

# 2021 年河源市财政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市财政局概况**

- 一、河源市财政局 主要职责
- 二、河源市财政局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：河源市财政局 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：河源市财政局概况

## 一、河源市财政局主要职责

河源市财政局的主要职责是：

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全市对县区财政管理体制。牵头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。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复预算单位年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

（四）负责组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）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。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。

监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构包括办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合科、金融与政府债务管理科（PPP办公室）、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科、资源环境科、社会保障科、资产管理科、会计科（行政审批科）、政府采购监管科、绩效管理科、监督科、人事教育科。局本级共有行政编制 45 名、行政执法专项编制 17 名，后勤服务人员数 9 名，离退休人员 37 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市财政局）2020 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，下属单位分别是：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、市财政非税收入服务中心、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。下属单位共有事业编制 81 名，离退休人员 17 人。

## 第二部分：河源市财政局 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	5877.10	一、一般公共服务支出	31	5131.42
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	57.60
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	100.11
	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	16.66
	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	570.61
	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	0.01

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5877.16	<b>本年支出合计</b>	57	5876.42
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	20.48	年末结转和结余	59	21.22
<b>总计</b>	30	5897.64	<b>总计</b>	60	5897.64

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。

## 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	5877.16	5877.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	5,141.53	5,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20106	财政事务	3,452.38	3,452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010601	行政运行	2,113.48	2,113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010602	一般行政管理事 务	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支 出	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	311.94	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010699	其他财政事务支 出	548.61	548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	154.46	154.46	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	5877.16	5877.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010799	其他税收事务支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,524.49	1,524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,524.49	1,524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.74	90.74	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	5877.16	5877.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	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
20825	其他生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.66	16.66	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	5877.16	5877.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.61	570.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

## 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	5877.16	5877.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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	5876.42	3590.11	2,286.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,131.42	2,927.38	2,204.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,442.27	2,366.88	1,075.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,111.51	2,067.04	44.47	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	174.66	0.00	174.66	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	303.79	299.83	3.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	548.61	0.00	548.61	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	154.46	0.00	154.46	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	5876.42	3590.11	2,286.31	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	154.46	0.00	154.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,524.49	560.50	963.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,524.49	560.50	963.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.11	92.11	8.00	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	5876.42	3590.11	2,286.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	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
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.66	0.00	16.66	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	5876.42	3590.11	2,286.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.61	570.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	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	5876.42	3590.11	2,286.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	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	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	5877.1	一、一般公共服务支出	33	5131.42	5131.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	57.60	57.60	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	100.11	100.11	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

## 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	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	16.66	16.66	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	570.61	570.61	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	0.00	0.00	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5877.1	<b>本年支出合计</b>	59	5876.4	5876.4	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.39	年末财政拨款结转和结 余	60	21.09	21.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.39		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				
<b>总计</b>	32	5897.49	<b>总计</b>	64	5897.49	5897.49	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。

## 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	5876.4	3590.1	2,286.31
201	一般公共服务支出	5,131.42	2,927.38	2,204.04
20106	财政事务	3,442.27	2,366.88	1,075.39
2010601	行政运行	2,111.51	2,067.04	44.47
2010602	一般行政管理事务	31.93	0.00	31.93
2010607	信息化建设	174.66	0.00	174.66
2010608	财政委托业务支出	271.77	0.00	271.77
2010650	事业运行	303.79	299.83	3.96
2010699	其他财政事务支出	548.61	0.00	548.61
20107	税收事务	154.46	0.00	154.46
2010799	其他税收事务支出	154.46	0.00	154.46
20132	组织事务	10.20	0.00	10.20

## 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	5876.4	3590.1	2,286.31
2013299	其他组织事务支出	10.20	0.00	10.20
20199	其他一般公共服务支出	1,524.49	560.50	963.99
2019999	其他一般公共服务支出	1,524.49	560.50	963.99
205	教育支出	57.60	0.00	57.60
20508	进修及培训	57.60	0.00	57.60
2050803	培训支出	57.60	0.00	57.60
208	社会保障和就业支出	100.11	92.11	8.00
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	0.00
2080501	行政单位离退休	74.19	74.19	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	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	5876.4	3590.1	2,286.31
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00
2089901	2089901	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00
213	农林水支出	16.66	0.00	16.66
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00
21399	其他农林水支出	5.66	0.00	5.66
2139999	其他农林水支出	5.66	0.00	5.66
221	住房保障支出	570.61	570.61	0.00
22102	住房改革支出	157.79	157.79	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	5876.4	3590.1	2,286.31
2210201	住房公积金	157.79	157.79	0.00
22103	城乡社区住宅	412.82	412.82	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.82	412.82	0.00

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明细表

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	3215.48	302	商品和服务支出	208.66
30101	基本工资	464.46	30201	办公费	25.78
30102	津贴补贴	1,293.11	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	445.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	17.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.27	30206	电费	9.10
30109	职业年金缴费	115.05	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	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	15.25	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	263.6	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费	4.24
30199	其他工资福利支出	300.19	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	156.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	94.00	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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.37
30309	奖励金	61.90	30229	福利费	7.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	35.63
			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明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.57
			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	3371.87		公用经费合计	218.23

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
33.50	0.00	23.00	0.00	23.00	10.50	21.42	0.00	20.23	0.00	20.23	1.18

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。

## 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	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。

## 国有资本经营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		
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

河源市财政局 2021 年度总收入 5897.64 万元，其中本年收入 5877.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5877.1 万元，比上年决算数增加 425.37 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是人员经费收入增加，一是财政委托业务支出收入增加，三是信息化建设收入增加。

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 0.06 万元，比上年决算数减少 61.76 万元，下降 99.9%。主要变动情况是代管资金收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

河源市财政局 2021 年度总支出 5897.64 万元，其中本年支出 5876.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3590.11 万元，比上年决算数增加 111.49 万元，增长 3.21%。主要变动情况：绩效考核结果变化致绩效奖金支出增加。

2. 项目支出 2,286.31 万元，比上年决算数增加 234.49 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是财政委托业务支出增加，二是信息化建设支出增加。

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

河源市财政局 2021 年度财政拨款收入合计 5877.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5877.1 万元，比上年决算数增加 425.37 万元，增长 7.8%；主要变动情况：一是人员经费收入增加，一是财政委托业务支出收入增加，三是信息化建设收入增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市财政局 2021 年度财政拨款支出合计 5876.4 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 5876.4 万元，比年初预算数增加 1635.88 万元，增长 38.58%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是财政委托业务支出增加，三是信息化建设支出增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 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

河源市财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.42 万元，完成预算 33.5 万元的 63.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.23 万元，完成预算 23 万元的 87.96%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 20.23 万元，完成预算 23 万元的 87.96%）；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 10.5 万元的 11.24%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出20.23万元，占94.5%；公务接待费支出1.18万元，占5.5%。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20.23万元，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20.23万元，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1.18万元，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，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13次，接待人数共131人。主要包括来我市督导检查以及交流工作的人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出188.82万元，比年初预算数减少123.22万元，下降39.49%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额434.03万元，其中：政府采购货物支出208.01万元、政府采购工程支出102.69万元、政府采购服务支出123.33万元。授予中小企业合同金额434.03万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 432.3 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；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 100%，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 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、综合业务保障用车 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 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 692.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.29%；组织对 2021 年度 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“财政监督检查经费”“购买社会服务经费”“财政系统信息化建设与维护费”“全国会计专

业资格考试考务费”“财政专业业务培训经费”“市级非税收入业务管理和代收服务”“直接支付委托费”等 17 个项目绩效自评。全年预算数为 876.6 万元,执行数为 692.39 万元,完成预算的 78.99%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分均达到 90 分以上。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。各项目严格按照财务管理制度等文件规定,项目资金实行专款专用,按合同按期支付款项,支出记录完整规范,资金拨付有完整的审批程序和手续,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,但项目资金使用的经济性、效率性、效益性有待进一步提升。下一步,我单位将结合工作实际,合理制定资金使用计划,加大对项目资金的绩效管理,着重提高资金使用效益。

## 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。