

2023 年
韶关市住房和城乡建设管理局部门预算

目 录

第一部分 韶关市住房和城乡建设管理局 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 韶关市住房和城乡建设管理局 概况

一、主要职责

（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 and 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和分配管理工作，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等工作。

（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、部门机构设置

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9个下属单位预算。下属单位具体包括：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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31270.70	一、一般公共服务支出	2634.01
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	4404.27
		九、卫生健康支出	489.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19442.58

收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	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	4299.90
		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	31270.70	本年支出合计	31270.70

收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	31270.70	支出总计	31270.70

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
2210201	住房公积金	713.86	713.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.79	3.79	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	3582.24	3582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1548.47	1548.47	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	2033.77	2033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	31270.70	13216.39	18054.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2634.01	657.56	1976.45	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	2499.01	657.56	1841.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2499.01	657.56	1841.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4404.27	4384.27	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4404.27	4384.27	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	651.05	651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2513.37	2513.37	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	822.53	802.53	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.05	395.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.94	489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.94	489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.53	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	271.42	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19442.58	4143.84	15298.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5411.10	2786.09	2625.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	168.13	0.00	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	508.72	438.73	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4581.34	2194.45	2386.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1128.77	406.87	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1128.77	406.87	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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							
21205	城乡社区环境卫生	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	273.66	273.66	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	3112.30	0.00	3112.30	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8774.52	0.00	8774.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3065.36	0.00	3065.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	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	5609.16	0.00	5609.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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							
21299	其他城乡社区支出	677.22	677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	677.22	677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4299.90	3540.77	759.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	713.86	713.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3582.24	2823.12	759.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1548.47	878.47	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2033.77	1944.64	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19318.87	一、一般公共服务支出	2634.01
二、政府性基金预算	11951.83	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	4404.27
		九、卫生健康支出	489.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19442.58
		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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	4299.90
		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	31270.70	本年支出合计	31270.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31270.70	支出总计	31270.70

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	19318.87	13216.39	6102.48
[201]一般公共服务支出	2634.01	657.56	1976.45
[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	2499.01	657.56	1841.45
[2019999]其他一般公共服务支出	2499.01	657.56	1841.45
[208]社会保障和就业支出	4404.27	4384.27	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	4404.27	4384.27	20.00
[2080501]行政单位离退休	651.05	651.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	2513.37	2513.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.53	802.53	20.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	395.05	395.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0.00
[210]卫生健康支出	489.94	489.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	489.94	489.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	218.53	218.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	271.42	271.42	0.00
[212]城乡社区支出	7490.75	4143.84	3346.91
[21201]城乡社区管理事务	5411.10	2786.09	2625.01
[2120101]行政运行	152.91	152.91	0.00
[2120104]城管执法	168.13	0.00	168.13
[2120106]工程建设管理	508.72	438.73	69.99
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4581.34	2194.45	2386.89
[21203]城乡社区公共设施	1128.77	406.87	721.90
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1128.77	406.87	721.90
[21205]城乡社区环境卫生	273.66	273.66	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	273.66	273.66	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
[21299]其他城乡社区支出	677.22	677.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[2129999]其他城乡社区支出	677.22	677.22	0.00
[221]住房保障支出	4299.90	3540.77	759.13
[22102]住房改革支出	717.66	717.66	0.00
[2210201]住房公积金	713.86	713.86	0.00
[2210203]购房补贴	3.79	3.79	0.00
[22103]城乡社区住宅	3582.24	2823.12	759.13
[2210302]住房公积金管理	1548.47	878.47	670.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	2033.77	1944.64	89.13

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13216.39
[301]工资福利支出	8779.55
[30101]基本工资	1839.46
[30102]津贴补贴	1664.63
[30103]奖金	1317.88
[30106]伙食补助费	27.45
[30107]绩效工资	1354.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	791.24
[30109]职业年金缴费	395.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	460.19
[30112]其他社会保障缴费	71.18
[30113]住房公积金	713.86
[30114]医疗费	16.00
[30199]其他工资福利支出	128.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	914.58
[30201]办公费	161.10
[30202]印刷费	11.85
[30203]咨询费	6.29
[30204]手续费	0.41
[30205]水费	19.84
[30206]电费	52.02
[30207]邮电费	42.90
[30209]物业管理费	6.75
[30211]差旅费	45.20
[30213]维修（护）费	42.10
[30214]租赁费	2.85
[30215]会议费	6.25
[30216]培训费	51.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	4.15
[30218] 专用材料费	2.00
[30226] 劳务费	18.17
[30227] 委托业务费	32.20
[30228] 工会经费	99.84
[30229] 福利费	48.50
[30231] 公务用车运行维护费	59.00
[30239] 其他交通费用	116.87
[30240] 税金及附加费用	4.10
[30299] 其他商品和服务支出	80.56
[303] 对个人和家庭的补助	3446.81
[30301] 离休费	106.49
[30302] 退休费	3045.52
[30304] 抚恤金	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	7.61
[30309]奖励金	21.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	260.85
[309]资本性支出（基本建设）	2.80
[30902]办公设备购置	2.00
[30907]信息网络及软件购置更新	0.80
[310]资本性支出	72.65
[31002]办公设备购置	71.60
[31099]其他资本性支出	1.05

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	757.29	757.29	0.00	0.00
“三公”经费	63.15	63.15	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	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.15	4.15	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	11951.83	0.00	11951.83
212	城乡社区支出	11951.83	0.00	11951.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3112.30	0.00	3112.30
2120810	棚户区改造支出	3000.00	0.00	3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.30	0.00	112.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8774.52	0.00	8774.52
2121301	城市公共设施	3065.36	0.00	3065.36
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5609.16	0.00	5609.16
21214	污水处理费安排的支出	65.00	0.00	65.00
2121401	污水处理设施建设和运营	65.00	0.00	65.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6102.48
[301]工资福利支出	267.63
[30107]绩效工资	89.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.00
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30199]其他工资福利支出	155.00
[302]商品和服务支出	3177.95
[30201]办公费	54.00
[30204]手续费	13.00
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	112.10
[30213]维修（护）费	683.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	64.72
[30226] 劳务费	589.89
[30227] 委托业务费	777.55
[30240] 税金及附加费用	554.00
[30299] 其他商品和服务支出	314.70
[303] 对个人和家庭的补助	2058.27
[30302] 退休费	647.72
[30304] 抚恤金	150.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1260.55
[309] 资本性支出（基本建设）	44.81
[30999] 其他基本建设支出	44.81
[310] 资本性支出	191.28
[31002] 办公设备购置	11.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	180.28

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	362.54
[39999]其他支出	362.54

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	13216.39	13216.39	13216.39	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市住房和城乡建设管理局	3360.73	3360.73	3360.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2463.74	2463.74	2463.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	315.38	315.38	315.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	574.61	574.61	574.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市住房公积金管理中心	1180.57	1180.57	1180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1000.55	1000.55	1000.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.34	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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		
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	2063.80	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
韶关市市政管理中心	2109.17	2109.17	2109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	876.09	876.09	876.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1171.50	1171.50	1171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市照明管理中心	738.95	738.95	738.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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		
工资和福利支出	494.66	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	200.96	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市公园管理中心	395.89	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	326.73	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市建设工程造价管理站	543.60	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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		
工资和福利支出	381.30	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.46	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市建设工程质量与安全中心	647.03	647.03	647.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	540.34	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市房产交易中心	401.10	401.10	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	347.17	347.17	347.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城镇污水处理 管理中心	328.61	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	285.16	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.00	2.00	2.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	18054.31	18054.31	6102.48	11951.83	0.00	0.00	0.00	详情如下
韶关市住房和 城乡建设管理 局	4406.11	4406.11	2555.01	1851.10	0.00	0.00	0.00	详情如下
领导干部 个人房产信息 核查报送系统	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障领导干部个人房产信息查询 系统网络和信息化系统正常运行 和信息安全。
非统发退 休人员经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 4 名非统发退休人员生活补 贴及医疗保险，保障其福利待遇。
市棚改办 工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年棚改工作部署、各年 度市棚改办下达市区棚户区改造 划片规划收储的工作。
依法行政 专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用法律顾问及律师诉讼服 务费，以保障我局依法行政各项工 作的开展。
工程质量	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务选择有条件的第三

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
安全、人防和 消防监管专项 工作经费								方参与到监督检查和抽检工作中来,强化政府监管作用,保持我市工程质量、人防和消防安全工作稳定安全工作稳定向好趋势,确保省对我市的质量、安全、人防、消防工作考核过关。
申报国家 历史文化名城	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广富新街及升平路、白土镇历史文化街区保护规划修编、测绘建档以及我市历史文化名城保护管理平台建设工作。通过国家历史文化名城考核验收。
建设工程 消防设计审查 技术服务费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	加强政府部门管理权限内的建设工程消防设计审查技术管理,消除建设工程消防安全隐患,确保工程顺利投入使用,保障人民群众生命财产安全。
韶关市房 地产市场监测	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	建立科学的房地产市场监控体系,确保数据及时、准确、全覆盖,加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
分析								快建设以大数据为基础的房地产市场监测分析系统,确保我市的房地产市场监测工作能够及时根据中央、省有关房地产市场政策要求和我市房地产发展各阶段实际情况,不断完善和丰富监测分析的内容和形式,为分析研判房地产市场形势和开展有效调控提供数据支撑。
韶关市春节及环卫工人节慰问环卫及下水道工人	160.55	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每年的春节和环卫工人节环卫工人和下水道工人都能得到慰问,感受到政府的关怀。
韶关市城市生活垃圾分类工作	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完善市区垃圾分类前段分类、中端运输、终端处理设施,提高居民垃圾分类意识。
市建筑工程技术职称评审委员会工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市初、中、高级建筑工程技术人才职称评审工作、完成初、中级初次职称考核认定、跨区域跨单

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
经费								位流动专业技术人员职称重新评审和确认工作,加快我市建筑工程技术人才队伍建设,促进我市建筑行业的发展,提升建筑行业企业核心竞争力。
协管员人员经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协管员的收入,维持协管员队伍稳定,配合我局执法人员更好的完成城市管理工作。
老旧小区改造经费	2000.00	2000.00	333.90	1666.10	0.00	0.00	0.00	通过老旧小区改造,解决城市发展不平衡不充分问题,改造老旧小区居民的居住条件和生活品质,提高群众获得感、幸福感、安全感,实现城市可持续发展,有利于加强和创新社会治理,打造共建共治共享的社会治理格局。
韶关市城市体检经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成 2023 年韶关城市体检报告成果,完善工作机制,着力治理城市病,全力防范化解城市发展重大风

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								险,为高质量发展打下坚实的安全保障基础。
韶关市绿色建筑发展专项规划编制费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对韶关市行政区域的近 5 年绿色建筑发展的规划全覆盖,进一步做好我市推进绿色建筑高质量发展与规范绿色建筑活动。
韶关市主城区(浈江区、武江区)购房补贴	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①减轻购房人购房负担,提升购房人住房消费预期,带动刚性住房需求和改善性住房需求合理、有序释放,加快住房消费市场回暖。 ②促进农业转移人口在韶关市主城区(浈江区、武江区)购买新建商品住房并落户,提升我市城镇化水平,满足农业转移人口市民化住房需求。
市城市建设发展服务有限公司(测绘)	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障改制退休人员待遇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
所) 提留安置 费用								
市建筑设计 设计院提留安置 费用	66.38	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障改制退休人员待遇
宜居城市 和房地产推介 活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步主动融入大湾区,向广大工作生活在大湾区及周边城市的本外地人宣传推介韶关,提振供需两端对我市房地产市场发展的信心,引导市场预期,促购房需求有序释放。
各县(市、 区)直排式燃 气热水器财政 补贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府有关工作部署,需全面整治全市直排式燃气热水器,采取财政补贴的方式,督促群众在规定时间内完成直排式燃气热水器整改工作。
城市管理 执法制式服装	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市管理执法队伍建设,严肃执法人员仪容仪表及执法风纪,提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
和标志标识定期换发								升政府公信力。
《韶关市城市绿地管理条例》立法	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市人大常委会立法规划要求,进一步改善我市生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康。
韶关市区海绵城市建设专项规划修编费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市区海绵城市建设专项修编工作,确定建设重点和重要基础设施、城市蓝线等要素。
房产测绘成果委托审核工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年主城区房产测绘成果审核工作。
韶关市自建房安全专项整治工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办全市自建房安全专项整治工作培训、开展督导检查、强化自建房安全专项整治工作的专业技术力量支撑。通过抽检工作强化政府监管作用,防范化解各类安全风险,坚决遏制较大以上事故发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								生, 消除自建房安全隐患。
韶关市住房公积金管理中心	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情如下
公积金辅助岗位用工人员项目	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决编制人员不足的问题, 辅助岗位用工人员完成各项公积金工作任务, 为广大缴存单位和职工提供服务, 保障公积金各项工作的正常开展。
2023年委托业务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展住房公积金政策法规宣传, 提高公积金的知晓度, 扩大公积金制度覆盖面; 建立健全法律顾问机制, 防范化解法律风险, 提高我中心依法行政、科学决策的能力和水平; 对公积金账务进行审计, 提高财务信息质量, 在规定时间内对外披露《公积金年度报告》, 确保披露信息的真实、准确、完整,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								确保各项收支依法合规;加强安全保卫,保障中心财产安全,防止财产损失;对存量档案进行数字化整理,加强和规范档案管理,提高档案信息化水平。
办公用品 及设备采购	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备高效、便捷的设备,保障各设备设施正常运转,为缴存单位及职工提供更方便、高效的服务。
2023年信 息化运维	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建业务专网、开通 12329 公积金 服务热线、发送短信提醒,保障市中心和 8 个办事处及各行政服务中心的公积金业务窗口正常业务办理,为缴存单位及职工提供稳定可靠、安全高效、多元化及可扩展的服务;对在用的公积金业务系统等信息系统进行运维,确保各业务系统正常运转,保障各项业务正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								运行；对在用的硬件设备进行维护，确保办公设备的有序正常运转，为各项工作高效完成提供硬件保障；进行网络安全等级保护测评和网络安全巡检，保障信息系统、数据及网络安全，防止数据泄露事故发生；接入人行二代征信系统，推进公积金数字化系统转型，有效防范风险。
2023年办公场所运转费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公积金系统 7*24 小时提供服务，为广大缴存人和缴存单位提供更便捷的服务，提升服务水平；保障乳源、新丰、乐昌、翁源四个办事处正常办公，节约办公成本；加强市中心档案室的管理，保障公积金业务档案安全及规范管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
韶关市住房保障中心	4659.53	4659.53	1659.53	3000.00	0.00	0.00	0.00	详情如下
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;滨江江景维修电梯公房住户分摊费;高街 2 号安装电梯公房住户分摊费;沙梨园村委修复道路涉及路段分摊费;公房

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								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套、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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								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,维护好公租房

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								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费 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 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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								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;二、2023 年韶关市金城小区英才公寓物业管理;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;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;五、韶关市蓉城花园英才公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								寓 7 号楼物业管理；
韶关市市政管理中心	2314.97	2314.97	721.90	1593.06	0.00	0.00	0.00	详情如下
市区地下 管线综合管理 信息系统运 行、维护及地 下管线动态更 新项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建立市区地下管线的长效管理机制,使得市区地下管线管理信息系统数据库持续不断更新。
市区桥 梁、隧道等市 政设施养护费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	维护城市桥梁、隧道设施,保障城市桥梁、隧道完好和安全运行,保障市民安全出行。
原韶关市 市政工程公司 退休人员经费	574.77	574.77	574.77	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于发放原韶关市市政工程公司 61 名退休人员的退休待遇,确保退休人员工资按时发放,保障退休人员生活稳定,维护社会的稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
韶关市生活垃圾处理及建筑垃圾处理专项规划(2020-2035)编制	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	提高生活垃圾及建筑垃圾减量化、资源化和安全处置水平,加强生活垃圾及建筑垃圾全过程控制和管理。
韶关市循环经济环保园一期工程(垃圾焚烧发电)项目 PPP 合同履行监管服务	40.36	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00	通过引入有经验的第三方咨询机构,加强对韶关粤丰环保电力有限公司(项目公司)履行项目情况进行监管,确保项目建设和运营符合 PPP 合同约定的要求。
韶关市市政管理中心退休人员丧葬费和抚恤金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于发放原韶关市市政工程公司 61 名退休人员的退休待遇,确保退休人员工资按时发放,保障退休人员生活稳定,维护社会的稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
韶关市市政管理中心退休人员(补差)经费	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于发放原市政工程公司 61 名退休人员的退休待遇, 确保退休人员工资按时发放。
大陂河紧急截污工程项目	16.31	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	对大陂河周边生活污水进行紧急截污并引至第五污水处理厂处理, 改善大陂河水质, 避免浈江河继续受到污染。
西河立交桥桥下交通整治工程项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	扩大西河立交桥北侧、西侧桥下右转弯匝道, 提高断面通行能力; 同时在交叉口周边设置人行隔离栏, 以加强对匝道两侧行人的引导与管理。
韶关市数字城管管理服务	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	推进数字城管长效化, 提升城市精细化、智能化管理水平, 助推文明城市创建。
韶关市桥梁通航安全风	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估, 分析是否需要设置防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
险及抗撞性能 综合评估服务 项目								撞设施、加固或改造桥梁等方式提升抗撞性能，防止船舶碰撞桥梁，确保桥梁安全运行。
解放路人行天桥无障碍 设施改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成加装电梯工作，工程质量达到合格以上，满足盲人、下肢残疾、老年人等行动不便者通行。
韶关市城市照 明管理中心	3085.36	3085.36	20.00	3065.36	0.00	0.00	0.00	详情如下
2023 年路 灯维护项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，为韶关市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。
2023 年韶 关高铁站 4 台 电梯养护费项 目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关火车站 4 台公共电梯的管养工作，保障电梯的正常使用，方便保旅客出行。
2023 年路 灯新装、改造	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	改造项目预期完成 413 套路灯、582 套河堤灯和 66 套景观照明灯、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
采购安装项目								4 台变压器、2 台客运扶梯等设施进行改造。绩效指标：道路亮化照度及均匀度等均符合国家规范要求（附件 1），改造项目完成率达 100%和项目完成及时率达 100%。项目改造完成后方便沿线市民夜间出行，美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，造福于民，将得到社会各界的大力支持，有利于和谐社会的构建
2023 年路灯电费项目	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	按公共路灯、隧道、桥梁、景观照明实际用电量向供电部门缴纳电费，为全市公共照明正常亮灯提供经济保障
2023 年春节、中秋国庆灯笼节日灯饰	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为了在春节、国庆增加节日气氛，在市区重要景点安装节日灯饰小品。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
安装采购项目								
2023 年质保金项目	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00	为了履行合同义务,需向中标单位支付以前年度合同质保金,款项支付后使履约业务得以完成。
机关保改革相关项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按人社局要求需补缴部分退休人员(1994.7-2014.9)养老保险,补缴后才可以正常领取退休养老待遇。
韶关市城市公园管理中心	2350.00	2350.00	0.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	详情如下
城区绿化建设费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	城区绿化建设费 2023 年资金用于(1)韶关国家森林公园(芙蓉山、莲花山)、张九龄纪念公园水毁设施修复 420 万元;(2)韶关国家森林公园(芙蓉山、莲花山)、张九龄纪念公园便民服务设施 430 万元;(3)芙蓉山国家矿山公园

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								园林景观绿化提升改造项目 70 万元；（4）韶关市国家园林城市复查迎检项目 80 万元。总体绩效目标是：不断优化我市城市公园配套设施，消除公园水毁塌方造成的安全隐患，为市民提供舒适、怡人、安全的城市公园环境。全面了解我市城市园林绿化现状情况，不断提升我市城市园林绿化建设水平，顺利通过国家园林城市复查。
养护经费	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	具体资金用途分为以下三项：一、管养芙蓉山，莲花山，黄岗山，张九龄纪念公园范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理。公园养护经费主要用于管养人员工资等和对公园内设施进行修缮维护等，通过加强公园秩

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								序、卫生、绿化养护的管理,保障安全游园与公园日常运作,为市民提供舒适休闲的场地;二、用于缴纳城填土地使用税、对县城和城镇的绿化提升,乡村振兴工作经费等;三、为提高浈江区、武江区、曲江区园林绿化养护质量,用于解决巡查人员经费、巡查车辆汽油费等。
“515 工程”配套道路工程建设费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	由韶关市政府投资建设项目代建管理局负责代建,计划 2023 年 1 月开工,2023 年 6 月前完工交付使用。优化片区内路网结构,改善周边出行环境,打通片区内的交通出行通道,满足片区内日益增长的交通需求,为“515 工程”提供交通及通信服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
韶关市建设工程造价管理站	63.50	63.50	43.50	20.00	0.00	0.00	0.00	详情如下
韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证韶关市建设工程造价信息化管理系统的日常运行、维护及系统使用相关服务。实现韶关全市建筑市场造价管理“数据一个库、监管一张网、管理一条线”、破除信息孤岛、数据信息互通共享的信息化工作目标。
市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示、检测经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按要求对全市国家机关办公建筑、大中小型公共建筑、居住建筑、农村建筑能耗情况进行调查统计和评价分析,并及时通过住房和城乡建设部信息平台上报统计数据,并向社会公示。完成省住建厅下达的任务指标,并顺利通过省政府对市政府的节能减排考核。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
韶关市散装水泥三禁与建筑节能-绿色建筑-装配式建筑专项检查及政策宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照省住建厅要求,采取政府购买服务的方式,委托第三方机构对全市 10 个县(市、区)建筑节能、绿色建筑、散装水泥、装配式建筑、新型墙材等管理实施情况进行专项检查;开展举办散装水泥(预拌商品混凝土和砂浆)、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑宣传周及普法宣传活动;举办散装水泥(预拌商品混凝土和砂浆)、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑政策法规标准培训。完成省住建厅及市政府下达的各项任务指标,并顺利通过省政府对市政府的节能减排考核。
2023 年商品混凝土企业生产原材料及	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照省住建厅要求,对预拌商品混凝土(砂浆)企业生产原材料及产品质量进行抽检。完成省住建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
产品质量监督 抽检经费								厅及市政府下达的各项任务指标， 并顺利通过省政府对市政府的节能 减排考核。
2023 年支持 绿色建筑标识 评价评审项目 专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牢固树立和贯彻落实新发展理念， 推动我市住房城乡建设领域绿色 化发展，大力推广绿色设计、绿色 施工，引导新建建筑由以节能为主 向绿色建筑发展方向转变。组织开 展绿色建筑评价标识工作，采取政 府购买服务的方式委托评价机构 对绿色建筑性能等级进行评价。确 保完成省、市下达的绿色建筑目标 任务。并通过省政府对市政府的节 能减排考核。
韶关市建设工 程质量与安全 中心	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	详情如下

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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年韶关市建设工程质量与安全运行工作经费	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	提升房屋工程质量安全管理水平，强化政府对工程质量安全监管的力度，落实上级对建筑业高质量发展的要求，确保政府网络问政有关的工程质量投诉、施工领域创文巩固、扬尘治理、农民工工资保障等任务如期完成或达标。
韶关市房产交易中心	369.84	369.84	362.54	7.30	0.00	0.00	0.00	详情如下
商品房交易档案数据化整理经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的形式，是实现房屋交易与产权档案按规定实行纸质档案规范化及数字化管理及处理各类复杂业务问题。
档案库房日常维护专项经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	将用于我中心现有三个档案库房（工业东档案库房、惠民南档案库房、中心本部档案库房）的业务光纤专线、宽带网络、日常保洁、虫害消杀、消防器材、窗帘、办公桌

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								椅等办公设备采购及库房及档案日常维护、水电支出等。
房产交易 信息系统维 护、机房及网 点运行费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对信息系统进行等级保护,保障系统正常运行,维护我市房地产市场的稳定,保障市民房产交易信息安全。通过对设备和网络进行及时必要的正常维护,可以有效提升机房管理的控制能力,保证系统和设备的正常使用,延长设备使用年限,节约成本。
房产交易 业务经费	158.48	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市行政服务中心、武江区行政服务中心等三个办事点的,全市房产交易和租赁登记的初审、复审业务工作,全市楼盘表建立、购房资格审核、房源核验,房屋买卖、租赁、抵押合同网签备案,房屋交易资金监督等工作。全市房产交易档案查询、住宅专项维修资金审批工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
								作。
数字档案 管理系统项目 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对房屋交易与产权档案的信息化的建设,实现对房屋交易与产权档案及材料的收集、分类、整理、扫描、保管、转递、统计、查阅等日常工作的档案电子化管理,以及对房屋测绘成果资料、预售许可、现售备案资料等房屋交易与产权档案以及文书档案等内部综合档案进行统一管理。并可通过局域网络、组织系统专网实现档案的网上浏览和远程查借阅功能。
档案库房 修缮及设备购 置费用尾款	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	落实好档案库房修缮及设备购置费用尾款项目资金可有效地保护和利用档案,确保了房屋交易与产权档案资料的完整、准确、安全和有效利用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
公务用车更新配备经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新配备新能源汽车。
韶关市城镇污水处理管理中心	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	详情如下
全市生活污水处理设施监督管理费	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入打好水污染防治攻坚战，巩固和改善水环境质量，确保我市生活污水处理设施建设、运行工作的规范化管理。
韶关市第二污水处理厂出水水质提标工程竣工财务决算审核服务费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	韶关市第二污水处理厂提标改造工程已完工，出水水质达到一级 A 及省地标一级标准较严值，提高第二污水处理厂出水水质，有效保护我市绿水青山，筑牢生态屏障。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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31270.7万元，比上年减少1063.38万元，下降3.3%，主要原因是市政中心市级项目减少，污水类项目从省环保专项资金中统筹解决；支出预算31270.7万元，比上年减少1063.38万元，下降3.3%，主要原因是市政中心市级项目减少，污水类项目从省环保专项资金中统筹解决。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费63.15万元，比上年减少36.19万元，下降36.43%，主要原因是一是市房管所改制，一台车报废，两台车封存；二是局本级2022年临时办公室租车费用预算误入公车运行维护费，2023年已调整回来。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（上年预算数基数为0，不可比）%，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59万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.99万元；公务用车运行维护费59万元，比上年减少19万元。）比上年减少36.99万元，下降38.54%，主要原因是一是市房管所改制，一台车报废，两台车封存；二是局本级2022年临时办公室租车费用预算误入公车运行维护费，2023年已调整回来；公务接待费4.15万元，比上年增加0.8万元，增长23.88%，主要原因是市公积金管理中心口径发生了变化，2023年公务接待费预算数包含了中心及8个办事处的公务接待费用，

2022 年预算数为市中心的公务接待费 。

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 757.29 万元，比上年减少 84.81 万元，下降 10.1%，主要原因是市公积金管理中心修缮费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3623.5 万元，其中：货物类采购预算 928.14 万元，工程类采购预算 337.4 万元，服务类采购预算 2357.96 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 81863.55 万元，分布构成情况为：房屋 70243.59 平方米，车辆 67 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 121.11 万元，主要是电脑、打印机等办公设备以及办公家具用等。

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	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。
老旧小区改造经费	2000	通过老旧小区改造，解决城市发展不平衡不充分问题，改造老旧小区居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感，实现城市可持续发展，有利于加强和创新社会治理，打造共建共治共享的社会治理格局。

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。