

2019 年河源市发展和改革委员会 部门决算

目 录

第一部分 河源市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市发展和改革局 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 河源市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市发展和改革局概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，承担有关规范性文件的合法性审核及协调实施，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全市和国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

（五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理政府列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检查工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，完善对能源产业的管理，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，参与监测和分析能源产业、能源安

全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制。

（九）协调各类开发区的重大问题；负责拟订各类重大区域发展规划和统筹协调工作。

（十）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；提出应对气候变化的规划和政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

（十三）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十四）承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市发展和改革局）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4

个预算单位，分别是：河源市产业发展服务中心、河源市价格成本调查队、河源市发改局价格认定中心、河源市节能中心。本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设机构共 16 个，分别是：办公室、规划综合科、体改法规科、投资科、资源环境科、社会发展科、价格管理科、行政审批科、产业发展科、区域经济科、交通能源科、价格综合与收费科、公共机构节能管理科、监督检查科、经济与国防协调科、财经与服务业科。人员共有行政编制 52 人，工勤编制 7 人，离退休人员 30 人。下属 4 个事业单位人员共有事业（参公）编制 12 人。

第二部分 河源市发展和改革委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市发展和改革委员会

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	2417.83	一、一般公共服务支出	27	2165.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.02	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	0.00
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	208.74
	9		九、卫生健康支出	35	45.70
	10		十、节能环保支出	36	30.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市发展和改革局

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	58.02
	12		十二、农林水支出	38	20.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	2.34
	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	14.71
本年收入合计	23	2475.85	本年支出合计	49	2544.55

收入支出决算总表

部门： 河源市发展和改革局

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	69.75	年末结转和结余	51	1.04
总计	26	2545.59	总计	52	2545.59

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。

收入决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2475.85	2475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2096.33	2096.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1560.22	1560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1026.08	1026.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市发展和改革委员会

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	2475.85	2475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2475.85	2475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	17.86	17.86	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	115.48	115.48	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	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2475.85	2475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.02	58.02	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	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市发展和改革委员会

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	2475.85	2475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2475.85	2475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.71	14.71	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。

支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2544.55	1711.58	832.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2165.03	1455.18	709.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.81	10.81	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1628.93	1165.96	462.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1026.08	1026.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	194.60	0.00	194.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2544.55	1711.58	832.97	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.75	26.05	20.70	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	455.48	248.39	207.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	455.48	248.39	207.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2544.55	1711.58	832.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.86	17.86	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	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2544.55	1711.58	832.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.02	0.00	58.02	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	58.02	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.02	0.00	58.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2544.55	1711.58	832.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.34	1.95	0.39	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.34	1.95	0.39	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.71	0.00	14.71	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市发展和改革局

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	2417.83	一、一般公共服务支出	28	2165.03	2165.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.02	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	0.00	0.00	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	208.74	208.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.70	45.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	30.00	30.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	58.02	0.00	58.02
	12		十二、农林水支出	39	20.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2.34	2.34	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	14.71	14.71	0.00
本年收入合计	23	2475.85	本年支出合计	50	2544.55	2486.53	58.02
年初财政拨款结转和结余	24	69.75	年末财政拨款结转和结余	51	1.04	1.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25	69.75		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市发展和改革局

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	2545.59	总计	54	2545.59	2487.57	58.02

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2486.53	1711.58	774.95
201	一般公共服务支出	2165.03	1455.18	709.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.81	10.81	9.00
2010301	行政运行	10.81	10.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20104	发展与改革事务	1628.93	1165.96	462.97
2010401	行政运行	1026.08	1026.08	0.00
2010406	社会事业发展规划	194.60	0.00	194.60
2010408	物价管理	35.64	0.00	35.64
2010450	事业运行	139.88	139.88	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	232.72	0.00	232.72
20113	商贸事务	46.75	26.05	20.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2486.53	1711.58	774.95
2011350	事业运行	26.05	26.05	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.70	0.00	20.70
20132	组织事务	10.10	0.00	10.10
2013299	其他组织事务支出	10.10	0.00	10.10
20138	市场监督管理事务	3.98	3.98	0.00
2013801	行政运行	3.98	3.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	455.48	248.39	207.09
2019999	其他一般公共服务支出	455.48	248.39	207.09
208	社会保障和就业支出	208.74	208.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.66	183.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.86	17.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2486.53	1711.58	774.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	0.00
20808	抚恤	25.09	25.09	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	0.00
210	卫生健康支出	45.70	45.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.70	45.70	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	2486.53	1711.58	774.95
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
222	粮油物资储备支出	2.34	1.95	0.39
22201	粮油事务	2.34	1.95	0.39
2220101	行政运行	1.95	1.95	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.39	0.00	0.39
229	其他支出	14.71	0.00	14.71
22999	其他支出	14.71	0.00	14.71
2299901	其他支出	14.71	0.00	14.71

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	1374.16	302	商品和服务支出	160.93
30101	基本工资	690.19	30201	办公费	36.63
30102	津贴补贴	117.17	30202	印刷费	8.22
30103	奖金	214.13	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	11.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.32	30207	邮电费	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	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	43.31	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	78.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.76
30199	其他工资福利支出	51.28	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： 河源市发展和改革局

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	176.49	30215	会议费	3.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	85.80	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.33
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	18.70
30309	奖励金	43.42	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	9.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市发展和改革委员会

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表

部门： 河源市发展和改革局

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	1550.65		公用经费合计	160.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市发展和改革委员会

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	17.77	0.00	13.25	0.00	13.25	4.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市发展和改革局

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	58.02	58.02	0.00	58.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.02	58.02	0.00	58.02	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	58.02	58.02	0.00	58.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	58.02	58.02	0.00	58.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市发展和改革委员会 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

河源市发展和改革委员会 2019 年度总收入 2545.59 万元，其中本年收入 2475.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2417.83 万元，比上年决算数增加 867.25 万元，增长 55.9%，主要变动情况：因机构改革，增加一个下属事业单位，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.02 万元，比上年决算数增加 22.02 万元，增长 61.2%，主要变动情况：专项项目增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市发展和改革委员会 2019 年度总支出 2545.59 万元，其中本年支出 2544.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1711.58 万元，比上年决算数增加 437.46 万元，增长 34.3%，主要变动情况：因机构改革，增加一个下属事业单位，经费增加。

2. 项目支出 832.97 万元，比上年决算数增加 368.15 万元，增长 79.2%，主要变动情况：专项项目增加。

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、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

河源市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 2475.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2417.83 万元，比上年决算数增加 867.25 万元，增长 55.9%；主要变动情况：因机构改革，增加一个下属事业单位，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 58.02 万元，比上年决算数增加 22.02 万元，增长 61.2%；主要变动情况：专项项目增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 2544.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2486.53 万元，比年初预算数增加 1287.04 万元，增长 107.3%；主要变动情况：1. 机构改革增加一个下属事业单位，经费增加。2. 专项项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 58.02 万元，比年初预算数增加 58.02 万元，增长 100%；主要变动情况：项目支出增加。

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

河源市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.77 万元，完成预算 20 万元的 88.85%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.25 万元，完成预算 15 万元的 88.33%；公务接待费支出决算为 4.52 万元，完成预算 5 万元的 90.4%。

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，严格控制经费支出。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.25 万元，占 74.6%；公务接待费支出 4.52 万元，占 25.4%。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局机关及下属 4 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 13.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.25 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出 4.52 万元，主要用于接待上级检查调研。2019 年，局机关及下属 4 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 28 次，接待人数共 562 人，主要包括接待上级开展项目检查、考核、调研等。

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 157.08 万元，比预算数减 17.92 万元，降低 10.24%。主要增减变动情况是：贯彻落实执行中央八项规定，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 37.78 万元，其中：政府采购货物支出 37.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 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。2019 年度我部门无重点绩效评价

项目。

绩效自评结果。无。

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。