

2024年度汕头市金平区岐山街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区岐山街道办事处概况

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：汕头市金平区岐山街道办事处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：汕头市金平区岐山街道办事处2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区岐山街道办事处概况

一、部门主要职责

岐山街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党整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会延伸。

（四）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、公共安全及生产安全监管等工作，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。

（五）统筹负责辖区综合行政执法，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

岐山街道党工委、街道办事处设下列8个党政机构：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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

街道属下2个事业单位：党群服务中心、“百千万工程”服务中心。

街道共有行政编制51名、事业编制22名。实有在职人员74名（其中街道行政编58名、事业编16名），遗属供养1名。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市金平区岐山街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处 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	2,619.98	一、一般公共服务支出	31	956.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,549.98	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	39.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30.60
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	22.44
八、其他收入	8	148.80	八、社会保障和就业支出	38	313.23
	9		九、卫生健康支出	39	89.67
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	904.10
	12		十二、农林水支出	42	184.20
	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	42.28
	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	0.09
	23		二十三、其他支出	53	15,610.42
	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	18,318.76	本年支出合计	57	18,232.50
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	262.74	年末结转和结余	59	349.01
总计	30	18,581.51	总计	60	18,581.51

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：汕头市金平区岐山街道办事处

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	18,318.76	18,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	148.80
201	一般公共服务支出	978.21	978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.75	678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	664.40	664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.35	9.35	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.92	2.92	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
20406	司法	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.31	31.31	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	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	111.20	111.20	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	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.09	0.09	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
2081006	养老服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.49	908.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513.46	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.40	90.40	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	8.00	8.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.63	29.63	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,690.79	15,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,535.05	15,535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,535.05	15,535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.93	6.93	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.80
2299999	其他支出	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.80

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：汕头市金平区岐山街道办事处

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	18,232.50	1,242.81	16,989.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	956.43	840.42	116.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.30	648.84	48.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.84	648.84	15.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	195.51	191.58	3.93	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
2013801	行政运行	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.03	26.12	12.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.23	209.72	103.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.46	0.00	45.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	0.96	10.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	0.96	10.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.67	65.20	24.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	904.10	59.07	845.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	569.83	59.07	510.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.47	0.00	0.47	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.29	0.00	510.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,610.42	0.00	15,610.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,535.05	0.00	15,535.05	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,535.05	0.00	15,535.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.93	0.00	6.93	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.44	0.00	68.44	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：汕头市金平区岐山街道办事处

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	2,619.98	一、一般公共服务支出	33	956.43	956.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,549.98	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	39.03	39.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.60	30.60	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	22.44	22.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.23	313.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.67	89.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	904.10	896.10	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	184.20	184.20	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	42.28	42.28	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	0.09	0.09	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	15,541.98	0.00	15,541.98	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	18,169.96	本年支出合计	59	18,164.06	2,614.08	15,549.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.05	年末财政拨款结转和结余	60	136.95	136.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.05		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	18,301.01	总计	64	18,301.01	2,751.02	15,549.98	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：汕头市金平区岐山街道办事处

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	2,614.08	1,242.81	1,371.27
201	一般公共服务支出	956.43	840.42	116.02
20101	人大事务	9.17	0.00	9.17
2010108	代表工作	8.38	0.00	8.38
2010199	其他人大事务支出	0.79	0.00	0.79
20102	政协事务	0.29	0.00	0.29
2010299	其他政协事务支出	0.29	0.00	0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.30	648.84	48.46
2010301	行政运行	663.84	648.84	15.00
2010302	一般行政管理事务	16.11	0.00	16.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.35	0.00	17.35
20105	统计信息事务	0.09	0.00	0.09
2010507	专项普查活动	0.09	0.00	0.09
20106	财政事务	2.34	0.00	2.34
2010699	其他财政事务支出	2.34	0.00	2.34
20132	组织事务	45.02	0.00	45.02
2013299	其他组织事务支出	45.02	0.00	45.02
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	4.71	0.00	4.71
2013602	一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71
20138	市场监督管理事务	195.51	191.58	3.93
2013801	行政运行	191.58	191.58	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.93	0.00	3.93

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
204	公共安全支出	39.03	26.12	12.92
20402	公安	2.92	0.00	2.92
2040299	其他公安支出	2.92	0.00	2.92
20406	司法	26.12	26.12	0.00
2040601	行政运行	26.12	26.12	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	30.60	0.00	30.60
20502	普通教育	20.22	0.00	20.22
2050299	其他普通教育支出	20.22	0.00	20.22
20599	其他教育支出	10.38	0.00	10.38
2059999	其他教育支出	10.38	0.00	10.38
207	文化旅游体育与传媒支出	22.44	0.00	22.44
20701	文化和旅游	12.02	0.00	12.02
2070199	其他文化和旅游支出	12.02	0.00	12.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.43	0.00	10.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.43	0.00	10.43
208	社会保障和就业支出	313.23	209.72	103.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.31	0.00	31.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.31	0.00	31.31
20802	民政管理事务	45.46	0.00	45.46
2080208	基层政权建设和社区治理	3.26	0.00	3.26
2080299	其他民政管理事务支出	42.21	0.00	42.21
20805	行政事业单位养老支出	208.76	208.76	0.00
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.33	112.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.17	56.17	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
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	0.09	0.00	0.09
2081006	养老服务	0.09	0.00	0.09
20811	残疾人事业	4.72	0.00	4.72
2081105	残疾人就业	0.15	0.00	0.15
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	0.00	4.56
20828	退役军人管理事务	1.85	0.00	1.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.85	0.00	1.85
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	0.96	10.07
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	0.96	10.07
210	卫生健康支出	89.67	65.20	24.47
21004	公共卫生	24.47	0.00	24.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.41	0.00	12.41
2100499	其他公共卫生支出	12.06	0.00	12.06
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	896.10	59.07	837.03
21201	城乡社区管理事务	569.83	59.07	510.76
2120101	行政运行	59.07	59.07	0.00
2120104	城管执法	0.47	0.00	0.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.29	0.00	510.29
21203	城乡社区公共设施	217.09	0.00	217.09

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.09	0.00	217.09
21205	城乡社区环境卫生	90.40	0.00	90.40
2120501	城乡社区环境卫生	90.40	0.00	90.40
21299	其他城乡社区支出	18.77	0.00	18.77
2129999	其他城乡社区支出	18.77	0.00	18.77
213	农林水支出	184.20	0.00	184.20
21301	农业农村	133.92	0.00	133.92
2130199	其他农业农村支出	133.92	0.00	133.92
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	30.27	0.00	30.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.27	0.00	30.27
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.09	0.00	0.09
22401	应急管理事务	0.09	0.00	0.09
2240109	应急管理	0.09	0.00	0.09

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：汕头市金平区岐山街道办事处

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, 143. 36	302	商品和服务支出	46. 55
30101	基本工资	246. 12	30201	办公费	1. 54
30102	津贴补贴	317. 50	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	114. 55	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	8. 66	30204	手续费	0. 23
30107	绩效工资	11. 64	30205	水费	0. 25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113. 35	30206	电费	1. 77
30109	职业年金缴费	56. 17	30207	邮电费	0. 49
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 70	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	14. 50	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 96	30211	差旅费	0. 23
30113	住房公积金	215. 20	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	52. 90	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	45. 32	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	1. 40	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	9. 79
30307	医疗费补助	6. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 50
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	1.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			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	1,196.26		公用经费合计	46.55

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：汕头市金平区岐山街道办事处

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	15,549.98	15,549.98	0.00	15,549.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,541.98	15,541.98	0.00	15,541.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,535.05	15,535.05	0.00	15,535.05	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,535.05	15,535.05	0.00	15,535.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	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：汕头市金平区岐山街道办事处

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：汕头市金平区岐山街道办事处

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
2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	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：汕头市金平区岐山街道办事处 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

汕头市金平区岐山街道办事处2024年度总收入18,581.51万元，其中本年收入18,318.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,619.98万元，比上年决算数增加121.3万元，增长4.9%。主要变动情况：一是新增生活垃圾分类项目资金收入40万元，二是新增岐山街道“百县千镇万村高质量发展工程”项目资金收入35.98万元，三是新增金平区第四轮（社区）党群服务中心提档升级市级财政资金收入35万元，四是新增2022年省级涉农资金-2022年汕头市金平区西陇社区“红色侨乡”特色精品示范线建设项目收入20万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,549.98万元，比上年决算数增加12,426.62万元，增长397.9%。主要变动情况：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目收入增加12535.05万元。

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148.8万元，比上年决算数增加69.9万元，增长88.6%。主要变动情况：2024年新增“百千万工程”项目资金收入141.2万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区岐山街道办事处2024年度总支出18,581.51万元，其中本年支出18,232.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,242.81万元，比上年决算数减少8.75万元，下降0.7%。主要变动情况：厉行节约，缩减办公经费。

2. 项目支出16,989.69万元，比上年决算数增加12,569.94万元，增长284.4%。主要变动情况：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目支出增加12535.05万元。

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

汕头市金平区岐山街道办事处2024年度财政拨款收入合计18,169.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,619.98万元，比上年决算数增加121.3万元，增长4.9%；主要变动情况：一是新增生活垃圾分类项目资金收入40万元，二是新增岐山街道“百县千镇万村高质量发展工程”项目资金收入35.98万元，三是新增金平区第四轮（社区）党群服务中心提档升级市级财政资金收入35万元，四是新增2022年省级涉农资金-2022年汕头市金平区西陇社区“红色侨乡”特色精品示范线建设项目收入20万元；政府性基金预算财政拨款收入15,549.98万元，比上年决算数增加

12,426.62万元，增长397.9%；主要变动情况：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目收入增加12535.05万元；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：与上年持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市金平区岐山街道办事处2024年度财政拨款支出合计18,164.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,614.08万元，比年初预算数增加85.41万元，增长3.4%；主要变动情况：一是新增生活垃圾分类项目资金支出40万元，二是新增岐山街道“百县千镇万村高质量发展工程”项目资金支出35.98万元；政府性基金预算财政拨款支出15,549.98万元，比年初预算数增加12,549.98万元，增长418.3%；主要变动情况：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目支出增加12535.05万元；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：与上年持平。

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

汕头市金平区岐山街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成全年预算2.13万元的100%，比上年决算数增加1.56万元，增长268.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.13万元，完成预算2.13万元的

100%，比上年决算数增加1.56万元，增长268.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.13万元，完成预算2.13万元的100%，比上年决算数增加1.56万元，增长268.4%；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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原有公车老旧，使用频率低，2024年原有公车报废并从区市场监督管理局调拨入1辆公车，用于日常执法，使用频率较高。

（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2.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于行政综合执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出46.55万元，比上年决算数增加9.39万元，增长25.3%。主要增减变动情况是：2024年新录用公务员9人，机关运行经费有所增加。

（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23.15万元，其中：政府采购货物支出22.32万元、政府采购工程支出0.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.15万元，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，其他用车2辆，其他用车主要是综合行政执法；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151万元，占一般公共预算项目支出总额的12.15%；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“区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151万元，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，该项目绩效目标设置科学合理，资金使用符合规定用途，岗位补贴按时足额发放，有效保障了社区“两委”干部的基本待遇，稳定了基层工作队伍，提升了基层组织的服务能力和治理水平。

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1242.81万元，政府性基金预算支出15549.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位高度重视绩效管理工作，严格按照区财政局统一部署，组织开展了部门整体支出绩效自评，覆盖全部预算资金。评价工作坚持客观公正、实事求是原则，对预算执行、财务管理、履职成效等方面进行全面评估。评价结果显示，年度预算执行情况良好，资金使用合规，管理制度健全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及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18318.76万元，执行数18318.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：满意度稳步提升，年度各项工作任务圆满完成，绩效目标总体实现。发现的问题及原因主要是：部分项目前期论证不够充分，导致执行中调整较多；个别绩效指标设置偏于定性，量化程度不足，影响评价精准性。主要原因在于项目储备深度不足，绩效管理与业务规划衔接不够紧密，绩效管理专业化水平有

待提升。下一步改进措施主要是：强化项目库建设和前期可行性研究，提升预算编制科学性；完善绩效指标体系，增强指标的可测性和针对性；加强财务与业务部门协同，推动绩效管理融入预算全过程。

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169.62万元，执行数为151万元，完成预算的89.02%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照政策标准落实社区“两委”干部岗位补贴，资金发放及时、程序规范，有效保障了基层干部队伍稳定，提升了组织凝聚力和履职积极性，基层治理能力持续增强，绩效目标基本实现。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达100%，主要原因为年内个别社区“两委”人员退休，导致实际发放数少于年初测算数，资金暂未完全拨付。

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。