

2023年度汕头市龙湖区金霞街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区金霞街道办事处概况

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处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：汕头市龙湖区金霞街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区金霞街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）部门职能

汕头市龙湖区金霞街道办事处的主要职责是：金霞街道办事处是汕头市龙湖区政府派出机构。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；落实基层党建工作责任制；主要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工作；统筹负责辖区综合治理、综合行政执法；实施综合管理、落实辖区内城市管理、人口管理社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作承担组织领导、推进实施、综合协调、协助做好监督检查等事中事后监管工作；完善党领导下的基层社会治理体系工作；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员情况

行政编制人数57人（其中工勤7人），事业编制人数27人，年末实有人数74人，其中行政机关在职人数56人，事业在职人数18人。

二、部门机构设置

机构设置基本情况：我单位成立于2001年（汕龙府〔2001〕87号）号文件。《中共龙湖区金霞街道工作委员会汕头市龙湖区人民政府金霞街道办事处内设机构和人员编制方案》文件，我街道现有九个党政内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、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）、经济发展办公室（农业农村办公室、应急管理办公室）。街道公共服务中心设置5个内设机构：综合服务股；政务服务股；人力资源和社会保障服务股；文化旅游体育服务股；财务服务股（统计服务股）。

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4,324.06	一、一般公共服务支出	31	2,260.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.86	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	37.80
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	123.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	250.98
	9		九、卫生健康支出	39	61.49
	10		十、节能环保支出	40	7.43
	11		十一、城乡社区支出	41	1,627.92
	12		十二、农林水支出	42	24.34
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	35.68
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	4,431.93	本年支出合计	57	4,431.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,431.93	总计	60	4,431.93

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4,431.93	4,431.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,260.16	2,260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.23	1,774.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,604.53	1,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.72	224.72	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	37.80	37.80	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
20502	普通教育	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.03	0.03	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	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.49	61.49	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
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,627.92	1,627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,030.93	1,030.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	914.59	914.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	482.66	482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	482.66	482.66	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	107.86	107.86	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支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.34	24.34	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.18	4.18	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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4, 431. 93	1, 733. 51	2, 698. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 260. 16	1, 733. 51	526. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	5. 62	0. 00	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	5. 40	0. 00	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 774. 23	1, 604. 53	169. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 604. 53	1, 604. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	169. 70	0. 00	169. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	27. 73	0. 00	27. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010502	一般行政管理事务	1. 88	0. 00	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	7. 72	0. 00	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	18. 14	0. 00	18. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 00	0. 00	1. 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	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	226. 86	0. 00	226. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	5. 40	0. 00	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	221. 46	0. 00	221. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	224. 72	128. 98	95. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	224. 72	128. 98	95. 74	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

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
205	教育支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.98	0.00	250.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.87	0.00	113.87	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	76.13	0.00	76.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36	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
210	卫生健康支出	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,627.92	0.00	1,627.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,030.93	0.00	1,030.93	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	116.35	0.00	116.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	914.59	0.00	914.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	482.66	0.00	482.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	482.66	0.00	482.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.86	0.00	107.86	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	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.18	0.00	4.18	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.18	0.00	4.18	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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4,324.06	一、一般公共服务支出	33	2,260.16	2,260.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.86	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	37.80	37.80	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	123.13	123.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.98	250.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.49	61.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.43	7.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,627.92	1,520.06	107.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.34	24.34	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	0.00	0.00	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	35.68	35.68	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,431.93	本年支出合计	59	4,431.93	4,324.06	107.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,431.93	总计	64	4,431.93	4,324.06	107.86	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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	4,324.06	1,733.51	2,590.55
201	一般公共服务支出	2,260.16	1,733.51	526.65
20101	人大事务	5.62	0.00	5.62
2010107	人大代表履职能力提升	5.40	0.00	5.40
2010199	其他人大事务支出	0.22	0.00	0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.23	1,604.53	169.70
2010301	行政运行	1,604.53	1,604.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	169.70	0.00	169.70
20105	统计信息事务	27.73	0.00	27.73
2010502	一般行政管理事务	1.88	0.00	1.88
2010505	专项统计业务	7.72	0.00	7.72
2010507	专项普查活动	18.14	0.00	18.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	226.86	0.00	226.86
2013202	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
2013299	其他组织事务支出	221.46	0.00	221.46
20199	其他一般公共服务支出	224.72	128.98	95.74
2019999	其他一般公共服务支出	224.72	128.98	95.74
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	37.80	0.00	37.80
20502	普通教育	32.81	0.00	32.81

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
2050299	其他普通教育支出	32.81	0.00	32.81
20599	其他教育支出	4.98	0.00	4.98
2059999	其他教育支出	4.98	0.00	4.98
207	文化旅游体育与传媒支出	123.13	0.00	123.13
20701	文化和旅游	28.29	0.00	28.29
2070199	其他文化和旅游支出	28.29	0.00	28.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.85	0.00	94.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.85	0.00	94.85
208	社会保障和就业支出	250.98	0.00	250.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.87	0.00	113.87
2080102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.84	0.00	113.84
20802	民政管理事务	76.13	0.00	76.13
2080299	其他民政管理事务支出	76.13	0.00	76.13
20809	退役安置	53.50	0.00	53.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.50	0.00	53.50
20810	社会福利	4.73	0.00	4.73
2081006	养老服务	4.73	0.00	4.73
20811	残疾人事业	0.80	0.00	0.80
2081105	残疾人就业	0.80	0.00	0.80
20820	临时救助	0.52	0.00	0.52
2082001	临时救助支出	0.52	0.00	0.52
20821	特困人员救助供养	1.08	0.00	1.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.08	0.00	1.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	61.49	0.00	61.49
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.00	0.02

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
2100102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
21004	公共卫生	52.83	0.00	52.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.62	0.00	25.62
2100499	其他公共卫生支出	27.21	0.00	27.21
21007	计划生育事务	8.64	0.00	8.64
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	0.00	8.64
211	节能环保支出	7.43	0.00	7.43
21103	污染防治	7.43	0.00	7.43
2110304	固体废弃物与化学品	7.43	0.00	7.43
212	城乡社区支出	1,520.06	0.00	1,520.06
21201	城乡社区管理事务	1,030.93	0.00	1,030.93
2120104	城管执法	116.35	0.00	116.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	914.59	0.00	914.59
21203	城乡社区公共设施	482.66	0.00	482.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	482.66	0.00	482.66
21299	其他城乡社区支出	6.46	0.00	6.46
2129999	其他城乡社区支出	6.46	0.00	6.46
213	农林水支出	24.34	0.00	24.34
21307	农村综合改革	24.34	0.00	24.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.34	0.00	24.34
224	灾害防治及应急管理支出	35.68	0.00	35.68
22401	应急管理事务	31.50	0.00	31.50
2240106	安全监管	31.50	0.00	31.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.18	0.00	4.18
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.18	0.00	4.18

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	1,558.94	302	商品和服务支出	63.45
30101	基本工资	246.13	30201	办公费	8.42
30102	津贴补贴	554.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	272.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.35	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	70.68	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	62.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.26	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	134.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.02	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	0.00
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	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.94
			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	1,670.06		公用经费合计	63.45

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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：汕头市龙湖区金霞街道办事处

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
5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	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：汕头市龙湖区金霞街道办事处 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

汕头市龙湖区金霞街道办事处2023年度总收入4,431.93万元，其中本年收入4,431.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,324.06万元，比上年决算数减少779.66万元，下降15.3%。主要变动情况：一是减少生活垃圾专项资金的拨款收入，二是减少规下工业限下批零住餐业和规下服务业抽样工作经费的拨款收入，三是减少创文工作专项经费的拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入107.86万元，比上年决算数减少1,069.06万元，下降90.8%。主要变动情况：一是减少街道网格环卫作业市场化保洁费的拨款收入，二是减少街道市政设施管养费的拨款收入。三是减少星光老人之家后续管理补助的拨款收入。

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0万元，比上年决算数减少8.19万元，下降100%。

主要变动情况：减少丹苑社区道路下水道改造项目质量保证金。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区金霞街道办事处2023年度总支出4,431.93万元，其中本年支出4,431.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,733.51万元，比上年决算数减少32.44万元，下降1.8%。主要变动情况：严格按照上级要求加强过紧日子，从严压缩人员公用经费开支。

2. 项目支出2,698.42万元，比上年决算数减少1,824.47万元，下降40.3%。主要变动情况：一是减少街道网格环卫作业市场化保洁费及市政设施管养费支出，二是减少规下工业限下批零餐饮业和规下服务业抽样工作经费支出，三是减少创文工作专项经费及生活垃圾专项经费与星光老人之家后续管理补助支出。

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

汕头市龙湖区金霞街道办事处2023年度财政拨款收入合计4,431.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,324.06万元，比上年决算数减少779.66万元，下降15.3%；主要变动情况：减少生活垃圾专项经费、规下工业限下批零餐饮业和规下服务业抽样工作经费、创文工作专项经费、星光老人之家后续管理补助收入；政府性基金预算财政拨款收入107.86万元，比上年决算数减少1,069.06万元，下降90.8%；主要变动情况：减少街道网格环

卫作业市场化保洁费及市政设施管养费与星光老人之家后续管理补助收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区金霞街道办事处2023年度财政拨款支出合计4,431.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,324.06万元，比年初预算数增加392.12万元，增长10%；主要变动情况：增加城中村及城乡结合部综合工作经费的预算支出；政府性基金预算财政拨款支出107.86万元，比年初预算数减少247.24万元，下降69.6%；主要变动情况：减少街道网格环卫作业市场化保洁费的预算支出；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）。

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

汕头市龙湖区金霞街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成全年预算5.32万元的100%，比上年决算数减少3.52万元，下降39.9%。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5.32万元，完成预算5.32万元的100%，比上年决算数减少3.52万元，下降39.9%；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5.32万元，完成预算5.32万元的100%，比上年决算数减少3.52万元，下降39.9%；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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比上年有所压缩。

（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5.32万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，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5.32万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法中队执勤专用、协管队巡逻专用、机要通讯、突发应急工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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63.45万元，比上年决算数增加0.75万元，增长1.2%。主要增减变动情况是：由于本年度新增招录机关人员，故而机关运行经费有所增加。

（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134.27万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出4.98万元、政府采购服务支出124.44万元。授予中小企业合同金额134.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是处置突发事件等公务活动的机动车辆；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2023年街道网格环卫作业市场化保洁费，二级项目2023年街道网格环卫作业市场化保洁费，共涉及资金272.66万元，占一般公共预算项目支出总额的6.31%。

共组织对“2023年度网格环卫作业市场化保洁费”这个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出272.66万元，政府

性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，其中，从评价情况来看，该项目采购流程、考核流程，实现公平公开，设置该项目有重大的社会效益，有明显的效果，且有依据、可衡量的工作目标，实现有效管理，保证质量的有效手段。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4324.06万元，政府性基金预算支出107.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门通过遵循区级预算编制原则的，符合预算编制要求和项目管理要求，编制项目资金预算支出能按照轻重缓急原则，结合实际，编实编细各类项目预算并且严格执行支出管理等制度，按照轻重缓急、优先通过优化支出结构足额保障刚性必保支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年街道网格环卫作业市场化保洁费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4287.04万元，执行数4431.93万元，完成预算的103.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门支出完成情况良好，资金支出程序完善规范，立项依据充分，绩效目标设置清晰、合理、可量化，财务管理制度健全，项目实施进展顺利，预算编制、执行及使用效益基本达到预期的绩效目标，整体资产管理配置合理。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率偏低，预算执行进度与事项完成进度略有不匹配，偶尔未能及时完成支付；下一步改进措施主要是强化预算绩效管理意识，结合部门年度工作计划，加强重大新增支出项目的资金安排，切实提高财政资金使用绩效，进一步提高我部门财政资金的执行效率和使用效益，充分发挥财政资金的使用效能。本单位整体支出绩效自评结果为优。

2022年度网格环卫作业市场保洁费项目绩效自评综述：全年预算数为631.40万元，执行数为272.66万元，完成预算的43.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购流程、考核流程，实现公平公开，设置该项目有重大的社会效益，有明显的效果，且有依据、可衡量的工作目标，实现有效管理，保证质量的有效手段。发现的问题及原因主要是项目采购及考核评分等流程需要一定时间，每月资金都需跨月支付，造成资金未能全额支出。下一步改进措施主要是将加强项目管理，督促承办单位加快项目考核进度，加快资金使用进度。

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。