

2023年度汕头市濠江区人民政府玉新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玉新街道办事处概况

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玉新街道办事处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玉新街道办事处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玉新街道 办事处概况

一、部门主要职责

根据《中共广东省委印发〈关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见〉的通知》（粤发〔2019〕27号）和《中共汕头市委机构编制委员会关于印发〈汕头市濠江区深化街道体制改革完善基层治理体系实施方案〉的通知》（汕机编发〔2020〕57号）精神，设置中共汕头市濠江区玉新街道工作委员会（以下简称玉新街道党工委）和汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处（以下简称玉新街道办事处），中共汕头市濠江区玉新街道工作委员会是中共汕头市濠江区委的派出机关，汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处是汕头市濠江区人民政府的派出机关。

玉新街道党工委、玉新街道办事处主要职责是：

（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，建立应对突发紧急时间的处理预案，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、社会组织和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。

根据《中共汕头市委机构编制委员会关于印发〈汕头市濠江区深化街道体制改革完善基层治理体系实施方案〉的通知》（汕机编发〔2020〕57号）和《中共汕头市委机构编制委员会关于乡镇（街道）公共服务中心定为副科级的通知》（汕机编发〔2020〕61号）精神，设置汕头市濠江区玉新街道公共服务中心，汕头市濠江区玉新街道公共服务中心是玉新街道所属事业单位机构，属于副

科级，公益一类。

汕头市濠江区玉新街道公共服务中心主要职责是：

负责公共服务事务性工作；承担街道政务服务大厅和网上办事平台具体事务性工作；承担人力资源和社会保障服务、环境卫生服务、文化体育建设、统计、低保、救济、殡葬服务、流动人口服务、审批便民服务等公共服务工作；承担农业技术推广、咨询服务和培训工作；承担乡村振兴发展服务、农村集体资产资源交易服务、社区发展服务等事务性工作；承担创建全国文明城市和新型城镇化等事务性工作；承担财务管理和服务等事务性工作；完成街道交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设8个党政机构、5个正股级内设机构：

（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检查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。参与辖区污染放置监督管理，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，街容街貌政治维护等工作。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作管理、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。

（九）综合服务股。负责中心的综合服务和协调工作；承担辖区内安全生产服务卫生健康服务、低保、救济、殡葬服务、流动人口服务等工作；承担创建全国文明城市和新型城镇化等事务性工作；承担创建文明城市资料收集、整理及归档工作；承担辖区内文化体育建设和宣传推广工作；负责辖区内环境卫生服务、精神文明建设服务、文化体育服务、基层公共文化服务等方面工作。

（十）政务服务股。承担街道政务服务大厅和网上办事平台的建设、维护及保障等相关工作；负责街道政务服务大厅、网上办事平台窗口业务的受理、初审、呈办等工作；负责街道政务服务大厅日常管理服务工作，为进驻政务服务大厅的各部门和窗口工作人员提供后勤保障；承担街道政务服务大厅的评议等具体事务工作，实施政务服务“好差评”。

（十一）人力资源和社会保障服务股。负责人力资源和社会保障

保障服务工作，为群众、用人单位提供就业创业和人才公共服务等相关工作；负责就失业登记、就业困难人员认定、劳动关系协调、职业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保险相关业务等事务性工作；负责企业离退休人员的社会化管理和服务，以及下岗失业人员再就业和社会保障统计调查工作。

（十二）乡村振兴发展服务股（农村集体资产资源交易股、社区发展服务股）。承担农业技术推广、咨询服务和培训工作；协助做好乡村振兴发展的政策咨询、宣传等事务性工作；为推动乡村产业振兴、人才振兴、生态振兴以及农村社会事业、公共服务、乡村文化、乡村治理等提供服务；协助做好农村人居环境整治和美丽乡村建设工作，为实施农村基础设施建设提供服务；负责接收村民自建房申报材料等工作；提供集体资产管理交易服务平台及现场交易场所；发布交易信息、提供信息咨询和交易过程业务指导；对交易双方提交的资料进行审核并依法依规组织交易；建立和完善资产、合同台账，并实行动态管理；做好交易资料的归档以及对交易系统进行日常管理和维护；负责社区发展服务相关事务性工作。

（十三）财务和统计服务股。协助街道机关财务管理和服务工作；协助街道机关开展统计服务工作；承担“村账镇理”工作，即在社区居委会资金所有权资金使用权、财务自主权不变的情况下，代理社区居委会的会计核算工作。

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玉新街道办事处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玉新街道办事处

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	2,318.31	一、一般公共服务支出	31	480.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.24	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	11.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19.70
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	45.60
八、其他收入	8	553.32	八、社会保障和就业支出	38	81.37
	9		九、卫生健康支出	39	128.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,460.36
	12		十二、农林水支出	42	64.03
	13		十三、交通运输支出	43	9.05
	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	175.71
	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	24.85
	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	3,170.88	本年支出合计	57	3,500.25
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	918.59	年末结转和结余	59	589.22
总计	30	4,089.47	总计	60	4,089.47

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玉新街道办事处

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	3,170.88	2,617.56	0.00	0.00	0.00	0.00	553.32
201	一般公共服务支出	415.07	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	238.23
20101	人大事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.12	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2010599	其他统计信息事务支出	11.12	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	371.32	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	231.29
2013299	其他组织事务支出	371.32	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	231.29
20199	其他一般公共服务支出	3.43	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2019999	其他一般公共服务支出	3.43	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
204	公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.04	5.04	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
207	文化旅游体育与传媒支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	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	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.37	4.37	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	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28	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
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,318.45	2,030.61	0.00	0.00	0.00	0.00	287.85
21201	城乡社区管理事务	1,937.06	1,662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	274.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,937.06	1,662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	274.85
21205	城乡社区环境卫生	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.90	68.90	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	312.24	299.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2120802	土地开发支出	151.41	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.20	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65
21301	农业农村	45.66	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57
2130108	病虫害控制	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57
2130199	其他农业农村支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130209	森林生态效益补偿	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21307	农村综合改革	14.46	14.46	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	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.48	110.48	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
2210201	住房公积金	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.93	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22401	应急管理事务	22.93	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2240106	安全监管	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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玉新街道办事处

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	3,500.25	1,620.69	1,879.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.48	0.00	480.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	375.72	0.00	375.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	375.72	0.00	375.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.66	0.00	14.66	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	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.37	0.00	81.37	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	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.48	0.00	5.48	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	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10	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	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.12	95.52	32.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.82	0.00	19.82	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
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,460.36	1,349.47	1,110.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,072.53	1,349.47	723.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,072.53	1,349.47	723.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.26	0.00	306.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	151.41	0.00	151.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72	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	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.94	0.00	16.94	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
21302	林业和草原	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.92	0.00	1.92	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玉新街道办事处

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	2,318.31	一、一般公共服务支出	33	184.95	184.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.24	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.70	19.70	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	45.60	45.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.34	70.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.12	128.12	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	2,140.78	1,841.54	299.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33.55	33.55	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	175.71	175.71	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	22.33	22.33	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	2,617.56	本年支出合计	59	2,832.07	2,532.83	299.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.47	年末财政拨款结转和结余	60	38.95	38.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.47		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	2,871.03	总计	64	2,871.03	2,571.78	299.24	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玉新街道办事处

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	2,532.83	1,618.41	914.41
201	一般公共服务支出	184.95	0.00	184.95
20101	人大事务	20.22	0.00	20.22
2010105	人大立法	3.29	0.00	3.29
2010199	其他人大事务支出	16.93	0.00	16.93
20105	统计信息事务	5.48	0.00	5.48
2010599	其他统计信息事务支出	5.48	0.00	5.48
20106	财政事务	5.37	0.00	5.37
2010699	其他财政事务支出	5.37	0.00	5.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.90	0.00	4.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90	0.00	4.90
20132	组织事务	146.85	0.00	146.85
2013299	其他组织事务支出	146.85	0.00	146.85
20199	其他一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13
2019999	其他一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13
204	公共安全支出	11.00	0.00	11.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	19.70	0.00	19.70
20502	普通教育	14.66	0.00	14.66
2050299	其他普通教育支出	14.66	0.00	14.66
20599	其他教育支出	5.04	0.00	5.04
2059999	其他教育支出	5.04	0.00	5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	45.60	0.00	45.60

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
20701	文化和旅游	18.10	0.00	18.10
2070199	其他文化和旅游支出	18.10	0.00	18.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.49	0.00	27.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.49	0.00	27.49
208	社会保障和就业支出	70.34	0.00	70.34
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	42.94	0.00	42.94
2080299	其他民政管理事务支出	42.94	0.00	42.94
20807	就业补助	4.20	0.00	4.20
2080799	其他就业补助支出	4.20	0.00	4.20
20810	社会福利	5.93	0.00	5.93
2081004	殡葬	5.93	0.00	5.93
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	0.10	0.00	0.10
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	9.28	0.00	9.28
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	0.00	9.28
210	卫生健康支出	128.12	95.52	32.60
21004	公共卫生	19.82	0.00	19.82
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	16.82	0.00	16.82
21007	计划生育事务	12.78	0.00	12.78
2100717	计划生育服务	1.32	0.00	1.32
2100799	其他计划生育事务支出	11.46	0.00	11.46
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52	0.00
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	0.00

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
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00
212	城乡社区支出	1,841.54	1,347.19	494.34
21201	城乡社区管理事务	1,766.89	1,347.19	419.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,766.89	1,347.19	419.69
21205	城乡社区环境卫生	68.90	0.00	68.90
2120501	城乡社区环境卫生	68.90	0.00	68.90
21299	其他城乡社区支出	5.75	0.00	5.75
2129999	其他城乡社区支出	5.75	0.00	5.75
213	农林水支出	33.55	0.00	33.55
21301	农业农村	19.09	0.00	19.09
2130108	病虫害控制	0.72	0.00	0.72
2130119	防灾减灾	0.50	0.00	0.50
2130142	农村道路建设	0.94	0.00	0.94
2130199	其他农业农村支出	16.94	0.00	16.94
21307	农村综合改革	14.46	0.00	14.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.46	0.00	14.46
221	住房保障支出	175.71	175.71	0.00
22102	住房改革支出	175.71	175.71	0.00
2210201	住房公积金	175.71	175.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.33	0.00	22.33
22401	应急管理事务	22.33	0.00	22.33
2240106	安全监管	12.33	0.00	12.33
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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玉新街道办事处

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	1,535.73	302	商品和服务支出	53.98
30101	基本工资	253.01	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	257.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	195.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	338.78	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	8.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.81	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	0.00	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	5.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.17

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	2.40
30311	代缴社会保险费	0.90	30239	其他交通费用	18.67
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	12.99
			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	1,564.43		公用经费合计	53.98

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玉新街道办事处

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	299.24	299.24	0.00	299.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	299.24	299.24	0.00	299.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	299.24	299.24	0.00	299.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	151.41	151.41	0.00	151.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	122.83	122.83	0.00	122.83	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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玉新街道办事处

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玉新街道办事处

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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玉新街道 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玉新街道办事处2023年度总收入4,089.47万元，其中本年收入3,170.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,318.31万元，比上年决算数减少1,004.7万元，下降30.2%。主要变动情况：一是减少了2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，二是减少了生活垃圾分类项目资金，三是减少了2022年新型冠状病毒感染的肺炎应急防控专项经费，四是减少了税收返还。

2. 政府性基金预算财政拨款收入299.24万元，比上年决算数增加93.94万元，增长45.8%。主要变动情况：新增了玉新街道中心幼儿园项目其他费用。

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553.32万元，比上年决算数增加553.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年度统计口径与上年度不同，本年度将非财政拨款收入的其他收入纳入统计口径。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民政府玉新街道办事处2023年度总支出4,089.47万元，其中本年支出3,500.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,620.69万元，比上年决算数增加293.12万元，增长22.1%。主要变动情况：一是增加了行政事业单位医疗保险，二是增加了绩效工资，三是增加了住房公积金。

2. 项目支出1,879.56万元，比上年决算数减少321.19万元，下降14.6%。主要变动情况：一是减少了2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，二是减少了生活垃圾分类项目资金，三是减少了2022年新型冠状病毒感染的肺炎应急防控专项经费，四是减少了税收返还。

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玉新街道办事处2023年度财政拨款收入合计2,617.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,318.31万元，比上年决算数减少1,004.7万元，下降30.2%；主要变动情况：一是减少了2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金，二是减少了生活垃圾分类项目资金，三是减少了2022年新型冠状病毒感染的肺炎应急防控专项经费，四是减少了税收返还；政府性基金预算财政拨款收入299.24万元，比上年决算数增加93.94万元，增长45.8%；主要变动情况：新增了玉新街道中心幼儿园项目其他费用；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玉新街道办事处2023年度财政拨款支出合计2,832.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,532.83万元，比年初预算数增加390.64万元，增长18.2%；主要变动情况：一是增加了行政事业单位医疗保险，二是增加了绩效工资，三是增加了住房公积金；政府性基金预算财政拨款支出299.24万元，比年初预算数增加58.09万元，增长24.1%；主要变动情况：一是增加了2021年农村生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”市级奖补资金（第一批），二是增加了（2022年市级涉农资金）2022年汕头市濠江区23个涉农社区整村推进美丽乡村建设（“百村示范、千村整治”第二批美丽宜居村建设项目）；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玉新街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算4.5万元的53.3%，比上年决算数减少0.45万元，下降15.8%。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2.4万元，完成预算4.5万元的53.3%，比上年决算数减少0.45万元，下降15.8%；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2.4万元，完成预算4.5万元的53.3%，比上年决算数减少0.45万元，下降15.8%；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”经费支出决算小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：坚持贯彻中央经济工作会议精神，习惯过紧日子，压减公务用车运行维护费支出。

（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2.4万元，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2.4万元，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2.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政综合执法用车1辆和机要通信用车1辆。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为存在应急保障用车1辆和不在编的小轿车1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费用支出，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。无公务接待费用支出。

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53.98万元，比上年决算数减少58.21万元，下降51.9%。主要增减变动情况是：本年度新进人员较上年度减少8人，故相关股室的办公费、水电邮电费有所减少。

（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995.59万元，其中：政府采购货物支出232.28万元、政府采购工程支出746.3万元、政府采购服务支出17.01万元。授予中小企业合同金额995.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.67万元，占授予中小企业合同金额的6%；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，其他用车主要是执法执勤用车和不在编的小轿车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金122.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的41.05%。

共组织对“2023年度农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金”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122.83万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2532.83万元，政府性基金预算支出299.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有指标都基本达到了预期的效果，所有项目经费都实现了价值的最大化。

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2383.34万元，执行数3500.25万元，完成预算的146.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、预算编制和执行方面。一是预算编制按照量入为出的原则：根据年度工作计划及日常例行工作制定年度预算计划，先由财政办根据业务部门分配的本部门预算进行编制，财政办汇总后再统筹编制下年度财政预算。二是部门预算草案汇总后，财政办根据年度预算申报情况，结合实际，对各项目进行审核，连同基本支出预算形成预算草案，提请党组会议审定后，按照程序报送区财政部门。三是严格执行每月定期支出计划，财政办每月收集当月财政经费支出情况，落实预算执行主体责任，确保支出进度符

合财政要求。

2、落实政府信息公开有关规定,按信息公开的相关要求,及时准确地公开年度部门预算、决算、《部门整体支出绩效自评报告》及《项目绩效自评报告》。

3、采购管理方面。我单位严格落实关于转发《汕头市财政局关于印发〈汕头市政府集中采购目录及标准(2020年版)〉的通知》的通知(汕濠财采购〔2020〕14号)等规定落实政府采购工作。

4、资产管理方面。我单位严格落实关于做好市级机构改革涉改单位常用公用设施配置工作的通知(汕市财资〔2019〕2号),使资产配置合理,使用合规,做到账账相符、账实相符。

5、运行成本方面。我单位把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则,厉行节约,勤俭办事。通过压减日常公用经费、压减“三公”经费额度、压减培训费支出等方面控制运行成本。

发现的问题及原因主要是在绩效管理方面,虽制定了系列制度,但受资金没有如期到位影响,导致没有及时收集反馈项目的事中资金使用和事后绩效情况。因此,我单位将采取以下措施:一是督促资金到位,保证项目顺利开展。二是监控项目支出进度,指导和督促有序用款。三是监控项目绩效目标完成程度,及时收集项目完成绩效情况。四是监控财政资金管理情况,是否专款专用。

下一步改进措施主要是在预算编制方面,我单位在编制部门预算时,细化了资金占比较大的项目预算支出内容,明确了预算编制依据,提升了预算编制的准确性。在目标设置方面,综合考虑部门职能、年度工作任务,预算资金投入规模等情况,科学设

置部门整体绩效目标，并合理细化分解为绩效指标，全面反映部门整体履职效果。在项目管理方面，严格按照合同约定，对项目进行监督检查，提高预算执行约束力。在项目实施程序方面，严格按照采购法的相关规定，确保政府采购计划能够有效促进中小企业发展。

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145.15万元，执行数为122.83万元，完成预算的84.62%。该项目共制定了6个绩效目标，整体完成情况良好，总得分93.94分，具体绩效目标完成情况如下：

1、资金支出率(%)：权重12%，自评分数10.15分。预算计划安排145.15万元，实际支出金额122.83万元，资金支出率为84.62%。由于本年度环卫作业市场化项目合同在2023年6月到期，需要启动新一轮的公开招标，故新一轮环卫作业市场化项目合同开始时间为2023年8月11日，存在空档期，导致资金未能全部支出。

2、监管有效性：权重8%，自评分数8分。资金申请支付通过“数字政府”公共财政综合管理平台执行，受省市区多方财政监管，每一步骤的流程均由专人审核通过才能进行下一步，全流程追踪定位，严格遵循预算执行，实现资金规范管理。

3、配套设施预计完成率(%)：权重10%，评价年度预期值100%，评价实际完成值100%，自评分数10分。因合同到期，重新启动新一轮投招标，于2024年8月1日中选汕头市互联服务有限公司，汕头市互联服务有限公司是一家具有专业环卫团队以及环境卫生整治能力优秀的公司，立即配备一支专业环卫团队以及购置为我街道清扫路面垃圾等环境卫生整治所需的设施，能有效解决

中心城区环卫人员不足，环卫配套设施和建设标准较低，满足人民群众的日常需要，更好地服务于市民群众及外来游客，为我区创文巩卫工作增光添色。

4、预计政府采购率(%)：权重10%，评价年度预期值100%，评价实际完成值100%，自评分数10分。我街道于2023年7月6日在政府采购网公开招标濠江区玉新街道环卫市场化购买服务项目”，2023年8月11日，我街道与汕头市互联服务有限公司签订合同。

5、补助资金及时发放率(%)：权重10%，评价年度预期值100%，评价实际完成值100%，自评分数10分。区财政局每月定期足额下拨农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金供我街道直接申请支付给承办项目公司每月的环卫作业市场化服务费。

6、更好地服务于市民群众及外来游客，为我区创文巩卫工作增光添色：权重13.33%，评价年度预期值促进发展，评价实际完成值逐渐成为四方游客的打卡目的地，进入辖区内的游客和车辆络绎不绝，自评分数12.66分。进一步创新我街道农村环卫工作管理机制，实现环境卫生“管理科学化、服务社会化、运作市场化”的目标，不断改善农村人居环境。根据《国家卫生城市标准》、《汕头市城市环境卫生质量标准和现场考核标准》等标准和我市“创文强管”等工作要求开展治理项目。环卫公司对治理范围内包括树枝、壳类、破旧家具等所有杂物的清理保洁，做到“五无一洁”效果，即无垃圾、无废弃物堆放、无污渍水、无果皮纸屑塑膜、路面见本色清理。

7、能有效解决中心城区环卫人员不足，环卫配套设施和建设标准较低，满足人民群众的日常需要：权重13.34%，自评分数12.67分。评价年度预期值有效满足，评价实际完成值有效缓解辖

区内环卫人员不足，环卫配套设施和建设标准较低的基础条件，满足人民群众的日常清洁需要。每月由街道根据评分标准对承办项目公司进行环卫清扫现场考核评分，达到合格分值即足额支付服务费，不合格即扣除相应的费用。

8、能够有效解决中心城区环卫设施不足和落后局面，项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响：权重13.33%，自评分数12分。评价年度预期值持续向好，评价实际完成值进一步巩固环境整治成果，实现社会效益、经济效益、环境效益“三赢”的目标，让农村美起来，成为安居乐业的美丽家园。

存在的问题主要是由于本年度环卫作业市场化项目合同在2023年6月到期，需要启动新一轮的公开招标，项目立项、招投标流程需一定时间，造成项目启动晚，启动时间为6月，中标成交日期为8月1日，付款条件为次月付上月环卫市场作业服务费，故存在一定时间差。

下一步改进措施：加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，保证质量；督促社区及时上缴环卫作业市场化购买服务项目服务费差额，及时足额支付承办单位项目服务费。

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。