

2021 年河源市源城区新江街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分：河源市源城区新江街道办事处 概况

- 一、河源市源城区新江街道办事处 主要职责
- 二、河源市源城区新江街道办事处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区新江街道办事处 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：河源市源城区新江街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区新江街道办事处 概况

一、河源市源城区新江街道办事处 主要职责

（一）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，承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

（二）负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理工作。

（三）负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

（四）贯彻落实《居民委员会组织法》，指导督促居委会开展工作，协调帮助居委会搞好街道经济和居民管理；负责执行区政府对街道市政规划建设的任务；指导协调居委会抓好绿化、美化、净化等爱国卫生工作。

（五）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。

二、河源市源城区新江街道办事处 机构设置

本单位内设党政机构有 9 个，分别是：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、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。街道下属事

业单位有 3 个，分别是：财政结算中心、综合服务中心（文化体育旅游服务中心）、退役军人服务站。本单位编制在职人员为 48 人，其中机关人员 19 人，工勤人员 5 人，事业编 23 人，后勤编 1 人；实有在职人员 215 人；离退休人员 59 人，遗属人员 4 人。

三、部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区新江街道办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位是非独立核算，不需要公开；分别是：新江街道退役军人服务站、新江街道结算中心、新江街道综合服务中心。

第二部分：河源市源城区新江街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	3,985.47	一、一般公共服务支出	31	374.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,266.06	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	5.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	133.38
	9		九、卫生健康支出	39	114.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	2,067.19
	12		十二、农林水支出	42	3.84
	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	1.80
	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	2,459.47
	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	221.12

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	本年支出合计	57	5,389.41
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	137.87	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,389.41	总计	60	5,389.41

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：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	5,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	5,251.54	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	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.87	73.87	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
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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	5,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	74.40	74.40	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	5,251.54	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	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	5,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,057.80	2,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	568.25	568.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	5,251.54	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	1,266.06	1,266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,266.06	1,266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.68	1.68	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
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	5,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,459.47	2,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	5,251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	221.12	221.12	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：河源市源城区新江街道办事处

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	5,389.41	1,614.74	3,774.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.82	374.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.97	4.97	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	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,389.41	1,614.74	3,774.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.05	127.05	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	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.16	128.16	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
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：河源市源城区新江街道办事处

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	5,389.41	1,614.74	3,774.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.38	128.11	5.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,389.41	1,614.74	3,774.66	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.54	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.54	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.19	101.15	13.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,389.41	1,614.74	3,774.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,067.19	801.12	1,266.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	620.45	620.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	576.71	576.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,389.41	1,614.74	3,774.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.67	12.67	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	1,266.06	0.00	1,266.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,266.06	0.00	1,266.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	1.68	2.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.84	1.68	2.16	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,389.41	1,614.74	3,774.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,459.47	192.47	2,267.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,389.41	1,614.74	3,774.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.12	0.00	221.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221.12	0.00	221.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	221.12	0.00	221.12	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：河源市源城区新江街道办事处

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	3,985.47	一、一般公共服务支出	33	374.82	374.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,266.06	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	5.19	5.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.38	133.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.19	114.19	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	2,067.19	801.12	1,266.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	3.84	3.84	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	1.80	1.80	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	2,459.47	2,459.47	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	221.12	221.12	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	5,251.54	本年支出合计	59	5,389.41	4,123.34	1,266.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.87	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.87		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	5,389.41	总计	64	5,389.41	4,123.34	1,266.06	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：河源市源城区新江街道办事处

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	4,123.34	1,614.74	2,508.60
201	一般公共服务支出	374.82	374.82	0.00
20101	人大事务	25.00	25.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	25.00	0.00
20102	政协事务	4.97	4.97	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.97	4.97	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	53.12	53.12	0.00
2010507	专项普查活动	51.13	51.13	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.99	1.99	0.00
20106	财政事务	23.52	23.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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, 123. 34	1, 614. 74	2, 508. 60
2010650	事业运行	23. 52	23. 52	0. 00
20132	组织事务	127. 05	127. 05	0. 00
2013299	其他组织事务支出	127. 05	127. 05	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	128. 16	128. 16	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	128. 16	128. 16	0. 00
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	5. 19	5. 19	0. 00
20701	文化和旅游	5. 19	5. 19	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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, 123. 34	1, 614. 74	2, 508. 60
2070109	群众文化	2. 31	2. 31	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 88	2. 88	0. 00
208	社会保障和就业支出	133. 38	128. 11	5. 27
20805	行政事业单位养老支出	122. 48	122. 48	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 96	9. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 93	0. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 40	74. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 20	37. 20	0. 00
20807	就业补助	2. 54	1. 27	1. 27
2080799	其他就业补助支出	2. 54	1. 27	1. 27
20811	残疾人事业	4. 37	4. 37	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	4. 37	4. 37	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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, 123. 34	1, 614. 74	2, 508. 60
20828	退役军人管理事务	4. 00	0. 00	4. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4. 00	0. 00	4. 00
210	卫生健康支出	114. 19	101. 15	13. 05
21001	卫生健康管理事务	21. 85	21. 85	0. 00
2100103	机关服务	21. 85	21. 85	0. 00
21002	公立医院	11. 23	0. 00	11. 23
2100299	其他公立医院支出	11. 23	0. 00	11. 23
21004	公共卫生	1. 82	0. 00	1. 82
2100499	其他公共卫生支出	1. 82	0. 00	1. 82
21007	计划生育事务	18. 31	18. 31	0. 00
2100716	计划生育机构	18. 31	18. 31	0. 00
21099	其他卫生健康支出	60. 99	60. 99	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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, 123. 34	1, 614. 74	2, 508. 60
2109999	其他卫生健康支出	60. 99	60. 99	0. 00
212	城乡社区支出	801. 12	801. 12	0. 00
21201	城乡社区管理事务	620. 45	620. 45	0. 00
2120101	行政运行	576. 71	576. 71	0. 00
2120103	机关服务	6. 48	6. 48	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37. 25	37. 25	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	12. 67	12. 67	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	12. 67	12. 67	0. 00
21299	其他城乡社区支出	168. 00	168. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	168. 00	168. 00	0. 00
213	农林水支出	3. 84	1. 68	2. 16
21303	水利	3. 84	1. 68	2. 16

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	4,123.34	1,614.74	2,508.60
2130306	水利工程运行与维护	1.68	1.68	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.16	0.00	2.16
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	1.80	0.00
21507	国有资产监管	1.80	1.80	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	2,459.47	192.47	2,267.00
22101	保障性安居工程支出	2,267.00	0.00	2,267.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,267.00	0.00	2,267.00
22102	住房改革支出	50.97	50.97	0.00
2210201	住房公积金	50.97	50.97	0.00
22103	城乡社区住宅	141.50	141.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	141.50	141.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	4,123.34	1,614.74	2,508.60
229	其他支出	221.12	0.00	221.12
22999	其他支出	221.12	0.00	221.12
2299999	其他支出	221.12	0.00	221.12

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：河源市源城区新江街道办事处

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	1,314.11	302	商品和服务支出	289.75
30101	基本工资	384.63	30201	办公费	86.11
30102	津贴补贴	602.61	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	54.29	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	23.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.40	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	37.20	30207	邮电费	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.25
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.48
30199	其他工资福利支出	31.30	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：河源市源城区新江街道办事处

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	10.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	10.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.69
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	53.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.80
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	10.00
			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：河源市源城区新江街道办事处

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明细表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	1,324.99		公用经费合计	289.75

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：河源市源城区新江街道办事处

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
3.2	0.00	2.7	0.00	2.7	0.5	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	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：河源市源城区新江街道办事处

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	1,266.06	1,266.06	0.00	1,266.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,266.06	1,266.06	0.00	1,266.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,266.06	1,266.06	0.00	1,266.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,266.06	1,266.06	0.00	1,266.06	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：河源市源城区新江街道办事处

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：河源市源城区新江街道办事处 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

河源市源城区新江街道办事处 2021 年度总收入 5,389.41 万元，其中本年收入 5,251.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,985.47 万元，比上年决算数增加 930.63 万元，增长 30.5%。主要变动情况：巩固卫生城市经费增加；新江社区卫生服务中心扩建经费到账。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,266.06 万元，比上年决算数减少 4,037.4 万元，下降 76.1%。主要变动情况：棚户区项目资金返还国库，导致决算数减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区新江街道办事处 2021 年度总支出 5,389.41 万元，其中本年支出 5,389.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,614.74 万元,比上年决算数减少 106.72 万元,下降 6.2%。主要变动情况:由于财政收入减少,故街道办事处节约开支,减少支出。

2. 项目支出 3,774.66 万元,比上年决算数减少 2,879.57 万元,下降 43.3%。主要变动情况:棚户区项目资金返还国库,导致决算数减少。

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

河源市源城区新江街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 5,251.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,985.47 万元,比上年决算数增加 930.63 万元,增长 30.5%;主要变动情况:巩固卫生城市经费增加;新江社区卫生服务中心扩建经费到账;政府性基金预算财政拨款收入 1,266.06 万元,比上年决算数减少 4,037.4 万元,下降 76.1%;主要变动情况:棚户区项目资金返还国库,导致决算数减少;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,下降 0%;主要变动情况:无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区新江街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 5,389.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,123.34 万元，比年初预算数减少 4,234.97 万元，下降 50.7%；主要变动情况：棚户区项目资金返还国库，导致决算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,266.06 万元，比年初预算数增加 1,266.06 万元，增长 100%；主要变动情况：新增政府性基金预算项目；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，下降 0%；主要变动情况：无。

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

河源市源城区新江街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成预算 3.2 万元的 19%。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 0.62 万元，完成预算 2.7 万元的 23%（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 0.62 万元，完成预算 2.7 万元的 23%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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 0.62 万元，占 100.0%；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 0.62 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 0.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信，应急用车及定向化实物保障工作用车。

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。无。

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 289.75 万元，比上年决算数增加 37.29 万元，增长 14.77%。主要增减变动情况是：本单位工作经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 31.11 万元，其中：政府采购货物支出 7.96 万元、政府采购工程支出 20.15 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 31.11 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 31.11 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 100%，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，其他用车主要是机要通信，应急用车及定向化实物保障工作。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 6 个，共涉及资金 643.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.6%。

共组织对“2021 年新江街道严重精神障碍患者保障监护补助金”、“2020 年村级水管员工资及村镇供水工程水质监测经费市级补助资金”、“2021 高校毕业生基层就业岗位补贴”、“源城区巩固国家卫生城市工作经费”、“区各重点部门创建全国文明城市工作经费”、“退役军人保障工作经费”等 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 643.25 元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位对 6 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，到达预期效果，完成度较高。

未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 6 个二级项目绩效自评。自评到达预期效果，完成度较高。自评结果未进行公开。

单位未进行整体支出绩效自评

2021 年新江街道严重精神障碍患者保障监护补助金项目绩效自评综述：全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：所有符合条件严重精神障碍患者家庭领取补贴率达 100%；上级资金未及时下拨到本级单位，导致发放时间延迟；希望来年及时下拨到本级单位。

2020 年村级水管员工资及村镇供水工程水质监测经费市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好本辖区村级水管员选用和管理工作相关事宜；上级资金未及时下拨到本级单位，导致发放时间延迟；希望来年及时下拨到本级单位。

2021 高校毕业生基层就业岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放高校毕业生基层就业岗位补贴；上级资金未及时下拨到本级单位，导致发放时间延迟；希望来年及时下拨到本级单位。

源城区巩固国家卫生城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：做好巩卫宣传、环境卫生整治等工作；上级资金未及时下拨到本级单位，导致发放时间延迟；希望来年及时下拨到本级单位。

区各重点部门创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为创建全国文明城市对辖区内基础设施（车位线、三线、文体设施、沙井盖）进行新增、修补、更换，消防设施更换、大型建筑垃圾和杂物清运，创文公益广告新增更换等；仍需要资金维持维护设施与环境，进一步通过一项项务实之举，使广大辖区居民切实感受到创建文明城市带来的变化和实惠

退役军人保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本辖区内的退役军人事务工作。上级资金未及时下拨到本级单位，导致发放时间延迟；希望来年及时下拨到本级单位。

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。