

2017 年河源市源城区建设局(本级)决算公  
开报告

# 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)2017 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)2017 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) 本部门内设下属单位 7 个，具体包括：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，部门预算为汇总预算。

(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 13 人、行政机关事业编制在职人员 4 人、事业编制在职人员 1 人、离退休人员 17 人。

## 第二部分 河源市源城区建设局(本级)2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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	2,834.35	一、一般公共服务支出	26	87.13
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	0.00	六、科学技术支出	31	3.20
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	145.17
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	782.45

## 收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	299.60
	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	55.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,281.96
<b>本年收入合计</b>	22	2,834.35	<b>本年支出合计</b>	47	2,654.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	59.26	年末结转和结余	49	238.92

## 收入支出决算总表

公开 01 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
<b>总计</b>	25	2,893.60	<b>总计</b>	50	2,893.60

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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		2,834.35	2,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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		2,834.35	2,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.53	1,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	671.84	671.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	671.84	671.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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		2,834.35	2,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,288.80	1,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,288.80	1,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,288.80	1,288.80	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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		2,654.68	414.00	2,240.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.13	24.37	62.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.96	9.20	62.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.96	9.20	62.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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		2,654.68	414.00	2,240.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782.45	224.49	557.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	230.12	224.49	5.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	452.33	0.00	452.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	452.33	0.00	452.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.60	0.00	299.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	299.60	0.00	299.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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		2,654.68	414.00	2,240.68	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	235.20	0.00	235.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	16.77	38.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,281.96	0.00	1,281.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,281.96	0.00	1,281.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,281.96	0.00	1,281.96	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	2,834.35	一、一般公共服务支出	29	87.13	87.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.20	3.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	145.17	145.17	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	782.45	782.45	0.00
	12		十二、农林水支出	40	299.60	299.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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
	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	55.17	55.17	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	1,281.96	1,281.96	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
<b>本年收入合计</b>	24	2,834.35	<b>本年支出合计</b>	52	2,654.68	2,654.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	59.26	年末结转和结余	53	238.92	238.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	59.26		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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			
<b>总计</b>	28	2,893.60	<b>总计</b>	56	2,893.60	2,893.60	0.00

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

公开 05 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		2,654.68	414.00	2,240.68
201	一般公共服务支出	87.13	24.37	62.76
20104	发展与改革事务	15.17	15.17	0.00
2010450	事业运行	15.17	15.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.96	9.20	62.76
2019999	其他一般公共服务支出	71.96	9.20	62.76
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00
20601	科学技术管理事务	3.20	3.20	0.00
2060101	行政运行	3.20	3.20	0.00
208	社会保障和就业支出	145.17	145.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.17	145.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.17	145.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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		2,654.68	414.00	2,240.68
212	城乡社区支出	782.45	224.49	557.96
21201	城乡社区管理事务	230.12	224.49	5.63
2120101	行政运行	220.17	220.17	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63
2120103	机关服务	4.32	4.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	452.33	0.00	452.33
2129999	其他城乡社区支出	452.33	0.00	452.33
213	农林水支出	299.60	0.00	299.60
21305	扶贫	299.60	0.00	299.60
2130504	农村基础设施建设	235.20	0.00	235.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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		2,654.68	414.00	2,240.68
2130599	其他扶贫支出	64.40	0.00	64.40
221	住房保障支出	55.17	16.77	38.40
22101	保障性安居工程支出	38.40	0.00	38.40
2210105	农村危房改造	16.40	0.00	16.40
2210199	其他保障性安居工程支出	22.00	0.00	22.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00
229	其他支出	1,281.96	0.00	1,281.96
22999	其他支出	1,281.96	0.00	1,281.96
2299901	其他支出	1,281.96	0.00	1,281.96

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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	186.91	302	商品和服务支出	29.90
30101	基本工资	69.25	30201	办公费	8.33
30102	津贴补贴	117.66	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.82
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.85	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	17.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	101.79	30213	维修（护）费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.40	30216	培训费	0.22
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.96
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	16.77	30227	委托业务费	3.41
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	60.41	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	383.76		公用经费合计	30.24

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

公开 07 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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 河源市源城区建设局(本级)

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
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
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)2017 年部门 决算情况说明

### 一、2017 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)2017 年度总收入 2893.60 万元，其中本年收入 2834.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2834.35 万元，比上年决算数减少 3093.44 万元，下降 52.19%，主要变动情况是 2017 年安排的项目任务较少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

河源市源城区建设局(本级)2017 年度总支出 2893.60 万元，其中本年支出 2654.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 414.00 万元，比上年决算数增加 7.43 万元，增长 1.83%，主要变动情况：人员支出增加。

2. 项目支出 2240.68 万元，比上年决算数减少 220.66 万元，下降 8.97%，主要变动原因是项目减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

河源市源城区建设局(本级)2017 年度财政拨款收入合计 2834.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2834.35 万元，比上年决算数减少 3093.44 万元，下降 52.19%；主要变动原因是项目经费减少；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，无增减变动。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

河源市源城区建设局(本级)2017 年度财政拨款支出合计 2654.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2654.68 万元，比年初预算数增加 2284.61 万元，增长 617.35%；主要变动原因是人员经费支出及项目资金支出增加；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%；无增减变动。

## 三、2017 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)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.65 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.65

万元的 0.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ； 公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。因公出国（境）费支出相比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出比上年无增减变化；公务接待费支出比上年无增减变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年度无本项业务支出。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 本局 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本单位无公务车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于 各级部门公务事项接待 。 2018 年,本单位 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, 本年度无接待事项。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 30.24 万元,比上年 减少 33.12 万元, 下降 52.27%。 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, 压缩经费。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.3 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.3 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。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中, 本单位无公务车辆。 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, 2017 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 2240.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**组织对“城乡社区项目经费、农林水项目经费”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 787.56 万元。从评价情况来看，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 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。