

2018 年河源市源城区建设局(本级)部门 决算报告

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)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 河源市源城区建设局(本级)2018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

建设局是源城区人民政府的职能部门，主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设行政管理法律、法规和方针、政策，研究拟订城市建设、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房地产业的规范性文件及其相关的发展战略、规划，制订年度指导性计划并指导实施，进行行业管理。

(2) 负责和指导村镇规划工作；负责乡镇体系规划编制的指导、审查报批并监督实施；负责和指导城乡规划设计队伍、测绘队伍、勘察设计队伍和工程施工队伍的管理工作；负责历史文化名城相关的审查和申报，指导风景名胜区、公园等的规划建设管理工作；协调和指导重点基础设施、城市公用设施建设。

(3) 负责管理监督城区总体规划范围内的建设工程项目建设和报建管理工作；负责和指导重点建设工程项目的管理及组织实施工作；指导、协调项目设计和施工。

(4) 负责协调城区供水节水、燃气、公共客运、市政设施、园林、市容、环境卫生和城区规划区的绿化工作；负责和指导城建档案管理和城建统计工作。

(5) 负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；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、安全和监督管理；负责审查城区建设工程项目的初步设计

和单体建筑设计方案以及施工图纸设计文件；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；指导和监督各方主体建设质量责任的管理工作；组织优秀勘察设计、优秀样板工程的评选工作；调查和处理建设工程质量、安全事故。

（6）负责贯彻执行国家、省、市、区建设工程定额和地方建设技术标准、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；负责非财政性投资工程项目的结算审核的指导和监督；审核或委托有资格的单位审核建设工程项目的施工招标摸底；协助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鉴证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

（7）负责房地产行业管理，规范房地产市场；指导房地产权产籍、公房管理、房地产开发经营、房屋商品化、房屋拆迁及城镇土地使用权有偿转让工作；指导和协调房地产开发小区的建设管理并负责组织住宅小区的综合验收；指导和监督住宅小区的物业管理工作；指导住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导和监督住房公积金的管理。

（8）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。

（9）负责建设行业的资质管理工作；负责对外地进驻的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、房地产开发队伍

等的审查、登记和管理工作。

(10) 制订行业科技发展、人才培养规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续教育、职称评聘等工作。

(11) 承办区人民政府和省、市建设主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求，纳入我部门区建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局（委、部、办）本级和下属 7 个预算单位，分别是：源城区政府代建项目管理办公室、源城区建设工程造价管理站、源城区建设工程质量安全监督站、源城区建设工程质量检测站、源城区散装水泥办公室、源城区城乡建设测绘队、源城区建设工程交易中心，部门决算为汇总决算。

(2) 区建设局是源城区人民政府的职能部门，设 6 个内设股室，分别是办公室、财务股、建设工程股、住宅与房地产管理股、村镇规划建设股、设计与招投标股。根据源城区政府改革三定方案，核定建设局机关现行政编制在职人员 12 人、行政机关事业编制在职人员 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)2018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、财政拨款收入	1	4332.43	一、一般公共服务支出	26	202.80
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	76.39	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1000.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	180.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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	36	1957.58
	12		十二、农林水支出	37	41.92
	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	0.00
	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	83.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	703.41
本年收入合计	22	4408.82	本年支出合计	47	4169.86
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
年初结转和结余	24	233.57	年末结转和结余	49	472.53
总计	25	4642.39	总计	50	4642.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	4408.82	4332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
201	一般公共服务支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	180.76	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39

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	4408.82	4332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
20805	行政事业单位离退 休	180.76	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
2080501	归口管理的行政单 位离退休	155.58	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2070.73	2070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	213.68	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4408.82	4332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5.00	5.00	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	1200.26	1200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1200.26	1200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	617.62	617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	617.62	617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4408.82	4332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
221	住房保障支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	824.93	824.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	824.93	824.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	824.93	824.93	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	4169.86	438.56	3731.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	202.80	0.00	202.80	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4169.86	438.56	3731.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.58	155.58	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	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1957.58	240.91	1716.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	244.41	240.91	3.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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	4169.86	438.56	3731.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	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	1192.85	0.00	1192.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1192.85	0.00	1192.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	507.32	0.00	507.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	507.32	0.00	507.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

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	4169.86	438.56	3731.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.40	16.90	66.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	703.41	0.00	703.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	703.41	0.00	703.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	703.41	0.00	703.41	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	3132.17	一、一般公共服务支出	29	202.80	202.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200.26	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	1000.00	1000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.37	104.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	1957.58	764.73	1192.85
	12		十二、农林水支出	40	41.92	41.92	0.00

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	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	0.00	0.00	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	83.40	83.40	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	703.41	703.41	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	4332.43	本年支出合计	52	4093.47	2900.62	1192.85
年初财政拨款结转和结余	25	233.57	年末结转和结余	53	472.53	465.12	7.41
一般公共预算财政拨款	26	233.57		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	4566.00	总计	56	4566.00	3365.74	1200.26

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	2900.62	362.17	2538.44
201	一般公共服务支出	202.80	0.00	202.80
20199	其他一般公共服务支出	202.80	0.00	202.80
2019999	其他一般公共服务支出	202.80	0.00	202.80
207	文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.37	104.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.19	79.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	0.00
212	城乡社区支出	764.73	240.91	523.82

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	2900.62	362.17	2538.44
21201	城乡社区管理事务	244.41	240.91	3.50
2120101	行政运行	214.74	214.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
2120103	机关服务	26.17	26.17	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	507.32	0.00	507.32
2129999	其他城乡社区支出	507.32	0.00	507.32
213	农林水支出	41.92	0.00	41.92
21305	扶贫	41.92	0.00	41.92

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	2900.62	362.17	2538.44
2130504	农村基础设施建设	41.20	0.00	41.20
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	83.40	16.90	66.50
22101	保障性安居工程支出	66.50	0.00	66.50
2210105	农村危房改造	66.50	0.00	66.50
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00
229	其他支出	703.41	0.00	703.41
22999	其他支出	703.41	0.00	703.41
2299901	其他支出	703.41	0.00	703.41

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	255.00	302	商品和服务支出	27.51
30101	基本工资	64.84	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	145.59	30202	印刷费	0.85
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	2.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.60
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	4.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	16.90	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	79.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.67	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15
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	7.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	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
			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
			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
			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	0.00
			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	0.00
			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
			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	334.67		公用经费合计	27.51

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。

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	0.00	1200.26	1192.85	0.00	1192.85	7.41
212	城乡社区支出	0.00	1200.26	1192.85	0.00	1192.85	7.41
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	1200.26	1192.85	0.00	1192.85	7.41
2120803	城市建设支出	0.00	1200.26	1192.85	0.00	1192.85	7.41

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 河源市源城区建设局(本级)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

河源市源城区建设局(本级)2018年度总收入 4642.39万元,其中本年收入 4408.82万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4332.43万元,比上年决算数增 1498.08万元,增长 52.85%。主要变动情况:本年项目经费增加。

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 76.39万元,比上年决算数增加 76.39万元,增长 100%。主要变动情况:本年退休人员工资由社保统筹发放。

(二)年度支出总体情况

河源市源城区建设局(本级)2018年度总支出 4642.39万元,其中本年支出 4169.86万元。具体情况如下:

1. 基本支出 438.56万元,比上年决算数增加 24.56万元,增长 5.93%。主要变动情况:工资福利增加。

2. 项目支出 3731.30万元,比上年决算数增加 1490.62万元,增长 66.53%。主要变动情况:政府性基金财政拨款收入项目经费增加。

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

河源市源城区建设局(本级)2018 年度财政拨款收入合计 4332.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3132.17 万元，比上年决算数 增加 297.82 万元， 增长 10.51%；主要变动情况：项目经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 1200.26 万元，比上年决算数 增加 1200.26 万元， 增长 100%，本年政府性基金预算财政拨款收入项目经费增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区建设局(本级)2018 年度财政拨款支出合计 4093.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2900.62 万元，比年初预算数 增加 2503.49 万元， 增长 630.4%；主要变动情况：项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1192.85 万元，比年初预算数 增加 1192.85 万元， 增长 100%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款支出项目经费增加。

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

河源市源城区建设局(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：本单位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

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 0.00 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年无支出。

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 年本局公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 本年无接待事项。2018 年本局 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， 本年无接待事项。

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 27.51 万元，比预算数减少 15.95 万元，下降 36.70%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费。

（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。

（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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1437.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%；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‘创文工作经费’‘太阳广场改造’‘2018 年创建宜居城乡建设补助资金’‘采购源城区村庄规划编制经费’‘市中心城区“百街千巷”’等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出 1437.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 1437.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门一般公共预算项目支出开展绩效自评，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。