

2023年度汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023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：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市濠江区人民政府河浦街道 办事处概况

## 一、部门主要职责

汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处的主要职责是：

(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。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

(三)统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

(四)统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区人口管理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防风、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥社区居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(七)动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

(八)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、任免、考核和监督等管理工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

(一)党政综合办公室。承担街道党工委、街道办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、统计、财政、综合协调、党务政务公开、督查考核、对外联络、后勤保障等工作。

(二)人大办公室。负责做好人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作，办理人大代表建议提案等工作。承担街道人大工作委员会日常工作。

(三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、任免、考核和监督等管理工作。指导群团组织等工作。

(四)纪检监察办公室。承担街道纪工委和区监委派出监察组日常工作及其他纪检监察有关工作等。

(五)公共服务办公室(党群服务中心社区建设办公室)。负责

公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人服务、党群服务平台建设及管理协调等工作。负责社区建设、管理和服务等工作。指导社区居委会做好组织建设，依法进行换届选举等工作。引导辖区单位、社会力量履行社会责任，为街道、社区发展服务。

(六) 综合治理办公室(应急管理办公室)。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育等工作，协助做好人民调解、法律服务等工作。负责辖区内安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防(森林防火)管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案等工作。

(七) 综合行政执法办公室(综合行政执法队、生态环境保护办公室)，副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限承担自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业农村等领域的行政执法工作。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，加强与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作等。负责生态环境保护等工作。参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作。督促辖区新改扩迁建项目等工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的挖掘、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。

(八) 经济发展办公室(农业农村办公室)。协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采

集等工作。负责区域优化改善营商环境各项工作。负责农村财务管理、农村合作经济的审计和会计辅导、国有集体资产管理等工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务等工作。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、渔业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。承担街道社区规划建设、基础设施建设和维护、征地拆迁等相关工作。协助做好城市规划执行和建设管理的实施，辖区内市容环卫、生活污水、垃圾处理、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理等工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

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	2,574.08	一、一般公共服务支出	31	273.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.90	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	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	31.16
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	37.34
八、其他收入	8	2,118.08	八、社会保障和就业支出	38	76.68
	9		九、卫生健康支出	39	181.90
	10		十、节能环保支出	40	1.42
	11		十一、城乡社区支出	41	6,043.36
	12		十二、农林水支出	42	62.18
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	124.71
	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	57.30
	23		二十三、其他支出	53	825.52
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,983.06	<b>本年支出合计</b>	57	7,717.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,244.66	年末结转和结余	59	2,509.78
<b>总计</b>	30	10,227.72	<b>总计</b>	60	10,227.72

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,983.06	2,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.08
201	一般公共服务支出	252.41	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99
20101	人大事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2010507	专项普查活动	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.68	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	95.13
2013299	其他组织事务支出	220.68	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	95.13
20199	其他一般公共服务支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,093.32	2,212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.27
21201	城乡社区管理事务	3,683.53	1,802.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,683.53	1,802.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.27
21205	城乡社区环境卫生	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.79	110.79	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	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.95	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	132.78
21301	农业农村	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.98	7.98	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	142.78	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.78
2139999	其他农林水支出	142.78	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.78
214	交通运输支出	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
21401	公路水路运输	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2140106	公路养护	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
221	住房保障支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

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		7,717.94	1,608.94	6,109.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.37	0.00	273.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	235.05	0.00	235.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.05	0.00	235.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00

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
2050299	其他普通教育支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.90	78.61	103.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,043.36	1,405.62	4,637.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,630.28	1,405.62	4,224.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,630.28	1,405.62	4,224.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	249.92	0.00	249.92	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	825.52	0.00	825.52	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	825.52	0.00	825.52	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	825.52	0.00	825.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,574.08	一、一般公共服务支出	33	160.96	160.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.90	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31.16	31.16	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	37.34	37.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.60	75.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.90	181.90	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	2,220.47	1,929.58	290.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	52.05	52.05	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.71	124.71	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	48.20	48.20	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	825.52	0.00	825.52	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,864.98	<b>本年支出合计</b>	59	3,760.89	2,644.48	1,116.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,005.03	年末财政拨款结转和结余	60	109.12	109.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	825.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,870.01	<b>总计</b>	64	3,870.01	2,753.60	1,116.41	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,644.48	1,608.94	1,035.54
201	一般公共服务支出	160.96	0.00	160.96
20101	人大事务	11.25	0.00	11.25
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	10.25	0.00	10.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	129.08	0.00	129.08
2013299	其他组织事务支出	129.08	0.00	129.08
20199	其他一般公共服务支出	20.12	0.00	20.12
2019999	其他一般公共服务支出	20.12	0.00	20.12
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	31.16	0.00	31.16
20502	普通教育	21.65	0.00	21.65
2050299	其他普通教育支出	21.65	0.00	21.65
20599	其他教育支出	9.51	0.00	9.51
2059999	其他教育支出	9.51	0.00	9.51
207	文化旅游体育与传媒支出	37.34	0.00	37.34
20701	文化和旅游	5.24	0.00	5.24
2070199	其他文化和旅游支出	5.24	0.00	5.24
20702	文物	1.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.10	0.00	31.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.10	0.00	31.10
208	社会保障和就业支出	75.60	0.00	75.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.30	0.00	7.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.30	0.00	7.30
20802	民政管理事务	35.88	0.00	35.88
2080299	其他民政管理事务支出	35.88	0.00	35.88
20807	就业补助	13.37	0.00	13.37
2080799	其他就业补助支出	13.37	0.00	13.37
20809	退役安置	2.88	0.00	2.88
2080905	军队转业干部安置	2.88	0.00	2.88
20810	社会福利	7.93	0.00	7.93
2081004	殡葬	7.93	0.00	7.93
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.60
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60
20828	退役军人管理事务	0.68	0.00	0.68
2082802	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	0.00	6.96
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	0.00	6.96
210	卫生健康支出	181.90	78.61	103.29
21004	公共卫生	73.52	0.00	73.52
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	66.52	0.00	66.52
21007	计划生育事务	29.77	0.00	29.77
2100717	计划生育服务	1.82	0.00	1.82
2100799	其他计划生育事务支出	27.95	0.00	27.95

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00
212	城乡社区支出	1,929.58	1,405.62	523.96
21201	城乡社区管理事务	1,810.69	1,405.62	405.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,810.69	1,405.62	405.07
21205	城乡社区环境卫生	110.79	0.00	110.79
2120501	城乡社区环境卫生	110.79	0.00	110.79
21299	其他城乡社区支出	8.10	0.00	8.10
2129999	其他城乡社区支出	8.10	0.00	8.10
213	农林水支出	52.05	0.00	52.05
21301	农业农村	34.07	0.00	34.07
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60
2130119	防灾救灾	0.50	0.00	0.50
2130142	农村道路建设	0.63	0.00	0.63
2130199	其他农业农村支出	32.34	0.00	32.34
21307	农村综合改革	7.98	0.00	7.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.98	0.00	7.98
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	124.71	124.71	0.00
22102	住房改革支出	124.71	124.71	0.00
2210201	住房公积金	124.71	124.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.20	0.00	48.20
22401	应急管理事务	48.20	0.00	48.20
2240106	安全监管	28.20	0.00	28.20
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

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
301	工资福利支出	1,351.47	302	商品和服务支出	198.70
30101	基本工资	172.88	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	240.16	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	175.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	110.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.77	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	69.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费	2.58
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	262.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.70
30199	其他工资福利支出	44.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.05	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	7.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.52	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	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.08
30399	其他对个人和家庭的补助	32.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,410.24		公用经费合计	198.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

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	825.52	290.90	1,116.41	0.00	1,116.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.90	290.90	0.00	290.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	290.90	290.90	0.00	290.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	249.92	249.92	0.00	249.92	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	40.98	40.98	0.00	40.98	0.00
229	其他支出	825.52	0.00	825.52	0.00	825.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	825.52	0.00	825.52	0.00	825.52	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	825.52	0.00	825.52	0.00	825.52	0.00

注：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023年度总收入10,227.72万元，其中本年收入4,983.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,574.08万元，比上年决算数减少5.45万元，下降0.2%。主要变动情况：减少文明城市创建工作补助经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入290.9万元，比上年决算数减少4,210.28万元，下降93.5%。主要变动情况：减少拨入（专项债券）濠江区撂荒耕地综合整治项目资金。

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2,118.08万元，比上年决算数增加2,118.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：统计口径发生变动，相较2022年的其他收入金额，本年增加濠江北路道路建设工程项目地价款征地补偿款项等的资金拨入。

### （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023年度总支出10,227.72万元，其中本年支出7,717.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,608.94万元，比上年决算数增加94.02万元，增长6.2%。主要变动情况：因人员调入，工资等各项支出增加。

2. 项目支出6,109万元，比上年决算数增加422.91万元，增长7.4%。主要变动情况：增加濠江北路征地补偿款及河浦街道中心幼儿园项目等支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023年度财政拨款收入合计2,864.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,574.08万元，比上年决算数减少5.45万元，下降0.2%；主要变动情况：减少文明城市创建工作补助经费等；政府性基金预算财政拨款收入290.9万元，比上年决算数减少4,210.28万元，下降93.5%；主要变动情况：减少拨入（专项债券）濠江区撂荒耕地综合整治项目资金；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），与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023年度财政拨款支出合计3,760.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,644.48万元，比年初预算数增加444.83万元，增长20.2%；主要

变动情况：增加2023年原民办代课教师生活困难补助资金及严重精神障碍患者监护补助费用等支出；政府性基金预算财政拨款支出1,116.41万元，比年初预算数增加768.29万元，增长220.7%；主要变动情况：增加楼下、河北、河南、肚桥居委会现有耕地提质改造项目工程等支出；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），与年初预算数持平。

### 三、2023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

汕头市濠江区人民政府河浦街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.52万元，完成全年预算4.52万元的100%，比上年决算数减少1.27万元，下降21.9%。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4.52万元，完成预算4.52万元的100%，比上年决算数减少1.27万元，下降21.9%；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4.52万元，完成预算4.52万元的100%，比上年决算数减少1.27万元，下降21.9%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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4.52万元，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。本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，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4.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行、应急保障和消防应急。公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致是因为电瓶巡逻车不属公务用车编制。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出198.7万元，比上年决算数增加138.96万元，增长232.6%。主要增减变动情况是：统计口径发生变动，相较2023年的行政经费统计金额，本年增加项目支出中的行政经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,693.52万元，其中：政府采购货物支出199.13万元、政府采购工程支出137.86万元、政府采购服务支出1,356.53万元。授予中小企业合同金额1,693.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,378.57万元，占授予中小企业合同金额的81.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是微型消防车和电瓶巡逻车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织开展2023年度绩效自评工作，对清明、冬至森林防火专项经费、疫情应急防控专项经费等13个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金104.05万元，占一般公共预算项目支出总额的10.05%；组织对2023年度农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金、河浦街道改善乡村人居环境综合建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金348.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.18%。

组织对“农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出269.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情

况来看，2023年度农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金预算资金269.14万元，下达资金249.92万元，支出资金249.916万元。资金支出率92.86%，资金分配合理。从评价情况来看，环卫作业整体外包项目进一步提高了财政资金的使用效率，进一步健全了环卫保洁机制，实现了环卫保洁管理工作精细化、长效化、常态化管理。项目成果丰硕，效果好，可持续性强。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2644.48万元，政府性基金预算支出1116.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在财政部门设定的评价指标框架内对2023年整体支出进行评价，将2023年部门预算和决算进行对比，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，同时采取核查专项资金使用和管理、财务账目、现场询查核实等方法，根据确定的评价指标、评价标准和方法统一打分，量化分析部门资金使用绩效管理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2023年度农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2971.56万元，执行情况良好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在项目具体实施过程中，河浦街道细化责任，对各项工作按要求进行信息公开，对每项专项经费的使用、关键工作、主要环节，逐一分解，落实责任。遵循“量入为出、收支平衡”原则。将2023年部门预算和决算进行对比，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，同时采取核查专项资金使用和管理、财务账目、现场询查核实等方法，根据确定的评价指标、评价标准和方法统一打分，量化分析部门资金使用绩效管理。发现的问题及原

因主要是因工作实际需要临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定影响；预算绩效管理具有专业性和复杂性，对工作人员业务水平要求较高，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施主要是充分沟通，力争科学安排项目，做好预算编制，积极加强绩效管理；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

2023年度农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为269.14万元，执行数为249.92万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况主要是：项目开展过程中，按照项目目标设置、制定实施方案，并建立有效管理机制，开展有效的检查、监控、督促整改。项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，并设专账核算。自评过程中未发现问题。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**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。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**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。