

2023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、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：韶关市住房和城乡建设管理局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：韶关市住房和城乡建设管理局2023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、部门主要职责

韶关市住房和城乡建设管理局主要职责：

（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 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10个，包括局本级和下属9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。

第二部分：韶关市住房和城乡建设管理局2023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	31,049.62	一、一般公共服务支出	31	4,738.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,699.62	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	13.22	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	69.43	八、社会保障和就业支出	38	4,586.55
	9		九、卫生健康支出	39	451.46
	10		十、节能环保支出	40	8,684.34
	11		十一、城乡社区支出	41	14,394.33
	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	5,079.10
	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	98.66
	23		二十三、其他支出	53	43,843.71
	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	81,831.89	本年支出合计	57	81,876.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	8.01
年初结转和结余	29	2,049.24	年末结转和结余	59	1,996.29
总计	30	83,881.13	总计	60	83,881.13

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		81,831.89	81,749.24	0.00	0.00	13.22	0.00	69.43
201	一般公共服务支出	4,738.69	4,738.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	945.86	945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	945.86	945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,586.55	4,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,434.97	4,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.82	614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,394.84	2,394.84	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	943.62	943.62	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	454.53	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151.59	151.59	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
210	卫生健康支出	451.46	451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.46	451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,684.34	8,684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,953.71	3,953.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,205.85	3,205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	747.87	747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,730.63	4,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,730.63	4,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,400.63	14,382.76	0.00	0.00	13.22	0.00	4.66
21201	城乡社区管理事务	4,019.12	4,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2120101	行政运行	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,195.04	3,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
21203	城乡社区公共设施	2,247.05	2,233.76	0.00	0.00	13.22	0.00	0.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,247.05	2,233.76	0.00	0.00	13.22	0.00	0.07
21205	城乡社区环境卫生	250.66	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120501	城乡社区环境卫生	250.66	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21206	建设市场管理与监督	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	33.07	33.07	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	1,838.05	1,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,064.80	1,064.80	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	573.42	573.42	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	4,985.99	4,985.99	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
2121301	城市公共设施	2,676.68	2,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11.86	11.86	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	2,297.44	2,297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	951.11	951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2129999	其他城乡社区支出	951.11	951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	5,027.84	5,006.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
22101	保障性安居工程支出	1,059.97	1,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	833.47	833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.41	690.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	686.61	686.61	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	3,277.47	3,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
2210302	住房公积金管理	1,374.99	1,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,902.48	1,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
224	灾害防治及应急管理支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,843.71	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,800.00	43,800.00	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	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71

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
2299999	其他支出	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71

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		81,876.84	13,229.55	68,640.22	0.00	7.07	0.00
201	一般公共服务支出	4,738.69	1,006.80	3,731.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	945.86	0.00	945.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	945.86	0.00	945.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,762.63	1,006.80	1,755.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,762.63	1,006.80	1,755.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,586.55	4,417.83	168.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,434.97	4,417.83	17.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.82	614.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,394.84	2,394.84	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	943.62	926.48	17.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.53	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.59	0.00	151.59	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
2080801	死亡抚恤	151.59	0.00	151.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.46	412.21	39.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.46	412.21	39.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,684.34	0.00	8,684.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,953.71	0.00	3,953.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,205.85	0.00	3,205.85	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	747.87	0.00	747.87	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,730.63	0.00	4,730.63	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,730.63	0.00	4,730.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,394.33	3,994.55	10,392.72	0.00	7.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,019.12	2,718.38	1,300.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	146.29	0.00	146.29	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	507.03	452.21	54.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,195.04	2,095.41	1,099.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,240.83	404.16	1,829.60	0.00	7.07	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,240.83	404.16	1,829.60	0.00	7.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,838.05	0.00	1,838.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,064.80	0.00	1,064.80	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	573.42	0.00	573.42	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,985.99	0.00	4,985.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,676.68	0.00	2,676.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,297.44	0.00	2,297.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	54.62	0.00	54.62	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	951.11	621.42	329.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	951.11	621.42	329.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,079.10	3,354.45	1,724.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,059.97	0.00	1,059.97	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	214.54	0.00	214.54	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	833.47	0.00	833.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.41	690.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	686.61	686.61	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
22103	城乡社区住宅	3,328.72	2,664.04	664.68	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,374.99	832.31	542.68	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,953.73	1,831.73	122.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,843.71	43.71	43,800.00	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	43,800.00	0.00	43,800.00	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	43,800.00	0.00	43,800.00	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
22999	其他支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.71	43.71	0.00	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	31,049.62	一、一般公共服务支出	33	4,738.69	4,738.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,699.62	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	4,586.55	4,586.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	451.46	451.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,684.34	8,684.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,382.76	7,483.13	6,899.62	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	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	5,006.79	5,006.79	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	98.66	98.66	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	43,800.00	0.00	43,800.00	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	81,749.24	本年支出合计	59	81,749.24	31,049.62	50,699.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	81,749.28	总计	64	81,749.28	31,049.66	50,699.62	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	31,049.62	13,168.86	17,880.76
201	一般公共服务支出	4,738.69	1,006.80	3,731.89
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20113	商贸事务	5.16	0.00	5.16
2011308	招商引资	5.16	0.00	5.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44
20132	组织事务	945.86	0.00	945.86
2013299	其他组织事务支出	945.86	0.00	945.86
20136	其他共产党事务支出	23.61	0.00	23.61
2013699	其他共产党事务支出	23.61	0.00	23.61
20199	其他一般公共服务支出	2,762.63	1,006.80	1,755.83
2019999	其他一般公共服务支出	2,762.63	1,006.80	1,755.83
208	社会保障和就业支出	4,586.55	4,417.83	168.72
20805	行政事业单位养老支出	4,434.97	4,417.83	17.14
2080501	行政单位离退休	614.82	614.82	0.00
2080502	事业单位离退休	2,394.84	2,394.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.62	926.48	17.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.53	454.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00
20808	抚恤	151.59	0.00	151.59
2080801	死亡抚恤	151.59	0.00	151.59
210	卫生健康支出	451.46	412.21	39.25

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
21011	行政事业单位医疗	451.46	412.21	39.25
2101101	行政单位医疗	175.55	175.55	0.00
2101102	事业单位医疗	236.66	236.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.25	0.00	39.25
211	节能环保支出	8,684.34	0.00	8,684.34
21103	污染防治	3,953.71	0.00	3,953.71
2110302	水体	3,205.85	0.00	3,205.85
2110304	固体废弃物与化学品	747.87	0.00	747.87
21199	其他节能环保支出	4,730.63	0.00	4,730.63
2119999	其他节能环保支出	4,730.63	0.00	4,730.63
212	城乡社区支出	7,483.13	3,994.53	3,488.61
21201	城乡社区管理事务	4,014.64	2,718.38	1,296.25
2120101	行政运行	170.77	170.77	0.00
2120104	城管执法	146.29	0.00	146.29
2120106	工程建设管理	507.03	452.21	54.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,190.55	2,095.41	1,095.14
21203	城乡社区公共设施	2,233.76	404.16	1,829.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,233.76	404.16	1,829.60
21205	城乡社区环境卫生	250.57	250.57	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.57	250.57	0.00
21206	建设市场管理与监督	33.07	0.00	33.07
2120601	建设市场管理与监督	33.07	0.00	33.07
21299	其他城乡社区支出	951.10	621.42	329.68
2129999	其他城乡社区支出	951.10	621.42	329.68
221	住房保障支出	5,006.79	3,337.50	1,669.29
22101	保障性安居工程支出	1,059.97	0.00	1,059.97
2210106	公共租赁住房	214.54	0.00	214.54
2210107	保障性住房租金补贴	11.96	0.00	11.96

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
2210110	保障性租赁住房	833.47	0.00	833.47
22102	住房改革支出	690.41	690.41	0.00
2210201	住房公积金	686.61	686.61	0.00
2210203	购房补贴	3.79	3.79	0.00
22103	城乡社区住宅	3,256.41	2,647.09	609.33
2210302	住房公积金管理	1,374.99	832.31	542.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,881.42	1,814.77	66.65
224	灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66

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	9,290.05	302	商品和服务支出	792.88
30101	基本工资	1,801.88	30201	办公费	80.71
30102	津贴补贴	1,740.46	30202	印刷费	4.12
30103	奖金	1,118.06	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	20.96	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	1,797.81	30205	水费	10.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.68	30206	电费	38.25
30109	职业年金缴费	510.26	30207	邮电费	41.03
30110	职工基本医疗保险缴费	280.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.83
30112	其他社会保障缴费	214.04	30211	差旅费	45.73
30113	住房公积金	688.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.90	30213	维修（护）费	53.40
30199	其他工资福利支出	87.13	30214	租赁费	4.68
303	对个人和家庭的补助	3,045.11	30215	会议费	0.73
30301	离休费	57.69	30216	培训费	8.08
30302	退休费	2,933.14	30217	公务接待费	1.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.81
30304	抚恤金	16.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.34
30309	奖励金	24.42	30229	福利费	43.36

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	52.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.05
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	25.47
			30299	其他商品和服务支出	72.65
			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	40.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.59
			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	3.60
			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	0.63
			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	12,335.16		公用经费合计	833.70

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	50,699.62	50,699.62	0.00	50,699.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,899.62	6,899.62	0.00	6,899.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,838.05	1,838.05	0.00	1,838.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	199.83	199.83	0.00	199.83	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,064.80	1,064.80	0.00	1,064.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	573.42	573.42	0.00	573.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,985.99	4,985.99	0.00	4,985.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,676.68	2,676.68	0.00	2,676.68	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,297.44	2,297.44	0.00	2,297.44	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	75.58	75.58	0.00	75.58	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	54.62	54.62	0.00	54.62	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	20.96	20.96	0.00	20.96	0.00
229	其他支出	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	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	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	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	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	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
78.95	0.06	75.93	17.85	58.09	2.95	78.90	0.06	75.93	17.85	58.09	2.90

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 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

韶关市住房和城乡建设管理局2023年度总收入83,881.13万元，其中本年收入81,831.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,049.62万元，比上年决算数增加5,690.57万元，增长22.4%。主要变动情况：一是根据《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）的要求，原韶关市房地产管理所撤销，人员分流至韶关市住房保障中心，一般公共预算财政拨款相应增加；二是市政中心市区污水管网输送及污水提升泵站运营费本年度从一般公共预算列支并且新增韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程、韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程、飞灰填埋场建设、花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区项目、花拉寨渗滤液处理站修复等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50,699.62万元，比上年决算数增加22,980.78万元，增长82.9%。主要变动情况：局本部本年度追加了韶关数据中心集群建设供水工程、韶关市中心城区污水管网建设和改造工程、市区污水管网建设与提升项目（首期）、韶关市管道天然气4笔专项债券收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入13.22万元，比上年决算数减少109.21万元，下降89.2%。主要变动情况：照明中心本年度路灯迁移和路灯修复费比上年减少较多。

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69.43万元，比上年决算数减少40.25万元，下降36.7%。主要变动情况：公园中心2022年有使用“代管资金（经济建设科〔2022〕2号）”项目资金，即2018年基本户上缴财政的单位留存资金，2023年无该项项目资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局2023年度总支出83,881.13万元，其中本年支出81,876.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,229.55万元，比上年决算数增加491.54万元，增长3.9%。主要变动情况：各单位工资均有提高且发了绩效考核奖，人员经费有增长。

2. 项目支出68,640.22万元，比上年决算数增加27,946.25万元，增长68.7%。主要变动情况：本年度局本部政府性基金预算财政拨款追加了韶关数据中心集群建设供水工程、韶关市中心城区污水管网建设和改造工程、市区污水管网建设与提升项目（首期）、韶关市管道天然气4笔专项债券。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出7.07万元，比上年决算数减少91.07万元，下降92.8%。主要变动情况：因照明中心经营收入减少，经营支出相应减少。

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

韶关市住房和城乡建设管理局2023年度财政拨款收入合计81,749.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,049.62万元，比上年决算数增加5,690.57万元，增长22.4%；主要变动情况：一是根据《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）的要求，原韶关市房地产管理所撤销，人员分流至韶关市住房保障中心，一般公共预算财政拨款相应增加；二是市政中心市区污水管网输送及污水提升泵站运营费本年度从一般公共预算列支并且新增韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程、韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程、飞灰填埋场建设、花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区项目、花拉寨渗滤液处理站修复等项目；政府性基金预算财政拨款收入50,699.62万元，比上年决算数增加22,980.78万元，增长82.9%；主要变动情况：局本部本年度追加了韶关数据中心集群建设供水工程、韶关市中心城区污水管网建设和改造工程、市区污水管网建设与提升项目（首期）、韶关市管道天然气4笔专项债券收入；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市住房和城乡建设管理局2023年度财政拨款支出合计81,749.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,049.62万

元，比年初预算数增加9,369.52万元，增长43.2%；主要变动情况：我部门各单位2022年及2023年在途（已申款未支付）资金结转至次年，该资金并未纳入年初预算统计口径；政府性基金预算财政拨款支出50,699.62万元，比年初预算数增加38,747.79万元，增长324.2%；主要变动情况：局本部本年度追加了韶关数据中心集群建设供水工程、韶关市中心城区污水管网建设和改造工程、市区污水管网建设与提升项目（首期）、韶关市管道天然气4笔专项债券收入；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、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

韶关市住房和城乡建设管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.9万元，完成全年预算78.95万元的99.9%，比上年决算数增加25.92万元，增长48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，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75.93万元，完成预算75.93万元的100%，比上年决算数增加25.18万元，增长49.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.85万元，完成预算17.85万元的100%，比上年决算数增加17.85万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为58.09万元，完成预算58.09万元的100%，比上年决算数增加7.34万元，增长14.5%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算2.95万元的98.3%，比上年决算数增加0.67万元，增长30.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车购置及运行维护费增长幅度大，一是房产交易中心购置了一辆公务用车；二是局本部及污水中心因工作需要出差增加，油耗量及维修维护费相应增加；三是原房管所撤销，人员分流至住房保障中心，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.06万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出75.93万元，占96.2%；公务接待费支出2.9万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.06万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察0.06万元，主要用于局主要领导赴香港开展招商引资工作差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75.93万元，其中：公务用车购置支出为17.85万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出58.09万元，公务用车保有量为49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市政中心工地、巡查用车11辆。

3. 公务接待费支出2.9万元，主要用于厅督导组、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155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

2023年度本部门机关运行经费支出477.83万元，比上年决算数减少22.72万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：我部门有机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

2023年度本部门政府采购支出总额3,994.66万元，其中：政府采购货物支出343.71万元、政府采购工程支出705.84万元、政府采购服务支出2,945.11万元。授予中小企业合同金额3,711.2万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额2,341.87万元，占授予中小企业合同金额的63.1%；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90.38%。

（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60辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、特种专业技术用车19辆、其他用

车26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、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）9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。 根据财政预算绩效管理要求，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5个，二级项目10个，共涉及资金358.19万元，占一般公共预算项目支出总额的1.15%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金798.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.57%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出31049.62万元，政府性基金预算支出50699.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023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及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数81749.24万元，执行数81749.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023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因财政库款制约，部分项目资金需延续到2024年支付。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我部门部分下属单位建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规范流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位职能。

10个项目绩效自评综述如下：

一、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项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为20.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：利用“韶关市建设工程造价信息化管理系统”实现了平台（数据库）上、各管理系统之间数据交换和互联互通以及共享（后台数据库自动或半自动分配、双向传输数据给各系统），经系统软件加工生成的工程造价数据，为发布诚信评价、各类工程造价价格信息、价格指数、各类经济技术指标，为工程建设市场的预测预判等宏观决策及为工程造价监测工作提供强有力的支撑。经系统软件加工生成的工程造价数据，为发布诚信评价、建设工程造价信息、各类经济技术指数指标供为工程建设市场使

用。网站平均每月点击量达到1500以上，系统访问总数达7000以上。

二、韶关市散装水泥三禁与建筑节能-绿色建筑-装配式建筑工作专项检查及政策宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.9万元，执行数为2.98万元，完成预算的23.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按照《韶关市住建管理局关于开展2023年度建筑节能-绿色建筑-散装水泥-装配式建筑和新型墙材推广应用工作检查的通知》工作要求，于2023年10月至11月分两批次组织检查组，采取听取汇报、查阅图纸和现场检查的方式对全市各县（市、区）的建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、散装水泥和新型墙材推广工作进行了检查；二是为学习贯彻《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）《关于推动城乡建设绿色发展的意见》（中办发〔2021〕37号）《广东省人民政府关于印发广东省碳达峰实施方案的通知》（粤府〔2022〕56号）文件精神，使行业相关人员对绿色建筑及建筑碳排放等相关政策和软件得到深入理解和准确把握，促进我市住房城乡建设领域高质量绿色发展，提升绿色建筑与节能实施能力和实施质量，于10月27日举办了一期“绿色建筑及建筑碳排放技术培训会议”，各县（市、区）住建管理局、审图机构、房地产开发企业、设计单位等约70人参会。

三、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、检测经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《住房和城乡建设部办公厅关于做2022年度全国民用建筑能源资源消耗统计调查的通知》（建办标函〔2023〕90

号)和《广东省住房和城乡建设厅转发住房和城乡建设部办公厅关于做好2022年度全国民用建筑能源资源消耗统计调查的通知》

(粤建科〔2023〕206号)工作要求,2023年度积极开展民用建筑能源资源消耗情况统计调查公示工作(其中:国家机关办公建筑59栋,大型公共建筑15栋,中小型公共建筑172栋,居住建筑141栋,行政村10个),超额完成省住建厅下达的任务指标。

四、2022年编制《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划》专项经费项目绩效自评综述:全年预算数为8.85万元,执行数为8.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划研究》现已通过市住建管理局局长办公会议、局党组会议核。

五、2022年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费,2023年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费项目绩效自评综述:全年预算数为11万元,执行数为8.3万元,完成预算的75.5%。项目绩效目标完成情况主要是:按照《韶关市质量强市工作领导小组办公室关于印发2023年韶关市重点领域质量提升工作实施方案的通知》(韶强市办〔2023〕2号)和《韶关市市场监督管理局等17部门关于印发韶关市开展“产品、工程和服务质量提升年(2023年)”行动方案的通知》(韶市监联字〔2023〕24号)等文件工作要求,加强对预拌混凝土(砂浆)质量的管控,2022年、2023年委托具有相关资质的第三方,对产品进行入市区项目的预拌混凝土(砂浆)生产企业的原材料和产品质量进行随机抽检,检测内容包括水泥、砂石、外加剂、混凝土、砂浆等。

六、2023年支持绿色建筑标识评价评审项目专项经费的项目

绩效自评综述：全年预算数为8万元（年中申请压减4万元），执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《住房和城乡建设部关于印发绿色建筑标识管理办法的通知》（建标规〔2021〕1号）要求，申报一星级以上绿建标识的项目必须满足“已通过建设工程竣工验收并完成备案”，加大了项目申报难度，因项目已完成竣工验收备案，主管部门没有抓手，督促项目申报难度增大。同时，发改、规划等源头部门未能严格按新颁布的《广东省绿色建筑条例》履行监管职责，绿色建筑工作未能形成各部门配合齐抓共管的合力，2023年度我市无项目申报绿色建筑标识证书。为确保项目经费支出的规范性、合规性，该项目经费未支出。

七、2023年路灯维护项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为778.46万元，完成预算的77.85%。项目绩效目标完成情况主要是：完成城区内5万多盏照明路灯及8万多盏景观灯饰的管养维护，保障了城区道路照明与景观设施的正常运行，亮灯率和照明设施完好率达到96%以上，为韶关市民提供了良好的灯光环境。

八、房产交易信息系统维护、机房及网点运行费项目绩效自评综述：全年预算数为100.00万元，执行数为108.61万元，完成预算的108.61%。由于2022年度财政库款制约，部分“房产交易信息系统维护、机房及网点运行费”项目资金安排在2023年度支付。该项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是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。二是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。

九、数字档案管理系统项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。该项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，同时可通过局域网络、组织系统专网实现档案的网上浏览和远程查借阅功能。

十、房产交易业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为158.48万元，执行数为158.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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、房源验核，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作。提供充足劳动力，维持业务的正常运行。

通过此次项目绩效自评，上述10个项目发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置的科学性、全面性有待进一步提高。下一步改进措施：充分了解项目的实际运行情况，进一步提高对项目绩效目标设置的科学性、全面性，将项目绩效目标与指标互相衔接，编制标准明确的指标值，确保选取的绩效指标符合项目实际运行情况。

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。