

2023年度英德市人民政府英城街道办事处部 门决算

目 录

第一部分：英德市人民政府英城街道办事处概况

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：英德市人民政府英城街道办事处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：英德市人民政府英城街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市人民政府英城街道办事处 概况

一、部门主要职责

英德市人民政府英城街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和人民政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议。

2. 落实科学发展观，制订本行政区的经济和社会发展规划，管理好经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、公安、司法、武装及工、青、妇、计划生育等工作，对重大问题作出决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项任务的完成。

3. 加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，强化党员干部的教育、管理和监督，增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4. 保障宪法和法律赋予各种合法组织和各位公民的各项权利，强化社会治安综合治理，维护社会秩序和稳定，促进社会和谐。

5. 大力发展高新技术产业，积极培育战略性新兴产业；组织领导广大群众大力发展地方经济，创造良好发展环境，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

6. 加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，做好农业

技术指导，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

7. 发展社会公共事业和集体公益事业，抓好辖区内物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8. 推进基层建设，在科学规划、集中管理的基础上进行集中开发，实现集约集聚发展，负责辖区内建设的规划、实施、管理和服务工作，推动城市化建设。

9. 依法指导村（居）民委员会开展各项工作，配合上级有关管理好驻街道有关单位。

10. 办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市人民政府英城街道办事处的部门机构设置是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪委、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室、社区建设办公室。事业单位：财政所、政务服务中心、文化站、农业技术综合服务中心、人力资源和社会保障服务所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入英城街道办2021年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级1个和下属6个预算单位。本部门决算为单位本级决算；下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。下属6个单位分别是：英城街道司法所、英城街道财政所、英城街道文化站、英城街道人力资源和社会保障服务所、英城街道政务中心、英城街道农业技术综合服务中心。执行行政单位会计制度；一级预算单位。

第二部分：英德市人民政府英城街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	3,646.41	一、一般公共服务支出	31	2,215.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,951.50	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	27.05
八、其他收入	8	3,300.65	八、社会保障和就业支出	38	518.83
	9		九、卫生健康支出	39	109.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,843.49
	12		十二、农林水支出	42	389.98
	13		十三、交通运输支出	43	40.86
	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	609.79
	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	12,815.67
	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	17,898.56	本年支出合计	57	20,571.29
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	2,672.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,571.29	总计	60	20,571.29

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：英德市人民政府英城街道办事处

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	17,898.56	14,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.65
201	一般公共服务支出	1,982.95	1,982.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.95	1,982.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,982.95	1,982.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.83	518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.78	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	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	256.39	256.39	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	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,840.57	3,840.57	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	3,821.35	3,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,771.66	3,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.95	364.95	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
21301	农业农村	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	338.22	338.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	338.22	338.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,430.80	7,130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,130.15	7,130.15	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	7,130.15	7,130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.65
2299999	其他支出	3,300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.65

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：英德市人民政府英城街道办事处

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	20,571.29	4,941.56	15,629.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,215.81	1,987.96	227.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,214.47	1,986.62	227.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,211.91	1,984.06	227.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.83	468.19	50.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.78	468.19	22.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	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	256.39	239.94	16.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.65	119.51	6.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.12	79.12	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
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,843.49	0.09	3,843.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,824.26	0.00	3,824.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,774.58	0.00	3,774.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.23	0.09	19.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.23	0.09	19.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.98	119.57	270.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	338.22	119.57	218.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	338.22	119.57	218.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,815.67	1,605.31	11,210.37	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	7,130.15	0.00	7,130.15	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	7,130.15	0.00	7,130.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,685.52	1,605.31	4,080.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,685.52	1,605.31	4,080.21	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：英德市人民政府英城街道办事处

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	3,646.41	一、一般公共服务支出	33	2,215.81	2,215.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,951.50	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	27.05	27.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.83	518.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.80	109.80	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	3,843.49	19.23	3,824.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	389.98	389.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.86	40.86	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	609.79	609.79	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	7,130.15	0.00	7,130.15	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	14,597.92	本年支出合计	59	14,885.77	3,931.36	10,954.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.86	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	284.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,885.77	总计	64	14,885.77	3,931.36	10,954.42	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：英德市人民政府英城街道办事处

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	3,931.36	3,336.26	595.10
201	一般公共服务支出	2,215.81	1,987.96	227.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,214.47	1,986.62	227.85
2010301	行政运行	2,211.91	1,984.06	227.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56	2.56	0.00
20106	财政事务	1.34	1.34	0.00
2010601	行政运行	1.34	1.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.05	0.00	27.05
20701	文化和旅游	27.05	0.00	27.05
2070101	行政运行	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	24.05	0.00	24.05
208	社会保障和就业支出	518.83	468.19	50.65
20805	行政事业单位养老支出	490.78	468.19	22.59
2080501	行政单位离退休	94.76	94.76	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.39	239.94	16.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.65	119.51	6.14
20808	抚恤	28.06	0.00	28.06
2080801	死亡抚恤	28.06	0.00	28.06
210	卫生健康支出	109.80	109.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.80	109.80	0.00
2101101	行政单位医疗	79.12	79.12	0.00
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68	0.00
212	城乡社区支出	19.23	0.09	19.13

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	19.23	0.09	19.13
2129999	其他城乡社区支出	19.23	0.09	19.13
213	农林水支出	389.98	119.57	270.41
21301	农业农村	51.76	0.00	51.76
2130101	行政运行	25.03	0.00	25.03
2130199	其他农业农村支出	26.73	0.00	26.73
21399	其他农林水支出	338.22	119.57	218.65
2139999	其他农林水支出	338.22	119.57	218.65
214	交通运输支出	40.86	40.86	0.00
21499	其他交通运输支出	40.86	40.86	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.86	40.86	0.00
221	住房保障支出	609.79	609.79	0.00
22102	住房改革支出	609.79	609.79	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	0.00
2210203	购房补贴	423.49	423.49	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：英德市人民政府英城街道办事处

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	2,712.75	302	商品和服务支出	343.24
30101	基本工资	556.09	30201	办公费	136.58
30102	津贴补贴	757.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	513.15	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	160.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.51	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	109.80	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	0.42
30113	住房公积金	186.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30
30199	其他工资福利支出	69.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.27	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	280.27	30217	公务接待费	3.75
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	61.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.48

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	11.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.68
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	72.12
			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	2,993.02		公用经费合计	343.24

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：英德市人民政府英城街道办事处

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	2.91	10,951.50	10,954.42	0.00	10,954.42	0.00
212	城乡社区支出	2.91	3,821.35	3,824.26	0.00	3,824.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.91	3,821.35	3,824.26	0.00	3,824.26	0.00
2120802	土地开发支出	2.91	3,771.66	3,774.58	0.00	3,774.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	49.68	49.68	0.00	49.68	0.00
229	其他支出	0.00	7,130.15	7,130.15	0.00	7,130.15	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	7,130.15	7,130.15	0.00	7,130.15	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	7,130.15	7,130.15	0.00	7,130.15	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：英德市人民政府英城街道办事处

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：英德市人民政府英城街道办事处

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
89.12	0.00	11.12	0.00	11.12	78.00	14.86	0.00	11.12	0.00	11.12	3.75

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：英德市人民政府英城街道办事处 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

英德市人民政府英城街道办事处2023年度总收入20,571.29万元，其中本年收入17,898.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,646.41万元，比上年决算数减少441.27万元，下降10.8%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇导致一般公共预算财政拨款收入降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,951.5万元，比上年决算数减少3,126.29万元，下降22.2%。主要变动情况：由于2022年增加了省道292线延长线工程、景园路以南工程拨款、老旧小区改造等支出，2023年相关工程陆续验收导致收入减少。

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3,300.65万元，比上年决算数减少181.42万元，下降5.2%。主要变动情况：部分收入变成财政拨款下发，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

英德市人民政府英城街道办事处2023年度总支出20,571.29万元，其中本年支出20,571.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,941.56万元，比上年决算数增加1,017.61万元，增长25.9%。主要变动情况按照相关发文调整人员福利待遇导致公共预算财政拨款支出降低。

2. 项目支出15,629.73万元，比上年决算数减少2,914.93万元，下降15.7%。主要变动情况：由于2022年增加了省道292线延长线工程、景园路以南工程拨款、老旧小区改造等支出，2023年相关工程陆续验收导致收入减少。

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

英德市人民政府英城街道办事处2023年度财政拨款收入合计14,597.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,646.41万元，比上年决算数减少441.27万元，下降10.8%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇导致公共预算财政拨款收入降低；政府性基金预算财政拨款收入10,951.5万元，比上年决算数减少3,126.29万元，下降22.2%；主要变动情况：由于2022年增加了省道292线延长线工程、景园路以南工程拨款、老旧小区改造等支出，2023年相关工程陆续验收导致收入减少；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

英德市人民政府英城街道办事处2023年度财政拨款支出合计14,885.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,931.36万元，比年初预算数增加609.12万元，增长18.3%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇导致公共预算财政拨款支出降低；政府性基金预算财政拨款支出10,954.42万元，比年初预算数增加10,954.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

英德市人民政府英城街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.86万元，完成全年预算89.12万元的16.7%，比上年决算数减少1.92万元，下降11.4%。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11.12万元，完成预算11.12万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降3.2%；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11.12万元，完成预算11.12万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为3.75万元，完成预算78万元的4.8%，比上年决算数减少1.55万元，下降29.3%。

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：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有所节约。

（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11.12万元，占74.8%；公务接待费支出3.75万元，占25.2%。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11.12万元，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11.12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于车辆残旧修理费用，林业土地确权、复绿等下乡检查及土地丈量、青苗清点征地拆迁用车等。

3. 公务接待费支出3.75万元，主要用于招待上级等来访人员，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37次，接待人数共374人。主要包括招待上级等来访人员。

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343.24万元，比上年决算数增加56.57万元，增长19.7%。主要增减变动情况是：由于创文活动，增加了相关的支出。

（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7,280.08万元，其中：政府采购货物支出12.82万元、政府采购工程支出7,204.26万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额7,280.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,280.08万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是车辆残旧修理费用，林业土地确权、复绿等下乡检查及土地丈量、青苗清点征地拆迁用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金600.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.9%；组织对2023年度8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9302.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.9%。

组织对英城街道老旧小区改造工程项目、英城衡州路以东、

碧桂园以南征地补偿款项目绩效自评、征地补偿款（和平北路东、金子山一号工业地块）项目绩效自评等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出600.48万元，政府性基金预算支出9302.53万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展了部门整体支出绩效自评，开展了英城街道老旧小区改造工程项目、英城衡州路以东、碧桂园以南征地补偿款项目绩效自评、征地补偿款（和平北路东、金子山一号工业地块）项目绩效自评等项目绩效自评。

英城街道老旧小区改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5400万元，执行数为5400万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一、老旧小区改造工程，工程款支付情况，指标值为5400万元，实际值为5400万元，完成绩效目标；二、居民生活环境和质量，满足群众合理诉求，提高周边环境质量，指标值为改善环境质量，群众出行便利，实际值为环境质量以改善，完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目群众工作协调难度大，改造工程项目涉及人员广，意见难统一。下一步改进措施主要是做好项目宣传工作，确保项目取得民心。

英城衡州路以东、碧桂园以南征地补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为947.53万元，执行数为947.53万元，完成预算的100.00%。一、经费拨付至村居率为85%以上，实际为经费拨付至村委100%；二、支付时间要求在12月13日前拨付完成，实际为在要求时间前已全部下拨完毕；三、该项资金用于妥善解决征地遗留问题，实际已解决部分征地遗留问题；四、用于维持街

道正常运转，实际情况为保障了街道的基本日常支出，维持了正常运转。

征地补偿款（和平北路东、金子山一号工业地块）项目绩效自评情况：项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100.00%。一、经费拨付至村居率为85%以上，实际为经费拨付至村委100%；二、支付时间要求在12月13日前拨付完成，实际为在要求时间前已全部下拨完毕；三、该项资金用于妥善解决征地遗留问题，实际已解决部分征地遗留问题；四、用于维持街道正常运转，实际情况为保障了街道的基本日常支出，维持了正常运转。

征地补偿款（和平北路东、金子山一号路工业地块和裕光路与环城中路交互处）项目绩效自评情况：项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“经费足额下达率”指标，指标值为经费足额下达率80，实际值为经费足额下达率80%。二、针对时效指标中“发放及时性”指标，指标值为资金在2023年12月前支付完成，实际值为资金已于2023年12月前支付完成。三、针对经济效益指标中“提高财政资金使用效率”指标，指标值为保障街道正常运转，实际值为资金用于保障街道正常运转。四、针对可持续影响指标中“财政资金使用效果”指标，指标值为妥善解决征地遗留问题，实际值为部分资金用于解决征地遗留问题。五、针对满意度指标中“群众满意率”指标，指标值为群众满意率90%，实际值为群众满意率80%。

征地补偿款（和平北路东、金子山一号路工业地块出让款）项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万

元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“经费足额下达率”指标，指标值为用于经费足额下达率80%，实际值为经费足额下达率80%。二、针对时效指标中“发放及时性”指标，指标值为在2023年12月31日前支付，实际值为已在2023年12月31日前支付。三、针对经济效益指标中“提高财政资金使用效率”指标，指标值为维持街道正常运转，实际值为资金用于维持街道正常运转。四、针对可持续影响指标中“财政资金使用效果”指标，指标值为妥善解决征地遗留问题，实际值为部分资金用于解决征地遗留问题。五、针对满意度指标中“补助对象满意度”指标，指标值为补助对象满意度80，实际值为补助对象满意度70。

英城迎宾大道东与x381线交汇处土地出让款绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“经费足额下达率”指标，指标值为经费足额下达率80，实际值为经费足额下达率80%。二、针对时效指标中“发放及时性”指标，指标值为资金在2023年12月前支付完成，实际值为资金已于2023年12月前支付完成。三、针对经济效益指标中“提高财政资金使用效率”指标，指标值为保障街道正常运转，实际值为资金用于保障街道正常运转。四、针对可持续影响指标中“财政资金使用效果”指标，指标值为妥善解决征地遗留问题，实际值为已解决部分征地遗留问题。

仙泉花园南片老旧小区改造工程（2022年应拨未拨）绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“项目投资估计费用”指标，指标值为项目投资估计费用296,842.21元，实际值为项目投资估计费用296,842.21元。二、针对数量指标中“年度项目完工率”

指标，指标值为年度项目工程完成90-95%，实际值为项目已完工验收。三、针对质量指标中“达到建设工程质量标准”指标，指标值为按时按质达到合格标准老旧小区改造工程，实际值为项目已完工验收，达到验收标准。四、针对社会效益指标中“群众居住条件是否改善”指标，指标值为群众居住条件是否改善，实际值为项目完工后，群众居住条件已得到改善。

解决广大附中英德实验学校项目用地征地工件经费绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“经费足额下达率”指标，指标值为按时足额拨付工作经费95以上，实际值为经费足额下达率80%。二、针对满意度指标中“受益群众满意率”指标，指标值为受益群众满意95%-98%，实际值为群众满意率80%。三、针对经济效益指标中“提高财政资金使用效率”指标，指标值为提高财政资金使用95以上，实际值为该笔资金已完成支付20万元，资金使用率100%。四、针对时效指标中“项目按时完成率”指标，指标值为确保项目按时成过行，实际值为项目按时进行。

英城街道2022-2023年税费改革资金绩效自评情况：项目全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“用于支持街道办运行经费”指标，指标值为用于支持街道办运行经费约30万元，实际值为用于支持街道办运行经费30万元。二、针对质量指标中“保障非在编人员社保单位部分”指标，指标值为保障非在编人员社保单位部分约4万，实际值为保障非在编人员社保单位部分4万。三、针对质量指标中“保障非在编人员工资”指标，指标值为保障非在编人员工资约30万，实际值为保障非在编人员工资30万。四、针对时效指标中“年度

资金支出进度”指标，指标值为按时支付资金进度100%，实际值为按时支付资金进度100%。五、针对社会效益指标中“是否维持日常工作运转”指标，指标值为保持街道办维持日常工作运转，实际值为资金使用维持街道日常工作运转。

英城街道2023年补充经费绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“经费足额下达率”指标，指标值为办公设备数，实际值为办公设备数约20万元。二、针对数量指标中“临聘工作人员数”指标，指标值为临聘工作人员数约100人，实际值为临聘工作人员数约100人。三、针对时效指标中“完成工作时间”指标，指标值为在2023年12月31日前支付，实际值为在2023年12月31日前支付。四、针对社会效益指标中“基层组织运转情况”指标，指标值为维持村（居）正常运转，实际值为维持村（居）正常运转。五、针对社会效益指标中“政府保障日常工作”指标，指标值为维持街道正常运转，实际值为维持街道正常运转。

英城街道工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为84.8万元，执行数为84.8万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“水电费、通讯费支出”指标，指标值为用于水电费、通讯费支出约40万元，实际值为水电费、通讯费支出约40万元。二、针对数量指标中“保障街道日常运作支出”指标，指标值为保障街道日常运作支出约30万，实际值为保障街道日常运作支出约30万。三、针对质量指标中“保障非在编人员工资”指标，指标值为保障非在编人员工资约14万，实际值为保障非在编人员工资14万。四、针对社会效益指标中“基层组织运转情况”指标，指标值为维持街道正常开支，实际值为维持街道正常开支。

英城街道重点项目前期经费绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“经费足额下达率”指标，指标值为用于经费足额下达率80%，实际值为经费足额下达率80%。二、针对数量指标中“垫付征地补偿款”指标，指标值为垫付征地补偿款100万元，实际值为50万元。三、针对时效指标中“年度资金支出进度”指标，指标值为年度资金支出进度80%，实际值为年度资金支出进度80%。四、针对经济效益指标中“解决经济困难工作运转”指标，指标值为因资金困难，部分资金用于维持街道正常运转，实际值为因资金困难，部分资金用于维持街道正常运转。

英德市国防教育文化街工程绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。一、针对数量指标中“工程款”指标，指标值为用于建安工程款结算价2179434.54元，实际值为建安工程款结算价2179434.54元。二、针对数量指标中“工程设计费、工程监理费”指标，指标值为工程设计费106200、工程监理费71940元，实际值为工程设计费106200、工程监理费71940元。三、针对时效指标中“按时支付建设工程费用”指标，指标值为2023年12月前完成支付工程费用，实际值为2023年12月前完成支付工程费用等。四、针对社会效益指标中“国防宣传、征兵工作知晓率”指标，指标值为增强居民群众的国防教育意识，激发适龄青年报名参军，实际值为增强居民群众的国防教育意识，激发适龄青年报名参军。五、针对满意度指标中“服务群众满意度”指标，指标值为服务群众满意度90%至95%，实际值为服务群众满意度90%。

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。