

2021 年汕尾市城区香洲街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区香洲街道办事处 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：汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区香洲街道办事处概况

一、部门主要职责

汕尾市城区香洲街道办事处主要职责是：汕尾市城区香洲街道办事处是汕尾市城区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

下列 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：1. 党政综合办公室（人大办公室、应急管理办公室）、2. 党建工作办公室（组织人事办公室）、3. 纪检监察办公室、4. 公共服务办公室（党群服务中心）、5. 综合治理办公室、6. 经济发展办公室、7. 规划建设办公室（生态环境保护办公室）、

8. 社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；

下属事业单位 7 个，非独立预算单位：1. 中共汕尾市城区香洲街道工作委员会党校（党建指导中心）、2. 汕尾市城区香洲街道政务服务中心（与党群服务中心一体建设）、3. 汕尾市城区香洲街道经济发展服务中心（社区服务中心）、4. 汕尾市城区香洲街道综合治理中心（网格管理中心、退役军人服务中心）、5. 汕尾市城区香洲街道应急救援中心（应急救援队）、6. 汕尾市城区香洲街道财政事务中心（村组财务结算中心）、7. 汕尾市城区香洲街道新时代文明实践服务中心（城区坎下城文物保护管理办公室）。

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：汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	7,905.53	一、一般公共服务支出	31	2,660.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	59.20
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	45.00
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	379.61
八、其他收入	8	330.37	八、社会保障和就业支出	38	168.64
	9		九、卫生健康支出	39	402.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,367.91
	12		十二、农林水支出	42	1,843.76
	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	1,553.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	57.66
	23		二十三、其他支出	53	30.56

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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
	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	8,235.90	本年支出合计	57	8,569.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	470.42	年末结转和结余	59	137.33
总计	30	8,706.32	总计	60	8,706.32

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。

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,235.90	7,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
201	一般公共服务支出	2,327.85	1,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.17	1,327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,237.14	1,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.52	35.52	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	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.81	300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	699.87	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,235.90	7,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
2019999	其他一般公共服务支出	699.87	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
204	公共安全支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	379.61	379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,235.90	7,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
20701	文化和旅游	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,235.90	7,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
2080501	行政单位离退休	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.11	395.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	395.11	395.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,235.90	7,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,367.91	1,367.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	942.96	942.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	942.96	942.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8, 235. 90	7, 905. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	330. 37
2129999	其他城乡社区支出	101. 07	101. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 843. 76	1, 843. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	70. 36	70. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	58. 70	58. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	67. 19	67. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	15. 54	15. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	42. 31	42. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	9. 34	9. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	110. 64	110. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,235.90	7,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
2130504	农村基础设施建设	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.50	7.50	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	305.45	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,167.62	1,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,167.62	1,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,553.58	1,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,235.90	7,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	330.37
22101	保障性安居工程支出	1,553.58	1,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,553.58	1,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.56	30.56	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。

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,569.00	2,058.39	6,510.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,660.94	1,642.17	1,018.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.17	1,272.67	54.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,237.14	1,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.52	35.52	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	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.81	0.00	300.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.81	0.00	300.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,032.96	369.50	663.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,569.00	2,058.39	6,510.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,032.96	369.50	663.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	379.61	79.01	300.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,569.00	2,058.39	6,510.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	207.37	21.57	185.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.45	5.65	185.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.24	57.44	114.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.24	57.44	114.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.64	134.12	34.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,569.00	2,058.39	6,510.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.13	7.02	395.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.11	0.00	395.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.11	0.00	395.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,569.00	2,058.39	6,510.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,367.91	0.00	1,367.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	942.96	0.00	942.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942.96	0.00	942.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	291.88	0.00	291.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	291.88	0.00	291.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,843.76	137.84	1,705.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.36	58.70	11.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,569.00	2,058.39	6,510.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	67.19	15.54	51.65	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	110.64	0.00	110.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,569.00	2,058.39	6,510.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	427.95	0.00	427.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.45	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,167.62	63.60	1,104.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,167.62	63.60	1,104.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,553.58	0.00	1,553.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,553.58	0.00	1,553.58	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,553.58	0.00	1,553.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,569.00	2,058.39	6,510.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.56	0.57	29.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.56	0.57	29.99	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	30.56	0.57	29.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	7,905.53	一、一般公共服务支出	33	2,330.58	2,330.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	59.20	59.20	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	379.61	379.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.64	168.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.13	402.13	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	1,367.91	1,367.91	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	1,843.76	1,843.76	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	1,553.58	1,553.58	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	57.66	57.66	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.56	30.56	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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
	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	7,905.53	本年支出合计	59	8,238.63	8,238.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	470.42	年末财政拨款结转和结 余	60	137.33	137.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	470.42		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	8,375.96	总计	64	8,375.96	8,375.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,238.63	2,058.39	6,180.24
201	一般公共服务支出	2,330.58	1,642.17	688.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.17	1,272.67	54.50
2010301	行政运行	1,237.14	1,237.14	0.00
2010350	事业运行	35.52	35.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.50	0.00	54.50
20132	组织事务	300.81	0.00	300.81
2013299	其他组织事务支出	300.81	0.00	300.81
20199	其他一般公共服务支出	702.60	369.50	333.09
2019999	其他一般公共服务支出	702.60	369.50	333.09
204	公共安全支出	59.20	0.00	59.20
20402	公安	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,238.63	2,058.39	6,180.24
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00
20499	其他公共安全支出	9.20	0.00	9.20
2049999	其他公共安全支出	9.20	0.00	9.20
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00
20601	科学技术管理事务	45.00	0.00	45.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	0.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	379.61	79.01	300.60
20701	文化和旅游	207.37	21.57	185.80
2070101	行政运行	15.92	15.92	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.45	5.65	185.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.24	57.44	114.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.24	57.44	114.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,238.63	2,058.39	6,180.24
208	社会保障和就业支出	168.64	134.12	34.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.76	15.76	0.00
2080101	行政运行	15.76	15.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.36	118.36	0.00
2080501	行政单位离退休	84.27	84.27	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00
20810	社会福利	32.00	0.00	32.00
2081006	养老服务	32.00	0.00	32.00
20811	残疾人事业	2.52	0.00	2.52
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	0.00	2.52
210	卫生健康支出	402.13	7.02	395.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8, 238. 63	2, 058. 39	6, 180. 24
21004	公共卫生	395. 11	0. 00	395. 11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395. 11	0. 00	395. 11
21011	行政事业单位医疗	7. 02	7. 02	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 02	7. 02	0. 00
212	城乡社区支出	1, 367. 91	0. 00	1, 367. 91
21201	城乡社区管理事务	942. 96	0. 00	942. 96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942. 96	0. 00	942. 96
21203	城乡社区公共设施	32. 01	0. 00	32. 01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32. 01	0. 00	32. 01
21205	城乡社区环境卫生	291. 88	0. 00	291. 88
2120501	城乡社区环境卫生	291. 88	0. 00	291. 88
21299	其他城乡社区支出	101. 07	0. 00	101. 07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,238.63	2,058.39	6,180.24
2129999	其他城乡社区支出	101.07	0.00	101.07
213	农林水支出	1,843.76	137.84	1,705.93
21301	农业农村	70.36	58.70	11.66
2130104	事业运行	58.70	58.70	0.00
2130126	农村社会事业	0.14	0.00	0.14
2130199	其他农业农村支出	11.52	0.00	11.52
21302	林业和草原	67.19	15.54	51.65
2130204	事业机构	15.54	15.54	0.00
2130209	森林生态效益补偿	42.31	0.00	42.31
2130299	其他林业和草原支出	9.34	0.00	9.34
21305	扶贫	110.64	0.00	110.64
2130504	农村基础设施建设	107.49	0.00	107.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8, 238. 63	2, 058. 39	6, 180. 24
2130599	其他扶贫支出	3. 15	0. 00	3. 15
21307	农村综合改革	427. 95	0. 00	427. 95
2130701	对村级公益事业建设的补助	7. 50	0. 00	7. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305. 45	0. 00	305. 45
2130706	对村集体经济组织的补助	35. 00	0. 00	35. 00
2130799	其他农村综合改革支出	80. 00	0. 00	80. 00
21399	其他农林水支出	1, 167. 62	63. 60	1, 104. 02
2139999	其他农林水支出	1, 167. 62	63. 60	1, 104. 02
221	住房保障支出	1, 553. 58	0. 00	1, 553. 58
22101	保障性安居工程支出	1, 553. 58	0. 00	1, 553. 58
2210108	老旧小区改造	1, 553. 58	0. 00	1, 553. 58
224	灾害防治及应急管理支出	57. 66	57. 66	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	8,238.63	2,058.39	6,180.24
22401	应急管理事务	57.66	57.66	0.00
2240101	行政运行	57.66	57.66	0.00
229	其他支出	30.56	0.57	29.99
22999	其他支出	30.56	0.57	29.99
2299999	其他支出	30.56	0.57	29.99

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	1,597.95	302	商品和服务支出	221.21
30101	基本工资	392.42	30201	办公费	120.59
30102	津贴补贴	292.03	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	163.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.94	30206	电费	9.66
30109	职业年金缴费	70.42	30207	邮电费	5.47
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	137.79	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	346.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	239.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.84	30216	培训费	0.30
30302	退休费	134.06	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	63.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.18
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	6.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.16
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,837.18		公用经费合计	221.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区香洲街道办事处

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年度总收入 8,706.32 万元，其中本年收入 8,235.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,905.53 万元，比上年决算数增加 2,373.81 万元，增长 42.9%。主要变动情况：一是公用经费等基本支出减少，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 26.37 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无该项收入。

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 330.37 万元，比上年决算数增加 330.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是银行利息收入增加，二是其他单位拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年度总支出 8,706.32 万

元，其中本年支出 8,569 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,058.39 万元，比上年决算数减少 439.08 万元，下降 17.6%。主要变动情况：响应政府过紧日子号召，减少公用支出。

2. 项目支出 6,510.6 万元，比上年决算数增加 2,990.35 万元，增长 84.9%。主要变动情况：包含一村一主题公园、疫情防控隔离酒店、老旧小区改造、蝶苑小区升级改造等项目费用。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 7,905.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,905.53 万元，比上年决算数增加 2,373.81 万元，增长 42.9%；主要变动情况：项目支出包含一村一主题公园、疫情防控隔离酒店、老旧小区改造、蝶苑小区升级改造等项目费用。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 26.37 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度无该项收入。；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）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 8,238.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,238.63 万元，比年初预算数增加 3,159.04 万元，增长 62.2%；主要变动情况：项目支出包含一村一主题公园、疫情防控隔离酒店、老旧小区改造、蝶苑小区升级改造等项目费用。；政府性基金预算财政拨款支出 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：本年度无该项收入。；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：与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

汕尾市城区香洲街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，2021 年无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本年度无安排公务车公务运行费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无安排公务接待费支出，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。主要包括本年度无安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 221.21 万元，比上年决算数减少 628.11 万元，下降 73.95%。主要增减变动情况是：响应政府过紧日子号召，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 6 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 194 个，共涉及资金 6180.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

共组织对“疫情防控隔离酒店”“汕尾市城区园林小区、银城小区、粮食大院等老旧小区改造项目”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2052.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，都达到预期目标。

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 2052.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，都达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5079.59 万元，执行数 7905.53 万元，完成预算的 155.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时申报项目；二是资金及时支出。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置有待提高；二是自评工作不到位；三是缺少项目绩效目标；四是管理措施不完善。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标设置；二是提高绩效管理意识；三是完善绩效管理制度。

疫情防控隔离酒店项目绩效自评综述：全年预算数为 5079.59 万元，执行数为 347.60 万元，完成预算的 6.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了隔离酒店的正常运转，为打赢疫情防控阻击战提供有力支撑，确保我区无输入、无感染的目标。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置有待提高；二是自评工作不到位；三是缺少项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标设置；二是提高绩效管理意识；三是完善绩效管理制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无以省级部门为主体开展的项目绩效评价事项。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。