

2018 年河源市财政局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市财政局 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 河源市财政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市财政局概况

（一）部门主要职责

河源市财政局是主管财政行政工作的市人民政府组成部门。

主要职责是：贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订和执行全市财政、税收、国库、政府债务、政府采购、国有资产管理、财务、会计等方面的地方性法规、规章、政策措施。拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡市级财力的建议，深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平配置机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。代编全市年度财政预决算草案，组织编制、审核年度市级财政预决算草案；制定行政事业单位开支标准、定额；建立跨年度预算平衡机制；加强全口径预算管理；推进预决算公开；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；完善财政转移支付制度，健全市以下财力与事权相匹配的体制，拟订市对县财政管理体制并组织实施。制定财政中长期收入计划，管理和监督各项财政收入。组织实施税制改革，建立完善地方税体系；负责政府非税收入管理；负责社保基金收入管理；负责地方政府性债务管理，防范财政风险。负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作；监管市级行政事业单位

会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。负责监管市级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产；负责市级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责市属金融企业国有资产管理；组织开展市级企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；组织实施市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果反馈应用。管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本市境内的有关业务。承办市人民政府和上级财政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，纳入河源市财政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：河源市财政局本级、市财政国库支付中心、市财政投资评审中心、市财政票据监管中心、市财政会计集中监督与结算办公室、市政府非税收入管理办公室、市财政信息管理中心、市社会保险基金财政管理中心、市国债回购清欠办公室。

本部门内设机构、人员构成情况：局本级科室共 20 个，分别是：办公室、人事科、法规税政科、预算科、金融与政府债务管理科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、工贸发展科、

农业科、经济建设科、社会保障科、会计科、绩效管理科、行政事业资产管理科、监督检查办公室、农业综合开发办公室、农村财务管理科、政府采购监管科。局机关共有行政编制 61 名，工勤编制 9 名，离退休人员 27 人。局属单位共有事业编制 76 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 57 名，核拨事业单位编制 19 名，核补事业编制 0 名，自筹事业编制 0 名；离退休人员共 15 人。

第二部分 河源市财政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市财政局

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、财政拨款收入	1	5009.88	一、一般公共服务支出	26	4783.56
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	76.25
六、其他收入	6	0.02	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	49.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	61.52
	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	36	18.00
	12		十二、农林水支出	37	100.66
	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	0.00
	16		十六、金融支出	41	40.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	2.00
	21		二十一、其他支出	46	127.34
本年收入合计	22	5009.90	本年支出合计	47	5258.43
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
年初结转和结余	24	321.54	年末结转和结余	49	73.01
总计	25	5331.44	总计	50	5331.44

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	5009.90	5009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	4623.12	4623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3618.74	3618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010601	行政运行	2222.95	2222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010607	信息化建设	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	917.53	917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市财政局

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	5009.90	5009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20107	税收事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	994.38	994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	994.38	994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市财政局

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	5009.90	5009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市财政局

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	5009.90	5009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市财政局

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	5009.90	5009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.44	56.44	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	5258.43	2441.25	2817.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4783.56	2329.64	2453.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3760.21	2326.99	1433.22	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2254.70	2096.78	157.92	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	131.21	0.00	131.21	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	389.79	228.73	161.06	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	983.20	0.17	983.03	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市财政局

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	5258.43	2441.25	2817.18	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1008.24	2.65	1005.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1008.24	2.65	1005.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市财政局

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	5258.43	2441.25	2817.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市财政局

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	5258.43	2441.25	2817.18	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	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市财政局

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	5258.43	2441.25	2817.18	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.34	0.99	126.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.34	0.99	126.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	127.34	0.99	126.35	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4991.88	一、一般公共服务支出	29	4782.25	4782.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	76.25	76.25	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	49.09	49.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	61.52	61.52	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	18.00	0.00	18.00
	12		十二、农林水支出	40	100.66	100.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市财政局

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
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	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	40.00	40.00	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2.00	2.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	127.34	127.34	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	5009.88	本年支出合计	52	5257.12	5239.12	18.00
年初财政拨款结转和结余	25	318.04	年末结转和结余	53	70.79	70.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	318.04		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市财政局

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
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	5327.92	总计	56	5327.92	5309.92	18.00

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	5239.12	2439.94	2799.18
201	一般公共服务支出	4782.25	2328.34	2453.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.80	0.00	3.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.80	0.00	3.80
20106	财政事务	3758.90	2325.69	1433.22
2010601	行政运行	2254.70	2096.78	157.92
2010607	信息化建设	131.21	0.00	131.21
2010650	事业运行	389.79	228.73	161.06
2010699	其他财政事务支出	983.20	0.17	983.03
20107	税收事务	11.32	0.00	11.32
2010799	其他税收事务支出	11.32	0.00	11.32
20199	其他一般公共服务支出	1008.24	2.65	1005.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市财政局

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	5239.12	2439.94	2799.18
2019999	其他一般公共服务支出	1008.24	2.65	1005.59
205	教育支出	76.25	0.00	76.25
20508	进修及培训	76.25	0.00	76.25
2050802	干部教育	76.25	0.00	76.25
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.32	43.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.29	37.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市财政局

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	5239.12	2439.94	2799.18
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.29	5.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.52	61.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.52	61.52	0.00
213	农林水支出	100.66	0.00	100.66
21301	农业	86.66	0.00	86.66
2130199	其他农业支出	86.66	0.00	86.66
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
217	金融支出	40.00	0.00	40.00
21799	其他金融支出	40.00	0.00	40.00
2179901	其他金融支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市财政局

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	5239.12	2439.94	2799.18
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	127.34	0.99	126.35
22999	其他支出	127.34	0.99	126.35
2299901	其他支出	127.34	0.99	126.35

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	1913.37	302	商品和服务支出	274.99
30101	基本工资	630.93	30201	办公费	20.41
30102	津贴补贴	721.93	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	71.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	15.69	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	34.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.58
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.82
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	126.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.38	30213	维修（护）费	25.07
30199	其他工资福利支出	275.67	30214	租赁费	1.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市财政局

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	242.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	90.34	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	56.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	20.51	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	57.77	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	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.21	30239	其他交通费用	64.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.17
			310	资本性支出	8.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市财政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.61
			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
			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
			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	2156.34		公用经费合计	283.60

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
46.70	0.00	25.00	0.00	25.00	21.70	78.95	0.00	67.39	39.96	27.43	11.56

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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 河源市财政局 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

河源市财政局 2018 年度总收入 5331.44 万元，其中本年收入 5009.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5009.88 万元，比上年决算数增加 255.28 万元，增长 5.37%。主要变动情况是政策性变动致人员经费增加。

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 0.02 万元，比上年决算数减少 91.86 万元，下降 99.98%。主要变动情况是 2017 年底，市财政国库支付中心、市财政票据监管中心将 2016 年已按权责发生制列收的财政拨款收入调整为其他收入，未相应调整支出，致上年决算数中其他收入虚增。

(二) 年度支出总体情况

河源市财政局 2018 年度总支出 5331.44 万元，其中本年支出 5258.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2441.25 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 0.07%。主要变动情况是公用经费开支比上年减少。

2. 项目支出 2817.18 万元，比上年决算数增加 621.24 万元，增长 28.29%。主要变动情况：一是购买社会服务费用增加，

二是信息化建设资金支出增加。

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、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

河源市财政局 2018 年度财政拨款收入合计 5009.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4991.88 万元，比上年决算数增加 237.28 万元，增长 4.99%，主要变动情况是政策性变动致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 18.00 万元，比上年决算数增加 18.0 万元，增长率--(基数为 0, 不可比)，主要变动情况是 2018 年新增高标准基本农田建设管理经费。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

河源市财政局 2018 年度财政拨款支出合计 5257.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5239.12 万元，比年初预算数增加 1239.9 万元，增长 31.0%，主要变动情况一是政策性变动致基本支出增加，二是增加了信息化建设、干部教育等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 18.00 万元，比年初预算数增加 18.0 万元，增长率--(基数为 0, 不可比)，主要变动情况是增加了高标准基本农田建设管理经费。

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

河源市财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.95 万元，完成预算 46.70 万元的 169.06%。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 67.39 万元，完成预算 25.00 万元的 269.56%；公务接待费支出决算为 11.56 万元，完成预算 21.70 万元的 53.27%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时报废更换了 2 辆公务用车。

（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 67.39 万元，占 85.36%；公务接待费支出 11.56 万元，占 14.64%。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 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.39 万元，其中：公务用车购置支出为 39.96 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 27.43 万元，2018 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 11.56 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 8 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 45 次，接待人数共 460 人，主要包括来我市督导检查工作及
其他兄弟市财政部门人员。

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 182.95 万元，比预算数减少 67.55 万元，降低 26.97%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1380.44 万元，其中：政府采购货物支出 85.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1295.19 万元。授予中小企业合同金额 1380.44 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 1380.44 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年

度我部门组织对“中介机构评审费”、“财政资金检查工作经费”、“金财工程系统运行维护费”、“档案建设”、“评审软件”、“社会购买委托中介机构评审费”6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1505.62万元，占一般公共预算项目支出总额的53.79%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：组织对“社会购买委托中介机构评审费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出905.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“社会购买委托中介机构评审费”项目委托第三方机构“广东翔宇会计事务有限公司”开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“中介机构评审费”、“财政资金检查工作经费”、“金财工程系统运行维护费”、“档案建设”、“评审软件”、“社会购买委托中介机构评审费”6个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分分别为100分、100分、100分、94分、94分、99分。项目支出情况较为理想，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。