

2022 年度霞山区建设街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：霞山区建设街道办事处 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：霞山区建设街道办事处 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：霞山区建设街道办事处 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：霞山区建设街道办事处概况

一、建设街道办事处主要职责

霞山区建设街道办事处的主要职责是：一是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；二是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；三是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；四是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；五是负责管理街道辖区企业；六是指导街道各居委会、村委会工作；七是承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、建设街道办事处机构设置

建设街道办事处规格属于乡科级，建设街道党工委、街道办事处设下列 10 个党政机构：

1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、党建工作办公室(组织人事办公室)；4、纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)；5、公共服务办公室(党群服务中心)；6、综合治理办公室；

7、综合行政执法办公室(综合行政执法队)；8、经济发展办公室(生态环境保护办公室、社区建设办公室)；9、应急管理办公室；10、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本单位决算。

第二部分：霞山区建设街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区建设街道办事处

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, 716. 62	一、一般公共服务支出	31	134. 53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156. 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	3. 00	三、国防支出	33	0. 99
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	578. 37
八、其他收入	8	2, 435. 89	八、社会保障和就业支出	38	120. 33
	9		九、卫生健康支出	39	36. 93
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区建设街道办事处

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	789. 92
	12		十二、农林水支出	42	174. 81
	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	36. 92
	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	3. 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	2, 606. 66

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,311.69	本年支出合计	57	4,482.47
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	258.95	年末结转和结余	59	88.18
总计	30	4,570.64	总计	60	4,570.64

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：霞山区建设街道办事处

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	4,311.69	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89
201	一般公共服务支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,311.69	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89
208	社会保障和就业支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	19.93	19.93	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,311.69	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89
20810	社会福利	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,311.69	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	789.92	789.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.75	638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	283.93	283.93	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	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,311.69	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.50	59.50	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	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,311.69	1,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89
22999	其他支出	2,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89
2299999	其他支出	2,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.89

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：霞山区建设街道办事处

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	4,482.47	742.06	3,740.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.53	114.12	20.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	131.35	110.94	20.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	131.35	110.94	20.41	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	578.37	0.00	578.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	578.37	0.00	578.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	578.37	0.00	578.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,482.47	742.06	3,740.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.33	98.43	21.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,482.47	742.06	3,740.40	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,482.47	742.06	3,740.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	789.92	425.92	364.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.75	423.15	215.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	302.93	273.90	29.03	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.89	28.65	23.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.93	120.60	163.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.18	2.77	148.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	131.49	0.00	131.49	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	19.69	2.77	16.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,482.47	742.06	3,740.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.81	4.76	170.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.31	2.86	112.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.31	2.86	112.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.50	1.90	57.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.50	1.90	57.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	4,482.47	742.06	3,740.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,606.66	24.98	2,581.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,606.66	24.98	2,581.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,606.66	24.98	2,581.68	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：霞山区建设街道办事处

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	1,716.62	一、一般公共服务支出	33	134.53	134.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.18	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	3.00	三、国防支出	35	0.99	0.99	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	578.37	578.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.33	115.33	5.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.93	36.93	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	789.92	638.75	151.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区建设街道办事处

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	174.81	174.81	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	36.92	36.92	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	3.00	0.00	0.00	3.00
	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：霞山区建设街道办事处

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	1,875.80	本年支出合计	59	1,875.80	1,716.62	156.18	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.95	年末财政拨款结转和结 余	60	32.95	32.93	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.93		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,908.75	总计	64	1,908.75	1,749.56	156.20	3.00

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：霞山区建设街道办事处

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	1,716.62	714.31	1,002.31
201	一般公共服务支出	134.53	114.12	20.41
20101	人大事务	3.18	3.18	0.00
2010101	行政运行	3.18	3.18	0.00
20132	组织事务	131.35	110.94	20.41
2013299	其他组织事务支出	131.35	110.94	20.41
203	国防支出	0.99	0.00	0.99
20399	其他国防支出	0.99	0.00	0.99
2039999	其他国防支出	0.99	0.00	0.99
207	文化旅游体育与传媒支出	578.37	0.00	578.37
20701	文化和旅游	578.37	0.00	578.37
2070199	其他文化和旅游支出	578.37	0.00	578.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	1,716.62	714.31	1,002.31
208	社会保障和就业支出	115.33	98.43	16.89
20802	民政管理事务	66.58	66.58	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	65.26	65.26	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	1.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	0.00
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
20810	社会福利	16.89	0.00	16.89
2081006	养老服务	16.89	0.00	16.89
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	1,716.62	714.31	1,002.31
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00
21007	计划生育事务	24.72	24.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.72	24.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
212	城乡社区支出	638.75	423.15	215.59
21201	城乡社区管理事务	638.75	423.15	215.59
2120101	行政运行	302.93	273.90	29.03
2120102	一般行政管理事务	51.89	28.65	23.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区建设街道办事处

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	1,716.62	714.31	1,002.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.93	120.60	163.33
213	农林水支出	174.81	4.76	170.05
21301	农业农村	115.31	2.86	112.45
2130199	其他农业农村支出	115.31	2.86	112.45
21307	农村综合改革	59.50	1.90	57.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.50	1.90	57.60
221	住房保障支出	36.92	36.92	0.00
22102	住房改革支出	36.92	36.92	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	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：霞山区建设街道办事处

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	660.23	302	商品和服务支出	23.57
30101	基本工资	115.03	30201	办公费	1.16
30102	津贴补贴	142.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.18	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	23.01	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	267.60	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：霞山区建设街道办事处

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	30.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.60	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	18.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.34	30226	劳务费	1.86
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	3.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.86
			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：霞山区建设街道办事处

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区建设街道办事处

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	690.74		公用经费合计	23.57

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：霞山区建设街道办事处

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	0.02	156.18	156.18	2.77	153.41	0.02
208	社会保障和就业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	151.18	151.18	2.77	148.41	0.02
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	151.18	151.18	2.77	148.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	131.49	131.49	0.00	131.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	19.69	19.69	2.77	16.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2121302	城市环境卫生	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：霞山区建设街道办事处

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	3.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00

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：霞山区建设街道办事处

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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：霞山区建设街道办事处 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

霞山区建设街道办事处 2022 年度总收入 4,570.64 万元，其中本年收入 4,311.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,716.62 万元，比上年决算数增加 854.58 万元，增长 99.1%。主要变动情况：一是当年进行了乡村振兴提升项目二期-农村排污和道路硬底化工程建设，二是创文短板项目南柳抗法纪念馆修缮和提升、街道党群和文化服务中心修缮等项目建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 156.18 万元，比上年决算数增加 151.18 万元，增长 3,023.6%。主要变动情况：一是当年沙沟村水库移民安置，二是增加了南柳村居家养老中心修缮，三是增加了百儒村村巷路灯和监控安装。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 23.5%。主要变动情况：随着国有企业退休人员社会化管理工作的重担下放街道，也增加了经费的保障。

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 2,435.89 万元，比上年决算数增加 2,238.4 万元，增长 1,133.4%。主要变动情况：一是当年进行了乡村振兴提升项目二期-农村排污和道路硬底化工程建设，农业农村局下拨了债券资金 2284.42 万；二是创文迎检工作需要进行了老旧小区改造，区创文办下拨了 38 万债券资金；三是开展了撂荒耕地复耕工作，农业农村局下拨了奖补资金 6.8 万；四是创文挂点单位拨入创文经费、民政局拨入社工工资等收入 106.67 万元。

（二）年度支出总体情况

霞山区建设街道办事处 2022 年度总支出 4,570.64 万元，其中本年支出 4,482.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 742.06 万元，比上年决算数增加 112.95 万元，增长 18%。主要变动情况：由于人员增加，基本支出也相应增加。

2. 项目支出 3,740.4 万元，比上年决算数增加 3,356.37 万元，增长 874%。主要变动情况：一是当年进行了乡村振兴提升项目二期-农村排污和道路硬底化工程建设，二是创文短板项目南柳抗法纪念馆修缮和提升、街道党群和文化服务中心修缮等项目建设。

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

霞山区建设街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 1,875.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,716.62 万元，比上年决算数增加 854.58 万元，增长 99.1%；主要变动情况：一是当年进行了乡村振兴提升项目二期-农村排污和道路硬底化工程建设，二是创文短板项目南柳抗法纪念馆修缮和提升、街道党群和文化服务中心修缮等项目建设；政府性基金预算财政拨款收入 156.18 万元，比上年决算数增加 151.18 万元，增长 3,023.6%；主要变动情况：一是当年沙沟村水库移民安置，二是增加了南柳村居家养老中心修缮，三是增加了百儒村村巷路灯和监控安装；国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 23.5%；主要变动情况：随着国有企业退休人员社会化管理工作的重担下放街道，也增加了经费的保障。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

霞山区建设街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 1,875.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,716.62 万元，比年初预算数增加 689.75 万元，增长 67.2%；主要变动情况：一是当年进行了乡村振兴提升项目二期-农村排污和道路硬底化工程建设，二是创文短板项目南柳抗法纪念馆修缮和提升、街道党群和文化服务中心修缮等项目建设；政府性基金预算财政拨款支出 156.18 万元，比年初预算数增加 156.18 万元，增长(基数为 0 不可比)%；主要变动情况：一是当年沙沟村水库移民安置，

二是增加了南柳村居家养老中心修缮，三是增加了百儒村村巷路灯和监控安装；国有资本经营预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，增长(基数为0不可比)%；主要变动情况：随着国有企业退休人员社会化管理工作的重担下放街道，也增加了经费的保障。。

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

霞山区建设街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算1.87万元的100.0%，比上年决算数减少3.28万元，下降63.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100.0%，比上年决算数减少3.28万元，下降63.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100.0%，比上年决算数减少3.28万元，下降63.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%，比上年决算数增加0万元，增长100.0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：厉行节约，降低行政运行成本，严格控制“三公”经费支出。

（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 1.87 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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.87 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 1.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于街道办本级创文、日常公务、执法、防疫、违建巡查、信访维稳工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此业务支出，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 23.57 万元，比上年决算数增加 10.49 万元，增长 80.2%。主要增减变动情况是：由于人员增加，造成机关运行经费相对增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 632.67 万元，其中：政府采购货物支出 67.96 万元、政府采购工程支出 564.17 万元、政府采购服务支出 0.54 万元。授予中小企业合同金额 632.67 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；机要通信用车 0 辆。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，我单位组织对 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 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 0 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。

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 1716.62 万元，政府性基金预算支出 156.18 万元，国有资本经营预算支出 3 万元。从评价情况来看，我办深入贯彻落实“全面落实预算绩效管理”总要求，多措并举扎实推进预算绩效管理工作，较好地完成了年度工作任务，达到了设定的绩效目标。一是加强制度建设，加快构建更加完善的预算绩效管理体系。根据街道的内控管理需求，结合外部政策法规变化、风险防控需要、街道机构改革等因素，持续优化完善相关制度。二是认真履行工作职责，努力克服疫情影响，创新服务方式，切实改善了辖区发展面貌。

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 4311.69 万元，执行数 4482.47 万元，完成预算的 103.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的；专项资金编制细化程度合理，未因调整导致部门预决算差异过大的；功能分类和经济分类编制准确，未发现项目之间未出现调整；二是整体绩效目标与年度工作任务相符、符合客观实际情况。发现的问题及原因主要是：整体绩效目标不够明确、细化不到位。下一步改进措施主要是：完善绩效评价工作制度，加强学习培训，提升业务能力。2022 年我单位整体支出绩效自评得分为 80.04 分，绩效

评价结果：良好。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是注重提升财政资金使用效益；二是在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照上级相关规定及内部控制管理流程执行，推动财政资源配置效率和使用效益双提升。发现的问题及原因主要是我单位制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。

下一步改进措施主要是：一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高单位的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。