

2025年度韶关市住房保障中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市住房保障中心概况

- 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：韶关市住房保障中心2025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：韶关市住房保障中心2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市住房保障中心概况

一、单位主要职责

负责市区直管公房的建设计划、分配安置等具体管理工作，负责市区非住宅直管公房的备案、确认工作；具体实施廉租房住房管理和租赁补贴发放管理工作，落实市政府廉租住房年度工作目标；负责经济适用住房的筹建和销售等具体管理工作；具体负责政府投资公共租赁住房建设及住房申请人资格审查、分配安置工作；负责拟订市区保障性住房和非住宅直管公房的维护、租赁年度计划；负责市属“双退”企业未房改职工住房的接收与改造工作；参与市区危旧直管公房等项目的改造工作。

二、单位机构设置

本单位设4个正股级内设机构，分别是办公室、房产租赁管理部、房产物业管理部、工程建设管理部。

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： 韶关市住房保障中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市住房保障中心

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	5,448.23	一、一般公共服务支出	31	2,209.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,423.04	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	3.86	八、社会保障和就业支出	38	1,222.58
	9		九、卫生健康支出	39	92.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,366.20
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,913.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,069.00
	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	8,875.13	本年支出合计	57	8,873.37
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	2,233.18	年末结转和结余	59	2,234.94
总计	30	11,108.31	总计	60	11,108.31

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：韶关市住房保障中心

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	8,875.13	8,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
201	一般公共服务支出	2,209.56	2,209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,167.15	2,167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,167.15	2,167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	946.50	946.50	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	175.42	175.42	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	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,366.20	1,366.20	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	1,354.04	1,354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,354.04	1,354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.16	12.16	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
2129999	其他城乡社区支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,915.20	1,911.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
22101	保障性安居工程支出	330.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,446.73	1,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,446.73	1,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
229	其他支出	2,069.00	2,069.00	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	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,069.00	2,069.00	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：韶关市住房保障中心

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	8,873.37	3,108.39	5,764.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,209.56	209.92	1,999.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,167.15	209.92	1,957.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,167.15	209.92	1,957.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	946.50	946.50	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	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,366.20	0.00	1,366.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,354.04	0.00	1,354.04	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,354.04	0.00	1,354.04	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
21299	其他城乡社区支出	12. 16	0. 00	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	12. 16	0. 00	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 913. 44	1, 583. 30	330. 14	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	330. 14	0. 00	330. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	112. 28	0. 00	112. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2210111	配租型住房保障	11. 93	0. 00	11. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	205. 93	0. 00	205. 93	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	138. 32	138. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	138. 32	138. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 444. 97	1, 444. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 444. 97	1, 444. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 069. 00	0. 00	2, 069. 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	2, 069. 00	0. 00	2, 069. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2, 069. 00	0. 00	2, 069. 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：韶关市住房保障中心

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	5,448.23	一、一般公共服务支出	33	2,209.56	2,209.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,423.04	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	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.60	92.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,366.20	12.16	1,354.04	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	1,911.34	1,911.34	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	2,069.00	0.00	2,069.00	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	8,871.27	本年支出合计	59	8,871.27	5,448.23	3,423.04	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	8,871.27	总计	64	8,871.27	5,448.23	3,423.04	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：韶关市住房保障中心

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	5,448.23	3,106.28	2,341.95
201	一般公共服务支出	2,209.56	209.92	1,999.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44
20132	组织事务	37.18	0.00	37.18
2013299	其他组织事务支出	37.18	0.00	37.18
20136	其他共产党事务支出	3.79	0.00	3.79
2013699	其他共产党事务支出	3.79	0.00	3.79
20199	其他一般公共服务支出	2,167.15	209.92	1,957.23
2019999	其他一般公共服务支出	2,167.15	209.92	1,957.23
208	社会保障和就业支出	1,222.58	1,222.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.58	1,222.58	0.00
2080502	事业单位离退休	946.50	946.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.42	175.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.50	87.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00
210	卫生健康支出	92.60	92.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.60	92.60	0.00
2101102	事业单位医疗	92.60	92.60	0.00
212	城乡社区支出	12.16	0.00	12.16
21299	其他城乡社区支出	12.16	0.00	12.16
2129999	其他城乡社区支出	12.16	0.00	12.16
221	住房保障支出	1,911.34	1,581.19	330.14
22101	保障性安居工程支出	330.14	0.00	330.14

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
2210103	棚户区改造	112.28	0.00	112.28
2210111	配租型住房保障	11.93	0.00	11.93
2210199	其他保障性安居工程支出	205.93	0.00	205.93
22102	住房改革支出	138.32	138.32	0.00
2210201	住房公积金	138.32	138.32	0.00
22103	城乡社区住宅	1,442.87	1,442.87	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,442.87	1,442.87	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：韶关市住房保障中心

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	1,959.76	302	商品和服务支出	177.29
30101	基本工资	452.34	30201	办公费	11.92
30102	津贴补贴	156.67	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.80
30107	绩效工资	831.75	30206	电费	13.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.42	30207	邮电费	7.87
30109	职业年金缴费	87.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.60	30209	物业管理费	2.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.66
30112	其他社会保障缴费	13.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	138.32	30213	维修（护）费	23.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	952.09	30216	培训费	0.81
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	946.50	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	5.43	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	66.06
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.62
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.42
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.09

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	30239	其他交通费用	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30299	其他商品和服务支出	4.65
			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	17.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.15
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,911.85		公用经费合计	194.44

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：韶关市住房保障中心

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	3,423.04	3,423.04	0.00	3,423.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,354.04	1,354.04	0.00	1,354.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,354.04	1,354.04	0.00	1,354.04	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,354.04	1,354.04	0.00	1,354.04	0.00
229	其他支出	0.00	2,069.00	2,069.00	0.00	2,069.00	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	2,069.00	2,069.00	0.00	2,069.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,069.00	2,069.00	0.00	2,069.00	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：韶关市住房保障中心

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：韶关市住房保障中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00

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：韶关市住房保障中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市住房保障中心2025年度总收入11,108.31万元，其中本年收入8,875.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,448.23万元，比上年决算数增加605.1万元，增长12.5%。主要变动情况：一是因国库库款制约省级财政专项保障性安居工程专项资金和保障性业务经费安排到2025年，二是浈江区曲仁园108宗资产处置相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,423.04万元，比上年决算数增加1,119.09万元，增长48.6%。主要变动情况：一是因国库库款制约韶关市棚户区改造项目资金安排到2025年。二是因国库库款制约韶关市国有工矿棚户区改造项目（三期）安排到2025年。

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3.86万元，比上年决算数减少4.27万元，下降52.5%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房保障中心2025年度总支出11,108.31万元，其中本年支出8,873.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,108.39万元，比上年决算数减少19.78万元，下降0.6%。主要变动情况：在职在编人员减少。

2. 项目支出5,764.99万元，比上年决算数增加1,729.3万元，增长42.9%。主要变动情况：一是政府性基金债务支出增加，二是浈江区曲仁园108宗资产处置相关费用，三是因国库库款制约韶关市棚户区改造项目资金安排到2025年。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市住房保障中心2025年度财政拨款收入合计8,871.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,448.23万元，比上年决算数增加605.1万元，增长12.5%；主要变动情况：一是因国库库款制约省级财政专项保障性安居工程专项资金和保障性业务经费安排到2025年，二是浈江区曲仁园108宗资产处置相关费用；政府性基金预算财政拨款收入3,423.04万元，比上年决算数增加1,119.09万元，增长48.6%；主要变动情况：一是因国库库款制约韶关市棚户区改造项目资金安排到2025年。二是因国库库款制约韶关市国有工矿棚户区改造项目（三期）安排到2025年；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）；主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市住房保障中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障棚户区改造支出、保障性安居工程支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，棚户区改造支出方面的支出规模较大，主要是在建工程科目，2025年度决算数为4869万元，占财政拨款支出的54.89%，主要用于市区棚户区鸿裕花园政府采购资金项目建设、国有工矿棚户区改造三期项目建设等方面。

韶关市住房保障中心2025年度财政拨款支出合计8,871.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,448.23万元，比年初预算数增加208.81万元，增长4%；主要变动情况：2025年发生了浈江区曲仁园108宗资产处置相关费用；政府性基金预算财政拨款支出3,423.04万元，比年初预算数增加1,423.04万元，增长71.2%；主要变动情况：一是政府性基金债务支出增加，二是因国库库款制约韶关市棚户区改造项目资金安排到2025年。；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）；主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。。

三、2025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

韶关市住房保障中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.09万元，完成全年预算8万元的88.6%，比上年决算数减少0.77万元，下降9.8%。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），比上年决算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.09万元，完成预算8万元的88.6%，比上年决算数减少0.56万元，下降7.3%；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7.09万元，完成预算8万元的88.6%，比上年决算数减少0.56万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为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0.21万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比去年有所节约，没有发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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7.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.09万元，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7.09万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车运行以及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。我单位2025年未发生公务接待费支出，无接待人次和人数。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,015.7万元，其中：政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出752.27万元、政府采购服务支出243.38万元。授予中小企业合同金额1,015.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.15万元，占授予中小企业合同金额的32.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是小型载客汽车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我单位组织对2025年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出资金1994.41万元，政府性基金预算项目支出1354.04万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，对于资金的使用，我单位严格执行费用标准集中支付制度，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出没有超出预算。我单位本年度未组织开展市级拨款项目绩效自评、重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。全年一般公共预算财政拨款项目预算数2007.24万元，执行数1994.41万元，完成预算的99.36%；政府性基金预算数2000万元，执行数1354.04万元，完成预算的67.7%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；实现程度及使用绩效如下：

1. 2025年韶关市棚户区改造项目：该项目主要用于韶关市棚户区改造（含城市棚户区 and 国有工矿棚户区改造），开展市区直管公房棚改安置工作，约安置40套。制定直管公房安置补偿方案、协议，组织做好前期调查摸底，住户搬迁安置。市区两区新增破产企业单位住房棚改安置工作（实物安置约40户、一次性房屋搬迁补偿约15户）。办理市区实物安置住户产权房房产证约80户。曲仁首期棚改项目办证80户。曲仁二期棚改项目推送办证700户。对制药厂、景发针织厂、毛巾厂、新宇公司等4个地块以公开招租的形式实施盘活。实施韶关市区保障性安居工程第一批提升改造

项目第二期蓉城花园三街1、2座工程项目施工。签订312套韶关市区保障性租赁住房运营管理合同。移交沙湖御景360套保障性住房。完成公房新华北村5、6栋、印染厂地块剩余危旧房屋、电石厂47栋、学工街、老东门（公房部分）、六一车队大院3层楼、圣堂巷18、20、22、24号等七个地块危旧房屋的拆除、建筑垃圾清运、棚改地块围蔽及工程验收。梳理市区禧和花园、云峰诗意等项目的闲置棚改房屋，建立详细的资产台账，针对不同类型的闲置资产，采取多样化的处置方式，如吸收社会力量积极参与，采取政企合作或拍租等形式等开展棚改范围土地、房屋盘活的相关工作。完成市政府布置的棚户区改造项目任务，能解决住户居住问题，有效改善棚户区居民居住环境，提高棚户区居民生活水平，促进社会稳定，促进社会经济发展，体现了我们国家对人民群众的关怀，将产生深远的社会效益。

2. 完成四个公租房小区（天子岭小区、十里亭安置小区、沙洲廉租住房小区、蓉山华府）低收入、低保人员和空置房物业费补贴支付工作。充分体现政府以人为本，有利于维持社会长治久安。完成帽子峰小区、滨江汇景小区、茅坪雅居的空置公房物业服务费支付。

3. 完成英才公寓房屋零星修缮75套。完成金城小区英才公寓和丹霞英才公寓蓉城花园的物业费、通讯费、分摊电费和维修费等支付工作。充分落实我市人才强市战略，保障紧缺急需适用人才安居乐业。

4. 本年度按计划完成：（1）公房、公租房零星修缮零星修缮房屋约1350套，项目已竣工验收。确保承租户能正常的生活，更保障了承租户的生命财产安全及消除安全隐患，体现政府为民做

实事的实际行动和对低收入居民的关怀和帮助；（2）公房房屋白蚁普查及灭治工程，完成普查房屋面积共计59万平方米，房屋白蚁灭治面积3万平方米。通过白蚁防治与灭治有效消除安全隐患，保障房屋的可持续使用，通过修缮为住户提供更好的居住条件，增加住户的幸福感，有效地提高住户对公房管理的满意度；（3）对市区混合、砖木结构77套危旧公房房屋进行安全鉴定并出具鉴定报告。

5. 完成非住宅直管公房193套面积测绘工作，为资产入账、资产处置、租金收缴、公开招租提供依据。2025年公有产权房屋涉纠纷案件8宗，涉及主张拖欠租金收缴（租赁合同纠纷）、生命权纠纷、物业管理纠纷等，基本达到诉讼目的，维护公房权益，避免国有资产流失保障。根据关于印发《韶关市市区部分住家船上岸船民纳入以船为家渔民上岸安居工程的实施方案》的通知，完成125户渔民上岸租金补贴审核、发放工作。完成高街21号加装电梯项目，有效改善居民生活条件。

6. 完成浈江区曲仁园108宗资产盘活处置的评估、过户、办证等工作，并按要求缴纳相关税费。

7. 根据《税收征收管理法》规定，依法计算、按时缴纳非住宅税金。2025年完成非住宅租金完税587.05万元。

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。