

2022 年度河源市源城区源西街道办事处 部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区源西街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区源西街道办事处 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：河源市源城区源西街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区源西街道办事处 概况

一、部门主要职责

（一）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。研究决定本街道党的建设、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。

（二）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，负责辖区思想宣传和精神文明建设。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。

（三）统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织街道基础设施建设。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进街道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行政审批和公共服务，落实就业创业、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社区延伸。

（五）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。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。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。

（六）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、森林防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（七）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。

（八）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，推进社会主义基本协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：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（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（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、社会建设办公室等九大办。本部门预算（含5个下属单位）核定编制69名。在

编在岗人员 69 人，购买服务人员 120 人，临聘人员 123 人，村、社区“两委”干部 127 人，退休人员 43 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西街道办事处 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区源西街道农林水服务中心、河源市源城区源西街道综合服务中心、河源市源城区长乐园公益性墓园管理所、河源市源城区源西街道财政结算中心、河源市源城区源西街道退役军人服务站，其中：河源市源城区长乐园公益性墓园管理所是独立核算，但不单独公开，其余 4 个下属单位均不独立核算、不单独公开。

第二部分：河源市源城区源西街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,749.00	一、一般公共服务支出	31	95.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	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	10.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	120.00
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	5.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	176.71
	9		九、卫生健康支出	39	176.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,952.44
	12		十二、农林水支出	42	1,091.06
	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	5.00
	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	786.80
	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	36.00
	23		二十三、其他支出	53	452.94

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,909.00	本年支出合计	57	4,909.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,909.00	总计	60	4,909.00

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：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	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	86.86	86.86	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	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.23	19.23	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,952.44	1,952.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,265.20	1,265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	854.37	854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	527.24	527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	527.24	527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,091.06	1,091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	543.99	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	543.99	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.59	12.59	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	786.80	786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	522.87	522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	522.87	522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	452.94	452.94	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：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	2,116.11	2,792.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	2,116.11	2,792.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	2,116.11	2,792.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	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	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	2,116.11	2,792.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,952.44	1,246.55	705.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,265.20	1,165.68	99.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	854.37	854.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	2,116.11	2,792.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	527.24	80.86	446.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	527.24	80.86	446.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,091.06	17.63	1,073.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	505.50	0.00	505.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	505.50	0.00	505.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	543.99	0.00	543.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	2,116.11	2,792.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	543.99	0.00	543.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	786.80	263.92	522.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	522.87	0.00	522.87	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	522.87	0.00	522.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	2,116.11	2,792.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	452.94	0.00	452.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	452.94	0.00	452.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.00	2,116.11	2,792.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	452.94	0.00	452.94	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：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,749.00	一、一般公共服务支出	33	95.40	95.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	120.00	120.00	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	5.75	5.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.71	176.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.91	176.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,952.44	1,792.44	160.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区源西街道办事处

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	1,091.06	1,091.06	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	5.00	5.00	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	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	786.80	786.80	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	36.00	36.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	452.94	452.94	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,909.00	本年支出合计	59	4,909.00	4,749.00	160.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,909.00	总计	64	4,909.00	4,749.00	160.00	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：河源市源城区源西街道办事处

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	4,749.00	2,116.11	2,632.89
201	一般公共服务支出	95.40	95.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	5.85	5.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.85	5.85	0.00
20133	宣传事务	35.00	35.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.55	49.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.55	49.55	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

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	4,749.00	2,116.11	2,632.89
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	120.00	120.00	0.00
20599	其他教育支出	120.00	120.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.00	120.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	0.00	5.75
20701	文化和旅游	5.75	0.00	5.75
2070109	群众文化	5.75	0.00	5.75
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

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	4,749.00	2,116.11	2,632.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	0.00
20811	残疾人事业	19.23	19.23	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.23	19.23	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	176.91	176.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.00	135.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.00	135.00	0.00
212	城乡社区支出	1,792.44	1,246.55	545.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

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	4,749.00	2,116.11	2,632.89
21201	城乡社区管理事务	1,265.20	1,165.68	99.52
2120101	行政运行	854.37	854.37	0.00
2120103	机关服务	311.32	311.32	0.00
2120104	城管执法	99.52	0.00	99.52
21299	其他城乡社区支出	527.24	80.86	446.38
2129999	其他城乡社区支出	527.24	80.86	446.38
213	农林水支出	1,091.06	17.63	1,073.43
21301	农业农村	505.50	0.00	505.50
2130199	其他农业农村支出	505.50	0.00	505.50
21302	林业和草原	23.94	0.00	23.94
2130209	森林生态效益补偿	23.94	0.00	23.94
21303	水利	5.04	5.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

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	4,749.00	2,116.11	2,632.89
2130335	农村人畜饮水	5.04	5.04	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	543.99	0.00	543.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	543.99	0.00	543.99
21307	农村综合改革	12.59	12.59	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.59	12.59	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00
21507	国有资产监管	5.00	5.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	786.80	263.92	522.87
22101	保障性安居工程支出	522.87	0.00	522.87
2210108	老旧小区改造	522.87	0.00	522.87
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源西街道办事处

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	4,749.00	2,116.11	2,632.89
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00
22103	城乡社区住宅	198.65	198.65	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	198.65	198.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	4.00	32.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
229	其他支出	452.94	0.00	452.94
22999	其他支出	452.94	0.00	452.94
2299999	其他支出	452.94	0.00	452.94

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区源西街道办事处

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	1,632.00	302	商品和服务支出	409.74
30101	基本工资	345.55	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	854.75	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	125.95	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	58.35	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.86	30206	电费	11.90
30109	职业年金缴费	39.88	30207	邮电费	16.32
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.75
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.93
30199	其他工资福利支出	12.99	30214	租赁费	11.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区源西街道办事处

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	54.96	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	30.25	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	126.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.46
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.49
			30299	其他商品和服务支出	92.07
			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：河源市源城区源西街道办事处

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	19.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.38
			31003	专用设备购置	7.02
			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：河源市源城区源西街道办事处

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
			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	1,686.96		公用经费合计	429.15

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：河源市源城区源西街道办事处

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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：河源市源城区源西街道办事处

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：河源市源城区源西街道办事处

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20

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：河源市源城区源西街道办事处 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

河源市源城区源西街道办事处 2022 年度总收入 4,909 万元，其中本年收入 4,909 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,749 万元，比上年决算数增加 407.39 万元，增长 9.4%。主要变动情况：巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，比上年决算数减少 261.33 万元，下降 62.0%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区源西街道办事处 2022 年度总支出 4,909 万元，其中本年支出 4,909 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,116.11 万元,比上年决算数减少 182.87 万元,下降 8%。主要变动情况:第七次全国人口普查结束支出减少。

2. 项目支出 2,792.89 万元,比上年决算数减少 172.17 万元,下降 5.8%。主要变动情况:卫生健康支出减少。

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、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

河源市源城区源西街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 4,909 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,749 万元,比上年决算数增加 407.39 万元,增长 9.4%;主要变动情况:巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 160 万元,比上年决算数减少 261.33 万元,下降 62.0%;主要变动情况:城乡社区支出减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:无增减变化。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区源西街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 4,909 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,749 万元,比年初预算数增加 2,140 万元,增长 82.0%;主要变动情况:巩固

脱贫衔接乡村振兴支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 160 万元，比年初预算数增加 160 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：土地开发支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无增减变化。

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

河源市源城区源西街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无增减变化。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：无增减变化。

（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 3 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.2 万元，占 6.2%。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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于街道日常办公。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于临时公务接待，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 5 次，接待人数共 50 人。主要包括临时公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 429.15 万元，比上年决算数减少 102.41 万元，下降 19.3%。主要增减变动情况是：离退休人员养老金由养老保险基金发放。

（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 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.39 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 1.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 522.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.9%。对源城区源西街道 2021 年老旧小区改造项目和源城区源西街道 2022 年老旧小区改造工程（宝源二路北片区）项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 522.80 万元。

本部门未开展整体支出绩效自评及重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了源城区源西街道 2021 年老旧小区改造项目和源城区源西街道 2022 年老旧小区改造工程（宝源二路北片区）项目绩效自评。

源城区源西街道 2021 年老旧小区改造项目绩效自评综述：

该项目自评得分 100 分，全年预算数为 468.80 万元，执行数为 468.80 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 2022 年完成竣工验收，通过小区路面及排水管道等改造，有效改善了源城区人居环境，提高群众获得感、幸福感。发现的问题及原因主要是中央基建投资预算资金拨付进度较慢，面临上级部门的持续通报。下一步改进措施主要是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。

源城区源西街道 2022 年老旧小区改造工程（宝源二路北片区）项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分，全年预算数为 54 万元，执行数为 54 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 2022 年施工进度达到 50%，通过小区路面及排水管道等改造，有效改善了源城区人居环境，提高群众获得感、幸福感。发现的问题及原因主要为中央基建投资预算资金拨付进度较慢，面临上级部门的持续通报。下一步改进措施主要是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。

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：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。