

2023年度河源市源城区高埔岗街道办事处部 门决算

目 录

第一部分：河源市源城区高埔岗街道办事处概况

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：河源市源城区高埔岗街道办事处2023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：河源市源城区高埔岗街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区高埔岗街道办事处概况

一、部门主要职责

河源市源城区高埔岗街道办事处主要职责是：

（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，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（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，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领域相

关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（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、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，根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权，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。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

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

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

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：街道共设下列9个党政机构，分别为：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、社区建设办公室。本单位干部职工174人，其中包括编制内人员为40人（其中机关公务员27人，事业编制13人）；编制外在职人员134人；离退休人员6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高埔岗街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区高埔岗街道综合服务中心、河源市源城区高埔岗街道财政结算中心、河源市源城区高埔岗街道退伍军人服务站。下属事业单位都非独立核算，不需要独立公开，一并纳入高埔岗街道办事处公开。

第二部分：河源市源城区高埔岗街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处

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	1,632.23	一、一般公共服务支出	31	542.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.28	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	2.50
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	10.00
八、其他收入	8	78.13	八、社会保障和就业支出	38	152.75
	9		九、卫生健康支出	39	29.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	677.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	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	168.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	195.41
	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	1,779.64	本年支出合计	57	1,779.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	59	0.51
总计	30	1,779.74	总计	60	1,779.74

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。

收入决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处

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	1,779.64	1,701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13
201	一般公共服务支出	542.72	542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	338.41	338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	338.41	338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	85.51	85.51	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	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	677.70	677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	506.43	506.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	506.43	506.43	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	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.28	29.28	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.93	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13
22999	其他支出	195.93	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13
2299999	其他支出	195.93	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处

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	1,779.22	1,087.09	692.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.82	242.82	300.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	338.51	38.51	300.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	338.51	38.51	300.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.75	143.53	9.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.30	143.53	6.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	44.24	6.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.43	25.70	3.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	677.70	506.43	171.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	506.43	506.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	506.43	506.43	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	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29.28	0.00	29.28	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.99	0.00	101.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.99	0.00	101.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处

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	1,632.23	一、一般公共服务支出	33	542.82	542.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.28	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	2.50	2.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.75	152.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43	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	677.70	608.42	69.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	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	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	168.61	168.61	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

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
	23		二十三、其他支出	55	117.80	117.80	0.00	0.00
	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	1,701.51	本年支出合计	59	1,701.61	1,632.33	69.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	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	0.10		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	1,701.61	总计	64	1,701.61	1,632.33	69.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处

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	1,632.33	1,087.09	545.24
201	一般公共服务支出	542.82	242.82	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.31	204.31	0.00
2010350	事业运行	204.31	204.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	338.51	38.51	300.00
2019999	其他一般公共服务支出	338.51	38.51	300.00
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50
20402	公安	2.50	0.00	2.50
2040299	其他公安支出	2.50	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	152.75	143.53	9.22
20805	行政事业单位养老支出	150.30	143.53	6.77
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	44.24	6.77
20808	抚恤	2.45	0.00	2.45
2080805	义务兵优待	2.45	0.00	2.45
210	卫生健康支出	29.43	25.70	3.73
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	3.73	0.00	3.73
2109999	其他卫生健康支出	3.73	0.00	3.73
212	城乡社区支出	608.42	506.43	101.99
21201	城乡社区管理事务	506.43	506.43	0.00
2120101	行政运行	506.43	506.43	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.99	0.00	101.99
2129999	其他城乡社区支出	101.99	0.00	101.99
221	住房保障支出	168.61	168.61	0.00
22102	住房改革支出	56.17	56.17	0.00
2210201	住房公积金	56.17	56.17	0.00
22103	城乡社区住宅	112.44	112.44	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.44	112.44	0.00
229	其他支出	117.80	0.00	117.80
22999	其他支出	117.80	0.00	117.80
2299999	其他支出	117.80	0.00	117.80

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：河源市源城区高埔岗街道办事处

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	895.00	302	商品和服务支出	162.83
30101	基本工资	175.61	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	287.98	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	114.44	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	102.95	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	30206	电费	15.93
30109	职业年金缴费	44.24	30207	邮电费	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	56.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	27.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	27.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.87
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	8.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	922.64		公用经费合计	164.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处

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	69.28	69.28	0.00	69.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.28	69.28	0.00	69.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.28	69.28	0.00	69.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29.28	29.28	0.00	29.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区高埔岗街道办事处

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
2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	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：河源市源城区高埔岗街道办事处 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区高埔岗街道办事处2023年度总收入1,779.74万元，其中本年收入1,779.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,632.23万元，比上年决算数增加84.52万元，增长5.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加458.27万元，二是公共安全支出比上年减少12.5万元，三是文化旅游体育与传媒支出比上年增加8.45万元，四是社会保障和就业支出比上年增加51.33万元，五是卫生健康支出比上年减少52.85万元，六是城乡社区支出比上年减少448.38万元，七是农林水支出比上年减少1.58万元，八是资源勘探工业信息等支出比上年减少3万元，九是住房保障支出比上年增加10.36万元，十是灾害防治及应急管理支出比上年减少8万元，十一其他支出比上年增加82.52万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入69.28万元，比上年决算数增加69.28万元，增长100%。主要变动情况：一是土地开发支出29.28万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排支出40万元。

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78.13万元，比上年决算数增加78.13万元，增长100%。主要变动情况：收到高埔八路房屋征收费用。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区高埔岗街道办事处2023年度总支出1,779.74万元，其中本年支出1,779.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,087.09万元，比上年决算数增加70.41万元，增长6.9%。主要变动情况：一般公共服务支出比上年增加241.72万元，二是公共按照支出比上年减少5万元，三是社会保障和就业支出比上年增加43.28万元，四是卫生健康支出比上年增加3.42万元，五是城乡社区支出比上年减少220.37万元，六是资源勘探工业信息等支出比上年减少3万元，七是住房保障支出比上年增加10.36万元。

2. 项目支出692.13万元，比上年决算数增加161.11万元，增长30.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加216.55万元，二是公共安全支出比上年减少7.5万元，三是文化旅游体育与传媒支出比上年增加8.45万元，四是社会保障和就业支出比上年增加8.05万元，五是卫生健康支出比上年减少56.27万元，六是城乡社区支出比上年减少158.73万元，七是农林水支出比上年减少1.58万元，八是灾害防治及应急管理支出比上年减少8万元，九是其他支出比上年增加160.13万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市源城区高埔岗街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,701.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,632.23万元，比上年决算数增加84.52万元，增长5.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加458.27万元，二是公共安全支出比上年减少12.5万元，三是文化旅游体育与传媒支出比上年增加8.45万元，四是社会保障和就业支出比上年增加51.33万元，五是卫生健康支出比上年减少52.85万元，六是城乡社区支出比上年减少448.38万元，七是农林水支出比上年减少1.58万元，八是资源勘探工业信息等支出比上年减少3万元，九是住房保障支出比上年增加10.36万元，十是灾害防治及应急管理支出比上年减少8万元，十一其他支出比上年增加82.52万元；政府性基金预算财政拨款收入69.28万元，比上年决算数增加69.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是土地开发支出29.28万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排支出40万元；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：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区高埔岗街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,701.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,632.33万元，比年初预算数增加557.14万元，增长51.8%；主要变动情况：是一般公共服务支出与城乡社区支出数据进行调整；政府性基金预算财政拨款支出69.28万元，比年初预算数增加69.28万元，增长100%；主要变动情况：一是土地开发支出29.28万元，二是其他

国有土地使用权出让收入安排支出40万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

三、2023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

河源市源城区高埔岗街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成全年预算2.89万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降16.2%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降16.2%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小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

2023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2.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急工作。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出164.45万元，比上年决算数增加8.38万元，增长5.4%。主要增减变动情况是：今年我部门劳务费用、物业管理费用等有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16.16万元，其中：政府采购货物支出16.16万元、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16.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.16万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金575.78万元，占一般公共预算项目支出总额的83%；组织对2023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%；

本部门2023年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1632.23万元，政府性基金预算支出69.28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1779.22万元，执行数1779.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门整体支出绩效自评信息指标评分表，我部门

2023年度评价得分为92.77分。从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。发现的问题及原因主要；一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。个别项目资金管理和使用有待进一步细化和加强。二是制度建设有待进一步完善。为保证本部门的正常运转，还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。下一步改进措施主要；一是加强学习，提高绩效理念。二是细化指标，提高预算科学性。三是提升绩效指标编制“针对性”。四是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。五是规范财务运行，加强预算支出管理。

11个项目绩效自评情况：项目全年预算数为585.29万元，执行数为575.78万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成规划区内改造雨污管网约236m，硬底化铺设约771m²；完成对辖区文化广场、巴登大道、党建公园、客天下路口等绿化养护；修缮综合服务中心办公楼东面和西面外墙有部分区域存在脱落的现象，黑色污迹、污点、水迹等问题，对高埔岗自然资源所招牌进行安装，街道中心区路灯、路线查修；已完成16户巴登城拆迁户2022年过渡期房租及58户拆迁户超深基础补偿费等；已完成年度征地约7.8亩，共4户等；保障了我街道人员工资、内部运转、民生及促进各项事业发展的资金等。发现的问题及原因主要是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。下一步改进措施主要是进

一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性、加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

巴登城拆迁户2022年过渡期房租项目绩效自评情况：全年预算数29.28万元，全年执行数26.47万元，执行率90.4%，自评得分97，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成16户巴登城拆迁户2022年过渡期房租及58户拆迁户超深基础补偿费等。

高埔岗街道城市副中心给排水及硬底化建设工程项目绩效自评情况：全年预算数30万元，全年执行数29.38万元，执行率97.9%，自评得分97，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成规划区内改造雨污管网约236m，硬底化铺设约771m²等，改善规划区内居民的生活条件，得到居民的认可。

行政执法经费项目绩效自评情况：全年预算数84.80万元，全年执行数83.20万元，执行率98.1%，自评得分97，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，营商环境、人居环境、生态环境得到显著提升。

高埔岗农场危旧老瓦房修缮工程项目绩效自评情况：全年预算数34.11万元，全年执行数33.52万元，执行率98.13%，自评得分96，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，楼面防水、墙面修复、天花板修复、墙体修复、更换门、锁、灯管等。

修缮资金项目绩效自评情况：全年预算数9万元，全年执行数7.62万元，执行率84.7%，自评得分99，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：修缮综合服务中心办公楼东面和西面

外墙有部分区域存在脱落的现象，黑色污迹、污点、水迹等问题，对高埔岗自然资源所招牌进行安装，街道中心区路灯、路线查修。

工作经费项目绩效自评情况：全年预算数14.99万元，全年执行数12万元，执行率80.17%，自评得分97，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对辖区文化广场、巴登大道、党建公园、客天下路口等绿化养护。

205国道处置工作经费项目绩效自评情况：全年预算数48万元，全年执行数48万元，执行率100%，自评得分97，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我街道辖区省重点项目205国道东移项目的顺利开展。

镇街联络工作委员会建设工作经费项目绩效自评情况：全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率115.9%，自评得分98.5，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高公众对联络委员会的认知度，扩大影响力，加强与社区居民、企业、中小学校等单位的联系与交流，推进建设和谐社会。

镇街禁毒经费项目绩效自评情况：全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元，执行率100%，自评得分97，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，对涉毒人员做到应检尽检，应管尽管，做好禁毒宣传教育工作等预防措施，防止复吸。

2022年考核奖励金项目绩效自评情况：全年预算数300万元，全年执行数300万元，执行率100%，自评得分97，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我街道人员工资、内部运转、民生及促进各项事业发展的资金。

高埔八路征地项目绩效自评情况：全年预算数77.61万元，全年执行数77.61万元，执行率100%，自评得分97，自评结果优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成年度征地约7.8亩，共4户，保障高埔八路征地项目的顺利进行。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。