

# 2024年度河源市源城区人民政府办公室部门 决算

# 目 录

## **第一部分：河源市源城区人民政府办公室概况**

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：河源市源城区人民政府办公室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：河源市源城区人民政府办公室2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市源城区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

河源市源城区人民政府办公室的主要职责是：（一）负责镇（街道）、各部门报送区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。（二）负责区政府会议的筹备及会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的落实，负责区政府重大活动的安排。（三）负责起草《政府工作报告》。（四）负责由区政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办应由区政府办理的区人大、区政协常委会例会提出的建议、提案以及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。（六）收集、编辑、报送市政府、区政府领导参阅的消息资料。（七）负责全区政务公开、公共企事业单位办事公开的检查、指导和协调工作。负责推动我区政务公开工作。（八）负责区政府值班工作。（九）贯彻执行国家、省、市关于金融工作法律法规，起草有关政策、规划草案并组织实施。负责对全区小额贷款公司实施监管。开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。推动发展普惠金融，培育和发展“三农”

“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。统筹指导全区农村信用合作机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。（十）贯彻执行党中央、省委和市委对外方针决策部署、国家和省市有关法律法规，按照市委和区委工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。统筹落实党管外的相关工作制度和机制。研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为区委、区政府对外工作提供参考建议。统筹协调本区外事活动和涉外活动。组织接待外国访问本区的重要来宾。接待或管理来本区从事公务活动的各国外交人员和外国记者。会同有关部门监督执行有关外事纪律。协助处理涉外突发事件，外国公民及法人在本区发生的各类案（事）件。负责因公出国管理工作。在中央和省市授权范围内，审核相关人员因公出国事项。承办本区领导同志因公出国报批工作。负责协助办理因公出国人员护照签证工作。统筹协调本区与相关国家地区的交流合作事务。负责本区与国际友城交往，以及缔结友城关系的管理工作。指导本区民间对外友好交往工作。

## **二、部门机构设置**

本部门设下列内设机构：秘书组、综合组、保密组、督查室、人事外事组、政务信息组、行财组、建议提案组、金融服务组。区政府办公室机关行政编制23名，设主任1名（兼任区金融局局长），副主任3名（区外事局局长由副主任兼任）；正股级职数9名，副股级职数2名。后勤服务人员数2名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区人民政府办公室2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括办本级及下属4个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区人民政府值班室、河源市源城区外事服务中心、河源市源城区人民政府机关电脑室、河源市源城区金融服务中心。

第二部分：河源市源城区人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民政府办公室 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	1,338.10	一、一般公共服务支出	31	864.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	180.93
	9		九、卫生健康支出	39	35.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	55.08
	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	202.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,338.10	<b>本年支出合计</b>	57	1,338.25
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	0.15	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,338.25	<b>总计</b>	60	1,338.25

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：河源市源城区人民政府办公室

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	1,338.10	1,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.47	864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.37	781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	486.97	486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	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	80.73	80.73	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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	55.08	55.08	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
2170150	事业运行	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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	1,338.25	1,088.91	249.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.62	641.75	222.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.52	568.65	212.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	212.87	0.00	212.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.93	154.46	26.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	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	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	55.08	55.08	0.00	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
2170150	事业运行	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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	1,338.10	一、一般公共服务支出	33	864.62	864.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	180.93	180.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.37	35.37	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	0.00	0.00	0.00	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	55.08	55.08	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	202.25	202.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,338.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,338.25	1,338.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	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	0.15		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				
<b>总计</b>	32	1,338.25	<b>总计</b>	64	1,338.25	1,338.25	0.00	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：河源市源城区人民政府办公室

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	1,338.25	1,088.91	249.35
201	一般公共服务支出	864.62	641.75	222.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.52	568.65	212.87
2010301	行政运行	487.12	487.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	212.87	0.00	212.87
2010350	事业运行	81.53	81.53	0.00
20135	对外联络事务	73.10	73.10	0.00
2013550	事业运行	73.10	73.10	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	180.93	154.46	26.48
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	0.00
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	0.00
20808	抚恤	26.48	0.00	26.48
2080801	死亡抚恤	26.48	0.00	26.48
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
217	金融支出	55.08	55.08	0.00
21701	金融部门行政支出	55.08	55.08	0.00
2170150	事业运行	55.08	55.08	0.00

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
221	住房保障支出	202.25	202.25	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	0.00
22103	城乡社区住宅	145.75	145.75	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	145.75	145.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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	940.29	302	商品和服务支出	67.06
30101	基本工资	193.42	30201	办公费	67.01
30102	津贴补贴	258.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.10	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	94.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	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	0.00
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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	1,021.85		公用经费合计	67.06

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：河源市源城区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室 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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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：河源市源城区人民政府办公室 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

河源市源城区人民政府办公室2024年度总收入1,338.25万元，其中本年收入1,338.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,338.1万元，比上年决算数减少257.04万元，下降16.1%。主要变动情况：一是2024年度基本支出相较上一年减少205.84万元，二是2024年度项目支出相较上一年减少53.82万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少0.22万元，下降100%。

主要变动情况：0.22万元为2023年度党建专项经费，2024年度已无该项经费。

### （二）年度支出总体情况

河源市源城区人民政府办公室2024年度总支出1,338.25万元，其中本年支出1,338.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,088.91万元，比上年决算数减少205.84万元，下降15.9%。主要变动情况：一是区信访局从区府办独立出去，行政编制核减3名，相应人员经费减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费减少。

2. 项目支出249.35万元，比上年决算数减少53.82万元，下降17.8%。主要变动情况：一是区信访局从区府办独立出去后，相应的信访项目经费减少约60万元。二是设备维护及耗材经费和政府办公室管理事务及运行经费相较上一年增加约6万元。

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**

河源市源城区人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计1,338.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,338.1万元，比上年决算数减少257.04万元，下降16.1%；主要变动情况：一是2024年度基本支出相较上一年减少205.84万元，二是2024年度项目支出相较上一年减少53.82万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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**

河源市源城区人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计1,338.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,338.25万元，比年初预算数减少364.2万元，下降21.4%；主要变动情况：

因系统取数问题，上述“年初预算数”为1705.45万元，包含区信访局年初预算数393.61万元，我办实际年初预算批复数应为1308.84万元。因此我办一般公共预算财政拨款支出1338.25万元，比年初预算数增加29.41万元，主要变动情况是2024年我办新录用事业单位编制人员4名；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

河源市源城区人民政府办公室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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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：本单位本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费支出。

## **（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0辆，主要用于今年无发生。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于今年无发生，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括今年无发生。

## **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67.06万元，比上年决算数减少14.86万元，下降18.1%。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，进一步缩减机关运行经费。

### **（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21.35万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出6.81万元。授予中小企业合同金额21.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.35万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车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，我部门组织对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5个，二级项目8个，共涉及资金249.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价0，涉及一般公共预算支出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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1338.1万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及政府办公室管理事务及运行经费、舆情监测、政策解读、政府网站及媒体

检查监测经费、源城区政务公开考评工作经费、金融领域管理经费、设备维护及配件经费、“五个一”经费等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1308.84万元，执行数1338.25万元，完成预算的102%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实区委、区政府的决策部署，实现综合协调、参谋助手、文电起草、调查研究、督查检查、建议提案办理、政务信息公开、财务管理等工作目标，保障了办公室日常工作运转，提高了工作效率，优化了政务服务。发现的问题及原因：一是预算编制绩效目标及绩效指标设定的细化指标有待进一步提高，二是绩效运行监控不够到位。下一步改进措施：一是进一步提高预算资金安排的科学性和准确性，根据区委、区政府有关本部门重点工作部署要求，科学合理确定各项目总体目标和年度目标，强化指标的可衡量、可考核性；二是加强绩效运行监控，实行预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，及时关注业务组室及下属事业单位的支出进度和绩效情况。

政府办公室管理事务及运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为92.6万元，执行数为39.93万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况主要用于履行部门职责，保障人员支出和单位正常运转，不断完善服务和保障机制。2024年，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，全面落实区委八届五次、六次全会精神，以建设“六项全能”机关为抓手，坚持学在前头、谋在点上、干在实处，推动“三服务”提质增效，保障

区政府各项工作高效有序开展。不断提升办公室“三服务”工作水平，较好地完成了各项工作任务。发现的问题及原因主要是预算执行进度不均衡，项目预算执行进度缓慢；年初预算编制精细化不够，没有多角度、多层面考虑经费支出范围。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，加强预算编制前的调研和论证，确保预算与实际需求相匹配，根据实际情况及时调整预算安排；二是提高资金使用效益，加强项目可行性研究，确保资金使用方向明确、效益显著，强化资金使用过程的监管。

舆情监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为14.56万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是对舆情实时监测、智能预警进一步加强政务舆情应对工作，切实提高政务舆情突发事件的应急处置水平，有效防范化解民生、政策等领域的舆情风险，显著提升政府公信力。发现的问题及原因主要是舆情监测预判、风险评估机制尚未完善。下一步改进措施：一是强化舆情风险评估，涉及群众切身利益的重大政策出台前，通过舆情跟踪、重点走访等方式科学预测、综合研判决策可能引发的各种风险并制定相应处置预案。二是健全舆情会商机制，政府信息公开、网宣部门及时组织涉事单位、主管部门和相关方面及时会商，准确评估事件性质、舆情走势。

政策解读项目全年预算数为16万元，执行数为15.4万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是提升政策文件解读工作质量，通过系统化、多形式的政策解读，实现政策内容通俗易懂、精准触达，提高公众对政策的理解和认同，促进政策落地生效，打通政策落地“最后一公里”。发现的问题及原因主要是政策解读反馈机制尚未完善，对企业或群众政策解读的理解和支持

程度缺少调查研究。下一步改进措施主要是要跟踪评估政策实施效果，及时对相关舆情和社会关注点、误解误读点进行回应，有针对性地释疑解惑，必要时分段、多次、持续开展解读，增进社会共识。

政府网站及媒体检查监测经费项目全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是加强对政府网站日常检查监测和安全监测，开展网站工作培训，确保政府网站安全平稳运行。2024年度，较好地完成了对政府网站日常检查监测和安全监测，较好地开展了网站工作培训，确保政府网站的安全平稳运行。发现的问题及原因主要是项目绩效评价意识有待加强。下一步改进措施：一是设置切实可行的绩效指标，将绩效目标进一步细化、量化，推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益；二是增强财务人员的专业水平，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

源城区政务公开考评工作经费项目全年预算数为40万元，执行数为39.4万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是制订政务公开评估方案，开展政务公开评估并形成报告，推进政务公开各项决策部署落地落实。落实全区政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导工作，推动全区政务公开工作。2024年度，制订并完善政务公开评估方案，开展政务公开评估并形成报告，有效推进政务公开各项决策部署落地落实，提高了政府治理体系和治理能力。发现的问题及原因主要是经费监管意识有待加强，财务人员专业化水平和规范化水平有待提高。下一步改进措施：一是强化政府公开考评工作经费运行监管，通过规范资金使用范围和拨付程序，加强预算绩效管理，提高经费使用管

理的规范性和有效性。二是提高财务人员的专业水平，合理有效使用资金。

金融领域管理经费项目全年预算数为49万元，执行数为17.52万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况主要是推进乡村普惠金融、防范和处置非法集资、政策性农村住房保险以及监管小额贷款公司等工作。发现的问题及原因主要是项目预算编制的计划性和执行管理上有待提高。下一步改进措施：一是设置切实可行的绩效指标，将绩效目标进一步细化、量化，进一步实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。二是继续完善绩效评价体系，加强对绩效管理的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理的规范化、常态化。

设备维护及配件经费项目全年预算数为58.5万元，执行数为48.57万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况主要是印制区委区政府机关及其办公室各类公务文书，提供打字、排版、复印及装订等服务，负责打印设备维护保养及各种耗材、纸张等物资保障等工作。发现的问题及原因主要是对设备维护的质量、耗材使用的合理性缺乏精细化管理和监督；设备维护及耗材管理相关制度有待完善，项目实施过程的管理和监督有待加强。下一步改进措施：一是加强完善、细化设备维护及耗材管理相关制度，加强对设备的维护记录、耗材的采购、领用、库存等信息管理和监督。二是加强资金管理，确保资金使用规范、合法。三是加强对电脑室工作人员的专业培训，提高节约意识，减少耗材浪费。

“五个一”经费项目全年预算数为42万元，执行数为18万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况主要是为巩固主题教育成果，建立“四下基层”常态化工作机制，推进“百千万工

程”，发挥领导干部带头示范的作用，该项目经费主要用于落实源城区领导干部包点联系基层“百千万工程”“九个一”工作制度。发现的问题及原因主要是区财政资金紧张，区政府领导班子成员人均可支配经费较少，帮扶镇（街道）的社区、村居较少，对“百千万工程”推进力度难以达到常态化效果。下一步改进措施主要是精准评估社区、村居资金需求，进一步优化预算分配，合理区分“必要支出”和“弹性支出”，优先保障关键任务，可对民生突出的社区、村居适当倾斜资源。

## 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。