

2022 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 2022 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 2022 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

（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和安全生产、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。健全社区管理和服务机制，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 service 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

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：韶关市曲江区松山街道办事处 2022 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	537.03	一、一般公共服务支出	31	60.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	277.45	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	117.49
	9		九、卫生健康支出	39	19.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	558. 77
	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
	19		十九、住房保障支出	49	41. 58
	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	277. 45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

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
	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	1,064.48	本年支出合计	57	1,125.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	134.85	年末结转和结余	59	74.04
总计	30	1,199.33	总计	60	1,199.33

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。

表 2

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	1,064.48	1,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	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	48.36	48.36	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,064.48	1,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.77	558.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	174.87	174.87	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,064.48	1,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	277.45	277.45	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	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	196.48	196.48	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	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,064.48	1,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	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。

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	1,125.28	547.83	577.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.81	60.81	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	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	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	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,125.28	547.83	577.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.77	308.77	250.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	308.77	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,125.28	547.83	577.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	277.45	0.00	277.45	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	277.45	0.00	277.45	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00

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	1,125.28	547.83	577.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	537.03	一、一般公共服务支出	33	60.81	60.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	277.45	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	117.49	117.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19	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	558.77	308.77	250.00	0.00

表 4

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
	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	41.58	41.58	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	277.45	0.00	0.00	277.45
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	1,064.48	本年支出合计	59	1,125.28	597.83	250.00	277.45
年初财政拨款结转和结余	28	134.85	年末财政拨款结转和结 余	60	74.04	74.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.85		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	1,199.33	总计	64	1,199.33	671.88	250.00	277.45

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。

表 5

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	597.83	547.83	50.00
201	一般公共服务支出	60.81	60.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.81	60.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.81	60.81	0.00
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080502	事业单位离退休	12.31	12.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00
20828	退役军人管理事务	14.05	14.05	0.00
2082850	事业运行	14.05	14.05	0.00

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	597.83	547.83	50.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
212	城乡社区支出	308.77	308.77	0.00
21201	城乡社区管理事务	308.77	308.77	0.00
2120101	行政运行	133.90	133.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.87	174.87	0.00
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

表 5

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	597.83	547.83	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00

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	377.25	302	商品和服务支出	139.47
30101	基本工资	110.60	30201	办公费	74.73
30102	津贴补贴	60.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.69	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	56.09	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.61	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

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
303	对个人和家庭的补助	31.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.52	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	50.19
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	0.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.81
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

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	408.37		公用经费合计	139.47

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：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	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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	277.45	0.00	277.45
223	国有资本经营预算支出	277.45	0.00	277.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	277.45	0.00	277.45
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	196.48	0.00	196.48
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.98	0.00	80.98

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。

表 9

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
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,199.33 万元，其中本年收入 1,064.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 537.03 万元，比上年决算数减少 208 万元，下降 27.9%。主要变动情况：一是国有企业办公公共服务机构移交补助减少，二是国有企业退休人员社会化管理补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，比上年决算数增加 250 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 277.45 万元，比上年决算数增加 277.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是国有企业办公公共服务机构移交补助款增加，二是国有企业退休人员社会化管理补助款增加。

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 2022 年度总支出 1,199.33 万元，其中本年支出 1,125.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 547.83 万元，比上年决算数减少 249.51 万元，下降 31.3%。主要变动情况：一是国有企业办公公共服务机构移交补助款减少，二是国有企业退休人员社会化管理补助款减少。

2. 项目支出 577.45 万元，比上年决算数增加 577.45 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是市政消火栓采购项目，二是松山街道人文关怀补助金，三是付松山街道公共服务中心注册和启动资金，四是国有企业退休人员社会化管理补助款。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区松山街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 1,064.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 537.03 万元，比上年决算数减少 208 万元，下降 27.9%；主要变动情况：征地和拆迁补偿增加调整至政府性基金收入；政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，比上年决算数增加 250 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：征地和拆迁补偿增加；国有资

本经营预算财政拨款收入 277.45 万元，比上年决算数增加 277.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是国有企业办公公共服务机构移交补助款增加，二是国有企业退休人员社会化管理补助款增加。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区松山街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 1,125.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 597.83 万元，比年初预算数减少 199.51 万元，下降 25%；主要变动情况：征地和拆迁补偿增加调整至政府性基金收入；政府性基金预算财政拨款支出 250 万元，比年初预算数增加 250 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 277.45 万元，比年初预算数增加 277.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是国有企业办公公共服务机构移交补助款增加，二是国有企业退休人员社会化管理补助款增加。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成全年预算 2.06 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 0.00 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 2.06 万元，完成预算 2.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 27.18%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 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 0.00 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 2.06 万元，完成预算 2.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 27.18%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因 22 年 6 月洪灾，消防车使用增加，油费增加，故大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.06 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：（1）参加会议支出 0.00 万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、

工作磋商支出 0.00 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 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 2.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出办事，急件密件领取及街道辖区内应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出，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。本单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 139.47 万元，比上年决算数减少 34.36 万元，下降 19.8%。主要增减变动情况是：国有资本经营预算支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 34.95 万元，其中：政府采购货物支出 17.39 万元、政府采购工程支出 13.56 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 34.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 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--%；组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 33.52 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 12.08%。

2022 年度我部门未开展重点绩效评价项目。

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 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 33.52 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及松山街道人文关怀补助金项目、松山街道市政消火栓项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 83.52 万元，执行数 83.52 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是绩效目标整体实现程度良好；二是确保火灾

风险区域整治工作顺利完成，减低火灾风险及保障火灾风险区域安全；三是补助受灾居民家属，让他们感受到党和政府的关怀，社会主义大家庭的温暖。发现的问题及原因主要是：对接工作没做到位，资金到位不及时。下一步改进措施主要是：一是强化后勤保障；二是资金合理分配。

松山街道人文关怀补助金项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助受灾居民家属，让他们感受到党和政府的关怀，社会主义大家庭的温暖。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：一是强化后勤保障；二是资金合理分配。

松山街道市政消火栓项目绩效自评综述：全年预算数为33.52万元，执行数为33.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保火灾风险区域整治工作顺利完成，减低火灾风险及保障火灾风险区域安全。发现的问题及原因主要是：对接工作没做到位，资金到位不及时。下一步改进措施主要是：一是继续加强消火栓系统的维护和管理；二是加强成本控制，加强与消防部门和用户的沟通。我部门今年无开展此项工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。