

# 2022 年度汕头市金平区鮀莲街道办事处 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市金平区鮀莲街道办事处概况**

- 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：汕头市金平区鮀莲街道办事处 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：汕头市金平区鮀莲街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市金平区鮀莲街道办事处概况

## 一、部门主要职责

鮀莲街道党工委、街道办事处是区委、区政府的派出机构，街道资金来源主要为上级财政拨款。我单位主要职责如下：

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、督查考核、后勤保障等工作；联系武装、工会、共青团、妇联工作；负责资产、财政、财务工作；承担本单位规范性文件、重大行政执法行为、重大行政决策的合法性审查工作和行政应诉工作，配合行政复议工作；负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理等应急综合管理和统筹协调工作，组织制定、完善和实施各类应急预案等工作。

（二）人大（人民代表大会街道工作委员会）办公室。负责做好人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作，办理人大代表建议提案等工作；承担街道人大工委的日常工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、民族宗教等工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；负责机构编制、人力资源、离退休人员服务等工作；负责指导群团组织工作；负责社区建设、管理和服务工作，

指导社区居委会做好组织建设，依法进行换届选举等工作。

（四）纪检监察办公室。承担街道纪工委和区监委派出监察组日常工作及其他纪检监察有关工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人服务、党群服务平台建设及管理协调等工作；联系科协、文联、侨联、残联工作。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，维护辖区内社会秩序稳定。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限负责辖区内城市管理、环境卫生、市场监管、住房建设、自然资源、卫生健康、农业农村、安全生产等领域的综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作；负责生态环境保护、人居环境整治等工作。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室、规划建设办公室）。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整；协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；负责招商引资、统计工作；负责企业服务、企业信息采集等工作；负责区域优化

改善营商环境各项工作。负责牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作；负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、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 work；负责扶贫开发、农业农村、渔业、动植物防疫检疫等方面工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作，协助做好城市规划执行和建设管理的实施。

## **二、部门机构设置**

汕头市金平区鮀莲街道办事处内设机构有 8 个，分别为：党政综合办公室（应急管理办公室）、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、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、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室、规划建设办公室）。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市金平区鮀莲街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	3,608.02	一、一般公共服务支出	31	4,411.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.49	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	29.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	32.21
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	27.91
八、其他收入	8	2,466.34	八、社会保障和就业支出	38	241.99
	9		九、卫生健康支出	39	99.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	1,648.48
	12		十二、农林水支出	42	39.83
	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	41.38
	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	17.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,413.85	<b>本年支出合计</b>	57	6,589.02
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	1,182.14	年末结转和结余	59	1,006.97
<b>总计</b>	30	7,595.99	<b>总计</b>	60	7,595.99

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。



## 收入决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	6,413.85	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
201	一般公共服务支出	4,066.35	1,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
20101	人大事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,402.42	936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
2010301	行政运行	725.28	725.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,467.14	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	6,413.85	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,413.85	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	6,413.85	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
20802	民政管理事务	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	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	91.78	91.78	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	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,413.85	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
20810	社会福利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,413.85	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
2100499	其他公共卫生支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,652.89	1,652.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	425.10	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	6,413.85	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	339.49	339.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	339.49	339.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.17	30.17	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	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,413.85	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.34
221	住房保障支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	6,589.02	1,263.78	5,325.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,411.19	911.07	3,500.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,824.25	725.28	3,098.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.28	725.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,008.12	0.00	3,008.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.85	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,589.02	1,263.78	5,325.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	389.07	0.00	389.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	389.07	0.00	389.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.11	24.11	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,589.02	1,263.78	5,325.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.99	177.68	64.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,589.02	1,263.78	5,325.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	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	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,589.02	1,263.78	5,325.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.92	40.98	58.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,648.48	68.56	1,579.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.69	68.56	352.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,589.02	1,263.78	5,325.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.13	0.00	352.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	652.40	0.00	652.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.40	0.00	652.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.90	0.00	230.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.90	0.00	230.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.49	0.00	339.49	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	339.49	0.00	339.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	6,589.02	1,263.78	5,325.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	3,608.02	一、一般公共服务支出	33	1,406.47	1,406.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	29.11	29.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32.21	32.21	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	27.91	27.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.99	241.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.92	99.92	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	1,648.48	1,308.99	339.49	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	39.83	39.83	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	41.38	41.38	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	17.00	17.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,947.51	<b>本年支出合计</b>	59	3,584.30	3,244.81	339.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.73	年末财政拨款结转和结 余	60	469.94	435.59	34.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	34.35		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,054.24	<b>总计</b>	64	4,054.24	3,680.40	373.84	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	3,244.81	1,263.78	1,981.03
201	一般公共服务支出	1,406.47	911.07	495.40
20101	人大事务	5.09	0.00	5.09
2010199	其他人大事务支出	5.09	0.00	5.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.53	725.28	94.24
2010301	行政运行	725.28	725.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.85	0.00	90.85
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	389.07	0.00	389.07
2013299	其他组织事务支出	389.07	0.00	389.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	3,244.81	1,263.78	1,981.03
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20138	市场监督管理事务	185.78	185.78	0.00
2013801	行政运行	185.78	185.78	0.00
204	公共安全支出	29.11	24.11	5.00
20406	司法	24.11	24.11	0.00
2040601	行政运行	24.11	24.11	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	32.21	0.00	32.21
20502	普通教育	12.30	0.00	12.30
2050299	其他普通教育支出	12.30	0.00	12.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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		3,244.81	1,263.78	1,981.03
20599	其他教育支出	19.91	0.00	19.91
2059999	其他教育支出	19.91	0.00	19.91
207	文化旅游体育与传媒支出	27.91	0.00	27.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.91	0.00	27.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.91	0.00	27.91
208	社会保障和就业支出	241.99	177.68	64.31
20802	民政管理事务	56.60	0.00	56.60
2080208	基层政权建设和社区治理	23.49	0.00	23.49
2080299	其他民政管理事务支出	33.11	0.00	33.11
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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		3,244.81	1,263.78	1,981.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00
20809	退役安置	0.71	0.00	0.71
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.00	0.71
20811	残疾人事业	7.00	0.00	7.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	0.00	7.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	99.92	40.98	58.94
21004	公共卫生	58.94	0.00	58.94
2100408	基本公共卫生服务	5.91	0.00	5.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.73	0.00	26.73
2100499	其他公共卫生支出	26.30	0.00	26.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	3,244.81	1,263.78	1,981.03
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	0.00
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	0.00
212	城乡社区支出	1,308.99	68.56	1,240.43
21201	城乡社区管理事务	420.69	68.56	352.13
2120101	行政运行	68.56	68.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.13	0.00	352.13
21203	城乡社区公共设施	652.40	0.00	652.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.40	0.00	652.40
21205	城乡社区环境卫生	230.90	0.00	230.90
2120501	城乡社区环境卫生	230.90	0.00	230.90
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	3,244.81	1,263.78	1,981.03
213	农林水支出	39.83	0.00	39.83
21301	农业农村	31.85	0.00	31.85
2130135	农业资源保护修复与利用	30.19	0.00	30.19
2130199	其他农业农村支出	1.66	0.00	1.66
21302	林业和草原	7.98	0.00	7.98
2130299	其他林业和草原支出	7.98	0.00	7.98
221	住房保障支出	41.38	41.38	0.00
22102	住房改革支出	41.38	41.38	0.00
2210201	住房公积金	41.38	41.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00
22401	应急管理事务	17.00	0.00	17.00
2240102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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	1,146.96	302	商品和服务支出	47.61
30101	基本工资	250.81	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	467.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.89	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.06	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	2.73	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：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	69.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.99	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	4.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81
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	0.00
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	3.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.75
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	11.28
			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：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	1,216.17		公用经费合计	47.61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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	34.35	339.49	339.49	0.00	339.49	34.35
212	城乡社区支出	34.35	339.49	339.49	0.00	339.49	34.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35
2120804	农村基础设施建设支出	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	339.49	339.49	0.00	339.49	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	339.49	339.49	0.00	339.49	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区鮀莲街道办事处

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平区鮑莲街道办事处

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	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：汕头市金平区鮀莲街道办事处 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

汕头市金平区鮀莲街道办事处 2022 年度总收入 7,595.99 万元，其中本年收入 6,413.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,608.02 万元，比上年决算数减少 938.03 万元，下降 20.6%。主要变动情况：一是金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目—鮀莲街道雨污分流建设收入减少 1929 万元，二是 2021 年省级涉农资金第 2 批—2021 年鮀莲街道莲西路村内巷道建设—莲西路和莲中街道路收入减少 200 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 339.49 万元，比上年决算数减少 2,361.13 万元，下降 87.4%。主要变动情况：一是 2021 年金平区人居环境综合整治项目—鮀莲街道美丽乡村建设收入减少 2173.50 万元，二是 2021 年农村生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”市级奖补资金（金平区）—鮀莲街道雨污分流建设收入减少 205 万元。

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 2,466.34 万元，比上年决算数增加 1,787.09 万元，增长 263.1%。主要变动情况：一是鮀莲街道莲西路和莲中街道路改造及配套工程收入增加 1100 万元，二是牛田洋快速通道和金沙西路西延打包 PPP 项目金平段征拆预付款收入增加 821.50 万元。

## （二）年度支出总体情况

汕头市金平区鮀莲街道办事处 2022 年度总支出 7,595.99 万元，其中本年支出 6,589.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,263.78 万元，比上年决算数增加 100.49 万元，增长 8.6%。主要变动情况：新招录五名公务员，相应的人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 5,325.24 万元，比上年决算数减少 2,852.73 万元，下降 34.9%。主要变动情况：一是金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目—鮀莲街道雨污分流建设支出减少 1929 万元，二是 2021 年省级涉农资金第 2 批—2021 年鮀莲街道莲西路村内巷道建设—莲西路和莲中街道路支出减少 200 万元。

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

汕头市金平区鮀莲街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 3,947.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,608.02 万元，比上年决算数减少 938.03 万元，下降 20.6%；主要变动情况：一是金平区农村生活污水治理暨雨污分流系统建设项目—鮀莲街道雨污分流建设收入减少 1929 万元，二是 2021 年省级涉农资金第 2 批—2021 年鮀莲街道莲西路村内巷道建设—莲西路和莲中街道路收入减少 200 万元；政府性基金预算财政拨款收入 339.49 万元，比上年决算数减少 2,361.13 万元，下降 87.4%；主要变动情况：一是 2021 年金平区人居环境综合整治项目—鮀莲街道美丽乡村建设收入减少 2173.50 万元，二是 2021 年农村生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”市级奖补资金（金平区）—鮀莲街道雨污分流建设收入减少 205 万元；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区鮀莲街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 3,584.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,244.81 万元，比年初预算数减少 3,058.22 万元，下降 48.5%；主要变动情况：一是环卫作业市场化经费 922.66 万元未到位，二是 2021 年鮀莲街道莲西路村内巷道建设—莲西路和莲中街道路 1000 万元未到

位，三是 2021 年省级涉农资金-2021 年汕头市金平区鮀莲街道赖厝村内巷道建设 335 万元未到位，四是玉井、新辽等社区美丽乡村建设项目资金 340 万元未到位，均无法形成支出；政府性基金预算财政拨款支出 339.49 万元，比年初预算数减少 780.75 万元，下降 69.7%；主要变动情况：一是莲荣、玉井、新辽、赖厝等社区美丽乡村建设项目资金 520 万元未到位，二是鮀莲街道雨污分流建设项目资金 195 万元未到位，三是厕所革命资金 65.75 万元未到位，均无法形成支出；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，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

汕头市金平区鮀莲街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成全年预算 10 万元的 38.5%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 19.9%。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 3.85 万元，完成预算 10 万元的 38.5%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 19.9%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 3.85 万元，完成预算 10 万元的 38.5%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 19.9%；

公务接待费支出决算为 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算小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: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。

## (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%;公务用车购置及运行维护费支出 3.85 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.85 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 3.85 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于:本年无发生额,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:本年无发生额。

#### 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 47.61 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：本年度人员增加，相应的机关运行经费增加。

##### （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 25.19 万元，其中：政府采购货物支出 7.76 万元、政府采购工程支出 7.66 万元、政府采购服务支出 9.77 万元。授予中小企业合同金额 25.19 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 25.19 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 30.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.78%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要为执法车、巡逻车等日常综合保障用车；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 47.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.46%；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%。

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，涉及一般公共预算支出 3244.81 万元，政府性基金预算支出 339.49 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未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况良好，总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确，项目预算支出符合资金管理的规定，未存在调整预算支出内容或超范围、超标准支出，如期实现预期总体目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年区级基层组织工作保障资金-其他“两委”干部绩效奖励项目绩效自评，绩效评价结果为良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7423.27 万元，执行数 3584.30 万元，完成预算的 48.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强职能履行和重点工作经费的保障能力；结合区财政资金状况，逐步推进预算执行



进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

2022年区级基层组织工作保障资金-其他“两委”干部绩效奖励项目绩效自评综述：全年预算数为47.33万元，执行数为47.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标全部完成，发挥了“两委”干部担当作为，切实履行自己的职责，发挥居委会群众自治水平的效益。

## 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。