

2023年度潮州市枫溪区路西办事处部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区路西办事处概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区路西办事处概况

一、部门主要职责

中共潮州市枫溪区路西工作委员会（潮州市枫溪区路西办事处）是中共潮州市枫溪区委员会、潮州市枫溪区管理委员会的派出机关。

（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转区内人口管理、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，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个事业单位——枫溪区路西公共服务中心和枫溪区路西综合治理服务中心。

第二部分：潮州市枫溪区路西办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区路西办事处

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	569.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.12	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	0.89
八、其他收入	8	171.07	八、社会保障和就业支出	38	77.27
	9		九、卫生健康支出	39	20.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.48
	12		十二、农林水支出	42	592.94
	13		十三、交通运输支出	43	3.80
	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	41.04
	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	820.82	本年支出合计	57	836.38
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	49.05	年末结转和结余	59	33.49
总计	30	869.87	总计	60	869.87

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：潮州市枫溪区路西办事处

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		820.82	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	171.07
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	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	47.21	47.21	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.12	80.12	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.00	36.00	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	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	596.87	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	166.52
21301	农业农村	591.89	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	161.54
2130101	行政运行	458.09	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	27.73
2130199	其他农业农村支出	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.81
21307	农村综合改革	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
214	交通运输支出	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
21401	公路水路运输	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2140106	公路养护	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
221	住房保障支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	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：潮州市枫溪区路西办事处

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		836.38	571.30	265.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	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	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.48	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	592.94	432.02	160.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	587.96	432.02	155.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	455.00	432.02	22.98	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
2130199	其他农业农村支出	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	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：潮州市枫溪区路西办事处

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	569.63	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	80.12	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	77.27	77.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97	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	79.48	0.00	79.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	430.36	430.36	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	41.04	41.04	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	649.75	本年支出合计	59	649.11	569.63	79.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.11	年末财政拨款结转和结余	60	3.75	3.11	0.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.11		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	652.86	总计	64	652.86	572.74	80.12	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：潮州市枫溪区路西办事处

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	569.63	569.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00
213	农林水支出	430.36	430.36	0.00
21301	农业农村	430.36	430.36	0.00
2130101	行政运行	430.36	430.36	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.04	41.04	0.00
22102	住房改革支出	41.04	41.04	0.00
2210201	住房公积金	41.04	41.04	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：潮州市枫溪区路西办事处

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	539.25	302	商品和服务支出	21.78
30101	基本工资	108.80	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	88.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.71	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	63.17	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	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	1.24	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	41.04	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	28.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	6.11	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	0.60
30307	医疗费补助	0.85	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	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	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	0.53
			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	0.53
			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	547.33		公用经费合计	22.30

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：潮州市枫溪区路西办事处

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	80.12	79.48	0.00	79.48	0.64
212	城乡社区支出	0.00	80.12	79.48	0.00	79.48	0.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.12	43.48	0.00	43.48	0.64
2121301	城市公共设施	0.00	26.62	26.62	0.00	26.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	17.50	16.86	0.00	16.86	0.64

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：潮州市枫溪区路西办事处

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：潮州市枫溪区路西办事处

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
3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	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：潮州市枫溪区路西办事处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

潮州市枫溪区路西办事处2023年度总收入869.87万元，其中本年收入820.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入569.63万元，比上年决算数减少74.14万元，下降11.5%。主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度部分一般公共预算财政拨款项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80.12万元，比上年决算数增加65.58万元，增长451.1%。主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度政府性基金预算财政拨款项目经费增加。

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171.07万元，比上年决算数减少2,022.77万元，下降92.2%。主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度农业农村等非财政拨款项目经费相比上年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区路西办事处2023年度总支出869.87万元，其中本年支出836.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出571.3万元，比上年决算数增加129.08万元，增长29.2%。主要变动情况：人员变动以及年度增资。

2. 项目支出265.08万元，比上年决算数减少2,267.54万元，下降89.5%。主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度收到农业农村等非财政拨款项目经费相比去年减少，应对项目支出减少。

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

潮州市枫溪区路西办事处2023年度财政拨款收入合计649.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入569.63万元，比上年决算数减少74.14万元，下降11.5%；主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度部分一般公共预算财政拨款项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入80.12万元，比上年决算数增加65.58万元，增长451.1%；主要变动情况：根据实际工作开展需求，本年度政府性基金预算财政拨款项目经费增加；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0%；本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区路西办事处2023年度财政拨款支出合计649.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出569.63万元，比年初预算数增加72.24万元，增长14.5%；主要变动情况：根据年度重点工作，增加乡村振兴等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出

79.48万元，比年初预算数增加52.86万元，增长198.6%；主要变动情况：增加了城市公共设施等项目支出；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0%；本年无发生额。

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

潮州市枫溪区路西办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成全年预算3.38万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降18.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降18.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度从严控制“三公”经费开支，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：本年度从严控制“三公”经费开支，“三公”经费支出比上年有所节约。

（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3.38万元，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3.38万元，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3.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务、下乡巡查、处理突发事件等活动及城监中队执法车辆的日常运行维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有此项支出，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。主要包括没有此项支出。

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22.3万元，比上年决算数增加1.5万元，增长7.2%。主要增减变动情况是：本年度有人员变动，机关运行经费相对应增加。

（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194.31万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.36万元。授予中小企业合同金额194.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.31万元，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。 本年度我部门未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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。