

2023年度云浮市云城区河口街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：云浮市云城区河口街道办事处概况

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：云浮市云城区河口街道办事处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：云浮市云城区河口街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区河口街道办事处概况

一、部门主要职责

云浮市云城区河口街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，云浮市云城区河口街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：

（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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。此外，街道人大工委受区人大常委会委托，按照《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规履行职能。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党组织高质量发展；落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；负责辖区宣传思想和精神文明建设；推进街道协商民主建设，建立健全协商联动机制，参与区政协换届工作，做好区政协委员人选的推荐工作；负责辖区统一战线工作，管理民族宗教、侨务和台港澳事务工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、体育事业、民政、司法、财政、劳动就业、社会保障、生态环境、自然资源、住房和城乡建设、交通、农业农村和

水务、卫生健康、退役军人事务管理服务、应急、审计、统计、医疗保障、政务服务数据管理、武装以及工、青、妇等工作。着力改造宜居环境，推动乡村振兴战略，全面推进新农村建设，多措并举推动“百千万工程”落地落实。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放街道审批服务事项承接工作，加快推进“互联网+政府”建设，促进网上政务工作下沉到村（社区），因地制宜、统筹推进街道便民综合服务平台建设；整合优化现有公共服务资源，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内政法工作、集街道管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，指导辖区内网格化综合管理工作，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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）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、防汛防旱防风、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。

（八）编制本街道财政预决算计划，协助做好经费的划拨和

核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（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，负责对村（居）民委员会工作人员的教育，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。对党组织的思想、组织、作风建设提出实施意见，并认真抓好落实。

（十）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据云区委办发〔2020〕6号文精神，河口街道党工委、街道办事处设9个党政机构，分别是：党政综合办公室、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）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）。

人员构成情况：河口街道办事处在编在职人数为88人，退休人数为23人。其中机关行政编制62名，实有机关公务员57人（财政拨款57人），核定机关工勤8名，实有机关工勤人员8人（财政拨款8人）；事业编制21名，实有事业干部19人（财政拨款19人）；参公事业编制6名，实有参公事业单位事业干部4人（财政拨款4人）。

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：云浮市云城区河口街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区河口街道办事处

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	2,793.18	一、一般公共服务支出	31	2,439.16
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	0.60	三、国防支出	33	2.00
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	10.00
八、其他收入	8	1,065.67	八、社会保障和就业支出	38	455.71
	9		九、卫生健康支出	39	99.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	302.85
	12		十二、农林水支出	42	146.22
	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	397.08
	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	0.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.00
	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	3,859.45	本年支出合计	57	3,860.62
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	906.80	年末结转和结余	59	905.63
总计	30	4,766.24	总计	60	4,766.24

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：云浮市云城区河口街道办事处

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	3,859.45	2,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.67
201	一般公共服务支出	2,437.99	1,816.94	0.00	0.00	0.00	0.00	621.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.80	1,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	601.85
2010301	行政运行	1,483.39	1,483.39	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	652.41	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	601.85
20113	商贸事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
2012999	其他群众团体事务支出	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.71	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68.11
20802	民政管理事务	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.61

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
2080299	其他民政管理事务支出	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.61
20805	行政事业单位养老支出	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	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	165.60	165.60	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	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
210	卫生健康支出	99.99	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
21004	公共卫生	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
2100409	重大公共卫生服务	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.85
21205	城乡社区环境卫生	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.60
2120501	城乡社区环境卫生	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.85
2120802	土地开发支出	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.85
21299	其他城乡社区支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2129999	其他城乡社区支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
213	农林水支出	146.22	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
21301	农业农村	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2130399	其他水利支出	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40

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
221	住房保障支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.60	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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
22401	应急管理事务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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：云浮市云城区河口街道办事处

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	3,860.62	2,119.37	1,741.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,439.16	1,294.96	1,144.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,136.97	1,294.96	842.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,483.39	1,289.40	193.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	653.58	5.57	648.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.71	387.60	68.11	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
20802	民政管理事务	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	66.61	0.00	66.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	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	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.99	39.73	60.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.26	0.00	60.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.26	0.00	60.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.85	0.00	178.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	178.85	0.00	178.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.22	0.00	146.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.82	0.00	139.82	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	133.82	0.00	133.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.40	0.00	6.40	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
2130399	其他水利支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.00	0.00	7.00	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：云浮市云城区河口街道办事处

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	2,793.18	一、一般公共服务支出	33	1,816.94	1,816.94	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	0.60	三、国防支出	35	2.00	2.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	387.60	387.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.73	39.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	139.82	139.82	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	397.08	397.08	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	0.60	0.00	0.00	0.60
	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	2,793.78	本年支出合计	59	2,793.78	2,793.18	0.00	0.60
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	2,793.78	总计	64	2,793.78	2,793.18	0.00	0.60

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：云浮市云城区河口街道办事处

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	2,793.18	2,119.37	673.81
201	一般公共服务支出	1,816.94	1,294.96	521.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.95	1,294.96	238.99
2010301	行政运行	1,483.39	1,289.40	193.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.57	5.57	45.00
20113	商贸事务	250.00	0.00	250.00
2011399	其他商贸事务支出	250.00	0.00	250.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	22.99	0.00	22.99
2019999	其他一般公共服务支出	22.99	0.00	22.99
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	387.60	387.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.55	357.55	0.00
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	0.00
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.60	165.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	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
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00
213	农林水支出	139.82	0.00	139.82
21301	农业农村	139.82	0.00	139.82
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	133.82	0.00	133.82
221	住房保障支出	397.08	397.08	0.00
22102	住房改革支出	397.08	397.08	0.00
2210201	住房公积金	155.29	155.29	0.00
2210203	购房补贴	241.78	241.78	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：云浮市云城区河口街道办事处

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	1,917.60	302	商品和服务支出	102.16
30101	基本工资	333.32	30201	办公费	9.37
30102	津贴补贴	595.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	399.30	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	0.00	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.60	30206	电费	17.87
30109	职业年金缴费	123.71	30207	邮电费	15.12
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	155.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	104.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.25	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	25.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
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	6.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.36
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	7.07
			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	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			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	2,015.89		公用经费合计	103.48

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：云浮市云城区河口街道办事处

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区河口街道办事处

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	0.60	0.00	0.60
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.00	0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.00	0.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.00	0.60

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：云浮市云城区河口街道办事处

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
6.93	0.00	6.93	0.00	6.93	0.00	6.93	0.00	6.93	0.00	6.93	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：云浮市云城区河口街道办事处 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

云浮市云城区河口街道办事处2023年度总收入4,766.24万元，其中本年收入3,859.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,793.18万元，比上年决算数减少282.91万元，下降9.2%。主要变动情况：一是主要是项目完结没有新增的项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少177.38万元，下降100%。主要变动情况：一是主要减少了征地拆迁中的基础设施建设资金167.73万元，二是减少了征地拆迁中的其他资本性支出9.65万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.6万元，比上年决算数增加0.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加列入2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的其他支出中。

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1,065.67万元,比上年决算数减少1,339.96万元,下降55.7%。主要变动情况:一是减少农村人居环境项目资金,二是减少美丽圩镇项目资金,三是减少受疫情影响方面支出。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云城区河口街道办事处2023年度总支出4,766.24万元,其中本年支出3,860.62万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,119.37万元,比上年决算数增加379.08万元,增长21.8%。主要变动情况:一是人员增加变动导致人员经费增长,二是车辆和人员编制增加导致公用经费增长。

2. 项目支出1,741.24万元,比上年决算数减少2,265.98万元,下降56.5%。主要变动情况:一是减少乡村人居环境项目资金,二是减少美丽圩镇项目资金,三是减少受疫情影响方面支出。

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

云浮市云城区河口街道办事处2023年度财政拨款收入合计2,793.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,793.18万元,比上年决算数减少282.91万元,下降9.2%;主要变动情况:项目完结当年没有新增的项目;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少177.38万元,下降100%;主要变动情况:主要是减少征地拆迁工作的基础设施建设资金支出;国有资本经

营预算财政拨款收入0.6万元，比上年决算数增加0.6万元，增长100%；主要变动情况：增加列入2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的其他支出中。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区河口街道办事处2023年度财政拨款支出合计2,793.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,793.18万元，比年初预算数增加387.23万元，增长16.1%；主要变动情况：是当年实际收到财政预算收入和财政下达预算编制的差额部分为财政项目追加支出；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0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0.6万元，比年初预算数增加0.6万元，增长100%；主要变动情况：增加列入2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的其他支出中。

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

云浮市云城区河口街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.93万元，完成全年预算6.93万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长7.7%。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6.93万元，完成预算6.93万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长7.7%；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6.93万元，完成预算6.93万元的

100%，比上年决算数增加0.49万元，增长7.7%；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，全年严格落实实预算收支一条线。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构下划增加了公务用车编制数。

（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6.93万元，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6.93万元，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6.93万元，公务用车保有量为6辆，主要用于街道日常下乡、应急、宣传、执法等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待发生，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103.48万元，比上年决算数减少41.28万元，下降28.5%。主要增减变动情况是：街道认真

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，全年机关运行经费较上年有所节约。

（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601.6万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出570.08万元、政府采购服务支出23.29万元。授予中小企业合同金额601.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.24万元，占授予中小企业合同金额的1.4%；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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是街道日常下乡、应急、宣传、执法等；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/%；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/%。

共组织对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。

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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。没有。

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。