

2018 年韶关市曲江区住房和城乡建设局 部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市曲江区住房和城乡建设局 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局 2018 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局 2018 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局 概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关住房和城乡建设的重大决策和重要工作部署；拟订有关住房和城乡建设等有关城市建设、管理方面的规范性文件。

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，负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作。

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。

4、指导监督城市建设档案管理工作，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，对全区统一的工程建设定额进行指导实施，负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

5、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，指导国家级、省级风景名胜区的报批工作。

6、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，审查辖区大中型建筑工程初步设计，负责建筑工程施工图设计文件备案，组织房屋安全鉴定工作。

7、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，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

8、承担规范建设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，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

9、负责城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。

10、承办区委、区人民政府和上级有关部门交办和委托的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区住房和城乡建设局）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个单位，分别是：韶关市曲江区住房和城乡建设局本级单位和韶关市曲江区散装水泥办公室下属单位。

第二部分 韶关市曲江区住房和城乡建设局 2018 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、财政拨款收入	1	1690.23	一、一般公共服务支出	26	7.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	161.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.22
	10		十、节能环保支出	35	8.00

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	36	730.53
	12		十二、农林水支出	37	722.60
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	40.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.45
本年收入合计	22	1690.23	本年支出合计	47	1690.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	1690. 23	总计	50	1690. 23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1690.23	1690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.10	7.10	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	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	1690.23	1690.23	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	30.86	30.86	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	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	1690.23	1690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	730.53	730.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	2.96	2.96	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	1690.23	1690.23	0.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.09	2.09	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	2.09	2.09	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	1690.23	1690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	290.05	290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	290.05	290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	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	1690.23	1690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.45	0.45	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1690.23	437.79	1252.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	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	30.86	30.86	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	1690.23	437.79	1252.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	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	1690.23	437.79	1252.44	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	730.53	242.41	488.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	275.43	239.45	35.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.24	19.26	35.98	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.96	2.96	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	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	1690.23	437.79	1252.44	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	290.05	0.00	290.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	290.05	0.00	290.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.60	0.00	722.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	722.60	0.00	722.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	722.60	0.00	722.60	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	1690.23	437.79	1252.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.99	14.38	26.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1528.13	一、一般公共服务支出	29	7.10	7.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.09	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	161.33	161.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.22	19.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8.00	8.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	730.53	568.44	162.09
	12		十二、农林水支出	40	722.60	722.60	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	40.99	40.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.45	0.45	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1690.23	本年支出合计	52	1690.23	1528.13	162.09
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	1690.23	总计	56	1690.23	1528.13	162.09

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。

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	1528.13	437.79	1090.34
201	一般公共服务支出	7.10	0.00	7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.10	0.00	7.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.10	0.00	7.10
208	社会保障和就业支出	161.33	161.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.90	157.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.69	120.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	0.00

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	1528.13	437.79	1090.34
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.22	19.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	568.44	242.41	326.03
21201	城乡社区管理事务	275.43	239.45	35.98
2120101	行政运行	220.19	220.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.24	19.26	35.98

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	1528.13	437.79	1090.34
21202	城乡社区规划与管理	2.96	2.96	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.96	2.96	0.00
21299	其他城乡社区支出	290.05	0.00	290.05
2129999	其他城乡社区支出	290.05	0.00	290.05
213	农林水支出	722.60	0.00	722.60
21305	扶贫	722.60	0.00	722.60
2130504	农村基础设施建设	722.60	0.00	722.60
221	住房保障支出	40.99	14.38	26.61
22101	保障性安居工程支出	26.61	0.00	26.61
2210101	廉租住房	5.70	0.00	5.70
2210105	农村危房改造	20.91	0.00	20.91
22102	住房改革支出	14.38	14.38	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	1528.13	437.79	1090.34
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00
2299901	其他支出	0.45	0.45	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。

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	232.55	302	商品和服务支出	35.00
30101	基本工资	48.34	30201	办公费	5.91
30102	津贴补贴	114.31	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗报险缴费	4.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	14.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	170.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.80	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	14.70	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	29.93	30229	福利费	8.15
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	402.80		公用经费合计	35.00

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。

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
7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	3.41	0.00	2.96	0.00	2.96	0.45

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。

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	162.09	162.09	0.00	162.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	162.09	162.09	0.00	162.09	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	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2.09	2.09	0.00	2.09	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。

第三部分 韶关市曲江区住房和城乡建设局 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 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局 2018 年度总收入 1690.23 万元，其中本年收入 1690.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1690.23 万元，比上年决算数减少 6033.77 万元，下降 78.12%。主要变动情况：一是 2018 年项目决算支出减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区住房和城乡建设局 2018 年度总支出 1690.23 万元，其中本年支出 1690.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 437.79 万元，比上年决算数减少 103.96 万元，下降 19.19%。主要变动情况：一是人员调出，二是公用经费决算支出减少。

2. 项目支出 1252.44 万元，比上年决算数减少 5929.8 万元，下降 82.56%。主要变动情况：一是 2018 年项目决算支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 1690.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1528.13 万元，比上年决算数减少 5860.36 万元，下降 79.32%；主要变动情况：人员调出、公用经费减少、2018 年项目决算支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 162.09 万元，比上年决算数减少 173.41 万元，下降 51.69%；主要变动情况：2018 年项目支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 1690.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1528.13 万元，比年初预算数增加 567.23 万元，增长 59.03%；主要变动情况：本年追加了农村危房改造项目预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 162.09 万元，比年初预算数增加 162.09 万元，增长 100%；主要变动情况：本年追加了项目预算支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 3.41 万元，完成预算 7.00 万元的 48.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算 3.00 万元的 98.70%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 4.00 万元的 11.25%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 5.09 万元，下降 59.87%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.04 万元，下降 1.3%；公务接待费支出决算 减少 5.05 万元，下降 91.82%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项预算安排支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，

占 86.81%；公务接待费支出 0.45 万元，占 13.19%。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及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.96 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常机要通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于上级部门检查工作和相关单位交流接待。2018 年，局机关及下属 1 个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 8 次，接待人数共 77 人，主要包括上级部门检查和相关单位交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 35.00 万元，比上年减少 37.18 万元，降低 51.52%。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，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 868.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村危房改造项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 868.26 万元，执行数为 868.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是针对农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困户及其他贫困户且居住在 C 级或者 D 级危房

中的农户房屋进行改造，满足农村困难群众的基本居住要求促进城乡协调发展，保障了民生政策落实到位；二是达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入住的基本要求。发现的主要问题及原因：一是施工队因资金少、施工分散等原因不愿意承建。下一步改进措施：一是精准核实贫困户危房改造对象；二是严格监督和检查资金的使用，及时拨付项目资金，推进项目进度，三是帮助农户选择可靠的实施队伍。

组织对农村危房改造项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 868.26 万元。从评价情况来看，从民生角度而言，整体发挥的社会效益明显，满足农村困难群众的基本居住要求，促进城乡协调发展，保障了民生政策落实到位。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我局按照区委、区政府的安排部署，对照精准扶贫的要求，针对农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困户及其他贫困户且居住在 C 级或者 D 级危房中农户房屋进行改造，改善农村困难群众的居住的情况，满足基本居住要求。

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。