

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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（含下属 16 个事业单位）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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括 16 个：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 105 人。

第二部分 2019 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、财政拨款	1980.12	一、一般公共服务支出	1793.55
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	84.78
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

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
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	101.79
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	1980.12	本年支出合计	1980.12
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

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
五、附属单位上缴收入	0	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
收入总计	1980.120	支出总计	1980.12

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。

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			
2130213	执法与监督	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130221	产业化管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130223	信息管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130234	防灾减灾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：

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	1980.12	1599.12	381	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	84.78	84.78	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.78	84.78	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	0	0	0	0	0	0	0
2110507	停伐补助	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	0	0	0	0	0	0	0

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							
2130201	行政运行	1514.34	1514.34	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	381	0	381	0	0	0	0
2130204	事业机构	0	0	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	0	0	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	0	0	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	0	0	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	0	0	0	0
2130210	自然保护区等管理	0	0	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	0	0	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	0	0	0	0	0	0	0

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							
2130213	执法与监督	0	0	0	0	0	0	0
2130221	产业化管理	0	0	0	0	0	0	0
2130223	信息管理	0	0	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	0	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	0	0	0	0

注：

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	1980.12	一、一般公共服务支出	1793.55
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	84.78
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

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、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	101.79
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	1980.12	本年支出合计	1980.12
		二十三、结转下年	0
收入总计	1980.12	支出总计	1980.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1980.12	1599.12	381
[208] 社会保障和就业支出	84.78	84.78	0
[20805] 行政事业单位离退休	84.78	84.78	0
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	84.78	84.78	0
[2080502] 事业单位离退休	0	0	0
[211] 节能环保支出	0	0	0
[21105] 天然林保护	0	0	0
[2110507] 停伐补助	0	0	0
[213] 农林水支出	0	0	0
[21302] 林业和草原	0	0	0

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
[2130201]行政运行	1514.34	1514.34	0
[2130202]一般行政管理事务	381	0	381
[2130204]事业单位	0	0	0
[2130205]森林培育	0	0	0
[2130206]技术推广与转化	0	0	0
[2130207]森林资源管理	0	0	0
[2130209]森林生态效益补偿	0	0	0
[2130210]自然保护区等管理	0	0	0
[2130211]动植物保护	0	0	0
[2130212]湿地保护	0	0	0
[2130213]执法与监督	0	0	0

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
[2130221]产业化管理	0	0	0
[2130223]信息管理	0	0	0
[2130299]其他林业和草原支出	0	0	0

注：

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	1599.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1308.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	564.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	744.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	205.5
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	55
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	25
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	15
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0
[30216] 培训费	[50203] 培训费	20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	10

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	23.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30
[30229]福利费	[50201]办公经费	0
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	84.78

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.3
[30302]退休费	[50905]离退休费	68.6
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.88
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0
[399]其他支出	[599]其他支出	0
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0

注：

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	9	9	0	0
“三公”经费	9	9	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	8	8	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	8	8	0	0
（三）公务接待费支出	1	1	0	0

注：

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	00	0	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注： 本部门无政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1980.12 万元，比上年减少 16.79 万元，下降 0.8%，主要原因是执行中央八项规定，坚持厉行节约；支出预算 1980.12 万元，比上年减少 16.79 万元，下降 0.8%，主要原因是执行中央八项规定，坚持厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年与上年持平，无增减变化)* 万元，与上年持平，无增减变化)，主要原因是与上年持平，无增减变化)。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年与上年持平，无增减变化) 万元，与上年持平，无增减变化)，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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 2 万元，增长 33%，主要原因是车辆使用年限已久，维修费用增加；公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 66%，主要原因是执行中央八项规定，坚持厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排205.5万元，比上年减少8.4万元，下降3.9%，主要原因是执行中央八项规定，坚持厉行节约。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2861.65万元，分布构成情况为：房屋2476.96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，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	无	无
无	无	无

注：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。