

2023年度河源市源城区新江街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区新江街道办事处概况

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：河源市源城区新江街道办事处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：河源市源城区新江街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区新江街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担工会、共青团和妇联等的日常工作。（二）负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理工作。（三）负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。（四）贯彻落实《居民委员会组织法》，指导督促居委会开展工作，协调帮助居委会搞好街道经济和居民管理；负责执行区政府对街道市政规划建设任务；指导协调居委会抓好绿化、美化、净化等爱国卫生工作。（五）贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

二、部门机构设置

本部门内设党政机构有9个，分别是：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、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。部门下属事业单位有3个，分别是：河源市源城区新江街道退役军人服务站、河源市源城区新江街道结算中心、河源市源城区新江街道综合服务中心。本部门编制在职人员为48人，其中机关人员19人，

工勤人员5人，事业编23人，后勤编1人；实有在职人员215人；离退休人员59人，遗属人员4人。

三、部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区新江街道办事处2022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，下属单位是非独立核算，不需要公开；分别是：河源市源城区新江街道退役军人服务站、河源市源城区新江街道结算中心、河源市源城区新江街道综合服务中心。

第二部分：河源市源城区新江街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区新江街道办事处

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	3,700.08	一、一般公共服务支出	31	1,679.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.44	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	4.90
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	16.29
八、其他收入	8	198.85	八、社会保障和就业支出	38	251.63
	9		九、卫生健康支出	39	70.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	970.20
	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	1,005.70
	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	245.79
	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	4,210.36	本年支出合计	57	4,244.40
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	213.32	年末结转和结余	59	179.27
总计	30	4,423.68	总计	60	4,423.68

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：河源市源城区新江街道办事处

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	4,210.36	4,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	198.85
201	一般公共服务支出	1,643.04	1,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.13	1,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	813.24	813.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.63	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	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	112.14	112.14	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	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27	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
2101101	行政单位医疗	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	970.20	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.35	3.35	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	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	61.44	61.44	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	655.42	655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	655.42	655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,005.70	1,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.85	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.85
22999	其他支出	247.85	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.85
2299999	其他支出	247.85	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.85

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：河源市源城区新江街道办事处

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	4,244.40	2,096.42	2,147.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,679.13	1,369.77	309.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.13	1,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	813.24	813.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	556.01	246.64	309.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	556.01	246.64	309.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.63	223.53	28.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.63	223.53	11.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	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	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.17	56.07	11.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.75	46.27	24.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27	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
2101101	行政单位医疗	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	970.20	3.35	966.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.35	3.35	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	311.44	0.00	311.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	61.44	0.00	61.44	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	655.42	0.00	655.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	655.42	0.00	655.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,005.70	256.70	749.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.79	196.79	49.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	245.79	196.79	49.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	245.79	196.79	49.00	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：河源市源城区新江街道办事处

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	3,700.08	一、一般公共服务支出	33	1,643.04	1,643.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.44	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	4.90	4.90	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	16.29	16.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.63	251.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.75	70.75	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	970.20	658.77	311.44	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	1,005.70	1,005.70	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	49.00	49.00	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	4,011.52	本年支出合计	59	4,011.52	3,700.08	311.44	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	4,011.52	总计	64	4,011.52	3,700.08	311.44	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：河源市源城区新江街道办事处

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	3,700.08	1,863.53	1,836.55
201	一般公共服务支出	1,643.04	1,333.67	309.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.13	1,123.13	0.00
2010301	行政运行	813.24	813.24	0.00
2010350	事业运行	309.89	309.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	519.91	210.55	309.37
2019999	其他一般公共服务支出	519.91	210.55	309.37
204	公共安全支出	4.90	0.00	4.90
20402	公安	4.90	0.00	4.90
2040299	其他公安支出	4.90	0.00	4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	16.29	0.00	16.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.29	0.00	16.29
2079902	宣传文化发展专项支出	16.29	0.00	16.29
208	社会保障和就业支出	251.63	223.53	28.10
20805	行政事业单位养老支出	234.63	223.53	11.10
2080501	行政单位离退休	42.80	42.80	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.17	56.07	11.10
20828	退役军人管理事务	17.00	0.00	17.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	0.00	17.00
210	卫生健康支出	70.75	46.27	24.47
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27	0.00
2101101	行政单位医疗	43.61	43.61	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
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.47	0.00	24.47
2109999	其他卫生健康支出	24.47	0.00	24.47
212	城乡社区支出	658.77	3.35	655.42
21201	城乡社区管理事务	3.35	3.35	0.00
2120101	行政运行	3.35	3.35	0.00
21299	其他城乡社区支出	655.42	0.00	655.42
2129999	其他城乡社区支出	655.42	0.00	655.42
221	住房保障支出	1,005.70	256.70	749.00
22101	保障性安居工程支出	749.00	0.00	749.00
2210108	老旧小区改造	310.00	0.00	310.00
2210199	其他保障性安居工程支出	439.00	0.00	439.00
22102	住房改革支出	73.07	73.07	0.00
2210201	住房公积金	73.07	73.07	0.00
22103	城乡社区住宅	183.63	183.63	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	183.63	183.63	0.00
229	其他支出	49.00	0.00	49.00
22999	其他支出	49.00	0.00	49.00
2299999	其他支出	49.00	0.00	49.00

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：河源市源城区新江街道办事处

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	1,529.35	302	商品和服务支出	228.33
30101	基本工资	239.93	30201	办公费	77.58
30102	津贴补贴	360.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.69	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	157.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	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	4.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	331.74	30214	租赁费	0.54
303	对个人和家庭的补助	105.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.86	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	149.34
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	0.00
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	0.00
			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
			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	1,635.20		公用经费合计	228.33

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：河源市源城区新江街道办事处

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	311.44	311.44	0.00	311.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	311.44	311.44	0.00	311.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	311.44	311.44	0.00	311.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	61.44	61.44	0.00	61.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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：河源市源城区新江街道办事处

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：河源市源城区新江街道办事处

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
0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	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：河源市源城区新江街道办事处 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

河源市源城区新江街道办事处2023年度总收入4,423.68万元，其中本年收入4,210.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,700.08万元，比上年决算数增加335.65万元，增长10%。主要变动情况：一是创文、巩卫等检查项目资金到账，二是文化繁荣发展专项工作等各项专项资金到账。

2. 政府性基金预算财政拨款收入311.44万元，比上年决算数增加291.44万元，增长1,457.2%。主要变动情况：一是文化繁荣发展专项工作等各项专项资金到账。

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198.85万元，比上年决算数增加198.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是文化繁荣发展专项工作等各项专项资金到账。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区新江街道办事处2023年度总支出4,423.68万元，其中本年支出4,244.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,096.42万元，比上年决算数增加388.2万元，增长22.7%。主要变动情况：一是创文、巩卫等检查项目资金支出。

2. 项目支出2,147.99万元，比上年决算数增加471.77万元，增长28.1%。主要变动情况：一是各项专项工作经费支出。

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

河源市源城区新江街道办事处2023年度财政拨款收入合计4,011.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,700.08万元，比上年决算数增加335.65万元，增长10%；主要变动情况：一是创文、巩卫经费到账，二是省文化繁荣发展专项资金到账；政府性基金预算财政拨款收入311.44万元，比上年决算数增加291.44万元，增长1,457.2%；主要变动情况：一是文化繁荣发展专项工作等各项专项资金到账；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

河源市源城区新江街道办事处2023年度财政拨款支出合计4,011.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,700.08万元，比年初预算数增加2,184.62万元，增长144.2%；主要变动情况：一是创文、巩卫等检查项目支出，二是省文化繁荣发展等专项项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出311.44万元，比

年初预算数增加311.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：文化繁荣发展专项工作等各项专项资金支出；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

河源市源城区新江街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成全年预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降79.8%。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0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降79.8%；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0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降79.8%；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：2023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0.1万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，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0.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急用车及定向化实物保障工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。无。

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228.33万元，比上年决算数减少216.04万元，下降48.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出有所节约。

（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6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、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6.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，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0%，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0辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信，应急用车及定向化实物保障工作。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1个，二级项目1个，共涉及资金4.98万元，占一般公共预算项目支出总额的2.18%；

共组织对“禁毒工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4.98万元。其中，对“禁毒工作经费”项目未分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到预期效果，完成度较高。

绩效自评结果。 要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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。