

# 2023年度韶关市住房和城乡建设管理局（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）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（本级）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 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

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 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 and 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 and 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、单位机构设置**

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**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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	9,093.40	一、一般公共服务支出	31	1,125.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,851.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	48.20	八、社会保障和就业支出	38	1,093.32
	9		九、卫生健康支出	39	149.30
	10		十、节能环保支出	40	3,151.18
	11		十一、城乡社区支出	41	3,439.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	191.52
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,993.31	<b>本年支出合计</b>	57	52,993.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	52,993.31	<b>总计</b>	60	52,993.31

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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	52,993.31	52,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
201	一般公共服务支出	1,125.06	1,125.06	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	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.32	1,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.74	941.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	517.23	517.23	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	281.34	281.34	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	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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
210	卫生健康支出	149.30	149.30	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
21011	行政事业单位医疗	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.05	110.05	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	3,151.18	3,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,151.18	3,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,129.10	3,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,439.21	3,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
21201	城乡社区管理事务	3,213.14	3,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2120104	城管执法	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,066.85	3,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
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	39.85	39.85	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	39.85	39.85	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	11.86	11.86	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
21299	其他城乡社区支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.52	191.52	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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		52,993.31	3,493.37	49,499.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,125.06	110.94	1,014.12	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	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.32	941.74	151.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.74	941.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	517.23	517.23	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	281.34	281.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.59	0.00	151.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	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
210	卫生健康支出	149.30	110.05	39.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.30	110.05	39.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.05	110.05	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	3,151.18	0.00	3,151.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,151.18	0.00	3,151.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,129.10	0.00	3,129.10	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,439.21	2,095.41	1,343.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,213.14	2,095.41	1,117.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	146.29	0.00	146.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,066.85	2,095.41	971.44	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	39.85	0.00	39.85	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	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.86	0.00	11.86	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
21299	其他城乡社区支出	141.29	0.00	141.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.29	0.00	141.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.52	191.52	0.00	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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	9,093.40	一、一般公共服务支出	33	1,125.06	1,125.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,851.71	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	1,093.32	1,093.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.30	149.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,151.18	3,151.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,434.72	3,383.01	51.71	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	191.52	191.52	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,945.12	<b>本年支出合计</b>	59	52,945.12	9,093.40	43,851.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	52,945.12	<b>总计</b>	64	52,945.12	9,093.40	43,851.71	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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	9,093.40	3,449.66	5,643.74
201	一般公共服务支出	1,125.06	110.94	1,014.12
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	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	3.24	0.00	3.24
2013299	其他组织事务支出	3.24	0.00	3.24
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	110.94	110.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.94	110.94	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.32	941.74	151.59
20805	行政事业单位养老支出	941.74	941.74	0.00
2080501	行政单位离退休	517.23	517.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.34	281.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.57	140.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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	149.30	110.05	39.25
21011	行政事业单位医疗	149.30	110.05	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
2101101	行政单位医疗	110.05	110.05	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	3,151.18	0.00	3,151.18
21103	污染防治	3,151.18	0.00	3,151.18
2110302	水体	3,129.10	0.00	3,129.10
2110304	固体废弃物与化学品	22.08	0.00	22.08
212	城乡社区支出	3,383.01	2,095.41	1,287.60
21201	城乡社区管理事务	3,208.66	2,095.41	1,113.25
2120104	城管执法	146.29	0.00	146.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,062.36	2,095.41	966.96
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	141.29	0.00	141.29
2129999	其他城乡社区支出	141.29	0.00	141.29
221	住房保障支出	191.52	191.52	0.00
22102	住房改革支出	191.52	191.52	0.00
2210201	住房公积金	191.52	191.52	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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	2,602.48	302	商品和服务支出	301.23
30101	基本工资	427.92	30201	办公费	19.29
30102	津贴补贴	692.55	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	466.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.27	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.81	30206	电费	13.08
30109	职业年金缴费	196.31	30207	邮电费	8.62
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	147.91	30211	差旅费	20.51
30113	住房公积金	191.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.83
30199	其他工资福利支出	74.56	30214	租赁费	3.13
303	对个人和家庭的补助	539.40	30215	会议费	0.53
30301	离休费	57.69	30216	培训费	4.21
30302	退休费	459.54	30217	公务接待费	1.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.02

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	22.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	21.79
			30299	其他商品和服务支出	7.21
			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	6.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.75
			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	2.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,141.88		公用经费合计	307.78

注：本表反映单位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

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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	43,851.71	43,851.71	0.00	43,851.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.71	51.71	0.00	51.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.85	39.85	0.00	39.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.85	39.85	0.00	39.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	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：本表反映单位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

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：韶关市住房和城乡建设管理局（本级）

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
25.09	0.06	22.13	0.00	22.13	2.90	25.09	0.06	22.13	0.00	22.13	2.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 (本级) 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(本级) 2023年度总收入52,993.31万元, 其中本年收入52,993.31万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入9,093.4万元, 比上年决算数减少6.52万元, 下降0.1%。主要变动情况: 部分项目根据实际情况预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入43,851.71万元, 比上年决算数增加21,851.71万元, 增长99.3%。主要变动情况: 本年度新增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)、韶关市管道天然气共计4笔专项债。

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0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入48.2万元, 比上年决算数减少2.07万元, 下降4.1%。主要变动情况: 本年度没有合同工社保调整税局退回多缴社保费等费用。

### (二) 年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局（本级）2023年度总支出52,993.31万元，其中本年支出52,993.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,493.37万元，比上年决算数增加337.94万元，增长10.7%。主要变动情况：一是在职人员基础绩效纳入工资；二是社保缴费基数调整。

2. 项目支出49,499.94万元，比上年决算数增加21,505.19万元，增长76.8%。主要变动情况：本年度新增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）、韶关市管道天然气共计4笔专项债。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计52,945.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,093.4万元，比上年决算数减少6.52万元，下降0.1%；主要变动情况：部分项目根据实际情况预算减少；政府性基金预算财政拨款收入43,851.71万元，比上年决算数增加21,851.71万元，增长99.3%；主要变动情况：本年度新增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）、韶关市管道天然气共计4笔专项债；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：我单位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（本级）2023年度财政拨款支出合计52,945.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,093.4万元，比年初预算数增加2,030.94万元，增长28.8%；主要变动情况：北江流域生态环境保护省级财政激励资金韶关市中心城区污水管网建设和改造工程等项目2022年在途（申款未支付）资金结转至本年度；政府性基金预算财政拨款支出43,851.71万元，比年初预算数增加42,000.61万元，增长2,269%；主要变动情况：本年度新增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）、韶关市管道天然气共计4笔专项债；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：我单位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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.09万元，完成全年预算25.09万元的100%，比上年决算数增加3.05万元，增长13.9%。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22.13万元，完成预算22.13万元的

100%，比上年决算数增加2.05万元，增长10.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为22.13万元，完成预算22.13万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长10.2%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算2.9万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长48.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费各项开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因工作需要，出差次数增加，油费及维修费相应增加；二是本年度追加招商引资类工作经费，不在年初预算范围内，且招商接待标准较高，公务接待费相应增加。

## （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0.3%；公务用车购置及运行维护费支出22.13万元，占88.2%；公务接待费支出2.9万元，占11.5%。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22.13万元，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22.13万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车油料、维修维护、保险及过路费用。

3. 公务接待费支出2.9万元，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年度本单位机关运行经费支出307.78万元，比上年决算数减少29.47万元，下降8.7%。主要增减变动情况是：本年度逝世3人，丧葬费及生活补助较往年增加，公用经费中对个人和家庭的补助占比增加，机关运行经费相应减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额233.86万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出12.95万元、政府采购服务支出214.34万元。授予中小企业合同金额233.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.86万元，占授予中小企业合同金额的17.9%；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100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。** 我单位未开展整体支出绩效自评、项目支出绩效自评和重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位未开展整体支出绩效自评、项目支出绩效自评和重点绩效评价。

## 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。