

2020 年

河源市源城区源西街道办事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市源城区源西街道办事处 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河源市源城区源西街道办事处 概况

## 一、主要职责

源西街道办事处为区人民政府派出机关，代表区人民政府对本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、司法行政、计划生育等实行行政管理。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：农业服务中心，计划生育服务所，社区服务中心，源西街道市容环境卫生管理站，源城区长乐园公益性墓园管理所，文化站，统计站。

本部门内设机构、人员构成情况：5个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、街政办公室、计划生育办公室。

本部门预算(含7个下属单位)核定编制29名。在编在岗人员23人，省购买服务人员5人，区购买服务人员19人，临聘人员111人（包含临聘到社区工作28人），村、社区“两委”干部114人，退休人员33人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	473.68	一、一般公共服务支出	156.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1244.53	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5.10
		五、教育支出	13.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.85
		八、社会保障和就业支出	103.60
		九、卫生健康支出	3.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	684.33

## 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.33
		十三、交通运输支出	2.16
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	703.02
本年收入合计	1718.21	本年支出合计	1718.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1718.21	支出总计	1718.21

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









## 收入总体情况表

单位名称：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2012501	行政运行	4.57	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.74	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.74	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.13	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	3.08	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	3.08	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.05	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.05	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
207	文化体育与传媒支出	12.81	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.81	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.10	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.71	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.90	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.90	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	28.90	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	632.89	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.39	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120101	行政运行	343.16	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.81	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	18.77	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.96	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.41	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.41	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.29	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.29	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.31	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2129999	其他城乡社区支出	44.31	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.84	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.84	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	11.84	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	566.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	566.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	566.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1718.21	1718.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.2	110.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.2	63.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.3	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	66.3	66.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	57.3	57.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20802	民政管理事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	144.92	144.92	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	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20199	其他一般公共服务支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100716	计划生育机构	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	695.89	695.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	632.89	632.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	343.16	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21506	安全生产监管	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	473.68	一、一般公共服务支出	112.03
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2.12
		五、教育支出	4.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.33
		八、社会保障和就业支出	23.03
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.32
		十二、农林水支出	1.23
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	3.21
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	310.81
本年收入合计	473.68	本年支出合计	473.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	473.68	支出总计	473.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1718.21	1718.21	0.00
[208]社会保障和就业支出	110.2	110.2	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.2	63.2	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.3	25.3	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.4	11.4	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	8.76	8.76	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	66.3	66.3	0.00
[2130202]一般行政管理事务	57.3	57.3	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[20802]民政管理事务	5.13	5.13	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	5.13	5.13	0.00
[20808]抚恤	11.54	11.54	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.54	11.54	0.00
[21301]农业	32.72	32.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21307]农村综合改革	144.92	144.92	0.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	144.92	144.92	0.00
[201]一般公共服务支出	38.00	38.00	38.00
[20105]统计信息事务	7.69	7.69	0.00
[2010599] 其他统计信息事务支出	7.69	7.69	0.00
[20125]港澳台侨事务	4.57	4.57	0.00
[2012501]行政运行	4.57	4.57	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	25.74	25.74	0.00
[204]公共安全支出	5.13	5.13	0.00
[20401]武装警察	3.08	3.08	0.00
[2040199] 其他武装警察支出	3.08	3.08	0.00
[20499]其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00
[2049901]其他公共安全支出	2.05	2.05	0.00
[207]文化体育与传媒支出	12.81	12.81	0.00
[20701]文化	12.81	12.81	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070109]群众文化	8.10	8.10	0.00
[2070199]其他文化支出	4.71	4.71	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	28.90	28.90	0.00
[21007]计划生育事务	28.90	28.90	0.00
[2100716]计划生育机构	28.90	28.90	0.00
[212]城乡社区支出	695.89	695.89	0.00
[21201]城乡社区管理事务	632.89	632.89	0.00
[2120101]行政运行	343.16	343.16	0.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	18.77	18.77	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	270.96	270.96	0.00
[21203]城乡社区公共设施	16.41	16.41	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	2.29	2.29	0.00
[21299]其他城乡社区支出	44.31	44.31	0.00
[215]资源勘探信息等支出	11.84	11.84	0.00
[21506]安全生产监管	11.84	11.84	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	26.87	26.87	0.00
[22102]住房改革支出	26.87	26.87	0.00
[229]其他支出	566.00	566.00	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	473.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	233.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	197.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	210.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	183.45

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.33
[30205]水费	[50201]办公经费	3.65
[30206]电费	[50201]办公经费	6.89
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.45
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.32
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.14
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	6.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.58
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	10.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位：万元

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

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区源西街道办事处

单位： 万元

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

注： 本级无政府性基金预算支出

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算473.68万元，比上年增加62.56万元，增长15.22%，主要原因是基本支出增加；支出预算473.68万元，比上年增加62.56万元，增长15.22%，主要原因是基本支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年减少9.9万元，下降76.74%，主要原因是减少三公经费公务用车运行经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元），比上年减少9.9万元，下降76.74%，主要原因是减少三公经费公务用车运行经费支出；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

57万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排78万元，其中：货物类采购预算67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额50万元，分布构成情况为：房屋3484平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是采购办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

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