

2023年度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：汕尾市城区香洲街道办事处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的主要职责是：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

汕尾市城区香洲街道办事处内设机构有10个，分别是：1. 党政和人大办公室、2. 党建和组织人事办公室、3. 纪检监察办公室、4. 经济发展办公室、5. 公共服务办公室、6. 平安法治办公室（司法所）、7. 应急管理办公室、8. 城市管理办公室、9. 社会保障办公室、10. 综合行政执法办公室（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：汕尾市城区香洲街道办事处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	5,906.48	一、一般公共服务支出	31	3,163.35
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	32.54
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	20.00
八、其他收入	8	1,101.53	八、社会保障和就业支出	38	195.44
	9		九、卫生健康支出	39	683.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	792.14
	12		十二、农林水支出	42	1,938.18
	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	48.92
	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	133.91
	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	7,008.01	本年支出合计	57	7,008.01
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	0.00
总计	30	7,008.01	总计	60	7,008.01

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	7,008.01	5,906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.53
201	一般公共服务支出	3,163.35	2,061.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596.82	1,495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.53
2010301	行政运行	2,170.40	1,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.53
2010350	事业运行	425.42	425.42	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	490.26	490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	490.26	490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.36	145.36	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
2080502	事业单位离退休	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683.54	683.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	682.92	682.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.92	682.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	792.14	792.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	614.26	614.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.26	614.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,938.18	1,938.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	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	834.96	834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	544.62	544.62	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	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.85	127.85	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	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	902.85	902.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	902.85	902.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	48.92	48.92	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
2210108	老旧小区改造	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	133.91	133.91	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	7,008.01	3,319.09	3,688.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,163.35	2,989.11	174.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596.82	2,595.82	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,170.40	2,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	425.42	425.42	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.27	0.00	76.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.27	0.00	76.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	490.26	393.29	96.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	490.26	393.29	96.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	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
2080501	行政单位离退休	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683.54	0.62	682.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	682.92	0.00	682.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.92	0.00	682.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	792.14	0.00	792.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	614.26	0.00	614.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.26	0.00	614.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	177.88	0.00	177.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	177.88	0.00	177.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,938.18	0.02	1,938.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.55	0.02	1.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.96	0.00	834.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	544.62	0.00	544.62	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	290.34	0.00	290.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	902.85	0.00	902.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	902.85	0.00	902.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.92	0.00	48.92	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
22101	保障性安居工程支出	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	133.91	133.91	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	5,906.48	一、一般公共服务支出	33	2,061.82	2,061.82	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	32.54	32.54	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.44	195.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	683.54	683.54	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	792.14	792.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,938.18	1,938.18	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	48.92	48.92	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	133.91	133.91	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	5,906.48	本年支出合计	59	5,906.48	5,906.48	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	0.00	0.00	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				
总计	32	5,906.48	总计	64	5,906.48	5,906.48	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	5,906.48	2,217.56	3,688.92
201	一般公共服务支出	2,061.82	1,887.58	174.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.29	1,494.29	1.00
2010301	行政运行	1,068.87	1,068.87	0.00
2010350	事业运行	425.42	425.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	76.27	0.00	76.27
2013299	其他组织事务支出	76.27	0.00	76.27
20199	其他一般公共服务支出	490.26	393.29	96.98
2019999	其他一般公共服务支出	490.26	393.29	96.98
204	公共安全支出	32.54	0.00	32.54
20402	公安	15.00	0.00	15.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	17.54	0.00	17.54
2049999	其他公共安全支出	17.54	0.00	17.54
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	14.00	0.00	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	0.00
2080501	行政单位离退休	145.36	145.36	0.00
2080502	事业单位离退休	50.07	50.07	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
210	卫生健康支出	683.54	0.62	682.92
21004	公共卫生	682.92	0.00	682.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.92	0.00	682.92
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00
212	城乡社区支出	792.14	0.00	792.14
21201	城乡社区管理事务	614.26	0.00	614.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.26	0.00	614.26
21205	城乡社区环境卫生	177.88	0.00	177.88
2120501	城乡社区环境卫生	177.88	0.00	177.88
213	农林水支出	1,938.18	0.02	1,938.16
21301	农业农村	1.55	0.02	1.53
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00
2130119	防灾救灾	1.53	0.00	1.53
21302	林业和草原	54.98	0.00	54.98
2130209	森林生态效益补偿	54.98	0.00	54.98
21303	水利	16.00	0.00	16.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.96	0.00	834.96
2130504	农村基础设施建设	544.62	0.00	544.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290.34	0.00	290.34
21307	农村综合改革	127.85	0.00	127.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.85	0.00	127.85
21399	其他农林水支出	902.85	0.00	902.85
2139999	其他农林水支出	902.85	0.00	902.85
221	住房保障支出	48.92	0.00	48.92
22101	保障性安居工程支出	48.92	0.00	48.92
2210108	老旧小区改造	15.00	0.00	15.00

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
2210199	其他保障性安居工程支出	33.92	0.00	33.92
229	其他支出	133.91	133.91	0.00
22999	其他支出	133.91	133.91	0.00
2299999	其他支出	133.91	133.91	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	1,893.45	302	商品和服务支出	128.05
30101	基本工资	322.27	30201	办公费	14.65
30102	津贴补贴	305.14	30202	印刷费	6.53
30103	奖金	462.93	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	99.35	30205	水费	5.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.92	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	36.73	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	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	1.01	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	69.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06
30199	其他工资福利支出	489.10	30214	租赁费	2.31
303	对个人和家庭的补助	196.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.01
			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	2,089.50		公用经费合计	128.05

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

第三部分：汕尾市城区香洲街道办事处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

汕尾市城区香洲街道办事处2023年度总收入7,008.01万元，其中本年收入7,008.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,906.48万元，比上年决算数减少626.15万元，下降9.6%。主要变动情况：一是预算调整和优化，二是经济环境变化。
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1,101.53万元，比上年决算数增加811.55万元，增长279.9%。主要变动情况：提取征地工作经费及其他单位拨款。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区香洲街道办事处2023年度总支出7,008.01万元，其中本年支出7,008.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,319.09万元，比上年决算数增加794.12万元，增长31.5%。主要变动情况：退伍军人等人员各项支出增加。

2. 项目支出3,688.92万元，比上年决算数减少746.05万元，下降16.8%。主要变动情况：财政直接支付项目支出减少。

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

汕尾市城区香洲街道办事处2023年度财政拨款收入合计5,906.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,906.48万元，比上年决算数减少626.15万元，下降9.6%；主要变动情况：落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制各项支出。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区香洲街道办事处2023年度财政拨款支出合计5,906.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,906.48万元，比年初预算数增加103.09万元，增长1.8%；主要变动情况：退伍军人等人员各项支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

汕尾市城区香洲街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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：与上年持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

（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4万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，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4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车油费、北斗系统、保险费用等公务车相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，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。

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128.05万元，比上年决算数减少187.31万元，下降59.4%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（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，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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41个，共涉及资金2145.37万元，占一般公共预算项目支出总额的36.32%；组织对2023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2023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5906.48万元，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，全年预算数5,906.48万元，执行数5,906.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：统筹推进香洲街道“百千万工程”，稳步推进市政交通、美丽圩镇“七个一”建设、老旧小区微改造、“数字香洲”治理平台等推进“百千万工程”的各重点项目，着力提升城市功能和品质，提高基层治理效能，推进活力有序、绿美平安香洲建设。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及环卫站经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,906.48万元，执行数5,906.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：统筹推进香洲街道“百千万工程”，稳步推进市

政交通、美丽圩镇“七个一”建设、老旧小区微改造、“数字香洲”治理平台等推进“百千万工程”的各重点项目，着力提升城市功能和品质，提高基层治理效能，推进活力有序、绿美平安香洲建设。发现的问题及原因主要是经济总体规模偏小，现代化产业发展相对滞后；基础设施建设依然薄弱；基层治理的精细化、智慧化水平有待提升。下一步改进措施主要是全力抓好指标提升，力争限上商贸企业销售额（营业额）增长12%，规上服务业企业营业收入增长12%，固定资产投资增长15%，招商引资（标准以上）开工项目4个，到位投资额1亿元；聚焦产业发展，推动国泰食品等产品深加工和产业链升级，强化国泰食品等龙头企业的产品技术研发，打造梧桐村农产品电商创意园，发展“数字经济”；聚焦重点项目大会战，推进城北路、揽星路等项目征拆工作和辖区内两座人行天桥的落地建设，加快构建内通外联的路网骨架，彻底打通“百千万工程”发展脉络；打造升级“数字香洲”基层治理平台，深化“一张图”系统覆盖应用，进一步优化升级“平安街区”“平安水域”“AI环卫”“平安行业”“平安校园”五大场景，拓展“智慧党建”“智慧社区”“智慧舆情”更多场景应用，推动数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。

环卫站经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1033.33万元，执行数为1033.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：：随着我市城区建设的快速发展，城市环卫管理工作日趋规范，为了进一步巩固创建国家卫生城市成果，提高环卫管理水平，稳定一线环卫队伍，调动一线工人工作积极性，实行经费包干制度。发现的问题及原因主要是该笔资金主要用于香洲

街道环卫站经费，由于我部门辖区面积较大、人口较多，环卫人员工作量大，环卫用品消耗快，导致环卫站经费不足。下一步改进措施主要是做好经费保障，提高我部门环卫管理水平，提高一线工人的工作积极性，提高我部门环境卫生整洁率。

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。