

2023年度河源市源城区民营企业投诉中心部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区民营企业投诉中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区民营企业投诉中心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：河源市源城区民营企业投诉中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市源城区民营企业投诉中心概况

一、单位主要职责

（一）接受民营企业对政府职能部门或其他管理部门工作的投诉，会同有关单位协调组织调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业；

（二）定期或不定期向各有关部门或单位通报受理投诉情况，并视情况向社会公布；

（三）定期分析民营企业投诉中涉及的政策性和普遍性问题，向区委、区政府提出改进的建议和意见；

（四）对不属于服务中心受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助。

二、单位机构设置

本部门无内设机构，属于河源市源城区工商业联合会下属事业单位，核定事业编制1名，主任1名。部门2023年末实有人数2名，其中主任1名，办事员1名，人员补助按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市源城区民营企业投诉中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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	34.18	一、一般公共服务支出	31	21.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.90
	9		九、卫生健康支出	39	1.09
	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	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	6.51
	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	0.00
	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	34.18	本年支出合计	57	34.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34.18	总计	60	34.18

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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		34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	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	3.27	3.27	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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		34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	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	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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	34.18	一、一般公共服务支出	33	21.68	21.68	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	4.90	4.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09	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	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	6.51	6.51	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	34.18	本年支出合计	59	34.18	34.18	0.00	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	34.18	总计	64	34.18	34.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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	34.18	34.18	0.00
201	一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00
20128	民主党派及工商联事务	21.68	21.68	0.00
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00
22103	城乡社区住宅	4.32	4.32	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.32	4.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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	31.44	302	商品和服务支出	2.75
30101	基本工资	7.84	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	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	0.00
30113	住房公积金	2.19	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	31.44		公用经费合计	2.75

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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：本表反映单位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

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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：本表反映单位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

单位：河源市源城区民营企业投诉中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区民营企业投诉中心 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

河源市源城区民营企业投诉中心2023年度总收入34.18万元，其中本年收入34.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34.18万元，比上年决算数增加5.7万元，增长19.76%，主要变动情况：一是在职人员工资有所变化，二是细化调整人员费用支出功能分类。
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

河源市源城区民营企业投诉中心2023年度总支出34.18万元，其中本年支出34.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出34.18万元，比上年决算数增加5.71万元，增长19.76%，主要变动情况：一是在职人员工资有所变化，二是细化调整人员费用支出功能分类。
2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

河源市源城区民营企业投诉中心2023年度财政拨款收入合计34.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34.18万元，比上年决算数增加5.71万元，增长19.76%，主要变动情况：一是在职人员工资有所变化，二是细化调整人员费用支出功能分类；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

河源市源城区民营企业投诉中心2023年度财政拨款支出合计34.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34.18万元，比年初预算数减少4.77万元，下降12.25%；主要变动情况：一是在职人员工资有所变化，二是细化调整人员费用支出功能分类；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

河源市源城区民营企业投诉中心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）。

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）；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：本单位本年度未安排“三公”经费。

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

（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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费，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。本单位本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本单位共有车辆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；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。 本单位本年度未开展项目支出绩效自评，未开展重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度未开展项目支出绩效自评，未开展重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

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。

第五部分：附件

收入支出决算总表

201

编制单位：河源市源城区民营企业服务中心

2023年度

金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1			341,825.74	一、一般公共预算支出	32			216,772.84	一、基本支出	58			341,825.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59			314,351.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60			27,474.52
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39			49,033.44	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40			10,889.46		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	341,825.74
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	314,351.22
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	27,474.52
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50			65,130.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27			341,825.74						本年支出合计	84			341,825.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28			0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29			0.00	年末结转和结余						86			0.00
	30										87			
总计	31			341,825.74						总计	88			341,825.74

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。黄色底色的单元格需要手填填报，因为口径问题或业务问题无法从业务系统取数。

收入决算表

编制单位：河源市源城区民营企业服务中心

2023年度

Z03

金额单位：元

功能分类科目			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	341,825.74	341,825.74						
201			一般公共服务支出	216,772.84	216,772.84						
20128			民主党派及工商联事务	216,772.84	216,772.84						
2012850			事业运行	216,772.84	216,772.84						
208			社会保障和就业支出	49,033.44	49,033.44						
20805			行政事业单位养老支出	49,033.44	49,033.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,688.96	32,688.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,344.48	16,344.48						
20899			其他社会保障和就业支出								
2089999			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出	10,889.46	10,889.46						
21011			行政事业单位医疗	10,889.46	10,889.46						
2101102			事业单位医疗	10,889.46	10,889.46						
221			住房保障支出	65,130.00	65,130.00						
22102			住房改革支出	21,930.00	21,930.00						
2210201			住房公积金	21,930.00	21,930.00						
22103			城乡社区住宅	43,200.00	43,200.00						
2210399			其他城乡社区住宅支出	43,200.00	43,200.00						

支出决算表

编制单位：河源市源城区民营企业服务中心

2023年度

Z04
金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			341,825.74	341,825.74	0.00			
201		一般公共服务支出	216,772.84	216,772.84	0.00			
20128		民主党派及工商联事务	216,772.84	216,772.84	0.00			
2012850		事业运行	216,772.84	216,772.84	0.00			
208		社会保障和就业支出	49,033.44	49,033.44	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	49,033.44	49,033.44	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,688.96	32,688.96	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,344.48	16,344.48	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出						
2089999		其他社会保障和就业支出						
210		卫生健康支出	10,889.46	10,889.46	0.00			
21011		行政事业单位医疗	10,889.46	10,889.46	0.00			
2101102		事业单位医疗	10,889.46	10,889.46	0.00			
221		住房保障支出	65,130.00	65,130.00	0.00			
22102		住房改革支出	21,930.00	21,930.00	0.00			
2210201		住房公积金	21,930.00	21,930.00	0.00			
22103		城乡社区住宅	43,200.00	43,200.00	0.00			
2210399		其他城乡社区住宅支出	43,200.00	43,200.00	0.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

207
金额单位：元

编制单位：河源市源城区民营企业服务中心

2023年度

支出功能分类科目代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					341,825.74	341,825.74	0.00	341,825.74	341,825.74	314,351.22	27,474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					216,772.84	216,772.84	0.00	216,772.84	216,772.84	189,298.32	27,474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出				216,772.84	216,772.84	0.00	216,772.84	216,772.84	189,298.32	27,474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主评议及工商联事务				216,772.84	216,772.84	0.00	216,772.84	216,772.84	189,298.32	27,474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业单位				216,772.84	216,772.84	0.00	216,772.84	216,772.84	189,298.32	27,474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出				49,033.44	49,033.44	0.00	49,033.44	49,033.44	49,033.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出				49,033.44	49,033.44	0.00	49,033.44	49,033.44	49,033.44		0.00	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				32,688.96	32,688.96	0.00	32,688.96	32,688.96	32,688.96		0.00	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				16,344.48	16,344.48	0.00	16,344.48	16,344.48	16,344.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出				10,889.46	10,889.46	0.00	10,889.46	10,889.46	10,889.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗				10,889.46	10,889.46	0.00	10,889.46	10,889.46	10,889.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗				10,889.46	10,889.46	0.00	10,889.46	10,889.46	10,889.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房租赁支出				65,130.00	65,130.00	0.00	65,130.00	65,130.00	65,130.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出				21,930.00	21,930.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金				21,930.00	21,930.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅				43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出				43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

行次	支出科目名稱	預算數	決算數	執行率	備註
1	總計				
2	行政支出				
3	社會福利及社會救助				
4	教育				
5	衛生				
6	文化				
7	體育				
8	新聞				
9	廣播				
10	電視				
11	電影				
12	圖書館				
13	博物館				
14	紀念堂				
15	其他				
16	其他				
17	其他				
18	其他				
19	其他				
20	其他				
21	其他				
22	其他				
23	其他				
24	其他				
25	其他				
26	其他				
27	其他				
28	其他				
29	其他				
30	其他				
31	其他				
32	其他				
33	其他				
34	其他				
35	其他				
36	其他				
37	其他				
38	其他				
39	其他				
40	其他				
41	其他				
42	其他				
43	其他				
44	其他				
45	其他				
46	其他				
47	其他				
48	其他				
49	其他				
50	其他				
51	其他				
52	其他				
53	其他				
54	其他				
55	其他				
56	其他				
57	其他				
58	其他				
59	其他				
60	其他				
61	其他				
62	其他				
63	其他				
64	其他				
65	其他				
66	其他				
67	其他				
68	其他				
69	其他				
70	其他				
71	其他				
72	其他				
73	其他				
74	其他				
75	其他				
76	其他				
77	其他				
78	其他				
79	其他				
80	其他				
81	其他				
82	其他				
83	其他				
84	其他				
85	其他				
86	其他				
87	其他				
88	其他				
89	其他				
90	其他				
91	其他				
92	其他				
93	其他				
94	其他				
95	其他				
96	其他				
97	其他				
98	其他				
99	其他				
100	其他				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

211
金额单位：元

编制单位：河间市融媒体中心企业服务中心		2023年度																					
项目		年初预算和结余			本年收入	本年支出										年末结转和结余							
功能分类科目	科目名称	合计	结转	结余		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他资本性支出	其他支出	合计	结转	结余								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	合计	
一、国有资本经营预算总收入																				
（一）国有资本收益																				
1. 国有独资企业收益																				
2. 国有控股企业收益																				
3. 国有参股企业收益																				
（二）国有资本转让收入																				
（三）国有资本清算收入																				
（四）其他收入																				
二、国有资本经营预算总支出																				
（一）国有资本再投入																				
1. 国有独资企业再投入																				
2. 国有控股企业再投入																				
3. 国有参股企业再投入																				
（二）国有资本运营费用																				
（三）其他支出																				

序号	文件名称	文件类型	文件大小	创建时间	修改时间	所有者	权限	备注	其他信息
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

机构运行信息表

F03

编制单位：河源市源城区民营企业服务中心

项目 栏次	行次	2023年度			项目 栏次	行次	金额单位：元	
		年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3			统计数 4	
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	0.00	0.00
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00	(一) 公务用车(辆)	29	0.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	30	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0.00	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00	8. 其他用车	37	0.00	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	0.00	0.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0	六、政府采购支出信息(中央单位填报)	39	0.00	0.00
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	0.00	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00	0.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00	0.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00	0.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	0.00	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	(一) 离休人员	47	0.00	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	(二) 财政拨款退休人员	48	0.00	0.00
二、会议费	22	—	—	0.00	(三) 经费自理退休人员	49	0.00	0.00
三、培训费	23	—	—	0.00	八、资产新增和租用信息(中央单位填报)	50	0.00	0.00
四、机关运行经费	24	—	—	0.00	(一) 购置车辆(辆/台)	51	0.00	0.00
(一) 行政单位	25	—	—	0.00	(二) 购置单价100万元(含)以上设备(台/套)	52	0.00	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	26	—	—	0.00	(三) 新增租用土地(平方米)	53	0.00	0.00
	27	—	—	0	(四) 新增租用房屋(平方米)	54	0.00	0.00

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离