

2023 年

韶关市武江区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 韶关市武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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

负责全区建筑行业，房地产行业管理，棚户区改造，城乡融合发展，综合管理全区自然生态环境保护和农村环境保护工作。负责辖区内水政执法、水资源、水电、水土保持、河长办等工作。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

我局下设 9 个内设机构和 3 个事业单位。

办公室：负责文电、会务、机要、档案、机关日常工作等；

人事监察股：负责机关和直属单位的人事、劳资和监察、干部培训等工作；

法规股：办理人大议案、政协提案和有关行政复议、行政应诉等工作；

建筑与房地产管理股：负责全区建筑业、房地产业行业管理；

住房保障股：指导本辖区内农村危房改造、宜居建设、棚改等工作；

城乡项目建设股：承担本辖区内城乡项目建设方面等工作；

人防股：负责辖区内人民防空宣传、教育方面等工作；

交通运输股：负责辖区内农村公路规划建设等方面的工作；

水务管理股：负责辖区内水政执法、水资源、水电、水土保

持、河长办等工作

武江区物业矛盾纠纷调处中心：协助区住建局开展物业管理活动；

武江区水政监察大队、区水务服务中心：协助区住建局开展水务方面工作。

（二）人员构成情况

我局行政编制 16 名，现实有在编在岗人员 12 人，机关工勤人员 1 人（不占编），退休 10 人，缺编 4 人；区物业矛盾纠纷调处中心（公益一类）事业编制 6 个，在编在岗人员 4 人，缺编 2 人；区水政监察大队（参照公务员管理）事业编制 13 个，在编在岗人员 12 人，缺编 1 人；区水务服务中心（公益一类）事业编制 7 个，在编在岗人员 3 人，缺编 4 人，退休 13 人。

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：韶关市武江区水政监察大队、韶关市武江区物业矛盾纠纷调处中心（非独立核算单位）、韶关市武江区水务服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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	14159.72	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	577.76
		九、卫生健康支出	30.96
		十、节能环保支出	462.64
		十一、城乡社区支出	1757.13

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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
		十二、农林水支出	4571.99
		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	994.23
		十九、住房保障支出	4750.82
		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	334.00
		二十三、其他支出	680.18
本年收入合计	14159.72	本年支出合计	14159.72

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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
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	14159.72	支出总计	14159.72

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： 韶关市武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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其它支出	680.18	0.00	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	680.18	0.00	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	680.18	0.00	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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	14159.72	832.23	13327.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.77	150.14	427.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.94	150.14	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.62	24.82	4.80	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	60.50	60.50	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	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	422.83	0.00	422.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	371.11	0.00	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	462.64	0.00	462.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	462.50	0.00	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	462.50	0.00	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1757.13	605.91	1151.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
21201	城乡社区管理事务	615.91	605.91	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.82	153.82	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	保障性住房租金补贴	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1058.11	0.00	1058.11	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	1058.11	0.00	1058.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4571.99	0.00	4571.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4559.18	0.00	4559.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	293.32	0.00	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
2130306	水利工程运行与维护	1484.27	0.00	1484.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	63.32	0.00	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	338.69	0.00	338.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	81.12	0.00	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	436.07	0.00	436.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1686.48	0.00	1686.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	994.23	0.00	994.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
22001	自然资源事务	994.23	0.00	994.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	994.23	0.00	994.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4750.82	45.22	4705.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4705.60	0.00	4705.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2006.60	0.00	2006.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2699.00	0.00	2699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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							
229	其它支出	680.18	0.00	680.18	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	680.18	0.00	680.18	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	680.18	0.00	680.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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	11915.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2244.22	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	577.76
		九、卫生健康支出	30.96
		十、节能环保支出	462.64
		十一、城乡社区支出	1757.13
		十二、农林水支出	4571.99
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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
		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	994.23
		十九、住房保障支出	4750.82
		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	334.00
		二十三、其他支出	680.18
本年收入合计	14159.72	本年支出合计	14159.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14159.72	支出总计	14159.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武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	14159.72	832.23	13327.49
[208]社会保障和就业支出	577.87	0	0
[20805]行政事业单位养老支出	154.94	0	0
[2080501]行政单位离退休	34.57	34.57	0
[2080502]事业单位离退休	29.62	24.82	4.8
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0
[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	422.83	0	422.83
[2082201]移民补助	51.72	0	51.72
[2082202]基础设施建设和经济发展	371.11	0	371.11
[210]卫生健康支出	30.96	30.96	30.96
[21007]计划生育事务	0.38	0.38	0.38
[2100799]其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.38
[21011]行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武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
[2101101] 行政单位医疗	20.23	20.23	20.23
[2101102] 事业单位医疗	6.36	6.36	6.36
[2101103] 公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48
[211] 节能环保支出	462.64	0	462.64
[21103] 污染防治	0.14	0	0.14
[2110399] 水体	0.14	0	0.14
[21199] 其他节能环保支出	462.5	0	462.5
[2119999] 其他节能环保支出	462.5	0	462.5
[212] 城乡社区支出	1757.13	605.91	1151.22
[21201] 城乡社区管理事务	615.91	605.91	10
[2120101] 行政运行	452.09	452.09	0
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	163.82	153.82	10
[21208] 保障性住房租金补贴	83.11	0	83.11
[2120810] 棚户区改造支出	83.11	0	83.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武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
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	1058.11	0	1058.11
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	1058.11	0	1058.11
[213]农林水支出	4571.99	0	4571.99
[21301]农业农村	8.1	0	8.1
[2130199]其他农业农村支出	8.1	0	8.1
[21303]水利	4559.18	0	4559.18
[2130305]水利工程建设	293.32	0	293.32
[2130306]水利工程运行与维护	1484.27	0	1484.27
[2130308]水利前期工作	63.32	0	63.32
[2130311]水资源节约管理与保护	338.69	0	338.69
[2130314]防汛	101.3	0	101.3
[2130316]农村水利	41.5	0	41.5
[2130319]江河湖库水系综合整治	81.12	0	81.12
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	19	0	19

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武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
[2130322]水利安全监督	14.11	0	14.11
[2130335]农村人畜饮水	436.07	0	436.07
[2130399]其他水利支出	1686.48	0	1686.48
[21399]其他农林水支出	4.71	0	4.71
[2139999]其他农林水支出	4.71	0	4.71
[220]自然资源海洋气象等支出	994.23	0	994.23
[22001]自然资源事务	994.23	0	994.23
[2200106]自然资源利用与保护	994.23	0	994.23
[221]住房保障支出	4750.82	45.22	4705.6
[22101]保障性安居工程支出	4705.6	0	4705.6
[2210108]老旧小区改造	2006.6	0	2006.6
[2210199]其他保障性安居工程支出	2699	0	2699
[22102]住房改革支出	45.22	45.22	0
[2210201]住房公积金	45.22	45.22	0
[224]灾害防治及应急管理支出	334	0	334

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武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
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	330	0	330
[2240703]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	330	0	330
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	4	0	4
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	4	0	4
[229]其它支出	680.18	0	680.18
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	680.18	0	680.18
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	680.18	0	680.18

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武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	840.66
[301]工资福利支出	658.68
[30101]基本工资	251.88
[30102]津贴补贴	209.84
[30103]奖金	7.48
[30107]绩效工资	22.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.50
[30109]职业年金缴费	30.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.59
[30111]公务员医疗补助缴费	3.51
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	45.22
[30199]其他工资福利支出	0.36
[302]商品和服务支出	122.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武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
[30201]办公费	8.77
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	57.60
[30228]工会经费	5.60
[30229]福利费	18.63
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.34
[30299]其他商品和服务支出	5.26
[303]对个人和家庭的补助	59.77
[30302]退休费	59.39

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武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
[30309]奖励金	0.38

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武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	62.74	62.74	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武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	2244.22	0.00	2244.22
208	社会保障和就业支出	422.83	0.00	422.83
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	422.83	0.00	422.83
2082201	移民补助	51.72	0.00	51.72
2082202	基础设施建设和经济发展	371.11	0.00	371.11
212	城乡社区支出	1141.22	0.00	1141.22
21208	保障性住房租金补贴	83.11	0.00	83.11
2120810	棚户区改造支出	83.11	0.00	83.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1058.11	0.00	1058.11
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1058.11	0.00	1058.11
229	其它支出	680.18	0.00	680.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	680.18	0.00	680.18

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	680.18	0.000.00	680.18

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武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	13327.49
[302]商品和服务支出	3422.49
[30206]电费	5.00
[30214]租赁费	2.00
[30226]劳务费	5.04
[30227]委托业务费	3253.70
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	154.75
[303]对个人和家庭的补助	61.23
[30302]退休费	4.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.43
[309]资本性支出（基本建设）	2768.35
[30906]大型修缮	2249.11

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武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
[30999]其他基本建设支出	519.23
[310]资本性支出	7075.42
[31005]基础设施建设	1687.21
[31006]大型修缮	590.57
[31010]安置补助	83.10
[31099]其他资本性支出	4714.54

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武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	840.66	840.66	840.66	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区住房和城乡建设局	840.66	840.66	840.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	658.68	658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.20	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武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	13327.49	13327.49	11083.27	2244.22	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 住房和城乡建设局	13327.49	13327.49	11083.27	2244.22	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支 出	3422.49	3422.49	3416.48	6.01	0.00	0.00	0.00	
对个人和家庭 的补助	61.23	61.23	9.51	51.72	0.00	0.00	0.00	
资本性支出(基 本建设)	2768.35	2768.35	1728.24	1040.11	0.00	0.00	0.00	
资本性支出	7075.42	7075.42	5929.04	1146.38	0.00	0.00	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

第三部分 韶关市武江区住房和城乡建设局 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14159.72 万元，比上年减少 3101.51 万元，下降 17.96%，主要原因是 1. 减少债券资金财政拨款收入；2. 减少省级涉农统筹整合转移支付资金财政拨款等；支出预算 14159.72 万元，比上年减少 3101.51 万元，下降 17.96%，主要原因是 1. 减少债券资金财政拨款收入；2. 减少省级涉农统筹整合转移支付资金财政拨款等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 万元，比上年减少 13 万元，下降 60.47%，主要原因是本年减少公务车辆购置。其中：因公出国（境）费 0.00 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费 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 2 万元。）比上年减少 13.00 万元，下降 68.42%，主要原因是减少公务车辆购置；公务接待费 2.50 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、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。2023年，本部门机关运行经费安排62.74万元，比上年增加0.66万元，增长1.06%，主要原因是增加行政机关编制人员，运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额332.94万元，分布构成情况为：房屋162平方米，车辆2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

2023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
本单位无重点项目绩效目标	无	无

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、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(外宾接待)费用。