

# 2023年度清远市清城区人民政府洲心街道办事处 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区人民政府洲心街道办事处概况**

- 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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区人民政府洲心街道 办事处概况

## 一、部门主要职责

清远市清城区人民政府洲心街道办事处的主要职责是：

（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，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化、精神文明建设和统战工作。

（三）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（四）加强公共服务，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，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（五）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会

监督。

（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，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，做好安全生产、自然灾害、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）领导基层自治，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

机构设置：1、党政综合办公室2、纪检监察办公室3、综合治理办公室4、经济发展办公室5、公共服务办公室6、综合行政执法办公室7、生态环境保护办公室8、农业农村办公室9、城市管理办公室10、人大办公室11、党建工作办公室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入清城区洲心街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共1个，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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	4,368.28	一、一般公共服务支出	31	3,430.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,531.93	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	0.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.36
	9		九、卫生健康支出	39	231.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,063.13
	12		十二、农林水支出	42	128.46
	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,031.93
	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	10,900.21	<b>本年支出合计</b>	57	10,898.66
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	293.07	年末结转和结余	59	294.62
<b>总计</b>	30	11,193.28	<b>总计</b>	60	11,193.28

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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	10,900.21	10,900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,432.32	3,432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,432.32	3,432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,432.32	3,432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,063.13	1,063.13	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	563.13	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	563.13	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.70	82.70	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
2130101	行政运行	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,031.93	6,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,031.93	6,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,031.93	6,031.93	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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	10,898.66	2,076.19	8,822.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,430.77	1,380.77	2,050.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,430.77	1,380.77	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,430.77	1,380.77	2,050.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.86	31.32	200.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	231.86	31.32	200.54	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.54	0.00	200.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,063.13	563.13	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	563.13	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	563.13	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.46	88.46	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.70	82.70	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
2130101	行政运行	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,031.93	0.00	6,031.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,031.93	0.00	6,031.93	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,031.93	0.00	6,031.93	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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	4,368.28	一、一般公共服务支出	33	3,430.77	3,430.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,531.93	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	0.15	0.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.36	12.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.86	231.86	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	1,063.13	563.13	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	128.46	128.46	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	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	0.00	0.00	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	6,031.93	0.00	6,031.93	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	10,900.21	<b>本年支出合计</b>	59	10,898.66	4,366.73	6,531.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.07	年末财政拨款结转和结余	60	294.62	294.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	293.07		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	11,193.28	<b>总计</b>	64	11,193.28	4,661.35	6,531.93	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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	4,366.73	2,076.19	2,290.54
201	一般公共服务支出	3,430.77	1,380.77	2,050.00
20199	其他一般公共服务支出	3,430.77	1,380.77	2,050.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,430.77	1,380.77	2,050.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.10	12.10	0.00
2080101	行政运行	12.10	12.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	231.86	31.32	200.54
21007	计划生育事务	231.86	31.32	200.54
2100717	计划生育服务	31.32	31.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.54	0.00	200.54
212	城乡社区支出	563.13	563.13	0.00
21299	其他城乡社区支出	563.13	563.13	0.00
2129999	其他城乡社区支出	563.13	563.13	0.00
213	农林水支出	128.46	88.46	40.00
21301	农业农村	82.70	82.70	0.00
2130101	行政运行	82.70	82.70	0.00
21303	水利	5.76	5.76	0.00
2130301	行政运行	5.76	5.76	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00

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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	1,836.79	302	商品和服务支出	239.13
30101	基本工资	1,805.47	30201	办公费	69.14
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	31.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.51
30199	其他工资福利支出	31.32	30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.33
30302	退休费	0.26	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	0.84
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75

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	13.20
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	0.00
			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	1,837.06		公用经费合计	239.13

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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	6,531.93	6,531.93	0.00	6,531.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,031.93	6,031.93	0.00	6,031.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,031.93	6,031.93	0.00	6,031.93	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,031.93	6,031.93	0.00	6,031.93	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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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
13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	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：清远市清城区人民政府洲心街道 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

清远市清城区人民政府洲心街道办事处2023年度总收入11,193.28万元，其中本年收入10,900.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,368.28万元，比上年决算数减少596.57万元，下降12%。主要变动情况：减少了疫情防控以及抗洪的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,531.93万元，比上年决算数减少2,202.07万元，下降25.2%。主要变动情况：减少了城边村、城乡结合部环境综合整治的支出。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区人民政府洲心街道办事处2023年度总支出11,193.28万元，其中本年支出10,898.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,076.19万元，比上年决算数减少69.47万元，下降3.2%。主要变动情况：厉行节约，严控支持。

2. 项目支出8,822.47万元, 比上年决算数减少2,622.4万元, 下降22.9%。主要变动情况: 减少了城边村、城乡结合部环境综合整治的支出。

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

清远市清城区人民政府洲心街道办事处2023年度财政拨款收入合计10,900.21万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,368.28万元, 比上年决算数减少596.57万元, 下降12%; 主要变动情况: 减少了疫情防控以及抗洪的支出; 政府性基金预算财政拨款收入6,531.93万元, 比上年决算数减少2,202.07万元, 下降25.2%; 主要变动情况: 减少了城边村、城乡结合部环境综合整治的支出; 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0%。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区人民政府洲心街道办事处2023年度财政拨款支出合计10,898.66万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,366.73万元, 比年初预算数增加2,347.59万元, 增长116.3%; 主要变动情况: 增加了民生工程的投入; 政府性基金预算财政拨款支出6,531.93万元, 比年初预算数增加6,531.93万元, 增长100%; 主要变动情况: 增加了旧村庄环境提升工程的投入; 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0%; 主要变动情况: 与年初预算数持平。

### 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

清远市清城区人民政府洲心街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.2万元，完成全年预算13.2万元的100%，比上年决算数减少3.73万元，下降22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.2万元，完成预算13.2万元的100%，比上年决算数减少3.73万元，下降22%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为13.2万元，完成预算13.2万元的100%，比上年决算数减少3.73万元，下降22%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出小于上年决算数。

#### (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13.2万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.2万元，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13.2万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法、执勤等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生公务接待支出，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。2023年我街无发生公务接待支出。

#### **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239.13万元，比上年决算数减少12.46万元，下降5%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控支出。

##### **（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249.99万元，其中：政府采购货物支出174.16万元、政府采购工程支出24.68万元、政府采购服务支出51.15万元。授予中小企业合同金额249.99万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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。** 根据预算绩效管理要求，我街组织对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8个，二级项目0个，共涉及资金4,366.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度旧村庄环境提升工程、老旧小区改造、岭塘村后山滑坡地质灾害治理等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,531.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我街无开展绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,366.73万元，政府性基金预算支出6,531.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为优秀。

**绩效自评结果。** 我街今年开展了部门整体支出及旧村庄环境提升工程、老旧小区改造、岭塘村后山滑坡地质灾害治理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,898.66万元，执行数10,898.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、按计划完成我街的发展目标；二、完成旧村庄环境提升工程、老旧小区改造、岭塘村后山滑坡地质灾害治理项目的建设；三、完成农林水等民生项目建设支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

旧村庄环境提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,900万元，执行数为5,900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对联岗、沙湖、青联、伦洲4各村委会的村道硬底化、修建休闲场所、改造排污管网等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

老旧小区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对老旧小区及单体楼进行墙面整治、道路绿化、照明以及外立面装饰等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

岭塘村后山滑坡地质灾害治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为131.93万元，执行数为131.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对边坡进行治理，消除安全隐患。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。