

# 2023年度汕尾市城区凤山街道办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区凤山街道办事处概况**

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：汕尾市城区凤山街道办事处2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：汕尾市城区凤山街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区凤山街道办事处概况

## 一、部门主要职责

凤山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，主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（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，维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

（三）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（四）加强公共服务、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、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。

（五）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。做好

生态环保、美丽乡村建设、脱贫致富、民族宗教等工作。

（六）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工作，构建公共安全防护体系，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。

（七）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）领导基层自治，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员辖区内各种单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，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，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（十）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

凤山街道办事处内下设九个内设机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别是：

党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公

室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市管理办公室、社会保障办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队。

### **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：汕尾市城区凤山街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区凤山街道办事处

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  | 9,102.51 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,708.18 |
| 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 | 28.50    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 169.73   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 331.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,165.84 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 800.68   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,523.92 |
|                  | 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 | 2,175.96 |
|                  | 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 | 139.51   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,102.51 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,043.49 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 59.02    |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,102.51 | <b>总计</b>       | 60 | 9,102.51 |

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：汕尾市城区凤山街道办事处

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              | 9,102.51 | 9,102.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,708.18 | 2,708.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,476.17 | 1,476.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行            | 1,129.23 | 1,129.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行            | 346.94   | 346.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务         | 804.00   | 804.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 804.00   | 804.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务            | 99.68    | 99.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 99.68    | 99.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 328.33   | 328.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 328.33   | 328.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出          | 28.50    | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安              | 13.60    | 13.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出          | 13.60    | 13.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 14.90    | 14.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 14.90    | 14.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 169.73   | 169.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游           | 14.04    | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 14.04    | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 155.69   | 155.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 152.69   | 152.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 331.16   | 331.16   | 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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 192.63   | 192.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 108.04   | 108.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 80.73    | 80.73    | 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     | 3.86     | 3.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 138.53   | 138.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 138.53   | 138.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 1,165.84 | 1,165.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生               | 1,164.30 | 1,164.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 1,164.30 | 1,164.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 800.68   | 800.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 418.64   | 418.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 418.64   | 418.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 194.16   | 194.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 194.16   | 194.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 187.88   | 187.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 187.88   | 187.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 1,582.94 | 1,582.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 62.67    | 62.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行               | 62.48    | 62.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119  | 防灾救灾               | 0.19     | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 8.73     | 8.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 8.73     | 8.73     | 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     | 461.72   | 461.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 391.72   | 391.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 91.99    | 91.99    | 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    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 91.99    | 91.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出        | 957.83   | 957.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 957.83   | 957.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 2,175.96 | 2,175.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 2,175.96 | 2,175.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 666.96   | 666.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出    | 1,509.00 | 1,509.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 139.51   | 139.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出           | 139.51   | 139.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出           | 139.51   | 139.51   | 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：汕尾市城区凤山街道办事处

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              | 9,043.49 | 2,194.01 | 6,849.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,708.18 | 1,722.19 | 985.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,476.17 | 1,476.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 1,129.23 | 1,129.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行            | 346.94   | 346.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务         | 804.00   | 0.00     | 804.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 804.00   | 0.00     | 804.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 99.68    | 0.00     | 99.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 99.68    | 0.00     | 99.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 328.33   | 246.02   | 82.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 328.33   | 246.02   | 82.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出          | 28.50    | 0.00     | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安              | 13.60    | 0.00     | 13.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出          | 13.60    | 0.00     | 13.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 14.90    | 0.00     | 14.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 14.90    | 0.00     | 14.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 169.73   | 0.00     | 169.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游           | 14.04    | 0.00     | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 14.04    | 0.00     | 14.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 155.69   | 0.00     | 155.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出      | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 152.69   | 0.00     | 152.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 331.16   | 327.30   | 3.86     | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 192.63   | 188.77 | 3.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 108.04   | 108.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 80.73    | 80.73  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3.86     | 0.00   | 3.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 138.53   | 138.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 138.53   | 138.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 1,165.84 | 1.54   | 1,164.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 1,164.30 | 0.00   | 1,164.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 1,164.30 | 0.00   | 1,164.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 1.54     | 1.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 1.54     | 1.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 800.68   | 0.00   | 800.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 418.64   | 0.00   | 418.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 418.64   | 0.00   | 418.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 194.16   | 0.00   | 194.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 194.16   | 0.00   | 194.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 187.88   | 0.00   | 187.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 187.88   | 0.00   | 187.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 1,523.92 | 3.46   | 1,520.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 3.65     | 3.46   | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行               | 3.46     | 3.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾救灾               | 0.19     | 0.00   | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 8.73     | 0.00   | 8.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 8.73     | 0.00   | 8.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 461.72   | 0.00   | 461.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 391.72   | 0.00   | 391.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.00    | 0.00   | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 91.99    | 0.00   | 91.99    | 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         |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 91.99    | 0.00   | 91.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出        | 957.83   | 0.00   | 957.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 957.83   | 0.00   | 957.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 2,175.96 | 0.00   | 2,175.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 2,175.96 | 0.00   | 2,175.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 666.96   | 0.00   | 666.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出    | 1,509.00 | 0.00   | 1,509.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 139.51   | 139.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出           | 139.51   | 139.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出           | 139.51   | 139.51 | 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：汕尾市城区凤山街道办事处

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  | 9,102.51 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,708.18 | 2,708.18   | 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 | 28.50    | 28.50      | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 169.73   | 169.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 331.16   | 331.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,165.84 | 1,165.84   | 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 | 800.68   | 800.68     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,523.92 | 1,523.92   | 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 | 2,175.96 | 2,175.96   | 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 | 139.51   | 139.51     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,102.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,043.49 | 9,043.49   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 59.02    | 59.02      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,102.51 | <b>总计</b>       | 64 | 9,102.51 | 9,102.51   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区凤山街道办事处

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              | 9,043.49 | 2,194.01 | 6,849.48 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,708.18 | 1,722.19 | 985.99   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,476.17 | 1,476.17 | 0.00     |
| 2010301  | 行政运行            | 1,129.23 | 1,129.23 | 0.00     |
| 2010350  | 事业运行            | 346.94   | 346.94   | 0.00     |
| 20104    | 发展与改革事务         | 804.00   | 0.00     | 804.00   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 804.00   | 0.00     | 804.00   |
| 20132    | 组织事务            | 99.68    | 0.00     | 99.68    |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 99.68    | 0.00     | 99.68    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 328.33   | 246.02   | 82.31    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 328.33   | 246.02   | 82.31    |
| 204      | 公共安全支出          | 28.50    | 0.00     | 28.50    |
| 20402    | 公安              | 13.60    | 0.00     | 13.60    |
| 2040299  | 其他公安支出          | 13.60    | 0.00     | 13.60    |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 14.90    | 0.00     | 14.90    |
| 2049999  | 其他公共安全支出        | 14.90    | 0.00     | 14.90    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 169.73   | 0.00     | 169.73   |
| 20701    | 文化和旅游           | 14.04    | 0.00     | 14.04    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 14.04    | 0.00     | 14.04    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 155.69   | 0.00     | 155.69   |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出      | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 152.69   | 0.00     | 152.69   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 331.16   | 327.30   | 3.86     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 192.63   | 188.77   | 3.86     |

| 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        |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 108.04   | 108.04 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 80.73    | 80.73  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3.86     | 0.00   | 3.86     |
| 20808    | 抚恤                 | 138.53   | 138.53 | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 138.53   | 138.53 | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 1,165.84 | 1.54   | 1,164.30 |
| 21004    | 公共卫生               | 1,164.30 | 0.00   | 1,164.30 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 1,164.30 | 0.00   | 1,164.30 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 1.54     | 1.54   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 1.54     | 1.54   | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出             | 800.68   | 0.00   | 800.68   |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 418.64   | 0.00   | 418.64   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 418.64   | 0.00   | 418.64   |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 194.16   | 0.00   | 194.16   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 194.16   | 0.00   | 194.16   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 187.88   | 0.00   | 187.88   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 187.88   | 0.00   | 187.88   |
| 213      | 农林水支出              | 1,523.92 | 3.46   | 1,520.46 |
| 21301    | 农业农村               | 3.65     | 3.46   | 0.19     |
| 2130101  | 行政运行               | 3.46     | 3.46   | 0.00     |
| 2130119  | 防灾减灾               | 0.19     | 0.00   | 0.19     |
| 21302    | 林业和草原              | 8.73     | 0.00   | 8.73     |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 8.73     | 0.00   | 8.73     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 461.72   | 0.00   | 461.72   |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 391.72   | 0.00   | 391.72   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 70.00    | 0.00   | 70.00    |
| 21307    | 农村综合改革             | 91.99    | 0.00   | 91.99    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 91.99    | 0.00   | 91.99    |

| 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        |
| 21399    | 其他农林水支出     | 957.83   | 0.00   | 957.83   |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 957.83   | 0.00   | 957.83   |
| 221      | 住房保障支出      | 2,175.96 | 0.00   | 2,175.96 |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 2,175.96 | 0.00   | 2,175.96 |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 666.96   | 0.00   | 666.96   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 1,509.00 | 0.00   | 1,509.00 |
| 229      | 其他支出        | 139.51   | 139.51 | 0.00     |
| 22999    | 其他支出        | 139.51   | 139.51 | 0.00     |
| 2299999  | 其他支出        | 139.51   | 139.51 | 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：汕尾市城区凤山街道办事处

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         | 1,726.83 | 302      | 商品和服务支出   | 138.34 |
| 30101    | 基本工资           | 291.90   | 30201    | 办公费       | 40.62  |
| 30102    | 津贴补贴           | 298.25   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 462.98   | 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           | 78.91    | 30205    | 水费        | 0.54   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.41    | 30206    | 电费        | 3.32   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.36    | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.17    | 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       | 0.04     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 63.22    | 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       | 392.60   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 328.84   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 188.46   | 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            | 22.68    | 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       | 39.57  |
| 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      | 2.06   |
| 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          | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239    | 其他交通费用             | 20.47 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 117.70 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出          | 31.76 |
|          |             |        | 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 | 2,055.67 |          | 公用经费合计 | 138.34 |

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：汕尾市城区凤山街道办事处

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    | 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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区凤山街道办事处

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：汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：汕尾市城区凤山街道办事处2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市城区凤山街道办事处2023年度总收入9,102.51万元，其中本年收入9,102.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,102.51万元，比上年决算数增加2,262.44万元，增长33.1%。主要变动情况：一是机构合并以后，考进单位人员增加较多，二是项目收入较上年增幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少217.56万元，下降100%。主要变动情况：一是财政应返还额度收回，2023年起无财政应返还额度余额。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区凤山街道办事处2023年度总支出9,102.51万元，其中本年支出9,043.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,194.01万元，比上年决算数减少3,109.15万元，下降58.6%。主要变动情况：财政紧缩，人员支出减少。

2. 项目支出6,849.48万元，比上年决算数增加5,083.7万元，增长287.9%。主要变动情况：一是本年项目增加，大力发展工程，奉献税收收入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕尾市城区凤山街道办事处2023年度财政拨款收入合计9,102.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,102.51万元，比上年决算数增加2,262.44万元，增长33.1%；主要变动情况：机构合并以后，单位人员增加较多，人工成本增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市城区凤山街道办事处2023年度财政拨款支出合计9,043.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,043.49万元，比年初预算数增加2,702.45万元，增长42.6%；主要变动情况：一是机构合并以后，单位人员较上年增加较多；二是其他经费支出较大；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：与年

初预算持平；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：与年初预算持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城区凤山街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出及预算有所节约，主要申请公用经费等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度严格遵守经费节约原则，少用不用，2023年度三公经费无预算，未产生三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无变动情况，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。。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出138.34万元，比上年决算数减少874.89万元，下降86.3%。主要增减变动情况是：财政紧缩，人员支出减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022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2022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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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6840.00万元，政府性基金预算支出0万元。单位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，我街道绩效自评体系不够完善，有待提高。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出，无开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9242.02万元，执行

数9102.51万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强街道各项工作的建设，切实做好街道各项工作。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；五是固定资产管理仍然存在缺陷。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；四是做好固定资产管理工作，确保固定资产各项工作的开展。

## 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。