

2024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）2024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）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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、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、城市水务科、工程技术消防管理科、执法监督一科、执法监督二科。

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）2024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	35,474.76	一、一般公共服务支出	31	14.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,134.75	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	911.10
	9		九、卫生健康支出	39	109.51
	10		十、节能环保支出	40	190.36
	11		十一、城乡社区支出	41	34,188.75
	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	195.54
	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	9,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44,609.51	本年支出合计	57	44,609.51
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
总计	30	44,609.51	总计	60	44,609.51

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	44,609.51	44,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.85	2.85	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
208	社会保障和就业支出	911.10	911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.96	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.97	505.97	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	220.82	220.82	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	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.51	109.51	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	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,188.75	34,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,717.53	3,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	595.64	595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,121.89	3,121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,204.00	30,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,204.00	30,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.00	18.00	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	59.30	59.30	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	59.30	59.30	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	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	44,609.51	3,509.82	41,099.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.25	2.90	11.35	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.85	0.00	2.85	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
208	社会保障和就业支出	911.10	839.96	71.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.96	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.97	505.97	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	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	0.00	20.61	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	109.51	109.48	0.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.48	0.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,188.75	2,361.95	31,826.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,717.53	2,361.95	1,355.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	595.64	595.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,121.89	1,766.31	1,355.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,204.00	0.00	30,204.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,204.00	0.00	30,204.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.30	0.00	59.30	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	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.45	0.00	75.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	75.45	0.00	75.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	114.47	0.00	114.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	114.47	0.00	114.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	35,474.76	一、一般公共服务支出	33	14.25	14.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,134.75	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	911.10	911.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.51	109.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	190.36	190.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,188.75	34,054.00	134.75	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	195.54	195.54	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,609.51	本年支出合计	59	44,609.51	35,474.76	9,134.75	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				
总计	32	44,609.51	总计	64	44,609.51	35,474.76	9,134.75	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	35,474.76	3,509.82	31,964.93
201	一般公共服务支出	14.25	2.90	11.35
20111	纪检监察事务	2.90	2.90	0.00
2011101	行政运行	2.90	2.90	0.00
20113	商贸事务	1.94	0.00	1.94
2011308	招商引资	1.94	0.00	1.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.56	0.00	1.56
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85
2013299	其他组织事务支出	2.85	0.00	2.85
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
208	社会保障和就业支出	911.10	839.96	71.14
20805	行政事业单位养老支出	839.96	839.96	0.00
2080501	行政单位离退休	505.97	505.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.82	220.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.41	110.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	0.00
20808	抚恤	50.54	0.00	50.54
2080801	死亡抚恤	50.54	0.00	50.54
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	0.00	20.61
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	0.00	20.61
210	卫生健康支出	109.51	109.48	0.04
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.48	0.04

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	109.48	109.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.00	0.04
211	节能环保支出	190.36	0.00	190.36
21103	污染防治	190.36	0.00	190.36
2110302	水体	148.40	0.00	148.40
2110304	固体废弃物与化学品	41.96	0.00	41.96
212	城乡社区支出	34,054.00	2,361.95	31,692.05
21201	城乡社区管理事务	3,717.53	2,361.95	1,355.58
2120101	行政运行	595.64	595.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,121.89	1,766.31	1,355.58
21203	城乡社区公共设施	30,204.00	0.00	30,204.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,204.00	0.00	30,204.00
21206	建设市场管理与监督	18.00	0.00	18.00
2120601	建设市场管理与监督	18.00	0.00	18.00
21299	其他城乡社区支出	114.47	0.00	114.47
2129999	其他城乡社区支出	114.47	0.00	114.47
221	住房保障支出	195.54	195.54	0.00
22102	住房改革支出	195.54	195.54	0.00
2210201	住房公积金	195.54	195.54	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	2,577.06	302	商品和服务支出	407.44
30101	基本工资	427.48	30201	办公费	20.97
30102	津贴补贴	891.74	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	384.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.82	30206	电费	11.87
30109	职业年金缴费	110.41	30207	邮电费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	109.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	22.37
30113	住房公积金	195.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.73
30199	其他工资福利支出	211.61	30214	租赁费	2.45
303	对个人和家庭的补助	514.22	30215	会议费	0.45
30301	离休费	33.76	30216	培训费	3.70
30302	退休费	472.21	30217	公务接待费	1.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	159.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.42

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	25.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.67
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.90
			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	11.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			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	8.91
			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	3,091.28		公用经费合计	418.55

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	9,134.75	9,134.75	0.00	9,134.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	134.75	134.75	0.00	134.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75.45	75.45	0.00	75.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	75.45	75.45	0.00	75.45	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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
27.03	0.00	25.03	0.00	25.03	2.00	27.03	0.00	25.03	0.00	25.03	1.99

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) 2024年度部门决算情况说明

一、2024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) 2024年度总收入44,609.51万元, 其中本年收入44,609.51万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入35,474.76万元, 比上年决算数增加26,381.36万元, 增长290.1%。主要变动情况: 本年度新增韶关市芙蓉新城内涝治理国债项目3.02亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,134.75万元, 比上年决算数减少34,716.96万元, 下降79.2%。主要变动情况: 一是本年度韶关市中心城区污水管网建设和改造工程、韶关市管道天然气相较上年度均大幅度减少; 二是部分项目未延续至本年度。

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0万元, 比上年决算数减少48.2万元, 下降100%。

主要变动情况: 一是评审办办公经费2024年纳入年初预算; 二是2024年无职工补缴社保、职业年金、公积金等。

(二) 年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局（本级）2024年度总支出44,609.51万元，其中本年支出44,609.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,509.82万元，比上年决算数增加16.45万元，增长0.5%。主要变动情况：一是局本部2024年新增纪委派驻组公用经费；二是2024年统计口径包括公务用车补贴及编外人员经费。

2. 项目支出41,099.69万元，比上年决算数减少8,400.25万元，下降17%。主要变动情况：一是本年度韶关市中心城区污水管网建设和改造工程、韶关市管道天然气相较于上年度均大幅度减少；二是部分项目未延续至本年度。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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）2024年度财政拨款收入合计44,609.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,474.76万元，比上年决算数增加26,381.36万元，增长290.1%；主要变动情况：本年度新增韶关市芙蓉新城内涝治理国债项目3.02亿元；政府性基金预算财政拨款收入9,134.75万元，比上年决算数减少34,716.96万元，下降79.2%；主要变动情况：一是本年度韶关市中心城区污水管网建设和改造工程、韶关市管道天然气相较于上年度均大幅度减少；二是部分项目未延续至本年度；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）。

（二）2024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）2024年度财政拨款支出合计44,609.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,474.76万元，比年初预算数增加27,209.36万元，增长329.2%；主要变动情况：本年度追加了韶关市芙蓉新城内涝治理国债项目3.02亿元；政府性基金预算财政拨款支出9,134.75万元，比年初预算数增加7,682.93万元，增长529.2%；主要变动情况：本年度追加了专项债韶关市中心城区污水管网建设和改造工程项目及韶关市管道天然气项目；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）。

三、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.03万元，完成全年预算27.03万元的100%，比上年决算数增加1.94万元，增长7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.03万元，完成预算25.03万元的100%，比上年决算数增加2.91万元，增长13.1%；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25.03万元，完成预算25.03万元的100%，比上年决算数增加2.91万元，增长13.1%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算2万元的99.6%，比上年决算数减少0.9万元，下降31.2%。

2024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”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局作为百千万城镇建设专班，需大力打造第一二批30个典型镇，同时还要配合市百千万指挥办完成相关工作，用车频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.03万元，占92.6%；公务接待费支出1.99万元，占7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.03万元，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25.03万元，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1.99万元，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19次，接待人数共210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

2024年度本单位机关运行经费支出418.55万元，比上年决算数增加110.76万元，增长36%。主要增减变动情况是：一是2024年新增派驻组公用经费；二是2024年统计口径包括公务用车补贴及编外人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额28.79万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出13.43万元、政府采购服务支出9.64万元。授予中小企业合同金额27.22万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额27.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.4%，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98.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，其他用车主要是综合行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。组织对2024年度韶关市中心城区污水管网建设和改造工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，因该项目为跨年项目，故将2022年至2024年三年的项目进展情况自评，共涉及资金58000万元，其中，2024年为8000万元，占政府性基金预算项目支出总额的

85.58%。

我单位未开展重点绩效评价与整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了韶关市中心城区污水管网建设和改造工程项目绩效自评。该项目绩效自评情况如下：项目全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：因该项目为跨年度项目，本次自评资金范围为2022年至2024年，共计58000万元。该项目旨在完善城市排污管道建设，治理污水直排现象。项目由韶关市水务投资集团有限公司具体实施，在实施过程中，严格遵守国家财经法规，按照《企业会计准则》进行账务核算。按照韶关市人民政府关于印发韶关市市属国有企业大额财政性资金管理暂行办法《韶关市水务投资集团有限公司财务管理制度》等制度进行财务管理和资金开支，按照《广东省财政厅关于做好专项债券穿透监测相关准备工作的通知》自2023年5月起设置新增债券资金专户，确保资金使用合法合规。污水（城市）收集率、新建污水管网公里数、新建污水提升泵站数量均超绩效目标值。自评得分：98.5分。发现的问题及原因主要是项目未全面完工，因该项目涉及大量重大工程变更及较大工程变更，且变更金额巨大，工作任务繁重，所需时间相应大幅延长。下一步改进措施主要是加强统筹协调，优化调整设计施工方案，进一步加快项目实施，尽快完成项目。

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。

第五部分：附件

韶关市中心城区污水管网建设和改造工程绩效自评报告



一、项目概况情况

(一) 主管部门和项目单位基本情况。

主管部门：韶关市住房和城乡建设管理局

项目单位：韶关市水务投资集团有限公司

(二) 项目实施主要内容。新建和改造污水管网约 104 公里，新建污水提升泵站 27 个。

二、前期工作

(一) 论证决策。编制了中心城区污水管网建设和改造工程可行性研究报告，并经市发改局批复。韶关市中心城区污水管网建设和改造工程可行性研究报告的批复（韶发改投审〔2021〕12 号）、韶关市发展和改革局关于同意调整韶关市中心城区污水管网建设和改造工程可行性研究报告的批复（韶发改投审〔2023〕1 号）。

(二) 目标完整性。包含质量指标、生态效益、成本指标、生态效益、数量指标、时效指标，目标完整。

(三) 目标科学性。包含验收合格率、当地生态环境、预算成本控制、污水（城市）收集率、新建污水管网、项目完成及时性、完工泵站个数等，目标科学。

(四) 组织机构。主管部门对口部门：城市水务科；项目单位对口部门：投资拓展部。

(五) 制度措施。《转来韶关市人民政府关于印发韶关

市市属国有企业大额财政性资金管理暂行办法的通知》、《广东省财政厅关于做好专项债券穿透监测相关准备工作的通知》、《韶关市水投集团资金支付管理办法（试行）》、韶关市地方政府专项债券项目管理办法（2024年修订）、关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知。

二、实施过程

（一）资金到位情况。该项目2022年-2024年新增债券预算资金58000万元，实际到位资金58000万元，到位率100%。

（二）资金支付情况。该项目新增债券资金58000万元，实际支付资金58000万元，支付率100%。

（三）财务合规性。项目实施过程中，严格遵守国家财经法规，按照《企业会计准则》进行账务核算。加强内部控制，按照韶关市人民政府关于印发韶关市市属国有企业大额财政性资金管理暂行办法《韶关市水务投资集团有限公司财务管理制度》等制度进行财务管理和资金开支，按照《广东省财政厅关于做好专项债券穿透监测相关准备工作的通知》自2023年5月起设置新增债券资金专户，确保资金使用合法合规。

（四）实施程序。项目按规定程序实施履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

（五）项目监管情况。已督促项目单位建立有效管理机制，且执行情况良好，并定期调度资金支出情况及项目进展情况。

三、项目绩效预算

（一）验收合格率。目标值：100%；完成值：94.49%。

（二）当地生态环境。目标值：完善城市排污管道建设，治理污水直排现象；完成值：完善城市排污管道建设，治理污水直排现象。

（三）不超预算。目标值：不超预算；完成值：不超预算。

（四）污水（城市）收集率。目标值：43%；完成值：43.04%。

（五）新建污水管网。目标值：26.42 公里；完成值：110.85 公里。

（六）项目完成及时性。目标值：及时；完成值：基本及时。

（七）新建污水提升泵站。目标值：14 个；完成值：23 个。

四、主要问题及原因

项目未全面完工，因该项目涉及大量重大工程变更及较大工程变更，且变更金额巨大，工作任务繁重，所需时间相应大幅延长。

五、改进计划或建议

加强统筹协调，优化调整设计施工方案，进一步加快项目实施，尽快完成项目。

六、自评结论及得分

总体情况较好，评分 98.5 分。

