

2023 年
韶关市住房保障中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市住房保障中心 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 韶关市住房保障中心概况

一、主要职责

(一) 韶关市住房保障中心主要职能是：1. 负责市区直管公房的建设计划、分配安置等具体管理工作，负责市区非住宅直管公房的备案、确认工作；2. 具体实施廉租房住房管理和租赁补贴发放管理工作，落实市政府廉租住房年度工作目标；3. 负责经济适用住房的筹建和销售等具体管理工作；4. 具体负责政府投资公共租赁住房建设及住房申请人资格审查、分配安置工作；5. 负责拟订市区保障性住房和非住宅直管公房的维护、租赁年度计划；6. 负责市属“双退”企业未房改职工住房的接收与改造工作；7. 参与市区危旧直管公房等项目的改造工作。

(二) 韶关市住房保障中心是韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益二类事业单位，正科级，经费按财政补助二类拨付。

二、部门机构设置

本单位设4个正股级内设机构，分别是办公室、房产租赁管理部、房产物业管理部、工程建设管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8170.28	一、一般公共服务支出	1778.05
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	1359.27
		九、卫生健康支出	95.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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	0.00
		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	1937.75
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8170.28	本年支出合计	8170.28

收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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	8170.28	支出总计	8170.28

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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			
22102	住房改革支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1746.80	1746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	1746.80	1746.80	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： 韶关市住房保障中心

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	8170.28	3510.74	4659.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1778.05	207.64	1570.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1643.05	207.64	1435.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1643.05	207.64	1435.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1359.27	1359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1359.27	1359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1000.61	1000.61	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	238.33	238.33	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	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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							
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1937.75	1848.62	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1746.80	1657.67	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1746.80	1657.67	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，已手工调整。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5170.28	一、一般公共服务支出	1778.05
二、政府性基金预算	3000.00	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	1359.27
		九、卫生健康支出	95.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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	1937.75
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8170.28	本年支出合计	8170.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8170.28	支出总计	8170.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房保障中心

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	5170.28	3510.74	1659.54
[201]一般公共服务支出	1778.05	207.64	1570.41
[20132]组织事务	135.00	0.00	135.00
[2013299]其他组织事务支出	135.00	0.00	135.00
[20199]其他一般公共服务支出	1643.05	207.64	1435.41
[2019999]其他一般公共服务支出	1643.05	207.64	1435.41
[208]社会保障和就业支出	1359.27	1359.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1359.27	1359.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	1000.61	1000.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.33	238.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.52	113.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00
[210]卫生健康支出	95.21	95.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房保障中心

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
[2101102] 事业单位医疗	95.21	95.21	0.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120810] 棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	1937.75	1848.62	89.13
[22102] 住房改革支出	190.95	190.95	0.00
[2210201] 住房公积金	190.95	190.95	0.00
[22103] 城乡社区住宅	1746.80	1657.67	89.13
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	1746.80	1657.67	89.13

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，已手工调整。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3510.74
[301]工资福利支出	2063.80
[30101]基本工资	495.18
[30103]奖金	293.52
[30107]绩效工资	630.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	227.03
[30109]职业年金缴费	113.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	106.50
[30112]其他社会保障缴费	6.81
[30113]住房公积金	190.95
[30199]其他工资福利支出	0.03
[302]商品和服务支出	170.68
[30201]办公费	64.00
[30202]印刷费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	17.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	4.68
[30240]税金及附加费用	0.00
[303]对个人和家庭的补助	1216.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1000.61
[30305]生活补助	2.00
[30309]奖励金	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	209.65
[310]资本性支出	60.00
[31002]办公设备购置	60.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 韶关市住房保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照定义，本部门无机关运行经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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	3000.00	0.00	3000.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
2120810	棚户区改造支出	3000.00	0.00	3000.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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： 韶关市住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1659.54
[301]工资福利支出	89.13
[30107]绩效工资	89.13
[302]商品和服务支出	1525.60
[30209]物业管理费	93.6
[30213]维修（护）费	643.00
[30226]劳务费	110.00
[30227]委托业务费	125.00
[30240]税金及附加费用	554.00
[309]资本性支出（基本建设）	44.81
[30999]其他基本建设支出	44.81

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，已手工调整。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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	3510.74	3510.74	3510.74	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市住房保障中心	3510.74	3510.74	3510.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2063.80	2063.80	2063.8	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	170.68	170.68	170.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1216.26	1216.26	1216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	60.00	60.00	60.00	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： 韶关市住房保障中心

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	4659.54	4659.54	1659.54	3000.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市住房保障中心	4659.54	4659.54	1659.54	3000.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年住房保障系统维护服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省财政厅公共服务支付平台与“善美韶居”微信小程序非税缴费接口运维费用。
公租房小区维修	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划维修公租房小区,工程造价咨询费及房屋零星修缮工程费。
公房白蚁防治灭治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年不小于二次白蚁普查,普查面积共计 60 万平方米,房屋白蚁灭治面积 2 万平方米。
房屋安全鉴定、检测及应急处置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	危旧房屋鉴定检测,老旧房屋调配鉴定,及应急、抢险、物资采购、意外(灾害)补偿、转移安置费用。
公房配套设施设备维修改造	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划整治公房房屋外立面,江南公寓设施设备维修;滨江江景维修电

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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			
								梯公租房住户分摊费;高街 2 号安装电梯公租房住户分摊费;沙梨园村委修复道路涉及路段分摊费;公房供电线路维修改造;公房安装水表;省五建 E 座西梯加装电梯公租房住户分摊费。
2023 年公租房 物业补贴费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	公租房物业补贴费(含十里亭安置小区公租房 0.48 万元、天子岭小区公租房 1.06 万元、沙洲尾廉租住房小区公租房 0.77 万元、补上年因财政国库支付中心退回,未支付的公租房物业补贴费 1.10 万元)。
2023 年韶关市 棚户区改造项目	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	完成新建安置住宅楼、公共配套设施以及附属设施等;完成各个厂区内剩余的零散住户棚改安置;根据项目回购协议的要求以及依据相关法律法规,需委托有管理资质物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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			
								业管理公司对空置物业进行管理；对已棚改安置住户办理不动产权证；完成棚户区改造安保人员支付工作；按照相关政策完成相关款项的测绘费用支付以及其他相关款项的支付、发放工作。
2023 年非住宅 税金	554.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法纳税实现宏观调控国内经济发挥重要作用。按国家税法，及时缴纳非住宅租金收入税款。依法纳税既是履行义务也是对国家和社会贡献。利用税收杠杆作用调节，实现宏观调控国内经济发挥重要作用。
住房保障业务 经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障公租房租赁办事窗口做好公房申请、资格变更、合同签订、房屋腾退、租金收缴等一站式服务和公房巡查掌握承租家庭人员变化情况、住房使用安全检查、房屋

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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			
								维修施工监管、租金催缴等上门服务事宜,确保公房管理配给和配后管理的有序推进,维护好公房承租人的生命财产安全。
社会申请公房 配租房源维修	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划装修翻新房屋。房屋维修工程费及工程造价咨询费。
2023 年公房日 常运营管理及 委托业务费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 法律顾问及诉讼费; 2. 住房保障资格申请家庭财产评估费; 3. 公房(含公共租赁住房、直管公有住房)(住宅、非住宅)市场租金及社区公共服务用房市场价值评估费; 4. 印刷政策宣传小册子、宣传单等; 5. 公房空置物业服务费、物业补贴费及二次供水运营服务等(含帽子峰小区公房二次供水运营服务费、滨江汇景小区空置公房物业服务费、茅坪雅居小区空置公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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			
								房物业服务费、大文商场空置公房物业服务费、蓉山华府空置房物业补贴费、其他小区、补上年因财政国库支付中心退回,未支付的空置公房物业服务费)。
公房外立面整治提升	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公房外立面整治提升工程费及工程造价咨询费。
绩效考核奖励金(一次性发放部分)	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按50%比例完成115人的绩效考核奖励金(一次性发放部分)的发放工作。
2023 公房零星修缮	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划维修公房。修缮工程费及工程造价咨询费。
人才专项资金	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、1.2023年韶关市蓉城花园英才公寓8号楼物业管理:1.公共活动室和空置房合计面积5023.28m ² (按今年7月份实际数据),物业管理费单价1.48元/m ² /月,一年的物业管理费为8.92万元;2.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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			
								共 124 套房，按 29 元/套/月计公摊水电费，一年共 4.32 万元； 3. 共 144 套房，按 20 元/套/月计公共部位及室内后续维修费，一年共 3.46 万元； 4. 132 套公寓房屋，按 40 元/套/月计，2 间活动室按 40 元/间/月计，1 间科创园按 300 元/间/月计，室内通信费用共 6.91 万元。 以上 4 项合计 23.61 万元。二、2023 年韶关市金城小区英才公寓物业管理：1. 总建筑面积 19211.03 m ² ，物业管理费单价 1.20 元/m ² /月，一年的物业管理费为 27.66 万元； 2. 150 套房，按 29 元/套/月计公摊水电费，一年共 5.22 万元； 3. 150 套房，按 85 元/套/月计公共部位及室内后续维护费，一年共 15.30 万

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房保障中心

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			
								元； 4.150 套公寓房屋，按 40 元/套/月计，室内通信费用共 7.20 万元。以上 4 项合计 55.38 万元。三、第三期丹霞英才公寓蓉城花园小区 8 号楼装修工程项目：完成装修建安工程费用及建安工程结算审核费用。四、第四期丹霞英才公寓蓉城花园小区 7 号楼装修工程项目：完成支付装修建安工程费用，建安工程结算审核费用。五、韶关市蓉城花园英才公寓 7 号楼物业管理：1. 公共活动室和空置房合计面积 10800 m ² (按今年 7 月份实际数据)，物业管理费单价 1.48 元/m ² /月，1-7 月的物业管理费为 11.2 万元。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，已手工调整。

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8170.28万元，比上年增加4639.99万元，增长131.4%，主要原因是根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70号）要求，原韶关市房地产管理所人员分流至本部门，增加了人员经费及公用经费的收入预算；原韶关市房地产管理所业务由本部门列支，增加了项目经费收入预算；支出预算8170.28万元，比上年增加4639.99万元，增长131.4%，主要原因是根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70号）要求，原韶关市房地产管理所人员分流至本部门，增加了人员经费及公用经费的支出预算；原韶关市房地产管理所项目支出在本部门列支，增加了项目经费的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加2万元，增长100.0%，主要原因是根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70号）要求，原韶关市房地产管理所1辆车转入本部门，公务

用车运行维护费由本部门列支，增加经费安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 2 万元，增长 100.0%，主要原因是根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70 号）要求，原韶关市房地产管理所 1 辆车转入本部门，公务用车运行维护费由本部门列支，增加经费安排；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排559.1万元，其中：货物类采购预算62.4万元，工程类采购预算333.4万元，服务类采购预算163.3万元等。

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23994.79万元，分布构成情况为：房屋99727.45平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
2023年韶关市棚户区改造项目	3000.00	完成新建安置住宅楼、公共配套设施以及附属设施等；完成各个厂区内剩余的零散住户棚改安置；根据项目回购协议的要求以及依据相关法律法规，需委托有管理资质物业管理公司对空置物业进行管理；对已棚改安置住户办理不动产权证；完成棚户区改造安保人员支付工作；按照相关政策完成相关款项的测绘费用支付以及其他相关款项的支付、发放工作。

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。

十一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十二、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

