2025年度河源市源城区高埔岗街道办事处部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区高埔岗街道办事处概况

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：河源市源城区高埔岗街道办事处2025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：河源市源城区高埔岗街道办事处2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区高埔岗街道办事处概况

一、部门主要职责

河源市源城区高埔岗街道办事处主要职责是：

（一）学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织街道基础设施建设。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进街道便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领域相

关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（九）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：街道共设下列10个党政机构，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队。本单位干部职工141人，其中包括编制内人员为41人（其中机关公务员25人，事业编制16人）；编制外在职人员100人；离退休人员9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高埔岗街道办事处2025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，下属单位分别是：河源市源城区高埔岗街道党群服务中心、河源市源城区高埔岗街道网格治理服务中心、河源市源城区高埔岗街道绿美生态和产业服务中心。下属事业单位都非独立核算，不需要独立公开，一并纳入高埔岗街道办事处公开。

第二部分：河源市源城区高埔岗街道办事处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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	1,455.22	一、一般公共服务支出	31	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	618.52	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	4.98
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	11.98	八、社会保障和就业支出	38	126.39
	9		九、卫生健康支出	39	48.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,122.69
	12		十二、农林水支出	42	416.86
	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	161.41
	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	9.93
	23		二十三、其他支出	53	195.05
	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	2,085.72	**本年支出合计**	57	2,085.72
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	0.27	年末结转和结余	59	0.27
总计	30	2,085.99	**总计**	60	2,085.99

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。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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	2,085.72	2,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	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	72.80	72.80	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,122.69	1,122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	657.37	657.37	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
2120101	行政运行	479.17	479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	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	457.52	457.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	457.52	457.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.05	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.05	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2299999	其他支出	34.05	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98

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：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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	2,085.72	967.31	1,118.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.39	126.07	0.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.07	0.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	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	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.39	0.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	23.47	24.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,122.69	656.37	466.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	657.37	656.37	1.00	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
2120101	行政运行	479.17	479.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.52	0.00	457.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	457.52	0.00	457.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.86	0.00	416.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	416.86	0.00	416.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	416.86	0.00	416.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.05	0.00	195.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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	1,455.22	一、一般公共服务支出	33	0.14	0.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.52	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	4.98	4.98	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	126.39	126.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.28	48.28	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	1,122.69	665.17	457.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	416.86	416.86	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	161.41	161.41	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	9.93	9.93	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	183.07	22.07	161.00	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	2,073.74	**本年支出合计**	59	2,073.74	1,455.22	618.52	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	2,073.74	**总计**	64	2,073.74	1,455.22	618.52	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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	1,455.22	967.31	487.91
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14
203	国防支出	4.98	0.00	4.98
20399	其他国防支出	4.98	0.00	4.98
2039999	其他国防支出	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	126.39	126.07	0.32
20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.07	0.32
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.39	0.32
210	卫生健康支出	48.28	23.47	24.82
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.82	0.00	4.82
2109999	其他卫生健康支出	4.82	0.00	4.82
212	城乡社区支出	665.17	656.37	8.80
21201	城乡社区管理事务	657.37	656.37	1.00
2120101	行政运行	479.17	479.17	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
2120103	机关服务	177.20	177.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	7.80	0.00	7.80
2129999	其他城乡社区支出	7.80	0.00	7.80
213	农林水支出	416.86	0.00	416.86
21399	其他农林水支出	416.86	0.00	416.86
2139999	其他农林水支出	416.86	0.00	416.86
221	住房保障支出	161.41	161.41	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00
22103	城乡社区住宅	109.50	109.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109.50	109.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.93	0.00	9.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93	0.00	9.93
2240703	自然灾害救灾补助	8.03	0.00	8.03
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.90	0.00	1.90
229	其他支出	22.07	0.00	22.07
22999	其他支出	22.07	0.00	22.07
2299999	其他支出	22.07	0.00	22.07

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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	866.42	302	商品和服务支出	61.02
30101	基本工资	192.57	30201	办公费	14.99
30102	津贴补贴	245.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.14
30107	绩效工资	92.97	30206	电费	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	30207	邮电费	3.47
30109	职业年金缴费	36.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	30209	物业管理费	2.19
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	51.91	30213	维修(护)费	0.82
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	38.39	30218	专用材料费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	25.62
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06

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	30239	其他交通费用	0.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.20
			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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	904.81		公用经费合计	62.50

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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	618.52	618.52	0.00	618.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	457.52	457.52	0.00	457.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	457.52	457.52	0.00	457.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	457.52	457.52	0.00	457.52	0.00
229	其他支出	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处　　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
1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	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。

第三部分：河源市源城区高埔岗街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区高埔岗街道办事处2025年度总收入2,085.99万元，其中本年收入2,085.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,455.22万元，比上年决算数增加256.18万元，增长21.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少2.86万元，二是国防支出比上年增长4.98万元，三是社会保障和就业支出比上年减少1.26万元，四是卫生健康支出比上年增长18.87万元，五是城乡社区支出比上年减少155.06万元，六是农林水支出比上年增长416.86万元，七是住房保障支出比上年减少3.74万元，八是灾害防治及应急管理支出比上年增长9.93万元，九是其他支出比上年减少31.54万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入618.52万元，比上年决算数增加589.4万元，增长2,024.3%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排支出比上年增长428.4万元，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年增长161万元。

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11.98万元，比上年决算数增加11.94万元，增长28,514.4%。主要变动情况：是比上年增加了巴伐利亚庄园项目征地工作经费。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区高埔岗街道办事处2025年度总支出2,085.99万元，其中本年支出2,085.72万元。具体情况如下：

1.基本支出967.31万元，比上年决算数减少75.81万元，下降7.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少0.62万元，二是社会保障和就业支出比上年减少1.67万元，三是卫生健康支出比上年减少3.57万元，四是城乡社区支出比上年减少66.21万元，五是住房保障支出比上年减少3.74万元。

2.项目支出1,118.4万元，比上年决算数增加932.47万元，增长501.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少2.86万元，二是国防支出比上年增长4.98万元，三是社会保障和就业支出比上年增长0.32万元，四是卫生健康支出比上年增长22.34万元，五是城乡社区支出比上年339.46万元，六是农林水支出比上年增长416.86万元，七是灾害防治及应急管理支出比上年增长9.93万元，八是其他支出比上年增长141.44万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区高埔岗街道办事处2025年度财政拨款收入合计2,073.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,455.22万

元，比上年决算数增加256.18万元，增长21.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少2.86万元，二是国防支出比上年增长4.98万元，三是社会保障和就业支出比上年减少1.26万元，四是卫生健康支出比上年增长18.87万元，五是城乡社区支出比上年减少155.06万元，六是农林水支出比上年增长416.86万元，七是住房保障支出比上年减少3.74万元，八是灾害防治及应急管理支出比上年增长9.93万元，九是其他支出比上年减少31.54万元；政府性基金预算财政拨款收入618.52万元，比上年决算数增加589.4万元，增长2,024.3%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排支出比上年增长428.4万元，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年增长161万元；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）；主要变动情况：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

（二）2025年度财政拨款支出说明

河源市源城区高埔岗街道办事处2025年度财政拨款支出合计2,073.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,455.22万元，比年初预算数增加453.49万元，增长45.3%；主要变动情况：一是国防支出比年初预算增加4.98万元，二是农林水支出比年初预算数增加416.86万元，三是灾害防治及应急管理支出比年初预算数增加9.93万元，四是卫生健康支出比年初预算数增加18.87万元，五是社会保障和就业支出比年初预算数增加2.85万元；政府性基金预算财政拨款支出618.52万元，比年初预算数增加618.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是土地开发支出比年初预算数增加457.52万元，其他政府性基金及对应专项

债务收入安排的支出比年初预算数增加161万元；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）；主要变动情况：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

三、2025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

河源市源城区高埔岗街道办事处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成全年预算1.06万元的100%，比上年决算数减少2.18万元，下降67.4%。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1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少2.18万元，下降67.4%；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1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少2.18万元，下降67.4%；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）。

2025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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门应急保障车，该车年龄较高，本年度进行车辆维修维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.06万元，占100%；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1.06万元，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1.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括因本年度无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出62.5万元，比上年决算数减少106.86万元，下降63.1%。主要增减变动情况是：今年我部门办公费、劳务费等有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额13.22万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额13.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.22万元，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0%，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2025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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金102.8万元，占一般公共预算项目支出总额的62.33%；组织对2025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2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

本部门2025年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1455.22万元，政府性基金预算支出161万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。全年一般公共预算财政拨款预算数1455.22万元，执行数1455.22万元，完成预算的

100%；政府性基金预算数618.52万元，执行数618.52万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。发现的问题及原因主要是一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。个别项目资金管理和使用有待进一步细化和加强。二是制度建设有待进一步完善。为保证本部门的正常运转，还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。下一步改进措施主要是一是加强学习，提高绩效理念。二是细化指标，提高预算科学性。三是提升绩效指标编制“针对性”。四是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。五是规范财务运行，加强预算支出管理。

2个项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为52.8万元，执行数为102.8万元，完成预算的194.7%；项目绩效目标完成情况主要是：达到预期目标，保障本单位基本行政服务运行，开展好各项职能工作，维护好辖区社会秩序稳定。发现的问题及原因主要是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。下一步改进措施主要是进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性、加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

行政运行服务工作经费项目绩效自评情况：全年预算数45万元，全年执行数95万元，执行率211.1%，自评得分90，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，保障本单位基本行政服务运行，开展好各项职能工作，维护好辖区社会秩序稳定。

水电费项目自评绩效情况：全年预算数7.8万元，全年执行数7.8万元，执行率100%，自评得分99.65，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，完善单位办公场所的水电管理工作及水电费及时缴纳，保障了水电正常供应，办公场所正常办公运转。

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。