

2023年度清远市清城区人民政府东城街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区人民政府东城街道办事处概况

- 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东城街道办事处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东城街道办事处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东城街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示和决定。

（二）研究制订本街道经济及社会中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；改善经济发展环境，为企业发展、经济贸易提供便利和优质服务；扶持和发展地方特色、优势产业。

（三）抓好本街道的物质文明和精神文明建设，推进基层政权建设；加快电子政务建设，提高公共服务水平；加强工会、共青团、妇联和民兵等群团组织建设和。

（四）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设，加强干部队伍建设；强化社会治安综合治理，做好信访处理工作，排查调处各种矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（五）按规定权限管理或协助上级部门管理好本街道的科技、教育、文体、卫生、财政、计生、民政、统战、侨务、环保、公安、司法等各项工作。

（六）按规定权限或协助上级部门做好农田、林业、水利工作，做好道路、供水、供电等基础设施的规划建设，改善群众生产生活条件和城市整体面貌。

（七）抓好城市管理，加强社区建设，参与新区开发与旧区改造，协助查处违法用地和违法建设；抓好农村的经营管理，促进农业产业化发展。

(八) 指导街属事业单位开展工作；配合各驻街单位做好相关工作。

(九) 承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置11个综合办公室，分别是党政综合办公室（应急管理办公室、消防事务办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室、城市管理办公室（规划建设办公室）。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为清远市清城区人民政府东城街道办事处本级决算。

第二部分：清远市清城区人民政府东城街道办事处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东城街道办事处

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	2,740.50	一、一般公共服务支出	31	2,261.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,605.85	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	24.11
	9		九、卫生健康支出	39	132.90
	10		十、节能环保支出	40	150.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,336.21
	12		十二、农林水支出	42	71.82
	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	9,726.35
	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	11,346.35	本年支出合计	57	13,702.82
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	25,706.79	年末结转和结余	59	23,350.32
总计	30	37,053.14	总计	60	37,053.14

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东城街道办事处

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		11,346.35	11,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,034.21	2,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,034.21	2,034.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,034.21	2,034.21	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	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	377.90	377.90	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
2129999	其他城乡社区支出	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,605.85	8,605.85	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	8,605.85	8,605.85	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	8,605.85	8,605.85	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东城街道办事处

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		13,702.82	3,018.17	10,684.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,261.29	2,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,261.29	2,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,261.29	2,261.29	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
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	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00	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
212	城乡社区支出	1,336.21	377.90	958.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	943.20	0.00	943.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	943.20	0.00	943.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,726.35	0.00	9,726.35	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	9,726.35	0.00	9,726.35	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	9,726.35	0.00	9,726.35	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东城街道办事处

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	2,740.50	一、一般公共服务支出	33	2,261.29	2,261.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,605.85	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	24.11	24.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.90	132.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,336.21	377.90	958.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71.82	71.82	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	9,726.35	0.00	9,726.35	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	11,346.35	本年支出合计	59	13,702.82	3,018.17	10,684.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25,706.79	年末财政拨款结转和结余	60	23,350.32	25.88	23,324.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	303.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25,403.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,053.14	总计	64	37,053.14	3,044.05	34,009.09	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东城街道办事处

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	3,018.17	3,018.17	0.00
201	一般公共服务支出	2,261.29	2,261.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,261.29	2,261.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,261.29	2,261.29	0.00
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	24.11	24.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.19	8.19	0.00
2080101	行政运行	8.19	8.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00
210	卫生健康支出	132.90	132.90	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.60	50.60	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.60	50.60	0.00
21007	计划生育事务	82.30	82.30	0.00
2100717	计划生育服务	15.12	15.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.18	67.18	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	377.90	377.90	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
21299	其他城乡社区支出	377.90	377.90	0.00
2129999	其他城乡社区支出	377.90	377.90	0.00
213	农林水支出	71.82	71.82	0.00
21301	农业农村	67.02	67.02	0.00
2130101	行政运行	67.02	67.02	0.00
21303	水利	4.80	4.80	0.00
2130301	行政运行	4.80	4.80	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	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：清远市清城区人民政府东城街道办事处

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	2,572.13	302	商品和服务支出	362.94
30101	基本工资	906.46	30201	办公费	22.05
30102	津贴补贴	477.13	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	395.04	30203	咨询费	13.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.42	30206	电费	18.91
30109	职业年金缴费	61.51	30207	邮电费	45.25
30110	职工基本医疗保险缴费	144.56	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	153.56	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	278.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.88
30199	其他工资福利支出	32.84	30214	租赁费	4.32
303	对个人和家庭的补助	83.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	1.67
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	200.60
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	10.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.63
30399	其他对个人和家庭的补助	83.04	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	2,655.23		公用经费合计	362.94

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东城街道办事处

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	25,403.24	8,605.85	10,684.65	0.00	10,684.65	23,324.44
212	城乡社区支出	10,735.96	0.00	958.31	0.00	958.31	9,777.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,717.14	0.00	943.20	0.00	943.20	9,773.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,717.14	0.00	943.20	0.00	943.20	9,773.94
21211	农业土地开发资金安排的支出	18.82	0.00	15.11	0.00	15.11	3.72
229	其他支出	14,667.28	8,605.85	9,726.35	0.00	9,726.35	13,546.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,667.28	8,605.85	9,726.35	0.00	9,726.35	13,546.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,667.28	8,605.85	9,726.35	0.00	9,726.35	13,546.79

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东城街道办事处

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。

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东城街道办事处

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
40.91	0.00	39.23	28.00	11.23	1.68	11.94	0.00	10.27	0.00	10.27	1.67

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东城街道办事处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东城街道办事处2023年度总收入37,053.14万元，其中本年收入11,346.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,740.5万元，比上年决算数减少360.59万元，下降11.6%。主要变动情况：一是街镇体制分成减少，二是大学西路与附城大道周边8个公交停靠站港湾式优化改造工程收入安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,605.85万元，比上年决算数减少765.22万元，下降8.2%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排减少，二是东城街清职院国控点周边道路喷淋安装工程收入安排减少。

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东城街道办事处2023年度总支出37,053.14万元，其中本年支出13,702.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,018.17万元，比上年决算数增加87.89万元，增长3%。主要变动情况：一是其他社会保障和就业支出中街镇负担的民政资金支出增加，二是其他计划生育事务支出中街镇负担的卫健资金支出增加。

2. 项目支出10,684.65万元，比上年决算数减少4,240.22万元，下降28.4%。主要变动情况：一是澜水村委会增强五、六、七村三旧改造项目支出减少，二是其他地方自行试点项目收益专项债券支出减少，三是大学西路与附城大道周边8个公交停靠站港湾式优化改造工程支出减少。

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东城街道办事处2023年度财政拨款收入合计11,346.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,740.5万元，比上年决算数减少360.59万元，下降11.6%；主要变动情况：一是街镇体制分成减少，二是大学西路与附城大道周边8个公交停靠站港湾式优化改造工程收入安排减少；政府性基金预算财政拨款收入8,605.85万元，比上年决算数减少765.22万元，下降8.2%；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排减少，二是东城街清职院国控点周边道路喷淋安装工程收入安排减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区人民政府东城街道办事处2023年度财政拨款支出合计13,702.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,018.17万元，比年初预算数增加1,078.19万元，增长55.6%；主要变动情况：一是其他一般公共服务支出中的工资和福利、公用经费支出增加，二是其他节能环保支出增加，三是其他社会保障和就业支出中街镇负担的民政资金支出增加，四是其他计划生育事务支出中街镇负担的卫健资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10,684.65万元，比年初预算数增加10,684.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是东城街清职院国控点周边道路喷淋安装工程支出增加，二是清城区东城街乡村振兴建设项目支出增加；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：无。

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东城街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.94万元，完成全年预算40.91万元的29.2%，比上年决算数减少0.99万元，下降7.6%。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10.27万元，完成预算39.23万元的26.2%，比上年决算数减少0.97万元，下降8.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算28万元的0%，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10.27万元，完成预算11.23万元的91.4%，比上年决算数减少0.97万元，下降8.6%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算1.68万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（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10.27万元，占86%；公务接待费支出1.67万元，占14%。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10.27万元，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10.27万元，公务用车保有量为6辆，主要用于街办日常工作。

3. 公务接待费支出1.67万元，主要用于日常公务接待，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7次，接待人数共56人。主要包括垦造水田项目取土化验及工程复核、接待香港青年考察交流团、关工委调研、自然资源清城分局调研、戒毒康复工作业务、农村基层党建工作调研、村集体经济发展等业务接待。

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362.94万元，比上年决算数减少2.07万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：印刷费和水费的支出减少。

（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11,769.58万元，其中：政府采购货物支出42.74万元、政府采购工程支出11,535.39万元、政府采购服务支出191.45万元。授予中小企业合同金额11,765.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11,763.1万元，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90.58%，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6辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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年度东城老旧小区改造配套基础设施项目、东城老旧小区升级改造项目、东城街乡村振兴建设项目等3个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9620.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.04%；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%。

共组织对东城老旧小区改造配套基础设施项目、东城老旧小区升级改造项目、东城街乡村振兴建设项目等3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9620.49万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成了解决群众停车难、排水难、出行难等问题，改善村容村貌、人居环境，切实提升了居民的安全水平和生活环境的目标。

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3018.17万元，政府性基金预算支出10684.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了抓好农村基础设施建设、城乡环境综合治理，抓好老旧小区改造项目工程及乡村振兴建设项目工程，保障教育、卫生健康、老年儿童福利等民生项目的整体目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及东城老旧小区改造配套基础设施项目、东城老旧小区升级改造项目、东城街乡村振兴建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13702.82万元，执行数37053.14万元，完成预算的270.41%（超预算部分为使用上年结转资金）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按计划完成了镇街发展任务，二是按计划完成了农林水事务等项目建设改造，三是按计划完成了教育、卫生健康、老年儿童福利、城

乡社区管理事务等各项涉及民生工作，四是按计划做好东城老旧小区改造项目及东城街乡村振兴建设项目。发现的问题及原因主要是全年预算收支管理执行力度有待进一步加强，项目工程进度有待提高，集体经济思路单一，群众助推进展不够积极。下一步改进措施主要是：一是加强控制预算收入支出管理，二是强化对项目的监管，确保安全施工、加快施工进度、保证工程质量，三是盘活闲置土地，充分利用现有的生态和农业资源，引进企业打造特色的农业产业园，投资宜居宜游的文旅项目，四是开展村庄清洁行动，做好宣传引导，广泛发动群众主动参与村庄环境治理。

东城老旧小区改造配套基础设施项目、东城老旧小区升级改造项目、东城街乡村振兴建设项目等项目绩效自评情况：项目全年预算数为8605.85万元，执行数为9620.49万元，完成预算的111.79%（超出预算部分为使用上年结转资金）。项目绩效目标完成情况主要是：完成了解决群众停车难、排水难、出行难等问题，改善村容村貌、人居环境，切实提升了居民的安全水平和生活环境的目標。发现的问题及原因主要是项目工程进度有待提高，集体经济思路单一，群众助推进展不够积极。下一步改进措施主要是：一是强化对项目的监管，确保安全施工、加快施工进度、保证工程质量，二是盘活闲置土地，充分利用现有的生态和农业资源，引进企业打造特色的农业产业园，投资宜居宜游的文旅项目，三是开展村庄清洁行动，做好宣传引导，广泛发动群众主动参与村庄环境治理。

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。