

2020 年河源江东新区发展财政局 部门决算

目 录

第一部分 发展财政局概况

- 一、发展财政局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 发展财政局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 发展财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发展财政局概况

（一） 单位主要职责

发展财政局的主要职责是：负责拟定经济社会发展计划、投融资改革方案、产业发展规划、建设项目投资计划，编制新区年度预决算草案并组织实施，管理和监督各项财政收支、政府性债务、国库集中支付、政府采购、固定资产投资管理等工作，国有资产管理、统计、社会经济调查、物价、金融、粮食、物资储备、能源管理、节能管理、重点项目等工作，协调联系供电工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算

第二部分 发展财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2433.28	一、一般公共服务支出	31	2178.04
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.21
	9		九、卫生健康支出	39	179.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.47
	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	17.15
	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	21
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	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
本年收入合计	27	2433.28	本年支出合计	57	2433.28
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	6.60	年末结转和结余	59	6.60
总计	30	2439.88	总计	60	2439.88

注：1. 本表反映单位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

单位： 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	2433.28	2433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,178.04	2,178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	2433.28	2433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,074.63	1,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	298.68	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	2433.28	2433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	2433.28	2433.28	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	2433.28	2433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	2433.28	2433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 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	2433.28	202.11	2231.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,178.04	146.68	2,031.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.03	0.00	52.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	199.47	0.00	199.47	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	66.68	0.00	66.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2433.28	202.11	2231.17	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,688.00	137.34	1,550.66	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,074.63	137.34	937.28	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	175.92	0.00	175.92	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	298.68	0.00	298.68	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	127.27	0.00	127.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2433.28	202.11	2231.17	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.20	0.00	168.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.20	0.00	168.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2433.28	202.11	2231.17	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.40	6.50	172.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2433.28	202.11	2231.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.47	0.72	9.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2433.28	202.11	2231.17	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2433.28	一、一般公共服务支出	33	2178.04	2178.04	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	0.00	0.00	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	27.21	27.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.40	179.40	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

单位：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	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	10.47	10.47	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	17.15	17.15	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	21	21	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

单位： 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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2433.28	本年支出合计	58	2433.28	2433.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.60	年末财政拨款结转和结 余	59	6.60	6.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2439.88	总计	63	2439.88	2439.88	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 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	2433.28	202.11	2231.17
201	一般公共服务支出	2,178.04	146.68	2,031.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.03	0.00	52.03
2010301	行政运行	22.03	0.00	22.03
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20104	发展与改革事务	61.00	0.00	61.00
2010499	其他发展与改革事务支出	61.00	0.00	61.00
20105	统计信息事务	199.47	0.00	199.47
2010505	专项统计业务	85.40	0.00	85.40
2010508	统计抽样调查	66.68	0.00	66.68
2010599	其他统计信息事务支出	47.39	0.00	47.39
20106	财政事务	1,688.00	137.34	1,550.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2433.28	202.11	2231.17
2010601	行政运行	1,074.63	137.34	937.28
2010602	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50
2010607	信息化建设	175.92	0.00	175.92
2010608	财政委托业务支出	298.68	0.00	298.68
2010699	其他财政事务支出	127.27	0.00	127.27
20113	商贸事务	3.43	3.43	0.00
2011350	事业运行	3.43	3.43	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.20	0.00	168.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	2433.28	202.11	2231.17
2019999	其他一般公共服务支出	168.20	0.00	168.20
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17.07	17.07	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	17.07	17.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
210	卫生健康支出	179.40	6.50	172.90
21001	卫生健康管理事务	0.53	0.53	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.53	0.53	0.00
21004	公共卫生	172.90	0.00	172.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2433.28	202.11	2231.17
2100499	其他公共卫生支出	172.90	0.00	172.90
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
213	农林水支出	10.47	0.72	9.75
21301	农业农村	6.61	0.00	6.61
2130199	其他农业农村支出	6.61	0.00	6.61
21303	水利	0.72	0.72	0.00
2130301	行政运行	0.72	0.72	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.14	0.00	3.14
2130804	创业担保贷款贴息	0.98	0.00	0.98
2130899	其他普惠金融发展支出	2.16	0.00	2.16
217	金融支出	17.15	0.00	17.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	2433.28	202.11	2231.17
21703	金融发展支出	8.00	0.00	8.00
2170302	利息费用补贴支出	8.00	0.00	8.00
21799	其他金融支出	9.15	0.00	9.15
2179901	其他金融支出	9.15	0.00	9.15
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00

注：本表反映部门单位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

单位：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	163.51	302	商品和服务支出	22.24
30101	基本工资	106.11	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费	0.00
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	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	1.38
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	5.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	8.3	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	16.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5
30309	奖励金	14.52	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：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
			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

单位：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
			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	179.87		公用经费合计	22.24

注：本表反映部门单位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

单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门单位本年度“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

单位： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门单位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。

本部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 河源江东新区发展财政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 河源江东新区发展财政局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 发展财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

发展财政局 2020 年度总收入 2439.88 万元，其中本年收入 2433.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2433.28 万元，比上年决算数增加 571.47 万元，增长 31%，主要变动情况：一是一般公共服务支出决算增加 886.34 万元，二是公共安全支出决算减少 6.52 万元，三是社会保障和就业支出决算减少 332.83 万元。

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，比上年决算数增加 0 万元。因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

发展财政局 2020 年度总支出 2439.88 万元，其中本年支出 2433.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 202.11 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 0.28%，主要变动情况：一般公共服务支出决算增加 4.8 万元。

2. 项目支出 2231.17 万元，比上年决算数增加 570.91 万元，增长 34.39%，主要变动情况：一般公共服务支出决算增加 881.55 万元；社会保障和就业支出决算减少 342.38 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

发展财政局 2020 年度财政拨款收入合计 2433.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2433.28 万元，比上年决算数增加 571.47 万元，增长 31%；主要变动情况：：一是一般公共服务支出决算增加 886.34 万元，二是公共安全支出决算减少

6.52 万元，三是社会保障和就业支出决算减少 332.83 万元。；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 0%；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 0%。

（二）发展财政局年度财政拨款支出说明

发展财政局 2020 年度财政拨款支出合计 2433.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2433.28 万元，比年初预算数增加 571.47 万元，增长 30.69%；主要变动情况：一般公共服务支出决算增加 886.35 万元；社会保障和就业支出决算减少 342.38 万元；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 0%；；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 0%。

三、2020 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

发展财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局机关及下属 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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 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 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 22.24 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 4.1%。主要增减变动情况是：根据实际需求支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额90.39745万元，其中：政府采购货物支出31.8692万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.52825万元。授予中小企业合同金额90.39745万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的30%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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。根据河江东发财[2018]722号及党政办公文办理领导批示件，统计调查等工作购买服务方式劳务外包26万元/年，包括统计人员培训、产业园统计工作、农产量调查、城乡住户调查等工作。2019年预算统计工作购买服务26万元。

2、项目背景

根据《河源市人民政府办公室关于做好我市分市县住户调查样本轮换工作的通知》（河府办明电【2017】106号）、《国家统计局河源调查队河源市统计局关于切实加强全市城乡一体化住户调查工作的函》（河调函【2018】7号）文件精神，新区从2018年起正式开展城乡一体化住户调查工作，工作调查点为

12个，覆盖新区“两镇一办”10个行政村，每个调查点抽10个住户作为样本调查户，共计调查户120户，城乡住户调查工作涉及面广、技术性强、操作流程复杂，并且住户的就业形式多样化，收入渠道多元化，不确定性多，给城镇住户调查工作带来了很大困难。

由于此项工作时间紧，任务重，新区人手严重不足，为切实做好新区统计调查工作，提升整体工作效率及质量，我局计划以购买服务方式进行城乡一体住户调查工作，经测算每年购买服务工作经费需26万元，所需经费在2018年预算城乡住户调查经费中列支。

3、项目资金概况

预算统计工作购买服务共26万元，截止到2019年12月31日，统计工作购买服务共24万元。

4、项目绩效目标

(1) 减少新区工作人员工作量，提高工作效率的要求。加快政府职能转变，创新社会管理，提高政府效率。

(2) 完成统计人员培训、产业园统计工作、农产量调查、城乡住户调查工作，完成率100%。

(3) 达到政府消减经费、降低成本，增强能力的行政目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及统计工作购买服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2019年预算总收入978.30万元，实际总支出705.07万元。

1、预算编制方面。我单位预算编制将所有经费收入、历年经费结余、库存物资价值等全部纳入预算，无在预算之外自收自支、搞“体外循环”和赤字预算的问题；编制预算的各种要素基本齐全，内容完整具体。

2、预算执行及调整方面。我单位不存在无预算安排支出、存在个别预算完成率较低的问题；年度预算报经新区管委会批准。

我单位重视财务管理工作，坚持将后勤规范化管理作为一项基础性工作来抓，财务管理能执行国家和财经法规，会计核算基本符合，严格执行内部制定的规章制度，内部控制制度较为完善，执行情况良好；坚持党委理财、民主议财，坚持经费预算、重大经费开支和建设项目等重要经济事项由财政局研究、集体决策

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

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。

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。