

乐平市塔山街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市塔山街道办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市塔山街道办事处概况

一、单位主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党的组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

(二)统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。协助乐平工业园区管理委员会做好园区土地征收与房屋拆迁等相关工作。

(三)实施公共管理，负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(四)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育体育、文化旅游、卫生健康、科技等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量.拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

(五)维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，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，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区平安建设工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立四个内设机构，分别是：

(一)党政办公室（挂党建办公室牌子）。承担街道党工委、政府日常事务；负责督查、考核、文秘、档案、信息、

保密、会务以及电子政务，后勤务等行政管理工作；负责重要事项的协调和重要文稿的起草审核；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；承担基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党的思想政治工作和宣传统战工作，加强精神文明建设；负责党风廉政建设、组织人事、机构编、人大代表建议和政协委员提案的答复等工作；承办镇党委和政府交办的其他事项。

（二）社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）。贯彻执行上级党委政府有关公共服务和退役军人方面的方针政策；承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育体育、卫生健康、村民自治、老龄、文化旅游、退役军人保障、群众团体等工作，不断改进服务方式，有效提高公共服务水平；承办镇党委和政府交办的其他事项。

（三）城市管理和社区治理办公室（挂扶贫工作站、应急管理站牌子）。主要负责辖区发展重大建设规划的落实，人居环境改善，组织实施和统筹协调城市综合管理工作；负责职责范围内的文明创建、住房建设、市容环卫、市政、农业、林业、园林绿化、防涝排渍、水利、河长制、林长制、交通、人防等工作；协调推进市场监管、生态环保、自然资源和规划等工作。指导社区建设，组织动员社会力量参与社区治理；负责辖区内平安建设、应急管理、信访、司法和依法行政等

工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。负责新农村建设、扶贫等工作；承办街道党工委和办事处交办的其他事项。

（四）财政经济办公室。主要承担工业、第三产业、审计、统计、交通运输等职责；负责辖区内商务、金融、税务、科技、供销等工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政管性补贴和专项资金的监督管理工作；指导协调财源建设，监督管理国有（集体）资产，指导监督各社区财务会计工作；承办街道党工委和办事处交办的其他事项。

本单位年末在职人员 46 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐平市塔山街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,794.39	一、一般公共服务支出	32	2,375.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	137.50
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	82.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	404.90
	12		十二、农林水支出	43	661.96
	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	1,132.07
	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	
本年收入合计	27	4,794.39	本年支出合计	58	4,794.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,794.39	总计	62	4,794.39

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：乐平市塔山街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,794.39	4,794.39					
201			一般公共服务支出	2,375.03	2,375.03					
20101			人大事务							
2010102			一般行政管理事务							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2,374.03	2,374.03					
2010301			行政运行	936.33	936.33					
2010302			一般行政管理事务	693.34	693.34					
2010350			事业运行	45.06	45.06					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	699.30	699.30					
20106			财政事务	1.00	1.00					
2010602			一般行政管理事务	1.00	1.00					
206			科学技术支出	137.50	137.50					
20699			其他科学技术支出	137.50	137.50					
2069999			其他科学技术支出	137.50	137.50					
208			社会保障和就业支出	82.93	82.93					
20805			行政事业单位养老支出	75.99	75.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	75.99	75.99					
20807			就业补助							
2080705			公益性岗位补贴							
20808			抚恤	1.33	1.33					
2080899			其他优抚支出	1.33	1.33					
20810			社会福利							
2081006			养老服务							
20811			残疾人事业							
2081199			其他残疾人事业支出							
20819			最低生活保障							
2081901			城市最低生活保障金支出							
20820			临时救助							
2082001			临时救助支出							
20821			特困人员救助供养							
2082102			农村特困人员救助供养支出							
20825			其他生活救助	4.44	4.44					
2082501			其他城市生活救助	4.44	4.44					
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
212			城乡社区支出	404.90	404.90					
21203			城乡社区公共设施	85.00	85.00					
2120303			小城镇基础设施建设							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	85.00	85.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的							
2120801			征地和拆迁补偿支出							
21299			其他城乡社区支出	319.90	319.90					
2129999			其他城乡社区支出	319.90	319.90					

213	农林水支出	661.96	661.96					
21301	农业农村	4.00	4.00					
2130126	农村社会事业	2.00	2.00					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21302	林业和草原							
2130299	其他林业和草原支出							
21303	水利							
2130315	抗旱							
2130316	农村水利							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.00	76.00					
2130504	农村基础设施建设	30.50	30.50					
2130505	生产发展	45.50	45.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村							
21307	农村综合改革	123.84	123.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.84	121.84					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
21399	其他农林水支出	458.12	458.12					
2139999	其他农林水支出	458.12	458.12					
214	交通运输支出							
21401	公路水路运输							
2140106	公路养护							
215	资源勘探工业信息等支出	1,132.07	1,132.07					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,132.07	1,132.07					
2150899	其他支持中小企业发展和管理文	1,132.07	1,132.07					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：乐平市塔山街道办事处

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,794.39	2,579.80	2,214.59			
201			一般公共服务支出	2,375.03	2,375.03				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.03	2,374.03				
2010301			行政运行	936.33	936.33				
2010302			一般行政管理事务	693.34	693.34				
2010350			事业运行	45.06	45.06				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	699.30	699.30				
20106			财政事务	1.00	1.00				
2010602			一般行政管理事务	1.00	1.00				
206			科学技术支出	137.50		137.50			
20699			其他科学技术支出	137.50		137.50			
2069999			其他科学技术支出	137.50		137.50			
208			社会保障和就业支出	82.93	82.93				
20805			行政事业单位养老支出	75.99	75.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	75.99	75.99				
20808			抚恤	1.33	1.33				
2080899			其他优抚支出	1.33	1.33				
20825			其他生活救助	4.44	4.44				
2082501			其他城市生活救助	4.44	4.44				
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
212			城乡社区支出	404.90		404.90			
21203			城乡社区公共设施	85.00		85.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	85.00		85.00			
21299			其他城乡社区支出	319.90		319.90			
2129999			其他城乡社区支出	319.90		319.90			
213			农林水支出	661.96	121.84	540.12			
21301			农业农村	4.00		4.00			
2130126			农村社会事业	2.00		2.00			
2130199			其他农业农村支出	2.00		2.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.00		76.00			
2130504			农村基础设施建设	30.50		30.50			
2130505			生产发展	45.50		45.50			
21307			农村综合改革	123.84	121.84	2.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	121.84	121.84				
2130799			其他农村综合改革支出	2.00		2.00			
21399			其他农林水支出	458.12		458.12			
2139999			其他农林水支出	458.12		458.12			
215			资源勘探工业信息等支出	1,132.07		1,132.07			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,132.07		1,132.07			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	1,132.07		1,132.07			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐平市塔山街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	4,794.39	一、一般公共服务支出	33	2,375.03	2,375.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	137.50	137.50		
	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	82.93	82.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	404.90	404.90		
	12		十二、农林水支出	44	661.96	661.96		
	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	1,132.07	1,132.07		

	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、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	4,794.39	本年支出合计	59	4,794.39	4,794.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	4,794.39	总计	64	4,794.39	4,794.39		

注：本表反映部门(单位)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

单位：乐平市塔山街道办事处

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,794.39	2,579.80	2,214.59
201		一般公共服务支出	2,375.03	2,375.03	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.03	2,374.03	
2010301		行政运行	936.33	936.33	
2010302		一般行政管理事务	693.34	693.34	
2010350		事业运行	45.06	45.06	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	699.30	699.30	
20106		财政事务	1.00	1.00	
2010602		一般行政管理事务	1.00	1.00	
206		科学技术支出	137.50		137.50
20699		其他科学技术支出	137.50		137.50
2069999		其他科学技术支出	137.50		137.50
208		社会保障和就业支出	82.93	82.93	
20805		行政事业单位养老支出	75.99	75.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	75.99	75.99	
20808		抚恤	1.33	1.33	
2080899		其他优抚支出	1.33	1.33	
20825		其他生活救助	4.44	4.44	
2082501		其他城市生活救助	4.44	4.44	
20899		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
212		城乡社区支出	404.90		404.90
21203		城乡社区公共设施	85.00		85.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	85.00		85.00
21299		其他城乡社区支出	319.90		319.90
2129999		其他城乡社区支出	319.90		319.90
213		农林水支出	661.96	121.84	540.12
21301		农业农村	4.00		4.00
2130126		农村社会事业	2.00		2.00
2130199		其他农业农村支出	2.00		2.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.00		76.00

2130504	农村基础设施建设	30.50		30.50
2130505	生产发展	45.50		45.50
21307	农村综合改革	123.84	121.84	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.84	121.84	
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	458.12		458.12
2139999	其他农林水支出	458.12		458.12
215	资源勘探工业信息等支出	1,132.07		1,132.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,132.07		1,132.07
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,132.07		1,132.07

注：本表反映部门(单位)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

单位：乐平市塔山街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,589.40	302	商品和服务支出	984.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.53	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.70	30202	印刷费	66.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	300.00	30205	水费	24.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.99	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	427.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	200.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,595.16	公用支出合计					984.64

注：本表反映部门(单位)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

单位：乐平市塔山街道办事处

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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐平市塔山街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐平市塔山街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	10.00	10.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	10.00	10.00	10.00
（1）国内接待费	7	——	——	10.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	168
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：乐平市塔山街道办事处

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 4794.39 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4794.39 万元，比上年减少 2123.86 万元，下降 30.70%，主要原因：经济下行。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4794.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4794.39 万元，其中本年支出合计 4794.39 万元，比上年减少 2123.86 万元，下降 30.70%，主要原因：为了减轻财政负担；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政收入压力巨大。

本年支出的具体构成：基本支出 2579.80 万元，占 53.81%；项目支出 2214.59 万元，占 46.19%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4794.39 万元，决算数 4794.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2375.03 万元，决算数 2375.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 137.50 万元，决算数 137.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 82.93 万元，决算数 82.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 404.90 万元，决算数 404.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）农林水支出（类）年初预算数 661.96 万元，决算数 661.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1132.07 万元，决算数 1132.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2579.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 1589.40 万元，比上年增加 575.80 万元，增长 56.81%，主要原因：物价飞涨，工资有调整，统发人员绩效按月发放一部分，退休人员绩效按月发放。遗嘱补助也上调了。

（二）商品和服务支出 984.64 万元，比上年减少 175.67 万元，下降 15.14%，主要原因：为了减轻财政负担。

（三）对个人和家庭补助支出 5.77 万元，比上年减少 10.31 万元，下降 64.14%，主要原因：困难家庭减少，扶贫工作有成效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 38.00 万元，下降 100.00%，主要原因：为了减轻财政负担。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 21.50 万元，下降 68.25%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：为了减轻财政负担。决算数与上年持平，主要原因：为了减轻财政负担。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：为了减轻财政负担

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：为了减轻财政负担。决算数与上年持平，主要原因：为了减轻财政负担。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：为了减轻财政负担。决算数比上年减少 9.90 万元，下降 100.00%，主要原因：为了减轻财政负担。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：为了减轻财政负担。决算数比上年减少 11.60 万元，下降 53.70%，主要原因：为了减轻财政负担。全年国内公务接待 168 批，累计接待 999 人次，主要是：工作需求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 984.64 万元，决算数比上年减少 213.67 万元，下降 17.83%，主要原因：为了减轻财政负担。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 47 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4952.46 万元，占项目支出总额的 23.56 %。其中，35 个项目评价结果为“优”，5 个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“×××项目支出绩效自评表”如下：

序号	名称	得分	自评结论
1	9月政府事务	70	中
2	政府事务	70	中
3	财政事业费	70	中
4	政府事务30万	70	中
5	2023年财政事业费50000元	70	中
6	2022年度农赔资金	76.93	中
7	土地出让金30000元	70	中
8	其他农林水事务	100	优
9	8月政府事务90万	94.22	优
10	其他科学技术支出	100	优
11	2023年人口市民化奖励2万	100	优
12	企业发展资金13万元	100	优
13	支持企业发展资金1732600元	100	优
14	7月政府事务90万	93.39	优
15	巩固拓展乡村振兴资金	100	优
16	6月政府事务90万	95.01	优
17	企业发展资金434万元	100	优
18	合同聘用人员工资450648元	100	优
19	政府事务(上年支付令退回指标)	100	优
20	天济社区小型基础设施建设	100	优
21	2023年政府事务	100	优
22	3月政府事务90万	100	优
23	企业发展资金154.9万	100	优
24	2023年村级转移支付资金49万元	96.59	优
25	政府事务50万	100	优
26	第三批财政衔接补助资金	100	优
27	政府事务(上年结转)	94.26	优
28	企业发展资金208.5万	100	优
29	支持企业发展资金20.8万元	100	优
30	2023年军属春节走访慰问金	100	优
31	企业发展资金5285000元	100	优
32	人口市民化奖励2万	100	优
33	2023年1月政府事务	100	优
34	支持企业发展资金	100	优
35	支持企业发展资金(2月份)	100	优
36	5月政府事务90万	100	优
37	2022年12月份政府事务	91.44	优
38	2022年11月份政府事务90万	100	优
39	政府事务40万	100	优
40	2022年10月份政府事务90万	100	优
41	天济社区水塘改造提升工程	100	优
42	南岸提灌站建设	100	优

序号	名称	得分	自评结论
43	2023 年村干部养老保险	80	良
44	2023 年 5-12 月村干部养老保险 10886.4 元	81.48	良
45	4 月政府事务 90 万	81.67	良
46	2023 年 2 月份政府事务 90 万	82.08	良
47	塔山街道其他资金 170000000 元	80	良

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

（二）**其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）**上年结转和结余**：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）**行政运行**：反映行政单位的基本支出。

（二）**一般行政管理事务**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

（三）**行政事业单位离退休**：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、相关专业名词

（一）**“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。