

2023 年度东莞市万江街道办事处部门决算

目 录

第一部分：东莞市万江街道办事处概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市万江街道办事处 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：东莞市万江街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市万江街道办事处概况

一、部门（单位）主要职责

（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。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境保护防治工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，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，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，推进综合行政执法体制改革，加强行政执法队伍建设。统一指挥和组织辖区内的综合行

政执法，统筹协调辖区内派驻机构和人员，依法履行行政处罚、监督检查等管理权限。

（六）编制本街道财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理，组织实施对各类街道所属单位审计工作。

（七）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，抓好人才资源开发和服务工作。

（八）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（九）研究制定辖区经济发展规划并组织实施，积极推动社会主义市场经济发展，加强生产和流通领域的综合协调和管理，促进产业结构调整和产业转型升级，做好投资促进、科技创新等工作。

（十）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

（十一）加强应急管理 and 安全生产建设，落实各项安全生产监管任务，强化灾害防治能力建设，协调处置各类突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门

下发的事项。

二、部门（单位）机构设置

部门机构设置包括：党政综合办公室（统计办公室）、人大办公室、纪检监察办公室（审计办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室（信访办公室）、公共服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等。

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：东莞市万江街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	15904.23	一、一般公共服务支出	31	8861.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.96	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	9.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7034.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	705.96
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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
	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	16610.20	本年支出合计	57	16610.20
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
总计	30	16610.20	总计	60	16610.20

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市万江街道办事处

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	16610.20	16610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8861.09	8861.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8806.15	8806.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7856.94	7856.94	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	949.22	949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	16610.20	16610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7034.14	7034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6947.71	6947.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6862.67	6862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	705.96	705.96	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	705.96	705.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	16610.20	16610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.96	705.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	16610.20	7856.94	8753.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8861.09	7856.94	1004.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8806.15	7856.94	949.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7856.94	7856.94	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	949.22	0.00	949.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	16610.20	7856.94	8753.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7034.14	0.00	7034.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6947.71	0.00	6947.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6862.67	0.00	6862.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	705.96	0.00	705.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.96	0.00	705.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.96	0.00	705.96	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	15904.23	一、一般公共服务支出	33	8861.09	8861.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.96	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7034.14	7034.14	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	705.96	0.00	705.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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
	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	16610.20	本年支出合计	59	16610.20	15904.23	705.96	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				
总计	32	16610.20	总计	64	16610.20	15904.23	705.96	0.00

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

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	15904.23	7856.94	8047.30
201	一般公共服务支出	8861.09	7856.94	1004.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8806.15	7856.94	949.22
2010301	行政运行	7856.94	7856.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	949.22	0.00	949.22
20105	统计信息事务	54.94	0.00	54.94
2010507	专项普查活动	54.94	0.00	54.94
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	7034.14	0.00	7034.14
21002	公立医院	86.43	0.00	86.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	15904.23	7856.94	8047.30
2100201	综合医院	86.43	0.00	86.43
21004	公共卫生	6947.71	0.00	6947.71
2100409	重大公共卫生服务	6862.67	0.00	6862.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.04	0.00	85.04

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市万江街道办事处

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	5813.55	302	商品和服务支出	1538.37
30101	基本工资	337.69	30201	办公费	155.20
30102	津贴补贴	1833.49	30202	印刷费	4.89
30103	奖金	455.98	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	36.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.69	30206	电费	187.29
30109	职业年金缴费	134.34	30207	邮电费	59.01
30110	职工基本医疗保险缴费	91.50	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	18.33	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	267.45	30212	因公出国（境）费用	7.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.71
30199	其他工资福利支出	2406.08	30214	租赁费	16.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	443.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.92	30217	公务接待费	2.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.64
30304	抚恤金	78.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	803.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.29
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	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	61.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.41
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6257.15		公用经费合计	1599.79

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

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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	705.96	705.96	0.00	705.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	705.96	705.96	0.00	705.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	705.96	705.96	0.00	705.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	705.96	705.96	0.00	705.96	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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			

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道办事处

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
273.98	15.00	41.04	0.00	41.04	217.94	25.36	7.38	15.39	0.00	15.39	2.59

注：本表反映部门（单位）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：东莞市万江街道办事处 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

东莞市万江街道办事处 2023 年度总收入 16610.2 万元，其中本年收入 16610.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15904.23 万元，比上年决算数减少 17791.31 万元，下降 52.80%，主要变动情况：2022 年度党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等部门决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年各部门单独编制各部门决算并公开。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 705.96 万元，比上年决算数减少 10583.61 万元，下降 93.75%，主要变动情况：2022 年度公共服务办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局等部门决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年各部门单独编制各部门决算并公开。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.86 万元，下降 100%，主要变动情况：万江街道国有企业退休人员社会化管理补助资金及国有企业退休人员移交社会化管理

管理服务经费，由公共服务办单独编制部门决算并公开。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 6419.10 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度公共服务办公室、经济发展局、等部门决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年各部门单独编制各部门决算并公开。

（二）年度支出总体情况

东莞市万江街道办事处 2023 年度总支出 16610.20 万元，其中本年支出 16610.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7856.94 万元，比上年决算数减少 390.94 万元，下降 4.74%，主要变动情况：2022 年度党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等部门

公用经费支出决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023年各部门单独编制各部门决算并公开。

2. 项目支出 8753.26 万元，比上年决算数减少 34404.93 万元，下降 79.72%，主要变动情况：2022 年度党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等部门项目支出决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年各部门单独编制各部门决算并公开。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市万江街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 16610.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15904.23 万元，比上年决算数减少 13156.93 万元，下降 45.27%；主要变动情况：2022 年度党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、

党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等部门决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023年各部门单独编制各部门决算并公开；政府性基金预算财政拨款收入705.96万元，比上年决算数减少10583.61万元，下降93.75%；主要变动情况：2022年度党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等部门项目支出决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023年各部门单独编制各部门决算并公开；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.86万元，下降100%；主要变动情况：万江街道国有企业退休人员社会化管理补助资金及国有企业退休人员移交社会化管理服务经费，由公共服务办单独编制部门决算并公开。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市万江街道办事处2023年度财政拨款支出合计16610.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15904.23万元，比年初预算数减少10998.87万元，下降40.88%；主要变动

情况：2023 年度党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等部门数据统一并到办事处汇总编制预算并公开，决算单独编制；政府性基金预算财政拨款支出 705.96 万元，比年初预算数减少 19941.20 万元，下降 96.58%；主要变动情况：2023 年度党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等部门数据统一并到办事处汇总编制预算并公开，决算单独编制；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。

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

东莞市万江街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.36 万元，完成全年预算 273.98 万元的 9.26%，比上年决算数减少 2.30 万元，下降 8.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.38 万元，完成预算 15 万元的 49.20%，比上年决算数增加 7.38 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.39 万元，完成预算 41.04 万元的 37.50%，比上

年决算数减少 9.92 万元，下降 39.19%；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；公务用车运行维护费支出决算为 15.39 万元，完成预算 41.04 万元的 37.50%，比上年决算数减少 9.92 万元，下降 39.19%；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算 217.94 万元的 1.19%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 10.21%。

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：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，公务用车运行维护费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 7.38 万元，占 29.10%；公务用车购置及运行维护费支出 15.39 万元，占 60.69%；公务接待费支出 2.59 万元，占 10.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.38 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 4.56 万元，主要用于赴南非、阿联酋开展经贸合作交流磋商工作；（3）境外业

务培训及考察 2.82 万元，主要用于赴香港、澳门参加工作会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.39 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 15.39 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务车日常加油费、保养维护费及保险等费用。

3. 公务接待费支出 2.59 万元，主要用于接待调研组接待餐费及住宿费，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 14 次，接待人数共 145 人。主要包括接待白石镇开展乡村振兴工作交流、人大代表财政经济专业小组、新疆建设兵团及贵州铜仁考察组等接待餐费及接待住宿费。

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 1599.79 万元，比上年决算数减少 665.53 万元，下降 29.38%。主要增减变动情况是：2022 年度党政综合办公室、人大办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局、人民武装部、总工会、共青团、妇联等部门机关运行经费统一并到办事处汇总编制预算并公开，2023 年各部门单独编制本部门决算并公开。

（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 17.61 万元，其中：政

府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 8.23 万元、政府采购服务支出 5.76 万元。授予中小企业合同金额 11.85 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 11.85 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 2 台轿车，2 台小型载货汽车，用于日常公务用车以及接待企业及相关上级单位到本单位工作调研。

（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（单位）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 7 个，二级项目 9 个，共涉及资金 8047.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度会议中心剧场翻新改造项目、街道急援保障和市政中心装修工程等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 705.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15904.23 万元，政府性基金预算支出 705.97 万元。从评价情

况来看，各项绩效目标均已全部完成。其中 10 个项目自评为优，6 个为良，2 个为中。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及安全信息设备更换专项绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 14239.63 万元，执行数 16610.20 万元，完成预算的 116.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，其他支出总额基本控制在预算总额以内；财政下达专项经费后，单位及时开展工作，将经费落到实处，不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。二是预算管理方面，制度执行总体比较有效，但仍需进一步强化。三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

安全信息设备更换专项绩效自评情况：项目全年预算数为 93 万元，执行数为 88.32 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 年信息化运维服务、网络安全设备采购工作，完成支付项目进度款和结算款。发现的问题及原因主要是绩效使用计划不完善，原因是缺乏对资金使用的合理规划，容易受人数、项目进度等浮动因素影响导致项目绩效目标完成情况不理想。下一步改进措施主要是加强资金支出的计划与监管，对资金支出设定科学性的支出计划与针对性的考核标准，让资金支出做到有条不紊、有据可依。

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。