

2023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：河源市源城区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一) 负责镇（街道）、各部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落实，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	1,595.14	一、一般公共服务支出	31	1,028.99
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	223.87
	9		九、卫生健康支出	39	38.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	79.96
	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	226.65
	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	0.22
	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	1,595.37	本年支出合计	57	1,597.91
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	2.69	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	1,598.06	总计	60	1,598.06

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,595.37	1,595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	1,026.45	1,026.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.42	891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.82	568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.09	131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.87	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.89	49.89	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	99.31	99.31	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	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	79.96	79.96	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
21701	金融部门行政支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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	1,597.91	1,294.74	303.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.99	767.13	261.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.96	691.03	202.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.36	569.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.09	0.00	131.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	71.83	0.00	71.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.87	198.67	25.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.11	198.67	1.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.89	49.89	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	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	49.46	1.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	79.96	64.07	15.88	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
21701	金融部门行政支出	79.96	64.07	15.88	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.22	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	1,595.14	一、一般公共服务支出	33	1,028.99	1,028.99	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	223.87	223.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.22	38.22	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
	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	79.96	79.96	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	226.65	226.65	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	0.00	0.00	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	1,595.14	本年支出合计	59	1,597.68	1,597.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.69		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	1,597.83	总计	64	1,597.83	1,597.83	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,597.68	1,294.74	302.94
201	一般公共服务支出	1,028.99	767.13	261.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.96	691.03	202.93
2010301	行政运行	569.36	569.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.09	0.00	131.09
2010308	信访事务	71.83	0.00	71.83
2010350	事业运行	121.67	121.67	0.00
20105	统计信息事务	58.93	0.00	58.93
2010504	信息事务	58.93	0.00	58.93
20135	对外联络事务	76.10	76.10	0.00
2013550	事业运行	76.10	76.10	0.00
208	社会保障和就业支出	223.87	198.67	25.20
20805	行政事业单位养老支出	200.11	198.67	1.44
2080501	行政单位离退休	49.89	49.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.31	99.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	49.46	1.44
20808	抚恤	23.75	0.00	23.75
2080801	死亡抚恤	23.75	0.00	23.75
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
217	金融支出	79.96	64.07	15.88
21701	金融部门行政支出	79.96	64.07	15.88

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
2170102	一般行政管理事务	15.88	0.00	15.88
2170150	事业运行	64.07	64.07	0.00
221	住房保障支出	226.65	226.65	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	0.00
22103	城乡社区住宅	162.38	162.38	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	162.38	162.38	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。

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, 116. 13	302	商品和服务支出	81. 63
30101	基本工资	214. 00	30201	办公费	79. 07
30102	津贴补贴	320. 96	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	127. 58	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	130. 31	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 31	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	49. 46	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 22	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. 00	30211	差旅费	2. 02
30113	住房公积金	64. 28	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	72. 00	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	96. 69	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	96. 69	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	0. 00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	1,212.82		公用经费合计	81.92

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。

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：河源市源城区人民政府办公室

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
6.20	0.00	1.30	0.00	1.30	4.90	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

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

河源市源城区人民政府办公室2023年度总收入1,598.06万元，其中本年收入1,595.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,595.14万元，比上年决算数减少168.11万元，下降9.5%。主要变动情况是2023年度项目经费减少。

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0.22万元，比上年决算数减少2.76万元，下降92.5%。主要变动情况是市人大立法经费自2023年起不再拨款。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区人民政府办公室2023年度总支出1,598.06万元，其中本年支出1,597.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,294.74万元，比上年决算数增加98.1万元，增长8.2%。主要变动情况是人员增加，人员经费也相应增加。

2. 项目支出303.16万元，比上年决算数减少266.68万元，下降46.8%。主要变动情况：一是信访维稳工作经费减少，二是电子公文替代工程项目已完成，财政不再拨款相关经费，三是“五个一”工作经费减少。

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、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

河源市源城区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,595.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,595.14万元，比上年决算数减少168.11万元，下降9.5%；主要变动情况：2023年度项目经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,597.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,597.68万元，比年初预算数减少218.18万元，下降12%；主要变动情况：2023年度项目经费减少；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、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

河源市源城区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算6.2万元的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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算1.3万元的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1.3万元的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4.9万元的0%，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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费支出。

（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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位，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。主要包括本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出81.92万元，比上年决算数减少76.25万元，下降48.2%。主要增减变动情况是：落实区委、区政府工作部署以及区推进“作风提升年”和“攻坚落实年”工作要求，为应对当前财政运行严峻形势，我部门进一步强化资金统筹作用，加强部门收支管理，制定多项节流举措并实施。

（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26.71万元，其中：政府采购货物支出13.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.95万元。授予中小企业合同金额26.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.71万元，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51.48%，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48.52%。

（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，其他用车主要是本单位无其他用车。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。 根据财政预算绩效管理要求，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7个，二级项目10个，共涉及资金303.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。我部门2023年度无重点项目，故未开展重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门10个项目绩效自评。

全年预算数636.08万元，执行数303.16万元，完成预算的47.66%。项目绩效自评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资金安排的科学性和准确性，根据区委、区政府有关本部门重点工作部署要

求，科学合理确定各项目总体目标和年度目标，强化指标的可衡量、可考核性；二是加强绩效运行监控，实行预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，及时关注业务组室及下属事业单位的支出进度和绩效情况。

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（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。