

2018 年河源江东新区发展财政局部门决 算报告

目 录

第一部分 河源江东新区发展财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源江东新区发展财政局 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 河源江东新区发展财政局 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区发展财政局概况

（一）部门主要职责

河源江东新区发展财政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、财政、税收、金融统计、物价、国有资产管理等工作的方针、政策和法律法规。拟定并组织实施新区经济和社会发展中长期规划和年度计划、投融资改革方案、产业发展规划、建设项目投资计划、综合能源发展规划，进行宏观经济的预测、监测，研究分析区域经济发展情况；组织拟定财政、国有资产管理、政府采购、资产评估、财务会计等管理制度，并监督实施。

2、负责新区经济、社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作；引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展。

3、安排本级财政性投资项目，按市政府委托权限审批、核准、备案辖区内建设项目；按规定指导和协调招标投标工作并对重大建设项目招标投标进行监督和检查；综合协调重点项目建设，督促检查重点项目计划执行情况。

4、组织拟订区域协调发展规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；综合协调节能减排工作；参与编制生态建设、环境保护规划。

5、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，负责管理全区

粮食等重要物资储备。

6、负责新区各项财政收支管理。编制新区财政年度预决算草案并组织实施；制订新区财政预算收支计划，管理和监督各项财政收支、政府性债务等工作；协助做好辖区税收管理工作。

7、负责新区财政资金调度和总预算会计工作；执行国库管理、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度；监管新区行政事业单位会计核算工作。

8、负责新区各项财政专项资金的安排使用和管理。

9、拟定行政事业单位国有资产的产权管理办法，负责行政事业单位国有资产的监管；拟定国有企业考核制度，加强对国有企业资产的监管。

10、参与培育和发展新区金融体系，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

11、负责价格分析、预测、预警和监控；依法承担行政事业性收费有关管理工作；负责辖区内市场价格监管，组织指导开展价格服务、收费等的社会监督检查工作。

12、组织实施统计报表制度；负责新区人口、经济、农业等普查工作；组织实施农林牧渔业、工业、投资、建筑业、房地产、能源、科技、人口、劳动力、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、社会发展基本情况等统计调查以及对国民经济、社会发展等统计分析、预测和监督工作。

13、承办新区管委会和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个决算单位，分别是本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：城东结算中心、古竹财政所、临江财政所。

2、本部门内设机构、人员构成情况：新区发展财政局总编制 8 名。其中，行政编制 8 名。设领导职数 3 名，其中正科 1 名，副科 2 名。

第二部分 河源江东新区发展财政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源江东新区发展财政局

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	6061.75	一、一般公共服务支出	26	2066.42
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	0.00
六、其他收入	6	2.67	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	42.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	3932.92
	12		十二、农林水支出	37	4.99
	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	3.53
	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	8.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6064.41	本年支出合计	47	6061.74
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： 河源江东新区发展财政局

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	3.93	年末结转和结余	49	6.61
总计	25	6068.35	总计	50	6068.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6064.41	6061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
201	一般公共服务支出	2069.09	2066.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	525.51	525.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6064.41	6061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2010508	统计抽样调查	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	533.13	530.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2010601	行政运行	204.78	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2010602	一般行政管理事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6064.41	6061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6064.41	6061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
210	医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3932.92	3932.92	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	3932.92	3932.92	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	3932.92	3932.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6064.41	6061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130199	其他农业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管 支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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。

支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6061.74	198.67	5863.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2066.42	136.27	1930.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.60	0.00	549.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	525.51	0.00	525.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	114.74	0.00	114.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.31	3.07	33.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6061.74	198.67	5863.07	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	530.46	133.20	397.26	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	202.11	130.20	71.91	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	270.09	0.00	270.09	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6061.74	198.67	5863.07	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6061.74	198.67	5863.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3932.92	0.00	3932.92	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	3932.92	0.00	3932.92	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	3932.92	0.00	3932.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6061.74	198.67	5863.07	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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：河源江东新区发展财政局

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	2128.83	一、一般公共服务支出	29	2066.42	2066.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3932.92	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	0.00	0.00	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	42.16	42.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.90	2.90	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	3932.92	0.00	3932.92
	12		十二、农林水支出	40	4.99	4.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	3.53	3.53	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	8.82	8.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	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	6061.75	本年支出合计	52	6061.74	2128.82	3932.92
年初财政拨款结转和结余	25	3.93	年末结转和结余	53	3.94	3.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.93		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	6065.68	总计	56	6065.68	2132.76	3932.92

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： 河源江东新区发展财政局

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	2128.82	198.67	1930.15
201	一般公共服务支出	2066.42	136.27	1930.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.60	0.00	549.60
2010301	行政运行	24.09	0.00	24.09
2010302	一般行政管理事务	525.51	0.00	525.51
20104	发展与改革事务	132.14	0.00	132.14
2010408	物价管理	17.40	0.00	17.40
2010499	其他发展与改革事务支出	114.74	0.00	114.74
20105	统计信息事务	36.31	3.07	33.24
2010507	专项普查活动	20.05	0.00	20.05
2010508	统计抽样调查	13.19	0.00	13.19
2010599	其他统计信息事务支出	3.07	3.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	2128.82	198.67	1930.15
20106	财政事务	530.46	133.20	397.26
2010601	行政运行	202.11	130.20	71.91
2010602	一般行政管理事务	10.77	0.00	10.77
2010604	预算改革业务	3.00	3.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.60	0.00	14.60
2010608	财政委托业务支出	270.09	0.00	270.09
2010699	其他财政事务支出	29.88	0.00	29.88
20107	税收事务	811.00	0.00	811.00
2010701	行政运行	811.00	0.00	811.00
20199	其他一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	2128.82	198.67	1930.15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38.76	38.76	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38.76	38.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
213	农林水支出	4.99	4.99	0.00
21301	农业	4.99	4.99	0.00
2130199	其他农业支出	4.99	4.99	0.00
217	金融支出	3.53	3.53	0.00
21702	金融部门监管支出	3.53	3.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	2128.82	198.67	1930.15
2170299	金融部门其他监管支出	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	129.99	302	商品和服务支出	39.46
30101	基本工资	90.11	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	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	3.40	30211	差旅费	4.57
30113	住房公积金	8.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 河源江东新区发展财政局

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	19.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
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	18.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.59	30226	劳务费	15.28
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.14
			30240	税金及附加费用	4.74
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	4.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区发展财政局

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	4.74
			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： 河源江东新区发展财政局

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	4.57
			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	4.57
			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： 河源江东新区发展财政局

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	149.90		公用经费合计	48.77

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： 河源江东新区发展财政局

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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： 河源江东新区发展财政局

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	3932.92	3932.92	0.00	3932.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3932.92	3932.92	0.00	3932.92	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	3932.92	3932.92	0.00	3932.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3932.92	3932.92	0.00	3932.92	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 河源江东新区发展财政局 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

河源江东新区发展财政局 2018 年度总收入 6068.35 万元，其中本年收入 6064.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6061.75 万元，比上年决算数增加 5372.32 万元，增长 779.24%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1445.38 万元，二是城乡社区支出增加 3932.92 万元。

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 2.67 万元，比上年决算数增加 2.67 万元，增长 100%。主要变动情况：利息收入增加 2.67 万元。

(二) 年度支出总体情况

河源江东新区发展财政局 2018 年度总支出 6068.35 万元，其中本年支出 6061.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 198.67 万元，比上年决算数增加 40.82 万元，增长 25.86%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加 38.20 万元。

2. 项目支出 5863.07 万元，比上年决算数增加 5328.34 万元，增长 996.45%。主要变动情况：一是一般公共服务增加 1395

万元，二是城乡社区支出增加 3933 万元。

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

河源江东新区发展财政局 2018 年度财政拨款收入合计 6061.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2128.83 万元，比上年决算数增加 1439.39 万元，增长 208.78%；政府性基金预算财政拨款收入 3932.92 万元，比上年决算数增加 3932.92 万元，增长 100%。主要变动情况：城乡社区支出增加 3932.92 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源江东新区发展财政局 2018 年度财政拨款支出合计 6061.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2128.82 万元，比年初预算数增加 617.78 万元，增长 40.88%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 617.78 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3932.92 万元，比年初预算数增加 3932.92 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加 3932.92 万元。

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

河源江东新区发展财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.50 万元的 46.60%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.50 万元的 46.60%。

2018 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

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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.23 万元，占 100.00%。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（部、委、办）机关及下属 0 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于 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（部、委、办）机关及下属 0 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 10 次，接待人数共 60 人，主要包括市财政局、新区相关部门。

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 48.77 万元，比预算数增加 23.92 万元，增长 96.26%。主要增减变动情况是：扩大业务范围，办公人员及办公经费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。 2018 年未开展预算项目绩效自评工作。

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。