

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 韶关市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市住房和城乡建设局 2017 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局 2017 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局 概况

（一）部门主要职责

韶关市住房和城乡建设局主要职能如下：

1. 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并监督实施。

2. 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，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造工作。

3. 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。

4. 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。

5. 负责城市房地产产权登记发证、产籍档案资料管理。拟订房地产产权登记、发证管理及产籍档案管理有关规定并组织实施，按权限核准各类房地产权属并办理初始登记。

6. 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，制定和发布工程建设全市统一定额并指导实施，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。

7. 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。

8. 承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。指导村镇建设、农村住房建设和风景名胜区建设工作，指导国家级、省级风景名胜区的报批工作

9. 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，审查市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。

10. 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。

11. 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。

12. 开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

13. 承办市人民政府与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，2017 年决算组成单位共 1 个，是韶关市住房和城乡建设局，内设机构 9 个，分别为：办公室、人事科、法规科、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监管科、房地产产权产籍管理科、建筑业监管科、燃气与村镇建设管理科和建设工程招标投标监管科。

第二部分 韶关市住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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	1686.80	一、一般公共服务支出	26	231.9
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	254.88	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	425.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.7
	10		十、节能环保支出	35	30
	11		十一、城乡社区支出	36	768.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	230.9
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	267.46
本年收入合计	22	1941.68	本年支出合计	47	1964.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	36.91	年末结转和结余	49	14.1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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
总计	25	1978.59	总计	50	1978.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1941.68	1686.8	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88
201	一般公共服务支出	231.9	231.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	226.9	226.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	226.9	226.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.66	425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	411.85	411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	387	387	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	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1941.68	1686.8	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	768.88	768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	710.11	710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1941.68	1686.8	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.11	710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1941.68	1686.8	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88
22999	其他支出	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88
2299901	其他支出	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1964.49	1195.12	769.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.9	231.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	226.9	226.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	226.9	226.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.66	435.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	411.85	411.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	387	387	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	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1964.49	1195.12	769.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	768.88	459.92	308.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	710.11	459.15	250.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.11	459.15	250.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1964.49	1195.12	769.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.77	0.77	50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.77	0.77	50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.9	36.13	194.77	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	184.54	0.00	184.54	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	184.54	0.00	184.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1964.49	1195.12	769.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	267.46	31.82	235.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	267.46	31.82	235.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	267.46	31.82	235.64	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

公开 04 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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	1686.8	一、一般公共服务支出	29	231.9	231.9	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	425.66	425.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.7	9.7	0.00
	10		十、节能环保支出	38	30	30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	768.88	768.88	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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
	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	220.67	220.67	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	0.00	0.00	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	1686.8	本年支出合计	52	1686.8	1686.8	0.00
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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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	1686.8	总计	56	1686.8	1686.8	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1686.8	1163.3	523.5
201	一般公共服务支出	231.9	231.9	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	5	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5	5	0.00
20199	其他一般公共服务支出	226.9	226.9	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	226.9	226.9	0.00
208	社会保障和就业支出	425.66	425.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	411.85	411.85	0.00
2080501	行政事业单位离退休	387	387	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1686.8	1163.3	523.5
2080899	其他优抚支出	13.81	13.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.7	9.7	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.7	9.7	0.00
211	节能环保支出	30	0.00	30
21104	自然生态保护	30	0.00	30
2110402	农村环境保护	30	0.00	30
212	城乡社区支出	768.88	459.92	308.96
21201	城乡社区管理事务	710.11	459.15	250.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.11	459.15	250.96
21202	城乡社区规划与管理	8	0.00	8

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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		1686.8	1163.3	523.5
2120201	城乡社区规划与管理	8	0.00	8
21299	其他城乡社区支出	50.77	0.77	50
2129999	其他城乡社区支出	50.77	0.77	50
221	住房保障支出	220.67	36.13	184.54
22101	保障性安居工程支出	184.54	0.00	184.54
2210199	其他保障性安居工程支出	184.54	0.00	184.54
22102	住房改革支出	36.13	36.13	0.00
2210201	住房公积金	36.13	36.13	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

公开 06 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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	379.91	302	商品和服务支出	107.67
30101	基本工资	137.11	30201	办公费	6.01
30102	津贴补贴	156.33	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	29.43	30203	咨询费	4
30104	其他社会保障缴费	6.83	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	0.92
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30207	邮电费	9.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.19	30209	物业管理费	0.92
303	对个人和家庭的补助	671.5	30211	差旅费	24.46
30301	离休费	59.74	30212	因公出国（境）费用	7.34
30302	退休费	405.62	30213	维修（护）费	3.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.43	30215	会议费	2.3
30305	生活补助	2.17	30216	培训费	4.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30307	医疗费	13.51	30218	专用材料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	79.21	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.9
30311	住房公积金	36.13	30227	委托业务费	1
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.21
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.12
30315	物业服务补贴	59.54	30239	其他交通费用	25.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			310	其他资本性支出	4.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.76
			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	0.45
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1051.410		公用经费合计	111.89

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

公开 07 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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
19.97	7.34	9.8	0.00	9.8	2.8	11.78	7.34	4.12	0.00	4.12	0.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 韶关市住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 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局 2017 年度总收入 1978.59 万元，其中本年收入 1941.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1686.8 万元，比上年决算数减少 980.58 万元，下降 36.76%。主要原因：一是因 2016 年补发了 2015 年和 2014 年的住房维修和物业管理补贴，以及 2017 年实施养老并轨，退休人员工资不再由我局发放，以致人员经费开支比 2016 年少，二是 2017 年比 2016 年少了近 10 个项目，且个别项目指标划转县市区，以致项目经费开支比 2016 年少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数保持一致，主要原因：我单位没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数保持一致，主要原因：行政事业单位没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数保持一致。主要原因：我单位没有经营收入。

5. 其他收入 254.88 万元，比上年决算数增加 233.73 万元，增长 1105.11%。主要原因：2017 年清理上缴银行账户存量资金，再由财政返拨使用，合计共 235.64 万元，列支其他收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设局 2017 年度总支出 1978.59 万元，其中本年支出 1195.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1163.30 万元，比上年决算数减少 214.05 万元，下降 15.54%，主要变动情况：一是 2016 年补发了 2015 年和 2014 年的住房维修和物业管理补贴；二是 10 月份养老并轨，退休人员工资由社保局发放。

2. 项目支出 769.37 万元，比上年决算数减少 597.85 万元，下降 43.73%，主要变动情况：一是是 800 万元的年初预算，财政局把年初 800 万元的年初预算指标划转 770 万至县市区财政局；二是 2017 年比 2016 年少近 10 个项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数保持一致。主要原因：我单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数保持一致。主要原因：我单位没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数保持一致。主要原因：我单位没有对附属单位补助支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 1686.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1686.8 万元，比上年决算数减少 980.59 万元，下降 36.76%；主要变动情况：

一是人员经费较上年相比减少；二是项目经费的数量和金额减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我单位没有政府性基金财政拨款收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 1686.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1686.8 万元，比年初预算数 减少 3410.17 万元， 下降 66.91%；主要变动情况：财政局将年初市级农村生活垃圾处理 2017 年专项资金 770 万元的预算及农村危房改造 2017 年市级配套资金 2717.45 万元的预算指标划转至县市区财政 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我单位没有政府性基金财政拨款支出。

三、 2017 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

韶关市住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.78 万元，完成预算 19.94 万元的 59.08% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.34 万元，完成预算 7.34 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.12 万元，完成预算 9.8 万元的 42.04% ；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 2.8 万元的 11.43% 。

2017 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，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.05万元，下降8.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.34万元，上年决算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.82万元，下降58.55%；公务接待费支出决算减少2.57万元，下降88.93%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据省厅通知，召集省内各住建局赴美国参加国家历史游径的规划、建设和管理培训；公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出减少的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.34万元，占62.31%；公务用车购置及运行费支出4.12万元，占34.97%；公务接待费支出0.32万元，占2.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.34万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加会议支出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7.34万元，主要用于赴美国参加国家历史游径的规划、建设和管理培训费及机

票费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.12 万元，2017 年局（部、委、办）机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于汽油、维修维护、保险等。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关 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 4 次，接待人数共 32 人，主要包括省厅调研组、督查组的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 111.89 万元，比上年增加 23.04 万元，增长 25.93%。主要增减变动情况是：人均公用经费由原来的 3 万元/人调整至 3.5 万元/人。其中办公 6.01 万元、印刷费 3.26 万元、邮电费 9.25 万元、差旅费 24.46 万元、会议费 2.3 万元、福利费 0 万元、日常维修费 3.79 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 3.76 万元、办公用房水费 0.92 万元、电费 3.34 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.92 万元、公务用车运行维护费 4.12 万元、其他费用 49.76 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授授予中小企业合同金额 3.5 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 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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）2 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。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，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一共 3 个项目，涉及资金 364.3 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“编制《韶关市住房建设规划（2016—2030）》专项资金”、“韶关市区棚户区改造工作指挥部办公室 2017 年经费”、“住房保障系统升级改造、建设档案管理系统费用”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 364.3 万元。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。目标完成情况良好。

重点项目绩效评价报告。无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一共3个项目，涉及资金364.3万元，自评覆盖率达到100%。

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。