

2019 年河源市源城区建设局(本级) 部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区建设局(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区建设局(本级)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 河源市源城区建设局(本级)2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区建设局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设行政管理方针、政策和法律、法规，研究拟订相关的政策、标准、发展战略，制订年度指导性计划并指导和监督实施。

(二) 负责重点工程建设项目(不含立项审批)的组织实施工作，协助与指导区属非重点工程建设项目的设计和施工管理。

(三) 组织编制并监督实施村镇体系规划，指导村镇规划区内规划和工程队伍的管理工作；协助有关部门审查、申报区级的历史文化古迹和统筹；指导协调各重点基础设施、城市和村镇公用设施建设；协助编制区内土地利用总体规划和区域规划。

(四) 负责建筑行业管理。负责工程招标投标活动；负责工程质量安全监督、文明施工工作；对建设工程造价、定额及地方性建设技术指标实施监督审核；负责工程质量检测工作；负责建设行业岗位持证上岗培训和继续教育及年度审查；指导和协助建设项目（包括重点工程）的建筑设计、勘察设计工作。

(五) 负责房地产行业管理，规范房地产市场。指导房地产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、房地产资质管理；指导和监督住宅小区的物业管理工作。

(六) 指导和协调城镇园林绿化管理工作。

(七) 指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防、加固和人防工程建设。

(八) 负责建设行业的资质管理工作；负责对全区和外地进驻的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发等企业的审查、登记和管理工作。

(九) 指导建材行业资源综合利用、优化结构、节约能源降耗工作，组织建材新技术、新产品的开发推广及改造。

（十）制订行业科技发展、人才培养规划、指导行业职工队伍的培训、继续教育。

（十一）承办区人民政府和上级业务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，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：源城区政府代建项目管理办公室和物业专项维修资金管理中心。其中：本级现行政编制在职人员 12 人、行政机关事业单位编制在职人员 3 人、事业编制在职人员 2 人、离退休人员 18 人。

第二部分 河源市源城区建设局(本级)2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区建设局(本级)

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	7110.76	一、一般公共服务支出	27	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5424.34	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	69.40	七、文化旅游体育与传媒支出	33	435.80
	8		八、社会保障和就业支出	34	136.84
	9		九、卫生健康支出	35	1.85
	10		十、节能环保支出	36	376.73

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	7529.38
	12		十二、农林水支出	38	0.97
	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	17.28
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	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	193.96
本年收入合计	23	12604.50	本年支出合计	49	8696.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区建设局(本级) 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	451.00	年末结转和结余	51	4359.11
总计	26	13055.50	总计	52	13055.50

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。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	12604.50	12535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40
201	一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	435.80	435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	435.80	435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	435.80	435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	12604.50	12535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.06	81.06	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	24.16	24.16	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4732.45	4732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4732.45	4732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	12604.50	12535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40
2110302	水体	4732.45	4732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7203.95	7203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	250.83	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	36.26	36.26	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	5424.34	5424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5424.34	5424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1528.78	1528.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1528.78	1528.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	12604.50	12535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40
22999	其他支出	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40
2299901	其他支出	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40

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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	8696.40	388.88	8307.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	435.80	0.00	435.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	435.80	0.00	435.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	435.80	0.00	435.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	8696.40	388.88	8307.52	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.06	81.06	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	376.73	0.00	376.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	376.73	0.00	376.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	8696.40	388.88	8307.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	376.73	0.00	376.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7529.38	232.92	7296.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	252.92	232.92	20.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	36.26	36.26	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	5431.75	0.00	5431.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5431.75	0.00	5431.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1844.72	0.00	1844.72	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1844.72	0.00	1844.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	8696.40	388.88	8307.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.96	0.00	193.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	193.96	0.00	193.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	193.96	0.00	193.96	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	7110.76	一、一般公共服务支出	28	3.60	3.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5424.34	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	435.80	435.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.84	136.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.85	1.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	376.73	376.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7529.38	2097.64	5431.75
	12		十二、农林水支出	39	0.97	0.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	17.28	17.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	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	124.60	124.60	0.00
本年收入合计	23	12535.10	本年支出合计	50	8627.04	3195.29	5431.75
年初财政拨款结转和结余	24	451.00	年末财政拨款结转和结余	51	4359.06	4359.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	443.59		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区建设局(本级) 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	7.41		53			
总计	27	12986.10	总计	54	12986.10	7554.36	5431.75

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	3195.29	388.88	2806.41
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	435.80	0.00	435.80
20799	其他文化体育与传媒支出	435.80	0.00	435.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	435.80	0.00	435.80
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.35	116.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.06	81.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	3195.29	388.88	2806.41
20808	抚恤	20.49	20.49	0.00
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
211	节能环保支出	376.73	0.00	376.73
21103	污染防治	376.73	0.00	376.73
2110302	水体	376.73	0.00	376.73
212	城乡社区支出	2097.64	232.92	1864.72
21201	城乡社区管理事务	252.92	232.92	20.00
2120101	行政运行	196.66	196.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	3195.29	388.88	2806.41
2120103	机关服务	36.26	36.26	0.00
21299	其他城乡社区支出	1844.72	0.00	1844.72
2129901	其他城乡社区支出	1844.72	0.00	1844.72
213	农林水支出	0.97	0.00	0.97
21305	扶贫	0.97	0.00	0.97
2130504	农村基础设施建设	0.97	0.00	0.97
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00
229	其他支出	124.60	0.00	124.60
22999	其他支出	124.60	0.00	124.60
2299901	其他支出	124.60	0.00	124.60

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	243.02	302	商品和服务支出	33.75
30101	基本工资	49.45	30201	办公费	8.20
30102	津贴补贴	135.57	30202	印刷费	0.32
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	5.43	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30206	电费	2.26
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62
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： 河源市源城区建设局(本级)

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	104.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.06	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	20.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.05	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	1.20
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	1.85	30239	其他交通费用	6.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	7.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.65
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	347.47		公用经费合计	41.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	7. 41	5424. 34	5431. 75	0. 00	5431. 75	0. 00
212	城乡社区支出	7. 41	5424. 34	5431. 75	0. 00	5431. 75	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	7. 41	5424. 34	5431. 75	0. 00	5431. 75	0. 00
2120803	城市建设支出	7. 41	5424. 34	5431. 75	0. 00	5431. 75	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 河源市源城区建设局(本级)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

河源市源城区建设局(本级)2019年度总收入 13055.5 万元，其中本年收入 12604.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7110.76 万元，比上年决算数增加 3978.6 万元，增长 127.0%，主要变动情况：项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5424.34 万元，比上年决算数增加 4224.08 万元，增长 351.9%，主要变动情况：项目经费增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 69.4 万元，比上年决算数减少 6.99 万元，下降 9.2%，主要变动情况：行政事业单位离退休经费减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市源城区建设局(本级)2019年度总支出 13055.5 万元，其中本年支出 8696.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.88 万元，比上年决算数减少 49.68 万元，

下降 11.3%，主要变动情况：扶贫资金减少。

2. 项目支出 8307.52 万元，比上年决算数增加 4576.22 万元，增长 122.6%，主要变动情况：节能环保项目经费增加。

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、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

河源市源城区建设局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 12535.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7110.76 万元，比上年决算数增加 3978.6 万元，增长 127.0%，主要变动情况：项目经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 5424.34 万元，比上年决算数增加 4224.08 万元，增长 351.9%，主要变动情况：项目经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市源城区建设局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 8627.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3195.29 万元，比年初预算数增加 2758.36 万元，增长 631.3%，主要变动情况：项目支出数增加；政府性基金预算财政拨款支出 5431.75 万元，比年初预算数增加 5431.75 万元，增长 100.0%，主要变动情况：项目支出数增加。

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

河源市源城区建设局(本级)2019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%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。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个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年局机关及下属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。2019年，局机关

及下属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 0 次，接待人数共 0 人，无。

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 41.41 万元，比预算数减少 8.39 万元，降低 16.85%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实“八项规定”精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 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 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对“特色小镇、美丽乡村”项目支出开展绩效自评，

主要项目绩效自评情况：较好地完成“特色小镇、美丽乡村”项目的奖励。）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“特色小镇、美丽乡村”项目绩效自评。各项项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评良好。）

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。