

2022 年度韶关市住房和城乡建设管理局 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市住房和城乡建设管理局概况

- 一、韶关市住房和城乡建设管理局 主要职责
- 二、韶关市住房和城乡建设管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市住房和城乡建设管理局 2022 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：韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市住房和城乡建设管理局概况

一、韶关市住房和城乡建设管理局主要职责

韶关市住房和城乡建设管理局的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，编制住房和城乡建设管理发展规划并监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设 and 分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造管理工作。

（三）负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同国土资源部门指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建设工程造价活动。

（七）负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度，监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传

教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（八）承担规范、指导村镇建设管理的责任。指导村镇建设和农村住房建设建设工作；负责城市公园的管理。

（九）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，组织市辖区大中型建筑工程初步设计审查，负责房屋安全鉴定管理工作。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

（十一）承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

（十二）组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收，参与“园林式”单位的评审。

（十三）负责城市供水、节水、污水，市区桥梁、隧道及其附属设施，城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。

（十四）拟订城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导和监督全市城乡市容和环境卫生工作。

（十五）负责城市管理信息化建设工作，拟订全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施；组织重大科技项目的技术攻关，负责新技术、新材料的推广应用。

（十六）组织、指导、监督、考核全市城市管理和行政执法工作。

（十七）开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。

（十八）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

（十九）负责建设部门消防设计验收审查验收相关工作。

（二十）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、韶关市住房和城乡建设管理局机构设置

韶关市住房和城乡建设管理局的部门机构设置如下：

韶关市住房和城乡建设管理局内设机构 17 个，分别为：办公室、工委办公室（人事科）、法规科（行政审批科）、住房保障与公积金监管科（市公积金管理委员会办公室）、住房发展与房地产业管理科、住房更新改造管理科、工程质量安全管理科、村镇建设科、建筑业市场管理科、科技信息科、市政园林科、市容环卫科、综合计财统计科、城市管理考评科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：韶关市住房公积金管理中心、韶关市建设工程造价管理站、韶关市市政管理中心、韶关市城市照明管理中心、韶关市城市公园管理中心、韶关市城镇污水处理管理中心、韶关市建设工程质量与安全中心、韶关市住房保障中心、韶关市房产交易中心、韶关市房地产管理所。

第二部分：韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	25,359.05	一、一般公共服务支出	31	5,647.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,718.84	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	122.43	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	24.67
八、其他收入	8	109.67	八、社会保障和就业支出	38	2,884.65
	9		九、卫生健康支出	39	425.13
	10		十、节能环保支出	40	6,031.44

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	13,651.42
	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	2,753.87
	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	106.35
	23		二十三、其他支出	53	22,005.40

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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
	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	53,310.00	本年支出合计	57	53,530.11
使用非财政拨款结余	28	0.39	结余分配	58	25.63
年初结转和结余	29	2,532.83	年末结转和结余	59	2,287.48
总计	30	55,843.22	总计	60	55,843.22

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：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
201	一般公共服务支出	5,647.19	5,647.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	975.76	975.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	975.76	975.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
20136	其他共产党事务支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,143.65	4,143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,143.65	4,143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.65	2,884.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
20805	行政事业单位养老支出	2,823.68	2,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	407.80	407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,478.40	1,478.40	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	676.43	676.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
2101102	事业单位医疗	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,031.44	6,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,269.77	4,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,136.97	4,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,761.67	1,761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,761.67	1,761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,449.34	13,232.85	0.00	0.00	122.43	0.00	94.06
21201	城乡社区管理事务	3,929.61	3,884.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44.95
2120101	行政运行	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
2120106	工程建设管理	431.84	431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,237.16	3,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86
21203	城乡社区公共设施	2,311.97	2,184.78	0.00	0.00	122.43	0.00	4.76
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,311.97	2,184.78	0.00	0.00	122.43	0.00	4.76
21205	城乡社区环境卫生	268.40	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
2120501	城乡社区环境卫生	268.40	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
21206	建设市场管理与监 督	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	75.21	75.21	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	1,391.96	1,391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
2120810	棚户区改造支出	1,355.34	1,355.34	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	36.62	36.62	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	4,282.07	4,282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,430.24	1,430.24	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	2,851.83	2,851.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
21299	其他城乡社区支出	1,145.31	1,145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2129999	其他城乡社区支出	1,145.31	1,145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	2,735.84	2,725.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
22101	保障性安居工程支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655.53	655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.39	636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,990.88	1,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2210302	住房公积金管理	1,327.31	1,327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
2210399	其他城乡社区住宅支出	663.57	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
224	灾害防治及应急管理支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,005.40	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40

收入决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,310.00	53,077.89	0.00	0.00	122.43	0.00	109.67
2299999	其他支出	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,530.11	12,738.01	40,693.97	0.00	98.13	0.00
201	一般公共服务支出	5,647.19	2,980.48	2,666.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	975.76	0.00	975.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	975.76	0.00	975.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.62	2.00	21.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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		53,530.11	12,738.01	40,693.97	0.00	98.13	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.62	2.00	21.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,143.65	2,978.48	1,165.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,143.65	2,978.48	1,165.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.65	2,823.68	60.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,823.68	2,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	407.80	407.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,530.11	12,738.01	40,693.97	0.00	98.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1,478.40	1,478.40	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	676.43	676.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.13	350.61	74.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425.13	350.61	74.52	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,530.11	12,738.01	40,693.97	0.00	98.13	0.00
211	节能环保支出	6,031.44	0.00	6,031.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,269.77	0.00	4,269.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,136.97	0.00	4,136.97	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,761.67	0.00	1,761.67	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,761.67	0.00	1,761.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,651.42	4,595.09	8,958.20	0.00	98.13	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,930.01	2,541.36	1,388.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	260.61	260.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	432.24	432.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,237.16	1,848.52	1,388.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,530.11	12,738.01	40,693.97	0.00	98.13	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,513.94	1,771.72	644.08	0.00	98.13	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,513.94	1,771.72	644.08	0.00	98.13	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.14	224.07	44.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.14	224.07	44.06	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	75.21	0.00	75.21	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	75.21	0.00	75.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,355.34	0.00	1,355.34	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	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,282.07	0.00	4,282.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,530.11	12,738.01	40,693.97	0.00	98.13	0.00
2121301	城市公共设施	1,430.24	0.00	1,430.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,851.83	0.00	2,851.83	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,145.30	57.93	1,087.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,145.30	57.93	1,087.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,753.87	1,987.18	766.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	89.43	0.00	89.43	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	80.81	0.00	80.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,530.11	12,738.01	40,693.97	0.00	98.13	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655.53	655.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.39	636.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,008.91	1,331.65	677.26	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,327.31	725.35	601.96	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	681.60	606.30	75.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	53,530.11	12,738.01	40,693.97	0.00	98.13	0.00
229	其他支出	22,005.40	0.97	22,004.44	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.40	0.97	4.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.40	0.97	4.44	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：韶关市住房和城乡建设管理局

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	25,359.05	一、一般公共服务支出	33	5,647.19	5,647.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,718.84	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	24.67	24.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,884.65	2,884.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	425.13	425.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,031.44	6,031.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,232.85	7,514.01	5,718.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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
	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	2,725.63	2,725.63	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	106.35	106.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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
	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	53,077.89	本年支出合计	59	53,077.89	25,359.05	27,718.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	53,077.94	总计	64	53,077.94	25,359.10	27,718.84	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：韶关市住房和城乡建设管理局

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	25,359.05	12,501.33	12,857.73
201	一般公共服务支出	5,647.19	2,980.48	2,666.70
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
20113	商贸事务	1.28	0.00	1.28
2011308	招商引资	1.28	0.00	1.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.88	0.00	2.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	0.00	2.88
20132	组织事务	975.76	0.00	975.76
2013299	其他组织事务支出	975.76	0.00	975.76
20136	其他共产党事务支出	23.62	2.00	21.62
2013699	其他共产党事务支出	23.62	2.00	21.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	25,359.05	12,501.33	12,857.73
20199	其他一般公共服务支出	4,143.65	2,978.48	1,165.16
2019999	其他一般公共服务支出	4,143.65	2,978.48	1,165.16
207	文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67
208	社会保障和就业支出	2,884.65	2,823.68	60.97
20805	行政事业单位养老支出	2,823.68	2,823.68	0.00
2080501	行政单位离退休	407.80	407.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1,478.40	1,478.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.43	676.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.06	261.06	0.00
20808	抚恤	60.97	0.00	60.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	25,359.05	12,501.33	12,857.73
2080801	死亡抚恤	60.97	0.00	60.97
210	卫生健康支出	425.13	350.61	74.52
21011	行政事业单位医疗	425.13	350.61	74.52
2101101	行政单位医疗	135.37	135.37	0.00
2101102	事业单位医疗	215.24	215.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.52	0.00	74.52
211	节能环保支出	6,031.44	0.00	6,031.44
21103	污染防治	4,269.77	0.00	4,269.77
2110302	水体	4,136.97	0.00	4,136.97
2110304	固体废弃物与化学品	132.80	0.00	132.80
21199	其他节能环保支出	1,761.67	0.00	1,761.67
2119999	其他节能环保支出	1,761.67	0.00	1,761.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	25,359.05	12,501.33	12,857.73
212	城乡社区支出	7,514.01	4,363.57	3,150.44
21201	城乡社区管理事务	3,884.67	2,540.88	1,343.78
2120101	行政运行	260.61	260.61	0.00
2120106	工程建设管理	431.76	431.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,192.30	1,848.52	1,343.78
21203	城乡社区公共设施	2,184.78	1,540.70	644.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,184.78	1,540.70	644.08
21205	城乡社区环境卫生	224.06	224.06	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	224.06	224.06	0.00
21206	建设市场管理与监督	75.21	0.00	75.21
2120601	建设市场管理与监督	75.21	0.00	75.21
21299	其他城乡社区支出	1,145.29	57.93	1,087.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	25,359.05	12,501.33	12,857.73
2129999	其他城乡社区支出	1,145.29	57.93	1,087.36
221	住房保障支出	2,725.63	1,982.98	742.65
22101	保障性安居工程支出	89.43	0.00	89.43
2210106	公共租赁住房	80.81	0.00	80.81
2210107	保障性住房租金补贴	8.62	0.00	8.62
22102	住房改革支出	655.53	655.53	0.00
2210201	住房公积金	636.39	636.39	0.00
2210203	购房补贴	19.14	19.14	0.00
22103	城乡社区住宅	1,980.67	1,327.45	653.22
2210302	住房公积金管理	1,327.31	725.35	601.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	653.36	602.10	51.26
224	灾害防治及应急管理支出	106.35	0.00	106.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	25,359.05	12,501.33	12,857.73
22499	其他灾害防治及应急管理支出	106.35	0.00	106.35
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	106.35	0.00	106.35

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：韶关市住房和城乡建设管理局

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	8,708.63	302	商品和服务支出	832.49
30101	基本工资	3,145.44	30201	办公费	85.55
30102	津贴补贴	1,316.94	30202	印刷费	3.81
30103	奖金	253.18	30203	咨询费	4.55
30106	伙食补助费	26.91	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	1,735.95	30205	水费	11.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.91	30206	电费	37.98
30109	职业年金缴费	346.75	30207	邮电费	41.12
30110	职工基本医疗保险缴费	209.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	30209	物业管理费	6.14
30112	其他社会保障缴费	182.95	30211	差旅费	25.40
30113	住房公积金	637.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.10	30213	维修（护）费	56.39
30199	其他工资福利支出	86.24	30214	租赁费	2.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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
303	对个人和家庭的补助	2,922.16	30215	会议费	0.41
30301	离休费	99.64	30216	培训费	5.50
30302	退休费	2,786.64	30217	公务接待费	2.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.87
30304	抚恤金	8.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.01
30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费	59.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.32
30309	奖励金	12.10	30229	福利费	44.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	30240	税金及附加费用	22.24
			30299	其他商品和服务支出	108.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	38.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.40
			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	5.64
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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
			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
	人员经费合计	11,630.80		公用经费合计	870.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	0.00	27,718.84	27,718.84	0.00	27,718.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,718.84	5,718.84	0.00	5,718.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,391.96	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,355.34	1,355.34	0.00	1,355.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.62	36.62	0.00	36.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,282.07	4,282.07	0.00	4,282.07	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,430.24	1,430.24	0.00	1,430.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,851.83	2,851.83	0.00	2,851.83	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	20.08	20.08	0.00	20.08	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市住房和城乡建设管理局

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	0.00	27,718.84	27,718.84	0.00	27,718.84	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	24.72	24.72	0.00	24.72	0.00
229	其他支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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：韶关市住房和城乡建设管理局

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：韶关市住房和城乡建设管理局

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
55.10	0.00	52.88	0.00	52.88	2.23	52.98	0.00	50.75	0.00	50.75	2.23

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：韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年度总收入 55,843.22 万元，其中本年收入 53,310 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,359.05 万元，比上年决算数减少 3,931.34 万元，下降 13.4%。主要变动情况：市公园中心 2021 年有“4 月新增债券（张九龄纪念文化中心及配套设施工程项目，粤财债〔2021〕29 号，韶财债〔2021〕27 号）”项目资金，2022 年无该项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,718.84 万元，比上年决算数增加 12,226.39 万元，增长 78.9%。主要变动情况：局本级本年度收韶关市中心城区污水管网建设与改造工程（6 月新增专项债券）（粤财债〔2022〕46 号、韶财债〔2022〕49 号）。

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 171.17 万元，下降 100%。主要变动情况：原下属单位市测绘所根据《关于明确韶关市本级教育收费收入、经营服务性收费收入及其他收入有关事项的通知》（韶财预〔2020〕69 号）要求，从 2021 年起，经营服

务性收费收入不再上缴财政，2021 年事业收入 171.17 万元为 2020 年已缴入财政代管户返给该单位。2022 年我部门不再有事业收入。

6. 经营收入 122.43 万元，比上年决算数增加 97.83 万元，增长 397.5%。主要变动情况：市照明中心路灯迁移费与路灯修费收入比上年增长幅度较大。

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 109.67 万元，比上年决算数增加 69.1 万元，增长 170.3%。主要变动情况：一是局本级收市城市建设发展服务有限公司（测绘所）提留安置费用以及市建筑设计院提留安置费用；二是市公园中心收 2018 年基本户上缴财政的代管资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年度总支出 55,843.22 万元，其中本年支出 53,530.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,738.01 万元，比上年决算数增加 760.76 万元，增长 6.4%。主要变动情况：局本级本年度绩效奖励金从项目经费转为在人员经费列支。

2. 项目支出 40,693.97 万元，比上年决算数增加 7,622.07 万元，增长 23%。主要变动情况：局本级本年度收韶关市中心城区污水管网建设与改造工程（6 月新增专项债券）（粤财债[2022]46 号、韶财债[2022]49 号）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 98.13 万元，比上年决算数增加 88.45 万元，增长 913.3%。主要变动情况：市照明中心因本年经营收入增加，经营支出也相应增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年度财政拨款收入合计 53,077.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,359.05 万元，比上年决算数减少 3,931.34 万元，下降 13.4%；主要变动情况：市公园中心 2021 年有“4 月新增债券（张九龄纪念文化中心及配套设施工程项目，粤财债〔2021〕29 号，韶财债〔2021〕27 号）”项目资金，2022 年无该项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 27,718.84 万元，比上年决算数增加 12,226.39 万元，增长 78.9%；主要变动情况：局本级本年度收韶关市中心城区污水管网建设与改造工程（6 月新增专项债券）（粤财债〔2022〕46 号、韶财债〔2022〕49 号）；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）；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年度财政拨款支出合计 53,077.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,359.05 万

元，比年初预算数增加 8,534.91 万元，增长 50.7%；主要变动情况：一是局本级年中收到武江支流十里亭段生态环境系统保护修复工程（粤财资环〔2021〕128 号、韶财综〔2022〕16 号）、省级财政专项城市水环境治理资金以及省重大项目前期经费芙蓉新城内涝整治项目；二是污水中心年中收到韶关市第二污水处理厂运行费；三是市政中心年中收到韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴、污水类运营项目等省级资金；政府性基金预算财政拨款支出 27,718.84 万元，比年初预算数增加 12,207.49 万元，增长 78.7%；主要变动情况：局本级本年度收韶关市中心城区污水管网建设与改造工程（6 月新增专项债券）（粤财债〔2022〕46 号、韶财债〔2022〕49 号）；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）；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2022 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

韶关市住房和城乡建设管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.98 万元，完成全年预算 55.1 万元的 96.1%，比上年决算数减少 25.81 万元，下降 32.8%。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 50.75 万元，完成预算 52.88 万元的 96%，比上年决算数减少 25.8 万元，下降 33.7%；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），比上年决算数减少 17.08 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 50.75 万元，完成预算 52.88 万元的 96%，比上年决算数减少 8.72 万元，下降 14.7%；公务接待费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.23 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：局本级 2021 年购买了一辆公务用车，本年度各单位无购车计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 50.75 万元，占 95.8%；公务接待费支出 2.23 万元，占 4.2%。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 50.75 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 50.75 万元，公务用车保有量为 39 辆，主要用于公务用车油料、维修维护、保险及过路费用。上述保有车辆数不含：

5 辆照明中心的特种专业技术用车及 23 辆其他用车，主要是下属单位质安中心、城市照明管理中心、市政管理中心的非定编工作用车。

3. 公务接待费支出 2.23 万元，主要用于省厅督导组、检查组以及外地单位来韶调研接待开支，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 23 次，接待人数共 198 人。主要包括省厅督导组、检查组以及外地单位来韶调研接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 500.55 万元，比上年决算数减少 17.12 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：我部门有机关运行经费的单位有局本级、市住房公积金管理中心及市造价站，根据财政落实过紧日子的要求，各单位均压减了部分公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5,135.15 万元，其中：政府采购货物支出 779.96 万元、政府采购工程支出 1,676.14 万元、政府采购服务支出 2,679.05 万元。授予中小企业合同金额 4,818.99 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 3,584.48 万元，占授予中小企业合同金额的 74.4%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是下属单位住房保障中心、污水中心、交易中心、质安中心、房管所、照明中心、市政中心、公园中心工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，我部门组织整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 25,359.05 万元，政府性基金预算支出 27,718.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年韶关市住房和城乡建设管理局围绕中心工作，较好完成各项目标任务，推动住房和城乡建设事业高质量发展。各项资金使用规范，有效保障了局系统各项工作的正常开展。梳理和修订了相关制度，部门资金内部管理机制不断健全完善。加强资产的全生命流程的管理，部门整体资源配置水平和能力不断提升。

我部门今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 53,077.89 万元，执行数 53,077.89 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局系统整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因主要是一是项目谋划力度有待提高。近年来，我市各级住建管理部门在预算项目资金执行因项目谋划力度不够，导致部分预算项目资金无法按时支出；二是资金支出进度有待提高。局系统不少单位和科室在预算资金支出方面缺乏统筹，很多资金都耗到年底才能支出，支出进度有待提高。下一步改进措施主要是一是多措并举，提高项目谋划力度。（1）深入论证谋划项目。按照重点工作任务，突出调研论证、资金筹措、手续报批等环节，对谋划项目进行梳理核实，提高项目成熟度，确保项目储备结构优、质量高。（2）争取项目尽快落地。把争项目作为建项目的关键环节，加强与相关部门沟通协商，明确项目实施主体和配套资金，推动项目尽快落地实施。二是压实责任，倒排资金支出计划。我局拟计划督促局系统各单位及科室就负责的年度所有预算项目资金制定资金使用倒排时间表，明确资金支出时限和额度，以限时支出资金倒推项目进度，确保按照序时进度完成资金使用任务。

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：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：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。