

2022 年度霞山区爱国街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：霞山区爱国街道办事处 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：霞山区爱国街道办事处 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：霞山区爱国街道办事处 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：霞山区爱国街道办事处概况

一、部门主要职责

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

二、部门机构设置

爱国街道办事处规格属于乡科级，设置党政机构 10 个：即党政综合办公室、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合署办公）、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；下辖社区居委会 5 个和村委会 1 个。

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：霞山区爱国街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1,253.66	一、一般公共服务支出	31	132.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.36	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	148.82
八、其他收入	8	381.54	八、社会保障和就业支出	38	164.09
	9		九、卫生健康支出	39	19.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	842. 45
	12		十二、农林水支出	42	67. 20
	13		十三、交通运输支出	43	34. 84
	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. 72
	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	8. 36
	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	556. 21

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1,842.71	本年支出合计	57	2,014.08
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	299.50	年末结转和结余	59	128.13
总计	30	2,142.22	总计	60	2,142.22

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：霞山区爱国街道办事处

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	1,842.71	1,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54
201	一般公共服务支出	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.95	127.95	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	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1,842.71	1,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1,842.71	1,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	845.75	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	646.59	646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	312.41	312.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1,842.71	1,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54
2120102	一般行政管理事务	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	254.24	254.24	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	199.16	199.16	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	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1,842.71	1,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1,842.71	1,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	8.36	8.36	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	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54
22999	其他支出	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54
2299999	其他支出	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.54

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：霞山区爱国街道办事处

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	2,014.08	909.86	1,104.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.95	124.88	8.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.95	124.88	8.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.95	119.88	8.08	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	148.82	0.00	148.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	2,014.08	909.86	1,104.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.09	161.80	2.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.20	99.91	2.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	102.20	99.91	2.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	2,014.08	909.86	1,104.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	842.45	539.88	302.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.59	539.88	103.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	312.41	290.30	22.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	2,014.08	909.86	1,104.22	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	73.90	69.20	4.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.05	2.27	0.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.24	178.11	76.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.96	0.00	196.96	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	196.96	0.00	196.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.20	3.45	63.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	2,014.08	909.86	1,104.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.72	3.45	4.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.72	3.45	4.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	2,014.08	909.86	1,104.22	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	556.21	21.72	534.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	556.21	21.72	534.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	556.21	21.72	534.49	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：霞山区爱国街道办事处

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	1,253.66	一、一般公共服务支出	33	132.95	132.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.16	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	8.36	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	148.82	148.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.09	164.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.41	19.41	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	842.45	645.49	196.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	67.20	67.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	34.84	34.84	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	38.72	38.72	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	8.36	0.00	0.00	8.36
	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：霞山区爱国街道办事处

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	1,461.17	本年支出合计	59	1,457.88	1,252.56	196.96	8.36
年初财政拨款结转和结余	28	9.23	年末财政拨款结转和结 余	60	12.53	10.33	2.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.23		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	1,470.41	总计	64	1,470.41	1,262.89	199.16	8.36

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：霞山区爱国街道办事处

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	1252.56	888.14	364.42
201	一般公共服务支出	132.95	124.88	8.08
20132	组织事务	132.95	124.88	8.08
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.95	119.88	8.08
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	148.82	0.00	148.82
20701	文化和旅游	134.49	0.00	134.49
2070199	其他文化和旅游支出	134.49	0.00	134.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	0.00	14.33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1252.56	888.14	364.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	0.00	14.33
208	社会保障和就业支出	164.09	161.80	2.30
20802	民政管理事务	102.20	99.91	2.30
2080208	基层政权建设和社区治理	102.20	99.91	2.30
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1252.56	888.14	364.42
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
212	城乡社区支出	645.49	539.88	105.61
21201	城乡社区管理事务	643.59	539.88	103.71
2120101	行政运行	312.41	290.30	22.10
2120102	一般行政管理事务	73.90	69.20	4.70
2120104	城管执法	3.05	2.27	0.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.24	178.11	76.13
21205	城乡社区环境卫生	1.90	0.00	1.9
2120501	城乡社区环境卫生	1.90	0.00	1.9

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1252.56	888.14	364.42
213	农林水支出	67.20	3.45	63.75
21301	农业农村	49.88	0.00	49.88
2130199	其他农业农村支出	49.88	0.00	49.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.72	3.45	4.27
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.72	3.45	4.27
21307	农村综合改革	9.60	0.00	9.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.60	0.00	9.60
214	交通运输支出	34.84	0.00	34.84
21499	其他交通运输支出	34.84	0.00	34.84
2149999	其他交通运输支出	34.84	0.00	34.84
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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	1252.56	888.14	364.42
2210201	住房公积金	38.72	38.72	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：霞山区爱国街道办事处

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	761.81	302	商品和服务支出	69.41
30101	基本工资	104.01	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	158.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.40	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	24.76	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费	11.96
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	362.54	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：霞山区爱国街道办事处

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	56.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
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	12.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37
			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：霞山区爱国街道办事处

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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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：霞山区爱国街道办事处

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	818.42		公用经费合计	69.73

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：霞山区爱国街道办事处

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	199.16	196.96	0.00	196.96	2.20
212	城乡社区支出	0.00	199.16	196.96	0.00	196.96	2.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.16	196.96	0.00	196.96	2.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.16	196.96	0.00	196.96	2.20

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：霞山区爱国街道办事处

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	8.36	0.00	8.36
223	国有资本经营预算支出	8.36	0.00	8.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.36	0.00	8.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.36	0.00	8.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：霞山区爱国街道办事处

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
2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	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：霞山区爱国街道办事处 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

霞山区爱国街道办事处 2022 年度总收入 2,142.22 万元，其中本年收入 1,842.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,253.66 万元，比上年决算数减少 590.86 万元，下降 32%。主要变动情况：创文经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 199.16 万元，比上年决算数增加 141.05 万元，增长 242.7%。主要变动情况：创文基础设施补短板专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 8.36 万元，比上年决算数增加 4.4 万元，增长 111.1%。主要变动情况：聘请国企退休管理人员支出。

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 381.54 万元，比上年决算数增加 15.72 万元，增长 4.3%。主要变动情况：创文挂点单位转入资金增加。

（二）年度支出总体情况

霞山区爱国街道办事处 2022 年度总支出 2,142.22 万元，其

中本年支出 2,014.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 909.86 万元，比上年决算数增加 42.09 万元，增长 4.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,104.22 万元，比上年决算数减少 108.21 万元，下降 8.9%。主要变动情况：创文经费减少。

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

霞山区爱国街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 1,461.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,253.66 万元，比上年决算数减少 590.86 万元，下降 32.0%；主要变动情况：创文经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 199.16 万元，比上年决算数增加 141.05 万元，增长 242.7%；主要变动情况：创文基础设施补短板专项资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 8.36 万元，比上年决算数增加 4.4 万元，增长 111.1%；主要变动情况：聘请国企退休管理人员支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

霞山区爱国街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 1,457.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,252.56 万

元，比年初预算数减少 595.01 万元，下降 32.2%；主要变动情况：削减行政开支；政府性基金预算财政拨款支出 196.96 万元，比年初预算数增加 58.10 万元，增长 41.84%；主要变动情况：其他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 8.36 万元，比年初预算数增加 4.4 万元，增长 111.1%；主要变动情况：聘请国企退休管理人员支出。

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

霞山区爱国街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.03 万元，完成全年预算 2.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 19.4%。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%，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 2.03 万元，完成预算 2.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 19.4%；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%，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 2.03 万元，完成预算 2.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 19.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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：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：公务车辆维修费用增加。

（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 2.03 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 0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.03 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 2.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车加油和维修。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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。无此项业务。

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 69.73 万元，比上年决算数减少 63.06 万元，下降 47.5%。主要增减变动情况是：建设节约型政府。

（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 97.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 93.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 97.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 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，其中项目 16 个，共涉及资金 364.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%，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%。

组织对“特呈岛党建品牌示范点”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.33 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 1,252.56 万元，政府性基金预算支出 196.96 万元，国有资本经营预算支出 8.36 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及特呈岛党建品牌示范点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 899.08 万元，执行数 2014.08 万元，其中涉及一般公共预算支出 1,252.56 万元，政府性基金预算支出 196.96 万元，国有资本经营预算支出 8.36 万元；完成预算的 224.02%，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。

特呈岛党建品牌示范点项目绩效自评综述：全年预算数 14.33 万元，执行数 14.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：凝聚农村党建力量，提升农村基础设施。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。

我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。