

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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、工程技术消防管理科、村镇建设科、建筑业市场管理科、科技信息科、市政园林科、城市水务科、市容环卫科、综合计财统计科、执法监督一科、执法监督二科。

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 2025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	41,479.51	一、一般公共服务支出	3,057.45
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	4,361.16
		九、卫生健康支出	508.20
		十、节能环保支出	4,574.09
		十一、城乡社区支出	22,034.76
		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	6,943.86
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	41,479.51	本年支出合计	41,479.51
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	41,479.51	支出总计	41,479.51

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。

表2

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			
	合计	41,479.51	28,098.19	13,381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,057.45	3,057.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,787.45	2,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,787.45	2,787.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,361.16	4,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,361.16	4,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.97	615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,477.24	2,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	818.94	818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	409.47	409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
211	节能环保支出	4,574.09	4,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,574.09	4,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,250.33	4,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,034.76	8,653.44	13,381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,333.46	6,333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,580.60	2,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	598.94	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,151.97	3,151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,769.73	1,769.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,769.73	1,769.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	391.83	391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	391.83	391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,516.65	0.00	9,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,905.25	0.00	5,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,845.67	0.00	1,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,845.67	0.00	1,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,943.86	6,943.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,413.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,887.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	526.00	526.00	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	736.26	736.26	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	687.24	687.24	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	49.02	49.02	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	3,794.60	3,794.60	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	1,956.50	1,956.50	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	1,838.10	1,838.10	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。

表3

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	41,479.51	13,917.74	27,561.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,057.45	516.53	2,540.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,787.45	516.53	2,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,787.45	516.53	2,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,361.16	4,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,361.16	4,361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.97	615.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,477.24	2,477.24	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	818.94	818.94	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	409.47	409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,574.09	0.00	4,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,574.09	0.00	4,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2110302	水体	4,250.33	0.00	4,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	323.76	0.00	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,034.76	4,680.96	17,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,333.46	3,293.36	3,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,580.60	2,562.62	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	598.94	563.94	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,151.97	166.80	2,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,769.73	1,095.78	673.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,769.73	1,095.78	673.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	391.83	291.83	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	391.83	291.83	100.00	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	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,516.65	0.00	9,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	800.00	0.00	800.00	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	5,905.25	0.00	5,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,845.67	0.00	1,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,845.67	0.00	1,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.42	0.00	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.42	0.00	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,943.86	3,850.90	3,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22101	保障性安居工程支出	2,413.00	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,887.00	0.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.26	736.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.24	687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,794.60	3,114.64	679.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,956.50	1,276.53	679.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,838.10	1,838.10	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。

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	28,098.19	一、一般公共服务支出	3,057.45
二、政府性基金预算	13,381.32	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	4,361.16
		九、卫生健康支出	508.20
		十、节能环保支出	4,574.09
		十一、城乡社区支出	22,034.76
		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	6,943.86
		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	41,479.51	本年支出合计	41,479.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	41,479.51	支出总计	41,479.51

注：表中功能分类科目，根据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。

表5

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	28,098.19	13,917.74	14,180.45
[201]一般公共服务支出	3,057.45	516.53	2,540.92
[20104]发展与改革事务	220.00	0.00	220.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	220.00	0.00	220.00
[20132]组织事务	50.00	0.00	50.00
[2013299]其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,787.45	516.53	2,270.92
[2019999]其他一般公共服务支出	2,787.45	516.53	2,270.92
[208]社会保障和就业支出	4,361.16	4,361.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,361.16	4,361.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	615.97	615.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,477.24	2,477.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.94	818.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	409.47	409.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00
[210]卫生健康支出	508.20	508.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	508.20	508.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	246.28	246.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	261.91	261.91	0.00
[211]节能环保支出	4,574.09	0.00	4,574.09
[21103]污染防治	4,574.09	0.00	4,574.09
[2110302]水体	4,250.33	0.00	4,250.33
[2110304]固体废弃物与化学品	323.76	0.00	323.76
[212]城乡社区支出	8,653.44	4,680.96	3,972.48

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
[21201]城乡社区管理事务	6,333.46	3,293.36	3,040.10
[2120101]行政运行	2,580.60	2,562.62	17.98
[2120104]城管执法	1.95	0.00	1.95
[2120106]工程建设管理	598.94	563.94	35.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,151.97	166.80	2,985.17
[21203]城乡社区公共设施	1,769.73	1,095.78	673.95
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,769.73	1,095.78	673.95
[21205]城乡社区环境卫生	391.83	291.83	100.00
[2120501]城乡社区环境卫生	391.83	291.83	100.00
[21299]其他城乡社区支出	158.42	0.00	158.42
[2129999]其他城乡社区支出	158.42	0.00	158.42
[221]住房保障支出	6,943.86	3,850.90	3,092.96
[22101]保障性安居工程支出	2,413.00	0.00	2,413.00
[2210108]老旧小区改造	1,887.00	0.00	1,887.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	526.00	0.00	526.00
[22102]住房改革支出	736.26	736.26	0.00
[2210201]住房公积金	687.24	687.24	0.00
[2210203]购房补贴	49.02	49.02	0.00
[22103]城乡社区住宅	3,794.60	3,114.64	679.96
[2210302]住房公积金管理	1,956.50	1,276.53	679.96
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,838.10	1,838.10	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	13,917.74
[301]工资福利支出	9,540.88
[30101]基本工资	1,705.17
[30102]津贴补贴	1,844.72
[30103]奖金	866.24
[30106]伙食补助费	28.00
[30107]绩效工资	2,232.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	818.94
[30109]职业年金缴费	409.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	507.69
[30112]其他社会保障缴费	48.55
[30113]住房公积金	687.24
[30199]其他工资福利支出	392.00
[302]商品和服务支出	1,220.69
[30201]办公费	105.29
[30202]印刷费	7.25
[30204]手续费	0.53
[30205]水费	14.68
[30206]电费	47.05
[30207]邮电费	42.73
[30209]物业管理费	27.79
[30211]差旅费	52.80
[30213]维修（护）费	62.55
[30214]租赁费	1.55
[30215]会议费	2.70

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	41.63
[30217]公务接待费	3.95
[30226]劳务费	78.98
[30227]委托业务费	329.10
[30228]工会经费	98.21
[30229]福利费	58.23
[30231]公务用车运行维护费	67.30
[30239]其他交通费用	115.06
[30299]其他商品和服务支出	63.30
[303]对个人和家庭的补助	3,091.44
[30301]离休费	24.16
[30302]退休费	3,036.70
[30304]抚恤金	10.00
[30305]生活补助	7.20
[30309]奖励金	10.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.91
[310]资本性支出	64.74
[31002]办公设备购置	52.64
[31007]信息网络及软件购置更新	12.10

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	14,180.45
[301]工资福利支出	136.20
[30107]绩效工资	133.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.20
[302]商品和服务支出	11,076.00
[30201]办公费	8.16
[30206]电费	14.50
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	41.60
[30213]维修（护）费	688.89
[30214]租赁费	57.90
[30215]会议费	7.50
[30216]培训费	5.00
[30224]被装购置费	8.00
[30226]劳务费	11.92
[30227]委托业务费	8,947.65
[30228]工会经费	0.16
[30240]税金及附加费用	1,248.29
[30299]其他商品和服务支出	18.44
[303]对个人和家庭的补助	2,101.69
[30302]退休费	625.74
[30304]抚恤金	135.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,340.11
[310]资本性支出	646.55
[31002]办公设备购置	70.27

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	238.33
[31007]信息网络及软件购置更新	319.97
[31013]公务用车购置	17.98
[312]对企业补助	220.00
[31299]其他对企业补助	220.00

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	1,058.81	1,058.81	0.00	0.00
“三公”经费	92.23	89.23	3.00	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	88.28	85.28	3.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.98	17.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.30	67.30	3.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.95	3.95	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	13,381.32	0.00	13,381.32
212	城乡社区支出	13,381.32	0.00	13,381.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,019.00	0.00	2,019.00
2120810	棚户区改造支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00	0.00	19.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,516.65	0.00	9,516.65
2121301	城市公共设施	2,811.40	0.00	2,811.40
2121302	城市环境卫生	800.00	0.00	800.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,905.25	0.00	5,905.25
21214	污水处理费安排的支出	1,845.67	0.00	1,845.67
2121401	污水处理设施建设和运营	1,845.67	0.00	1,845.67

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。

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	13,917.74	13,917.74	13,917.74	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市住房和城乡建设管理局	3,606.24	3,606.24	3,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,767.20	2,767.20	2,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	527.40	527.40	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市住房公积金管理中心	1,611.05	1,611.05	1,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,114.99	1,114.99	1,114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	450.17	450.17	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市住房保障中心	3,232.19	3,232.19	3,232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,980.96	1,980.96	1,980.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	193.11	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,020.32	1,020.32	1,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市市政管理中心	1,956.85	1,956.85	1,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	796.62	796.62	796.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,112.79	1,112.79	1,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市照明管理中心	833.81	833.81	833.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	599.74	599.74	599.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	185.73	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市公园管理中心	416.19	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	352.95	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市建设工程造价管理站	595.90	595.90	595.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	477.63	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市建设工程质量与安全中心	797.61	797.61	797.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	689.54	689.54	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市房产交易中心	507.02	507.02	507.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	447.91	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城镇污水处理管理中心	360.88	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	313.34	313.34	313.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	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	27,561.77	27,561.77	14,180.45	13,381.32	0.00	0.00	0.00	
韶关市住房和城乡建设管理局	11,032.28	11,032.28	10,232.28	800.00	0.00	0.00	0.00	
领导干部个人房产信息核查报送系统	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定用于硬件设备维护和数据更新方面的技术服务、网络服务、零配件费用支出,保证“领导干部个人房产查询系统”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	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定时发放3位非统发退休人员住房改革补贴和缴纳公务员补充医疗保险,保障退休人员福利待遇,减少社会矛盾,促进社会和谐稳定,促进消费发展经济。
依法行政专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度行政执法培训、普法宣传教育、行政复议、行政诉讼案件的办理、法律顾问选聘等工作。建设法治住管,增强住建管理系统人员法治素养,提高行政执法人员依法行政能力。
工程质量安全、人防和消防监管专项工作经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务选择有条件的第三方机构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	293.47	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成历史建筑保护规划编制;2.开展韶关市历史建筑修缮监督管理与补助办法编制工作;3.开展韶关市历史建筑维护修缮利用指引编制工作,确保通过国家历史文化名城考核验收。

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			
建设工程消防设计审查技术服务费用	20.00	20.00	20.00	0.00	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，确保建设工程顺利投入使用，确保建设工程消防设计质量和人民群众生命财产安全。
韶关市房地产市场监测分析	34.88	34.88	34.88	0.00	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业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，促进房地产市场平稳健康发展。
韶关市春节及环卫工人节慰问环卫及下水道工人	209.25	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	每年春节和环卫工人节上报慰问人数全部受到慰问。
韶关市城市生活垃圾分类工作	300.00	300.00	0.00	300.00	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经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成全市初、中、高级建筑工程技术人员职称评审工作，完成初、中级初次职称考核认定、跨区域跨单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。
老旧小区改造经费	600.00	600.00	100.00	500.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合2021年、2022年、2023年、2024年城市体检工作成效及2025年指标评价结果，提出城市治理对策建议，协助各相关单位针对城市体检所发现的问题提出近期治理的目标、任务，形成多部门协同推进的年度实施计划，提升城市治理能力，指导城市更新工作。

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			
韶关市主城区（浈江区、武江区）购房补贴	1,097.02	1,097.02	1,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我市住房住房消费，带动农业转移人口在韶关市主城区（浈江区、武江区）购买商品住房并落户，提升我市城镇化水平。
市城市建设发展服务有限公司（测绘所）提留安置费用	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退休人员服务保障工作，维护退休人员群体和谐稳定。
市建筑设计院提留安置费用	70.18	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退休人员服务保障工作，维护退休人员群体和谐稳定。
房产测绘成果委托审核工作经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度市区范围内房屋面积管理和房产测绘成果审核的日常工作,保证相关行政审批事项和登记事项的准确性，保障产权人的利益，促进经济建设、社会发展和维稳大局。
网络安全提升经费	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	构建全局网络安全预警、主动防御和攻击溯源能力，从根本上扭转当前局系统存在的网络安全重复投资、预警能力不足、体系化防御能力偏弱、网络安全主管科室缺少监管抓手、网络安全管理各自为政等问题，实现网络安全可视可控，提升局机关及局属单位应对网络安全风险能力。
韶关市“十五五”住房发展规划及年度发展计划编制	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进房地产供需平衡，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制，加快构建房地产新发展模式。力争2025年全市全年房地产开发投资增速和商品房销售面积增速高于2024年。
采购城管执法设备及制式服装	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市管理执法队伍建设。严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪。深化城市管理，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。
韶关市“十四五”住房发展规划中期评估（以往年度）	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市“十四五”住房发展规划中期评估。

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			
湾区旅游及房地产推介活动经费（以往年度）	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实做好消化存量商品房工作，促进我市房地产市场平稳健康发展。
韶关市自建房安全专项整治工作经费（以往年度）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照各级自建房安全专项整治市级抽查标准完成双线核查工作。
房地产旅游推介及全媒体宣传	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实做好消化存量商品房工作，促进我市房地产市场平稳健康发展。
韶关市区海绵城市建设专项规划修编费（以往年度）	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规划修编工作，提出需要保护的自然空间格局，明确雨水径流量控制率、可渗透地面面积比例等目标，确定海绵城市近期建设重点和重要海绵城市基础设施、城市蓝线等要素。
韶关市绿色建筑发展专项规划编制费用（以往年度）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付合同尾款，完成对韶关市行政区域的近五年绿色建筑发展的规划全覆盖，进一步提升韶关市绿色建筑高质量发展，实现绿色建材产业经济发展做更大贡献。
城管执法制服冬装采购（以往年度）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市管理执法队伍建设。严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪。深化城市管理，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。
韶关市住建管理领域立法经费（以往年度）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市住建管理领域立法项目4个，提高韶关市住建及城管领域治理水平
环境整治提升（第五届世界广府人恳亲大会专项经费）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市主要道路进出口、主要活动区域、参观沿线的风貌提升和环境整治提升工作，以崭新面貌迎接大会举办。
韶关市主城区污水处理厂站设施设备更新改造工程（一期）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成勘察设计、施工图审查、全过程造价咨询、工程可行性研究报告编制、地形图勘测
购置行政综合执法用车	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位行政综合执法用车对全市城市管理日常执法巡逻。

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			
保障性安居工程专项资金-2025-韶关市	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升住房保障管理能力、加快完善保障性住房小区的基础设施建设、保障性住房运营管理和维修养护、城市危旧房改造等相关支出。
生活垃圾分类专项资金-2025年-韶关市本级	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神和全国城市建筑垃圾专项整治行动部署会议要求，落实省委常委会关于垃圾分类和建筑垃圾的部署要求，加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效，确保完成年度目标任务。
中央城镇老旧小区改造-韶关市本级	1,887.00	1,887.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。
城镇燃气专项资金-2025-韶关市	143.45	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 一是补助居民用户进行橡胶软管的更换，从而降低燃气用户端事故风险；二是统筹用于开展地下燃气管道普查及隐患整治，燃气场站及餐饮用户安全隐患排查巡查，推动城镇燃气信息化、智能化系统建设，燃气专项规划编制，有效提升城市应急处理能力，进一步巩固全省城镇安全排查整治成效，提升全省城镇燃气安全水平。2. 开展对本市重点项目（超高层建筑、大型商业综合体等）的消防审验手续情况进行深入排查，进一步强化消防安全理念，提升消防安全风险防范能力，增强消除重大火灾隐患的积极性、主动性。
城乡社区设施补短板及历史文化保护项目（农村削坡建房）-韶关市本级	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市约0.13万户农村削坡建房风险点排查认定工作，为其制作壁挂削坡建房地质灾害避险明白卡。
城市水环境治理-韶关	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，城市公共供水管网漏损率控制在9%以内；城市排水设施巡查、维护、隐患排查工作有效落实；城市污水处理厂进水BOD浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点，污水集中收集率达70%以上，城市水环境治理有效改善。

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			
中央保障性安居工程专项资金-2025-韶关市	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年租赁补贴发放计划，发放城镇住房保障家庭租赁补贴，保障符合条件的住房困难家庭的基本居住需求，改善其居住条件。
中央城市危旧房改造-2025-韶关市	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年城市危旧房改造计划，因地制宜采取新建、改建（扩建、翻建）、抗震加固、拆除等多种方式实施改造，消除危旧房安全隐患。
2025年深入打好污染防治攻坚战北江流域生态环境保护省级激励资金韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市市属七个污水处理厂纳污片区范围内的截污主干管、污水提升泵站和污水压力管的建设和改造。以改善水质为目标，通过清污分流、雨污分流等的工艺技术，建设完善的污水收集系统。
韶关市住房公积金管理中心	679.96	679.96	679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所运转费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）保障公积金系统7*24小时提供服务，确保信息机房24小时不间断运转，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；（2）乳源、新丰、乐昌、翁源四个办事处没有独立的办公场所，需与大楼内其他各单位分摊办公场所的运转和维护费用，支持其办公场所正常运转；（3）市中心公积金档案室设置在市房产大厦，保障公积金业务档案安全及规范化管理。
委托业务费	104.10	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）针对住房公积金制度覆盖面不全的问题，持续做好公积金归集扩面工作，加强公积金政策宣传，提高公积金政策知晓度，扩大制度覆盖面；（2）建立健全法律顾问机制，聘请专业法律顾问对中心法律事务提出法律意见、帮助追收逾期贷款、提供职工投诉追缴专项服务等，确保依法履行职能，防范法律风险；（3）根据上级有关精神及信息披露的要求，核定公积金运行情况，确保资金安全完整，以审计为抓手，不断提升单位的财务管理水平；（4）保障中心办公场所及固定资产等安全，聘请安保人员对中心进行全年7*24小时不间断安全保卫，防止国有资产损失。

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			
办公设备及用品采购	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障市中心及8个县市区办事处日常正常办公及对外提供服务，更新不符合信创要求及超过使用年限无法继续使用的计算机、打印机、首批智慧公积金系统配套国产外设，保障设备设施正常运转，为缴存单位及职工提供更方便、高效的服务。
信息化运维	188.16	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）满足服务群众及保障办公需求，按照“一网统管”要求，建设与互联网隔离的业务专网网络环境、政务办公外网网络环境，开通12329公积金服务热线及短信服务，为全市6000余家缴存单位及30余万职工提供安全可靠、高效便捷、经济实用及多元化的住房公积金服务；（2）保障住房公积金信息系统及国家、省、市对接系统（接口）安全稳定运行，对公积金业务系统、备份系统、微信、网厅、全国公积金小程序、粤港澳大湾区数据共享平台、粤省事及粤智助等信息系统及接口提供运维服务，保障各信息系统安全稳定运转，保障公积金数据安全、资金安全、网络安全及业务正常办理（3）保障网络安全设备、UPS、监控系统、多媒体会议系统、电脑及打印机等IT设施及终端设备安全稳定运转，为住房公积金管理和服务工作高效完成提供基础保障；（4）对韶关市住房公积金综合业务管理信息系统进行网络安全等级保护测评（三级）和网络安全加固，进一步提升网络安全防护能力。

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			
公积金信息系统升级改造	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托我市“数字政府”信创云平台，对公积金信息系统进行国产化替代改造升级，新建开发“韶关市新一代智慧公积金信息系统”，共计22个模块的功能及配套数据迁移服务。一是完成住建部要求的数据赋能的相关建设，推动住房公积金数字化转型，减少用户提交材料的数量，提升业务办理的效率，从而提高人民群众的体验；二是以中心精细化管理为目标，建设完善的风险防控和预警体系；三是完成系统安全、数据安全、共享安全、接口安全、传输安全等公积金信息化整体安全性建设，中心建立健全数据安全内控机制，加大数据保护力度；四是中心全套系统完全基于国产化环境建设，实现底层核心技术到应用的自主可控。
韶关市住房保障中心	4,007.24	4,007.24	2,007.24	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市棚户区改造项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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。
人才专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	装修工程验收合格率达100%，工程得到市委市政府主要领导及入住英才满意，为市直党政储备类丹霞英才改善居住环境。确保住户能正常的生活，保障房屋可持续使用，促进社会和谐稳定；为贯彻落实我市人才强市战略，保障紧缺急需适用人才安居乐业而设立的英才公寓。
住房保障业务经费	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进和支持市场主体参与到公有住房运营管理的合作，进一步带来更优质和专业化的管理服务，实现国有资产的保值增值。
2024年超收绩效工资及公房维修	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动职工的工作积极性和公房的日常维修养护。发挥奖励性绩效工资的激励导向作用，消除房屋安全隐患，保障群众的生命及财产安全。

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			
浈江区曲仁园108宗资产处置相关费用	757.24	757.24	757.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对浈江区曲仁园108宗资产进行资产处置并缴纳相关税费。
韶关市市政管理中心	2,623.20	2,623.20	673.95	1,949.25	0.00	0.00	0.00	
市区桥梁、隧道等市政设施养护费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	526.04	526.04	526.04	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56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。
韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高生活垃圾减量化、无害化和资源化处理，满足城乡建设发展要求，提升城市整体环境质量。
韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）项目PPP合同履约监管服务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	按月出具运营考核监管报告，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（补差）经费	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于22名退休人员的退休待遇发放，确保陈美群等22名退休人员工资待遇稳定及准时发放，维护退休人员的利益和社会的稳定。
西河立交桥桥下交通整治工程项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	改善提升西河立交桥桥下交通情况，有效规范车辆通行秩序，保障群众出行安全。
花拉寨生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统升级改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成渗滤液处理设施升级改造建设，确保渗滤液得到有效处理后达标排放，彻底做到生活垃圾无害化处理。
解放路人行天桥无障碍设施改造工程	66.00	66.00	0.00	66.00	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，满足盲人等行动不便者通行，并在质保期内确保电梯运行正常，将按合同约定完成项目尾款结算。
事权下放改革退休人员费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于发放韶关市市政管理中心2025年去世人员的抚恤金和丧葬费，确保完成去世人员的丧葬费和抚恤金能及时到位，维护社会的稳定。

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			
花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰整合固化物填埋区项目	37.93	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00	规范管理花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰整合固化物填埋区，对飞灰类危险废物进行安全处置，避免对环境造成二次污染。
花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理	678.50	678.50	0.00	678.50	0.00	0.00	0.00	高标准运营管理花拉寨及中厂山填埋场封场，并完成渗滤液处理、飞灰填埋管理、临时堆放飞灰一次性搬迁等工作。
花拉寨渗滤液处理站修复及渗滤液处理	11.46	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	完成花拉寨渗滤液处理站修复并达标处理渗滤液。
韶关市芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程是根据国家现行桥隧养护规范的要求，对受灾区域开展应急修缮工作，确保隧道结构安全，提升隧道完整与耐久度，改善运营条件，使相关效益得到初步发挥。
韶关市城市管理信息采集项目	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	加强对城市市容市貌管理工作的监督和评价，提升城市管理精细化水平和治理能力，创造干净、整洁、有序、安全的城市环境。
韶关中烟物流基地红线外市政排水管网项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	解决中烟物流、光彩路片区内涝问题。
韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场挡土墙护坡修复工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成花拉寨生活垃圾填埋场滑坡点整治修复工作。
韶关市区地下市政基础设施普查项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成市区地下市政基础设施普查。
韶关市城市运行管理服务平台建设运营项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2025年完成平台等级保护测评、商用密码应用性评估、上线测评等。
市区污水管网输送及污水提升泵站运营费（以前年度）	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	对污水处理厂及污水提升泵站进行运营维护，确保市区污水管网输送及污水提升等泵站正常运行。

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（以前年度）	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	完成韶关市生活垃圾处理及建筑垃圾处理专项规划（2020-2035）编制，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。
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（以前年度）	1.00	1.00	0.00	1.00	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。
韶关市数字城管管理服务（以前年度）	24.14	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	推进数字城管长效化，完成平台建设前期工作。
市区地下管线综合管理系统运行、维护、更新项目（以前年度）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	建立地下市政设施建设管理协调机制和数据更新机制，完成市区地下市政基础设施普查。
韶关市桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估服务项目（以前年度）	1.00	1.00	0.00	1.00	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。
韶关市城市照明管理中心	2,811.40	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	
质保金及项目尾款	67.90	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00	根据合同条款支付到期质保金及到期支付项目尾款，履行合同支付义务，促进社会和谐发展。
路灯维护项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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，保障亮灯率和设施完好率达到98%以上，为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。
路灯电费项目	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	项目为支付韶关城区约6.3万盏公益性质路灯和8.1万套公共设施景观灯及其配套设施用电电费，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率达到96%以上，设施完好率达到95%以上，为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。

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			
路灯新装、改造采购安装项目	91.50	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	项目预期完成3119套路灯或配套设施的改造，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。
春节、中秋国庆节日灯饰采购安装项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	项目预期完成春节、中秋国庆期间韶关市各重要节点景观灯饰采购安装，增加节日气氛，其中：春节50万元，中秋国庆50万元。
韶关火车站4台电梯养护项目	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	项目投入资金后能保障韶关火车站电梯的正常运行，增加电梯的使用寿命，减少安全隐患，为旅客出行带来方便。
韶关市城市公园管理中心	3,956.00	3,956.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城区绿化建设费	833.00	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	该项目属延续性项目，具体资金用途分为以下三项：一、公园水毁设施修复。该项目属延续子项目，2025年计划主要资金用途为：1、支付公园受2022年特大水灾损毁的设施修复项目尾款，包括清运塌方土方、塌方边坡加固覆绿、新建挡土墙、修复坍塌路面等，剩余尾款。2、支付2023年公园边坡塌方修复施工；3、支付2024年公园边坡塌方临时修复项目尾款。4、支付2025年莲花山、芙蓉山、黄岗山、张九龄纪念公园水毁应急抢险，包括塌方、倒木自然灾害抢险。二、公园便民服务设施。该项目属延续子项目，2025年计划主要资金用途为：1、支付公园便民服务设施已完工项目尾款，包括芙蓉山拾贝湖游客驿站工程尾款、韶关张九龄纪念公园三间公厕尾款、韶关张九龄纪念公园次入口边坡支护工程项目尾款、韶关张九龄纪念公园人行步道建设工程项目尾款、张九龄纪念公园次入口道路调整项目尾款、莲花山生态体育公园尾款、芙蓉山森林公园拾贝湖环湖绿化项目（三期）尾款、韶州历史文化博物馆北侧观景平台挡土墙加固项目尾款、韶关张九龄纪念公园北段上山步道工程尾款、韶关国家森林公园新绿道公共卫生间、莲花山国家森林公园环山路公共卫生间工程等；2025年公园便民服务设施建设费，包括莲花山、芙蓉山、张九龄纪念公园公园配套设施，用于公园凉亭、长廊、休憩平台、科普宣传、围栏、小广场、绿化等配套设施。三、以往年度城区绿化建设费。

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			
养护经费	1,423.00	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	该项目属延续性项目，具体资金用途分为以下三项： 一、公园养护经费预算金额为1,355万元。主要工作内容为管养芙蓉山、莲花山、黄岗山及张九龄纪念公园建成区域的道路、绿化和公园设施设备，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。我中心2025年所辖公园绿地总面积230,910平方米、硬地总面积406,080平方米、行道树10,221株及公厕23座。其中2024年新增养护绿地总面积18,528平方米、硬地总面积17,273平方米、行道树1,699株及公厕1座。公园养护经费主要用于公园设施、绿化养护及网格巡查人员工资，公园水电费，公园安全保障设施完善、基础设施建设、设施设备零星维修，公园绿化农药化肥、红火蚁防治药物及春节、国庆公园时花摆放、植物及游园设施更新改造等管理工作。通过加强公园秩序、卫生、绿化和设施设备养护的管理，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、养护运行经费预算金额为48万元。主要工作内容为用于缴纳城镇土地使用税、对县城和城镇的绿化提升，圩镇绿美工作经费等；三、绿化巡查经费预算金额为20万元。主要工作内容对浞江区、武江区、曲江区园林绿化检查、指导，用于解决巡查人员经费、巡查车辆汽油费等。
韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	该项目属延续性项目，2025年计划主要资金用途为：用以支付张九龄纪念公园及市政配套设施工程尾款。2025年计划内容有：1. 支付韶州历史文化博物馆工程尾款；2. 韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程尾款；3. 韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）工程尾款；4. 韶州历史文化博物馆设计服务尾款；5. 张九龄纪念公园监理服务尾款；6. 项目全过程造价咨询服务尾款；7. 项目勘察、设计等工程建设其他费尾款。

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			
芙蓉山体育公园建设	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	该项目属延续项目，2025年计划主要资金用途为：支付土地成本费、工程进度款、勘察设计费等项目费用。项目规划总面积约10.50万平方米，其中体育运动场地面积约1.66万平方米，绿地约8.10万平方米，公共服务建筑约400平方米，停车场约4300平方米。规划建设有篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场、7人制足球场、儿童活动场地、健身广场、健身步道等体育设施，构建更高水平的全民健身公共服务体系，补齐健身设施短板，不断满足人民群众增长的体育健身需求。项目概算总投资为3,644.66万元，其中建安工程费用1,587.24万元，工程建设其他费用223.18万元，土地成本费1,743.72万元，预备费90.52万元。项目建设年限为2024-2025年，计划2025年完工。
韶关市建设工程造价管理站	43.90	43.90	24.90	19.00	0.00	0.00	0.00	
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	11.90	11.90	11.90	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、监测经费	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好2023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〔2024〕172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2023年度全国民用建筑能源资源消耗统计调查的通知》等文件要求，开展国家机关办公建筑、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，并及时通过住房和城乡建设部信息平台上报统计数据。

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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，第三方机构出具检查情况报告；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2次散装水泥（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。
商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方检测机构对19家预拌商品混凝土（砂浆）企业生产原材料及产品质量进行抽检，第三方检测机构出具检测报告。
韶关市建设工程质量与安全中心	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市建设工程质量与安全中心运行工作经费	35.00	35.00	35.00	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，确保催收欠缴非税收入工作中部分屡催不交的项目以及保证退休人员丧葬费及一次性抚恤金能得到有效保障等任务如期完成或达标。
韶关市房产交易中心	288.78	288.78	288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品房交易档案数据化整理经费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的形式，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	保障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、办公桌椅等办公设备采购及库房及档案日常维护、水电支出等。

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			
房产交易信息系统维护、机房及网点运行费	78.45	78.45	78.45	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，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。
省住建厅房地产市场管理数据上收项目	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市10个县市区房地产市场管理数据联网采集工作。
（以往年度）数字档案管理系统项目	14.10	14.10	14.10	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。

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			
（以往年度）韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	对基础支撑平台、业务应用平台、监测分析平台、外联接口等建设内容，项目按照商用密码管理体系和网络安全等级保护的建设要求，采用面向服务的架构（SOA）设计，充分依托容器云技术、微服务框架、大数据引擎、低代码开发等先进自主可控的技术手段，从底层到前端满足国产化要求以及“互联网+”架构模式，整体设计以住建部《房屋交易与产权管理工作导则》、《房地产基础信息数据标准》、《关于提升房屋网签备案服务效能的意见》、《关于加强房屋网签备案信息共享 提升公共服务水平的通知》、《关于印发〈房屋交易合同网签备案业务规范（试行）〉的通知》等为标准，全面通过低代码、组件化的开发模式迅速支持房地产市场监管相关业务发展要求
韶关市城镇污水处理管理中心	2,084.00	2,084.00	238.33	1,845.67	0.00	0.00	0.00	
韶关市第二污水处理厂运行费	593.67	593.67	0.00	593.67	0.00	0.00	0.00	市第二污水处理厂始终处于良好运营状态并能够稳定地正常处理污水并达标排放，处理后尾水排放水质达到国家排放标准；处理后的污泥含水率在60%以下，并确保污泥得到无害化处理。
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	

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			
韶关市第三污水处理厂运行费	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	根据《（韶关市第三污水处理厂工程PPP项目）PPP项目合同》约定，每季度按第三方评价考核污水处理量及韶关市财政部门审定的结果支付污水处理费。韶关市第三污水处理厂始终处于良好运营状态并能够稳定地正常处理污水并达标排放，处理后尾水排放水质达到国家排放标准，处理后的污泥含水率在60%以下，并确保污泥得到无害化处理。在完成工程结算前，污水处理服务费单价暂按中标价的70%计算，待市代建局完成项目结算、财务决算并核定污水处理服务费单价后，按照“多退少补”的原则支付剩余30%污水处理服务费，实际支付以财政审核为准。
浈江区新韶镇陈屋村内涝整治	238.33	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	沿着陈屋村旁规划道路位置新建1米×1米片石排水边沟约130米，1米×2米片石排水边沟及附属挡墙约190米；沿着中医院二期地块边缘新建1.5米×2米片石排水边沟约160米，出河口处新建一座规模为1m ³ /s的泵闸。

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 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算41,479.51万元，比上年增加4,025.61万元，增长10.7%，主要原因是一是提前下达的中省资金纳入部门预算；二是该中省资金包含待分配给各县市区的资金；支出预算41,479.51万元，比上年增加4,025.61万元，增长10.7%，主要原因是一是提前下达的中省资金纳入部门预算；二是该中省资金包含待分配给各县市区的资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费92.23万元，比上年减少15.07万元，下降14%，主要原因是本年度公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费88.28万元（公务用车购置费17.98万元，比上年减少18.02万元；公务用车运行维护费70.3万元，比上年增加3.3万元。）比上年减少14.72万元，下降14.3%，主要原因是本年度只有购置一辆公务用车的计划；公务接待费3.95万元，比上年减少0.35万元，下降8.1%，主要原因是韶关市住房公积金管理中心接待费压减0.35万元。

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。2025年，本部门机关运行经费安排1,058.81万元，比上年减少98.46万元，下降8.5%，主要原因是韶关市住房公积金管理中心本年度信息网络及软件购置更新费用减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,833.4万元，其中：货物类采购预算696.28万元，工程类采购预算994.13万元，服务类采购预算3,142.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额84,049.3万元，分布构成情况为：房屋737,339.1平方米，车辆59辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产174.28万元，主要是购置1辆行政综合执法用车、智慧公积金系统配套国产化电脑、打印机、外设业务办理设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
老旧小区改造经费	600	完成2025年老旧小区改造任务，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
韶关市主城区（浈江区、武江区）购房补贴	1097.02	促进我市住房住房消费，带动农业转移人口在韶关市主城区（浈江区、武江区）购买商品住房并落户，提升我市城镇化水平。
韶关市第三污水处理厂运行费	1200	韶关市第三污水处理厂处于良好运营状态并能够稳定正常的处理污水并达标排放
韶关市第二污水处理厂运行费	593.67	韶关市第二污水处理厂处于良好运营状态并能够稳定正常的处理污水并达标排放
芙蓉山体育公园建设	1600	达到补齐健身设施短板，满足人民群众增长的体育健身需求。
韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费	100	做好工程项目结算收尾工作，把张九龄纪念公园打造成为人民公园，促进市辖三区融合发展的重要节点、韶关旅游集散地，全面提升韶关全国优秀旅游城市形象。
市区桥梁、隧道等市政设施养护费	1000	保证桥隧设施安全运行，延长桥梁、隧道使用寿命，保证桥梁、隧道设施完好率，延缓投资巨大的中修、大修或重建期限的到来，减少市区交通拥堵，为市民提供优质的通行服务，为我市高质量发展提供硬件基础设施支撑。
路灯电费	1530	保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，按期缴纳路灯及景观照明用电电费，保障亮灯率和设施完好率达96%以上，为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。
路灯维护	1000	保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达96%以上，为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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。