

# 2022 年度霞山区海头街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：霞山区海头街道办事处 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：霞山区海头街道办事处 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：霞山区海头街道办事处 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：霞山区海头街道办事处概况**

### **一、部门主要职责**

海头街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，街道内设机构为：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室、人民武装办公室，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责街道辖区的社区建设、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、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。

（5）负责管理街道辖区企业。

（6）指导街道各居委会、村委会工作。

（7）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**

海头街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，街道内设机构为：

- 1、党政综合办公室（3人）；
- 2、人大办公室（1人）；
- 3、党建工作办公室（2人）；
- 4、纪检监察办公室（1人）；
- 5、公共服务办公室（5人）；
- 6、综合治理办公室（3人）；
- 7、综合执法办公室（4人）；
- 8、经济发展办公室（1人）；
- 9、应急管理办公室（1人）；
- 10、农业农村办公室（2人）。

### **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：霞山区海头街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：霞山区海头街道办事处

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  | 1,327.64 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4.46   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 50.56    | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.88   |
| 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 | 6.24   |
| 八、其他收入           | 8  | 2,953.57 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 153.32 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 45.07  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：霞山区海头街道办事处

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 | 666. 07    |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 466. 86    |
|     | 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. 76     |
|     | 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 | 0. 00      |
|     | 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 | 3, 302. 85 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：霞山区海头街道办事处

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 | 4,331.78 | 本年支出合计          | 57 | 4,685.51 |
| 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 | 533.38   | 年末结转和结余         | 59 | 179.64   |
| 总计        | 30 | 4,865.16 | 总计              | 60 | 4,865.16 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：霞山区海头街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计          | 4,331.78 | 1,378.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,953.57 |
| 203          | 国防支出        | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20399        | 其他国防支出      | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2039999      | 其他国防支出      | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.24     | 6.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游       | 6.24     | 6.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 6.24     | 6.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 153.32   | 153.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20802        | 民政管理事务      | 18.99    | 18.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 18.99    | 18.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：霞山区海头街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 4,331.78 | 1,378.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,953.57 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.67   | 114.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 80.96    | 80.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.37    | 15.37    | 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 | 16.50    | 16.50    | 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   | 1.84     | 1.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20810        | 社会福利             | 19.67    | 19.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081006      | 养老服务             | 19.67    | 19.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 45.07    | 45.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 29.53    | 29.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 29.53    | 29.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：霞山区海头街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                   | 4,331.78 | 1,378.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,953.57 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 15.54    | 15.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 8.78     | 8.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 2.19     | 2.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 4.57     | 4.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出               | 666.07   | 666.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 615.51   | 615.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120101      | 行政运行                 | 369.85   | 369.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务             | 58.35    | 58.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 187.31   | 187.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 50.56    | 50.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：霞山区海头街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                 | 4,331.78 | 1,378.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,953.57 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.56    | 50.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出              | 466.86   | 466.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21301        | 农业农村               | 361.26   | 361.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 361.26   | 361.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21307        | 农村综合改革             | 105.60   | 105.60   | 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     | 105.60   | 105.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出             | 39.76    | 39.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出             | 39.76    | 39.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金              | 39.76    | 39.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出               | 2,953.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,953.57 |

表 2

## 收入决算表

部门：霞山区海头街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计   | 4,331.78 | 1,378.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,953.57 |
| 22999        | 其他支出 | 2,953.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,953.57 |
| 2299999      | 其他支出 | 2,953.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,953.57 |

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：霞山区海头街道办事处

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              | 4,685.51 | 887.55 | 3,797.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 4.46     | 0.00   | 4.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.66     | 0.00   | 2.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 2.66     | 0.00   | 2.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 1.80     | 0.00   | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务        | 1.80     | 0.00   | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出            | 0.88     | 0.73   | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399    | 其他国防支出          | 0.88     | 0.73   | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2039999  | 其他国防支出          | 0.88     | 0.73   | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 6.24     | 6.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游           | 6.24     | 6.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

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               | 4,685.51 | 887.55 | 3,797.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 6.24     | 6.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 153.32   | 133.66 | 19.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 18.99    | 18.99  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 18.99    | 18.99  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 114.67   | 114.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 80.96    | 80.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 15.37    | 15.37  | 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 | 16.50    | 16.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.84     | 1.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 19.67    | 0.00   | 19.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

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         | 4,685.51 | 887.55 | 3,797.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务       | 19.67    | 0.00   | 19.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 45.07    | 45.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 29.53    | 29.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 29.53    | 29.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 15.54    | 15.54  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 8.78     | 8.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 2.19     | 2.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助    | 4.57     | 4.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出     | 666.07   | 617.03 | 49.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务   | 615.51   | 614.57 | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行       | 369.85   | 369.85 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

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                 | 4,685.51 | 887.55 | 3,797.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 58.35    | 57.42  | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 187.31   | 187.31 | 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   | 50.56    | 2.46   | 48.11    | 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 | 50.56    | 2.46   | 48.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 466.86   | 19.68  | 447.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 361.26   | 19.68  | 341.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 361.26   | 19.68  | 341.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 105.60   | 0.00   | 105.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 105.60   | 0.00   | 105.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 39.76    | 39.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

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<br>支出 |
|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |        |          |        |      |               |
| 栏次           |        | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计     | 4,685.51 | 887.55 | 3,797.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出 | 39.76    | 39.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金  | 39.76    | 39.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出   | 3,302.85 | 25.39  | 3,277.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22999        | 其他支出   | 3,302.85 | 25.39  | 3,277.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299999      | 其他支出   | 3,302.85 | 25.39  | 3,277.46 | 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：霞山区海头街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,327.64 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 50.56    | 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 | 0.88   | 0.88           | 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 | 6.24   | 6.24           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 153.32 | 153.32         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 45.07  | 45.07          | 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 | 666.07 | 615.51         | 50.56           | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区海头街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 466.86 | 466.86         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 39.76  | 39.76          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：霞山区海头街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,378.21 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,378.21 | 1,327.64       | 50.56           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 28.82    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 28.82    | 28.82          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 28.82    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,407.03 | <b>总计</b>           | 64 | 1,407.03 | 1,356.46       | 50.56           | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计          | 1,327.64 | 859.71 | 467.93 |
| 203          | 国防支出        | 0.88     | 0.73   | 0.15   |
| 20399        | 其他国防支出      | 0.88     | 0.73   | 0.15   |
| 2039999      | 其他国防支出      | 0.88     | 0.73   | 0.15   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.24     | 6.24   | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游       | 6.24     | 6.24   | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 6.24     | 6.24   | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 153.32   | 133.66 | 19.67  |
| 20802        | 民政管理事务      | 18.99    | 18.99  | 0.00   |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理 | 18.99    | 18.99  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 114.67   | 114.67 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 80.96    | 80.96  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,327.64 | 859.71 | 467.93 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.37    | 15.37  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50    | 16.50  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.84     | 1.84   | 0.00   |
| 20810        | 社会福利             | 19.67    | 0.00   | 19.67  |
| 2081006      | 养老服务             | 19.67    | 0.00   | 19.67  |
| 210          | 卫生健康支出           | 45.07    | 45.07  | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 29.53    | 29.53  | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 29.53    | 29.53  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.54    | 15.54  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.78     | 8.78   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.19     | 2.19   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 4.57     | 4.57   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |        |        |
| 栏次           |                | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计             | 1,327.64 | 859.71 | 467.93 |
| 212          | 城乡社区支出         | 615.51   | 614.57 | 0.94   |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 615.51   | 614.57 | 0.94   |
| 2120101      | 行政运行           | 369.85   | 369.85 | 0.00   |
| 2120102      | 一般行政管理事务       | 58.35    | 57.42  | 0.94   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出   | 187.31   | 187.31 | 0.00   |
| 213          | 农林水支出          | 466.86   | 19.68  | 447.18 |
| 21301        | 农业农村           | 361.26   | 19.68  | 341.58 |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 361.26   | 19.68  | 341.58 |
| 21307        | 农村综合改革         | 105.60   | 0.00   | 105.60 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105.60   | 0.00   | 105.60 |
| 221          | 住房保障支出         | 39.76    | 39.76  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 39.76    | 39.76  | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |        |        |
| 栏次           |       | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计    | 1,327.64 | 859.71 | 467.93 |
| 2210201      | 住房公积金 | 39.76    | 39.76  | 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：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 594.28 | 302          | 商品和服务支出   | 166.68 |
| 30101        | 基本工资           | 130.66 | 30201        | 办公费       | 3.27   |
| 30102        | 津贴补贴           | 189.12 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 38.53  | 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           | 29.19  | 30205        | 水费        | 4.57   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.50  | 30206        | 电费        | 9.05   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.84   | 30207        | 邮电费       | 5.40   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.62   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.49   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.35   | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 39.76  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 2.78   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 132.21 | 30214        | 租赁费       | 0.14   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 96.96 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 96.33 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.83   |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.15  | 30226        | 劳务费       | 102.31 |
| 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      | 4.00   |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.97   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.83   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 15.14  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 17.09  |
|              |             |       | 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：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.80 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.69 |
|              |      |    | 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：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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            | 0.11   |
|              |        |        | 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 | 691.23 |              | 公用经费合计             | 168.48 |

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：霞山区海头街道办事处

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<br>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    | 50.56 | 50.56 | 2.46 | 48.11 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 50.56 | 50.56 | 2.46 | 48.11 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 50.56 | 50.56 | 2.46 | 48.11 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 50.56 | 50.56 | 2.46 | 48.11 | 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 ：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.83 | 0.00          | 0.83         | 0.00        | 0.83              | 0.00      | 0.83 | 0.00          | 0.83         | 0.00        | 0.83              | 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：霞山区海头街道办事处 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

霞山区海头街道办事处 2022 年度总收入 4,865.16 万元，其中本年收入 4,331.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,327.64 万元，比上年决算数增加 334.63 万元，增长 33.7%。主要变动情况：主要变动情况：征地款补偿增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.56 万元，比上年决算数增加 40.37 万元，增长 396.2%。主要变动情况：预算安排增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2,953.57 万元，比上年决算数增加 2,399.18 万元，增长 432.8%。主要变动情况：征地款补偿增加。

##### （二）年度支出总体情况

霞山区海头街道办事处 2022 年度总支出 4,865.16 万元，其中本年支出 4,685.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 887.55 万元，比上年决算数增加 175.1 万元，增长 24.6%。主要变动情况：新招工作人员增加及日常支出增加。

2. 项目支出 3,797.96 万元，比上年决算数增加 3,257.74 万元，增长 603.0%。主要变动情况：政府投入项目增加。

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

霞山区海头街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 1,378.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,327.64 万元，比上年决算数增加 334.63 万元，增长 33.7%；主要变动情况：征地补偿款增加；政府性基金预算财政拨款收入 50.56 万元，比上年决算数增加 40.37 万元，增长 396.2%；主要变动情况：预算安排增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

霞山区海头街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 1,378.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,327.64 万元，比年初预算数增加 238.99 万元，增长 22.0%；新招工作人员及日常支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 50.56 万元，

比年初预算数增加 50.56 万元，增长 100.0%；主要变动情况：政府投入项目增加。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。

### 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

霞山区海头街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83 万元，完成全年预算 0.83 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 43.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 43.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公务用车运行维护费用增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公务用车运行维护费用增加。

#### （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 0.83 万元，占 100.0%；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 人次没有参加会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.83 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 0.83 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于街道日常下村征地及公务用车，资产系统里面其中公务用车只有 1 辆轻型货车，其它 7 辆不能算做公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此业务，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。本单位无此业务。

#### **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 168.48 万元，比上年决算数增加 127.94 万元，增长 315.6%。主要增减变动情况是：工作人员增加、购买日常办公用品增加。

##### **（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 21.47 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 万元、政府采购工程支出 11.9 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 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （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，其他用车主要是业务用车；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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。

街道整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 28.82 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。从评价情况来看，预算支出较为合理。

## 部门整体支出绩效管理存在问题

由于我单位在人员经费、公用经费使用方面未能根据往年实际情况做出合理分配，导致 2021 年公用经费决算数大于年初预算数。

## 改进措施

1. 进一步完善内部控制和管理制度等规章制度，确保所制定的制度和方案健全规范并得到切实执行。

2. 根据年度工作重点及资金使用情况，强化预算管理，做到部门预算资金能进一步细化，合理分配，精准编制。

3. 加强“三公经费”的日常管理，制定相关管理办法，完善“三公经费”支出审批制度和规定，加强审核，严格把关，控制“三公经费”支出等费用规模。

**绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，街道整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 4,685.51 万元，执行数 4,685.51 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是创新党建工作载体，开展海头街道党员志愿者服务活动，引导广大党员发挥先锋模范作用。二是强化村级干部管理，发挥“头雁”作用，认真抓好基层党支部书记向街道党工委述职评议工作；加强村级干部学习培训，围绕乡村振兴、扫黑除恶、平安建设、基层党建等中心工作开展专题教育，丰富内容形式，提高工作能力。三是大力抓好基层支部阵地规范化建设，完成后坑村办公楼修缮，发挥好街道公共服务中心、村公共服务站的作用，为党支部战斗堡垒作用发挥提供阵地基础。四是狠抓社会大局，着力在

维护和谐稳定上求突破。坚持不懈抓好平安建设、信访维稳、扫黑除恶工作，有效化解信访矛盾，防控征地拆迁等群体性事件。五是全力抓好环境综合整治。在保持当前创文巩卫工作成果的基础上，严抓辖区内人居环境监管，强化生活垃圾管控，积极推行垃圾分类，推动生活垃圾减量化。

我街道没有项目绩效自评综述。

没有以街道为主体开展的重点绩效评价结果，我街道没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

我街道整体支出项目绩效合格。

## 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。