

2022 年度霞山区东新街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：霞山区东新街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：霞山区东新街道办事处 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：霞山区东新街道办事处 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：霞山区东新街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面负责辖区党的建设等方面的重大问题。

2、统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

3、统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、农业农村、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

4、统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。

5、统筹负责辖区综合行政执法工作，实施综合管理。

6、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，服务指导村(居)民委员会建设，制定村(居)民委员会服务发展规

划，大力发展社会公益事业。

7、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。

8、贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理工作的。

9、负责辖区应急管理工作，构建公共安全防控体系。

10、推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市更新，推动辖区健康有序可持续发展。

11、做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

12、做好人大的其他事项。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东新街道党工委、街道办事处设下列 10 个党政机构：

1、党政综合办公室，2、人大办公室，3、党建工作办公室(组织人事办公室)，4、纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)，5、公共服务办公室(党群服务中心)，6、综合治理办公室，7、综合行政执法办公室(综合行政执法队)，8、经济发展办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室)，9、应急管理办公室，10、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：霞山区东新街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	996.16	一、一般公共服务支出	31	97.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.75	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.55	三、国防支出	33	1.01
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	39.19
八、其他收入	8	1,223.51	八、社会保障和就业支出	38	138.13
	9		九、卫生健康支出	39	29.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	587. 38
	12		十二、农林水支出	42	73. 05
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	38. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	14. 55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	1, 293. 70

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,241.96	本年支出合计	57	2,312.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	171.67	年末结转和结余	59	101.47
总计	30	2,413.63	总计	60	2,413.63

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,241.96	1,018.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.51
201	一般公共服务支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,241.96	1,018.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.51
208	社会保障和就业支出	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	14.01	14.01	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	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,241.96	1,018.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.51
20828	退役军人管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.38	587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	579.63	579.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,241.96	1,018.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.51
2120101	行政运行	299.99	299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	238.40	238.40	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,241.96	1,018.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.40	38.40	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	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2, 241. 96	1, 018. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 223. 51
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	14. 55	14. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 223. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 223. 51
22999	其他支出	1, 223. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 223. 51
22999999	其他支出	1, 223. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 223. 51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,312.16	762.02	1,550.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.30	90.10	7.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.30	90.10	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.30	90.10	7.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.19	3.99	35.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.19	3.99	35.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.47	2.27	35.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.13	137.60	0.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,312.16	762.02	1,550.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	54.32	54.10	0.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.13	0.90	0.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,312.16	762.02	1,550.14	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.38	435.78	151.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	579.63	435.34	144.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	299.99	277.73	22.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,312.16	762.02	1,550.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	41.25	25.26	15.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.40	132.35	106.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.75	0.44	7.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.75	0.44	7.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.05	0.54	72.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.00	0.54	32.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	0.54	32.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	2,312.16	762.02	1,550.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,293.70	26.18	1,267.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,293.70	26.18	1,267.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,293.70	26.18	1,267.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区东新街道办事处

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	996.16	一、一般公共服务支出	33	97.30	97.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.75	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	14.55	三、国防支出	35	1.01	1.01	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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支出	39	39.19	39.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.13	138.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71	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	587.38	579.63	7.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区东新街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	73.05	73.05	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 等支出	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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.12	38.12	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 算支出	53	14.55	0.00	0.00	14.55
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区东新街道办事处

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
	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,018.46	本年支出合计	59	1,018.46	996.16	7.75	14.55
年初财政拨款结转和结余	28	17.85	年末财政拨款结转和结 余	60	17.85	17.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.85		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	1,036.31	总计	64	1,036.31	1,014.01	7.75	14.55

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	996.16	735.40	260.76
201	一般公共服务支出	97.30	90.10	7.20
20132	组织事务	97.30	90.10	7.20
2013299	其他组织事务支出	97.30	90.10	7.20
203	国防支出	1.01	0.00	1.01
20399	其他国防支出	1.01	0.00	1.01
2039999	其他国防支出	1.01	0.00	1.01
207	文化旅游体育与传媒支出	39.19	3.99	35.20
20701	文化和旅游	39.19	3.99	35.20
2070109	群众文化	1.72	1.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.47	2.27	35.20
208	社会保障和就业支出	138.13	137.60	0.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	996.16	735.40	260.76
20802	民政管理事务	54.32	54.10	0.22
2080208	基层政权建设和社区治理	53.19	53.19	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.13	0.90	0.22
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34	0.00
20828	退役军人管理事务	0.31	0.00	0.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31	0.00	0.31
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00
21007	计划生育事务	18.24	18.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	996.16	735.40	260.76
2100799	其他计划生育事务支出	18.24	18.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00
212	城乡社区支出	579.63	435.34	144.29
21201	城乡社区管理事务	579.63	435.34	144.29
2120101	行政运行	299.99	277.73	22.26
2120102	一般行政管理事务	41.25	25.26	15.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.40	132.35	106.04
213	农林水支出	73.05	0.54	72.52
21301	农业农村	33.00	0.54	32.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	996.16	735.40	260.76
2130199	其他农业农村支出	33.00	0.54	32.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.65	0.00	1.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.65	0.00	1.65
21307	农村综合改革	38.40	0.00	38.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.40	0.00	38.40
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.06	302	商品和服务支出	17.74
30101	基本工资	109.48	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	142.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.34	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	253.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	35.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.54	30231	公务用车运行维护费	0.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	717.67		公用经费合计	17.74

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	7.75	7.75	0.44	7.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.75	7.75	0.44	7.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.75	7.75	0.44	7.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.75	7.75	0.44	7.31	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

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	14.55	0.00	14.55
223	国有资本经营预算支出	14.55	0.00	14.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.55	0.00	14.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.55	0.00	14.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 资金财政补助资金	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：霞山区东新街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：霞山区东新街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

霞山区东新街道办事处 2022 年度总收入 2,413.63 万元，其中本年收入 2,241.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 996.16 万元，比上年决算数增加 3.64 万元，增长 0.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 12.64 万元，二是城乡社区支出增加 259.88 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.75 万元，比上年决算数增加 7.27 万元，增长 1514.6%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 14.55 万元，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 12.8%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,223.51 万元，比上年决算数增加 948.97 万元，增长 345.7%。主要变动情况：一是收农业局转来乡村振兴经费增加 963.07 万，二是疫情防控经费收入增加 1 万。

（二）年度支出总体情况

霞山区东新街道办事处 2022 年度总支出 2,413.63 万元，其中本年支出 2,312.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 762.02 万元，比上年决算数增加 156.77 万元，增长 25.9%。主要变动情况：比上年决算数增加 3.64 万元，增长 0.4%。主要变动情况：城乡社区支出增加 153.78 万元。

2. 项目支出 1,550.14 万元，比上年决算数增加 906.26 万元，增长 140.7%。主要变动情况：一是其他支出增加 1040.95 万，二是城乡社区支出增加 113.85 万。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

霞山区东新街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 1,018.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.16 万元，比上年决算数增加 3.64 万元，增长 0.4%；主要变动情况：城乡社区支出增加 153.78 万。；政府性基金预算财政拨款收入 7.75 万元，比上年决算数增加 7.27 万元，增长 1514.6%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 14.55 万元，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 12.8%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政

补助资金增加。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

霞山区东新街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 1,018.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 996.16 万元，比年初预算数增加 3.64 万元，增长 0.4%；主要变动情况：城乡社区支出增加 259.88 万；政府性基金预算财政拨款支出 7.75 万元，比年初预算数增加 7.75 万元，增长 1514.6%；（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出 14.55 万元，比年初预算数增加 14.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金增加。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

霞山区东新街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成全年预算 2.45 万元的 100%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 175.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.45 万元，完成预算 2.45 万元的 100%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 175.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.45 万元，完成预算 2.45 万元的 100%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 175.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长——（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位实有在编公务车 2 台，用于疫情防控、综治维稳、创文等工作。年初预算财政没有通过公务车运行费的审批，但实际使用仍产生运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.45 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于用于疫情防控、综治维稳、创文等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内外、境外来访团组等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。开支内容包括：（1）无出国谈判、工作磋商。（2）无境外业务培训及考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 17.74 万元，比上年决算数减少 16.16 万元，下降 47.7%。主要增减变动情况是：厉行节俭机关费用减少万。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,380 万元，其中：政府采购货物支出 1,190 万元、政府采购工程支出 22.02 万元、政府采购服务支出 1,167.98 万元。授予中小企业合同金额 2380 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 578.65 万元，占授予中小企业合同金额的 24.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疫情防控、创文及信访维稳；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 339.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.1%。

组织对“街道开展业务工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 41.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 996.16 万元，政府性基金预算支出 7.75 万元，国有资本经营预算支出 14.55 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及街道开展业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2241.96 万元，执行数 2312.16 万元，完成预算的 103.13%，超预算的原因是：预算编制不够合理。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：服务居民群众，取得满意。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够明确。下一步改进措施：充分发挥预算效能，明确绩效目标。

街道开展业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 41.24 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：凝聚党建力量，提升街道开展业务效率。发现的问题及原因主要是：绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施：细化绩效指标，将绩效自评纳入常规工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果是良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。