

**北关区灯塔路街道办事处  
2022 年度部门预算公开说明**

**2022 年 5 月**

# 目 录

## 第一部分 灯塔路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 灯塔路街道办事处 2022 年部门预算情况

### 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 灯塔路街道办事处2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

## 第一部分

### 北关区灯塔路街道办事处部门概况

#### 一、灯塔路街道办事处部门主要职责

灯塔路街道办事处内设13个职能科室，分别是：党政办、会计室、综治办、计生办、劳动保障所、经济办、城管办、信访办、民政办、项目办、环保办、食药所、文化站；辖区分设7个社区，分别是：红星社区、新市民街社区、轻机南社区、霍家村社区、光辉路社区、灯东社区、县中街社区。1个归口预算管理单位。

**主要职责是：**贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府工作部署和各项任务；制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好协税护税和经济指标统计工作；负责对辖区精神文明建设的指导工作；负责辖区爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；负责辖区人口与计划生育的管理与服务工作；负责辖区社会治安综合治理及民事调解和为人民服务来信来访、依法治区、消防安全工作；负责对辖区社区居民委员会工作进行指导；引导社区居民委员会积极发展社区经济、社区文化和开展社区服务事业；负责辖区民政、助残、“双拥”、老龄和关心下一代工作；负责辖区人民武装工作；负责辖区城区建设、城区管理和环境保护工作；负责辖区最低生活保障金的初审和发放工作；负责辖区

外来劳动力和剩余劳动力的管理与服务工作；负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好就业和再就业工作；做好养老、失业保险金征缴及医疗等社会保险的相关服务工作；负责人大、政协联络工作；负责工会、共青团、妇联、统一战线工作；完成区委、区政府交办的其它工作。

## **二、灯塔路街道办事处部门预算单位构成**

灯塔路街道办事处部门预算为机关本级预算。

灯塔路街道办事处行政编制 9 名，事业编制 25 名，在职人员 37 人，退休人员 19 人。

## 第二部分

### 灯塔路街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

北关区灯塔路街道办事处 2022 年收入总计 1904.98 万元（含上年结转资金），支出总计 1904.98 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 842.91 万元，上升 79.4%。主要原因：财政拨款收入增加、上年结转资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

北关区灯塔路街道办事处 2022 年收入合计 1299.8 万元，其中：一般公共预算 1273.4 万元；政府性基金收入 26.4 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

北关区灯塔路街道办事处 2022 年支出合计 1299.8 万元，其中：基本支出 1273.4 万元，占 97.97%；项目支出 26.4 万元，占 2.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区灯塔路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1273.4 万元，政府性基金收支预算 26.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 392.33 万元，上升

44.53%，主要原因：一般公共预算收入增加。政府性基金收支预算减少 154.6 万元，下降 85.41%，主要原因：政府性基金项目减少。上年结转共计 605.18 万元，其中：一般公共预算拨款 605.18 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区灯塔路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1273.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1154.53 万元，占 90.67%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 42.6 万元，占 3.35%，国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术类（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.87 万元，占 3.21%；医疗卫生（类）支出 35.4 万元，占 2.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算

基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

2022年灯塔路街道办事处部门预算支出1299.8万元，具体分为：

工资福利支出（类301）487.01万元，包括基本工资（款01）73.57万元、津贴补贴（款）34.33万元、奖金（款03）70.34万元、绩效工资（款07）11.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）36.99万元、职工基本医疗保险缴费（款10）17.17万元、公务员医疗补助缴费（款11）19.63万元、住房公积金（款13）44.35万元、职业年金（款09）0.51万元、其他工资福利支出（款99）178.86万元。

商品和服务支出（类302）788.13万元，包括办公费（款01）50万元、印刷费（款02）50万元、咨询费（款03）5.5万元、手续费（款04）0.96万元、水费（款05）5万元、电费（款06）10万元、邮电费（款07）15万元、差旅费（款11）40万元、维修（护）费（款13）35万元、租赁费（款14）10万元、公务接待费（款17）4万元、劳务费（款26）130万元、委托业务费（款27）166.4万元、其他交通费（款39）8.27万元、工会经费（款28）30万元、其他商品服务支出（款99）228万元。

对个人和家庭补助支出（类303）24.66万元，包括退休费（款02）5.57万元、生活补助（款05）19.09万元。

(二) 2022 年政府预算支出 (按照政府预算经济分类)

2022 年灯塔路街道办事处政府预算支出 1299.8 万元。

具体分为:

机关工资福利支出 (类 501) 458.64 万元, 包括工资奖金津补贴 (款 01) 189.5 万元、社会保障缴费 (款 02) 74.3 万元、住房公积金 (款 03) 44.35 万元、其他工资福利支出 (款 99) 178.86 万元。

机关商品和服务支出 (类 502) 761.73 万元, 包括办公经费 (款 01) 219.23 万元、委托业务费 (款 05) 275.5 万元、公务接待费 (款 06) 4 万元、维修 (护) 费 (款 09) 35 万元、其他商品和服务支出 (款 99) 228 万元。

对事业单位经常性补助 (类 505) 28.37 万元, 包括工资福利支出 (款 01) 28.37 万元。

对个人和家庭补助支出 (类 509) 24.66 万元, 包括生活补助 (款 01) 19.09、离退休费 (款 05) 5.57 万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

灯塔路街道办事处2022年政府基金预算支出26.4万元, 其中: 基本支出0万元, 占0%; 项目支出26.4万元, 占100%。支出具体情况如下:

绿城都市花园亮化提升工程项目 26.4 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2022年“三公”经费预算为4万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比, 减少1.1万元。

具体支出情况如下：

### **（一）因公出国（境）费**

因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。与 2021 年相比，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境外）工作支出。

### **（二）公务用车购置及运行费**

公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因无增减变化。

### **（三）公务接待费**

公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2021 年相比，减少 1.1 万元。主要原因是：厉行节约。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

灯塔路街道办事处 2022 年机关运行经费支出 761.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

2022年项目预算26.4万元。其中：绿城都市花园亮化提升工程项目26.4万元。

灯塔路街道办事处为改善居民居住环境，提升城市品位，我办对绿城都市花园高层建筑物进行亮化提升工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是平安建设巡逻用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2022年无专项转移支付项目。

## **十、一般公共预算基本支出情况**

灯塔路街道办事处2022年一般公共预算基本支出年初预算为1273.4万元，其中：人员经费511.67万元，占40.18%；公用经费761.73万元，占59.82%。

## **十一、上年结转情况说明**

我部门2022年上年结转资金为605.18万元，其中财政拨款605.18万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一

般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：北关区灯塔路街道办事处 2022 年度部门预算表

（将公开表附后）