

2019 年河源市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 河源市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市住房和城乡建设局 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 河源市住房和城乡建设局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

河源市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的住房和城乡建设工作的集中统一领导；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。

（二）负责全市住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全市公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责制定全市房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调市区房地产开发小区的建设管理；指导和监督全市住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督全市住宅专项维修资金管理；指导全市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。

（三）负责制订市政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责城建档案管理和城建统计工作。

（四）负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；负责农村生活垃圾收运处置体系建设和管理；指导历史文化名城名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）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；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；负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；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；贯彻执行国家、省、市建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

（六）负责核发市区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。

（七）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，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

（八）贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；负责市区排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责市区黑臭水体治理；指导县（区）城镇排水、生活污水处理和黑臭水体治理工作。

（九）负责建设行业的资质管理工作；负责本市及外地进驻河源的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨

询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

(十) 制定人才队伍发展规划；负责组织行业职工队伍职称评定工作；指导行业职工队伍以及持证上岗和职业人员的培训与发证、继续教育等工作。

(十一) 负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

(十二) 完成市委市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市住房和城乡建设局2019年部门决算编报范围的单位共12个，包括局机关和下属11个预算单位，分别是：河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂、河源市建设工程质量安全站、河源市建设工程标准定额站、河源市城市住房和城乡建设信息中心、河源市住房保障服务中心、河源市房地产事务服务中心、河源市房地产交易所、河源市城市建设档案馆、河源市房屋安全鉴定所、河源市建设工程质量安全检测站。

局本部科室共14个，分别是：办公室、法规科、计财科、住房发展和房地产市场监管科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、科技信息与建筑节能科、排水工程建设科、行政审批科、人事科、消防工程建设科。

根据市政府机构改革三定方案核定我局及隶属11个单位行政编制52名、事业编制234名(核拨参照公务员管理的事业单位编制45名,核拨事业单位编制55名、核补事业编制134名)。现

有在职人员 332 名（其中：临聘人员 87 名），退休人员 70 名。

第二部分 河源市住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市住房和城乡建设局

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	5711.25	一、一般公共服务支出	27	1072.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12811.43	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	3311.29	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	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	323.65
	9		九、卫生健康支出	35	86.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	37	6109.3
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	850.19
	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	477.85
	19		十九、住房保障支出	45	590.68
	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	12329.60
本年收入合计	23	21834.17	本年支出合计	49	21840.30

收入支出决算总表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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
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	981.94	年末结转和结余	51	975.81
总计	26	22816.11	总计	52	22816.11

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。

收入决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21834.17	18522.69	0.00	3311.29	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	1072.46	504.79	0.00	567.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1041.36	473.69	0.00	567.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1041.36	473.69	0.00	567.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	323.65	323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21834.17	18522.69	0.00	3311.29	0.00	0.00	0.20
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	215.25	215.25	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	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21834.17	18522.69	0.00	3311.29	0.00	0.00	0.20
2101399	其他医疗救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6102.98	4640.98	0.00	1462.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2655.36	2655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1409.25	1409.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	461.74	461.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	781.37	781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21834.17	18522.69	0.00	3311.29	0.00	0.00	0.20
21206	建设市场管理与监 督	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	59.98	59.98	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	389.44	389.44	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	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2875.35	1413.34	0.00	1462.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21834.17	18522.69	0.00	3311.29	0.00	0.00	0.20
2129901	其他城乡社区支出	2875.35	1413.34	0.00	1462.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	850.19	46.60	0.00	803.58	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	803.58	0.00	0.00	803.58	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	803.58	0.00	0.00	803.58	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	477.85	0.00	0.00	477.85	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	477.85	0.00	0.00	477.85	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	454.62	0.00	0.00	454.62	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	23.24	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21834.17	18522.69	0.00	3311.29	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	590.68	590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.36	437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12329.79	12329.41	0.00	0.18	0.00	0.00	0.20

收入决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21834.17	18522.69	0.00	3311.29	0.00	0.00	0.20
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12329.41	12329.41	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	12329.41	12329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.20
2299901	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.20

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。

支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21840.30	3892.35	17947.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1072.46	504.79	567.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1041.36	473.69	567.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1041.36	473.69	567.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.65	323.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21840.30	3892.35	17947.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	215.25	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21840.30	3892.35	17947.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6109.30	2558.82	3550.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2661.68	2528.55	133.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1409.25	1409.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	461.72	442.17	19.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	787.72	677.14	110.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21840.30	3892.35	17947.95	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	389.44	0.00	389.44	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	389.44	0.00	389.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2875.35	0.00	2875.35	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2875.35	0.00	2875.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	850.19	46.60	803.58	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	803.58	0.00	803.58	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	803.58	0.00	803.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21840.30	3892.35	17947.95	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	477.85	297.40	180.46	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	477.85	297.40	180.46	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	454.62	297.40	157.22	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.68	74.33	516.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.36	7.83	429.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21840.30	3892.35	17947.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.53	0.00	429.53	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12329.60	0.19	12329.41	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	12329.41	0.00	12329.41	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	12329.41	0.00	12329.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	21840.30	3892.35	17947.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.19	0.19	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5711.25	一、一般公共服务支出	28	504.79	504.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12811.43	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	323.65	323.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	86.57	86.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4647.30	4165.27	482.02
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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
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	46.60	46.60	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	590.68	590.68	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	12329.41	0.00	12329.41
本年收入合计	23	18522.69	本年支出合计	50	18529.01	5717.57	12811.43
年初财政拨款结转和结余	24	161.58	年末财政拨款结转和结余	51	155.26	155.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	161.58		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	18684.26	总计	54	18684.26	5872.83	12811.43

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	5717.57	3594.77	2122.81
201	一般公共服务支出	504.79	504.79	0.00
20110	人力资源事务	13.40	13.40	0.00
2011008	引进人才费用	13.40	13.40	0.00
20132	组织事务	17.70	17.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.70	17.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	473.69	473.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	473.69	473.69	0.00
208	社会保障和就业支出	323.65	323.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.90	320.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.99	10.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	5717.57	3594.77	2122.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.17	94.17	0.00
20811	残疾人事业	2.75	2.75	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	86.57	86.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.57	84.57	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	4165.27	2558.82	1606.45
21201	城乡社区管理事务	2661.68	2528.55	133.13
2120101	行政运行	1409.25	1409.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	5717.57	3594.77	2122.81
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	0.00	3.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	461.72	442.17	19.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	787.72	677.14	110.58
21202	城乡社区规划与管理	30.27	30.27	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.27	30.27	0.00
21206	建设市场管理与监督	59.98	0.00	59.98
2120601	建设市场管理与监督	59.98	0.00	59.98
21299	其他城乡社区支出	1413.34	0.00	1413.34
2129901	其他城乡社区支出	1413.34	0.00	1413.34
215	资源勘探信息等支出	46.60	46.60	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	46.60	46.60	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	46.60	46.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	5717.57	3594.77	2122.81
221	住房保障支出	590.68	74.33	516.35
22101	保障性安居工程支出	86.82	0.00	86.82
2210199	其他保障性安居工程支出	86.82	0.00	86.82
22102	住房改革支出	437.36	7.83	429.53
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00
2210203	购房补贴	429.53	0.00	429.53
22103	城乡社区住宅	66.50	66.50	0.00
2210302	住房公积金管理	47.47	47.47	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.03	19.03	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	2991.36	302	商品和服务支出	474.15
30101	基本工资	770.36	30201	办公费	74.04
30102	津贴补贴	857.59	30202	印刷费	30.30
30103	奖金	490.90	30203	咨询费	4.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	133.65	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.96	30206	电费	18.05
30109	职业年金缴费	94.17	30207	邮电费	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	78.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.12
30112	其他社会保障缴费	39.05	30211	差旅费	17.05
30113	住房公积金	184.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	75.22
30199	其他工资福利支出	120.52	30214	租赁费	3.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	109.74	30215	会议费	16.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.74
30302	退休费	26.93	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.82
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	8.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.85
30309	奖励金	27.48	30229	福利费	13.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	83.29
			30240	税金及附加费用	5.73
			30299	其他商品和服务支出	26.57
			307	债务利息及费用支出	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	19.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.83
			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	4.68
			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	3101.11		公用经费合计	493.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市住房和城乡建设局

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
24.00	0.00	21.00	0.00	21.00	3.00	20.04	0.00	19.78	0.00	19.78	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	12811.43	12811.43	0.00	12811.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	482.02	482.02	0.00	482.02	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	389.44	389.44	0.00	389.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	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	0.00	389.44	389.44	0.00	389.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	92.58	92.58	0.00	92.58	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	92.58	92.58	0.00	92.58	0.00
229	其他支出	0.00	12329.41	12329.41	0.00	12329.41	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	12329.41	12329.41	0.00	12329.41	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市住房和城乡建设局

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	12811.43	12811.43	0.00	12811.43	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	12329.41	12329.41	0.00	12329.41	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 河源市住房和城乡建设局 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

河源市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 22816.11 万元，其中本年收入 21834.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5711.25 万元，比上年决算数减少 5435.02 万元，下降 48.76%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 456.1 万元，城乡社区支出减少 6241.59 万元，住房保障增加 289.88 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12811.43 万元，比上年决算数减少 22870.51 万元，下降 64.1%，主要变动情况：2018 年有一笔西优棚户区改造专项债券 20000 万元，另城市建设支出减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3311.29 万元，比上年决算数增加 934.33 万元，增长 39.3%，主要变动情况：2019 年河源市建设工程质量安全检测站检测费用收入增加。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.20 万元，比上年决算数减少 283.97 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年深圳河源帮扶指挥部划来

一笔 200 万元高铁新城片区总体规划费用，另有一笔建筑质量安全培训费用 20 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 22816.11 万元，其中本年支出 21840.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3892.35 万元，比上年决算数增加 314 万元，增长 8.8%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 502.45 万元，城乡社区支出减少 336.83 万元。

2. 项目支出 17947.95 万元，比上年决算数减少 28004.88 万元，下降 60.94%，主要变动情况：2018 年有一笔西优棚户区改造专项债券 20000 万元，城乡社区公共设施减少 6934.12 万元。

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、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

河源市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 18684.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5711.25 万元，比上年决算数减少 5435.02 万元，下降 48.76%，主要变动情况：城乡社区支出减少 6241.59 万元，住房保障支出增加 289.86 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 12811.43 万元，比上年决

算数减少 22870.51 万元，下降 64.1%，主要变动情况：2018 年有一笔西优棚户区改造专项债券 20000 万元，城乡社区公共设施减少 6934.12 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 18684.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5872.83 万元，比年初预算数增加 2339.91 万元，增长 66.23%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 504.79 万元，社会保障和就业支出增加 177.89 万元，城乡社区支出增加 1113.79 万元；政府性基金预算财政拨款支出 12811.43 万元，比年初预算数增加 11446.65 万元，增长 838.72%；主要变动情况：中山大道改造工程（一期）6800 万元，河源市“三江六岸”生态景观城市功能规划 198.4 万元，两个污水处理厂排污费安排的支出 1840 万元。

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

河源市住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.04 万元，完成预算 24.00 万元的 83.5%。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 19.78 万元，完成预算 21.00 万元的 94.2%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 3.00 万元的 8.8%。

2019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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.78万元，占98.7%；公务接待费支出0.26万元，占1.3%。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局（部、委、办）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：无因公出国（境）行为

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.78万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.78万元，2019年局机关及下属11个单位公务用车保有量为21辆，主要用于农村生活垃圾清运、农村危房改造、房屋、市政建筑质量安全生产检查、削坡建房安全隐患排查、农村生活污水整治、扶贫脱贫攻坚等工作。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于农村生活垃圾清运、农村危房改造督导、房屋、市政建筑质量安全生产检查督导、削坡建房安全隐患排查督导。2019年，局机关及下属11个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4次，接待人数共25人，主要包括接待政风行风评议团、工程建设项目审批制度改革调研、全国特色小镇建筑情况调研。

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474.15万元，比预算数增加48.18万元，增长11.31%。主要增减变动情况是：2019年机构改革后，两个污水处理厂划转住建部门，人员较多，相应运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额677.35万元，其中：政府采购货物支出172.89万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出497.46万元。授予中小企业合同金额406.41万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额406.41万元，占政府采购支出总额的60%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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17辆，其他用车主要是河源市建设工程质量安全站2辆工具用车、河源市建设工程质量安全检测站9辆工具用车、河源市污水处理厂2辆、河源市市区城南污水处理厂2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 1 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 6 个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 5 个，共涉及资金 1996.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.7%；组织对 2019 年度“河源市中山大道改造工程（一期）”“河源红星东路贯通工程”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10050 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78.44%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“河源市中山大道改造工程（一期）”“河源红星东路贯通工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.8 万元，政府性基金预算支出 10050 万元。其中，对“河源市中山大道改造工程（一期）”“河源红星东路贯通工程”等项目分别委托“广东大川会计师事务所”“河源市河诚税务会计咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目实施情况和结果，对照《项目绩效自评信息指标评分表》，对中山大道改造工程（一期）及河源红星东路贯通工程项目进行自评，项目建设绩效目标基本完成，取得了一定的社会效益和经济效益，自评得分 97.5 分，等级为“优，项目建成后将大大缓解中山大道、红星东路交通拥堵问题，改善沿线道路

景观，对投资环境的优化、旅游事业的发展将起到积极作用，进而提升河源的城市形象，促进河源经济的长远发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“河源市中山大道改造工程（一期）”“河源红星东路贯通工程”等3个项目绩效自评。

河源市中山大道改造工程（一期）项目，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97.5分。全年预算数6800万元，执行数6800万元，完成预算的100%。本项目建成后将大大缓解中山大道交通拥堵问题，改善沿线道路景观，对投资环境的优化、旅游事业的发展将起到积极作用，进而提升河源的城市形象，促进河源经济的长远发展。

发现的问题及原因：一、受电力设施设备迁移的影响，工程未能按预计竣工时间完工验收；二、项目资金支付率较低。

我局将尽快组织相关部门解决电力设施设备的问题，创造良好的施工环境及施工条件，并督促施工单位按质按量完成合同约定的建设工程内容。二是切实抓好资金支付进度，严格执行财务管理制度，督促建设工程项目资金及时按要求支付。

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。