

2023年度梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处概况

- 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：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处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：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处概况

一、部门主要职责

根据中共梅州市梅江区委办公室、梅州市梅江区人民政府办公室《关于印发〈梅江区简政强镇推进乡镇机构改革实施方案〉的通知》（梅办发〔2011〕22号）文件精神，西郊街道确定为一般镇。街道机关、事业单位主要职责（主要任务）、内设机构情况如下：

（一）街道党政群机关主要职责

1. 街道党工委。

（1）街道党工委的主要职责：

①贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，负责本街道党的代表大会和工作会议，制定本街道党工委的工作任务并组织实施；

②坚持以人为本、科学发展，研究本街道行政、经济、社会事务、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促；

③围绕街道的经济发展和深化改革做好思想政治工作，抓好精神文明建设；

④坚持党要管党，加强党的思想、政治、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织建设的新经验，充分发挥基层党组织和党员在改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用；

⑤讨论决定权限范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责

对干部的培训、选拔、考察工作，认真培养街道、居（村）委后备干部，抓好基层领导班子建设；

⑥监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法；

⑦加强对街道工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作；

⑧承办上级党委交办的其他事项。

（2）街道纪律检查工作委员会的主要职责：

①贯彻落实党中央、省、市、区关于加强党风廉政建设工作
的决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方
针、政策和决议的执行情况；

②监督检查街道各部门及其工作人员和街道及其主要负责人
执行国家法律、法规、政策的情况；

③制定街道党风、党纪、政纪教育计划和关于维护党纪的决
定，配合上级有关部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工
作，负责对全街道党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公
教育，会同有关部门做好街道、居（村）委干部考察、任免工
作；

④负责协助上级调查街道各部门及其工作人员、街道及其主
要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的案件的处理；

⑤受理本街道党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处
分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，
并向上一级纪检、监察机关汇报；

⑥保护党员的民主权利，使之不受侵犯；

⑦承办上级纪委、监察部门和街道党工委交办的其他事项。

2. 街道人大工委。

街道人大工委依照上级有关规定行使职权。其主要职责是：

(1) 宣传宪法、法律、法规和区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并监督在本辖区内的遵守和执行；

(2) 按照区人大常委会的工作计划和部署，制定街道人大工委工作计划，并组织实施，定期向区人大常委会和街道党工委报告工作；

(3) 组织辖区人大代表监督、检查本区域内贯彻宪法、法律法规以及区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定情况，对本区域内的重点经济建设、社会发展、公共利益和群众关心的重大事项，提出建议、批评和意见；

(4) 联系、协助辖区内各级人大代表开展视察、调研等活动；

(5) 组织和指导辖区人大代表开展闭会期间的各项活动，并做好服务工作；

(6) 督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见；

(7) 承办代表和人民群众的来信来访，反映他们的意见和要求；

(8) 协助、指导辖区内社区居民委员会和村民委员会的选举工作；

(9) 承办辖区内区人大代表的选举、罢免和补选等有关工作，代表联系选民；

(10) 办理区人大常委会、主任会议及街道党工委交办的有关事项；

(11) 积极宣传、总结人大代表的先进事迹、典型经验和人

大工委的各项工作情况，并及时报送区人大常委会办公室；

（12）根据本工作职责，制定街道人大工委主任、副主任的相应职责。

（13）承办区人大常委会交办的其他工作。

3. 街道办事处。

（1）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层组织建设；

（3）负责组织指导城乡经济结构调整，加强城市综合生产能力建设，健全城乡社会化服务体系，推进城乡现代化，支持保护居（村）民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范集体经济管理，推进政务、居（村）务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（5）加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（6）组织引导富余劳动力向工业、服务业转移，负责辖区公共设施建设和街道建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（7）承办上级人民政府交办的其他事项。

4. 街道人民武装部。

(1) 负责民兵组织建设和武器装备等管理工作，落实民兵参训人员和军事训练；

(2) 负责组织带领民兵完成战备、抢险救灾、治安执勤任务；

(3) 负责征兵工作和民兵预备役人员的登记、统计上报工作，协助有关部门搞好拥军、优抚和退伍军人的安置工作；

(4) 战时负责组织、动员民兵和预备役人员参军、参战、支援前线，保卫后方；

(5) 承办街道党工委、街道办事处和上级军事部门交办的其他事项。

5. 街道社团机构。

(1) 街道共青团委员会的主要职责：

①贯彻执行街道党工委和上级团委的工作部署，建立和健全团委各项规章制度，严格履行《中国共产主义青年团章程》规程，落实共青团各项工作任务；

②承办街道党工委和上级团委交办的其他事项。

(2) 街道妇女联合会的主要职责：

①贯彻执行街道党工委和上级妇联的工作部署，制定街道妇女工作计划，组织实施妇联各项工作。

②承办街道党工委和上级妇联交办的其他事项。

(3) 街道工会工作委员会的主要职责：

①街道工会工作委员会在街道党工委的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作；

②负责区域内企事业单位工会的各项工作，承办街道党工委

和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设九个办公室和五个服务中心，九个办公室分别是党政综合办公室、党建工作办公室、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、城市管理办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室，五个服务中心分别是农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：梅州市梅江区西郊街道经济发展和财政服务中心。

第二部分：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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	2,707.39	一、一般公共服务支出	31	1,736.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.82	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	62.90
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	215.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	677.60
	9		九、卫生健康支出	39	66.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	88.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	132.31
	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	14.82
	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	0.00
	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	2,722.21	本年支出合计	57	2,994.19
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	271.98	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,994.19	总计	60	2,994.19

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：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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		2,722.21	2,722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.49	1,553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.91	1,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,075.53	1,075.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.60	677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.60	677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.65	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.94	104.94	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	189.31	189.31	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	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	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
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.82	14.82	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：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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		2,994.19	2,379.96	614.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.88	1,503.91	232.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,687.30	1,503.91	183.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,258.92	1,075.53	183.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.22	0.00	215.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	215.22	0.00	215.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	215.22	0.00	215.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.60	677.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.60	677.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.65	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.94	104.94	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	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	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
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.82	0.00	14.82	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：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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	2,707.39	一、一般公共服务支出	33	1,553.49	1,553.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.82	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	62.90	62.90	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	126.63	126.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	677.60	677.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.14	66.14	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	88.32	88.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	132.31	132.31	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	14.82	0.00	0.00	14.82
	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
本年收入合计	27	2,722.21	本年支出合计	59	2,722.21	2,707.39	0.00	14.82
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	0.00	0.00	0.00	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				
总计	32	2,722.21	总计	64	2,722.21	2,707.39	0.00	14.82

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：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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	2,707.39	2,379.96	327.43
201	一般公共服务支出	1,553.49	1,503.91	49.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.91	1,503.91	0.00
2010301	行政运行	1,075.53	1,075.53	0.00
2010350	事业运行	428.38	428.38	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	45.58	0.00	45.58
2019999	其他一般公共服务支出	45.58	0.00	45.58
204	公共安全支出	62.90	0.00	62.90
20499	其他公共安全支出	62.90	0.00	62.90
2049999	其他公共安全支出	62.90	0.00	62.90
207	文化旅游体育与传媒支出	126.63	0.00	126.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.63	0.00	126.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	126.63	0.00	126.63
208	社会保障和就业支出	677.60	677.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.60	677.60	0.00
2080501	行政单位离退休	288.65	288.65	0.00
2080502	事业单位离退休	104.94	104.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.31	189.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.71	94.71	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	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
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
212	城乡社区支出	88.32	0.00	88.32
21205	城乡社区环境卫生	88.32	0.00	88.32
2120501	城乡社区环境卫生	88.32	0.00	88.32
221	住房保障支出	132.31	132.31	0.00
22102	住房改革支出	132.31	132.31	0.00
2210201	住房公积金	132.31	132.31	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：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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	1,884.89	302	商品和服务支出	84.00
30101	基本工资	370.46	30201	办公费	44.40
30102	津贴补贴	549.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	255.03	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	225.82	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.31	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	94.65	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.14	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	1.88	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	132.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	326.97	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	62.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.54	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	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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.80
			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	17.48
			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	17.48
			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	2,278.48		公用经费合计	101.48

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：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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	14.82	0.00	14.82
223	国有资本经营预算支出	14.82	0.00	14.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.82	0.00	14.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.82	0.00	14.82

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处

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
23.00	0.00	23.00	18.00	5.00	0.00	22.48	0.00	22.48	17.48	5.00	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：梅州市梅江区人民政府西郊街道 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

梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处2023年度总收入2,994.19万元，其中本年收入2,722.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,707.39万元，比上年决算数增加119.06万元，增长4.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出收入增多，二是新增文化旅游体育和传媒支出收入和公共安全支出收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入14.82万元，比上年决算数增加8.17万元，增长122.68%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助收入增加。

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

梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处2023年度总支出2,994.19万元，其中本年支出2,994.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,379.96万元，比上年决算数增加49.8万元，增长2.14%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增多，二是住房保障支出增多。

2. 项目支出614.23万元，比上年决算数增加349.41万元，增长131.94%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增多，二是新增文化旅游体育与传媒支出和公共安全支出。

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

梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处2023年度财政拨款收入合计2,722.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,707.39万元，比上年决算数增加119.06万元，增长4.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出收入增多，二是新增文化旅游体育和传媒支出收入和公共安全支出收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入14.82万元，比上年决算数增加8.17万元，增长122.68%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助收入增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处2023年度财政拨款支出合计2,722.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,707.39万元，比年初预算数增加15.24万元，增长0.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增多，二是新增文化旅游体育

和传媒支出收入和公共安全支出收入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出14.82万元，比年初预算数增加14.82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

梅州市梅江区人民政府西郊街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.48万元，完成全年预算23万元的97.7%，比上年决算数增加17.48万元，增长349.6%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.48万元，完成预算23万元的97.7%，比上年决算数增加17.48万元，增长349.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算18万元的97.1%，比上年决算数增加17.48万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增一辆公务用车。

（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22.48万元，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22.48万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行及车辆维护运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括无。

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75.08万元，比上年决算数增加10.09万元，增长15.53%。主要增减变动情况是：人员增加造成机关运行经费支出增加。

（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521.69万元，其中：政府采购货物支出477.01万元、政府采购工程支出36.72万元、政府采购服务支出7.96万元。授予中小企业合同金额521.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额520.02万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法用车；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0个，二级项目3个，共涉及资金282.12万元，占一般公共预算项目支出总额的45.93%；组织对2023年度西郊街道国有企业退休社会化管理工作经费共1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.82万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“梅江区西郊街道专职消防队经费”和“西郊街道红色革命遗址修缮保护及陈列布展经费”共2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出278.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目基本实现年初目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2707.39万元，国有资本经营预算支出14.82万元。从评价情况来看，我街道高度重视，切实加强组织领导，认真开展项目绩效管理，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，在专项经费支出上，我们能严格执行专项资

金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。通过项目支出绩效评价进一步规范项目资金的管理，强化项目支出绩效理念，提高资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“梅江区西郊街道专职消防队经费”、“西郊纪检监察工作经费”、“西郊街道红色革命遗址修缮保护及陈列布展经费”和“2023年度西郊街道国有企业退休社会化管理工作经费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,994.19万元，执行数2,994.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门年度考核指标自评优秀（95分）。发现的问题及原因主要是：（1）部分项目绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集不全面、不及时，影响对项目的总体评价；（2）对绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，各部门组织协调不够。下一步改进措施主要是：（1）更加健全绩效管理制度，提高对项目绩效评价管理的认识；（2）加强开展绩效评价管理工作的学习，提高对该项工作的认识，增强各部门组织协调，更好完成部门年度绩效评价工作。

“梅江区西郊街道专职消防队经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.9万元，执行数为62.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）项目管理情况：项目经费按时支出，有效保障西郊街道乃至江北老城区的生产生活安

全；（2）产出情况：共发出5230份《安全生产、消防安全监督检查表》，排查安全生产、消防安全隐患约1.1万条，整改完成近1.1万条，共开展安全监管执法人员专项培训3次，整治重点企业15家，累计派出各类督导76组次。（3）效益情况：有效维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

“西郊纪检监察工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：强化正风反腐肃纪，持续加大党风廉政建设，加强反腐倡廉宣传教育培训，如期实现预期总体目标。

“西郊街道红色革命遗址修缮保护及陈列布展经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为215.22万元，执行数为215.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）项目管理情况：因各种因素影响造成项目变数较大，未能完全按照原计划推进，修缮工程进度滞后，影响陈列布展项目进展。（2）产出情况：修缮工程按施工图内容目前已基本完工，还剩个别整改项目。陈列布展项目完成总体进度约25%，黄芸烈士故居（敦睦堂）已进场实施陈列布展。发现的问题及原因主要是：一是项目涉及文物保护单位，审批流程较复杂；二是受原住户需求影响较大，造成个别子项目延期动工或变更方案后动工，涉及的老屋较多且产权复杂，涉及的老房屋项目变更较多，施工过程的沟通协调工作量较大；三是预算财审因素。陈列布展项目预算审核因涉及子项目无信息价和较多抽象性的物品，需财审中心指导完善预算资料，沟通协调需耗时；四是资金支付因素。工程进度款审批拨付需耗时，资金较为紧张影响施工进度。五是天气因素。受“龙舟水”降雨天气频繁的影响，导致屋顶修缮盖瓦的进度滞

后。下一步改进措施主要是：一是加强监管，要求修缮施工方保质保量加快推进子项目的落实；二是积极沟通协调，要求陈列布展项目中标方想方设法多点位同时推进，形成工作量；三是积极向财政、宣传等部门争取支持，及时推进工程资金拨付审批流程，提升资金支付效率。

“2023年度西郊街道国有企业退休社会化管理工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为14.82万元，执行数为14.82万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况主要是：对国有企业退休人员转由街道、村（社区）服务进行社会化管理，项目基本实现年初目标。发现的问题及原因主要是：街道及村（社区）服务水平不高，质量有待提升，难以满足国企退休人员需求。下一步改进措施主要是：做好经办人员培训，强化服务意识，提升履职能力和工作水平，更好推进街道、村（社区）管理服务能力，为国有企业退休人员提供优质有效的服务。

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。