

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区住房和城乡建设局 2019 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

第三部分 韶关市武江区住房和城乡建设局 2019 年 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：我局下设 9 个内设机构和 4 个事业单位。

办公室：负责文电、会务、机要、档案、机关日常工作等；

人事监察股：负责机关和直属单位的人事、劳资和监察、干部培训等工作；

法规股：办理人大议案、政协提案和有关行政复议、行政应诉等工作；

建筑与房地产管理股：负责全区建筑业、房地产业行业管理；

住房保障股：指导本辖区内农村危房改造、宜居建设、棚改等工作；

城乡项目建设股：承担本辖区内城乡项目建设方面等工作；

人防股：负责辖区内人民防空宣传、教育方面等工作；

交通运输股：负责辖区内农村公路规划建设等方面的工作；

水务管理股：负责辖区内水政执法、水资源、水电、水土保持、河长办等工作

武江区物业矛盾纠纷调处中心：协助区住建局开展物业管理活动；

武江区水政监察大队、区沐溪水库管理处、区机电排灌管理总站：协助区住建局开展水务方面工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区住房和城乡建设

局 2019 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，分别是：韶关市武江区水政监察大队、韶关市武江区沐溪水库管理处、韶关市武江区机电排灌管理总站。

第二部分 韶关市武江区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

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	2934.99	一、一般公共服务支出	27	148.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2177.61	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.22	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	180.35
	9		九、卫生健康支出	35	12.41
	10		十、节能环保支出	36	421.90

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
	11		十一、城乡社区支出	37	448. 83
	12		十二、农林水支出	38	1869. 02
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	31. 76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	2000. 00
本年收入合计	23	5112. 82	本年支出合计	49	5112. 93

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7.50	年末结转和结余	51	7.40
总计	26	5120.33	总计	52	5120.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	5112.82	5112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5112.82	5112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5112.82	5112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.90	421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5112.82	5112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
212	城乡社区支出	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	12.00	12.00	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	96.42	96.42	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	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5112.82	5112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2129901	其他城乡社区支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1868.70	1868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	632.77	632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	404.71	404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5112.82	5112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130311	水资源节约管理与 保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1205.39	1205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1205.39	1205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基 金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库 区基金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5112.82	5112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2210201	住房公积金	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.22	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299901	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5112.93	500.77	4612.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.66	123.10	25.56	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.04	118.48	25.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.04	118.48	25.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.35	100.66	79.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	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	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5112.93	500.77	4612.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.69	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5112.93	500.77	4612.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.90	0.00	421.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	448.83	165.00	283.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	214.84	165.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5112.93	500.77	4612.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.04	22.21	49.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.42	0.00	96.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.42	0.00	96.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.57	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	125.57	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1869.02	67.85	1801.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.04	2.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5112.93	500.77	4612.16	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	633.09	65.85	567.24	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	404.71	0.00	404.71	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	166.73	36.96	129.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1205.39	0.00	1205.39	0.00	0.00	0.00

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	5112.93	500.77	4612.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1205.39	0.00	1205.39	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2934.99	一、一般公共服务支出	28	148.66	148.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2177.61	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	180.35	100.66	79.69
	9		九、卫生健康支出	36	12.41	12.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	421.90	421.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	448.83	352.41	96.42
	12		十二、农林水支出	39	1869.02	1867.52	1.50

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.76	31.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2000.00	0.00	2000.00
本年收入合计	23	5112.60	本年支出合计	50	5112.93	2935.32	2177.61
年初财政拨款结转和结余	24	5.82	年末财政拨款结转和结余	51	5.50	5.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.82		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5118.43	总计	54	5118.43	2940.81	2177.61

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	2935.32	500.77	2434.54
201	一般公共服务支出	148.66	123.10	25.56
20138	市场监督管理事务	4.62	4.62	0.00
2013801	行政运行	4.62	4.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.04	118.48	25.56
2019999	其他一般公共服务支出	144.04	118.48	25.56
208	社会保障和就业支出	100.66	100.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.66	100.66	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00

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	2935.32	500.77	2434.54
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00
211	节能环保支出	421.90	0.00	421.90
21103	污染防治	13.40	0.00	13.40
2110302	水体	13.40	0.00	13.40
21104	自然生态保护	408.50	0.00	408.50
2110402	农村环境保护	408.50	0.00	408.50

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	2935.32	500.77	2434.54
212	城乡社区支出	352.41	165.00	187.41
21201	城乡社区管理事务	214.84	165.00	49.83
2120101	行政运行	142.80	142.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.04	22.21	49.83
21202	城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00
21299	其他城乡社区支出	125.57	0.00	125.57
2129901	其他城乡社区支出	125.57	0.00	125.57
213	农林水支出	1867.52	67.85	1799.68
21301	农业	29.04	2.00	27.04
2130101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.09	0.00	19.09

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	2935.32	500.77	2434.54
2130199	其他农业支出	7.95	0.00	7.95
21303	水利	633.09	65.85	567.24
2130301	行政运行	28.89	28.89	0.00
2130305	水利工程建设	404.71	0.00	404.71
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.50	0.00	7.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.27	0.00	13.27
2130399	其他水利支出	166.73	36.96	129.77
21305	扶贫	1205.39	0.00	1205.39
2130599	其他扶贫支出	1205.39	0.00	1205.39
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00

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	2935.32	500.77	2434.54
2210201	住房公积金	31.76	31.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区住房和城乡建设局

单位：万元

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	448.12	302	商品和服务支出	29.77
30101	基本工资	84.59	30201	办公费	7.82
30102	津贴补贴	149.32	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	64.17	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	5.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	5.09	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
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费	0.32
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	4.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	6.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	30239	其他交通费用	6.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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
			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	471.00		公用经费合计	29.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市武江区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.26	0.00	3.94	0.00	3.94	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2177.61	2177.61	0.00	2177.61	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	79.69	79.69	0.00	79.69	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	79.69	79.69	0.00	79.69	0.00
2082201	移民补助	0.00	43.86	43.86	0.00	43.86	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	33.83	33.83	0.00	33.83	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	96.42	96.42	0.00	96.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.42	96.42	0.00	96.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.42	96.42	0.00	96.42	0.00
213	农林水支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00

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	2177.61	2177.61	0.00	2177.61	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市武江区住房和城乡建设局 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 5120.33 万元，其中本年收入 5112.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2934.99 万元，比上年决算数增加 1686.17 万元，增长 135.02%，主要变动情况：增加项目①武江区农村人居环境综合整治提升项目资金；②南水河（龙归镇段）治理工程江源口电站腾库放水补偿；③武江区村镇生活垃圾清运系统 2018 年 7-12 月项目运营费；④2018 年武江区中小河流龙归水（续源水）治理工程施工第一标段款第四次工程进度款；⑤龙归水（续源水）治理工程施工第 5 次工程进度款；⑥南水河（龙归镇段）治理工程施工第 2 次工程进度款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2177.61 万元，比上年决算数增加 1957.61 万元，增长 889.82%，主要变动情况：①武江区农村人居环境综合整治提升项目资金；②武江区 2019 年武江区水库移民后期扶持资金 1-12 补助款；③老旧小区通信设施迁改奖补资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.22 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 12.00%，主要变动情况：银行基本户存款减少，利息收入相应下降。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 5120.33 万元，其中本年支出 5112.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 500.77 万元，比上年决算数增加 240.98 万元，增长 92.76%，主要变动情况：2019 年 4 月机构改革，增加事业单位区水政监察大队、区沐溪水库、区机电排灌站，人员经费、公用经费相应增加，在住建局决算支出体现。

2. 项目支出 4612.16 万元，比上年决算数增加 3143.34 万元，增长 214.00%，主要变动情况：增加项目支出①武江区农村人居环境综合整治提升项目资金；②南水河（龙归镇段）治理工程江源口电站腾库放水补偿；③武江区村镇生活垃圾清运系统 2018 年 7-12 月项目运营费；④2018 年武江区中小河流龙归水（续源水）治理工程施工第一标段款第四次工程进度款；⑤龙归水（续源水）治理工程施工第 5 次工程进度款；⑥南水河（龙归镇段）治理工程施工第 2 次工程进度款；⑦武江区农村人居环境综合整治提升项目资金（政府性基金）；⑧武江区 2019 年武江区水库移民后期扶持资金 1-12 补助款（政府性基金）；⑨老旧小区通

信设施迁改奖补资金（政府性基金）。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 5112.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2934.99 万元，比上年决算数增加 1432.28 万元，增长 95.31%；主要变动情况：2019 年 4 月机构改革，增加事业单位区水政监察大队、区沐溪水库、区机电排灌站，人员经费、公用经费相应增加，在住建局决算支出体现。增加项目①武江区农村人居环境综合整治提升项目资金；②南水河（龙归镇段）治理工程江源口电站腾库放水补偿；③武江区村镇生活垃圾清运系统 2018 年 7-12 月项目运营费；④2018 年武江区中小河流龙归水（续源水）治理工程施工第一标段款第四次工程进度款；⑤龙归水（续源水）治理工程施工第 5 次工程进度款；⑥南水河（龙归镇段）治理工程施工第 2 次工程进度款；政府性基金预算财政拨款收入 2177.61 万元，比上年决算数增加 1957.61 万元，增长 889.82%，主要变动情况：增加项目①武江区农村人居环境综合整治提升项目资金；②武江区 2019 年武江区水库移民后期扶持资金 1-12 补助款；③

老旧小区通信设施迁改奖补资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 5112.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2935.32 万元，比年初预算数增加 1943.61 万元，增长 195.99%；主要变动情况：增加项目①武江区农村人居环境综合整治提升项目资金；②南水河（龙归镇段）治理工程江源口电站腾库放水补偿；③武江区村镇生活垃圾清运系统 2018 年 7-12 月项目运营费；④2018 年武江区中小河流龙归水（续源水）治理工程施工第一标段款第四次工程进度款；⑤龙归水（续源水）治理工程施工第 5 次工程进度款；⑥南水河（龙归镇段）治理工程施工第 2 次工程进度款；政府性基金预算财政拨款支出 2177.61 万元，比年初预算数增加 2177.61 万元，增速--%（上年决算基数为 0，增速不可比）；主要变动情况：增加项目①武江区农村人居环境综合整治提升项目资金；②武江区 2019 年武江区水库移民后期扶持资金 1-12 补助款；③老旧小区通信设施迁改奖补资金。

三、2019 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

韶关市武江区住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.26 万元，完成预算 5.00 万元的 85.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 4 万元的 98.50%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 1.00 万元的 32.00%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，占 92.49%；公务接待费支出 0.32 万元，占 7.51%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.94 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于：水政大队执法用车和应急防汛用车。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于公务人员接待费用。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 50 人，主要包

括：农村集中供水检查、水事巡查、人防野外拉练接待等餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 28.78 万元，比预算数增加 2.7 万元，增长 10.35%。主要增减变动情况是：2019 年 4 月机构改革，增加事业单位区水政监察大队、区沐溪水库、区机电排灌站，人员经费、公用经费相应增加，在住建局决算支出体现。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 43.31 万元，其中：政府采购货物支出 9.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.81 万元。授予中小企业合同金额 43.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 43.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。