

2023年度河源市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：河源市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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概况

一、部门主要职责

（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和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、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市住房和城乡建设局2023年部门决算编报范围的单位共11个，包括局机关和下属10个预算单位，分别是：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、河源市建设工程质量安全检测站。

第二部分：河源市住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市住房和城乡建设局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,177.82	一、一般公共服务支出	31	2,130.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,091.72	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	2,489.60	八、社会保障和就业支出	38	401.32
	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	14,826.54
	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	358.71
	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	23,759.14	本年支出合计	57	23,728.21
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	256.02	年末结转和结余	59	286.95
总计	30	24,015.16	总计	60	24,015.16

注：1. 本表反映部门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

部门：河源市住房和城乡建设局

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	23,759.14	21,269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.60
201	一般公共服务支出	2,130.60	2,130.60	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	2,121.60	2,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,121.60	2,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.85	76.85	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	37.64	37.64	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	14,850.65	12,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.80
21201	城乡社区管理事务	3,278.13	3,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,166.38	2,166.38	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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	382.43	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.36	659.36	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	2,957.75	2,957.75	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
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	10.80	10.80	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	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,614.77	6,133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.80
2121401	污水处理设施建设和运营	4,176.59	1,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.62
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	3,927.22	3,927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
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	365.06	365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	87.52	87.52	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

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
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：河源市住房和城乡建设局

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	23,728.21	5,893.81	17,834.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,130.60	125.23	2,005.37	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	2,121.60	125.23	1,996.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,121.60	125.23	1,996.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.32	376.56	24.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.85	76.85	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	37.17	37.17	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	14,826.54	5,105.61	9,720.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,297.64	3,132.45	165.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,166.38	2,166.38	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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	381.46	373.64	7.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	679.84	592.44	87.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,957.75	0.00	2,957.75	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
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	10.80	0.00	10.80	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	264.66	0.00	264.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,571.14	1,973.16	6,597.98	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,176.59	0.00	4,176.59	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	3,883.59	1,973.16	1,910.43	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	358.71	286.42	72.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	72.29	0.00	72.29	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	72.29	0.00	72.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	81.17	81.17	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

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
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
22999999	其他支出	8.81	0.00	8.81	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：河源市住房和城乡建设局

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	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	7,177.82	一、一般公共服务支出	33	2,130.60	2,130.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,091.72	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	401.32	401.32	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	12,325.26	3,277.16	9,048.10	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	358.71	358.71	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	21,269.54	本年支出合计	59	21,218.13	7,170.03	14,048.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.12	年末财政拨款结转和结余	60	63.53	8.63	54.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,281.66	总计	64	21,281.66	7,178.66	14,103.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市住房和城乡建设局

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	7,170.03	3,900.17	3,269.86
201	一般公共服务支出	2,130.60	125.23	2,005.37
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	2,121.60	125.23	1,996.37
2019999	其他一般公共服务支出	2,121.60	125.23	1,996.37
208	社会保障和就业支出	401.32	376.56	24.76
20805	行政事业单位养老支出	376.56	376.56	0.00
2080501	行政单位离退休	262.55	262.55	0.00
2080502	事业单位离退休	76.85	76.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	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	3,277.16	3,111.97	165.19
21201	城乡社区管理事务	3,277.16	3,111.97	165.19
2120101	行政运行	2,166.38	2,166.38	0.00
2120106	工程建设管理	69.96	0.00	69.96
2120109	住宅建设与房地产市场监管	381.46	373.64	7.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.36	571.96	87.40
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

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
2140106	公路养护	361.80	0.00	361.80
221	住房保障支出	358.71	286.42	72.29
22101	保障性安居工程支出	72.29	0.00	72.29
2210199	其他保障性安居工程支出	72.29	0.00	72.29
22102	住房改革支出	205.25	205.25	0.00
2210201	住房公积金	205.25	205.25	0.00
22103	城乡社区住宅	81.17	81.17	0.00
2210302	住房公积金管理	81.17	81.17	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明细表

部门：河源市住房和城乡建设局

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	3,216.93	302	商品和服务支出	343.06
30101	基本工资	636.71	30201	办公费	74.00
30102	津贴补贴	1,142.32	30202	印刷费	3.74
30103	奖金	211.49	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	323.80	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.99	30206	电费	21.12
30109	职业年金缴费	150.04	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	80.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	22.06
30112	其他社会保障缴费	32.18	30211	差旅费	8.87
30113	住房公积金	214.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.49
30199	其他工资福利支出	140.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.18	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23
30302	退休费	338.46	30217	公务接待费	0.67
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	0.78	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	27.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40

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	23.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.11
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	34.48
			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	3,557.11		公用经费合计	343.06

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市住房和城乡建设局

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	11.28	14,091.72	14,048.10	1,972.99	12,075.11	54.91
212	城乡社区支出	11.28	9,091.72	9,048.10	1,972.99	7,075.11	54.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,957.75	2,957.75	0.00	2,957.75	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	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264.66	264.66	0.00	264.66	0.00
21214	污水处理费安排的支出	11.28	6,133.97	6,090.35	1,972.99	4,117.36	54.91
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,695.96	1,695.96	0.00	1,695.96	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	11.28	3,927.04	3,883.42	1,972.99	1,910.43	54.91
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市住房和城乡建设局

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：本表反映部门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

部门：河源市住房和城乡建设局

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
38.50	0.00	37.07	0.00	37.07	1.43	38.50	0.00	37.07	0.00	37.07	1.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入24,015.16万元，其中本年收入23,759.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,177.82万元，比上年决算数减少2,459.24万元，下降25.5%。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，三是保障性安居工程支出减少114.81万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,091.72万元，比上年决算数增加2,992.39万元，增长27%。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，三是部分项目因财政资金紧张核减了2023年度部门政府性基金预算额度。

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，比上年决算数减少661.32万元，下降100%。主要变动情况：下属事业单位改革，从公益二类改革为公益一类，经费由差额拨款改为全额拨款。

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2,489.6万元，比上年决算数减少63.34万元，下降2.5%。主要变动情况：财政资金紧张，项目预算资金拨付滞

后，导致三期污水处理设备（4万吨/日）的运行生产费项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市住房和城乡建设局2023年度总支出24,015.16万元，其中本年支出23,728.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,893.81万元，比上年决算数增加263.68万元，增长4.7%。主要变动情况：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，三是人员工资调增。

2. 项目支出17,834.4万元，比上年决算数减少881.38万元，下降4.7%。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2023年度财政拨款收入合计21,269.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,177.82万元，比上年决算数减少2,459.24万元，下降25.5%；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，三是保障性安居工程支出减少114.81万元；政府性基金预算财政拨款收入14,091.72万元，比上年决算数增加

2,992.39万元，增长27%；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，三是部分项目因财政资金紧张核减了2023年度部门预算额度；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2023年度财政拨款支出合计21,218.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,170.03万元，比年初预算数减少209.64万元，下降2.8%；主要变动情况：一是预算未足额下达，二是人员工资调减，三是项目经费压缩；政府性基金预算财政拨款支出14,048.1万元，比年初预算数增加1,621.49万元，增长13%；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，三是财政资金紧张，导致项目资金未能在本年度及时支付；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.5万元，完成全年预算38.5万元的100%，比上年决算数增加15.72万元，增长69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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37.07万元，完成预算37.07万元的100%，比上年决算数增加15.13万元，增长69%；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37.07万元，完成预算37.07万元的100%，比上年决算数增加15.13万元，增长69%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长68.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出增加15.13万元。

（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37.07万元，占96.3%；公务接待费支出1.43万元，占3.7%。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37.07万元，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37.07万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务出行、农村危房改造、房屋市政工程质量安全生产检查、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、乡村振兴等领域的工作。

3. 公务接待费支出1.43万元，主要用于农村农房改造、削坡建房整治、城乡污水治理、房屋市政工程质量安全生产检查督导、上级部门监督检查等工作，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32次，接待人数共241人。乡村振兴、老旧小区改造、保障房建设、农房改造、削坡建房整治、自建房安全排查、房屋市政工程质量安全生产检查、上级部门实地检查督导等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出270.68万元，比上年决算数增加60.54万元，增长28.8%。主要增减变动情况是：办公经费增加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、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年度本部门政府采购支出总额515.77万元，其中：政府采购货物支出295.7万元、政府采购工程支出36.2万元、政府采购服务支出183.87万元。授予中小企业合同金额515.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额515.77万元，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57.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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13个，二级项目30个，共涉及资金3269.86万元，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、药剂费、污泥处置费等25个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12075.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出7,170.03万元，政府性基金预算支出14,048.1万元。从评价情况来看，各单位各部门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，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。

绩效自评结果。 我部门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。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19806.27万元，执行数23728.21万元，完成预算的119.80%。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。