

2024年度河源市源城区新江街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区新江街道办事处概况

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：河源市源城区新江街道办事处2024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：河源市源城区新江街道办事处2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区新江街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担工会、共青团和妇联等的日常工作。（二）负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理工作。（三）负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。（四）贯彻落实《居民委员会组织法》，指导督促居委会开展工作，协调帮助居委会搞好街道经济和居民管理；负责执行区政府对街道市政规划建设任务；指导协调居委会抓好绿化、美化、净化等爱国卫生工作。（五）贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

二、部门机构设置

本部门内设党政机构有9个，分别是：党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、生态环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设办公室。部门下属事业单位有3个，分别是：河源市源城区新江街道退役军人服务站、河源市源城区新江街道结算中心、河源市源城区新江街道综合服务中心。本部门编制在职人员为48人，其中机关人员19人，

工勤人员5人，事业编23人，后勤编1人；实有在职人员215人；离退休人员59人，遗属人员4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区新江街道办事处2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位是非独立核算，不需要公开；分别是：河源市源城区新江街道退役军人服务站、河源市源城区新江街道结算中心、河源市源城区新江街道综合服务中心。

第二部分：河源市源城区新江街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区新江街道办事处 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	2,190.49	一、一般公共服务支出	31	198.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	193.38	八、社会保障和就业支出	38	205.45
	9		九、卫生健康支出	39	54.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,502.63
	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	429.24
	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	25.80
	23		二十三、其他支出	53	225.46
	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	2,544.87	本年支出合计	57	2,642.03
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	179.27	年末结转和结余	59	82.12
总计	30	2,724.14	总计	60	2,724.14

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：河源市源城区新江街道办事处

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	2,544.87	2,351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	193.38
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	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	107.41	107.41	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	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,502.63	1,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,214.21	1,214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	899.73	899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.87	6.87	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	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.24	429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.04	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	193.38
22999	其他支出	297.04	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	193.38
2299999	其他支出	297.04	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	193.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	2,642.03	1,781.67	860.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.73	0.00	198.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.73	0.00	198.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.73	0.00	198.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	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	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.71	45.97	8.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,502.63	1,163.26	339.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,214.21	1,163.26	50.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	899.73	855.65	44.08	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	81.00	0.00	81.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	127.42	0.00	127.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	127.42	0.00	127.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.24	269.24	160.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.46	97.74	127.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	225.46	97.74	127.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	225.46	97.74	127.72	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：河源市源城区新江街道办事处

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	2,190.49	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.00	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	205.45	205.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.71	54.71	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	1,502.63	1,341.63	161.00	0.00
	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	429.24	429.24	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	25.80	25.80	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	103.65	103.65	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	2,351.49	本年支出合计	59	2,351.49	2,190.49	161.00	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	2,351.49	总计	64	2,351.49	2,190.49	161.00	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：河源市源城区新江街道办事处

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	2,190.49	1,683.92	506.56
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0.00
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.41	107.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10	0.00
210	卫生健康支出	54.71	45.97	8.74
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.74	0.00	8.74
2109999	其他卫生健康支出	8.74	0.00	8.74
212	城乡社区支出	1,341.63	1,163.26	178.37
21201	城乡社区管理事务	1,214.21	1,163.26	50.95
2120101	行政运行	899.73	855.65	44.08
2120103	机关服务	307.61	307.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.87	0.00	6.87
21299	其他城乡社区支出	127.42	0.00	127.42
2129999	其他城乡社区支出	127.42	0.00	127.42
221	住房保障支出	429.24	269.24	160.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22101	保障性安居工程支出	160.00	0.00	160.00
2210108	老旧小区改造	80.00	0.00	80.00
2210199	其他保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00
22102	住房改革支出	75.32	75.32	0.00
2210201	住房公积金	75.32	75.32	0.00
22103	城乡社区住宅	193.92	193.92	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.92	193.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.80	0.00	25.80
22402	消防救援事务	25.80	0.00	25.80
2240299	其他消防救援事务支出	25.80	0.00	25.80
229	其他支出	103.65	0.00	103.65
22999	其他支出	103.65	0.00	103.65
2299999	其他支出	103.65	0.00	103.65

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：河源市源城区新江街道办事处

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	1,489.92	302	商品和服务支出	89.29
30101	基本工资	349.58	30201	办公费	62.78
30102	津贴补贴	333.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.96	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	145.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.10	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	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	0.00	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	75.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.63
30199	其他工资福利支出	189.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	104.69	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	0.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21
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	7.17
			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	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,594.63		公用经费合计	89.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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：河源市源城区新江街道办事处

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	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：河源市源城区新江街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区新江街道办事处 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区新江街道办事处2024年度总收入2,724.14万元，其中本年收入2,544.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,190.49万元，比上年决算数减少1,509.6万元，下降40.8%。主要变动情况：一是财政预算减少，二是项目类收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入161万元，比上年决算数减少150.44万元，下降48.3%。主要变动情况：一是国有土地项目减少收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入193.38万元，比上年决算数减少5.46万元，下降2.7%。主要变动情况：一是项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区新江街道办事处2024年度总支出2,724.14万元，其中本年支出2,642.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,781.67万元，比上年决算数减少314.75万元，下降15%。主要变动情况：一是财政预算减少，二是项目类收入减少。

2. 项目支出860.36万元，比上年决算数减少1,287.63万元，下降59.9%。主要变动情况：一是国有土地项目减少收入。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

河源市源城区新江街道办事处2024年度财政拨款收入合计2,351.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,190.49万元，比上年决算数减少1,509.6万元，下降40.8%；主要变动情况：一是财政预算减少，二是项目类收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入161万元，比上年决算数减少150.44万元，下降48.3%；主要变动情况：一是国有土地项目减少收入。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市源城区新江街道办事处2024年度财政拨款支出合计2,351.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,190.49万元，比年初预算数增加546.28万元，增长33.2%；主要变动情况：用于人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出161万元，比年

初预算数增加161万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024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

河源市源城区新江街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.1万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.1万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急用车及定向化实物保障工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出89.29万元，比上年决算数减少139.03万元，下降60.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出3.75万元、政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额10.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.19万元，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31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的1.6%。

共组织对“行政服务运行工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，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。其中，对“行政服务运行工作经费”项目未分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到预期效果，完成度较高。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出45万元，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。从评价情况来看，达到预期效果，完成度较高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“行政服务运行工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1644.2万元，执行数1644.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：达到预期效果，完成度较高。发现的问题及原因主要是一是预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度

缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。下一步改进措施主要是一是建议区财政局增加预算编制和绩效评价专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

行政服务运行工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：达到预期效果，完成度较高。发现的问题及原因主要是经费拨付不够及时。下一步改进措施主要是及时拨付款项。

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。