

2021 年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 2021 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明细表
- 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：河源市源城区东埔街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区东埔街道办事处 概况

一、部门 主要职责

河源市源城区东埔街道办事处的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和人民政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议。

2、落实科学发展观，制定本行政区域的经济和社会发展规划，管理好经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、司法、武装及工、青、妇、计划生育等工作，对重大问题做出决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项任务的完成。

3、加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，强化党员干部的教育、管理和监督，增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4、保障宪法和法律赋予各种合法组织和各位公民的各项权利，强化社会治安综合治理，维护社会秩序和稳定，促进社会和谐。

5、大力发展高新技术产业，积极培育战略性新兴产业；组织领导广大群众大力发展地方经济，创造良好发展环境，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

6、加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，做好农

业技术指导，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

7、发展社会公共事业和集体公共事业，抓好辖区内物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、推进基础建设，在科学规划、集中管理的基础上进行集中开发，实现集约集聚发展，负责辖区内建设的规划、实施、管理和服务工作，推动城市化建设。

9、依法指导村（居）民委员会开展各项工作，配合上级有关部门管理好驻街道有关单位。

10、办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：办事处内设机构有党政综合办公室、经济发展办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、综合行政执法办公室、公共服务办公室、纪检监察办公室、人大办公室、综合治理办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室等十大办公室。人员共有行政编制 35 人，事业编制 37 人，办事处临聘人员 107 人，财政包干人员 150 人，下属村居“两委”及工作人员 173 人，离退休人员 17 人，遗属以及其他人员 3 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区东埔街道办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括办事处本级和下

属 4 个预算单位，下属单位分别是：东埔街道综合服务中心、东埔街道农林水服务中心、东埔街道财政结算中心、东埔街道退役军人事务站；以上 4 个下属单位均非独立核算，不需要单独公开，一并纳入源城区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 2021 年部门决算表

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	4,295.26	一、一般公共服务支出	31	563.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	535.81	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	6.38
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	11.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.41
	9		九、卫生健康支出	39	295.90
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,585.09
	12		十二、农林水支出	42	105.44
	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	2.70
	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	1,814.82
	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	256.72

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
	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	4,831.07	本年支出合计	57	4,831.07
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	1,322.03	年末结转和结余	59	1,322.03
总计	30	6,153.10	总计	60	6,153.10

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	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.49	563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.15	26.15	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	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.38	6.38	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	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	79.36	79.36	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	4,831.07	4,831.07	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	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.90	295.90	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	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,585.09	1,585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	663.17	663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	524.24	524.24	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	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.11	24.11	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	535.81	535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	535.81	535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.54	4.54	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	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	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	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.77	15.77	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,814.82	1,814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1,659.03	1,659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,218.03	1,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	441.00	441.00	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	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	256.72	256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	256.72	256.72	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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.49	129.23	434.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.50	8.50	17.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.50	8.50	17.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	410.29	0.00	410.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	410.29	0.00	410.29	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.38	2.40	3.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.38	2.40	3.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.38	2.40	3.98	0.00	0.00	0.00

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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.13	2.13	9.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.13	2.13	9.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.41	156.41	33.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.90	54.07	241.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	237.67	0.00	237.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	237.67	0.00	237.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,585.09	633.21	951.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	663.17	565.10	98.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	524.24	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.07	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00

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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.11	24.11	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	535.81	0.00	535.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	535.81	0.00	535.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	362.00	44.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	362.00	44.00	318.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.44	29.89	75.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.69	14.12	4.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,814.82	155.79	1,659.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,659.03	0.00	1,659.03	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,218.03	0.00	1,218.03	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,831.07	1,206.12	3,624.95	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.72	43.00	213.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	256.72	43.00	213.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	256.72	43.00	213.72	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	4,295.26	一、一般公共服务支出	33	563.49	563.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	535.81	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	6.38	6.38	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	11.13	11.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.41	189.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.90	295.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,585.09	1,049.28	535.81	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	105.44	105.44	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	2.70	2.70	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	1,814.82	1,814.82	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	256.72	256.72	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
	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	4,831.07	本年支出合计	59	4,831.07	4,295.26	535.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,280.30	年末财政拨款结转和结 余	60	1,280.30	1,280.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,280.30		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	6,111.37	总计	64	6,111.37	5,575.56	535.81	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	4,295.26	1,206.12	3,089.14
201	一般公共服务支出	563.49	129.23	434.27
20101	人大事务	25.50	8.50	17.00
2010199	其他人大事务支出	25.50	8.50	17.00
20102	政协事务	5.87	5.87	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.87	5.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	8.49	0.00
2010301	行政运行	8.49	8.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.77	2.77	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.77	2.77	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	4, 295. 26	1, 206. 12	3, 089. 14
20106	财政事务	26. 15	26. 15	0. 00
2010650	事业运行	26. 15	26. 15	0. 00
20132	组织事务	410. 29	0. 00	410. 29
2013299	其他组织事务支出	410. 29	0. 00	410. 29
20134	统战事务	6. 98	0. 00	6. 98
2013402	一般行政管理事务	6. 98	0. 00	6. 98
20199	其他一般公共服务支出	77. 45	77. 45	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	77. 45	77. 45	0. 00
204	公共安全支出	6. 38	2. 40	3. 98
20499	其他公共安全支出	6. 38	2. 40	3. 98
2049902	国家司法救助支出	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	6. 38	2. 40	3. 98

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	4, 295. 26	1, 206. 12	3, 089. 14
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 13	2. 13	9. 00
20701	文化和旅游	11. 13	2. 13	9. 00
2070109	群众文化	2. 13	2. 13	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	9. 00	0. 00	9. 00
208	社会保障和就业支出	189. 41	156. 41	33. 00
20805	行政事业单位养老支出	126. 91	126. 91	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 85	5. 85	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 78	3. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 36	79. 36	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 91	37. 91	0. 00
20807	就业补助	30. 00	0. 00	30. 00
2080799	其他就业补助支出	30. 00	0. 00	30. 00

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	4, 295. 26	1, 206. 12	3, 089. 14
20808	抚恤	25. 51	25. 51	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 51	25. 51	0. 00
20811	残疾人事业	3. 99	3. 99	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 99	3. 99	0. 00
20828	退役军人管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3. 00	0. 00	3. 00
210	卫生健康支出	295. 90	54. 07	241. 83
21001	卫生健康管理事务	35. 99	35. 99	0. 00
2100103	机关服务	35. 99	35. 99	0. 00
21004	公共卫生	4. 16	0. 00	4. 16
2100499	其他公共卫生支出	4. 16	0. 00	4. 16
21007	计划生育事务	18. 08	18. 08	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	4, 295. 26	1, 206. 12	3, 089. 14
2100716	计划生育机构	18. 08	18. 08	0. 00
21099	其他卫生健康支出	237. 67	0. 00	237. 67
2109999	其他卫生健康支出	237. 67	0. 00	237. 67
212	城乡社区支出	1, 049. 28	633. 21	416. 07
21201	城乡社区管理事务	663. 17	565. 10	98. 07
2120101	行政运行	524. 24	524. 24	0. 00
2120104	城管执法	40. 86	40. 86	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98. 07	0. 00	98. 07
21205	城乡社区环境卫生	24. 11	24. 11	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	24. 11	24. 11	0. 00
21299	其他城乡社区支出	362. 00	44. 00	318. 00
2129999	其他城乡社区支出	362. 00	44. 00	318. 00

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	4, 295. 26	1, 206. 12	3, 089. 14
213	农林水支出	105. 44	29. 89	75. 55
21301	农业农村	18. 69	14. 12	4. 56
2130104	事业运行	4. 54	4. 54	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	9. 59	9. 59	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4. 56	0. 00	4. 56
21302	林业和草原	0. 55	0. 00	0. 55
2130209	森林生态效益补偿	0. 55	0. 00	0. 55
21303	水利	20. 13	0. 00	20. 13
2130306	水利工程运行与维护	13. 36	0. 00	13. 36
2130316	农村水利	1. 74	0. 00	1. 74
2130335	农村人畜饮水	5. 04	0. 00	5. 04
21305	扶贫	50. 30	0. 00	50. 30

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	4, 295. 26	1, 206. 12	3, 089. 14
2130504	农村基础设施建设	0. 30	0. 00	0. 30
2130599	其他扶贫支出	50. 00	0. 00	50. 00
21307	农村综合改革	15. 77	15. 77	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15. 77	15. 77	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2. 70	0. 00	2. 70
21507	国有资产监管	2. 70	0. 00	2. 70
2150799	其他国有资产监管支出	2. 70	0. 00	2. 70
221	住房保障支出	1, 814. 82	155. 79	1, 659. 03
22101	保障性安居工程支出	1, 659. 03	0. 00	1, 659. 03
2210108	老旧小区改造	1, 218. 03	0. 00	1, 218. 03
2210199	其他保障性安居工程支出	441. 00	0. 00	441. 00
22102	住房改革支出	41. 00	41. 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	4, 295. 26	1, 206. 12	3, 089. 14
2210201	住房公积金	41. 00	41. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	114. 79	114. 79	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	114. 79	114. 79	0. 00
229	其他支出	256. 72	43. 00	213. 72
22999	其他支出	256. 72	43. 00	213. 72
2299999	其他支出	256. 72	43. 00	213. 72

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	853.88	302	商品和服务支出	287.55
30101	基本工资	148.01	30201	办公费	24.03
30102	津贴补贴	392.01	30202	印刷费	12.76
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	16.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	91.59	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	30206	电费	9.18
30109	职业年金缴费	37.91	30207	邮电费	15.31
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	2.98
30113	住房公积金	51.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.22
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	59.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.94
30302	退休费	9.95	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	25.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.20
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	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.59
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	59.18
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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
			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	913.57		公用经费合计	292.55

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
11.75	0.00	6.99	0.00	6.99	4.76	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	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	535.81	535.81	0.00	535.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	535.81	535.81	0.00	535.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	535.81	535.81	0.00	535.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	535.81	535.81	0.00	535.81	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市源城区东埔街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 6,153.1 万元，其中本年收入 4,831.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,295.26 万元，比上年决算数减少 3,261.11 万元，下降 43.16%。主要变动情况：城乡社区管理收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 535.81 万元，比上年决算数减少 686.9 万元，下降 56.18%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 129.6 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区东埔街道办事处 2021 年度总支出 6,153.1 万

元，其中本年支出 4,831.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,206.12 万元，比上年决算数增加 192.99 万元，增长 19.0%。主要变动情况：城乡社区管理支出增加。

2. 项目支出 3,624.95 万元，比上年决算数减少 3,256.63 万元，下降 47.32%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市源城区东埔街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 4,831.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,295.26 万元，比上年决算数减少 3,261.11 万元，下降 43.16%；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 535.81 万元，比上年决算数减少 686.9 万元，下降 56.18%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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 100%；主要变动情况：本年度无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区东埔街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 4,831.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,295.26 万

元，比年初预算数增加 3,316.33 万元，增长 338.8%；主要变动情况：增加城乡社区支出和增加住房保障支出，；政府性基金预算财政拨款支出 535.81 万元，比年初预算数增加 535.81 万元，增长 100%；主要变动情况：加大城乡社区建设投入；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：本年度无发生额。

三、2021 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

河源市源城区东埔街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 11.75 万元的 24.34%。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 2.86 万元，完成预算 6.99 万元的 40.91%（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 2.86 万元，完成预算 6.99 万元的 40.91%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.76 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.86 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.86 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。公务用车运行及维护支出 2.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关公务、机要通信、应急保障等业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无发生公务接待额，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门无发生此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 292.55 万元，比年初预算数增加 89.73 万元，增长 44.24%。主要增减变动情况是：劳务费、办公费、维修（护）费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 63.17 万元，其中：政府采购货物支出 24.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.17 万元。授予中小企业合同金额 63.17 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 63.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机关公务、机要通信、应急保障等业务；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2301.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.5%；

组织对“源城区东埔街道办事处 2020 年老旧小区改造”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2301.0 万元。从评价情况来看，该项目运行良好，有效改善小区环境，提升群众生活质量。

本单位本年度未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。河源市源城区东埔街道办事处 2020 年老旧小区改造项目自评综述：全年预算 3331.0 万元，执行数为 2301.0 万元，完成预算的 69.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照老旧小区改造计划完成四个老旧小区的改造工程，有效

改善小区居住环境，提升群众生活质量和获得感幸福感。发现问题及主要原因是：由于上级工程款项未能及时到位，导致项目预算执行率不高。下一步改进措施主要是及时申请工程款项，加快项目建设资金拨付。

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。