

2023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)2023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)2023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、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62名、后勤服务编制6名。现有在职人员68名，其中行政在职60名，后勤服务人员6名（含固化管理人员3名），待安置人员2名，退休人员39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) 2023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	5,017.73	一、一般公共服务支出	31	1,974.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,941.18	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	8.81	八、社会保障和就业支出	38	258.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	547.01
	11		十一、城乡社区支出	41	7,647.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	361.80
	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	96.67
	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	93.44
	23		二十三、其他支出	53	5,008.81
	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	15,967.72	本年支出合计	57	15,988.20
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	241.93	年末结转和结余	59	221.45
总计	30	16,209.64	总计	60	16,209.64

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。

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	15,967.72	15,958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
201	一般公共服务支出	1,974.72	1,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,965.72	1,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,965.72	1,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.37	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.81	203.81	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	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,626.90	7,626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,685.72	1,685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,541.05	1,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.71	74.71	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	2,949.59	2,949.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,682.30	2,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,991.59	2,991.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	609.32	609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,871.30	1,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.53	9.53	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
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
22406	自然灾害防治	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,008.81	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
2299999	其他支出	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81

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	15,988.20	1,957.52	14,030.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,974.72	65.70	1,909.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,965.72	65.70	1,900.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,965.72	65.70	1,900.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.37	233.61	24.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.81	203.81	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	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	547.01	0.00	547.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	547.01	0.00	547.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	547.01	0.00	547.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,647.38	1,561.53	6,085.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,706.20	1,561.53	144.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,541.05	1,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.19	20.48	74.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,949.59	0.00	2,949.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,682.30	0.00	2,682.30	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	0.00	8.64	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.66	0.00	258.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,991.59	0.00	2,991.59	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	609.32	0.00	609.32	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	510.96	0.00	510.96	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,871.30	0.00	1,871.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	361.80	0.00	361.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	361.80	0.00	361.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	361.80	0.00	361.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.53	0.00	9.53	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
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,008.81	0.00	5,008.81	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	5,017.73	一、一般公共服务支出	33	1,974.72	1,974.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,941.18	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	258.37	258.37	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	547.01	547.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,626.90	1,685.72	5,941.18	0.00
	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	361.80	361.80	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	96.67	96.67	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	93.44	93.44	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	15,958.91	本年支出合计	59	15,958.91	5,017.73	10,941.18	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	15,958.91	总计	64	15,958.91	5,017.73	10,941.18	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。

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	5,017.73	1,937.04	3,080.70
201	一般公共服务支出	1,974.72	65.70	1,909.02
20104	发展与改革事务	9.00	0.00	9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	1,965.72	65.70	1,900.02
2019999	其他一般公共服务支出	1,965.72	65.70	1,900.02
208	社会保障和就业支出	258.37	233.61	24.76
20805	行政事业单位养老支出	233.61	233.61	0.00
2080501	行政单位离退休	203.81	203.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00
20808	抚恤	24.76	0.00	24.76
2080801	死亡抚恤	24.76	0.00	24.76
211	节能环保支出	547.01	0.00	547.01
21103	污染防治	547.01	0.00	547.01
2110302	水体	547.01	0.00	547.01
212	城乡社区支出	1,685.72	1,541.05	144.67
21201	城乡社区管理事务	1,685.72	1,541.05	144.67
2120101	行政运行	1,541.05	1,541.05	0.00
2120106	工程建设管理	69.96	0.00	69.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.71	0.00	74.71
214	交通运输支出	361.80	0.00	361.80
21401	公路水路运输	361.80	0.00	361.80
2140106	公路养护	361.80	0.00	361.80
221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00

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
22102	住房改革支出	96.67	96.67	0.00
2210201	住房公积金	96.67	96.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.44	0.00	93.44
22401	应急管理事务	9.53	0.00	9.53
2240104	灾害风险防治	9.53	0.00	9.53
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
22406	自然灾害防治	50.01	0.00	50.01
2240699	其他自然灾害防治支出	50.01	0.00	50.01
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.90	0.00	13.90
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.90	0.00	13.90

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	1,528.13	302	商品和服务支出	203.78
30101	基本工资	290.13	30201	办公费	16.62
30102	津贴补贴	632.23	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	75.37	30203	咨询费	0.11
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	78.78	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.91	30206	电费	14.96
30109	职业年金缴费	72.33	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.26
30112	其他社会保障缴费	26.15	30211	差旅费	8.42
30113	住房公积金	105.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.22
30199	其他工资福利支出	79.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.13	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	203.81	30217	公务接待费	0.55
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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	30.89
			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	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,733.26		公用经费合计	203.78

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。

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	10,941.18	10,941.18	0.00	10,941.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,941.18	5,941.18	0.00	5,941.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,949.59	2,949.59	0.00	2,949.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,682.30	2,682.30	0.00	2,682.30	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258.66	258.66	0.00	258.66	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,991.59	2,991.59	0.00	2,991.59	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	609.32	609.32	0.00	609.32	0.00
2121402	代征手续费	0.00	510.96	510.96	0.00	510.96	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,871.30	1,871.30	0.00	1,871.30	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

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。

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
12.40	0.00	11.09	0.00	11.09	1.31	12.40	0.00	11.09	0.00	11.09	1.31

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)

2023年度部门决算情况说明

一、2023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)2023年度总收入16,209.64万元，其中本年收入15,967.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,017.73万元，比上年决算数减少2,476.03万元，下降33%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少141.33万元，二是节能环保支出减少2750.76万元，三是交通运输支出增加321.80万元，四是灾害防治及应急管理支出增加66.89万元，五是社会保障和就业等支出增加27.37万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,941.18万元，比上年决算数增加3,256.15万元，增长42.4%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少1743.85万元，二是其他支出增加5000万元。

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8.81万元，比上年决算数增加8.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：党支部规范化建设点经费增加。

(二) 年度支出总体情况

河源市住房和城乡建设局(本级)2023年度总支出16,209.64万元,其中本年支出15,988.2万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,957.52万元,比上年决算数增加115.85万元,增长6.3%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加4.92万元,二是城乡社区等支出增加110.93万元。

2. 项目支出14,030.68万元,比上年决算数增加676.61万元,增长5.1%。主要变动情况:一是一般公共服务支出减少146.25万元,二是节能环保支出减少2750.76万元,三是城乡社区支出减少1848.94万元,四是交通运输支出增加321.80万元,五是其他支出增加5008.81万元,六是灾害防治及应急管理支出增加91.95万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

河源市住房和城乡建设局(本级)2023年度财政拨款收入合计15,958.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,017.73万元,比上年决算数减少2,476.03万元,下降33%;主要变动情况:一是一般公共服务支出减少141.33万元,二是节能环保支出减少2750.76万元,三是交通运输支出增加321.80万元,四是灾害防治及应急管理支出增加66.89万元,五是社会保障和就业等支出增加27.37万元;政府性基金预算财政拨款收入10,941.18万元,比上年决算数增加3,256.15万元,增长42.4%;主要变动情况:一是城乡社区支出减少1743.85万元,二是其他支出增加5000万元;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）2023年度财政拨款支出说明

河源市住房和城乡建设局(本级)2023年度财政拨款支出合计15,958.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,017.73万元，比年初预算数减少151.44万元，下降2.9%；主要变动情况：财政预算批复项目资金没足额下达；政府性基金预算财政拨款支出10,941.18万元，比年初预算数增加2,447.18万元，增长28.8%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少2552.82万元，二是其他支出增加5000万元；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、2023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)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，完成全年预算12.4万元的100%，比上年决算数增加7.05万元，增长131.8%。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11.09万元，完成预算11.09万元的100%，比上年决算数增加6.59万元，增长146.4%；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11.09万元，完成预算

11.09万元的100%，比上年决算数增加6.59万元，增长146.4%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长54.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于会议培训增多，外出增加，公务用车运行维护费增加，故三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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11.09万元，占89.4%；公务接待费支出1.31万元，占10.6%。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11.09万元，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11.09万元，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1.31万元，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29次，接待人数共220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

2023年度本单位机关运行经费支出203.78万元，比上年决算数增加51.5万元，增长33.8%。主要增减变动情况是：办公费增加6.14万元、委托业务费增加14.28万元、公务用车运行维护费增加6.59万元、其他交通费用增加4.56万元、工会经费增加11万元、其他商品和服务支出等增加8.93万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额93.24万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.52万元。授予中小企业合同金额93.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.24万元，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9.35%，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90.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目2个，二级项目15个，共涉及资金3080.70元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度河源市西优工程一期棚户区改造项目收起政府购买服务资金、市污水处理厂临时扩容项目运维费用等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10941.18元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目”“市污水处理厂临时扩容项目租赁费用”“河源市西环路旅游大道南段升级改造PPP项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出361.8万元，政府性基金预算支出6871.30万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目”等项目委托“河源市政源会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位根据实际情况建立资产管理、财务管理、会计核算、单位预算、专项资金管理等内部控制制度。绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与项目实施进度相一致。项目绩效目标指标已达完成，项目已按进度进行并拨付进度款项，各项工作目标和工作任务均按时按质完成，取得了较好的社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支5017.73万元，政府性基金预算支出10941.18万元，国有资本经营预算支出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西环路旅游大道南段升级改造PPP等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13565.43万元，执行数15988.20万元，完成预算的117.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在省住建厅和市委、市政府的坚强领导和的大力指导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，高位谋划推进住房城乡建设重点工作，紧盯2023年市委、市政府重大部署和《市政府工作报告》以及“百县千镇万村高质量发展工程”，强化责任意识，主动担当担责，大力推动住房城乡建设高质量发展。发现的问题及原因主要是资金到位和支出进度较慢，资金实际执行数较低。下一步改进措施主要是是提高资金支出进度，强化预算资金管理，完善预算执行动态约束机制，推动工作按计划开展，提高资金使用效益和效果。

河源市西环路旅游大道南段升级改造PPP等项目绩效自评情况：项目全年预算数为11854万元，执行数为14030.68万元，完成预算的118.36%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与项目实施进度相一致，2023年圆满完成了当年度总体绩效目标。发现的问题及原因主要一是财政资金紧张，预算资金无法足额拨出，二是项目资金支出率比较低。下一步改进措施主要建议财政加大拨付预算资金力度，在本年度部门预算额度中尽量安排解决，确保项目顺利实施，项目费用及时核算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、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。