

2023 年

河源市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 河源市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规、规定，研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，制订年度指导性计划并指导和监督实施。

（二）负责河源市城市总体规划的修编和实施，组织专项规划、分区规划、详细规划的编制和实施；负责老城区改造、维护、建设的规划编制和实施；负责规划区内有关城镇总体规划审查报批并监督实施；负责市规划区内有线、无线和空中通道的规划管理；参与大中型建设项目可行性论证；负责市规划区内的建设用地和建设工程（含市政工程）规划审批和管理；负责依法查处市区建成区及已征土地内的违法、违章、违规建设行为；负责城建档案管理和城建统计工作。

（三）负责对县城、村镇总体规划和城镇体系规划编制的指导、审查报批并监督实施；参与土地利用总体规划的评审；负责和指导城乡规划设计、测绘、勘察设计和工程施工队伍的管理工作；负责历史文化名城相关规划的审查报批和保护监督工作，负责和指导全市风景名胜区、旅游景区等规

划的审查报批和监督管理；协调和指导重点基础设施、城市公共设施建设。

（四）负责管理监督市辖区的建设工程项目建设和施工许可管理工作；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。

（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；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、安全的监督管理；负责审查市区内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；组织优秀勘察设计、双优和优良样板工程的评选工作；调查和处理建设工程质量、安全事故。

（六）负责贯彻执行国家、省、市建设工程定额技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设定额，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；负责建设工程项目工程造价的指导和监督；负责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监征与管理；处理建设工程的经济纠纷。

（七）负责住宅行业管理，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；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。

（八）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。

（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规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发等企业的审查、登记和管理的工作。

（十）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、职称评定等工作。

（十一）指导和协调各县城镇供水节水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生和城市综合检查管理工作。

（十二）负责市城市规划委员会办公室日常工作。

（十三）负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

（十四）承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

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及隶属 10 个单位行政编制 62 名、后勤服务人员 6 名、事业编制 201 名(核拨参照公务员管理的事业单位编制 32 名,事业编制 169 名)。现有在职人员 281 名(其中:临聘人员 55 名),退休人员 87 名。

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 51 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 317 名(其中:临聘人员 85 名),退休人员 72 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19806.27	一、一般公共服务支出	2304.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15709.83

收支总体情况表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1000.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	433.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19806.27	本年支出合计	19806.27

收支总体情况表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19806.27	支出总计	19806.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210302	住房公积金管理	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	19806.27	5874.22	13932.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2304.00	0.00	2304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2304.00	0.00	2304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2304.00	0.00	2304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.91	338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.91	338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.35	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15709.83	5195.38	10514.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3283.22	3097.22	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2142.16	2142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120109	住宅建设与房地产市场监管	376.68	368.68	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.38	586.38	108.00	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	4720.00	0.00	4720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4078.00	0.00	4078.00	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	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7706.61	2098.16	5608.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3034.45	0.00	3034.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3972.16	2098.16	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	433.54	339.94	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7379.67	一、一般公共服务支出	2304.00
二、政府性基金预算	12426.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15709.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1000.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	433.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19806.27	本年支出合计	19806.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19806.27	支出总计	19806.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7379.67	3776.07	3603.60
[201]一般公共服务支出	2304.00	0.00	2304.00
[20199]其他一般公共服务支出	2304.00	0.00	2304.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	2304.00	0.00	2304.00
[208]社会保障和就业支出	338.91	338.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	338.91	338.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	248.35	248.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	90.56	90.56	0.00
[212]城乡社区支出	3283.22	3097.22	186.00
[21201]城乡社区管理事务	3283.22	3097.22	186.00
[2120101]行政运行	2142.16	2142.16	0.00
[2120106]工程建设管理	70.00	0.00	70.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	376.68	368.68	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	694.38	586.38	108.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[214]交通运输支出	1000.00	0.00	1000.00
[21401]公路水路运输	1000.00	0.00	1000.00
[2140106]公路养护	1000.00	0.00	1000.00
[221]住房保障支出	433.54	339.94	93.60
[22101]保障性安居工程支出	93.60	0.00	93.60
[2210199]其他保障性安居工程支出	93.60	0.00	93.60
[22102]住房改革支出	252.61	252.61	0.00
[2210201]住房公积金	252.61	252.61	0.00
[22103]城乡社区住宅	87.33	87.33	0.00
[2210302]住房公积金管理	87.33	87.33	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22402]消防救援事务	20.00	0.00	20.00
[2240299]其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3776.07
[301]工资福利支出	2018.93
[30101]基本工资	391.43
[30102]津贴补贴	782.28
[30103]奖金	219.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.54
[30109]职业年金缴费	91.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.24
[30112]其他社会保障缴费	4.89
[30113]住房公积金	163.23
[30199]其他工资福利支出	117.36
[301]工资福利支出	1111.21
[30101]基本工资	239.13
[30102]津贴补贴	147.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	100.20
[30107]绩效工资	300.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.45
[30109]职业年金缴费	51.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.15
[30112]其他社会保障缴费	6.33
[30113]住房公积金	89.37
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	256.72
[30201]办公费	39.90
[30205]水费	1.00
[30206]电费	19.50
[30207]邮电费	13.40
[30209]物业管理费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	9.80
[30213]维修（护）费	3.73
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	3.50
[30227]委托业务费	29.00
[30228]工会经费	20.80
[30229]福利费	5.95
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	64.44
[30299]其他商品和服务支出	6.20
[302]商品和服务支出	76.80
[30201]办公费	56.81
[30205]水费	0.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	0.94
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	7.90
[30229]福利费	4.30
[30299]其他商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	305.11
[30302]退休费	304.27
[30305]生活补助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[309]资本性支出（基本建设）	3.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30902]办公设备购置	3.80
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3145.92	291.92	2854.00	0.00
“三公”经费	30.50	18.50	12.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.00	15.00	12.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.00	15.00	12.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	12426.61	2098.16	10328.45
212	城乡社区支出	12426.61	2098.16	10328.45
21214	污水处理费安排的支出	7706.61	2098.16	5608.45
2121401	污水处理设施建设和运营	3034.45	0.00	3034.45
2121499	其他污水处理费安排的支出	3972.16	2098.16	1874.00
2121402	代征手续费	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4720.00	0.00	4720.00
2120810	棚户区改造支出	4078.00	0.00	4078.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	642.00	0.00	642.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3603.60
[301]工资福利支出	2216.50
[30102]津贴补贴	2200.00
[30199]其他工资福利支出	16.50
[301]工资福利支出	9.50
[30106]伙食补助费	1.00
[30199]其他工资福利支出	8.50
[302]商品和服务支出	229.90
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	13.00
[30206]电费	1.50
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	1.80
[30226]劳务费	21.30
[30227]委托业务费	96.30
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[302]商品和服务支出	137.00
[30201]办公费	30.20
[30202]印刷费	1.80
[30203]咨询费	3.00
[30209]物业管理费	41.00
[30213]维修（护）费	39.20
[30214]租赁费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[309]资本性支出（基本建设）	1000.00
[30905]基础设施建设	1000.00
[310]资本性支出	6.60
[31002]办公设备购置	4.20
[31003]专用设备购置	2.40
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	5874.22	5874.22	3776.07	2098.16	0.00	0.00	0.00
河源市住房和城乡建设局 小计	1809.17	1809.17	1809.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1445.45	1445.45	1445.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	193.30	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.43	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市城市建设档案馆 小计	247.74	247.74	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	200.69	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出(基本建设)	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
河源市城市住房和城乡建设信息中心 小计	142.22	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	126.56	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市建设工程标准定额站 小计	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市建设工程质量安全站 小计	432.91	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	374.77	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出(基本建设)	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市房地产交易所 小计	114.42	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市房地产事务服务中心 小计	315.67	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	276.11	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
河源市住房和保障 服务中心 小计	94.57	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市污水处理厂 小计	1165.24	1165.24	0.00	1165.24	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1014.99	1014.99	0.00	1014.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.40	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	95.85	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
河源市市区城南污 水处理厂 小计	932.92	932.92	0.00	932.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	855.98	855.98	0.00	855.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	26.93	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
河源市建筑和市政工程技术中心 小计	551.83	551.83	551.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	471.76	471.76	471.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	13932.05	13932.05	3603.60	10328.45	0.00	0.00	0.00	完成市住房和城乡建设职能,完成市委市政府交办的工作。
河源市住房和城乡建设局小计	11854.00	11854.00	3360.00	8494.00	0.00	0.00	0.00	完成市住房和城乡建设职能,完成市委市政府交办的工作。
2023 年市直行政参公单位住房货币补贴	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市办理住房改革、住房补贴提取和经适房上市交易共约 12000 人,住房货币补贴金额约为 1.08 亿元。
2023 年市直事业单位住房货币补贴	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市办理住房改革、住房补贴提取和经适房上市交易共约 12000 人,住房货币补贴金额约为 1.08 亿元。
市污水处理厂临时扩容项目运维费用	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	指导生活污水处理和黑臭水体治理工作,负责市区生活污水处理和黑臭水体治理项目年度建设计划并监督实施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年市直 事业单位住房 货币补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市办理住房改革、住房补贴提取和经适房上市交易共约 12000 人，住房货币补贴金额约为 1.08 亿元
农村房屋安 全隐患排查	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责农村生活垃圾收运处置体系建设和管理，组织督查评比、考核通报等工作；负责农村危房改造及农房抗震改造工作的统筹协调，加强危房认定、质量安全管理、风貌管控等业务指导和督促检查，组织开展对村镇建设管理人员、农村建筑工匠的培训工作。
建设工程消防设计验收	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《建设工程消防设计审查验收暂行管理规定》住建部 51 号令，第五条 消防设计审查验收主管部门实施消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作所需经费。
住房货币补贴 管理费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市办理住房改革、住房补贴提取和经适房上市交易共约 12000 人，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								住房货币补贴金额约为 1.08 亿元
房屋市政工程质量安全专项整治资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋市政工程施工质量安全专项整治工作将按常态化工作进行, 每年开展全市质量安全生产大检查、质量安全生产大培训等整治行动, 以及制作质量安全生产宣传资料和配置质量安全生产检查工具等工作属于我局执行房屋和市政工程质量安全生产政策及规章制度并监督执行, 负责市区所属的房屋和市政工程项目的质量、质量安全生产监管。
建筑业高质量发展奖励资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	根据中共河源市委办公室 河源市人民政府办公室关于印发《河源市住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(河委办发[2020]6号), 我局负责建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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等职责。
代征收污水处理费的手续费、排水户监管及污泥水质监测费用	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	城镇排水主管部门委托排水监测机构对排水户排放污水的水质和水量进行监测, 并建立排水监测档案; 城镇排水主管部门应当对城镇污水处理设施运营情况进行监督和考核, 并将监督考核情况向社会公布。
城市廉租住房保障补充资金	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	2019-2021 年度住房公积金增值收益在提取贷款风险准备金和管理费用后, 全部用于本市公共租赁住房建设。
市污水处理厂临时扩容项目租赁费用	1874.00	1874.00	0.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	是生活污水处理的主要责任单位, 是生活污水行业主管部门, 指导生活污水处理和黑臭水体治理工作, 负责市区生活污水处理和黑臭水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								体治理项目年度建设计划并监督实施。
购买六证、印刷办事指南及档案整理经费、河源市建筑建材专业技术评审及法律服务专项费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全市住房发展和房地产行业管理,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,负责建筑行业管理,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,推进行业科技发展和建筑节能工作、执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定。
大中型建筑和市政基础设施项目初步设计审查等专家费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省住房和城乡建设厅关于开展全省建设工程勘察设计质量专项检查的通知》要求,我局要开展全市建设工程勘察设计质量专项检查。根据《广东省市场监督管理局等六部门关于开展招标投标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								标领域政策措施抽查的通知》要求,我局要开展全市招标投标领域政策措施抽查工作。根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省房屋建筑和市政基础设施工程建设行业专项整治工作方案的通知》要求,我局要开展全市建筑市场行为检查工作。
自建房安全专项整治资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自建房安全专项整治工作近3年将按常态化工作进行,每年开展全市自建房工作排查和整治的督查工作,自建房排查和整治技术培训和技术支持工作和按全市自建房总数的0.5%的比例进行抽查检查工作。
河源市西环路旅游大道南段升级改造 PPP	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环路旅游大道南段(迎客大道至粤赣高速城北出口段)升级改造项目建设解决了西环路南段开裂、烂

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项目								板,排水排污系统不完善,道路设计档次低、景观差、交通乱的问题,加强了区域内基础条件的建设,是强化区域内经济发展的需要,是推进城区道路建设,是河源市发展的必然选择,有助于提升河源市整体形象,提高城市品位和知名度。因此,本项目的实施是十分必要的。
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	4078.00	4078.00	4078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《河源市人民政府关于同意河源市西优工程一期棚户区改造项目首期购买服务相关事项的批复》(河府函〔2016〕329号)文件精神,经河源市人民政府授权,河源市住建局作为河源市西优工程一期棚户区改造项目首期服务购买主体,购买服务期限为20年,购买服务资金支出逐年纳入河源市本级财政预算安排。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
河源市城市建设档案馆 小计	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证内外网系统正常运行,确保档案的保管完善,提高档案利用率,发挥档案的社会效益。
档案维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥资金效益,确保馆藏七万余卷档案保管完善,不受霉变、虫害、火灾等伤害。
城建档案信息管理系统运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证内外网系统正常运行,档案数据得到有效保护,通过系统的检索功能,缩短当档案利用时间,有效提高了档案利用的效率,同时为群众提供档案服务利用、为城市规划发展提供有效的参考数据。
城建档案资料外包整理及数字化服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成约 4000 卷档案的整理、扫描、著录工作,及时将纸质档案转化为电子档案,有效提高城建档案的利用效率。
河源市城市住房和城乡建设	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我局信息系统正常运转

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
信息中心 小计								
信息化维护、网络电路租费经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河源市城市地理信息系统和城市规划建设信息系统正常运行提供电路环境支持保障。负责建设、维护和管理河源市城市地理信息系统和城市规划建设信息系统
关键信息基础设施安全保障、移动办公终端流量经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责建设、维护和管理河源市城市地理信息系统和城市规划建设信息系统。河源市城市地理信息系统和城市规划建设信息系统正常运行提供流量支持保障
河源市建设工程标准定额站小计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作职能规定,根据本地区市场情况,编制或者修订补充型计价依据,编制和发布工程造价信息,编制和发布工程造价信息,为工程建设各方提供计价参考价格.开展工程造价行业政策、法规、计价依

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								据的宣传贯彻和培训学习,对从事工程计价活动单位、人员的动态管理对各类造价成果文件的监督检查
编制计价、档案资料、监督培训费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作职能规定,根据本地区市场情况,编制或者修订补充型计价依据,编制和发布工程造价信息,编制和发布工程造价信息,为工程建设各方提供计价参考价格。开展工程造价行业政策、法规、计价依据的宣传贯彻和培训学习,对从事工程计价活动单位、人员的动态管理对各类造价成果文件的监督检查
河源市建设工程质量安全站 小计	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市建设工程质量安全职能
视频监控管理费及设备使用、	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市在监督工地进行视频监控。“购置满足监督工作需要的仪器、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
保养、购置费								设备、工具及安全防护用品
档案管理费及购书费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程项目形成工程质量监督报告和建立工程质量监督档案“购买有关技术规范书籍、标准图集等。
抽查送检、工具用车费用及监督机构考核费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程监督过程中对每个工程抽查原材料,并且封样送检测站进行检测。监督人员岗位考核,考核每两年一次,每年进行一次定期业务培训,并适时组织开展新业务知识的继续教育培训。
施工质量安全检查费及质量安全专项整治费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行有关工程质量的规范性标准,对市区管理范围内的建设工程质量和安全生产实施监督,对各县区质量监督业务提供指导、检查和督促产生的费用。“重大生产安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,责令从危险区域

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								撤出作业人员或者暂时停止施工。
河源市房地产交易所 小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市区房地产交易工作稳序推进,间接推动房地产交易相关税费的增长,保障房地产行业健康发展。
房地产交易网 签合同、一窗式 服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市区房地产交易工作稳序推进,间接推动房地产交易相关税费的增长,保障房地产行业健康发展。
河源市房地产事务服 务中心 小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进市区房屋租赁合同登记和房地产中介机构的备案工作及其他各项工作的顺利开展。
房屋租赁及房 地产中介管理 费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进市区房屋租赁合同登记和房地产中介机构的备案工作及其他各项工作的顺利开展。
河源市住房保障服 务中心 小计	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成住房保障中心职能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
安康花园物业管理缺额经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补足安康花园的物业管理缺额经费,确保安康花园的物业管理工作正常开展,促进小区安全、卫生、文明建设。
公共租赁住房和附属商铺管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公共租赁住房运营管理和服务水平,确保公共租赁住房消防安全、资产保值。
宣传调查及运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展住房保障需求调查、政策宣传和业务公开工作,做好保障资格调查审核和年审。
档案建档费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范住房保障相关档案的归存管理,推进公租房系统建设,促进住房保障数字化、科学化管理。
公共租赁住房和附属商铺修缮经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时做好公共租赁住房和附属商铺的修缮工作,保障国有资产使用安全,保障公租房保障对象的正常生活。
廉租住房租赁补贴	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	合保障对象家庭生活实际实行发放廉租住房租赁补贴,解决保障对象的住房难问题

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
河源市污水处理厂 小计	1277.45	1277.45	0.00	1277.45	0.00	0.00	0.00	完成市区污水处理任务
运输费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	污水处理生产中车辆的正常运行，顺利完成污水处理任务，圆满完成污染减排工作任务。
其他生产费用	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	我厂各机械设备正常生产运转，顺利完成污水处理任务，圆满完成污染减排工作任务，
生产运转水电费	458.00	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	我厂各机械设备正常生产运转，顺利完成污水处理任务，圆满完成污染减排工作任务。
设备维护费	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	我厂各机械设备正常生产运转，顺利完成污水处理任务，圆满完成污染减排工作任务，为我市保护环境作贡献。
国控在线监控运行维护费(含氨氮总磷总氮)	28.45	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00	有效维护我厂进出水口国控在线监控设备，对 COD、氨氮、总磷、总氮的监测，有效处置由此产生的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								危险废液,以确保我厂正常生产运转,顺利完成污水处理任务,圆满完成污染减排工作任务,为我市保护环境作贡献。
管网维护费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	我厂各段管网正常使用,保障正常生产运转,顺利完成污水收集处理任务,圆满完成污染减排工作任务,为我市保护环境作贡献。
污泥处置费	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	污泥得到有效处置,避免二次污染,顺利完成污水处理任务,圆满完成污染减排工作任务,为我市保护环境作贡献。
泵站运行费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	各泵站设备正常运行,顺利完成污水处理任务,圆满完成污染减排工各泵站设备正常运行,顺利完成污水处理任务,圆满完成污染减排工
药剂费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	调整污水处理生产工艺,保证出水水质达标排放,顺利完成污水处理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								任务，圆满完成污染减排工作任务，为我市保护环境作贡献。
东浦河管道、教育园区管网维护费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	东浦河管道、教育园区管网正常生产运行，顺利完成污水收集处理任务，圆满完成污染减排工作任务，为我市保护环境作贡献。
生产油料	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	我厂正常生产运转，顺利完成污水处理任务，圆满完成污染减排工作任务。
专用设备购置费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	机械设备正常生产运转，顺利完成污水处理任务，圆满完成污染减排工作任务。
河源市市区城南污水处理厂小计	557.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	水质稳定达标排放，排放的水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，节能减排、改善环境、可持续发展。
生产油料费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	维护机械设备所用的各类润滑油，保障机械设备正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
车辆运输费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	支付污水处理生产中车辆所需的汽油费、汽修费、保险费用等,保证完成每日污水处理任务。
污泥处置费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	危废物必须得到减量化、资源化、无害化处置污泥,确保每天处理的污水产生的市政污泥可以得到妥善合规合法处置,改善环境。
人工湿地运行费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	对人工湿地绿化面积进行种养维护,包含种植、修剪、浇灌、更换等,美化环境,净化空气,有效控制了生活污水对环境造成的污染危害。
日常设备维护费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	处理设备维修保养、更换零件配件费用、保障各车间污水处理机械设备的正常运转,确保工艺处理污水达标。
在线监控维护费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	保障监控设备正常运行,将监测数据真实、准确、完整、有效上传至国家监管平台。
生产运转水电费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	保证各车间用水用电的设备仪器24小时运转,稳定出水达标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市住房和城乡建设局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
药剂及化验费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	处理生产工艺中使用及化验所需各种药剂等,保证完成每日污水处理任务。
管网维护费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	用于管网疏通及维护,保证管网进水及出水的正常运转。
其他生产支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	确保完成每日污水处理任务,完成整治污染减排任务,保障各车间污水处理机械设备的正常运转。
河源市建筑和市政工程技术中心 小计	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成局交办的工程质量抽查等工作
监督检查费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成局交办的工程质量抽查
监督平台维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维护监督平台正常运转
聘请律师费(追缴检测费未确认应收款)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各种渠道追收应收账款

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 19806.27 万元，比上年减少 6555.16 万元，下降 24.87%，主要原因是城乡社区支出减少 1278.60 万元，交通运输支出减少 4767.00 万元；支出预算 19806.27 万元，比上年减少 6555.16 万元，下降 24.87%，主要原因是城乡社区支出减少 1278.60 万元，交通运输支出减少 4767.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.61%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 27.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元；公务用车运行维护费 27.00 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 1.82%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.50 万元；公务接待费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长率 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 345.00 万元，比上年减少 27.80 万元，下降 7.45%，主要原因是维修（护）费、物业管理费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 241.22 万元，其中：货物类采购预算 171.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 69.37 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4241.82 万元，分布构成情况为：房屋 26223.53 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 86.60 万元，主要是家具、空调、打印机、污水处理提升泵、污水处理搅拌机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
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	4078.00	一是项目的建设是改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，实现以人为本、普

		惠于民、发展和谐社会的需要；二是项目的建设是满足河源市城市扩容提质，走发展新型城镇化道路并推进城市化进程的必然要求；三是项目的建设是提高土地使用价值，为城市发展提供了预留空间的需要。
河源市西环路旅游大道南段升级改造 PPP 项目	1000.00	解决了西环路南段开裂、烂板,排水排污系统不完善,道路设计档次低、景观差、交通乱的问题,加强了区域内基础条件的建设,是强化区域内经济发展的需要,是推进城区道路建设,是河源市发展的必然选择,有助于提升河源市整体形象,提高城市品位和知名度。
市污水处理厂临时扩容项目租赁费用	1874.00	是生活污水处理的主要责任单位,是生活污水行业主管部门,指导生活污水处理和黑臭水体治理工作,负责市区生活污水处理和黑臭水体治理项目年度建设计划并监督实施。
2023 年市直事业单位住房货币补贴	1200.00	为推进城镇住房制度改革,完善住房保障体系,改善职工住房条件,根据国务院《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)和省人民政府《关于加快住房制度改革实行住房货币分配的通知》(粤府〔1998〕82 号)精神,确保 2023 年市直事业单位住房货币补贴及时发放
2023 年市直行政参公单位住房货币补贴	1000.00	《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)和省人民政府《关于加快住房制度改革实行住房货币分配的通知》(粤府〔1998〕82 号)精神,确保 2023 年

		市直行政参公单位住房货币补贴正常发放
代征收污水处理费的手续费、排水户监管及污泥水质监测费用	700.00	城镇排水主管部门委托排水监测机构对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案；城镇排水主管部门应当对城镇污水处理设施运营情况进行监督和考核，并将监督考核情况向社会公布。
建筑业高质量发展奖励资金	300.00	根据中共河源市委办公室河源市人民政府办公室关于印发《河源市住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（河委办发[2020]6号），我局负责建筑行业管理，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等职责。
市污水处理厂临时扩容项目运维费用	1200.00	生活污水处理的主要责任单位，是生活污水行业主管部门，指导生活污水处理和黑臭水体治理工作，负责市区生活污水处理和黑臭水体治理项目年度建设计划并监督实施。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。