

# 2023年度汕头市濠江区人民政府马滘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马滘街道办事处概况**

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马滘街道办事处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马滘街道办事处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马滘街道办事处概况

## 一、部门主要职责

汕头市濠江区人民政府马滘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。

## 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。

(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、农村产业结构调整和产业化发展的指导、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。

### **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马滘街道办事处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马滘街道办事处

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	2,736.48	一、一般公共服务支出	31	238.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	283.29	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	11.58
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	31.25
八、其他收入	8	352.59	八、社会保障和就业支出	38	62.06
	9		九、卫生健康支出	39	111.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,772.62
	12		十二、农林水支出	42	93.54
	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	88.06

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	129.32
	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	21.35
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,372.37	<b>本年支出合计</b>	57	3,568.21
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	1,518.73	年末结转和结余	59	1,322.88
<b>总计</b>	30	4,891.09	<b>总计</b>	60	4,891.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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马滘街道办事处

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	3,372.37	3,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	352.59
201	一般公共服务支出	231.15	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	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	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.64	8.64	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
2050299	其他普通教育支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.26	10.26	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.92	5.92	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.87	16.87	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
21007	计划生育事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,598.75	2,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	352.59
21201	城乡社区管理事务	2,226.02	1,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	352.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,226.02	1,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	352.59
21205	城乡社区环境卫生	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.14	94.14	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	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	88.06	88.06	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
2200106	自然资源利用与保护	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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马滘街道办事处

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	3,568.21	1,624.41	1,943.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.65	0.00	238.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.12	0.00	3.12	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	192.09	0.00	192.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	192.09	0.00	192.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	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	11.58	0.00	11.58	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
20502	普通教育	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60	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	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.79	82.81	28.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.87	0.00	0.87	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
2100499	其他公共卫生支出	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,772.62	1,412.29	1,360.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,396.70	1,412.29	984.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,396.70	1,412.29	984.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.29	0.00	278.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	258.35	0.00	258.35	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.40	0.00	10.40	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
220	自然资源海洋气象等支出	88.06	0.00	88.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	88.06	0.00	88.06	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	88.06	0.00	88.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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马滘街道办事处

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	2,736.48	一、一般公共服务支出	33	238.65	238.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.29	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	11.58	11.58	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	31.25	31.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.06	62.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.79	111.79	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	2,277.36	1,999.07	278.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	93.54	93.54	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	88.06	88.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.32	129.32	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	21.35	21.35	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	5.00	0.00	5.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,019.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,072.96	2,789.67	283.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.19	年末财政拨款结转和结余	60	118.00	16.93	101.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	101.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,190.96	<b>总计</b>	64	3,190.96	2,806.59	384.37	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马滘街道办事处

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	2,789.67	1,624.41	1,165.25
201	一般公共服务支出	238.65	0.00	238.65
20101	人大事务	27.56	0.00	27.56
2010105	人大立法	3.01	0.00	3.01
2010108	代表工作	5.20	0.00	5.20
2010199	其他人大事务支出	19.35	0.00	19.35
20105	统计信息事务	10.26	0.00	10.26
2010599	其他统计信息事务支出	10.26	0.00	10.26
20106	财政事务	3.12	0.00	3.12
2010699	其他财政事务支出	3.12	0.00	3.12
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	192.09	0.00	192.09
2013299	其他组织事务支出	192.09	0.00	192.09
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
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	11.58	0.00	11.58
20502	普通教育	8.64	0.00	8.64
2050299	其他普通教育支出	8.64	0.00	8.64

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
20599	其他教育支出	2.94	0.00	2.94
2059999	其他教育支出	2.94	0.00	2.94
207	文化旅游体育与传媒支出	31.25	0.00	31.25
20701	文化和旅游	4.25	0.00	4.25
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	0.00	4.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	62.06	0.00	62.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.26	0.00	10.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.26	0.00	10.26
20802	民政管理事务	39.27	0.00	39.27
2080299	其他民政管理事务支出	39.27	0.00	39.27
20807	就业补助	4.70	0.00	4.70
2080799	其他就业补助支出	4.70	0.00	4.70
20810	社会福利	5.92	0.00	5.92
2081004	殡葬	5.92	0.00	5.92
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	1.20	0.00	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	111.79	82.81	28.98
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.74	0.00	18.74
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.87	0.00	0.87

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
2100499	其他公共卫生支出	16.87	0.00	16.87
21007	计划生育事务	10.24	0.00	10.24
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	0.00	10.24
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00
212	城乡社区支出	1,999.07	1,412.29	586.78
21201	城乡社区管理事务	1,901.45	1,412.29	489.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,901.45	1,412.29	489.16
21205	城乡社区环境卫生	94.14	0.00	94.14
2120501	城乡社区环境卫生	94.14	0.00	94.14
21299	其他城乡社区支出	3.48	0.00	3.48
2129999	其他城乡社区支出	3.48	0.00	3.48
213	农林水支出	93.54	0.00	93.54
21301	农业农村	72.15	0.00	72.15
2130108	病虫害控制	0.84	0.00	0.84
2130142	农村道路建设	1.13	0.00	1.13
2130199	其他农业农村支出	70.18	0.00	70.18
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.99	0.00	10.99
2130314	防汛	0.99	0.00	0.99
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	10.40	0.00	10.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.40	0.00	10.40
220	自然资源海洋气象等支出	88.06	0.00	88.06

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
22001	自然资源事务	88.06	0.00	88.06
2200106	自然资源利用与保护	88.06	0.00	88.06
221	住房保障支出	129.32	129.32	0.00
22102	住房改革支出	129.32	129.32	0.00
2210201	住房公积金	129.32	129.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.35	0.00	21.35
22401	应急管理工作	21.35	0.00	21.35
2240106	安全监管	16.35	0.00	16.35
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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马滘街道办事处

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	1,506.27	302	商品和服务支出	59.52
30101	基本工资	342.28	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	418.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.21	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	151.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	129.32	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.79	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	4.75
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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.71
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.06
			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	1,564.89	公用经费合计		59.52

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。

表7

## 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马滘街道办事处

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	101.07	283.29	283.29	0.00	283.29	101.07
212	城乡社区支出	101.07	278.29	278.29	0.00	278.29	101.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.07	278.29	278.29	0.00	278.29	101.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.07	258.35	258.35	0.00	258.35	1.07
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表8

## 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马滘街道办事处

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马滘街道办事处

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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马滘街道办事处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马滘街道办事处2023年度总收入4,891.09万元，其中本年收入3,372.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,736.48万元，比上年决算数减少207.62万元，下降7.1%。主要变动情况：一是减少绿道建设项目（马滘凤岗段），二是减少沿濠江带农房微改造和乡村风貌提升项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入283.29万元，比上年决算数增加18.96万元，增长7.2%。主要变动情况：一是增加涉农社区整村推进美丽乡村建设（“百村示范、千村整治”第三批美丽宜居村建设项目），二是增加福彩公益金用于居家养老服务管理中心管理和养护。

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352.59万元，比上年决算数增加290.49万元，增长467.7%。主要变动情况：增加第三轮村（社区）党群服务中心提档升级经费。

## （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民政府马滘街道办事处2023年度总支出4,891.09万元，其中本年支出3,568.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,624.41万元，比上年决算数增加194.88万元，增长13.6%。主要变动情况：增加人员经费支出。
2. 项目支出1,943.8万元，比上年决算数增加140.81万元，增长7.8%。主要变动情况：一是增加镇（街道）人大工作经费，二是增加广东兜底民生服务社会工作双百工程相关补助经费。
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马滘街道办事处2023年度财政拨款收入合计3,019.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,736.48万元，比上年决算数减少207.62万元，下降7.1%；主要变动情况：一是减少绿道建设项目（马滘凤岗段），二是减少沿濠江带农房微改造和乡村风貌提升项目。；政府性基金预算财政拨款收入283.29万元，比上年决算数增加18.96万元，增长7.2%；主要变动情况：一是增加涉农社区整村推进美丽乡村建设（“百村示范、千村整治”第三批美丽宜居村建设项目），二是增加福彩公益金用于居家养老服务管理中心管理和养护。；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0%。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区人民政府马滘街道办事处2023年度财政拨款支出合计3,072.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,789.67万元，比年初预算数增加428.99万元，增长18.2%；主要变动情况：增加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出283.29万元，比年初预算数减少141.77万元，下降33.4%；主要变动情况：减少改善乡村人居环境综合建设项目；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0%。

### 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马滘街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成全年预算5万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长2.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：经费支出决算与预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原因是本年度本部门公务出行增量，维修相关费用增加。

#### （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5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于通讯、应急工作。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本单位无公务接待支出），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59.52万元，比上年决算数增加8.87万元，增长17.5%。主要增减变动情况是：增加办公设备维护、更新、升级支出。

##### **（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2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的72.8%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的37.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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2辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤用车1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，我单位组织组织对2023年度农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金开展绩效自评，共涉及资金258.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.2%。

组织对“农村保洁员工资待遇保障补助区级配套资金”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出258.35万元，从评价情况来看，我街道严格执行资金支出相关规定，相关资金惠及本辖区，充分使用该项目资金，实现环境卫生管理工作规范化、制度化，提升环境卫生管理水平整体质量。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2736.48万元，政府性基金预算支出283.29万元。从评价情况来看，本单位能够推进管理工作规范化，严格管理单位基本支出、项目支出，提升街道管理水平，做好年度总体工作，切实提升群众生活水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2785.74万元，执行数4891.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格执行单位基本支出管理、项目支出管理、费用只出等制度，会计核算支出依据合规，按标准开支。基本完成绩效目标，实现管理工作规范化，切实改善群众的居住生活环境，提

升街道管理水平整体质量。

农村保洁员工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276.07万元，执行数为258.35万元，完成预算的93.58%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行资金支出相关规定，资金惠及范围覆盖我街道辖区，充分使用该项目资金推进环境卫生管理工作规范化、制度化，切实改善群众居住环境，提高居民居住满意度。

## 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。