



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：436

单位名称：石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处的主要职责是：

### （一）党委的职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行党员代表大会决议，讨论办事处的重大问题。
- 2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设。
- 3、领导办事处建设，制定经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导辖区内社会主义精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持依法行使各项行政管理职权。
- 5、领导人大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联、统战工作。
- 6、领导上级有关部门驻辖区内单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门辖区内单位的工作。
- 7、按照干部管理权限的规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩工作。
- 8、完成上级党组织交办的其它工作。

### （二）办事处的职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家、行政机关的决定、命令，发布决定和命令。
- 2、执行辖区内经济和社会发展规划，加强公共设施建设和

管理，发展各项服务事业。

3、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用资源，改善生态环境和生活环境。

4、依法管理财政，执行本级预决算。

5、管理和发展文化教育、科学技术、卫生、体育事业。

6、开展社会主义民主法制教育，协调管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保持社会稳定。

7、保护社会主义全民所有财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民个人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其它权利，保护各种经济组织的合法权益。

8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女儿童和老人的合法权益。

10、完成上级人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处 2023 年度部门决算即石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市裕华区人民  
政府裕东街道办事处

2023 年度

金额单位：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	3,157.78	一、一般公共服务支出	32	1,898.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,678.95	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		八、社会保障和就业支出	39	1,178.79
	9		九、卫生健康支出	40	80.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,678.95
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	27,836.73	<b>本年支出合计</b>	58	27,836.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.01	年末结转和结余	60	46.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,882.74	<b>总计</b>	62	27,882.74

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区人民政府裕  
东街道办事处

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,836.73	27,836.73					
201	一般公共服务支出	1,898.11	1,898.11					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,610.47	1,610.47					
2010301	行政运行	1,428.13	1,428.13					
2010302	一般行政管理事务	182.34	182.34					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9.99	9.99					
2013105	专项业务	9.99	9.99					
20132	组织事务	277.65	277.65					
2013299	其他组织事务支出	277.65	277.65					
208	社会保障和就业支出	1,178.79	1,178.79					
20802	民政管理事务	1,048.75	1,048.75					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,048.75	1,048.75					
20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.85	3.85					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	80.87	80.87					
21011	行政事业单位医疗	80.87	80.87					
2101101	行政单位医疗	80.87	80.87					
212	城乡社区支出	24,678.95	24,678.95					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,678.95	24,678.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	821.38	821.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,857.57	23,857.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区

人民政府裕东街道办事处

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,836.73	1,639.58	26,197.15			
201	一般公共服务支出	1,898.11	1,428.13	469.99			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1,610.47	1,428.13	182.34			
2010301	行政运行	1,428.13	1,428.13				
2010302	一般行政管理事务	182.34		182.34			
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	9.99		9.99			
2013105	专项业务	9.99		9.99			
20132	组织事务	277.65		277.65			
2013299	其他组织事务支出	277.65		277.65			
208	社会保障和就业支 出	1,178.79	130.58	1,048.21			
20802	民政管理事务	1,048.75	0.54	1,048.21			
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,048.75	0.54	1,048.21			
20805	行政事业单位养老 支出	126.19	126.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126.19	126.19				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	3.85	3.85				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	1.40	1.40				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	80.87	80.87				
21011	行政事业单位医疗	80.87	80.87				
2101101	行政单位医疗	80.87	80.87				
212	城乡社区支出	24,678.95		24,678.95			
21208	国有土地使用权出	24,678.95		24,678.95			

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	821.38		821.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,857.57		23,857.57			

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

公开 04 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

2023 年度

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	3,157.78	一、一般公共服务支出	33	1,898.11	1,898.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,678.95	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	1,178.79	1,178.79		
	9		九、卫生健康支出	41	80.87	80.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,678.95		24,678.95	
	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				
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	27,836.73	<b>本年支出合计</b>	59	27,836.73	3,157.78	24,678.95	
年初财政拨款结转和结余	28	46.01	年末财政拨款结转和结余	60	46.01	46.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	46.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	27,882.74	<b>总计</b>	64	27,882.74	3,203.79	24,678.95	

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

公开 05 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,157.78	1,639.58	1,518.19
201	一般公共服务支出	1,898.11	1,428.13	469.99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,610.47	1,428.13	182.34
2010301	行政运行	1,428.13	1,428.13	
2010302	一般行政管理事务	182.34		182.34
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9.99		9.99
2013105	专项业务	9.99		9.99
20132	组织事务	277.65		277.65
2013299	其他组织事务支出	277.65		277.65
208	社会保障和就业支出	1,178.79	130.58	1,048.21
20802	民政管理事务	1,048.75	0.54	1,048.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1,048.75	0.54	1,048.21
20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.85	3.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	80.87	80.87	
21011	行政事业单位医疗	80.87	80.87	
2101101	行政单位医疗	80.87	80.87	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,347.88	302	商品和服务支出	87.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.03	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.13	30205	水费	4.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.19	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	28.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	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	17.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.55	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	43.04	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	204.62	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	188.59	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	16.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.69	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	7.10	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.99	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.30	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,552.51	公用经费合计					87.07	

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

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			24,678.95	24,678.95		24,678.95	
212	城乡社区支出		24,678.95	24,678.95		24,678.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,678.95	24,678.95		24,678.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		821.38	821.38		821.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23,857.57	23,857.57		23,857.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华

区人民政府裕东街道办事处

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市裕华区人民政府裕东  
街道办事处

2023 年度

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
4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90	

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)27,882.74万元，与2022年度决算相比，收支各减少41,334.77万元,下降59.72%，主要是本年度减少了政府性基金预算财政拨款收入、支出。

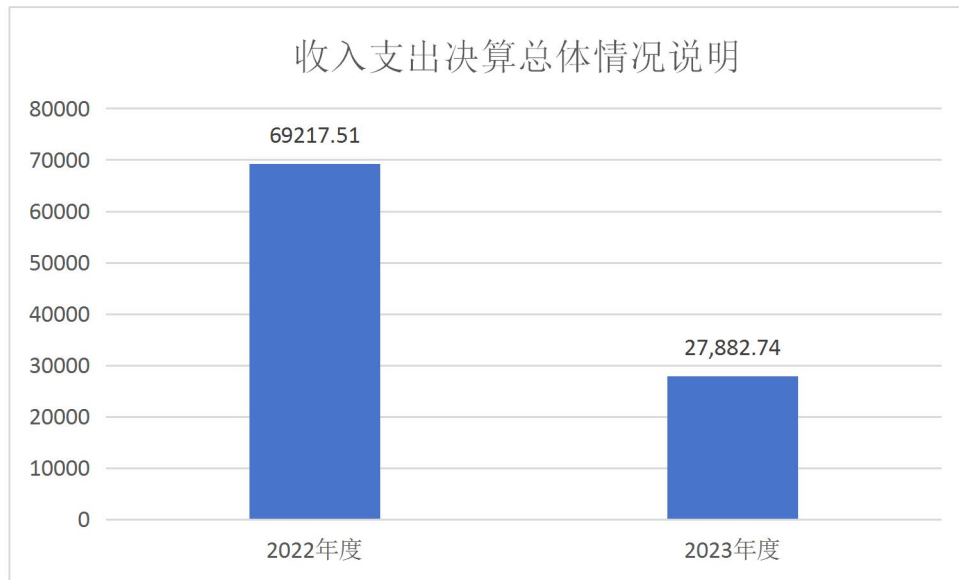


图 1:2022-2023 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计27,836.73万元，其中：财政拨款收入27,836.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



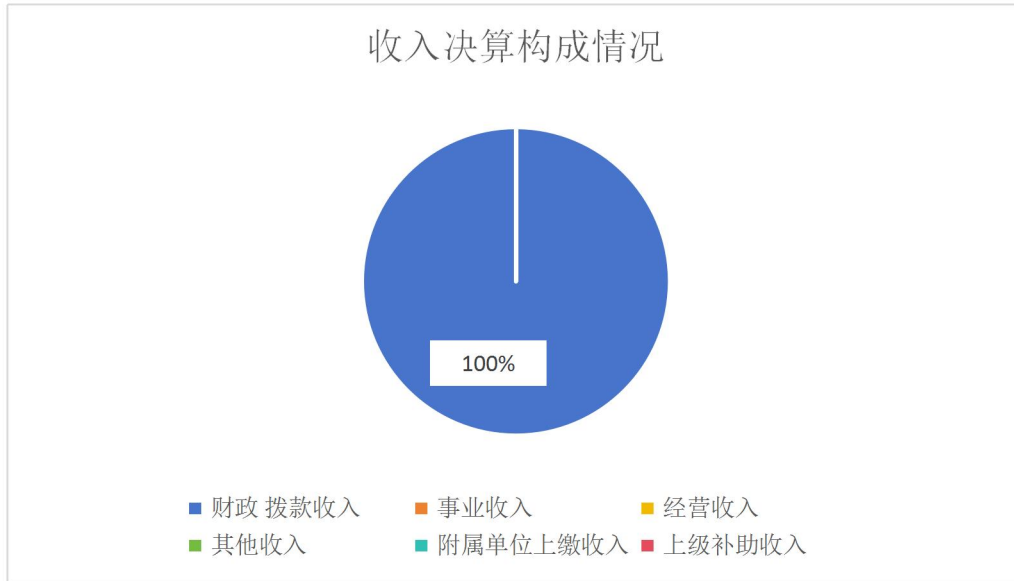


图 2:2023 年收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计27,836.73万元，其中：基本支出1,639.58万元，占5.89%；项目支出26,197.15万元，占94.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

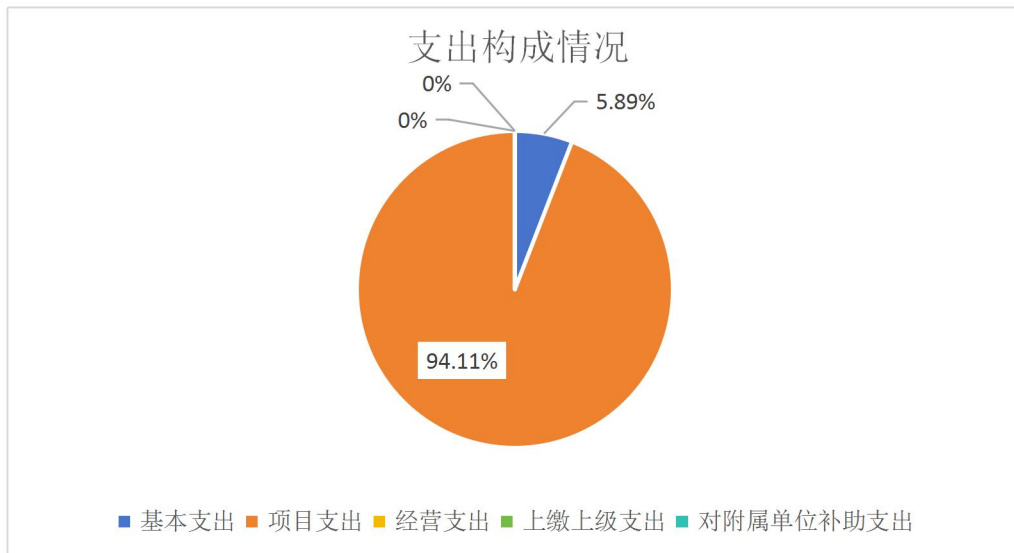


图 3:2023 年支出决算构成情况（按支出性质分）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 27,836.73 万元,比上年减少 41,334.77 万元,降低 59.76%,主要是本年度土地出让金及土地成本返还减少;本年支出 27,836.73 万元,比上年减少 41,334.77 万元,降低 59.76%,主要是本年度土地出让金及土地成本返还减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,157.78万元,比上年增加132.68万元,增长4.39%,主要是增加了2023年新招录社区工作者工资待遇收入及增加专职干部保险费用;本年支出 3,157.78万元,比上年增加132.68万元,增长4.39%,主要是增加了2023年新招录社区工作者工资待遇收入及增加专职干部保险费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24,678.95万元,比上年减少41,467.45万元,降低62.69%,主要原因是本年度土地出让金及土地成本返还减少;本年支出 24,678.95万元,比上年减少41,467.45万元,降低62.69%,主要是本年度土地出让金及土地成本返还减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本年度无国有资本经营预算收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是本年度无国有资本经营预算支出。

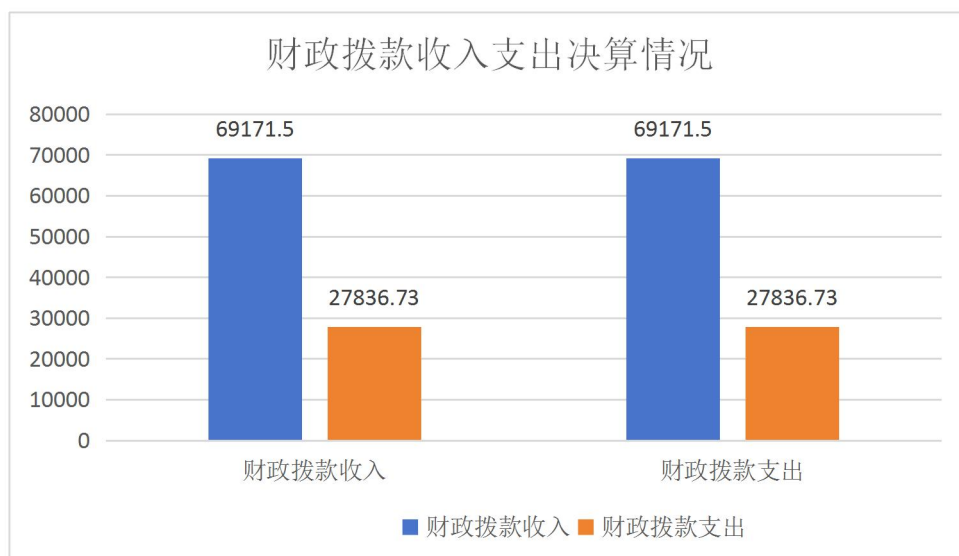


图 4:2023 年财政拨款收支与 2022 年决算对比图

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入27,836.73万元，完成年初预算的980.95%，比年初预算增加24,999.01万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入；本年支出27,836.73万元，完成年初预算的980.95%，比年初预算增加24,999.01万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,157.78万元，完成年初预算的 111.28%，比年初预算增加320.06万元，主要原因是本年度人员工资、保险调整，项目资金的增加；本年支出3,157.78万元，完成年初预算的111.28%，比年初预算增加320.06万元，主要原因是主要是人员工资、保险调整，项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24,678.95万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加24,678.95万元，主要原因是本年度增加土地出让金及土地成本返还收入；本年支出24,678.95万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加24,678.95万元，主要原因是本年度增加土地出让金及土地成本返还支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。

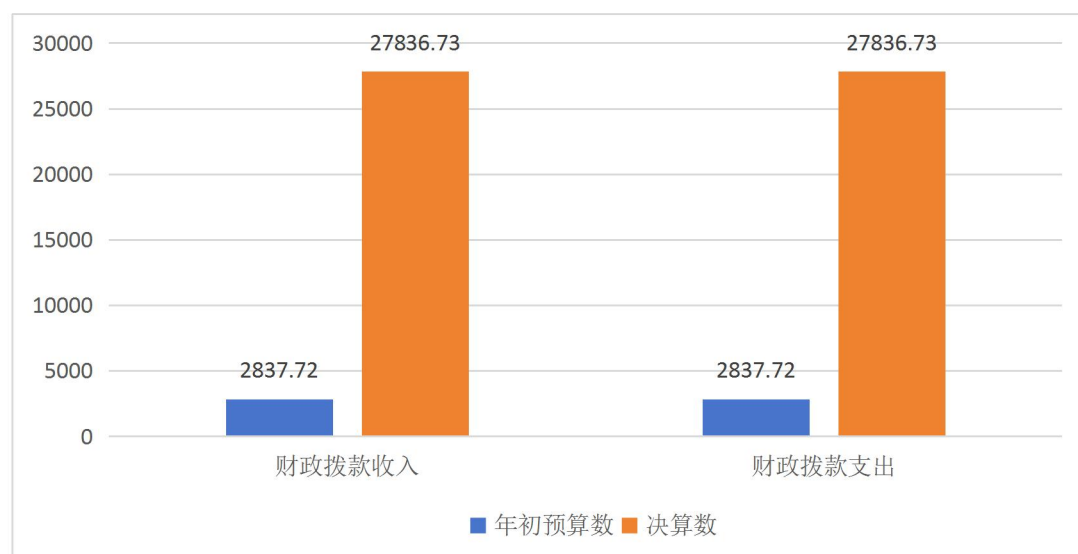


图 5:2023 年财政拨款收支与年初预算数对比图

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 27,836.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,898.11 万元，占 6.82%，主要用于人员经费、公用经费、办事处综合业务经费、居委会

办公经费、党惠民项目及计生楼组长生活补贴等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,178.79 万元，占 4.23%，主要用于离退干部生活补贴、社区工作者薪酬等支出；卫生健康（类）支出 80.87 万元，占 0.29%，主要用于医疗保险费用等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 24,678.95 万元，占 88.66%，主要用于土地出让金及土地成本返还支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

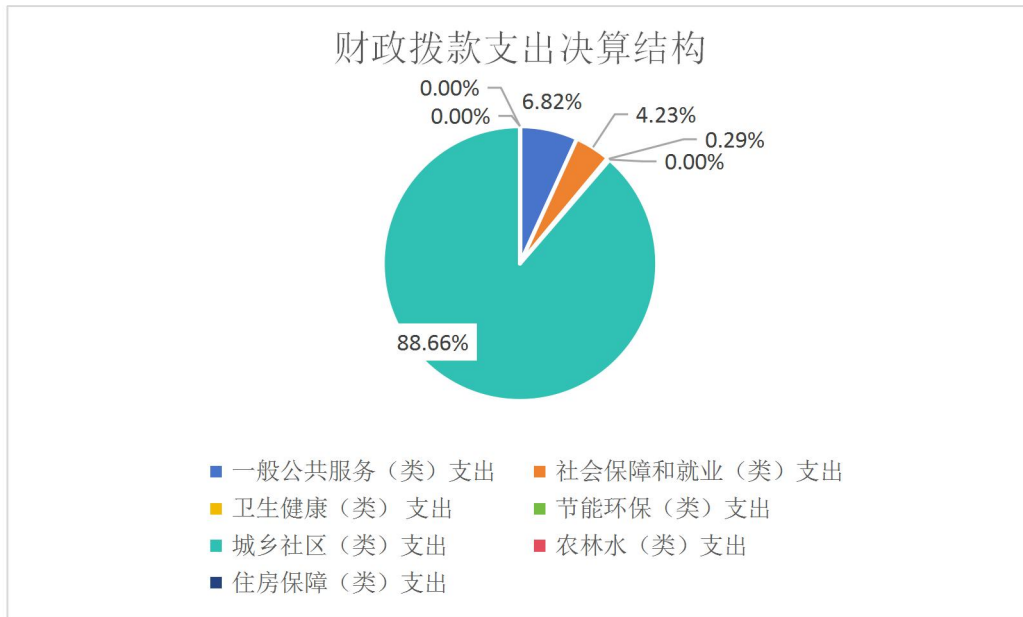


图 6:2023 年财政拨款支出决算结构情况

#### （四） 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,639.58 万元，其中：

人员经费 1,552.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、 退休费、抚恤金。

公用经费 87.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 99.97%，较预算减少

0 万元，基本持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.16%，基本持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.9 万元,支出决算 4.9 万元，完成预算的 99.97%,较预算减少 0 万元，降低 0.03%，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.01 万元，增长 0.16%，基本持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，主要认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**公务用车运行维护费支出 4.9 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.03%，基本持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.01 万元，增长 0.16%，基本持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，增长 0%，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 87.07 万元，较 2022 年度增加 15.67 万元，增长 21.94%，主要原因是人员费用及日常公用的增加。

## 七、政府采购支出说明



本部门 2023 年度政府采购支出总额 81.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 81.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.64 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 81.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，控制车辆保有量。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是城管局拨入 2 辆执法电车（上年未统计）及待处置 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 2023 年预算-楼组长、2023 年预算-居委会办公费、2023 年预算-办事处综合业务经费、2023 年-社区工作者工资等共 15 个，共涉及资金 3157.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度关于申请返还【2023】015 号地块（二十里铺城

中村改造小学北地块)土地成本的请示等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金24678.95万元,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支出开展绩效自评,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%。

组织对2023年预算-楼组长、2023年预算-居委会办公费、2023年预算-办事处综合业务经费、2023年-社区工作者工资等项目共19个,共涉及资金27836.73万元开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3157.79万元,政府性基金预算支出项目4个24678.95万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年19个项目运行情况基本良好,完成基本目标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2023年惠民项目资金(市财政)项目绩效自评结果。

### (1) 2023年党建惠民项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,2023党建惠民项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为285.49万元,执行数为277.65万元,完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况:根据区委组织部工作布署及要求,通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。该项目资金拨付

审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

### (2) 2023 年党建惠民项目绩效自评综述

在本次绩效评价工作过程中，收集相关资料，并通过现场调研、召开评估会议等方式，为评估结论提供依据，确保评估结果客观公正。组建街道自评工作小组，采用对比分析法，通过对绩效目标与预期实施效果和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估，并根据项目执行情况和项目绩效情况最终评价如下。

### (3) 项目绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表							
填报单位：裕东街道办事处					金额单位：万元		
	项目名称	2023 年惠民项目资金（市财政）		实施（主管）单位	裕东街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	285.49	到位数：	285.49	执行数：	277.65	97.25
	其中：财政资金	285.49	其中：财政资金	285.49	其中：财政资金	277.65	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	加强城市社区基层党建，提高基层治理能力			提高社区党建水平和基层治理能力			97.61

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	党建惠民项目数	= 35 项	35	100.00
		质量指标	党建惠民项目验收合格率	≥ 95 %	95%	95.00
		时效指标	党建惠民项目完工率	≥ 95 %	95%	100.00
		成本指标	党建惠民项目资金使用率	≤ 100 %	50.18%	97.25
	效益指标	社会效益指标	提高社区党建水平和基层治理水平	文字描述 提高社区党建水平和基层治理水平	提高社区党建水平和基层治理水平	98.00
		可持续影响指标	提高社区党建水平和基层治理水平	文字描述 提高社区党建水平和基层治理水平	提高社区党建水平和基层治理水平	98.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	95%	95.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。