

2022 年度
高新区综治信访中心
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
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

福州高新技术产业开发区综治信访中心的主要职责是：负责管理区域内的信访接待、综治维稳、扫黑除恶等相关工作。

（一）信访工作方面：负责辖区内的接访、办信、督查业务。

（二）综治工作方面：负责辖区内维稳、平安高新区建设等相关工作。

（三）扫黑除恶专项斗争工作方面：负责打击辖区内涉黑涉恶组织，惩处黑恶势力“保护伞”，遏制黑恶势力违法犯罪等突出问题。

（四）其他方面：完成高新区党工委、管委会交办的其他工作部署。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区综治信访中心包括2个机关行政科室，其中：列入2022年部门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
福州高新技术产业开发区综治信访中心	财政全额 拨款	3

三、单位主要工作总结

2022年，福州高新技术产业开发区综治信访中心主要任务是：高度重视信访综治工作，始终把它作为推动我区经济社会发展的一件大事加以部署、推动和落实。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）信访工作方面：2022年深入开展领导接访下访工作，完善制度建设整治进京非访，参与了全国代表大会、省市两会、省党代会、数字峰会及重要领导人到我区视察调研的信访保障工作，取得了重点敏感时期“零进京”“零进京越级访”“零非访”的成绩。聚力推进“治重化积”工作。信访依法化解率2022年排名全市第一档，按照重复信访化解积案三个阶段治理时限要求，逐一攻坚，全力化解。截止2022年底，我区第一批与第二批“治重化积”办结率分别为96.7%、100%。信访及时受理率、按期答复率、满意率排名靠前。

（二）综治工作方面：坚持在实践中创新，助力推进我区市域社会治理现代化，进一步完善社会治安防控体系，聚焦创建平安高新，强化平安三率工作宣传，上半年通过微信朋友圈、“平安三率”宣传车巡回宣传、组织人员入校园、走村入户等形式深入开展“平安三率”宣传，下半年组织20名保安人员在夜间开展警车亮灯巡逻活动，组织两辆“平安三率”宣传车在区、乡镇村主要街道巡回宣传，

不间断播放平安建设相关内容，旨在着力维护和谐、稳定的社区环境，持续提升群众安全感，并在 2022 年底全市“平安三率”测评中取得中上游水平；以综治信息化建设为重点，推进综治中心、网格化服务管理平台等项目建设完善；健全维护国家政治安全体系，依法打击邪教和非法宗教势力；落实精神病障碍患者管控工作。

（三）扫黑除恶工作：持续完善扫黑除恶常态化长效化机制，起草有关扫黑除恶工作的文件、会议纪要、总结，做好统筹规划、协调联络、上传下达等工作；开展全区涉黑涉恶线索排查活动，做好线索的搜集、交办等工作；协调、沟通各部门扫黑除恶的工作开展；着力构建基层组织，大力开展扫黑除恶宣传活动，使用宣传车巡逻宣传、进校园宣传、进社区（商场）宣传活动以及新媒体线上宣传，2022 年以来，全区共举办宣传活动 62 场次、累计发放 7 万余张宣传单，发放宣传物品 3 万余件、发表媒体相关报道 30 余篇，多渠道多形式开展扫黑除恶常态化宣传工作，提升人民群众运用法律武器打击、防范黑恶犯罪的能力水平，增强运用法律与黑恶势力作斗争的信心和能力。

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

部门：福州高新技术产业开发区
综治信访中心

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	4,290.96	一、一般公共服务支出	32	766.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443.82	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	3,494.86
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	18.64
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	443.82
	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.70
	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	27	4,734.78	本年支出合计	58	4,734.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	101.84	年末结转和结余	60	101.84
	30			61	
总 计	31	4,836.62	总 计	62	4,836.62

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
金额单位：万元

部门：福州高新技术产业开发区综治信访中心

2022年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,734.78	4,734.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.09	766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.09	766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	519.59	519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,494.86	3,494.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,668.55	1,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,668.55	1,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,691.26	1,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,691.26	1,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.82	443.82	0.00	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	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：福州高新技术产业开发区综治信访中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,734.78	211.48	4,523.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.09	195.06	571.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.09	195.06	571.03	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	246.50	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	519.59	195.06	324.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,494.86	0.00	3,494.86	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,668.55	0.00	1,668.55	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,668.55	0.00	1,668.55	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,691.26	0.00	1,691.26	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,691.26	0.00	1,691.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.64	5.06	13.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	0.02	13.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	0.02	13.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.82	0.00	443.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.82	0.00	443.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	443.82	0.00	443.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州高新技术产业开发区综治信访中心

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	4,290.96	一、一般公共服务支出	33	766.09	766.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	443.82	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,494.86	3,494.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.64	18.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	443.82	0.00	443.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.70	7.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,734.78	本年支出合计	59	4,734.78	4,290.96	443.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.84	年末财政拨款结转和结余	60	101.84	101.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.84		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	4,836.62	总 计	64	4,836.62	4,392.80	443.82	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

部门：福州高新技术产业开发区综治信访中心

2022年度

金额单位：万元

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		4,290.96	211.48	4,079.47
201	一般公共服务支出	766.09	195.06	571.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.09	195.06	571.03
2010308	信访事务	246.50	0.00	246.50
2010350	事业运行	519.59	195.06	324.53
204	公共安全支出	3,494.86	0.00	3,494.86
20402	公安	1,668.55	0.00	1,668.55
2040299	其他公安支出	1,668.55	0.00	1,668.55
20408	强制隔离戒毒	135.05	0.00	135.05
2040899	其他强制隔离戒毒支出	135.05	0.00	135.05
20499	其他公共安全支出	1,691.26	0.00	1,691.26
2049999	其他公共安全支出	1,691.26	0.00	1,691.26
208	社会保障和就业支出	18.64	5.06	13.58
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	0.02	13.58
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	0.02	13.58
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00
2210201	住房公积金	3.06	3.06	0.00
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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

公开06表

部门：福州高新技术产业开发区综治信访中心

2022年度

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	94.28	302	商品和服务支出	117.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.74	30201	办公费	3.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	30.11	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	30206	电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	6.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.96	30212	因公出国（境）	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31299	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.36	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		94.28	公用经费合计					117.21

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

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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
单位：万元

单位：

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计		0.00	443.82	443.82	0.00	443.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	443.82	443.82	0.00	443.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	443.82	443.82	0.00	443.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	443.82	443.82	0.00	443.82	0.00

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：

单位：万元

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				

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。

2. 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。

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 4,836.62 万元，比上年决算数减少 391.31 万元，下降 7.63%，主要原因是：本年度项目支出减少。支出总计 4,836.62 万元，比上年决算数减少 1247.62 万元，减少 20.85%，主要原因是本年度项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,734.78万元，比上年决算数减少391.31万元，下降7.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,290.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入443.82万元。
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4,734.78万元，比上年决算数减少1247.62万元，减少20.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 211.48 万元。其中，人员支出 94.28 万元，公用支出 117.21 万元。

2. 项目支出 4,523.30 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 年度本单位收入总计 4,836.62 万元，比上年决算数减少 391.31 万元，下降 7.63%，主要原因是：本年度项目支出减少。支出总计 4,836.62 万元，比上年决算数减少 1247.62 万元，减少 20.85%，主要原因是本年度项目支出减少。

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4,290.96万元，比上年决算数减少1691.44万元，下降28.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350(事业运行支出)519.59万元，较上年决算数增加349.2万元，增长204.94%。主要原因是业务增加。

(二) 2010308(信访工作经费支出)246.5万元，较上年决算数减少505.42万元，下降67.22%。主要原因是业务减少。

(三) 2040299(其他公安支出)1668.55万元，较上年决算数减少1031.07万元，下降38.19%。主要原因是业务减少。

(四) 2040899(其他强制隔离戒毒支出)135.05万元，较上年决算数减少34.74万元，下降20.46%。主要原因是业务减少。

(五) 2049999(其他公共安全支出)1691.26万元，较上年决算数减少50.8万元，下降2.92%。主要原因是业务减少。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.36万元，较上年决算数减少0.6万元，下降15.15%。主要原因是人员减少。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.68万元，较上年决算数减少0.3万元，下降15.15%。主要原因是人员减少。

（八）2089999（其他社会保障和就业支出）13.6万元，较上年决算数减少10.59万元，下降43.78%。主要原因是人员减少。

（八）2101102（事业单位医疗支出）1.88万元，较上年决算数减少0.27万元，下降12.56%。主要原因是人员减少。

（九）2101103（公务员医疗补助支出）1.79万元，较上年决算数增加0.06万元，增长3.47%。主要原因是工资基数的变更。

（十）2210201（住房公积金支出）3.06万元，较上年决算数减少0.62万元，下降16.85%。主要原因是人员减少。

（十一）2210202（提租补贴支出）0.56万元，较上年决算数减少0.7万元，下降55.56%。主要原因是人员减少。

(十二) 2210203 (购房补贴支出) 4.08 万元, 较上年决算数增加 0.4 万元, 增长 10.87%。主要原因是工资基数的变更。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 443.82 万元, 比上年决算数增加 443.82 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 (城市建设支出) 443.82 万元, 较上年决算数增加 443.82 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年未安排此项预算, 无该支出功能分类科目, 该经费为南屿派出所建设专项经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: 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 211.48 万元，其中：

（一）人员经费 94.28 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 117.21 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“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是本单位2022年度未安排“三公经费”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降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。主要是本单位2022年度未安排出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位2022年度未安排公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2022年度未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是/。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，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位 2022 年度未安排公务接待费，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

注：2022 年度本单位无单位自评项目。

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 0.00 万元，比上年决算数增长（减少）0%，主要原因是：无。

注： 本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3817.02 万元，其中：政府采购货物支出 1049.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2768.02 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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》

2022 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无单位评价项目，无需公开报告。