

# 2020 年韶关市武江区住房和城乡建设局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市武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 韶关市武江区住房和城乡建设局 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 韶关市武江区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市武江区住房和城乡建设局 概况

### （一） 部门主要职责

韶关市武江区住房和城乡建设局的主要职责是： 1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规。

2. 负责全区工程建设的综合管理；负责国家、省、市在我区的重点工程建设的有关组织协调、综合管理和监督服务。

3. 制定全区中短期建设计划纲要，参与城镇总体规划、分区规划和详细规划的制定和论证工作。

4. 组织、指导全区建制镇建设管理工作，指导编制和实施村镇建设年度计划，指导村镇房屋拆迁工作。

5. 负责全区建筑业的行业管理。

6. 负责全区房地产业的行业管理。

7. 研究制定和组织实施建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，指导监督建设行业协会开展工作。

8. 负责新型墙体材料改革、商品砼、建筑制品及建筑构配件、玻璃幕墙、建筑机构（包括塔吊、电梯）等行业的管理工作。

9. 协助海事局抓好辖区内渡口渡船管理、监督安全航运。

10. 管理指导辖区内燃气安全储运、存放、使用。

11. 负责辖区内水政执法、水资源、水电、水土保持、河长办等工作。

12. 负责辖区内农村公路规划建设等方面的工作；人民防空宣传、教育方面等工作；

13. 承办区委、区政府与市住房和城乡建设局交办的其它事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市武江区住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：韶关市武江区物业矛盾纠纷调处中心（非独立核算单位），韶关市武江区水政监察大队，韶关市武江区水务服务中心（非独立核算单位）。

## 第二部分 韶关市武江区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市武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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 21,614.22 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 104.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,623.79  | 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  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 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 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.31      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 193.23 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 16.54  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 625.13 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 韶关市武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       | 41 | 4,109.02 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 9,801.09 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 21.73    |
|     | 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 | 5,000.00 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 2,241.28 |
|     | 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 | 10.00    |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 2,001.88 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市武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         |
|           | 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 | 2,112.16  |
| 本年收入合计    | 27 | 26,238.32 | 本年支出合计          | 57 | 26,236.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 2.09      | 年末结转和结余         | 59 | 3.44      |
| 总计        | 30 | 26,240.41 | 总计              | 60 | 26,240.41 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称             |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计               | 26, 238. 32 | 26, 238. 01 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 31 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 104. 93     | 104. 93     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 104. 93     | 104. 93     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 104. 93     | 104. 93     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 193. 23     | 193. 23     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 81. 14      | 81. 14      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21. 63      | 21. 63      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0. 65       | 0. 65       | 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 | 39. 24      | 39. 24      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

## 收入决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称            |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                 | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计              | 26, 238. 32 | 26, 238. 01 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 31 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 19. 62      | 19. 62      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 112. 09     | 112. 09     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082201      | 移民补助            | 55. 19      | 55. 19      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展     | 56. 90      | 56. 90      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出          | 16. 54      | 16. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 16. 54      | 16. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 8. 93       | 8. 93       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 3. 08       | 3. 08       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 2. 87       | 2. 87       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 1. 66       | 1. 66       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称               |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                    | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 26, 238. 32 | 26, 238. 01 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 31 |
| 211          | 节能环保支出             | 625. 13     | 625. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21103        | 污染防治               | 234. 13     | 234. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2110302      | 水体                 | 84. 00      | 84. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出           | 150. 13     | 150. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21110        | 能源节约利用             | 391. 00     | 391. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2111001      | 能源节约利用             | 391. 00     | 391. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 4, 111. 79  | 4, 111. 79  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 395. 54     | 395. 54     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120101      | 行政运行               | 259. 34     | 259. 34     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出   | 136. 21     | 136. 21     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 397. 37     | 397. 37     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 26,238.32 | 26,238.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31 |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出 | 397.37    | 397.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出             | 3,318.87  | 3,318.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129901      | 其他城乡社区支出             | 3,318.87  | 3,318.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                | 9,801.23  | 9,801.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村                 | 892.53    | 892.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153      | 农田建设                 | 28.96     | 28.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出             | 863.57    | 863.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利                   | 6,607.40  | 6,607.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301      | 行政运行                 | 54.14     | 54.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设               | 6,271.42  | 6,271.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护            | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称            |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                 | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计              | 26, 238. 32 | 26, 238. 01 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 31 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 32. 89      | 32. 89      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130314      | 防汛              | 20. 99      | 20. 99      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25. 96      | 25. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130335      | 农村人畜饮水          | 45. 95      | 45. 95      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130399      | 其他水利支出          | 136. 06     | 136. 06     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21305        | 扶贫              | 2, 294. 61  | 2, 294. 61  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设        | 2, 100. 00  | 2, 100. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出          | 194. 61     | 194. 61     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出  | 2. 18       | 2. 18       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称          |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次           |               | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计            | 26, 238. 32 | 26, 238. 01 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 31 |
| 2136699      | 其他大中型水库库区基金支出 | 2. 18       | 2. 18       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21399        | 其他农林水支出       | 4. 51       | 4. 51       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2139999      | 其他农林水支出       | 4. 51       | 4. 51       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 214          | 交通运输支出        | 21. 73      | 21. 73      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21401        | 公路水路运输        | 21. 73      | 21. 73      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出    | 21. 73      | 21. 73      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出   | 5, 000. 00  | 5, 000. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22001        | 自然资源事务        | 5, 000. 00  | 5, 000. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出    | 5, 000. 00  | 5, 000. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出        | 2, 241. 28  | 2, 241. 28  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 26,238.32 | 26,238.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 2,197.86  | 2,197.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210103      | 棚户区改造       | 20.96     | 20.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105      | 农村危房改造      | 276.60    | 276.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 639.66    | 639.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 1,260.64  | 1,260.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 43.42     | 43.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 43.42     | 43.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治      | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                      | 26,238.32 | 26,238.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31 |
| 229          | 其他支出                    | 2,000.31  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 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 | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出                    | 0.31      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31 |
| 2299901      | 其他支出                    | 0.31      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.31 |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出             | 2,112.15  | 2,112.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23401        | 基础设施建设                  | 2,112.15  | 2,112.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2340107      | 城镇老旧小区改造                | 2,112.15  | 2,112.15  | 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： 韶关市武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               | 26,236.97 | 594.53 | 25,642.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 104.93    | 104.93 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 104.93    | 104.93 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 104.93    | 104.93 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 193.23    | 81.14  | 112.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 81.14     | 81.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 21.63     | 21.63  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.65      | 0.65   | 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 | 39.24     | 39.24  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市武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              | 26,236.97 | 594.53 | 25,642.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 19.62     | 19.62  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 112.09    | 0.00   | 112.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助            | 55.19     | 0.00   | 55.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 56.90     | 0.00   | 56.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 16.54     | 16.54  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 16.54     | 16.54  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 8.93      | 8.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 3.08      | 3.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 2.87      | 2.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.66      | 1.66   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称           |             |         |             |        |       |           |
| 栏次           |                | 1           | 2       | 3           | 4      | 5     | 6         |
|              | 合计             | 26, 236. 97 | 594. 53 | 25, 642. 44 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 211          | 节能环保支出         | 625. 13     | 0. 00   | 625. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21103        | 污染防治           | 234. 13     | 0. 00   | 234. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2110302      | 水体             | 84. 00      | 0. 00   | 84. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2110399      | 其他污染防治支出       | 150. 13     | 0. 00   | 150. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21110        | 能源节约利用         | 391. 00     | 0. 00   | 391. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2111001      | 能源节约利用         | 391. 00     | 0. 00   | 391. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212          | 城乡社区支出         | 4, 109. 02  | 259. 17 | 3, 849. 85  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 392. 77     | 259. 17 | 133. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120101      | 行政运行           | 256. 80     | 205. 20 | 51. 60      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出   | 135. 97     | 53. 97  | 82. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 397. 37     | 0. 00   | 397. 37     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市武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               | 26,236.97 | 594.53 | 25,642.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 397.37    | 0.00   | 397.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 3,318.87  | 0.00   | 3,318.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 3,318.87  | 0.00   | 3,318.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 9,801.09  | 89.33  | 9,711.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 892.53    | 0.00   | 892.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 农田建设             | 28.96     | 0.00   | 28.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 863.57    | 0.00   | 863.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 6,607.25  | 89.33  | 6,517.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行             | 54.14     | 54.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设           | 6,271.42  | 0.00   | 6,271.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 20.00     | 0.00   | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市武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              | 26,236.97 | 594.53 | 25,642.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护      | 32.89     | 0.00   | 32.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛              | 20.99     | 0.00   | 20.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25.96     | 0.00   | 25.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村人畜饮水          | 45.95     | 0.00   | 45.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出          | 135.91    | 35.19  | 100.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫              | 2,294.61  | 0.00   | 2,294.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 2,100.00  | 0.00   | 2,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出          | 194.61    | 0.00   | 194.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出  | 2.18      | 0.00   | 2.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出   | 2.18      | 0.00   | 2.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 韶关市武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          | 26,236.97 | 594.53 | 25,642.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出     | 4.51      | 0.00   | 4.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 4.51      | 0.00   | 4.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出      | 21.73     | 0.00   | 21.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输      | 21.73     | 0.00   | 21.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出  | 21.73     | 0.00   | 21.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 2,241.28  | 43.42  | 2,197.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 2,197.86  | 0.00   | 2,197.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门： 韶关市武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          | 26, 236. 97 | 594. 53 | 25, 642. 44 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210103  | 棚户区改造       | 20. 96      | 0. 00   | 20. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210105  | 农村危房改造      | 276. 60     | 0. 00   | 276. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 639. 66     | 0. 00   | 639. 66     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 1, 260. 64  | 0. 00   | 1, 260. 64  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出      | 43. 42      | 43. 42  | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 43. 42      | 43. 42  | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 10. 00      | 0. 00   | 10. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22406    | 自然灾害防治      | 10. 00      | 0. 00   | 10. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 10. 00      | 0. 00   | 10. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229      | 其他支出        | 2, 001. 88  | 0. 00   | 2, 001. 88  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武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                      | 26,236.97 | 594.53 | 25,642.44 | 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   | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 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 | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 1.88      | 0.00   | 1.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出                    | 1.88      | 0.00   | 1.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             | 2,112.15  | 0.00   | 2,112.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设                  | 2,112.15  | 0.00   | 2,112.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340107  | 城镇老旧小区改造                | 2,112.15  | 0.00   | 2,112.15  | 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： 韶关市武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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 21,614.22 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 104.93   | 104.93         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,623.79  | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 193.23   | 81.14          | 112.09          | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 16.54    | 16.54          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 625.13   | 625.13         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 4,109.02 | 3,711.65       | 397.37          | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 9,801.09 | 9,798.91       | 2.18            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 21.73    | 21.73          | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 5,000.00 | 5,000.00       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 2,241.28 | 2,241.28       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 10.00    | 10.00          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 2,000.00 | 0.00           | 2,000.00        | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 2,112.15  | 0.00           | 2,112.15        | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 26,238.01 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 26,235.10 | 21,611.31      | 4,623.79        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.19      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 3.11      | 3.11           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.19      |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 26,238.21 | <b>总计</b>           | 63 | 26,238.21 | 21,614.42      | 4,623.79        | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称             |           |        |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计               | 21,611.31 | 594.53 | 21,016.78 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 104.93    | 104.93 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 104.93    | 104.93 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 104.93    | 104.93 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 81.14     | 81.14  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 81.14     | 81.14  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.63     | 21.63  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.65      | 0.65   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.24     | 39.24  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.62     | 19.62  | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.54     | 16.54  | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.54     | 16.54  | 0.00      |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称         |           |        |           |
| 栏次           |              | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计           | 21,611.31 | 594.53 | 21,016.78 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 8.93      | 8.93   | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 3.08      | 3.08   | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 2.87      | 2.87   | 0.00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.66      | 1.66   | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出       | 625.13    | 0.00   | 625.13    |
| 21103        | 污染防治         | 234.13    | 0.00   | 234.13    |
| 2110302      | 水体           | 84.00     | 0.00   | 84.00     |
| 2110399      | 其他污染防治支出     | 150.13    | 0.00   | 150.13    |
| 21110        | 能源节约利用       | 391.00    | 0.00   | 391.00    |
| 2111001      | 能源节约利用       | 391.00    | 0.00   | 391.00    |
| 212          | 城乡社区支出       | 3,711.65  | 259.17 | 3,452.47  |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 392.77    | 259.17 | 133.60    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称         |           |        |           |
| 栏次           |              | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计           | 21,611.31 | 594.53 | 21,016.78 |
| 2120101      | 行政运行         | 256.80    | 205.20 | 51.60     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 135.97    | 53.97  | 82.00     |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 3,318.87  | 0.00   | 3,318.87  |
| 2129901      | 其他城乡社区支出     | 3,318.87  | 0.00   | 3,318.87  |
| 213          | 农林水支出        | 9,798.91  | 89.33  | 9,709.58  |
| 21301        | 农业农村         | 892.53    | 0.00   | 892.53    |
| 2130153      | 农田建设         | 28.96     | 0.00   | 28.96     |
| 2130199      | 其他农业农村支出     | 863.57    | 0.00   | 863.57    |
| 21303        | 水利           | 6,607.25  | 89.33  | 6,517.92  |
| 2130301      | 行政运行         | 54.14     | 54.14  | 0.00      |
| 2130305      | 水利工程建设       | 6,271.42  | 0.00   | 6,271.42  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护    | 20.00     | 0.00   | 20.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称            |           |        |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计              | 21,611.31 | 594.53 | 21,016.78 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 32.89     | 0.00   | 32.89     |
| 2130314      | 防汛              | 20.99     | 0.00   | 20.99     |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25.96     | 0.00   | 25.96     |
| 2130335      | 农村人畜饮水          | 45.95     | 0.00   | 45.95     |
| 2130399      | 其他水利支出          | 135.91    | 35.19  | 100.72    |
| 21305        | 扶贫              | 2,294.61  | 0.00   | 2,294.61  |
| 2130504      | 农村基础设施建设        | 2,100.00  | 0.00   | 2,100.00  |
| 2130599      | 其他扶贫支出          | 194.61    | 0.00   | 194.61    |
| 21399        | 其他农林水支出         | 4.51      | 0.00   | 4.51      |
| 2139999      | 其他农林水支出         | 4.51      | 0.00   | 4.51      |
| 214          | 交通运输支出          | 21.73     | 0.00   | 21.73     |
| 21401        | 公路水路运输          | 21.73     | 0.00   | 21.73     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称        |           |        |           |
| 栏次           |             | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计          | 21,611.31 | 594.53 | 21,016.78 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出  | 21.73     | 0.00   | 21.73     |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  |
| 22001        | 自然资源事务      | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  |
| 221          | 住房保障支出      | 2,241.28  | 43.42  | 2,197.86  |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 2,197.86  | 0.00   | 2,197.86  |
| 2210103      | 棚户区改造       | 20.96     | 0.00   | 20.96     |
| 2210105      | 农村危房改造      | 276.60    | 0.00   | 276.60    |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 639.66    | 0.00   | 639.66    |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 1,260.64  | 0.00   | 1,260.64  |
| 22102        | 住房改革支出      | 43.42     | 43.42  | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 43.42     | 43.42  | 0.00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称        |           |        |           |
| 栏次           |             | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计          | 21,611.31 | 594.53 | 21,016.78 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00     | 0.00   | 10.00     |
| 22406        | 自然灾害防治      | 10.00     | 0.00   | 10.00     |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 10.00     | 0.00   | 10.00     |

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 526.88 | 302          | 商品和服务支出   | 39.66 |
| 30101        | 基本工资           | 110.95 | 30201        | 办公费       | 6.50  |
| 30102        | 津贴补贴           | 180.71 | 30202        | 印刷费       | 0.23  |
| 30103        | 奖金             | 89.06  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.02  |
| 30107        | 绩效工资           | 23.35  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.24  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 19.62  | 30207        | 邮电费       | 0.10  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.73  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.87   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 30211        | 差旅费       | 1.77  |
| 30113        | 住房公积金          | 43.42  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.26   | 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： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 27.98 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 27.42 | 30217        | 公务接待费     | 0.19  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.27  | 30227        | 委托业务费     | 0.40  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 3.92  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 14.74 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 8.61  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.17  |
|              |             |       | 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： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 554.87 |              | 公用经费合计                 | 39.66 |

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： 韶关市武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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.50 | 0.00          | 4.00       | 0.00        | 4.00        | 1.50      | 4.55 | 0.00          | 4.36       | 0.00        | 4.36        | 0.19      |

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计               | 0.00    | 4,623.79 | 4,623.79 | 0.00 | 4,623.79 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 112.09   | 112.09   | 0.00 | 112.09   | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.00    | 112.09   | 112.09   | 0.00 | 112.09   | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助             | 0.00    | 55.19    | 55.19    | 0.00 | 55.19    | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 0.00    | 56.90    | 56.90    | 0.00 | 56.90    | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 397.37   | 397.37   | 0.00 | 397.37   | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 397.37   | 397.37   | 0.00 | 397.37   | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 397.37   | 397.37   | 0.00 | 397.37   | 0.00    |
| 213          | 农林水支出            | 0.00    | 2.18     | 2.18     | 0.00 | 2.18     | 0.00    |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出   | 0.00    | 2.18     | 2.18     | 0.00 | 2.18     | 0.00    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武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<br>科目编码 | 科目名称                    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                         | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计                      | 0.00    | 4,623.79 | 4,623.79 | 0.00 | 4,623.79 | 0.00    |
| 2136699      | 其他大中型水库库区基金支出           | 0.00    | 2.18     | 2.18     | 0.00 | 2.18     | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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    | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出             | 0.00    | 2,112.15 | 2,112.15 | 0.00 | 2,112.15 | 0.00    |
| 23401        | 基础设施建设                  | 0.00    | 2,112.15 | 2,112.15 | 0.00 | 2,112.15 | 0.00    |
| 2340107      | 城镇老旧小区改造                | 0.00    | 2,112.15 | 2,112.15 | 0.00 | 2,112.15 | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 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 韶关市武江区住房和城乡建设局 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

韶关市武江区住房和城乡建设局 2020 年度总收入

26,240.41 万元，其中本年收入 26,238.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,614.22 万元，比上年决算增加 18,679.23 万元，增长 636.4%。主要变动情况：一是行政参公在职在编人员增加，相关人员经费增加，二是增加项目支出

①2020 年省住建厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金；  
②2020 年中央财政土壤污染防治资金；③“十三五”农村水电增容改造 2019 年中央财政奖励资金和“十二五”农村水电增效扩容改造项目中央收回补助资金；④2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金；⑤2020 年省级涉农专项转移支付资金；⑥2019 年省定贫困村创建社会主义新农村示范村资金；⑦韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）第四期资金；⑧2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金；⑨2020 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,623.79 万元，比上年决算增加 2,446.18 万元，增长 112.3%。主要变动情况：增加项目支出一是 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金，二是 2020

年抗疫特别国债支出预算。

3. 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。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，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0.31 万元，比上年决算增加 0.09 万元，增长 40.9%。主要变动情况：一是利息收入结转结余

## （二）年度支出总体情况

韶关市武江区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 26,240.41 万元，其中本年支出 26,236.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 594.53 万元，比上年决算增加 93.76 万元，增长 18.7%，主要变动情况：行政参公在职在编人员增加，相关人员经费增加。

2. 项目支出 25,642.44 万元，比上年决算增加 21,030.29 万元，增长 455.9%，主要变动情况：增加项目支出①2020 年省住建厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金；②2020 年中央财政土壤污染防治资金；③“十三五”农村水电增容改造 2019

年中央财政奖励资金和“十二五”农村水电增效扩容改造项目中  
央收回补助资金；④2020年2月地方政府新增一般债券转贷资  
金；⑤2020年省级涉农专项转移支付资金；⑥2019年省定贫困  
村创建社会主义新农村示范村资金；⑦韶关市山水林田湖草生态  
保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）第四期资金；  
⑧2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金；⑨2020年保  
障性安居工程第二批中央基建投资预算。增加政府性基金预算：  
一是2020年1月地方政府新增专项债券转贷资金，二是2020年  
抗疫特别国债支出预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：  
无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：基数  
无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动  
情况：无。

## 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

韶关市武江区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入  
合计 26,238.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入  
21,614.22 万元，比上年决算数增加 18,679.23 万元，增长  
636.4%，主要变动情况：增加项目支出①2020 年省住建厅经管

部分专项资金和其他事业发展性资金；②2020 年中央财政土壤污染防治资金；③“十三五”农村水电增容改造 2019 年中央财政奖励资金和“十二五”农村水电增效扩容改造项目中央收回补助资金；④2020 年 2 月地方政府新增一般债券转贷资金；⑤2020 年省级涉农专项转移支付资金；⑥2019 年省定贫困村创建社会主义新农村示范村资金；⑦韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）第四期资金；⑧2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金；⑨2020 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算；政府性基金预算财政拨款收入 4,623.79 万元，比上年决算数增加 2,446.18 万元，增长 112.3%，主要变动情况：增加政府性基金预算：一是 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金，二是 2020 年抗疫特别国债支出预算；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 0%；主要变动情况：无。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 26,235.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,611.31 万元，比年初预算数增加 20,772.22 万元，增长 2,475.6%，主要变动情况：增加项目支出①2020 年省住建厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金；②2020 年中央财政土壤污染防治资金；③“十三五”农村水电增容改造 2019 年中央

财政奖励资金和“十二五”农村水电增效扩容改造项目中央收回补助资金；④2020年2月地方政府新增一般债券转贷资金；⑤2020年省级涉农专项转移支付资金；⑥2019年省定贫困村创建社会主义新农村示范村资金；⑦韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目（中央奖补资金支持项目）第四期资金；⑧2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金；⑨2020年保障性安居工程第二批中央基建投资预算；政府性基金预算财政拨款支出4,623.79万元，比年初预算数增加4,623.79万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加政府性基金预算：一是2020年1月地方政府新增专项债券转贷资金，二是2020年抗疫特别国债支出预算；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0%，主要变动情况：无。

### 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

韶关市武江区住房和城乡建设局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算5.5万元的82.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算4万元的109%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为4.36万元，完成预算4万元的109%）；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算1.5万

元的 12.7%。

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 4.36 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.19 万元，占 4.2%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.36 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于①. 水库电站等防汛应急须实现全覆盖常态化检查；②. 防汛指挥和水库电站等安全应急工作；③. 建筑工地、消防设施等安全检查等。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于公务人员接待费用。2020 年，局机关及下属 3 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 4 次，接待人数共 32 人。主要包括公务人员接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 35.86 万元，比上年决算数增加 7.08 万元，增长 24.6%。主要增减变动情况是：行政参公在职在编人员增加，相关人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 50.55 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 50.55 万元。授予中小企业合同金额 50.55 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 50.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：住建局业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2179.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.4%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“韶关市武江区老旧小区”“武江区农村住房保险”

“全面推行河长制”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2179.58 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“韶关市武江区老旧小区”“武江区农村住房保险”“全面推行河长制”等 5 个项目绩效自评。

1. 韶关市武江区老旧小区项目绩效自评综述：全年预算数为 2147.84 万元，执行数为 2147.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020 年武江区老旧小区项目改造，全面提升老旧小区城镇居民的生活环境和人居安全。

2. 韶关市武江区武江区农村住房保险项目绩效自评综述：全年预算数为 7.57 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了全区农村住房保险安全，保障了农村村民的生命财产安全，提高了村民的幸福感等。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门暂未有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。