

2024年
韶关市浈江区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、交通运输、人民防空工程工作的方针政策和法律法规。依照我区国民经济和社会发展战略目标，研究拟订本区的规范性文件。

（二）负责编制全区城镇建设、工程建设、村镇建设、建筑业、人民防空工程、乡道公路管理的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划，经审定后组织、指导实施。

（三）承担全区工程建设的综合管理工作。

（四）负责全区人民防空工程相关工作。

（五）承担全区乡村公路行政管理职责。

（六）按职责权限，抓好渡口渡船管理、监督安全航运。

（七）负责瓶装燃气待业的监督管理。

（八）指导农村生态示范创建及乡村清洁美综合整治工作。

（九）完成区委、区政府及市住房和城乡建设局、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室、法规股、建筑与房地产业管理股、物业管理股、村镇规划股、建筑与燃气安全生产管理股、交通运输管理股。

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下属单位预算。下属单位具体包括：非独立核算的韶关市浈江区城市建设事务中心、独立核算的韶关市浈江区地方公路事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	686.80	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、其他资金	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	140.54
		九、卫生健康支出	28.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	339.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	138.39
		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	39.43
		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
本年收入合计	686.80	本年支出合计	686.80
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	686.80	支出总计	686.80

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	686.80	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21401	公路水路运输	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	686.80	678.53	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.54	140.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.54	140.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.39	59.12	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	49.03	49.03	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.85	333.85	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.85	333.85	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.15	111.15	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	138.39	136.39	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	138.39	136.39	2.00	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2140103	机关服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	129.79	127.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	686.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	140.54
		九、卫生健康支出	28.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	339.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	138.39
		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	39.43
		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	686.80	本年支出合计	686.80

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	686.80	支出总计	686.80

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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	686.80	678.53	8.27
[208]社会保障和就业支出	140.54	140.27	0.27
[20805]行政事业单位养老支出	140.54	140.27	0.27
[2080501]行政单位离退休	59.39	59.12	0.27
[2080502]事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00
[210]卫生健康支出	28.59	28.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.50	19.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
[212]城乡社区支出	339.85	333.85	6.00
[21201]城乡社区管理事务	339.85	333.85	6.00
[2120101]行政运行	215.10	215.10	0.00
[2120103]机关服务	7.60	7.60	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	117.15	111.15	6.00
[214]交通运输支出	138.39	136.39	2.00
[21401]公路水路运输	138.39	136.39	2.00
[2140103]机关服务	8.60	8.60	0.00
[2140106]公路养护	129.79	127.79	2.00
[2140199]其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	39.43	39.43	0.00

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
[22102]住房改革支出	39.43	39.43	0.00
[2210201]住房公积金	39.43	39.43	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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	678.53
[301]工资福利支出	523.44
[30101]基本工资	122.16
[30102]津贴补贴	127.54
[30103]奖金	70.68
[30107]绩效工资	61.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.03
[30109]职业年金缴费	24.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.08
[30111]公务员医疗补助缴费	3.20
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	39.43
[302]商品和服务支出	88.36
[30201]办公费	29.39
[30226]劳务费	49.08
[30228]工会经费	8.39
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[303]对个人和家庭的补助	66.72
[30302]退休费	66.72

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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8.27
[302]商品和服务支出	8.27
[30226]劳务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	2.27

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	20.25	20.25	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区住房和城乡建设局

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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算		
合计	678.53	678.53	678.53	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区住房和城乡建设局	497.77	497.77	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	371.56	371.56	371.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.12	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区地方公路事务中心	180.76	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.88	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央和省委、市委关于住房和城乡建设、交通运输、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工程、交通运输、乡村公路建设工作的集中统一领导。
韶关市浈江区住房和城乡建设局	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央和省委、市委关于住房和城乡建设、交通运输、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工程、交通运输、乡村公路建设工作的集中统一领导。
2024年浈江区棚改补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成棚户区改造日常工作。
离退休特需活动费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成征订《秋光》杂志任务。
韶关市浈江区地方公路事务中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助编制辖区内农村公路规划、建设计划、养护计划并按审批计划组织实施；协助辖区内农村公路建设工作；做好辖区内农村公路养护工作；做好辖区内农村公路安全生产监督工作；配合当地政府组织、协调农村公路防灾、抗灾、抢险工作；做好辖区内农村公路路况交通情况的统计调查和信息化工作。
浈江区2024年区级农村公路日常养护项目（日常养护）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路域环境更加畅、安、舒美，对改善投资环境、促进城乡协调发展、加快优势资源开发、促进社会稳定具有重要的意义。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算686.8万元，比上年减少4,808.47万元，下降87.50%，主要原因是项目支出减少，其中减少了2024年涪江区纪委监委业务用房改建工程项目、涪江区房屋建筑和市政设施承灾体及城镇房屋建筑安全风险排查工作和下属单位涪江区地方公路事务中心项目等项目支出；支出预算686.8万元，比上年减少4,808.47万元，下降87.50%，主要原因是项目支出减少，其中减少了2024年涪江区纪委监委业务用房改建工程项目、涪江区房屋建筑和市政设施承灾体及城镇房屋建筑安全风险排查工作和下属单位涪江区地方公路事务中心项目等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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--（基数为0，不可比），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1.5万元（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1.5万元，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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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、福利费、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。2024年，本部门机关运行经费安排20.25万元，比上年减少8.86万元，下降30.44%，主要原因是人员减少，运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,517.93万元，其中：货物类采购预算0.93万元，工程类采购预算517.00万元，服务类采购预算1,000.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额212.72万元，分布构成情况为：房屋4,481.99平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、福利费、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。