2025年度河源市源城区东埔街道办事处部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区东埔街道办事处概况

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：河源市源城区东埔街道办事处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：河源市源城区东埔街道办事处2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区东埔街道办事处概况

一、部门主要职责

(1)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。研究决定本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(2)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,负责辖区思想宣传和精神文明建设。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。

(3)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。

(4)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，落实就业创业、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村级延伸。

(5)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。

(6)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、森林防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

(7)统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。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。

(8)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(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。

(9)动员辖区内各类单位、社会组织和村(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。发挥村(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。

(10)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。

(11)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。

(12)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设七个机构：（一）东埔街道财政结算中心;(二)东埔街道农林水服务中心;(三)东埔街道综合服务中心;(四)东埔街道退役军人服务站；（五）东埔街道网格治理服务中心；(六)东埔街道党群服务中心；(七)东埔街道绿美生态和产业服务中心；

变动原因：较24年度新增两个机构，属机构改革，部门分并合设。

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东埔街道办事处2025年度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：东埔街道党群服务中心(退役军人服务站)，东埔街道绿美生态和产业服务中心，东埔街道网格治理服务中心；以上3个下属单位均非独立核算，不需要单独公开，一并纳入东埔街道办事处公开。

第二部分：河源市源城区东埔街道办事处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区东埔街道办事处　　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	5,683.27	一、一般公共服务支出	31	212.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	625.64	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	10.00
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	562.79	八、社会保障和就业支出	38	251.59
	9		九、卫生健康支出	39	173.27
	10		十、节能环保支出	40	19.40
	11		十一、城乡社区支出	41	2,494.07
	12		十二、农林水支出	42	70.09
	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	2,169.99
	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	168.76
	23		二十三、其他支出	53	1,416.83
	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	6,871.69	**本年支出合计**	57	6,991.80
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	204.27	年末结转和结余	59	84.16
总计	30	7,075.96	**总计**	60	7,075.96

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：河源市源城区东埔街道办事处　　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	6,871.69	6,308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	562.79
201	一般公共服务支出	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.82	207.82	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
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99	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	136.12	136.12	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	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	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
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,494.35	2,494.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,877.90	1,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,123.30	1,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	469.88	469.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.72	284.72	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	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,169.99	2,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,854.55	1,854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,754.55	1,754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	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
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	219.67	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	219.67	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,296.44	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	562.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00	50.00	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	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,012.44	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	562.79
2299999	其他支出	1,012.44	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	562.79

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：河源市源城区东埔街道办事处　　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	6,991.80	2,205.49	4,786.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.82	0.00	212.82	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	207.82	0.00	207.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.82	0.00	207.82	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
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99	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	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.27	45.55	127.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	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
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,494.07	1,592.90	901.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,877.62	1,592.90	284.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,122.87	1,122.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	470.03	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.72	0.00	284.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.64	0.00	341.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	341.64	0.00	341.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	274.81	0.00	274.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	274.81	0.00	274.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,169.99	315.45	1,854.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,854.55	0.00	1,854.55	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,754.55	0.00	1,754.55	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	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
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	219.67	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	219.67	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	168.76	0.00	168.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,416.83	0.00	1,416.83	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	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,132.83	0.00	1,132.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,132.83	0.00	1,132.83	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：河源市源城区东埔街道办事处　　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	5,683.27	一、一般公共服务支出	33	212.82	212.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.64	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	10.00	10.00	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	251.59	251.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.27	173.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.40	19.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,494.07	2,152.43	341.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.09	70.09	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	2,169.99	2,169.99	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	168.76	168.76	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	733.65	449.65	284.00	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	6,308.91	**本年支出合计**	59	6,308.62	5,682.98	625.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.64	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.64		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	6,311.54	**总计**	64	6,311.54	5,685.90	625.64	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：河源市源城区东埔街道办事处　　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	5,682.98	2,205.49	3,477.49
201	一般公共服务支出	212.82	0.00	212.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	207.82	0.00	207.82
2019999	其他一般公共服务支出	207.82	0.00	207.82
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
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.59	251.59	0.00
2080501	行政单位离退休	25.42	25.42	0.00
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	136.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.05	67.05	0.00
210	卫生健康支出	173.27	45.55	127.72
21001	卫生健康管理事务	10.92	0.00	10.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.92	0.00	10.92
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00

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
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.80	0.00	66.80
2109999	其他卫生健康支出	66.80	0.00	66.80
211	节能环保支出	19.40	0.00	19.40
21103	污染防治	19.40	0.00	19.40
2110302	水体	19.40	0.00	19.40
212	城乡社区支出	2,152.43	1,592.90	559.53
21201	城乡社区管理事务	1,877.62	1,592.90	284.72
2120101	行政运行	1,122.87	1,122.87	0.00
2120103	机关服务	470.03	470.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.72	0.00	284.72
21299	其他城乡社区支出	274.81	0.00	274.81
2129999	其他城乡社区支出	274.81	0.00	274.81
213	农林水支出	70.09	0.00	70.09
21302	林业和草原	5.41	0.00	5.41
2130209	森林生态效益补偿	5.41	0.00	5.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.30	0.00	2.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.30	0.00	2.30
21399	其他农林水支出	62.38	0.00	62.38
2139999	其他农林水支出	62.38	0.00	62.38
221	住房保障支出	2,169.99	315.45	1,854.55
22101	保障性安居工程支出	1,854.55	0.00	1,854.55
2210108	老旧小区改造	1,754.55	0.00	1,754.55
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	95.78	95.78	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
2210201	住房公积金	95.78	95.78	0.00
22103	城乡社区住宅	219.67	219.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	219.67	219.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	168.76	0.00	168.76
22402	消防救援事务	168.76	0.00	168.76
2240299	其他消防救援事务支出	168.76	0.00	168.76
229	其他支出	449.65	0.00	449.65
22999	其他支出	449.65	0.00	449.65
2299999	其他支出	449.65	0.00	449.65

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区东埔街道办事处　　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	1,983.96	302	商品和服务支出	117.43
30101	基本工资	367.60	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	371.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.59	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	269.51	30206	电费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.12	30207	邮电费	12.90
30109	职业年金缴费	67.05	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.55	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.55
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	95.78	30213	维修(护)费	0.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	526.53	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.10	30216	培训费	0.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	102.90	30218	专用材料费	5.91
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	1.20
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	42.91
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.00
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	0.90

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	23.38
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	1.20	30299	其他商品和服务支出	22.14
			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
			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	2,088.06		公用经费合计	117.43

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：河源市源城区东埔街道办事处　　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	625.64	625.64	0.00	625.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	341.64	341.64	0.00	341.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	341.64	341.64	0.00	341.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	341.64	341.64	0.00	341.64	0.00
229	其他支出	0.00	284.00	284.00	0.00	284.00	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	284.00	284.00	0.00	284.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	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：河源市源城区东埔街道办事处　　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：河源市源城区东埔街道办事处　　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
1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	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：河源市源城区东埔街道办事处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

河源市源城区东埔街道办事处2025年度总收入7,075.96万元，其中本年收入6,871.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,683.27万元，比上年决算数增加1,146.43万元，增长25.3%。主要变动情况：一是城乡社区支出本年收入比去年增加178.55万元，二是住房保障支出本年收入去年增加1075.92万元，三是卫生健康支出本年收入比去年增加95.2万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入625.64万元，比上年决算数增加119.55万元，增长23.6%。主要变动情况：一是其他政府性基金安排支出新增，二是其他政府性基金债务收入安排的支出新增。

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562.79万元，比上年决算数减少489.14万元，下降46.5%。主要变动情况：各项收入减少的原因是减少了预算项目，其他专户的支出按23年度正常做预算项目支出，不受往来款会计因素的影响。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区东埔街道办事处2025年度总支出7,075.96万元，其中本年支出6,991.8万元。具体情况如下：

1.基本支出2,205.49万元，比上年决算数减少19.97万元，下降0.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出比去年减少55.92万元，二是卫生健康支出比去年减少4.07万元。

2.项目支出4,786.31万元，比上年决算数增加1,018.27万元，增长27%。主要变动情况：一是住房保障支出去年增加了1058.77万元，二是农林水支出比去年增加56.26万元，三是卫生健康支出比去年增加99.27万元。

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

河源市源城区东埔街道办事处2025年度财政拨款收入合计6,308.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,683.27万元，比上年决算数增加1,146.43万元，增长25.3%；主要变动情况：一是城乡社区支出本年收入比去年增加178.55万元，二是住房保障支出本年收入去年增加1075.92万元，三是卫生健康支出本年收入比去年增加95.2万元；政府性基金预算财政拨款收入

625.64万元，比上年决算数增加119.55万元，增长23.6%；主要变动情况：一是其他政府性基金安排支出新增，二是其他政府性基金债务收入安排的支出新增；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0%，与去年持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

河源市源城区东埔街道办事处2025年度总支出7,075.96万元，其中本年支出6,991.8万元。具体情况如下：

1.基本支出2,205.49万元，比上年决算数减少19.97万元，下降0.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出比去年减少55.92万元，二是卫生健康支出比去年减少4.07万元。

2.项目支出4,786.31万元，比上年决算数增加1,018.27万元，增长27%。主要变动情况：一是住房保障支出去年增加了1058.77万元，二是农林水支出比去年增加56.26万元，三是卫生健康支出比去年增加99.27万元。

河源市源城区东埔街道办事处2025年度财政拨款支出合计6,308.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,682.98万元，比年初预算数增加3,481.38万元，增长158.1%；主要变动情况：增加住房保障支出及一般公共服务支出；政府性基金预算财政拨款支出625.64万元，比年初预算数增加625.64万元，增长100%；主要变动情况：增加城乡社区支出及其他支出；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：与去年持平。

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

河源市源城区东埔街道办事处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成全年预算1.19万元的100%，比上年决算数减少1.93万元，下降61.9%。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1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少1.93万元，下降61.9%；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1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少1.93万元，下降61.9%；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：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。

（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1.19万元，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1.19万元，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1.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于维修车辆及油费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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。本年度无公务接待。

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117.43万元，比上年决算数减少3.7万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：人员经费减少了退休工资。

（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753.76万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出547.53万元、政府采购服务支出201.13万元。授予中小企业合同金额753.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.53万元，占授予中小企业合同金额的52.7%；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100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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，我单位组织对部门整体支出及“行政运行服务”“水电费”“综合执法经费”等项目开展评价，我街道认真履行各项工作职能，整体支出绩效自评情况:2025年总支出6991.80万元，其中基本支出2205.49万元，项目支出4786.31万元，整体支出绩效目标完成情况主要是针对上级部门下达或交办的工作或者重要事项，我街道高度重视并按相关要求落实完成。东埔街道行政运行服务工作经费预算计划安排65万元，因2025年底区新增东埔街道行政运行服务工作经费150万元，实际分配下达金额为215万元。实际支出215万元，用于团委、人大、妇联、行政运行工作，开展大型会议、大型培训、重大宣传、课题、文化和体育等活动，确保各项基本职能有效履行，丰富辖区群众文化生活。东埔街道水电费预算计划安排14.6万元，实际分配下达金额为14.6万元。实际支出14.6万元，用于完善单位办公场所的管理工作及水电费及时缴纳，保障水电费正常供应和办公场所正常办公运转。东埔街道综合执法经费预算计划安排174万元，实际分配下达金额为174万元。实际支出174万元，用于城管执法部门所需的专业费用等项目支出，推动东埔街道管理维护工作更加科学化、规范化和标准化。

绩效自评结果。 东埔街道行政运行服务工作经费绩效自评分数为89分，自评结果等级为良。东埔街道行政运行服务工作经费绩效自评分数为97分，自评结果等级为优。东埔街道行政运行服务工作经费绩效自评分数为92分，自评结果等级为优。通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计

算，我街道部门整体支出绩效总体良好，各项工作稳步推进，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。自评综合得分为96.7分。

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。