

2023年度韶关市浈江区人民政府东河街道办事处部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处概况

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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处概况

一、部门主要职责

东河街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）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。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，组织安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责便民服务平台管理协调相关工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、平安建设、维护社会稳定、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处设7个内设机构和综合行政执法队，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、综合行政执法队（副科级）。同时办事处下设置公共服务中心（退役军人服务站）1个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位韶关市浈江区人民政府东河街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办事处本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处公共服务中心（退役军人服务站）1个非独立核算事业单位。

第二部分：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	770.35	一、一般公共服务支出	31	744.27
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	0.00
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	19.87
八、其他收入	8	14.72	八、社会保障和就业支出	38	118.13
	9		九、卫生健康支出	39	48.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.32

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	49.89
	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	4.43
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	785.06	本年支出合计	57	985.38
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	275.45	年末结转和结余	59	75.13
总计	30	1,060.52	总计	60	1,060.52

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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	785.06	770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
201	一般公共服务支出	539.91	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
20101	人大事务	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010101	行政运行	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.27	522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010301	行政运行	414.05	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010350	事业运行	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
2019999	其他一般公共服务支出	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
207	文化旅游体育与传媒支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	60.69	60.69	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.79	28.79	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
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.43	4.43	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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	985.38	925.36	60.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.27	708.87	35.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.58	671.68	11.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.40	539.51	3.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.18	132.17	8.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.74	29.23	23.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.74	29.23	23.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.43	0.00	4.43	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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	770.35	一、一般公共服务支出	33	686.26	686.26	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	0.00	0.00	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	19.87	19.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.13	118.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	49.89	49.89	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	4.43	4.43	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	0.00	0.00	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	770.35	本年支出合计	59	927.05	927.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217.12	年末财政拨款结转和结余	60	60.42	60.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	217.12		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	987.47	总计	64	987.47	987.47	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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	927.05	894.74	32.31
201	一般公共服务支出	686.26	678.25	8.01
20101	人大事务	4.47	4.47	0.00
2010101	行政运行	4.47	4.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.23	651.22	8.01
2010301	行政运行	519.82	519.82	0.00
2010350	事业运行	139.41	131.40	8.01
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
2011101	行政运行	1.00	1.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00
2012901	行政运行	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.56	20.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.56	20.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.87	0.00	19.87
20701	文化和旅游	19.87	0.00	19.87
2070109	群众文化	19.87	0.00	19.87
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	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	48.47	48.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.43	0.00	4.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.43	0.00	4.43
2240703	自然灾害救灾补助	4.43	0.00	4.43

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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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	768.80	302	商品和服务支出	67.08
30101	基本工资	129.72	30201	办公费	40.26
30102	津贴补贴	207.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	32.16	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.70	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	60.59	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	49.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.50	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	20.36	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	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	6.51
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	0.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	16.47
			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	827.66		公用经费合计	67.08

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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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： 韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处

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
3.70	0.00	3.50	0.00	3.50	0.20	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	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：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处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

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处2023年度总收入1,060.52万元，其中本年收入785.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入770.35万元，比上年决算数增加190.64万元，增长32.9%。主要变动情况：本年度人员增加及工资福利支出标准调整增加。

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14.72万元，比上年决算数增加14.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了市人大下发的基层人大工作经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处2023年度总支出1,060.52万元，其中本年支出985.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出925.36万元，比上年决算数增加403.95万元，增长77.5%。主要变动情况：本年度人员增加及工资福利支出标准调整增加。

2. 项目支出60.03万元，比上年决算数增加1.73万元，增长3%。主要变动情况：本年度增加了镇街财力基本保障经费支出。

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、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

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处2023年度财政拨款收入合计770.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入770.35万元，比上年决算数增加190.64万元，增长32.9%；主要变动情况：本年度人员增加及工资福利支出标准调整增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处2023年度财政拨款支出合计927.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出927.05万元，比年初预算数增加232.19万元，增长33.4%；主要变动情况：本年度人员增加及工资福利支出标准调整增加；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：无；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：无。

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

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成全年预算3.7万元的2.4%，比上年决算数增加0.03万元，增长52.5%。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0.09万元，完成预算3.5万元的2.6%，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.09万元，完成预算3.5万元的2.6%，比上年决算数增加0.09万元，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0.2万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（本年度从严把控“三公”经费支出，故决算数目较小。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：无。

（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0.09万元，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0.09万元，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0.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本年度新增执法用车，故产生了公务用车运行加油费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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67.08万元，比上年决算数减少7.64万元，下降10.2%。主要增减变动情况是：本年度精简办公支出，节约办公费用，故机关运行经费下降。

（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15.59万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额15.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.59万元，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99.36%，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0.64%。

（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1辆，其中，执法执勤用车1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2个，二级项目2个，共涉及资金25.91万元，占一般公共预算项目支出总额的80.19%；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-；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-。

共组织对“2023年补助经费”、“镇街财力基本保障”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出25.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支付安全及时。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出927.05万元，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，项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支持安全及时。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年补助经费”、“镇街财力基本保障”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2023年全年预算数694.86万元，决算数985.35万元，完成预算的141.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支付安全及时。效

益情况一是保障了本单位办公的业务正常运转，二是保证本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面向好发展。发现的问题主要是预算数和决算数存着些许差异，主要原因是部门人员增加，导致人员经费支出增加，这些因素在做年初预算的时候并未出现。下一步改进措施：在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

“2023年补助经费”项目自评综述：项目自评得分96分，全年预算数为28.8万元，执行数为17.9万元，完成预算的62.15%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：保障了东河办正常办公运转，有序开展工作。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“镇街财力基本保障”项目自评综述：项目自评得分98分，全年预算数为22.2万元，执行数为8.01元，完成预算的36.08%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：镇街财力基本保障经费维持办事处正常运转，保障日常工作开展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。