

2020 年韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局的主要职责是：

1. 组织起草相关的规范性文件，编制住房和城乡建设管理发展、人防发展规划并监督实施。指导监督城市建设档案管理工作。

2. 承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全区住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，指导、监督区直管公房管理工作。

3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全区房地产行业发展规划和产业政策。负责建设个人住房信息系统。

4. 负责房屋交易政策、规章制度的监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作。

5. 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建设工程造价活动。

6. 负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度、监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

7. 承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设、农村住房建设工作。

8. 承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任。负

责全区工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，负责房屋安全鉴定管理工作。

9. 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

10. 承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

11. 组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收。负责区城市公园的管理。

12. 负责城市供水、节水、排水、城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。

13. 拟定城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导、监督和管理城区市容和环境卫生工作。

14. 负责城市管理信息化建设工作，拟定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。

15. 负责组织、指导、协调、监督城区范围内城市管理和行政执法工作。

16. 拟定城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目

标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；指导开展人民防空组织指挥工作，负责区委、区政府人民防空指挥工程的建设和管理；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；对人民防空国有资产实施专业管理。推进人民防空平战结合。

17. 开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。

18. 完成区委、区政府和市住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区工程建设中心、韶关市曲江区市政管理中心、韶关市曲江区房产交易中心。

第二部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,978.51	一、一般公共服务支出	31	217.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,720.17	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	26.00
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	447.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,715.33
	9		九、卫生健康支出	39	390.07
	10		十、节能环保支出	40	301.27

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	9,784.34
	12		十二、农林水支出	42	2,000.00
	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	440.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	11,400.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	4,000.00
本年收入合计	27	30,698.68	本年支出合计	57	30,732.62
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	33.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,732.62	总计	60	30,732.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,698.68	30,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,698.68	30,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,715.33	1,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.80	1,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,181.63	1,181.63	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	260.05	260.05	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	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,698.68	30,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.05	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,698.68	30,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,750.70	9,750.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,709.63	1,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	270.46	270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	758.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,698.68	30,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,377.52	4,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,377.52	4,377.52	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	1,591.50	1,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,591.50	1,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,698.68	30,698.68	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	1,348.89	1,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	644.29	644.29	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	696.40	696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,698.68	30,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	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	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,698.68	30,698.68	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	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	562.14	562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,437.86	2,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,732.62	4,537.97	26,194.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,732.62	4,537.97	26,194.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,715.33	1,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.80	1,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,181.63	1,181.63	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	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,732.62	4,537.97	26,194.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.07	390.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.05	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	301.27	3.85	297.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,732.62	4,537.97	26,194.65	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	297.42	0.00	297.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193.42	0.00	193.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,784.34	1,981.43	7,802.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,720.43	1,011.22	709.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	270.46	7.26	263.20	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	769.44	323.43	446.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.07	143.07	55.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,732.62	4,537.97	26,194.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.07	143.07	55.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,377.52	827.14	3,550.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,377.52	827.14	3,550.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,591.50	0.00	1,591.50	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	1,591.50	0.00	1,591.50	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	379.79	0.00	379.79	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	379.79	0.00	379.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,371.73	0.00	1,371.73	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,732.62	4,537.97	26,194.65	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	644.29	0.00	644.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	696.40	0.00	696.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	145.30	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	145.30	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.08	229.48	210.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	210.60	0.00	210.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	210.60	0.00	210.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,732.62	4,537.97	26,194.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,400.30	0.30	11,400.00	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	11,400.00	0.00	11,400.00	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	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	30,732.62	4,537.97	26,194.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	562.14	0.00	562.14	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,437.86	0.00	2,437.86	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,978.51	一、一般公共服务支出	33	217.51	217.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,720.17	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	26.00	26.00	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	447.72	447.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,715.33	1,715.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	390.07	390.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	301.27	301.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,784.34	6,441.32	3,343.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	440.08	440.08	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,400.30	0.30	11,400.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
本年收入合计	27	30,698.68	本年支出合计	58	30,732.62	11,989.60	18,743.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.94	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.10		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	22.84		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	30,732.62	总计	63	30,732.62	11,989.60	18,743.02	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,989.60	4,537.97	7,451.63
201	一般公共服务支出	217.51	217.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.56	203.56	0.00
2010350	事业运行	194.98	194.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.58	8.58	0.00
20106	财政事务	13.95	13.95	0.00
2010601	行政运行	13.95	13.95	0.00
203	国防支出	26.00	0.00	26.00
20306	国防动员	26.00	0.00	26.00
2030603	人民防空	26.00	0.00	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.72	0.00	447.72
20701	文化和旅游	447.72	0.00	447.72
2070199	其他文化和旅游支出	447.72	0.00	447.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,989.60	4,537.97	7,451.63
208	社会保障和就业支出	1,715.33	1,715.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,655.80	1,655.80	0.00
2080501	行政单位离退休	84.40	84.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1,181.63	1,181.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.05	260.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.72	129.72	0.00
20808	抚恤	47.59	47.59	0.00
2080801	死亡抚恤	47.59	47.59	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.94	11.94	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.36	3.36	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	390.07	390.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,989.60	4,537.97	7,451.63
21011	行政事业单位医疗	390.07	390.07	0.00
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	0.00
2101102	事业单位医疗	351.05	351.05	0.00
211	节能环保支出	301.27	3.85	297.42
21101	环境保护管理事务	3.85	3.85	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.85	3.85	0.00
21103	污染防治	297.42	0.00	297.42
2110302	水体	104.00	0.00	104.00
2110399	其他污染防治支出	193.42	0.00	193.42
212	城乡社区支出	6,441.32	1,981.43	4,459.89
21201	城乡社区管理事务	1,720.43	1,011.22	709.21
2120101	行政运行	505.85	505.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,989.60	4,537.97	7,451.63
2120104	城管执法	270.46	7.26	263.20
2120106	工程建设管理	174.68	174.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	769.44	323.43	446.01
21203	城乡社区公共设施	198.07	143.07	55.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.07	143.07	55.00
21205	城乡社区环境卫生	4,377.52	827.14	3,550.38
2120501	城乡社区环境卫生	4,377.52	827.14	3,550.38
21299	其他城乡社区支出	145.30	0.00	145.30
2129901	其他城乡社区支出	145.30	0.00	145.30
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21301	农业农村	2,000.00	0.00	2,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0.00	2,000.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	11,989.60	4,537.97	7,451.63
221	住房保障支出	440.08	229.48	210.60
22101	保障性安居工程支出	210.60	0.00	210.60
2210199	其他保障性安居工程支出	210.60	0.00	210.60
22102	住房改革支出	229.48	229.48	0.00
2210201	住房公积金	229.48	229.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	2,956.62	302	商品和服务支出	190.77
30101	基本工资	1,416.94	30201	办公费	100.58
30102	津贴补贴	240.28	30202	印刷费	3.63
30103	奖金	6.06	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	157.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.04	30206	电费	8.44
30109	职业年金缴费	111.24	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	351.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.77
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	229.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.61
30199	其他工资福利支出	118.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,390.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,255.96	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.67
30307	医疗费补助	29.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.32
30309	奖励金	43.59	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	6.47
30311	代缴社会保险费	1.70	30239	其他交通费用	16.97
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,347.20		公用经费合计	190.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	24.00	0.00	24.00	1.00	6.67	0.00	6.47	0.00	6.47	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	22.84	18,720.17	18,743.02	0.00	18,743.02	0.00
212	城乡社区支出	22.84	3,320.17	3,343.02	0.00	3,343.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,591.50	1,591.50	0.00	1,591.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,591.50	1,591.50	0.00	1,591.50	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	379.79	379.79	0.00	379.79	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	379.79	379.79	0.00	379.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.84	1,348.90	1,371.73	0.00	1,371.73	0.00
2121301	城市公共设施	22.84	8.20	31.04	0.00	31.04	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	644.29	644.29	0.00	644.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	696.40	696.40	0.00	696.40	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	22.84	18,720.17	18,743.02	0.00	18,743.02	0.00
229	其他支出	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	562.14	562.14	0.00	562.14	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,437.86	2,437.86	0.00	2,437.86	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年度总收入 30,732.62 万元，其中本年收入 30,698.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,978.51 万元，比上年决算增加 2,248.86 万元，增长 23.11%。主要变动情况：2020 年项目预算增加，主要是 2020 年市容市貌整治提升工作经费（第一批）项目、老旧小区试点改造项目、韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、韶关市曲江区镇级填埋场整改工程设计、施工(EPC)总承包（白土、沙溪）、韶关市曲江区大塘镇垃圾填埋场整改工程（整体搬迁）等项目预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,720.17 万元，比上年决算增加 17,363.81 万元，增长 1280.18%。主要变动情况：2020 年政府性基金项目预算增加，主要是曲江区城镇基础设施提升改造工程-城镇基础设施建设提升项目、曲江区综合开发与公共服务工程项目、韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、老旧小区试点改造项目、曲江区演山水厂扩建项目、农村危房改造补助资金等预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本

年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年度总支出 30,732.62 万元，其中本年支出 30,732.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,537.97 万元，比上年决算减少 51.63 万元，下降 1.12%，主要变动情况：人员经费及公用经费支出减少。

2. 项目支出 26,194.65 万元，比上年决算增加 19,698.24 万元，增长 303.22%，主要变动情况：一是 2020 年一般公共预算项目增加，主要是 2020 年市容市貌整治提升工作经费（第一批）项目、老旧城区试点改造项目、韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、韶关市曲江区镇级填埋场整改工程设计、施工(EPC)总承包（白土、沙溪）、韶关市曲江区大塘镇垃圾填埋场整改工

程（整体搬迁）等项目预算增加；二是 2020 年政府性基金项目预算增加，主要是曲江区城镇基础设施提升改造工程-城镇基础设施建设提升项目、曲江区综合开发与公共服务工程项目、韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、老旧城区试点改造项目、曲江区演山水厂扩建项目、农村危房改造补助资金等预算增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年度财政拨款收入合计 30,698.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,978.51 万元，比上年决算数增加 2,248.86 万元，增长 23.11%，主要变动情况：2020 年项目预算增加，主要是 2020 年市容市貌整治提升工作经费（第一批）项目、老旧城区试点改造项目、韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、韶关市曲江区镇级填埋场整改工程设计、施工(EPC)总承包（白土、沙溪）、韶关市

曲江区大塘镇垃圾填埋场整改工程（整体搬迁）等项目预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 18,720.17 万元，比上年决算数增加 17,363.81 万元，增长 1280.18%，主要变动情况：2020 年政府性基金项目预算增加，主要是曲江区城镇基础设施提升改造工程-城镇基础设施建设提升项目、曲江区综合开发与公共服务工程项目、韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、老旧小区试点改造项目、曲江区演山水厂扩建项目、农村危房改造补助资金等预算增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0.00，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年度财政拨款支出合计 30,732.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,989.60 万元，比年初预算数增加 6,846.20 万元，增长 133.11%，主要变动情况：2020 年项目预算增加，主要是 2020 年市容市貌整治提升工作经费（第一批）项目、老旧小区试点改造项目、韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、韶关市曲江区镇级填埋场整改工程设计、施工(EPC)总承包(白土、沙溪)、韶关市曲江区大塘镇垃圾填埋场整改工程（整体搬迁）等项目预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 18,743.02 万元，比年初预算数增加 15,551.34 万元，增长 487.25%，主要变动情况：2020 年政府性基金项目预算增加，主要是曲江区城镇基础设施提升改

造工程-城镇基础设施建设提升项目、曲江区综合开发与公共服务工程项目、韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、旧城区试点改造项目、曲江区演山水厂扩建项目、农村危房改造补助资金等预算增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（基数为 0.00，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.67 万元，完成预算 25.00 万元的 26.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.47 万元，完成预算 24.00 万元的 26.96%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 6.47 万元，完成预算 24.00 万元的 26.96%）；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 1.00 万元的 20.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 6.47 万元，占 97.00%；公务接待费支出 0.20 万元，占 3.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.47 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常机要通信、应急工作等。

（其中区住管局本级公务用车保有量为 4 辆，下属 3 个单位车辆合计有 39 台，属于路灯维护、绿化管护、环卫作业等车辆）。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于人防业务招待。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 33 人。主要包括人防业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 122.44 万元，比年初预算数减少 61.86 万元，降低 33.56%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运

行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 43,988.73 万元，其中：政府采购货物支出 27.09 万元、政府采购工程支出 1,256.03 万元、政府采购服务支出 42,705.61 万元。授予中小企业合同金额 2,204.34 万元，占政府采购支出总额的 5.01%，其中：授予小微企业合同金额 7.87 万元，占政府采购支出总额的 0.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 40 辆，（其中区住管局本级机要通信用车 3 辆、其他用车 1 辆，主要用于日常机要通信、应急工作等，下属 3 个单位车辆合计有 39 台，属于路灯维护、绿化管护、环卫作业等车辆，主要用于城区乡镇的路灯维护、绿化管护、环卫作业吸尘、清扫、装卸及巡逻应急等工作；）单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个、二级项目 11 个，共涉及资金 1393.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.71%；组织对 2020 年度“城区

乡镇路灯行政服务中心景观灯电费”、“2016 年农村光明工程项目”、“曲江城区部分建筑景观灯安装工程款”、“延续城区管理服务外包项目资金”、“危房改造项目补助资金”、“老旧小区改造（住宅加装电梯区级配套）奖励补贴”等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3498.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 18.67%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 37 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4892.67 万元，执行数 3700.99 万元，完成预算的 75.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成本年项目支出任务；二是按时按质做好全年项目绩效自评工作，从而认识到不足。发现的问题及原因主要是：一是部分项目实施有预算计划但不够详细；二是部分项目资金未到位，导致项目资金无法及时支出。下一步改进措施主要是进一步细化经费项目预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用。

部门主要项目支出绩效自评综述(详见附件)。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。