

2018 年河源市江东新区国土资源和规划 建设局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市江东新区国土资源和规划建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市江东新区国土资源和规划建设局 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 河源市江东新区国土资源和规划建设局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市江东新区国土资源和规划建设局概况

（一）部门主要职责

江东新区国土资源和规划建设局是江东新区管委会直属单位，正科级建制。主要职责是：根据授权或委托，负责新区城乡建设规划的编制及组织实施；负责新区国土资源管理、交通运输、公路建设、城乡住房、城中村旧村改造、环境保护、土地房屋征收、土地储备、房地产管理、住房保障、公积金管理、人防、抗震工作；负责新区公用设施、城市供水、节水、排水、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作；协调联系供电、通讯等工作。

（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（河源江东新区国土资源和规划建设局）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，分别是临江国土所、古竹国土所、住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、古竹下洞道班、古竹交管站。

2、本部门内设机构、人员构成情况：新区国土资源和规划建设局总编制：10人，行政编制10人，事业编制3人，其中，设领导职数4名，局长1名，副局长3名。

下属单位临江、古竹国土所行政编制8人，事业编制27人。

第二部分 河源市江东新区国土资源和规划建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市江东新区国土资源和规划建设局

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、财政拨款收入	1	19329.45	一、一般公共服务支出	26	7.50
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	2000.00
六、其他收入	6	60.30	六、科学技术支出	31	0.00
	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	34.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.26
	10		十、节能环保支出	35	308.52

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	36	11716.46
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	762.49
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2.00
	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	221.36
	19		十九、住房保障支出	44	4271.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	19389.75	本年支出合计	47	19329.45
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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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
年初结转和结余	24	14.14	年末结转和结余	49	74.43
总计	25	19403.89	总计	50	19403.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19389.75	19329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19389.75	19329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19389.75	19329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11776.76	11716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
21201	城乡社区管理事务	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19389.75	19329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
2120501	城乡社区环境卫生	4.93	4.93	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	10022.32	9962.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
2120802	土地开发支出	879.58	879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1956.44	1956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4691.75	4631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2494.55	2494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	1694.79	1694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19389.75	19329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
2121301	城市公共设施	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1684.54	1684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	762.49	762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	671.16	671.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	606.40	606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19389.75	19329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
215	资源勘探信息等支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务 管理	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19389.75	19329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
221	住房保障支出	4271.60	4271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	4245.86	4245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3553.66	3553.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	661.91	661.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.11	13.11	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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19329.45	212.88	19116.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.26	3.48	30.79	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19329.45	212.88	19116.57	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	308.52	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	104.16	0.00	104.16	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19329.45	212.88	19116.57	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	204.35	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	204.35	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11716.46	13.06	11703.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.16	13.06	16.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.93	0.00	4.93	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	9962.02	0.00	9962.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19329.45	212.88	19116.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	879.58	0.00	879.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1956.44	0.00	1956.44	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4631.45	0.00	4631.45	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	2494.55	0.00	2494.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1694.79	0.00	1694.79	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1684.54	0.00	1684.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	762.49	0.00	762.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19329.45	212.88	19116.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	671.16	0.00	671.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	606.40	0.00	606.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	221.36	155.86	65.50	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	221.36	155.86	65.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19329.45	212.88	19116.57	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4271.60	25.74	4245.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4245.86	0.00	4245.86	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3553.66	0.00	3553.66	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	661.91	0.00	661.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	19329.45	212.88	19116.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.11	13.11	0.00	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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	7672.64	一、一般公共服务支出	29	7.50	7.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11656.82	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	2000.00	2000.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.26	34.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.26	5.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	308.52	308.52	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11716.46	59.65	11656.82
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	41	762.49	762.49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.00	2.00	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	221.36	221.36	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4271.60	4271.60	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	0.00	0.00	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	19329.45	本年支出合计	52	19329.45	7672.64	11656.82
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末结转和结余	53	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.01		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	27	0.00		55			
总计	28	19329.46	总计	56	19329.46	7672.65	11656.82

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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	7672.64	212.88	7459.75
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00
2010301	行政运行	7.50	7.50	0.00
205	教育支出	2000.00	0.00	2000.00
20599	其他教育支出	2000.00	0.00	2000.00
2059999	其他教育支出	2000.00	0.00	2000.00
208	社会保障和就业支出	34.26	3.48	30.79
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30.79	0.00	30.79
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.79	0.00	30.79
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	7672.64	212.88	7459.75
210	医疗卫生与计划生育支出	5.26	5.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
211	节能环保支出	308.52	0.00	308.52
21101	环境保护管理事务	104.16	0.00	104.16
2110101	行政运行	20.16	0.00	20.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.00	0.00	84.00
21199	其他节能环保支出	204.35	0.00	204.35
2119901	其他节能环保支出	204.35	0.00	204.35
212	城乡社区支出	59.65	13.06	46.59
21201	城乡社区管理事务	29.16	13.06	16.10
2120101	行政运行	13.06	13.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	7672.64	212.88	7459.75
2120106	工程建设管理	16.10	0.00	16.10
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	4.93	0.00	4.93
2120501	城乡社区环境卫生	4.93	0.00	4.93
21299	其他城乡社区支出	5.56	0.00	5.56
2129999	其他城乡社区支出	5.56	0.00	5.56
214	交通运输支出	762.49	0.00	762.49
21401	公路水路运输	671.16	0.00	671.16
2140106	公路养护	5.08	0.00	5.08
2140110	公路和运输安全	59.68	0.00	59.68
2140199	其他公路水路运输支出	606.40	0.00	606.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	7672.64	212.88	7459.75
21499	其他交通运输支出	91.34	0.00	91.34
2149999	其他交通运输支出	91.34	0.00	91.34
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	221.36	155.86	65.50
22001	国土资源事务	221.36	155.86	65.50
2200101	行政运行	154.70	154.70	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	1.15	1.15	0.00
2200110	国土整治	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	25.50	0.00	25.50
2200199	其他国土资源事务支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	7672.64	212.88	7459.75
221	住房保障支出	4271.60	25.74	4245.86
22101	保障性安居工程支出	4245.86	0.00	4245.86
2210103	棚户区改造	3553.66	0.00	3553.66
2210105	农村危房改造	661.91	0.00	661.91
2210199	其他保障性安居工程支出	30.30	0.00	30.30
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00
2210202	提租补贴	13.11	13.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	158.74	302	商品和服务支出	38.37
30101	基本工资	113.73	30201	办公费	20.27
30102	津贴补贴	23.65	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	3.48	30211	差旅费	9.93
30113	住房公积金	12.63	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	1.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	15.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	0.00	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	13.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.66	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
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	0.12
			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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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
			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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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
			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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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
			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	174.51		公用经费合计	38.37

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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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
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： 河源市江东新区国土资源和规划建设局

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	11656.82	11656.82	0.00	11656.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11656.82	11656.82	0.00	11656.82	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	9962.02	9962.02	0.00	9962.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	879.58	879.58	0.00	879.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1956.44	1956.44	0.00	1956.44	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4631.45	4631.45	0.00	4631.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2494.55	2494.55	0.00	2494.55	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	1694.79	1694.79	0.00	1694.79	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.25	10.25	0.00	10.25	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1684.54	1684.54	0.00	1684.54	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 河源市江东新区国土资源和规划建设局 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

河源市江东新区国土资源和规划建设局 2018 年度总收入 19403.89 万元，其中本年收入 19389.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19329.45 万元，比上年决算数增加 15896.91 万元，增长 463.12%。主要变动情况：一是城乡社区支出 11716.46 万元，二是交通运输支出 762.49 万元，三是资源勘探信息等支出 2.00 万元，四是国土海洋气象等支出 221.36 万元，五是住房保障支出 4271.60 万元。

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 60.30 万元，比上年决算数增加 60.3 万元，增长 100%。主要变动情况：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、土地出让业务支出、城乡社区支出。

(二) 年度支出总体情况

河源市江东新区国土资源和规划建设局 2018 年度总支出 19403.89 万元，其中本年支出 19329.45 万元。具体情况如下：

1. 1. 基本支出 212.88 万元，比上年决算数增加 69.32 万元，增长 48.28%。主要变动情况：一般公共服务支出、政府

办公厅（室）及相关机构事务、行政运行，社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗、城乡社区支出、城乡社区管理事务、资源勘探信息等支出、安全生产监管、安全监管监察专项、国土海洋气象等支出、国土资源事务、国土资源行业业务管理、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。

2. 项目支出 19116.57 万元，比上年决算数增加 15561.77 万元，增长 437.77%。主要变动情况：教育支出、其他教育支出、社会保障和就业支出、财政对基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、节能环保支出、环境保护管理事务、行政运行、其他环境保护管理事务支出、其他节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区管理事务、工程建设管理、城乡社区规划与管理、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、城乡社区环境卫生、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、土地开发支出、城市建设支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生、其他城乡社区支出、交通运输支出、公路水路运输、公路养护、公路和运输安全、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出、

国土海洋气象等支出、国土资源事务、国土整治、事业运行、其他国土资源事务支出、住房保障支出、保障性安居工程支出、棚户区改造、农村危房改造、其他保障性安居工程支出。

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

河源市江东新区国土资源和规划建设局 2018 年度财政拨款收入合计 19329.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7672.64 万元，比上年决算数增加 6338.01 万元，增长 474.89%；主要变动情况：教育支出 2000 万元、社会保障和就业支出 34.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.26 万元、节能环保支出 308.52 万元、城乡社区支出 59.65 万元、资源勘探信息等支出 2 万元、国土海洋气象等支出 221.36 万元、住房保障支出 4271.60 万元；；政府性基金预算财政拨款收入 11656.82 万元，比上年决算数增加 9558.9 万元，增长 455.64%；主要原因是城乡社区支出方面，增加了财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市江东新区国土资源和规划建设局 2018 年度财政拨款支出合计 19329.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7672.64万元,比年初预算数减少22358.65万元,下降74.45%;主要变动情况:教育支出2000万元、社会保障和就业支出34.26万元、医疗卫生与计划生育支出5.26万元、节能环保支出308.52万元、城乡社区支出59.65万元、资源勘探信息等支出2万元、国土海洋气象等支出221.36万元、住房保障支出4271.60万元;政府性基金预算财政拨款支出11656.82万元,比年初预算数增加11656.82万元,增长100%;主要变动情况:城乡社区支出方面,增加了财政拨款支出。

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

河源市江东新区国土资源和规划建设局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: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

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局（部、委、办）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：无

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 年局（部、委、办）机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年局（部、委、办）机关及下属 7 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无

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 38.37 万元，比预算数增加 1.43 万元，增长 3.87%。主要增减变动情况是：办公人员及办公经费等有所增加。

（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。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 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，其他用车主要是无单位价值 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0 个项目开展了重点绩效评价。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2018 年未开展预算项目绩效自评工作。

无

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。