

2022 年度霞山区新园街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：霞山区新园街道办事处 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：霞山区新园街道办事处 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：霞山区新园街道办事处 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：霞山区新园街道办事处概况

一、部门主要职责

新园街道办事处主要职责是：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。街道办事处设下列 10 个党政机构：1、党政综合办公室：承担街道党工委、办事处日常综合业务工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、党务政务信息公开、对外联络、印章管理、后勤保障等日常工作；负责综合性文件、材料的起草；组织协调街道各股室日常工作；负责本街道财务、人员工资福利待遇、资产管理、编制本街道经费预决算并管理相关专项经费等工作；负责街道和指导所属事业单位财务和国有资产管理的工作，承办以街道办事处为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。组织开展政策研究、综合调研工作，提出和街道发展相关的政策建议；承办政协、工会、共青团、妇联的日常工作。承办上级交办的其

他工作事项。2、人大办公室：负责宣传宪法、法律、法规和区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定,并协助保证其在本辖区内的遵守和执行;推进基层民主政治建设,做好人大代表联系服务和阵地建设工作;承担人大有关会议、活动的筹备、组织及人大代表议案、建议和意见办理情况的跟踪、催办、意见反馈;承办其他涉及人大的工作。 承办上级交办的其他工作事项。3、党建工作办公室(组织人事办公室)：负责贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针、政策;承担街道党建工作研究谋划、党员党费收缴管理、党员组织关系转接、党员发展教育培训管理、党代表联络服务等具体任务落实;指导基层党组织党建工作;抓好基层党建工作督查等;承办区委和上级组织部门交办的其他党建工作事项。4、纪检监察办公室：负责街道党的纪律检查、监察工作;协助街道党工委推进全面从严治党,加强党风廉政建设和反腐败工作;依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;根据授权开展监察工作,对公职人员进行监督,提出监察建议,依法对公职人员进行调查、处置;受理处置党员群众检举举报,指导村务监督机构工作,负责村纪检组织的自身建设。承办上级交办的其他工作事项。5、公共服务办公室(党群服务中心)：按权限负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作,承担公共服务委员会日常工作;协助民政部门抓好街道低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及基层政权、殡葬、街道敬老院等工作;协助医保部门抓好城乡居民医保参保、医疗救

助等工作;协助卫健部门开展辖区基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、流动人口管理服务等工作;组织开展爱国卫生运动;负责劳动就业保障服务工作;协助有关部门开展群众性文化、体育服务;负责残联工作;根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务;负责党群服务平台和便民服务设施建设及管理协调工作,指导推进村(社区)公共服务,建立完善村(社区)服务体系;贯彻执行城乡规划、城镇管理、村街建设的政策、法律法规、规章,承担村庄规划、村庄整治规划等建设规划的编制和报批。承办上级交办的其他工作事项。

6、综合治理办公室:负责社会安全管理组织协调相关工作,承担综合治理委员会日常工作;抓好社会治安综合治理、信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作;承担辖区扫黑除恶专项斗争工作;协助有关部门做好法治建设、司法调处、普法宣传工作;协助有关部门做好治安案件和纠纷查处、禁毒、打私、打传及反邪教工作;受理群众来信来访、投诉事项,反映社情民意,化解矛盾纠纷;加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作,对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持,防止重大治安问题发生;引导辖区内单位履行社会责任,组织群防群治,完善治安防控体系;依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;承担行政执法监督、指导和重大执法决定法制审核工作;负责辖区内网格

化建设和管理工作,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;承办人武部的日常工作,负责退役军人事务工作。承办上级交办的其他工作事项。7、综合行政执法办公室:负责辖区市容卫生秩序、生活污水处理、园林绿化、征地拆迁、违法及违章建筑监督检查和整治等城市综合管理执法工作及物业监督管理工作;承担农村村民非法占用土地建住宅的执法查处;负责农业技术推广使用等方面的行政执法;协助有关部门抓好村居规划建设管理、土地确权地籍调查、市场监管和文化、旅游、体育行业的生产经营活动监管等工作;负责村街建设、村庄整治、基础设施和公益事业建设、小街小巷建设、乡道和农村公路建设养护管理等监管执法工作;协助做好生态环境执法工作。8、经济发展办公室:负责辖区内经济发展,优化营商环境,引导支持民营经济发展,推进新旧动能转换,发展区域特色经济,完成年度各项经济指标任务;负责做好本街道的统计调查和普查工作;协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技发展、工业、交通等工作;负责审计相关工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作,负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作,落实居住小区综合管理;指导基层开展社区社会工作实践,承担服务志愿者组织管理服务功能,承办上级交办的其他工作事项。9、应急管理办公室:负责辖区内的应急指挥工作,组织协调应对突发事件和综合防灾减灾工作;建立完善的应急响应、救援和上报体系,做好信息及时发布与统计、上报工作;统筹

应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设;组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援,指导灾害防治工作;负责贯彻落实上级安全生产工作部署,对辖区内的安全生产工作综合监督管理,分析和预测安全生产形势,建立安全生产工作协调机制,组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作;负责防风、防汛、防火、抢险救灾、消防等应急工作;负责安全生产法律法规和安全生产知识的宣传、教育、培训工作。承办上级交办的其他工作事项。

10、农业农村办公室:负责推动农业农村发展,统筹实施乡村振兴战略、农村经济发展、精准扶贫等工作;统筹研究和组织实施街道“三农”工作战略、规划,发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理;负责农业技术推广、渔业、林业开发管理、水利、扶贫开发等方面工作;负责农村土地承包合同管理、土地流转、农村宅基地审批、民房风貌管控、农村“三资”管理、乡村旅游发展、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务;承担农村集体产权制度改革、农村集体经济组织管理、纠纷调解仲裁、农民承包土地改革和管理等工作;指导培育农村新型农业经营主体,发展适度规模经营;组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移;按权限承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。承办上级交办的其他工作事项。

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：霞山区新园街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区新园街道办事处

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	1,116.32	一、一般公共服务支出	31	157.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.97	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	1.00
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	20.98
八、其他收入	8	151.47	八、社会保障和就业支出	38	162.89
	9		九、卫生健康支出	39	21.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区新园街道办事处

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	659.52
	12		十二、农林水支出	42	55.04
	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	45.75
	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	150.32

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区新园街道办事处

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	1,274.76	本年支出合计	57	1,274.41
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	140.49	年末结转和结余	59	140.83
总计	30	1,415.25	总计	60	1,415.25

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：霞山区新园街道办事处

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, 274. 76	1, 123. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 47
201	一般公共服务支出	157. 79	157. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	157. 79	157. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	157. 79	157. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 98	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	20. 98	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20. 98	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 89	162. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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, 274. 76	1, 123. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 47
20802	民政管理事务	99. 50	99. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	98. 54	98. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 39	62. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 39	15. 39	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	18. 00	18. 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	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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, 274. 76	1, 123. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 47
210	卫生健康支出	20. 32	20. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 59	11. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 59	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	659. 52	659. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	652. 55	652. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	359. 21	359. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	35. 78	35. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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, 274. 76	1, 123. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 47
2120104	城管执法	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	250. 72	250. 72	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. 97	6. 97	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. 97	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	55. 04	55. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	24. 30	24. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	24. 30	24. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	17. 12	17. 12	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	17. 12	17. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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, 274. 76	1, 123. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 47
21307	农村综合改革	13. 62	13. 62	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	13. 62	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 75	45. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 75	45. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 75	45. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	151. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 47
22999	其他支出	151. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 47
2299999	其他支出	151. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 47

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：霞山区新园街道办事处

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, 274. 41	930. 27	344. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	157. 79	157. 71	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	157. 79	157. 71	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	157. 79	157. 71	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 98	0. 00	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	20. 98	0. 00	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20. 98	0. 00	20. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 89	161. 89	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	99. 50	99. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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, 274. 41	930. 27	344. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	98. 54	98. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 39	62. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 39	15. 39	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	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 13	21. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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	1,274.41	930.27	344.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	659.52	512.67	146.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	652.55	512.67	139.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	359.21	338.99	20.21	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.78	23.81	11.97	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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, 274. 41	930. 27	344. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250. 72	149. 87	100. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 97	0. 00	6. 97	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. 97	0. 00	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	55. 04	4. 10	50. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	24. 30	0. 00	24. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	24. 30	0. 00	24. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17. 12	0. 08	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17. 12	0. 08	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	13. 62	4. 02	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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, 274. 41	930. 27	344. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13. 62	4. 02	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 75	45. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 75	45. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 75	45. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	150. 32	27. 02	123. 29	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	150. 32	27. 02	123. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	150. 32	27. 02	123. 29	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：霞山区新园街道办事处

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	1,116.32	一、一般公共服务支出	33	157.79	157.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.97	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	1.00	1.00	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	20.98	20.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.89	162.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.13	21.13	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	659.52	652.55	6.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区新园街道办事处

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	55.04	55.04	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	45.75	45.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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：霞山区新园街道办事处

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	1,123.29	本年支出合计	59	1,124.10	1,117.13	6.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.45	年末财政拨款结转和结 余	60	6.64	6.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.45		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	1,130.74	总计	64	1,130.74	1,123.77	6.97	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：霞山区新园街道办事处

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	1,117.13	903.25	213.88
201	一般公共服务支出	157.79	157.71	0.08
20132	组织事务	157.79	157.71	0.08
2013299	其他组织事务支出	157.79	157.71	0.08
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20399	其他国防支出	1.00	0.00	1.00
2039999	其他国防支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.98	0.00	20.98
20701	文化和旅游	20.98	0.00	20.98
2070199	其他文化和旅游支出	20.98	0.00	20.98
208	社会保障和就业支出	162.89	161.89	1.00
20802	民政管理事务	99.50	99.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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	1,117.13	903.25	213.88
2080208	基层政权建设和社区治理	98.54	98.54	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.96	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00
2080501	行政单位离退休	15.39	15.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00
21007	计划生育事务	4.91	4.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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	1,117.13	903.25	213.88
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00
212	城乡社区支出	652.55	512.67	139.88
21201	城乡社区管理事务	652.55	512.67	139.88
2120101	行政运行	359.21	338.99	20.21
2120102	一般行政管理事务	35.78	23.81	11.97
2120104	城管执法	6.85	0.00	6.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.72	149.87	100.85
213	农林水支出	55.04	4.10	50.94
21301	农业农村	24.30	0.00	24.30
2130199	其他农业农村支出	24.30	0.00	24.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区新园街道办事处

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	1,117.13	903.25	213.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.12	0.08	17.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.12	0.08	17.04
21307	农村综合改革	13.62	4.02	9.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.62	4.02	9.60
221	住房保障支出	45.75	45.75	0.00
22102	住房改革支出	45.75	45.75	0.00
2210201	住房公积金	45.75	45.75	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：霞山区新园街道办事处

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	852.48	302	商品和服务支出	24.54
30101	基本工资	124.66	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	176.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.81	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	26.70	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	29.00	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	375.01	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：霞山区新园街道办事处

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	26.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.09	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	0.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.05	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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.42
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区新园街道办事处

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：霞山区新园街道办事处

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	878.71		公用经费合计	24.54

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：霞山区新园街道办事处

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	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	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 ：霞山区新园街道办事处

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	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：霞山区新园街道办事处

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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	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：霞山区新园街道办事处 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

霞山区新园街道办事处 2022 年度总收入 1,415.25 万元，其中本年收入 1,274.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,116.32 万元，比上年决算数增加 269.63 万元，增长 31.8%。主要变动情况：是城乡社区管理事务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.97 万元，比上年决算数减少 40.7 万元，下降 85.4%。主要变动情况：是减少国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.7 万元，下降 100%。主要变动情况：是减少管理补助资金的支出。

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 151.47 万元，比上年决算数增加 11.54 万元，增长 8.2%。主要变动情况：是各部门支持的创文经费及各专项工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

霞山区新园街道办事处 2022 年度总支出 1,415.25 万元，其中本年支出 1,274.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 930.27 万元，比上年决算数增加 137.2 万元，增长 17.3%。主要变动情况：是城乡社区支出增加。

2. 项目支出 344.14 万元，比上年决算数增加 78.3 万元，增长 29.5%。主要变动情况：是城乡社区管理事务支出增加。

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

霞山区新园街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 1,123.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,116.32 万元，比上年决算数增加 269.63 万元，增长 31.8%；主要变动情况：是城乡社区管理事务增加；政府性基金预算财政拨款收入 6.97 万元，比上年决算数减少 40.7 万元，下降 85.4%；主要变动情况：是减少国有土地使用权出让收入安排的支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.7 万元，下降 100%；主要变动情况：是减少管理补助资金的支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

霞山区新园街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计

1,124.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,117.13 万元，比年初预算数增加 311.44 万元，增长 38.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加；二是城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6.97 万元，比年初预算数增加 6.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

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

霞山区新园街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.15 万元，完成全年预算 2.15 万元的 100%，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 53.0%。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 2.15 万元，完成预算 2.15 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 53.0%；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 2.15 万元，完成预算 2.15 万元的 100.0%，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 53.0%；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：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 2.15 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 人次无出国业务

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.15 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 2.15 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于创文、日常公务、执法、防疫、违建巡查、信访维稳等。

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。主要包括无此类业务。

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 24.54 万元，比上年决算数增加 5.15 万元，增长 26.6%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

（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 72.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.67 万元、政府采购工程支出 60.57 万元、政府采购服务支出 0.76 万元。授予中小企业合同金额 71.24 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 71.24 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.1%。

（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，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是创文、日常公务、信访维稳等；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 0 个，共涉及资金 213.88 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 19.2%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1117.13 万元，政府性基金预算支出 6.97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1117.13 万元，政府性基金预算支出 6.97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 775.67 万元，执行数 1,415.25 万元，完成预算的 182.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升辖区环境，二是服务居民群众，取得满意。发现的问题及原因主要是：一是人员增加，经费紧张；二是由于财政资金紧缺，未能全面铺开创文等各项活动。下一步改进措施主要是：一是充分发挥预算效能；二是将绩效自评纳入常规工作。

无项目绩效自评综述。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。