

2022 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 2022 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 2022 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 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 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 2022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	32,334.08	一、一般公共服务支出	5,133.71
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	1,701.74
		九、卫生健康支出	445.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,058.20

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	2,894.94
		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	100.00
本年收入合计	32,334.08	本年支出合计	32,334.08

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	32,334.08	支出总计	32,334.08

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			
221	住房保障支出	2,894.94	2,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.88	677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.62	658.62	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	19.26	19.26	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	2,217.06	2,217.06	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	1,550.97	1,550.97	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	666.08	666.08	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	32,334.08	11,342.03	20,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,133.71	3,059.20	2,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,133.71	3,059.20	2,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,133.71	3,059.20	2,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,701.74	1,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,701.74	1,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.68	674.68	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	684.89	684.89	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	260.54	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.50	445.50	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	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.30	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,058.20	3,991.53	18,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,990.59	2,210.27	1,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	439.58	439.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,333.13	1,552.81	1,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,250.38	1,525.38	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,250.38	1,525.38	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	150.00	0.00	150.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,411.34	0.00	12,411.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,891.96	0.00	2,891.96	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	9,519.38	0.00	9,519.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,894.94	2,144.06	750.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.88	677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.62	658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,217.06	1,466.18	750.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,550.97	851.35	699.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	666.08	614.82	51.26	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							
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排 的支出	100.00	0.00	100.00	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	16,822.74	一、一般公共服务支出	5,133.71
二、政府性基金预算	15,511.34	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	1,701.74
		九、卫生健康支出	445.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,058.20
		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	2,894.94
		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	100.00
本年收入合计	32,334.08	本年支出合计	32,334.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32,334.08	支出总计	32,334.08

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	16,822.74	11,342.03	5,480.71
[201]一般公共服务支出	5,133.71	3,059.20	2,074.51
[20199]其他一般公共服务支出	5,133.71	3,059.20	2,074.51
[2019999]其他一般公共服务支出	5,133.71	3,059.20	2,074.51
[208]社会保障和就业支出	1,701.74	1,701.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,701.74	1,701.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.63	81.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	674.68	674.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.89	684.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	260.54	260.54	0.00
[210]卫生健康支出	445.50	445.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	445.50	445.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	199.19	199.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	246.30	246.30	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	6,646.85	3,991.53	2,655.32
[21201]城乡社区管理事务	3,990.59	2,210.27	1,780.32
[2120101]行政运行	217.88	217.88	0.00
[2120106]工程建设管理	439.58	439.58	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,333.13	1,552.81	1,780.32
[21203]城乡社区公共设施	2,250.38	1,525.38	725.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,250.38	1,525.38	725.00
[21205]城乡社区环境卫生	255.88	255.88	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	255.88	255.88	0.00
[21206]建设市场管理与监督	150.00	0.00	150.00
[2120601]建设市场管理与监督	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	2,894.94	2,144.06	750.88
[22102]住房改革支出	677.88	677.88	0.00
[2210201]住房公积金	658.62	658.62	0.00
[2210203]购房补贴	19.26	19.26	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
[22103]城乡社区住宅	2,217.06	1,466.18	750.88
[2210302]住房公积金管理	1,550.97	851.35	699.62
[2210399]其他城乡社区住宅支出	666.08	614.82	51.26

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	11,342.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,083.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	780.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,094.35
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	266.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	133.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	165.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	218.17
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	18.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	368.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,524.10

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,108.03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	805.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,297.23
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	402.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	127.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	181.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	71.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	440.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	89.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	477.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	130.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	8.34

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
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.55
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.45
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	96.23
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	12.09
[30215]会议费	[50202]会议费	5.23
[30216]培训费	[50203]培训费	21.10
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	29.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	11.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	23.70
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	421.99
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	46.62
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	8.20
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.55
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	11.54
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	24.40
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	24.20
[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	9.10

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	35.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	30.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	29.04
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	47.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	37.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	11.16
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.20

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,756.64
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	11.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.58
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	84.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	75.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,317.52
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	261.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	23.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.30
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	9.90
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	52.39
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	34.40

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
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	17.99
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	2.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	2.00

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	842.10	842.10	0.00	0.00
“三公”经费	99.34	99.34	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	95.99	95.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.99	17.99	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.00	78.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.35	3.35	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	15,511.34	0.00	15,511.34
212	城乡社区支出	15,411.34	0.00	15,411.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120810	棚户区改造支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,411.34	0.00	12,411.34
2121301	城市公共设施	2,891.96	0.00	2,891.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,519.38	0.00	9,519.38
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 32334.08 万元，比上年减少 8206.71 万元，下降 20.24%，主要原因是除了市住房保障中心及市城市公园管理中心的收入预算略有增长外，其余单位均有不同程度的减少，其中，市市政管理中心减少幅度较大，主要是减少了事业单位离退休人员经费、数字城管系统运行维护、市区污水管网输送及污水提升泵站运营费等项目经费，市城镇污水处理管理中心减少韶关市第二污水处理厂运行费等；支出预算 32334.08 万元，比上年减少 8206.71 万元，下降 20.24%，主要原因是除了市住房保障中心及市城市公园管理中心的支出预算略有增长外，其余单位均有不同程度的减少，其中，市市政管理中心减少幅度较大，主要是减少了事业单位离退休人员经费、数字城管系统运行维护、市区污水管网输送及污水提升泵站运营费等项目经费，市城镇污水处理管理中心减少韶关市第二污水处理厂运行费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 99.34 万元，比上年增加 18.74 万元，增长 23.25%，主要原因是韶关市房地产管理所购置一辆工具车额外产生购置费。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 95.99 万元（公务用车购置费 17.99 万元，比上年增加 17.99 万元；公务用车运行维护费 78 万元，比上年增加 3 万元。）比上年增加 20.99 万元，增长 27.99%，主要原因是韶关市房地产管理所购置一辆工具车额外产生购置费；公务接待费 3.35 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 40.18%，主要原因是严控接待费开支，根据 2021 年实际发生数测算。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 842.10 万元，比上年增加 73.59 万元，增长 9.58%，主要原因是有机关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。局本部因工作需要办公设备购置与信息网络及软件购置有所增加，市住房公积金管理中心办公场所年久失修和其南雄办事处档案室墙体开裂严重漏水等问题需要修缮维护，维修（护）费用增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7819.83万元，其中：货物类采购预算937.88万元，含市城市管理照明中心路灯、线路等公共基础设施采购793万元，工程类采购预算4520万元，服务类采购预算2361.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额60627.88万元，分布构成情况为：房屋727832.41平方米，车辆76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121.3万元，主要是便携式计算机、台式电脑、复印机、汽车、档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
2022年韶关张九龄纪念公园建设费	3013万元	韶关张九龄纪念公园选址于回龙山，跨曲江、浈江、武江三区，占地约14141亩。按照“总体规划、分期实施”的原则，首期工程已于2020年5月开工建设，二期工程已于2021年11月开工，2022年继续申请建设资金。2022年计划内容有：（1）韶州历史文化博物馆、公园配套设施工程建安费及工程建设其他费用竣工结算；（2）韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）；（3）韶关张九龄纪念公园征地拆迁款；（4）韶州历史文化博物馆布展及基础性装修。通过该项目的实施可打造成为生态示

		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。
2022 年韶关市棚户区改造项目	3000 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、云峰诗意等工程余款及相关费用等等；完成棚改安置房的交付使用；完成 2021-2022 年韶关市棚户区改造实物安置搬迁奖励；完成诉讼费支付；自建房屋补偿、地块及房屋测绘费、货币一次性安置、已腾退旧房巡查支付、地块拆除费用支付；完成支付空置物业费；原曲仁矿区搬迁补偿发放工作；支付 2022 年棚改旧房安保服务费用及办证费用。完成市政府布置的棚户区改造项目任务，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。
韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用	1600 万元	现阶段处理规模 700 吨/日，收纳市辖三区生活垃圾进行焚烧处理，基本满负荷运行，垃圾处理补贴费用 88.88 元/吨。项目确保全年度稳定运行，确保市辖三区生活垃圾全部无害化焚烧处理，确保处理烟气排放及尾水回用全部达标。
2022 年老旧小区改造项目经费	2000 万元	做好已开工老旧小区改造项目的竣工收尾工作及 2022 年老旧小区改造工作的开展。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：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。