

2023年度韶关市浈江区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区住房和城乡建设局概况

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：韶关市浈江区住房和城乡建设局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：韶关市浈江区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（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、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、市交通运输局和市委军民融合发展委员会办公室（市人民防空办公室）交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置：内设办公室、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市浈江区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区城市建设事务中心（非独立预算单位）、韶关市浈江区地方公路事务中心。

第二部分：韶关市浈江区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	2,929.84	一、一般公共服务支出	31	126.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,480.35	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	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	4.76	八、社会保障和就业支出	38	135.62
	9		九、卫生健康支出	39	20.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,835.73
	12		十二、农林水支出	42	1,120.87
	13		十三、交通运输支出	43	437.42
	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	67.89
	19		十九、住房保障支出	49	115.48
	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	10.20
	23		二十三、其他支出	53	4,577.34
	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	8,414.95	本年支出合计	57	8,447.56
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	210.58	年末结转和结余	59	177.97
总计	30	8,625.53	总计	60	8,625.53

注：1. 本表反映部门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

部门：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	8,414.95	8,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
201	一般公共服务支出	127.06	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20111	纪检监察事务	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	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	48.91	48.91	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,803.03	1,798.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
21201	城乡社区管理事务	886.10	886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	620.88	620.88	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	697.78	697.78	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
2120810	棚户区改造支出	697.78	697.78	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	205.23	205.23	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	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.91	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2129999	其他城乡社区支出	13.91	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
213	农林水支出	1,120.87	1,120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	509.44	509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	611.43	611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	611.43	611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	136.59	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	66.84	66.84	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
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,577.34	4,577.34	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	4,577.34	4,577.34	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	4,577.34	4,577.34	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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	8,447.56	681.98	7,765.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	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	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,835.73	373.81	1,461.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	881.00	369.44	511.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	619.01	107.46	511.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	697.78	0.00	697.78	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	697.78	0.00	697.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.23	0.00	205.23	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	205.23	0.00	205.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.71	4.36	47.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.71	4.36	47.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120.87	0.00	1,120.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	509.44	0.00	509.44	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	217.57	0.00	217.57	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.74	0.00	234.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	611.43	0.00	611.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	611.43	0.00	611.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	437.42	116.67	320.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	191.42	116.67	74.74	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	136.58	103.20	33.38	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.53	8.60	38.93	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.48	35.83	79.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79.64	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,577.34	0.00	4,577.34	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	4,577.34	0.00	4,577.34	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	4,577.34	0.00	4,577.34	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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	2,929.84	一、一般公共服务支出	33	126.97	126.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,480.35	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	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	135.62	135.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.05	20.05	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	1,793.26	890.25	903.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,120.87	1,120.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	437.42	437.42	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	67.89	67.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.48	115.48	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	10.20	10.20	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	4,577.34	0.00	4,577.34	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	8,410.20	本年支出合计	59	8,405.09	2,924.74	5,480.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.69	年末财政拨款结转和结余	60	24.79	24.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.69		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	8,429.89	总计	64	8,429.89	2,949.53	5,480.35	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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	2,924.74	677.62	2,247.12
201	一般公共服务支出	126.97	0.00	126.97
20111	纪检监察事务	126.97	0.00	126.97
2011199	其他纪检监察事务支出	126.97	0.00	126.97
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.25	369.44	520.80
21201	城乡社区管理事务	881.00	369.44	511.55
2120101	行政运行	261.99	261.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	619.01	107.46	511.55
21299	其他城乡社区支出	9.25	0.00	9.25

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
2129999	其他城乡社区支出	9.25	0.00	9.25
213	农林水支出	1,120.87	0.00	1,120.87
21301	农业农村	509.44	0.00	509.44
2130126	农村社会事业	217.57	0.00	217.57
2130142	农村道路建设	57.13	0.00	57.13
2130199	其他农业农村支出	234.74	0.00	234.74
21399	其他农林水支出	611.43	0.00	611.43
2139999	其他农林水支出	611.43	0.00	611.43
214	交通运输支出	437.42	116.67	320.74
21401	公路水路运输	191.42	116.67	74.74
2140103	机关服务	4.87	4.87	0.00
2140104	公路建设	1.48	0.00	1.48
2140106	公路养护	136.58	103.20	33.38
2140110	公路和运输安全	0.96	0.00	0.96
2140199	其他公路水路运输支出	47.53	8.60	38.93
21406	车辆购置税支出	246.00	0.00	246.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	246.00	0.00	246.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.89	0.00	67.89
22001	自然资源事务	67.89	0.00	67.89
2200106	自然资源利用与保护	67.89	0.00	67.89
221	住房保障支出	115.48	35.83	79.64
22101	保障性安居工程支出	79.64	0.00	79.64
2210105	农村危房改造	12.80	0.00	12.80
2210108	老旧小区改造	66.84	0.00	66.84
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.20	0.00	10.20
22406	自然灾害防治	8.00	0.00	8.00

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
2240601	地质灾害防治	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20	0.00	2.20
2240703	自然灾害救灾补助	2.20	0.00	2.20

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：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	511.78	302	商品和服务支出	72.83
30101	基本工资	122.89	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	127.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	70.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.46	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	35.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	8.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.71
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.85

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	0.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.56
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	604.79		公用经费合计	72.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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	5,480.35	5,480.35	0.00	5,480.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	903.02	903.02	0.00	903.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	697.78	697.78	0.00	697.78	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	697.78	697.78	0.00	697.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	205.23	205.23	0.00	205.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	205.23	205.23	0.00	205.23	0.00
229	其他支出	0.00	4,577.34	4,577.34	0.00	4,577.34	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	4,577.34	4,577.34	0.00	4,577.34	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	4,577.34	4,577.34	0.00	4,577.34	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市浈江区住房和城乡建设局

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
0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00

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：韶关市浈江区住房和城乡建设局 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

韶关市浈江区住房和城乡建设局2023年度总收入8,625.53万元，其中本年收入8,414.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,929.84万元，比上年决算数减少2,417.76万元，下降45.2%。主要变动情况：华南教育历史研学大村基地项目、浈江区老旧小区改造项目、浈江区全域县乡道建设项目等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,480.35万元，比上年决算数减少5,693.31万元，下降51%。主要变动情况：华南教育历史研学大村基地项目、浈江区老旧小区改造项目、浈江区全域县乡道建设项目等支出减少。

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4.76万元，比上年决算数增加4.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是社区物业党建联建工作经费、主题教育工作经费、补助经费及利息收入等。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区住房和城乡建设局2023年度总支出8,625.53万元，其中本年支出8,447.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出681.98万元，比上年决算数增加135.4万元，增长24.8%。主要变动情况：人员增加，工资支出增加。

2. 项目支出7,765.58万元，比上年决算数减少8,209.11万元，下降51.4%。主要变动情况：华南教育历史研学大村基地项目、浈江区老旧小区改造项目、浈江区全域县乡道建设项目等支出减少。

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

韶关市浈江区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计8,410.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,929.84万元，比上年决算数减少2,417.76万元，下降45.2%；主要变动情况：华南教育历史研学大村基地项目、浈江区老旧小区改造项目、浈江区全域县乡道建设项目等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入5,480.35万元，比上年决算数减少5,693.31万元，下降51%；主要变动情况：华南教育历史研学大村基地项目、浈江区老旧小区改造项目、浈江区全域县乡道建设项目等支出减少；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

韶关市浈江区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计8,405.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,924.74万元，比年初预算数减少4,574.5万元，下降61%；主要变动情况：华南教育历史研学大村基地项目、浈江区老旧小区改造项目、浈江区全域县乡道建设项目等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出5,480.35万元，比年初预算数增加5,480.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：华南教育历史研学大村基地项目、浈江区老旧小区改造项目等支出增加；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、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

韶关市浈江区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成全年预算0.21万元的100%，比上年决算数减少1.57万元，下降88.4%。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0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少1.57万元，下降88.4%；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0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少1.57万元，下降88.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：局本级公务用车年中报废，减少支出。

（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0.21万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.21万元，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0.21万元，公务用车保有量为0辆，主要用于工作业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出58.41万元，比上年决算数减少15.7万元，下降21.2%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额153.68万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出152.75万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额153.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是下属单位岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 2023年我部门没有对一般公共预算项目开展绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算绩效管理要求，2023年度我部门没有对一般公共预算项目支出开展重点绩效自评。

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。