

2023 年度华阳街道部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关经济建设和街道工作的方针政策、法律法规，依据上级授予的权限，拟订实施街道经济建设和社会事业发展规划，管理街道经济和社会建设事务，协调处理有关重大问题。

（二）拟订实施街道产业发展和经济结构调整规划，组织协调与外地区的经济交流与合作，监测经济运行，指导企业管理和安全生产工作。

（三）拟订实施街道内园区、市政及村镇建设规划，组织建设公共基础设施，部署落实重点建设工程，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（四）指导街道农村集体经济、工业经济和第三产业的协调可持续性发展，制定完善有关调节政策和管理措施。

（五）管理街道民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、人力资源开发等社会事务，开展社区（村镇）建设，举办事关民生的社会事业。

（六）统筹协调街道社会治安综合管理工作，调解居民村民纠纷，听取居民村民意见，维护社会稳定。

（七）统筹协调区域内精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（八）按计划组织财政征收，管理规定权限的财政资金、国

有资产和集体经济财产。

（九）化解政府隐形债务，化解债务风险。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室（集成管理指挥中心）、党建办公室（组织员办公室）、政法和社会事业局（退役军人服务站、网格化管理服务中心）、财政和资产管理局（财政分局）、综合行政执法局（综合行政执法管理办公室、安全生产监督管理办公室）、经济发展和建设局（农业农村局）和为民服务中心。本部门下属单位包括：句容市实验幼儿园、句容市义台阶幼儿园、句容市建设路幼儿园、句容市崇明幼儿园、句容市华阳街道中心幼儿园、句容市北阳门幼儿园、句容市华阳中心小学校、句容市华阳实验小学。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：句容市人民政府华阳街道办事处部门本级、句容市实验幼儿园、句容市义台阶幼儿园、句容市建设路幼儿园、句容市崇明幼儿园、句容市华阳街道中心幼儿园、句容市北阳门幼儿园、句容市华阳中心小学校、句容市华阳实验小学。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。在市委、市政府坚强领导下，华阳街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，紧扣市委、市政府重点工作，聚焦巡视巡察审计整改，围绕年初既定目标，立足实际、主动谋划、狠抓落实，奋力推进华阳高质量发展，各项工作都取得了明显成效。

一是坚持围绕中心、服务大局，经济形势持续回暖。着力打基础利长远、提质量增效益，千方百计稳住经济基本盘。项目招引持续发力，建立完善招商数据库，编制 VR 地图和招商画册，累计开展招商活动 87 次，其中驻点南京招商 23 次，洽谈对接千城麦车、晟迅科技、晶辰新材料、江川电子等多个项目，智达冰雪、京海数智、大观研发、邦农植物工厂等项目完成签约，全年累计盘活资产 8.37 万平方米。项目推进不断提速，维斯登酒店、1912 商业街区正式营业，环顺食用农产品项目竣工投产，东软双创园、骨科医院项目主体完工；深国际智慧供应链产业园项目全面启动，即将开工建设；京海数智产业园获产评批复，正加快项目场地装修施工。加强经济运行调度，实行月分析、旬调度机制，预计全年完成固定资产投资 58.95 亿元、房地产销售面积 63.95 万 m²、批零住餐 43.1 亿元，为全市作了突出贡献。

二是坚持农业优先、富民为要，“三农”基础加快夯实。深入挖掘特色农业品牌价值，完成“新坊老鹅”“华阳福桃”产业规划编制，建成新坊鹅部落观光园，注册华阳街道福桃合作社，举办第四届华阳福桃文化节，“华阳福桃”在省第五届优质桃果评比中揽下 7 金 7 银优异成绩，“华阳蟠桃”被列入全国名特优新农产品，桃农亩均收入增长至 7000 余元，福桃品牌持续打响，街道成为国家现代农业产业园区创建单位，并荣获镇江市

乡村振兴先进集体；全年完成 9800 亩绿色大米申报、6500 亩桃绿优基地验收任务，新增市级及以上示范家庭农场 9 家。进一步完善农业基础设施建设，持续加强农桥、农路等日常养护，完成里巷口河生态河道建设、黄泥坝排涝站和村级抗旱泵站维修养护等水利工程，清理疏通河道沟渠近 30 公里、塘坝 102 座，完成 158 户农村污水改厕任务，农村生产生活条件持续改善。

三是坚持点面结合、标本兼治，城乡环境不断优化。深入实施“美家美户”行动，全面开展“双铁”沿线安全隐患排查和环境整治工作，深入推行“一户一卡”积分兑换奖励和“红黑榜”管理机制，充分调动干群参与农村人居环境整治的积极性和主动性，推动整治范围、整治力度、整治效果不断“提档升级”，累计关停整顿废品收购点 163 个，清除偷倒点 142 处，清运各类垃圾 7000 余吨，清理私挖乱种区域 3000 余亩，村容村貌焕然一新，“双铁”沿线环境持续美化，相关经验做法获镇江市委主要领导批示表扬。城市管理更加精细精准，持续加强对集贸市场、居民小区、城中村以及责任路段等常态长效管理，紧盯背街小巷、建筑工地、沿街门店等问题突出区域，加大对渣土运输、占道经营、违章建筑等管控力度，开展系列整治行动，全年累计查获偷倒建筑垃圾案件 12 起，整改抛洒滴漏 31 起，拆除违建 5042 平方米，整治“牛皮癣”居民小区 49 个，街区市容市貌持续提升。

四是坚持尽力而为、量力而行，公共服务日益优化。持续兜牢民生底线，强化公共服务，努力让人民群众得到更多实惠。坚

持把稳就业摆在突出位置，扶持创业 600 余人，累计带动就业达 1800 人，发放初始创业富民贷款 4107 万元，返还失业保险稳岗补贴 100 余万元，帮助一大批创业者解决了资金周转困难问题；紧跟新业态就业新趋势，采取“课堂培训+实践教学”的方式，举办网络创业直播带货培训，为引导群众就业创业助力赋能。精准落实为民解困各项措施，全年累计发放各类救助、补助、慰问等达 2500 万元，为 1880 名居家老人提供上门养老服务；试点推广开展乡村医疗互助工作，累计参保 10924 人，医疗保障和社会救助水平进一步提高。扎实推进民生实事项目，通过剩余房源与市级统筹房源安置、回购拆迁面积等方式，共计消化 7.11 万平方米，安置难矛盾得到极大缓解。持续推动公共文体服务高质量发展，新增村级文体广场达 6000 平方米，举办各种文体活动 80 多场次，农家书屋借阅达 26 万人次，群众健康生活不断丰富。

五是坚持系统观念、科学治理，生态底色更加鲜明。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续擦亮生态底色。扬尘管控常态长效，督促建设各方严格落实扬尘管控责任，对辖区在建项目开展常态化拉网式巡查，累计出动巡查人员 130 余人次，发出督办单 21 份，整改扬尘问题 64 处。持续加强农村污水处理设施维护，完成钱家边、庙岗、小北山等自然村污水处理设施建设，自然村污水处理设施覆盖率在全市名列前茅。深入推进提质增效精准攻坚“333”行动，加快推进兆文山、上路片区雨污管网改造，进一步加大合流排口整治力度，完成老句容河岸坡加固、水生态修复等综合整治工程，及时疏通维修堵塞损坏管网，

持续加强河道排口系统排查，坚决杜绝污水入河；万家河水质长期保持在Ⅲ类水，河道整治成效显著，治水经验被镇江市委马书记点赞，要求在全镇江推广。

六是坚持底线思维、担当作为，安全底线不断筑牢。坚持贯彻总体国家安全观，把防范化解重大风险贯穿到工作各方面全过程，深入践行新时代“枫桥”经验，着力构建三级矛盾调解体系，成功调解各类矛盾纠纷 607 起，妥善处置水岸名居等群体性矛盾，化解重复信访治理事项 27 件，实现重点时期“三无”工作目标，被镇江市评为信访工作、信访突出问题攻坚化解先进单位，相关经验做法荣获江苏基层社会治理创新成果提名奖。积极化解房地产领域风险，推进恒大项目分四批次交付房屋共 2372 套，顺利完成年度“保交楼”任务。持续加大“八五”普法宣传，开展各类主题活动 100 余起、讲座咨询 48 场次，建成特色法治文化阵地 20 个，全民学法守法氛围进一步浓厚。以市消防救援大队执法先行试点为契机，扎实推进“巩固提升年”“基础强化提升年”专项行动，深入开展安全隐患排查整治和常态化消防培训，共计整改隐患 441 条，警示教育 457 次，全年未发生特大安全生产事故，安全生产意识明显提升。

根据会议安排，下面，我简要汇报 2023 年民生实事项目完成情况。在街道第一届议政代表会第三次会议上确定的 2023 年民生实事项目共 10 件。截至 12 月，已完成 7 件，剩余 3 件说明如下：

“公共卫生及居家养老服务提升工程”项目中：上路社区卫

生室及居家养老服务中心完成选址，正加快推进。

“农路改造提升及亮化工程”项目中：钱家边自然村道路修复工程因上级主管部门资金未到位，该工程暂未实施。

“南部新城片区安置房开工建设”项目正积极推进中，预计 2024 年上半年开工。同时，通过存量安置房、市统筹房源安置 130 套，共计 14635.72m²。

2023 年，在街道人大工委、政协联络委、统战、人武、群团组织以及全体党员干部的齐心协力、团结奋斗、共同努力下，圆满地完成了各项目标任务，推动华阳高质量发展取得新进展、迈向新台阶。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，工作中依然存在一些问题和不足：经济恢复向好的基础还不牢固，产业结构还待优化，新旧动能转换还需加快；房地产、金融等各类风险隐患交织，财政收支压力加大，社会民生领域仍有不少短板；少数干部不能适应新形势新任务的需要，抓落实的本领还需进一步提升，等等。对此我们将本着对党、人民、工作高度负责的态度，采取有力措施，认真加以解决。

第二部分
华阳街道
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：华阳街道

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,802.02	一、一般公共服务支出	1,978.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	63,083.86	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,048.31
六、经营收入		六、科学技术支出	85.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	39.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,558.43
		九、卫生健康支出	2,376.13
		十、节能环保支出	102.00
		十一、城乡社区支出	62,086.88
		十二、农林水支出	9,023.54
		十三、交通运输支出	44.18
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,499.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	1,038.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	93,885.89	本年支出合计	93,885.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	93,885.89	总计	93,885.89

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：华阳街道

公开 02 表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		93,885.89	93,885.89						
201	一般公共服务支出	1,978.73	1,978.73						
20101	人大事务	7.76	7.76						
2010101	行政运行	7.76	7.76						
20102	政协事务	1.67	1.67						
2010201	行政运行	1.67	1.67						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792.95	1,792.95						
2010301	行政运行	1,772.95	1,772.95						
2010308	信访事务	20.00	20.00						
20106	财政事务	47.92	47.92						
2010601	行政运行	47.92	47.92						
20111	纪检监察事务	4.05	4.05						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.05	4.05						
20132	组织事务	17.81	17.81						
2013201	行政运行	9.90	9.90						
2013299	其他组织事务支出	7.91	7.91						
20133	宣传事务	106.57	106.57						
2013304	宣传管理	106.57	106.57						
205	教育支出	13,048.31	13,048.31						
20501	教育管理事务	96.50	96.50						
2050199	其他教育管理事务支出	96.50	96.50						
20502	普通教育	12,914.20	12,914.20						
2050201	学前教育	4,671.99	4,671.99						
2050202	小学教育	7,956.25	7,956.25						
2050299	其他普通教育支出	285.97	285.97						

20503	职业教育	2.00	2.00						
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00						
20504	成人教育	16.20	16.20						
2050499	其他成人教育支出	16.20	16.20						
20509	教育费附加安排的支出	1.28	1.28						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.28	1.28						
20599	其他教育支出	18.13	18.13						
2059999	其他教育支出	18.13	18.13						
206	科学技术支出	85.00	85.00						
20699	其他科学技术支出	85.00	85.00						
2069999	其他科学技术支出	85.00	85.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	39.76	39.76						
20701	文化和旅游	39.76	39.76						
2070102	一般行政管理事务	19.00	19.00						
2070199	其他文化和旅游支出	20.76	20.76						
208	社会保障和就业支出	1,558.43	1,558.43						
20802	民政管理事务	582.71	582.71						
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00						
2080299	其他民政管理事务支出	562.71	562.71						
20808	抚恤	654.10	654.10						
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00						
2080899	其他优抚支出	636.10	636.10						
20809	退役安置	61.80	61.80						
2080901	退役士兵安置	53.80	53.80						
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00						
20810	社会福利	25.00	25.00						
2081006	养老服务	10.00	10.00						
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00						
20811	残疾人事业	129.99	129.99						
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.40	102.40						

2081199	其他残疾人事业支出	27.59	27.59						
20819	最低生活保障	37.35	37.35						
2081902	农村最低生活保障金支出	37.35	37.35						
20820	临时救助	0.90	0.90						
2082001	临时救助支出	0.90	0.90						
20821	特困人员救助供养	51.57	51.57						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.96	0.96						
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.61	50.61						
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	2,376.13	2,376.13						
21004	公共卫生	601.75	601.75						
2100408	基本公共卫生服务	601.75	601.75						
21007	计划生育事务	28.55	28.55						
2100799	其他计划生育事务支出	28.55	28.55						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,453.44	1,453.44						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,453.44	1,453.44						
21013	医疗救助	292.39	292.39						
2101301	城乡医疗救助	292.39	292.39						
211	节能环保支出	102.00	102.00						
21199	其他节能环保支出	102.00	102.00						
2119999	其他节能环保支出	102.00	102.00						
212	城乡社区支出	62,086.88	62,086.88						
21203	城乡社区公共设施	2.20	2.20						
2120303	小城镇基础设施建设	2.20	2.20						
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,045. 86	62,045. 86						
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,816. 85	60,816. 85						
2120802	土地开发支出	1,225. 06	1,225. 06						
2120816	农业农村生态环境支出	3. 95	3. 95						
21299	其他城乡社区支出	8. 82	8. 82						
2129999	其他城乡社区支出	8. 82	8. 82						
213	农林水支出	9,023. 54	9,023. 54						
21301	农业农村	4,923. 52	4,923. 52						
2130101	行政运行	1,187. 25	1,187. 25						
2130104	事业运行	40. 00	40. 00						
2130106	科技转化与推广服务	0. 20	0. 20						
2130109	农产品质量安全	13. 80	13. 80						
2130126	农村社会事业	542. 35	542. 35						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0. 60	0. 60						
2130199	其他农业农村支出	3,139. 32	3,139. 32						
21302	林业和草原	49. 60	49. 60						
2130299	其他林业和草原支出	49. 60	49. 60						
21303	水利	47. 07	47. 07						
2130304	水利行业业务管理	20. 29	20. 29						
2130305	水利工程建设	26. 40	26. 40						
2130399	其他水利支出	0. 38	0. 38						
21307	农村综合改革	1,211. 61	1,211. 61						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,211. 61	1,211. 61						
21399	其他农林水支出	2,791. 74	2,791. 74						
2139999	其他农林水支出	2,791. 74	2,791. 74						
214	交通运输支出	44. 18	44. 18						
21401	公路水路运输	44. 18	44. 18						
2140106	公路养护	44. 18	44. 18						
221	住房保障支出	2,499. 93	2,499. 93						

22101	保障性安居工程支出	15.18	15.18						
2210108	老旧小区改造	15.18	15.18						
22102	住房改革支出	2,484.75	2,484.75						
2210201	住房公积金	993.58	993.58						
2210202	提租补贴	1,491.17	1,491.17						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
229	其他支出	1,038.00	1,038.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	38.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50	28.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.50	9.50						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：华阳街道

金额单位：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						
合计		93,885. 89	23,176. 43	70,709. 45			
201	一般公共服务支出	1,978. 73	1,872. 16	106. 57			
20101	人大事务	7. 76	7. 76				
2010101	行政运行	7. 76	7. 76				
20102	政协事务	1. 67	1. 67				
2010201	行政运行	1. 67	1. 67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792. 95	1,792. 95				
2010301	行政运行	1,772. 95	1,772. 95				
2010308	信访事务	20. 00	20. 00				
20106	财政事务	47. 92	47. 92				
2010601	行政运行	47. 92	47. 92				
20111	纪检监察事务	4. 05	4. 05				
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 05	4. 05				
20132	组织事务	17. 81	17. 81				
2013201	行政运行	9. 90	9. 90				
2013299	其他组织事务支出	7. 91	7. 91				
20133	宣传事务	106. 57		106. 57			

2013304	宣传管理	106. 57		106. 57			
205	教育支出	13,048. 31	12,737. 16	311. 15			
20501	教育管理事务	96. 50	96. 50				
2050199	其他教育管理事务支出	96. 50	96. 50				
20502	普通教育	12,914. 20	12,603. 05	311. 15			
2050201	学前教育	4,671. 99	4,360. 84	311. 15			
2050202	小学教育	7,956. 25	7,956. 25				
2050299	其他普通教育支出	285. 97	285. 97				
20503	职业教育	2. 00	2. 00				
2050399	其他职业教育支出	2. 00	2. 00				
20504	成人教育	16. 20	16. 20				
2050499	其他成人教育支出	16. 20	16. 20				
20509	教育费附加安排的支出	1. 28	1. 28				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 28	1. 28				
20599	其他教育支出	18. 13	18. 13				
2059999	其他教育支出	18. 13	18. 13				
206	科学技术支出	85. 00	85. 00				
20699	其他科学技术支出	85. 00	85. 00				
2069999	其他科学技术支出	85. 00	85. 00				
207	文化旅游体育与传媒支出	39. 76	20. 76	19. 00			
20701	文化和旅游	39. 76	20. 76	19. 00			
2070102	一般行政管理事务	19. 00		19. 00			

2070199	其他文化和旅游支出	20.76	20.76				
208	社会保障和就业支出	1,558.43	1,538.43	20.00			
20802	民政管理事务	582.71	562.71	20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
2080299	其他民政管理事务支出	562.71	562.71				
20808	抚恤	654.10	654.10				
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00				
2080899	其他优抚支出	636.10	636.10				
20809	退役安置	61.80	61.80				
2080901	退役士兵安置	53.80	53.80				
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00				
20810	社会福利	25.00	25.00				
2081006	养老服务	10.00	10.00				
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00				
20811	残疾人事业	129.99	129.99				
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.40	102.40				
2081199	其他残疾人事业支出	27.59	27.59				
20819	最低生活保障	37.35	37.35				
2081902	农村最低生活保障金支出	37.35	37.35				
20820	临时救助	0.90	0.90				
2082001	临时救助支出	0.90	0.90				
20821	特困人员救助供养	51.57	51.57				

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.96	0.96				
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.61	50.61				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	2,376.13	2,376.13				
21004	公共卫生	601.75	601.75				
2100408	基本公共卫生服务	601.75	601.75				
21007	计划生育事务	28.55	28.55				
2100799	其他计划生育事务支出	28.55	28.55				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,453.44	1,453.44				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,453.44	1,453.44				
21013	医疗救助	292.39	292.39				
2101301	城乡医疗救助	292.39	292.39				
211	节能环保支出	102.00	102.00				
21199	其他节能环保支出	102.00	102.00				
2119999	其他节能环保支出	102.00	102.00				
212	城乡社区支出	62,086.88	30.00	62,056.88			
21203	城乡社区公共设施	2.20		2.20			
2120303	小城镇基础设施建设	2.20		2.20			
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00				
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,045.86		62,045.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,816.85		60,816.85			
2120802	土地开发支出	1,225.06		1,225.06			
2120816	农业农村生态环境支出	3.95		3.95			
21299	其他城乡社区支出	8.82		8.82			
2129999	其他城乡社区支出	8.82		8.82			
213	农林水支出	9,023.54	1,880.87	7,142.67			
21301	农业农村	4,923.52	1,784.20	3,139.32			
2130101	行政运行	1,187.25	1,187.25				
2130104	事业运行	40.00	40.00				
2130106	科技转化与推广服务	0.20	0.20				
2130109	农产品质量安全	13.80	13.80				
2130126	农村社会事业	542.35	542.35				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60				
2130199	其他农业农村支出	3,139.32		3,139.32			
21302	林业和草原	49.60	49.60				
2130299	其他林业和草原支出	49.60	49.60				
21303	水利	47.07	47.07				
2130304	水利行业业务管理	20.29	20.29				
2130305	水利工程建设	26.40	26.40				
2130399	其他水利支出	0.38	0.38				

21307	农村综合改革	1,211.61		1,211.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,211.61		1,211.61			
21399	其他农林水支出	2,791.74		2,791.74			
2139999	其他农林水支出	2,791.74		2,791.74			
214	交通运输支出	44.18	44.18				
21401	公路水路运输	44.18	44.18				
2140106	公路养护	44.18	44.18				
221	住房保障支出	2,499.93	2,484.75	15.18			
22101	保障性安居工程支出	15.18		15.18			
2210108	老旧小区改造	15.18		15.18			
22102	住房改革支出	2,484.75	2,484.75				
2210201	住房公积金	993.58	993.58				
2210202	提租补贴	1,491.17	1,491.17				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				
229	其他支出	1,038.00		1,038.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50		28.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.50		9.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：华阳街道

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	30,802.02	一、一般公共服务支出	1,978.73	1,978.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	63,083.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13,048.31	13,048.31		
		六、科学技术支出	85.00	85.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.76	39.76		
		八、社会保障和就业支出	1,558.43	1,558.43		
		九、卫生健康支出	2,376.13	2,376.13		
		十、节能环保支出	102.00	102.00		
		十一、城乡社区支出	62,086.88	41.02	62,045.86	
		十二、农林水支出	9,023.54	9,023.54		
		十三、交通运输支出	44.18	44.18		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	2,499.93	2,499.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		二十三、其他支出	1,038.00		1,038.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	93,885.89	本年支出合计	93,885.89	30,802.02	63,083.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	93,885.89	总计	93,885.89	30,802.02	63,083.86	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

205	教育支出	13,048.31	12,737.16	311.15
20501	教育管理事务	96.50	96.50	
2050199	其他教育管理事务支出	96.50	96.50	
20502	普通教育	12,914.20	12,603.05	311.15
2050201	学前教育	4,671.99	4,360.84	311.15
2050202	小学教育	7,956.25	7,956.25	
2050299	其他普通教育支出	285.97	285.97	
20503	职业教育	2.00	2.00	
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00	
20504	成人教育	16.20	16.20	
2050499	其他成人教育支出	16.20	16.20	
20509	教育费附加安排的支出	1.28	1.28	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.28	1.28	
20599	其他教育支出	18.13	18.13	
2059999	其他教育支出	18.13	18.13	
206	科学技术支出	85.00	85.00	
20699	其他科学技术支出	85.00	85.00	
2069999	其他科学技术支出	85.00	85.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.76	20.76	19.00
20701	文化和旅游	39.76	20.76	19.00
2070102	一般行政管理事务	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.76	20.76	
208	社会保障和就业支出	1,558.43	1,538.43	20.00
20802	民政管理事务	582.71	562.71	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00

2080299	其他民政管理事务支出	562.71	562.71	
20808	抚恤	654.10	654.10	
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	
2080899	其他优抚支出	636.10	636.10	
20809	退役安置	61.80	61.80	
2080901	退役士兵安置	53.80	53.80	
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	25.00	25.00	
2081006	养老服务	10.00	10.00	
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00	
20811	残疾人事业	129.99	129.99	
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.40	102.40	
2081199	其他残疾人事业支出	27.59	27.59	
20819	最低生活保障	37.35	37.35	
2081902	农村最低生活保障金支出	37.35	37.35	
20820	临时救助	0.90	0.90	
2082001	临时救助支出	0.90	0.90	
20821	特困人员救助供养	51.57	51.57	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.96	0.96	
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.61	50.61	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	2,376.13	2,376.13	
21004	公共卫生	601.75	601.75	
2100408	基本公共卫生服务	601.75	601.75	

21007	计划生育事务	28.55	28.55	
2100799	其他计划生育事务支出	28.55	28.55	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,453.44	1,453.44	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,453.44	1,453.44	
21013	医疗救助	292.39	292.39	
2101301	城乡医疗救助	292.39	292.39	
211	节能环保支出	102.00	102.00	
21199	其他节能环保支出	102.00	102.00	
2119999	其他节能环保支出	102.00	102.00	
212	城乡社区支出	62,086.88	30.00	62,056.88
21203	城乡社区公共设施	2.20		2.20
2120303	小城镇基础设施建设	2.20		2.20
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,045.86		62,045.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,816.85		60,816.85
2120802	土地开发支出	1,225.06		1,225.06
2120816	农业农村生态环境支出	3.95		3.95
21299	其他城乡社区支出	8.82		8.82
2129999	其他城乡社区支出	8.82		8.82
213	农林水支出	9,023.54	1,880.87	7,142.67
21301	农业农村	4,923.52	1,784.20	3,139.32
2130101	行政运行	1,187.25	1,187.25	
2130104	事业运行	40.00	40.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.20	0.20	

2130109	农产品质量安全	13.80	13.80	
2130126	农村社会事业	542.35	542.35	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60	
2130199	其他农业农村支出	3,139.32		3,139.32
21302	林业和草原	49.60	49.60	
2130299	其他林业和草原支出	49.60	49.60	
21303	水利	47.07	47.07	
2130304	水利行业业务管理	20.29	20.29	
2130305	水利工程建设	26.40	26.40	
2130399	其他水利支出	0.38	0.38	
21307	农村综合改革	1,211.61		1,211.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,211.61		1,211.61
21399	其他农林水支出	2,791.74		2,791.74
2139999	其他农林水支出	2,791.74		2,791.74
214	交通运输支出	44.18	44.18	
21401	公路水路运输	44.18	44.18	
2140106	公路养护	44.18	44.18	
221	住房保障支出	2,499.93	2,484.75	15.18
22101	保障性安居工程支出	15.18		15.18
2210108	老旧小区改造	15.18		15.18
22102	住房改革支出	2,484.75	2,484.75	
2210201	住房公积金	993.58	993.58	
2210202	提租补贴	1,491.17	1,491.17	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	
229	其他支出	1,038.00		1,038.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50		28.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.50		9.50

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：华阳街道

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	23,176.44	19,253.62	3,922.82
301	工资福利支出	15,553.21	15,553.21	
30101	基本工资	3,664.89	3,664.89	
30102	津贴补贴	3,286.47	3,286.47	
30103	奖金	442.46	442.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,339.26	2,339.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,137.58	1,137.58	
30109	职业年金缴费	522.81	522.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	669.04	669.04	
30111	公务员医疗补助缴费	155.70	155.70	
30112	其他社会保障缴费	211.67	211.67	
30113	住房公积金	1,062.37	1,062.37	
30114	医疗费	131.54	131.54	
30199	其他工资福利支出	1,929.42	1,929.42	
302	商品和服务支出	3,874.26		3,874.26
30201	办公费	626.13		626.13
30202	印刷费	72.37		72.37
30203	咨询费			
30204	手续费	0.48		0.48
30205	水费	37.15		37.15
30206	电费	142.90		142.90
30207	邮电费	13.89		13.89
30208	取暖费			
30209	物业管理费	93.13		93.13
30211	差旅费	22.54		22.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	421.88		421.88
30214	租赁费	4.22		4.22

30215	会议费			
30216	培训费	60.39		60.39
30217	公务接待费	6.08		6.08
30218	专用材料费	740.21		740.21
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	608.61		608.61
30227	委托业务费	51.97		51.97
30228	工会经费	286.91		286.91
30229	福利费	38.26		38.26
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	170.68		170.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	473.45		473.45
303	对个人和家庭的补助	3,700.40	3,700.40	
30301	离休费			
30302	退休费	57.48	57.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	71.52	71.52	
30305	生活补助	1,389.34	1,389.34	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	549.76	549.76	
30308	助学金	58.26	58.26	
30309	奖励金	16.80	16.80	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	1,453.44	1,453.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.81	103.81	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	48.56		48.56
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	12.25		12.25

31003	专用设备购置	23.36		23.36
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	12.94		12.94
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：华阳街道

金额单位：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		30,802.02	23,176.44	7,625.59
201	一般公共服务支出	1,978.73	1,872.16	106.57
20101	人大事务	7.76	7.76	
2010101	行政运行	7.76	7.76	
20102	政协事务	1.67	1.67	
2010201	行政运行	1.67	1.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,792.95	1,792.95	
2010301	行政运行	1,772.95	1,772.95	
2010308	信访事务	20.00	20.00	
20106	财政事务	47.92	47.92	
2010601	行政运行	47.92	47.92	
20111	纪检监察事务	4.05	4.05	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.05	4.05	
20132	组织事务	17.81	17.81	
2013201	行政运行	9.90	9.90	
2013299	其他组织事务支出	7.91	7.91	
20133	宣传事务	106.57		106.57
2013304	宣传管理	106.57		106.57
205	教育支出	13,048.31	12,737.16	311.15
20501	教育管理事务	96.50	96.50	
2050199	其他教育管理事务支出	96.50	96.50	
20502	普通教育	12,914.20	12,603.05	311.15
2050201	学前教育	4,671.99	4,360.84	311.15
2050202	小学教育	7,956.25	7,956.25	
2050299	其他普通教育支出	285.97	285.97	
20503	职业教育	2.00	2.00	
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00	
20504	成人教育	16.20	16.20	
2050499	其他成人教育支出	16.20	16.20	
20509	教育费附加安排的支出	1.28	1.28	

2050999	其他教育费附加安排的支出	1.28	1.28	
20599	其他教育支出	18.13	18.13	
2059999	其他教育支出	18.13	18.13	
206	科学技术支出	85.00	85.00	
20699	其他科学技术支出	85.00	85.00	
2069999	其他科学技术支出	85.00	85.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.76	20.76	19.00
20701	文化和旅游	39.76	20.76	19.00
2070102	一般行政管理事务	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.76	20.76	
208	社会保障和就业支出	1,558.43	1,538.43	20.00
20802	民政管理事务	582.71	562.71	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	562.71	562.71	
20808	抚恤	654.10	654.10	
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	
2080899	其他优抚支出	636.10	636.10	
20809	退役安置	61.80	61.80	
2080901	退役士兵安置	53.80	53.80	
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00	
20810	社会福利	25.00	25.00	
2081006	养老服务	10.00	10.00	
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00	
20811	残疾人事业	129.99	129.99	
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.40	102.40	
2081199	其他残疾人事业支出	27.59	27.59	
20819	最低生活保障	37.35	37.35	
2081902	农村最低生活保障金支出	37.35	37.35	
20820	临时救助	0.90	0.90	
2082001	临时救助支出	0.90	0.90	
20821	特困人员救助供养	51.57	51.57	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.96	0.96	
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.61	50.61	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	2,376.13	2,376.13	
21004	公共卫生	601.75	601.75	

2100408	基本公共卫生服务	601.75	601.75	
21007	计划生育事务	28.55	28.55	
2100799	其他计划生育事务支出	28.55	28.55	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,453.44	1,453.44	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,453.44	1,453.44	
21013	医疗救助	292.39	292.39	
2101301	城乡医疗救助	292.39	292.39	
211	节能环保支出	102.00	102.00	
21199	其他节能环保支出	102.00	102.00	
2119999	其他节能环保支出	102.00	102.00	
212	城乡社区支出	41.02	30.00	11.02
21203	城乡社区公共设施	2.20		2.20
2120303	小城镇基础设施建设	2.20		2.20
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	
21299	其他城乡社区支出	8.82		8.82
2129999	其他城乡社区支出	8.82		8.82
213	农林水支出	9,023.54	1,880.87	7,142.67
21301	农业农村	4,923.52	1,784.20	3,139.32
2130101	行政运行	1,187.25	1,187.25	
2130104	事业运行	40.00	40.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.20	0.20	
2130109	农产品质量安全	13.80	13.80	
2130126	农村社会事业	542.35	542.35	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60	
2130199	其他农业农村支出	3,139.32		3,139.32
21302	林业和草原	49.60	49.60	
2130299	其他林业和草原支出	49.60	49.60	
21303	水利	47.07	47.07	
2130304	水利行业业务管理	20.29	20.29	
2130305	水利工程建设	26.40	26.40	
2130399	其他水利支出	0.38	0.38	
21307	农村综合改革	1,211.61		1,211.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,211.61		1,211.61
21399	其他农林水支出	2,791.74		2,791.74
2139999	其他农林水支出	2,791.74		2,791.74

214	交通运输支出	44.18	44.18	
21401	公路水路运输	44.18	44.18	
2140106	公路养护	44.18	44.18	
221	住房保障支出	2,499.93	2,484.75	15.18
22101	保障性安居工程支出	15.18		15.18
2210108	老旧小区改造	15.18		15.18
22102	住房改革支出	2,484.75	2,484.75	
2210201	住房公积金	993.58	993.58	
2210202	提租补贴	1,491.17	1,491.17	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：华阳街道

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	23,176.44	19,253.62	3,922.82
301	工资福利支出	15,553.21	15,553.21	
30101	基本工资	3,664.89	3,664.89	
30102	津贴补贴	3,286.47	3,286.47	
30103	奖金	442.46	442.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,339.26	2,339.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,137.58	1,137.58	
30109	职业年金缴费	522.81	522.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	669.04	669.04	
30111	公务员医疗补助缴费	155.70	155.70	
30112	其他社会保障缴费	211.67	211.67	
30113	住房公积金	1,062.37	1,062.37	
30114	医疗费	131.54	131.54	
30199	其他工资福利支出	1,929.42	1,929.42	
302	商品和服务支出	3,874.26		3,874.26
30201	办公费	626.13		626.13
30202	印刷费	72.37		72.37
30203	咨询费			
30204	手续费	0.48		0.48
30205	水费	37.15		37.15
30206	电费	142.90		142.90
30207	邮电费	13.89		13.89
30208	取暖费			
30209	物业管理费	93.13		93.13
30211	差旅费	22.54		22.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	421.88		421.88
30214	租赁费	4.22		4.22
30215	会议费			
30216	培训费	60.39		60.39

30217	公务接待费	6.08		6.08
30218	专用材料费	740.21		740.21
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	608.61		608.61
30227	委托业务费	51.97		51.97
30228	工会经费	286.91		286.91
30229	福利费	38.26		38.26
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	170.68		170.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	473.45		473.45
303	对个人和家庭的补助	3,700.40	3,700.40	
30301	离休费			
30302	退休费	57.48	57.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	71.52	71.52	
30305	生活补助	1,389.34	1,389.34	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	549.76	549.76	
30308	助学金	58.26	58.26	
30309	奖励金	16.80	16.80	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	1,453.44	1,453.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.81	103.81	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	48.56		48.56
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	12.25		12.25
31003	专用设备购置	23.36		23.36
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	12.94		12.94
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：华阳街道

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
9.08	0.00	3.00	0.00	3.00	6.08	0.00	60.62	9.08	0.00	3.00	0.00	3.00	6.08	0.00	60.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)	202
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	188	参加培训人次(人)	2,526

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：华阳街道

金额单位：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		63,083.86		63,083.86
212	城乡社区支出	62,045.86		62,045.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,045.86		62,045.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,816.85		60,816.85
2120802	土地开发支出	1,225.06		1,225.06
2120816	农业农村生态环境支出	3.95		3.95
229	其他支出	1,038.00		1,038.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.50		28.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.50		9.50

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：华阳街道

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：华阳街道

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		1,631.86
302	商品和服务支出	1,631.86
30201	办公费	147.11
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	686.75
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	450.94
30227	委托业务费	51.97
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	20.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	253.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：华阳街道

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	39.10
（一）政府采购货物支出	39.10
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 93,885.89 万元。与上年相比，收、支总计各减少 161,453.23 万元，减少 63.23%。其中：

（一）收入决算总计 93,885.89 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 93,885.89 万元。与上年相比，减少 161,453.23 万元，减少 63.23%，变动原因：土地出让金减少。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 93,885.89 万元。包括：

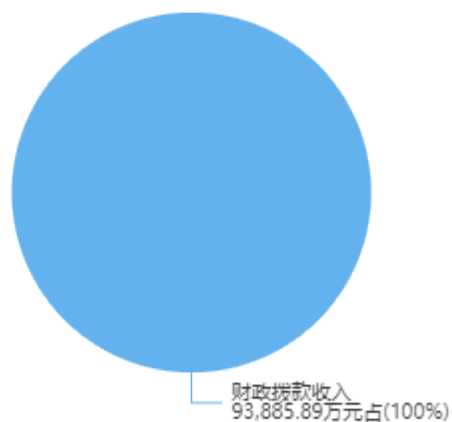
1. 本年支出决算合计 93,885.89 万元。与上年相比，减少 161,453.23 万元，减少 63.23%，变动原因：土地出让金减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 93,885.89 万元，其中：财政拨款收入 93,885.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

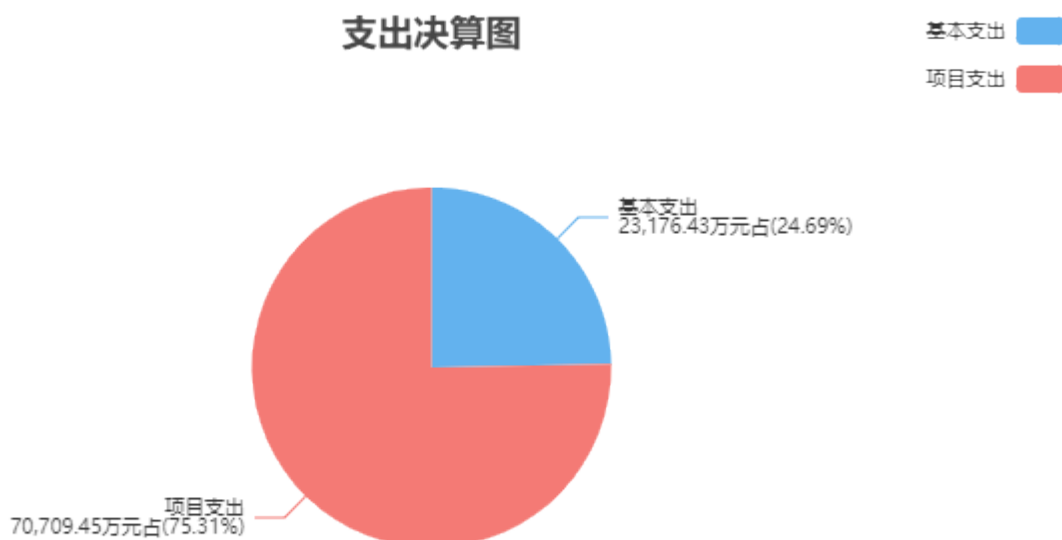
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 93,885.89 万元，其中：基本支出 23,176.43 万元，占 24.69%；项目支出 70,709.45 万元，占 75.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 93,885.89 万元。与上年相比，收、支总计各减少 161,453.23 万元，减少 63.23%，变动原因：土地出让金减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 93,885.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 130,829.92 万元相比，完成年初预算的 71.76%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 24 万元，支出决算 7.76 万元，完成年初预算的 32.33%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

2. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 3 万元，支出决算 1.67 万元，完成年初预算的 55.67%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,898.21 万元，支出决算 1,772.95 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 48 万元，支出决算 47.92 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

6. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算 12 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

7. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 10.2 万元，支出决算 4.05 万元，完成年初预算的 39.71%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

8. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 90 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

9. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 53.9 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

10. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 11.8 万元，支出决算 9.9 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

11. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 57 万元，支出决算 7.91 万元，完成年初预算的 13.88%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

12. 宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 255 万元，支出决算 106.57 万元，完成年初预算的 41.79%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

13. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 267 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

（二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 96.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级

转移支付并形成相关支出。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2,596.99 万元，支出决算 4,671.99 万元，完成年初预算的 179.9%。决算数与年初预算数的差异原因：华阳范围内的幼儿园学校支出都纳入街道部门预算。

3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 6,899.4 万元，支出决算 7,956.25 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数与年初预算数的差异原因：华阳范围内的小学学校支出都纳入街道部门预算。

4. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 285.97 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

5. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

6. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

7. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支

出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.28 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

8. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.13 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

（三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 85 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 56.65 万元，支出决算 20.76 万元，完成年初预算的 36.65%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 705.3 万元，支出决算 562.71 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 636.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

5. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 53.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

7. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

8. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

9. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 102.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

10. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 3 万元，支出决算 27.59 万元，完成年初预算的 919.67%。决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

11. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

12. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完

成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 收上级转移支付并形成相关支出。

13. 特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 0.96 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 收上级转移支付并形成相关支出。

14. 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 50.61 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 收上级转移支付并形成相关支出。

15. 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 0 万元, 支出决算 15 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 收上级转移支付并形成相关支出。

(六) 卫生健康支出(类)

1. 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 601.75 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 收上级转移支付并形成相关支出。

2. 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。年初预算 39 万元, 支出决算 28.55 万元, 完成年初预算的 73.21%。决算数与年初预算数的差异原因: 压减一般性支出。

3. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,453.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

4. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 292.39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

（七）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 102 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

（八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转

移支付并形成相关支出。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 100,538 万元，支出决算 60,816.85 万元，完成年初预算的 60.49%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,225.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.82 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,212.14 万元，支出决算 1,187.25 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 40 万元，支

出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

4. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 9 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 153.33%。决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

5. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 2,534.77 万元，支出决算 542.35 万元，完成年初预算的 21.4%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

6. 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

7. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 6,770.17 万元，支出决算 3,139.32 万元，完成年初预算的 46.37%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

8. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移

支付并形成相关支出。

9. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 96 万元，支出决算 20.29 万元，完成年初预算的 21.14%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

10. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

11. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

12. 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 3,500 万元，支出决算 1,211.61 万元，完成年初预算的 34.62%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

13. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 465 万元，支出决算 2,791.74 万元，完成年初预算的 600.37%。决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

（十）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，

支出决算 44.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

（十一）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 998.55 万元，支出决算 993.58 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,615.84 万元，支出决算 1,491.17 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

（十三）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 1,000 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

2. 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 0 万元，支出决算 28.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：收上级转移支付并形成相关支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 23,176.44 万元，其中：

（一）人员经费 19,253.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,922.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 30,802.02 万元。与上年相比，增加 3,533.68 万元，增长 12.96%，变动原因：华阳范围内的幼儿园与小学学校支出都纳入街道部门预算并加大对农林水支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23,176.44 万元，其中：

（一）人员经费 19,253.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,922.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

用设备购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.08 万元（其中：一般公共预算支出 9.08 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）。与上年相比，减少 0.96 万元，变动原因：压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占“三公”经费的 33.04%；公务接待费支出 6.08 万元，占“三公”经费的 66.96%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9.08 万元（其中：一般公共预算支出 9.08 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）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 3 万元（其中：一

般公共预算支出 3 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），支出决算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 6.08 万元（其中：一般公共预算支出 6.08 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），支出决算 6.08 万元（其中：一般公共预算支出 6.08 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 6.08 万元，接待 15 批次，202 人次，开支内容：外单位人员及客商；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 60.62 万元（其中：一般公共预算支出 60.62 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），支出决算 60.62 万元（其中：一般公共预算支出 60.62 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 188 个，组织培训 2526 人次，开支内容：各类培训、学习活动。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 63,083.86 万元。与上年相比，减少 164,986.92 万元，减少 72.34%，变动原因：土地出让金减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 1,631.86 万元（其中：一般公共预算支出 1,631.86 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）。与上年相比，增加 365.28 万元，增长 28.84%，变动原因：开支增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 39.1 万元，其中：政府采购货物支出 39.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 15 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 925.9 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)：反映宣传事务管理方面的支出。

二十八、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小

学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三十二、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

三十三、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

三十四、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十五、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十九、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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

四十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养

老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十八、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

五十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

五十二、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养

支出。

五十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

五十五、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)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十六、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

五十七、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

五十八、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

五十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

六十、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公

厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

六十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

六十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

六十四、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

六十五、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六十七、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服

务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

六十八、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

六十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

七十、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

七十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

七十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七十三、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、

行政许可及监督管理等。

七十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

七十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七十六、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

七十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

七十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

七十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

八十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

八十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

八十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

八十四、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

八十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。