

# 2022 年度霞山区工农街道办事处部门决算

# 目 录

## 第一部分：霞山区工农街道办事处概况

- 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：霞山区工农街道办事处 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：霞山区工农街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：霞山区工农街道办事处概况**

## **一、部门主要职责**

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；负责统筹本街道管辖范围的基层党建、公共服务、市容环境卫生、综合治理、综合行政执法、公共安全及安全生产监管、环境保护工作；协助有关部门做好群团、城市更新、国防教育、兵役和民兵等工作；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**

工农街道党工委、街道办事处设下列 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、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、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：霞山区工农街道办事处 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

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	974.01	一、一般公共服务支出	31	109.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.18	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.95	三、国防支出	33	1.03
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	13.34
八、其他收入	8	116.51	八、社会保障和就业支出	38	142.77
	9		九、卫生健康支出	39	169.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

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	611.00
	12		十二、农林水支出	42	40.39
	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	39.05
	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	6.95
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,103.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,133.07
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	178.50	年末结转和结余	59	149.07
<b>总计</b>	30	1,282.14	<b>总计</b>	60	1,282.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：霞山区工农街道办事处

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	1,103.64	987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
201	一般公共服务支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,103.64	987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
20802	民政管理事务	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	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	16.99	16.99	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	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.75	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51

表 2

## 收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,103.64	987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
21007	计划生育事务	128.79	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
2100799	其他计划生育事务支出	128.79	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	604.82	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	352.64	352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,103.64	987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.02	215.02	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	6.18	6.18	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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,103.64	987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.95	6.95	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.95	6.95	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。

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,133.07	799.70	333.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.36	108.78	0.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.36	108.78	0.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	109.36	108.78	0.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.34	3.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.34	3.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.34	3.00	10.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,133.07	799.70	333.37	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.18	44.75	124.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	158.22	33.79	124.43	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,133.07	799.70	333.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	158.22	33.79	124.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	611.00	461.35	149.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	604.82	461.35	143.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	352.64	330.37	22.27	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.90	20.48	15.42	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.02	110.50	104.52	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,133.07	799.70	333.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.18	0.00	6.18	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	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	1,133.07	799.70	333.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支 出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	6.95	0.00	6.95	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：霞山区工农街道办事处

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	974.01	一、一般公共服务支出	33	109.36	109.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.18	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	6.95	三、国防支出	35	1.03	1.03	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	13.34	13.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.77	142.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.24	23.24	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	611.00	604.82	6.18	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

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	40.39	40.39	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	39.05	39.05	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	6.95	0.00	0.00	6.95
	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：霞山区工农街道办事处

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	987.13	本年支出合计	59	987.13	974.01	6.18	6.95
年初财政拨款结转和结余	28	54.49	年末财政拨款结转和结 余	60	54.49	54.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.49		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	1,041.62	总计	64	1,041.62	1,028.49	6.18	6.95

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入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：霞山区工农街道办事处

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	974.01	778.19	195.81
201	一般公共服务支出	109.36	108.78	0.58
20132	组织事务	109.36	108.78	0.58
2013299	其他组织事务支出	109.36	108.78	0.58
203	国防支出	1.03	0.00	1.03
20399	其他国防支出	1.03	0.00	1.03
2039999	其他国防支出	1.03	0.00	1.03
207	文化旅游体育与传媒支出	13.34	3.00	10.34
20701	文化和旅游	13.34	3.00	10.34
2070199	其他文化和旅游支出	13.34	3.00	10.34
208	社会保障和就业支出	142.77	142.77	0.00
20802	民政管理事务	59.67	59.67	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	974.01	778.19	195.81
2080208	基层政权建设和社区治理	59.10	59.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.10	83.10	0.00
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
210	卫生健康支出	23.24	23.24	0.00
21007	计划生育事务	12.28	12.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	974.01	778.19	195.81
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00
212	城乡社区支出	604.82	461.35	143.47
21201	城乡社区管理事务	604.82	461.35	143.47
2120101	行政运行	352.64	330.37	22.27
2120102	一般行政管理事务	35.90	20.48	15.42
2120104	城管执法	1.26	0.00	1.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.02	110.50	104.52
213	农林水支出	40.39	0.00	40.39
21301	农业农村	16.01	0.00	16.01
2130199	其他农业农村支出	16.01	0.00	16.01
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	5.18	0.00	5.18

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	974.01	778.19	195.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.18	0.00	5.18
21307	农村综合改革	19.20	0.00	19.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.20	0.00	19.20
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	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：霞山区工农街道办事处

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	702.46	302	商品和服务支出	23.24
30101	基本工资	126.04	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	163.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.06	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	23.83	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	259.95	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：霞山区工农街道办事处

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	52.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.92	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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：霞山区工农街道办事处

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区工农街道办事处

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	文物和陈制品购置	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	754.95		公用经费合计	23.24

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：霞山区工农街道办事处

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	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	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。

表 8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	6.95	0.00	6.95
223	国有资本经营预算支出	6.95	0.00	6.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.95	0.00	6.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.95	0.00	6.95

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：霞山区工农街道办事处

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
3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	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：霞山区工农街道办事处 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

霞山区工农街道办事处 2022 年度总收入 1,282.14 万元，其中本年收入 1,103.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 974.01 万元，比上年决算数增加 253.84 万元，增长 35.2%。主要变动情况：增加上年项目结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.18 万元，比上年决算数增加 3.46 万元，增长 127.2%。主要变动情况：2022 年财政拨款资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.95 万元，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 8.8%。主要变动情况：2022 年财政拨款资金减少。

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 116.51 万元，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 1.1%。主要变动情况：收到区卫健局转来疫情防控经费等。

#### （二）年度支出总体情况

霞山区工农街道办事处 2022 年度总支出 1,282.14 万元，其中本年支出 1,133.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 799.7 万元，比上年决算数增加 126.02 万元，增长 18.7%。主要变动情况：新增和调入人员增多，导致养老、职业年金、工会经费增加。

2. 项目支出 333.37 万元，比上年决算数增加 157.17 万元，增长 89.2%。主要变动情况：一是新增和调入人员增多，办公经费、办公设备购置增加；二是城管执法用车每天三班轮值，车辆超 20 小时以上超负荷使用，损耗大，加油费和维修费用大。

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

霞山区工农街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 987.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 974.01 万元，比上年决算数增加 253.84 万元，增长 35.2%；主要变动情况：增加上年项目结转资金；政府性基金预算财政拨款收入 6.18 万元，比上年决算数增加 3.46 万元，增长 127.2%；主要变动情况：一是上一年财政没有这方面资金安排，二是今年新增这方面资金安排。；国有资本经营预算财政拨款收入 6.95 万元，比上年决算

数减少 0.67 万元，下降 8.8%；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减少。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

霞山区工农街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 987.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 974.01 万元，比年初预算数增加 220.17 万元，增长 29.2%；主要变动情况：新增和调入人员增多，导致养老、职业年金、工会经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 6.18 万元，比年初预算数增加 2.72 万元，增长 127.2%；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 6.95 万元，比年初预算数减少 0.67 万元，下降 8.8%，国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金减少。

## 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

霞山区工农街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成全年预算 3.56 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 11.9%。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 3.56 万元，完成预算 3.56 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 11.9%；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 3.56 万元, 完成预算 3.56 万元的 100.0%, 比上年决算数减少 0.48 万元, 下降 11.9%; 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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: 一是城管执法用车每天三班轮值, 车辆超 20 小时以上超负荷使用, 损耗大, 加油费和维修费增加; 二是日常创文巩固、疫情防控工作用车使用, 产生维修费、加油费。

## (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 3.56 万元, 占 100.0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 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 人次无开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.56 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 3.56 万元, 公务用车保有量为 3 辆, 主要用于用于疫

情防控、综治维稳、创文等工作,公务车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无,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 23.24 万元,比上年决算数减少 20.34 万元,下降 46.7%。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 164.50 万元,其中: 政府采购货物支出 19.42 万元、政府采购工程支出 139 万元、政府采购服务支出 6.08 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 0.0%,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 0.0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.8%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.5%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.7%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门 共有车辆 3 辆,其中,其他用车 3 辆,其他用车主要是岗位保障用车 0 辆、机要通信用车

0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于创文、疫情防控、维稳等。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 24 个，一般公共预算财政拨款收入 974.01 万元，共涉及资金 791.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.3%。

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 109.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 6.95 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 109.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 6.95 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 1103.64 万元，执行数 1133.07 万元，完成率：102.6%。超预算的原因是：当年度新增重点项目较多。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。

下一步改进措施：一是充分发挥预算效能；二是科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

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 34.61 万元，完成预算的 72.1 %。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、结转到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。