、住房保障支出	37	231.00
	16		十六、粮油物资储备支出	38	60.00
	17		十七、灾害防治及应急管理支出	39	75.00
	18			40	
本年收入合计	19	6,331.00	本年支出合计	41	6,331.00
使用非财政拨款结余	20		结余分配	42	
年初结转和结余	21		年末结转和结余	43	
总计	22	6,331.00	总计	44	6,331.00

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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 类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,692.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,677.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2,677.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	277.00	277.00	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	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	6.00	6.00	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	109.00	83.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	477.00	375.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	120.00	18.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00	18.00	102.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,692.00	15.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,677.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2,677.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	209.00	46.00	163.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	64.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	231.00	156.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	81.00	6.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,331.00	3,093.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	75.00	69.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,168.00	一、一般公共服务支出	33	1,965.00	1,965.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109.00	109.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	477.00	477.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.00	60.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,692.00	2,692.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	209.00	46.00	163.00
	12		十二、农林水支出	44	316.00	316.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	64.00	64.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	69.00	69.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	231.00	231.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	60.00	60.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	75.00	75.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,331.00	本年支出合计	85	6,331.00	6,168.00	163.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
总计	32	6,331.00	总计	90	6,331.00	6,168.00	163.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
201			一般公共服务支出	1,965.00	1,965.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,952.00	1,952.00	0.00
2010306			政务公开审批	10.00	10.00	0.00
2010350			事业运行	1,479.00	1,479.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	463.00	463.00	0.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
20129			群众团体事务	13.00	13.00	0.00
2012906			工会事务	2.00	2.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	11.00	11.00	0.00
206			科学技术支出	4.00	4.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	109.00	83.00	26.00
20701			文化和旅游	83.00	83.00	0.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
2070111			文化创作与保护	83.00	83.00	0.00
20702			文物	8.00	0.00	8.00
2070205			博物馆	8.00	0.00	8.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208			社会保障和就业支出	477.00	375.00	102.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	120.00	18.00	102.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.00	18.00	102.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
20805			行政事业单位养老支出	175.00	175.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
20807			就业补助	178.00	178.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	125.00	125.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	53.00	53.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
210			卫生健康支出	60.00	60.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.00	58.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00
211			节能环保支出	2,692.00	15.00	2,677.00
21102			环境监测与监察	15.00	15.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	15.00	15.00	0.00
21103			污染防治	2,677.00	0.00	2,677.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
2110301			大气	2,677.00	0.00	2,677.00
212			城乡社区支出	46.00	46.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	40.00	40.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00
213			农林水支出	316.00	316.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	29.00	29.00	0.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.00	29.00	0.00
21307			农村综合改革	277.00	277.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	267.00	267.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00
214			交通运输支出	64.00	4.00	60.00
21401			公路水路运输	4.00	4.00	0.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
2140199			其他公路水路运输支出	4.00	4.00	0.00
21499			其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
2149901			公共交通运营补助	60.00	0.00	60.00
220			自然资源海洋气象等支出	69.00	0.00	69.00
22001			自然资源事务	69.00	0.00	69.00
2200106			自然资源利用与保护	69.00	0.00	69.00
221			住房保障支出	231.00	156.00	75.00
22101			保障性安居工程支出	81.00	6.00	75.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
2210105			农村危房改造	75.00	0.00	75.00
2210107			保障性住房租金补贴	6.00	6.00	0.00
22102			住房改革支出	150.00	150.00	0.00
2210201			住房公积金	150.00	150.00	0.00
222			粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22204			粮油储备	60.00	0.00	60.00
2220401			储备粮油补贴	60.00	0.00	60.00
224			灾害防治及应急管理支出	75.00	69.00	6.00

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,168.00	3,093.00	3,075.00
22401			应急管理事务	69.00	69.00	0.00
2240106			安全监管	49.00	49.00	0.00
2240109			应急管理	20.00	20.00	0.00
22406			自然灾害防治	6.00	0.00	6.00
2240601			地质灾害防治	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,668.00	302	商品和服务支出	832.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.00	30201	办公费	71.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.00	30202	印刷费	33.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	561.00	30205	水费		310	资本性支出	53.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	194.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	47.00

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	277.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	58.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.00	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	540.00	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	60.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30305	生活补助	456.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	300.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.00	30229	福利费	4.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	291.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助	69.00	30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2,208.00					公用经费合计	885.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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	
支出功能分类科目代码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目编码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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
6.00				3.00	3.00	2.00				2.00	

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。

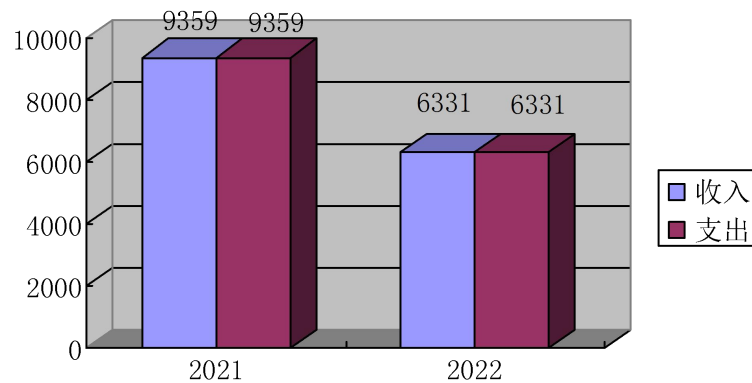
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6331 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3028 万元，下降 32.35%。主要是政府性基金减少。

2021 年度、2022 年度收入支出 (单位：万元)

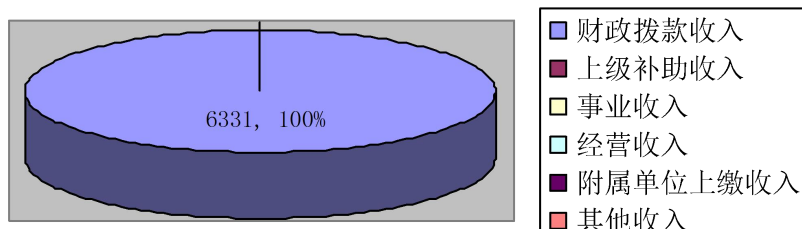


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,331.00 万元，其中：财政拨款收入 6,331.00 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 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 0.00 万元，占 0%。

2022 年度收入决算结构图 （单位：万元）



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 6331 万元。与 2021 年度相比，减少 3028 万元，下降 32.35%。主要是政府性基金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度基本持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度基本持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度基本持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度基本持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度基本持平。

三、支出决算情况说明

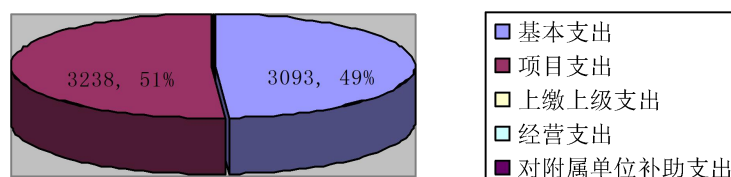
（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6331 万元，其中：基本支出 3093 万元，占 48.85%；项目支出 3238 万元，占 54.15%；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%。

2022 年度支出决算结构图

(单位: 万元)



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3093 万元。与 2021 年度相比，增加 100 万元，增长 3.34%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 3238 万元。与 2021 年度相比，减少 3098 万元，下降 48.90%。主要是政府性基金项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度基本持平。

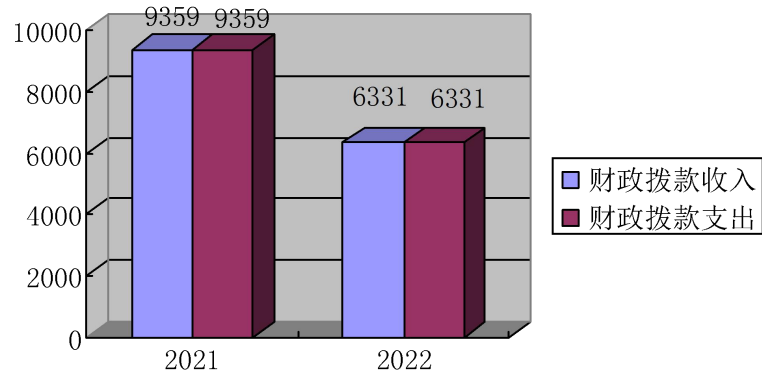
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度基本持平。

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、支总计均为 6331 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3028 万元，下降 32.35%。主要是政府性基金减少。

2022年度财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

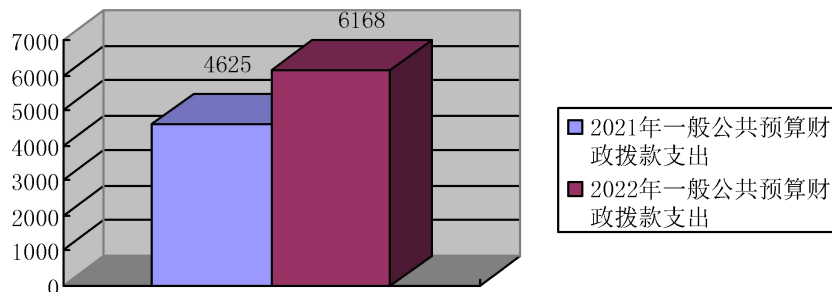


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6168万元，占本年支出合计的97.43%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1543万元，增长33.36%。主要是清洁能源费用。

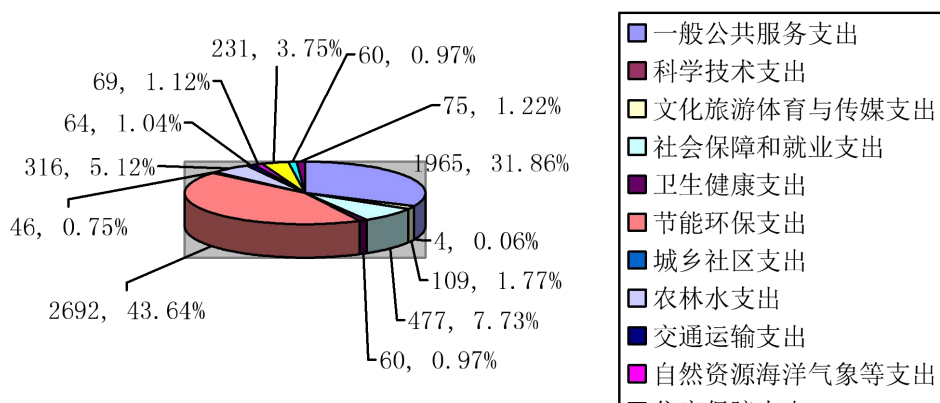
2021年、2022年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6168万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1965万元，占31.86%；科学技术（类）支出4万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出109万元，占1.77%；社会保障及就业（类）支出477万元，占7.73%；卫生健康（类）支出60万元，占0.97%；节能环保（类）支出2692万元，占43.64%；城乡社区（类）支出46万元，占0.75%；农林水（类）支出316万元，占5.12%；交通运输（类）支出64万元，占1.04%；自然资源海洋气象等（类）支出69万元，占1.12%；住房保障（类）支出231万元，占3.75%；粮油物资储备（类）支出60万元，占0.97%；灾害防治及应急管理（类）支出75万元，占1.22%。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6392.92万元，支出决算为6168万元，完成年初预算的96.48%。决算数小

于年初预算，年初预算数变动的主要原因是属于正常变动。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时增加；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为 1685.25 万元，支出决算为 1479 万元，完成年初预算的 87.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制压减了部分支出；一般公共服务支出（类）群众社团事务（款）工会事务（项），年初预算为 0.2 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算；一般公共服务支出（类）群众社团事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为 11.41 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制压减了支出。

2、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算 10 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 36.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制压减了支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），年初预算 80 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了部分额外支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），年初预算无，支出决算为 8 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是科目调整；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算 12.5 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 144%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整了科目支出项。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），支出决算为 120 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整；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），年初预算 150 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调动；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），年初预算 75 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分年初预算含单位部分；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算 15 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 333%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级要求增加公益岗；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算 15 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 35.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求增加就业补助支出；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 13.2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 30.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减部分支出；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 75 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算 38 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保交纳变更。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项），年初预算 18 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 80.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减部分支出；节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算 1289.45 万元，支出决算为 2677 万元，完成年初预算的 207.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是清洁取暖项目增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算 40.11 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 99.73%；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），支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整；

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出（项），年初预算 40 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减部分支出；农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），年初预算 921.6 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 28.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际财力控制支出进度；农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农业综合改革支出（项），支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项），支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

9、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 4.34 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减部分支出；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

10、自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），支出决算为 69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算 75.36 万元，支出决算为 75 万元；住房

保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），年初预算 10 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是受补助人员减少；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 150 万元，支出决算为 150 万元。

12、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按要求进行粮油储备。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算 119.7 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 40.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时灾害防治费用。

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决算 3093 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2208 万元，主要包括：基本工资 319 万元、津贴补贴 140 万元、绩效工资 561 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194 万元、职业年金缴费 59 万元、职工基本医疗保险缴费

71 万元、公务员医疗补助缴费 2 万元、其他社会保障缴费 6 万元、住房公积金 277 万元、其他工资福利支出 39 万元、生活补助 456 万元、奖励金 15 万元、其他对个人和家庭补助 69 万元。

公用经费 885 万元，主要包括：办公费 71 万元、印刷费 33 万元、维护费 58 万元、租赁费 4 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、专用材料费 60 万元、委托业务费 300.3 万元、工会经费 2 万元、福利费 4.6 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 291.1 万元、办公费设备购置 47 万元、专用设备购置 6 万元。

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，本年收入 163 万元，本年支出 163 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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），支出决算为 88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基金支出科目调整；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），支出决算为 75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基金支出科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。公开表格实行零报告。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6 万元，支出决算为 2 万元，比全年预算减少 4 万元，完成全年预算的 33.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减控制支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平）。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，比全年预算减少 1 万元，完成全年预算的 66.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减支出，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，徂汶景区管委会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 3 万元， 决算数小于全年预算数的主要原因是 控制支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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。

授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是机密件领取用车。

十三、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，徂汶景区管委会本级组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 7 个，涉及预算资金 315 万元，占部门区级预算项目支出总额的 9.73%。

组织对“文物古迹修缮”“乡镇老放映员补助”等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 315 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。徂汶景区管委会本级 2022 年度省级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“文物古迹修缮”“乡镇老放映员补助”等 2 个项目的绩效自评表。

1、文物修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 55.8 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成相关目标。发现的主要问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加强资金调度拨付及时。

2、乡镇老放映员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成相关目标。发现的主要问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加强资金调度拨付及时。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）指事业单位用于保障行政审批机构运行的基本支出

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）指财政对工会人员的补助费用

二十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指对其他群众团体的个人补助。

二十一、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指用于对个别企业科技方面的补贴支出。

二十二、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）指对区内博物馆的补助支出。

二十三、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项目）指除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）指用于不能明

确项目支出科目的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

二十五、社会保障和就业（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）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业（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）指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。

二十七、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）指公益岗位补贴。

二十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）指其他创业性资产支出。

二十九、社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）指农村环境质量监测支出。

三十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）指

清洁取暖项目支出。

三十四、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）指清洁能源推广支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指创城发生的支出。

三十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指给予其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面个人补助支出。

三十七、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）指对村民委员会和村党支部的补助。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指不能明确项目支出科目的农村综合改革支出。

三十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贴息及奖补（项）指按政策对创业人员进行补助

四十、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）指区内乡镇道路建设支出

四十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）指区内公交车的补贴支出。

四十二、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指用于自然资源保护性工作的支出。

四十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农

村危房改造（项）指用于农村危房改造方面的支出。

四十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）指对粮油储备的利息和保管费补助。

四十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指乡镇网格员补助支出。

四十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）指应急物资储备支出。

四十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指灾害综合保险支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	乡镇老放映员补助	管委会文旅部	100	优
2	文明创建志愿者广告费	管委会机关党委	95	优
3	文物修缮	管委会文旅部	97	优
4	招商宣传片	管委会招商发展部	92	优
5	公共交通运营补助	管委会综合部	94	优
6	农村危房改造	管委会住建部	98	优
7	景区粮油储备	管委会经发部	91	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文物修缮与保护资金							
主管部门	泰安市文物局			实施单位		徂汶景区管委会		
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		55.8	55.8	49	10	0.87814	97
	其中：当年财政拨款					——		——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成文物修缮，提升文物管理能力				基本完成相关目标			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	产出指 标	数量指标	修复项目 数	重点文物 保护单 位文物 保护项 目个数 (重点项 目) ≥1	1 处	9	9	
		质量指标	项目验收 合格率	≥90%	95%	9	9	
			文物日常 保护	文物日常 保护合格	合格	9	9	
		时效指标	文物抢救 时间	抢救是否 及时	2021 年 度	9	9	
		成本指标	维修方案 编制成本	按规定价 位编制	按标准 编制	9	9	
	效益指 标	经济效益 指标	经济情况	经济增长	80%	9	7	
		社会效益 指标	宣传情况	宣传是否 有效果	宣传效 果增加	9	9	
		环境效益 指标	环境情况	环境是否 改善	环境得 到提高	9	9	
		可持续影 响指标	教育效果	达到教育 效果	中小学 生参观 教育效 果增加	9	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意 度	群众满意	参观的 游客较 为满意	9	9	
总分						100	97	加强文物事 业发展

项目名称	徂汶景区 2022 年老放映员生活补助发放							
主管部门	徂汶景区文旅部				实施单位	徂汶景区文旅部		
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	0	6	6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为积极保障和改善民生，妥善解决老放映员历史遗留问题，凡年满 60 周岁，按照每从事农村电影放映工作 1 年，每月补助 20 元的标准，为 18 名老放映员发放生活补助。补助费分两次发放，上半年一次，下半年一次。				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老放映员数量	18 人	18 人	10	10	
			补贴发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴到位率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	人均补贴	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
			全年总投入	≥6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴人员生活水平	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	100	

2022 年度文物修缮绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

为加强景区保护形象，合理利用红色资源。主要内容包括对文物光化寺进行修缮，博物馆进行免费开放服务，文物看护员对文物进行有效看护。现工程已完成。年初资金预计投入 55.8 万元，现已投入 49 万元。

(二)项目绩效目标

总体目标完成文物修缮保护。

阶段性目标前期完成工程修缮，中期进行开放服务，后期进行文物宣传。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象、范围及过程：对文物修缮质量、数量、时效进行严格把控，确保修缮按规定完成，质量按文物验收评审质量完成，确保合格。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)见附件 1

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

由市文物局领导、文物评审专家进行评审研判。

(二)项目过程情况

前期完成工程修缮，中期进行开放服务，后期进行文物宣传。

（三）项目产出情况

工程已按规定时限完成，专家评审合格，抢修率达 100%。

（四）项目效益情况

有效保护景区文物，改善周围环境，为游客提供了免费开放服务，提升景区形象。