

2022 年度

福州市琅岐经济区社
会事务和社会治安综
合治理办公室部门决
算

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 16 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 20 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

社综办部门的主要职责是：制定综治方案、落实，综治考评建设和平安三率建设、扫黑除恶、组织宣传活动、负责 12345、重点信访事件、人事工资、财务管理、固定资产管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决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 |
|---------------------------------------|------|------|
| 琅岐经济区 社会事务和 社会治安综 合治理办公 室 | 行政 | 0 |

三、单位主要工作总结

2022年，社综办部门主要任务是：制定综治方案、落实，综治考评建设和平安三率建设、扫黑除恶、组织宣传活动、负责12345、重点信访事件、人事工资、财务管理、固定资产管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）机要保密管理规范；
- （二）督查督办力度加大；
- （三）值班值守规范有序。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出 决算总表

公开 01
表
金额单
位：万
元

部门：福州市琅岐经济区社会事务
和社会治安综合治理办公室

2022 年度

| 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 | 312.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 304.16 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------------|--------|-----------------|----|--------|
| | | | 洋气象等支出 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 312.59 | 本年支出合计 | 58 | 314.09 |
| | 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| | 年初结转和结余 | 1.49 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | | | | 61 | |
| | 总计 | 314.09 | 总计 | 62 | 314.09 |

注：1. 本表反映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。

2. 收入决算表

收入决 算表

公开 02
表

部门：福州市琅岐经济区社会事务和社会
治安综合治理办公室

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 |
|----------------------|------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 312.59 | 312.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 204 | 公共安全支出 | 302.71 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 45.18 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 45.18 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 257.53 | 257.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 257.53 | 257.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单位：万元

部门：福州市琅岐经济区社会事务和社会治安综合治理办公室

2022 年
度

| 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 |
|----------|--------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 314.09 | 9.93 | 304.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 304.16 | 0.00 | 304.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 45.18 | 0.00 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 45.18 | 0.00 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 20499 | 其他公共安全支出 | 258.98 | 0.00 | 258.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 258.98 | 0.00 | 258.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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
金额单位：万元

部门：福州市琅岐经济区社会事务和社会治安综合治理办公室

2022 年度

| 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 | 312.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|----------------|----|--------|--------|-----|------|
| 款 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 304.16 | 304.16 | .00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.93 | 9.93 | .00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|------|------|------|
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|------|------|
| | | | 出 | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| 本年收入合计 | 27 | 312.59 | 本年支出合计 | 59 | 314.09 | 314.09 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.49 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 314.09 | 总计 | 64 | 314.09 | 314.09 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

5. 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
金额单
位：万
元

部门：福州市琅岐经济区社会事务
和社会治安综合治理办公室

2022 年度

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 314.09 | 9.93 | 304.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 304.16 | 0.00 | 304.16 |
| 20402 | 公安 | 45.18 | 0.00 | 45.18 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2040299 | 其他公安支出 | 45.18 | 0.00 | 45.18 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 258.98 | 0.00 | 258.98 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 258.98 | 0.00 | 258.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福州市琅岐经济区社会事务和社会治安综合治理办公室

2022 年度

公开
06表
金额
单位：
万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|------|-------|---------|------|-------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 5.63 | 307 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 0.00 | 3020 | 印刷费 | 0. | 303 | 资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|---------------|---|-------|-------------|------|
| 2 | | | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 2 | | 0 | 0 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助 费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金 缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 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 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|-----------------------|--------|------------------|-----------------------|----------------|------|
| 30 11 4 | 医疗费 | 0.00 | 3 0 2 1 3 | 维修(护)费 | 0 . 0 0 | 3 1 0 1 1 | 地上附着物和 青苗补偿 | 0.00 |
| 30 19 9 | 其他工资 福利支出 | 0.00 | 3 0 2 1 4 | 租赁费 | 0 . 0 0 | 3 1 0 1 2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30 3 | 对个人和家 庭的补助 | 4.30 | 3 0 2 1 5 | 会议费 | 0 . 0 0 | 3 1 0 1 3 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30 30 1 | 离休费 | 0.00 | 3 0 2 1 6 | 培训费 | 0 . 0 0 | 3 1 0 1 9 | 其他交通工具 购置 | 0.00 |
| 30 30 2 | 退休费 | 0.00 | 3 0 2 1 7 | 公务接待费 | 0 . 0 0 | 3 1 0 2 1 | 文物和陈列品 购置 | 0.00 |
| 30 30 3 | 退职 (役)费 | 0.00 | 3 0 2 1 8 | 专用材料费 | 0 . 0 0 | 3 1 0 2 2 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30 30 4 | 抚恤金 | 0.00 | 3 0 2 2 4 | 被装购置费 | 0 . 0 0 | 3 1 0 9 9 | 其他资本性支 出 | 0.00 |
| 30 30 5 | 生活补助 | 3.45 | 3 0 2 2 5 | 专用燃料费 | 0 . 0 0 | 3 1 2 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30 30 6 | 救济费 | 0.00 | 3 0 2 2 6 | 劳务费 | 5 . 4 4 | 3 1 2 0 1 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30 30 7 | 医疗费补 助 | 0.00 | 3 0 2 | 委托业务费 | 0 . 0 | 3 1 2 | 政府投资基金 股权投资 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|------|--------|-----------|------|-------|-------------------------|
| | | | 27 | | 00 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0000 | 31204 | 费用补贴 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0000 | 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 | 0000 | 31209 | 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 | 0000 | 31209 | 其他支出 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0000 | 31207 | 国家赔偿费用支出 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0000 | 31208 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0000 | 31209 | 经常性赠与 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0000 | 31201 | 资本性赠与 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0000 | 31209 | 其他支出 0.00 |
| 人员经费合计 | | 4.30 | 公用经费合计 | | | | 5.63 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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
金额单
位：万
元

部门：福州市琅岐经济区社会事务
和社会治安综合治理办公室

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度“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
金额单
位：万
元

部门：福州市琅岐经济区
社会事务和社会治安综合
治理办公室

2022 年度

| 项目 | 科目 名称 | 年初结转和结余 | 本年支 出 | | | 年末结 转和结 余 | |
|----------|----------|---------|----------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | 本年 收入 | 小 计 | 基 本 支 出 | | 项 目 支 出 |
| 功能分类科目编码 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 本表反映单位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。

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
金额单
位：万
元

部门：福州市琅岐经济区社会事
务和治安综合治理办公室

2022 年度

| 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 | | | | |
| | | | | |

本单位 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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 314.09 万元，与上年决算数相比，增加 104.81 万元，增长 50.08%，主要是 2021 年度使用往年指标结余资金 146.69 万元。支出总计 314.09 万元，与上年决算数相比，增加 146.69 万元，增长 50.08%，主要是 2021 年度使用往年指标结余资金 146.69 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入312.59万元，比上年决算数增加111.71万元，增长55.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入312.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出314.09万元，比上年决算数减少41.13万元，下降11.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 9.93 万元。其中，人员支出 4.30 万元，公用支出 5.63 万元。

2. 项目支出 304.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计314.09万元，与上年决算数相比，减少34.98万元，下降10.02%，主要是2021年度有琅岐海防派出所业务经费30万元，海云所龙鼓度假区警务室经费18.4万元，2022年度未有相关支出。支出总计314.09万元，主要是2021年度有琅岐海防派出所业务经费

30万元，海云所龙鼓度假区警务室经费18.4万元，2022年度未有相关支出。。

三、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314.09万元，比上年决算数减少34.98万元，下降10.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2049999 (其他公共安全支出) 258.98万元，较上年决算数减少59.63万元，下降18.72%。主要原因是2020年12月琅岐反恐边防巡逻队、海云边防派出所、琅岐边防派出所工资总额22.04万元由2021年度列支，琅岐反恐边防巡逻队、海云边防派出所、琅岐边防派出所工资2022年度合同重新签订，年总额下降7.76万元。

(二) 2040299 (其他公安支出) 45.18万元，较上年决算数增加15.18万元，增长50.6%。主要原因是2022年度未有琅岐海防派出所业务经费30万元，但增加琅岐公安分局协勤人员工资45.18万。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 4.05万元，较上年决算数增加3.45万元，增长574.8%。主要原因是工资改革后，增加退休人员生活补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 9.93 万元，其中：

（一）人员经费 4.30 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 5.63 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门上年度与年度均无“三公”经费相关的预决算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度本部门无人出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆。主要是无本年度本部门无购置任何车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度本部门无公车运行相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度本部门无公务接待相关支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门无其他需要说明的单位自评项目。

本部门无其他需要说明的部门评价项目。

九、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 5.63 万元，比上年决算数减少 13.38%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少 0.4 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆，公车改革后已将 3 辆车移交给琅岐经济区办公室统筹使用，但账上未作资产的调拨，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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收

入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无。