

2021 年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、河源市住房和城乡建设局(本级) 主要职责
- 二、河源市住房和城乡建设局(本级) 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)2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河源市住房和城乡建设局(本级)2021 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(本级) 概况

一、河源市住房和城乡建设局(本级) 主要职责

(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；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、河源市住房和城乡建设局(本级) 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 62 名、后勤服务编制 6 名。现有行政在职人员 48 名，后勤服务人员 3 名，固化管理人员 3 名，退休人员 31 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市住房和城乡建设局(本级)2021 年部门决算表

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	5,413.54	一、一般公共服务支出	31	2,131.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,876.76	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	2.28	八、社会保障和就业支出	38	103.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,700.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	16, 124. 21
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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	0. 00
	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	270. 97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	24. 17
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

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
	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	20,292.58	本年支出合计	57	20,354.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	320.34	年末结转和结余	59	258.87
总计	30	20,612.92	总计	60	20,612.92

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	20,292.58	20,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
201	一般公共服务支出	2,131.10	2,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,119.10	2,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,119.10	2,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,292.58	20,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,062.74	16,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
21201	城乡社区管理事务	1,185.98	1,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2120101	行政运行	1,110.95	1,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,292.58	20,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.28	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,527.39	14,527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,656.00	8,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,771.39	4,771.39	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	349.37	349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,292.58	20,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2121499	其他污水处理费安排的支出	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,354.05	1,558.98	18,795.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,131.10	12.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,119.10	0.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,119.10	0.00	2,119.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20,354.05	1,558.98	18,795.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,124.21	1,172.42	14,951.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,247.45	1,172.42	75.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,172.42	1,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00

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	20,354.05	1,558.98	18,795.07	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,527.39	0.00	14,527.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,656.00	0.00	8,656.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,771.39	0.00	4,771.39	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	349.37	0.00	349.37	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	249.25	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00

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	20,354.05	1,558.98	18,795.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	24.17	0.00	24.17	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	5,413.54	一、一般公共服务支出	33	2,131.10	2,131.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,876.76	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	103.59	103.59	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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,061.38	1,184.61	14,876.76	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	270.97	270.97	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	24.17	24.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	20,290.30	本年支出合计	59	20,291.21	5,414.45	14,876.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.91	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	0.91		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	20,291.21	总计	64	20,291.21	5,414.45	14,876.76	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	5,414.45	1,498.42	3,916.03
201	一般公共服务支出	2,131.10	12.00	2,119.10
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,119.10	0.00	2,119.10
2019999	其他一般公共服务支出	2,119.10	0.00	2,119.10
208	社会保障和就业支出	103.59	103.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00
2080501	行政单位离退休	47.68	47.68	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	0.00
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00

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	5,414.45	1,498.42	3,916.03
211	节能环保支出	1,700.00	0.00	1,700.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00
21111	污染减排	700.00	0.00	700.00
2111101	生态环境监测与信息	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	1,184.61	1,111.86	72.75
21201	城乡社区管理事务	1,184.61	1,111.86	72.75
2120101	行政运行	1,111.86	1,111.86	0.00
2120106	工程建设管理	9.96	0.00	9.96
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7.79	0.00	7.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	270.97	270.97	0.00

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	5,414.45	1,498.42	3,916.03
22102	住房改革支出	73.88	73.88	0.00
2210201	住房公积金	73.88	73.88	0.00
22103	城乡社区住宅	197.10	197.10	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.10	197.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.17	0.00	24.17
22402	消防事务	24.17	0.00	24.17
2240299	其他消防事务支出	24.17	0.00	24.17

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。

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	1,183.44	302	商品和服务支出	199.39
30101	基本工资	266.31	30201	办公费	19.67
30102	津贴补贴	528.67	30202	印刷费	4.91
30103	奖金	1.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.65	30206	电费	10.53
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	11.40
30112	其他社会保障缴费	33.96	30211	差旅费	11.70
30113	住房公积金	73.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.57
30199	其他工资福利支出	103.95	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	115.59	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.49	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96
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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.13
			30299	其他商品和服务支出	33.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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	1,299.03		公用经费合计	199.39

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

一般公共预算财政拨款“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
12.5	0.00	9.00	0.00	9.00	3.5	9.86	0.00	9.00	0.00	9.00	0.86

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 00 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	14,876.76	14,876.76	0.00	14,876.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,876.76	14,876.76	0.00	14,876.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,527.39	14,527.39	0.00	14,527.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,656.00	8,656.00	0.00	8,656.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	4,771.39	4,771.39	0.00	4,771.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	349.37	349.37	0.00	349.37	0.00
2121402	代征手续费	0.00	100.12	100.12	0.00	100.12	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	249.25	249.25	0.00	249.25	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 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市住房和城乡建设局(本级)2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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)2021 年度总收入 20,612.92 万元，其中本年收入 20,292.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,413.54 万元，比上年决算数减少 1,274.82 万元，下降 19.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1859.29 万元；二是社会保障和就业支出增加 51.26 万元；三是节能环保支出减少 231.81 万元；四是城乡社区支出减少 550.02 万元；五是住房保障支出减少 2391.84 万元；六是其他项目支出减少 11.70 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,876.76 万元，比上年决算数增加 11,194.01 万元，增长 304.0%。主要变动情况是：城乡社区支出增加。

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 2.28 万元，比上年决算数增加 2.28 万元，增长

基数为 0，不可比。主要变动情况是入错会计科目，实际其他收入为 0。

（二）年度支出总体情况

河源市住房和城乡建设局（本级）2021 年度总支出 20,612.92 万元，其中本年支出 20,354.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,558.98 万元，比上年决算数减少 8.63 万元，下降 0.6%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 项目支出 18,795.07 万元，比上年决算数增加 9,928.74 万元，增长 112.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2104.70 万元，二是城乡社区支出增加 10407.58 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 20,290.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,413.54 万元，比上年决算数减少 1,274.82 万元，下降 19.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1859.29 万元；二是社会保障和就业支出增加 51.26 万元；三是节能环保支出减少 231.81 万元；四是城乡社区支出减少 550.02 万元；五是住房保障支出减少 2391.84 万元；六是其他项目支出减少 11.70 万元；政府

性基金预算财政拨款收入 14,876.76 万元，比上年决算数增加 11,194.01 万元，增长 304.0%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市住房和城乡建设局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 20,291.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,414.45 万元，比年初预算数增加 1,433.8 万元，增长 36.0%；主要变动情况：基本建设类项目增加导致；政府性基金预算财政拨款支出 14,876.76 万元，比年初预算数减少 22,611.24 万元，下降 60.3%；主要变动情况：城市建设支出减少 18879 万元，棚户区改造支出减少 1067.61 万元，污水处理费安排的支出减少 5694.24 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、2021 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(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.86 万元，完成预算 12.50 万元的 78%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0%；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 3.5 万元的 24%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9 万元，占 91.2%；公务接待费支出 0.86 万元，占 8.8%。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 9 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。公务用车运行及维护支出 9 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、乡村振兴等工作。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于农房改造、削坡建房整治、房屋、市政建筑质量安全生产检查、上级转移支付资金支出等督导工作，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 15 次，接待人数共 108 人。主要包括农房改造、削坡建房整治、房屋、市政建筑质量安全生产检查、上级

转移支付资金支出等督导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 199.39 万元，比上年决算数 183.24 万元）增加 16.15 万元，增长 8%。主要增减变动情况是：由于局机关人数增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 53.96 万元，其中：政府采购货物支出 53.96 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 53.96 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 53.96 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 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，机要通信用车 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 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1980 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.56%；组织对 2021 年度河源市西环路旅游大道南段升级改造 PPP 项目、河源市西优工程一期棚户区改造项目首期政府购买服务资金等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 11017.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74%。

共组织对“黄沙河综合整治二期工程”“学府大桥建设项目（含征地拆迁成本）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 700 万元，政府性基金预算支出 100 万元。其中，对“黄沙河综合整治二期工程”“学府大桥建设项目（含征地拆迁成本）”等项目分别委托“中粤咨询（广东）有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了黄沙河二期整治工程、源市西环路旅游大道南段升级改造 PPP 等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 84327 万元，执行数 20354.05 万元，完成预算的 24.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极努力完成本年市区房屋市政工程质量安全检查、城乡生活污水处理、农村房屋安全隐患排查、住房发展和消防安全排查等各项住房城乡建设和管理工作。发现的问题及原因主要是财政核准的专项检查经费不足，对住房城乡各项工作有一定影响。下一步改进措施主要是积极向财政申请足额专项检查经费，确保更全面完成住房城乡建设工作。

2021 年度黄沙河二期整治工程建设项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一方面有利于解决黄沙河水体富氧化的问题，有利于更好地保护新丰江及东江水质，有利于提升城市整体形象及提高人民生活水平，促进区域经济可持续性发展。另一方面有效改善区域环境，促进宜居城市的建设，提升城市生活品质 and 影响力。发现的问题及原因主要是：一是建设项目资金不足；二是项目资金支出率比较低。下一步改进措施主要是：我局将积极与相关部门进行沟通与协调，尽力解决项目资金问题。二是切实抓好资金支出进度。严格执行财务制度，督促建设工程项目资金及时按要求支付。

2021 年度学府大桥建设项目（含征地拆迁成本）项目绩效自评综述：全年预算数为 770 万元，执行数为 770 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于我市总体规划、城市发展的需要，更是加快东源县滨江新城、江东新区大学城片区建设的重要举措，可以极大地改善河源大道和沿江西路以及周边的交通环境，带动河源市社会经济高速发展。发现的问题及原因主要是：一是建设项目资金不足；二是项目资金支出率比较低。下一步改进措施主要是：我局将积极与相关部门进行沟通与协调，尽力解决项目资金问题。二是切实抓好资金支出进度。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。