

# 2022 年度韶关市武江区住房和城乡建设局（本 级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级） 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级） 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

## 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（本级）概况

## 一、韶关市武江区住房和城乡建设局 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、韶关市武江区住房和城乡建设局 机构设置

### （一）部门机构设置、职能

我局下设 9 个内设机构和 1 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 13 人，机关工勤人员 1 人（不占编），退休 8 人，缺编 3 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。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，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）。

## 第二部分：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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  | 7,557.58 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,179.02 | 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  | 0.05     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 202.68 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 24.69  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 223.56 |

表 1

# 收入支出决算总表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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, 194. 27 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 1, 556. 58 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 8. 85      |
|     | 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 | 2, 375. 94 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 2, 613. 36 |
|     | 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 | 9. 90      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 8, 527. 74 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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 | 16,736.65 | 本年支出合计          | 57 | 16,737.58 |
| 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 | 2.42      | 年末结转和结余         | 59 | 1.48      |
| 总计        | 30 | 16,739.06 | 总计              | 60 | 16,739.06 |

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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               | 16,736.65 | 16,736.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 202.68    | 202.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 85.09     | 85.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 18.91     | 18.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.10      | 1.10      | 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 | 26.30     | 26.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.78     | 38.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 20.48     | 20.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 20.48     | 20.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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              | 16,736.65 | 16,736.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 97.12     | 97.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082201      | 移民补助            | 42.84     | 42.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展     | 54.28     | 54.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出          | 24.69     | 24.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生            | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务        | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务          | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出      | 0.31      | 0.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 14.38     | 14.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 9.87      | 9.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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               | 16,736.65 | 16,736.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.98      | 1.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.35      | 2.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 0.18      | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 223.56    | 223.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治             | 105.56    | 105.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302      | 水体               | 105.56    | 105.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 118.00    | 118.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999      | 其他节能环保支出         | 118.00    | 118.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,194.27  | 1,194.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 350.39    | 350.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 214.84    | 214.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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                         | 16,736.65 | 16,736.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出           | 135.55    | 135.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       | 397.89    | 397.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120810      | 棚户区改造支出                    | 258.24    | 258.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 | 139.65    | 139.65    | 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         | 157.25    | 157.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出       | 157.25    | 157.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出                   | 288.73    | 288.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出                   | 288.73    | 288.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                      | 1,556.58  | 1,556.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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              | 16,736.65 | 16,736.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 21301        | 农业农村            | 7.47      | 7.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 7.47      | 7.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利              | 1,549.12  | 1,549.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设          | 710.00    | 710.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 92.88     | 92.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130308      | 水利前期工作          | 96.68     | 96.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 52.00     | 52.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314      | 防汛              | 198.70    | 198.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治      | 77.71     | 77.71     | 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 | 42.14     | 42.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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          | 16,736.65 | 16,736.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 2130322      | 水利安全监督      | 32.69     | 32.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399      | 其他水利支出      | 246.31    | 246.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出      | 8.85      | 8.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输      | 8.85      | 8.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出  | 8.85      | 8.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 2,375.94  | 2,375.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务      | 2,375.94  | 2,375.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 2,375.94  | 2,375.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 2,613.36  | 2,613.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 2,589.04  | 2,589.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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          | 16,736.65 | 16,736.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 2210105      | 农村危房改造      | 2.20      | 2.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴   | 59.60     | 59.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 1,072.05  | 1,072.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 1,455.19  | 1,455.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 24.32     | 24.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 24.32     | 24.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 9.90      | 9.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务      | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治      | 4.90      | 4.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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                              | 16,736.65 | 16,736.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 2240601      | 地质灾害防治                          | 4.90      | 4.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                            | 8,526.80  | 8,526.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 8,526.75  | 8,526.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 8,526.75  | 8,526.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出                            | 0.05      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 2299999      | 其他支出                            | 0.05      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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               | 16,737.58 | 409.42 | 16,328.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 202.68    | 105.56 | 97.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 85.09     | 85.09  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.91     | 18.91  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.10      | 1.10   | 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 | 26.30     | 26.30  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.78     | 38.78  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 20.48     | 20.48  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.48     | 20.48  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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              | 16,737.58 | 409.42 | 16,328.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 97.12     | 0.00   | 97.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助            | 42.84     | 0.00   | 42.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 54.28     | 0.00   | 54.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 24.69     | 14.69  | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生            | 10.00     | 0.00   | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 10.00     | 0.00   | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务          | 0.31      | 0.31   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出      | 0.31      | 0.31   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 14.38     | 14.38  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 9.87      | 9.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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           | 16,737.58 | 409.42 | 16,328.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 1.98      | 1.98   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 2.35      | 2.35   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18      | 0.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 223.56    | 0.00   | 223.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 105.56    | 0.00   | 105.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体           | 105.56    | 0.00   | 105.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 118.00    | 0.00   | 118.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 118.00    | 0.00   | 118.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 1,194.27  | 264.85 | 929.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 350.39    | 264.85 | 85.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 214.85    | 214.85 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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                 | 16,737.58 | 409.42 | 16,328.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 135.55    | 50.00  | 85.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 397.89    | 0.00   | 397.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120810  | 棚户区改造支出            | 258.24    | 0.00   | 258.24    | 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 | 139.65    | 0.00   | 139.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 157.25    | 0.00   | 157.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 157.25    | 0.00   | 157.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 288.73    | 0.00   | 288.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 288.73    | 0.00   | 288.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 1,556.58  | 0.00   | 1,556.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 7.47      | 0.00   | 7.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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              | 16,737.58 | 409.42 | 16,328.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 7.47      | 0.00   | 7.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利              | 1,549.12  | 0.00   | 1,549.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设          | 710.00    | 0.00   | 710.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护       | 92.88     | 0.00   | 92.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308  | 水利前期工作          | 96.68     | 0.00   | 96.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护      | 52.00     | 0.00   | 52.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛              | 198.70    | 0.00   | 198.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治      | 77.71     | 0.00   | 77.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 42.14     | 0.00   | 42.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130322  | 水利安全监督          | 32.69     | 0.00   | 32.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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          | 16,737.58 | 409.42 | 16,328.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出      | 246.31    | 0.00   | 246.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出      | 8.85      | 0.00   | 8.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输      | 8.85      | 0.00   | 8.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出  | 8.85      | 0.00   | 8.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 2,375.94  | 0.00   | 2,375.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 2,375.94  | 0.00   | 2,375.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 2,375.94  | 0.00   | 2,375.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 2,613.36  | 24.32  | 2,589.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 2,589.04  | 0.00   | 2,589.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造      | 2.20      | 0.00   | 2.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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          | 16,737.58 | 409.42 | 16,328.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴   | 59.60     | 0.00   | 59.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 1,072.05  | 0.00   | 1,072.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 1,455.19  | 0.00   | 1,455.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 24.32     | 24.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 24.32     | 24.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 9.90      | 0.00   | 9.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 5.00      | 0.00   | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 5.00      | 0.00   | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治      | 4.90      | 0.00   | 4.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 4.90      | 0.00   | 4.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出        | 8,527.74  | 0.00   | 8,527.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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                      | 16,737.58 | 409.42 | 16,328.16 | 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   | 8,526.75  | 0.00   | 8,526.75  | 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 | 8,526.75  | 0.00   | 8,526.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 0.99      | 0.00   | 0.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 0.99      | 0.00   | 0.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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  | 7,557.58 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,179.02 | 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 | 202.68   | 105.56         | 97.12           | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 24.69    | 24.69          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 223.56   | 223.56         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,194.27 | 639.13         | 555.14          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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 | 1,556.58 | 1,556.58       | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 8.85     | 8.85           | 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 | 2,375.94 | 2,375.94       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 2,613.36 | 2,613.36       | 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 | 9.90     | 9.90           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 8,526.75 | 0.00           | 8,526.75        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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          | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,736.60 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 16,736.60 | 7,557.58       | 9,179.02        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 16,736.60 | <b>总计</b>           | 64 | 16,736.60 | 7,557.58       | 9,179.02        | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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               | 7, 557. 58 | 409. 42 | 7, 148. 16 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 105. 56    | 105. 56 | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 85. 09     | 85. 09  | 0. 00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 18. 91     | 18. 91  | 0. 00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1. 10      | 1. 10   | 0. 00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26. 30     | 26. 30  | 0. 00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38. 78     | 38. 78  | 0. 00      |
| 20808        | 抚恤               | 20. 48     | 20. 48  | 0. 00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 20. 48     | 20. 48  | 0. 00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 24. 69     | 14. 69  | 10. 00     |
| 21004        | 公共卫生             | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 10. 00     | 0. 00   | 10. 00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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           | 7, 557. 58 | 409. 42 | 7, 148. 16 |
| 21007        | 计划生育事务       | 0. 31      | 0. 31   | 0. 00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 0. 31      | 0. 31   | 0. 00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 14. 38     | 14. 38  | 0. 00      |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 9. 87      | 9. 87   | 0. 00      |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 1. 98      | 1. 98   | 0. 00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 2. 35      | 2. 35   | 0. 00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 18      | 0. 18   | 0. 00      |
| 211          | 节能环保支出       | 223. 56    | 0. 00   | 223. 56    |
| 21103        | 污染防治         | 105. 56    | 0. 00   | 105. 56    |
| 2110302      | 水体           | 105. 56    | 0. 00   | 105. 56    |
| 21199        | 其他节能环保支出     | 118. 00    | 0. 00   | 118. 00    |
| 2119999      | 其他节能环保支出     | 118. 00    | 0. 00   | 118. 00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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           | 7, 557. 58 | 409. 42 | 7, 148. 16 |
| 212          | 城乡社区支出       | 639. 13    | 264. 85 | 374. 28    |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 350. 39    | 264. 85 | 85. 55     |
| 2120101      | 行政运行         | 214. 85    | 214. 85 | 0. 00      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 135. 55    | 50. 00  | 85. 55     |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 288. 73    | 0. 00   | 288. 73    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 288. 73    | 0. 00   | 288. 73    |
| 213          | 农林水支出        | 1, 556. 58 | 0. 00   | 1, 556. 58 |
| 21301        | 农业农村         | 7. 47      | 0. 00   | 7. 47      |
| 2130199      | 其他农业农村支出     | 7. 47      | 0. 00   | 7. 47      |
| 21303        | 水利           | 1, 549. 12 | 0. 00   | 1, 549. 12 |
| 2130305      | 水利工程建设       | 710. 00    | 0. 00   | 710. 00    |
| 2130306      | 水利工程运行与维护    | 92. 88     | 0. 00   | 92. 88     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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              | 7, 557. 58 | 409. 42 | 7, 148. 16 |
| 2130308      | 水利前期工作          | 96. 68     | 0. 00   | 96. 68     |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 52. 00     | 0. 00   | 52. 00     |
| 2130314      | 防汛              | 198. 70    | 0. 00   | 198. 70    |
| 2130319      | 江河湖库水系综合整治      | 77. 71     | 0. 00   | 77. 71     |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 42. 14     | 0. 00   | 42. 14     |
| 2130322      | 水利安全监督          | 32. 69     | 0. 00   | 32. 69     |
| 2130399      | 其他水利支出          | 246. 31    | 0. 00   | 246. 31    |
| 214          | 交通运输支出          | 8. 85      | 0. 00   | 8. 85      |
| 21401        | 公路水路运输          | 8. 85      | 0. 00   | 8. 85      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出      | 8. 85      | 0. 00   | 8. 85      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出     | 2, 375. 94 | 0. 00   | 2, 375. 94 |
| 22001        | 自然资源事务          | 2, 375. 94 | 0. 00   | 2, 375. 94 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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          | 7, 557. 58 | 409. 42 | 7, 148. 16 |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 2, 375. 94 | 0. 00   | 2, 375. 94 |
| 221          | 住房保障支出      | 2, 613. 36 | 24. 32  | 2, 589. 04 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 2, 589. 04 | 0. 00   | 2, 589. 04 |
| 2210105      | 农村危房改造      | 2. 20      | 0. 00   | 2. 20      |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴   | 59. 60     | 0. 00   | 59. 60     |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 1, 072. 05 | 0. 00   | 1, 072. 05 |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 1, 455. 19 | 0. 00   | 1, 455. 19 |
| 22102        | 住房改革支出      | 24. 32     | 24. 32  | 0. 00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 24. 32     | 24. 32  | 0. 00      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 9. 90      | 0. 00   | 9. 90      |
| 22401        | 应急管理事务      | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00      |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00      |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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     | 7, 557. 58 | 409. 42 | 7, 148. 16 |
| 22406        | 自然灾害防治 | 4. 90      | 0. 00   | 4. 90      |
| 2240601      | 地质灾害防治 | 4. 90      | 0. 00   | 4. 90      |

注：本表反映单位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

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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         | 329.37 | 302          | 商品和服务支出   | 39.25 |
| 30101        | 基本工资           | 113.33 | 30201        | 办公费       | 16.27 |
| 30102        | 津贴补贴           | 111.96 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.30   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.03  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.30  | 30206        | 电费        | 0.02  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 38.78  | 30207        | 邮电费       | 1.45  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.85  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.35   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.18   | 30211        | 差旅费       | 0.55  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.32  | 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       | 0.00   | 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

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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   | 40.80 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 20.01 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 20.48 | 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       | 0.86 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 2.62 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 4.04 |
| 30309        | 奖励金         | 0.31  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 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    | 7.16 |
| 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 | 4.26 |
|              |             |       | 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明细表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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  |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 370.17 |              | 公用经费合计             | 39.25 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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    | 9,179.02 | 9,179.02 | 0.00 | 9,179.02 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 0.00    | 97.12    | 97.12    | 0.00 | 97.12    | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0.00    | 97.12    | 97.12    | 0.00 | 97.12    | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助               | 0.00    | 42.84    | 42.84    | 0.00 | 42.84    | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展        | 0.00    | 54.28    | 54.28    | 0.00 | 54.28    | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 555.14   | 555.14   | 0.00 | 555.14   | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 397.89   | 397.89   | 0.00 | 397.89   | 0.00    |
| 2120810      | 棚户区改造支出            | 0.00    | 258.24   | 258.24   | 0.00 | 258.24   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 139.65   | 139.65   | 0.00 | 139.65   | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 157.25   | 157.25   | 0.00 | 157.25   | 0.00    |

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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    | 9,179.02 | 9,179.02 | 0.00 | 9,179.02 | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套<br>费安排的支出            | 0.00    | 157.25   | 157.25   | 0.00 | 157.25   | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 8,526.75 | 8,526.75 | 0.00 | 8,526.75 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 8,526.75 | 8,526.75 | 0.00 | 8,526.75 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 8,526.75 | 8,526.75 | 0.00 | 8,526.75 | 0.00    |

注：本表反映单位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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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。



表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）

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维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00              | 0.00      | 2.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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（本级）2022 年度总收入 16,739.06 万元，其中本年收入 16,736.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,557.58 万元，比上年决算数减少 7,393.14 万元，下降 49.5%。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 9,179.02 万元，比上年决算数增加 8,814.24 万元，增长 2,416.3%。主要变动情况：一是增加债券资金项目支出，二是增加涉农资金项目支出。

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。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 97.6%。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（本级）2022 年度总支出 16,739.06 万元，其中本年支出 16,737.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 409.42 万元，比上年决算数减少 11.88 万元，下降 2.8%。主要变动情况：局本级在编人员减少，人员经费和工作经费减少。

2. 项目支出 16,328.16 万元，比上年决算数增加 1,432.09 万

元，增长 9.6%。主要变动情况：一是政府性基金预算增加债券资金项目支出，二是政府性基金预算增加涉农资金项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 16,736.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,557.58 万元，比上年决算数减少 7,393.14 万元，下降 49.5%；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 9,179.02 万元，比上年决算数增加 8,814.24 万元，增长 2,416.3%；主要变动情况：增加债券资金项目支出；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 16,736.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,557.58 万元，比年初预算数减少 4,641.74 万元，下降 38%；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支出 9,179.02 万元，比年初预算数增加 4,347.3 万元，增长 90%；主要变动情况：增加债券资金项目支出；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、2022 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

韶关市武江区住房和城乡建设局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%。

2022 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，减少公务接待支出，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少公务接待支出，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

2022 年度“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维护费支出 2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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。公务用车运行维护费支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于项目建设日常巡查等日

常工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 39.25 万元，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 7.1%。主要增减变动情况是：局本级在编人员减少，人员经费和工作经费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是项目建设日常巡查等日常工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理开展情况

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 2022 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 67 个，共涉及资金 7139.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.06%；组织对 2022 年度武江区 91 宗小水电清理整改“一站一策”退出和整改方案编制、棚户区改造安置补偿费用项目、老旧小区示范改造项目、广东省韶关市武江产业经济走廊基础设施建设及开发项目、韶关市武江区城乡公共服务一体化建设项目等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9176.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对共组织对“2022 年度武江区 91 宗小水电清理整改“一站一策”退出和整改方案编制、棚户区改造安置补偿费用项目、老旧小区示范改造项目、广东省韶关市武江产业经济走廊基础设施建设及开发项目、韶关市武江区城乡公共服务一体化建设项目”等 67 个项目开展了重点绩效，涉及一般公共预算支出 7139.81 万元，政府性基金预算支 9176.02 万元，国有资本经营预算支出 0 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。**我单位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 91 宗小水电清理整改“一站一策”退出和整改方案编制”“广东省韶关市武江产业经济走廊基础设施建设及开发项目、韶关市武江区城乡公共服务一体化建设项

目”等 67 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

武江区 91 宗小水电清理整改“一站一策”退出和整改方案编制全年预算数 34.91 万元，执行数 34.91 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：成本控制合理，未超过批复价格。项目按照资金支付进度完成任务，有良好的经济效益。完成“一站一策”退出和整改方案编制数量 91 宗。项目的实施不存在破坏生态环境行为，符合可持续发展理念。项目的实施项目对全面整改审批手续不全、影响生态环境的水电站，完善建管制度和监管体系有所提升；有效解决辖区内水电生态环境影响问题。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是暂无。

武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归镇粮仓-南岸瀑布段与龙归污水处理厂-产业园段一期）（水生态环境提升、水安全提升部分）全年预算数为 138.02 万元，执行数为 138.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 成本控制合理，未超过批复价格。项目按照资金支付进度完成任务，有良好的经济效益。通过本次河道整治可以改善河道行洪能力，使岸坡更加稳定，使当地群众在一定程度上免遭洪水侵袭和降低岸坡安全隐患。
2. 项目的实施不存在破坏生态环境行为，符合可持续发展理念，项目建成后由龙归镇管养。通过本次河道整治可以改善河道行洪能力，使岸坡更加稳定，使当地群众在一定程度上免遭洪水侵袭和降低岸坡安全隐患。

发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是暂无。

北江干流武江段生态环境系统保护修复工程（武江区江湾

镇、西河镇水生态环境综合治理) 一期全年预算数为 282.19 万元, 执行数为 282.19 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 1. 成本控制合理, 未超过批复价格。项目按照资金支付进度完成任务, 有良好的经济效益。项目的实施完成了 11 个自然村生活污水处理。2. 项目的实施不存在破坏生态环境行为, 符合可持续发展理念, 项目建成后农村人居环境水平显著提高。项目的实施保护了当地的生态环境。发现的问题及原因主要是: 暂无。下一步改进措施主要是暂无。

我单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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 to 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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。