

2023年度韶关市曲江区松山街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区松山街道办事处概况

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：韶关市曲江区松山街道办事处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：韶关市曲江区松山街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区松山街道办事处概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区松山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、产业发展规划和年度计划，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（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、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）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。负责财务和资产管理等工作。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。

（二）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。

（三）纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查等有关工作，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。依照党章和其他党内法规履行监督、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。

（四）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。指导居民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（五）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。

（六）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。

（七）经济发展办公室。拟订辖区内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。

（八）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。

（九）社区建设办公室。负责社区建设、管理和服务工作。指导社区居委会做好组织建设。健全社区管理和服机制，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。动员组织社会力量、发展志愿者队伍参与社区治理。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算,包括办本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：韶关市曲江区松山街道公共服务中心和韶关市曲江区松山街道退役军人服务站2个非独立核算单位。

第二部分： 韶关市曲江区松山街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区松山街道办事处

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	791.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	222.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	162.69
	9		九、卫生健康支出	39	36.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	641.27
	12		十二、农林水支出	42	13.22
	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	55.65
	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	222.21
	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	1,131.17	本年支出合计	57	1,131.17
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	1,131.17	总计	60	1,131.17

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：韶关市曲江区松山街道办事处

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, 131. 17	1, 131. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 69	162. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 18	145. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 19	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 89	14. 89	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. 41	71. 41	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. 68	35. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	17. 51	17. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 13	36. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 83	13. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	641. 27	641. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	523. 96	523. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	419. 37	419. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104. 59	104. 59	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	117. 31	117. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	117. 31	117. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	13. 22	13. 22	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
2130199	其他农业农村支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	222.21	222.21	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	222.21	222.21	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	222.21	222.21	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。

表3

支出决算表

部门：韶关市曲江区松山街道办事处

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	1,131.17	762.78	368.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	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	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.13	20.48	15.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.27	523.96	117.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	419.37	419.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.31	0.00	117.31	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	117.31	0.00	117.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.22	0.00	13.22	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
2130199	其他农业农村支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	222.21	0.00	222.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	222.21	0.00	222.21	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	222.21	0.00	222.21	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：韶关市曲江区松山街道办事处

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	791.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.31	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	222.21	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	162.69	162.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.13	36.13	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	641.27	523.96	117.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.22	13.22	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	55.65	55.65	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	222.21	0.00	0.00	222.21
	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	1,131.17	本年支出合计	59	1,131.17	791.65	117.31	222.21
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	1,131.17	总计	64	1,131.17	791.65	117.31	222.21

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：韶关市曲江区松山街道办事处

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	791.65	762.78	28.87
208	社会保障和就业支出	162.69	162.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.18	145.18	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	0.00
20828	退役军人管理事务	17.51	17.51	0.00
2082850	事业运行	17.51	17.51	0.00
210	卫生健康支出	36.13	20.48	15.65
21007	计划生育事务	15.65	0.00	15.65
2100799	其他计划生育事务支出	15.65	0.00	15.65
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
212	城乡社区支出	523.96	523.96	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.96	523.96	0.00
2120101	行政运行	419.37	419.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.59	104.59	0.00
213	农林水支出	13.22	0.00	13.22
21301	农业农村	13.22	0.00	13.22
2130199	其他农业农村支出	13.22	0.00	13.22
221	住房保障支出	55.65	55.65	0.00
22102	住房改革支出	55.65	55.65	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
2210201	住房公积金	55.65	55.65	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：韶关市曲江区松山街道办事处

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	724.70	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	171.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	255.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.57	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	33.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.65	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	38.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.09	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	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	0.00

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	0.00
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	762.78		公用经费合计	0.00

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：韶关市曲江区松山街道办事处

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	117.31	117.31	0.00	117.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.31	117.31	0.00	117.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	117.31	117.31	0.00	117.31	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	117.31	117.31	0.00	117.31	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：韶关市曲江区松山街道办事处

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	222.21	0.00	222.21
223	国有资本经营预算支出	222.21	0.00	222.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	222.21	0.00	222.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	222.21	0.00	222.21

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：韶关市曲江区松山街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：韶关市曲江区松山街道办事处 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

韶关市曲江区松山街道办事处2023年度总收入1,131.17万元，其中本年收入1,131.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入791.65万元，比上年决算数增加254.62万元，增长47.4%。主要变动情况：一是本单位今年新增两名公务员及退休一名事业编人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.31万元，比上年决算数减少132.69万元，下降53.1%。主要变动情况：一是市政保洁项目因财政资金紧张，未支付完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入222.21万元，比上年决算数减少55.24万元，下降19.9%。主要变动情况：本年绩效及工资未从国有资本经营支出，故本年决算减少。

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

韶关市曲江区松山街道办事处2023年度总支出1,131.17万元，其中本年支出1,131.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出762.78万元，比上年决算数增加214.95万元，增长39.2%。主要变动情况：一是是本单位今年新增两名公务员及退休一名事业编人员。

2. 项目支出368.39万元，比上年决算数减少209.06万元，下降36.2%。主要变动情况：是市政保洁项目因财政资金紧张，未支付完成。

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

韶关市曲江区松山街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,131.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入791.65万元，比上年决算数增加254.62万元，增长47.4%；主要变动情况：本年新招公务员一名，退休事业编人员一名。；政府性基金预算财政拨款收入117.31万元，比上年决算数减少132.69万元，下降53.1%；主要变动情况：因财政资金紧张，故市政保洁项目资金未全部下拨完成。；国有资本经营预算财政拨款收入222.21万元，比上年决算数减少55.24万元，下降19.9%；主要变动情况：本年绩效及工资未从国有资本经营支出，故本年决算减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区松山街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,131.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出791.65万元，比年初预算数减少113.05万元，下降12.5%；主要变动情况：本年新招公务员一名，退休事业编人员一名，有两名公务员调动，故

比预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出117.31万元，比年初预算数减少254.49万元，下降68.4%；主要变动情况：因财政资金紧张，故市政保洁项目资金未全部下拨完成。；国有资本经营预算财政拨款支出222.21万元，比年初预算数增加222.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：三公经费及机关运行经费今年调至国有资本经营支出。

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

韶关市曲江区松山街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算3万元的0%，比上年决算数减少2.06万元，下降100%。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0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数减少2.06万元，下降100%；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0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数减少2.06万元，下降100%；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：本单位今年三公经费转至国有资本经营支出，故三公经费支出小于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位今年三公经费转至国有资本经营支出，故三公经费支出小于上年决算支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位今年三公经费转至国有资本经营支出，故公务用车购置及运行维护费为0。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位今年三公经费转至国有资本经营支出，故公务接待费为0。，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。本单位今年三公经费转至国有资本经营支出，故公务接待费为0。

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0万元，比上年决算数减少139.47万元，下降100%。主要增减变动情况是：本单位今年机关运行经费转至国有资本经营预算支出，故本年机关运行经费为0。

（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5.54万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0.91万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，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，应急保障用车1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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化购买服务项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金117.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对等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。其中，对等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看。

绩效自评结果。 我单位今年韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化购买服务项目资金项目绩效自评。

韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为371.8万元，执行数为117.31万元，完成预算的31.55%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行一般，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。发现的问题及原因主要是进一步抓好财政支出绩效管理工作，指标值的可衡量性有待提高。下一步改进措施主要是不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化购买服务项目绩效自评情况：项目预算执行一般，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

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。