

# 2023年度揭阳市榕城区榕东街道办事处部门 决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市榕城区榕东街道办事处概况**

- 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：揭阳市榕城区榕东街道办事处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：揭阳市榕城区榕东街道办事处2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳市榕城区榕东街道办事处概况

## 一、部门主要职责

揭阳市榕城区榕东街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

## 二、部门机构设置

榕东街道党工委、办事处设置党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室等内设机构和综合行政执法队。

## 三、部门决算单位构成

我办事处没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本办事处决算。

## 第二部分：揭阳市榕城区榕东街道办事处2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	1,941.10	一、一般公共服务支出	31	703.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,075.73	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	1.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9.75
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	61.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	199.88
	9		九、卫生健康支出	39	48.78
	10		十、节能环保支出	40	40.98
	11		十一、城乡社区支出	41	186.28
	12		十二、农林水支出	42	732.80
	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	63.70
	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	0.00
	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	4,976.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,016.83	<b>本年支出合计</b>	57	7,025.24
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	19.67	年末结转和结余	59	11.27
<b>总计</b>	30	7,036.50	<b>总计</b>	60	7,036.50

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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		7,016.83	7,016.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.88	706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.18	641.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.98	245.98	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	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	21.12	21.12	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	84.07	84.07	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	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.31	90.31	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	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	720.51	720.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	702.35	702.35	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.35	702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,976.81	4,976.81	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	4,972.21	4,972.21	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	4,972.21	4,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.60	4.60	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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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		7,025.24	822.88	6,202.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.17	592.79	110.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.46	592.79	44.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.98	245.98	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	44.67	0.00	44.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.88	147.01	52.87	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	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.12	21.12	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	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.78	21.95	26.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.28	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.31	0.00	90.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.31	0.00	90.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.97	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.45	0.00	12.45	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
213	农林水支出	732.80	0.00	732.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	702.35	0.00	702.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.35	0.00	702.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.70	61.13	2.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.70	61.13	2.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.70	61.13	2.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,976.81	0.00	4,976.81	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	4,972.21	0.00	4,972.21	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	4,972.21	0.00	4,972.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.60	0.00	4.60	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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	1,941.10	一、一般公共服务支出	33	703.17	703.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,075.73	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	1.58	1.58	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.75	9.75	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	61.50	61.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.88	199.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.78	48.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.98	40.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	186.28	90.31	95.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	732.80	732.80	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	63.70	63.70	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	4,976.81	4.60	4,972.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,016.83	<b>本年支出合计</b>	59	7,025.24	1,957.06	5,068.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.67	年末财政拨款结转和结余	60	11.27	3.72	7.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.67		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				
<b>总计</b>	32	7,036.50	<b>总计</b>	64	7,036.50	1,960.78	5,075.73	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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	1,957.06	822.88	1,134.18
201	一般公共服务支出	703.17	592.79	110.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.46	592.79	44.67
2010301	行政运行	346.81	346.81	0.00
2010350	事业运行	245.98	245.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.67	0.00	44.67
20111	纪检监察事务	12.12	0.00	12.12
2011199	其他纪检监察事务支出	12.12	0.00	12.12
20132	组织事务	53.59	0.00	53.59
2013299	其他组织事务支出	53.59	0.00	53.59
203	国防支出	1.58	0.00	1.58
20306	国防动员	1.58	0.00	1.58
2030607	民兵	1.58	0.00	1.58
204	公共安全支出	9.75	0.00	9.75
20499	其他公共安全支出	9.75	0.00	9.75
2049999	其他公共安全支出	9.75	0.00	9.75
207	文化旅游体育与传媒支出	61.50	0.00	61.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	199.88	147.01	52.87
20802	民政管理事务	52.87	0.00	52.87
2080208	基层政权建设和社区治理	52.87	0.00	52.87

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
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080502	事业单位离退休	21.12	21.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
20828	退役军人管理事务	3.46	3.46	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.46	3.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	48.78	21.95	26.83
21004	公共卫生	26.83	0.00	26.83
2100409	重大公共卫生服务	26.83	0.00	26.83
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
211	节能环保支出	40.98	0.00	40.98
21103	污染防治	40.98	0.00	40.98
2110304	固体废弃物与化学品	40.98	0.00	40.98
212	城乡社区支出	90.31	0.00	90.31
21201	城乡社区管理事务	90.31	0.00	90.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.31	0.00	90.31
213	农林水支出	732.80	0.00	732.80
21301	农业农村	30.46	0.00	30.46
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.17	0.00	18.17
2130199	其他农业农村支出	12.29	0.00	12.29
21307	农村综合改革	702.35	0.00	702.35

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.35	0.00	702.35
221	住房保障支出	63.70	61.13	2.57
22102	住房改革支出	63.70	61.13	2.57
2210201	住房公积金	63.70	61.13	2.57
229	其他支出	4.60	0.00	4.60
22999	其他支出	4.60	0.00	4.60
2299999	其他支出	4.60	0.00	4.60

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	737.49	302	商品和服务支出	32.24
30101	基本工资	285.74	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	95.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.74	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	109.37	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.07	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	31.52	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	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	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	30.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.87	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	30.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.83
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	0.00	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	1.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.90
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
			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	790.64		公用经费合计	32.24

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	5,075.73	5,068.18	0.00	5,068.18	7.55
212	城乡社区支出	0.00	103.52	95.97	0.00	95.97	7.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.52	95.97	0.00	95.97	7.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	83.52	83.52	0.00	83.52	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.00	12.45	0.00	12.45	7.55
229	其他支出	0.00	4,972.21	4,972.21	0.00	4,972.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,972.21	4,972.21	0.00	4,972.21	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	0.00	4,972.21	4,972.21	0.00	4,972.21	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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	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：揭阳市榕城区榕东街道办事处 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

揭阳市榕城区榕东街道办事处2023年度总收入7,036.5万元，其中本年收入7,016.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,941.1万元，比上年决算数减少550.45万元，下降22.1%。主要变动情况：减少疫情相关经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,075.73万元，比上年决算数增加4,389.74万元，增长639.9%。主要变动情况：新增广东省揭阳市榕城区榕东街道（南片）雨污分流工程项目等。

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

揭阳市榕城区榕东街道办事处2023年度总支出7,036.5万元，其中本年支出7,025.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出822.88万元，比上年决算数增加51.14万元，增长6.6%。主要变动情况：调入人员、三支一扶人员转正等。

2. 项目支出6,202.36万元,比上年决算数增加3,772.67万元,增长155.3%。主要变动情况:新增广东省揭阳市榕城区榕东街道(南片)雨污分流工程项目等。

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**

揭阳市榕城区榕东街道办事处2023年度财政拨款收入合计7,016.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,941.1万元,比上年决算数减少550.45万元,下降22.1%;主要变动情况:减少疫情相关经费等;政府性基金预算财政拨款收入5,075.73万元,比上年决算数增加4,389.74万元,增长639.9%;主要变动情况:新增广东省揭阳市榕城区榕东街道(南片)雨污分流工程项目等;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:与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

揭阳市榕城区榕东街道办事处2023年度财政拨款支出合计7,025.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,957.06万元,比年初预算数增加127.19万元,增长7%;主要变动情况:新增环境污染整治、人居环境整治、污染防治与环境整治等项目;政府性基金预算财政拨款支出5,068.18万元,比年初预算数增加4,519.78万元,增长824.2%;主要变动情况:新增广东省揭阳市榕城区榕东街道(南片)雨污分流工程项目等;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：与上年决算数持平。

### 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

揭阳市榕城区榕东街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成全年预算6万元的51.6%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.2%。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3.09万元，完成预算6万元的51.6%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.2%；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3.09万元，完成预算6万元的51.6%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.2%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，保养维修费用增加。

#### （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3.09万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，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3.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务、综合执法、应急处置等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度未发生公务接待费用，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：本年度未发生公务接待费用。

#### **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32.24万元，比上年决算数减少39.55万元，下降55.1%。主要增减变动情况是：财政部门欠拨4-12月公业务费和工作经费等。

##### **（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17.19万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出2.99万元、政府采购服务支出10.5万元。授予中小企业合同金额17.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.19万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务、综合执法、应急处置等；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。** 根据财政预算绩效管理要求，我办事处认真履行预算执行责任，强化预算执行约束。一是落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，努力使目标做到合理、全面，提高资金使用管理的精准性、安全性。二是严格遵守预算管理规定，严格按照项目实施进度和单位实际需要使用资金，确保财政资金发挥最大效益。

**绩效自评结果。** 接下来，我办事处将进一步完善预算编制，提高项目支出预算的精细化水平，做好项目绩效评价和可行性论证，确保列入年度预算的项目科学切实可行，发挥财政资金的使用成效，进一步研究预算绩效管理流程，预算绩效标准体系。

## 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。