

# 2019 年河源市源城区人大常委会办公室 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 河源市源城区人大常委会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市源城区人大常委会办公室 2019 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 河源市源城区人大常委会办公室 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源市源城区人大常委会办公室 概况

### （一） 部门主要职责

#### （一） 主要职能

根据区委办《关于印发〈河源市源城区人大常委会机关机构改革方案〉的通知》（源委办发[2002]32号）、源城区机构编制委员会《关于同意重新设置区人大常委会机关机构的批复》（源机编[2008]2号）和《关于同意源城区人大常委会设立城乡建设环境与资源保护工作委员会的批复》（源机编[2015]31号）文件精神，区人大常委会机关内设办公室、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、教科文卫侨工作委员会、农村农业工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会，均为正科级办事机构和工作机构。主要职能是：负责区人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作，并对会议决定事项进行督办；负责常委会任免国家机关工作人员的各项准备工作，并办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；办理代表小组活动和代表视察的各项具体工作，并写好材料和报告；督促政府及其有关部门、单位及时办理代表的议案、意见、批评和建议；做好民主与法制宣传工作；办理人民群众关于重大违法案件的申诉和控告；联系和指导镇（街）人大（工委）工作；负责常委会的文秘、收发、保密、信访、保卫、接待和印鉴管理工作；办理机关的人

事、财务等行政事务。

## （二） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我源城区人大办 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）根据“三定”方案，区人大机关行政编制 7 名，实有人员 33 名，其中行政编制人员 24 名，区代表服务中心事业编制人员 2 名，机关工勤人员 7 名。

## 第二部分 河源市源城区人大常委会办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市源城区人大常委会办公室

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  | 992.22 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 1018.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 28 | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 29 | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 30 | 2.50    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 31 | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00    |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 145.11  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 2.57    |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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       |
|        | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 37 | 0.00    |
|        | 12 |        | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00    |
|        | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00    |
|        | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00    |
|        | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00    |
|        | 16 |        | 十六、金融支出         | 42 | 0.00    |
|        | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00    |
|        | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00    |
|        | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 45 | 38.83   |
|        | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00    |
|        | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00    |
|        | 22 |        | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00    |
| 本年收入合计 | 23 | 992.22 | 本年支出合计          | 49 | 1207.07 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配    | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 223.90  | 年末结转和结余 | 51 | 9.05    |
| 总计          | 26 | 1216.12 | 总计      | 52 | 1216.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计             | 992.22     | 992.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 800.71     | 800.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20101        | 人大事务           | 753.43     | 753.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行           | 429.10     | 429.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010102      | 一般行政管理事务       | 34.38      | 34.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010103      | 机关服务           | 51.65      | 51.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010104      | 人大会议           | 50.00      | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010107      | 人大代表履职能力<br>提升 | 33.26      | 33.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010108      | 代表工作           | 9.02       | 9.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010150      | 事业运行           | 25.40      | 25.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出       | 120.61     | 120.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 992.22 | 992.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 41.50  | 41.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.50  | 41.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务              | 3.82   | 3.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010501      | 行政运行                | 3.82   | 3.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 1.96   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 1.96   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出              | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出            | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901      | 其他公共安全支出            | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 145.11 | 145.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 992.22     | 992.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 145.11     | 145.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 69.67      | 69.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 51.65      | 51.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 23.79      | 23.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 2.57       | 2.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 2.57       | 2.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 2.57       | 2.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 38.83      | 38.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 38.83      | 38.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位： 万元

| 项 目          |       | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |       | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计    | 992.22     | 992.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金 | 38.83      | 38.83  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |         |        |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 1207.07 | 706.42 | 500.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1018.06 | 519.91 | 498.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务       | 972.74  | 516.09 | 456.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101      | 行政运行       | 437.59  | 437.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 162.66  | 0.00   | 162.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010103      | 机关服务       | 53.63   | 53.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104      | 人大会议       | 54.43   | 0.00   | 54.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010106      | 人大监督       | 15.50   | 0.00   | 15.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升 | 42.93   | 0.00   | 42.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108      | 代表工作       | 53.54   | 0.00   | 53.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010150      | 事业运行       | 24.86   | 24.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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                  | 1207.07 | 706.42 | 500.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 127.59  | 0.00   | 127.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 41.50   | 0.00   | 41.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.50   | 0.00   | 41.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 3.82    | 3.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010501  | 行政运行                | 3.82    | 3.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 2.50    | 0.00   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 2.50    | 0.00   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出            | 2.50    | 0.00   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 145.11  | 145.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 145.11  | 145.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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               | 1207.07 | 706.42 | 500.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 69.67   | 69.67  | 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 | 51.65   | 51.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.79   | 23.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.57    | 2.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.57    | 2.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.57    | 2.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 38.83   | 38.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.83   | 38.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.83   | 38.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 992.22 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 1018.06 | 1018.06        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 31 | 2.50    | 2.50           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 145.11  | 145.11         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 2.57    | 2.57           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出             | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 38.83   | 38.83          | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管<br>理支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 992.22 | 本年支出合计              | 50 | 1207.07 | 1207.07        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 223.90 | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 9.05    | 9.05           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 223.90 |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次 |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00    |     | 53 |         |                |                 |
| 总计          | 27 | 1216.12 | 总计  | 54 | 1216.12 | 1216.12        | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |        |        |
| 栏次           |            | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计         | 1207.07 | 706.42 | 500.65 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1018.06 | 519.91 | 498.15 |
| 20101        | 人大事务       | 972.74  | 516.09 | 456.65 |
| 2010101      | 行政运行       | 437.59  | 437.59 | 0.00   |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 162.66  | 0.00   | 162.66 |
| 2010103      | 机关服务       | 53.63   | 53.63  | 0.00   |
| 2010104      | 人大会议       | 54.43   | 0.00   | 54.43  |
| 2010106      | 人大监督       | 15.50   | 0.00   | 15.50  |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升 | 42.93   | 0.00   | 42.93  |
| 2010108      | 代表工作       | 53.54   | 0.00   | 53.54  |
| 2010150      | 事业运行       | 24.86   | 24.86  | 0.00   |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 127.59  | 0.00   | 127.59 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |        |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计                  | 1207.07 | 706.42 | 500.65 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 41.50   | 0.00   | 41.50  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.50   | 0.00   | 41.50  |
| 20105        | 统计信息事务              | 3.82    | 3.82   | 0.00   |
| 2010501      | 行政运行                | 3.82    | 3.82   | 0.00   |
| 204          | 公共安全支出              | 2.50    | 0.00   | 2.50   |
| 20499        | 其他公共安全支出            | 2.50    | 0.00   | 2.50   |
| 2049901      | 其他公共安全支出            | 2.50    | 0.00   | 2.50   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 145.11  | 145.11 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 145.11  | 145.11 | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        | 69.67   | 69.67  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 51.65   | 51.65  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 23.79   | 23.79  | 0.00   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |        |        |
| 栏次           |              | 1       | 2      | 3      |
|              | 合计           | 1207.07 | 706.42 | 500.65 |
| 210          | 卫生健康支出       | 2.57    | 2.57   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 2.57    | 2.57   | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.57    | 2.57   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 38.83   | 38.83  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 38.83   | 38.83  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 38.83   | 38.83  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 543.81 | 302          | 商品和服务支出   | 92.93 |
| 30101        | 基本工资           | 172.23 | 30201        | 办公费       | 31.46 |
| 30102        | 津贴补贴           | 245.30 | 30202        | 印刷费       | 4.91  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 1.98  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.84  |
| 30107        | 绩效工资           | 9.45   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.65  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 23.79  | 30207        | 邮电费       | 1.25  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 2.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 38.83  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 2.57   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 69.67 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 27.43 |
| 30302        | 退休费         | 69.67 | 30217        | 公务接待费     | 0.53  |
| 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  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.24  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 19.79 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                 | 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  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 613.49 |              | 公用经费合计             | 92.93 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.00 | 0.00         | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 3.00      | 2.77 | 0.00         | 2.24       | 0.00        | 2.24        | 0.53      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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<br>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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区人大常委会办公室

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<br>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    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 河源市源城区人大常委会办公室 2019 年部门 决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

河源市源城区人大常委会办公室 2019 年度总收入 1216.12 万元，其中本年收入 992.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 992.22 万元，比上年决算数减少 350.32 万元，下降 26.1%，主要变动情况：**深入贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定。**

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

河源市源城区人大常委会办公室 2019 年度总支出 1216.12 万元，其中本年支出 1207.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 706.42 万元，比上年决算数增加 3.66 万元，增长 0.5%，主要变动情况：增加了人员，工资福利的正常增涨。

2. 项目支出 500.65 万元，比上年决算数减少 112 万元，下

降 18.3%，主要变动情况：根据相关政策的调整，减少项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

河源市源城区人大常委会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 992.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 992.22 万元，比上年决算数减少 350.32 万元，下降 26.1%，主要变动情况：深入贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定；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，与上年决算数持平。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

河源市源城区人大常委会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1207.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1207.07 万元，比年初预算数增加 261.99 万元，增长 27.7%；主要变动情况：增加了代表联络室建设项目经费、区代表之家建设项目经费；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，与年初预算数持平。

## **三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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**

河源市源城区人大常委会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 6 万元的 46.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 3 万元的 74.7%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 3 万元的 17.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 2.24 万元，占 80.9%；公务接待费支出 0.53 万元，占 19.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.24 万元，2019 年人大机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于代表检查及视察调研活动。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于单位检查和相关单位交流工作等方面的接待中按规定开支的支出。2019 年人大机

关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 133 人，主要包括其他省、市区人大干部前来考察交流工作餐费及代表视察工作餐费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 92.93 万元，比预算数减少 11.93 万元，降低 11%。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。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于人大机关干部外出视察、调研活动等（如其他用车数量为 0，则不显示）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.9%；主要项目绩效自评情况：项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评良好。人大八届四次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大八届四次会议项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了人大会顺利召开。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及一个项目进行了绩效评价项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年度我部门组织对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，绩效自评良好。发现的问题及原因：工作经费预算编制不够合理。下一步改进措施：合理编制和工作经费预算，做到全面、细致、科学、有效。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。