

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区高埔岗街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

（1）负责党委（纪检监察）、人大政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担共青团、社会事务、统计、妇联等日常工作。

（2）负责经济建设发展规划。

（3）贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

（4）负责企业安全生产监督检查及“三小”场所的监管。

（5）负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经济管理工作。

（6）定期排查矛盾纠纷和社会不稳定因素，分析治安形势，提出工作建议；受理和调处辖区内的矛盾纠纷和信访案件，妥善处理辖区突发性事件和群体性事件。

（7）宣传贯彻党和国家有关文化、体育、广播电视事业发展的方针、政策；负责组织辖区广大群众开展丰富多彩、健康有益的文化、体育活动。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：源城区高埔岗街道退役军人服

务站、源城区高埔岗街道财政结算中心、源城区高埔岗街道综合服务中心、河源市源城区国营高埔岗农场。本部门内设机构、人员构成情况：街道共有 9 个部门，分别为：党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、生态环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设办公室，人员共有事业（参公）编制 25 名，工勤编制 0 名，临聘人员 124 人，离退休人员 5 人。

第二部分 河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 年部门决算表

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	2,103.43	一、一般公共服务支出	31	558.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	25.14
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	244.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	125.85
	9		九、卫生健康支出	39	42.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	885. 49
	12		十二、农林水支出	42	48. 24
	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	27. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	374. 47

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
	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	2,128.43	本年支出合计	57	2,332.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	265.35	年末结转和结余	59	61.57
总计	30	2,393.78	总计	60	2,393.78

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, 128. 43	2, 128. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	441. 59	441. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12. 00	12. 00	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	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	7. 02	7. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	11. 47	11. 47	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, 128. 43	2, 128. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	4. 72	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	376. 19	376. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	376. 19	376. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	25. 02	25. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	5. 35	5. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	5. 35	5. 35	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	2,128.43	2,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	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	2,128.43	2,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	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	39.48	39.48	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	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	2,128.43	2,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	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	2,128.43	2,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	426.61	426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.25	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.33	22.33	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	2,128.43	2,128.43	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.66	36.66	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	2,128.43	2,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	374.47	374.47	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	2,332.21	1,102.93	1,229.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.93	392.17	166.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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, 332. 21	1, 102. 93	1, 229. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	18. 33	18. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	18. 33	18. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	505. 08	338. 32	166. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	505. 08	338. 32	166. 76	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	25. 14	25. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	5. 35	5. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	5. 35	5. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	2,332.21	1,102.93	1,229.28	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244.55	11.54	233.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	168.55	11.54	157.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.01	0.00	157.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.85	95.85	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,332.21	1,102.93	1,229.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.20	0.20	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.20	0.20	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,332.21	1,102.93	1,229.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	41.21	0.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.10	0.22	0.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.10	0.22	0.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,332.21	1,102.93	1,229.28	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	885.49	461.33	424.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	438.73	438.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	374.89	374.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.59	22.59	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	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

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	2,332.21	1,102.93	1,229.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	373.89	0.00	373.89	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	373.89	0.00	373.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00

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	2,332.21	1,102.93	1,229.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	374.47	0.00	374.47	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	2,103.43	一、一般公共服务支出	33	558.93	558.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	25.14	25.14	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	244.55	244.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.85	125.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.09	42.09	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	885.49	835.22	50.27	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	48.24	48.24	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	27.45	27.45	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
	23		二十三、其他支出	55	374.47	374.47	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,128.43	本年支出合计	58	2,332.21	2,281.94	50.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.35	年末财政拨款结转和结 余	59	61.57	61.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.08		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	25.27		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,393.78	总计	63	2,393.78	2,343.51	50.27	0.00

注： 1、本表反映部门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	2,281.94	1,102.93	1,179.01
201	一般公共服务支出	558.93	392.17	166.76
20101	人大事务	6.15	6.15	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.15	6.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00
20105	统计信息事务	18.65	18.65	0.00
2010507	专项普查活动	7.02	7.02	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.63	11.63	0.00
20129	群众团体事务	4.72	4.72	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.22	1.22	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	0.00

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	2,281.94	1,102.93	1,179.01
20132	组织事务	18.33	18.33	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.33	18.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	505.08	338.32	166.76
2019999	其他一般公共服务支出	505.08	338.32	166.76
204	公共安全支出	25.14	25.14	0.00
20402	公安	5.35	5.35	0.00
2040299	其他公安支出	5.35	5.35	0.00
20499	其他公共安全支出	19.80	19.80	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.80	19.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244.55	11.54	233.01
20701	文化和旅游	168.55	11.54	157.01
2070109	群众文化	11.54	11.54	0.00

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	2,281.94	1,102.93	1,179.01
2070199	其他文化和旅游支出	157.01	0.00	157.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
208	社会保障和就业支出	125.85	95.85	30.00
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
20807	就业补助	30.20	0.20	30.00
2080799	其他就业补助支出	30.20	0.20	30.00
20808	抚恤	8.87	8.87	0.00

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	2, 281. 94	1, 102. 93	1, 179. 01
2080805	义务兵优待	8. 57	8. 57	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 30	0. 30	0. 00
20811	残疾人事业	3. 01	3. 01	0. 00
2081103	机关服务	1. 98	1. 98	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1. 03	1. 03	0. 00
20828	退役军人管理事务	11. 95	11. 95	0. 00
2082804	拥军优属	1. 95	1. 95	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10. 00	10. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 09	41. 21	0. 88
21001	卫生健康管理事务	13. 11	13. 11	0. 00
2100103	机关服务	13. 11	13. 11	0. 00
21004	公共卫生	1. 10	0. 22	0. 88

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	2,281.94	1,102.93	1,179.01
2100499	其他公共卫生支出	1.10	0.22	0.88
21007	计划生育事务	26.96	26.96	0.00
2100716	计划生育机构	26.96	26.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0.00
212	城乡社区支出	835.22	461.33	373.89
21201	城乡社区管理事务	438.73	438.73	0.00
2120101	行政运行	374.89	374.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.85	63.85	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.59	22.59	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.59	22.59	0.00
21299	其他城乡社区支出	373.89	0.00	373.89

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	2, 281. 94	1, 102. 93	1, 179. 01
2129901	其他城乡社区支出	373. 89	0. 00	373. 89
213	农林水支出	48. 24	48. 24	0. 00
21301	农业农村	11. 58	11. 58	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	11. 58	11. 58	0. 00
21307	农村综合改革	36. 66	36. 66	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36. 66	36. 66	0. 00
221	住房保障支出	27. 45	27. 45	0. 00
22102	住房改革支出	27. 45	27. 45	0. 00
2210201	住房公积金	27. 45	27. 45	0. 00
229	其他支出	374. 47	0. 00	374. 47
22999	其他支出	374. 47	0. 00	374. 47
2299901	其他支出	374. 47	0. 00	374. 47

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	588.38	302	商品和服务支出	501.95
30101	基本工资	293.67	30201	办公费	448.86
30102	津贴补贴	75.90	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	35.93	30203	咨询费	5.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	2.60
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	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	69.57	30213	维修(护)费	18.80
30199	其他工资福利支出	26.65	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
303	对个人和家庭的补助	12.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.60	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	9.86
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	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			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
			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	600.99		公用经费合计	501.95

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

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20	0.00	7.70	0.00	7.70	2.50	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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	25.27	25.00	50.27	0.00	50.27	0.00
212	城乡社区支出	25.27	25.00	50.27	0.00	50.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.27	25.00	50.27	0.00	50.27	0.00
2120803	城市建设支出	15.27	0.00	15.27	0.00	15.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	25.00	35.00	0.00	35.00	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 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。
本年度无发生额。

第三部分 河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,393.78 万元，其中本年收入 2,128.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,103.43 万元，比上年决算减少 472.74 万元，下降 18.35%。主要变动情况：一是城乡支出比上年决算减少 673.78 万元，二是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出等比上年决算增加 201.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比上年决算减少 15.54 万元，下降 38.33%。主要变动情况：是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入中城乡社区收入比 2019 年下降 15.54 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 年度总支出

2,393.78 万元，其中本年支出 2,332.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,102.93 万元，比上年决算增加 242.71 万元，增长 28.21%，主要变动情况：一是 2020 年支出决算基本支出中的一般公共服务支出比 2019 年的增加 345.03 万元，二是 2020 年支出决算基本支出中的城乡社区支出、其他支出等比 2019 年的减少 102.32 万元。

2. 项目支出 1,229.28 万元，比上年决算减少 665.23 万元，下降 35.11%，主要变动情况：是 2020 年支出决算项目支出中其他一般公共服务支出比 2019 年减少 397.55 万元；文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出等减少 267.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 2,128.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,103.43 万元，比上年决算数减少 472.74 万元，下降 18.35%，主要变动情况：2020 年一般公共预算财政拨款收入中的城乡社区支出比 2019 年的减少 673.78 万元；2020 年一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出等比 2019 年其他支出增加 201.04 万元；政

府性基金预算财政拨款收入 25 万元,比上年决算数减少 15.54 万元,下降 38.33%,主要变动情况:2020 年政府性基金预算财政拨款收入比 2019 年减少 15.54 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 0%,本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 2,332.21 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,281.94 万元,比年初预算数增加 1,892.38 万元,增长 485.77%,主要变动情况:是 2020 年一般公共预算财政拨款支出比年初预算增加了一般公共服务支出 1892.38 万元;政府性基金预算财政拨款支出 50.27 万元,比年初预算数增加 50.27 万元,增长 100%,主要变动情况:年初预算无政府性基金预算支出;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 0%,主要变动情况:今年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 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

河源市源城区高埔岗街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元,完成预算 10.2 万元的 23.43%。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 2.39 万元,完成预算 7.7

万元的 31.03%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算 7.7 万元的 31.03%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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

2020 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 2.39 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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.39 万元，机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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，主要用于无公务接待费支出。2020 年，机关及下属 1 个单位共接待国外、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。主要今

年无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 501.95 万元，比上年决算数增加 115.99 万元，增长 30.05%。主要增减变动情况是：疫情防控支出增加了运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 18.8 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 18.8 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 2020 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 217.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.47%。

绩效自评结果。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部

门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理部门管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要是一着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门今年无开展此项工作。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。