

2026年
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本
级）部门预算

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、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 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）概况

一、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管理工作。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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级预算。

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	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,575.28	一、一般公共服务支出	0.00
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	320.35
		九、卫生健康支出	82.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,093.76
		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	78.67
		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	1,575.28	本年支出合计	1,575.28
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,575.28	支出总计	1,575.28

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：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

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	1,575.28	1,475.28	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	1,575.28	1,475.28	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局（本级）

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	1,575.28	1,475.28	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.87	91.87	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	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,093.76	993.76	100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	993.76	993.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	898.59	898.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,475.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	320.35
		九、卫生健康支出	82.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,093.76
		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	78.67
		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	1,575.28	本年支出合计	1,575.28

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	1,575.28	支出总计	1,575.28

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

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	1,475.28	1,475.28	0.00
[208]社会保障和就业支出	320.35	320.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.35	320.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.52	80.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	91.87	91.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00
[210]卫生健康支出	82.50	82.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.50	82.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.12	50.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.39	32.39	0.00
[212]城乡社区支出	993.76	993.76	0.00
[21201]城乡社区管理事务	993.76	993.76	0.00
[2120101]行政运行	898.59	898.59	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	95.17	95.17	0.00
[221]住房保障支出	78.67	78.67	0.00
[22102]住房改革支出	78.67	78.67	0.00
[2210201]住房公积金	78.67	78.67	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,475.28
[301]工资福利支出	1,057.81
[30101]基本工资	253.78
[30102]津贴补贴	341.03
[30103]奖金	170.90
[30107]绩效工资	35.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.64
[30109]职业年金缴费	49.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.56
[30112]其他社会保障缴费	1.29
[30113]住房公积金	78.67
[302]商品和服务支出	191.42
[30201]办公费	11.90
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	102.50
[30227]委托业务费	5.60
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	18.72

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	226.06
[30302]退休费	172.39
[30305]生活补助	1.03
[30307]医疗费补助	52.64

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

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	125.96	125.96	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

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：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

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	1,475.28	1,475.28	1,475.28	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	1,475.28	1,475.28	1,475.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,057.81	1,057.81	1,057.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191.42	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	226.06	226.06	226.06	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）

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			
合计	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区城市管理外包服务项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	通过服务外包方式，乙方负责协助城市管理部门对辖区内市容市貌和环境卫生管理、环境保护管理、园林绿化管理、户外广告设置、“门前三包”、市场监督管理等方面法律法规、规章规定的城市执法相关工作。经甲乙双方协商，由乙方向甲方所指定的区域派驻与管辖范围、工作任务相适应数量的管理员，按乙方的管理模式对协管员队伍进行教育管理。

注：无。

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1,575.28万元，比上年增加89.14万元，增长6%，主要原因是本年度在职人员数量比上年增加，收入预算增加；支出预算1,575.28万元，比上年增加89.14万元，增长6%，主要原因是本年度在职人员数量比上年增加，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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125.96万元，比上年增加57.26万元，增长83.3%，主要原因是本年度根据2026年政府收支分类科目调整退休人员医疗费至医疗费补助科目，医疗费补助增加，且在职人员数量比上年增加，行政经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排21万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月11日，本部门固定资产金额1,587.42万元，分布构成情况为：房屋5,860.85平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是2026年无固定资产采购预算等。

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5.6万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
韶关市曲江区城市管理外包服务项目	100	通过服务外包方式，乙方负责协助城市管理部门对辖区内市容市貌和环境卫生管理、环境保护管理、园林化管理、户外广告设置、“门前三包”、市场监督管理等方面法律法规、规章规定的城市执法相关工作。经甲乙双方协商，由乙方向甲方所指定的区域派驻与管辖范围、工作任务相适应数量的管理员，按乙方的管理模式对协管员队伍进行教育管理。

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。