

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关

工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

（九）化解群众矛盾。开展法治宣传教育、法律咨询、人民调解、社区矫正及安置帮教工作。

（十）其他。承担上级党委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所 2 个单位构成。

**第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年
度部门决算报表**

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳
州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度部门决算公
开表》)

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 2181.46 万元，较 2022 年度决算数 2529.28 万元，减少 347.82 万元，下降 13.75%，其中本年收入 2063.26 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1905.41 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2288.16 万元，减少 382.75 万元，下降 16.73%，主要原因：根据实际情况，压减相关项目预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 107.53 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1.00 万元，增加 106.53 万元，增长 10652.81%，主要原因：2023 年政府性基金补助收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 50.33 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 94.37 万元, 减少 44.04 万元, 下降 46.67%, 主要原因是: 上级补助收入减少。

9.使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 118.20 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2022 年度决算数 145.76 万元，减少 27.56 万元，下降 18.91%，主要原因是：上级补助资金结转较少。

（二）本部门 2023 年度总支出 2181.46 万元，其中本年支出 2073.19 万元，较 2022 年度决算数 2529.28 万元，减少 347.82 万元，下降 13.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）321.43 万元：主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他组织事务支出、工会事务、政务公开审批、其他人大事务、其他宣传事务支出、其他群众团体事务支出、政务公开审批、其他共产党事务支出。较 2022 年度决算数 226.18 万元，增加 95.25 万元，增长 42.11%，主要原因是：按疫情防控要求，2022 年部分人大、妇联、团员、工会、党建等活动未正常开展，2023 年已正常开展。

2.国防支出（203 类）12.64 万元：主要用于：其他国防动员支出。较 2022 年度决算数 4.41 万元，增加 8.23 万元，增长 186.62%，主要原因是：补支付 2022 年民兵集训补助、民兵体检等费用。

3.公共安全支出（204 类）62.84 万元：主要用于：基层司法业务、其他司法支出、律师管理、社区矫正、普法宣传、行政运行。较 2022 年度决算数 52.92 万元，增加 9.92 万元，增长 18.75%，主要原因是：补支付 2022 年度的聘请法律服务顾问费用。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0.0万元：主要用于：社区（村）举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等。较2022年度决算数2.40万元，减少2.4万元，下降100%，主要原因是：未开展相关活动。

5.社会保障和就业支出（208类）726.57万元：主要用于：基层政权建设和社区治理、在乡复员、退伍军人生活补助、其他优抚支出、财政代缴其他社会保险费支出、义务兵优待、行政单位离退休、老年福利、临时救助支出、其他残疾人事业支出、儿童福利、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数960.06万元，减少233.49万元，下降24.32%，主要原因是：由于经济下行压力大，压减相关项目预算资金支出。

6.卫生健康支出（210类）65.43万元：主要用于：突发公共卫生事件应急处理、公务员医疗补助、行政单位医疗。较2022年度决算数48.86万元，增加16.57万元，增长33.91%，主要原因是：用于支付2022年突发公共卫生事件应急处理支出。

7.节能环保支出（211类）147.98万元：主要用于：大气、农村环境保护。较2022年度决算数1.00万元，增加146.98万元，增长14698%，主要原因是：清洁家园项目功能分类从212类变更到211类。

8.城乡社区支出（212类）441.13万元：主要用于：行政运行、城乡社区环境卫生。较2022年度决算数786.27万元，减少345.14万元，下降43.9%，主要原因是：由于经济下行压力大，农村道路清扫保洁和生活垃圾清运服务项目、三无小区清洁专项等压减相关项目预算资金支出。

9.农林水支出（213类）252.18万元：主要用于：农村社会事业、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出、农村社会事业、江河湖库水系综合整治。较2022年度决算数300.54万元，减少48.36万元，下降16.09%，主要原因是：由于经济下行压力大，六座村六追屯综合示范村建设项目款和河长制河道清理专项，相比上年，相关项目预算支出减少。

10.住房保障支出（221类）24.18万元：主要用于：农村危房改造、住房公积金。较2022年度决算数18.88万元，增加5.3万元，增长28.07%，主要原因是：补缴2022年职工缴纳住房公积金。

11.灾害防治及应急管理支出（224类）17.8万元：主要用于：其他应急管理支出、安全监管。较2022年度决算数1.06万元，增加16.74万元，增长1579.25%，主要原因是：支付2022年应急事件处置经费。

12.其他支出（229类）1.0万元：主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。较2022年度决算数8.50万元，减

少 7.5 万元，下降 88.24%，主要原因是：上级拨款减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余 108.28 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 118.20 万元，减少 9.92 万元，下降 8.39%，主要原因是本年上级拨款减少且使用了部分上年结转资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1904.13 万元，较 2022 年度决算数 2279.64 万元，减少 375.52 万元，下降 16.47%。其中：基本支出 328.44 万元，项目支出 1575.69 万元。

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2831.32 万元，支出决算为 1904.13 万元，完成年初预算的 67.25%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 11.0%。预决算存有差异原因是：调整了人大代表调研活动及人大接待日活动次数。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 40.0%。预决算存有差异原因是：政务大厅维护修缮费用减少。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：新增信访事务项目。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为 113.00 万元，支出决算为 140.22 万元，完成年初预算的 124.09%。预决算存有差异原因是：社区网格员人员增加。

(5)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：党风廉政建设教育宣传活动减少。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 91.33%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减部分工会活动费用。

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团

体事务支出(项)年初预算为 5.00 万元,支出决算为 1.28 万元,完成年初预算的 25.6%。预决算存有差异原因是:根据实际情况,未开展部分妇联活动。

(8)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.15 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:上级转移支付 2023 年度村干部基本报酬和村级组织办公经费。

(9)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为 8.00 万元,支出决算为 0.12 万元,完成年初预算的 1.5%。预决算存有差异原因是:新时代文明实践所(站)建设相关经费在 2024 年支付。

(10)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为 117.00 万元,支出决算为 93.32 万元,完成年初预算的 79.76%。预决算存有差异原因是:根据实际情况,压减村党组织服务群众专项开支。

(11)国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为 7.00 万元,支出决算为 5.04 万元,完成年初预算的 72.0%。预决算存有差异原因是:民兵应急分队建设费用在 2024 年开支。

(12)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为 38.89 万元,支出决算为 42.13 万元,完成年初预算的 108.33%。预决算存有差异原因是:人员工资变动。

(13)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 72.67%。预决算存有差异原因是：部分人民调解案件补贴暂未申报。

(14)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 44.0%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减法治宣传活动的费用。

(15)公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 94.0%。预决算存有差异原因是：使用上年结转。

(16)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为 4.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 8.25%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减部分授课费。

(17)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为 15.00 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 49.53%。预决算存有差异原因是：办公地点搬迁后水电费由阳和新区管委会统一支付。

(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为 615.00 万元，支出决算为 398.01 万元，完成年初预算的 64.72%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减小区电改经费、社区专项经费等项

目。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 11.45 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 137.21%。预决算存有差异原因是：新增离退休人员。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 33.70 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 72.28%。预决算存有差异原因是：据实际情况，按进度拨付。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 16.85 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 66.41%。预决算存有差异原因是：据实际情况，按进度拨付。

(22)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.93 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(23)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为 43.00 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 81.02%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(24)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为 21.00 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初

预算的 95.14%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减预算项目经费。

(25)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为 4.00 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 423.5%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(26)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：补发 2022 年 8 月至 2023 年 7 月 80 周岁以上农村高龄老年人生活补贴。

(27)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为 21.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：过紧日子，居家养老活动中心费用压减。

(28)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为 6.00 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 319.33%。预决算存有差异原因是：发放困难群众 2023 年春节慰问金。

(29)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 21.00 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 187.24%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(30)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出

(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(31)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：未产生退役军服务站维护经费。

(32)社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(33)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 14.00 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 83.14%。预决算存有差异原因是：未开展 2023 年新区残疾人健康体检。

(34)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(35)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 30.00 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 21.2%。预决算存有差异原因是：2022 年防疫宣传经费统一由社会事务局支付。

(36)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事

务支出(项)年初预算为 11.00 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 57.36%。预决算存有差异原因是：农村计划生育家庭相关奖励费暂缓发放。

(37)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 16.52 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 67.49%。预决算存有差异原因是：据实际情况，按进度拨付。

(38)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 17.40 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 71.44%。预决算存有差异原因是：据实际情况，按进度拨付。

(39)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 23.00 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 93.96%。预决算存有差异原因是：据实际情况，按进度拨付。

(40)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 106.67%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(41)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(42)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护

(项)年初预算为 471.00 万元，支出决算为 147.38 万元，完成年初预算的 31.29%。预决算存有差异原因是：过紧日子，根据实际情况分期支付农村道路清扫保洁和生活垃圾清运服务保洁费。

(43)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 156.73 万元，支出决算为 190.74 万元，完成年初预算的 121.7%。预决算存有差异原因是：在编人员工资变动。

(44)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 330.00 万元，支出决算为 139.19 万元，完成年初预算的 42.18%。预决算存有差异原因是：过紧日子，根据实际情况分期支付“三无小区”清洁费。

(45)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 11.00 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 38.45%。预决算存有差异原因是：垃圾分类宣传栏信息维护费减少。

(46)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：无。

(47)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(48)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 80.00 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 15.34%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，按进度拨付。

(49)农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为 81.00 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 37.31%。预决算存有差异原因是：过紧日子，根据实际情况分期支付河长制内河保洁服务费。

(50)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 111.00 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 25.21%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，按进度拨付。

(51)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 256.00 万元，支出决算为 168.8 万元，完成年初预算的 65.94%。预决算存有差异原因是：根据实际情况，压减预算，按进度拨付。

(52)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 12.00 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 61.67%。预决算存有差异原因是：取消村组报账员务工补助。

(53)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初

预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：压减防汛、防地灾、森林防火宣传费用。

(54)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为 5.50 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 62.91%。预决算存有差异原因是：申请危房改造补贴的农户减少。

(55)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 25.28 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 82.0%。预决算存有差异原因是：据实际情况，按进度拨付。

(56)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 45.0%。预决算存有差异原因是：过紧日子要求，压减安全生产宣传经费。

(57)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为 45.00 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 38.56%。预决算存有差异原因是：应急事件处置案件减少。

(58)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：消防器材维修、更新经费减少。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.44 万元，其中：人员经费支出 301.71 万元，主要包括：基本工资 72.12 万元，津贴补贴 48.11 万元，奖金 85.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.36 万元，职业年金缴费 11.19 万元，职工基本医疗保险缴费 11.15 万元，公务员医疗补助缴费 12.43 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 20.73 万元，退休费 5.55 万元，生活补助 10.17 万元，其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，；公用经费支出 26.73 万元，办公费 6.43 万元，邮电费 3.25 万元，差旅费 0.08 万元，维修（护）费 0.17 万元，培训费 0.2 万元，工会经费 4.32 万元，其他交通费用 11.79 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 285.98 万元，完成年初预算的 108.39%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(2)商品和服务支出 26.73 万元，完成年初预算的 74.5%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 15.73 万元，完成年初预算的 91.99%。预决算存有差异原因是：当年无人员变动，未使用

年初预留的人员经费。

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：2023 年无资本性支出。

(5)其他支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：2023 年其他支出。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度政府性基金支出 107.53 万元，较 2022 年度决算数 1.00 万元，增加 106.53 万元，增长 10652.81%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 107.53 万元。

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 107.53 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初无该项预算安排。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 106.53 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：使用上级拨款。

(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初无该项预算安排。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00

万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元。原因是：无。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 26.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 9.15 万元，比上年决算数 31.74 万元，减少 5.00 万元，下降 15.77%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 291.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 291.87 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

(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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1744.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“乡村振兴专项工作经费”、“城市背街小巷整治改造提升项目”等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本部门的立项依据比较充分，部门整体支出绩效目标设定基本合理，能细化部分工作。全年部门实施工作有序开展，能够完成绩效目标申报表的考核指标，对促进新区建设发挥积极作用，部门成效比较明显，但在部门绩效设定目标具体量化、资金支出进度、预算绩效自评管理方面存在一些问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对49个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“耕地地力保护补贴”项目自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于新区财政收入减少很多项目

未能按时支出，执行率低；二是在绩效设定目标具体量化等方面有所欠缺，对绩效评价的重视还需要加强。下一步改进措施：一是进一步强化部门的预算绩效意识，重视年初部门申报的绩效管理，认真填报年度、长期绩效目标，尽量做到目标“可测、可量”；二是加强对部门整体支出预算绩效的跟踪和监控。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指阳和工业区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入阳和工业区财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。