

2022 年
河源市源城区财政局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区财政局概况

一、主要职责

河源市源城区财政局是区人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央和省、市委关于财经工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，其主要职责是：拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全区财政、财务、会计管理等方面的制度、实施办法，并监督执行；负责管理全区各项财政收支；负责政府非税收入管理；负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府国内债务管理政策；牵头编制国有资产管理情况报告；负责审核全区社会保障基金预决算草案；组织实施预算绩效管理；负责管理全区会计工作；完成区委、区政府和上级财政部门交办的其他任务等。

二、部门机构设置

源城区财政局内设机构为：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、社会保障股、会计股、监督评价股、资产管理股、政府采购管理办公室、金融与政府债务管理股 14 个股室。在职在编人

员共有 75 人，其中行政 43 人，事业参公 16 人，事业 16 人，退休 38 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：源城区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区财政国库支付中心、源城区财政投资评审中心、源城区财政票据管理中心 3 个单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2682. 51	一、一般公共服务支出	2485. 18
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	123. 71
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	73. 62
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2682. 51	本年支出合计	2682. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2682.51	支出总计	2682.51

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	123. 71	123. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 71	123. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 62	73. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 62	73. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 62	73. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2682. 51	1584.63	1097. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2485.18	1387.3	1097. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2485.18	1387.3	1097. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1387.3	1387.3	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	237. 70	0. 00	237. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	85. 00	0. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	59. 00	0. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信心化建设	86. 18	0. 00	86. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 71	123. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 71	123. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	123. 71	123. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 62	73. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 62	73. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 62	73. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2682. 51	一、一般公共服务支出	2485. 18
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	123. 71
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	73. 62
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2682. 51	本年支出合计	2682. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2682. 51	支出总计	2682. 51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2682.51	1584.63	1097.88
[201]一般公共服务支出	2485.18	1387.3	1097.88
[20106]财政事务	2485.18	1387.3	1097.88
[2010601]行政运行	1387.3	1387.3	0.00
[2010602]一般行政管理事务	237.70	0.00	237.70
[2010604]预算改革业务	85.00	0.00	85.00
[2010605]财政国库业务	59.00	0.00	59.00
[2010606]财政监察	130.00	0.00	130.00
[2010607]信息化建设	86.18	0.00	86.18
[2010608]财政委托业务支出	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.71	123.71	
[221]住房保障支出	73.62	73.62	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	73.62	73.62	0.00
[2210201]住房公积金	73.62	73.62	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1584.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1312.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	657.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	181.4
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	400.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	147.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	76.74
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.25
[30229]福利费	[50201]福利费	15.31
[30216]培训费	[50203]培训费	9.18
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123. 71
[30302]退休费	[50905]离退休费	102. 19
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	18. 64

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	147.96	147.96	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2682.51万元，比上年增加953.99万元，增长55.2%，主要原因是财政投资建设项目委托中介机构审核的财政委托业务费用往年是在大财政切块资金中预算的，今年开始纳入本单位预算，所以预算比上年大幅增加；支出预算2682.51万元，比上年增加953.99万元，增长55.2%，主要原因是财政投资建设项目委托中介机构审核的财政委托业务费用往年是在大财政切块资金中预算的，今年开始纳入本单位预算，所以预算比上年大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少0.5万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约；公务接待费1万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 147.96 万元，比上年减少 18.45 万元，下降 11%，主要原因是按预算要求公用经费压缩。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 660 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 630 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2913.13 万元，分布构成情况为：房屋 5533.38 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是计算机设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
财政委托业务费	500	安排源城区政府投资项目的委托评审服务费预算 500 万元，委托源城区政府投资项目概、预算项目 250 宗。

注：“金额单位为万元”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。