

# 2024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2024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2024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：1. 指导建筑房地产经营工作安全平稳运行；2. 物业矛盾纠纷调处中心工作有序开展，缓解区内物业矛盾纠纷发生；4. 主管老旧小区改造工作正常开展，改善区内老旧小区居民生活环境；5. 指导削坡建房工作，保障区内农村住房安全；6. 正常农村公路规划建设等方面的工作；7. 正常指导农村生活垃圾、乡镇污水处理等环境整治工作，保障区内农村生活环境。

## 二、部门机构设置

我局下设5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；负责机关和指导直属单位的人事、劳资和党群等工作。指导本系统精神文明建设和思想政治教育，负责干部职工继续教育和岗位培训工作。办理人大议案、政协提案和有关行政复议、行政应诉等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担本系统法制宣传教育工作；

建筑与房地产管理股：负责全区建筑业、房地产业行业管理；承担行政执法监督工作，组织协调落实本部门行政执法责任制工作。负责人防工程建设质量监督管理；

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；

村镇建设股：承担村镇建设项目的谋划、申报等前期工作，负责工程项目的建设、管理及工程安全等工作。负责工程竣工验收工作。

交通运输股：负责辖区内农村公路规划建设等方面的工作；

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；

### **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2024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  | 2,441.20 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 20.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,361.51 | 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  | 0.23     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 107.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 23.48    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 188.10   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 781.36   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,176.58 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 436.03   |
|                  | 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 | 70.00    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 4,000.19 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,802.95 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,802.95 |
| 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 | 1.49     | 年末结转和结余         | 59 | 1.49     |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,804.44 | <b>总计</b>       | 60 | 6,804.44 |

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               | 6,802.95 | 6,802.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.23 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.21   | 107.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.21   | 107.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.32    | 34.32    | 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 | 48.60    | 48.60    | 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   | 24.29    | 24.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.48    | 23.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.91    | 15.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.47     | 3.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 188.10   | 188.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 175.10   | 175.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体               | 175.10   | 175.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 781.36   | 781.36   | 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    |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 456.29   | 456.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 376.37   | 376.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 79.92    | 79.92    | 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 | 277.83   | 277.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120810  | 棚户区改造支出          | 277.83   | 277.83   | 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   | 33.59    | 33.59    | 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 | 33.59    | 33.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 13.65    | 13.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 13.65    | 13.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 1,176.58 | 1,176.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 7.37     | 7.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 7.37     | 7.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 959.07   | 959.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设           | 36.30    | 36.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 394.07   | 394.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130335  | 农村供水             | 28.65    | 28.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 440.05   | 440.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 160.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 160.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 50.13    | 50.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137201  | 移民补助             | 43.71    | 43.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展      | 6.42     | 6.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 436.03   | 436.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 397.73   | 397.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105  | 农村危房改造           | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴        | 47.95    | 47.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造           | 342.77   | 342.77   | 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    |
| 22102    | 住房改革支出                  | 38.30    | 38.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 38.30    | 38.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助                | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 4,000.19 | 3,999.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.23 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,999.96 | 3,999.96 | 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 | 3,999.96 | 3,999.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出                    | 0.23     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.23 |
| 2299999  | 其他支出                    | 0.23     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.23 |

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               | 6,802.95 | 613.54 | 6,189.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.21   | 107.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.21   | 107.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.32    | 34.32  | 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 | 48.60    | 48.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.29    | 24.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.48    | 23.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.48     | 0.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.48     | 0.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.00    | 23.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.91    | 15.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.47     | 3.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.12     | 3.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50     | 0.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 188.10   | 0.00   | 188.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 175.10   | 0.00   | 175.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体               | 175.10   | 0.00   | 175.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 13.00    | 0.00   | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 13.00    | 0.00   | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 781.36   | 444.54 | 336.82   | 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         |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 456.29   | 444.54 | 11.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 376.37   | 375.82 | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 79.92    | 68.72  | 11.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 277.83   | 0.00   | 277.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120810  | 棚户区改造支出          | 277.83   | 0.00   | 277.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 33.59    | 0.00   | 33.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 33.59    | 0.00   | 33.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 13.65    | 0.00   | 13.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 13.65    | 0.00   | 13.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,176.58 | 0.00   | 1,176.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 7.37     | 0.00   | 7.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 7.37     | 0.00   | 7.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 959.07   | 0.00   | 959.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设           | 36.30    | 0.00   | 36.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 394.07   | 0.00   | 394.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 60.00    | 0.00   | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村供水             | 28.65    | 0.00   | 28.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 440.05   | 0.00   | 440.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 160.00   | 0.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 160.00   | 0.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 50.13    | 0.00   | 50.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137201  | 移民补助             | 43.71    | 0.00   | 43.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展      | 6.42     | 0.00   | 6.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 436.03   | 38.30  | 397.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 397.73   | 0.00   | 397.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造           | 7.00     | 0.00   | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴        | 47.95    | 0.00   | 47.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造           | 342.77   | 0.00   | 342.77   | 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         |
| 22102    | 住房改革支出                  | 38.30    | 38.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 38.30    | 38.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 70.00    | 0.00  | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 70.00    | 0.00  | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助                | 70.00    | 0.00  | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 4,000.19 | 0.00  | 4,000.19 | 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   | 3,999.96 | 0.00  | 3,999.96 | 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 | 3,999.96 | 0.00  | 3,999.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 0.23     | 0.00  | 0.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 0.23     | 0.00  | 0.23     | 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  | 2,441.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 20.00    | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,361.51 | 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 | 107.21   | 107.21     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.48    | 23.48      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 188.10   | 188.10     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 781.36   | 469.94     | 311.42      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,176.58 | 1,126.44   | 50.13       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 436.03   | 436.03     | 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 | 70.00    | 70.00      | 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 | 3,999.96 | 0.00       | 3,999.96    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,802.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,802.72 | 2,441.20   | 4,361.51    | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,802.72 | <b>总计</b>       | 64 | 6,802.72 | 2,441.20   | 4,361.51    | 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               | 2,441.20 | 613.54 | 1,827.67 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 107.21   | 107.21 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.21   | 107.21 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.32    | 34.32  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.60    | 48.60  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.29    | 24.29  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.48    | 23.48  | 0.00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.48     | 0.48   | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.48     | 0.48   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.00    | 23.00  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.91    | 15.91  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.47     | 3.47   | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.12     | 3.12   | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50     | 0.50   | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 188.10   | 0.00   | 188.10   |
| 21103    | 污染防治             | 175.10   | 0.00   | 175.10   |
| 2110302  | 水体               | 175.10   | 0.00   | 175.10   |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 13.00    | 0.00   | 13.00    |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 13.00    | 0.00   | 13.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 469.94   | 444.54 | 25.40    |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 456.29   | 444.54 | 11.75    |

| 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        |
| 2120101  | 行政运行           | 376.37   | 375.82 | 0.55     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 79.92    | 68.72  | 11.20    |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 13.65    | 0.00   | 13.65    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 13.65    | 0.00   | 13.65    |
| 213      | 农林水支出          | 1,126.44 | 0.00   | 1,126.44 |
| 21301    | 农业农村           | 7.37     | 0.00   | 7.37     |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 7.37     | 0.00   | 7.37     |
| 21303    | 水利             | 959.07   | 0.00   | 959.07   |
| 2130305  | 水利工程建设         | 36.30    | 0.00   | 36.30    |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 394.07   | 0.00   | 394.07   |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 60.00    | 0.00   | 60.00    |
| 2130335  | 农村供水           | 28.65    | 0.00   | 28.65    |
| 2130399  | 其他水利支出         | 440.05   | 0.00   | 440.05   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 160.00   | 0.00   | 160.00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 160.00   | 0.00   | 160.00   |
| 221      | 住房保障支出         | 436.03   | 38.30  | 397.73   |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 397.73   | 0.00   | 397.73   |
| 2210105  | 农村危房改造         | 7.00     | 0.00   | 7.00     |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴      | 47.95    | 0.00   | 47.95    |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 342.77   | 0.00   | 342.77   |
| 22102    | 住房改革支出         | 38.30    | 38.30  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 38.30    | 38.30  | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 70.00    | 0.00   | 70.00    |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 70.00    | 0.00   | 70.00    |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助       | 70.00    | 0.00   | 70.00    |

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         | 502.55 | 302      | 商品和服务支出   | 76.19 |
| 30101    | 基本工资           | 98.84  | 30201    | 办公费       | 3.84  |
| 30102    | 津贴补贴           | 170.13 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 76.22  | 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           | 23.17  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.60  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.29  | 30207    | 邮电费       | 1.69  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.38  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.12   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.50   | 30211    | 差旅费       | 0.69  |
| 30113    | 住房公积金          | 38.30  | 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      | 34.80  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 34.32  | 30217    | 公务接待费     | 0.07  |
| 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       | 33.29 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 1.54  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 5.96  |
| 30309    | 奖励金            | 0.48   | 30229    | 福利费       | 0.93  |

| 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          | 2.46  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 9.95  |
| 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          | 15.77 |
|          |             |      | 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 | 537.35 |          | 公用经费合计 | 76.19 |

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    | 4,361.51 | 4,361.51 | 0.00 | 4,361.51 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 311.42   | 311.42   | 0.00 | 311.42   | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 277.83   | 277.83   | 0.00 | 277.83   | 0.00    |
| 2120810  | 棚户区改造支出                 | 0.00    | 277.83   | 277.83   | 0.00 | 277.83   | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00    | 33.59    | 33.59    | 0.00 | 33.59    | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 0.00    | 33.59    | 33.59    | 0.00 | 33.59    | 0.00    |
| 213      | 农林水支出                   | 0.00    | 50.13    | 50.13    | 0.00 | 50.13    | 0.00    |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 50.13    | 50.13    | 0.00 | 50.13    | 0.00    |
| 2137201  | 移民补助                    | 0.00    | 43.71    | 43.71    | 0.00 | 43.71    | 0.00    |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展             | 0.00    | 6.42     | 6.42     | 0.00 | 6.42     | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 3,999.96 | 3,999.96 | 0.00 | 3,999.96 | 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    | 3,999.96 | 3,999.96 | 0.00 | 3,999.96 | 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    | 3,999.96 | 3,999.96 | 0.00 | 3,999.96 | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 8.50 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 2.50  | 3.21 | 0.00          | 3.15         | 0.00        | 3.15          | 0.07  |

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入6,804.44万元，其中本年收入6,802.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,441.2万元，比上年决算数减少2,943.62万元，下降54.7%。主要变动情况：减少债券资金支付、涉农资金、老旧小区资金等资金支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,361.51万元，比上年决算数减少8,593.92万元，下降66.3%。主要变动情况：减少债券资金支付、涉农资金、老旧小区资金等资金支付。

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0.23万元，比上年决算数减少1.34万元，下降85.4%。主要变动情况：收到市生态环境局武江分局归垫办公室电费，无其他项目收入。

### （二）年度支出总体情况

韶关市武江区住房和城乡建设局2024年度总支出6,804.44万元，其中本年支出6,802.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出613.54万元，比上年决算数减少239.77万元，下降28.1%。主要变动情况：2024年5月机构改革，原独立核算单位水政大队取消、水务中心划拨到区农业局，人员支出减少。

2. 项目支出6,189.41万元，比上年决算数减少11,299.25万元，下降64.6%。主要变动情况：减少债券资金支付、涉农资金、老旧小区资金等资金支付。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

韶关市武江区住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计6,802.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,441.2万元，比上年决算数减少2,943.62万元，下降54.7%；主要变动情况：减少债券资金支付、涉农资金、老旧小区资金等资金支付；政府性基金预算财政拨款收入4,361.51万元，比上年决算数减少8,593.92万元，下降66.3%；主要变动情况：减少债券资金支付、涉农资金、老旧小区资金等资金支付；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）2024年度财政拨款支出说明**

韶关市武江区住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计6,802.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,441.2万元，比年初预算数增加1,381.56万元，增长130.4%；主要变动情况：增加1. 韶财建〔2024〕14号、韶财建〔2024〕17号、韶财建

〔2024〕39号、韶财建〔2024〕51号、韶财建〔2024〕62号，五项市级财政专项武江区棚户区改造安置补偿资金；2. 韶财建〔2024〕1号、韶财建〔2024〕4号、韶财建〔2024〕21号、韶财建〔2024〕55号等六项老旧小区改造项目资金等项目资金支付；政府性基金预算财政拨款支出4,361.51万元，比年初预算数增加4,294.8万元，增长6,438%；主要变动情况：增加债券资金粤财债〔2024〕64号，韶财债〔2024〕55号，广东省韶关市武江区老旧小区改造攻坚工程和广东省韶关市武江区农村污水处理设施建设项目支出；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成全年预算8.5万元的37.8%，比上年决算数减少1.27万元，下降28.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.15万元，完成预算6万元的52.5%，比上年决算数减少1.34万元，下降29.8%；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3.15万元，完成预算6万元的52.5%，比上年决算数减少1.34万元，下降29.8%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算2.5万元的2.7%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024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，且2024年机构改革，水政大队及水务中心三公经费减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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3.15万元，占97.9%；公务接待费支出0.07万元，占2.1%。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3.15万元，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3.15万元，公务用车保有量为2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0.07万元，主要用于业务工作招待，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2次，接待人数共6人。主要包括业务工作招待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出76.19万元，比上年决算数减少30.54万元，下降28.6%。主要增减变动情况是：2024年5月机

构改革，原独立核算单位水政大队取消，该单位的决算数据在局本级核算。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0.14万元，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0.14万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，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100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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）2024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2024年度项目支出开展绩效自评，涉及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、武江区镇村生活污水处理设施修复项目等预算项目：其中2024年度一般公共预算项目支出，其中一级项目6个，二级项目37个，共涉及资金1827.68万元，占一般公共预算项目支出总额的74.86%，政府性基金预算共涉及资金4361.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“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、

武江区镇村生活污水处理设施修复项目等预算项目”等37个项目开展了重点绩效，涉及一般公共预算1827.68万元，政府性基金预算4361.51万元，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“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、武江区镇村生活污水处理设施修复项目等预算项目”等37个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：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。

## 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。