

2020 年河源市源城区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区发展和改革局 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 河源市源城区发展和改革局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区发展和改革局概况

（一）河源市源城区发展和改革局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市和区有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划计划报告。

2.综合协调全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。

3.负责指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

4.研究拟订全区社会信用体系建设规划、政策，协调推进全区社会信用体系建设。

5.提出年度价格总水平调控目标，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费审核。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

6.规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排区级财政性投资项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。

7.推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

8.研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略。组织拟订节能中长期规划，综合协调社会节能和公共机构节能相关工作。

10.组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

11.研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策措施和建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。

12.贯彻落实党中央、省、市和区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署。

13.拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。

14.研究提出全区粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责区级储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

15.统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

16.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。指导监督全区粮食行业和物资储备质量安全和生产安全工作。组织实施全区粮食库存检查工作。

17.完成区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入源城区发展和改革委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局部本级和下属 5 个预算单位。本部门内设机构人员构成情况：局本部内设科室共 5 个，分别是：办公室、规划产业发展股、投资审批管理股（行政审批股）、价格管理和能源资环股、国防协调和粮食物资管理股；及 5 个下属事业单位，分别为区项目建设服务中心、区价格认证中心、区社会信用体系建设办公室、区节能中心、区物资储备中心。截止至目前，我局实有人数 72 人，其中行政人员 21 人，下属事业单位人数 19 人，离退休人员 28 人，政府购买服务 4 人。

第二部分 河源市源城区发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,802.75	一、一般公共服务支出	31	487.79
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	4.27
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	159.42
	9		九、卫生健康支出	39	3.62
	10		十、节能环保支出	40	686.94

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	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	31.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	103.29
	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	175.91

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
	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	1,802.75	本年支出合计	57	1,656.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.41	年末结转和结余	59	157.65
总计	30	1,814.15	总计	60	1,814.15

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,802.75	1,802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.88	635.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	496.45	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,802.75	1,802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,802.75	1,802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	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	39.09	39.09	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	686.94	686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	686.94	686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,802.75	1,802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	686.94	686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,802.75	1,802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.79	403.08	84.71	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	386.31	306.04	80.26	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.98	0.72	55.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.94	82.84	1.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.94	82.84	1.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	686.94	0.00	686.94	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	686.94	0.00	686.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	686.94	0.00	686.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	103.29	97.58	5.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	103.29	97.58	5.71	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.91	0.00	175.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	175.91	0.00	175.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	175.91	0.00	175.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,802.75	一、一般公共服务支出	33	487.79	487.79	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	4.27	4.27	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	159.42	159.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	686.94	686.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60	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	31.66	31.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	103.29	103.29	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
	23		二十三、其他支出	55	175.91	175.91	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,802.75	本年支出合计	58	1,656.51	1,656.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.41	年末财政拨款结转和结 余	59	157.65	157.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,814.15	总计	63	1,814.15	1,814.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16
201	一般公共服务支出	487.79	403.08	84.71
20104	发展与改革事务	386.31	306.04	80.26
2010401	行政运行	177.34	177.34	0.00
2010403	机关服务	11.52	11.52	0.00
2010404	战略规划与实施	9.00	0.00	9.00
2010405	日常经济运行调节	1.00	1.00	0.00
2010408	物价管理	16.00	0.00	16.00
2010450	事业运行	115.47	115.47	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.98	0.72	55.26
20113	商贸事务	9.02	9.02	0.00
2011350	事业运行	9.02	9.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.18	5.18	0.00
2013150	事业运行	5.18	5.18	0.00
20132	组织事务	3.34	0.00	3.34
2013299	其他组织事务支出	3.34	0.00	3.34
20199	其他一般公共服务支出	83.94	82.84	1.10
2019999	其他一般公共服务支出	83.94	82.84	1.10
204	公共安全支出	4.27	0.00	4.27
20499	其他公共安全支出	4.27	0.00	4.27
2049901	其他公共安全支出	4.27	0.00	4.27
208	社会保障和就业支出	159.42	159.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.42	159.42	0.00
2080501	行政单位离退休	83.66	83.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
210	卫生健康支出	3.62	0.00	3.62
21011	行政事业单位医疗	3.62	0.00	3.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	0.00	3.62
211	节能环保支出	686.94	0.00	686.94
21110	能源节约利用	686.94	0.00	686.94
2111001	能源节约利用	686.94	0.00	686.94
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	1,656.51	695.35	961.16
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00
222	粮油物资储备支出	103.29	97.58	5.71
22201	粮油事务	103.29	97.58	5.71
2220101	行政运行	97.58	97.58	0.00
2220106	粮食专项业务活动	3.71	0.00	3.71
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	175.91	0.00	175.91
22999	其他支出	175.91	0.00	175.91
2299901	其他支出	175.91	0.00	175.91

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表

单位：河源市源城区发展和改革局

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	535.77	302	商品和服务支出	58.08
30101	基本工资	94.23	30201	办公费	8.42
30102	津贴补贴	258.68	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	82.84	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.79
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
303	对个人和家庭的补助	101.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.79	30217	公务接待费	0.08
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	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52
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	7.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	637.27		公用经费合计	58.08

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5	0	6.5	0	6.5	3	3.67	0.00	3.59	0.00	3.59	0.08

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。

部门本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区发展和改革局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

部门本年度无发生额。

第三部分 河源市源城区发展和改革局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区发展和改革局 2020 年度总收入 1,814.15 万元，其中本年收入 1,802.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,802.75 万元，比上年决算增加 100.66 万元，增长 5.91%。主要变动情况：是因机构改革，编制人员增加，人员工资福利及退休干部退休费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 51.09 万元，下降 100%。

主要变动情况：全部纳入一般公共预算财政拨款收入

（二）年度支出总体情况

河源市源城区发展和改革局 2020 年度总支出 1,814.15 万元，其中本年支出 1,656.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 695.35 万元，比上年决算增加 271.8 万元，增长 64.17%，主要变动情况：是因机构改革，编制人员增加，人员工资福利及退休干部退休费有所增加。

2. 项目支出 961.16 万元，比上年决算减少 431.31 万元，下降 31.0%，主要变动情况：省级新能源汽车推广应用清算资金比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

河源市源城区发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 1,802.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,802.75 万元，比上年决算数增加 100.66 万元，增长 5.91%，主要变动情况：是因机构改革，编制人员增加，人员工资福利及退休干部退休费有所增加；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 0%；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市源城区发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 1,656.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,656.51 万

元，比年初预算数增加 1,048.32 万元，增长 172.37%，主要变动情况一是因机构改革，编制人员增加，人员工资福利及退休干部退休费有所增加。二是省级新能源汽车推广应用清算资金未做年初预算；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 0%；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%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市源城区发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成预算 9.5 万元的 38.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.59 万元，完成预算 6.5 万元的 55.23%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.59 万元，完成预算 6.5 万元的 55.23%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 3 万元的 0.03%。

2020 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

2020 年“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费支出 3.59 万元，占 97.82%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.18%。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局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.59 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常运行维护。（车辆数量增加 1 辆由于机构改革后原粮食局公务用车由我局同意调配使用）。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待上级部门开展业务检查及调研。2020 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 20 人。主要包括接待上级部门开展业务检查及调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 58.08 万元，比年初预算数减少 6.52 万元，降低 10.09%。主要增减变动情况是：一般公共服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购

货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 25 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.29%；组织对 2020 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%。

绩效自评结果。我单位今年重点开展了 2 项目绩效自评。

电网建设配套专项资金项目及河源市源城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要编制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 195 万元，执行数为 60.05 万元，完成预算的 30.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：电网工程已对我辖区内电网主网建设任务数中的 4 个完成了 3 个，充分做好了电网建设中征地、拆迁、青苗补偿、民事赔偿等前期准备工作（因疫情影响，工期进度延缓，实际支出于 2021 年拨付）；十四五规划工程财政资金 90%部分用于聘请第三方进行协助编制，10%部分用于印刷、调研及其他必要费用，同时收集区直各有关单位及镇街的资料进行整合，最终成稿，对源城未来的经济建设发展起到相应的指导作用。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够清晰，产出与效益描述不够明确。下一步改进措施主要是完善规范目标设定，清晰财政支出的政策意图，明确产出和效益等方面指标内容。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。