

2018 年河源市源城区经济和信息化局部 门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区经济和信息化局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区经济和信息化局 2018 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 河源市源城区经济和信息化局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区经济和信息化局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规；研究提出全区新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展。

2. 拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；组织拟订相关产业技术规范和标准并实施；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

3. 监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全区煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应；协助烟草专营管理；负责工业、信息化领域的应急物资管理和运输有关工作。

4. 执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家和省、市、区审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

5. 指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。

6. 负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经

济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

7. 拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

8. 牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务。综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施；协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。

9. 统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。

10. 研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。

11. 负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划、推进服务信息网络的资源共享和互联互通；协助推进国家及省、市、区重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

12. 配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜、维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13. 拟订民用爆炸品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。

14. 指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作。

15. 承担区人民政府和上级业务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，纳入经信局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是源城区节能监察中心事业单位。

本局设有办公室、投资科技股、经济运行股、数据资源股。本局现有总人数 54 人，包括离退休 35 人、在职人员 19 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 11 人。

第二部分 河源市源城区经济和信息化局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区经济和信息化局

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、财政拨款收入	1	1109.68	一、一般公共服务支出	26	936.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	237.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	351.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	36	60.16
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	12.41
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	18.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	92.88
本年收入合计	22	1347.19	本年支出合计	47	1471.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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
年初结转和结余	24	536.08	年末结转和结余	49	411.46
总计	25	1883.27	总计	50	1883.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1347.19	1109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	237.51
201	一般公共服务支出	868.67	804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50
20113	商贸事务	357.67	293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50
2011301	行政运行	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50
20199	其他一般公共服务支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	511.00	511.00	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

收入决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1347.19	1109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	237.51
20604	技术与开发	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开 发支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	351.60	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	173.01
20805	行政事业单位离退 休	335.95	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	173.01
2080501	归口管理的行政单 位离退休	306.68	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	173.01
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1347.19	1109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	237.51
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.00	28.00	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

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1471.81	631.34	840.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	936.05	276.68	659.37	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	410.18	276.68	133.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	263.14	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	70.63	0.00	70.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	525.87	0.00	525.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	525.87	0.00	525.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1471.81	631.34	840.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.60	335.95	15.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.95	335.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	306.68	306.68	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.16	0.00	60.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1471.81	631.34	840.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	92.88	0.00	92.88	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： 河源市源城区经济和信息化局

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	1109.68	一、一般公共服务支出	29	933.42	933.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	178.59	178.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	60.16	60.16	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	12.41	12.41	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.71	18.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	92.88	92.88	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1109.68	本年支出合计	52	1296.17	1296.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	277.89	年末结转和结余	53	91.41	91.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	277.89		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	27	0.00		55			
总计	28	1387.57	总计	56	1387.57	1387.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1296.17	458.33	837.84
201	一般公共服务支出	933.42	276.68	656.74
20113	商贸事务	407.54	276.68	130.87
2011301	行政运行	263.14	263.14	0.00
2011302	一般行政管理事务	42.89	0.00	42.89
2011308	招商引资	19.98	0.00	19.98
2011350	事业运行	13.54	13.54	0.00
2011399	其他商贸事务支出	68.00	0.00	68.00
20199	其他一般公共服务支出	525.87	0.00	525.87
2019999	其他一般公共服务支出	525.87	0.00	525.87
208	社会保障和就业支出	178.59	162.94	15.65
20805	行政事业单位离退休	162.94	162.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1296.17	458.33	837.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.67	133.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
20808	抚恤	15.65	0.00	15.65
2080801	死亡抚恤	15.65	0.00	15.65
212	城乡社区支出	60.16	0.00	60.16
21203	城乡社区公共设施	1.01	0.00	1.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.01	0.00	1.01
21299	其他城乡社区支出	59.15	0.00	59.15
2129999	其他城乡社区支出	59.15	0.00	59.15
216	商业服务业等支出	12.41	0.00	12.41
21602	商业流通事务	12.41	0.00	12.41
2160299	其他商业流通事务支出	12.41	0.00	12.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	1296.17	458.33	837.84
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00
229	其他支出	92.88	0.00	92.88
22999	其他支出	92.88	0.00	92.88
2299901	其他支出	92.88	0.00	92.88

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

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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	274.86	302	商品和服务支出	48.20
30101	基本工资	69.05	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	138.63	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	5.80	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	0.93	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39
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	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18
30199	其他工资福利支出	12.46	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： 河源市源城区经济和信息化局

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	135.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.01	30216	培训费	1.80
30302	退休费	72.66	30217	公务接待费	0.62
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	1.60	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	5.27
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	2.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.44
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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
			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	410.12		公用经费合计	48.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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
4.70	0.00	3.50	0.00	3.50	1.20	3.40	0.00	2.79	0.00	2.79	0.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区经济和信息化局

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
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。

第三部分 河源市源城区经济和信息化局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市源城区经济和信息化局 2018 年度总收入 1883.27 万元，其中本年收入 1347.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1109.68 万元，比上年决算数减少 12.96 万元，下降 1.15%。主要变动情况：减少人员经费支出。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 237.51 万元，比上年决算数增加 237.51 万元，增长 100%。主要变动情况：一是行政事业单位养老并轨，由机关事业单位养老基金代发部分；二是增加电网建设资金。

(二) 年度支出总体情况

河源市源城区经济和信息化局 2018 年度总支出 1883.27 万元，其中本年支出 1471.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.34 万元，比上年决算数增加 8.92 万元，增长 1.43%。主要变动情况：人员工资福利提升。
2. 项目支出 840.47 万元，比上年决算数增加 522.41 万元，增长 164.25%。主要变动情况：增加 2017 年度源城区促进工业企业上规模、达产增效奖励资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市源城区经济和信息化局 2018 年度财政拨款收入合计 1109.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1109.68 万元，比上年决算数减少 12.96 万元，下降 1.15%；主要变动情况：减少人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区经济和信息化局 2018 年度财政拨款支出合计 1296.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1296.17 万元，比年初预算数增加 691.55 万元，增长 114.38%；主要变动情况：一是在职人员增加 1 人，工资福利支出增加；二是退休人员增加 1 人，工资福利支出增加；三是增加 2017 年度源城区促进工业企业上规模、达产增效奖励资金。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

河源市源城区经济和信息化局 2018 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 3.40 万元，完成预算 4.70 万元的 72.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算 3.50 万元的 79.62%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 1.20 万元的 51.50%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：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“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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.79 万元，占 81.85%；公务接待费支出 0.62 万元，占 18.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.79 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 车辆维修费、燃油费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 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 16 次，接待人数共 136 人，主要包括招商引资方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 48.20 万元，比预算数减少 0.24 万元，下降 0.5%。主要增减变动情况是：减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17 万元，自评覆盖率达到 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“开展

清洁生产审核经费、节能减排经费、企业遗留问题经费、企业情况综合数据采集经费”4个项目绩效评价，涉及一般公共预算支出17万元。从评价情况来看，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。