

2021 年河源市源城区源南镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：河源市源城区源南镇人民政府 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：河源市源城区源南镇人民政府 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：河源市源城区源南镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区源南镇人民政府概况

一、部门主要职责

河源市源城区源南镇人民政府的主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（3）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（4）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（5）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。

（6）承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（7）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（8）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（9）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（10）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计

工作。

(11) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：源南镇人民政府内设机构有党政综合办公室、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（与区监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、经济发展办公室等十大办。源南镇编制内在职人员为 65 人其中机关公务员 27 人，工勤编制 3 人，事业编制 35 人，后勤服务人员 1 人，编制外在职人员为 196 人（其中临聘 108 人，定额包干 88 人）退休人员 26 人，遗属供养人员 4 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区源南镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括：源南镇财政结算中心、源南镇镇农林水服务中心、源南镇综合服务中心和源南镇退役军人服务站。下属事业单位都非独立核算，不需要独立公开，一并纳入源南镇人民政府公开。

第二部分：河源市源城区源南镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	4,122.88	一、一般公共服务支出	31	748.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,137.33	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	8.40
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	65.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.83
	9		九、卫生健康支出	39	101.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	2,488.70
	12		十二、农林水支出	42	394.12
	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	0.12
	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	248.40
	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	1,049.06

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	本年支出合计	57	5,261.02
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	574.37	年末结转和结余	59	573.56
总计	30	5,834.58	总计	60	5,834.58

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：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.52	82.52	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	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	361.33	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	361.33	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	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	83.03	83.03	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,487.88	2,487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	675.38	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	612.84	612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.67	15.67	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	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659.50	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	659.50	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	301.70	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.70	23.70	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	5,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,049.06	1,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,049.06	1,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,049.06	1,049.06	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：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,261.02	1,701.68	3,559.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.80	387.47	361.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.52	82.52	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	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,261.02	1,701.68	3,559.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	361.33	0.00	361.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	361.33	0.00	361.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,261.02	1,701.68	3,559.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	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	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,261.02	1,701.68	3,559.35	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,261.02	1,701.68	3,559.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,488.70	689.10	1,799.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	676.20	13.94	662.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	612.84	0.00	612.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,261.02	1,701.68	3,559.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,137.33	0.00	1,137.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,137.33	0.00	1,137.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659.50	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	659.50	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.12	44.75	349.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.77	10.86	6.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.41	4.66	40.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,261.02	1,701.68	3,559.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	301.70	0.00	301.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5, 261. 02	1, 701. 68	3, 559. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21507	国有资产监管	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150799	其他国有资产监管支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	248. 40	248. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	184. 97	184. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184. 97	184. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 049. 06	0. 00	1, 049. 06	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,261.02	1,701.68	3,559.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,049.06	0.00	1,049.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,049.06	0.00	1,049.06	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：河源市源城区源南镇人民政府

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	4,122.88	一、一般公共服务支出	33	748.80	748.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,137.33	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	8.40	8.40	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	65.92	65.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.83	155.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.68	101.68	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	2,488.70	1,351.36	1,137.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	394.12	394.12	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	0.12	0.12	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	248.40	248.40	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	1,049.06	1,049.06	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	5,260.21	本年支出合计	59	5,261.02	4,123.69	1,137.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	574.37	年末财政拨款结转和结 余	60	573.56	573.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	574.37		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	5,834.58	总计	64	5,834.58	4,697.25	1,137.33	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：河源市源城区源南镇人民政府

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	4,123.69	1,701.68	2,422.01
201	一般公共服务支出	748.80	387.47	361.33
20101	人大事务	105.00	105.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	105.00	105.00	0.00
20102	政协事务	6.00	6.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.00	6.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.52	82.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.52	82.52	0.00
20105	统计信息事务	2.88	2.88	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	2.88	2.88	0.00
20106	财政事务	32.68	32.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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, 123. 69	1, 701. 68	2, 422. 01
2010650	事业运行	32. 68	32. 68	0. 00
20132	组织事务	151. 40	151. 40	0. 00
2013299	其他组织事务支出	151. 40	151. 40	0. 00
20134	统战事务	7. 00	7. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	7. 00	7. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	361. 33	0. 00	361. 33
2019999	其他一般公共服务支出	361. 33	0. 00	361. 33
204	公共安全支出	8. 40	8. 40	0. 00
20499	其他公共安全支出	8. 40	8. 40	0. 00
2049999	其他公共安全支出	8. 40	8. 40	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	65. 92	65. 92	0. 00
20701	文化和旅游	65. 92	65. 92	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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, 123. 69	1, 701. 68	2, 422. 01
2070109	群众文化	59. 92	59. 92	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00	6. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	155. 83	155. 83	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 05	145. 05	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 67	18. 67	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 16	1. 16	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 03	83. 03	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 19	42. 19	0. 00
20807	就业补助	2. 78	2. 78	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	2. 78	2. 78	0. 00
20811	残疾人事业	4. 00	4. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	4. 00	4. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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, 123. 69	1, 701. 68	2, 422. 01
20828	退役军人管理事务	4. 00	4. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4. 00	4. 00	0. 00
210	卫生健康支出	101. 68	101. 68	0. 00
21001	卫生健康管理事务	28. 00	28. 00	0. 00
2100103	机关服务	28. 00	28. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 76	1. 76	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 76	1. 76	0. 00
21007	计划生育事务	13. 59	13. 59	0. 00
2100716	计划生育机构	13. 59	13. 59	0. 00
21099	其他卫生健康支出	58. 33	58. 33	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	58. 33	58. 33	0. 00
212	城乡社区支出	1, 351. 36	689. 10	662. 26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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, 123. 69	1, 701. 68	2, 422. 01
21201	城乡社区管理事务	676. 20	13. 94	662. 26
2120101	行政运行	612. 84	0. 00	612. 84
2120104	城管执法	13. 94	13. 94	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49. 42	0. 00	49. 42
21205	城乡社区环境卫生	15. 67	15. 67	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	15. 67	15. 67	0. 00
21299	其他城乡社区支出	659. 50	659. 50	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	659. 50	659. 50	0. 00
213	农林水支出	394. 12	44. 75	349. 37
21301	农业农村	17. 77	10. 86	6. 91
2130104	事业运行	3. 35	3. 35	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	7. 51	7. 51	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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, 123. 69	1, 701. 68	2, 422. 01
2130199	其他农业农村支出	6. 91	0. 00	6. 91
21302	林业和草原	45. 41	4. 66	40. 75
2130204	事业单位	4. 66	4. 66	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	40. 75	0. 00	40. 75
21303	水利	5. 12	5. 12	0. 00
2130316	农村水利	2. 96	2. 96	0. 00
2130335	农村人畜饮水	2. 16	2. 16	0. 00
21305	扶贫	301. 70	0. 00	301. 70
2130504	农村基础设施建设	1. 70	0. 00	1. 70
2130599	其他扶贫支出	300. 00	0. 00	300. 00
21307	农村综合改革	23. 70	23. 70	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23. 70	23. 70	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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, 123. 69	1, 701. 68	2, 422. 01
21399	其他农林水支出	0. 41	0. 41	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 41	0. 41	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 12	0. 12	0. 00
21507	国有资产监管	0. 12	0. 12	0. 00
2150799	其他国有资产监管支出	0. 12	0. 12	0. 00
221	住房保障支出	248. 40	248. 40	0. 00
22102	住房改革支出	63. 43	63. 43	0. 00
2210201	住房公积金	63. 43	63. 43	0. 00
22103	城乡社区住宅	184. 97	184. 97	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184. 97	184. 97	0. 00
229	其他支出	1, 049. 06	0. 00	1, 049. 06
22999	其他支出	1, 049. 06	0. 00	1, 049. 06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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, 123. 69	1, 701. 68	2, 422. 01
2299999	其他支出	1, 049. 06	0. 00	1, 049. 06

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：河源市源城区源南镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,472.86	302	商品和服务支出	208.13
30101	基本工资	913.95	30201	办公费	193.13
30102	津贴补贴	369.26	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.19	30207	邮电费	0.00
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	63.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	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：河源市源城区源南镇人民政府

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	20.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.83	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	0.86	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	6.83
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	8.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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明细表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	1,493.55		公用经费合计	208.13

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：河源市源城区源南镇人民政府

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	0	10	0	10	0	8.17	0.00	8.17	0.00	8.17	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：河源市源城区源南镇人民政府

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	1,137.33	1,137.33	0.00	1,137.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	1,137.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	1,137.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,137.33	1,137.33	0.00	1,137.33	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：河源市源城区源南镇人民政府

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：河源市源城区源南镇人民政府 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

河源市源城区源南镇人民政府 2021 年度总收入 5,834.58 万元，其中本年收入 5,260.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,122.88 万元，比上年决算数减少 3,730.59 万元，下降 47.50%。主要变动情况：全国人口普查经费，5G 产业城工作经费，7.7 万平方米资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,137.33 万元，比上年决算数增加 1,046.3 万元，增长 1,149.40%。主要变动情况：深河产业城二期征收款增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区源南镇人民政府 2021 年度总支出 5,834.58 万元，其中本年支出 5,261.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,701.68 万元,比上年决算数增加 261.88 万元,增长 18.19%。物价上涨、一般公共服务支出增加。

2. 项目支出 3,559.35 万元,比上年决算数减少 3,381.31 万元,下降 48.72%。主要变动情况:创文资金、环境污染防治攻坚资金、双下路社区火灾整治经费、人大经费等项目支出减少。

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

河源市源城区源南镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 5,260.21 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,122.88 万元,比上年决算数减少 3,730.59 万元,下降 47.50%;主要变动情况:全国人口普查经费、5G 产业城工作经费、7.7 万平方米资金收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 1,137.33 万元,比上年决算数增加 1,046.3 万元,增长 1,149.40%;主要变动情况:深河产业城二期项目征收款增加;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%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区源南镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计

5,261.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,123.69 万元，比年初预算数增加 2,844.34 万元，增长 222.33%；主要变动情况：征地项目补偿款及工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,137.33 万元，比年初预算数增加 1,137.33 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区建设项目增加；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：与年初预算数持平。

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

河源市源城区源南镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.17 万元，完成预算 10.00 万元的 81.7%。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 8.17 万元，完成预算 10.00 万元的 81.7%（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 8.17 万元，完成预算 10.00 万元的 81.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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%；公务用车购置及运行费支出 8.17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次开支内容包括：无办公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.17 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 8.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于传递、运送机关文件和涉密文件，紧急重要公文、领导特急批文，调研及公务接待等外事活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 208.13 万元，比年初预算数增加 53.22 万元，增长 34.36%。主要增减变动情况是：今年我部门办公费、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 33.58 万元，其中：政府采购货物支出 20.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 12.8 万元。授予中小企业合同金额 9.16 万元，占政府采购支出总额的 27.28%，其中：授予小微企业合同金额 9.16 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 44.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本河源市源城区源南镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 2 个，共涉及资金 28.128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.16%；组织对 2021 年度 0 个政府性基本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%。

我单位共组织对“源南镇墩头村三线整治项目”、“源南镇双下村创文宣传项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 28.128 万元。

1. 源南镇墩头村三线整治项目自评分数为 99 分，本项目能按要求完成进度，验收合格，资金足额及时支出；

2. 源南镇双下村创文宣传项目自评分数为 99 分，本项目能

按要求完成进度，验收合格，资金足额及时支出。

从评价情况来看，一方面，通过整治墩头村沿街主干道电话线、电视线、网线等跨街横挂的空中飞线，通过整理捆扎、屋后绕线、三线落地等方式，使墩头村主村道周边人居环境符合创文要求，看起来更美观，改善村容村貌，得到居民认可；另一方面，通过整治双下村沿街残垣断壁、脏污围墙及房屋外立面，通过抹灰、刷漆、绘制墙绘、挂设创文宣传广告等形式，使双下村沿街风貌焕然一新，得到了周边村民的广泛认可。

绩效自评结果。我部门今年开展了源南镇墩头村三线整治项目、源南镇双下村创文宣传项目绩效自评。源南镇墩头村三线整治项目绩效自评综述：全年预算数为 19.866 万元，执行数为 19.866 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标与效益主要是：该项目使墩头村主村道及周边人居环境更美观，改善村容村貌。源南镇双下村创文宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 8.262 万元，执行数为 8.262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标与效益主要是：该项目整治了双下村沿街残垣断壁、脏污围墙及房屋外立面，通过抹灰、刷漆、绘制墙绘、挂设创文宣传广告等形式，提升双下村沿街风貌焕然一新。项目资金严格按照《粤财建〔2019〕139 号》的要求实施。此项目按照有关财经法规制度的规定，按照“分级管理、分级负责、专款专用”的原则，严格资金的使用管理，规范银行账户管理，保证资金安全完整。本项目资金的支付应严格履行合同规定，工程价款的结算和支付，程序为由施工单位填报《工程价款结算签证表》，经施工监理方审

核签注意见，再由本项目工程部门和财务签注意见表，由项目法人代表核准签字方可支付，严格按照规定的程序办理资金拨付业务。

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。