2025年度河源市住房和城乡建设局(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市住房和城乡建设局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市住房和城乡建设局(本级)2025年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市住房和城乡建设局(本级)2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市住房和城乡建设局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市住房和城乡建设局(本级)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工作；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生态环境的改善工作。

（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工作；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开发利用。

（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、单位机构设置

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行政编制61名、后勤服务编制6名。现有在职人员66名，其中行政在职61名，后勤服务人员4名（含固化管理人员2名），待安置人员1名，退休人员41名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市住房和城乡建设局(本级)2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市住房和城乡建设局(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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,112.45	一、一般公共服务支出	31	2,530.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,052.21	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,301.50	八、社会保障和就业支出	38	227.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	613.80
	11		十一、城乡社区支出	41	6,974.99
	12		十二、农林水支出	42	7.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,506.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	4,501.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,466.16	**本年支出合计**	57	19,483.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	200.17	年末结转和结余	59	182.73
总计	30	19,666.34	**总计**	60	19,666.34

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：河源市住房和城乡建设局(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	19,466.16	18,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.50
201	一般公共服务支出	2,530.05	2,530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,530.05	2,530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,530.05	2,530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,957.55	6,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,093.05	2,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,010.22	2,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.34	1,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,700.34	1,700.34	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	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,072.97	3,072.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121401	污水处理设施建设和运营	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,483.10	2,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,506.50	4,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,067.41	4,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,067.41	4,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,501.80	3,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.30	3,200.30	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	3,200.30	3,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.50
2299999	其他支出	1,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：河源市住房和城乡建设局(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	19,483.60	2,087.32	17,396.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,530.05	0.00	2,530.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,530.05	0.00	2,530.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,530.05	0.00	2,530.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	613.80	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	613.80	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	613.80	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,974.99	1,748.66	5,226.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,110.49	1,748.66	361.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,010.22	1,731.22	279.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.27	17.44	82.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.34	0.00	1,700.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,700.34	0.00	1,700.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,072.97	0.00	3,072.97	0.00	0.00	0.00

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
2121401	污水处理设施建设和运营	553.15	0.00	553.15	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,483.10	0.00	2,483.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,506.50	0.00	4,506.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	439.09	0.00	439.09	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	439.09	0.00	439.09	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,067.41	0.00	4,067.41	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,067.41	0.00	4,067.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,501.80	0.00	4,501.80	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	3,200.30	0.00	3,200.30	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	3,200.30	0.00	3,200.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,301.50	0.00	1,301.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,301.50	0.00	1,301.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市住房和城乡建设局(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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,112.45	一、一般公共服务支出	33	2,530.05	2,530.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,052.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.35	227.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	613.80	613.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,957.55	2,173.05	4,784.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.80	7.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,506.50	439.09	4,067.41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.31	111.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	3,200.30	0.00	3,200.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,164.66	**本年支出合计**	59	18,164.66	6,112.45	12,052.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,164.66	**总计**	64	18,164.66	6,112.45	12,052.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市住房和城乡建设局(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	6,112.45	2,069.88	4,042.57
201	一般公共服务支出	2,530.05	0.00	2,530.05
20199	其他一般公共服务支出	2,530.05	0.00	2,530.05
2019999	其他一般公共服务支出	2,530.05	0.00	2,530.05
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56	0.00
2080501	行政单位离退休	222.56	222.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
211	节能环保支出	613.80	0.00	613.80
21103	污染防治	613.80	0.00	613.80
2110302	水体	613.80	0.00	613.80
212	城乡社区支出	2,173.05	1,731.22	441.83
21201	城乡社区管理事务	2,093.05	1,731.22	361.83
2120101	行政运行	2,010.22	1,731.22	279.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.83	0.00	82.83
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	7.80	0.00	7.80
21301	农业农村	7.20	0.00	7.20
2130199	其他农业农村支出	7.20	0.00	7.20
21399	其他农林水支出	0.60	0.00	0.60

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
2139999	其他农林水支出	0.60	0.00	0.60
215	资源勘探工业信息等支出	439.09	0.00	439.09
21502	制造业	439.09	0.00	439.09
2150299	其他制造业支出	439.09	0.00	439.09
221	住房保障支出	111.31	111.31	0.00
22102	住房改革支出	111.31	111.31	0.00
2210201	住房公积金	111.31	111.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市住房和城乡建设局(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	1,676.46	302	商品和服务支出	168.26
30101	基本工资	358.80	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	637.93	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	53.80	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.64	30205	水费	1.58
30107	绩效工资	155.93	30206	电费	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.13	30207	邮电费	5.61
30109	职业年金缴费	74.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30209	物业管理费	0.19
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	11.61
30112	其他社会保障缴费	10.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	119.41	30213	维修(护)费	14.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.19	30215	会议费	0.10
303	对个人和家庭的补助	223.70	30216	培训费	0.55
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.12
30302	退休费	222.56	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.02
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.75
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.32
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.22
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.83

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30299	其他商品和服务支出	29.86
			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
			310	资本性支出	1.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,900.17		公用经费合计	169.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市住房和城乡建设局(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	12,052.21	12,052.21	0.00	12,052.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,784.50	4,784.50	0.00	4,784.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,700.34	1,700.34	0.00	1,700.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,700.34	1,700.34	0.00	1,700.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,072.97	3,072.97	0.00	3,072.97	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	553.15	553.15	0.00	553.15	0.00
2121402	代征手续费	0.00	36.71	36.71	0.00	36.71	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,483.10	2,483.10	0.00	2,483.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	4,067.41	4,067.41	0.00	4,067.41	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,067.41	4,067.41	0.00	4,067.41	0.00
2159802	制造业	0.00	4,067.41	4,067.41	0.00	4,067.41	0.00
229	其他支出	0.00	3,200.30	3,200.30	0.00	3,200.30	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	3,200.30	3,200.30	0.00	3,200.30	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	3,200.30	3,200.30	0.00	3,200.30	0.00

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市住房和城乡建设局(本级)　　单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市住房和城乡建设局(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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	9.95	0.00	8.83	0.00	8.83	1.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市住房和城乡建设局(本级)2025年度部门决算情况说明

一、2025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(本级)2025年度总收入19,666.34万元，其中本年收入19,466.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,112.45万元，比上年决算数增加1,789.26万元，增长41.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加1844.69万元，二是节能环保支出减少501.20万元，三是资源勘探工业信息等支出增加439.09万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入12,052.21万元，比上年决算数增加1,125.65万元，增长10.3%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少1142.06万元，二是资源勘探工业信息等支出增加4067.41万元，三是其他支出减少1799.70万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入1,301.5万元，比上年决算数减少798.5万元，下降38%。主要变动情况：由于西环路旅游大道南段升级改造项目运营补贴减少。

（二）年度支出总体情况

河源市住房和城乡建设局(本级)2025年度总支出19,666.34万元，其中本年支出19,483.6万元。具体情况如下：

1.基本支出2,087.32万元，比上年决算数增加22.47万元，增长1.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少105.63万元，二是社会保障和就业支出增加10.84万元，三是城乡社区支出增加111.82万元，四是住房保障支出增加5.44万元。

2.项目支出17,396.28万元，比上年决算数增加2,090.11万元，增长13.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加1950.32万元，二是节能环保支出减少501.20万元，三是城乡社区支出减少747.62万元，四是交通运输支出减少480万元、五是资源勘探工业信息等支出增加4506.50万元，六是灾害防治及应急管理支出减少37万元，七是其他支出减少2598.20万元，八是社会保障和就业支出减少2.45万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市住房和城乡建设局(本级)2025年度财政拨款收入合计18,164.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,112.45万元，比上年决算数增加1,789.26万元，增长41.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加1844.69万元，二是节能环保支出减少501.20万元，三是资源勘探工业信息等支出增加439.09万元；政府性基金预算财政拨款收入12,052.21万元，比上年决算数增加1,125.65万元，增长10.3%；主要变动情况：一是城乡社区支

出减少1142.06万元，二是资源勘探工业信息等支出增加4067.41万元，三是其他支出减少1799.70万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市住房和城乡建设局(本级)坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、城乡建设管理、住房保障监管等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出等方面的支出规模较大，主要一是污水处理费安排的支出、二是超长期特别国债安排的支出、三是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数分别为3072.97万元、4067.41万元、3200.30万元，分别占财政拨款支出的16.9%、22.4%、17.6%，主要用于城乡建设督导、行业监管、业务运维及相关专项工作保障等方面。

河源市住房和城乡建设局(本级)2025年度财政拨款支出合计18,164.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,112.45万元，比年初预算数增加1,576.36万元，增长34.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加730.05万元，二是节能环保支出增加613.80万元，三是农林水支出增加7.8万元，四是城乡社区支出减少219.97万元，五是资源勘探工业信息等支出439.09万元；政府性基金预算财政拨款支出12,052.21万元，比年初预算数增加7,920.05万元，增长191.7%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加652.34万元，二是资源勘探工业信息等支出增加4067.41万

元，三是其他支出增加3200.30万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025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

河源市住房和城乡建设局(本级)2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.95万元，完成全年预算12万元的82.9%，比上年决算数减少0.31万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.83万元，完成预算9万元的98.1%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.83万元，完成预算9万元的98.1%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算3万元的37.3%，比上年决算数减少0.23万元，下降17.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.83万元，占88.8%；公务接待费支出1.12万元，占11.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.83万元，公务用车保有量为3辆，主要用于农村危房改造、房屋、市政建筑质量安全生产检查、农村削坡建房安全隐患排查整治、农村生活污水整治、自建房安全排查、消防设计审查验收等工作。

3.公务接待费支出1.12万元，主要用于公务活动支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共187人。主要包括我市安全生产大检查、住建领域房屋安全稳定工作调研、开展美丽圩镇建设运营情况调研等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出169.71万元，比上年决算数增加13.65万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：一是电费减少3.63万元；二是其他商品和服务支出增加17.15万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额79.31万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出68.13万元。授予中小企业合同金额79.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金4983.50万元，占一般公共预算项目支出总额的28.65%；组织对2025年度河源市污水处理厂临时扩容项目运维费用、河源市西环路旅游大道南段升级改造PPP项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4684.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的38.87%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出6112.45万元，政府性基金预算财政拨款支出12052.21万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目资金准备阶段和建设实施阶段的各个环节都能按相关要求办理审批，总体做到手续完善、程序合理。在工程资金支付时根据相关资料

记载、监理意见、建设单位现场管理人员审核意见及财政审核意见等，审核后按流程审批支付，并设置了专账、专户及专人管理，确保专项资金专款专用，提高资金使用效益，保证资金安全。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及河源市污水处理厂临时扩容项目运维费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2025年单位整体支出绩效自评结果为优，项目预算编制质量较好，基本做到了信息公开且符合要求；预算执行进度良好，年末无结余。我单位财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定。全年一般公共预算财政拨款预算数4536.09万元，执行数6112.45万元，完成预算的134.75%；政府性基金预算数4132.16万元，执行数12052.21万元，完成预算的291.67%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算0%；项目绩效目标完成情况主要是：住房保障、城乡建设、工程监管、老旧小区改造等重点任务有序推进，民生保障持续增强，行业监管更加规范，城市功能和人居环境不断提升。发现的问题及原因主要一是单位预算的支出管理，还有待进一步细化、绩效编制有待改进；二是一般公共预算内项目资金逐年减少。下一步改进措施主要一是加强项目前期调研和论证，科学合理设置绩效目标，提高预算编制的准确性；二是积极与财政部门加强沟通，争取预算资金能够足额下达，确保项目按计划顺利实施。

河源市污水处理厂临时扩容项目租赁费用项目绩效自评情况：自评结论是项目按计划推进，资金使用合规，绩效目标基本完成，自评结果为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数

为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数1832.16万元，执行数1772.16万元，完成预算的96.73%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：项目工艺采用预处理+AO+MBR膜污水处理工艺、智能模块化装配式304不锈钢箱体集成污水处理系统。出水水质执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的较严值。项目于2020年9月2日开工，12月23日通水测试，2021年5月14日竣工验收，于5月15日起支付租赁费用，正式运行以来出水水质均能稳定达标。发现的问题及原因主要是积极推进污水管网建设，提高城区污水收集量，提高河源市污水处理厂临时扩容项目负荷率，发挥项目最大效能。下一步改进措施主要是进一步优化预算申报绩效指标值，合理安排项目预算。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。