

2022 年南区街道政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

1. 2022 年南区街道一般公共预算收入决算表
2. 2022 年南区街道一般公共预算支出决算表
3. 2022 年南区街道一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
4. 2022 年南区街道一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022 年南区街道一般公共预算“三公”经费决算表
6. 2022 年南区街道政府性基金预算收入决算表
7. 2022 年南区街道政府性基金预算支出决算表
8. 2022 年南区街道政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年南区街道政府债券转贷及还本情况表

第三部分 相关说明

关于南区街道 2022 年预算执行情况的报告

南区街道办事处

2022 年，南区街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市决策部署，持续做好新冠肺炎疫情常态化防控、化解经济下行风险，全面落实政府过“紧日子”要求，兜牢基层“三保”底线，认真履行财政职能，促进经济可持续发展。现将 2022 年预算执行情况报告如下：

一、全街道财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。

2022 年，全街道总收入 87263 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算收入（含上级补助收入）65296 万元，完成预算 95.4%，同比增加 21024 万元，增幅 47.5%。其中：税收返还收入 25496 万元，非税返还收入 12352 万元。

2. 一般公共预算调入资金 9496 万元，主要是专户收入及国有土地使用权出让收入调入一般公共预算。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）6974 万元，完成预算 63.7%，同比增加 3348 万元，增幅 92.3%。

4. 债务转贷收入 1282 万元，均为政府性基金债务转贷收入。

5. 动用预算稳定调节基金 4215 万元弥补当年度一般公共

预算收支缺口。

（二）财政支出完成情况。

2022年，全街道总支出91261万元，其中：一般公共预算支出71217万元，完成预算101.2%，同比增加12018万元，增幅20.3%；政府性基金预算支出10051万元，完成预算74.8%，同比增加3585万元，增幅55.4%，完成率较低主要是由于土地出让未如期完成，无对应收入安排支出；一般公共预算及政府性基金上解支出5792万元、政府性基金支出安排调出资金4201万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出6738万元，完成预算109%，同比减少1599万元，降幅19.2%。

2. 公共安全支出6149万元，完成预算103.8%，同比减少590万元，降幅8.8%。

3. 教育支出14273万元，完成预算105.7%，同比减少3944万元，降幅21.7%，主要是2021年北台小学、良都小学扩建相关支出较多，抬高基数。

4. 科学技术支出201万元，完成预算67%，同比减少513万元，降幅71.8%，主要是2022年调整电梯学院场地租赁费支出导致。

5. 文化旅游体育与传媒支出452万元，完成预算66.8%，同比减少631万元，降幅58.3%，主要是2021年创建国家公共文化服务体系示范区、旅游示范区等支出较多，抬高基数。

6. 社会保障和就业支出7851万元，完成预算98.1%，同比减少1163万元，降幅12.9%，主要是历年结转的上级转移支

付基本于 2021 年支出完毕，抬高基数。

7. 卫生健康支出 3637 万元，完成预算 115.6%，同比增加 380 万元，增幅 11.7%。

8. 节能环保支出 22243 万元，完成预算 98.7%，同比增加 21379 万元，增幅 2474.4%，主要是 2022 年收到低效工业园改造周转金导致安排的对应支出增加。

9. 城乡社区支出 3568 万元，完成预算 97.4%，同比增加 792 万元，增幅 28.5%。

10. 农林水支出 1477 万元，完成预算 64.1%，同比减少 1507 万元，降幅 50.5%，主要是 2021 年支出乡村振兴战略建设专项资金中尾期款，抬高基数。

11. 交通运输支出 171 万元，完成预算 57%，同比减少 831 万元，降幅 82.9%，主要是 2021 年农村人居环境整治转移支付支出较多，抬高基数。

12. 资源勘探信息等支出 272 万元，完成预算 103.8%，同比减少 783 万元，降幅 74.2%，主要是 2021 年中山科创园光子项目相关支出较多，抬高基数。

13. 金融支出 1 万元，完成预算 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出 154 万元，完成预算 15400%，主要是下半年安排基础地理信息数据更新项目支出。

15. 住房保障支出 2697 万元，完成预算 118.2%，同比增加 664 万元，增幅 32.7%，主要是 2022 年新增悦来花园老旧小区改造支出。

16. 粮油物资储备支出 109 万元，完成预算 100.9%，同比

减少 25 万元，降幅 18.7%。

17. 灾害防治及应急管理支出 1224 万元，完成预算 102.7%，同比增加 234 万元，增幅 23.6%。

2022 年汇总南区街道公安分局、应急管理局及综合行政执法局等部门“三公”经费财政拨款总额 155.66 万元，同比减少 25.54 万元，降幅 14.1%。其中因公出国（境）费用 0.06 万元，同比减少 0.14 万元；公务接待费 3.2 万元，同比减少 2.8 万元，降幅 46.7%；公务用车费 152.4 万元（包括：公务用车购置费 33.2 万元和公务用车运行维护费 119.2 万元），同比减少 22.6 万元，降幅 12.9%。

（三）政府债务情况。

2022 年末，南区街道地方政府债务余额为 38282 万元，其中新增地方政府专项债券 1282 万元。

二、预算平衡和结余情况

2022 年全街道一般公共预算上级补助收入 65296 万元，加上地方政府一般债务转贷收入、调入预算稳定调节基金及调入资金等 13711 万元，再加上上年结余 2053 万元，合计 81060 万元；减一般公共预算支出 71217 万元，再减一般公共预算上解支出 5188 万元，年终结余 4655 万元。

2022 年全街道上级补助基金收入 6974 万元，加政府性基金债务转贷收入 1282 万元，再加上上年结余 6600 万元，合计 14856 万元；减政府性基金预算支出 10051 万元、政府性基金上解支出 604 万元以及调出资金 4201 万元后，无年终结余。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2022年，南区街道本级安排预备费800万元。由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，已在年中全额调剂为零。

（二）预算调整情况。

2022年南区街道一般公共预算总支出由年初71204万元调整为78563万元，调增7359万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付支出17650万元等情况后，一般公共预算总支出调减10291万元。受土地出让政策调整等影响，政府性基金总收入调减49555万元。按照以收定支原则，本街道政府性基金总支出由从年初77075万元调整为18802万元，调减58273万元，其中包括第一次申请预算调整调减的9018万元，以及第二次申请调减的49255万元。该调整中，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付209万元及调减结余结转资金规模35万元后，政府性基金预算支出调减58099万元。

四、重点收支完成情况及效益

（一）积极挖潜，持续提升财政收入。完成771.24亩工业用地报批，拆除整理工业用地519.8亩。推动8个市重点项目动工，预计年度投资24.03亿元。2个增资扩产项目竣工，9个项目动工，年度总投资7.4亿元。招引新材料、装备制造等项目4个，总投资25.5亿元，涵养优质税源，增加财政收入。

（二）抢抓机遇，积极谋划专项债券储备申报。2022年共完成三批次债券申报发行工作，涉及产业园基础设施建设、老

旧小区改造、乡村振兴、学前教育四个领域、共 14 个子项目，发行金额总计 2946 万元，为我街道实现高质量发展，改善民生福祉注入资金动力。

（三）全力保障，加大惠企利民支出。启动 53 条道路提升改造，打通 1 条“瓶颈路”，有序推进恒海花园城市更新项目，完成老旧小区改造 2 个，建成街心公园 5 个，共投入 1393 万元。推动建设 7 个“香山书房”，获评广东省全域旅游示范区。完成 2 所学校扩建，新建 3 所公建配套幼儿园，新增公办学位 2710 个，共投入 2400 万元。新建南区医院发热门诊，各项救助补助支出 542.2 万元。

（四）多措并举，持续深入推进预算绩效管理。持续完善“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，初步建立起“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理新体系。推动全部预算单位设置预算绩效目标，并抽取部分项目开展事前绩效评审。开展预算绩效运行监控工作，督促预算单位对运行中的问题落实整改，保障预算项目“用得快”“不偏轨”。

2023 年，南区街道将继续深入财政改革，提升内部监控力度，健全政府采购体系，推进预算绩效管理，加强基层财务管理，加强财政队伍建设，促进财政总体平稳运行！

表1

2022年南区街道一般公共预算收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
一、上级补助收入	65,296
（一）返还性收入	41,000
1、税收返还	25,496
2、非税返还	12,352
3、税收基数返还	3,152
4、四税收入返还	
5、其他返还性收入	
（二）一般性转移支付收入	999
1、体制补助收入	
2、均衡性转移支付收入	484
3、结算补助收入（临时救助）	
4、共同财政事权转移支付收入	
5、其他一般性转移支付收入	515
（三）专项转移支付收入	23,297
（四）其他	
二、一般债务转贷收入	
三、动用预算稳定调节基金	4,215
四、一般公共预算调入资金	9,496
五、上年结余	2,053
收入合计	81,060

表2

2022年南区街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
一、一般公共预算支出	71,217
(一) 一般公共服务支出	6,738
(二) 外交支出	
(三) 国防支出	
(四) 公共安全支出	6,149
(五) 教育支出	14,273
(六) 科学技术支出	201
(七) 文化旅游体育与传媒支出	452
(八) 社会保障和就业支出	7,851
(九) 卫生健康支出	3,637
(十) 节能环保支出	22,243
(十一) 城乡社区支出	3,568
(十二) 农林水支出	1,477
(十三) 交通运输支出	171
(十四) 资源勘探信息等支出	272
(十五) 商业服务业等支出	
(十六) 金融支出	1
(十七) 援助其他地区支出	
(十八) 自然资源海洋气象等支出	154
(十九) 住房保障支出	2,697
(二十) 粮油物资储备支出	109
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,224
(二十二) 预备费	
(二十三) 其他支出	
二、一般公共预算上解支出	5,188

表2

2022年南区街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
1、体制上解	3,858
2、债务类上解	642
3、其他专项上解	688
三、安排预算稳定调节基金	
四、本年结余	4,655
支出合计	81,060

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目代码及名称			决算数
一般公共预算			71217
201		一般公共服务支出	6738
	20101	人大事务	156
		2010101-行政运行	89
		2010102-一般行政管理事务	41
		2010103-机关服务	18
		2010108-代表工作	8
		2010199-其他人大事务支出	1
	20102	政协事务	0
		2010299-其他政协事务支出	0
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3275
		2010301-行政运行	2695
		2010303-机关服务	92
		2010308-信访事务	4
		2010350-事业运行	482
		2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1
	20104	发展与改革事务	8
		2010408-物价管理	4
		2010499-其他发展与改革事务支出	4
	20105	统计信息事务	464
		2010501-行政运行	406
		2010507-专项普查活动	4
		2010508-统计抽样调查	3
		2010599-其他统计信息事务支出	52
	20106	财政事务	269
		2010601-行政运行	261
		2010602-一般行政管理事务	4
		2010607-信息化建设	1
		2010699-其他财政事务支出	3
	20111	纪检监察事务	5
		2011101-行政运行	5
	20113	商贸事务	49
		2011301-行政运行	8
		2011302-一般行政管理事务	30
		2011308-招商引资	11

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
20114	知识产权事务	33
	2011409-知识产权宏观管理	10
	2011499-其他知识产权事务支出	23
20125	港澳台事务	64
	2012504-港澳事务	30
	2012599-其他港澳台事务支出	34
20128	民主党派及工商联事务	12
	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	12
20129	群众团体事务	31
	2012901-行政运行	1
	2012999-其他群众团体事务支出	30
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	240
	2013101-行政运行	60
	2013103-机关服务	159
	2013150-事业运行	6
	2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15
20132	组织事务	765
	2013201-行政运行	278
	2013204-公务员事务	4
	2013250-事业运行	192
	2013299-其他组织事务支出	292
20133	宣传事务	251
	2013301-行政运行	204
	2013399-其他宣传事务支出	47
20134	统战事务	0
	2013404-宗教事务	0
20136	其他共产党事务支出	200
	2013699-其他共产党事务支出	200
20138	市场监督管理事务	681
	2013801-行政运行	499
	2013805-市场秩序执法	6
	2013812-药品事务	1
	2013815-质量安全监管	0
	2013816-食品安全监管	18
	2013850-事业运行	154

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称			决算数
		2013899-其他市场监督管理事务	3
	20199	其他一般公共服务支出	234
		2019999-其他一般公共服务支出	234
203		国防支出	0
	20306	国防动员	0
		2030603-人民防空	0
204		公共安全支出	6149
	20402	公安	6014
		2040201-行政运行	4985
		2040219-信息化建设	470
		2040220-执法办案	213
		2040299-其他公安支出	346
	20406	司法	76
		2040604-基层司法业务	10
		2040605-普法宣传	5
		2040607-公共法律服务	0
		2040610-社区矫正	27
		2040612-法治建设	0
		2040699-其他司法支出	34
	20408	强制隔离戒毒	44
		2040805-强制隔离戒毒人员教育	44
	20499	其他公共安全支出	16
		2049999-其他公共安全支出	16
205		教育支出	14273
	20501	教育管理事务	55
		2050101-行政运行	12
		2050199-其他教育管理事务支出	43
	20502	普通教育	13987
		2050201-学前教育	1117
		2050202-小学教育	6300
		2050203-初中教育	3214
		2050299-其他普通教育支出	3355
	20507	特殊教育	3
		2050701-特殊学校教育	2
		2050799-其他特殊教育支出	1

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
20508	进修及培训	6
	2050803-培训支出	6
20509	教育费附加安排的支出	14
	2050903-城市中小学校舍建设	14
20599	其他教育支出	208
	2059999-其他教育支出	208
206	科学技术支出	201
20601	科学技术管理事务	1
	2060199-其他科学技术管理事务支出	1
20602	基础研究	4
	2060299-其他基础研究支出	4
20604	技术与研究开发	101
	2060499-其他技术与研究开发支出	101
20607	科学技术普及	4
	2060702-科普活动	4
20699	其他科学技术支出	91
	2069999-其他科学技术支出	91
207	文化旅游体育与传媒支出	452
20701	文化和旅游	403
	2070101-行政运行	181
	2070104-图书馆	16
	2070105-文化展示及纪念机构	31
	2070107-艺术表演团体	11
	2070108-文化活动	5
	2070109-群众文化	84
	2070111-文化创作与保护	5
	2070113-旅游宣传	36
	2070199-其他文化和旅游支出	34
20702	文物	14
	2070204-文物保护	14
20703	体育	2
	2070308-群众体育	0
	2070399-其他体育支出	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33
	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	33

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
208	社会保障和就业支出	7850
	20801 人力资源和社会保障管理事务	565
	2080101-行政运行	472
	2080104-综合业务管理	4
	2080116-引进人才费用	60
	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	29
	20802 民政管理事务	120
	2080201-行政运行	1
	2080206-社会组织管理	26
	2080207-行政区划和地名管理	3
	2080299-其他民政管理事务支出	91
	20805 行政事业单位养老支出	5567
	2080501-行政单位离退休	1163
	2080502-事业单位离退休	645
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2978
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	739
	2080599-其他行政事业单位养老支出	42
	20807 就业补助	350
	2080701-就业创业服务补贴	68
	2080799-其他就业补助支出	282
	20808 抚恤	228
	2080805-义务兵优待	47
	2080899-其他优抚支出	181
	20809 退役安置	63
	2080901-退役士兵安置	63
	20810 社会福利	365
	2081002-老年福利	166
	2081004-殡葬	46
	2081006-养老服务	8
	2081099-其他社会福利支出	144
	20811 残疾人事业	274
	2081104-残疾人康复	71
	2081105-残疾人就业	47
	2081106-残疾人体育	0
	2081107-残疾人生活和护理补贴	81

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
	2081199-其他残疾人事业支出	74
20819	最低生活保障	26
	2081901-城市最低生活保障金支出	26
20820	临时救助	132
	2082001-临时救助支出	132
20821	特困人员救助供养	44
	2082101-城市特困人员救助供养支出	44
20828	退役军人管理事务	91
	2082850-事业运行	80
	2082899-其他退役军人事务管理支出	11
20830	财政代缴社会保险费支出	25
	2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25
210	卫生健康支出	3637
21001	卫生健康管理事务	149
	2100101-行政运行	145
	2100199-其他卫生健康管理事务支出	4
21002	公立医院	105
	2100201-综合医院	85
	2100202-中医(民族)医院	5
	2100299-其他公立医院支出	15
21003	基层医疗卫生机构	15
	2100301-城市社区卫生机构	4
	2100399-其他基层医疗卫生机构支出	10
21004	公共卫生	2389
	2100402-卫生监督机构	83
	2100408-基本公共卫生服务	770
	2100409-重大公共卫生服务	227
	2100410-突发公共卫生事件应急处理	1308
	2100499-其他公共卫生支出	1
21007	计划生育事务	411
	2100799-其他计划生育事务支出	411
21013	医疗救助	19
	2101399-其他医疗救助支出	19
21014	优抚对象医疗	1
	2101401-优抚对象医疗补助	1

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
21015	医疗保障管理事务	532
	2101550-事业运行	532
21016	老龄卫生健康事务	9
	2101601-老龄卫生健康事务	9
21099	其他卫生健康支出	8
	2109999-其他卫生健康支出	8
211	节能环保支出	22243
21101	环境保护管理事务	6
	2110199-其他环境保护管理事务支出	6
21102	环境监测与监察	32
	2110299-其他环境监测与监察支出	32
21104	自然生态保护	637
	2110401-生态保护	486
	2110402-农村环境保护	97
	2110406-自然保护地	54
21110	能源节约利用	2
	2111001-能源节约利用	2
21199	其他节能环保支出	21568
	2119999-其他节能环保支出	21568
212	城乡社区支出	3568
21201	城乡社区管理事务	3362
	2120101-行政运行	1436
	2120102-一般行政管理事务	54
	2120104-城管执法	822
	2120199-其他城乡社区管理事务支出	1049
21203	城乡社区公共设施	147
	2120303-小城镇基础设施建设	29
	2120399-其他城乡社区公共设施支出	118
21205	城乡社区环境卫生	55
	2120501-城乡社区环境卫生	55
21299	其他城乡社区支出	5
	2129999-其他城乡社区支出	5
213	农林水支出	1477
21301	农业农村	731
	2130101-行政运行	1

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
	2130104-事业运行	275
	2130108-病虫害控制	4
	2130112-行业业务管理	19
	2130122-农业生产发展	54
	2130126-农村社会事业	364
	2130152-对高校毕业生到基层任职补助	14
21302	林业和草原	11
	2130211-动植物保护	1
	2130212-湿地保护	2
	2130226-林区公共支出	1
	2130234-林业草原防灾减灾	7
21303	水利	306
	2130301-行政运行	177
	2130305-水利工程建设	59
	2130306-水利工程运行与维护	29
	2130311-水资源节约管理与保护	37
	2130314-防汛	4
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	74
	2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74
21307	农村综合改革	352
	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	352
21308	普惠金融发展支出	3
	2130803-农业保险保费补贴	3
214	交通运输支出	170
21401	公路水路运输	11
	2140102-一般行政管理事务	7
	2140106-公路养护	5
21499	其他交通运输支出	159
	2149901-公共交通运营补助	159
215	资源勘探工业信息等支出	272
21505	工业和信息产业监管	1
	2150599-其他工业和信息产业监管支出	1
21507	国有资产监管	150
	2150701-行政运行	149
	2150799-其他国有资产监管支出	1

表3

2022年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	121
	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	121
217	金融支出	1
21799	其他金融支出	1
	2179999-其他金融支出	1
220	自然资源海洋气象等支出	154
22001	自然资源事务	154
	2200102-一般行政管理事务	1
	2200104-自然资源规划及管理	153
221	住房保障支出	2697
22101	保障性安居工程支出	205
	2210105-农村危房改造	2
	2210108-老旧小区改造	204
22102	住房改革支出	2492
	2210201-住房公积金	2492
222	粮油物资储备支出	109
22204	粮油储备	109
	2220499-其他粮油储备支出	109
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	
224	灾害防治及应急管理支出	1224
22401	应急管理事务	789
	2240101-行政运行	665
	2240106-安全监管	4
	2240108-应急救援	8
	2240199-其他应急管理支出	112
22402	消防救援事务	435
	2240201-行政运行	29
	2240204-消防应急救援	208
	2240299-其他消防救援事务支出	198

表4

2022年南区街道一般公共预算基本支出决算表 (按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码		科目名称	决算数
类	款	一般公共预算支出	32,942
501		机关工资福利支出	15,533
	01	工资奖金津补贴	7,137
	02	社会保障缴费	1,778
	03	住房公积金	1,250
	99	其他工资福利支出	5,368
502		机关商品和服务支出	707
	01	办公经费	565
	02	会议费	
	03	培训费	
	04	专用材料购置费	0
	05	委托业务费	18
	06	公务接待费	
	07	因公出国(境)费用	
	08	公务用车运行维护费	108
	09	维修(护)费	5
	99	其他商品和服务支出	11
503		机关资本性支出(一)	2
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	2
	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
504		机关资本性支出(二)	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	
	05	大型修缮	

表4

2022年南区街道一般公共预算基本支出决算表 (按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码		科目名称	决算数
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	14,844
	01	工资福利支出	13,812
	02	商品和服务支出	1,032
	99	其他对事业单位补助	
506		对事业单位资本性补助	6
	01	资本性支出(一)	6
	02	资本性支出(二)	
507		对企业补助	
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出	
	01	对企业资本性支出(一)	
	02	对企业资本性支出(二)	
509		对个人和家庭的补助	1,849
	01	社会福利和救助	4
	02	助学金	
	03	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	1,842
	99	其他对个人和家庭补助	3
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
	04	对机关事业单位职业年金的补助	
511		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	

表4

2022年南区街道一般公共预算基本支出决算表 (按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码		科目名称	决算数
	01	国内债务还本	
	02	国外债务还本	
513		转移性支出	
	01	上下级政府间转移性支出	
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出资金	
	05	安排预算稳定调节基金	
	06	补充预算周转金	
514		预备费及预留	
	01	预备费	
	02	预留	
599		其他支出	
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	

2022年南区街道一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	156
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	152
1.公务用车购置	33
2.公务用车运行维护费	119
（三）公务接待费支出	3

表6

2022年南区街道政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
一、上级补助收入（政府性基金）	6,974
（一）城乡社区收入	6,751
1、国有土地使用权出让收入	5,882
2、污水处理费收入	
3、城市基础设施配套费收入	869
4、其他收入	
（二）农林水收入	
1、大中型水库移民后期扶持基金收入	
2、农业土地开发资金收入	
（三）社会保障和就业收入	223
1、福利彩票公益金收入	146
2、体育彩票公益金收入	65
3、其他收入	12
（四）其他	
二、专项债务转贷收入	1,282
三、政府性基金预算调入资金	
四、上年结余（政府性基金）	6,600
收入合计	14,856

表7

2022年南区街道政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
一、政府性基金预算支出	10,051
（一）社会保障和就业支出	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	
（二）城乡社区支出	2,420
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,365
2、农业土地开发资金安排的支出	
3、城市基础设施配套费安排的支出	55
4、污水处理费安排的支出	
（三）其他支出	7,631
1、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2、福利彩票公益金	226
（1）用于社会福利的彩票公益金支出	85
（2）用于体育事业的彩票公益金支出	60
（3）用于残疾人事业的彩票公益金支出	69
（4）其他	12
3、其他政府性基金安排的支出	7,405
二、政府性基金预算上解支出	604
其中：债务相关上解支出	604
三、调出资金	4,201
四、结转下年（政府性基金）	
支出合计	14,856

2022年南区街道政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	决算数
合计	10,051
208社会保障和就业支出	0
20822大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201移民补助	0
212城乡社区支出	2,420
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	2,365
2120801征地和拆迁补偿支出	1,092
2120802土地开发支出	293
2120803城市建设支出	493
2120804农村基础设施建设支出	487
21213城市基础设施配套费安排的支出	56
2121301城市公共设施	
2121302城市环境卫生	56
229其他支出	7,631
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,405
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,405
22960彩票公益金安排的支出	226
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	85
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	60
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	69
2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12

表9

2022年南区街道政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年转贷数	1,282
1.一般债券	
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	
2.专项债券	1,282
其中：新增债券	1,282
置换债券	
再融资债券	
二、2022年还本执行数	
1.一般债券	
2.专项债券	
三、2022年付息执行数	1,237
1.一般债券	642
2.专项债券	595

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出决算的说明

(一)一般公共预算支出 71217 万元,完成预算 101.2%,同比增加 12018 万元,增幅 20.3%。其中:

1. 一般公共服务支出 6738 万元,完成预算 109%,同比减少 1599 万元,降幅 19.2%。

2. 公共安全支出 6149 万元,完成预算 103.8%,同比减少 590 万元,降幅 8.8%。

3. 教育支出 14273 万元,完成预算 105.7%,同比减少 3944 万元,降幅 21.7%,主要是 2021 年北台小学、良都小学扩建相关支出较多,抬高基数。

4. 科学技术支出 201 万元,完成预算 67%,同比减少 513 万元,降幅 71.8%,主要是 2022 年调整电梯学院场地租赁费支出导致。

5. 文化旅游体育与传媒支出 452 万元,完成预算 66.8%,同比减少 631 万元,降幅 58.3%,主要是 2021 年创建国家公共文化服务体系示范区、旅游示范区等支出较多,抬高基数。

6. 社会保障和就业支出 7851 万元,完成预算 98.1%,同比减少 1163 万元,降幅 12.9%,主要是历年结转的上级转移支付基本于 2021 年支出完毕,抬高基数。

7. 卫生健康支出 3637 万元,完成预算 115.6%,同比增

加 380 万元，增幅 11.7%。

8. 节能环保支出 22243 万元，完成预算 98.7%，同比增加 21379 万元，增幅 2474.4%，主要是 2022 年收到低效工业园改造周转金导致安排的对应支出增加。

9. 城乡社区支出 3568 万元，完成预算 97.4%，同比增加 792 万元，增幅 28.5%。

10. 农林水支出 1477 万元，完成预算 64.1%，同比减少 1507 万元，降幅 50.5%，主要是 2021 年支出乡村振兴战略建设专项资金中尾期款，抬高基数。

11. 交通运输支出 171 万元，完成预算 57%，同比减少 831 万元，降幅 82.9%，主要是 2021 年农村人居环境整治转移支付支出较多，抬高基数。

12. 资源勘探信息等支出 272 万元，完成预算 103.8%，同比减少 783 万元，降幅 74.2%，主要是 2021 年中山科创园光子项目相关支出较多，抬高基数。

13. 金融支出 1 万元，完成预算 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出 154 万元，完成预算 15400%，主要是下半年安排基础地理信息数据更新项目支出。

15. 住房保障支出 2697 万元，完成预算 118.2%，同比增加 664 万元，增幅 32.7%，主要是 2022 年新增悦来花园老旧小区改造支出。

16. 粮油物资储备支出 109 万元，完成预算 100.9%，同比减少 25 万元，降幅 18.7%。

17. 灾害防治及应急管理支出 1224 万元，完成预算 102.7%，同比增加 234 万元，增幅 23.6%。

二、举借债务情况

（一）地方政府债券转贷情况

2022 年转贷地方政府债券 1282 万元，均为新增专项债券。

（二）地方政府债务还本付息情况

2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年支付地方政府债券利息 1237 万元，其中：一般债券利息 642 万元，专项债券利息 595 万元。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2022 年汇总南区街道公安分局、应急管理局及综合行政执法局等部门“三公”经费财政拨款总额 155.66 万元，同比减少 25.54 万元，降幅 14.1%。其中因公出国（境）费用 0.06 万元，同比减少 0.14 万元；公务接待费 3.2 万元，同比减少 2.8 万元，降幅 46.7%；公务用车费 152.4 万元（包括：公务用车购置费 33.2 万元和公务用车运行维护费 119.2 万元），同比减少 22.6 万元，降幅 12.9%。

四、预算绩效工作推进情况

持续完善“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结

果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，初步建立起“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理新体系。