

2023年度揭阳市榕城区京冈街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区京冈街道办事处概况

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：揭阳市榕城区京冈街道办事处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：揭阳市榕城区京冈街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区京冈街道办事处概况

一、部门主要职责

(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。负责辖区内人大有关工作。

(二) 落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统战、民族宗教等工作。

(三) 统筹制定本街道发展重大决策和建设规划，提高经济发展的质量和水平。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴发展内生动力。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，加快职能转变，强化公共服务职能。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作。依照有关法律法规、政策规定，严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度。严格按照法定程序履行职责。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系。动员辖区内各类

单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（八）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，做好安全生产、防汛、防火、防疫、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。

（九）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村集体经济审计、农村合作经济组织的财务审计和农民负担专项审计等工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位设6个党政机构：（一）党政综合办公室（人大办公室）、（二）党建工作办公室（组织人事办公室）、（三）纪检监察办公室、（四）公共服务办公室（党群服务中心）、（五）综合行政执法办公室（综合行政执法队、综合治理办公室、应急管理办公室）、（六）经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市榕城区京冈街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	1,302.72	一、一般公共服务支出	31	587.40
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	39.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	147.41
	9		九、卫生健康支出	39	50.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.25
	12		十二、农林水支出	42	414.05
	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
	19		十九、住房保障支出	49	46.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	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	1,302.72	本年支出合计	57	1,302.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,302.72	总计	60	1,302.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	1,302.72	1,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.40	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.67	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.39	184.39	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.41	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	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	69.01	69.01	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	1,302.72	690.93	611.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.40	505.10	82.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.05	505.10	53.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.67	320.71	36.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.39	184.39	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	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.41	118.64	28.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	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	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.67	3.67	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
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.21	20.29	29.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.05	0.00	414.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.05	0.00	414.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.05	0.00	414.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00	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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	1,302.72	一、一般公共服务支出	33	587.40	587.40	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	39.50	39.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.41	147.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.21	50.21	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	17.25	17.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	414.05	414.05	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	46.89	46.89	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	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	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	1,302.72	本年支出合计	59	1,302.72	1,302.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,302.72	总计	64	1,302.72	1,302.72	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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	1,302.72	690.93	611.79
201	一般公共服务支出	587.40	505.10	82.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.05	505.10	53.95
2010301	行政运行	357.67	320.71	36.95
2010350	事业运行	184.39	184.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.99	0.00	16.99
20132	组织事务	28.35	0.00	28.35
2013299	其他组织事务支出	28.35	0.00	28.35
207	文化旅游体育与传媒支出	39.50	0.00	39.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	147.41	118.64	28.76
20802	民政管理事务	28.76	0.00	28.76
2080208	基层政权建设和社区治理	28.76	0.00	28.76
20805	行政事业单位养老支出	114.58	114.58	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	0.00
20808	抚恤	3.67	3.67	0.00
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	50.21	20.29	29.92
21004	公共卫生	29.92	0.00	29.92
2100409	重大公共卫生服务	29.92	0.00	29.92
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
212	城乡社区支出	17.25	0.00	17.25
21201	城乡社区管理事务	7.65	0.00	7.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.65	0.00	7.65
21205	城乡社区环境卫生	9.60	0.00	9.60
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	0.00	9.60
213	农林水支出	414.05	0.00	414.05
21307	农村综合改革	414.05	0.00	414.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.05	0.00	414.05
221	住房保障支出	46.89	46.89	0.00
22102	住房改革支出	46.89	46.89	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00

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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	605.07	302	商品和服务支出	57.83
30101	基本工资	242.37	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	86.96	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	23.82	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	67.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.01	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.12
30199	其他工资福利支出	27.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.03	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.42	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	3.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.01
30307	医疗费补助	4.94	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.30
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	3.47
			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	633.10	公用经费合计		57.83

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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

揭阳市榕城区京冈街道办事处2023年度总收入1,302.72万元，其中本年收入1,302.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,302.72万元，比上年决算数减少540.63万元，下降29.3%。主要变动情况：一是在职人员调整减少6人(2人退休、5人调出、退役安排新增1人)，相关经费减少；二是卫生健康支出、节能环保支出、其他交通运输支出、文化旅游体育与传媒支出、消防救援支出等项目支出预算减少。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区京冈街道办事处2023年度总支出1,302.72万元，其中本年支出1,302.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出690.93万元，比上年决算数减少346.05万元，下降33.4%。主要变动情况：卫生健康支出、节能环保支出、其他交

通运输支出、文化旅游体育与传媒支出、消防救援支出等项目支出预算减少。

2. 项目支出611.79万元，比上年决算数减少194.58万元，下降24.1%。主要变动情况：部分年初有预算需支出的项目由于区财政资金紧无法安排支出。

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

揭阳市榕城区京冈街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,302.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,302.72万元，比上年决算数减少540.63万元，下降29.3%；主要变动情况：一是在职人员调整减少6人（2人退休、5人调出、退役安排新增1人），相关经费减少；二是卫生健康支出、节能环保支出、其他交通运输支出、文化旅游体育与传媒支出、消防救援支出等项目支出预算减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区京冈街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,302.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,302.72万元，比年初预算数减少183.36万元，下降12.3%；主要变动情况：

一是在职人员调整减少6人(2人退休、5人调出、退役安排新增1人），相关经费减少；二是卫生健康支出、节能环保支出、其他交通运输支出、文化旅游体育与传媒支出、消防救援支出等项目支出预算减少；三是部分年初有预算需支出的项目由于区财政资金紧无法安排支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

揭阳市榕城区京冈街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成全年预算3万元的90%，比上年决算数减少0.2万元，下降6.8%。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2.7万元，完成预算3万元的90%，比上年决算数减少0.2万元，下降6.8%；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2.7万元，完成预算3万元的90%，比上年决算数减少0.2万元，下降6.8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：是公务用车运行维护费比去年支出减少0.2万元。

（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2.7万元，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2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

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57.83万元，比上年决算数减少221.09万元，下降79.3%。主要增减变动情况是：减少一般公共服务支出。

（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71.72万元，其中：政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出21.46万元、政府采购

服务支出37.01万元。授予中小企业合同金额71.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.72万元，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0%，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%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是执法执勤专用车；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，我单位组织对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8个，共涉及资金387.37万元，占一般公共预算项目支出总额的63.32%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评（2023年度无政府性基金预算项目支出）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评（2023年度无国有资本经营预算项目支出）。

组织对“党群服务中心专职人员补助经费（市、区级）”“党的基层组织建设保障经费-村办公经费（市、区级）”“正常离任村干部生活补助经费（省级）”“京冈清洁卫生费、垃圾处理费”“创文工作专项经费”“村党组织服务群众专项经费（省、市、区级）”“村务监督委员会成员补贴（省、市级）”“村二委干部生活补贴（省、市、区级）”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出387.37万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出387.37万元，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，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“党群服务中心专职人员补助经费（市、区级）”“党的基层组织建设保障经费-村办公经费（市、区级）”“正常离任村干部生活补助经费（省级）”“京冈清洁卫生费、垃圾处理费”“创文工作专项经费”“村党组织服务群众专项经费（省、市、区级）”“村务监督委员会成员补贴（省、市级）”“村二委干部生活补贴（省、市、区级）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1602.58万元，执行数1,302.72万元，完成预算的81.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一保障机关及事业单位正常运转经费支出；二是部分年初有预算需支出的项目由于区财政资金紧无法安排支出。发现的问题及原因主要是一是个别村认识不到位，学习不够；二是个别项目进度参差不齐。存在问题的原因是：对文件政策的理解不够深入透彻，工作措施不够得力。下一步改进措施主要是提高政治站位，深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制压缩经费开支；二是将进一步加大政策宣传力度，加强资金、预算绩效管理，提高资金使用效能，更好发挥资金的社会效益及经济效益，有力推进地方各项事业发展。

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。