

2023年度潮州市枫溪区路东办事处部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区路东办事处概况

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：潮州市枫溪区路东办事处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：潮州市枫溪区路东办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区路东办事处概况

一、部门主要职责

潮州市枫溪区路东办事处的主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定党工委（办事处）党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。（三）统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放党工委（办事处）审批服务事项承接工作，推进党工委（办事处）便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、自然资源、退役军人事务、武装等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。（四）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内人口管理、社会治安综合治理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，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，做好安全生产、防风防汛防旱、防火、防疫等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（五）统筹开展辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建

设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。（七）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，做好人才服务工作。（九）编制本办事处财政预决算，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。（十）完成区委、区管委交办的其他任务。

二、部门机构设置

党工委(办事处)各设下列7个党政机构:党政综合办公室、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）、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队）、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个事业单位，下属单位分别是：潮州市枫溪区路东公共服务中心和潮州市枫溪区路东综合治理服务中心。2个事业单位没有独立核算。

第二部分：潮州市枫溪区路东办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区路东办事处

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	506.52	一、一般公共服务支出	31	8.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	422.03	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	0.00
八、其他收入	8	161.16	八、社会保障和就业支出	38	68.86
	9		九、卫生健康支出	39	17.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	427.03
	12		十二、农林水支出	42	524.55
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.10
	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
本年收入合计	27	1,089.71	本年支出合计	57	1,096.65
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	295.34	年末结转和结余	59	288.41
总计	30	1,385.06	总计	60	1,385.06

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：潮州市枫溪区路东办事处

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	1,089.71	928.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.16
201	一般公共服务支出	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
20132	组织事务	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
2013202	一般行政管理事务	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	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	39.21	39.21	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	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	372.44	372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	320.44	320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.62	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	152.39
21301	农业农村	514.62	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	152.39

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
2130101	行政运行	362.46	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2130102	一般行政管理事务	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.16
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	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：潮州市枫溪区路东办事处

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	1,096.65	482.82	613.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	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	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	427.03	0.00	427.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369.44	0.00	369.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	316.44	0.00	316.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.55	366.52	158.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	524.16	366.52	157.64	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
2130101	行政运行	369.28	366.52	2.75	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	154.89	0.00	154.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	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：潮州市枫溪区路东办事处

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	506.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	422.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.86	68.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34	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	427.03	8.00	419.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	369.11	369.11	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.10	30.10	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
本年收入合计	27	928.55	本年支出合计	59	932.44	513.40	419.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.26	年末财政拨款结转和结余	60	155.37	149.29	6.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	156.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,087.81	总计	64	1,087.81	662.69	425.11	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：潮州市枫溪区路东办事处

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	513.40	482.82	30.59
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0.00
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	369.11	366.52	2.59
21301	农业农村	368.72	366.52	2.20
2130101	行政运行	368.72	366.52	2.20
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.39	0.00	0.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.39	0.00	0.39
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	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
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	30.10	30.10	0.00
22102	住房改革支出	30.10	30.10	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	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：潮州市枫溪区路东办事处

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	439.98	302	商品和服务支出	27.05
30101	基本工资	88.46	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	67.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	85.38	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	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	1.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.56	30214	租赁费	0.35
303	对个人和家庭的补助	15.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.46	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	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	4.92
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56
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	5.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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	455.53		公用经费合计	27.29

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：潮州市枫溪区路东办事处

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	3.08	422.03	419.03	0.00	419.03	6.08
212	城乡社区支出	3.08	422.03	419.03	0.00	419.03	6.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	372.44	369.44	0.00	369.44	4.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	320.44	316.44	0.00	316.44	4.00
2120802	土地开发支出	1.00	52.00	53.00	0.00	53.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.08	49.59	49.59	0.00	49.59	2.08
2121301	城市公共设施	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	0.00
2121302	城市环境卫生	2.08	5.00	5.00	0.00	5.00	2.08

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：潮州市枫溪区路东办事处

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：潮州市枫溪区路东办事处

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
5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	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：潮州市枫溪区路东办事处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

潮州市枫溪区路东办事处2023年度总收入1,385.06万元，其中本年收入1,089.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入506.52万元，比上年决算数减少298.76万元，下降37.1%。主要变动情况：本年度减少房地一体不动产登记发证奖补等资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入422.03万元，比上年决算数增加399.74万元，增长1,793.1%。主要变动情况：本年度增加潮州市市区2015年度第一批次城镇建设用地上构筑物征收项目涉及相关费用、2023年乡村振兴战略补助资金、水环境保洁经费等资金收入。

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161.16万元，比上年决算数减少352.13万元，下降68.6%。主要变动情况：本年度其他部门减少项目资金拨款。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区路东办事处2023年度总支出1,385.06万元，其中本年支出1,096.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出482.82万元，比上年决算数增加113.99万元，增长30.9%。主要变动情况：本年度增加人员经费和公用经费支出。

2. 项目支出613.83万元，比上年决算数减少382.45万元，下降38.4%。主要变动情况：本年度厉行节约，减少项目经费支出。

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

潮州市枫溪区路东办事处2023年度财政拨款收入合计928.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入506.52万元，比上年决算数减少298.76万元，下降37.1%；主要变动情况：本年度减少房地一体不动产登记发证奖补等资金收入；政府性基金预算财政拨款收入422.03万元，比上年决算数增加399.74万元，增长1,793.1%；主要变动情况：本年度增加潮州市市区2015年度第一批城镇建设用地上构筑物征收项目涉及相关费用、2023年乡村振兴战略补助资金、水环境保洁经费等资金收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区路东办事处2023年度财政拨款支出合计932.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出513.4万元，比年初预算数增加64.38万元，增长14.3%；主要变动情况：增加基本支出和

潮州市城区（湘桥区枫溪区）房地一体不动产登记发证奖补资金、党校建设补助经费、社区办公费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出419.03万元，比年初预算数增加374.44万元，增长839.8%；主要变动情况：增加潮州市市区2015年度第一批次城镇建设用地上构筑物征收项目涉及相关费用、2023年乡村振兴战略补助资金、水环境保洁经费等资金支出；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）。

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

潮州市枫溪区路东办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.13万元，完成全年预算5.13万元的100%，比上年决算数减少1.29万元，下降20.1%。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5.13万元，完成预算5.13万元的100%，比上年决算数减少1.29万元，下降20.1%；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5.13万元，完成预算5.13万元的100%，比上年决算数减少1.29万元，下降20.1%；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，控制全年实际支出等于预算数。

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。

（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5.13万元，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5.13万元，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5.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、处置突发事件、应急工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，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。主要包括无此项支出。

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27.29万元，比上年决算数增加4.23万元，增长18.4%。主要增减变动情况是：本年度增加办公设备购置等支出。

（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4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.69万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，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。 本部门本年度没有开展绩效自评。

绩效自评结果。 本部门本年度没有开展绩效自评。

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。