2023年度珠晖区东风街道办事处

部门决算

目　录

第一部分 珠晖区东风街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

珠晖区东风街道办事处部门概况

一、部门职责

珠晖区东风街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（三）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内卫生健康服务工作。

（七）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

机构下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、财政所8个股室。

（二）决算单位构成

珠晖区东风街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区东风街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.45	一、一般公共服务支出	32	290.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	497.57	八、社会保障和就业支出	39	29.48
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	126.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	154.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.22
	23		二十三、其他支出	54	497.57
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,120.01	本年支出合计	58	1,120.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,120.01	总计	62	1,120.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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	1,120.01	622.45					497.57
201	一般公共服务支出	290.69	290.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.69	262.69					
2010301	行政运行	234.14	234.14					
2010302	一般行政管理事务	17.80	17.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.75	10.75					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48					
20802	民政管理事务	4.00	4.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82					
20808	抚恤	1.66	1.66					
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18					
21099	其他卫生健康支出	0.84	0.84					
2109999	其他卫生健康支出	0.84	0.84					
212	城乡社区支出	126.90	126.90					
21202	城乡社区规划与管理	1.29	1.29					
2120201	城乡社区规划与管理	1.29	1.29					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00					
21205	城乡社区环境卫生	87.32	87.32					
2120501	城乡社区环境卫生	87.32	87.32					
21299	其他城乡社区支出	30.28	30.28					
2129999	其他城乡社区支出	30.28	30.28					
221	住房保障支出	154.95	154.95					
22101	保障性安居工程支出	128.35	128.35					
2210108	老旧小区改造	128.35	128.35					
22102	住房改革支出	26.60	26.60					
2210201	住房公积金	26.60	26.60					
224	灾害防治及应急管理支出	1.22	1.22					
22401	应急管理事务	1.22	1.22					
2240199	其他应急管理支出	1.22	1.22					
229	其他支出	497.57						497.57
22999	其他支出	497.57						497.57

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
2299999	其他支出	497.57						497.57

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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	1,120.01	284.75	835.26			
201	一般公共服务支出	290.69	218.17	72.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.69	218.17	44.52			
2010301	行政运行	234.14	218.17	15.97			
2010302	一般行政管理事务	17.80		17.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.75		10.75			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	20.00		20.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	29.48	23.57	5.91			
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
20805	行政事业单位养老支出	23.82	21.92	1.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	21.92	1.91			
20808	抚恤	1.66	1.66				
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	19.22	17.63	1.59			
21004	公共卫生	0.20		0.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	18.18	17.63	0.55			
2101101	行政单位医疗	18.18	17.63	0.55			
21099	其他卫生健康支出	0.84		0.84			
2109999	其他卫生健康支出	0.84		0.84			
212	城乡社区支出	126.90		126.90			
21202	城乡社区规划与管理	1.29		1.29			
2120201	城乡社区规划与管理	1.29		1.29			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
21205	城乡社区环境卫生	87.32		87.32			
2120501	城乡社区环境卫生	87.32		87.32			
21299	其他城乡社区支出	30.28		30.28			
2129999	其他城乡社区支出	30.28		30.28			
221	住房保障支出	154.95	25.38	129.56			
22101	保障性安居工程支出	128.35		128.35			
2210108	老旧小区改造	128.35		128.35			
22102	住房改革支出	26.60	25.38	1.21			
2210201	住房公积金	26.60	25.38	1.21			
224	灾害防治及应急管理支出	1.22		1.22			
22401	应急管理事务	1.22		1.22			
2240199	其他应急管理支出	1.22		1.22			
229	其他支出	497.57		497.57			
22999	其他支出	497.57		497.57			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
2299999	其他支出	497.57		497.57			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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	622.45	一、一般公共服务支出	33	290.69	290.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.48	29.48		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.90	126.90		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154.95	154.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.22	1.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	622.45	本年支出合计	59	622.45	622.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	622.45	总计	64	622.45	622.45		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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	622.45	284.75	337.69
201	一般公共服务支出	290.69	218.17	72.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.69	218.17	44.52
2010301	行政运行	234.14	218.17	15.97
2010302	一般行政管理事务	17.80		17.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.75		10.75
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	20.00		20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	29.48	23.57	5.91
20802	民政管理事务	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
20805	行政事业单位养老支出	23.82	21.92	1.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	21.92	1.91
20808	抚恤	1.66	1.66	
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	19.22	17.63	1.59
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	18.18	17.63	0.55
2101101	行政单位医疗	18.18	17.63	0.55
21099	其他卫生健康支出	0.84		0.84
2109999	其他卫生健康支出	0.84		0.84
212	城乡社区支出	126.90		126.90
21202	城乡社区规划与管理	1.29		1.29
2120201	城乡社区规划与管理	1.29		1.29
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	87.32		87.32
2120501	城乡社区环境卫生	87.32		87.32
21299	其他城乡社区支出	30.28		30.28
2129999	其他城乡社区支出	30.28		30.28
221	住房保障支出	154.95	25.38	129.56
22101	保障性安居工程支出	128.35		128.35
2210108	老旧小区改造	128.35		128.35
22102	住房改革支出	26.60	25.38	1.21
2210201	住房公积金	26.60	25.38	1.21
224	灾害防治及应急管理支出	1.22		1.22
22401	应急管理事务	1.22		1.22
2240199	其他应急管理支出	1.22		1.22

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.74	302	商品和服务支出	18.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.26			
	人员经费合计	265.85					公用经费合计	18.91

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区东风街道办事处　　金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

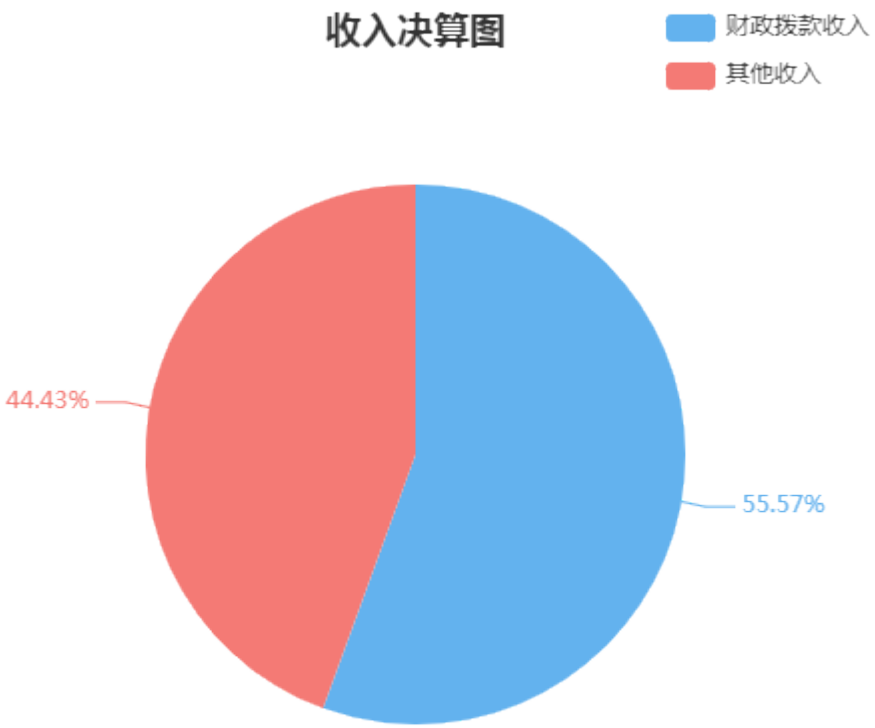
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1120.01 万元，与上年相比增加 207.99 万元，上升 22.81%。主要是因为其他支出有所增加。

二、收入决算情况说明

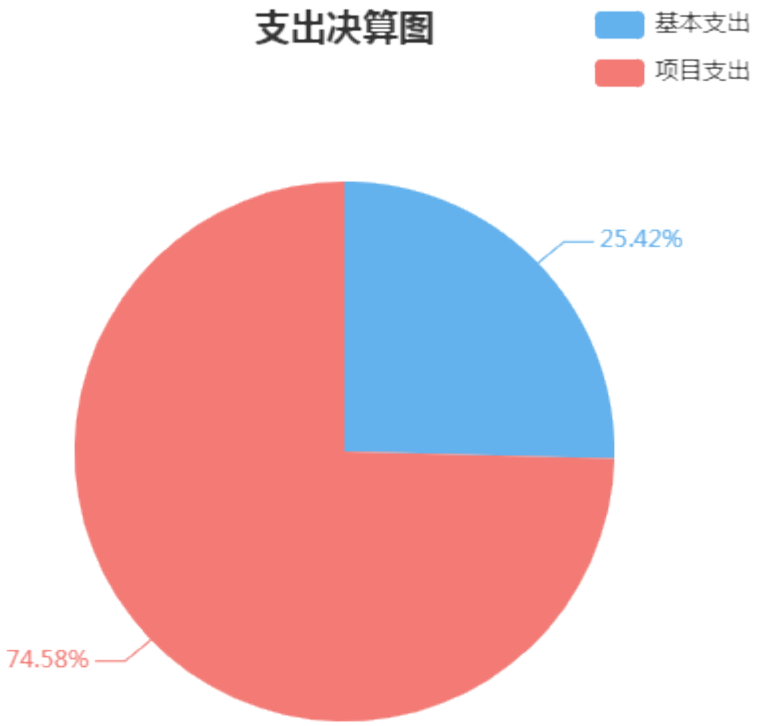
2023 年度收入合计 1120.01 万元，其中：财政拨款收入 622.45 万元，占 55.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 497.57 万元，占 44.43%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1120.01 万元，其中：基本支出 284.75 万元，占 25.42%；项目支出 835.26 万元，占 74.58%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 622.45 万元，与上年相比，减少 289.57 万元，下降 31.75%。主要是因为老旧小区改造的工程开支减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 622.45 万元，占本年支出合计的 55.58%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 289.57 万元，下降 31.75%。主要是老旧小区改造的工程开支减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 622.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）290.69 万元，占比 46.70%；社会保障和就业支出（类）29.48 万元，占比 4.74%；卫生健康支出（类）19.22 万元，占比 3.09%；城乡社区支出（类）126.90 万元，占比 20.39%；住房保障支出（类）154.95 万元，占比 24.89%；灾害防治及应急管理支（类）1.22 万元，占比 0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 392.20 万元，支出决算数为 622.45 万元，完成年初预算的 158.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 218.99 万元，支出决算为 234.14 万元，完成年初预算的 106.92%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资保险增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3.5 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 508.57%,决算数大于预算数主要原因是：一般行政管理事务支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 6.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 159.26%,决算数大于预算数主要原因是：专项工作相关开支增加。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中追加金额，用于单位日常性运转支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中追加金额，用于单位日常性运转支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中追加金额，用于单位日常性运转支出。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中追加金额，用于社区相关支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.88万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算

的 108.87%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为单位临时性支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 16.64 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 109.25%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资基数增加。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为单位临时性支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为单

位阶段性支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中追加金额，用于社区相关支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为98.4万元，支出决算为87.32万元，完成年初预算的88.74%,决算数小于预算数的主要原因是：12月清扫经费及考核奖金均是在下一年初发放。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.28万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中追加金额，用于社区相关支出。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128.35万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中追加金额，用于社区老旧小区改造工程。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.39万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的109.06%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资基数增加。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为单位临时性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.75万元，其中：

人员经费265.85万元，占基本支出的93.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费18.91万元，占基本支出的6.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，

主要原因是单位无“三公”经费财政拨款支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数

为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出18.91万元，年初预算数25.68万元，比年初预算减少6.77万元，减少26.36%，主要原因是：单位日常性运转开支有所缩减。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支

出；开支培训费0万元，我部门2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）做好基础工作一是提供制度保障。东风街道办事处根据区

绩效管理及一系列文件精神，明确了本部门全面实施预算绩效管理的具体办法以及本部门预算绩效管理内部操作规程，使单位各项工作有标准、有措施的稳步开展。二是建立完善指标体系。东风街道办事处建立了本部门分行业、分领域的项目支出绩效指标，并根据绩效实施动态进一步完善绩效指标体系。（二）绩效目标管理一是规范绩效目标编制范围。东风街道办事处按要求编制部门整体绩效目标，并严格按照部门预算项目支出总额来编制绩效目标的部门预算项目支出金额。二是确保目标申报时效。东风街道办事处按时报送部门整体和项目绩效目标。三是保证目标编制质量。东风街道办事处编制的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整，绩效目标设置符合项目特点、核心指标无遗漏，绩效指标值量化、有明确标准。（三）绩效运行监控管理？一是确定绩效运行监控范围。东风街道办事处按要求开展部门整体支出绩效监控，并按照部门预算项目支出总额对部门预算项目支出金额来开展绩效监控。二是确保绩效运行监控时效。东风街道办事处按时报送部门整体监控情况，并按应报送绩效运行监控情况的项目总数报送项目绩效运行监控情况。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出 1、基本支出:2023 年度一般公共预算基本支出 284.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2、“三公经费”使用情况:2023 年度“三公经费”预算为 0 万元，实际支出为 0 元。我街道

认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。（二）项目支出1、项目支出：2023年度一般公共预算项目支出337.69万元,主要是指是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出，其中包括社区环卫清扫经费、老旧小区改造、党建、农林水、疫情防控、基层治理建设支出等。2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在有关部门的大力支持下，东风街道党工委、办事处凝心聚力抓好党的建设，坚持全面从严治党，发挥党建引领作用；筑牢根基，推动党建工作提质增效;聚焦五化？，锻造坚强有力战斗堡垒，抓党风廉政制度，正风肃纪护发展；积极宣传动员完成疫苗接种任务，做到应接尽接；认真落实最低生活保障制度，落实好军烈属和伤残、病退伍军人等优抚政策，按时发放精简、优抚、临时救助人员资金；逐步健全社会保障体系，认真落实城乡居民基本医疗保险和新型农村养老保险政策。

（三）存在的问题及原因分析

1、存在的主要问题目前我机关在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。2、改进措施和有关建议我街应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划

进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：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。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附　件