

2023年度韶关市武江区人民政府惠民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惠民街道办事处概况

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惠民街道办事处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惠民街道办事处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惠民街道办事处概况

一、部门主要职责

武江区人民政府惠民街道办事处的主要职责：（一）宣传贯彻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。（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）进一步加大我街招商引资工作统筹力度，加快投资项目洽谈、签约、落地进程，推动惠民街道经济跨越式发展。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

2023年决算组成单位共一个，为本级单位韶关市武江区人民政府惠民街道办事处。武江区人民政府惠民街道办事处是武江区人民政府的职能部门、正科级行政单位，下辖三个事业单位。内设机构有党政综合办、党建办、综合行政执法办、公共服务、综合治理办、经济发展办、城市管理办、社区建设办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市武江区人民政府惠民街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：惠民街公共服务中心（非独立核算事业单位）、惠民街退役军人事务所（非独立核算事业单位）、综合行政执法市场监督管理所（非独立核算行政单位）。

第二部分： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处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惠民街道办事处 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, 568. 76	一、一般公共服务支出	31	1, 550. 66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21. 85	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	97. 11	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	2. 90
八、其他收入	8	422. 73	八、社会保障和就业支出	38	286. 50
	9		九、卫生健康支出	39	41. 31
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	81. 23
	12		十二、农林水支出	42	0. 44
	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	65.82
	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	97.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.63
	23		二十三、其他支出	53	21.85
	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	2,110.45	本年支出合计	57	2,158.45
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	475.74	年末结转和结余	59	427.74
总计	30	2,586.19	总计	60	2,586.19

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惠民街道办事处

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	2,110.45	1,687.71	0.00	0.00	0.00	0.00	422.73
201	一般公共服务支出	1,520.72	1,206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	314.49
20101	人大事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.36	539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85.99
2010301	行政运行	499.89	497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2010350	事业运行	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010406	社会事业发展规划	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20105	统计信息事务	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2010508	统计抽样调查	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20132	组织事务	554.89	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.39
2013250	事业运行	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	414.87	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	183.39
20134	统战事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013405	华侨事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	13.73	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2013699	其他共产党事务支出	13.73	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
20138	市场监督管理事务	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	25.23	25.23	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
20199	其他一般公共服务支出	278.94	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2019999	其他一般公共服务支出	278.94	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
207	文化旅游体育与传媒支出	3.46	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20701	文化和旅游	2.88	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2070109	群众文化	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.32	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20703	体育	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.60	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	91.27
20802	民政管理事务	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.27
2080208	基层政权建设和社区治理	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2080299	其他民政管理事务支出	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.83
20805	行政事业单位养老支出	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	94.85	94.85	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	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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
21201	城乡社区管理事务	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.04	69.04	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2121304	城市防洪	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	68.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
22101	保障性安居工程支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2210108	老旧小区改造	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	97.11	97.11	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	97.11	97.11	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	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.85	21.85	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	21.85	21.85	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惠民街道办事处

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	2, 158. 45	1, 048. 24	1, 110. 21	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 550. 66	767. 28	783. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	2. 98	0. 00	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	2. 98	0. 00	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546. 85	497. 36	49. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	504. 00	497. 36	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 85	0. 00	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42. 00	0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 88	0. 00	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2010406	社会事业发展规划	0. 58	0. 00	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010407	经济体制改革研究	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	4. 37	0. 00	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	4. 37	0. 00	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	554. 23	140. 16	414. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	140. 02	140. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	414. 22	0. 14	414. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	14. 76	0. 00	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	14. 76	0. 00	14. 76	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
20138	市场监督管理事务	25.55	25.23	0.31	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	398.63	104.54	294.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	398.63	104.54	294.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.50	185.34	101.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	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
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.82	54.31	11.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	97.11	0.00	97.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	97.11	0.00	97.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	97.11	0.00	97.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.85	0.00	21.85	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惠民街道办事处

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	1,568.76	一、一般公共服务支出	33	1,206.23	1,206.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.85	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	97.11	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	2.49	2.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.34	185.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.31	41.31	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	69.04	69.04	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	54.31	54.31	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	97.11	0.00	0.00	97.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.04	10.04	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	21.85	0.00	21.85	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	1,687.71	本年支出合计	59	1,687.71	1,568.76	21.85	97.11
年初财政拨款结转和结余	28	213.04	年末财政拨款结转和结余	60	213.04	213.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.04		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	1,900.76	总计	64	1,900.76	1,781.80	21.85	97.11

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惠民街道办事处

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	1,568.76	1,048.10	520.65
201	一般公共服务支出	1,206.23	767.14	439.08
20101	人大事务	2.98	0.00	2.98
2010199	其他人大事务支出	2.98	0.00	2.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.36	497.36	42.00
2010301	行政运行	497.36	497.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	42.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	371.50	140.02	231.48
2013250	事业运行	140.02	140.02	0.00
2013299	其他组织事务支出	231.48	0.00	231.48
20136	其他共产党事务支出	1.71	0.00	1.71
2013699	其他共产党事务支出	1.71	0.00	1.71
20138	市场监督管理事务	25.23	25.23	0.00
2013801	行政运行	25.23	25.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	265.45	104.54	160.91
2019999	其他一般公共服务支出	265.45	104.54	160.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2.49	0.00	2.49
20701	文化和旅游	1.91	0.00	1.91
2070109	群众文化	0.55	0.00	0.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.35	0.00	1.35
20703	体育	0.01	0.00	0.01
2070308	群众体育	0.01	0.00	0.01

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	185.34	185.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.34	185.34	0.00
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00
21007	计划生育事务	0.69	0.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
212	城乡社区支出	69.04	0.00	69.04
21201	城乡社区管理事务	69.04	0.00	69.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.04	0.00	69.04
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.04	0.00	10.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.04	0.00	10.04
2240703	自然灾害救灾补助	10.04	0.00	10.04

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惠民街道办事处

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	940.50	302	商品和服务支出	48.13
30101	基本工资	180.00	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	298.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.36	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	44.40	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.42	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	43.53	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	69.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	37.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	55.39	30217	公务接待费	0.06
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82
30309	奖励金	2.19	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	2.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.21
			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	999.97		公用经费合计	48.13

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惠民街道办事处

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	21.85	21.85	0.00	21.85	0.00
229	其他支出	0.00	21.85	21.85	0.00	21.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.85	21.85	0.00	21.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.85	21.85	0.00	21.85	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惠民街道办事处

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	97.11	0.00	97.11
223	国有资本经营预算支出	97.11	0.00	97.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	97.11	0.00	97.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	97.11	0.00	97.11

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惠民街道办事处

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
4.06	0.00	4.00	0.00	4.00	0.06	2.29	0.00	2.23	0.00	2.23	0.06

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惠民街道办事处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惠民街道办事处2023年度总收入2,586.19万元，其中本年收入2,110.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,568.76万元，比上年决算数增加201.25万元，增长14.7%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加292.09万元，二是社会保障和就业支出增加41.35万元，三是卫生健康支出增加14.94万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.85万元，比上年决算数增加15.91万元，增长267.6%。主要变动情况：一是用于社会福利的彩票公益金支出增加15.91万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入97.11万元，比上年决算数增加97.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是国有资本经营预算支出增加97.11万元。

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422.73万元，比上年决算数减少82.76万元，下降16.4%。主要变动情况：一是本级横向转拨财政款减少85.29万元，二是非本级财政拨款增加2.53万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区人民政府惠民街道办事处2023年度总支出2,586.19万元，其中本年支出2,158.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,048.24万元，比上年决算数减少103.33万元，下降9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少46.78万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少14.33万元，三是社会保障和就业支出减少61.54万元。

2. 项目支出1,110.21万元，比上年决算数增加459.75万元，增长70.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加344.22万元，二是社会保障和就业支出增加101.17万元，三是住房保障支出增加11.51万元。

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惠民街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,687.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,568.76万元，比上年决算数增加201.25万元，增长14.7%；主要变动情况：一般公共服务支出增加292.41万元；政府性基金预算财政拨款收入21.85万元，比上年决算数增加15.91万元，增长267.6%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出增加15.91万元；国有资本经营预算财政拨款收入97.11万元，比上年决算数增加97.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出97.11万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区人民政府惠民街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,687.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,568.76万元，比年初预算数增加61.74万元，增长4.1%；主要变动情况：使用了以前年度结转资金；政府性基金预算财政拨款支出21.85万元，比年初预算数增加21.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2022年市级福利公益金城市居家养老服务试点运营经费21.85万元；国有资本经营预算财政拨款支出97.11万元，比年初预算数增加97.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出97.11万元。

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惠民街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成全年预算4.06万元的56.4%，比上年决算数减少3.38万元，下降59.6%。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2.23万元，完成预算4万元的55.8%，比上年决算数减少3.44万元，下降60.7%；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2.23万元，完成预算4万元的55.8%，比上年决算数减少3.44万元，下降60.7%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.23万元，占97.4%；公务接待费支出0.06万元，占2.6%。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2.23万元，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2.23万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务事项用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待企业洽谈招商事宜及开展严重精神障碍项目管理和对口帮扶工作等，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2次，接待人数共19人。主要包括接待企业洽谈招商事宜费用601元，开展严重精神障碍项目管理和对口帮扶工作接待餐费960元。

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48.13万元，比上年决算数增加8.22万元，增长20.6%。主要增减变动情况是：我单位新增编制人员，机关运行经费支出增加。

（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205.69万元，其中：政府采购货物支出196.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额205.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.69万元，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95.72%，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4.28%。

（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，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用小轿车；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16个，二级项目16个，共涉及资金162.80万元，占一般公共预算项目支出总额的10.50%；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0%；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0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出162.80万元，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，街道通过项目绩效自评，能够很好的激励项目负责人实现项目目标，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数162.80万元，执行数71.37万元，完成预算的43.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：街道各项全年基本完成本项目目标。发现的问题及原因主要是：我街已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致街道相关工作费用未能完成支付。下一步改进措施主要是部分资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

1、“2023年人大工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为2.98万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成购置办公用品、电脑、耗材；开展人大活动；人大办公室日常维护费；人大补选工作。发现的问题及原因主要是：已完成报账材料，并已上传至区财政局，因财政库款原因，导致本单位已支付单据未能完成财政支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

2、“2023年综治信访维稳中心工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.4万元，执行数为1.71万元，完成预算的71.25%。项目绩效目标完成情况主要是：日常维稳工作开支、宣传资料制作；特殊重点维稳人员生活补贴。发现的问题及原因主要是：已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，

导致日常维稳工作开支、宣传资料制作、特殊重点维稳人员生活补贴费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

3、“2023年武装工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工作人员餐费；慰问参加集训人员费用；民兵宣传横幅、宣传单费用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4、“2023年关工委建设办公经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：已结合其他单位、其他部门举办活动。发现的问题及原因主要是：已结合其他单位、其他部门举办活动，未进行支出。下一步改进措施主要是：今后加强活动安排，合理支出该项经费。

5、“2023年街道设备装备购置费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：购置办公设施设备。发现的问题及原因主要是：已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政付款原因，导致街道相关工作费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

6、“2023年街道固定资产修缮维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.45万元，完成预算的22.5%。项目绩效目标完成情况主要是：惠民街各办日常维护费；

采购固定资产。发现的问题及原因主要是：因财政库款原因，导致相关申请的费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

7、“2023年禁毒工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：制作禁毒宣传海报、手册、宣传栏、横幅；社区戒毒工作日常费用。发现的问题及原因主要是：已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致制作禁毒宣传海报、手册、宣传栏、横幅等费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

8、“2023年基层妇联经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.28万元，完成预算的28.0%。项目绩效目标完成情况主要是：用于3.8妇女节活动经费；家庭教育讲座授课费。发现的问题及原因主要是：已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致开展的三八活动节费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

9、“2023年综合行政执法工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.11万元，完成预算的55.5%。项目绩效目标完成情况主要是：有序开展查处违建整治工作；辖区每日在巡查；拆除辖区部分两违建筑物；辖区各类安全检查；有序开展证照办理和市场监管领域发证和监督检查等。发现的问题及原因主要是：我街已完成报账材料，并已上传至区财局，因

财政库款原因，导致街道相关工作费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

10、“2023年街道机关日常经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为8.04万元，完成预算的44.66%。项目绩效目标完成情况主要是：买办公用品；办公设备日常维护；工作餐费报销等。发现的问题及原因主要是：我街已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致街道相关工作费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

11、“2023年镇街提升专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为46.84万元，完成预算的58.55%。项目绩效目标完成情况主要是：购买办公用品；办公设备日常维护；工作餐费报销等。发现的问题及原因主要是：我街已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致街道相关工作费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

12、“惠民街道办生态环境保护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：迎国检、清理辖区卫生死角，环境整治。发现的问题及原因主要是：已完成辖区内生态环境保护，经费未使用完毕。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进

度。

13、“2023年社区党组织服务群众专项经费（区配套）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：用于服务群众，提高群众满意度。发现的问题及原因主要是：我街已完成报账材料，并已上传至区财局，因财政库款原因，导致街道相关工作费用未能完成支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

14、“2023年社区办公经费（区配套）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为7万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：发放社区办公经费，财政资金未完全到位。发现的问题及原因主要是：财政资金未完全到位。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

15、“2023年创文工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为0.18万元，完成预算的0.90%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成各社区日常报送及迎检期间卫生整治的工作；已完成各社区创文宣传栏维修及更换工作；订制的宣传物料已分批下发到各社区；根据上级指示做好创文迎省检，国检的工作。发现的问题及原因主要是：已完成报账材料，并已上传至区财政局，因财政库款原因，导致本单位已支付单据未能完成财政支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

16、“武江区2023年开展全员招商工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0.76万元，完成预算的25.33%。项目绩效目标完成情况主要是：完成每月招商引资任务。发现的问题及原因主要是：已完成报账材料，并已上传至区财政局，因财政库款原因，导致本单位已支付单据未能完成财政支付。下一步改进措施主要是：资金使用进度较慢，我街道在下年初的使用中，按计划合理使用资金，加快资金使用进度。

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。