

2022 年
霞山区新园街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 霞山区新园街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区新园街道办事处概况

一、主要职责

办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

新园街道办事处下设 10 个党政机构，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组织署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（生态环境保护办公室、社区建设办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	775.67	一、一般公共服务支出	3.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	178.74
		九、卫生健康支出	22.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	526.61

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	775.67	本年支出合计	775.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	775.67	支出总计	775.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	775.67	405.20	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.19	0.00	3.09	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	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	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.74	66.51	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	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	35.41	35.41	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	16.67	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	526.61	283.91	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	526.61	283.91	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.70	32.79	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	775.67	一、一般公共服务支出	3.19
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	178.74
		九、卫生健康支出	22.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	526.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	775.67	本年支出合计	775.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	775.67	支出总计	775.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	775. 67	405. 20	370. 48
[201]一般公共服务支出	3. 19	0. 00	3. 19
[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
[20199]其他一般公共服务支出	2. 19	0. 00	2. 19
[2019999]其他一般公共服务支出	2. 19	0. 00	2. 19
[203]国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20399]其他国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[2039999]其他国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
[205]教育支出	1. 77	1. 77	0. 00
[20508]进修及培训	1. 77	1. 77	0. 00
[2050803]培训支出	1. 77	1. 77	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20701]文化和旅游	5. 00	0. 00	5. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070109]群众文化	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	178.74	66.51	112.23
[20802]民政管理事务	107.23	0.00	107.23
[2080208]基层政权建设和社区治理	107.23	0.00	107.23
[20805]行政事业单位养老支出	66.29	66.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.17	13.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[210]卫生健康支出	22.03	16.67	5.36
[21007]计划生育事务	5.36	0.00	5.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	5.36	0.00	5.36
[21011]行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
[21013]医疗救助	0.77	0.77	0.00
[2101399]其他医疗救助支出	0.77	0.77	0.00
[212]城乡社区支出	526.61	283.91	242.70
[21201]城乡社区管理事务	526.61	283.91	242.70
[2120101]行政运行	251.12	251.12	0.00
[2120102]一般行政管理事务	58.79	0.00	58.79
[2120104]城管执法	18.00	0.00	18.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	198.70	32.79	165.91
[221]住房保障支出	36.33	36.33	0.00
[22102]住房改革支出	36.33	36.33	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	36.33	36.33	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	405.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	316.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	129.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	45.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.55
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.19
[30216]培训费	[50203]培训费	1.77
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.17
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	7.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.65	25.65	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 霞山区新园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 775.67 万元，比上年减少 293.17 万元，下降 27.4%，主要原因是减少创文工作经费的支出；支出预算 775.67 万元，比上年减少 293.17 万元，下降 27.4%，主要原因是减少创文工作经费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 25.65 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 3.5%，主要原因是增加了办公经费等的支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1311.40 万元，分布构成情况为：房屋 1739.03 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 380 万元，主要是购买和装修街道和各社区的党群服务中心等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
街道开展业务经费	39.00 万元	加强街道基层治理能力，巩固提升基层政权，不断提高基层服务能力，宣传党的路线方针，做好群众服务工作，提升群众幸福感，加强社会治安综合治理，重视各类矛盾纠纷、信访和调解工作，严防群体性事件发生，提升群众安全满意度。
民生微实事	10.00 万元	深入推动社区协调发展，着力构建共享发展格局。创新项目开展形式，推动民生事业可持续发展。服务质量高，民微工作获广泛认可。 目标一：民微项目服务质量高，市民点赞。

		目标二：社区建设取得长足发展，居民归属感有效提升。
--	--	---------------------------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。