

2023年度清远市清城区人民政府横荷街道办事处  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区人民政府横荷街道办事处概况**

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横荷街道办事处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横荷街道办事处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横荷街道办事处概况

## 一、部门主要职责

清远市清城区人民政府横荷街道办事处的主要职责是：（1）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、政府的决定。（2）研究制定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，为企业服务、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。（3）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。（4）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，维持社会和谐稳定。（5）按规定权限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、任务、环保、公安、司法等各项工作。（6）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。（7）抓好城市管理，加强社区建设，参与新区开发与旧区开发改造，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。（8）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。（9）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

清远市清城区人民政府横荷街道办事处设下列10个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：（1）党政综合办公室（应急管理办公室）；（2）人大办公室；（3）党建工作办公室（组织人事办公室）；（4）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；（5）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）；（6）综合治理办公室；（7）综合行政执法办公室（综合行政执法队）；（8）经济发展办公室；（9）生态环境保护办公室；（10）农业农村办公室；（11）城市管理办公室（规划建设办公室）。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

# 第二部分：清远市清城区人民政府横荷街道办事处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横荷街道办事处

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	3,846.35	一、一般公共服务支出	31	3,174.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,266.31	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	1,483.28	八、社会保障和就业支出	38	78.19
	9		九、卫生健康支出	39	17.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,921.96
	12		十二、农林水支出	42	220.63
	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	3,089.74
	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	8,595.94	<b>本年支出合计</b>	57	8,502.40
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	1,606.46	年末结转和结余	59	1,700.00
<b>总计</b>	30	10,202.40	<b>总计</b>	60	10,202.40

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横荷街道办事处

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		8,595.94	7,112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.28
201	一般公共服务支出	3,174.57	3,174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.53	927.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	927.53	927.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,247.03	2,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,247.03	2,247.03	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,921.96	1,921.96	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	1,566.31	1,566.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	387.62	387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	477.63	477.63	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
2120806	土地出让业务支出	701.06	701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,183.28	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.28
2299999	其他支出	1,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.28

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横荷街道办事处

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		8,502.40	6,025.69	2,476.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,174.57	2,415.03	759.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.53	927.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	927.53	927.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,247.03	1,487.50	759.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,247.03	1,487.50	759.53	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,921.96	355.66	1,566.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566.31	0.00	1,566.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	387.62	0.00	387.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	477.63	0.00	477.63	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
2120806	土地出让业务支出	701.06	0.00	701.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.63	69.76	150.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	95.87	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	95.87	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,089.74	3,089.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,089.74	3,089.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,089.74	3,089.74	0.00	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：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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	3,846.35	一、一般公共服务支出	33	3,174.57	3,174.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,266.31	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	78.19	78.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16	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	1,921.96	355.66	1,566.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	220.63	220.63	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,112.66	<b>本年支出合计</b>	59	5,412.66	3,846.35	1,566.31	0.00
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	1,700.00	0.00	1,700.00	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				
<b>总计</b>	32	7,112.66	<b>总计</b>	64	7,112.66	3,846.35	3,266.31	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横荷街道办事处

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	3,846.35	2,935.95	910.40
201	一般公共服务支出	3,174.57	2,415.03	759.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.53	927.53	0.00
2010301	行政运行	927.53	927.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,247.03	1,487.50	759.53
2019999	其他一般公共服务支出	2,247.03	1,487.50	759.53
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	78.19	78.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.23	9.23	0.00
2080101	行政运行	9.23	9.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.76	68.76	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00
21007	计划生育事务	17.16	17.16	0.00
2100717	计划生育服务	17.16	17.16	0.00
212	城乡社区支出	355.66	355.66	0.00
21299	其他城乡社区支出	355.66	355.66	0.00
2129999	其他城乡社区支出	355.66	355.66	0.00
213	农林水支出	220.63	69.76	150.87
21301	农业农村	62.08	62.08	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
2130101	行政运行	62.08	62.08	0.00
21303	水利	7.68	7.68	0.00
2130301	行政运行	7.68	7.68	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	95.87	0.00	95.87
2139999	其他农林水支出	95.87	0.00	95.87

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横荷街道办事处

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	2,619.20	302	商品和服务支出	99.37
30101	基本工资	454.30	30201	办公费	23.11
30102	津贴补贴	1,475.16	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	482.95	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	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	30206	电费	4.44
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	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	28.94	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	80.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80
303	对个人和家庭的补助	217.38	30215	会议费	1.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	85.31	30217	公务接待费	0.25
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	0.36	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	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	32.45

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	4.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.45
30399	其他对个人和家庭的补助	131.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.81
			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	2,836.58		公用经费合计	99.37

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横荷街道办事处

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	3,266.31	1,566.31	0.00	1,566.31	1,700.00
212	城乡社区支出	0.00	1,566.31	1,566.31	0.00	1,566.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,566.31	1,566.31	0.00	1,566.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	387.62	387.62	0.00	387.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	477.63	477.63	0.00	477.63	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	701.06	701.06	0.00	701.06	0.00
229	其他支出	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00

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：清远市清城区人民政府横荷街道办事处

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横荷街道办事处

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
47.00	0.00	46.00	36.00	10.00	1.00	4.51	0.00	4.25	0.00	4.25	0.25

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横荷街道办事处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横荷街道办事处2023年度总收入10,202.4万元，其中本年收入8,595.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,846.35万元，比上年决算数增加1,316.36万元，增长52%。主要变动情况：一是2023年的税收分成按时下拨，二是增加了“百千万”工程经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,266.31万元，比上年决算数减少2,090.89万元，下降39%。主要变动情况：一是专项债项目发债金额减少了，二是没有土地出让，成本返还减少。

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1,483.28万元，比上年决算数减少6,320.18万元，下降81%。主要变动情况：本年度重点项目推进比较慢，征地包干收益较去年有所减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区人民政府横荷街道办事处2023年度总支出10,202.4万元，其中本年支出8,502.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,025.69万元，比上年决算数减少73.2万元，下降1.2%。主要变动情况：防疫支出减少。

2. 项目支出2,476.71万元，比上年决算数减少6,573.79万元，下降72.6%。主要变动情况：本年度重点项目推进比较慢，因而项目支出减少。

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横荷街道办事处2023年度财政拨款收入合计7,112.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,846.35万元，比上年决算数增加1,316.36万元，增长52%；主要变动情况：一是2023年的税收分成增加，二是增加了“百千万”工程经费；政府性基金预算财政拨款收入3,266.31万元，比上年决算数减少2,090.89万元，下降39%；主要变动情况：一是专项债项目发债金额减少了，二是没有土地出让，成本返还减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区人民政府横荷街道办事处2023年度财政拨款支出合计5,412.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,846.35万元，比年初预算数增加2,445.97万元，增长174.7%；主要变动情况：2023年税收分成增加，同时增加了“百千万”工程经费；政府性基金预算财政拨款支出1,566.31万元，比年初预

算数增加1,566.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我街申请了垦造水田项目专项债资金；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：与年初预算数持平。

### 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

清远市清城区人民政府横荷街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成全年预算47万元的9.6%，比上年决算数减少2.87万元，下降38.9%。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4.25万元，完成预算46万元的9.2%，比上年决算数减少2.44万元，下降36.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算36万元的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4.25万元，完成预算10万元的42.5%，比上年决算数减少2.44万元，下降36.5%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算1万元的25.3%，比上年决算数减少0.43万元，下降62.8%。

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及部分经费由街办自行解决不纳入该项统计范围。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约及部分经费由街办自行解决不纳入该项统计范围。

## **（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4.25万元，占94.4%；公务接待费支出0.25万元，占5.6%。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4.25万元，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4.25万元，公务用车保有量为16辆，主要用于日常执法及下乡开展业务工作。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于上级对口业务单位到我街进行调研的工作餐，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3次，接待人数共25人。主要包括上级对口业务单位到我街进行调研的工作餐。

## **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99.37万元，比上年决算数增加84.95万元，增长588.7%。主要增减变动情况是：严格控制机关运行，部分运行经费是上年度的应付未付运行经费。

### **（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1,808.35万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出1,768.15万元、政府采购服务支出36.12万元。授予中小企业合同金额1,808.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,808.35万元，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16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是下乡开展业务工作；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1个，二级项目0个，共涉及资金910.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度横荷街垦造水田项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1700万元，占政府性基金预算项目支出总额的52%；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2023年横荷街垦造水田项目等1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1700万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三

方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目7个子项目均已开工建设，其中玉塘村的黄塘、黄塘墩、大江边垦造水田项目已完成建设并通过区级验收，车头垦造水田项目已完成建设并经本部门验收完毕，大有江仔、大有村、赤岗村垦造水田项目已完成建设。

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5236.09万元，政府性基金预算支出3266.31万元，国有资本经营预算支出0万元。我街整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我街只对政府性基金预算支出开展自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1400.38万元（年初预算没有算入政府性基金及街自有资金），执行数10202.40万元，完成预算的729%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按计划完成我街的发展目标；二是完成城乡社区建设及农林水等民生支出。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加强。下一步改进措施主要是加强控制预算收支管理。2476.71万元项目支出为非基建项目支出，不涉及项目。

横荷街垦造水田项目绩效自评情况：项目全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目7个子项目均已开工建设，其中玉塘村的黄塘、黄塘墩、大江边垦造水田项目已完成建设并通过区级验收，车头垦造水田项目已完成建设并经本部门验收完毕，大有江仔、

大有村、赤岗村垦造水田项目已完成建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

横荷街垦造水田项目绩效自评情况：良。

## 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。