海口市琼山区府城街道办事处

2022年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算公开表 2

第三部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分 名词解释 16

第一部分 基本情况

1. 单位职责

(一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。

(二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。社会专业管理事务。

（四）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性的管理事务；监督和配合各职能部门做好。

（五）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工 作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护社会和谐稳定。

（六）负责辖区内市容环境卫生、园林绿化、市政建设、

人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（七）协助有关部门做好环境保护、劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、食品安全、统计、侨务、民族宗教事务、“三防”等工作。

（八）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（九)承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市琼山区府城街道办事处内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、政务服务办公室等4个室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计3647.67万元，支出总计3647.67万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少3578.47万元，下降49.52%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是年初结转和结余减少。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余75.85万元，主要是历年滚存资金和待缴，较2021年度决算数减少443.25万元，下降85.4%，主要原因是历年滚存资金和待缴减少。结余分配0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要是未发生相关结算数据。年末结转结余92.24万元，主要是历年滚存资金和待缴，较2021年度决算数增加13.14万元，增长16.6%，主要原因是历年滚存资金和待缴增加。

 二、收入决算情况说明
 本年收入合计3571.82万元，其中：财政拨款收入3546.11万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.72万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3555.43万元，其中：基本支出867.54万元，占24.4%；项目支出2687.89万元，占75.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入3546.11万元，支出3546.11万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少3557.23万元，下降50.1%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少；三是财政拨款年初结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少448.51万元，下降100%，主要原因是没有结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3533.12万元，占本年支出合计的96.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1334.08万元，下降27.4%，主要原因是使用上级资金调整经济分类科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3533.12万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1478.43万元，占41.8%；**社会保障和就业（类）**支出1221.05万元，占34.6%；**卫生健康（类）**支出372.29万元，占10.5%；**农林水（类）**支出3.36万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出421.34万元，占11.9%；**灾害防治及应急管理（类）**支出2.64万元，占0.1%；**其他（类）**支出34万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2559.46万元，支出决算为3533.12万元，完成年初预算的138.04%。其中：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数做大。

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为665.21万元，支出决算为632.36万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为961.87万元，支出决算为837.16万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**

年初预算为0.38万元，支出决算为11.84万元。完成年初预算的3115.8%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费在年中执行过程中申请预算追加。

1. **一般公共服务（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

年初预算为503.24万元，支出决算为694.06万元，完成年初预算的137.92%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费在年中执行过程中申请预算追加。

1. **一般公共服务（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

年初预算为139.61万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的62.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

1. **一般公共服务（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

年初预算为14.42万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的42.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

1. **一般公共服务（类）抚恤（款）抚恤（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为178.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

**11.一般公共服务（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**

年初预算为6.88万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费在年中执行过程中申请预算追加。

12.**一般公共服务（类）社会福利（款）老年福利（项）。**

年初预算为1.54万元，支出决算为194.97万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费在年中执行过程中申请预算追加。

13.**一般公共服务（类）社会福利（款）养老服务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **一般公共服务（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。**

年初预算为0.79万元，支出决算为12.03万元，。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费在年中执行过程中申请预算追加。

**15.一般公共服务（类）临时救助（款）临时救助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **一般公共服务（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为143.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。**

年初预算为**0**万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。**

年初预算为95.32万元，支出决算为122.46万元，完成年初预算的128.5%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费在年中执行过程中申请预算追加。

1. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为47.57万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

1. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为68.47万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

1. **卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。**

年初预算为3.98万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数做大。

1. **住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为360.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为48.94万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的124.36%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费在年中执行过程中申请预算追加。

1. **灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

1. **其他（类）其他（款）其他（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出867.38万元，其中：人员经费787.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费79.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.79万元，占本年支出合计的0.3%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2225.35万元，下降99.5%，主要原因是项目预算做大。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.79万元，主要用于以下方面：城乡社区**（类）**支出10.79万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为81.43万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的13.3%。其中：

1.城乡社区**（类）**国有土地使用权出让收入安排**（款）**棚户区改造**（项）。**

年初预算为13.43万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的17.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算做大。

2.城乡社区**（类）**城市基础设施配套费安排**（款）**城市环境卫生**（项）。**

年初预算为68万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的12.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算做大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出2.19万元，占本年支出合计的0.1%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加2.19万元，增长100%，主要原因是上年没有发生相关的决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出2.19万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算**（类）**支出2.19万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1.61万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的136.1%。其中：

1.国有资本经营预算**（类）**解决历史遗留问题及改革成本**（款）**国有企业退休人员社会化管理补助**（项）。**

年初预算为1.61万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的136.1%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费在年中执行过程中申请预算追加。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.67万元，完成预算的23.9%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年没有发生相关的决算数据。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**1.67万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费**支出1.67万元，主要用于用于公务用车日常燃油费和维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.33万元，下降76.12%。主要原因一是没有公务车购置支出；二是本年度燃油费减少。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本年没有发生相关的决算数据。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目79个，共涉及资金3693.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映“民政发展专项资金”等1个项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评表：



“民政发展专项资金”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.05万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了年度目标，完成了全年预算绩效工作；二是完成了产出指标、效益指标等年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：高龄补贴的申请流程相对繁琐，审批周期较长，给老人带来不便。下一步改进措施：优化申请流程和审批机制。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度本单位机关运行经费79.58万元，比年初预算减少39.23万元，降低49.3%。主要原因是：办公设施设备购置支出减少、办公费支出减少、资产运行维护支出减少、培训费支出减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度本单位政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积392.55平方米，其中：办公用房392.55平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。