

**天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处
2022年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	4
三、收入决算表（按单位列示）.....	4
四、支出决算表.....	4
五、财政拨款收入支出决算总表.....	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	4
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	4
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	4
十一、项目支出决算表.....	4

十二、关于空表的说明.....	5
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收支决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	13
十、机关运行经费支出情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）街道党工委的主要职责

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2. 讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3. 落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4. 加强对街道办事处和工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。

5. 按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免

和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6. 坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极作用。

7. 密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8. 综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处的主要职责

1. 组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。

2. 承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环

境。

3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护和谐稳定。

4. 组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。

5. 完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平。

6. 做好国防教育、兵役等工作。

7. 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处内设 12 个职能科室。纳入天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处本级

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（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 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基本支出决算表》
- 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收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度收入、支出决算总计135,860,601.05元，与2021年度相比，收、支总计各增加53,864,226.05元，增长65.69%，主要原因是：本年因需偿还历史债务，化解债务风险，资金需求较大，年初批复预算增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度本年收入合计135,860,601.05元，与2021年度相比增加53,864,226.05元，主要原因是：本年因需偿还历史债务，化解债务风险，资金需求较大，年初批复预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入135,860,601.05元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度本年支出合计135,860,601.05元，与2021年度相比增加53,864,226.05元，主要原因是：本年因需偿还历史债务，化解债务风险，支出增加。其中：基本支出38,119,828.65元，占28.06%；项目支出97,740,772.40元，占71.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计135,860,601.05元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加53,864,226.05元，增长65.69%，主要原因是：本年因需偿还历史债务，化解债务风险，资金需求较大，年初批复预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计135,860,601.05元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加53,864,226.05元，增长65.69%，主要原因是：本年因需偿还历史债务，化解债务风险，资金需求较大，年初批复预算增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出135,860,601.05元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42,362,850.39元，占31.18%；公共安全支出31,524.72元，占0.02%；社会保障和就业支出2,021,948.32元，占1.49%；卫生健康支出5,432,584.46元，占4.00%；城乡社区支出80,234,913.24元，占59.06%；灾害防治及应急管理支出4,456,779.92元，占3.28%；其他支出1,320,000.00元，占0.97%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150,410,000.00元，支出决算为135,860,601.05元，完成年初预算的90.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为35,565,400.00元，支出决算为35,253,465.86元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工资结构调整，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为180,000.00元，支出决算为93,103.40元，完成年初预算的51.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将事业人员经费调整至人员支出项目（城管执法科目）使用。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为365,232.96元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用天碱明渠综合治理改造项目（城乡社区规划与管理科目）调剂用于社区廉政文化建设。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为2,629,000.00元，支出决算为871,267.48元，完成年初预算的33.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目资金管理要求调减预算。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项）年初预算为838,000.00元，支出决算为285,215.26元，完成年初预算的34.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目资金管理要求调减预算。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,915,400.00元，支出决算为4,380,317.00元，完成年初预算的111.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用人员支出项目（应急管理事务-行政运行科目）调剂指标用于事业人员工资福利支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为2,202,000.00元，支出决算为825,248.43元，完成年初预算的37.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将街道、社区党建工作经费调剂至疫情防控经费项目（突发公共卫生事件应急处理科目）使用。

8. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为340,000.00元，支出决算为289,000.00元，完成年初预算的85.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目资金管理要求调减预算。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为74,500.00元，支出决算为24,180.00元，完成年初预算的32.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将专职人民调解员补贴经费调剂至疫情防控经费项目（突发公共卫生事件应急

处理科目)使用。

10. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为7,344.72元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用社会基层综合治理项目(城乡社区规划与管理科目)调剂指标用于戒毒工作相关支出。

11. 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)年初预算为0.00元,追加预算为504,000.00元,支出决算为504,000.00元,完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算用于储备人才住房和生活补贴。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为951,300.00元,支出决算为1,057,206.12元,完成年初预算的111.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用人员支出项目(应急管理事务-行政运行科目)调剂指标用于事业人员工资福利支出。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为1,244,400.00元,支出决算为460,742.20元,完成年初预算的37.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目资金管理要求调减预算。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为400,000.00元,支出决算为5,432,584.46元,

完成年初预算的1358.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用街道社区党建工作经费项目（其他组织事务支出科目）、天碱明渠综合治理改造项目（城乡社区规划与管理科目）调剂指标用于疫情防控支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为12,199,900.00元，支出决算为13,174,571.78元，完成年初预算的107.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用人员支出项目（事业运行科目）调剂指标用于执法大队人员工资福利支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为75,256,800.00元，支出决算为56,311,116.28元，完成年初预算的74.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将天碱明渠综合治理改造项目经费调剂至疫情防控经费项目（突发公共卫生事件应急处理科目）使用。

17. 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）年初预算为9,380,000.00元，支出决算为10,749,225.18元，完成年初预算的114.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用智慧平安社区项目（城乡社区规划与管理科目）调剂指标用于环境治理相关支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3,002,700.00元，支出决算为2,758,840.70元，

完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将安监中队人员经费调剂至人员支出项目（退役军人管理事务-事业运行科目）使用。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为2,230,600.00元，支出决算为1,697,939.22元，完成年初预算的76.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将安监中队人员经费调剂至疫情防控经费项目（突发公共卫生事件应急处理科目）使用。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,320,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用社区建设及运转维护项目（城乡社区规划与管理科目）调剂指标用于东西部协作和支援合作工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,119,828.65元，与2021年度相比减少21,262,328.68元，主要原因是：压减日常公用经费支出。其中：人员经费33,874,379.56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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,245,449.09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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算200,000.00元，支出决算198,799.58元，与2022年预算相比减少1,200.42元，完成预算的99.40%；较上年增加139,068.05元，增长232.82%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，严格执行公务用车管理规定，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车。

(二) 具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算200,000.00元，支出决算198,799.58元，与预算相比减少1200.42元，完成预算的99.40 %；较上年增加139,068.05元，增长232.82%。其中：

公务用车运行维护费预算200,000.00元，支出决算79,999.58元，与预算相比减少120,000.42元，完成预算的40.00 %；较上年增加20,268.05元，增长33.93%。决算数小于预算数的主要原因是调整公务用车运行维护费至公务用车购置费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算118,800.00元，与预算相比增加118,800.00元；较上年增加118,800.00元。决算数大于预算数的主要原因是调整公务用车运行维护费至公务用车购置费。2022年购置公务用车 1辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。2022年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度机关运行经费决算数4,245,449.09元，比2021年减少14,636,749.55元，降低

77.52%。主要原因是：本年度按照预算编制工作要求，项目支出更加精细化准确化，机关运行经费有所压减。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年政府采购支出总额23,119,231.00元，其中：政府采购货物支出2,734,799.00元、政府采购工程支出8,561,184.00元、政府采购服务支出11,823,248.00元。授予中小企业合同金额23,119,231.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23,119,231.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处2022年度已对132个项目开展绩效自评，涉及金额

97,541,972.82元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

1.储备人才住房和生活补贴项目，2022年度决算支出504,000.00元，主要用于对企业新引进落户新区的全日制大学本科以上学历的人员和归国留学人员发放租房和生活补贴。

2.疫情防控经费项目，2022年度决算支出5,268,444.06元，主要用于疫情防控相关支出。

3.社会福利事业及困难群体保障项目.2022年度决算支出185,894.52元，主要用于对辖区困难群体实施救助。

4.社区文教卫生体育事业及公益组织项目，2022年度决算支出455,623.50元，主要用于积极促进辖区文教卫生体育事业发展。

5.走访慰问、双拥共建、两站建设，2022年度决算支出412,742.2元，主要用于走访慰问驻辖区部队、残疾军人、重点优抚对象，维护双拥模范城评比设施，以及建设退役军人服务站等。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。