

2023年度韶关市武江区人民政府新华街道办事处  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市武江区人民政府新华街道办事处概况**

- 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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市武江区人民政府新华街道 办事处概况

## 一、部门主要职责

武江区新华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）拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，统筹落实社区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（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、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

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街道、社区发展服务。

（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**

新华街道党工委,街道办事处设9个党政机构分别为: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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门武江区新华街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共2个,包括新华街道办事处和下属1个预算单位,下属单位是:街道公共服务中心(非独立核算单位)。

# 第二部分：韶关市武江区人民政府新华街道办事处2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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	1,613.75	一、一般公共服务支出	31	1,131.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	106.53	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	9.54
八、其他收入	8	197.33	八、社会保障和就业支出	38	176.06
	9		九、卫生健康支出	39	42.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	400.59
	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	51.31
	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	106.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.09
	23		二十三、其他支出	53	22.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,939.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,944.62
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	287.29	年末结转和结余	59	282.28
<b>总计</b>	30	2,226.90	<b>总计</b>	60	2,226.90

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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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	1,939.61	1,742.28	0.00	0.00	0.00	0.00	197.33
201	一般公共服务支出	1,126.95	929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	197.33
20101	人大事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.81	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.49	458.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.88	14.88	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	469.59	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	197.33
2019999	其他一般公共服务支出	469.59	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	197.33
207	文化旅游体育与传媒支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.06	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.06	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.59	400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.59	400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.59	400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00	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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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		1,944.62	1,032.74	911.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.96	762.84	369.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.81	473.36	0.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.49	458.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.88	14.88	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	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	155.84	152.51	3.33	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	474.60	110.87	363.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	474.60	110.87	363.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.06	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.06	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.04	46.04	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
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.59	0.00	400.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.59	0.00	400.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.59	0.00	400.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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	1,613.75	一、一般公共服务支出	33	929.62	929.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	106.53	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	9.54	9.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.06	176.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.53	42.53	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	400.59	400.59	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	51.31	51.31	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	106.53	0.00	0.00	106.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.09	4.09	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	22.00	0.00	22.00	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	1,742.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,742.28	1,613.75	22.00	106.53
年初财政拨款结转和结余	28	23.56	年末财政拨款结转和结余	60	23.56	23.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.56		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	1,765.84	<b>总计</b>	64	1,765.84	1,637.31	22.00	106.53

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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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	1,613.75	1,032.74	581.00
201	一般公共服务支出	929.62	762.84	166.78
20101	人大事务	1.60	0.00	1.60
2010199	其他人大事务支出	1.60	0.00	1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.81	473.36	0.44
2010301	行政运行	458.49	458.49	0.00
2010350	事业运行	14.88	14.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.00	0.44
20132	组织事务	155.84	152.51	3.33
2013250	事业运行	152.51	152.51	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.33	0.00	3.33
20138	市场监督管理事务	26.11	26.11	0.00
2013801	行政运行	26.11	26.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	272.26	110.87	161.40
2019999	其他一般公共服务支出	272.26	110.87	161.40
207	文化旅游体育与传媒支出	9.54	0.00	9.54
20701	文化和旅游	9.54	0.00	9.54
2070109	群众文化	3.30	0.00	3.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.25	0.00	6.25
208	社会保障和就业支出	176.06	176.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.06	176.06	0.00
2080501	行政单位离退休	46.04	46.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	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	42.52	42.52	0.00
210	卫生健康支出	42.53	42.53	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
212	城乡社区支出	400.59	0.00	400.59
21201	城乡社区管理事务	400.59	0.00	400.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.59	0.00	400.59
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.09	0.00	4.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.09	0.00	4.09
2240703	自然灾害救灾补助	4.09	0.00	4.09

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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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	895.39	302	商品和服务支出	81.60
30101	基本工资	180.44	30201	办公费	6.68
30102	津贴补贴	294.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.87	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	51.93	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	42.52	30207	邮电费	13.36
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00
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	4.69
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	55.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.96	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	0.00
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	20.74

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	16.67
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.21
			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	951.15		公用经费合计	81.60

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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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	106.53	0.00	106.53
223	国有资本经营预算支出	106.53	0.00	106.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	106.53	0.00	106.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	106.53	0.00	106.53

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区人民政府新华街道办事处

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：韶关市武江区人民政府新华街道办事处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

韶关市武江区人民政府新华街道办事处2023年度总收入2,226.9万元，其中本年收入1,939.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,613.75万元，比上年决算数增加196.73万元，增长13.9%。主要变动情况：一是政策变动，新增行政在职人员基本支出项目预算收入；二是疫情防控政策调整后，各项工作及项目进度恢复；三是本年实施“百千万工程”，重点工作经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22万元，比上年决算数减少12.27万元，下降35.8%。主要变动情况：政策调整，一体化项目资金转由区住建局支付，年中调减长者服务中心项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入106.53万元，比上年决算数增加106.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理资金收入。

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197.33万元，比上年决算数增加13.74万元，增长7.5%。主要变动情况实施“百千万工程”，重点工作增加，本级横向拨款增多。

## **(二) 年度支出总体情况**

韶关市武江区人民政府新华街道办事处2023年度总支出2,226.9万元，其中本年支出1,944.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,032.74万元，比上年决算数增加405.41万元，增长64.6%。主要变动情况：机构改革，原新华街道市场监管所10名行政执法在职人员补贴转由街道支付，相应增加基本支出。

2. 项目支出911.88万元，比上年决算数减少118.88万元，下降11.5%。主要变动情况：政策影响，一体化项目资金转由区住建局支付，年中调减长者服务中心项目资金支出。

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**

韶关市武江区人民政府新华街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,742.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,613.75万元，比上年决算数增加196.73万元，增长13.9%；主要变动情况：一是政策变动，新增行政在职人员基本支出项目预算收入；二是疫情防控政策调整后，各项工作及项目进度恢复；三是本年实施“百千万工程”，重点工作经费增多；政府性基金预算财政拨款收入22万元，比上年决算数减少12.27万元，下降35.8%；主要变动情况：政策调整，一体化项目资金转由区住建局支付，年中调减长者服务中心项目资金支出；国有资本经营预算

财政拨款收入106.53万元，比上年决算数增加106.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增国有企业退休人员社会化管理资金收入。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区人民政府新华街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,742.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,613.75万元，比年初预算数减少35.96万元，下降2.2%；主要变动情况：厉行节约，项目支出成本控制加强；政府性基金预算财政拨款支出22万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：按照预算计划完成落实；国有资本经营预算财政拨款支出106.53万元，比年初预算数增加35.6万元，增长50.2%；主要变动情况：年中调增上级下拨2023年国有企业退休人员社会化管理资金收入35.6万元，按计划落实支出。

## 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

韶关市武江区人民政府新华街道办事处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3.25万元，增长435.3%。比2019年度决算数1.75万元增加2.25万元，增长128.6%。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3.25万元，增长435.3%；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3.25万元，增长435.3%；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，全年实际支出按照预算计划落实。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年由单位预先支出的部分公务用车运行维护费用在本年向财政申请归垫；大于2019年度决算数的主要情况：疫情防控政策调整后，街道日常出行工作恢复，公务用车使用频率提高，维修保养费用增加。

## （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。

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，主要用于因公出差，运送物料，应急小组节假日巡查等日常公务出行工作。

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。我部门本年度无公务接待费用支出。

## 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81.6万元，比上年决算数增加60.91万元，增长294.5%。主要增减变动情况是：办公费支出增长101.8%，水电费支出增长100.0%，维修（护）费支出增长100.0%，公务用车运行维护费支出增长435.3%，其他交通费用支出增长54.4%，其他商品和服务支出增长111.2%。主要原因一是机构改革，原新华街道市场监管所10名行政执法在职人员补贴转由街道支付，相应增加基本支出；二是疫情防控政策调整后，各项工作及项目进度恢复；三是本年实施“百千万工程”，重点工作经费增多。

### （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14.4万元，其中：政府采购货物支出14.4万元、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14.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.4万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### （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，其他用车3辆，其他用车主要是日常工作公务用车；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5个，二级项目22个，共涉及资金597.04万元，占一般公共预算项目支出总额的65.5%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出597.04万元，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，自评工作方案明确评价对象、目的、内容、方法、指标体系、组织形式等内容，遵从科学规范、公正公开原则，完成各子项目的财政支出项目绩效自评工作。各项支出均按规定使用，坚持合理适用、勤俭节约严格遵守财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数万元1742.64万元，执行数1742.28万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我街道在区的领导下，完成各项工作安排，街道日常工作开展有序，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。发现的问题是：执行数小于预算数。原因是各项重点工作任务均按时按量落实完成，资金支付率偏低，原因：一是部分项目在实施过程中存在有资金使用计划但不具体，二是部分项目申请资金支付的时间较迟导致未完全落实预算。下一步改进措施主要

是财务部门加强与业务部门对接联系，及时提醒督促业务部门按工作需求履行预算计划，加快资金执行进度，提升资金使用效率；密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

## 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。