

附件 2

海南省龙华区大同街道办事处 2022 年度 部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	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.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门职责

1、宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设。

2、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、综合性社会管理事务。

3、负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风。

4、负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强对突发事件的预警和外来人口管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

6、按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

7、协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

10、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。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入龙华区大同街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）龙华区大同街道办事处本级

根据上述主要职责和《海口市街道办事处职能调整有关规定》，机构设置实行综合设置。中共海口市龙华区大同街道工作委员会、海口市龙华区大同街道办事处设党政综合办公室（挂“社会管理综合治理委员会办公室”牌子）、社会事务办公室（挂“人口和计划生育办公室”牌子）2个内设机构。

1、党政综合办公室（社会管理综合治理委员会办公室）

负责起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责综合协调、政务公开、来信来访、文秘档案、信息调研、行政后勤等工作；负责党工委日常事务；负责街道办事处日常行政管理工作，制定机关内部规章制度；按照职责范围负责市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作；督促检查有关工作的落实和做

好各类统计报表工作；负责党工委、街道办事处交办的其他事项。

2、社会事务办公室（人口和计划生育办公室）

负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休人员及自主择业军队转业干部的社会化管理、民兵、征兵、防空等工作；协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作；指导和帮助社区居委会（村民委员会）搞好组织建设和制度建设；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；完成街道办事处交办的其他事项。

党群组织机构按有关规定设置并开展工作。

核定中共海口市龙华区大同街道工作委员会、海口市龙华区大同街道办事处行政编制 18 名。其中领导职数 8 名，具体为：党工委书记 1 名（兼人大工委主任），副书记 2 名（其中一名兼任街道办事处主任），兼任其他职务的工委委员 4 名，办事处副主任 3 名，一级主任科员 1 名，二级主任科员 3 名，四级主任科员 3 名，科员 1 名。

党群机构的领导职数按有关规定配备，非领导职数按《公务员法》有关规定核定。

（二）龙华区大同街道办事处（下属单位）

1. 大同街道社会事务综合服务中心。共有事业人员编制 23 名，实有 22 人。

2、大同街道城市管理综合执法中队。共有事业人员编制 16 名，实有 11 人。

3、大同街道党建工作站。共有事业人员编制 3 名，实有 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 6414.99 万元，支出总计 6414.99 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 211.34 万元，增长 3.4%。主要原因：增加了新冠疫情防控工作资金的投入

与支出等。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平，主要原因是无该项目支出。年初结转结余 10.56 万元，主要是实体户资金根据工作安排来做结转，较 2021 年度决算数减少 31.05 万元，下降 74.62%，主要原因是根据整年的工作安排来考量做结转。结余分配 0 万元，主要是无该项计划，与 2021 年度决算数持平。年末结转结余 31.6 万元，主要是实体户资金根据工作安排来做结转，较 2021 年度决算数增加 18.48 万元，增长 140.85%，主要原因是社保局迟转入实体户公益性岗位人员的补贴和社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6404.44 万元，其中：财政拨款收入 6353.94 万元，占 99.21%；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 50.5 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6383.39 万元，其中：基本支出 1058.4 万元，占 16.58%；项目支出 5324.99 万元，占 83.42%；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 6353.94 万元，支出 6353.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 229.94 万元，增长 3.75%。主要原因：增加了新冠疫情防控工作资金的投入与支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是 2022 年无该项工作安排，较 2021 年度决算数减少 19.16 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无该项工作安排。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是 2022 年无该项工作安排，与 2021 年度持平。

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 5760.32 万元，占本年支出合计的 90.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.44 万元，下降 5.9%，主要原因是因新冠疫情防控工作影响老旧小区改造工作的进度等。

（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 5760.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 880.18 万元，占 15.28%；国防支出（类）支出 12.48 万元，占 0.22%；公共安全支出（类）18.95 万元，占 0.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.54 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1540.37 万元，占 26.74%；卫生健康支出（类）支出 540.1 万元，占 9.38%；城乡社区支出（类）支出 336.51 万元，占 5.84%；农林水支出（类）支出 18.22 万元，占 0.32%；住房保障支出（类）支出 2398.02 万元，占 41.63%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 9.94 万元，占 0.17%。

（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

3756.16 万元，支出决算为 5760.32 万元，完成年初预算的 53.36%。其中：

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 代表工作(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，主要是用于人大代表活动经费。

2. 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 279.39 万元，支出决算为 250.55 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：是本级人员退休等导致工资、社保等调整。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 344.25 万元，支出决算为 331.23 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因：是服务中心事业人员退休等导致工资、社保等调整。

4. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 163.36 万元，支出决算为 166.26 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨入了海秀快速路项目拖欠劳务费。

5. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，

主要是用于平价蔬菜保供惠民经费。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的47.43%。决算数小于预算数主要原因：新冠疫情防控工作影响到妇女儿童工作。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.51万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的88.86%。决算数大于预算数的主要原因：是因为党建工作站1名人员辞职，导致工资、社保等支出减少。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为4.62万元。决算数大于预算数主要原因：是增加了远程教育工作经费的支出。

9. 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89.46万元，主要是增加了巩文工作经费。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因：是因为新冠疫情防控工作导致党建工作的滞后。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决

算为 1.35 万元，主要是增加了自然灾害综合风险普查式工作经费。

12. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于预算数的主要原因：人武排练、征兵等支出的增加。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因：是因为新冠疫情防控工作的原因导致禁毒等工作的滞后。

14 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 16666%。决算数大于预算数的主要原因：是增加文化馆（站）免费开放中央补助资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 80.55%。决算数小于预算数的主要原因：是因为新冠疫情防控工作的原因影响公益性场馆免费开放。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年

初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 40.98%。决算数小于预算数的主要原因：是因为新冠疫情防控工作的原因影响公益性场馆免费开放。

17. 社会保障和就业支出（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 24.14 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数小于预算数的主要原因：是因为新冠疫情防控工作的原因影响了退休人员社会化管理工作。

18. 社会保障和就业支出（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 1214.56 万元，支出决算为 1108.65 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因：是因为新冠疫情防控工作的原因影响了社区其他工作的开展。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 116 万元，支出决算为 96.77 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数小于预算数的主要原因：该项目是用于发放辖区内高龄老人的补贴及慰问现役军人家属的费用，因发放人员不好掌握，年初预算没做好。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.28 万元，支出决算为 124.3 万元，完成年初预算的

142.42%。决算数大于预算数的主要原因：是因为事业人员工资变动，增加养老保险的缴纳。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的218.89%。决算数大于预算数的主要原因：是因为人员工资变动，增加职业年金的缴纳。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于预算数的主要原因：是因为人员工资变动，影响医疗补助的缴纳。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算做多了一点。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.08万元，主主要是用于优抚对象抚恤金、大学生征兵奖励等发放。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为4.2万元，成年初预算的260.87%。决算数大于预算数的主要原

因：上级下拨退役军人补助资金。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 88.29 万元，成年初预算的 5103.47%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了高龄老年人和高龄百岁老人补贴及长者饭堂运营经费。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 168.89%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了对残疾人的春节慰问金。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 6300%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了优抚对象及退役军人补助。

29. 卫生健康支出（类）健康管理事务（款）其他其他健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，主要是上级下拨了健康促进区创建和传染病防控经费。

30. 卫生健康支出（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 69.99 万元，主要是上级下拨了新型冠状病毒疫情防治工作经费。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 311.27 万元，主要是上级下拨了新冠疫情防控防治工作经费和建成区内病媒生物防制经费。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 49.81 万元，完成年初预算的 142.31%。决算数大于预算数的主要原因：是上级下拨了辖区内居民独生子女特扶家庭的补贴。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.59 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 74.53%。决算数小于预算数的主要原因：是因为本级人员变动，影响医疗保险的缴纳。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 80.57%。决算数小于预算数的主要原因：是因为事业人员变动，影响医疗保险的缴纳。

35 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于预算数的主要原因：是因为本级人员变动，影响医疗补助的缴纳。。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于

预算数的主要原因：年初预算做多了点。

37. 卫生健康支出（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 9.35 万元。主要是上级下拨了老年人认知障碍补助资金。

38. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元。主要是上级下拨了城管执法车辆的运行维护费用。

39. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 229.62 万元，支出决算为 202.17 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数小于预算数的主要原因：是因为新冠疫情防控工作，影响到城管的其他执法工作。

40. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元，主要是上级下拨了城管执法车辆的运行维护费用。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 59.73 万元，完成年初预算的 66.37%。决算数小于预算数的主要原因：是因为新冠疫情防控工作，影响到垃圾分类工作。

42. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.41 万元，主要是上级下拨了室外电动自行车停放、充电场所建

设。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因：是因为疫情关系乡村振兴工作队员没能及时报帐。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，主要是上级下拨了网格化环境监管体系建设工作经费。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 853.14 万元，支出决算为 1915.77 万元，完成年初预算的 224.56%。决算数大于预算数的主要原因：主要是上级下拨了老旧小区改造资金。

46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.67 万元，老旧小区改造资金。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.58 万元，支出决算为 76.23 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数大于预算数的主要原因：是因为人员变动，影响到住房公积金的缴纳。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.35 万元，完

成年初预算的 76.70%。决算数小于预算数的主要原因：有工作人员辞职。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平预算数。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，主要是上级下拨了防灾减灾工作。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，主要是上级下拨了群测群防联络员补助。

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 1058.36 万元，其中：人员经费 1002.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。公用经费 55.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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 581.54 万元，占本年支出合计的 9.11%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 579.86 万元，增长 34515.48%，主要原因是：把老旧小区改造资金和生活垃圾分类收集屋（亭）建设经费列入政府性基金。

（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 581.54 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 581.54 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 0 万元，支出决算为 581.54 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 572.77 万元。主要是把老旧小区改造资金列入政府性基金。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元。主要是生活垃圾分类收集屋（亭）建设经费列入政府性基金。

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 12.08 万元，

占本年支出合计的 0.19%。2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。主要是上级拨入国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（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 12.08 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出 12.08 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 0 万元，支出决算为 12.08 万元，主要是上级拨入国有企业退休人员社会化管理补助支出。

其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.08 万元，主要是上级拨入国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 5.02 万元，完成预算的 71.71%。

（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 5.02 万元，占 71.71%；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)费支出决算比预算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.02 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 5.02 万元，主要用于两辆公务用车的维修费和燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1.98 万元，下降 28.29%。主要原因是因为新冠疫情原因，很多工作都无法正常开展。

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跟预算数持平。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 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 2 个，共涉及资金 3064.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的

65.17%。组织对 2022 年度城镇老旧小区改造上级补助资金项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 572.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.49%。

共组织对“城乡管理服务事务”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 171.12 万元。从评价情况来看，城乡管理服务事务项目资金使用效率比明显，资金的管理使用规范，成效显著。得分 99.06 分。评价等级为优。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3064.33 万元，政府性基金预算支出 581.54 万元。从评价情况来看，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2022 年度城镇老旧小区改造上级补助资金总评 95.27 分，绩效级别自评为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映城镇老旧小区改造上级补助资金 1 个项目绩效自评结果。

城镇老旧小区改造上级补助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 95.27 分。全年预算数为 5485.57 万元（其中：中央拨入保障性安居工程资金 3388.63 万元，省级拨入 180 万元，市级拨入 1916.94 万元），执行数为 2893.21 万元，完成预算的 52.74%。项目绩效目标未完成情况：2022 年项目绩效还有 52.74 万未完成，其原因是因新冠疫情的防控和财政国库资金的不足、影响该支出的进度。

发现的主要问题及原因：资金的执行力不高。老旧小区改造资金来源于中央预算资金、中央财政资金及地方配套资金，改造资金基本能够得到保障，但大多数工程开工早、进度慢、结算迟，造成无法支付工程款及服务费等，造成该项目支出进度慢，影响上级资金的投入。

下一步改进措施：工程的进度和资金的执行力能跟上资金的投入。

（三）部门评价结果

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2022 年度部门绩效评价城乡管理服务事务 1 个项目做部门评价。该项资金的预算数为 188.80 万元，预算数的测算为 2022 年整年社区网格员的工资、五险一金、工会费及 1 名退养人员补贴。资金的到位率 100%。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目资金使用 171.12 万元，资金使用率 90.63%。全部用于发放社区网格员的工资、五险一金及退养人员补贴。该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位和资金使用率都达到绩效目标。项目组织实施制度健全，执行有效。

（四）财政评价结果

大同街道办 2022 年的决算重点项目的绩效目标（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 年度大同街道办事处机关运行经费 55.82 万元，比年初预算增加 13.54 万元，增长 32.02%。主要原因是：其他交通费的增加。因疫情关系，城管执巡逻加强，导致执法车

的运行和维护也增多。

（二）政府采购支出情况。

2022年度大同街道办事处政府采购支出总额2901.98万元，其中：政府采购货物支出2901.98万元、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2901.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2901.98万元，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4077.28平方米，其中：办公用房4077.28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2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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程6692.84万元。

第四部分 名词解释

一、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。