

2020 年韶关市住房和城乡建设管理局 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市住房和城乡建设管理局 概况

一、韶关市住房和城乡建设管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市住房和城乡建设管理局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市住房和城乡建设管理局概况

(一) 韶关市住房和城乡建设管理局主要职责

韶关市住房和城乡建设管理局的主要职责如下：

(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，编制住房和城乡建设管理发展规划并监督实施。

(二)承担推进住房改革与发展 and 城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设 and 分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造管理工作。

(三)负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用 and 安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用 and 安全。

(四)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，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

(五)负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同国土资源部门指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。

(六)监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、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。

(七)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。

（八）承担规范、指导村镇建设管理的责任。指导村镇建设和农村住房建设建设工作；负责城市公园的管理。

（九）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市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，组织市辖区大中型建筑工程初步设计审查，负责房屋安全鉴定管理工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，参与“园林式”单位的评审。

（十三）负责城市供水、节水、污水，市区桥梁、隧道及其附属设施，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。

(十四) 拟订城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导和监督全市城乡市容和环境卫生工作。

(十五) 负责城市管理信息化建设工作，拟订全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施；组织重大科技项目的技术攻关，负责新技术、新材料的推广应用。

(十六) 组织、指导、监督、考核全市城市管理和行政执法工作。

(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) 负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

(十九) 负责建设部门消防设计验收审查验收相关工作。

(二十) 承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

韶关市住房和城乡建设管理局的部门机构设置如下：

韶关市住房和城乡建设管理局内设机构 18 个，分别为：办公室、工委办公室（人事科）、法规科（行政审批科）、住房保障与公积金监管科（市公积金管理委员会办公室）、住房发展与房地产业管理科、住房更新改造管理科、建筑业管理科、村镇建设科、建设工程招标投标管理科、安全生产和信息管理科、市政园林科、市容环卫科、综合计财统计科、城市管理考评科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）、新区执法局。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是：韶关市住房公积金管理中心、韶关市建设工程造价管理站、韶关市市政管理中心、韶关市城市照明管理中心、韶关市城市公园管理中心、韶关市城镇污水处理管理中心、韶关市建设工程质量与安全中心、韶关市住房保障中心、韶关市房产交易中心、韶关市房产测绘管理所、韶关市房地产管理所。

第二部分 韶关市住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市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	39,738.40	一、一般公共服务支出	31	3,232.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,263.31	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	838.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	41.04	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	421.71
八、其他收入	8	1,045.80	八、社会保障和就业支出	38	1,176.32
	9		九、卫生健康支出	39	506.89
	10		十、节能环保支出	40	1,111.39

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市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	41	50,873.57
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13,171.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,500.07

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市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
	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	73,926.73	本年支出合计	57	73,994.04
使用非财政拨款结余	28	131.79	结余分配	58	62.24
年初结转和结余	29	454.12	年末结转和结余	59	456.36
总计	30	74,512.64	总计	60	74,512.64

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
201	一般公共服务支出	3,232.64	3,219.97	0.00	10.67	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.84	2.84	0.00	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	67.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

收入决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
20136	其他共产党事务支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,136.04	3,125.37	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,136.04	3,125.37	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	421.71	421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.71	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416.71	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,176.32	1,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,157.95	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.11	336.11	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	428.13	428.13	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	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	506.89	506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.89	506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,111.39	1,111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,111.39	1,111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	339.50	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	479.55	479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
212	城乡社区支出	50,837.62	48,953.64	0.00	827.26	41.04	0.00	1,015.69
21201	城乡社区管理事务	4,655.83	3,837.66	0.00	817.88	0.00	0.00	0.28
2120101	行政运行	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,120.56	335.75	0.00	784.53	0.00	0.00	0.28
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,108.16	3,074.81	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,773.79	14,712.58	0.00	9.38	41.04	0.00	1,010.79
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	15,773.79	14,712.58	0.00	9.38	41.04	0.00	1,010.79
21205	城乡社区环境卫生	233.48	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120501	城乡社区环境卫生	233.48	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

收入决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.17	1,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,731.17	1,731.17	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	3,906.24	3,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	30.00	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	3,696.24	3,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,225.90	2,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,225.90	2,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,411.21	1,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2129901	其他城乡社区支出	1,411.21	1,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
221	住房保障支出	13,139.67	13,111.80	0.00	0.25	0.00	0.00	27.62
22101	保障性安居工程支出	8,127.46	8,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,938.84	6,938.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,187.02	1,187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.47	312.23	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
2210201	住房公积金	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.97	12.73	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,699.74	4,672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62
2210301	公有住房建设和维修改造支出	732.48	732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,946.86	1,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,020.40	1,994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12
229	其他支出	3,500.49	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,926.73	72,001.71	0.00	838.18	41.04	0.00	1,045.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2299901	其他支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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	73,994.04	13,732.21	60,261.33	0.00	0.49	0.00
201	一般公共服务支出	3,232.64	3,050.83	181.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.84	2.84	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市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	73,994.04	13,732.21	60,261.33	0.00	0.49	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,136.04	3,021.23	114.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,136.04	3,021.23	114.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	421.71	0.00	421.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.71	0.00	416.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416.71	0.00	416.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,176.32	1,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市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	73,994.04	13,732.21	60,261.33	0.00	0.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,157.95	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.11	336.11	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	428.13	428.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	506.89	506.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.89	506.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市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	73,994.04	13,732.21	60,261.33	0.00	0.49	0.00
2101101	行政单位医疗	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,111.39	0.00	1,111.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,111.39	0.00	1,111.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	339.50	0.00	339.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	292.35	0.00	292.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	479.55	0.00	479.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,873.57	7,040.71	43,832.37	0.00	0.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,655.54	2,420.05	2,235.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市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	73,994.04	13,732.21	60,261.33	0.00	0.49	0.00
2120104	城管执法	214.18	0.00	214.18	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,120.28	882.30	237.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,108.16	1,324.83	1,783.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,810.11	4,213.44	11,596.18	0.00	0.49	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,810.11	4,213.44	11,596.18	0.00	0.49	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.39	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.39	233.39	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	1,731.17	0.00	1,731.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,731.17	0.00	1,731.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,906.24	0.00	3,906.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市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	73,994.04	13,732.21	60,261.33	0.00	0.49	0.00
2121301	城市公共设施	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,696.24	0.00	3,696.24	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,225.90	0.00	2,225.90	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,225.90	0.00	2,225.90	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,411.22	173.83	1,237.39	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,411.22	173.83	1,237.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市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	73,994.04	13,732.21	60,261.33	0.00	0.49	0.00
221	住房保障支出	13,171.46	1,957.41	11,214.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,127.46	0.00	8,127.46	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,938.84	0.00	6,938.84	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,187.02	0.00	1,187.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4,731.52	1,644.93	3,086.59	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	732.48	0.00	732.48	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,945.42	1,058.78	886.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市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	73,994.04	13,732.21	60,261.33	0.00	0.49	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,053.62	586.15	1,467.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.07	0.07	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.07	0.00	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	39,738.40	一、一般公共服务支出	33	3,219.97	3,219.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,263.31	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	421.71	421.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,176.32	1,176.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	506.89	506.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,111.39	1,111.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48,953.65	20,190.34	28,763.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13,111.80	13,111.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72,001.71	本年支出合计	58	72,001.72	39,738.41	32,263.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	59	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	72,001.78	总计	63	72,001.78	39,738.47	32,263.31	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,738.41	13,029.79	26,708.62
201	一般公共服务支出	3,219.97	3,040.15	179.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.84	2.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.84	2.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00
20132	组织事务	65.00	0.00	65.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	65.00
20136	其他共产党事务支出	24.95	24.95	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.95	24.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,125.37	3,010.56	114.81
2019999	其他一般公共服务支出	3,125.37	3,010.56	114.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,738.41	13,029.79	26,708.62
207	文化旅游体育与传媒支出	421.71	0.00	421.71
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.71	0.00	416.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	416.71	0.00	416.71
208	社会保障和就业支出	1,176.32	1,176.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,157.95	1,157.95	0.00
2080501	行政单位离退休	77.88	77.88	0.00
2080502	事业单位离退休	336.11	336.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.13	428.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.71	194.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.12	121.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,738.41	13,029.79	26,708.62
20808	抚恤	18.37	18.37	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00
210	卫生健康支出	506.89	506.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.89	506.89	0.00
2101101	行政单位医疗	137.42	137.42	0.00
2101102	事业单位医疗	260.73	260.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.74	108.74	0.00
211	节能环保支出	1,111.39	0.00	1,111.39
21103	污染防治	1,111.39	0.00	1,111.39
2110302	水体	339.50	0.00	339.50
2110304	固体废弃物与化学品	292.35	0.00	292.35
2110399	其他污染防治支出	479.55	0.00	479.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,738.41	13,029.79	26,708.62
212	城乡社区支出	20,190.34	6,359.26	13,831.07
21201	城乡社区管理事务	3,837.66	1,840.16	1,997.50
2120101	行政运行	212.93	212.93	0.00
2120104	城管执法	214.18	0.00	214.18
2120106	工程建设管理	335.75	335.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,074.81	1,291.48	1,783.33
21203	城乡社区公共设施	14,712.58	4,116.41	10,596.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,712.58	4,116.41	10,596.18
21205	城乡社区环境卫生	233.36	233.36	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.36	233.36	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,406.73	169.33	1,237.39
2129901	其他城乡社区支出	1,406.73	169.33	1,237.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39,738.41	13,029.79	26,708.62
221	住房保障支出	13,111.80	1,947.16	11,164.64
22101	保障性安居工程支出	8,127.46	0.00	8,127.46
2210103	棚户区改造	6,938.84	0.00	6,938.84
2210107	保障性住房租金补贴	1.60	0.00	1.60
2210199	其他保障性安居工程支出	1,187.02	0.00	1,187.02
22102	住房改革支出	312.23	312.23	0.00
2210201	住房公积金	299.50	299.50	0.00
2210203	购房补贴	12.73	12.73	0.00
22103	城乡社区住宅	4,672.11	1,634.94	3,037.18
2210301	公有住房建设和维修改造支出	732.48	0.00	732.48
2210302	住房公积金管理	1,945.36	1,058.72	886.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,994.27	576.21	1,418.06

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表

部门： 韶关市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 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	9,330.38	302	商品和服务支出	805.81
30101	基本工资	2,378.29	30201	办公费	93.89
30102	津贴补贴	1,134.41	30202	印刷费	15.61
30103	奖金	745.62	30203	咨询费	4.88
30106	伙食补助费	25.52	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	2,087.56	30205	水费	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.17	30206	电费	33.75
30109	职业年金缴费	299.32	30207	邮电费	41.74
30110	职工基本医疗保险缴费	418.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	14.09
30112	其他社会保障缴费	253.91	30211	差旅费	49.60
30113	住房公积金	843.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.63	30213	维修（护）费	31.38
30199	其他工资福利支出	386.44	30214	租赁费	3.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,841.82	30215	会议费	2.23
30301	离休费	73.26	30216	培训费	33.68
30302	退休费	2,337.60	30217	公务接待费	2.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26
30304	抚恤金	43.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.55	30226	劳务费	66.18
30307	医疗费补助	124.25	30227	委托业务费	25.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.91
30309	奖励金	165.60	30229	福利费	60.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.13
30399	其他对个人和家庭的补助	57.95	30240	税金及附加费用	37.41
			30299	其他商品和服务支出	50.08
			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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	51.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.48
			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	23.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,172.21		公用经费合计	857.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.13	0.00	93.63	26.65	66.99	2.5	81.51	0.00	78.51	23.29	55.22	3.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市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 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	32,263.31	32,263.31	0.00	32,263.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,763.31	28,763.31	0.00	28,763.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,731.17	1,731.17	0.00	1,731.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,731.17	1,731.17	0.00	1,731.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,906.24	3,906.24	0.00	3,906.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,696.24	3,696.24	0.00	3,696.24	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,225.90	2,225.90	0.00	2,225.90	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,225.90	2,225.90	0.00	2,225.90	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市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 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	32,263.31	32,263.31	0.00	32,263.31	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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。

第三部分 韶关市住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局 2020 年度总收入 74,512.64 万元，其中本年收入 73,926.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,738.4 万元，比上年决算增加 10,938.72 万元，增长 37.98%。主要变动情况：一是市政管理中心、城市照明管理中心的项目支出功能分类由政府性基金支出转为一般公共预算财政拨款，二是城市公园管理中心新增韶关张九龄纪念公园及配套市政建设地方政府一般债券。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,263.31 万元，比上年决算减少 39,217.16 万元，下降 54.9%。主要变动情况：本年度政府减少了对住房保障中心棚户区改造专项债券的资金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 838.18 万元，比上年决算减少 1,711.56 万元，下降 67.1%。主要变动情况：因建设工程质量与安全中心机构改革，不再有检测收入，非税收入返还相应减少。

6. 经营收入 41.04 万元，比上年决算减少 61.55 万元，下降 60.0%。主要变动情况：城市照明管理中心本年度路灯迁移、路灯撞毁修复收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,045.8 万元，比上年决算减少 37.07 万元，下降 3.4%。主要变动情况：2019 年有职业年金清算资金。

(二) 年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局 2020 年度总支出 74,512.64 万元，其中本年支出 73,994.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,732.21 万元，比上年决算减少 1,513.12 万元，下降 9.9%，主要变动情况：2019 年有职业年金清算资金。

2. 项目支出 60,261.33 万元，比上年决算减少 28,683.07 万元，下降 32.2%，主要变动情况：本年度政府减少了对住房保障中心棚户区改造专项债券的资金安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算减少 67.23 万元，下降 100%，主要变动情况：住房公积金管理中心的基本户存量资金已上缴完毕。

4. 经营支出 0.49 万元，比上年决算减少 88.33 万元，下降 99.4%，主要变动情况：城市照明管理中心本年度路灯迁移、路灯撞毁修复支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为

0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

韶关市住房和城乡建设管理局2020年度财政拨款收入合计72,001.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,738.4万元，比上年决算数增加10,938.72万元，增长37.98%，主要变动情况：一是市政管理中心、城市照明管理中心的项目支出功能分类由政府性基金支出转为一般公共预算财政拨款，二是城市公园管理中心新增韶关张九龄纪念公园及配套市政建设地方政府一般债券；政府性基金预算财政拨款收入32,263.31万元，比上年决算数减少39,217.16万元，下降54.9%，主要变动情况：本年度政府减少了对住房保障中心棚户区改造专项债券的资金安排；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

韶关市住房和城乡建设管理局2020年度财政拨款支出合计72,001.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,738.41万元，比年初预算数减少1,033.79万元，下降2.5%，主要变动情况：我部门韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划、农村危房

改造补助资金、市级传统村落保护发展专项资金等均为转移支付资金，由各县市区实际支付；政府性基金预算财政拨款支出32,263.31万元，比年初预算数增加9,130.84万元，增长39.5%，主要变动情况：一是年中政府增加了对住房保障中心棚户区改造资金的专项债券资金安排，二是年中政府增加了对韶关市供水管道改造和污水处理工程及市区污水管网建设与提升项目(首期)的专项债券资金安排；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020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

韶关市住房和城乡建设管理局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.51万元，完成预算96.13万元的84.8%。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)；公务用车购置及运行费支出决算为78.51万元，完成预算93.63万元的83.9%(其中：公务用车购置支出决算为23.29万元，完成预算26.65万元的87.4%；公务用车运行费支出决算为55.22万元，完成预算66.99万元的82.4%)；公务接待费支出决算为3万元，完成预算2.5万元的120%。

2020年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出78.51万元，占96.3%；公务接待费支出3万元，占3.7%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门2020年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78.51万元，其中：公务用车购置支出为23.29万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出55.22万元，2020年局机关及下属11个单位公务用车保有量为24辆，主要用于公务用车油料、维修维护及保险费用。上述保有车辆数不含：50辆其他用车，主要是下属单位住房保障中心、建设工程质量与安全中心、房管所、测绘所、城市照明管理中心、市政管理中心的非定编工作用车。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于省厅督导组、检查组以及外地单位来韶调研接待开支。2020年，局机关及下属11个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待41次，接待人数共238人。主要包括省厅督导组、检查组以及外地单位来韶调研接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出481.32万元，比上年决算数减少3.73万元，降低0.8%。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，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额7,848.46万元，其中：政府采购货物支出4,494.31万元、政府采购工程支出666.56万元、政府采购服务支出2,687.59万元。授予中小企业合同金额6,967.91万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额5,391.99万元，占政府采购支出总额的68.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车12辆、其他用车50辆，其他用车主要是下属单位住房保障中心、建设工程质量与安全中心、房管所、测绘所、城市照明管理中心、市政管理中心非定编工作用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 80 个，二级项目 80 个，共涉及资金 24767.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.7%；组织对 2020 年度韶关市第二污水处理厂运行费用、韶关市市区桥梁、隧道等市政设施养护、路灯电费、2020 年节日灯饰等 18 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7863.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.37%。

我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 98 个项目绩效自评。

韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划项目绩效自评综述：全年预算数为 9000 万元，执行数为 9000 万元，全部为转移支付，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：第一批 6000 万元按方案分配给首批 20 个试点乡镇，资金下达至县（市、区）；第二批 3000 万元按每镇 100 万元标准分配给第二批 30 个乡镇，资金下达至县（市、区）。极力用五年时间全面提升我市乡镇（镇街）承载能力，改善镇街生产生活条件，强化镇区在县域经济中的辐射作用，促进城乡融合，解决城镇发展不平衡不充分问题，实现乡村振兴发展。

韶关市棚户区改造项目项目绩效自评综述：全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，其中转移支付 1061.16 万元，实际支出 6938.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按程序审核后，完成了棚户区安置小区未安置房屋空置物业服务费、本年度棚户区改造旧房测绘、拆除费用等相关费用拨付工作。完成旧房腾退数 1270 个。建成安置房数量

8539套，棚户区安置小区完成安置房共4337套，具体情况如下：滨江花园完成安置房1223套；鸿裕花园完成安置房1120套，云峰诗意完成安置房518套；原曲仁矿棚户区首期1476套。棚户区改造项目改善了棚户区居住环境，缩小了贫富差距，提高了市民幸福感。

韶关张九龄纪念公园及配套市政建设项目绩效自评综述：全年预算数为5,416.71万元，执行数为5,416.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：首期重点建造韶州历史文化博物馆和修缮上山步道，配套博物馆周边、主入口、次入口等主要节点景观工程和相关水电设施，项目投资约1.89亿元。韶州历史文化博物馆位于回龙山山顶，用地面积2.78万平方米，总建筑面积1.07万平方米，建筑总高度81米，其中阁楼高度69米，整座建筑海拔368米，寓意三江六岸融合发展。博物馆由主阁楼、四个阙楼以及T形连廊组成。设计为三层台基，明五暗九，五凤式布局，歇山屋顶，为仿唐楼阁式建筑，2020年10月韶州历史文化博物馆主体结构封顶、韶州历史文化博物馆主体工程已于12月10日完成；公园附属配套设施工程主要建设主、次入口广场及博物馆停车场，总建设面积约为2.7万平方米。主入口与韶州大道接壤，次入口对望北江，山顶博物馆侧建设停车场。主入口设计采用规则式手法，营造庄严、大气氛围，主要建设仿唐风格牌坊、游客服务中心、水文景观、生态停车场等，停车场可容纳37辆小汽车和4辆旅游大巴停放。次入口的设计采用标识牌搭配绿化的形式，营造入口景观，建设有次入口牌坊、停车场等设施，停车场可容纳55辆小汽车停放。在博物

馆侧建设有停车场，可容纳 65 辆小汽车停放。公园建设有 3 条上山人行步道通往回龙山山顶，分别为主入口、次入口、韶冶生活区，3 条共计约 4.7 公里，2020 年 9 月完成公园附属配套设施工程（主、入口广场及博物馆停车场）施工招标，公园附属配套设施工程（主、入口广场及博物馆停车场）进场施工，预计 2021 年 1 月底完成项目建设。发现的问题及原因主要是在日常工作中，虽然我中心不断加强资金管理，完善保障机构，明确人员分工，落实责任，但是财政实拨数与实际支出存在较大缺口，导致部分项目未能进行改造，档次较差；部分破旧的园林设施未得到及时修缮或更换；公园的便民设施不足。下一步改进措施主要是加大项目资金的投入，为公园的精细化管理提供有力的资金支持，进一步树立我中心的绩效理念，切实加强项目资金的管理和使用，防止财政资金人为的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”，实现“向管理要资金”的目的，增强资金使用的规范性和效益性，健全我中心绩效评价工作的规章制度，完善绩效评价体系。注重项目前期论证的科学性和项目的经济性、效率性、效果性，切合实际，可操作性强，不断完善绩效评价程序。

2020 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4965 万元，执行数为 4925.27 万元，其中，转移支付 48125.69 万元，市本级支付 109.58 万元，共完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，全市共治理违法建设面积 120.24 万平方米，完成省下达违法建设治理任务率 520.97%，完成市下达违法建设治理任务率 100.2%，整治“六乱”行为 5.76 万起，拆除违规户外广告招牌 519 块、面

积 9086.81 平方米，完成了金康桥旁公产房外墙整治提升项目、乐村坪高速出口至百旺隧道路段道路及环境专项提升、大学路鹅坑桥至韶关东互通立交环境专题提升等项目，进一步改善城市面貌，遏制市区违法建设上升态势，规范城乡用地和建设行为，提升城市品位，巩固创卫创园成果，深入推进全国文明城市创建工作，不断提高城市综合竞争力和广大市民生活品质。发现的问题及原因：由于经费下拨需要严格按照各区完成工作任务的进度情况进行，工作进度具有一定的不可预见性，部分经费拨出较为被动。下一步改进措施：建议今后将此类资金列入可跨年度支付的范围。

韶关市第二污水处理厂运行费用项目绩效自评综述：全年预算数 2379.55 万元，执行数 2225.9 万元，完成预算的 93.5%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是处理市第二污水处理厂规模为每日 110000 立方米的污水，及厂外两个提升泵站及泵站至污水厂之间的压力管的维护与运营；二是同时处理市区第一、第二、第四污水处理厂产生的污泥，处理后的污泥含水率在 60% 以下。发现的问题及原因：由于市二污厂提标改造工程施工影响，处理水量减少，因此污水处理费相应减少。下一步改进措施：加强对工程建设的管理，科学缩短施工时间，确保污水处理设施运行正常，资金及时拨付到位。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。