

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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：负责全区建筑行业，房地产行业管理，棚户区改造，城乡融合发展，综合管理全区自然生态环境保护和农村环境保护工作。负责辖区内水政执法、水资源、水电、水土保持、河长办等工作。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

我局下设 9 个内设机构和 3 个事业单位。

办公室：负责文电、会务、机要、档案、机关日常工作等；

人事监察股：负责机关和直属单位的人事、劳资和监察、干部培训等工作；

法规股：办理人大议案、政协提案和有关行政复议、行政应诉等工作；

建筑与房地产管理股：负责全区建筑业、房地产业行业管理；

住房保障股：指导本辖区内农村危房改造、宜居建设、棚改等工作；

城乡项目建设股：承担本辖区内城乡项目建设方面等工作；

人防股：负责辖区内人民防空宣传、教育方面等工作；

交通运输股：负责辖区内农村公路规划建设等方面的工作；

水务管理股：负责辖区内水政执法、水资源、水电、水土保持、河长办等工作

武江区物业矛盾纠纷调处中心：协助区住建局开展物业管理活动；

武江区水政监察大队、区水务服务中心：协助区住建局开展水务方面工作。

（二）人员构成情况

我局行政编制 16 名，现实有在编在岗人员 14 人，机关工勤人员 1 人（不占编），退休 8 人，缺编 2 人；区物业矛盾纠纷调处中心（公益一类）事业编制 6 个，在编在岗人员 5 人，缺编 1 人；区水政监察大队（参照公务员管理）事业编制 13 个，在编在岗人员 11 人，缺编 2 人；区水务服务中心（公益一类）事业编制 7 个，在编在岗人员 4 人，缺编 3 人，退休 13 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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：韶关市武江区水政监察大队、韶关市武江区物业矛盾纠纷调处中心（非独立核算单位）、韶关市武江区水务服务中心。

第二部分：韶关市武江区住房和城乡建设局 2021 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	15,213.22	一、一般公共服务支出	31	105.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.78	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	2.15	八、社会保障和就业支出	38	184.95
	9		九、卫生健康支出	39	24.61
	10		十、节能环保支出	40	539.82

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	1,449.65
	12		十二、农林水支出	42	6,040.76
	13		十三、交通运输支出	43	19.62
	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	4,129.83
	19		十九、住房保障支出	49	3,046.01
	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	7.80
	23		二十三、其他支出	53	25.76

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	0.00
本年收入合计	27	15,580.14	本年支出合计	57	15,574.52
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	8.32	年末结转和结余	59	13.94
总计	30	15,588.46	总计	60	15,588.46

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,580.14	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
201	一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	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	43.01	43.01	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,580.14	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	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	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,580.14	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
211	节能环保支出	539.82	539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	539.82	539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	350.38	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,450.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.79	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7.17	7.17	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,580.14	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.93	100.93	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	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	822.94	822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	822.94	822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,045.26	6,045.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,179.95	3,179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31.99	31.99	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,580.14	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2130199	其他农业农村支出	3,147.96	3,147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,266.48	2,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	796.70	796.70	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	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	117.97	117.97	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,580.14	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2130399	其他水利支出	733.84	733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	505.90	505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	505.90	505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,129.83	4,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,129.83	4,129.83	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,580.14	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2200106	自然资源利用与保护	4,129.83	4,129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,046.01	3,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,999.88	2,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	827.22	827.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,096.98	1,096.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,075.67	1,075.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	7.80	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,580.14	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
22406	自然灾害防治	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.03	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	23.88	23.88	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2299999	其他支出	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15

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	15,574.52	676.45	14,898.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.95	107.66	77.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	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	43.01	43.01	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	15,574.52	676.45	14,898.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	50.66	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	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	15,574.52	676.45	14,898.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	539.82	0.00	539.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	539.82	0.00	539.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	189.44	0.00	189.44	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	350.38	0.00	350.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,449.65	295.46	1,154.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.93	295.46	60.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	251.51	199.91	51.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.42	95.55	8.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.17	0.00	7.17	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	15,574.52	676.45	14,898.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.93	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.93	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	822.94	0.00	822.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	822.94	0.00	822.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,040.76	96.87	5,943.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,179.95	0.00	3,179.95	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,147.96	0.00	3,147.96	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	15,574.52	676.45	14,898.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,261.98	96.87	2,165.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	255.21	0.00	255.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	165.99	0.00	165.99	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	796.70	0.00	796.70	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	117.97	0.00	117.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	733.84	0.00	733.84	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	15,574.52	676.45	14,898.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	505.90	0.00	505.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	505.90	0.00	505.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.93	0.00	92.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.93	0.00	92.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,129.83	0.00	4,129.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,129.83	0.00	4,129.83	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	15,574.52	676.45	14,898.07	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,129.83	0.00	4,129.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,046.01	46.13	2,999.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,999.88	0.00	2,999.88	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	827.22	0.00	827.22	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,096.98	0.00	1,096.98	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,075.67	0.00	1,075.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.80	0.00	7.80	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	15,574.52	676.45	14,898.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.76	0.00	25.76	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	23.88	0.00	23.88	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	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.88	0.00	1.88	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,213.22	一、一般公共服务支出	33	105.71	105.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.78	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	184.95	107.66	77.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.61	24.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	539.82	539.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,449.65	1,186.04	263.61	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	6,040.76	6,040.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19.62	19.62	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	4,129.83	4,129.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,046.01	3,046.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	7.80	7.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23.88	0.00	23.88	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,578.00	本年支出合计	59	15,572.64	15,207.87	364.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.99	年末财政拨款结转和结 余	60	11.35	11.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,583.99	总计	64	15,583.99	15,219.21	364.78	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,207.87	676.45	14,531.42
201	一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.71	105.71	0.00
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	0.00
2080501	行政单位离退休	17.83	17.83	0.00
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,207.87	676.45	14,531.42
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
211	节能环保支出	539.82	0.00	539.82
21103	污染防治	539.82	0.00	539.82
2110302	水体	189.44	0.00	189.44
2110399	其他污染防治支出	350.38	0.00	350.38
212	城乡社区支出	1,186.04	295.46	890.58
21201	城乡社区管理事务	355.93	295.46	60.47
2120101	行政运行	251.51	199.91	51.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.42	95.55	8.87

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,207.87	676.45	14,531.42
21203	城乡社区公共设施	7.17	0.00	7.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.17	0.00	7.17
21299	其他城乡社区支出	822.94	0.00	822.94
2129999	其他城乡社区支出	822.94	0.00	822.94
213	农林水支出	6,040.76	96.87	5,943.89
21301	农业农村	3,179.95	0.00	3,179.95
2130153	农田建设	31.99	0.00	31.99
2130199	其他农业农村支出	3,147.96	0.00	3,147.96
21303	水利	2,261.98	96.87	2,165.11
2130301	行政运行	96.87	96.87	0.00
2130305	水利工程建设	255.21	0.00	255.21
2130306	水利工程运行与维护	165.99	0.00	165.99

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15, 207. 87	676. 45	14, 531. 42
2130311	水资源节约管理与保护	11. 50	0. 00	11. 50
2130319	江河湖库水系综合整治	796. 70	0. 00	796. 70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80. 90	0. 00	80. 90
2130322	水利安全监督	3. 00	0. 00	3. 00
2130335	农村人畜饮水	117. 97	0. 00	117. 97
2130399	其他水利支出	733. 84	0. 00	733. 84
21305	扶贫	505. 90	0. 00	505. 90
2130504	农村基础设施建设	505. 90	0. 00	505. 90
21399	其他农林水支出	92. 93	0. 00	92. 93
2139999	其他农林水支出	92. 93	0. 00	92. 93
214	交通运输支出	19. 62	0. 00	19. 62
21401	公路水路运输	19. 62	0. 00	19. 62

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15, 207. 87	676. 45	14, 531. 42
2140104	公路建设	18. 00	0. 00	18. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1. 62	0. 00	1. 62
220	自然资源海洋气象等支出	4, 129. 83	0. 00	4, 129. 83
22001	自然资源事务	4, 129. 83	0. 00	4, 129. 83
2200106	自然资源利用与保护	4, 129. 83	0. 00	4, 129. 83
221	住房保障支出	3, 046. 01	46. 13	2, 999. 88
22101	保障性安居工程支出	2, 999. 88	0. 00	2, 999. 88
2210107	保障性住房租金补贴	827. 22	0. 00	827. 22
2210108	老旧小区改造	1, 096. 98	0. 00	1, 096. 98
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 075. 67	0. 00	1, 075. 67
22102	住房改革支出	46. 13	46. 13	0. 00
2210201	住房公积金	46. 13	46. 13	0. 00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,207.87	676.45	14,531.42
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80
22406	自然灾害防治	7.80	0.00	7.80
2240601	地质灾害防治	7.80	0.00	7.80

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明细表

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 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	574.19	302	商品和服务支出	61.18
30101	基本工资	119.64	30201	办公费	11.35
30102	津贴补贴	199.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.08
30107	绩效工资	44.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	28.06	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	46.13	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	4.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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	41.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.59	30217	公务接待费	0.36
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	1.07
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.04
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	12.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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	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明细表

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 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	615.27		公用经费合计	61.18

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 (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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	4.36	0.00	4.00	0.00	4.00	0.36

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 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	364.78	364.78	0.00	364.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	77.29	77.29	0.00	77.29	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	77.29	77.29	0.00	77.29	0.00
2082201	移民补助	0.00	50.66	50.66	0.00	50.66	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	26.63	26.63	0.00	26.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	263.61	263.61	0.00	263.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.67	162.67	0.00	162.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.67	162.67	0.00	162.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.93	100.93	0.00	100.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.93	100.93	0.00	100.93	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 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	364.78	364.78	0.00	364.78	0.00
229	其他支出	0.00	23.88	23.88	0.00	23.88	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	23.88	23.88	0.00	23.88	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	23.88	23.88	0.00	23.88	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 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市武江区住房和城乡建设局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 15,588.46 万元，其中本年收入 15,580.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,213.22 万元，比上年决算数减少 6,401 万元，下降 29.6%。主要变动情况：一是减少债券资金项目支出，二是减少涉农资金项目支出；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 364.78 万元，比上年决算数减少 4,259.02 万元，下降 92.1%。主要变动情况：一是减少债券资金项目支出，二是减少涉农资金项目支出；

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平主要变动情况：无。。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 2.15 万元，比上年决算数增加 1.84 万元，增长 593.55%。主要变动情况：一是利息收入结转结余，二是党建经

费结转结余。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区住房和城乡建设局 2021 年度总支出 15,588.46 万元，其中本年支出 15,574.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.45 万元，比上年决算数增加 81.92 万元，增长 13.8%。主要变动情况：增加在编人员，人员经费和工作经费增加。

2. 项目支出 14,898.07 万元，比上年决算数减少 10,744.38 万元，下降 41.9%。主要变动情况：一是减少债券资金项目支出，二是减少涉农资金项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 15,578 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,213.22 万元，比上年决算数减少 6,401 万元，下降 29.6%；主要变动情况：一是减少债券资金项目支出，二是减少涉农资金项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 364.78 万元，比上年决算数减少 4,259.02 万元，下降 92.1%；主要变动情况：减少债券资金项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 15,572.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,207.87 万元，比年初预算数增加 14,569.63 万元，增长 2,282.8%；主要变动情况：增加 1. 2020 年省住建厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金（韶财建[2020]12 号）；韶关市镇级生活污水处理设施建设运维补助资金（韶财建〔2021〕12 号）；2021 年省级打好污染防治攻坚战专项资金（第二批）武江区江湾镇饮用水水源地保护区“划、立、治”建设项目（韶财综〔2021〕），2. 2020 年中央财政土壤污染防治资金的通知（韶财综[2020]53 号，粤财资环[2020]9 号）；2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金（韶财工〔2019〕47 号、粤财工〔2018〕287 号）；2018 年中央财政土壤污染防治专项资金（韶财工〔2019〕57 号、粤财工〔2018〕300 号），3. 市辖三区 2021 年老旧小区改造工作经费（韶财建〔2021〕9 号），4. 2020 年老旧小区改造试点小区以奖代补资金（市级部分）及工作经费（韶财建[2020]13 号）；韶关市武江区城镇基础设施建设项目（韶财债〔2021〕46 号、粤财债〔2021〕47 号），5. 韶关市武江区城镇基础设施建设项目（韶财债〔2021〕71 号—粤财债〔2021〕61 号），6. 2021 年省级涉农专项转移支付资金，7. 2021 年小型水库工程设施维修养护（韶

财农〔2021〕27号，粤财农〔2020〕145号）；2021年省级水利建设专项资金（韶财农〔2021〕91号，粤财农〔2021〕15号）；2019年中央水利发展资金（第一批）（韶财农〔2018〕191号、粤财农〔2018〕281号），8. 新一批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）资金-北江干流武江段生态环境系统保护修复工程（武江区流域水生态环境综合治理）（韶财综〔2021〕20号文），9. 2021年部分中央城镇保障性安居工程补助资金预算（武江区城镇老旧小区改造）（韶财建〔2021〕2号，粤财建〔2020〕79号）、2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（韶财建〔2020〕35号、粤财建〔2020〕40号）；2020年部分中央城镇保障性安居工程补助资金（韶财建〔2020〕1号、粤财建〔2019〕120号）、2020年保障性安居工程第二批中央基建投资预算（韶财建〔2020〕27号，粤财建〔2020〕38号）等；政府性基金预算财政拨款支出364.78万元，比年初预算数增加364.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加1. 2021年中央水库移民扶持资金（韶财农〔2021〕4号，粤财农〔2020〕143号）；2020年中央大中型水库移民后扶持基金（韶财农〔2020〕40号、粤财农〔2019〕41号），2. 2021年中央水库移民扶持基金（韶财农〔2021〕78号，粤财农〔2020〕143号）；2020年中央水库移民扶持基金（第二批）（韶财农〔2020〕121号、粤财农〔2020〕90号），3. 2021年浈江区、武江区棚改安保（安监）

临聘人员服务费（韶财建〔2021〕5号）；原曲仁红尾坑“六福居”棚改安置小区空置房屋物业管理费（韶财建〔2021〕16号）；原曲仁红尾坑矿305户棚户区改造安置补偿费用（韶财建〔2021〕31号），4.老旧小区示范改造奖补经费（韶财建〔2019〕34号）；老旧小区试点小区改造项目市级以奖代补资金（韶财建〔2019〕3号），5.武江区流域水生态环境综合治理建设项目升工程（经济走廊项目），武江区西河镇山蕉灌区改造工程（一体化项目）等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算5.5万元的79.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为4万元，完成预算4万元的0%）；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算1.5万元的24.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务接待工作业务相比上年减少，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占91.7%；公务接待费支出0.36万元，占8.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于住建局及下属事业单位水政大队公车运行维护。列如：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0.36万元，主要用于公务人员接待费用，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60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

2021年本部门机关运行经费支出54.14万元，比年初预算数减少13.92万元，下降20.5%。主要增减变动情况是：1. 公务接待工作业务相比上年减少；2. 按照厉行节约的相关精神，公用经费按比例减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 44 个，共涉及资金 14531.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.54%；组织对 2021 年度 2021 年中央水库移民扶持资金项目、棚户区改造安置补偿费用项目、老旧小区示范改造项目、武江区流域水生态环境综合治理建设项目升工程（经济走廊项目）、武江区西河镇山蕉灌区改造工程（一体化项目）等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 364.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“老旧小区示范改造项目”“武江区流域水生态环境综合治理建设项目升工程（经济走廊项目）”“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）资金-北江干流武江段生态环境系统保护修复工程（武江区流域水生态环境综合治理）”“农村人居环境整治项目”等 55 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14531.42 万元，政府性基金预算支出 364.78 万元。从评价情况来看，专项资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“老旧小区示范改造项目”“武江区流域水生态环境综合治理建设项目升工程（经济走廊项目）”“小型水库工程维修养护”“2021 年小型水库安全治理”等 55 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

2021 年小型水库安全治理省级补助资金全年预算数 48 万元，执行数 39 万元，完成预算的 81.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 18 座公益性小型水库的大坝安全鉴定工作。发现的问题及原因主要是资金支出未完全支付完毕，原因是项目进度较慢。下一步改进措施加快项目实施进度，完成项目资金的全部支付。

小型水库工程维修养护全年预算数为 46.65 万元，执行数为 46.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我区 2021 年度水利发展资金数量指标共 1 项，即完成小

型水库工程维修养护 8 座，截止 2022 年 6 月底，实际完成数为 8 座，完成率为 100%。发现的问题及原因主要是已建工程未发现工程质量问题。下一步改进措施主要是无。

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。