

2022 年度

莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）	行政单位	25

三、单位主要工作总结

2022 年，莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）单位主要任务是：2022 年，是党的二十大召开之年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是我办建办二十周年。在区委、区政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚定贯彻“疫情要防住、经济要稳

住、发展要安全”重要要求，攻坚克难，开拓进取，顺利完成了各项工作任务，全方位推进高质量发展取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳增长、促发展，经济质量稳步提升。大力开展“奋战 60 天，三促保全年”行动，41 个重点项目全年预计实现投资 31.77 亿元，其中重点在建项目超额完成年度投资计划。加快第三产业发展，推动泰盛纸数、美莱集团等优质项目投产营收，积极引进腾讯闽城网项目、快商科技等 12 个招商项目，预计年产值 310.5 亿元，新增税收 13.25 亿元。有序推进企业升规纳统，发展培育工业企业 3 家，三产企业 43 家。持续优化营商环境，精准服务助力企业发展，兑现顺丰速运等 9 家招商企业补助 1800 余万元。激活市场主体活力，新增“下转上”企业 46 家，新增各类内资市场主体 5904 户。充分释放消费潜力，举办促消费活动 12 场，带动消费近 3500 万元。积极策划招商空间，着力盘活七星汇、三骏、铂景等闲置楼宇资源 3.8 万平方米，作为新一轮招商企业入驻地。活化兴化府历史文化街区，实现签约 239 间、开业 174 间，打造“商业+旅游+文化”传统与时尚深度融合的消费新地标。

（二）重整治、抓建设，城乡面貌明显改善。城市建设步伐加快。实现玉湖片区古山安置房 A、B、C 区 2503 套住宅 27.89 万平方米竣工交付，回迁安置 2257 套住宅 24.92

万平方米。完成 8 个老旧小区改造提升，惠及 2166 户群众。开展土地报批专项攻坚行动，完成土地报批 5 宗 223.30 亩，组件材料 14 宗 291.10 亩。全面完成辖区 11 个易涝点整治。强力推进“两违”治理，拆除各类违法建设约 36 宗共 4200 平方米。文化底色不断擦亮。兴化府历史文化街区开街亮相，全面完成 6 条街外立面修缮和夜景提升工程，实现庙前仆射坊、县巷文献名邦坊、壶兰雄邑坊、坊巷朱紫坊等 4 座牌坊重建，完成一期后街 4300 平方米路口连接段工程。深挖辖区资源优势和文化内涵，组织开展《农神祭祀》、莆仙戏演出、街头艺人表演、兴化府募兵令通关文牒、非物质文化遗产民俗文化展示进街区等活动，提升公共文化空间旅游功能。污染防治成效明显。多措并举狠抓水环境整治，严格落实“河长制”，全年河长开展巡河 384 次，清理河道 500 米，整顿非法排污口 3 个，排查整治“散乱污”企业 45 家、涉水“散乱污”企业 2 家。突出源头治理，排查整治餐饮行业 680 家，汽修及洗车行业 16 家，洗涤行业 5 家。加强低碳社会建设，梅峰社区正荣·时代华府低碳社区试点创建项目获评优秀（三星等级）。人居环境持续优化。常态化开展创城工作，出动人员 1488 人次、车辆 372 辆、保洁车 135 辆、快保车 152 辆、清理乱堆放建筑材料、杂物及垃圾 1788 吨，完成阔口菜市场、城南市场标准化改造，顺利通过全国文明城市复查考评和省级文明城区届中测评。深化生活垃圾分类工作，

新建 25 座垃圾分类屋（亭）。

（三）惠民生、增福祉，人民生活持续提高。民生保障扎实有效。顺利完成 2022 年 3 个为民办实事项目。实现城乡居民社会养老保险全覆盖，全办社保参保人数累计 15392 人。织密社会救助保障网，足额及时向困难群体发放各类救助补贴等约 171.52 万元。落实落细优待帮扶政策，受理退役军人和“三属”优待证申领 2135 人，制证成功 2097 张，发放优待证 2012 张，镇海社区被评为“全省服务保障体系建设‘五有’先进单位”。社会事业繁荣发展。强化师德师风建设，宣传学习先进教师典型，表彰奖励先进教育工作者，打造高素质教师队伍。关爱特殊群体，强化控辍保学，辖区 47 名义务教育阶段“三类残疾”儿童实现全部就学。设置 26 个“护学岗”，配备 15 辆执勤车辆和 8-10 人的交警队伍，守护校园周边安全。全力保障农民工合法权益，完成步云怀高鞋服商行等欠薪问题整治。优化健康服务，为辖区 1 万名妇女提供免费的“两癌”筛查。阔口社区获评“全国红十字模范单位”。深入实施乡村振兴战略，加快培育高素质农民队伍，因地制宜开展劳动技能培训，培训学员 50 名。文体事业蓬勃发展。发挥新时代文明实践所站的主阵地作用，招募 2000 余名志愿者，全年累计开展家风廉政、移风易俗、喜迎二十大、喜庆二十大等主题活动 20 余场。持续发挥哲理钟楼这一“家门口”的爱国主义教育基地的地理优势，接

纳 160 余家单位、部门近万人参观。民族宗教、工会、共青团和妇联等工作取得新进步。

（四）强治理、创平安，社会大局保持稳定。强化基层治理。深入实施“党建引领夯基惠民”工程，划分 259 个网格、4710 个单元，事件采集 10440 件、办结 10338 件，办结率 99.02%。强化矛盾纠纷排查调处，排查化解矛盾纠纷 138 件，调处成功率 100%。紧抓源头预防，严格落实首办责任，接待群众来访 40 批 84 人次，受理上级信访部门转交信访案件 184 件，受理办结信访事项 160 件。全力攻坚信访积案，街道 2 批“治重化积”件 24 件实现事实息访及回访满意化解。党的二十大期间化解信访老户 6 户。守牢安全底线。深化安全生产专项整治三年行动，围绕消防、城镇燃气、自建房、道路交通、危化品等事故多发易发领域，开展安全隐患排查整治，强化安全监管执法，累计检查生产经营单位 3100 余家，全面排查和整治各类隐患 560 余处，行政处罚 10 起、罚款 3 万元。持续推进电动车智能充电桩建设，邀请第三方参与规划建设和运营，新增充电桩 800 余个。坚决扛起粮食安全责任，依法保护耕地，粮食播种面积 102 亩产量 48 吨，圆满完成粮食生产年度目标任务。保持社会平稳。慎终如始抓好疫情防控，60 岁以上重点人群累计完成新冠病毒疫苗接种近 31354 剂次，60 岁以上重点人群两针接种覆盖率达 100.74%和 97.81%。深入开展反电诈等专项行动，常态化开

展扫黑除恶斗争，巩固禁毒工作成果。

（五）转作风、提效能，政府建设不断加强。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻落实中央决策部署和区委、区政府的各项要求。严格落实意识形态工作责任制，广泛开展正面宣传，巩固主流意识形态话语权。坚定不移落实全面从严治党主体责任，狠抓巡视巡察、主体责任检查、审计等反馈意见整改落实，持续营造风清气正的政治生态。严格落实中央八项规定及实施细则精神，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力防范政府廉政风险。自觉接受人大和政协监督，按期办理市政协委员提案 1 件，区人大代表建议 2 件、政协委员提案 7 件，办结率和满意率均 100%。大力实施“三提三效”行动，强化机关效能建设，全年办理“12345”诉求 6719 件，办理满意率达 99.59%。深入实施“八五”普法，全面推进政务公开、信息公开，保障群众知情权和提高政府公信力。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1564.00	一、一般公共服务支出	414.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	86449.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	206.00
		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4349.00
		十二、农林水支出	364.00
		十三、交通运输支出	13.00
		十四、资源勘探信息等支出	460.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	83023.28
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	88013.00	本年支出合计	88936.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1033.60	年末结转和结余	110.31
总计	89046.60	总计	89046.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	88013.00	88013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4349.00	4349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4349.00	4349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1239.00	1239.00	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	3110.00	3110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
213	农林水支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82100.00	82100.00	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	82100.00	82100.00	0.00	0.00	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	82100.00	82100.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	88936.28	1044.00	87892.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.00	367.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4349.00	0.00	4349.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4349.00	0.00	4349.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1239.00	0.00	1239.00	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	3110.00	0.00	3110.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83023.28	0.00	83023.28	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	83023.28	0.00	83023.28	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	83023.28	0.00	83023.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1564.00	一、一般公共服务支出	414.00	414.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	86449.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4349.00	0.00	4349.00	0.00
		十二、农林水支出	364.00	364.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	460.00	460.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	93.00	93.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	83023.28	0.00	83023.28	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	88013.00	本年支出合计	88936.28	1564.00	87372.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	1033.60	年末财政拨款结转和结余	110.31	66.00	44.31	0.00
一般公共预算财政拨款	66.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	967.60			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	89046.60	总计	89046.60	1630.00	87416.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1564.00	1044.00	520.00
201	一般公共服务支出	414.00	367.00	47.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.00	367.00	0.00
2010301	行政运行	367.00	367.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	0.00
20808	抚恤	126.00	126.00	0.00
2080899	其他优抚支出	126.00	126.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
213	农林水支出	364.00	364.00	0.00
21307	农村综合改革	364.00	364.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.00	364.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00
21401	公路水路运输	13.00	0.00	13.00
2140112	公路运输管理	13.00	0.00	13.00
215	资源勘探工业信息等支出	460.00	0.00	460.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	460.00	0.00	460.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	460.00	0.00	460.00
221	住房保障支出	93.00	93.00	0.00
22102	住房改革支出	93.00	93.00	0.00
2210201	住房公积金	93.00	93.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.21	302	商品和服务支出	515.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	104.02	30201	办公费	11.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	144.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	490.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		528.77	公用经费合计					515.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	967.60	86449.00	87372.28	0.00	87372.28	44.31
212	城乡社区支出	44.31	4349.00	4349.00	0.00	4349.00	44.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.31	4349.00	4349.00	0.00	4349.00	44.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.31	1239.00	1239.00	0.00	1239.00	44.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3110.00	3110.00	0.00	3110.00	0.00
229	其他支出	923.28	82100.00	83023.28	0.00	83023.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	923.28	82100.00	83023.28	0.00	83023.28	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	923.28	82100.00	83023.28	0.00	83023.28	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 89046.60 万元，支出总计 89046.60 万元，与上年决算数相比，各增加 30786.47 万元，增长 52.84%。主要是行政人员变动以及专项资金变动。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 88013.00 万元，比上年决算数增加 34674.00 万元，增长 65.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1564.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 86449.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 88936.28 万元，比上年决算数增加 31709.75 万元，增长 55.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1044.00 万元。其中，人员支出 528.77 万元，

公用支出 515.23 万元。

2. 项目支出 87892.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 89046.60 万元，支出总计 89046.60 万元，与上年决算数相比，各增加 30786.47 万元，增长 52.84%。主要是：行政人员变动以及专项资金变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1564.00 万元，比上年决算数减少 1800.00 万元，下降 53.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 367.00 万元，较上年决算数减少 34.00 万元，下降 8.48%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 47.00 万元，较上年决算数净增加 47.00 万元。主要原因是购置支出增加等原因。

(三) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.00 万元，较上年决算数净增加 6.00 万元。主要原因是本年

度科目调整，项目费用支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 15.63%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080899-其他优抚支出 126.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 4.13%。主要原因是符合条件的享受人员增加，增加支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 14.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 55.56%。主要原因是医保基数调整，相关费用支出增加。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 364.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 1.68%。主要原因是本年度科目调整，费用支出增加。

（八）2140112-公路运输管理支出 13.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员无变动。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 460.00 万元，较上年决算数减少 1690.00 万元，下降 78.60%。主要原因是减少支持中小企业发展和管理支出。

（十）2210201-住房公积金支出 93.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 4.49%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十一）2010507-专项普查活动支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度不再下达人口普查专项经费。

（十二）2040101-武装警察部队支出 0.00 万元，较上年决算数减少 128.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有武装警察部队支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 87372.28 万元，比上年决算数增加 33509.75 万元，增长 62.21%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 1239.00 万元，较上年决算数减少 8761.00 万元，下降 87.61%。主要原因是本年度减少征地和拆迁补偿支出，故本科目资金减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3110.00 万元，较上年决算数增加 1110.00 万元，增长 55.50%。主要原因是本年用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，支出增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 83023.28 万元，较上年决算数增加 41160.75 万元，增长 98.32%。主要原因是本年用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1044.00 万元，其中：

（一）人员经费 528.77 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 515.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.32 万元，完成全年预算的 2.00%；较上年减少 1.15 万元，下降 78.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度无因公出国（境）费用，无车辆购置，加强对车辆使用管理，节约开支，且是加强公务接待支出的管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强对车辆的使用管理，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度无因公出国（境）费用。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 1.29 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 1.29 万元,下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:车辆按照相关规定进行规划使用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:车辆按照相关规定进行规划使用。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.32 万元,完成全年预算的 32.00%;较上年增加 0.14 万元,增长 77.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:加强公务接待支出的管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务接待支出增加。累计接待 3 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2021 年第二批专项债券资金用于支付荔城区玉湖新城埭里片区改造安置房建设项目资金等项目，涉及财政拨款资金共计 12040 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 515.23 万元，比上年决算数增长 2.50%，主要是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额17.00万元，其中：政府采购货物支出17.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.00 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是日常下乡工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		2021 年第二批专项债券资金用于支付荔城区玉湖新城埭里片区改造安置房建设项目资金							
主管部门		莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处			实施单位		莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		A 区已完成地下室二层底板、柱墙、梁板施工；B 区已完成地下室垫层施工，地下室底板防水完成 70%，地下室负二层底板、墙柱、梁板完成 30%；C 区竣工验收。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	12000.00	12000.00	12000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	12000.00	12000.00	12000.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	占地面积约 90.07 亩，总建筑面积约 34.2 万平方米，建设住宅套房、配套幼儿园、社区服务中心、物业管理房等配套设施。			A 区已完成地下室二层底板、柱墙、梁板施工；B 区已完成地下室垫层施工，地下室底板防水完成 70%，地下室负二层底板、墙柱、梁板完成 30%；C 区竣工验收。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	经费稳定 率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活幸福指数	≥100%		95	5	4.75	埭里 C 区已竣工
		社会效益指标	政府形象改善度	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响(创卫)	≥100%		95	10	9.5	埭里 C 区已竣工
		可持续影响指标	促进社会和谐	≥100%		99	5	4.95	埭里 C 区已竣工
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%		95	10	9.5	埭里 C 区已竣工
总分值、评价总分 (S)						98.7			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		从收回盘活存量资金中追加 2021 年议军会有关项目经费						
主管部门		莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处		实施单位		莆田市荔城区人民政府镇海街道办事处		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		未完成 2021 年议军会有关项目建设结算						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据军委国防动员部规范“四个秩序”建设的文件要求，命令区人武部于今年完成战备、训练、工作、生活四个规范场所建设任务。			未完成 2021 年议军会有关项目建设结算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥100%	0	50	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证，我办为代业主无法进行结算。
		质量指标	质量要求	≥100%	0	0	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证，我办为代业主无法进行结算。
		时效指标	项目完成进度	≥100%	0	0	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证，我办为代业主无法进行结算。
		成本指标	资金投入	≥100%	0	0	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证，我办为代业主无法进行结算。

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	0	30	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证,我办为代业主无法进行结算。
		社会效益指标	政府形象改善度	≥100%	0	0	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证,我办为代业主无法进行结算。
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响(创卫)	≥100%	0	0	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证,我办为代业主无法进行结算。
		可持续影响指标	促进社会和谐	≥100%	0	0	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证,我办为代业主无法进行结算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	0	10	0	因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证,我办为代业主无法进行结算。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证,我办为代业主无法进行结算。		建议区武装部、区军人退役局尽快移交结算凭证,以便我办进行项目结算。		
		其他问题		因区武装部、区军人退役局无移交结算凭证,我办为代业主无法进行结算。		建议区武装部、区军人退役局尽快移交结算凭证,以便我办进行项目结算。		