

2022 年度汕头市龙湖区龙腾街道办事处 部门 决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区龙腾街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区龙腾街道办事处概况

一、部门主要职责

汕头市龙湖区龙腾街道办事处的主要职责是宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。落实基层党建工作，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。负责辖区综合治理工作、综合行政执法工作，实施综合管理，落实辖区内区域性、综合性社会管理工作。组织群众，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

二、部门机构设置

根据汕龙办发〔2020〕34号文件，我街道内设八个党政机构：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）、综合治理办公室负责、综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）。龙腾街道下设龙腾街道公共服务中心和龙腾街道退役军人服务站两个公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	3,655.02	一、一般公共服务支出	31	2,852.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.37	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	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.30
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	28.31
八、其他收入	8	11.13	八、社会保障和就业支出	38	239.82
	9		九、卫生健康支出	39	38.55
	10		十、节能环保支出	40	14.43

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	567.25
	12		十二、农林水支出	42	335.85
	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	38.10
	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	0.00
	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	22.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	本年支出合计	57	4,140.52
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,140.52	总计	60	4,140.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	4,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
201	一般公共服务支出	2,852.41	2,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
20101	人大事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.87	923.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	906.07	906.07	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	4,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
20105	统计信息事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013202	一般行政管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.47	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	1,733.01	1,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2019999	其他一般公共服务支出	1,733.01	1,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	4,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	4,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
2080299	其他民政管理事务支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	4,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
21004	公共卫生	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.25	567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	4,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.00	90.00	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	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	143.72	143.72	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	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	4,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
213	农林水支出	335.85	335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	4,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
2150805	中小企业发展专项	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	932.13	3,208.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,852.41	932.13	1,920.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.87	906.07	17.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	906.07	906.07	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	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	932.13	3,208.39	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.39	0.00	177.39	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.47	0.00	173.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,733.01	26.06	1,706.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,733.01	26.06	1,706.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	932.13	3,208.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.82	0.00	239.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	134.31	0.00	134.31	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	109.17	0.00	109.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	932.13	3,208.39	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	932.13	3,208.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.25	0.00	567.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	932.13	3,208.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.45	0.00	411.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	143.72	0.00	143.72	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	267.73	0.00	267.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	335.85	0.00	335.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	932.13	3,208.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	129.86	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,140.52	932.13	3,208.39	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	3,655.02	一、一般公共服务支出	33	2,841.28	2,841.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.37	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.30	0.30	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	28.31	28.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.82	239.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.55	38.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.43	14.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	567.25	92.88	474.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	335.85	335.85	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	38.10	38.10	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	0.00	0.00	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	22.50	22.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	4,129.38	本年支出合计	59	4,129.38	3,655.02	474.37	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	4,129.38	总计	64	4,129.38	3,655.02	474.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	3,655.02	932.13	2,722.89
201	一般公共服务支出	2,841.28	932.13	1,909.15
20101	人大事务	13.11	0.00	13.11
2010107	人大代表履职能力提升	1.50	0.00	1.50
2010108	代表工作	0.40	0.00	0.40
2010199	其他人大事务支出	11.21	0.00	11.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.87	906.07	17.80
2010301	行政运行	906.07	906.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.80	0.00	17.80
20105	统计信息事务	5.03	0.00	5.03
2010501	行政运行	4.50	0.00	4.50
2010505	专项统计业务	0.53	0.00	0.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	3,655.02	932.13	2,722.89
20132	组织事务	167.39	0.00	167.39
2013202	一般行政管理事务	3.91	0.00	3.91
2013299	其他组织事务支出	163.47	0.00	163.47
20199	其他一般公共服务支出	1,731.88	26.06	1,705.82
2019999	其他一般公共服务支出	1,731.88	26.06	1,705.82
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30
20502	普通教育	0.30	0.00	0.30
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	28.31	0.00	28.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	3,655.02	932.13	2,722.89
20701	文化和旅游	28.31	0.00	28.31
2070199	其他文化和旅游支出	28.31	0.00	28.31
208	社会保障和就业支出	239.82	0.00	239.82
20802	民政管理事务	134.31	0.00	134.31
2080208	基层政权建设和社区治理	109.17	0.00	109.17
2080299	其他民政管理事务支出	25.14	0.00	25.14
20810	社会福利	83.80	0.00	83.80
2081006	养老服务	83.80	0.00	83.80
20811	残疾人事业	1.62	0.00	1.62
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	0.00	1.62
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	0.00	20.09
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	0.00	20.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	3,655.02	932.13	2,722.89
210	卫生健康支出	38.55	0.00	38.55
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.00	0.02
2100102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
21004	公共卫生	37.57	0.00	37.57
2100404	精神卫生机构	1.44	0.00	1.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.06	0.00	35.06
2100499	其他公共卫生支出	1.07	0.00	1.07
21007	计划生育事务	0.96	0.00	0.96
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.00	0.96
211	节能环保支出	14.43	0.00	14.43
21103	污染防治	14.43	0.00	14.43
2110304	固体废弃物与化学品	14.43	0.00	14.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	3,655.02	932.13	2,722.89
212	城乡社区支出	92.88	0.00	92.88
21201	城乡社区管理事务	90.00	0.00	90.00
2120104	城管执法	90.00	0.00	90.00
21299	其他城乡社区支出	2.88	0.00	2.88
2129999	其他城乡社区支出	2.88	0.00	2.88
213	农林水支出	335.85	0.00	335.85
21301	农业农村	136.60	0.00	136.60
2130101	行政运行	129.86	0.00	129.86
2130122	农业生产发展	4.47	0.00	4.47
2130199	其他农业农村支出	2.27	0.00	2.27
21302	林业和草原	0.39	0.00	0.39
2130209	森林生态效益补偿	0.39	0.00	0.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	3,655.02	932.13	2,722.89
21399	其他农林水支出	198.87	0.00	198.87
2139999	其他农林水支出	198.87	0.00	198.87
215	资源勘探工业信息等支出	38.10	0.00	38.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.10	0.00	38.10
2150805	中小企业发展专项	38.10	0.00	38.10
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50
22401	应急管理事务	22.50	0.00	22.50
2240106	安全监管	22.50	0.00	22.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	881.14	302	商品和服务支出	44.03
30101	基本工资	137.89	30201	办公费	16.11
30102	津贴补贴	326.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.62	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	45.60	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	30206	电费	10.59
30109	职业年金缴费	35.42	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	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	1.00	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	78.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	26.06	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：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	6.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.84	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	5.05
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	3.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48
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	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	887.98		公用经费合计	44.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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	474.37	474.37	0.00	474.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	474.37	474.37	0.00	474.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	411.45	411.45	0.00	411.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	143.72	143.72	0.00	143.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	267.73	267.73	0.00	267.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.92	62.92	0.00	62.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	62.92	62.92	0.00	62.92	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：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖区龙腾街道办事处

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
55.00	0.00	55.00	50.00	5.00	0.00	38.80	0.00	38.80	36.22	2.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度总收入 4,140.52 万元，其中本年收入 4,140.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,655.02 万元，比上年决算数增加 1,475.59 万元，增长 67.7%。主要变动情况：一是龙腾街道开展文明创建、垃圾分类工作，二是新增“两个潮海关”修缮工程项目等临时性项目的拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 474.37 万元，比上年决算数增加 285.19 万元，增长 150.7%。主要变动情况：本年度新增网格环卫作业市场化保洁、龙湖区津河路步道绿道景观提升项目及市政设施管养等项目拨款收入。

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 11.13 万元，比上年决算数减少 178.46 万元，下降 94.1%。主要变动情况：由于龙腾街道于 2020 年 1 月成立，

成立之初相关项目开支较少，故 2021 年度的存量资金总额较大，随着街道逐渐步入正轨以及正常运转的需要，上年度的存量资金在当年已进行开支，故 2022 年结转下来的存量资金有所减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度总支出 4,140.52 万元，其中本年支出 4,140.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 932.13 万元，比上年决算数增加 341.4 万元，增长 57.8%。主要变动情况：通过正常招录或人员调动，2022 年度我单位共新增 15 名在编人员，人员工资经费及在职公用经费相应增加。

2. 项目支出 3,208.39 万元，比上年决算数增加 1,240.91 万元，增长 63.1%。主要变动情况：开展文明创建、垃圾分类工作需要及新增网格环卫作业市场化保洁、龙湖区津河路步道绿道景观提升项目及市政设施管养等项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 4,129.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,655.02 万元，比上年决算数增加 1,475.59 万元，增长 67.7%；主要变动

情况：开展文明创建、垃圾分类工作及新增“两个潮海关”修缮工程项目等临时性项目的拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 474.37 万元，比上年决算数增加 285.19 万元，增长 150.7%；主要变动情况：本年度新增网格环卫作业市场化保洁、龙湖区津河路步道绿道景观提升项目及市政设施管养等项目拨款收入；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 4,129.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,655.02 万元，比年初预算数增加 1,384.48 万元，增长 61%；主要变动情况：开展文明创建、垃圾分类工作及新增“两个潮海关”修缮工程项目等临时性项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 474.37 万元，比年初预算数增加 65.53 万元，增长 16%；主要变动情况：本年度新增网格环卫作业市场化保洁、龙湖区津河路步道绿道景观提升项目及市政设施管养等项目；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）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市龙湖区龙腾街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.8 万元，完成全年预算 55 万元的 70.6%，比

上年决算数增加 38.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 38.8 万元，完成预算 55 万元的 70.6%，比上年决算数增加 38.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 36.22 万元，完成预算 50 万元的 72.4%，比上年决算数增加 36.22 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 2.58 万元，完成预算 5 万元的 51.7%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位核定的公务用车编制为 2 个，本年度购置了 2 辆公务用车，故全年实际支出较去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 38.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.8 万元，其中：公务用车购置支出为 36.22 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 2.58 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体，以及执行重大抢险救灾、事故处理、社会安全。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有安排一般公共预算财政拨款收入，故该项目没有相关支出，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：由于没有安排一般公共预算财政拨款收入，故该项目没有相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 44.15 万元，比上年决算数减少 6.85 万元，下降 13.4%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费支出，本年度街道办公费、水电费等有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 216.56 万元，其中：政府采购货物支出 58.52 万元、政府采购工程支出 12.9 万元、政府采购服务支出 145.14 万元。授予中小企业合同金额 216.56 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%；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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。我单位本年度没有项目开展重点绩效评价，只开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评和整体支出绩效自评。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 558 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.27%；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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3655.02 万元，政府性基金预算支出 474.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度部

门预算具有明确的用途和目标，制定详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，各项工作取得较大成绩，较好的完成年度工作目标。

绩效自评结果。我单位本年度开展了部门整体支出及“‘两个潮海关’修缮工程项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,679.38 万元，执行数 4,129.38 万元，完成预算的 154.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门较好地完成区委、区政府决策部署和重大工作任务，推动项目落地实施，改善了辖区人居环境，密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，切实提高群众的服务满意度，取得了良好的社会效益，完成了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算绩效管理有待加强。对于年中上级下达的专项资金，支出进度较为滞后。下一步改进措施主要是提高预算编制的合理性，细化、精准编制预算，提高预算执行力度，加强绩效监控；对于上级下达的专项资金，加快工作任务的部署分解，谋划推动项目实施落地，及时形成支付，切实提高资金使用效益。

“‘两个潮海关’修缮工程项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 558 万元，执行数为 495.9 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实对龙腾街道妈屿岛南端山坡的市级文物保护单位“潮海关妈屿岛税务司别墅旧址”和“潮海关妈屿岛有眷内班职员夏天住所旧址”主体建筑物的修缮并完善周边配套设 施，大力推进历史文化保护和利用，如期实现

项目预期总体目标和阶段性目标。发现的问题及原因主要是针对项目资金绩效评价工作还缺乏系统性的认知，指标设置不够科学合理，绩效管理情况还有待提高；在费用支出及项目管理上还存在一些不足，如：对项目委托公司未能形成有效的指导意见，优化服务效率不高等。下一步改进措施主要是加强项目管理和对支付进度的监控，同时，进一步创新工作机制和方法，加强对第三方的日常监管和有效指导，加快第三方的工程建设进度和提升服务水平，切实提高资金的使用效率和效益。

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：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：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。