

2019 年

河源市源城区建设局(本级) 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区建设局 概况

一、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；负责建筑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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	436.936	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.319
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	340.7918

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.8252
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	436.936	本年支出合计	436.936
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	436.936	支出总计	436.936

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	16.8252	16.8252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.8252	16.8252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	436.936	316.936	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.319	79.319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.319	79.319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.319	79.319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.7918	220.7918	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	340.7918	220.7918	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	184.5728	184.5728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	36.219	36.219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.8252	16.8252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	16.8252	16.8252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.8252	16.8252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	436.936	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.319
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	340.7918
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.8252
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	436.936	本年支出合计	436.936
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	436.936	支出总计	436.936

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	436.936	316.936	120.00
[208]社会保障和就业支出	79.319	79.319	0.00
[20805]行政事业单位离退休	79.319	79.319	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	79.319	79.319	0.00
[212]城乡社区支出	340.7918	220.7918	120.00
[21201]城乡社区管理事务	340.7918	220.7918	120.00
[2120101]行政运行	184.5728	184.5728	0.00
[2120102]一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
[2120103]机关服务	36.219	36.219	0.00
[221]住房保障支出	16.8252	16.8252	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	16.8252	16.8252	0.00
[2210201]住房公积金	16.8252	16.8252	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	190.737
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.1735
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	114.9383
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.9
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.9
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.8252
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.65
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.35
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.72
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.799
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.3617
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.8725
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.0848
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.65	0.65	0.00	0.00
“三公”经费	0.65	0.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区建设局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 436.936 万元，比上年 增加 39.806 万元， 增长 10.02 %，主要原因是 工作人员增加 ；支出预算 436.936 万元，比上年 增加 39.806 万元， 增长 10.02 %，主要原因是 工作人员增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.65 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.65 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 49.8 万元，比上年 增加 6.34 万元， 增长 14.59%，主要原因是 国家调资政策增加了人员经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14.73 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
源城区创建“特色小镇、美丽乡村”奖励资金	1200000 元	完成“特色小镇、美丽乡村”项目的奖励

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。