

2023年度汕头市金平区金东街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区金东街道办事处概况

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：汕头市金平区金东街道办事处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：汕头市金平区金东街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区金东街道办事处概况

一、部门主要职责

金东街道办事处是金平区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下开展工作。主要职能：（一）沟通、联系政府与居民，向下宣传国家的各项政策、法规，向上反映群众对党政工作的意见；（二）行使政府授权进行的有关行政管理职能，包括计生、民政、城区环境卫生、福利、经济等；（三）服务居民生活和企事业单位生产活动，创造良好的社会环境；（四）协调辖区社会有关方面的关系以及上级业务部门与街道部门的工作关系；（五）对居委会的日常工作进行指导。

二、部门机构设置

汕头市金平区金东街道办事处内设机构有八个，分别为：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）。

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：汕头市金平区金东街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区金东街道办事处

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	3,741.31	一、一般公共服务支出	31	1,311.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.74	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	19.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	38.04
八、其他收入	8	153.67	八、社会保障和就业支出	38	504.77
	9		九、卫生健康支出	39	132.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,066.67
	12		十二、农林水支出	42	15.32
	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	49.72
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.35
	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	4,008.72	本年支出合计	57	4,138.02
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	659.25	年末结转和结余	59	529.95
总计	30	4,667.97	总计	60	4,667.97

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：汕头市金平区金东街道办事处

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	4,008.72	3,855.05	0.00	0.00	0.00	0.00	153.67
201	一般公共服务支出	1,271.93	1,140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	130.96
20101	人大事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.64	777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	55.83
2010301	行政运行	752.63	748.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2010302	一般行政管理事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.98	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09
20105	统计信息事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.75	3.75	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	209.20	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	75.13
2013299	其他组织事务支出	209.20	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	75.13
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	218.87	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.66	16.66	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
2040601	行政运行	16.66	16.66	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.03	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
20802	民政管理事务	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.07	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.96	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
2089999	其他社会保障和就业支出	36.96	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
210	卫生健康支出	148.15	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
21001	卫生健康管理事务	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
21004	公共卫生	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.15	5.15	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
2100499	其他公共卫生支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,943.72	1,941.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21201	城乡社区管理事务	1,370.75	1,370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,197.30	1,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	347.42	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120501	城乡社区环境卫生	347.42	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	14.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
213	农林水支出	16.49	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
21307	农村综合改革	16.49	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.49	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
221	住房保障支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.72	49.72	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
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50	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：汕头市金平区金东街道办事处

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	4,138.02	1,756.88	2,381.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,311.28	1,064.76	246.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.78	845.88	91.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	841.50	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.26	4.39	88.87	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.75	0.00	3.75	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	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	219.76	218.87	0.89	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	218.87	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.76	16.66	3.10	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
20406	司法	16.76	16.66	0.10	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.76	16.66	0.10	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
207	文化旅游体育与传媒支出	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.77	382.07	122.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	95.08	0.00	95.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	95.08	0.00	95.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.79	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.99	31.29	20.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.99	31.29	20.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.11	73.68	58.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.06	0.00	3.06	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,066.67	169.99	1,896.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,371.26	169.99	1,201.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	174.74	169.99	4.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,193.06	0.00	1,193.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	471.32	0.00	471.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	471.32	0.00	471.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.72	49.72	0.00	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
2210201	住房公积金	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.35	0.00	0.35	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：汕头市金平区金东街道办事处

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	3,741.31	一、一般公共服务支出	33	1,088.52	1,088.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.74	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	19.66	19.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	38.04	38.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.45	463.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.75	122.75	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	2,029.44	1,916.20	113.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.06	14.06	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	49.72	49.72	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	0.00	0.00	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	0.35	0.00	0.35	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	3,855.05	本年支出合计	59	3,825.98	3,712.39	113.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.50	年末财政拨款结转和结余	60	221.56	221.41	0.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	192.50		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	4,047.54	总计	64	4,047.54	3,933.80	113.74	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：汕头市金平区金东街道办事处

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	3,712.39	1,619.14	2,093.26
201	一般公共服务支出	1,088.52	967.71	120.81
20101	人大事务	1.58	0.00	1.58
2010108	代表工作	0.38	0.00	0.38
2010199	其他人大事务支出	1.20	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.23	748.83	29.40
2010301	行政运行	748.83	748.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.37	0.00	26.37
20105	统计信息事务	3.75	0.00	3.75
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.75	0.00	3.75
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	84.09	0.00	84.09
2013299	其他组织事务支出	84.09	0.00	84.09
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60
20138	市场监督管理事务	219.76	218.87	0.89
2013801	行政运行	218.87	218.87	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.89	0.00	0.89
204	公共安全支出	19.66	16.66	3.00
20406	司法	16.66	16.66	0.00
2040601	行政运行	16.66	16.66	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
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	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.04	0.00	38.04
20701	文化和旅游	1.54	0.00	1.54
2070199	其他文化和旅游支出	1.54	0.00	1.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.50	0.00	36.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.50	0.00	36.50
208	社会保障和就业支出	463.45	341.39	122.06
20802	民政管理事务	95.08	0.00	95.08
2080299	其他民政管理事务支出	95.08	0.00	95.08
20805	行政事业单位养老支出	341.07	341.07	0.00
2080501	行政单位离退休	142.07	142.07	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.14	62.14	0.00
20809	退役安置	0.50	0.00	0.50
2080999	其他退役安置支出	0.50	0.00	0.50
20811	残疾人事业	6.06	0.00	6.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.06	0.00	0.06
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.75	0.32	20.43
2089999	其他社会保障和就业支出	20.75	0.32	20.43
210	卫生健康支出	122.75	73.68	49.07

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
21004	公共卫生	48.53	0.00	48.53
2100408	基本公共卫生服务	5.15	0.00	5.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.38	0.00	43.38
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
2101101	行政单位医疗	41.45	41.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.54	0.00	0.54
2101601	老龄卫生健康事务	0.54	0.00	0.54
212	城乡社区支出	1,916.20	169.99	1,746.21
21201	城乡社区管理事务	1,365.71	169.99	1,195.72
2120101	行政运行	169.99	169.99	0.00
2120104	城管执法	3.46	0.00	3.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,192.26	0.00	1,192.26
21203	城乡社区公共设施	97.44	0.00	97.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.44	0.00	97.44
21205	城乡社区环境卫生	440.18	0.00	440.18
2120501	城乡社区环境卫生	440.18	0.00	440.18
21299	其他城乡社区支出	12.87	0.00	12.87
2129999	其他城乡社区支出	12.87	0.00	12.87
213	农林水支出	14.06	0.00	14.06
21307	农村综合改革	14.06	0.00	14.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.06	0.00	14.06
221	住房保障支出	49.72	49.72	0.00
22102	住房改革支出	49.72	49.72	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
2210201	住房公积金	49.72	49.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00

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：汕头市金平区金东街道办事处

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	1,419.47	302	商品和服务支出	45.02
30101	基本工资	285.36	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	349.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.09	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	12.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	276.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
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	154.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.85	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	112.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.76
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	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.30
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	0.00
			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	1,574.12		公用经费合计	45.02

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：汕头市金平区金东街道办事处

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	113.74	113.59	0.00	113.59	0.15
212	城乡社区支出	0.00	113.24	113.24	0.00	113.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	113.24	113.24	0.00	113.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	113.24	113.24	0.00	113.24	0.00
229	其他支出	0.00	0.50	0.35	0.00	0.35	0.15
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.50	0.35	0.00	0.35	0.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.35	0.00	0.35	0.15

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：汕头市金平区金东街道办事处

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：汕头市金平区金东街道办事处

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
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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：汕头市金平区金东街道办事处 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

汕头市金平区金东街道办事处2023年度总收入4,667.97万元，其中本年收入4,008.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,741.31万元，比上年决算数减少42.63万元，下降1.1%。主要变动情况：是创文等专项经费财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入113.74万元，比上年决算数减少195.01万元，下降63.2%。主要变动情况：一是环卫作业市场化经费拨款收入减少，二是福利彩票公益金项目资金拨款收入减少。

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153.67万元，比上年决算数减少30.74万元，下降16.7%。主要变动情况：一是2023年部分专项项目资金减少；二是专项资金转为由国库支付中心授权拨付的财政收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区金东街道办事处2023年度总支出4,667.97万元，其中本年支出4,138.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,756.88万元，比上年决算数增加18.08万元，增长1%。主要变动情况：是人员变化，基本支出增加。

2. 项目支出2,381.15万元，比上年决算数减少109.25万元，下降4.4%。主要变动情况：一是环卫作业市场化经费支出减少，二是福利彩票公益金项目资金支出减少。

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

汕头市金平区金东街道办事处2023年度财政拨款收入合计3,855.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,741.31万元，比上年决算数减少42.63万元，下降1.1%；主要变动情况：是创文等专项经费财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入113.74万元，比上年决算数减少195.01万元，下降63.2%；主要变动情况：一是环卫作业市场化经费拨款收入减少，二是福利彩票公益金项目资金拨款收入减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市金平区金东街道办事处2023年度财政拨款支出合计3,825.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,712.39万元，比年初预算数减少291.9万元，下降7.3%；主要变动情况：本

年度社区办公经费、党组织服务群众专项经费、社区两委“五险一金”补助经费等经费的实际收入少于年初预算数，故导致本年度的一般公共预算财政拨款支出少于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出113.59万元，比年初预算数增加113.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加了国民体质监测专项经费及环卫作业市场化经费；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）；主要变动情况：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

汕头市金平区金东街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成全年预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降6.2%。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1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降6.2%；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1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降6.2%；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.64万元，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1.64万元，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1.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务交通，执法检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本街道无公务接待费支出，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。本街道无公务接待费支出。

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45.02万元，比上年决算数减少86.98万元，下降65.9%。主要增减变动情况是：遵循国家指导过紧日子，主动压缩非必要项目开支。

（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133.33万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出111.35万元、政府采购服务支出7.21万元。授予中小企业合同金额117.33万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占授予中小企业合同金额的8.1%；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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于一般公务等的综合保障用车；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1个，共涉及资金337.68万元，占一般公共预算项目支出总额的9.10%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出337.68万元，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。从评价情况来看，项目绩效目标按时完成，充分发挥岗位补贴的导向和激励作用，发挥“两委”干部先锋模范作用，激

发他们的工作积极性，切实履行自己的职责，更大发挥居委会群众自治水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3712.39万元，政府性基金预算支出113.59万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确，项目预算支出符合资金管理的规定，未存在调整预算支出内容或超范围、超标准支出，如期实现预期总体目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4667.97万元，执行数4667.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强职能履行和重点工作经费的保障能力；结合区财政资金状况，逐步推进预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。发现的问题及原因主要是：社区办公经费、基层党组织服务群众专项经费等项目资金未能及时拨付，对项目执行的效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是：坚持过紧日子，加强项目经费管理，提高资金使用效益。

“2023年区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为337.68万元，执行数为337.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：项目绩效目标全部完成，发挥了“两委”干部担当作为，切实履行自己的职责，发挥居委会群众自治水平的效益。发现的问题及原因主要是：项目执行效果较好，资金按实拨付。下一步改进措施主要是：加强项目管理，加快资金拨付进度，严守资金管理使用规定，持续提高资金的使用效率和效益，确保项目经费使用目标设置科学合理。

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。