

2020 年河源市源城区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 河源市源城区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区住房和城乡建设局 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 河源市源城区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

河源市源城区住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规规定，研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

2. 负责核发辖区内所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全。组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作。指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。负责和指导重点工程建设项目（不含立项审批）的管理及组织实施工作。

3. 负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施。指导历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作。协助有关部门审查、申报区级的历史文化古迹。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。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。

4. 负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。负责查处建筑市场的违规行为。负责房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作。负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理。指导和监督建筑市场准

入、工程招标投标、工程监理，负责工程质量、安全的监督管理。负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理。负责建设工程的竣工验收备案和实施工作。负责建设行业技术岗位持证上岗培训和继续教育及年度审查。监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷。指导优秀勘察设计、双优和优良样板工程的评选工作。调查和处理建设工程质量、安全事故。

5. 负责城区住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场。指导和监督市区住宅小区的物业行业管理工作。指导和监督市区住宅专项维修资金管理。指导辖区内城镇住房制度改革与住房发展工作。负责住房保障政策法规的监督、执行、管理。负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

6. 负责建设行业的资质管理工作。负责全区工程勘察设计、施工、监理、造价咨询、房地产开发等企业资质的初审和管理工作。

7. 负责贯彻国家、省、市、区建设工程定额技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额，技术标准的实施。负责工程预算、结算以及工程类别核定的指导和检查监督。负责建设工程项目工程造价的指导和监督。负责编制和发布工程造价信息。会同有关部门对工程承包合同进行监证与管理。处理建设工程的经济纠纷。

8. 制定行业科技发展、人才培养规划。组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导科技引进工作。指导建设系统各行业的科技人才队伍建设，负责专业技术职称评定和执业资格管理的有关工作。负责系统职工队伍的培训发证和继续教育工作。

9. 指导、协调全区各镇（街道）市政设施建设、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。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案。会同区应急管理局（区人民防空办公室）研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝等的日常维护管理。根据授权负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

10. 根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查、消防验收、备案和抽查。

11. 负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

12. 负责贯彻执行国家、省、市有关城镇排水和生活污水处理的政策规定。负责组织编排区排水、生活污水处理和黑臭水体治理等专项规划并监督实施。负责排水和生活污水处理的统计上报工作。指导镇村排水、生活污水处理和黑臭水体治理工作。指导农村生活污水处理工作。

13. 负责下属单位的人、财、物和业务的管理工作。

14. 完成区委、区人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：源城区代建项目服务中心、河源市源城区物业专项维修资金管理中心、河源市源城区房屋征收办公室、河源市源城区住房保障服务中心、河源市源城区建设工程质量安全监督站、河源市源城区城乡建设综合服务中心。其中，本级内设机构及人员构成情况：本局设有办公室、住房保障和房地产市场监管股、城市与村镇建设管理股、建筑市场监管股、行政审批股、法制股共 6 个股室；行政编制 14 名，事业编制 62 名、工勤人员 1 名，后勤人员 3 名。

第二部分 河源市源城区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区住房和城乡建设局

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	4,722.34	一、一般公共服务支出	31	374.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,103.78	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	185.96
	9		九、卫生健康支出	39	3.11
	10		十、节能环保支出	40	5,423.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	7,800.75
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	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	49.59
	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	6.65
	23		二十三、其他支出	53	1,709.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	8,600.00
本年收入合计	27	19,826.11	本年支出合计	57	24,156.67
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	4,382.91	年末结转和结余	59	52.35
总计	30	24,209.02	总计	60	24,209.02

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。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	19,826.11	19,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.55	409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	19,826.11	19,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.12	88.12	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	65.23	65.23	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	19,826.11	19,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,790.64	7,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	677.42	677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	629.12	629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,391.46	5,391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,285.78	5,285.78	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	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,458.27	1,458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	19,826.11	19,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,458.27	1,458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,709.01	1,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	19,826.11	19,826.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,112.31	1,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,112.31	1,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	596.70	596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	596.70	596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	8,600.00	8,600.00	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： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	24,156.67	1,013.96	23,142.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.23	69.47	304.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	24,156.67	1,013.96	23,142.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.12	88.12	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	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,423.72	0.00	5,423.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,423.72	0.00	5,423.72	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,423.72	0.00	5,423.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,800.75	677.57	7,123.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	24, 156. 67	1, 013. 96	23, 142. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	664. 91	664. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	616. 61	616. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	48. 30	48. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	263. 50	0. 00	263. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263. 50	0. 00	263. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 391. 46	0. 00	5, 391. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	5, 285. 78	0. 00	5, 285. 78	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	105. 69	0. 00	105. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 480. 89	12. 67	1, 468. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	1, 480. 89	12. 67	1, 468. 22	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	24,156.67	1,013.96	23,142.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,709.05	24.66	1,684.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	24, 156. 67	1, 013. 96	23, 142. 71	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 112. 31	0. 00	1, 112. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 112. 31	0. 00	1, 112. 31	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	596. 74	24. 66	572. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	596. 74	24. 66	572. 08	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	8, 600. 00	0. 00	8, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	8, 600. 00	0. 00	8, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	8, 600. 00	0. 00	8, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	4,722.34	一、一般公共服务支出	33	374.23	374.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,103.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.96	185.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,423.72	5,423.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,800.75	2,409.29	5,391.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	3.60	3.60	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	49.59	49.59	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	6.65	6.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,709.01	596.70	1,112.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
本年收入合计	27	19,826.11	本年支出合计	58	24,156.63	9,052.85	15,103.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,382.87	年末财政拨款结转和结 余	59	52.35	52.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,382.87		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	24,208.98	总计	63	24,208.98	9,105.20	15,103.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	9,052.85	1,013.96	8,038.89
201	一般公共服务支出	374.23	69.47	304.76
20132	组织事务	4.76	0.00	4.76
2013299	其他组织事务支出	4.76	0.00	4.76
20136	其他共产党事务支出	300.00	0.00	300.00
2013699	其他共产党事务支出	300.00	0.00	300.00
20199	其他一般公共服务支出	69.47	69.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.47	69.47	0.00
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.96	185.96	0.00
2080501	行政单位离退休	88.12	88.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	9,052.85	1,013.96	8,038.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00
211	节能环保支出	5,423.72	0.00	5,423.72
21103	污染防治	5,423.72	0.00	5,423.72
2110302	水体	5,423.72	0.00	5,423.72
212	城乡社区支出	2,409.29	677.57	1,731.72
21201	城乡社区管理事务	664.91	664.91	0.00
2120101	行政运行	616.61	616.61	0.00
2120103	机关服务	48.30	48.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	263.50	0.00	263.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	9,052.85	1,013.96	8,038.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.50	0.00	263.50
21299	其他城乡社区支出	1,480.89	12.67	1,468.22
2129901	其他城乡社区支出	1,480.89	12.67	1,468.22
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.65	0.00	6.65
22406	自然灾害防治	6.65	0.00	6.65
2240601	地质灾害防治	6.65	0.00	6.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	9,052.85	1,013.96	8,038.89
229	其他支出	596.70	24.66	572.04
22999	其他支出	596.70	24.66	572.04
2299901	其他支出	596.70	24.66	572.04

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	743. 10	302	商品和服务支出	105. 46
30101	基本工资	135. 93	30201	办公费	32. 34
30102	津贴补贴	303. 14	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	104. 66	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	13. 61	30205	水费	0. 47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65. 23	30206	电费	6. 94
30109	职业年金缴费	32. 61	30207	邮电费	2. 98
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	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	49. 59	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	38. 33	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： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	165.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.26	30217	公务接待费	1.00
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	1.10	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	37.36
30309	奖励金	69.47	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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.61
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27
			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： 河源市源城区住房和城乡建设局

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

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	908.50		公用经费合计	105.46

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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
3.65	0	3	0	3	0.65	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	15,103.78	15,103.78	0.00	15,103.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,391.46	5,391.46	0.00	5,391.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,391.46	5,391.46	0.00	5,391.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,285.78	5,285.78	0.00	5,285.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.69	105.69	0.00	105.69	0.00
229	其他支出	0.00	1,112.31	1,112.31	0.00	1,112.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,112.31	1,112.31	0.00	1,112.31	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,112.31	1,112.31	0.00	1,112.31	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	15,103.78	15,103.78	0.00	15,103.78	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区住房和城乡建设局

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	前瞻性战略性产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 河源市源城区住房和城乡建设局 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

河源市源城区住房和城乡建设局 2020 年度总收入 24,209.02 万元，其中本年收入 19,826.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,722.34 万元，比上年决算数减少 2,388.43 万元，下降 33.59%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,103.78 万元，比上年决算数增加 9,679.44 万元，增长 178.44%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 万元，比上年决算减少 69.4 万元，下降 100%。
主要变动情况：我单位本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 24,209.02 万元，其中本年支出 24,156.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,013.96 万元，比上年决算数增加 625.08 万元，增长 160.74%，主要变动情况：项目经费增加。

2. 项目支出 23,142.71 万元，比上年决算数增加 14,835.19 万元，增长 178.58%，主要变动情况：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、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

河源市源城区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 19,826.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,722.34 万元，比上年决算数减少 2,388.43 万元，下降 33.59%，主要变动情况：项目支出数减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,103.78 万元，比上年决算数增加 9,679.44 万元，增长 178.44%，主要变动情况：项目支出数减少；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）2020 年度财政拨款支出说明

河源市源城区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 24,156.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

9,052.85 万元,比年初预算数增加 6,721.47 万元,增长 288.30%,主要变动情况:项目增加;政府性基金预算财政拨款支出 15,103.78 万元,比年初预算数增加 15,103.78 万元,增长 100%,主要变动情况:项目增加;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

河源市源城区住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元,完成预算 3.5 万元的 100%。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 2.5 万元,完成预算 2.5 万元的 100%(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 2.5 万元,完成预算 2.5 万元的 100%);公务接待费支出决算为 1 万元,完成预算 1 万元的 100%。

2020 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。

(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 2.5 万元,占

71.43%；公务接待费支出1万元，占28.57%。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：

（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2.5万元，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2.5万元，2020年局机关及下属6个单位公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤及下队测量检查。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于接待上级检查人员。2020年，局机关及下属6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25次，接待人数共263人。主要包括接待上级检查人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出105.46万元，比上年决算数增加64.05万元，增长154.67%。主要增减变动情况是：机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额40万元，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40万元。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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下队测量检查用车。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.82%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“合作单位劳务费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了创建宜居社区专项资金项目绩效自评。

项目绩效自评综述：该项目全年预算数 96 万元，执行数 95.9 万元，完成预算的 89%。项目绩效自评目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够清晰，产出描述不够明确、清晰。下一步改进措施主要是完善规范目标设定，清晰财政支出的政策意图，明确产出和效益等方面指标内容。

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。