

埗

2022

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区 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

第三部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施工镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区北杨寨行管区 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市埇桥区北杨寨行管区 2022 年度部门决算编制范

围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	北杨寨行管区本级
2	北杨寨财政所

第二部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区 2022 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

公开 01 表
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	1,969.89	一、一般公共服务支出	32	1,306.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.18	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	0.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
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	10.00
八、其他收入	8	679.45	八、社会保障和就业支出	39	147.12
	9		九、卫生健康支出	40	49.90
	10		十、节能环保支出	41	107.74
	11		十一、城乡社区支出	42	58.50
	12		十二、农林水支出	43	963.19
	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	42.52
	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	10.35
	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	2,691.52	本年支出合计	58	2,695.50
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	4.01	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	2,695.53	总计	62	2,695.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,691.52	2,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.45
201			一般公共服务支出	1,303.67	688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,181.11	570.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.37
2010301			行政运行	916.32	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.37
2010350			事业运行	263.59	263.59	0.00	0.00	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	108.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010601			行政运行	94.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010650			事业运行	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	0.00	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	39.26	39.26	0.00	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	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	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	961.61	897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.08
21301	农业农村	297.46	238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28
2130119	防灾救灾	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	92.16	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28
2130126	农村社会事业	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	23.97	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2130316	农村水利	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	21.00	21.00	0.00	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	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.16	37.16	0.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	0.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,695.50	1,542.72	1,152.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,306.07	1,258.54	47.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.54	1,147.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	918.75	883.41	35.34	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	263.59	263.59	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	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.77	0.77	10.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.12	134.27	12.85	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.44	53.44	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.76	2.33	0.43	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.76	2.33	0.43	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.07	0.65	10.42	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	34.83	32.83	2.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	2.72	0.72	2.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	49.90	21.20	28.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.74	75.73	32.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.74	75.73	32.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	107.74	75.73	32.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	963.19	0.00	963.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.46	0.00	297.46	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	115.61	0.00	115.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	115.61	0.00	115.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	287.30	0.00	287.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.86	0.00	217.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,969.89	一、一般公共服务支出	30	688.30	688.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.18	二、外交支出	31	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	32	0.10	0.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.12	147.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49.90	49.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	107.74	107.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	58.50	16.31	42.18	0.00
	12		十二、农林水支出	41	897.54	897.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42.52	42.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	10.35	10.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,012.07	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,012.07	1,969.89	42.18	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,012.07	总计	58	2,012.07	1,969.89	42.18	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,969.89	927.37	1,042.51
201			一般公共服务支出	688.30	643.19	45.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	570.74	536.63	34.11
2010301			行政运行	305.95	273.04	32.91
2010350			事业运行	263.59	263.59	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20
20106			财政事务	103.75	103.75	0.00
2010601			行政运行	89.32	89.32	0.00
2010650			事业运行	11.44	11.44	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20132			组织事务	10.77	0.77	10.00
2013201			行政运行	0.77	0.77	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20136			其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00
203			国防支出	0.10	0.10	0.00
20399			其他国防支出	0.10	0.10	0.00
2039999			其他国防支出	0.10	0.10	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701			文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	147.12	134.27	12.85
20805			行政事业单位养老支出	53.44	53.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00
20807			就业补助	2.76	2.33	0.43
2080799			其他就业补助支出	2.76	2.33	0.43
20808			抚恤	11.07	0.65	10.42
2080805			义务兵优待	9.60	0.00	9.60
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.82	0.00	0.82
2080899			其他优抚支出	0.65	0.65	0.00
20809			退役安置	34.83	32.83	2.00
2080901			退役士兵安置	32.11	32.11	0.00
2080999			其他退役安置支出	2.72	0.72	2.00
20820			临时救助	1.26	1.26	0.00
2082001			临时救助支出	1.26	1.26	0.00
20821			特困人员救助供养	43.76	43.76	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	43.76	43.76	0.00
210	卫生健康支出	49.90	21.20	28.70
21004	公共卫生	28.70	0.00	28.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.70	0.00	28.70
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	0.00
211	节能环保支出	107.74	75.73	32.01
21103	污染防治	107.74	75.73	32.01
2110399	其他污染防治支出	107.74	75.73	32.01
212	城乡社区支出	16.31	0.00	16.31
21201	城乡社区管理事务	2.56	0.00	2.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.56	0.00	2.56
21203	城乡社区公共设施	11.75	0.00	11.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.75	0.00	11.75
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	897.54	0.00	897.54
21301	农业农村	238.18	0.00	238.18
2130119	防灾减灾	91.30	0.00	91.30
2130122	农业生产发展	32.88	0.00	32.88
2130126	农村社会事业	48.65	0.00	48.65
2130153	农田建设	65.34	0.00	65.34
21302	林业和草原	114.03	0.00	114.03
2130299	其他林业和草原支出	114.03	0.00	114.03
21303	水利	19.17	0.00	19.17
2130316	农村水利	19.17	0.00	19.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	308.30	0.00	308.30
2130505	生产发展	21.00	0.00	21.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	287.30	0.00	287.30
21307	农村综合改革	217.86	0.00	217.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.16	0.00	37.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.00	0.00	91.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	49.70	0.00	49.70
221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00
22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00
2210202	提租补贴	12.03	12.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.35	10.35	0.00
22401	应急管理事务	2.35	2.35	0.00
2240106	安全监管	2.35	2.35	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	631.60	302	商品和服务支出	87.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	243.83	30201	办公费	31.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.58
30103	奖金	127.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.58
30107	绩效工资	55.37	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30206	电费	7.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	7.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	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	4.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	4.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.11	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	56.21	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	82.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	39.63	30226	劳务费	13.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	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	公务用车运行维护费	12.33	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	5.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.84	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	0.06	39908	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	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		836.39	公用经费合计				90.99	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	42.18	0.00	42.18	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	42.18	0.00	42.18	42.18	0.00	42.18	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	0.00	0.00	0.00	42.18	0.00	42.18	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	27.90	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区北杨寨行政管理区

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：宿州市埇桥区北杨寨行管区没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区 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 年度收入总计 2695.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2695.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3012.27 万元，下降 52.77%，主要原因：一是文明创建项目收入支出减少；二是林业重点工程项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2691.52 万元，其中：财政拨款收入 2012.07 万元，占 74.76%；上级补助收入 0 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 679.45 万元，占 25.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2695.5 万元，其中：基本支出 1542.72 万元，占 57.23%；项目支出 1152.78 万元，占 42.77%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2012.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2012.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2991.59 万元，下降 59.79%，主要原因：一是文明创建项目收入支出减少；

二是林业重点工程项目收入支出减少。

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1969.89万元，占本年支出的73.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2919.05万元，下降59.71%。主要原因一是文明创建项目收入支出减少；二是林业重点工程项目收入支出减少。

（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1969.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）688.3万元，占34.94%；国防支出（类）0.1万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）10万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）147.12万元，占7.47%；卫生健康支出（类）49万元，占2.53%；节能环保支出（类）107.74万元，占5.47%；城乡社区支出（类）16.31万元，占0.83%；农林水支出（类）897.54万元，占45.56%；住房保障（类）支出42.52万元，占2.16%；灾害防治及应急管理支出（类）10.35万元，占0.52%。

（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515.87万元，支出决算为1969.89万元，完成年初预算的381.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了文明创建、人居环境、农村改厕收入支出；二是增加了林业重点工程土地租金收入支出；三是增加了人员工资、奖金收入支出。其中：基本支出927.37万

元，占 47.08%；项目支出 1042.51 万元，占 52.92%。具体情况如下：

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 94.89 万元，支出决算为 305.95 万元，完成年初预算的 322.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金及增资预算。

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 221.84 万元，支出决算为 263.59 万元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效及增资预算。

3. 一般公共服务支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年乡村振兴推进组 1-2 月用车费用预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.89 万元，支出决算为 89.32 万元，完成年初预算的 124.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金及增资预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 113.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效及增资预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇财政资金监管经费预算。

7. 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 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难妇女“两癌”救助预算。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第四批非公党建指导员 2022 年 5-11 月工作补助预算。

9. 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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加三官村选派村集体经济资金预算。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政法委员津贴预算。

11. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年党管武装好书记奖金预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加曹坊村文化广场项目工程款预算。

13. 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）。年初预算为 41 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，养老保险缴费减少。

14. 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）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 69.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，职业年金缴费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社保所人员补助及疫情防控临时性岗位人员补助预算。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年下半年大学生入伍一次性奖励金预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加烈士墓迁移支出预算。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政所崔坤生活补助预算。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第四批遗留问题安置人员工资、退

役军人 2020 年 5-12 月职业年金、2022 年 6-12 月份退役士兵待安置期间生活费预算。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加春节慰问退役军人奖补资金、2022 年退伍安置人员 7-12 月乡镇补贴预算。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民政所小额临时救助预算。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院管理人员工资、农村集中特困供养对象生活补助预算。

23. 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 0 万元，支出决算为 28.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控资金预算。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 99.38%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 28.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 87.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加禁烧经费及奖补资金预算。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加田长制公示牌设计制作费用预算。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建资金预算。

31. 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 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加陈岭村 2021 年第四季度农村人居环境整治奖补资金预算。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.3 万元，决算数大于预算数的主

要原因是追加小麦赤霉病防治专项资金预算。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年农机深翻整地作业补助资金预算。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村户改厕资金预算。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加运粮河治理二期工程地面附属物等相关费用预算。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加林业重点工程土地租金预算。

37. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加水利站办公用房建设资金预算。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶持壮大村级集体经济补助资金。

39. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公厕管

护项目、运粮河治理二期工程、刘合村农资仓储建设项目、农村黑臭水体治理项目、扶持壮大村集体经济项目等资金预算。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一事一议财政奖补资金预算。

41. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级组织运转经费预算。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶持壮大村集体经济补助资金预算。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加综合文化服务中心建设资金预算。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.75 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 99.19%。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴预算。

46. 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 0 万元，支出决算为 2.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产岗位津贴预算。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加冬春救助资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 927.37 万元，其中：人员经费 836.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 42.18 万元，本年支出 42.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 27.9 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加振北村 886 复垦亩地遗留问题资金预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.28 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加环境整治及危害处理、看护费用预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

北杨寨行管区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度,宿州市埇桥区北杨寨行管区机关运行经费支出 90.99 万元,比 2021 年减少 52.36 万元,下降 36.53%,主要原因是贯彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的要求。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度,宿州市埇桥区北杨寨行管区政府采购支出总额 194.37 万元,其中:政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 190.79 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,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区北杨寨行管区共有车辆 5 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 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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。