

2022 年
河源市源城区新江街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区新江街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、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、部门机构设置

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 24 人；实有在职人员 215 人；离退休人员 59 人，遗属人员 4 人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。3 个下属单位为非独立核算单位，已纳入本级预算编报公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1725.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1666.05

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1725.94	本年支出合计	1725.94

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1725.94	支出总计	1725.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区新江街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1725.94	1725.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1666.05	1666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理实务	1666.05	1666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1666.05	1666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区新江街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1725.94	1325.94	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1666.05	1266.05	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理实务	1666.05	1266.05	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1666.05	1266.05	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1725.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1666.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1725.94	本年支出合计	1725.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1725.94	支出总计	1725.94

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1725.94	1325.94	400.00
212 城乡社区支出	1666.05	1266.05	400.00
21201 城乡社区管理实务	1666.05	1266.05	400.00
2120101 行政运行	1666.05	1266.05	400.00
221 住房保障支出	59.89	59.89	0.00
22102 住房改革支出	54.76	54.76	0.00
2210201 住房公积金	54.76	54.76	0.00
22103 城乡社区住宅	5.13	5.13	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	5.13	5.13	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1325.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1168.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	422.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	658.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.55
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.03
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	29.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	29.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区新江街道办事处

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	511.39	511.39	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：*河源市源城区新江街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区新江街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1725.94万元，比上年减少6649.76万元，下降79.39%，主要原因是一是棚户区资金返还国库；二是新江社区卫生服务中心建设已进入结尾，项目建设经费减少；支出预算1725.94万元，比上年减少6649.76万元，下降79.39%，主要原因是一是棚户区资金返还国库；二是新江社区卫生服务中心建设已进入结尾，项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0.2万元，下降6.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降7.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出；公务接待费0.5万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排511.39万元，比上年增加258.93万元，增长102.56%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排29万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额795.69万元，分布构成情况为：房屋3916平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产29万元，主要是购入专用设备及通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点预算项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。