

2019 年河源市源城区上城街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分 河源市源城区上城街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区上城街道办事处 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 河源市源城区上城街道办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区上城街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

河源市源城区上城街道办事处主要职责是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策，以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。对社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文明建设，行使组织领导、执法监督检查等相应的行政管理职能，对区域性、社会性、群众性的工作负责全面责任。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，分别是：上城街道办事处、上城街道办事处统计工作站、上城街道办事处环境卫生管理站、上城街道办事处社区政务服务中心、上城街道办事处文化站、上城办事处计划生育服务所、上城办事处合作经济经营管理站。本单位内设机构及人员编制情况：内设办公室有党政办、社会事务办、街政办、经发办、计生办。本单位干部职工共 238 人，其中包括：公务员和工勤人员 21 人，事业编制 22 人，政府购买服务人员 64 人，社区“两委”成员 46 人，机关临聘人员 85 人；离退休人员 79 人，其中离休人员 1 人，退休人员 78 人；遗属以及其他人员 2 人。

第二部分 河源市源城区上城街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区上城街道办事处

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	8016.82	一、一般公共服务支出	27	963.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1433.56	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	30.20
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	80.69
	8		八、社会保障和就业支出	34	158.00
	9		九、卫生健康支出	35	66.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	37	10102. 26
	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. 40
	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	3. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	9450. 38	本年支出合计	49	11443. 13

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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
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	2595.99	年末结转和结余	51	603.24
总计	26	12046.36	总计	52	12046.36

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	9450.38	9450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.77	562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9450.38	9450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	519.62	519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	519.62	519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9450.38	9450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9450.38	9450.38	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9450.38	9450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8534.02	8534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	697.92	697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9450.38	9450.38	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	1433.56	1433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1413.56	1413.56	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6362.23	6362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6362.23	6362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9450.38	9450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00	1.00	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： 河源市源城区上城街道办事处

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	11443.13	1271.70	10171.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.99	264.61	699.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	11443.13	1271.70	10171.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	937.98	238.60	699.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	937.98	238.60	699.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.69	11.33	69.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.69	11.33	51.36	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	11443.13	1271.70	10171.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.00	128.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	11443.13	1271.70	10171.43	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	11443.13	1271.70	10171.43	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10102.26	732.57	9369.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	859.00	692.88	166.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	615.04	448.92	166.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	595.87	0.00	595.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	595.87	0.00	595.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	11443.13	1271.70	10171.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.69	39.69	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	2304.20	0.00	2304.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2282.32	0.00	2282.32	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	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6294.51	0.00	6294.51	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6294.51	0.00	6294.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	11443.13	1271.70	10171.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00	0.00	1.00	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： 河源市源城区上城街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8016.82	一、一般公共服务支出	28	963.99	963.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1433.56	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	30.20	30.20	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 出	34	80.69	80.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	158.00	158.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	66.59	66.59	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	10102.26	7798.06	2304.20
	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： 河源市源城区上城街道办事处

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
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 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.40	38.40	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 理支出	48	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9450.38	本年支出合计	50	11443.13	9138.93	2304.20
年初财政拨款结转和结余	24	2595.99	年末财政拨款结转和结余	51	603.24	575.94	27.30
一般公共预算财政拨款	25	1698.05		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	897.94		53			
总计	27	12046.36	总计	54	12046.36	9714.87	2331.50

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	9138.93	1271.70	7867.23
201	一般公共服务支出	963.99	264.61	699.38
20101	人大事务	7.00	7.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.00	7.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20105	统计信息事务	10.01	10.01	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.01	10.01	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9138.93	1271.70	7867.23
20199	其他一般公共服务支出	937.98	238.60	699.38
2019999	其他一般公共服务支出	937.98	238.60	699.38
204	公共安全支出	30.20	30.20	0.00
20499	其他公共安全支出	30.20	30.20	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.20	30.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.69	11.33	69.36
20701	文化和旅游	62.69	11.33	51.36
2070109	群众文化	11.33	11.33	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.36	0.00	51.36
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	158.00	128.00	30.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9138.93	1271.70	7867.23
20805	行政事业单位离退休	124.11	124.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.92	40.92	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00
20809	退役安置	1.58	1.58	0.00
2080901	退役士兵安置	1.58	1.58	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00
20811	残疾人事业	2.31	2.31	0.00
2081103	机关服务	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9138.93	1271.70	7867.23
21001	卫生健康管理事务	11.55	11.55	0.00
2100103	机关服务	11.55	11.55	0.00
21004	公共卫生	9.55	9.55	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.50	2.50	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.05	7.05	0.00
21007	计划生育事务	42.50	42.50	0.00
2100716	计划生育机构	42.50	42.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00
212	城乡社区支出	7798.06	732.57	7065.49
21201	城乡社区管理事务	859.00	692.88	166.12
2120101	行政运行	615.04	448.92	166.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9138.93	1271.70	7867.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.96	243.96	0.00
21202	城乡社区规划与管理	595.87	0.00	595.87
2120201	城乡社区规划与管理	595.87	0.00	595.87
21203	城乡社区公共设施	8.99	0.00	8.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.99	0.00	8.99
21205	城乡社区环境卫生	39.69	39.69	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.69	39.69	0.00
21299	其他城乡社区支出	6294.51	0.00	6294.51
2129901	其他城乡社区支出	6294.51	0.00	6294.51
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	9138.93	1271.70	7867.23
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00	0.00	1.00

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	917.56	302	商品和服务支出	189.49
30101	基本工资	108.55	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	545.31	30202	印刷费	6.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.30	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.62
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	5.45
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	0.00
30113	住房公积金	38.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.98
30199	其他工资福利支出	205.11	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： 河源市源城区上城街道办事处

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	131.17	30215	会议费	3.98
30301	离休费	5.38	30216	培训费	3.42
30302	退休费	118.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.66
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.96
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	33.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.48
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区上城街道办事处

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	1048.72		公用经费合计	222.98

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： 河源市源城区上城街道办事处

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
16.4	0.00	5.1	0.00	5.1	11.3	10.52	0.00	3.76	0.00	3.76	6.76

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	897. 94	1433. 56	2304. 20	0. 00	2304. 20	27. 30
212	城乡社区支出	897. 94	1433. 56	2304. 20	0. 00	2304. 20	27. 30
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	897. 94	1433. 56	2304. 20	0. 00	2304. 20	27. 30
2120803	城市建设支出	876. 07	1413. 56	2282. 32	0. 00	2282. 32	7. 30
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	21. 87	20. 00	21. 87	0. 00	21. 87	20. 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 河源市源城区上城街道办事处 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

河源市源城区上城街道办事处 2019 年度总收入 12046.36 万元，其中本年收入 9450.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8016.82 万元，比上年决算数增加 3168.12 万元，增长 65.3%，主要变动情况：城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1433.56 万元，比上年决算数增加 351.61 万元，增长 32.5%，主要变动情况：城市建设支出增加。

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，比上年决算数减少 166.12 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无城乡社区支出中的其他收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区上城街道办事处 2019 年度总支出 12046.36 万元，其中本年支出 11443.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1271.7 万元，比上年决算数增加 51.76 万元，

增长 4.2%，主要变动情况：一般公共服务支出增加。

2. 项目支出 10171.43 万元，比上年决算数增加 7728.55 万元，增长 316.4%，主要变动情况：一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

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

河源市源城区上城街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 9450.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8016.82 万元，比上年决算数增加 3168.12 万元，增长 65.3%；主要变动情况：城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1433.56 万元，比上年决算数增加 351.61 万元，增长 32.5%；主要变动情况：城市建设支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市源城区上城街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 11443.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9138.93 万元，比年初预算数增加 6585.75 万元，增长 257.9%；主要变动情况：城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2304.2 万元，比年初预算数增加 780.42 万元，增长 51.2%；主要变动

情况：城乡社区支出增加。

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

河源市源城区上城街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.52万元，完成预算16.4万元的64.15%。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3.76万元，完成预算5.1万元的73.73%；公务接待费支出决算为6.76万元，完成预算11.3万元的59.82%。

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3.76万元，占35.7%；公务接待费支出6.76万元，占64.3%。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本机关及下属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3.76万元，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 3.76 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油费、维护费、保险费和年审费用支出。

3. 公务接待费支出 6.76 万元，主要用于拟引进项目等方面的接待。2019 年，本机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 263 次，接待人数共 2463 人，主要包括开展项目业务招待费等。

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 222.98 万元，比预算数减少 15.02 万元，降低 7%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 10.03 万元，其中：政府采购货物支出 10.03 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 1 辆，其他用

车主要是公务用车（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，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 7821.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.58%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“街道创文工作经费”“公园西项目经费”“环城东路立面改造试点工程”“南湖中路城市道路建设和项目拆迁工作经费”“南湖中路工程”“竹园公园项目”“紫金桥重建专项资金”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7821.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体工作能按时完成，能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。

绩效自评结果。我单位今年开展了 7 个项目绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分平均为 96 分。全年预算数 8321.01 万元，执行数 7821.01 万元，完成预算的 94%。整体支出目标实现程度及绩效：一是对项目资

金的绩效管理，注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性；二是制定资金使用计划，以提高资金使用效率，使项目资金绩效工作更加完善。发现的问题及原因：工程方施工进度导致资金不能及时拨付的问题。下一步改进措施：加强验收工作能力水平，保持与受托方的密切沟通，及时安排工程验收工作。

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。

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。