

# 2024年度韶关市曲江区住房和城乡建设管理 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局2024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概况

## 一、部门主要职责

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。

（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、报批和管理工作。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、部门机构设置

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级内设机构：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。

韶关市曲江区工程建设中心内设机构：办公室、质量股、安全股、绿色建筑股、工程造价股。

韶关市曲江区市政管理中心内设机构：办公室、财务股、市政巡查股、路灯管理股、市政工程管理股、环卫管理股、园林管理股、污水处理运营管理股。

韶关市曲江区房产交易中心内设机构：综合股、房产交易股、房产面积管理股、公租房管理股、房屋租赁与安全鉴定管理股、房产中介市场管理股、白蚁防治管理股。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区住房和城乡建设管理局2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区工程建设中心、韶关市曲江区市政管理中心、韶关市曲江区房产交易中心。

# 第二部分：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,228.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,273.99	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	0.02	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	55.49	八、社会保障和就业支出	38	2,303.08
	9		九、卫生健康支出	39	119.38
	10		十、节能环保支出	40	1,002.87
	11		十一、城乡社区支出	41	9,113.54
	12		十二、农林水支出	42	2,674.70
	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	367.44
	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	16,975.49
	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,557.66	<b>本年支出合计</b>	57	32,556.51
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	128.37	年末结转和结余	59	129.52
<b>总计</b>	30	32,686.03	<b>总计</b>	60	32,686.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	32,557.66	32,502.16	0.00	0.02	0.00	0.00	55.49
208	社会保障和就业支出	2,303.08	2,303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,164.24	2,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,622.87	1,622.87	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	279.55	279.55	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	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,002.87	1,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,002.87	1,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	931.52	931.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,114.69	9,059.19	0.00	0.02	0.00	0.00	55.49
21201	城乡社区管理事务	2,916.34	2,860.83	0.00	0.02	0.00	0.00	55.49
2120101	行政运行	731.76	731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,184.57	2,129.07	0.00	0.02	0.00	0.00	55.49

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
21203	城乡社区公共设施	1,893.61	1,893.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,893.61	1,893.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	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	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	144.39	144.39	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	39.30	39.30	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	3,775.05	3,775.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,104.29	2,104.29	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	1,553.61	1,553.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,674.70	2,674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.44	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.84	2.84	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
2210108	老旧小区改造	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,975.49	16,975.49	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	16,975.49	16,975.49	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	16,975.49	16,975.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	32,556.51	4,486.45	28,070.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,303.08	2,134.44	168.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,164.24	2,134.44	29.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,622.87	1,622.87	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	279.55	249.75	29.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.77	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.77	0.00	46.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	931.52	0.00	931.52	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.34	0.00	71.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,113.54	2,039.23	7,074.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,915.19	2,039.23	875.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	731.76	731.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,183.42	1,307.47	875.96	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
21203	城乡社区公共设施	1,893.61	0.00	1,893.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,893.61	0.00	1,893.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.70	0.00	218.70	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	144.39	0.00	144.39	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	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,775.05	0.00	3,775.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,104.29	0.00	2,104.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,553.61	0.00	1,553.61	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	304.74	0.00	304.74	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	304.74	0.00	304.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,674.70	0.00	2,674.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.70	0.00	274.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	274.70	0.00	274.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.44	193.40	174.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	174.04	0.00	174.04	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.84	0.00	2.84	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
2210108	老旧小区改造	155.31	0.00	155.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,975.49	0.00	16,975.49	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	16,975.49	0.00	16,975.49	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	16,975.49	0.00	16,975.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,228.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,273.99	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	2,303.08	2,303.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.38	119.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,002.87	1,002.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,059.19	4,760.69	4,298.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,674.70	2,674.70	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	367.44	367.44	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	16,975.49	0.00	16,975.49	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,502.16	<b>本年支出合计</b>	59	32,502.16	11,228.17	21,273.99	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				
<b>总计</b>	32	32,502.16	<b>总计</b>	64	32,502.16	11,228.17	21,273.99	0.00

注：本表反映部门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

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,228.17	4,486.42	6,741.75
208	社会保障和就业支出	2,303.08	2,134.44	168.64
20805	行政事业单位养老支出	2,164.24	2,134.44	29.80
2080501	行政单位离退休	136.95	136.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1,622.87	1,622.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.55	249.75	29.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.87	124.87	0.00
20808	抚恤	92.06	0.00	92.06
2080801	死亡抚恤	92.06	0.00	92.06
20899	其他社会保障和就业支出	46.77	0.00	46.77
2089999	其他社会保障和就业支出	46.77	0.00	46.77
210	卫生健康支出	119.38	119.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.38	119.38	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00
2101102	事业单位医疗	91.57	91.57	0.00
211	节能环保支出	1,002.87	0.00	1,002.87
21103	污染防治	1,002.87	0.00	1,002.87
2110302	水体	931.52	0.00	931.52
2110304	固体废弃物与化学品	71.34	0.00	71.34
212	城乡社区支出	4,760.69	2,039.20	2,721.50
21201	城乡社区管理事务	2,860.83	2,039.20	821.64
2120101	行政运行	731.76	731.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,129.07	1,307.43	821.64
21203	城乡社区公共设施	1,893.61	0.00	1,893.61

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,893.61	0.00	1,893.61
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	1.25	0.00	1.25
2129999	其他城乡社区支出	1.25	0.00	1.25
213	农林水支出	2,674.70	0.00	2,674.70
21301	农业农村	274.70	0.00	274.70
2130199	其他农业农村支出	274.70	0.00	274.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	2,340.00	0.00	2,340.00
2139999	其他农林水支出	2,340.00	0.00	2,340.00
221	住房保障支出	367.44	193.40	174.04
22101	保障性安居工程支出	174.04	0.00	174.04
2210105	农村危房改造	9.10	0.00	9.10
2210106	公共租赁住房	6.79	0.00	6.79
2210107	保障性住房租金补贴	2.84	0.00	2.84
2210108	老旧小区改造	155.31	0.00	155.31
22102	住房改革支出	193.40	193.40	0.00
2210201	住房公积金	193.40	193.40	0.00

注：本表反映部门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

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	2,472.65	302	商品和服务支出	191.78
30101	基本工资	690.20	30201	办公费	19.34
30102	津贴补贴	486.54	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	170.14	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	482.82	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.75	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	124.87	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	71.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.49
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	193.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
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	1,808.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.80	30216	培训费	1.28
30302	退休费	1,791.47	30217	公务接待费	0.16
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.56
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	19.91
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	0.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.51
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	11.21
			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	13.90
			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	13.90
			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	4,280.73	公用经费合计		205.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	21,273.99	21,273.99	0.00	21,273.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,298.49	4,298.49	0.00	4,298.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	218.70	218.70	0.00	218.70	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	35.01	35.01	0.00	35.01	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	144.39	144.39	0.00	144.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.30	39.30	0.00	39.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,775.05	3,775.05	0.00	3,775.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	117.15	117.15	0.00	117.15	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,104.29	2,104.29	0.00	2,104.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,553.61	1,553.61	0.00	1,553.61	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	304.74	304.74	0.00	304.74	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	304.74	304.74	0.00	304.74	0.00
229	其他支出	0.00	16,975.49	16,975.49	0.00	16,975.49	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	16,975.49	16,975.49	0.00	16,975.49	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	16,975.49	16,975.49	0.00	16,975.49	0.00

注：本表反映部门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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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：本表反映部门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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
14.88	0.00	14.72	13.90	0.82	0.16	14.88	0.00	14.72	13.90	0.82	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局2024年度总收入32,686.03万元，其中本年收入32,557.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,228.17万元，比上年决算数增加529.06万元，增长4.9%。主要变动情况：上级专项资金收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入21,273.99万元，比上年决算数增加2,474.6万元，增长13.2%。主要变动情况：一是上级专项资金收入增加，二是债券项目资金收入增加。
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0.02万元，比上年决算数增加0.01万元，增长100%。主要变动情况：代缴职工个税手续费收入增加。
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55.49万元，比上年决算数增加54.49万元，增长5,449%。主要变动情况：一是流浪犬收容项目收入增加，二是泥协同生活垃圾焚烧服务费收入增加。

### （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2024年度总支出32,686.03万元，其中本年支出32,556.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,486.45万元，比上年决算数减少123.72万元，下降2.7%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少，减少了退休人员补缴养老保险缴费。

2. 项目支出28,070.06万元，比上年决算数增加3,181.64万元，增长12.8%。主要变动情况：一是上级专项资金支出增加，二是债券项目资金支出增加。

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

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局2024年度财政拨款收入合计32,502.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,228.17万元，比上年决算数增加529.06万元，增长4.9%；主要变动情况：上级专项资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入21,273.99万元，比上年决算数增加2,474.6万元，增长13.2%；主要变动情况：一是上级专项资金收入增加，二是债券项目资金收入增加；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）2024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2024年度财政拨款支出合计32,502.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,228.17万元，比年初预算数增加6,639.4万元，增长144.7%；

主要变动情况：上级专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出21,273.99万元，比年初预算数增加18,911.44万元，增长800.5%；主要变动情况：一是上级专项资金支出增加，二是债券项目资金支出增加；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、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

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.88万元，完成全年预算14.88万元的100%，比上年决算数增加12.05万元，增长425.8%。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14.72万元，完成预算14.72万元的100%，比上年决算数增加12.06万元，增长453.4%；其中：公务用车购置支出决算为13.9万元，完成预算13.9万元的100%，比上年决算数增加13.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数减少1.84万元，下降69.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降5.9%。

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，全年支出按实际业务需求报批后支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出大于上年决算数，主要原因是本年根据我局工作需求，经请示区政府批准后购置一台行政综合执法用车；公务用车运行维护费支出小于上年决算数，主要原因是严格执行公务用车运行维护费支出，根据工作实际需求报批后支出，公务接待费小于上年决算数，主要原因是严格执行公务接待费用支出，根据业务需求报批后进行业务招待，并按实际支出。

## （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14.72万元，占98.9%；公务接待费支出0.16万元，占1.1%。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14.72万元，其中：公务用车购置支出为13.9万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.82万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常应急保障运行、执法检查等。另外下属单位韶关市曲江区市政管理中心特种专业技术用车1辆、其他用车28辆，韶关市曲江区工程建设中心其他用车1辆，韶关市曲江区房产交易中心其他用车3辆，均不是财政拨款负担费用的车，因此公务用车保有量与国有资产公务车数量不一致。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于自建房交叉检查工作业务招待，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12人。主要包括自建房交叉检查工作业务招待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出168.86万元，比上年决算数减少113.49万元，下降40.2%。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，2024年度机关运行经费减少办公费、劳务费等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额394.22万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出360.04万元、政府采购服务支出27.38万元。授予中小企业合同金额394.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.18万元，占授予中小企业合同金额的8.7%；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2024年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车38辆，其他用车主要是韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级6辆，主要用于执法检查、巡逻等；韶关市曲江区市政管理中心28辆，主要用于环卫作业和巡逻管护作业、不属于公务用车，韶关市曲江区工程建设

中心1辆，主要用于日常监管等业务作业、不属于公务用车，韶关市曲江区房产交易中心3辆，主要用于日常应急保障工作、不属于公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%；组织对2024年度韶关市曲江区城市管理外包服务项目、曲江区城乡环卫作业项目经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1787.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.4%；组织对2024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%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出11228.17万元，政府性基金预算支出21273.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门严格执行预算资金管理，资金使用认真执行审批和支付程序，确保资金依法管理与使用。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数34785.34万元，执行数32556.51万元，完成预算的93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成曲江区基础设施、路灯、绿化等零星维修维护，城市绿化管养及环卫管理运行经费，为曲江市民创造良好的

环境，推进城市精细化管理；择优选取镇级污水处理设施第三方运营服务，规范我区镇级污水厂运营维护管理，提高镇级污水处理设施运营管理质量；曲江城市管理外包服务，提升我区城市管理水平；完成农村危房改造、区级直排式热水器财政补贴等。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理工作的重要性认识不到位，预算编制不够精准科学，预算执行不够严谨；二是部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善；三是部分项目财政资金拨付不及时，导致预算执行率低；四是绩效管理专业人员匮乏，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，我局预算编制人员缺乏对绩效管理工作经验。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；三是提高绩效管理认识，加强业务知识的学习，对项目绩效设置全面、科学、合理的绩效指标，形成全面反映部门职能和工作任务的本部门绩效指标库，进一步做好我部门支出绩效管理和自评等各项工作；四是加强与区财政部门沟通，提高项目资金使用率。

韶关市曲江区城市管理外包服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为178.4万元，执行数为178.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照项目实施进度计划和项目计划的要求，专项支出管理，项目完成质量良好，城区内“六乱”行为管理得当，赢得社会一致好评。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

曲江区公共绿化管养服务项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为198.29万元，执行数为198.29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：曲江区城区公共绿化管养购买服务项目的实施，实行一人一岗，精细化管理，加强了城区园林绿化管养，对城区绿地87.41公顷、风景林地（马鞍山风景区）22.67公顷面积绿化管养承揽服务进行技术监管与指导，督促服务企业切实做好一年四季日常绿化植物浇灌、松土、施肥、修剪、补植、中耕除草、抗旱防寒、病虫害防治和保洁等管护措施及市政园林设施的维护管理等。一年来，大力做好城区公共绿化的增绿护绿工作，城区裸露地补种苗木2.4万多株，补植草皮4600多平方米，施肥20余吨，修剪乔灌木约3.3万余棵，修剪绿篱与草地约60万平方米。此外，在人民公园、三桥（马坝桥、明珠桥、江畔桥）两边、沿堤路等绿地景点，打造“四季花境”，种植或摆放应季花卉4000多平方米，种植或摆放应季花卉约13万株。发现的问题及原因主要是：一是市民的爱绿护意识有待加强，绿化带植被遭人为损坏，城南大道、江畔广场的绿化带踩踏严重的地方在安装了铁丝网后，铁丝网及种植苗仍被人为损害，造成绿化地裸露，苗木缺失。二是城区公共绿化精细化养护有待进一步增强，对于一年四季常态化养护措施落实不够精细，出现管护措施不及时的情况。下一步改进措施主要是持续加强对外包公司的监督、检查及考核，建立网格化管理监管体系，建立健全责任明确、协调有序、监督严格、管理有力的城市管理机制，加强精准化精细化养护管理，严格按照各项作业精细化要求开展绿化养护作业，不断提升园林绿化质量，提升城区绿地养护水平，营造良好的绿化景观环境。

剩余8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。