

2024年度汕头市金平区金砂街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区金砂街道办事处概况

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：汕头市金平区金砂街道办事处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：汕头市金平区金砂街道办事处2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区金砂街道办事处概况

一、部门主要职责

汕头市金平区金砂街道办事处主要职责是：我单位成立于2003年（汕金委〔2003〕3号文件）。根据《关于印发中共汕头市金平区金砂街道工作委员会、汕头市金平区金砂街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（汕金委办〔2020〕23号）和《关于调整中共汕头市金平区金砂街道工作委员会、汕头市金平区人民政府金砂街道办事处职责机构编制的通知》（汕金机编〔2024〕15号）文件，我街道办事处机关现设有8个内设机构：党政和人大办公室，承担街道办事处日常事务和街道人大工委的日常工作，负责文电、会务、纪要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、督查考核、后勤保障等工作，负责资产、财政、财务工作；党建和组织人事办公室，负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、民族宗教等工作，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，负责机构编制、人力资源、离退休干部的培育等工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，负责行业协会商会、“两企三新”党建工作等职责；纪检监察办公室，承担街道纪工委和区监委排除监察组日常工作及其他纪检监察有关工作；公共服务办公室，负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作的统筹协调等职责；平安法治办公室，负责社会治安综合治理、平安建

设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、人民建议征集等工作；综合行政执法办公室负责辖区内综合行政执法工作；经济发展办公室，拟定辖区内的经济和产业发展规划、协助辖内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；应急管理办公室，主要负责安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、消防（森林防火）管理等应急综合管理和统筹协调工作，组织制定、完善和实施各类应急预案等工作。

区市场监督管理局派驻在金砂街道的机构，人财物委托金砂街道管理。

汕头市金平区金砂街道所属事业单位汕头市金平区金砂街道党群服务中心（退役军人服务站）主要职责是：根据《中共汕头市金平区委机构编制委员会关于印发〈汕头市金平区金砂街道所属事业单位机构编制方案〉的通知》（汕金机编〔2024〕29号）文件，现设有4个内设机构：综合服务部，承担中心的综合服务和协调工作，负责低保、救济、殡葬服务等工作；政务服务部，承担街道政务服务大厅和网上办事大厅的建设、维护及相关保障等工作，负责街道政务服务大厅、网上办事大厅窗口业务的受理、初审、呈办等工作，负责街道政务服务大厅日常管理服务工作，为进驻政务服务大厅的各部门和窗口工作人员提供后勤保障，负责卫生健康服务，流动人口服务等工作；人力资源和社会保障服务部，承担人力资源和社会保障服务工作，为企业、事业单位提供劳动关系协调，劳动争议调解、劳动保障监察、失业登记、失业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保障及企业退休人员社会化管理等服务工作；退役军人服务部，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助基层党组织做

好退役军人党员教育服务管理工作，协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作，协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，协助开展退役军人和其他优抚对象数据信息采集、资料管理、汇总分析等工作，组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌和走访慰问等活动，指导社区退役军人服务保障工作。

汕头市金平区金砂街道所属事业单位汕头市金平区金砂街道“百千万工程”服务中心主要职责是：根据《中共汕头市金平区委机构编制委员会关于印发〈汕头市金平区金砂街道所属事业单位机构编制方案〉的通知》（汕金机编〔2024〕29号）文件，金砂街道“百千万工程”服务中心负责协助街道开展实施“百千万工程”过程中信息收集、工作跟踪落实、任务考核等日常事务，统筹对街道机关服务。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位成立于2003年（汕金委〔2003〕3号文件）。根据《关于印发中共汕头市金平区金砂街道工作委员会、汕头市金平区金砂街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（汕金委办〔2020〕23号）和《关于调整中共汕头市金平区金砂街道工作委员会、汕头市金平区人民政府金砂街道办事处职责机构编制的通知》（汕金机编〔2024〕15号）文件，我街道办事处机关现设有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。区市场监督管理局派驻在金砂街道的机构，人财物委托金砂街道管理。

金砂街道所属事业单位汕头市金平区金砂街道党群服务中心（退役军人服务站）内设机构基本情况：根据《中共汕头市金平区委机构编制委员会关于印发〈汕头市金平区金砂街道所属事业单位机构编制方案〉的通知》（汕金机编〔2024〕29号）文件，现设有4个内设机构：综合服务部、政务服务部、人力资源和社会保障服务部、退役军人服务部。

金砂街道所属事业单位汕头市金平区金砂街道“百千万工程”服务中心内设机构基本情况：根据《中共汕头市金平区委机构编制委员会关于印发〈汕头市金平区金砂街道所属事业单位机构编制方案〉的通知》（汕金机编〔2024〕29号）文件，该事业单位无内设机构。

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：汕头市金平区金砂街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区金砂街道办事处 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	2,708.23	一、一般公共服务支出	31	1,122.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.41	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	29.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.64
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	5.93
八、其他收入	8	126.85	八、社会保障和就业支出	38	344.86
	9		九、卫生健康支出	39	104.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,100.39
	12		十二、农林水支出	42	13.97
	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	97.80
	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	0.00
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,838.49	本年支出合计	57	2,836.65
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	72.97	年末结转和结余	59	74.81
总计	30	2,911.46	总计	60	2,911.46

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：汕头市金平区金砂街道办事处

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	2,838.49	2,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
201	一般公共服务支出	1,103.91	977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
20101	人大事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.59	1.59	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	882.84	755.99	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
2010301	行政运行	714.18	714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.39	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	168.28	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
20105	统计信息事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.37	18.37	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	18.37	18.37	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.17	347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	37.87	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	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	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	113.53	113.53	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	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.98	0.98	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
2081099	其他社会福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.46	0.46	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,104.57	1,104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	766.89	766.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	687.24	687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.39	178.39	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.91	1.91	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.29	5.29	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	5.29	5.29	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
221	住房保障支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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：汕头市金平区金砂街道办事处

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	2,836.65	1,285.81	1,550.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.59	859.96	262.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.59	0.00	1.59	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	906.37	708.18	198.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	712.64	708.18	4.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.35	0.00	193.35	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	152.14	151.78	0.36	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.37	18.37	11.00	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
20402	公安	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.86	256.52	88.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	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	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.69	0.00	0.69	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
2081105	残疾人就业	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.11	68.01	36.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.39	43.15	1,057.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	761.24	43.15	718.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681.59	0.00	681.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.76	0.00	178.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.76	0.00	178.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.37	0.00	10.37	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
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.80	39.80	58.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.80	39.80	0.00	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：汕头市金平区金砂街道办事处

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	2,708.23	一、一般公共服务支出	33	973.97	973.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.41	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	29.37	29.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.64	17.64	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	5.93	5.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.86	344.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.11	104.11	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	1,100.39	1,098.48	1.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.97	13.97	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	97.80	97.80	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	0.00	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	2,711.64	本年支出合计	59	2,688.03	2,686.12	1.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.67	年末财政拨款结转和结余	60	59.28	57.78	1.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.67		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	2,747.30	总计	64	2,747.30	2,743.89	3.41	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：汕头市金平区金砂街道办事处

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	2,686.12	1,285.81	1,400.31
201	一般公共服务支出	973.97	859.96	114.01
20101	人大事务	1.59	0.00	1.59
2010108	代表工作	1.59	0.00	1.59
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	757.75	708.18	49.57
2010301	行政运行	712.64	708.18	4.46
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.73	0.00	44.73
20105	统计信息事务	3.74	0.00	3.74
2010507	专项普查活动	3.74	0.00	3.74
20129	群众团体事务	0.08	0.00	0.08
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
20132	组织事务	58.12	0.00	58.12
2013299	其他组织事务支出	58.12	0.00	58.12
20133	宣传事务	0.06	0.00	0.06
2013399	其他宣传事务支出	0.06	0.00	0.06
20138	市场监督管理事务	152.14	151.78	0.36
2013801	行政运行	151.78	151.78	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.36	0.00	0.36
204	公共安全支出	29.37	18.37	11.00
20402	公安	7.50	0.00	7.50
2040299	其他公安支出	7.50	0.00	7.50

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	18.37	18.37	0.00
2040601	行政运行	18.37	18.37	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50
2049999	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50
205	教育支出	17.64	0.00	17.64
20502	普通教育	11.85	0.00	11.85
2050299	其他普通教育支出	11.85	0.00	11.85
20599	其他教育支出	5.79	0.00	5.79
2059999	其他教育支出	5.79	0.00	5.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5.93	0.00	5.93
20701	文化和旅游	5.93	0.00	5.93
2070199	其他文化和旅游支出	5.93	0.00	5.93
208	社会保障和就业支出	344.86	256.52	88.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	0.00	37.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.87	0.00	37.87
20802	民政管理事务	49.05	0.00	49.05
2080299	其他民政管理事务支出	49.05	0.00	49.05
20805	行政事业单位养老支出	255.75	255.75	0.00
2080501	行政单位离退休	73.42	73.42	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.77	56.77	0.00
20810	社会福利	0.27	0.00	0.27
2081006	养老服务	0.09	0.00	0.09
2081099	其他社会福利支出	0.18	0.00	0.18
20811	残疾人事业	0.69	0.00	0.69
2081105	残疾人就业	0.69	0.00	0.69
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	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
20828	退役军人管理事务	0.46	0.00	0.46
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46	0.00	0.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	104.11	68.01	36.09
21004	公共卫生	36.09	0.00	36.09
2100499	其他公共卫生支出	36.09	0.00	36.09
21011	行政事业单位医疗	68.01	68.01	0.00
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.31	23.31	0.00
212	城乡社区支出	1,098.48	43.15	1,055.33
21201	城乡社区管理事务	761.24	43.15	718.08
2120101	行政运行	43.15	43.15	0.00
2120104	城管执法	36.49	0.00	36.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681.59	0.00	681.59
21203	城乡社区公共设施	137.38	0.00	137.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.38	0.00	137.38
21205	城乡社区环境卫生	178.76	0.00	178.76
2120501	城乡社区环境卫生	178.76	0.00	178.76
21299	其他城乡社区支出	21.10	0.00	21.10
2129999	其他城乡社区支出	21.10	0.00	21.10
213	农林水支出	13.97	0.00	13.97
21301	农业农村	10.37	0.00	10.37
2130199	其他农业农村支出	10.37	0.00	10.37
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	97.80	39.80	58.00

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
22101	保障性安居工程支出	58.00	0.00	58.00
2210108	老旧小区改造	58.00	0.00	58.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00
2210201	住房公积金	39.80	39.80	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
2240109	应急管理	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：汕头市金平区金砂街道办事处

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, 102. 53	302	商品和服务支出	96. 80
30101	基本工资	245. 45	30201	办公费	51. 22
30102	津贴补贴	401. 61	30202	印刷费	1. 03
30103	奖金	116. 82	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 62
30107	绩效工资	26. 51	30205	水费	0. 14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113. 53	30206	电费	1. 57
30109	职业年金缴费	55. 81	30207	邮电费	2. 66
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 59	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	27. 52	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 63	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	39. 80	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	4. 48
30199	其他工资福利支出	33. 26	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	86. 49	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	75. 29	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	9. 81	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	9. 62
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	1. 20
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	12. 21
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	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.44
			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	1,189.01		公用经费合计	96.80

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：汕头市金平区金砂街道办事处

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	3.41	1.91	0.00	1.91	1.50
212	城乡社区支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

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：汕头市金平区金砂街道办事处

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：汕头市金平区金砂街道办事处

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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：汕头市金平区金砂街道办事处 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

汕头市金平区金砂街道办事处2024年度总收入2,911.46万元，其中本年收入2,838.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,708.23万元，比上年决算数增加39.31万元，增长1.5%。主要变动情况：老旧小区改造经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.41万元，比上年决算数增加3.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是全民健身活动经费增加1.5万元，二是河长制湖长制经费增加1.91万元。

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126.85万元，比上年决算数增加30.58万元，增长31.8%。主要变动情况：一是区慈善总会捐赠收入（牙医医院）增加20万元，二是区慈善总会捐赠收入（统战部）增加10万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区金砂街道办事处2024年度总支出2,911.46万元，其中本年支出2,836.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,285.81万元，比上年决算数减少31.32万元，下降2.4%。主要变动情况：一是人员基本工资减少29.77万元，二是人员奖金减少。

2. 项目支出1,550.84万元，比上年决算数增加110.78万元，增长7.7%。主要变动情况：一是百千万工程工作经费支出增加51.16万元，二是老旧小区改造经费支出增加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

汕头市金平区金砂街道办事处2024年度财政拨款收入合计2,711.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,708.23万元，比上年决算数增加39.31万元，增长1.5%；主要变动情况：老旧小区改造经费增加；政府性基金预算财政拨款收入3.41万元，比上年决算数增加3.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是全民健身活动经费增加1.5万元，二是河长制湖长制经费增加1.91万元；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

汕头市金平区金砂街道办事处2024年度财政拨款支出合计2,688.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,686.12万

元，比年初预算数增加178万元，增长7.1%；主要变动情况：一是基层党组织保障经费支出增加120万元，二是老旧小区改造经费支出增加58万元；政府性基金预算财政拨款支出1.91万元，比年初预算数增加1.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：河长制湖长制经费增加1.91万元；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

汕头市金平区金砂街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成全年预算4万元的40.1%，比上年决算数减少0.16万元，下降9.2%。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1.6万元，完成预算4万元的40.1%，比上年决算数减少0.16万元，下降9.2%；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1.6万元，完成预算4万元的40.1%，比上年决算数减少0.16万元，下降9.2%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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1.6万元，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1.6万元，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1.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机关应急保障出行及其他用车出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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96.8万元，比上年决算数增加0.63万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：街道综合执法队工作经费增加。

（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26.41万元，其中：政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出1.28万元、政府采购服务支出14.94万元。授予中小企业合同金额26.41万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占授予中小企业合同金额的4.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.6%。

（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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是市监局调拨给街道；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，我单位组织对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3个，共涉及资金754.26万元，占一般公共预算项目支出总额的53.86%，分别为金砂街道金砂乡城中村警务室（金砂街道综治工作室）工作经费，2024年党的基层组织工作保障资金“两委”岗位补助，补助区县转移性支出（下达金平区金砂街道“百千万工程”工作补助经费）等三个项目。

从评价情况来看，为了保障街道社区居委会平稳有效运行，区政府向街道拨款738.26万元用于“2024年党的基层组织工作保障经费”项目，街道专款专用，针对本次拨款，街道用于发放两委人员的每月工资、社保、医保的缴纳及社区居委会日常的办公开销。保障党的基层治理组织的正常运行，加强社区的建设。使得社区居委会能够圆满地完成上级交办的各项任务，保障了社会的稳定和群众的安居乐业。

金砂街道坚持把“百千万工程”作为高质量发展“头号工

程”，多措并举推进“百千万工程”落地落实。为了推进金砂街道“百千万工程”，区政府向街道拨款10万元用于“补助区县转移性支出（下达金平区金砂街道“百千万工程”工作补助经费）”项目。街道专款专用，针对本次拨款，大力推进绿美生态建设，在金沙湾、护堤路、大窖路等处，种植黄花风铃木、垂叶榕、樟树等各类树木共计1676棵，超额完成全年计划植树数量，推动辖区绿美生态建设整体达标提质，有效提升了辖区的人居环境，得到群众一致好评。

“金砂街道金砂乡城中村警务室（金砂街道综治工作室）工作经费”：区财政共向街道拨款6万元用于此项目，街道专款专用，将本笔资金用于安装监控视频设施和综治手机的通讯费等方面，大力改善了辖区的治安环境。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“金砂街道金砂乡城中村警务室（金砂街道综治工作室）工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3155.69万元，执行数2711.64万元，完成预算的85.93%。本单位整体支出绩效目标完成情况主要是：总体完成上级各项任务 and 计划，紧密围绕上一年确定的工作任务目标，紧扣高质量发展主线，深入推进“百千万工程”，统筹推进经济发展、文明城市创建和人居环境整治工作，扎实开展经济发展、社会治理、民生事业发展、基层党建等各项工作。发现的问题及原因主要是项目资金的到位情况对各项工作的推进带来一定影响。下一步改进措施主要是希望上级加快资金的拨付进度。

“金砂街道金砂乡城中村警务室（金砂街道综治工作室）”

项目绩效自评情况：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的“100%”，金砂街道金砂乡位于城中村，环境复杂，治安情况较为突出，为维持辖区治安，保障辖区居民安居乐业，街道收到上级财政拨付资金6万元，街道专款专用，共投入本项目资金6万元。资金主要用于安装城中村监控视频等技术防控与设施建设，有效地震慑犯罪分子的嚣张气焰，使辖区内各种案件案发数得以显著下降，切实提升了辖区居民的安全感和幸福感；用于支付综治手机的通讯费，保障了工作人员能及时接收居民群众的信息，及时处置居民遇到的问题，及时化解居民矛盾，维持辖区大局稳定，2024年金砂街道在金砂乡城中村社会治理上取得的良好效果，维持了辖区治安良好稳定，得到群众的一致认可。

“金砂街道金砂乡城中村警务室（金砂街道综治工作室）”

项目绩效自评情况：良好。

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。