

# 2022 年度河源市源城区人民政府办公室 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：河源市源城区人民政府办公室 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：河源市源城区人民政府办公室 2022 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河源市源城区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：河源市源城区人民政府办公室 概况

### 一、部门 主要职责

（一）负责镇（街道）、各报门报送区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责区政府会议的筹备及会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，负责区政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由区政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办应由区政府办理的区人大、区政协常委会例会提出的建议、提案以及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（六）收集、编辑、报送市政府、区政府领导参阅的消息资料。

（七）负责全区政务公开、公共企事业单位办事公开的检查、指导和协调工作。负责推动我区政务公开工作。

（八）负责区政府值班工作。

（九）贯彻执行国家、省、市关于金融工作法律法规，起草有关政策、规划草案并组织实施。负责对全区小额贷款公司实施监管。开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务

环境。统筹指导全区农村信用合作机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（十）贯彻执行党中央、省委和市委对外方针决策部署、国家和省市有关法律法规，按照市委和区委工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。统筹落实党管外的相关工作制度和机制。研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为区委、区政府对外工作提供参考建议。统筹协调本区外事活动和涉外活动。组织接待外国访问本区的重要来宾。接待或管理来本区从事公务活动的各国外交人员和外国记者。会同有关部门监督执行有关外事纪律。协助处理涉外突发事件，外国公民及法人在本区发生的各类案（事）件。负责因公出国管理工作。在中央和省市授权范围内，审核相关人员因公出国事项。承办本区领导同志因公出国报批工作。负责协助办理因公出国人员护照签证工作。统筹协调本区与相关国家地区的交流合作事务。负责本区与国际友城交往，以及缔结友城关系的管理工作。指导本区民间对外友好交往工作。

（十一）负责处理群众致区委、区政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访，受理群众网上信访。及时、准确地向区委、区政府及领导反馈来信来访来电及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议，为领导决策服务。承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导信访批示件的落实情况。向镇（街道）、各部门交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理群众到区、到市集体上访和到省、进京上访问题以及异常、突发群体性信访事件。指导全区信访工作业务。负责办理全区信访事项复查复核工作，做好复查复核工作的业务指导。了解并掌握全区信访工作队伍和网络建议情况。

## 二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：秘书组、综合组、保密组、督查室、人事外事组、政务信息组、行财组、建议提案组、来信来访办理组、信访复查复核组、金融服务组。区政府办公室机关行政编制 23 名，设主任 1 名（兼任区金融局局长），副主任 3 名（区外事局局长、区信访局局长由副主任兼任）；正股级职数 11 名，副股级职数 2 名。后勤服务人员数 2 名。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区人民政府办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括办本级及下属 5 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区人民政府值班室、河源市源城区外事服务中心、河源市源城区人民政府机关电脑室、河源市源城区网络信访处理中心、河源市源城区金融服务中心。

## 第二部分：河源市源城区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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  | 1,763.25 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,254.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 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 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 2.98     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 160.84   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 36.61    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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 | 0. 00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 5. 38   |
|     | 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. 00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 78. 52  |
|     | 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 | 227. 71 |
|     | 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 | 2. 98   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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 | 1,766.23 | 本年支出合计          | 57 | 1,766.49 |
| 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 | 0.95     | 年末结转和结余         | 59 | 0.69     |
| 总计        | 30 | 1,767.18 | 总计              | 60 | 1,767.18 |

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：河源市源城区人民政府办公室

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 1,766.23 | 1,763.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.98 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,254.19 | 1,254.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,015.01 | 1,015.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 466.10   | 466.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 205.60   | 205.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务                | 190.48   | 190.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                | 118.83   | 118.83   | 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 | 34.00    | 34.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务              | 97.35    | 97.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010504      | 信息事务                | 97.35    | 97.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,766.23 | 1,763.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.98 |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20135        | 对外联络事务     | 79.17    | 79.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013502      | 一般行政管理事务   | 12.06    | 12.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013550      | 事业运行       | 67.11    | 67.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 62.42    | 62.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 62.42    | 62.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 160.84   | 160.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 137.57   | 137.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 28.90    | 28.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,766.23 | 1,763.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.98 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.84    | 73.84    | 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   | 34.83    | 34.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 22.80    | 22.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.80    | 22.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.46     | 0.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.46     | 0.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.61    | 36.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 36.61    | 36.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 34.15    | 34.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.45     | 2.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 1,766.23 | 1,763.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.98 |
| 213          | 农林水支出    | 5.38     | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村     | 5.38     | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 5.38     | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 217          | 金融支出     | 78.52    | 78.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21701        | 金融部门行政支出 | 78.52    | 78.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170102      | 一般行政管理事务 | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170150      | 事业运行     | 56.52    | 56.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 227.71   | 227.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 55.94    | 55.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 55.94    | 55.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅   | 171.76   | 171.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,766.23 | 1,763.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.98 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 171.76   | 171.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出       | 2.98     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.98 |
| 22999        | 其他支出       | 2.98     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.98 |
| 2299999      | 其他支出       | 2.98     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.98 |

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：河源市源城区人民政府办公室

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                  | 1,766.49 | 1,196.64 | 569.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,254.45 | 714.97   | 539.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,015.27 | 585.19   | 430.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 466.36   | 466.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 205.60   | 0.00     | 205.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 190.48   | 0.00     | 190.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 118.83   | 118.83   | 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 | 34.00    | 0.00     | 34.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 97.35    | 0.00     | 97.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010504  | 信息事务                | 97.35    | 0.00     | 97.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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               | 1,766.49 | 1,196.64 | 569.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20135    | 对外联络事务           | 79.17    | 67.11    | 12.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013502  | 一般行政管理事务         | 12.06    | 0.00     | 12.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013550  | 事业运行             | 67.11    | 67.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 62.42    | 62.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 62.42    | 62.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 160.84   | 160.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 137.57   | 137.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.90    | 28.90    | 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 | 73.84    | 73.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.83    | 34.83    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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             | 1,766.49 | 1,196.64 | 569.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 22.80    | 22.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 22.80    | 22.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.46     | 0.46     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.46     | 0.46     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 36.61    | 36.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 36.61    | 36.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 34.15    | 34.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 2.45     | 2.45     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 5.38     | 0.00     | 5.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村           | 5.38     | 0.00     | 5.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 5.38     | 0.00     | 5.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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         | 1,766.49 | 1,196.64 | 569.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出       | 78.52    | 56.52    | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21701    | 金融部门行政支出   | 78.52    | 56.52    | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170102  | 一般行政管理事务   | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170150  | 事业运行       | 56.52    | 56.52    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 227.71   | 227.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 55.94    | 55.94    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 55.94    | 55.94    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅     | 171.76   | 171.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出 | 171.76   | 171.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出       | 2.98     | 0.00     | 2.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出       | 2.98     | 0.00     | 2.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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   | 1, 766. 49 | 1, 196. 64 | 569. 84 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2299999  | 其他支出 | 2. 98      | 0. 00      | 2. 98   | 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：河源市源城区人民政府办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,763.25 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,254.45 | 1,254.45       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 160.84   | 160.84         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 36.61    | 36.61          | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 5.38   | 5.38           | 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<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 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 | 78.52  | 78.52          | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 227.71 | 227.71         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,763.25 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,763.51 | 1,763.51       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.95     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.69     | 0.69           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.95     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,764.20 | <b>总计</b>           | 64 | 1,764.20 | 1,764.20       | 0.00            | 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：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计                  | 1,763.51 | 1,196.64 | 566.86 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,254.45 | 714.97   | 539.48 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,015.27 | 585.19   | 430.08 |
| 2010301      | 行政运行                | 466.36   | 466.36   | 0.00   |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 205.60   | 0.00     | 205.60 |
| 2010308      | 信访事务                | 190.48   | 0.00     | 190.48 |
| 2010350      | 事业运行                | 118.83   | 118.83   | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.00    | 0.00     | 34.00  |
| 20105        | 统计信息事务              | 97.35    | 0.00     | 97.35  |
| 2010504      | 信息事务                | 97.35    | 0.00     | 97.35  |
| 20132        | 组织事务                | 0.25     | 0.25     | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 0.25     | 0.25     | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 1,763.51 | 1,196.64 | 566.86 |
| 20135        | 对外联络事务           | 79.17    | 67.11    | 12.06  |
| 2013502      | 一般行政管理事务         | 12.06    | 0.00     | 12.06  |
| 2013550      | 事业运行             | 67.11    | 67.11    | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 62.42    | 62.42    | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 62.42    | 62.42    | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 160.84   | 160.84   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 137.57   | 137.57   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 28.90    | 28.90    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.84    | 73.84    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.83    | 34.83    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 22.80    | 22.80    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.80    | 22.80    | 0.00   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计             | 1,763.51 | 1,196.64 | 566.86 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.46     | 0.46     | 0.00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.46     | 0.46     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 36.61    | 36.61    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 36.61    | 36.61    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 34.15    | 34.15    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 2.45     | 2.45     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出          | 5.38     | 0.00     | 5.38   |
| 21301        | 农业农村           | 5.38     | 0.00     | 5.38   |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 5.38     | 0.00     | 5.38   |
| 217          | 金融支出           | 78.52    | 56.52    | 22.00  |
| 21701        | 金融部门行政支出       | 78.52    | 56.52    | 22.00  |
| 2170102      | 一般行政管理事务       | 22.00    | 0.00     | 22.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 1,763.51 | 1,196.64 | 566.86 |
| 2170150      | 事业运行       | 56.52    | 56.52    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 227.71   | 227.71   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 55.94    | 55.94    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 55.94    | 55.94    | 0.00   |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 171.76   | 171.76   | 0.00   |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 171.76   | 171.76   | 0.00   |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 985.11 | 302          | 商品和服务支出   | 158.17 |
| 30101        | 基本工资           | 181.27 | 30201        | 办公费       | 52.33  |
| 30102        | 津贴补贴           | 510.97 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 62.42  | 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           | 28.51  | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.84  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34.83  | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.61  | 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       | 0.46   | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 55.94  | 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       | 0.25   | 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：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 53.36 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 3.44  |
| 30302        | 退休费         | 28.90 | 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         | 22.80 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.66  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 70.51 |
| 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      | 17.31 |
| 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  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 14.58 |
| 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：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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   |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,038.47 |              | 公用经费合计             | 158.17 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.40 | 2.00          | 1.40         | 0.00        | 1.40              | 5.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：河源市源城区人民政府办公室 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

河源市源城区人民政府办公室 2022 年度总收入 1,767.18 万元，其中本年收入 1,766.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,763.25 万元，比上年决算数减少 97.86 万元，下降 5.3%。主要变动情况是 2021 年决算包含政府账套数据，2022 年因决策需要未包含政府账套数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2.98 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 144.3%。主要变动情况是此笔款项是河源市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年下拨的人大立法联系点工作经费。

##### （二）年度支出总体情况

河源市源城区人民政府办公室 2022 年度总支出 1,767.18 万元，其中本年支出 1,766.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,196.64 万元,比上年决算数增加 27.10 万元,增长 2.3%。主要变动情况是办公经费增加。

2. 项目支出 569.84 万元,比上年决算数减少 222.89 万元,下降 28.1%。主要变动情况 2021 年决算包含政府账套数据,2022 年因决策需要未包含政府账套数据。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

河源市源城区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,763.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,763.25 万元,比上年决算数减少 97.86 万元,下降 5.3%;主要变动情况是 2021 年决算包含政府账套数据,2022 年因决策需要未包含政府账套数据;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比)。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,763.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,763.51 万

元，比年初预算数增加 251.49 万元，增长 16.6%；主要变动情况是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“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

河源市源城区人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 8.40 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 1.40 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 1.40 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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，全年实际支出为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出为 0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；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“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门日常公务用车由河源市源城区机关事务局统一调配。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无发生额，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。本年无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 158.17 万元，比上年决算数增加 25.14 万元，增长 18.9%。主要增减变动情况是：办公

成本增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 44.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.6 万元。授予中小企业合同金额 44.01 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 44.01 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；本单位公务用车由区机关事务局调度。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 29 个，共涉及资金 541.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.5%；组织对 2022 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%。

我部门本年度没有开展重点绩效评价。

我部门本年度未组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门 29 个项目绩效自评。

全年预算数 636.37 万元，执行数 541.19 万元，完成预算的 85.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实区委、区政府的决策部署，实现综合协调、参谋助手、文电起草、调查研究、督查检查、建议提案办理、政务信息公开、财务管理等工作目标，保障了办公室日常工作运转，提高了工作效率，优化了政务服务。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制绩效目标及绩效指标设定的细化指标有待进一步提高；二是绩效运行监控不够到位。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。二是加强绩效运行监控。及时关注业务科室的支出进度及绩效情况。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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 to 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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。