

2022 年度霞山区友谊街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：霞山区友谊街道办事处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：霞山区友谊街道办事处 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：霞山区友谊街道办事处 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：霞山区友谊街道办事处概况

一、单位主要职责

湛江市霞山区友谊街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有独立机关法人资格。主要职责：主要业务范围包括指导、帮助村（居）开展组织建设，制度建设和其他工作；负责本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、安全生产、卫生健康、疫情防控等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、单位机构设置

本单位决算为汇总决算，按照部门决算编报要求，纳入我街道 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即本级预算单位。下属单位具体包括：本单位有两所下属单位——友谊街道公共服务中心及退伍军人服务站。10 个内设职能部门，分别为党政办公室、人大办公室、党建办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。本单位共有行政编制 43 人，事业编制 10 人，离退休人员共 7 人，社区居委干部 27 人、劳动保障事务所聘任 6 人，行政退休 7 人，居委干部编退休

17 人，基层合同人员 1 人，网格员 9 人，社工 7 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：霞山区友谊街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	1,338.91	一、一般公共服务支出	31	88.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.14	三、国防支出	33	0.94
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	0.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.82
八、其他收入	8	3,214.92	八、社会保障和就业支出	38	81.54
	9		九、卫生健康支出	39	49.57
	10		十、节能环保支出	40	138.76

表 1

收入支出决算总表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	733. 75
	12		十二、农林水支出	42	343. 64
	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	41. 95
	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	11. 14
	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, 199. 54

表 1

收入支出决算总表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,718.43	本年支出合计	57	4,703.06
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	249.55	年末结转和结余	59	264.92
总计	30	4,967.98	总计	60	4,967.98

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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,718.43	1,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92
201	一般公共服务支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,718.43	1,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92
20701	文化和旅游	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,718.43	1,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	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
211	节能环保支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,718.43	1,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92
21103	污染防治	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.75	733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	580.29	580.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	202.79	202.79	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	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,718.43	1,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	343.64	343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.24	9.24	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.60	57.60	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,718.43	1,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.14	11.14	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	11.14	11.14	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92
22999	其他支出	3,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92
2299999	其他支出	3,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.92

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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,703.06	724.78	3,978.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.21	80.44	7.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	88.21	80.44	7.76	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	88.04	80.28	7.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,703.06	724.78	3,978.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.54	80.13	1.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.89	47.48	1.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.16	45.75	1.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,703.06	724.78	3,978.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	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
211	节能环保支出	138.76	0.00	138.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	138.76	0.00	138.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,703.06	724.78	3,978.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	138.76	0.00	138.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.75	437.31	296.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	580.29	436.79	143.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	331.63	311.72	19.91	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	41.94	16.88	25.06	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.79	108.19	94.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.47	0.52	152.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.23	0.00	96.23	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	57.23	0.52	56.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,703.06	724.78	3,978.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	343.64	0.24	343.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.80	0.00	276.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	276.80	0.00	276.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.24	0.24	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.24	0.24	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	4,703.06	724.78	3,978.28	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,199.54	34.93	3,164.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,199.54	34.93	3,164.61	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	3,199.54	34.93	3,164.61	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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	1,338.91	一、一般公共服务支出	33	88.21	88.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.47	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	11.14	三、国防支出	35	0.94	0.94	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	0.19	0.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.82	13.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.54	81.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.57	49.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	138.76	138.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	733.75	580.29	153.47	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	343.64	343.64	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	41.95	41.95	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	11.14	0.00	0.00	11.14
	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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	1,503.52	本年支出合计	59	1,503.52	1,338.91	153.47	11.14
年初财政拨款结转和结余	28	6.48	年末财政拨款结转和结 余	60	6.48	6.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.48		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	1,510.00	总计	64	1,510.00	1,345.39	153.47	11.14

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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	1,338.91	689.32	649.59
201	一般公共服务支出	88.21	80.44	7.76
20132	组织事务	88.21	80.44	7.76
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	88.04	80.28	7.76
203	国防支出	0.94	0.00	0.94
20399	其他国防支出	0.94	0.00	0.94
2039999	其他国防支出	0.94	0.00	0.94
205	教育支出	0.19	0.19	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.82	0.00	13.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	1,338.91	689.32	649.59
20701	文化和旅游	13.82	0.00	13.82
2070199	其他文化和旅游支出	13.82	0.00	13.82
208	社会保障和就业支出	81.54	80.13	1.41
20802	民政管理事务	48.89	47.48	1.41
2080208	基层政权建设和社区治理	47.16	45.75	1.41
2080299	其他民政管理事务支出	1.74	1.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	1,338.91	689.32	649.59
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00
21007	计划生育事务	37.39	37.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.39	37.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
211	节能环保支出	138.76	0.00	138.76
21103	污染防治	138.76	0.00	138.76
2110302	水体	138.76	0.00	138.76
212	城乡社区支出	580.29	436.79	143.50
21201	城乡社区管理事务	580.29	436.79	143.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	1,338.91	689.32	649.59
2120101	行政运行	331.63	311.72	19.91
2120102	一般行政管理事务	41.94	16.88	25.06
2120104	城管执法	3.93	0.00	3.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.79	108.19	94.60
213	农林水支出	343.64	0.24	343.40
21301	农业农村	276.80	0.00	276.80
2130199	其他农业农村支出	276.80	0.00	276.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.24	0.24	9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.24	0.24	9.00
21307	农村综合改革	57.60	0.00	57.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	0.00	57.60
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：霞山区友谊街道办事处

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	1,338.91	689.32	649.59
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	601.23	302	商品和服务支出	26.26
30101	基本工资	117.37	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	159.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.03	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	28.87	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	186.65	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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	61.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	19.90	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	41.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	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	2.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75
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	0.06
			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

单位：霞山区友谊街道办事处

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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	663.06		公用经费合计	26.26

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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	153.47	153.47	0.52	152.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153.47	153.47	0.52	152.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.47	153.47	0.52	152.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	96.23	96.23	0.00	96.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.23	57.23	0.52	56.71	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

单位：霞山区友谊街道办事处

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	11.14	0.00	11.14
223	国有资本经营预算支出	11.14	0.00	11.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.14	0.00	11.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.14	0.00	11.14

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

单位：霞山区友谊街道办事处

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
4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	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：霞山区友谊街道办事处 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

霞山区友谊街道办事处 2022 年度总收入 4,967.98 万元，其中本年收入 4,718.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,338.91 万元，比上年决算数增加 357.76 万元，增长 36.5%。主要变动情况：组织事务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 153.47 万元，比上年决算数增加 138.38 万元，增长 917.0%。主要变动情况：一是石头村距东兴 150 米管控范围安置费增加；二是党的二十大特防期间信访维稳安保工作经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 11.14 万元，比上年决算数减少 3.1 万元，下降 21.8%。主要变动情况：人员减少，国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,214.92 万元，比上年决算数增加 2,749.79 万元，增长 591.2%。主要变动情况：比上年决算数增加 2,749.79

万元，增长 591.2%。主要变动情况：农村综合的收入增加 57.60 万元；乡村振兴收入增加 9.24 万元；对村民委员会和村党支部的补助增加 57.6 万元；住房保障支出 41.95 万元；其他支出增加 2583.4 万元。

（二）年度支出总体情况

霞山区友谊街道办事处 2022 年度总支出 4,967.98 万元，其中本年支出 4,703.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 724.78 万元，比上年决算数增加 49.72 万元，增长 7.4%。主要变动情况：组织事务增加。

2. 项目支出 3,978.28 万元，比上年决算数增加 3,091.27 万元，增长 348.5%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出和农林水支出增加。

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

霞山区友谊街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 1,503.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,338.91 万元，比上年决算数增加 357.76 万元，增长 36.5%；主要变动情况：组织事务增加；政府性基金预算财政拨款收入 153.47 万元，比上年决算数增加 138.38 万元，增长 917.0%；主要变动情况：

一是石头村距东兴 150 米管控范围安置费增加；二是党的二十大特防期间信访维稳安保工作经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 11.14 万元，比上年决算数减少 3.1 万元，下降 21.8%；主要变动情况：人员减少，国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

霞山区友谊街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 1,503.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,338.91 万元，比年初预算数增加 357.76 万元，增长 36.5%；主要变动情况：组织事务、农林水支出和节能环保支出等增加；政府性基金预算财政拨款支出 153.47 万元，比年初预算数增加 151.96 万元，一是石头村距东兴 150 米管控范围安置费增长；二是党的二十大特防期间信访维稳安保工作经费增长；国有资本经营预算财政拨款支出 11.14 万元，比年初预算数增加 9.72 万元，684.5%；主要变动情况：人员减少，国有企业退休人员社会化管理补助支出下降。

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

霞山区友谊街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.37 万元，完成全年预算 4.37 万元的 100%，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 1886.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（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 4.37 万元，完成预算 4.37 万元的 100%，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 1886.4%；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 4.37 万元，完成预算 4.37 万元的 100.0%，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 1886.4%；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位有公务用车 4 辆，根据工作需要，经报请批准，公务用车需要产生燃油费、修理费和车的保险等费用，这些费用都在街道的补充经费及有关费用中开支，所以“三公经费支出决算数大于预算数”。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于 2021 年和 2022 年公务车维修费在 2022 年支出，石头村征拆等工作导致维修费、燃油费增加。

（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 4.37 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。没有开支经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.37 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 4.37 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车、征地和下乡执法拆违工作用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有接待费，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。主要包括本单位没有接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 26.26 万元，比上年决算数增加 10.44 万元，增长 66.2%。主要增减变动情况是：办公场所增加，导致日常公用经费增加。

（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 1,284.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.22 万元、政府采购工程支出 1,276.08 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小微企业合同金额 1284.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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%；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%。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。

共组织对 0 等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），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 1,338.91 万元，政府性基金预算支出 153.47 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及 0 项目绩效自评。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 798.23 万元，执行数 4703.06 万元，完成预算的 589.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升街道辖区环境，二是服务居民群众，取得居民满意。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价缺乏专业指导，评价不能具体化，缺乏专业人员；二是由于财政资金紧缺，未能如期支付，拖欠较多。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。

我部门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 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。