

2023年度汕头市濠江区人民政府礐石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礐石街道办事处概况

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礐石街道办事处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礐石街道办事处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礐石街道办事处概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生

保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

礐石街道办事处是汕头市濠江区人民政府派出机构，内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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（应急管理办公室）、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）、社区建设办公室共9个党政机构。

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碧石街道办事处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碧石街道办事处

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	4,733.69	一、一般公共服务支出	31	394.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.20	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	1,224.37
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	51.27
八、其他收入	8	2,360.71	八、社会保障和就业支出	38	154.65
	9		九、卫生健康支出	39	199.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,817.81
	12		十二、农林水支出	42	342.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.98
	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	161.93
	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	42.09
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,799.60	本年支出合计	57	8,399.39
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	1,129.41	年末结转和结余	59	529.62
总计	30	8,929.01	总计	60	8,929.01

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碧石街道办事处

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	7,799.60	5,438.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.71
201	一般公共服务支出	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.95	13.95	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	360.42	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	360.42	360.42	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	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	569.37	295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00
20502	普通教育	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	282.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00

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
2059999	其他教育支出	282.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.46	24.46	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.06	10.06	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.34	20.34	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
21011	行政事业单位医疗	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,868.79	3,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.44
21201	城乡社区管理事务	5,048.50	3,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,048.50	3,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.44
21205	城乡社区环境卫生	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.48	114.48	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	705.20	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.00	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
21301	农业农村	262.68	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2130108	病虫害控制	1.91	1.91	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
2130199	其他农业农村支出	260.27	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
21307	农村综合改革	27.79	27.79	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21401	公路水路运输	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2140199	其他公路水路运输支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
221	住房保障支出	176.05	176.05	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	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.09	22.09	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碧石街道办事处

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		8,399.39	2,672.08	5,727.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.02	0.00	394.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	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	360.42	0.00	360.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	360.42	0.00	360.42	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	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	1,224.37	0.00	1,224.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	0.00	250.00	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
20599	其他教育支出	937.92	0.00	937.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	937.92	0.00	937.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.65	2.00	152.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.46	2.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.46	2.00	22.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.06	0.00	10.06	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	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.27	152.25	47.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.14	0.00	3.14	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
2100799	其他计划生育事务支出	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,817.81	2,355.91	3,461.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,997.52	2,355.91	2,641.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,997.52	2,355.91	2,641.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.20	0.00	705.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	491.95	0.00	491.95	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.68	0.00	262.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260.27	0.00	260.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.98	0.00	0.98	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
221	住房保障支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.09	0.00	22.09	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

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碧石街道办事处

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	4,733.69	一、一般公共服务支出	33	394.02	394.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.20	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	295.37	295.37	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	51.27	51.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.65	154.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.27	199.27	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	4,028.49	3,323.30	705.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	294.71	294.71	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	161.93	161.93	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	42.09	42.09	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	5,438.89	本年支出合计	59	5,632.80	4,927.60	705.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	310.46	年末财政拨款结转和结余	60	116.56	116.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	310.46		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	5,749.35	总计	64	5,749.35	5,044.16	705.20	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。

表5

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碧石街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,927.60	2,527.18	2,400.42
201	一般公共服务支出	394.02	0.00	394.02
20101	人大事务	29.99	0.00	29.99
2010105	人大立法	12.00	0.00	12.00
2010108	代表工作	4.04	0.00	4.04
2010199	其他人大事务支出	13.95	0.00	13.95
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
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	360.42	0.00	360.42
2013299	其他组织事务支出	360.42	0.00	360.42
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	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	295.37	0.00	295.37
20502	普通教育	36.46	0.00	36.46
2050299	其他普通教育支出	36.46	0.00	36.46
20509	教育费附加安排的支出	250.00	0.00	250.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	0.00	250.00
20599	其他教育支出	8.92	0.00	8.92
2059999	其他教育支出	8.92	0.00	8.92

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
207	文化旅游体育与传媒支出	51.27	0.00	51.27
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27	0.00	44.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.27	0.00	44.27
208	社会保障和就业支出	154.65	2.00	152.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.46	2.00	22.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.46	2.00	22.46
20802	民政管理事务	97.38	0.00	97.38
2080299	其他民政管理事务支出	97.38	0.00	97.38
20807	就业补助	21.56	0.00	21.56
2080799	其他就业补助支出	21.56	0.00	21.56
20810	社会福利	10.06	0.00	10.06
2081004	殡葬	10.06	0.00	10.06
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	0.48	0.00	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	199.27	152.25	47.02
21004	公共卫生	23.54	0.00	23.54
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	19.54	0.00	19.54
21007	计划生育事务	23.48	0.00	23.48
2100717	计划生育服务	3.14	0.00	3.14
2100799	其他计划生育事务支出	20.34	0.00	20.34
21011	行政事业单位医疗	152.25	152.25	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
2101101	行政单位医疗	94.09	94.09	0.00
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00
212	城乡社区支出	3,323.30	2,211.01	1,112.29
21201	城乡社区管理事务	3,208.20	2,211.01	997.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,208.20	2,211.01	997.19
21205	城乡社区环境卫生	114.48	0.00	114.48
2120501	城乡社区环境卫生	114.48	0.00	114.48
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.00	0.62
2129999	其他城乡社区支出	0.62	0.00	0.62
213	农林水支出	294.71	0.00	294.71
21301	农业农村	215.39	0.00	215.39
2130108	病虫害控制	1.91	0.00	1.91
2130119	防灾救灾	0.50	0.00	0.50
2130199	其他农业农村支出	212.98	0.00	212.98
21307	农村综合改革	27.79	0.00	27.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.79	0.00	27.79
21399	其他农林水支出	51.53	0.00	51.53
2139999	其他农林水支出	51.53	0.00	51.53
221	住房保障支出	161.93	161.93	0.00
22102	住房改革支出	161.93	161.93	0.00
2210201	住房公积金	161.93	161.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.09	0.00	42.09
22401	应急管理事务	42.09	0.00	42.09
2240106	安全监管	22.09	0.00	22.09
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碧石街道办事处

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	1,976.40	302	商品和服务支出	279.93
30101	基本工资	414.39	30201	办公费	35.41
30102	津贴补贴	627.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	244.61	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	113.87	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.32	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	78.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30209	物业管理费	13.55
30112	其他社会保障缴费	24.98	30211	差旅费	4.81
30113	住房公积金	161.93	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	260.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.22	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	53.54
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	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75

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	10.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.74
30399	其他对个人和家庭的补助	189.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.58
			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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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	2,237.25	公用经费合计		289.93

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碧石街道办事处

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	705.20	705.20	0.00	705.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	705.20	705.20	0.00	705.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	705.20	705.20	0.00	705.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	491.95	491.95	0.00	491.95	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	163.25	163.25	0.00	163.25	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碧石街道办事处

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。

表9

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碧石街道办事处

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
10.30	0.00	10.30	0.00	10.30	0.00	10.30	0.00	10.30	0.00	10.30	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礐石街道办事处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礐石街道办事处2023年度总收入8,929.01万元，其中本年收入7,799.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,733.69万元，比上年决算数增加25.56万元，增长0.5%。
2. 政府性基金预算财政拨款收入705.2万元，比上年决算数减少18,907.18万元，下降96.4%。主要变动情况：礐石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目工程减少。
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2,360.71万元，比上年决算数增加2,223.53万元，增长1,620.8%。主要变动情况：濠江区迎亚青会城市配套项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民政府礐石街道办事处2023年度总支出8,929.01万元，其中本年支出8,399.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,672.08万元，比上年决算数增加449.43万元，增长20.2%。主要变动情况：人员经费增加。
2. 项目支出5,727.31万元，比上年决算数减少16,321.62万元，下降74%。主要变动情况：碧石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目工程减少。
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碧石街道办事处2023年度财政拨款收入合计5,438.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,733.69万元，比上年决算数增加25.56万元，增长0.5%；政府性基金预算财政拨款收入705.2万元，比上年决算数减少18,907.18万元，下降96.4%；主要变动情况：碧石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目工程减少；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

汕头市濠江区人民政府碧石街道办事处2023年度财政拨款支出合计5,632.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,927.6万元，比年初预算数增加227.58万元，增长5.05%；主要变动情况：增加以前年度结转资金及民办代课教师生活困难补助等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出705.2万元，比年初预算数减少377.88万元，下降34.89%；主要变动情况：碧石大桥南岸片区及南滨基础设施改造项目工程减少；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

汕头市濠江区人民政府碧石街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.3万元，完成全年预算10.3万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.9%。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10.3万元，完成预算10.3万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.9%；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10.3万元，完成预算10.3万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.9%；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，全年实际支出在预算范围内。

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。

（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10.3万元，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10.3万元，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10.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车日常运行维护。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，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。本部门本年度无公务接待费支出。

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289.93万元，比上年决算数增加163.4万元，增长129.1%。主要增减变动情况是：体制改革，日常办公费用、水电费等支出增加。

（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113.93万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出15.41万元、政府采购服务支出95.7万元。授予中小企业合同金额113.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.93万元，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8辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是机关和事业部门一般公务用车；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（单位）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0个，二级项目14个，共涉及资金114.77万元，占一般公共预算项目支出总额的2.42%；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”、“碧石街道改善乡村人居环境综合建设项目”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金510.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.36%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4733.69万元，政府性基金预算支出705.20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数4444.83万元，执行数7799.60万元，完成预算的175.48%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：碧石街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣省委“1310”具体部署和市委、区委部署要求，以头号工程力度推进“百县千镇万村高质量发展工程”，紧盯重点、笃行实干、攻坚克难、砥砺奋进，推动各项事业取得扎实成效。

发现的问题及原因主要是我办整体支出绩效管理主要存在预算编制工作不够细化，预算监督缺乏更有效手段，科室之间缺乏进一步协调共管，致使项目实施不够顺畅，同时，存在个别项目资金使用进度缓慢等问题。

下一步改进措施主要是：第一，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各科室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。第二，加强对部门预算执行情况的监督，既要加强基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。第三，照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。