

2023年度韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区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：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023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：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草相关的规范性文件，编制住房和城乡建设管理发展、人防工程建设质量监督管理工作。指导监督城市建设档案管理工作。

（二）拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，指导城镇住房制度改革工作。

（三）拟订房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发建设与利用。指导房地产行业诚信体系建设。管理房地产开发、物业服务、房地产中介等行业，规范房地产市场。负责住宅专项维修资金监管工作。

（四）负责房屋交易政策、制度的监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、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。

（六）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。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设、农村住房建设工作。

（八）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任。负责全区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，负责房屋安全鉴定管理工作。

（九）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）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。

（十一）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。负责区城市公园的管理。

（十二）组织编制市政、供水设施、城市绿化、市容和环境卫生发展规划及年度建设、维护养护计划并组织实施。负责市

政、供水设施建设项目的立项、设计的审查等前期工作，并会同有关部门组织实施。负责城市绿化管理工作。参与编制城市绿化规划、城市绿化工程建设项目综合验收等。

（十三）拟定城市市容和环境卫生工作。负责环境卫生设施建设工作。负责区城市公园的管理。负责城市户外广告的审核、报批和管理。承担占用、开挖城市道路、占用城市公共绿化、砍伐和迁移城市树木等项目的审核工作。负责编制全区城镇生活污水处理设施建设规划。指导、协调、监督全区污水处理设施的建设管理工作。

（十四）负责城市管理信息化建设工作，拟定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。

（十五）负责组织、指导、协调、监督城区范围内城市管理和行政执法工作。

（十六）承担人防工程建设质量监督管理相关工作。

（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）完成区委、区政府和市住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局内设机构：办公室、政策法规股、住房保障和房地产管理股、工程建设管理股、村镇建设股、安全生产股、市政管理股、燃气管理股、执法一股、执法二股、执法三股、人事股。

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：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区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	4,122.63	一、一般公共服务支出	31	0.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,386.35	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	5.65
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	0.87	八、社会保障和就业支出	38	604.77
	9		九、卫生健康支出	39	38.65
	10		十、节能环保支出	40	115.54
	11		十一、城乡社区支出	41	1,415.60
	12		十二、农林水支出	42	1,802.62
	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	434.74
	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	1.20
	23		二十三、其他支出	53	16,090.20
	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	20,509.85	本年支出合计	57	20,509.04
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	0.81
总计	30	20,509.85	总计	60	20,509.85

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：韶关市曲江区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	20,509.85	20,508.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.77	604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.18	104.18	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	157.97	157.97	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	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.54	115.54	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
2110304	固体废弃物与化学品	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,416.41	1,415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21201	城乡社区管理事务	1,108.54	1,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2120101	行政运行	768.31	768.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.23	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	100.00	100.00	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	84.50	84.50	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	111.65	111.65	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	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,802.62	1,802.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,802.62	1,802.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,802.62	1,802.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.74	434.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,090.20	16,090.20	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,090.20	16,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,090.20	16,090.20	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：韶关市曲江区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	20,509.04	1,585.14	18,923.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.77	382.33	222.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.36	382.33	52.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.18	104.18	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	157.97	105.95	52.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.54	0.00	115.54	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
2110304	固体废弃物与化学品	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,415.60	1,082.48	333.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,107.73	1,082.48	25.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	768.31	768.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.42	314.18	25.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	100.00	0.00	100.00	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	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,802.62	0.00	1,802.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,802.62	0.00	1,802.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,802.62	0.00	1,802.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.74	81.67	353.07	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	353.07	0.00	353.07	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	285.39	0.00	285.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,090.20	0.00	16,090.20	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,090.20	0.00	16,090.20	0.00	0.00	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	16,090.20	0.00	16,090.20	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：韶关市曲江区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	4,122.63	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,386.35	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	5.65	5.65	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	604.77	604.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.65	38.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	115.54	115.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,415.54	1,119.39	296.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,802.62	1,802.62	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	434.74	434.74	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	1.20	1.20	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	16,090.20	0.00	16,090.20	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	20,508.98	本年支出合计	59	20,508.98	4,122.63	16,386.35	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	20,508.98	总计	64	20,508.98	4,122.63	16,386.35	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：韶关市曲江区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	4, 122. 63	1, 585. 14	2, 537. 50
201	一般公共服务支出	0. 07	0. 00	0. 07
20113	商贸事务	0. 07	0. 00	0. 07
2011308	招商引资	0. 07	0. 00	0. 07
203	国防支出	5. 65	0. 00	5. 65
20306	国防动员	5. 65	0. 00	5. 65
2030603	人民防空	5. 65	0. 00	5. 65
208	社会保障和就业支出	604. 77	382. 33	222. 44
20805	行政事业单位养老支出	434. 36	382. 33	52. 02
2080501	行政单位离退休	119. 24	119. 24	0. 00
2080502	事业单位离退休	104. 18	104. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 97	105. 95	52. 02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 97	52. 97	0. 00
20808	抚恤	92. 12	0. 00	92. 12
2080801	死亡抚恤	92. 12	0. 00	92. 12
20899	其他社会保障和就业支出	78. 29	0. 00	78. 29
2089999	其他社会保障和就业支出	78. 29	0. 00	78. 29
210	卫生健康支出	38. 65	38. 65	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 65	38. 65	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 40	30. 40	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 25	8. 25	0. 00
211	节能环保支出	115. 54	0. 00	115. 54
21103	污染防治	115. 54	0. 00	115. 54
2110304	固体废弃物与化学品	115. 54	0. 00	115. 54

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
212	城乡社区支出	1,119.39	1,082.48	36.91
21201	城乡社区管理事务	1,107.67	1,082.48	25.19
2120101	行政运行	768.31	768.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.36	314.18	25.19
21299	其他城乡社区支出	11.72	0.00	11.72
2129999	其他城乡社区支出	11.72	0.00	11.72
213	农林水支出	1,802.62	0.00	1,802.62
21301	农业农村	1,802.62	0.00	1,802.62
2130199	其他农业农村支出	1,802.62	0.00	1,802.62
221	住房保障支出	434.74	81.67	353.07
22101	保障性安居工程支出	353.07	0.00	353.07
2210105	农村危房改造	57.50	0.00	57.50
2210106	公共租赁住房	3.22	0.00	3.22
2210107	保障性住房租金补贴	6.97	0.00	6.97
2210108	老旧小区改造	285.39	0.00	285.39
22102	住房改革支出	81.67	81.67	0.00
2210201	住房公积金	81.67	81.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20
22406	自然灾害防治	1.20	0.00	1.20
2240601	地质灾害防治	1.20	0.00	1.20

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：韶关市曲江区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	1,078.36	302	商品和服务支出	282.36
30101	基本工资	241.47	30201	办公费	23.22
30102	津贴补贴	376.38	30202	印刷费	3.59
30103	奖金	134.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.06	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.95	30206	电费	6.99
30109	职业年金缴费	52.97	30207	邮电费	3.02
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.90
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	81.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	223.41	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	202.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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	1,302.78		公用经费合计	282.36

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：韶关市曲江区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	16,386.35	16,386.35	0.00	16,386.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	296.15	296.15	0.00	296.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.50	184.50	0.00	184.50	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.50	84.50	0.00	84.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	111.65	111.65	0.00	111.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	111.65	111.65	0.00	111.65	0.00
229	其他支出	0.00	16,090.20	16,090.20	0.00	16,090.20	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	16,090.20	16,090.20	0.00	16,090.20	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	16,090.20	16,090.20	0.00	16,090.20	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：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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
2.83	0.00	2.66	0.00	2.66	0.17	2.83	0.00	2.66	0.00	2.66	0.17

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：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023年度总收入20,509.85万元，其中本年收入20,509.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,122.63万元，比上年决算数减少280.56万元，下降6.4%。主要变动情况：一是人防项目预算资金减少，二是住房保障性项目资金预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,386.35万元，比上年决算数增加14,788.98万元，增长925.8%。主要变动情况：一是增加韶关市曲江区供水工程建设项目资金预算收入，二是增加韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目资金预算收入。

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0.87万元，比上年决算数增加0.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023年度总支出20,509.85万元，其中本年支出20,509.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,585.14万元，比上年决算数增加50.82万元，增长3.3%。主要变动情况：一是补缴养老保险支出增加，二是人员工资福利支出增加。

2. 项目支出18,923.9万元，比上年决算数增加14,457.66万元，增长323.7%。主要变动情况：一是增加韶关市曲江区供水工程建设项目资金支出，二是增加韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目资金支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计20,508.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,122.63万元，比上年决算数减少280.56万元，下降6.4%；主要变动情况：一是人防项目预算资金减少，二是住房保障性项目资金预算减少；政府性基金预算财政拨款收入16,386.35万元，比上年决算数增加14,788.98万元，增长925.8%；主要变动情况：一是增加韶关市曲江区供水工程建设项目资金预算收入，二是增加韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目资金预算收入；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计20,508.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,122.63万元，比年初预算数增加1,635.67万元，增长65.8%；主要变动情况：一是年中追加区级专项资金，二是年中上级下达多项专项资金；政府性基金预算财政拨款支出16,386.35万元，比年初预算数增加15,989.75万元，增长4,031.7%；主要变动情况：一是年中追加韶关市曲江区供水工程建设项目资金，二是年中追加韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目资金；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：无。

三、2023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

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成全年预算2.83万元的100%，比上年决算数减少6.38万元，下降69.3%。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2.66万元，完成预算2.66万元的100%，比上年决算数减少6.5万元，下降71%；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2.66万元，完成预算

2.66万元的100%，比上年决算数减少6.5万元，下降71%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长325%。

2023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，全年支出按实际业务需求报批后支出。

2023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，全年支出按实际业务需求报批后支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.66万元，占94.1%；公务接待费支出0.17万元，占5.9%。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2.66万元，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2.66万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常应急保障运行、执法执勤。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于农村风貌工作业务交流进行的招待，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1次，接待人数共28人。主要包括农村风貌工作业务交流进行的招待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出282.36万元，比上年决算数减少41.07万元，下降12.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出,2023年度机关运行经费减少专用燃料费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,347.45万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,345.6万元。授予中小企业合同金额1,347.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；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0%，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2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金5.72万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%；组织对2023年度祥安居拆违及一次性救济金费用项目、2023年执法项目经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金169.15万元，占政府性基金预算项目支出总

额的1%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了祥安居拆违及一次性救济金费用项目、2023年执法项目经费等6个绩效自评。

祥安居拆违及一次性救济金费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为265万元，执行数为84.65万元，完成预算的31.9%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成祥安居住户一次性救济金支付，有效解决住户住房问题，有效推进违法建筑“祥安居”拆除工作。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作认识以及理解程度不足，导致在预算编制时未能按照本年资金需求申请资金，项目当年度执行率偏低。下一步改进措施主要是做好部门与部门之间的沟通交流，加强绩效目标的编报工作，认真分析项目特点，从数量、质量、时效等多方面考核角度，制定科学合理的绩效目标，进一步细化经费项目预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用。

2023年执法项目经费自评情况：项目全年预算数为147.04万元，执行数为84.5万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成创文巩卫工作，按照《关于规范管理机关事业单位编外人员的通知》文件精神 and 内容，完成清退20名编外人员，通过行政诉讼费维护我局合法权益。发现的问题及原因主要是

无。下一步改进措施主要是无。

剩余4个项目绩效自评综述详见附件。

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。