

# 2023年度陆丰市河西街道办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市河西街道办事处概况**

- 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：陆丰市河西街道办事处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：陆丰市河西街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市河西街道办事处概况

## 一、部门主要职责

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和执行国家、省、汕尾市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及陆丰市人民政府的决议、决定。讨论和决定街道党的建设、公共用务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。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。统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务。完善党领导下的基层社会治理体系。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、考核和监督工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门设置有党政综合办公室（应急管理办公室）；人大办公室；党建工作办公室（组织人事办公室）；纪检监察办公室；公共服务办公室（党群服务中心）；综合治理办公室（司法所）；经济发展办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室）；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：陆丰市河西街道办事处2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市河西街道办事处

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	3,854.97	一、一般公共服务支出	31	1,303.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,233.81	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	10.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	410.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.41
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	12.00
八、其他收入	8	885.62	八、社会保障和就业支出	38	605.12
	9		九、卫生健康支出	39	53.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,297.90
	12		十二、农林水支出	42	1,174.18
	13		十三、交通运输支出	43	8.00
	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	15.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.30
	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	28.69
	23		二十三、其他支出	53	621.49
	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	5,974.40	<b>本年支出合计</b>	57	5,607.27
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	367.13
<b>总计</b>	30	5,974.40	<b>总计</b>	60	5,974.40

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：陆丰市河西街道办事处

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		5,974.40	5,088.78	0.00	0.00	0.00	0.00	885.62
201	一般公共服务支出	1,303.06	1,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.80	1,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,100.60	1,100.60	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	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	406.73	406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	402.05	402.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.41	3.41	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
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.12	605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.27	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	240.27	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	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	78.90	78.90	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	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	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
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,297.90	1,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.45	9.45	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	1,022.99	1,022.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.99	1,022.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,174.18	1,174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.00	159.00	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	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	27.32	27.32	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	230.95	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	515.58	515.58	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	515.58	515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	988.62	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.62
2299999	其他支出	885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.62

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：陆丰市河西街道办事处

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		5,607.27	1,383.07	4,224.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,303.06	1,100.60	202.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.80	1,100.60	159.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,100.60	1,100.60	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	159.20	0.00	159.20	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	410.73	0.00	410.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	406.73	0.00	406.73	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	402.05	0.00	402.05	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.41	0.00	3.41	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
2050802	干部教育	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.12	171.00	434.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.27	0.00	240.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	240.27	0.00	240.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	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	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.89	33.17	20.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	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
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,297.90	0.00	1,297.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.99	0.00	1,022.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,022.99	0.00	1,022.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.88	0.00	151.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.88	0.00	151.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,174.18	0.00	1,174.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.49	0.00	191.49	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.52	0.00	173.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.27	0.00	258.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	27.32	0.00	27.32	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	230.95	0.00	230.95	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	515.58	0.00	515.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.58	0.00	515.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	621.49	0.00	621.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	518.49	0.00	518.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	518.49	0.00	518.49	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：陆丰市河西街道办事处

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	3,854.97	一、一般公共服务支出	33	1,303.06	1,303.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,233.81	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	10.50	10.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	410.73	410.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.41	3.41	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	605.12	497.30	107.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.89	53.89	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	1,297.90	274.91	1,022.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,174.18	1,174.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.30	63.30	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	28.69	28.69	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	103.00	0.00	103.00	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	5,088.78	<b>本年支出合计</b>	59	5,088.78	3,854.97	1,233.81	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				
<b>总计</b>	32	5,088.78	<b>总计</b>	64	5,088.78	3,854.97	1,233.81	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：陆丰市河西街道办事处

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	3,854.97	1,383.07	2,471.90
201	一般公共服务支出	1,303.06	1,100.60	202.46
20101	人大事务	12.22	0.00	12.22
2010108	代表工作	12.22	0.00	12.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.80	1,100.60	159.20
2010301	行政运行	1,100.60	1,100.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.20	0.00	159.20
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	24.04	0.00	24.04
2013299	其他组织事务支出	24.04	0.00	24.04
203	国防支出	10.50	0.00	10.50
20306	国防动员	10.50	0.00	10.50
2030601	兵役征集	10.50	0.00	10.50
204	公共安全支出	410.73	0.00	410.73
20402	公安	406.73	0.00	406.73
2040221	特别业务	402.05	0.00	402.05
2040299	其他公安支出	4.68	0.00	4.68
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	3.41	0.00	3.41
20508	进修及培训	3.41	0.00	3.41
2050802	干部教育	3.41	0.00	3.41
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00

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
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	497.30	171.00	326.30
20802	民政管理事务	240.27	0.00	240.27
2080299	其他民政管理事务支出	240.27	0.00	240.27
20805	行政事业单位养老支出	170.28	170.28	0.00
2080501	行政单位离退休	51.94	51.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00
20808	抚恤	71.26	0.00	71.26
2080801	死亡抚恤	17.05	0.00	17.05
2080805	义务兵优待	36.33	0.00	36.33
2080899	其他优抚支出	17.88	0.00	17.88
20809	退役安置	8.16	0.00	8.16
2080901	退役士兵安置	8.16	0.00	8.16
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60
2081002	老年福利	0.60	0.00	0.60
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	53.89	33.17	20.72
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	0.00
21014	优抚对象医疗	0.72	0.00	0.72
2101401	优抚对象医疗补助	0.72	0.00	0.72

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
212	城乡社区支出	274.91	0.00	274.91
21201	城乡社区管理事务	35.21	0.00	35.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.21	0.00	35.21
21203	城乡社区公共设施	78.37	0.00	78.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.37	0.00	78.37
21205	城乡社区环境卫生	9.45	0.00	9.45
2120501	城乡社区环境卫生	9.45	0.00	9.45
21299	其他城乡社区支出	151.88	0.00	151.88
2129999	其他城乡社区支出	151.88	0.00	151.88
213	农林水支出	1,174.18	0.00	1,174.18
21301	农业农村	191.49	0.00	191.49
2130120	稳定农民收入补贴	17.97	0.00	17.97
2130199	其他农业农村支出	173.52	0.00	173.52
21302	林业和草原	49.84	0.00	49.84
2130209	森林生态效益补偿	41.92	0.00	41.92
2130234	林业草原防灾减灾	3.96	0.00	3.96
2130299	其他林业和草原支出	3.96	0.00	3.96
21303	水利	159.00	0.00	159.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.00	0.00	159.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.27	0.00	258.27
2130504	农村基础设施建设	27.32	0.00	27.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.95	0.00	230.95
21307	农村综合改革	515.58	0.00	515.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.58	0.00	515.58
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140104	公路建设	8.00	0.00	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	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
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	63.30	63.30	0.00
22102	住房改革支出	63.30	63.30	0.00
2210201	住房公积金	63.30	63.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.69	0.00	28.69
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69	0.00	3.69
2240703	自然灾害救灾补助	3.69	0.00	3.69

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：陆丰市河西街道办事处

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	1,282.84	302	商品和服务支出	47.57
30101	基本工资	482.55	30201	办公费	5.64
30102	津贴补贴	351.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.18	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.13	30206	电费	6.71
30109	职业年金缴费	43.03	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	42.42	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	89.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.94	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	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.59

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	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.34
			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	1,335.50		公用经费合计	47.57

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：陆丰市河西街道办事处

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	1,233.81	1,233.81	0.00	1,233.81	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	107.82	107.82	0.00	107.82	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	107.82	107.82	0.00	107.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	107.82	107.82	0.00	107.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,022.99	1,022.99	0.00	1,022.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,022.99	1,022.99	0.00	1,022.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,022.99	1,022.99	0.00	1,022.99	0.00
229	其他支出	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西街道办事处

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：陆丰市河西街道办事处

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
1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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：陆丰市河西街道办事处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

陆丰市河西街道办事处2023年度总收入5,974.4万元，其中本年收入5,974.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,854.97万元，比上年决算数减少974.81万元，下降20.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农林水支出减少，三是文化旅游体育与传媒支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,233.81万元，比上年决算数减少1,512.55万元，下降55.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.32万元，下降100%。主要变动情况：解决历史遗留问题及改革成本支出减少。

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885.62万元，比上年决算数增加855.1万元，增长2,801.4%。主要变动情况：其他单位经费增加。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市河西街道办事处2023年度总支出5,974.4万元，其中本年支出5,607.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,383.07万元，比上年决算数增加89.22万元，增长6.9%。主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是农林水支出增加。

2. 项目支出4,224.2万元，比上年决算数减少2,088.93万元，下降33.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是文化旅游体育与传媒支出减少，三是社会保障和就业支出及城乡社区支出减少。

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**

陆丰市河西街道办事处2023年度财政拨款收入合计5,088.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,854.97万元，比上年决算数减少974.81万元，下降20.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农林水支出减少，三是文化旅游体育与传媒支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,233.81万元，比上年决算数减少1,512.55万元，下降55.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是城乡社区支出减少。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.32万元，下降100%；主要变动情况：解决历史遗留问题及改革成本支出减少。。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

陆丰市河西街道办事处2023年度财政拨款支出合计5,088.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,854.97万元，比年初预算数增加2,390.27万元，增长163.2%；主要变动情况：年初预算只预算镇府人员工资、一般日常公用经费，对其他项目支出未做预算；政府性基金预算财政拨款支出1,233.81万元，比年初预算数增加1,233.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算未预算政府性基金预算财政拨款支出；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：年初预算未预算国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

陆丰市河西街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成全年预算1.57万元的100%，比上年决算数减少4.87万元，下降75.7%。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1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数减少2.43万元，下降60.9%；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1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数减少2.43万元，下降60.9%；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），比上年决算数减少2.43万元，下降100%。

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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费支出减少。

## **（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1.57万元，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：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，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1.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车燃料费及维修费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门该年度无公务接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出47.57万元，比上年决算数增加8.07万元，增长20.4%。主要增减变动情况是：人员增加，运行经费上升。

### **（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1.63万元，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1.63万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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100%。

### **（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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车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。** 根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目0个，共涉及资金95.00万元，占一般公共预算项目支出总额的2.46%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。共组织对“农村党、社区基层组织建设保障经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出95.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“农村党、社区基层组织建设保障经费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各方面手续相对完善；但预算编制依据不够充分，且项目缺

乏规范绩效指标，资金管理规范性论证资料不足，各基层单位监管及资金使用资料不足，未进行工作归纳总结。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了1项目绩效自评。

农村党、社区基层组织建设保障经费绩效自评综述：全年预算数97.50万元，执行数95.00万元，完成预算的97.44%。项目材料经专家组复核结果等级“中”，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性良，按预算执行，合理控制；二是效率性，此项目产出质量达标，任务稳步推进。发现的问题及原因：是前期准备不充分，未能结合实际工作内容设置指标；资金管理不到位，因湖口村账号停用办公经费未下达村；各基层单位项目实施缺乏考核论证。下一步改进措施主要是一是补充完善项目立项依据文件及各基层单位办公经费拨款标准文件，规范绩效目标编制工作。二是补充各基层单位预算支出明细和台账等相关佐证材料，及时分析问题，保障预算实际执行与计划相匹配。三是定期总结工程各阶段成果，开展群众满意度调查，完善工作满足服务群众需求。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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、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。