

2019 年河源市源城区财政局 部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区财政局 2019 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

第三部分 河源市源城区财政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区财政局 概况

（一） 部门主要职责

河源市源城区财政局（含下属 16 个事业单位）的主要职责是：主管财政行政工作的区人民政府组成部门。贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的规范性文件和制度，并监督实施；参与有关税收规范性文件和制度的拟订；参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级财政预算及其执行情况；拟订和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策和制度，负责建立和实施国库集中支付制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织编制国有资产经营预算；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金；负责财政投资评审管理工作；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，承担财政支出绩效管理工作。承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市源城区财政局）2019 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括 16 个，分别是：源城区财政国库支付中心、源城区投资评审中心、源城区财政票据管理中心、源城区镇（街道）财政结算中心 7 个（埔前镇财政结算中心、源南镇财政结算中心、东埔街道财政结算中心、源西街道财政结算中心、上城街道财政结算中心、新江街道财政结算中心、高埔岗街道财政结算中心）、源城区镇（街道）农村会计代理中心 4 个（埔前镇农村会计代理中心、源南镇农村会计代理中心、东埔街道农村会计代理中心、源西街道农村会计代理中心）、广东省会计函授职业技术学校源城区函授站、源城区农村财务管理中心。

源城区财政局机关内设办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、农业股、农业综合开发办公室、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、综合规划股、工贸发展股、政府采购管理办公室、绩效评价股、法规股、监督检查股、国有资产管理办公室等 19 个股室和国库支付中心、财政投资评审中心、票据管理中心等 3 个中心，下辖源南、源西、东埔、上城、新江、埔前、高埔岗等 7 个镇（街）财政所。源城区财政系统在职在编工作人员共 104 人。

第二部分 河源市源城区财政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区财政局

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	2547.70	一、一般公共服务支出	27	2256.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	9.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	326.26
	9		九、卫生健康支出	35	6.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区财政局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	9.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	97.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1.33
本年收入合计	23	2547.70	本年支出合计	49	2705.90

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区财政局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	198.43	年末结转和结余	51	40.23
总计	26	2746.12	总计	52	2746.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2547. 70	2547. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2107. 50	2107. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2011. 29	2011. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	795. 98	795. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	27. 88	27. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010603	机关服务	52. 26	52. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	23. 38	23. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	282. 61	282. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	618. 30	618. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	210. 89	210. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	10. 46	10. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	10. 46	10. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2547.70	2547.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2547.70	2547.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	326.26	326.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	97.03	97.03	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	134.64	134.64	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	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2547.70	2547.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.47	97.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2705.90	2013.07	692.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2256.67	1569.24	687.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2133.69	1546.17	587.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	817.42	817.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	282.61	0.00	282.61	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	674.93	674.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	209.19	0.00	209.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2705.90	2013.07	692.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.77	23.07	92.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.77	23.07	92.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	3.60	5.40	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.26	326.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2705.90	2013.07	692.83	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	97.03	97.03	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	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2705.90	2013.07	692.83	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2547.70	一、一般公共服务支出	28	2256.67	2256.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9.00	9.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	326.26	326.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.17	6.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9.00	9.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	97.47	97.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1.33	1.33	0.00
本年收入合计	23	2547.70	本年支出合计	50	2705.90	2705.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	198.43	年末财政拨款结转和结余	51	40.23	40.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	198.43		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2746.12	总计	54	2746.12	2746.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2705.90	2013.07	692.83
201	一般公共服务支出	2256.67	1569.24	687.43
20106	财政事务	2133.69	1546.17	587.52
2010601	行政运行	817.42	817.42	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.81	0.00	45.81
2010603	机关服务	53.82	53.82	0.00
2010604	预算改革业务	49.91	0.00	49.91
2010608	财政委托业务支出	282.61	0.00	282.61
2010650	事业运行	674.93	674.93	0.00
2010699	其他财政事务支出	209.19	0.00	209.19
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20
2013299	其他组织事务支出	7.20	0.00	7.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2705.90	2013.07	692.83
20199	其他一般公共服务支出	115.77	23.07	92.70
2019999	其他一般公共服务支出	115.77	23.07	92.70
206	科学技术支出	9.00	3.60	5.40
20601	科学技术管理事务	3.60	3.60	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.80	1.80	0.00
20699	其他科学技术支出	5.40	0.00	5.40
2069999	其他科学技术支出	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	326.26	326.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.74	293.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.03	97.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.64	134.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2705.90	2013.07	692.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	0.00
20808	抚恤	32.52	32.52	0.00
2080801	死亡抚恤	32.52	32.52	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00
21301	农业	9.00	9.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.00	4.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	97.47	97.47	0.00
22102	住房改革支出	97.47	97.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	2705.90	2013.07	692.83
2210201	住房公积金	97.47	97.47	0.00
229	其他支出	1.33	1.33	0.00
22999	其他支出	1.33	1.33	0.00
2299901	其他支出	1.33	1.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	1668.11	302	商品和服务支出	206.61
30101	基本工资	443.55	30201	办公费	52.35
30102	津贴补贴	891.67	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	38.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.07	30207	邮电费	2.27
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	1.02
30113	住房公积金	97.47	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	138.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.25	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	32.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113.50
30307	医疗费补助	6.17	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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	1806.46		公用经费合计	206.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区财政局

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

部门： 河源市源城区财政局

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市源城区财政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区财政局 2019 年度总收入 2746.12 万元，其中本年收入 2547.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2547.7 万元，比上年决算数增加 117.99 万元，增长 4.9%，主要变动情况：是社会保障和就业支出方面人员经费增加了

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区财政局 2019 年度总支出 2746.12 万元，其中本年支出 2705.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2013.07 万元，比上年决算数增加 219.69 万元，增长 12.2%，主要变动情况：是社会保障和就业支出方面人员经费增加了

2. 项目支出 692.83 万元，比上年决算数增加 33.31 万元，增长 5.1%，主要变动情况：是委托审核业务项目增加了

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市源城区财政局 2019 年度财政拨款收入合计 2547.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2547.7 万元，比上年决算数增加 117.99 万元，增长 4.9%；主要变动情况：是社会保障和就业支出方面人员经费增加了；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市源城区财政局 2019 年度财政拨款支出合计 2705.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2705.9 万元，比年初预算数增加 725.78 万元，增长 36.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面人员经费增加了；二是全区性项目切块资金年初预算是不算入我单位预算数，但决算是要算进我单位总支出，所以决算数的项目支出比年初预算增加这么多。；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

河源市源城区财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.96 万元，完成预算 9 万元的 88.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.96 万元，完成预算 8 万元的 99.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 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

2019 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 7.96 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.96 万元，2019 年局机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、

年审费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费用支出。2019 年，局机关及下属 16 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门本年度无公务接待费用支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 206.61 万元，比预算数增加 1.11 万元，增长 0.5%。主要增减变动情况是：决算支出比年初预算整体没多大增减变动

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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。 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 404.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%；主要项目绩效自评情况：1、金财工程项目资金支出 122.13 万元，其中财政一体化系统运维服务项目支出 37.12 万元，各代理行手续费支付 27.66 万元，财政专网租用费用 57.35 万元，支出率为 100%。保障了财政业务系统与数据安全，保障了财政内网各网络安全稳定，保障了财政内网终端电脑正常使用。2、源城区政府投资项目委托评审服务费资金支出 282.61 万元，支出率 94.2%。

根据《源城区区级财政性资金投资建设项目管理暂行办法》（源府办[2010]142 号）和《源城区政府投资项目管理暂行办法》（源府办[2019]10 号）规定，我中心将源城区政府投资项目的概、预算项目（含采购项目）委托源城区政府投资项目工程造价中介服务库内企业进行评审。2019 年我中心接审源城区政府投资项目概、预算项目（含采购项目）共计 355 宗，其中委托源城区政府投资项目工程造价中介服务库内企业评审共计 355 宗，完成率 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 404.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据财政预算管理要求，我部门组织对

2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 422.13 万元，执行数 404.74 万元，完成预算的 96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是金财工程保障了财政业务系统与数据安全，保障了财政内网各网络安全稳定，保障了财政内网终端电脑正常使用。二是源城区政府投资项目概、预算委托社会专业中介机构(企业)评审，有效体现了政府投资项目的公开、公平、公正原则。

发现的问题及原因：项目严格按照财务管理制度和政府采购等文件规定，项目资金实现专款专用，按合同和项目进度按期支付款项，支出记录完整规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在超标准开支的情况，项目发挥着应有的效益。

下一步改进措施：一是针对工作实际，加大对项目资金的绩效管理。在以后的工作中着重注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强各使用部门之间的沟通协调，制定资金使用计划，以提高资金使用效。

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。

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。

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。