

2023年度韶关市浈江区人民政府车站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车站街道办事处概况

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车站街道办事处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车站街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浚江区人民政府车站街道办事处概况

一、部门主要职责

党政办公室是主管党务和办公室工作的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定，组织管理、指导督促辖区居委认真完成上级下达的各项工作任务。

党政综合办公室（人大办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担人大街道工委日常工作，负责收集、整理和反映人大代表意见，督促、反馈人大代表建议办理情况；承担人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研等履职服务保障工作。负责人民武装有关工作。承担工会、共青团和妇联等有关工作。

党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、民族宗教等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。

纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作，协助街道党工委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章等党内法规和监察法履行监督、执纪、问责职

责，受理处置党员群众检举举报。指导居务监督机构工作。

公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责公共服务的标准化、信息化建设工作。负责统筹协调、监督管理和指导审批服务事项的集中办理、监督考核和统计工作。指导居民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

综合治理办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、社区自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大居民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限行使相关领域行政处罚及与行政处罚相关的行政强制和监督检查。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。

城市管理办公室（应急管理办公室）。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。负责街道绿化、环境卫生、改善居民

生活环境、城市提升等工作。配合上级部门做好环保有关工作。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。

社区建设办公室。负责社区建设、管理和服务工作。负责指导社区居委会做好组织建设。健全社区管理和服务机制，建立社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制。承担社区社会组织扶持、培育、管理以及社区工作者队伍的管理、教育和培训等工作。动员社会组织、社会力量和志愿者队伍参与社区治理。

二、部门机构设置

内设机构共九个，分别是党政综合办公室（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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、城市管理办公室（应急管理办公室）、社区建设办公室。同时办事处下设公共服务中心、退役军人服务站等两个事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括办本级预算，以及纳入编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：公共服务中心、退役军人服务站等两个事业单位。

第二部分： 韶关市浈江区人民政府车站街道办事处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车站街道办事处 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	814.09	一、一般公共服务支出	31	739.25
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	0.00
八、其他收入	8	158.29	八、社会保障和就业支出	38	129.50
	9		九、卫生健康支出	39	34.42
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	48.67
	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	4.87
	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	972.38	本年支出合计	57	956.72
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	206.97	年末结转和结余	59	222.63
总计	30	1,179.35	总计	60	1,179.35

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车站街道办事处

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	972.38	814.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158.29
201	一般公共服务支出	745.59	587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	158.29
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.22	463.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011101	行政运行	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2012901	行政运行	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.29
2019999	其他一般公共服务支出	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.29
207	文化旅游体育与传媒支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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	71.49	71.49	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	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	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	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.87	4.87	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车站街道办事处

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	956.72	815.87	140.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.25	603.27	135.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.83	577.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.15	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.72	0.02	0.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.72	0.02	0.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.53	25.25	135.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.53	25.25	135.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	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
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.87	0.00	4.87	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车站街道办事处

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	814.09	一、一般公共服务支出	33	605.15	605.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.50	129.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.42	34.42	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	48.67	48.67	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	4.87	4.87	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	814.09	本年支出合计	59	822.62	822.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.95	年末财政拨款结转和结余	60	82.41	82.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.95		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	905.04	总计	64	905.04	905.04	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车站街道办事处

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	822.62	790.61	32.01
201	一般公共服务支出	605.15	578.02	27.13
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.83	577.83	0.00
2010301	行政运行	454.15	454.15	0.00
2010350	事业运行	123.68	123.68	0.00
20111	纪检监察事务	0.14	0.14	0.00
2011101	行政运行	0.14	0.14	0.00
20129	群众团体事务	0.02	0.02	0.00
2012901	行政运行	0.02	0.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.13	0.00	27.13
2019999	其他一般公共服务支出	27.13	0.00	27.13
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50	0.00
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.87	0.00	4.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.87	0.00	4.87
2240703	自然灾害救灾补助	4.87	0.00	4.87

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车站街道办事处

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	718.65	302	商品和服务支出	47.28
30101	基本工资	151.16	30201	办公费	13.66
30102	津贴补贴	242.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	28.19	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.49	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	33.32	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	48.67	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.69	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	10.32
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	7.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52

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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90
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	5.93
			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	743.34		公用经费合计	47.28

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车站街道办事处

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车站街道办事处

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车站街道办事处

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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车站街道办事处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车站街道办事处2023年度总收入1,179.35万元，其中本年收入972.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入814.09万元，比上年决算数增加159.51万元，增长24.4%。主要变动情况：一是增加了人员，二是增加了公用经费，三是增加项目补助经费。

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158.29万元，比上年决算数增加158.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了补助经费，二是增加了财政横向项目（包含大塘路社区新时代文明实践阵地建设及房屋拆除项目、创文宣传工作项目资金、中央补助综合文化补助资金以及其他业务等）拨款经费及其业务。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区人民政府车站街道办事处2023年度总支出1,179.35万元，其中本年支出956.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出815.87万元，比上年决算数增加177.81万元，增长27.9%。主要变动情况：一是增加了编制人员，二是增加了人员经费。

2. 项目支出140.86万元，比上年决算数增加124.33万元，增长752.6%。主要变动情况：一是增加了大塘路社区新时代文明实践阵地建设及房屋拆除项目支出，二是增加了创文宣传工作项目资金支出，三是增加了其他业务项目支出。

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、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车站街道办事处2023年度财政拨款收入合计814.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入814.09万元，比上年决算数增加159.51万元，增长24.4%；主要变动情况：一是增加了人员，二是增加了公用经费，三是增加项目补助经费；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）；；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区人民政府车站街道办事处2023年度财政拨款支出合计822.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出822.62万元，比年初预算数增加27.78万元，增长3.5%；主要变动情况：一是增加了编制人员，二是增加了人员经费；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）；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、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车站街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成全年预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，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）。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：市场监督管理局兼并，增加了执法车辆，形成车辆运转费用。

（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0.8万元，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。本部门本年度没有因公出国（境）事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，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0.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车油费、年审、维修费等。

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。主要是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。

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47.28万元，比上年决算数减少103.35万元，下降68.6%。主要增减变动情况是：一是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；二是减少了日常公用经费、劳务费及委托业务费、福利费及其他商品服务支出等。

（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13.07万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出10.69万元、政府采购服

务支出0.42万元。授予中小企业合同金额13.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.07万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是历史原因没有任何手续报废，仍挂帐，没处置；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-%；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-%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%。

项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。2023年我部门没有对一般公共预算项目开展绩效自评。

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。