

2024年度汕头市金平区广厦街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区广厦街道办事处概况

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：汕头市金平区广厦街道办事处2024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：汕头市金平区广厦街道办事处2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区广厦街道办事处概况

一、部门主要职责

中共汕头市金平区广厦街道党工委是中共汕头市金平区委的派出机关，汕头市金平区广厦街道办事处是金平区人民政府的派出机关。

广厦街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。广厦街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区党组织，统筹使用各类资源。

广厦街道党工委、街道办事处主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、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。

5. 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律、法规赋予街道和上级政府及其职能部门授权、委托或下放的执法职责；负责统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

6. 实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，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。

9. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街道办事处设置8个内设机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

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：汕头市金平区广厦街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区广厦街道办事处 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	2,443.51	一、一般公共服务支出	31	1,145.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.96	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	21.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21.04
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	9.43
八、其他收入	8	140.00	八、社会保障和就业支出	38	313.81
	9		九、卫生健康支出	39	113.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	918.08
	12		十二、农林水支出	42	12.01
	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	33.25
	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	0.33
	23		二十三、其他支出	53	5.29
	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	2,591.46	本年支出合计	57	2,593.43
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	501.52	年末结转和结余	59	499.56
总计	30	3,092.98	总计	60	3,092.98

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：汕头市金平区广厦街道办事处

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	2,591.46	2,451.47	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
201	一般公共服务支出	1,138.07	1,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	136.63
20101	人大事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.02	723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	136.63
2010301	行政运行	696.39	696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.01	12.01	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	151.63	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.63
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.33	3.33	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
2040299	其他公安支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.81	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
20701	文化和旅游	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.67	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.67	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
208	社会保障和就业支出	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.01	44.01	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	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.29	11.29	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	119.20	119.20	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	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20811	残疾人事业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	909.38	909.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	728.98	728.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.54	40.54	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.23	9.23	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
21307	农村综合改革	4.17	4.17	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.29	5.29	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：汕头市金平区广厦街道办事处

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	2,593.43	1,288.84	1,304.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.26	896.20	249.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.69	696.09	169.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.09	696.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.55	0.00	158.55	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	201.85	200.11	1.74	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.45	13.10	8.35	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
20402	公安	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.81	218.38	95.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.76	0.00	0.76	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
2081006	养老服务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	1.12	4.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	1.12	4.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.48	67.58	45.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918.08	60.33	857.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	802.29	60.33	741.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.87	0.00	737.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.41	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
213	农林水支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.29	0.00	5.29	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：汕头市金平区广厦街道办事处

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	2,443.51	一、一般公共服务支出	33	1,006.88	1,006.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.96	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	21.45	21.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.04	21.04	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	9.06	9.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.81	313.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.48	113.48	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	918.08	915.41	2.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.01	12.01	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	33.25	33.25	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	0.33	0.33	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	5.29	0.00	5.29	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	2,451.47	本年支出合计	59	2,454.68	2,446.73	7.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.25	年末财政拨款结转和结余	60	53.04	53.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.25		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	2,507.72	总计	64	2,507.72	2,499.77	7.96	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：汕头市金平区广厦街道办事处

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	2,446.73	1,288.84	1,157.89
201	一般公共服务支出	1,006.88	896.20	110.67
20101	人大事务	1.30	0.00	1.30
2010105	人大立法	0.70	0.00	0.70
2010108	代表工作	0.40	0.00	0.40
2010199	其他人大事务支出	0.19	0.00	0.19
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.31	696.09	31.21
2010301	行政运行	696.09	696.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.05	0.00	11.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.17	0.00	20.17
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	1.42	0.00	1.42
2012902	一般行政管理事务	1.42	0.00	1.42
20132	组织事务	69.50	0.00	69.50
2013299	其他组织事务支出	69.50	0.00	69.50
20138	市场监督管理事务	201.85	200.11	1.74
2013801	行政运行	200.11	200.11	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.74	0.00	1.74
204	公共安全支出	21.45	13.10	8.35
20402	公安	3.33	0.00	3.33
2040299	其他公安支出	3.33	0.00	3.33

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
20406	司法	13.10	13.10	0.00
2040601	行政运行	13.10	13.10	0.00
20499	其他公共安全支出	5.02	0.00	5.02
2049999	其他公共安全支出	5.02	0.00	5.02
205	教育支出	21.04	0.00	21.04
20502	普通教育	13.73	0.00	13.73
2050299	其他普通教育支出	13.73	0.00	13.73
20599	其他教育支出	7.31	0.00	7.31
2059999	其他教育支出	7.31	0.00	7.31
207	文化旅游体育与传媒支出	9.06	0.00	9.06
20701	文化和旅游	6.14	0.00	6.14
2070199	其他文化和旅游支出	6.14	0.00	6.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.92	0.00	2.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.92	0.00	2.92
208	社会保障和就业支出	313.81	218.38	95.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.01	0.00	44.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.01	0.00	44.01
20802	民政管理事务	38.72	0.00	38.72
2080206	社会组织管理	0.50	0.00	0.50
2080299	其他民政管理事务支出	38.22	0.00	38.22
20805	行政事业单位养老支出	217.26	217.26	0.00
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	0.00
20810	社会福利	0.76	0.00	0.76
2081006	养老服务	0.76	0.00	0.76
20811	残疾人事业	3.30	0.00	3.30

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
2081105	残疾人就业	1.01	0.00	1.01
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	0.00	2.28
20828	退役军人管理事务	3.97	0.00	3.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.97	0.00	3.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	1.12	4.68
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	1.12	4.68
210	卫生健康支出	113.48	67.58	45.90
21004	公共卫生	45.90	0.00	45.90
2100499	其他公共卫生支出	45.90	0.00	45.90
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00
2101101	行政单位医疗	40.62	40.62	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	0.00
212	城乡社区支出	915.41	60.33	855.09
21201	城乡社区管理事务	802.29	60.33	741.96
2120101	行政运行	60.33	60.33	0.00
2120104	城管执法	4.09	0.00	4.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.87	0.00	737.87
21203	城乡社区公共设施	72.17	0.00	72.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.17	0.00	72.17
21205	城乡社区环境卫生	40.54	0.00	40.54
2120501	城乡社区环境卫生	40.54	0.00	40.54
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.41
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.00	0.41
213	农林水支出	12.01	0.00	12.01
21301	农业农村	7.58	0.00	7.58
2130199	其他农业农村支出	7.58	0.00	7.58
21307	农村综合改革	4.42	0.00	4.42

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.42	0.00	4.42
221	住房保障支出	33.25	33.25	0.00
22102	住房改革支出	33.25	33.25	0.00
2210201	住房公积金	33.25	33.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33
22401	应急管理事务	0.33	0.00	0.33
2240109	应急管理	0.33	0.00	0.33

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：汕头市金平区广厦街道办事处

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, 146. 05	302	商品和服务支出	101. 17
30101	基本工资	267. 04	30201	办公费	65. 06
30102	津贴补贴	449. 60	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	123. 87	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	18. 36	30205	水费	0. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119. 40	30206	电费	6. 28
30109	职业年金缴费	59. 70	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	55. 15	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	16. 46	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 22	30211	差旅费	2. 57
30113	住房公积金	33. 25	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	1. 10
303	对个人和家庭的补助	41. 62	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 07
30302	退休费	41. 62	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	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	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.10
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	1,187.67		公用经费合计	101.17

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：汕头市金平区广厦街道办事处

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	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00
229	其他支出	0.00	5.29	5.29	0.00	5.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.29	5.29	0.00	5.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.29	5.29	0.00	5.29	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：汕头市金平区广厦街道办事处

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：汕头市金平区广厦街道办事处

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
3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	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：汕头市金平区广厦街道办事处 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市金平区广厦街道办事处2024年度总收入3,092.98万元，其中本年收入2,591.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,443.51万元，比上年决算数减少114.27万元，下降4.5%。主要变动情况：一是“行政运行”资金减少了42.91万元；二是“其他城乡社区管理事务支出”项目资金减少68.82万元，三是“城乡社区环境卫生”项目资金减少20.27万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.96万元，比上年决算数增加3.39万元，增长74.4%。主要变动情况：一是“农村基础设施建设支出”比上年增加2.67万元，二是“用于社会福利的彩票公益金支出”比上年增加2.30万元，三是“城市环境卫生”支出比上年减少1.57万元。

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140万元，比上年决算数增加47.21万元，增长50.9%。主要变动情况：一是收用于百千万工程捐赠资金20万元，

二是收用于珠厦社区党群服务中心重建新建项目补助经费15万元，三是为支持街道2024年党建工作的开展，收区组织部的党建工作经费22万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区广厦街道办事处2024年度总支出3,092.98万元，其中本年支出2,593.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,288.84万元，比上年决算数减少33.3万元，下降2.5%。主要变动情况：一是因公积金延迟缴纳，公积金支出减少8.50万元，二是因街道本级与执法队人员退休、调岗等变动，街道本级与执法队人员工资、公用经费支出减少43.71万元，三是相比上年度，2024年度街道经调动和录入累计新增公务员8人，事业编1人，用于支付工资、五险一金的基本支出增加18.88万元。

2. 项目支出1,304.59万元，比上年决算数减少10.16万元，下降0.8%。主要变动情况：“其他城乡社区管理事务支出”项目资金支出减少49.17万元；“其他组织事务支出”项目资金支出减少40.82万元，“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”项目资金支出增加58.56万元，“其他城乡社区公共设施支出”项目资金支出增加30.58万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市金平区广厦街道办事处2024年度财政拨款收入合计2,451.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,443.51万

元，比上年决算数减少114.27万元，下降4.5%；主要变动情况：一是“行政运行”资金减少了42.91万元；二是“其他城乡社区管理事务支出”项目资金减少68.82万元，三是“城乡社区环境卫生”项目资金减少20.27万元；政府性基金预算财政拨款收入7.96万元，比上年决算数增加3.39万元，增长74.4%；主要变动情况：一是“农村基础设施建设支出”比上年增加2.67万元，二是“用于社会福利的彩票公益金支出”比上年增加2.30万元，三是“城市环境卫生”支出比上年减少1.57万元；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市金平区广厦街道办事处2024年度财政拨款支出合计2,454.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,446.73万元，比年初预算数减少294.83万元，下降12.05%；主要变动情况：资金到位率低，“其他组织事务支出”实际到位69.50万元，比年初预算数少了285.95万元；“城乡社区环境卫生”实际到位40.54万元，比年初预算少了117.67万元；政府性基金预算财政拨款支出7.96万元，比年初预算数减少47.44万元，下降85.63%，主要变动情况：一是资金到位率较低，“用于社会福利的彩票公益金支出”实际到位5.29万元，比年初预算少了50.11万元；二是“农村基础设施建设支出”支出实际到位2.67万元，比年初预算增加了2.67万元；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、2024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

汕头市金平区广厦街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成全年预算3.39万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降23.2%。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3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降23.2%；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3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降23.2%；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）。

2024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。

2024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

2024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3.39万元，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3.39万元，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3.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于区内执行公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无此项支出，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。主要包括本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出101.17万元，比上年决算数增加36.81万元，增长57.2%。主要增减变动情况是：相比上年度，2024年度街道经调动和录入累计新增公务员8人，事业编1人，公用经费用于缴付五险一金增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额116.62万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出105.86万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额116.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.62万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金72.17万元，占一般公共预算项目支出总额的6.23%；组织对2024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2024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“提前下达2024年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“提前下达2024年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费”项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目基本完成产出目标、效益目标，满意度指标较高；基本能够科学、客观、全面评价辖内环卫保洁的工作实效，保证街道工作的正常开展，提高辖内群众的生活满意度和街道的工作服务水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2446.73万元，政府性基金预算支出7.96万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门项目预算编制合理、规范，预算支出完成情况良好，资金支出规范，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目管理比较合理，项目

资金使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“提前下达2024年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2796.96万元，执行数2451.47万元，完成预算的87.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门年度整体工作完成较为及时，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，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，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，较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因主要是个别项目资金未能及时申请，导致年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增长较多，完成预算的比重上升。下一步改进措施主要是：1、将进一步结合业务需要和实际情况细化预算业务，提高实际支出的预算执行率；2、结合本单位部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标；3、应按照谁使用资金、谁申报目标的原则，建立业务科室设置绩效目标、财务部门审核指导的绩效目标编审机制，落实财政资金绩效管理责任。

“提前下达2024年中心城区环卫保洁网格化市级补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.17万元，执行数为72.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门项目基本完成产出目标、效益目标，满意度指标较高；基本能够

科学、客观、全面评价辖内环卫保洁的工作实效，保证街道工作的正常开展，提高辖内群众的生活满意度和街道的工作服务水平。暂无发现该项目支出存在问题。下一步改进措施主要是保持加强项目管理，坚持精准预留申请、审批时间，保证资金拨付进度，坚持严格遵守资金管理使用规定，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。