

# 2022 年度广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处 (本级) 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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处 (本级) 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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（二）落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（三）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发

展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展，做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

（六）统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布

的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序，对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹社区发展，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（九）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（十）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照

有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十一)领导工会、共青团、妇联等群众组织,指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作。

(十二)法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

街道办事处内设机构8个,分别是:党政综合办公室(人大工委办公室)、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、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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  | 7,667.95 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3,008.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 70.31    | 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 | 4.80     |
| 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 | 90.94    |
| 八、其他收入           | 8  | 27.16    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,757.29 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,355.26 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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 | 96.12  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 20.00  |
|     | 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 | 357.56 |
|     | 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 | 14.76  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 44.25  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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 | 7,765.43 | 本年支出合计          | 57 | 7,749.35 |
| 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 | 53.37    | 年末结转和结余         | 59 | 69.45    |
| 总计        | 30 | 7,818.80 | 总计              | 60 | 7,818.80 |

注：1. 本表反映单位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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3,024.43 | 2,997.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,729.77 | 2,702.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 2010301      | 行政运行                | 2,262.22 | 2,262.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 467.56   | 440.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 20129        | 群众团体事务              | 0.87     | 0.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 0.87     | 0.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 13.18    | 13.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.18    | 13.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务                | 280.60   | 280.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013201      | 行政运行                | 49.84    | 49.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 230.76   | 230.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204          | 公共安全支出              | 4.80     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20499        | 其他公共安全支出            | 4.80     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2049999      | 其他公共安全支出            | 4.80     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 90.94    | 90.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20701        | 文化和旅游               | 7.42     | 7.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 7.42     | 7.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 20702        | 文物                | 61.77    | 61.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070205      | 博物馆               | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070299      | 其他文物支出            | 61.33    | 61.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20799        | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出 | 21.75    | 21.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项<br>支出    | 21.75    | 21.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出     | 2,757.29 | 2,757.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20802        | 民政管理事务            | 2,075.69 | 2,075.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080201      | 行政运行              | 12.31    | 12.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080208      | 基层政权建设和社<br>区治理   | 2,063.38 | 2,063.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 531.29   | 531.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 230.59   | 230.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 10.57    | 10.57    | 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 | 193.42   | 193.42   | 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   | 96.71    | 96.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807        | 就业补助             | 25.80    | 25.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 25.80    | 25.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20809        | 退役安置             | 11.86    | 11.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080999      | 其他退役安置支出         | 11.86    | 11.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810        | 社会福利             | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 2081006      | 养老服务             | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20811        | 残疾人事业            | 3.80     | 3.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081105      | 残疾人就业            | 1.12     | 1.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 2.68     | 2.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 108.06   | 108.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082850      | 事业运行             | 108.06   | 108.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,355.26 | 1,355.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生             | 1,353.51 | 1,353.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 1.21     | 1.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 1,284.40 | 1,284.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 67.90    | 67.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务       | 1.05     | 1.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 1.05     | 1.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出       | 96.12    | 96.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 10.06    | 10.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 10.06    | 10.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 26.06    | 26.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802      | 土地开发支出             | 13.08    | 13.08    | 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 | 12.98    | 12.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出              | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 20.00    | 20.00    | 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     | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出             | 357.56   | 357.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22101        | 保障性安居工程支出          | 131.00   | 131.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210108      | 老旧小区改造             | 131.00   | 131.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                  |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                    | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 22102        | 住房改革支出                | 226.56   | 226.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                 | 226.56   | 226.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出           | 14.76    | 14.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22401        | 应急管理事务                | 4.12     | 4.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240106      | 安全监管                  | 4.12     | 4.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22402        | 消防救援事务                | 10.65    | 10.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出            | 10.65    | 10.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出                  | 44.25    | 44.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37.00    | 37.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                      | 7,765.43 | 7,738.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.16 |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37.00    | 37.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出              | 7.25     | 7.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 7.25     | 7.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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                  | 7,749.35 | 4,145.78 | 3,603.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,008.35 | 2,503.22 | 505.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,713.70 | 2,273.30 | 440.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 2,262.22 | 2,262.22 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 451.48   | 11.09    | 440.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 0.87     | 0.00     | 0.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 0.87     | 0.00     | 0.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 13.18    | 0.00     | 13.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.18    | 0.00     | 13.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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          | 7,749.35 | 4,145.78 | 3,603.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务        | 280.60   | 229.91   | 50.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行        | 49.84    | 0.00     | 49.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 230.76   | 229.91   | 0.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 4.80     | 0.00     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 4.80     | 0.00     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出    | 4.80     | 0.00     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 90.94    | 0.00     | 90.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 7.42     | 0.00     | 7.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 7.42     | 0.00     | 7.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物          | 61.77    | 0.00     | 61.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆         | 0.44     | 0.00     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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            | 7,749.35 | 4,145.78 | 3,603.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出        | 61.33    | 0.00     | 61.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.75    | 0.00     | 21.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 21.75    | 0.00     | 21.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 2,757.29 | 1,415.30 | 1,342.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务        | 2,075.69 | 775.95   | 1,299.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行          | 12.31    | 12.31    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理   | 2,063.38 | 763.64   | 1,299.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 531.29   | 531.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 230.59   | 230.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 10.57    | 10.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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               | 7,749.35 | 4,145.78 | 3,603.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.42   | 193.42   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.71    | 96.71    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 25.80    | 0.00     | 25.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 25.80    | 0.00     | 25.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置             | 11.86    | 0.00     | 11.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 11.86    | 0.00     | 11.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 0.80     | 0.00     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 0.80     | 0.00     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 3.80     | 0.00     | 3.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业            | 1.12     | 0.00     | 1.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 2.68     | 0.00     | 2.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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           | 7,749.35 | 4,145.78 | 3,603.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 108.06   | 108.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行         | 108.06   | 108.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 1,355.26 | 0.70     | 1,354.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 1,353.51 | 0.00     | 1,353.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1.21     | 0.00     | 1.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,284.40 | 0.00     | 1,284.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 67.90    | 0.00     | 67.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 1.05     | 0.00     | 1.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 1.05     | 0.00     | 1.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 0.70     | 0.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 0.70     | 0.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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                 | 7,749.35 | 4,145.78 | 3,603.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 96.12    | 0.00     | 96.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 60.00    | 0.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 60.00    | 0.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 10.06    | 0.00     | 10.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 10.06    | 0.00     | 10.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 26.06    | 0.00     | 26.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 13.08    | 0.00     | 13.08    | 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 | 12.98    | 0.00     | 12.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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             | 7,749.35 | 4,145.78 | 3,603.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 357.56   | 226.56   | 131.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 131.00   | 0.00     | 131.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 131.00   | 0.00     | 131.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 226.56   | 226.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 226.56   | 226.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 14.76    | 0.00     | 14.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务         | 4.12     | 0.00     | 4.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管           | 4.12     | 0.00     | 4.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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                      | 7,749.35 | 4,145.78 | 3,603.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务                  | 10.65    | 0.00     | 10.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 10.65    | 0.00     | 10.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 44.25    | 0.00     | 44.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 37.00    | 0.00     | 37.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37.00    | 0.00     | 37.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 7.25     | 0.00     | 7.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 7.25     | 0.00     | 7.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,667.95 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,997.27 | 2,997.27       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 70.31    | 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 | 4.80     | 4.80           | 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 | 90.94    | 90.94          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2,757.29 | 2,757.29       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,355.26 | 1,355.26       | 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 | 96.12    | 70.06          | 26.06           | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 20.00  | 20.00          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 357.56 | 357.56         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 14.76  | 14.76          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 44.25  | 0.00           | 44.25           | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,738.26 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 7,738.26 | 7,667.95       | 70.31           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 7,738.26 | <b>总计</b>           | 64 | 7,738.26 | 7,667.95       | 70.31           | 0.00             |

注：本表反映单位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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 7,667.95 | 4,134.69 | 3,533.26 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,997.27 | 2,492.13 | 505.14   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,702.61 | 2,262.22 | 440.40   |
| 2010301      | 行政运行                | 2,262.22 | 2,262.22 | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 440.40   | 0.00     | 440.40   |
| 20129        | 群众团体事务              | 0.87     | 0.00     | 0.87     |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 0.87     | 0.00     | 0.87     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 13.18    | 0.00     | 13.18    |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.18    | 0.00     | 13.18    |
| 20132        | 组织事务                | 280.60   | 229.91   | 50.69    |
| 2013201      | 行政运行                | 49.84    | 0.00     | 49.84    |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 230.76   | 229.91   | 0.85     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计            | 7,667.95 | 4,134.69 | 3,533.26 |
| 204          | 公共安全支出        | 4.80     | 0.00     | 4.80     |
| 20499        | 其他公共安全支出      | 4.80     | 0.00     | 4.80     |
| 2049999      | 其他公共安全支出      | 4.80     | 0.00     | 4.80     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 90.94    | 0.00     | 90.94    |
| 20701        | 文化和旅游         | 7.42     | 0.00     | 7.42     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 7.42     | 0.00     | 7.42     |
| 20702        | 文物            | 61.77    | 0.00     | 61.77    |
| 2070205      | 博物馆           | 0.44     | 0.00     | 0.44     |
| 2070299      | 其他文物支出        | 61.33    | 0.00     | 61.33    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.75    | 0.00     | 21.75    |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 21.75    | 0.00     | 21.75    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 2,757.29 | 1,415.30 | 1,342.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 7,667.95 | 4,134.69 | 3,533.26 |
| 20802        | 民政管理事务           | 2,075.69 | 775.95   | 1,299.74 |
| 2080201      | 行政运行             | 12.31    | 12.31    | 0.00     |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 2,063.38 | 763.64   | 1,299.74 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 531.29   | 531.29   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 230.59   | 230.59   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 10.57    | 10.57    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.42   | 193.42   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.71    | 96.71    | 0.00     |
| 20807        | 就业补助             | 25.80    | 0.00     | 25.80    |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 25.80    | 0.00     | 25.80    |
| 20809        | 退役安置             | 11.86    | 0.00     | 11.86    |
| 2080999      | 其他退役安置支出         | 11.86    | 0.00     | 11.86    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 7,667.95 | 4,134.69 | 3,533.26 |
| 20810        | 社会福利         | 0.80     | 0.00     | 0.80     |
| 2081006      | 养老服务         | 0.80     | 0.00     | 0.80     |
| 20811        | 残疾人事业        | 3.80     | 0.00     | 3.80     |
| 2081105      | 残疾人就业        | 1.12     | 0.00     | 1.12     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 2.68     | 0.00     | 2.68     |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 108.06   | 108.06   | 0.00     |
| 2082850      | 事业运行         | 108.06   | 108.06   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 1,355.26 | 0.70     | 1,354.56 |
| 21004        | 公共卫生         | 1,353.51 | 0.00     | 1,353.51 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 1.21     | 0.00     | 1.21     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,284.40 | 0.00     | 1,284.40 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 67.90    | 0.00     | 67.90    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计             | 7,667.95 | 4,134.69 | 3,533.26 |
| 21007        | 计划生育事务         | 1.05     | 0.00     | 1.05     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 1.05     | 0.00     | 1.05     |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 0.70     | 0.70     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 0.70     | 0.70     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出         | 70.06    | 0.00     | 70.06    |
| 21203        | 城乡社区公共设施       | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出   | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生       | 10.06    | 0.00     | 10.06    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生       | 10.06    | 0.00     | 10.06    |
| 213          | 农林水支出          | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.00    | 0.00     | 20.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 7,667.95 | 4,134.69 | 3,533.26 |
| 221          | 住房保障支出      | 357.56   | 226.56   | 131.00   |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 131.00   | 0.00     | 131.00   |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 131.00   | 0.00     | 131.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 226.56   | 226.56   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 226.56   | 226.56   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 14.76    | 0.00     | 14.76    |
| 22401        | 应急管理事务      | 4.12     | 0.00     | 4.12     |
| 2240106      | 安全监管        | 4.12     | 0.00     | 4.12     |
| 22402        | 消防救援事务      | 10.65    | 0.00     | 10.65    |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出  | 10.65    | 0.00     | 10.65    |

注：本表反映单位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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,619.08 | 302          | 商品和服务支出   | 255.66 |
| 30101        | 基本工资           | 354.36   | 30201        | 办公费       | 7.43   |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,202.83 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.04   |
| 30107        | 绩效工资           | 14.91    | 30205        | 水费        | 0.82   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.42   | 30206        | 电费        | 7.52   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 96.71    | 30207        | 邮电费       | 34.19  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 44.51  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 279.48   | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 438.20   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.70     | 30213        | 维修(护)费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,038.46 | 30214        | 租赁费       | 1.71   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 259.95 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 253.01 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 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     | 0.65  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 30.84 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 60.06 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.73  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 57.66 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 6.94   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.51  |
|              |             |        | 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

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 3,879.03 |              | 公用经费合计             | 255.66 |

注：本表反映单位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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>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    | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 70.31 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 26.06 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 26.06 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 0.00    | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 13.08 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 44.25 | 44.25 | 0.00 | 44.25 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 7.25  | 7.25  | 0.00 | 7.25  | 0.00    |

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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<br>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    | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 70.31 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 7.25  | 7.25  | 0.00 | 7.25  | 0.00    |

注：本表反映单位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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.73 | 0.00         | 8.73         | 0.00        | 8.73              | 0.00      | 8.73 | 0.00         | 8.73         | 0.00        | 8.73              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）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

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2022 年度总收入 7,818.8 万元，其中本年收入 7,765.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,667.95 万元，比上年决算数增加 864.18 万元，增长 12.7%。主要变动情况：增加疫情防控补助资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70.31 万元，比上年决算数减少 896.61 万元，下降 92.7%。主要变动情况：一是减少微改造项目经费投入，二是减少无障碍改造项目经费投入。

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 27.16 万元，比上年决算数增加 12.63 万元，增长 86.9%。主要变动情况：一是增加留存团费，二是增加防疫经费，三是增加慈善款返还。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2022年度总支出 7,818.8 万元，其中本年支出 7,749.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,145.78 万元，比上年决算数减少 454.56 万元，下降 9.9%。主要变动情况：部分居委专职人员经费以项目支出形式下达，基本支出减少。

2. 项目支出 3,603.57 万元，比上年决算数增加 410.59 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是部分居委专职人员经费以项目支出形式下达，项目支出增加；二是增加疫情防控补助资金支出。

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

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 7,738.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,667.95 万元，比上年决算数增加 864.18 万元，增长 12.7%；主要变动情况：增加疫情防控补助资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 70.31 万元，比上年决算数减少 896.61 万元，下降 92.7%；主要变动情况：一是上级二次分解微改造项目经费减少，二是上级二次分解无障碍改造项目经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,738.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,667.95 万元，比年初预算数增加 1,124.42 万元，增长 17.2%；主要变动情况：年中上级二次分解疫情防控补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 70.31 万元，比年初预算数增加 70.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 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

广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.73 万元，完成全年预算 14.33 万元的 60.92%，比上年决算数增加 3.67 万元，增长 72.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 8.73 万元，完成预算 14.33 万元的 60.92%，比上年决算数增加 3.67 万元，增长 72.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 8.73 万元，完成预算 14.33 万元的 60.92%，比上年决算数增加 3.67 万元，增长 72.7%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，接收市场监管所 3 辆公务车。

## （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 8.73 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 8.73 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 8.73 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、创文、防疫、精准扶贫所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无安排公务接待费

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。本年无安排公务接待费支出。

#### **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 255.66 万元，比上年决算数减少 4.04 万元，下降 1.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关运行经费支出。

##### **（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 695.62 万元，其中：政府采购货物支出 38.13 万元、政府采购工程支出 213.79 万元、政府采购服务支出 443.7 万元。授予中小企业合同金额 260.98 万元，占政府采购支出总额的 37.5%，其中：授予小微企业合同金额 202.58 万元，占授予中小企业合同金额的 77.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 140.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.14%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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，本单位组织对 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 9 个，二级项目 45 个，共涉及资金 3,533.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度海珠区老旧小区微改造项目（2022 年市提前下达资金）、自建房安全专项整治工作经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 70.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点项目绩效评价工作。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了 50 个项目绩效自评。

疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，基本完成了既定目标任务，实现财政资金提质增效。项目绩效目标完成情况与效益主要是：常态化疫情防控科学精准。一是有力阻断疫情传播风险。保障涉疫风险人员有序闭环实施排查管控，并严格落实相应健康管理服务措施，全力以赴应对多次本土疫情冲击；二是全力攻坚疫苗接种；三是构建“15 分钟核酸采样服务圈”。按照“应检尽检”“愿检尽检”要求，各社区采取“1 固定点+N 流动点”方式，优化采样点布局和服务，最大程度方便居民合理安排时间就近采样；四是严格落实隔离酒店管理。选派专班圆满完成宜必思酒店和绿洲大酒店两次进驻任务。发现的问题：预算编制水平、执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，

压实经费使用单位主体责任；二是树牢过“紧日子”和“花钱必问效”的理念，强化绩效管理主体责任，强化项目编制、执行等全流程绩效监控评价，提高财政资金使用效能。

## 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。