

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区财政局 2021 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明细表
- 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：河源市源城区财政局 2021 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、河源市源城区财政局 主要职责

河源市源城区财政局的主要职责是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、河源市源城区财政局 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区财政局 2021 年

部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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：河源市源城区财政局 2021 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	2,641.48	一、一般公共服务支出	31	2,225.00
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	0.10
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	195.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	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	300.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	47.47

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
	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	2,641.48	本年支出合计	57	2,768.80
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	127.32	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,768.80	总计	60	2,768.80

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

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	2,641.48	2,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,097.78	2,097.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,877.41	1,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	713.76	713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	438.30	438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	342.36	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.37	220.37	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	2,641.48	2,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	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	117.41	117.41	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	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.28	76.28	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	2,641.48	2,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.47	47.47	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。

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	2,768.80	1,957.32	811.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,225.00	1,420.99	804.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,877.43	1,135.34	742.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	713.78	713.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	98.58	33.90	64.68	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	199.89	0.00	199.89	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	438.30	0.00	438.30	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	342.36	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	347.57	285.65	61.92	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	2,768.80	1,957.32	811.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	347.57	285.65	61.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	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	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.80	300.80	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	2,768.80	1,957.32	811.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.47	40.00	7.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.47	40.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.47	40.00	7.47	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

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	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	2,641.48	一、一般公共服务支出	33	2,225.00	2,225.00	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	0.10	0.10	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	195.44	195.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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	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	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	300.80	300.80	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
	23		二十三、其他支出	55	47.47	47.47	0.00	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	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	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	2,641.48	本年支出合计	59	2,768.80	2,768.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.32	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	127.32		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	2,768.80	总计	64	2,768.80	2,768.80	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

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	2,768.80	1,957.32	811.48
201	一般公共服务支出	2,225.00	1,420.99	804.02
20106	财政事务	1,877.43	1,135.34	742.10
2010601	行政运行	713.78	713.78	0.00
2010602	一般行政管理事务	98.58	33.90	64.68
2010603	机关服务	45.30	45.30	0.00
2010604	预算改革业务	29.22	0.00	29.22
2010607	信息化建设	199.89	0.00	199.89
2010608	财政委托业务支出	438.30	0.00	438.30
2010650	事业运行	342.36	342.36	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	347.57	285.65	61.92

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	2,768.80	1,957.32	811.48
2019999	其他一般公共服务支出	347.57	285.65	61.92
204	公共安全支出	0.10	0.10	0.00
20499	其他公共安全支出	0.10	0.10	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	195.44	195.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.44	195.44	0.00
2080501	行政单位离退休	18.80	18.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.41	117.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22	0.00
221	住房保障支出	300.80	300.80	0.00
22102	住房改革支出	76.28	76.28	0.00
2210201	住房公积金	76.28	76.28	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	2,768.80	1,957.32	811.48
22103	城乡社区住宅	224.52	224.52	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	224.52	224.52	0.00
229	其他支出	47.47	40.00	7.47
22999	其他支出	47.47	40.00	7.47
2299999	其他支出	47.47	40.00	7.47

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,444.24	302	商品和服务支出	491.40
30101	基本工资	272.34	30201	办公费	76.53
30102	津贴补贴	549.27	30202	印刷费	18.50
30103	奖金	285.65	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	38.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.22	30207	邮电费	5.22
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	1.62
30113	住房公积金	76.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.73
30199	其他工资福利支出	45.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	21.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09
30302	退休费	18.80	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	2.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	247.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.60
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	19.00
			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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,465.92		公用经费合计	491.40

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

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	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00

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

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

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。

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。

表 9

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市源城区财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,768.8 万元，其中本年收入 2,641.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,641.48 万元，比上年决算数减少 192.89 万元，下降 6.8%。主要变动情况：由于机构改革本单位下属的财政所和财政结算中心职能及人员归各镇街管理，所以人员经费收入减少了。
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. 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

河源市源城区财政局 2021 年度总支出 2,768.8 万元，其中本年支出 2,768.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,957.32 万元，比上年决算数减少 167.2 万元，

下降 7.9%。主要变动情况：由于机构改革本单位下属的财政所和财政结算中心职能及人员归各镇街管理，所以人员经费支出减少了。

2. 项目支出 811.48 万元，比上年决算数增加 188.73 万元，增长 30.3%。主要变动情况：主要是全区性的财政委托业务费这项属 2020 年应支付的资金延迟到 2021 年支付，所以导致本年的决算数比上年增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市源城区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 2,641.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,641.48 万元，比上年决算数减少 192.89 万元，下降 6.8%；主要变动情况：由于机构改革本单位下属的财政所和财政结算中心职能及人员归各镇街管理，所以人员经费收入减少了；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，增长 0%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算；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%；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 2,768.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,768.8 万元，比年初预算数减少 21.72 万元，下降 0.8%；主要变动情况：坚持厉行节约，过紧日子；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%；主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算；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%；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 9 万元的 35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算 8 万元的 39%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算 8 万元的 39%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 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

2021 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 3.12 万元，占 100%；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 3.12 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。公务用车运行及维护支出 3.12 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出，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。本部门本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 491.4 万元，比上年决算数增加 127.39 万元，增长 35%。主要增减变动情况是：由于账务登记科目的原因导致机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 115.78 万元，其中：政府采购货物支出 41.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.07 万元。授予中小企业合同金额 115.78 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 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车。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 2021 年度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 9 个，共涉及资金 811.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门今年未开展重点绩效评价。

我部门今年未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 9 个项目绩效自评。

“数字财政”建设及运维、财政投资建设项目委托中介机构审核费等 9 个项目绩效自评综述：全年预算数 1433.42 万元，执行数 811.48 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是“数字财政”建设及运维规范了项目立项程序完整，设置了绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效；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。发现的问题及原因主要是：虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分产出指标低于预期等。下一步改进措施主要是今后将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者和社会公众的感受，做到相互补充，科学可行。

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。