

2019 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、部门主要职责
- 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 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 韶关市住房和城乡建设管理局 概况

（一） 部门主要职责

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和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和分配管理工作，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和安全。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、使用和安全。

（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。

（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 2019 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、韶关市园林绿化管理中心、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 2019 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	28799.68	一、一般公共服务支出	27	2678.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71480.47	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2549.74	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	102.59	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	0.00
七、其他收入	7	1082.87	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	2568.21
	9		九、卫生健康支出	35	306.30
	10		十、节能环保支出	36	535.44

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	37	82498. 75
	12		十二、农林水支出	38	167. 19
	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	15587. 43
	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	4. 12
本年收入合计	23	104015. 35	本年支出合计	49	104345. 78

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
用事业基金弥补收支差额	24	284. 73	结余分配	50	19. 66
年初结转和结余	25	545. 30	年末结转和结余	51	479. 95
总计	26	104845. 39	总计	52	104845. 39

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	104015.35	100280.15	0.00	2549.74	102.59	0.00	1082.87
201	一般公共服务支出	2678.34	2644.61	0.00	32.98	0.00	0.00	0.75
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.68	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2013299	其他组织事务支出	1.68	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20136	其他共产党事务支 出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2646.66	2613.68	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2646.66	2613.68	0.00	32.98	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	104015.35	100280.15	0.00	2549.74	102.59	0.00	1082.87
208	社会保障和就业支 出	2568.21	1537.54	0.00	114.64	0.00	0.00	916.03
20805	行政事业单位离退 休	2553.02	1522.35	0.00	114.64	0.00	0.00	916.03
2080501	归口管理的行政单 位离退休	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.08	508.65	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	888.75	821.09	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1102.11	162.53	0.00	23.55	0.00	0.00	916.03
20808	抚恤	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	104015.35	100280.15	0.00	2549.74	102.59	0.00	1082.87
21011	行政事业单位医疗	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	535.44	535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	535.44	535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82267.49	79775.41	0.00	2383.66	102.59	0.00	5.83
21201	城乡社区管理事务	4235.83	1852.17	0.00	2383.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	694.89	694.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	104015.35	100280.15	0.00	2549.74	102.59	0.00	1082.87
2120106	工程建设管理	2320.45	111.35	0.00	2209.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1067.62	893.06	0.00	174.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4493.66	4385.48	0.00	0.00	102.59	0.00	5.59
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4493.66	4385.48	0.00	0.00	102.59	0.00	5.59
21205	城乡社区环境卫生	221.77	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120501	城乡社区环境卫生	221.77	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	3843.87	3843.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3843.87	3843.87	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	104015.35	100280.15	0.00	2549.74	102.59	0.00	1082.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5126.88	5126.88	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	5126.88	5126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2409.73	2409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2409.73	2409.73	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	60100.00	60100.00	0.00	0.00	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	60100.00	60100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1835.75	1835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2129901	其他城乡社区支出	1835.75	1835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

表 2

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	104015.35	100280.15	0.00	2549.74	102.59	0.00	1082.87
213	农林水支出	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15488.30	15309.66	0.00	18.46	0.00	0.00	160.18
22101	保障性安居工程支 出	10997.91	10997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	9985.00	9985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	987.10	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	104015.35	100280.15	0.00	2549.74	102.59	0.00	1082.87
22102	住房改革支出	307.02	288.56	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.93	272.43	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.09	16.13	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4183.37	4023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	160.18
2210301	公有住房建设和维修改造支出	349.26	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1854.84	1722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	132.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	1979.27	1951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07
229	其他支出	4.08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	4.08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299901	其他支出	4.08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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	104345.78	15245.33	88944.40	67.23	88.82	0.00
201	一般公共服务支出	2678.34	2636.92	41.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.68	0.75	0.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.68	0.75	0.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2646.66	2611.17	35.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2646.66	2611.17	35.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2568.21	2568.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	104345.78	15245.33	88944.40	67.23	88.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	2553.02	2553.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.08	532.08	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	888.75	888.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1102.11	1102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	104345.78	15245.33	88944.40	67.23	88.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	535.44	0.00	535.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	535.44	0.00	535.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	355.24	0.00	355.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82498.75	7583.09	74826.75	0.09	88.82	0.00
21201	城乡社区管理事务	4236.03	2925.99	1310.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	694.89	392.99	301.90	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2320.65	1312.63	1008.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1067.62	1067.50	0.12	0.00	0.00	0.00

表 3

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	104345.78	15245.33	88944.40	67.23	88.82	0.00
21203	城乡社区公共设施	4724.85	4150.82	485.21	0.00	88.82	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4724.85	4150.82	485.21	0.00	88.82	0.00
21205	城乡社区环境卫生	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3843.87	0.00	3843.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3843.87	0.00	3843.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5126.88	0.00	5126.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5126.88	0.00	5126.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2409.73	0.00	2409.73	0.00	0.00	0.00

表 3

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	104345.78	15245.33	88944.40	67.23	88.82	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2409.73	0.00	2409.73	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	60100.00	0.00	60100.00	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	60100.00	0.00	60100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1835.77	284.66	1551.02	0.09	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1835.77	284.66	1551.02	0.09	0.00	0.00
213	农林水支出	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15587.43	2150.69	13369.60	67.14	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10998.73	0.00	10998.73	0.00	0.00	0.00

表 3

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	104345.78	15245.33	88944.40	67.23	88.82	0.00
2210103	棚户区改造	9985.00	0.00	9985.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	987.10	0.00	987.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.93	288.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4281.67	1843.67	2370.86	67.14	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	349.26	0.00	349.26	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1919.26	1229.21	622.91	67.14	0.00	0.00

表 3

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	104345.78	15245.33	88944.40	67.23	88.82	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2013.16	614.46	1398.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.12	0.12	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.12	0.12	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.12	0.12	4.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28799.68	一、一般公共服务支出	28	2644.61	2644.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71480.47	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1537.54	1537.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	306.30	306.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	535.44	535.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	79775.41	8294.94	71480.47
	12		十二、农林水支出	39	167.19	167.19	0.00

表 4

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
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 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15310.48	15310.48	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 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	4.00	4.00	0.00
本年收入合计	23	100280.15	本年支出合计	50	100280.97	28800.50	71480.47
年初财政拨款结转和结余	24	26.71	年末财政拨款结转和结余	51	25.89	0.00	25.89
一般公共预算财政拨款	25	0.82		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	25.89		53			
总计	27	100306.86	总计	54	100306.86	28800.50	71506.36

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	28800.50	12384.29	16416.21
201	一般公共服务支出	2644.61	2603.19	41.42
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2613.68	2578.19	35.49
2019999	其他一般公共服务支出	2613.68	2578.19	35.49
208	社会保障和就业支出	1537.54	1537.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	1522.35	1522.35	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	28800.50	12384.29	16416.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.08	30.08	0.00
2080502	事业单位离退休	508.65	508.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.09	821.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.53	162.53	0.00
20808	抚恤	15.19	15.18	0.00
2080801	死亡抚恤	15.19	15.18	0.00
210	卫生健康支出	306.30	306.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.30	306.30	0.00
2101102	事业单位医疗	232.62	232.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.68	73.68	0.00
211	节能环保支出	535.45	0.00	535.45
21103	污染防治	535.45	0.00	535.45

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	28800.50	12384.29	16416.21
2110302	水体	180.20	0.00	180.20
2110399	其他污染防治支出	355.25	0.00	355.25
212	城乡社区支出	8294.93	5956.68	2338.25
21201	城乡社区管理事务	1852.17	1550.15	302.02
2120101	行政运行	152.87	152.87	0.00
2120104	城管执法	694.89	392.99	301.90
2120106	工程建设管理	111.35	111.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	893.05	892.93	0.12
21203	城乡社区公共设施	4385.48	3900.27	485.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4385.48	3900.27	485.21
21205	城乡社区环境卫生	221.61	221.61	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	221.61	221.61	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	28800.50	12384.29	16416.21
21299	其他城乡社区支出	1835.67	284.65	1551.02
2129901	其他城乡社区支出	1835.67	284.65	1551.02
213	农林水支出	167.19	0.00	167.19
21303	水利	167.19	0.00	167.19
2130311	水资源节约管理与保护	167.19	0.00	167.19
221	住房保障支出	15310.48	1980.58	13329.90
22101	保障性安居工程支出	10998.73	0.00	10998.73
2210103	棚户区改造	9985.00	0.00	9985.00
2210106	公共租赁住房	22.35	0.00	22.35
2210107	保障性住房租金补贴	4.28	0.00	4.28
2210199	其他保障性安居工程支出	987.10	0.00	987.10
22102	住房改革支出	288.56	288.56	0.00

表 5

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	28800.50	12384.29	16416.21
2210201	住房公积金	272.43	272.43	0.00
2210203	购房补贴	16.13	16.13	0.00
22103	城乡社区住宅	4023.19	1692.02	2331.17
2210301	公有住房建设和维修改造支出	349.26	0.00	349.26
2210302	住房公积金管理	1722.73	1099.83	622.90
2210399	其他城乡社区住宅支出	1951.20	592.19	1359.01
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00

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	9022.51	302	商品和服务支出	868.31
30101	基本工资	2327.65	30201	办公费	106.65
30102	津贴补贴	1199.12	30202	印刷费	14.15
30103	奖金	725.81	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	26.96	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	2082.22	30205	水费	13.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1134.60	30206	电费	40.08
30109	职业年金缴费	247.36	30207	邮电费	36.65
30110	职工基本医疗保险缴费	391.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	11.37
30112	其他社会保障缴费	87.34	30211	差旅费	66.23
30113	住房公积金	749.16	30212	因公出国（境）费用	6.75
30114	医疗费	8.36	30213	维修(护)费	56.36
30199	其他工资福利支出	37.63	30214	租赁费	2.28

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	2440.25	30215	会议费	2.96
30301	离休费	73.26	30216	培训费	16.07
30302	退休费	1978.62	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.23
30304	抚恤金	59.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.07	30226	劳务费	86.50
30307	医疗费补助	91.26	30227	委托业务费	41.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.91
30309	奖励金	222.81	30229	福利费	54.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.10
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30239	其他交通费用	100.09
			30240	税金及附加费用	2.06
			30299	其他商品和服务支出	74.75
			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	53.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.22
			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	11462.76		公用经费合计	921.53

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
85.07	6.75	71.45	0.00	71.45	6.87	70.52	6.75	61.80	0.00	61.80	1.97

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	25.89	71480.47	71480.47	0.00	71480.47	25.89
212	城乡社区支出	25.89	71480.47	71480.47	0.00	71480.47	25.89
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	3843.86	3843.86	0.00	3843.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3843.86	3843.86	0.00	3843.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	25.89	5126.88	5126.88	0.00	5126.88	25.89
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	25.89	5126.88	5126.88	0.00	5126.88	25.89
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2409.73	2409.73	0.00	2409.73	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2409.73	2409.73	0.00	2409.73	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	0.00	60100.00	60100.00	0.00	60100.00	0.00

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	25.89	71480.47	71480.47	0.00	71480.47	25.89
2121699	其他棚户区改造专项债券 收入安排的支出	0.00	60100.00	60100.00	0.00	60100.00	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。 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

韶关市住房和城乡建设管理局 2019 年度总收入 104845.39 万元，其中本年收入 104015.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28799.68 万元，比上年决算数减少 28386.5 万元，下降 49.6%，主要变动情况：因调整了对市棚户区改造资金的来源，住房保障中心的一般公共服务支出及住房保障支出大幅度下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71480.47 万元，比上年决算数增加 38865.47 万元，增长 119.2%，主要变动情况：住房保障中心加大了棚户区改造专项债券收入安排的支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2549.74 万元，比上年决算数减少 518.63 万元，下降 16.9%，主要变动情况：因机构改革，建设工程质量与安全中心由二类事业单位转为一类事业单位，其城乡社区支出减少。

5. 经营收入 102.59 万元，比上年决算数增加 77.52 万元，增长 309.21%，主要变动情况：城市照明管理中心的经营收入增加，主要原因一是 2019 年因韶关城区道路改（扩）建及交通整治增多，市代建局及外单位委托其路灯迁移工程增多，二是 2019 年损毁灯杆修复收入比上年增加。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1082.87 万元，比上年决算数减少 2292.6 万元，下降 67.9%，主要变动情况：住房保障中心的省级棚户区改造专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局 2019 年度总支出 104845.39 万元，其中本年支出 104345.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15245.33 万元，比上年决算数增加 2972.6 万元，增长 24.2%，主要变动情况：各单位机关事业单位职业年金缴费支出以及在职人员和退休人员工资补贴增加。

2. 项目支出 88944.4 万元，比上年决算数增加 3571.09 万元，增长 4.2%，主要变动情况：财政增加了棚户区改造工程支出的资金安排。

3. 上缴上级支出 67.23 万元，比上年决算数增加 67.23 万元，增长—%，主要变动情况：住房公积金中心各办事处上缴以前年度结余。

4. 经营支出 88.82 万元，比上年决算数增加 63.76 万元，增长 254.4%，主要变动情况：城市照明管理中心 2019 年因韶关城区道路改（扩）建及交通整治增多，市代建局及外单位委托我单位路灯迁移工程增多，迁移工程的成本费用增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市住房和城乡建设管理局 2019 年度财政拨款收入合计 100280.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28799.68 万元，比上年决算数减少 28386.5 万元，下降 49.6%，主要变动情况：政府在一般公共预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排；政府性基金预算财政拨款收入 71480.47 万元，比上年决算数增加 38865.47 万元，增长 119.2%；主要变动情况：主要是政府在政府性基金预算财政拨款增加了对韶关市棚户区改造资金的安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市住房和城乡建设管理局 2019 年度财政拨款支出合计 100280.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28800.5 万元，比年初预算数减少 362.93 万元，下降 1.2%，主要变动情况：部分项目指标划转至各县市区；政府性基金预算财政拨款支出 71480.47 万元，比年初预算数增加 45610.42 万元，增长 176.3%；主要变动情况：财政追加了韶关市棚户区改造项目在住房保障中心的支出。

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 70.52 万元，完成预算 85.07 万元的 82.9%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 6.75 万元，完成预算 6.75 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 61.8 万元，完成预算 71.45 万元的 86.5%；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 6.87 万元的 28.7%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.75 万元，占 9.6%；公务用车购置及运行费支出 61.8 万元，占 87.6%；公务接待费支出 1.97 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.75 万元。全年使用财政拨款安排局本级和下属 11 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：省厅组织各地级市住建局赴瑞士参加共有住房政策及建设实践培训的培训费、签证费及机票费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 61.8 万元，2019 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 35 辆，主要用于公务用车油料、维修维护及保险费用。

3. 公务接待费支出 1.97 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。2019 年，局本级和下属 11

个预算单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 362 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

2019 年本部门机关运行经费支出 485.05 万元，比预算数减少 36.07 万元，降低 6.92%。主要增减变动情况是：本部门节约行政经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7101.35 万元，其中：政府采购货物支出 3170.69 万元、政府采购工程支出 1910.63 万元、政府采购服务支出 2020.03 万元。授予中小企业合同金额 7101.35 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 1559.43 万元，占政府采购支出总额的 21.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 72 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 40 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 73 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16416.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划、2019 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费、2019 年市老旧小区改造奖补和工作经费、韶关市交通干线沿线村庄村容村貌整治提升三年行动补助资金等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 24305.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.0%。

我单位未组织对任何项目开展重点绩效评价，也未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 97 个项目绩效自评。

部门主要项目支出绩效自评综述如下(详见附件)：

1、韶关市棚户区改造项目自评得分 98 分，全年预算数为 10000.00 万元，执行数为 10000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：新建安置住宅总建筑面积（含附属配套设施面积）1074510 平方米，实际规划建设安置住宅共 12205 户，建设地点分为浈江区田螺冲地块 11765 户、仁化县格顶矿区和平八一村 417 户、浈江区花坪里群 23 户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营费自评得分 97 分。项目全年预算数 1344 万元，执行数为 1341.47 万元，完成预算的 99.81%，主要产出和效果：一是韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营费 1341.47 万元，通过实施确保韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场正常运营。二是及时处理市区生活垃圾，保证市区环境干净整洁，为市民提供了舒适的生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划自评得分 100 分，全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：已按 20 个试点镇每镇 300 万元，分 2 批（首批 100 万元，第二批 200 万元）下达至各县（市、区）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2019 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费自评得分 90 分，全年预算数为 5000 万元，执行数为 4179.32 万元，完成预算的 83.59%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：有 425 万元“三线”专项整治经费指标划转至市工信局，有 3870 万元拨付至浈江、武江、曲江区和仁化县支出，整治办实际使用经费为 227.82 万元。经费使用严格按照经费审批制度执行，专项专用，以确保拆违整治工作落实到位，旨在不断提高城市综合竞争力和广大市民的生活品质。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，部分经费拨出时间较为滞后。下一步改进措施：无。

5、2019 年市老旧小区改造奖补和工作经费自评得分 100 分，

全年预算数为 2340 万元，执行数为 2318.55 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：主要用于老旧小区改造奖补、各区工作经费以及老旧小区规划指引编制合同费用等费用。发现的问题及原因：老旧小区改造奖补费用涉及到小区改造工程验收、费用财审等流程，居民改造需求不确定性，容易导致资金支出不稳定。下一步改进措施：建议采用预拨进度款的方式支出老旧小区改造奖补有关费用，提高资金使用率。

6、韶关市交通干线沿线村庄村容村貌整治提升三年行动补助资金自评得分 100 分，全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：用于交通干线（省际廊道）示范点建设。通过前期摸底分析，选取了乐昌转村等路段作为重点示范段开展整治提升工作，并初显成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2018 年农村危房改造新增市级配套资金自评得分 100 分，全年预算数为 1090.25 万元，执行数为 1087.25 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：按照《韶关市农村危房改造实现配套资金分担方案》要求，得出我市应配套市级补助资金 1087.25 万元，各县（市、区）已于 2018 年 12 月底完成竣工验收并发放补助资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。