

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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 2026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     | 39,501.67 | 一、一般公共服务支出      | 1,992.03  |
| 二、财政专户拨款   | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、事业收入     | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00      | 四、公共安全支出        | 0.00      |
| 五、其他收入     | 0.00      | 五、教育支出          | 0.00      |
| 六、上级补助收入   | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入 | 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     | 4,433.57  |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 529.53    |
|            |           | 十、节能环保支出        | 15.19     |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 22,947.21 |
|            |           | 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       | 9,584.15  |
|            |           | 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      |
|        |           | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00      |
|        |           | 二十五、上缴上级支出    | 0.00      |
| 本年收入合计 | 39,501.67 | 本年支出合计        | 39,501.67 |
| 上年结转结余 | 0.00      | 结转结余下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 39,501.67 | 支出总计          | 39,501.67 |

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。

## 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

| 单位名称           | 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 | 上年结转结余 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|                |           | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计             | 39,501.67 | 27,180.01 | 12,321.66 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市住房和城乡建设管理局  | 14,712.47 | 13,581.47 | 1,131.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市住房公积金管理中心   | 2,506.65  | 2,506.65  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市住房保障中心      | 6,341.69  | 4,341.69  | 2,000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市市政管理中心      | 6,783.83  | 2,670.88  | 4,112.95  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市城市照明管理中心    | 3,507.45  | 889.46    | 2,617.99  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市城市公园管理中心    | 2,803.24  | 403.24    | 2,400.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市建设工程造价管理站   | 664.28    | 645.28    | 19.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市建设工程质量与安全中心 | 843.79    | 843.79    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市房产交易中心      | 836.88    | 836.88    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市城镇污水处理管理中心  | 501.38    | 460.66    | 40.72     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本年支出总体情况表

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |           |          |           |        |
|         | 合计               | 39,501.67 | 14,118.14 | 25,383.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,992.03  | 507.03    | 1,485.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20132   | 组织事务             | 30.00     | 0.00      | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 30.00     | 0.00      | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,962.03  | 507.03    | 1,455.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,962.03  | 507.03    | 1,455.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,433.57  | 4,433.57  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,433.57  | 4,433.57  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 626.38    | 626.38    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,503.68  | 2,503.68  | 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 | 842.51    | 842.51    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 421.26    | 421.26    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 39.74     | 39.74     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 529.53    | 529.53    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 529.53    | 529.53    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 257.17    | 257.17    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 272.36    | 272.36    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 15.19     | 0.00      | 15.19     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21103   | 污染防治             | 15.19     | 0.00      | 15.19     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 15.19     | 0.00      | 15.19     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 22,947.21 | 4,777.83  | 18,169.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 8,019.33  | 3,333.48  | 4,685.85  | 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |          |          |          |           |        |
| 2120101 | 行政运行               | 2,808.42 | 2,808.42 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120104 | 城管执法               | 3.16     | 0.00     | 3.16     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120106 | 工程建设管理             | 808.06   | 525.06   | 283.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 4,399.69 | 0.00     | 4,399.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 95.00    | 0.00     | 95.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 95.00    | 0.00     | 95.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1,842.20 | 1,168.90 | 673.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,842.20 | 1,168.90 | 673.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 422.48   | 275.45   | 147.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 422.48   | 275.45   | 147.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 66.87    | 0.00     | 66.87    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 66.87    | 0.00     | 66.87    | 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   |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 | 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   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 9,130.94 | 0.00     | 9,130.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2121301 | 城市公共设施             | 2,617.99 | 0.00     | 2,617.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 6,512.95 | 0.00     | 6,512.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 40.72    | 0.00     | 40.72    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 40.72    | 0.00     | 40.72    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 1,131.00 | 0.00     | 1,131.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 1,131.00 | 0.00     | 1,131.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 179.67   | 0.00     | 179.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 179.67   | 0.00     | 179.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 9,584.15 | 3,870.18 | 5,713.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 4,876.00 | 0.00     | 4,876.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 1,615.00 | 0.00     | 1,615.00 | 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 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |          |          |           |        |
| 2210111 | 配租型住房保障     | 1,377.00 | 0.00     | 1,377.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,884.00 | 0.00     | 1,884.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出      | 724.26   | 724.26   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金       | 674.64   | 674.64   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴        | 49.62    | 49.62    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 3,983.89 | 3,145.92 | 837.97   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210302 | 住房公积金管理     | 2,158.89 | 1,320.92 | 837.97   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 1,825.00 | 1,825.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本表金额转换成万元时，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   | 27,180.01 | 一、一般公共服务支出      | 1,992.03  |
| 二、政府性基金预算  | 12,321.66 | 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     | 4,433.57  |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 529.53    |
|            |           | 十、节能环保支出        | 15.19     |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 22,947.21 |
|            |           | 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       | 9,584.15  |
|            |           | 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     | 39,501.67 | 本年支出合计          | 39,501.67 |

| 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 | 39,501.67 | 支出总计     | 39,501.67 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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                        | 27,180.01 | 14,118.14 | 13,061.88 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,992.03  | 507.03    | 1,485.00  |
| [20132]组织事务               | 30.00     | 0.00      | 30.00     |
| [2013299]其他组织事务支出         | 30.00     | 0.00      | 30.00     |
| [20199]其他一般公共服务支出         | 1,962.03  | 507.03    | 1,455.00  |
| [2019999]其他一般公共服务支出       | 1,962.03  | 507.03    | 1,455.00  |
| [208]社会保障和就业支出            | 4,433.57  | 4,433.57  | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 4,433.57  | 4,433.57  | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 626.38    | 626.38    | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 2,503.68  | 2,503.68  | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 842.51    | 842.51    | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 421.26    | 421.26    | 0.00      |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 39.74     | 39.74     | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 529.53    | 529.53    | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗           | 529.53    | 529.53    | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗           | 257.17    | 257.17    | 0.00      |
| [2101102]事业单位医疗           | 272.36    | 272.36    | 0.00      |
| [211]节能环保支出               | 15.19     | 0.00      | 15.19     |
| [21103]污染防治               | 15.19     | 0.00      | 15.19     |
| [2110304]固体废弃物与化学品        | 15.19     | 0.00      | 15.19     |
| [212]城乡社区支出               | 10,625.55 | 4,777.83  | 5,847.72  |
| [21201]城乡社区管理事务           | 8,019.33  | 3,333.48  | 4,685.85  |
| [2120101]行政运行             | 2,808.42  | 2,808.42  | 0.00      |
| [2120104]城管执法             | 3.16      | 0.00      | 3.16      |

| 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     |
| [2120106]工程建设管理       | 808.06   | 525.06   | 283.00   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 4,399.69 | 0.00     | 4,399.69 |
| [21202]城乡社区规划与管理      | 95.00    | 0.00     | 95.00    |
| [2120201]城乡社区规划与管理    | 95.00    | 0.00     | 95.00    |
| [21203]城乡社区公共设施       | 1,842.20 | 1,168.90 | 673.30   |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 1,842.20 | 1,168.90 | 673.30   |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 422.48   | 275.45   | 147.03   |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 422.48   | 275.45   | 147.03   |
| [21206]建设市场管理与监督      | 66.87    | 0.00     | 66.87    |
| [2120601]建设市场管理与监督    | 66.87    | 0.00     | 66.87    |
| [21299]其他城乡社区支出       | 179.67   | 0.00     | 179.67   |
| [2129999]其他城乡社区支出     | 179.67   | 0.00     | 179.67   |
| [221]住房保障支出           | 9,584.15 | 3,870.18 | 5,713.97 |
| [22101]保障性安居工程支出      | 4,876.00 | 0.00     | 4,876.00 |
| [2210108]老旧小区改造       | 1,615.00 | 0.00     | 1,615.00 |
| [2210111]配租型住房保障      | 1,377.00 | 0.00     | 1,377.00 |
| [2210199]其他保障性安居工程支出  | 1,884.00 | 0.00     | 1,884.00 |
| [22102]住房改革支出         | 724.26   | 724.26   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金        | 674.64   | 674.64   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴         | 49.62    | 49.62    | 0.00     |
| [22103]城乡社区住宅         | 3,983.89 | 3,145.92 | 837.97   |
| [2210302]住房公积金管理      | 2,158.89 | 1,320.92 | 837.97   |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出   | 1,825.00 | 1,825.00 | 0.00     |

注：本表金额转换成万元时，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                    | 14,118.14 |
| [301]工资福利支出           | 9,771.74  |
| [30101]基本工资           | 1,901.59  |
| [30102]津贴补贴           | 1,858.08  |
| [30103]奖金             | 914.60    |
| [30106]伙食补助费          | 51.00     |
| [30107]绩效工资           | 2,165.68  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 842.51    |
| [30109]职业年金缴费         | 421.26    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 528.99    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 41.78     |
| [30113]住房公积金          | 674.64    |
| [30114]医疗费            | 41.20     |
| [30199]其他工资福利支出       | 330.40    |
| [302]商品和服务支出          | 1,146.85  |
| [30201]办公费            | 97.70     |
| [30202]印刷费            | 5.95      |
| [30204]手续费            | 0.49      |
| [30205]水费             | 10.61     |
| [30206]电费             | 45.69     |
| [30207]邮电费            | 40.01     |
| [30209]物业管理费          | 24.50     |
| [30211]差旅费            | 49.40     |
| [30212]因公出国（境）费用      | 1.00      |
| [30213]维修（护）费         | 51.20     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30214]租赁费         | 2.45     |
| [30215]会议费         | 1.55     |
| [30216]培训费         | 8.23     |
| [30217]公务接待费       | 3.45     |
| [30226]劳务费         | 103.17   |
| [30227]委托业务费       | 323.40   |
| [30228]工会经费        | 96.80    |
| [30231]公务用车运行维护费   | 87.10    |
| [30239]其他交通费用      | 115.22   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 78.94    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 3,147.77 |
| [30301]离休费         | 24.16    |
| [30302]退休费         | 3,093.02 |
| [30304]抚恤金         | 6.00     |
| [30305]生活补助        | 9.23     |
| [30309]奖励金         | 10.95    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.42     |
| [310]资本性支出         | 51.78    |
| [31002]办公设备购置      | 50.98    |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.80     |

注：本表金额转换成万元时，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                 | 13,061.88 |
| [301]工资福利支出        | 25.60     |
| [30107]绩效工资        | 23.10     |
| [30110]职工基本医疗保险缴费  | 2.50      |
| [302]商品和服务支出       | 8,908.87  |
| [30201]办公费         | 39.43     |
| [30202]印刷费         | 11.54     |
| [30206]电费          | 10.50     |
| [30207]邮电费         | 18.00     |
| [30209]物业管理费       | 38.60     |
| [30213]维修（护）费      | 904.24    |
| [30214]租赁费         | 92.03     |
| [30215]会议费         | 8.00      |
| [30224]被装购置费       | 3.16      |
| [30226]劳务费         | 12.67     |
| [30227]委托业务费       | 7,268.38  |
| [30239]其他交通费用      | 11.28     |
| [30240]税金及附加费用     | 471.28    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 19.75     |
| [303]对个人和家庭的补助     | 3,805.96  |
| [30302]退休费         | 620.24    |
| [30304]抚恤金         | 140.00    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3,045.72  |
| [310]资本性支出         | 321.45    |
| [31002]办公设备购置      | 77.66     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [31005]基础设施建设      | 50.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 175.79 |
| [31013]公务用车购置      | 18.00  |

注：本表金额转换成万元时，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             | 1,055.45 | 1,055.45 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 111.05   | 109.55   | 1.50    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 106.60   | 105.10   | 1.50    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 18.00    | 18.00    | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 88.60    | 87.10    | 1.50    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.45     | 3.45     | 0.00    | 0.00     |

注：本表金额转换成万元时，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                 | 12,321.66 | 0.00    | 12,321.66 |
| 212     | 城乡社区支出             | 12,321.66 | 0.00    | 12,321.66 |
| 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     | 9,130.94  | 0.00    | 9,130.94  |
| 2121301 | 城市公共设施             | 2,617.99  | 0.00    | 2,617.99  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 6,512.95  | 0.00    | 6,512.95  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 40.72     | 0.00    | 40.72     |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 40.72     | 0.00    | 40.72     |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 1,131.00  | 0.00    | 1,131.00  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 1,131.00  | 0.00    | 1,131.00  |

注：本表金额转换成万元时，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 |        |      |
| 合计             | 14,118.14 | 14,118.14 | 14,118.14 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市住房和城乡建设管理局  | 3,725.92  | 3,725.92  | 3,725.92  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 2,935.69  | 2,935.69  | 2,935.69  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 256.79    | 256.79    | 256.79    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 528.64    | 528.64    | 528.64    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 4.80      | 4.80      | 4.80      | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市住房公积金管理中心   | 1,668.68  | 1,668.68  | 1,668.68  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,184.72  | 1,184.72  | 1,184.72  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 433.80    | 433.80    | 433.80    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 50.16     | 50.16     | 50.16     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市住房保障中心      | 3,240.69  | 3,240.69  | 3,240.69  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,962.99  | 1,962.99  | 1,962.99  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 190.31    | 190.31    | 190.31    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 1,054.88  | 1,054.88  | 1,054.88  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 32.50     | 32.50     | 32.50     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市市政管理中心      | 1,982.39  | 1,982.39  | 1,982.39  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 851.54    | 851.54    | 851.54    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 40.24     | 40.24     | 40.24     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 1,085.45  | 1,085.45  | 1,085.45  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 5.16      | 5.16      | 5.16      | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市城市照明管理中心    | 889.46    | 889.46    | 889.46    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 624.59    | 624.59    | 624.59    | 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 |        |      |
| 商品和服务支出        | 55.12  | 55.12  | 55.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 204.75 | 204.75 | 204.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市城市公园管理中心    | 403.24 | 403.24 | 403.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 340.22 | 340.22 | 340.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 25.08  | 25.08  | 25.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 37.45  | 37.45  | 37.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市建设工程造价管理站   | 611.28 | 611.28 | 611.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 500.18 | 500.18 | 500.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 51.39  | 51.39  | 51.39  | 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       | 3.02   | 3.02   | 3.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市建设工程质量与安全中心 | 758.92 | 758.92 | 758.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 643.14 | 643.14 | 643.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 42.62  | 42.62  | 42.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 73.16  | 73.16  | 73.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市房产交易中心      | 486.88 | 486.88 | 486.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 423.90 | 423.90 | 423.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 29.34  | 29.34  | 29.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 33.64  | 33.64  | 33.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市城镇污水处理管理中心  | 350.66 | 350.66 | 350.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 304.75 | 304.75 | 304.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 22.16  | 22.16  | 22.16  | 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：本表金额转换成万元时，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                 | 25,383.54 | 25,383.54 | 13,061.88 | 12,321.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 韶关市住房和城乡建设管理局      | 10,986.55 | 10,986.55 | 9,855.55  | 1,131.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 领导干部个人房产信息核查报送系统   | 3.12      | 3.12      | 3.12      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证领导干部个人房产查询系统正常运行及信息安全。   |
| 非统发退休人员经费          | 6.70      | 6.70      | 6.70      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时发放退休人员福利待遇，保障其基本生活，实现“老有所养”。   |
| 依法行政专项经费           | 12.05     | 12.05     | 12.05     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好2026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。建设法治住管，增强住建管理系统人员法治素养，提高执法人员依法行政能力。深化城市管理，推进规划文明执法，提高城市管理水平，提升政府公信力。  |
| 申报国家历史文化名城         | 255.02    | 255.02    | 255.02    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成历史建筑保护规划编制、顺利开展韶关历史文化名城保护办法修订及申报国家历史文化名城工作。  |
| 建设工程消防设计审查技术服务费用   | 13.00     | 13.00     | 13.00     | 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，保障人民群众生命财产安全。   |
| （以往年度）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，为分析研判房地产市场形势和开展有效调控提供技术支撑。 |

| 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 |        |      |   |
| 韶关市春节及环卫工人节慰问环卫及下水道工人    | 133.00   | 133.00   | 133.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时发放环卫及下水道工人节日慰问金，传递温暖与人文关怀。  |
| 韶关市城市生活垃圾分类工作            | 147.03   | 147.03   | 147.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善市区垃圾分类分段分类、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       | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 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人才职称重新评审和确认工作，加快我市建筑工程技术人员队伍建设，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                 | 160.00   | 160.00   | 160.00   | 0.00    | 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 | 结合以往年度城市体检工作成效及指标评价结果，提出城市治理对策建议，协助相关单位针对城市体检所发现的问题提出近期治理目标、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。            |
| 韶关市主城区（浈江区、武江区）购房补贴      | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进我市住房消费，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 | 12.93    | 12.93    | 12.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时发放退休人员福利待遇，保障其基本生活，实现“老有所养”。  |
| 市建筑设计院提留安置费用             | 69.81    | 69.81    | 69.81    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时发放退休人员福利待遇，保障其基本生活，实现“老有所养”。  |
| 房产测绘成果委托审核工作经费           | 72.00    | 72.00    | 72.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成市区范围内房屋面积管理和房产测绘成果审核，规范房产测量行为，保护房屋权利人的合法权益。   |

| 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 |        |      |   |
| 网络安全提升经费                | 32.68  | 32.68  | 32.68  | 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，实现网络安全可视可控，提升全局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 | 34.50  | 34.50  | 34.50  | 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。  |
| 房地产旅游推介及全媒体宣传           | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。  |
| （以往年度）韶关市绿色建筑发展专项规划编制   | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成对韶关市行政区域近五年绿色建筑发展规划全覆盖，进一步提升韶关市绿色建筑高质量发展，为实现绿色建材产业经济发展做出更大贡献。                           |
| （以往年度）韶关市住建管理领域立法经费     | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成《韶关市燃气管理条例》起草、《韶关市物业管理办法》《韶关市城市市容和环境卫生管理办法（试行）》《韶关市生活垃圾分类管理办法（试行）》修订，推动城市治理精细化、规范化、法治化。 |
| 城市更新专项规划编制              | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 统筹城市存量资源，系统推进改造行动的顶层设计，为项目实施、资金争取及政策支持提供依据，推动城市功能完善、品质提升和可持续发展。                           |
| 工程质量安全监管                | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 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，强化政府监督作用，保持我市工程质量安全稳定向好态势，确保省对我市的工程质量、安全工作考核过关。           |
| 建设工程人防和消防监管             | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 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建设工程人防、消防监督检查和抽检工作中来，强化政府监管作用，加强建设工程人防、消防质量管控水平。                      |
| 城管执法夏装制式执勤服采购           | 3.16   | 3.16   | 3.16   | 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。深化城市管理执法，营造良好的营商环境，提高城市管理水平，提升政府公信力。                     |

| 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 |        |      |  |
| 韶关市老城区、老街区专项调查省级财政专项资金       | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成韶关市各县市区老城区、老街区专项调查，形成一批潜在对象名单和特色保护要素名单，为完善历史文化保护传承体系、加快建设社会主义文化强国、文化强省、文化强市提供支撑。   |
| 韶关市主城区（浈江区、武江区）契税补贴          | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 巩固市主城区（浈江区、武江区）商品住房销售市场止跌回稳势头。   |
| 建设工程消防设计审查验收违法违规省级专项资金       | 9.67     | 9.67     | 9.67     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对全市已建、在建各类建设工程进行深入排查，计划在2026年12月底前基本完成已建、在建各类建设工程的消防设计审查验收手续整改，进一步强化消防安全理念，提升消防安全风险防范能力，增强消除重大火宅隐患的积极性、主动性。  |
| 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障方向）    | 1,377.00 | 1,377.00 | 1,377.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于新开工棚户区改造住房、新筹集公租房、保租房和保障性住房、发放城镇住房保障家庭租赁补贴，确保棚改、公租房、保租房和保障性住房项目新开工（筹集）任务完成率达100%，发放租赁补贴任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度≥90%等，带动社会投资保障性安居工程，对既有的公共租赁住房进行维护升级，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。 |
| 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城市危旧房改造方向） | 1,884.00 | 1,884.00 | 1,884.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于新开工城市危旧房改造，确保城市危旧房启动改造任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度≥90%等，带动社会投资保障性安居工程，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。   |
| 2026年中央城镇老旧小区改造（提前批）—韶关市     | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要用于小区内水电路气等配套基础设施、公共服务设施建设改造、小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造等基础类、完善类、提升类内容。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。   |
| 韶关市主城区燃气老旧管网及设施改造工程          | 247.00   | 247.00   | 0.00     | 247.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按合同要求，按计划推进项目，合理合法支出国债资金，高质量完成项目建设。  |

| 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 |        |      |   |
| 韶关市城镇燃气管道和设施更新改造 | 884.00 | 884.00 | 0.00   | 884.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按合同要求，按计划推进项目，合理合法支出国债资金，高质量完成项目建设。   |
| 韶关市住房公积金管理中心     | 837.97 | 837.97 | 837.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 办公场所运转费          | 36.75  | 36.75  | 36.75  | 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、乐昌三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            | 146.74 | 146.74 | 146.74 | 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，聘请工作人员对中心进行全年7*24小时不间断安全保卫等办公场所运转保障服务，防止国有资产损失及保障办公场所正常运转。 |
| 办公用品及设备采购        | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 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、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。   |

| 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 |        |      |   |
| 信息化运维          | 447.84   | 447.84   | 447.84   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | （1）满足服务于群众及保障办公需要，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、政务办公政务外网网络环境等信息化基础设施，开通公积金短信服务，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）落实网络安全主体责任，加强住房公积金网络边界防护和政务云主机、业务电脑及办公终端等安全防护，以符合网络安全等级保护三级标准和商用密码应用要求，切实保障住房公积金信息系统安全、数据安全、资金安全；（3）保障公积金信息系统赖以运转政务云的安全运营及网络安全可靠运行；（4）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。 |
| 公积金信息系统升级改造    | 105.00   | 105.00   | 105.00   | 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，从而提升人民群众的体验感；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      | 3,101.00 | 3,101.00 | 1,101.00 | 2,000.00 | 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 |        |      |  |
| 人才专项资金                              | 30.00    | 30.00    | 30.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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                            | 994.00   | 994.00   | 994.00 | 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合作，进一步带来更优质和专业的管理服务，实现国有资产的保值增值。                                  |
| 超收绩效工资及公房维修                         | 77.00    | 77.00    | 77.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步发挥奖励性绩效工作的激励导向作用，充分调动职工的工作积极性。保障公房的日常维修养护，消除房屋安全隐患，最大限度的保障群众的生命及财产安全。               |
| 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 | 项目完成后，韶关市国有工矿及市区棚户区住户住房条件恶劣，居住安全危机四伏，危房数额庞大，棚户区的居住环境缺乏应有的配套公共设施等情况将得到彻底的解决。            |
| 韶关市市政管理中心                           | 4,801.44 | 4,801.44 | 688.49 | 4,112.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 市区桥梁、隧道等市政设施养护费                     | 960.00   | 960.00   | 0.00   | 960.00   | 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                    | 525.60   | 525.60   | 525.60 | 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53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 | 完成生活垃圾焚烧无害化处置完成生活垃圾焚烧无害化处置完成生活垃圾焚烧无害化处置。   |
| 韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）项目PPP合同履行监管服务 | 36.32    | 36.32    | 0.00   | 36.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按月度完成韶关市循环经济环保园的绩效考核和运营监管工作，合同履行期内出具中期评估报告。  |
| 韶关市市政管理中心退休人员（补差）经费                 | 47.70    | 47.70    | 47.70  | 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。                          |

| 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 |        |      |   |
| 西河立交桥桥下交通整治工程项目                | 22.72  | 22.72  | 0.00   | 22.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 扩大西河立交桥北侧、西侧桥下右转弯匝道，提高断面通行能力；同时在交叉口周边设置人行隔离栏，以加强对匝道两侧行人的引导与管理。                          |
| 韶关市冶金机械厂棚改安置区污水收集工程            | 19.00  | 19.00  | 0.00   | 19.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过建设污水管道，确保韶关市冶金机械厂棚改安置区居民正常分房入住。   |
| 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2026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。                      |
| 花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区项目 | 12.81  | 12.81  | 0.00   | 12.81   | 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螯合固化物填埋区，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。项目已于2023年10月完成。             |
| 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生活垃圾填埋场，做好中厂山填埋场封场管理工作，并完成渗滤液处理、厂区日常管理等项工作。                                   |
| 韶关市百旺隧道维修工程                    | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展隧道的维修加固工作，确保百旺隧道安全畅通，为市民出行提供安全保障。   |
| 韶关市城市管理信息采集项目                  | 21.60  | 21.60  | 0.00   | 21.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进数字城管长效化，提升城市精细化、智能化管理水平，助推文明城市创建。   |
| 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场挡土墙护坡修复工程       | 45.00  | 45.00  | 0.00   | 45.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成花拉寨填埋场挡土墙护坡修复工作。完成花拉寨填埋场挡土墙护坡修复工作。  |
| 韶关市区地下市政基础设施普查项目               | 45.00  | 45.00  | 0.00   | 45.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保质保量完成省住建厅下达的既定任务目标，建立地下市政设施建设管理协调机制和数据更新机制。  |
| 韶关市城市运行管理服务平台建设运营项目            | 90.00  | 90.00  | 0.00   | 90.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设完成城市运行管理服务平台，构建适应高质量发展要求的城市运行管理服务体系，实现对全市城市运行管理服务工作的统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价，助力开展文明城市创建工作。 |
| 韶关市芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程—市本级          | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市区芙蓉隧道受灾后开展应急修缮恢复，确保相关效益得到初步发挥。   |

| 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 |        |      |   |
| 韶关市曲江旧桥保护修缮工程                   | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过桥梁维修加固，使桥梁技术状态等级达到合格以上，确保市民通行安全。  |
| 韶关市风采桥桥面人行道修缮工程                 | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过桥梁维修加固，使桥梁技术状态等级达到合格以上，确保桥梁的安全运行。   |
| 韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场滑坡灾害治理工程省级财政专项资金 | 15.19    | 15.19    | 15.19  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场滑坡灾害治理，完成中央环保督查整改任务。   |
| 韶关市区道路有偿划拨项目                    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为筹备施工报建的新建市政道路项目缴纳土地有偿划拨相关土地使用费用。   |
| 韶关市城市照明管理中心                     | 2,617.99 | 2,617.99 | 0.00   | 2,617.99 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 质保金及项目尾款                        | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2024年锈蚀灯杆灯臂改造采购安装项目、县道314线（韶关大道至百旺大桥段）新增路灯采购安装项目质保金的支付。                         |
| 路灯维护                            | 930.99   | 930.99   | 0.00   | 930.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成韶关城区路灯和景观灯及其配套设施的维护管养工作，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96%以上，为市民群众提供良好的灯光环境。 |
| 路灯电费                            | 1,530.00 | 1,530.00 | 0.00   | 1,530.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成韶关城区约5.7万盏公益性质路灯和8.5万盏公共设施景观灯及其配套设施用电电费的支付，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行。                |
| 路灯新增、改造采购安装                     | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 25.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成市区背街、小巷新装小街灯及腐蚀灯杆、灯臂改造项目。   |
| 春节、中秋国庆节灯饰采购安装                  | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2026年春节、中秋国庆在市区重要节点安装艺术灯饰及悬挂灯笼项目。   |
| 韶关火车站4台电梯养护                     | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 22.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成火车站外3台手扶电梯和1台升降电梯的维护管养工作。   |
| 韶关市城市公园管理中心                     | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00   | 2,400.00 | 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                       | 670.54   | 670.54   | 0.00   | 670.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 城区绿化建设费主要用于不断优化我市城市公园配套基础设施，消除公园水毁塌方造成的安全隐患，不断提升我市城市园林绿化建设水平，为市民提供舒适、怡人、安全的城市公园环境。具体包括公园水毁设施修复、公园便民服务设施建设以及以往年度城区绿化建设费用。                |
| 养护经费                          | 1,519.46 | 1,519.46 | 0.00   | 1,519.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要围绕公园绿地、硬地、行道树及配套设施的日常管养质量与管理效率展开，旨在提升城市绿化水平和市民游园体验。具体用于公园设施、绿化管养绿化巡查、公园水电费、公园设施零星维修、节假日花卉装饰、公园应急抢险、安全管理、绿化补植提升、设施更新改造、公园运行管理物资及设备购置等。 |
| 韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费       | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 不断优化城市公园配套基础设施，消除因水毁塌方等造成的安全隐患，为市民提供舒适、怡人、安全的城市公园环境，同时提升韶关市城市园林绿化建设水平。2026年主要用于支付张九龄纪念公园及市政配套设施工程尾款。                                    |
| 芙蓉山体育公园建设                     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动韶关市全民健身设施补短板，提升公共体育服务水平。2026主要用于支付工程款、儿童活动设施，及勘察费、设计费、监理费等工程建设等。  |
| 韶关市建设工程造价管理站                  | 53.00    | 53.00    | 34.00  | 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 | 13.00    | 13.00    | 13.00  | 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。  |

| 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 |        |      |  |
| 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《广东省绿色建筑发展“十四五”规划》（粤建科函〔2022〕56号）和《广东省住房和城乡建设厅关于做好2024年度民用建筑能源资源消耗统计调查的通知》（粤建科函〔2025〕173号）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。   |
| 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 | 14.30  | 14.30  | 14.30  | 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              | 6.70   | 6.70   | 6.70   | 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                       | 84.87  | 84.87  | 84.87  | 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                 | 66.87  | 66.87  | 66.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 高质强化质量安全监管力度，确保管辖范围内工程质量安全形势稳定，全面完成工程质量投诉处理、施工领域创文巩固、扬尘治理及农民工工资监管等工作任务，提升建设工程安全管理水平，保障人民群众生命财产安全。  |
| 综合保障业务用车                             | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障本单位履行建设工程质量与安全监管巡查、核查等公务的出行安全，确保各项工作安全有序进行，保障人民群众生命财产安全。   |
| 韶关市房产交易中心                            | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 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 | 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 |        |      |  |
| 商品房交易档案数据化整理经费      | 3.67   | 3.67   | 3.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2026年完成市区商品房交易档案数据化整理后可实现窗口查档可直接系统打印扫描件，不再需要人工查找并复印档案，提高档案查档率，确保了商品房交易档案资料的完整、准确和安全，全面提升群众办事的便捷度和满意度。  |
| 档案库房日常维护专项经费        | 4.90   | 4.90   | 4.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过落实好档案库房设备购置可有效地保护和利用档案，确保了房屋交易与产权档案资料的完整、准确、安全和有效利用。   |
| 房产交易信息系统维护、机房及网点运行费 | 113.06 | 113.06 | 113.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | （1）支付已签订合同款项及已产生的办公配件耗材费用，履行合同约定的支付条款，降低法律风险。（2）完成常规性运行维护项目，通过信息系统运维、运维监理、安全防护、密码池接入、密评和等级保护测评，保障系统正常运行，提高系统安全防护能力，保障市民房产交易信息安全，维护我市房地产市场的稳定。通过对设备、网络、耗材和配件进行及时必要的正常维护和更换，可以有效提升办公效率和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。通过国产电脑购置替换，进一步落实安全可靠要求，提高中心设备安全性。根据韶关市政务服务和数据管理局《关于调整我市数字政府政务云平台资源服务费支付方式的函》要求，支付2025年起每年云资源租用费用，加强云上系统运维管理。（3）完成阶段性运行维护项目，通过机房搬迁，将存放在曲江备份机房的固定资产搬迁回本部，避免国有资产流失。通过购置电子合同签名板，解决存量房电子档案合同挂接件存在多种版本，不利于开展档案复审工作等问题。根据2025年7月16日国务院公布的《住房租赁条例》要求，建设韶关市住房租赁管理服务平台，按照《韶关市政务信息化服务项目管理办法》要求，需完成项目前期立项工作。 |

| 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 |        |      |  |
| 房产交易业务经费                | 158.48 | 158.48 | 158.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为做好我市房产交易工作，按上级文件要求完成不动产登记登记纳税“一窗受理”模式，提供优质服务，落实好市政府“放管服”、“马上办”的政务服务水平的提升要求，通过聘用工作人员开展市行政服务中心、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、复审业务工作及全市楼盘表建立、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，全面提高窗口服务水平。 |
| （以往年度）省住建厅房地产市场管理数据上收项目 | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 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。  |
| 韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目     | 20.39  | 20.39  | 20.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支付立项阶段已签订合同款项，履行合同支付条款，降低法律风险包含韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目咨询设计服务费用（第二笔、第三笔）、韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目造价评估咨询服务费用、韶关市房产交易信息管理系统适配改造项目商用密码应用方案评估服务费用。   |
| （以往年度）数字档案管理系统项目        | 31.50  | 31.50  | 31.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对房屋交易与产权档案的信息化建设，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，确保实现档案信息化及房屋交易与产权档案资料的完整、准确、安全和有效利用。   |
| 韶关市城镇污水处理管理中心           | 150.72 | 150.72 | 110.00 | 40.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 全市生活污水处理设施监督管理费         | 40.72  | 40.72  | 0.00   | 40.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为持续深入打好水污染防治攻坚战，巩固和改善水环境质量，确保我市生活污水处理设施建设、运行工作的规范化管理。  |

| 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 |        |      |  |
| 韶关市生活污水处理运维监管平台国产化适配改造费 | 60.00 | 60.00 | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级对政务信息系统网络安全的有关要求，为确保信息系统业务稳定性、系统和数据的安全性，对中心现有的“韶关市生活污水运维监管平台”进行国产化适配性改造。通过项目实施，可提高信息系统安全防护能力，提升我市各级污水主管部门的信息化监测分析水平。 |
| 浈江区新韶镇陈屋村内涝整治           | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 沿着陈屋村旁规划道路位置新建约332m水渠；再沿着中医院二期地块边缘新建约111m水渠，出河段处建设一座雨水泵闸、一段约15m雨水箱涵及一座24m <sup>2</sup> 设备间。                              |

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算39,501.67万元，比上年减少1,977.84万元，下降4.8%，主要原因是芙蓉山体育公园建设、韶关市第二污水处理厂运行费、韶关市第三污水处理厂运行费等市级项目预算大幅度减少；支出预算39,501.67万元，比上年减少1,977.84万元，下降4.8%，主要原因是芙蓉山体育公园建设、韶关市第二污水处理厂运行费、韶关市第三污水处理厂运行费等市级项目预算大幅度减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费111.05万元，比上年增加18.82万元，增长20.4%，主要原因是市照明中心有公车12辆，其中10辆往年纳入路灯维护项目支出，现为规范管理，统一纳入“三公”经费管理范围。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部门计划2026年初赴香港开展房地产推介会工作；公务用车购置及运行维护费106.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0.02万元；公务用车运行维护费88.6万元，比上年增加18.3万元。）比上年增加18.32万元，增长20.8%，主要原因是市照明中心有公车12辆，其中10辆往年纳入路灯维护项目支出，现为规范管理，统一纳入“三公”经费管理范围；公务接待费3.45万元，比上年减少0.5万元，下降12.7%，主要原因是我部门根据全年各项开支有所调整。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排1,055.45万元，比上年减少3.36万元，下降0.3%，主要原因是严格落实厉行节约要求，从严压减非必要办公、差旅、会议、设备购置等一般性支出。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3,499.54万元，其中：货物类采购预算429.4万元，工程类采购预算681万元，服务类采购预算2,389.14万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额85,155.55万元，分布构成情况为：房屋722,737.64平方米，车辆57辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产131.12万元，主要是台式计算机、便携式计算机、打印机、空调、办公桌椅、文件柜等。

### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费7,591.78万元，比上年减少1,684.97万元，下降18.2%，主要原因是本年度纳入年初预算的中省资金项目的资金量变少。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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  |
|---------------------|------------|---|
| 韶关市主城区（浈江区、武江区）购房补贴 | 1000       | 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。                     |
| 韶关市主城区（浈江区、武江区）契税补贴 | 2000       | 通过实施新政策，巩固市主城区（浈江区、武江区）商品住房销售市场止跌回稳势头。                                      |
| 韶关市区道路有偿划拨项目        | 2000       | 为筹备施工报建的新建市政道路项目缴纳土地有偿划拨相关土地使用费用。   |
| 韶关市棚户区改造项目          | 2000       | 项目完成后，韶关市国有工矿及市区棚户区住户住房条件恶劣，居住安全危机四伏，危房数额庞大，棚户区的居住环境缺乏应有的配套公共设施等情况将得到彻底的解决。 |

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、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。