

# 2019 年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 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算情况说明

## 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：

1. 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、人防发展规划并监督实施。指导监督城市建设档案管理工作。

2. 承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全区住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，指导、监督区直管公房管理工作。

3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全区房地产行业发展规划和产业政策。负责建设个人住房信息系统。

4. 负责房屋交易政策、规章制度的监督执行，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。

5. 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。

6. 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人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 负责城市供水、节水、排水、城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。

13. 拟定城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导、监督和管理城区市容和环境卫生工作。

14. 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。

15. 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。

16. 拟定城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；指导开展人民防空组织指挥工作，负责区委、区政府人民防空指挥工程的建设和管理；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维

护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；对人民防空国有资产实施专业管理。推进人民防空平战结合。

17. 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。

18. 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） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，分别是韶关市曲江区住房和城乡建设管理局。

## 第二部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算表

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  | 3517.88 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 62.68  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 1220.95 | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 43.00  |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 3.05   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00   |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 225.94 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 136.48 |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

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        |
|        | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 37 | 3624. 49 |
|        | 12 |          | 十二、农林水支出        | 38 | 180. 00  |
|        | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 39 | 0. 00    |
|        | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0. 00    |
|        | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0. 00    |
|        | 16 |          | 十六、金融支出         | 42 | 0. 00    |
|        | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0. 00    |
|        | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0. 00    |
|        | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 45 | 462. 24  |
|        | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0. 00    |
|        | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0. 00    |
|        | 22 |          | 二十二、其他支出        | 48 | 0. 95    |
| 本年收入合计 | 23 | 4738. 83 | 本年支出合计          | 49 | 4738. 83 |

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       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配    | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 33.93   | 年末结转和结余 | 51 | 33.93   |
| 总计          | 26 | 4772.76 | 总计      | 52 | 4772.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称                        |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                             | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                          | 4738.83 | 4738.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 62.68   | 62.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务                        | 14.61   | 14.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行                        | 14.61   | 14.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 43.02   | 43.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                        | 1.75    | 1.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 41.27   | 41.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                        | 5.05    | 5.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支<br>出                | 5.05    | 5.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203          | 国防支出                        | 43.00   | 43.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 4738.83 | 4738.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306        | 国防动员         | 43.00   | 43.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030603      | 人民防空         | 43.00   | 43.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出       | 3.05    | 3.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604        | 技术与研究开发      | 3.05    | 3.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散    | 3.05    | 3.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 225.94  | 225.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 224.66  | 224.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 104.89  | 104.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 4.17    | 4.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4738.83 | 4738.83 | 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 | 78.74   | 78.74   | 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   | 36.86   | 36.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.29    | 1.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.54    | 0.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 0.75    | 0.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 136.48  | 136.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 136.48  | 136.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 128.80  | 128.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.68    | 7.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 4738.83 | 4738.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出       | 3624.49 | 3624.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1422.92 | 1422.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行         | 471.67  | 471.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104      | 城管执法         | 353.96  | 353.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 597.297 | 597.297 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 48.00   | 48.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 48.00   | 48.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 486.00  | 486.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 486.00  | 486.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 6.78    | 6.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4738.83 | 4738.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 6.78    | 6.78    | 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   | 1220.96 | 1220.96 | 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 | 1220.96 | 1220.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 439.83  | 439.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129901      | 其他城乡社区支出         | 439.83  | 439.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 180.00  | 180.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399        | 其他农林水支出          | 180.00  | 180.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出          | 180.00  | 180.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 462.24  | 462.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 4738.83 | 4738.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出 | 423.38  | 423.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105      | 农村危房改造    | 113.59  | 113.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210106      | 公共租赁住房    | 309.79  | 309.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 38.86   | 38.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 38.86   | 38.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出      | 0.95    | 0.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出      | 0.95    | 0.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901      | 其他支出      | 0.95    | 0.95    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 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                  | 4738.83 | 1174.52 | 3564.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 62.68   | 22.06   | 40.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 14.61   | 14.61   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行                | 14.61   | 14.61   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 43.02   | 7.33    | 35.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1.75    | 1.75    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.27   | 5.58    | 35.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 5.05    | 0.12    | 4.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 5.05    | 0.12    | 4.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出                | 43.00   | 3.45    | 39.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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           | 4738.83 | 1174.52 | 3564.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员         | 43.00   | 3.45    | 39.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603  | 人民防空         | 43.00   | 3.45    | 39.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 3.05    | 0.00    | 3.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发      | 3.05    | 0.00    | 3.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散    | 3.05    | 0.00    | 3.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 225.94  | 225.94  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 224.66  | 224.66  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 104.89  | 104.89  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 4.17    | 4.17    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 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               | 4738.83 | 1174.52 | 3564.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.74   | 78.74   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.86   | 36.86   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.29    | 1.29    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.54    | 0.54    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助     | 0.75    | 0.75    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 136.48  | 136.48  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 136.48  | 136.48  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 128.80  | 128.80  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.68    | 7.68    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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           | 4738.83 | 1174.52 | 3564.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 3624.49 | 746.78  | 2877.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1422.92 | 740.00  | 682.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 471.67  | 471.67  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法         | 353.96  | 235.03  | 118.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 597.29  | 33.31   | 563.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 48.00   | 0.00    | 48.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 48.00   | 0.00    | 48.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 486.00  | 0.00    | 486.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 486.00  | 0.00    | 486.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 6.78    | 6.78    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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               | 4738.83 | 1174.52 | 3564.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 6.78    | 6.78    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1220.96 | 0.00    | 1220.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1220.96 | 0.00    | 1220.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 439.83  | 0.00    | 439.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 439.83  | 0.00    | 439.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 180.00  | 0.00    | 180.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出          | 180.00  | 0.00    | 180.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 180.00  | 0.00    | 180.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 462.24  | 38.86   | 423.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 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        | 4738.83 | 1174.52 | 3564.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出 | 423.38  | 0.00    | 423.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造    | 113.59  | 0.00    | 113.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房    | 309.79  | 0.00    | 309.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 38.86   | 38.86   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 38.86   | 38.86   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出      | 0.95    | 0.95    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出      | 0.95    | 0.95    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出      | 0.95    | 0.95    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3517.88 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 62.68   | 62.68          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1220.95 | 二、外交支出            | 29 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 30 | 43.00   | 43.00          | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 3.05    | 3.05           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 225.94  | 225.94         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 136.48  | 136.48         | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 38 | 3624.49 | 2403.54        | 1220.95         |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 180.00  | 180.00         | 0.00            |

表 4

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |         | 十六、金融支出             | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 462.24  | 462.24         | 0.00            |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.95    | 0.95           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 4738.83 | 本年支出合计              | 50 | 4738.83 | 3517.88        | 1220.95         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 33.93   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 33.93   | 11.09          | 22.84           |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 11.09   |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次 |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 22.84   |     | 53 |         |                |                 |
| 总计          | 27 | 4772.76 | 总计  | 54 | 4772.76 | 3528.97        | 1243.79         |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 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

| 项 目          |                     | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |         |
| 栏次           |                     | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计                  | 3517.88 | 1174.52 | 2343.36 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 62.68   | 22.06   | 40.62   |
| 20101        | 人大事务                | 14.61   | 14.61   | 0.00    |
| 2010101      | 行政运行                | 14.61   | 14.61   | 0.00    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 43.02   | 7.33    | 35.69   |
| 2010301      | 行政运行                | 1.75    | 1.75    | 0.00    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.27   | 5.58    | 35.69   |
| 20132        | 组织事务                | 5.05    | 0.12    | 4.93    |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 5.05    | 0.12    | 4.93    |
| 203          | 国防支出                | 43.00   | 3.45    | 39.55   |
| 20306        | 国防动员                | 43.00   | 3.45    | 39.55   |
| 2030603      | 人民防空                | 43.00   | 3.45    | 39.55   |



# 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

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计               | 3517.88 | 1174.52 | 2343.36 |
| 206          | 科学技术支出           | 3.05    | 0.00    | 3.05    |
| 20604        | 技术与开发            | 3.05    | 0.00    | 3.05    |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散        | 3.05    | 0.00    | 3.05    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 225.94  | 225.94  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 224.66  | 224.66  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 104.89  | 104.89  | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.17    | 4.17    | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.74   | 78.74   | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.86   | 36.86   | 0.00    |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.29    | 1.29    | 0.00    |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.54    | 0.54    | 0.00    |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 0.75    | 0.75    | 0.00    |

表 5

# 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

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计           | 3517.88 | 1174.52 | 2343.36 |
| 210          | 卫生健康支出       | 136.48  | 136.48  | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 136.48  | 136.48  | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 128.80  | 128.80  | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 7.68    | 7.68    | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出       | 2403.53 | 746.78  | 1656.75 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1422.92 | 740.00  | 682.92  |
| 2120101      | 行政运行         | 471.66  | 471.66  | 0.00    |
| 2120104      | 城管执法         | 353.96  | 235.03  | 118.93  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 597.30  | 33.31   | 563.99  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 48.00   | 0.00    | 48.00   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 48.00   | 0.00    | 48.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 486.00  | 0.00    | 486.00  |

## 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

| 项 目          |           | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |         |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计        | 3517.88 | 1174.52 | 2343.36 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设 | 486.00  | 0.00    | 486.00  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 6.78    | 6.78    | 0.00    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 6.78    | 6.78    | 0.00    |
| 21299        | 其他城乡社区支出  | 439.83  | 0.00    | 439.83  |
| 2129901      | 其他城乡社区支出  | 439.83  | 0.00    | 439.83  |
| 213          | 农林水支出     | 180.00  | 0.00    | 180.00  |
| 21399        | 其他农林水支出   | 180.00  | 0.00    | 180.00  |
| 2139999      | 其他农林水支出   | 180.00  | 0.00    | 180.00  |
| 221          | 住房保障支出    | 462.24  | 38.86   | 423.38  |
| 22101        | 保障性安居工程支出 | 423.38  | 0.00    | 423.38  |
| 2210105      | 农村危房改造    | 113.59  | 0.00    | 113.59  |
| 2210106      | 公共租赁住房    | 309.79  | 0.00    | 309.79  |

表 5

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

| 项 目          |        | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |         |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计     | 3517.88 | 1174.52 | 2343.36 |
| 22102        | 住房改革支出 | 38.86   | 38.86   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金  | 38.86   | 38.86   | 0.00    |
| 229          | 其他支出   | 0.95    | 0.95    | 0.00    |
| 22999        | 其他支出   | 0.95    | 0.95    | 0.00    |
| 2299901      | 其他支出   | 0.95    | 0.95    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 872.12 | 302          | 商品和服务支出   | 82.56 |
| 30101        | 基本工资           | 405.69 | 30201        | 办公费       | 47.31 |
| 30102        | 津贴补贴           | 82.32  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 12.40  | 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.74  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 36.86  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 117.59 | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.29   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 38.86  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 98.37  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 219.85 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 54.38  | 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         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 68.61  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 11.17 |
| 30307        | 医疗费补助       | 18.89  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 77.97  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.25 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 13.83 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |         | 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  |
|              |        |         | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1091.97 |              | 公用经费合计                 | 82.56 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



表 7

一般公共预算财政拨款“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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 10.25 | 0.00          | 10.25      | 0.00        | 10.25       | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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<br>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               | 22.84   | 1220.95 | 1220.95 | 0.00 | 1220.95 | 22.84   |
| 212          | 城乡社区支出           | 22.84   | 1220.95 | 1220.95 | 0.00 | 1220.95 | 22.84   |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 22.84   | 1220.95 | 1220.95 | 0.00 | 1220.95 | 22.84   |
| 2121301      | 城市公共设施           | 22.84   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 22.84   |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 1220.95 | 1220.95 | 0.00 | 1220.95 | 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 4772.76 万元，其中本年收入 4738.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3517.88 万元，比上年决算数增加 3517.88 万元，增长--%。主要变动情况：本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1220.95 万元，比上年决算数增加 1220.95 万元，增长--%。主要变动情况：本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

3. 上级补助收入 0.00 万元，本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

4. 事业收入 0.00 万元，本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

5. 经营收入 0.00 万元，本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

7. 其他收入 0.00 万元，本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

## **(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 2019 年度总支出 4772.76 万元，其中本年支出 4738.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1174.52 万元，比上年决算数增加 1174.52 万元，增长--%。主要变动情况：本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

2. 项目支出 3564.31 万元，比上年决算数增加 3564.31 万元，增长--%，主要变动情况：本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

4. 经营支出 0.00 万元，本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，无上年可比数。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 4738.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3517.88 万元，比上年决算数增加 3517.88 万元，增长--%；主要变动情况：本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，年初预算数

为 0 万元,不可比;政府性基金预算财政拨款收入 1220.95 万元,比上年决算数增加 1220.92 万元,增长--%;主要变动情况:本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立,年初预算数为 0 万元,不可比。

## (二) 2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 4738.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3517.88 万元,比年初预算数增加 3517.88 万元,增长--%;主要变动情况:本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立,年初预算数为 0 万元,不可比;政府性基金预算财政拨款支出 1220.95 万元,比年初预算数增加 1220.95 万元,增长--%;主要变动情况:本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立,年初预算数为 0 万元,不可比。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.25 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数为 0 万元,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数为 0 万元,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 10.25 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数为 0 万元,不可比);公务接待费支出决算为

0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数为 0 万元,不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立,年初预算数为 0 万元,不可比。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 10.25 万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:

(1) 参加会议支出 0.00 万元,无此类支出;(2) 出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元,无此类支出;(3) 境外业务培训及考察 0.00 万元,无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.25 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.25 万元,2019 年局机关公务用车保有量为 4 辆,主要用于局机关工作人员公务出行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元,主要用于接待来访、前来交流学习的单位的工作人员。2019 年,局机关共接待国外来访团组 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:本部门 2019 年未发生接待费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 82.56 万元，比预算数增加 82.56 万元，增长--%。主要增减变动情况是：本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，年初预算数为 0 万元，不可比。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 906.79 万元，其中：政府采购货物支出 39.86 万元、政府采购工程支出 861.98 万元、政府采购服务支出 4.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（政府采购支出总额为 0.00 万元，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（政府采购支出总额为 0.00 万元，不可比）。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，公务用车 4 辆，执法执勤用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 0 个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--%；组织对 2019 年度“市政设施养护修复及更换费用”项目及“创文工作经费”项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

330.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 27.08%。

组织对“市政设施养护修复及更换费用”项目及“创文工作经费”项目等 2 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 330.72 万元。从评价情况来看，整体预算支出进度较好，资金使用科学有效，资金支出安全及时。保障了项目经费的合理利用，促进项目的有序开展。

**绩效自评结果。**我部门 2019 年开展了“市政设施养护修复及更换费用”及“创文工作经费”2 个项目绩效自评。主要项目绩效自评结果如下：

“市政设施养护修复及更换费用”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 0 万元，执行数为 293.57 万元，完成预算的--%（本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，年初预算数为 0 万元，不可比）。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目资金主要用于城区破损市政设施的日常修复，着力推进民生项目建设；通过不断完善、优化各项市政基础设施，确保市政公用设施功能齐全，为经济发展及人民出行提供有力保障。

“创文工作经费”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 0 万元，执行数为 37.15 万元，完成预算的--%。（本部门于 2019 年 3 月因机构改革成立，年初预算数为 0 万元，不可比）。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目资金主要用于创文期间市政设施的建设和维护；通过不断完善、优化各项市政基础设施，不断加强市政工作巡查力度，提高了市政设施完好率，



提升了行人、行车舒适性，确保市政设施能持续正常使用，为创文工作提供有力保障。

部门项目总体支出目标实现程度及绩效：一是基本完成本年项目支出任务；二是按时按质做好全年项目绩效自评工作，从而认识到不足。发现的问题及原因：一是部分项目资金支出进度较缓慢，资金使用和管理水平尚需进一步提高；二是项目实施有预算计划但不够详细。下一步改进措施：一是合理安排资金，加快项目支出进度；二是进一步细化经费项目预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。