

2023年度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2023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2023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16人，机关工勤人员1人（不占编），退休10人，缺编0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6人，缺编0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13人，缺编0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2023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2023年度部门决算表

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	5,384.82	一、一般公共服务支出	31	8.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,955.44	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	1.57	八、社会保障和就业支出	38	455.47
	9		九、卫生健康支出	39	83.27
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	969.25
	12		十二、农林水支出	42	895.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	14.04
	19		十九、住房保障支出	49	3,498.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12,316.82
	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	18,341.83	本年支出合计	57	18,341.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.65	年末结转和结余	59	1.51
总计	30	18,343.47	总计	60	18,343.47

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。

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		18,341.83	18,340.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
201	一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.47	455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82	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	60.81	60.81	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	30.40	30.40	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	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	969.25	969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	617.98	617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	432.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	91.05	91.05	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	247.00	247.00	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	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	895.96	895.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	895.96	895.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.35	52.35	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,498.22	3,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,447.54	3,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	802.69	802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210199	其他保障性安居工程支出	2,622.86	2,622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,316.68	12,315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,315.11	12,315.11	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	12,315.11	12,315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2299999	其他支出	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	18,341.97	853.31	17,488.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.47	153.19	302.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82	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	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	302.28	0.00	302.28	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	252.33	0.00	252.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	30.82	52.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	969.25	609.51	359.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	617.98	609.51	8.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	432.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.36	176.90	8.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	895.96	0.00	895.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	895.96	0.00	895.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	107.87	0.00	107.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	148.94	0.00	148.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	146.44	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	438.35	0.00	438.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,498.22	50.68	3,447.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,447.54	0.00	3,447.54	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	802.69	0.00	802.69	0.00	0.00	0.00

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
2210199	其他保障性安居工程支出	2,622.86	0.00	2,622.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,316.82	0.16	12,316.66	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	12,315.11	0.00	12,315.11	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	12,315.11	0.00	12,315.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.71	0.16	1.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.71	0.16	1.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	5,384.82	一、一般公共服务支出	33	8.95	8.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,955.44	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	455.47	153.19	302.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.27	83.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	969.25	631.20	338.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	895.96	895.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	14.04	14.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,498.22	3,498.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	12,315.11	0.00	12,315.11	0.00
	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	18,340.26	本年支出合计	59	18,340.26	5,384.82	12,955.44	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,340.26	总计	64	18,340.26	5,384.82	12,955.44	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。

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	5,384.82	853.15	4,531.67
201	一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00
208	社会保障和就业支出	153.19	153.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.19	153.19	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	0.00
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00
210	卫生健康支出	83.27	30.82	52.45
21004	公共卫生	52.45	0.00	52.45
2100499	其他公共卫生支出	52.45	0.00	52.45
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	631.20	609.51	21.68

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
21201	城乡社区管理事务	617.98	609.51	8.46
2120101	行政运行	432.61	432.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.36	176.90	8.46
21299	其他城乡社区支出	13.22	0.00	13.22
2129999	其他城乡社区支出	13.22	0.00	13.22
213	农林水支出	895.96	0.00	895.96
21303	水利	895.96	0.00	895.96
2130305	水利工程建设	107.87	0.00	107.87
2130306	水利工程运行与维护	148.94	0.00	148.94
2130314	防汛	52.35	0.00	52.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.00	0.00	2.00
2130335	农村供水	146.44	0.00	146.44
2130399	其他水利支出	438.35	0.00	438.35
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	0.00	14.04
22001	自然资源事务	14.04	0.00	14.04
2200106	自然资源利用与保护	14.04	0.00	14.04
221	住房保障支出	3,498.22	50.68	3,447.54
22101	保障性安居工程支出	3,447.54	0.00	3,447.54
2210105	农村危房改造	22.00	0.00	22.00
2210108	老旧小区改造	802.69	0.00	802.69
2210199	其他保障性安居工程支出	2,622.86	0.00	2,622.86
22102	住房改革支出	50.68	50.68	0.00
2210201	住房公积金	50.68	50.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	676.77	302	商品和服务支出	112.38
30101	基本工资	136.18	30201	办公费	9.51
30102	津贴补贴	223.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	52.07	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
303	对个人和家庭的补助	64.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.05	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	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	52.33
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	4.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.83

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	740.77		公用经费合计	112.38

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。

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	12,955.44	12,955.44	0.00	12,955.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	302.28	302.28	0.00	302.28	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	302.28	302.28	0.00	302.28	0.00
2082201	移民补助	0.00	49.95	49.95	0.00	49.95	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	252.33	252.33	0.00	252.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	338.05	338.05	0.00	338.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.05	91.05	0.00	91.05	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	91.05	91.05	0.00	91.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,315.11	12,315.11	0.00	12,315.11	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	12,315.11	12,315.11	0.00	12,315.11	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	12,315.11	12,315.11	0.00	12,315.11	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.52	0.00	5.02	0.00	5.02	2.50	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入18,343.47万元，其中本年收入18,341.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,384.82万元，比上年决算数减少2,456.11万元，下降31.3%。主要变动情况：是涉农资金项目支出、老旧小区项目资金等项目资金未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,955.44万元，比上年决算数增加3,776.42万元，增长41.1%。主要变动情况：一是增加债券资金广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目支出。

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1.57万元，比上年决算数增加1.48万元，增长1,634.9%。主要变动情况：一是增加日常工作经费支出。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区住房和城乡建设局2023年度总支出18,343.47万元，其中本年支出18,341.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出853.31万元，比上年决算数增加152.19万元，增长21.7%。主要变动情况：一是增加在编人员，人员经费和工作经费增加，二是增加绩效奖及退休人员慰问金项目支出。

2. 项目支出17,488.66万元，比上年决算数增加1,157.46万元，增长7.1%。主要变动情况：一是增加武江区水系综合治理及水资源保护项目债券资金项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市武江区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计18,340.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,384.82万元，比上年决算数减少2,456.11万元，下降31.3%；主要变动情况：涉农资金项目支出、老旧小区项目资金等项目资金未支付；政府性基金预算财政拨款收入12,955.44万元，比上年决算数增加3,776.42万元，增长41.1%；主要变动情况：增加债券资金广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目支出；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计18,340.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,384.82万元，比年初预算数减少6,532.67万元，下降54.8%；主要变动情况：涉农资金项目支出、老旧小区项目资金等项目资金未支付；

政府性基金预算财政拨款支出12,955.44万元，比年初预算数增加10,711.21万元，增长477.3%；主要变动情况：增加债券资金广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目支出；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成全年预算7.52万元的59.6%，比上年决算数减少19.09万元，下降81%。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4.49万元，完成预算5.02万元的89.3%，比上年决算数减少19.09万元，下降81%；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），比上年决算数减少17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.49万元，完成预算5.02万元的89.3%，比上年决算数减少1.51万元，下降25.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023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，相比往年减少公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.49万元，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4.49万元，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4.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作巡查、执法监督、项目监管等业务工作。

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

2023年度本部门机关运行经费支出106.73万元，比上年决算数增加35.05万元，增长48.9%。主要增减变动情况是：增加在编人员，人员经费和工作经费增加及增加绩效奖及退休人员慰问金项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额20.14万元，其中：政府采购货物支出19.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0.74万元。授予中小企业合同金额20.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常工作巡查、执法监督、项目监管等业务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评，涉及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、武江区水系综合治理及水资源保护项目债券资金项目、武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）、武江区镇村生活污水处理设施修复项目等预算项目，其中一级项目6个，二级项目45个，共涉及资金17487.11万元，其中占一般公共预算项目支出总额涉及资金4531.67万元，占一般公共预算项目支出总额的84.16%，政府性基金预算共涉及资金12,955.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“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、武江区水系综合治理及水资源保护项目债券资金项目、武江区流域水生态环境综合治理建

设项目（龙归水碧道水毁加固）、武江区镇村生活污水处理设施修复项目等预算项目”等45个项目开展了重点绩效，涉及一般公共预算支出4531.67万元，政府性基金预算支12,955.44万元，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。我部门今年开展了部门整体支出及“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、武江区水系综合治理及水资源保护项目债券资金项目、武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）、武江区镇村生活污水处理设施修复项目等预算项目”等45个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）全年预算数363.64万元，执行数363.64万元，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。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。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。

武江区农村污水处理设施运营维护服务项目全年预算数604万，报账资金113万，已支付资金21万元。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：截止2023年底武江区277个自然村中216个已完成农村生活污水治理，完成率77.98%，其中67个纳入城镇污水处理厂，139个通过农村生活污水处理设施处理，10个采用污水资源化利用（或自然生态消纳）。为确保已建农村生活污水处理设施能正常运行，我区委托了第三方运维单位对设施站点进行维护管理。纳入城市污水处理厂的农村生活污水由市污水处理中心负责运维，资源化利用的自然村由村委负责运维，PPP项目建设的站点由上海昂未环保发展有限公司负责运维，剩余自然村由佛山市绿之源环保技术有限公司负责运维。采用第三方运维的自然村由住建局、生态环境局、农业农村局、各镇、国投公司（PPP项目）开展运维考核，并根据考核结果进行运维付费。已建污水处理设施得到有效管护，农村生活污水得到有效治理，人居环境得到进一步改善。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。

武江区村镇生活垃圾基础设施清运服务项目项目到位资金514万，已报账资金387.18万，已支付资金212万。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：武江区农村生活垃圾无害化处理率达100%，全部运至韶关粤丰环保电力有限公司进行焚烧发电。农村人居环境得到改善。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。