

# 2023年度乐昌市人民政府梅田办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市人民政府梅田办事处概况**

- 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：乐昌市人民政府梅田办事处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：乐昌市人民政府梅田办事处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市人民政府梅田办事处概况

## 一、部门主要职责

1. 党政综合办公室（应急管理办公室）。承担办事处日常事务。负责广电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对开联络、后勤保障等工作。负责安静生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责开展安全隐患排查治理。指导居民区做好应急管理相关工作。做好市直机关部门行政执法委托事项及其日常巡查工作。

2. 党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责人大代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导工会、共青团和妇联等有关工作。

3. 纪检监察办公室。承担办事处的纪律检查等有关工作，协助办事处推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。承担监察委员会派出监察组有关工作，依照宪法、监察法和有关法律规定，依法履行监督、调查、处置职责。指导居民区事务监督机构工作。

4. 公共服务办公室（党群服务中心、退役军人服务站）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责

劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康等工作。组织实施公共服务事项工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导居民区开展工作。承担公共服务委员会日常工作。承担退役军人服务站日常工作。

5. 综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、居民自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大居民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

## **二、部门机构设置**

乐昌市人民政府梅田办事处内设机构有：党政综合办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、退役军人服务站）、综合治理办公室。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：乐昌市人民政府梅田办事处2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府梅田办事处

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	823.55	一、一般公共服务支出	31	371.79
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	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	8.60
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.90
	9		九、卫生健康支出	39	13.15
	10		十、节能环保支出	40	313.85
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.95
	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	34.32
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	823.55	<b>本年支出合计</b>	57	823.55
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	823.55	<b>总计</b>	60	823.55

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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		823.55	823.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.79	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.95	120.95	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.03	18.03	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	38.91	38.91	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	823.55	585.91	237.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.79	141.10	230.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.85	137.10	11.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.95	119.10	1.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	18.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.25	0.00	214.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	214.25	0.00	214.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.60	3.60	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40	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
2080501	行政单位离退休	18.03	18.03	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	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	823.55	一、一般公共服务支出	33	371.79	371.79	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	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	8.60	8.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.90	79.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.15	13.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	313.85	313.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.95	1.95	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	34.32	34.32	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	823.55	<b>本年支出合计</b>	59	823.55	823.55	0.00	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	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				
<b>总计</b>	32	823.55	<b>总计</b>	64	823.55	823.55	0.00	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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	823.55	585.91	237.64
201	一般公共服务支出	371.79	141.10	230.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.85	137.10	11.75
2010301	行政运行	120.95	119.10	1.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	18.00	9.90
20113	商贸事务	1.52	0.00	1.52
2011308	招商引资	1.52	0.00	1.52
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.17	0.00	3.17
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17	0.00	3.17
20132	组织事务	214.25	0.00	214.25
2013299	其他组织事务支出	214.25	0.00	214.25
204	公共安全支出	8.60	3.60	5.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40	0.00
2080501	行政单位离退休	18.03	18.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	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
20828	退役军人管理事务	3.50	3.50	0.00
2082801	行政运行	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
211	节能环保支出	313.85	313.85	0.00
21104	自然生态保护	313.85	313.85	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	313.85	313.85	0.00
213	农林水支出	1.95	0.00	1.95
21307	农村综合改革	1.95	0.00	1.95
2130799	其他农村综合改革支出	1.95	0.00	1.95
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	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：乐昌市人民政府梅田办事处

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	478.61	302	商品和服务支出	50.60
30101	基本工资	127.18	30201	办公费	10.49
30102	津贴补贴	127.40	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	81.74	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	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.41
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	39.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.70	30217	公务接待费	2.41
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	2.77
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	7.20
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	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20
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	535.31		公用经费合计	50.60

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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：乐昌市人民政府梅田办事处

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
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	3.69	0.00	1.28	0.00	1.28	2.41

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：乐昌市人民政府梅田办事处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

乐昌市人民政府梅田办事处2023年度总收入823.55万元，其中本年收入823.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入823.55万元，比上年决算数增加51.02万元，增长6.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少240.33万元，二是公共安全支出增加8.1万元，三是社会保障和就业支出增加15.94万元，四是卫生健康支出减少9.83万元，五是节能环保支出增加313.85万元，六是城乡社区支出减少39.6万元，七是农林水支出1.95万元，八是住房保障支出增加0.95万元。

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

乐昌市人民政府梅田办事处2023年度总支出823.55万元，其中本年支出823.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出585.91万元，比上年决算数增加45.73万元，增长8.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少248.24万元，二是公共安全支出增加3.6万元，三是社会保障和就业支出增加15.94万元，四是卫生健康支出减少0.76万元，五是节能环保支出增加313.85万元，六是住房保障支出增加0.95万元，七是城乡社区支出减少39.6万元。

2. 项目支出237.64万元，比上年决算数增加5.29万元，增长2.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加7.91万元，二是公共安全支出增加4.5万元，三是卫生健康支出减少9.07万元，四是农林水支出增加1.95万元。

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

乐昌市人民政府梅田办事处2023年度财政拨款收入合计823.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入823.55万元，比上年决算数增加51.02万元，增长6.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少240.33万元，二是公共安全支出增加8.1万元，三是社会保障和就业支出增加15.94万元，四是卫生健康支出减少9.83万元，五是节能环保支出增加313.85万元，六是城乡社区支出减少39.6万元，七是农林水支出1.95万元，八是住房保障支出增加0.95万元；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）%；主要变动情况：与上年决算数持平；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

乐昌市人民政府梅田办事处2023年度财政拨款支出合计823.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出823.55万元，比年初预算数减少44.73万元，下降5.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少364.38万元，二是公共安全支出增加5万元，三是社会保障和就业支出增加8.77万元，四是卫生健康支出减少2.73万元，五是节能环保支出增加313.85万元，六是农林水支出减少0.65万元，七是住房保障支出减少4.58万元；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）%；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

乐昌市人民政府梅田办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成全年预算9万元的40.9%，比上年决算数减少5.13万元，下降58.2%。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1.28万元，完成预算4万元的32%，比上年决算数减少2.61万元，下降67.1%；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1.28万元，完成预算4万元的32%，比上年决算数减少2.61万元，下降67.1%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算5万元的48.1%，比上年决算数减少2.53万元，下降51.2%。

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：一是公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.61万元，二是公务接待费支出决算减少2.52万元。

## （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1.28万元，占34.7%；公务接待费支出2.41万元，占65.3%。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1.28万元，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1.28万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出2.41万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，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52次，接待人数共430人。主要包括上级单位和相关单位交流工作人员。

## 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50.6万元，比上年决算数减少7.24万元，下降12.5%。主要增减变动情况是：一是办公费减少1.92万元，二是印刷费减少3.33万元，三是水电费减少0.68万元，四是邮电费减少0.63万元，五是差旅费增加1.8万元，六是维修费增加0.24万元，七是公务接待费减少2.52万元，八是劳务费减少0.03万元，九是工会经费增加4.21万元，十是公务用车运行维护费减少2.61万元，十一是其他交通费用减少1.65万元。

### **（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37.32万元，其中：政府采购货物支出12.08万元、政府采购工程支出9.15万元、政府采购服务支出16.09万元。授予中小企业合同金额34.85万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额34.85万元，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79.55%，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支

出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（政府性基金预算项目支出基数为0，不可比）%；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--（国有资本经营预算项目支出基数为0，不可比）%。

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868.28万元，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，2023年我部门财政资金全部按要求、及时拨出，资金管理合理、合规，财务信息真实可靠。较好地完成市委、市政府交办的各项工作；充分发挥党工委的领导核心作用，有效加强基层组织建设，做好党员发展和党员干部教育；挤推进办事处全面从严治党加强党风廉政建设；在劳动就业、社会保障、卫生健康、退役军人等多方面做好了在社区群众的公共服务工作；加强维护了社区的综治治安、平安建设、信访维稳、人民调解、法律援助等方面工作，有序开展风格化管理，维护社区稳定。达到了年初预计的各项绩效目标。

**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综述：全年预算数868.28万元，执行数823.55万元，完成预算的94.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是职工的工资福利得到保障，及时足额发放，提高职工工作积极性；二是各项工作在资金保障的基础上都较顺利开展并完成，提升政府形象；三是严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费，厉行勤俭节约，无超预算情况。发现问题及时原因：一是预算管理不够细化，部份预算支出与实际支

出存在差异；二是会计核算软件变化频繁内容更新快，需加强会计人员业务能力。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。二是加强对会计人员实操培训，进一步规范操作，提高会计核算管理水平。三是加强财务管理，严格财务审查，规范财务行为。

## 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。