

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

## **第三部分 2021 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和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，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技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十六）组织、指导、监督、考核全市城市管理和行政执法工作。

（十七）开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。

（十八）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

（十九）负责建设部门消防设计验收审查验收相关工作。

（二十）承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

韶关市住房和城乡建设管理局内设机构 18 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、建筑业管理科、村镇建设科、建设工程招标投标管理科、安全生产和信息管理科、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）、新区执法局。

### **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 10 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、韶关市房地产管理所。

## 第二部分 2021 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	40,272.00	一、一般公共服务支出	6,120.86
二、财政专户拨款	268.79	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	4,762.10
		九、卫生健康支出	697.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,899.88

## 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	2,870.95
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	190.00
本年收入合计	40,540.79	本年支出合计	40,540.79



## 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	40,540.79	支出总计	40,540.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。









## 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			
2210302	住房公积金管理	1,515.99	1,515.99	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	770.55	770.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	190.00	0.00	190.00	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	40,540.79	14,615.07	25,925.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,120.86	3,547.49	2,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,120.86	3,547.49	2,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,120.86	3,547.49	2,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,762.10	4,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,762.10	4,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,748.48	3,748.48	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	678.36	678.36	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	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697.01	697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	697.01	697.01	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							
2101101	行政单位医疗	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	549.32	549.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,899.88	3,607.00	22,292.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,966.46	2,242.12	2,724.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	221.72	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	210.80	0.00	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	894.82	584.88	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,639.12	1,435.52	2,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,634.24	1,096.79	537.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,634.24	1,096.79	537.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.09	268.09	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	2,818.74	0.00	2,818.74	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,818.74	0.00	2,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,212.35	0.00	13,212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,648.79	0.00	3,648.79	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	9,563.56	0.00	9,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,870.95	2,001.48	869.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.95	540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,286.55	1,417.08	869.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,515.99	840.39	675.61	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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	770.55	576.69	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.00	0.00	190.00	0.00	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	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	190.00	0.00	190.00	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。

## 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	21,050.91	一、一般公共服务支出	6,120.86
二、政府性基金预算	19,221.09	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	4,762.10
		九、卫生健康支出	697.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,631.10
		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	2,870.95
		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	190.00
本年收入合计	40,272.00	本年支出合计	40,272.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,272.00	支出总计	40,272.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。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	21,050.91	14,484.82	6,566.09
[201]一般公共服务支出	6,120.86	3,547.49	2,573.37
[20199]其他一般公共服务支出	6,120.86	3,547.49	2,573.37
[2019999]其他一般公共服务支出	6,120.86	3,547.49	2,573.37
[208]社会保障和就业支出	4,762.10	4,762.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,762.10	4,762.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.66	85.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,748.48	3,748.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.36	678.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	249.59	249.59	0.00
[210]卫生健康支出	697.01	697.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	697.01	697.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	147.69	147.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	549.32	549.32	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
[212]城乡社区支出	6,600.00	3,476.75	3,123.25
[21201]城乡社区管理事务	4,697.67	2,111.87	2,585.80
[2120101]行政运行	221.72	221.72	0.00
[2120104]城管执法	210.80	0.00	210.80
[2120106]工程建设管理	626.03	454.63	171.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,639.12	1,435.52	2,203.60
[21203]城乡社区公共设施	1,634.24	1,096.79	537.45
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,634.24	1,096.79	537.45
[21205]城乡社区环境卫生	268.09	268.09	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	268.09	268.09	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
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	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
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[21214]污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	2,870.95	2,001.48	869.47
[22102]住房改革支出	584.40	584.40	0.00
[2210201]住房公积金	540.95	540.95	0.00
[2210203]购房补贴	43.45	43.45	0.00
[22103]城乡社区住宅	2,286.55	1,417.08	869.47
[2210302]住房公积金管理	1,515.99	840.39	675.61
[2210399]其他城乡社区住宅支出	770.55	576.69	193.86
[229]其他支出	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	0.00	0.00	0.00
[2290401]其他政府性基金安排的支出	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。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14,484.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,902.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,540.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	674.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	85.17
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	33.09
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	338.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	169.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	168.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	291.07
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	0.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	19.60



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	495.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,638.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	960.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	661.29
[30102]津贴补贴	[50599]其他对事业单位补助	224.63
[30103]奖金	[50599]其他对事业单位补助	146.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,459.47
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	323.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	80.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	188.09
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	275.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	318.64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.07

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	601.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	138.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30205]水费	[50201]办公经费	9.84
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	42.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	37.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.58
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	91.52
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	23.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.55
[30216]培训费	[50205]委托业务费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	[50205]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.41
[30226]劳务费	[50209]维修（护）费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	64.56
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	342.99

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	35.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	9.04
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	25.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20.68
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	13.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	12.30
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	26.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	41.10
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	19.15
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	31.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	11.84
[30239] 其他交通费用	[50501] 工资福利支出	2.88
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	11.36
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	4,341.28
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	5.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	29.00
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.50
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	7.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	69.43
[30301]离休费	[50905]离退休费	73.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	3,425.13
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	731.29
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	624.05
[30305]生活补助	[50599]其他对事业单位补助	4.85
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50599]其他对事业单位补助	619.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	17.04
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	17.04
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	2.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	2.90
[30907]信息网络及软件购置更新	[50404]设备购置	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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	768.51	768.51	0.00	0.00
“三公”经费	80.60	80.60	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	75.00	75.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	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	19,221.09	0.00	19,221.09
212	城乡社区支出	19,031.09	0.00	19,031.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,818.74	0.00	2,818.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,818.74	0.00	2,818.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,212.35	0.00	13,212.35
2121301	城市公共设施	3,648.79	0.00	3,648.79
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,563.56	0.00	9,563.56
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00	0.00	3,000.00
229	其他支出	190.00	0.00	190.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190.00	0.00	190.00

### 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
2290401	其他政府性基金安排的支出	190.00	0.00	190.00

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： 本年度无发生额

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 40,540.79 万元，比上年减少 23,693.89 万元，下降 36.89%，主要原因是 2021 局本部缩减项目经费 1.9 亿元，韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划、2020 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费、韶关市区面源扬尘整治专项评议考核经费、2020 年农村危房改造补助资金等大额项目 2021 年未再延续。局下属缩减项目经费 7311.93 万元，各下属单位的延续性项目均有所压减，其中市住房保障中心的韶关市棚户区改造项目缩减 5181.26 万元，市市政管理中心的韶关市百旺隧道维修工程 2021 年未再延续；支出预算 40,540.79 万元，比上年减少 23,693.89 万元，下降 36.89%，主要原因是 2021 局本部缩减项目经费 1.9 亿元，韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划、2020 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费、韶关市区面源扬尘整治专项评议考核经费、2020 年农村危房改造补助资金等大额项目 2021 年未再延续。局下属缩减项目经费 7311.93 万元，各下属单位的延续性项目均有所压减，其中市住房保障中心的韶关市棚户区改造项目缩减 5181.26 万元，市市政管理中心的韶关市百旺隧道维修工程 2021 年未再延续。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 80.6 万元，比上年减少 16.74 万元，下降 17.20%，主要原因是严格落实过“紧

日子”的要求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（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 75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 75 万元），比上年减少 17.34 万元，下降 18.78%，主要原因是 2020 年市房管所因原有公务用车报废而购置一辆新的公务车；公务接待费 5.6 万元，比上年增加 0.6 万元，增加 12.0%，主要原因是接待餐标有所提升。

### 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 768.51 万元，比上年增加 236.37 万元，增长 44.42%，主要原因是有机运行经费的单位为局本部、市住房公积金管理中心和市建设工程造价管理站三个单位。为规范账户管理，将市住房公积金管理中心的委托业务费项目、办公设备购置、信息化运维、办事处代办点及办公场所运转费及市建设工程造价管理局站的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等预算项目纳入行政经费（机关运行经费）中统计。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 6,187.06 万元，其中：货物类采购预算 2,578.14 万元，工程类采购预算 1,572.56 万元，服务类采购预算 2,036.36 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 62,203.22 万元，分布构成情况为：房屋 696,566.76 平方米，车辆 74 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 169.03 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、激光打印机、多功能一体机、复印机、作业车辆、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
韶关市棚户区改造项目	2,818.74 万元	主要用于支付原曲仁矿棚户区改造首期、二期、市国有工矿棚户区改造项目一、二、三期、韶关市区棚户区改造项目一鸿裕花园、云峰诗意等工程款及相关费用等等，所有项目将完成竣工验收并交付使用，对棚户区改造范围内已腾空旧房全部拆除并支付拆迁补偿款，完成市政府布置的棚户区改造任务，棚户区改造，能解决住户居住问题，有效改善棚户区居民居住环境，提高棚户区居民生活水平，促进社会稳定，促进社会经济发展，体现了我

		们国家对人民群众的关怀，将产生深远的社会效益。
2021 年城区绿化建设费	3,000 万元	<p>1、韶关张九龄纪念公园及配套市政建设工作。计划工作内容为：总规划用地面积约 934.08 公顷。首期重点建造韶州历史文化博物馆和修缮上山步道，配套博物馆周边、主入口、次入口等主要节点景观工程和 Related 水电设施，用地面积 2.7839 万平方米，总建筑面积 10690 平方米，建筑总高度 81 米，其中阁楼高度 69 米，整座建筑海拔 368 米，建设主阁楼、四个阙楼以及 T 形连廊。公园附属配套设施工程主要建设主、次入口广场及博物馆停车场，总建设面积约为 2.7 万平方米。主入口广场主要建设仿唐风格牌坊、游客服务中心、水文景观、生态停车场等，次入口建设次入口牌坊、停车场等设施，山顶博物馆侧建设停车场。公园建设有 3 条上山人行步道通往回龙山山顶，分别为主入口、次入口、韶冶生活区，共计约 4.7 公里。韶关张九龄纪念公园附属配套设施工程（二期）建设曲江观景平台、主题碑林碑廊、车行道两侧绿化、道路路灯照明及相关水电音响设施等。建设用地面积约 76640 平方米。建设完成后可打造成为生态示范公园、文化旅游公园、九龄文化展示基地、市民休闲体育公园、标志性城市中心公园。</p> <p>2、芙蓉山拾贝湖周边景观提升工作。计划工作内容为：解决芙蓉山公园园区内用水问题，芙蓉山公园南入口（行政中心处）至拾贝湖周边黄土露天、复绿、枯枝清理工作，山顶垃圾清理，园区指示牌、路牌设</p>

		<p>计、设置工作，南入口变压器箱美化，园区内公厕建设，停车场选址工作，小停车场建设，拾贝湖小岛处安全围栏，小广场、凉亭、坐椅等设施建设，对芙蓉山拾贝湖周边景观提升，建设完成后能增加景观亮点，解决停车、用水、公厕使用、安全隐患问题。</p> <p>3、芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造项目此项目属延续性项目，是2020年城区绿化建设费子项目“芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造”。计划工作内容为：增加休息亭、观景长廊、排除安全隐患，重点改造提升城市“三山公园”景观和配套设施的要求及工作安排。通过改造提升，可进一步完善公园的基础设施，增加森林城市的亮点，提升城市品位。</p>
韶关市“139”乡镇（镇街）整治提升行动第二批乡镇整治提升补助资金	1,000 万元	全面完成第二批30个乡镇整治提升工作，强化基础设施和公共服务配套设施，提升镇街特色风貌和形象品位。
2021年老旧小区改造项目经费	1,610 万元	完成40个老旧小区改造，新开工改造40个，对水电路气网等民生基础设施及公共环境进行改造提升，着力改善老旧小区居民居住条件和生活品质。

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。