

2021 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、部门机构设置
- 三、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2021年部门决算表

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

第三部分：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市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主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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、部门机构设置

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局内设机构：办公室、政策法规股、住房保障和房地产管理股、工程建设管理股、村镇建设股、安全生产股、市政管理股、燃气管理股、执法一大队、执

法二大队、执法三大队、人防股、人事股。

三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：韶关市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 2021 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	8,735.40	一、一般公共服务支出	31	40.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,162.02	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	30.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,766.29
	9		九、卫生健康支出	39	288.16
	10		十、节能环保支出	40	316.73

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	11,453.31
	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	955.42
	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	20.40
	23		二十三、其他支出	53	1,025.59

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	0.00
本年收入合计	27	17,897.42	本年支出合计	57	17,897.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,897.42	总计	60	17,897.42

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	17,897.42	17,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.79	33.79	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.13	4.13	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	17,897.42	17,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,766.29	1,766.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,668.05	1,668.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,148.65	1,148.65	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	264.89	264.89	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	17,897.42	17,897.42	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	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	266.85	266.85	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	17,897.42	17,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,453.31	11,453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,173.26	2,173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	422.90	422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,339.65	1,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,125.86	1,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,125.86	1,125.86	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	1,154.05	1,154.05	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	17,897.42	17,897.42	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	1,154.05	1,154.05	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	5,525.84	5,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,095.44	1,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,055.69	3,055.69	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	1,374.72	1,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,456.53	1,456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,456.53	1,456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.77	17.77	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	17,897.42	17,897.42	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
21305	扶贫	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	955.42	955.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	759.83	759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.59	195.59	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	17,897.42	17,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,025.59	1,025.59	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	1,025.59	1,025.59	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	1,025.59	1,025.59	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。

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	17,897.42	4,685.17	13,212.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.79	33.79	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.13	4.13	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	17,897.42	4,685.17	13,212.25	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,766.29	1,766.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,668.05	1,668.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,148.65	1,148.65	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	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.24	98.24	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	17,897.42	4,685.17	13,212.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	316.73	0.00	316.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	316.73	0.00	316.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	266.85	0.00	266.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,453.31	2,394.22	9,059.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,173.26	1,519.27	653.99	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	17,897.42	4,685.17	13,212.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	422.90	422.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,339.65	685.66	653.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,125.86	874.95	250.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,125.86	874.95	250.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,154.05	0.00	1,154.05	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	1,154.05	0.00	1,154.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,525.84	0.00	5,525.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,095.44	0.00	1,095.44	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	17,897.42	4,685.17	13,212.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,055.69	0.00	3,055.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,374.72	0.00	1,374.72	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,456.53	0.00	1,456.53	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,456.53	0.00	1,456.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.77	0.00	17.77	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
21305	扶贫	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	955.42	195.59	759.83	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	17,897.42	4,685.17	13,212.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	759.83	0.00	759.83	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	737.04	0.00	737.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.40	0.00	20.40	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	17,897.42	4,685.17	13,212.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,025.59	0.00	1,025.59	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	1,025.59	0.00	1,025.59	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	1,025.59	0.00	1,025.59	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	8,735.40	一、一般公共服务支出	33	40.91	40.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,162.02	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	30.61	30.61	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	1,766.29	1,766.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.16	288.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	316.73	316.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,453.31	3,316.88	8,136.43	0.00

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	955.42	955.42	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	20.40	20.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,025.59	0.00	1,025.59	0.00

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	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	17,897.42	本年支出合计	59	17,897.42	8,735.40	9,162.02	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 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	17,897.42	总计	64	17,897.42	8,735.40	9,162.02	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。

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	8,735.40	4,685.17	4,050.23
201	一般公共服务支出	40.91	40.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.79	33.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.79	33.79	0.00
20129	群众团体事务	2.15	2.15	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.15	2.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.13	4.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.13	4.13	0.00
203	国防支出	30.61	0.00	30.61
20306	国防动员	30.61	0.00	30.61

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	8,735.40	4,685.17	4,050.23
2030603	人民防空	30.61	0.00	30.61
208	社会保障和就业支出	1,766.29	1,766.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,668.05	1,668.05	0.00
2080501	行政单位离退休	122.01	122.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1,148.65	1,148.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.50	132.50	0.00
20808	抚恤	98.24	98.24	0.00
2080801	死亡抚恤	98.24	98.24	0.00
210	卫生健康支出	288.16	288.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.16	288.16	0.00
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72	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	8,735.40	4,685.17	4,050.23
2101102	事业单位医疗	244.14	244.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	316.73	0.00	316.73
21103	污染防治	316.73	0.00	316.73
2110302	水体	266.85	0.00	266.85
2110399	其他污染防治支出	49.89	0.00	49.89
212	城乡社区支出	3,316.88	2,394.22	922.67
21201	城乡社区管理事务	2,173.26	1,519.27	653.99
2120101	行政运行	422.90	422.90	0.00
2120104	城管执法	168.55	168.55	0.00
2120106	工程建设管理	242.15	242.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,339.65	685.66	653.99

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	8,735.40	4,685.17	4,050.23
21203	城乡社区公共设施	1,125.86	874.95	250.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,125.86	874.95	250.91
21299	其他城乡社区支出	17.77	0.00	17.77
2129999	其他城乡社区支出	17.77	0.00	17.77
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21305	扶贫	2,000.00	0.00	2,000.00
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	955.42	195.59	759.83
22101	保障性安居工程支出	759.83	0.00	759.83
2210105	农村危房改造	9.80	0.00	9.80
2210106	公共租赁住房	7.50	0.00	7.50
2210107	保障性住房租金补贴	5.49	0.00	5.49

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	8,735.40	4,685.17	4,050.23
2210108	老旧小区改造	737.04	0.00	737.04
22102	住房改革支出	195.59	195.59	0.00
2210201	住房公积金	195.59	195.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.40	0.00	20.40
22406	自然灾害防治	20.40	0.00	20.40
2240601	地质灾害防治	20.40	0.00	20.40

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	2,809.44	302	商品和服务支出	352.44
30101	基本工资	882.01	30201	办公费	75.64
30102	津贴补贴	359.98	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	19.76	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	628.30	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.89	30206	电费	10.98
30109	职业年金缴费	134.02	30207	邮电费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	284.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.72
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	195.59	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	37.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市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	1,523.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,233.45	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	98.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
30307	医疗费补助	8.41	30227	委托业务费	168.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.28
30309	奖励金	150.56	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	14.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.93
30399	其他对个人和家庭的补助	11.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			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

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,332.72		公用经费合计	352.44

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。

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
15.28	0.00	14.78	0.00	14.78	0.50	14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	0.00

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。

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	0.00	9,162.02	9,162.02	0.00	9,162.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,136.43	8,136.43	0.00	8,136.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,154.05	1,154.05	0.00	1,154.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,154.05	1,154.05	0.00	1,154.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,525.84	5,525.84	0.00	5,525.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,095.44	1,095.44	0.00	1,095.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,055.69	3,055.69	0.00	3,055.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,374.72	1,374.72	0.00	1,374.72	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,456.53	1,456.53	0.00	1,456.53	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,456.53	1,456.53	0.00	1,456.53	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	0.00	9,162.02	9,162.02	0.00	9,162.02	0.00
229	其他支出	0.00	1,025.59	1,025.59	0.00	1,025.59	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	1,025.59	1,025.59	0.00	1,025.59	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	1,025.59	1,025.59	0.00	1,025.59	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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2021 年度总收入 17,897.42 万元，其中本年收入 17,897.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,735.4 万元，比上年决算数减少 3,243.12 万元，下降 27.07%。主要变动情况：一是区住管局本级 2021 年有新招录公务员 2 人及调入公务员 6 人，人员经费及公用经费相应增加；二是根据 2020 年 10 月 30 日区委编委印发的《韶关市曲江区建筑设计室改革实施方案》（韶曲机编〔2020〕59 号）要求，撤销韶关市曲江区建筑设计室，并将 6 名事业编退休人员从 2021 年 1 月起移交区住建局管理，退休人员工资纳入财政预算，人员经费相应增加；三是 2021 年减少了韶关市曲江区污水处理设施及管网建设预算项目安排支出；四是环卫临时工补缴社保缴费及环卫作业外包费支出减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,162.02 万元，比上年决算数减少 9,558.15 万元，下降 51.06%。主要变动情况：2021 年减少曲江区演山水厂扩建供水管道敷设工程、曲江区综合开发与公共服务工程等预算项目安排支出。

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 万元，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 2021 年度总支出 17,897.42 万元，其中本年支出 17,897.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,685.17 万元，比上年决算数增加 147.19 万元，增长 3.24%。主要变动情况：一是区住管局本级 2021 年有新招录公务员 2 人及调入公务员 6 人，人员经费及公用经费相应增加，二是区住管局本级根据机构改革要求，撤销韶关市曲江区建筑设计室的 6 名事业编退休人员从 2021 年 1 月起移交区住建管理局管理，人员经费相应增加。

2. 项目支出 13,212.25 万元，比上年决算数减少 12,982.39 万元，下降 49.56%。主要变动情况：一是 2021 年减少韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目、曲江区演山水厂扩建供水管道敷设工程、曲江区综合开发与公共服务工程等预算项目安排支出；二是环卫临时工补缴社保缴费及环卫作业外包费支出减少等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款收入合计 17,897.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,735.4 万元，比上年决算数减少 3,243.12 万元，下降 27.07%；主要变动情况：一是区住管局本级 2021 年有新招录公务员 2 人及调入公务员 6 人，人员经费及公用经费相应增加，二是区住管局本级根据机构改革要求，撤销韶关市曲江区建筑设计室的 6 名事业编退休人员从 2021 年 1 月起移交区住建管理局管理，人员经费相应增加，三是 2021 年减少韶关市曲江区污水处理设施及管网建设项目预算项目安排支出；政府性基金预算财政拨款收入 9,162.02 万元，比上年决算数减少 9,558.15 万元，下降 51.06%；主要变动情况：2021 年减少曲江区演山水厂扩建供水管道敷设工程、曲江区综合开发与公共服务工程等预算项目安排支出；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：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 17,897.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,735.4 万元，比年初预算数增加 4,455.03 万元，增长 104.08%；

主要变动情况：一是区住管局本级 2021 年度有新招录公务员 2 人及调入公务员 6 人，人员经费及公用经费相应增加，二是区住管局本级根据机构改革要求，撤销韶关市曲江区建筑设计室的 6 名事业编退休人员从 2021 年 1 月起移交区住建管理局管理，人员经费相应增加，三是增加韶关市曲江区乡镇（镇街）基础设施工程项目、韶关市镇级生活污水处理设施建设运维费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 9,162.02 万元，比年初预算数增加 3,899.04 万元，增长 74.08%；主要变动情况：2021 年增加韶关市曲江区供水工程建设项目、韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费等预算、城区市政设施维修维护项目、曲江区城乡环卫作业项目和市政道路改造工程项目等；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位本年度无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.78 万元，完成预算 15.28 万元的 96.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--；公务用车购置及运行费支出决算为 14.78 万元，完成预算 14.78 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--；公务用车运行费支出决算为 14.78

万元，完成预算 14.78 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的--。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据实际业务需求严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.78 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.78 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于日常应急保障运行、人防训练、执法执勤、城区乡镇的路灯、绿化、环卫、市政设施巡逻管护工作用车的维护维修费用。另外下属单位区市政管理中心有 23 辆属于环卫保洁装卸作业用车，不属于公务用车。

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。区住管局本级及下属单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 278.29 万元，比年初预算数增加 97.29 万元，增长 53.75%。主要增减变动情况是：一是 2021 年度区住管局本级决算中协管员工资经费列入商品和服务支出，所以机关运行经费有增加，二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三个下属单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,948.68 万元，其中：政府采购货物支出 17.53 万元、政府采购工程支出 4,909.36 万元、政府采购服务支出 21.79 万元。授予中小企业合同金额 4,921.39 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 9.2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是 1 辆人防业务用车，用于人防业务训练及人防相关业务

使用，23 辆环卫作业用车及 7 辆巡逻管护作业用车用于日常应急用车（其中 23 辆环卫作业车不属于公务用车）、城区乡镇的路灯、绿化、环卫、市政设施巡逻管护工作用车，投入城乡环卫作业项目的吸尘车、清扫车及装卸车等环卫车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1925.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.55%；组织对 2021 年度韶关市曲江区城市管理外包服务项目、2021 年度农村保洁员工作经费、曲江区城乡环卫作业项目经费、曲江城区公共绿化管养服务（2021 年）、庆祝环卫工人节活动经费、开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费、韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5262.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57.44%。

共组织对韶关市曲江区城市管理外包服务项目、曲江城区公共绿化管养服务（2021 年）等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 821.39 万元。从评价情况来看，2021 年度预算执行情况良好，项目完成基本实现预期产出目标，项目基本实现预期效益目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般

公共预算支出 8735.4 万元，政府性基金预算支出 9162.02 万元。从评价情况来看，2021 年度预算执行情况一般，项目完成大部分预期产出目标，项目实现大部分预期效益目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9597.76 万元，执行数 17897.42 万元，完成预算的 186.47%，主要原因是年中上级资金下达及追加了多项专项经费。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。

韶关市曲江区城市管理外包服务项目绩效自评综述：全年预算数：326.6 万元，执行数 269.7 万元，完成预算的 82.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目实施进度计划和项目计划的要求，专项支出管理，项目完成质量良好，城区内“六乱”行为管理得当，赢得社会一致好评。在资金管理上，严格按照规定，每月制定交费通知书，运行有序高效。在管理上，群众满意度高，城区内六乱行为得到保障，确保了乱摆乱卖行为没有泛滥，该项工作应当继续深化开展。发现的问题及原因主要是由于城区管控工作量不断在加大，需要保证人力物力的费用准

时发放，专项资金得不到有效保证每月发放。下一步改进措施主要是：一是进一步强化市容秩序管理。要继续坚持专项整治和日常管理相结合，深入开展占道经营、占道作业、乱堆放乱停放等专项整治，合理增设便民疏导点，有序规范零散摊点管理。要坚持错时管理，提高巡查管理频率，使城区秩序保持较高水平；二是进一步加强队伍思想作风建设。优化工作作风，增强服务效能，提升队伍整体素质，组织经常性的城管综合培训、法律法规研讨、执法方式交流和作风纪律整顿等活动，提高城管人员依法行政、严格执法、文明执法的水平。

市燃气协会购买技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过向市燃气协会购买技术服务，及时排查排除各类安全生产隐患，不断加强对燃气企业的日常监管和专项安全检查。发现的问题及原因主要是服务合同约定为每个季度至少一次自行前往辖区各气站点例行安全检查，但燃气行业危险系数较高，专业性强，我局缺乏燃气专业管理人员，导致部分隐患不能及时整改。下一步改进措施主要是加强日常安全检查的力度，及时发现企业生产、运输、管理等环节隐患并进行整改。加强企业和相关股室的专业知识学习，进一步提升治理水平和治理成效。

城区防空警报系统维护管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：每月至少 2 次对全区所有警报点进行巡查维护，达到排除系统故障，做好每次防空警报设施鸣放前的准备工作，能保证全区各个布点上的防空警报器能按要求鸣放。通过设备实施的测试和调试和日常维护管理，确保设备处于良好状态，为年度国防教育日警报试鸣及演习疏散演练的顺利进行提供有力的保障。发现的问题及原因主要是对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标及绩效指标的设置不够明确、细化、量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。下一步改进措施主要是：坚持问题导向，加强对绩效评价重点、难点问题的分析和评价结果的应用，结合实际，改进绩效评价过程中发现的项目实施问题和不足，进一步完善制度，规范管理。全面合理设置绩效项目指标，与时俱进，一切从实际出发，进一步提高绩效指标的完整性、科学性。

国防动员事业费（人民防空警报试鸣暨疏散演练活动费）项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过悬挂主题标语、展出展板、展示装备、咨询讲解、发放资料、观看教育宣传影片等方式，全方位、多角度的宣传防灾自救知识。在活动现场展出宣传展板，悬挂主题横幅，向居民发放防空防灾知识宣传手册 300 余份；组织学生观看人防工程宣传教育影片，通过现场讲解、示范操作、学员互动等多种形式传授应急工具的正确使用方法，广大师生纷纷表示受益匪浅。培训人员满意度较高，

活动取得良好的效果，达到总体绩效目标。发现的问题及原因主要是对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标及绩效指标的设置不够明确、细化、量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。下一步改进措施主要是建议设置绩效目标培训学习，认识及理解绩效目标的各项指标内容，以便在编制项目资金分配方案的同时，财政支出的项目绩效目标明确，进一步细化量化，进一步规范决策程序。

人防业务宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在重要节假日和防空警报试鸣活动中集中组织开展人防宣传普法教育活动，现场向大量群众解答人防相关知识，发放知识手册，普及宣传人防法律法规知识教育。该项目的开展有效提高了市民国防意识和自我救护能力，营造了人防发展的良好环境。发现的问题及原因主要是实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施主要是增强人防工作人员自上而下的绩效管理责任意识，将绩效管理的全过程细化到部门和各项具体工作中。构建科学合理的绩效评价体系。做到目标多元化，范围扩大化，指标具体化，有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高资金使用效率，及时发现和解决问题，促进财务管理科学化，更好地为单位各项决策提供有效依据。

2020 年已安装警报器费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托符合资质的第三方，组织技术人员全面勘察城区总体情况，查找防空警报信号覆盖的盲区、空白点，进行科学合理选址。安装中，根据实际情况进行适当调整，确保防空警报器安装在需要的地方、可靠的地方、可行的地方。安装后，会同设备厂家一起认真测试，做到各项性能正常，确保可靠有效。为防空警报试鸣打下良好基础，进一步有效提高我区防空警报覆盖率和预警报知能力。发现的问题及原因主要是对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标及绩效指标的设置不够明确、细化、量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。下一步改进措施主要是加强对绩效评价重点、难点问题的分析和评价结果的应用，结合实际，改进绩效评价过程中发现的项目实施问题和不足，进一步完善制度，规范管理。全面合理设置绩效项目指标，与时俱进，一切从实际出发。进一步提高绩效指标的完整性、科学性。

人防地面指挥中心建设费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 23.59 万元，完成预算的 23.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实施过程能够严格执行相关业务管理各项制度，遵守项目质量标准，并及时收集归档项目合同书、验收报告等资料。项目实施过程中严格按照施工要求，确保项目保质保量完工。项目建成后将全面提升人员互联互通专业

化能力水平，进一步提高应急工作效率，为战时人民防空和平时应急通信保障打下了坚实基础。发现的问题及原因主要是对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标及绩效指标的设置不够明确、细化、量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。下一步改进措施主要是加强专业技术人员培训和日常安全管理，提高系统的操作性。

人防移动通讯指挥长途拉练项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 34.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成年度人防机动指挥所拉练演练计划，有效增强了指挥信息保障人员的专业素养，提高了市县（区）两级人防的协同能力，提升了指挥信息保障和应急支援水平。发现的问题及原因主要是对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标及绩效指标的设置不够明确、细化、量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。下一步改进措施主要是建议设置绩效目标培训学习，认识及理解绩效目标的各项指标内容，以便在编制项目资金分配方案的同时，财政支出的项目绩效目标明确，进一步细化量化，进一步规范决策程序。

农村保洁员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 424.25 万元，执行数为 360.56 万元，完成预算的 84.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来共组织开展 12 次“大清洁、乡村美”检查考核工作，通过“每月一通报、回头看”督查的工作机制，强化督促检查，深入推动“大清洁，乡村美”工

作。各镇对该项工作的重视程度不断提高，均能根据要求配备农村保洁员，落实保洁员工作制度，并积极发动村民开展村庄集中清洁大行动，定期开展农村环境卫生整治行动，大部分房前屋后生产工具、建筑材料堆放整齐，成效明显，卫生环境进一步得到提升，村庄保洁覆盖达 100%，镇容村貌环境整洁卫生。发现的问题及原因主要是农村人居环境整治任务重，要求高，宣传力度不够，大多数农村居民没有环保意识；卫生基础设施薄弱，难以达到要求，各镇虽已建立健全农村保洁员机制，但部分村庄没有达到常态化保洁效果，日常保洁力度不足，村场及村边不同程度仍存在零星垃圾，部分地点检查发现的问题未及时整改。下一步改进措施主要是督促各镇重视农村保洁工作，落实常态化保洁，对发现的问题及时进行整改，深化宣传教育，加强宣传引导，引导村民不乱扔垃圾，教育村民自觉维护环境卫生、爱护环卫设施。开展垃圾分类试点，逐步在农村地区建立阳光堆肥房和垃圾分类后的终端处理设施，有序推进我区生活垃圾分类工作。创新农村保洁模式，积极探索市场化运行机制，推行政府购买服务方式，鼓励有条件的镇通过招标组建保洁队伍，逐步把农村保洁服务推向市场化运作。

曲江区城乡环卫作业项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4009.34 万元，执行数为 3080.19 万元，完成预算的 76.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我区环境保洁的现状，引用先进的做法进行了布局，一是对城区实行分片式网格化管理，

安排专职保洁人员对城区主次干道、背街小巷、城中村及各乡镇镇街进行日清扫 2 次并不间断巡回保洁；二是加大垃圾处理力度，出动各类垃圾车 36 台，全区垃圾运输路线实行分片运输，做到连片治理，区域共享。截至目前，全区生活垃圾转运量约 180 吨/日，其中城区 100 吨/日，农村 80 吨/日。压缩后的生活垃圾进行无害化处理，生活垃圾无害化处理率达 100%，累计清运清理全区各类垃圾 8.7 万吨；三是夯实环卫基础设施，2021 年以来新投入全新压缩车 16 台，小型洗扫车 2 台，垃圾桶 1600 多个，机械化清扫率达 80%；四是每月严格按照考核办法的作业标准和要求进行量化扣罚考核，取得较好的成效，今年 1-5 月份及 12 月份，我区的环卫、园林、市政专业考评在全市（三区）城市综合管理检查考核评分排名第一。发现的问题及原因主要是：一是环卫设施设备因使用年限长，使用率频繁，导致容易残旧老化，影响市容市貌及垃圾清运的质量和效果；二是建筑垃圾、工业生产垃圾、大件垃圾偷倒问题屡禁不止，部分乡镇村委垃圾点不具备压缩车清运条件，为垃圾正常收运作业带来一定困扰；三是大型物流车仍存在撒漏现象，均给扬尘治理工作带来重复性和困难性。下一步改进措施主要是持续加强对外包公司的监督、检查及考核，不断创新工作思路，加强对环卫市场化的改革和探索，打造干净整洁的城乡环境。建立网格化管理监管体系，健全责任明确、协调有序、监督严格、管理有力的城市管理机制，加强精准化精细化管理，严格按照各项要求开展环境卫生保洁作业，不断

提升环卫保洁质量，确保城市管理水平整体提档升级。

曲江城区公共绿化管养服务(2021年)项目绩效自评综述：全年预算数为494.79万元，执行数为491.28万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了城区园林绿化管养，对城区绿地、风景林地(马鞍山风景区)共44公顷面积绿化管养承揽服务进行技术监管与指导，督促服务企业切实做好一年四季日常绿化植物浇灌、松土、施肥、修剪、补植、中耕除草、抗旱防寒、病虫害防治和保洁等管护措施及市政园林设施的维护管理等。2021年对城区公共绿地进行增绿补绿，城区裸露地补种苗木45000多株、补植草皮7200多平方米，绿化面积近26200平方米；建成区绿地增至889.63万平方米，绿化覆盖面积达967.43万平方米，公园绿地226.98万平方米，人均公园绿地面积12.27平方米，城区绿地率为49.24%，城区绿化覆盖率增至53.54%。发现的问题及原因主要是绿化带植被遭人为损坏，城南大道、江畔广场的绿化带踩踏严重的地方在安装了铁丝网后，铁丝网及种植苗仍被人为损害，造成绿化地裸露，苗木缺失。下一步改进措施主要是继续加强对外包公司的监督、检查及考核，建立网格化管理监管体系，建立健全责任明确、协调有序、监督严格、管理有力的城市管理机制，加强精准化精细化养护管理，严格按照各项作业精细化要求开展绿化养护作业，不断提升园林绿化质量确保城市管理水平整体提档升级。

庆祝环卫工人节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为

5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造环卫工人节气氛，宣传、讴歌环卫工人吃苦耐劳和无私奉献精神，宣传环卫行业先进个人事迹、环卫事业的发展，进一步营造尊重环卫工人，支持环卫事业；提高环卫意识的舆论氛围，共同维护好城市环境卫生，努力提高城市人居环境质量，树立良好城市形象；表彰先进个人和集体，树立典型模范，激励干部职工工作的积极性。发现的问题及原因主要是环卫行业经常性人员变动，流动性大，不利于人员的固定性；活动形式简单单一，组织人数多，活动经费缺口大。下一步改进措施主要是加大宣传力度，关注环卫行业的就业性，改善环卫工人的待遇；参考、学习其他地方举办的环卫节活动形式，丰富、创新活动内容。

开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来，我单位清洁办共组织开展 12 次“大清洁、乡村美”检查考核工作和环卫外包月度考核，通过“每月一通报、回头看”督查的工作机制，强化督促检查，深入推动“大清洁，乡村美”工作，提高了各镇对该项工作的重视程度，农村环境卫生明显改善，大部分村庄环境整洁卫生，村庄保洁覆盖达 100%。发现的问题及原因主要是农村人居环境整治任务重，要求高，各镇虽已建立健全农村保洁员机制，但大部分村庄没有达到常态化保洁效果，宣传力度

不够，大多数农村居民没有环保意识。下一步改进措施主要是加强宣传引导，宣传农村生活垃圾处理的各项政策措施，引导村民不乱扔垃圾，共同维护村庄环境卫生。加强对农村环境卫生检查考核力度，分别开展“大清洁、乡村美”检查考核工作和环卫外包月度考核。

曲江区镇级填埋场整改项目项目绩效自评综述：全年预算数为 187 万元，执行数为 86.08 万元，完成预算的 43.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区大塘镇垃圾填埋场采取整体搬迁方式整治，白土、沙溪镇垃圾填埋场采取 EPC 模式进行封场治理整治，落实镇级填埋场整改工作，对镇级填埋场场地提供安全保障，开展日常巡查工作，防止偷倒垃圾事件，对地下水进行定期环境监测工作，防止对周边环境产生二次污染，定期巡查场地绿化维护，对草坪进行喷药、杂草清除，定期组织对填埋场进行安全排查，保证垃圾堆体、坡面垃圾挡坝及周边山体稳定。发现的问题及原因主要是整改项目资金缺口大，整改工作落实并经过验收后，需经费进行后续维护管理工作，定期对地下水进行监测，对场地进行覆绿，对渗滤液进行处理，定期安全性排查。下一步改进措施主要是优化镇级填埋场后续维护管理方案，结合实际情况，细化维护管理要求，加强日常巡查工作，及时发现问题进行整改。定期检查沙溪、白土镇渗滤液收集罐收集量，及时抽取及运输进行达标处理；定期对填埋场地下水、场地低洼汇水区域及周边河流水质进行检测排查。

最差路段城南大道、文化路整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为16.01万元，执行数为9.61万元，完成预算的60.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整治修复城南大道、文化路两条道路的人行道面，解决了脏乱差现象反弹严重，占道经营、车辆乱停放、道路卫生差等问题，确保我区“最差路段”顺利摘牌，切实解决群众反映强烈的突出问题，进一步提升群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是辖区内市政基础设施建设滞后，城区的路面、人行道、排污管道设计标准过于老式，损坏频繁，维护成本较高，维护经费短缺，导致部分市政设施破损得不到及时、正常维修。下一步改进措施主要是加强日常巡查的力度，及时统计管辖区域内各道路新增的路面破损、盖板破损缺失、人行道的损坏等市政设施破损情况。

曲江城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为12.87万元，执行数为12.87万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施裸露地绿化带复绿和防泥尘外溢整治，累计整治裸露地面积14670平方米，开挖排水沟16800米，加强了韶关市大气污染防治和扬尘治理工作，提高环境空气质量，改善人居和交通环境，维护市容市貌，优化园林绿化，着力推进民生项目建设，不断加强市政工作巡查力度，及时对裸露地、绿化带进行复绿和防泥尘外溢整治，确保环境空气质量优质达标。发现的问题及原因主要是辖区内绿化带及侧石容易被泥尘污染，泥土容易外溢到路

面，灌木丛里有生活垃圾，植物多虫害，修剪频繁，维护成本较高，维护经费短缺，导致部分绿化带得不到及时、正常保洁、杀虫、修剪等。下一步改进措施主要是加强日常巡查的力度，及时统计管辖区域内新增的各种园林绿化问题情况，及时解决。

曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为7.45万元，执行数为7.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对曲江区环城路、狮岩路进行了硬化整治，维护市政道路、确保城区主次干道道路完整，保证行人和车辆出行安全，城区面貌焕然一新，对城区市政道路进行修复，确保市政道路能持续正常使用。发现的问题及原因主要是辖区内市政基础设施建设滞后，城区的路面、人行道、排污管道设计标准过于老式，损坏频繁，维护成本较高，维护经费短缺，导致部分市政设施破损得不到及时、正常维修。下一步改进措施主要是加强日常巡查的力度，及时统计管辖区域内各道路新增的路面破损、盖板破损缺失、人行道的损坏等市政设施破损情况。

韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目项目绩效自评综述：全年预算数为548.87万元，执行数为548.87万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对城区部分混凝土路面加铺沥青（白改黑）及道路改造，建设路段为城南大道、矮石路、狮岩一路，狮岩二路、南堤二路、南堤三路、东风一路、阳岗南路、沿堤一路、沿堤二路、沿堤三

路、鞍山路、中华二路相应路段，全长 9725 米，累计道路改造面积约 48625 平方米，优化市政道路，着力推进民生项目建设，确保市政道路能持续正常使用，便民出行。发现的问题及原因主要是辖区内市政基础设施建设滞后，城区的路面、人行道、排污管道设计标准过于老式，损坏频繁，维护成本较高，维护经费短缺，导致部分市政设施破损得不到及时、正常维修。下一步改进措施主要是加强日常巡查力度，及时统计管辖区域内各道路新增的路面破损、盖板破损缺失、人行道的损坏等市政设施破损情况。

曲江城区部分建筑景观灯工程项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：四横、四纵（道路），两座桥，两个公园，建筑、道路、公园、岸线、桥梁等约 480 座建筑物开展亮化项目，进一步丰富曲江夜景，提升城市品味，展示城市形象，促进旅游事业发展。发现的问题及原因主要是：一是安装区域的建筑物由产权单位自费完成景观灯安装的因各种原因，暂时无法实施安装，影响景观灯的统一性、整体性效果；二是由于部分楼宇残旧，高低不一，难以达到理想的设计效果；三是马鞍山由于山体风化严重，部分灯杆安装位置与设计位置有偏差，影响整体效果；四是由于狮子岩山体有观测面，近看效果不理想。最佳观测面在京珠高速韶关南站往北 2 公里处。下一步改进措施主要是：一是要加强对专职管理人员用电安全、灯具使用维护等知识的学习和培训，把安全生产的理念落实到日常管理的各个环

节；二是定期开展亮化及配电设施的安全检查，对锈蚀、损坏、残缺的灯饰设施进行更换、修复，对配电设施和老化电缆进行更新，确保本单位管理使用的灯饰、灯具及供电设备设施安全完好；三是杜绝安全事故发生，确保市区亮化设施运行良好。

环卫、园林外包项目考核工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高企业的工作效率，解决突出难点问题，对全区环卫、园林外包的区域实行不间断的巡查，发现问题及时解决。极大地提升城区绿地养护水平，有效地改善我区生态环境水平，营造了良好的绿化景观环境，从而提高了我区居民的居住环境，群众满意度不断提升。发现的问题及原因主要是：一是精细化管理水平有待加强，给绩效目标完成情况的考核带来不便；二是有待提高广大人民群众的环境保护意识；三是偏远村和无物业小区垃圾清运园林管护不到位等问题。下一步改进措施主要是：一是加强对环卫、园林市场化的改革和探索，加强对外包公司的监督、检查及考核，不断创新工作思路，整合管理资源，不断适应改革发展需要，打造干净整洁园林式的城乡环境；二是做好部门与部门之间的沟通交流，学习先进的管理模式，打造一支高水平的管理队伍。

“大清洁，乡村美”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 7.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照统筹城乡发展，推进城乡一

体化的要求，全面建立和落实农村环境卫生保洁长效管理机制，有效改善村容村貌，全面推动农村人居环境整治和乡村振兴。发现的问题及原因主要是：一是宣传力度不够，大多数农村居民没有环保意识；二是各镇虽已建立健全农村保洁员机制，但大部分村庄没有达到常态化保洁效果；三是各镇偏远地区，垃圾清运不及时问题普遍存在；四是垃圾收集点周边零星垃圾和大件废旧家私清理不及时现象严重；五是部分乡镇垃圾桶损坏未及时更换，节假日期间垃圾清运不及时现象较多。下一步改进措施主要是督导各镇加强宣传引导，引导村民不乱扔垃圾，共同维护村庄环境卫生；加强对环卫外包企业的考核力度，督导企业加大农村垃圾清运力度，及时更换破损垃圾桶。

101 工程维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的--。项目绩效目标完成情况与效益主要是：101 工程维护费主要用于维护内部照明、通风、通信设施，使其安全运行，以排除整体安全隐患。2021 年 101 工程设备良好，未发现需要维修维护，暂不需支出。发现的问题及原因主要是项目预算执行率需进一步提高，编制预算应考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制准确性。下一步改进措施主要是继续建立健全各项管理制度，增强人防工作人员自上而下的绩效管理责任意识，将绩效管理的全过程细化到部门和各项具体工作中。构建科学合理的绩效评价体系。做到目标多元化，范围扩大化，指标具体化，有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高

资金使用效率，及时发现和解决问题，促进财务管理科学化，更好地为单位各项决策提供有效依据。

城区防空警报器 LED 屏租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的--。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过多媒体警报器大屏播放宣传片、LED 显示屏滚动播放宣传标语、摆放宣传展板，营造良好宣传氛围，强化了人防的宣传意识。按照合同的时间要求付款。发现的问题及原因主要是项目预算执行率需进一步提高，编制预算应考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制准确性。下一步改进措施主要是继续建立健全各项管理制度，增强人防工作人员自上而下的绩效管理责任意识，将绩效管理的全过程细化到部门和各项具体工作中。构建科学合理的绩效评价体系。做到目标多元化，范围扩大化，指标具体化，有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高资金使用效率，及时发现和解决问题，促进财务管理科学化，更好地为单位各项决策提供有效依据。

行政赔偿诉讼律师费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的--。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为维护我局合法权益，保障单位正常运转，做好应诉准备；进一步提高我局的执法规范性，提高我局执法人员的业务水平和工作效率。发现的问题及原因主要是责任意识有待加强。我局执法人员法律思维有待加强，执法人员业务水平和工作效率有待提高，制约了执法工作效能的提升。执法程序需进一步完善，

执法流程有待进一步优化，执法要求和时限要求有待进一步明确和优化。下一步改进措施主要是加强学习培训，不断提升执法人员法律素养和业务水平。加强城市管理综合执法队伍专业知识、专业能力培训，培养专业作风、专业精神。做好法制审查工作，进一步完善我局法制审查制度，依法行政。加强宣传力度，提升服务意识，力争社会的理解和认可。进一步加强宣传和舆论引导工作，充分利用政务平台做好执法公示，主动接受群众监督。

采购城区部分建筑景观灯工程线路漏电监测设备费项目绩效自评综述：全年预算数为 211.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的--。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程项目计划于 2022 年 1 月 19 日开展，计划于 2022 年 5 月 10 日完工，现已完成工程进度 60%，尚未竣工验收。发现的问题及原因主要是城区及乡镇大部份市政路灯、视频监控等用电设施存在没有安装漏电开关，部分灯柱盖板遗失、电线裸露等问题。灯箱广告牌大多存在表后线安装较为凌乱，且部分没有安装漏电开关等问题。学校内部用电存在部分低压线路安装不规范，设备绝缘损坏等问题。通信线、广播电视线与低压线存在“三线”混合搭挂的问题。下一步改进措施主要是加强巡查力度，及时反馈信息，做好巡查台账，确保路灯设施正常安全运行，最大程度减少经济损失。继续做好对城区路灯设备维护管理工作，路灯维护及时，可以极大地减少对照明管理的投诉。对照路灯日常管理制度，加强监管和督查，以制度管人，做到分工明确、责任到人，全面提升路灯设施

管理和维护水平加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。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。

房管所代管公租房、廉租保障性住房维修专项项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的--。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成小部分急需的代管公租房、廉租保障性住房修缮、违建拆除及标线。因预算资金没有到位，还需修缮的房屋没有安排工程。发现的问题及原因主要是编制预算应考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制准确性。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。

公租房征收经费项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为缓解区房产交易中心的经济压力，保障全体在职、退休职工基本工资福利，确保今后中心工作可以正常运作，此经费是由我中心收取直管公房租金上缴财政后再申拨，有效保障保障全体职工的权益及确保日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是预算执行率需进一步提高，编制预算应考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制准确性。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。

曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务费项目绩效自评

综述：全年预算数为 545 万元，执行数为 0 万元，完成预算的--。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：计划完成沙溪、白土、枫湾、大塘、乌石、樟市、小坑、罗坑 8 个镇级污水厂规范运行，污水收集管网保持通畅，生活污水得到有效处理，污泥按规定无害化处理。曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务费是区级追加经费指标，2021 年计划安排资金 545 万元元，主要用于曲江区沙溪、白土、枫湾、大塘、乌石、樟市、小坑、罗坑 8 个镇级污水处理设施第三方运营服务费支出，2021 年项目在进行招标工作，未发生支出。发现的问题及原因主要是 2021 年 9 月已完成招标文件初稿编制，因区政府工作调整，曲江区镇级污水处理设施第三方运营服务项目招标工作暂停。下一步改进措施主要是根据区政府关于《研究区属国有公司工作会议纪要》（〔2021〕133 号）精神，为培育区属国有企做大做强，由韶关市曲江区城市建设投资有限责任公司作为我区镇级污水处理设施第三方运营项目的招标采购业主，后续由区城投实施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度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。