

2021 年韶关市住房和城乡建设管理局 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市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：韶关市住房和城乡建设管理局概况

一、部门主要职责

韶关市住房和城乡建设管理局的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，编制住房和城乡建设管理发展规划并监督实施。

（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。指导全市住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设 and 分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造管理工作。

（三）负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（四）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，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同国土资源部门指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、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。

（七）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。

（八）承担规范、指导村镇建设管理的责任。指导村镇建设和农村住房建设建设工作；负责城市公园的管理。

（九）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市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，组织市辖区大中型建筑工程初步设计审查，负责房屋安全鉴定管理工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，参与“园林式”单位的评审。

（十三）负责城市供水、节水、污水，市区桥梁、隧道及其附属设施，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。

(十四) 拟订城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导和监督全市城乡市容和环境卫生工作。

(十五) 负责城市管理信息化建设工作，拟订全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施；组织重大科技项目的技术攻关，负责新技术、新材料的推广应用。

(十六) 组织、指导、监督、考核全市城市管理和行政执法工作。

(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) 负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

(十九) 负责建设部门消防设计验收审查验收相关工作。

(二十) 承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市住房和城乡建设管理局的部门机构设置如下：

韶关市住房和城乡建设管理局内设机构 17 个，分别为：办公室、工委办公室（人事科）、法规科（行政审批科）、住房保障与公积金监管科（市公积金管理委员会办公室）、住房发展与房地产业管理科、住房更新改造管理科、工程质量安全管理科、村镇建设科、建筑业市场管理科、科技信息科、市政园林科、市容环卫科、综合计财统计科、城市管理考评科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是：韶关市住房公积金管理中心、韶关市建设工程造价管理站、韶关市市政管理中心、韶关市城市照明管理中心、韶关市城市公园管理中心、韶关市城镇污水处理管理中心、韶关市建设工程质量与安全中心、韶关市住房保障中心、韶关市房产交易中心、韶关市房产测绘管理所、韶关市房地产管理所。

第二部分：韶关市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	29,290.40	一、一般公共服务支出	31	7,842.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,492.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	171.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	24.61	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	2,558.62
八、其他收入	8	40.58	八、社会保障和就业支出	38	2,295.96
	9		九、卫生健康支出	39	635.84
	10		十、节能环保支出	40	416.63

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市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	19,642.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	3,500.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,877.43
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,288.95

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市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	45,019.19	本年支出合计	57	45,058.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	18.34
年初结转和结余	29	2,924.66	年末结转和结余	59	2,866.68
总计	30	47,943.85	总计	60	47,943.85

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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
201	一般公共服务支出	7,842.85	7,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	984.98	984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2013299	其他组织事务支出	984.98	984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20136	其他共产党事务支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,779.77	6,779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,777.77	6,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
207	文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	2,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	2,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	2,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,295.96	2,295.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,230.20	2,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,258.06	1,258.06	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	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	635.84	635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	635.84	635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.15	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
2110304	固体废弃物与化学 品	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,608.87	19,388.22	0.00	171.17	24.61	0.00	24.87
21201	城乡社区管理事务	3,087.03	2,915.75	0.00	171.17	0.00	0.00	0.11
2120101	行政运行	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	790.99	619.72	0.00	171.17	0.00	0.00	0.11
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,911.47	1,911.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,668.22	5,634.72	0.00	0.00	24.61	0.00	8.89
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5,668.22	5,634.72	0.00	0.00	24.61	0.00	8.89

收入决算表

部门：韶关市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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
21205	城乡社区环境卫生	256.32	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
2120501	城乡社区环境卫生	256.32	241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,527.54	1,527.54	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	1,527.54	1,527.54	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	5,869.99	5,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,251.04	3,251.04	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	2,618.95	2,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,994.92	2,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
2121401	污水处理设施建设和运营	2,994.92	2,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.86	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2129999	其他城乡社区支出	204.86	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
220	自然资源海洋气象等支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,871.16	2,856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
22101	保障性安居工程支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
2210107	保障性住房租金补贴	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.22	728.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.69	709.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,053.56	2,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
2210302	住房公积金管理	1,413.29	1,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	640.27	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53
229	其他支出	5,289.25	5,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市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	45,019.19	44,782.84	0.00	171.17	24.61	0.00	40.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	189.25	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2299999	其他支出	189.25	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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	45,058.84	11,977.25	33,071.90	0.00	9.68	0.00
201	一般公共服务支出	7,842.85	3,740.24	4,102.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市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	45,058.84	11,977.25	33,071.90	0.00	9.68	0.00
20132	组织事务	984.98	0.00	984.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	984.98	0.00	984.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.86	2.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.86	2.00	22.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,779.77	3,738.24	3,041.52	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,777.77	3,738.24	3,039.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	0.00	2,558.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	0.00	2,558.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	0.00	2,558.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市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	45,058.84	11,977.25	33,071.90	0.00	9.68	0.00
208	社会保障和就业支出	2,295.96	2,230.20	65.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,230.20	2,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,258.06	1,258.06	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	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	635.84	517.36	118.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	635.84	517.36	118.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市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	45,058.84	11,977.25	33,071.90	0.00	9.68	0.00
2101101	行政单位医疗	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.15	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.63	0.00	416.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	416.63	0.00	416.63	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	402.78	0.00	402.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,642.55	3,528.92	16,103.94	0.00	9.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,086.92	2,168.32	918.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.57	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市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	45,058.84	11,977.25	33,071.90	0.00	9.68	0.00
2120106	工程建设管理	790.89	458.59	332.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,911.47	1,502.17	409.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,702.16	1,106.82	4,585.66	0.00	9.68	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,702.16	1,106.82	4,585.66	0.00	9.68	0.00
21205	城乡社区环境卫生	256.16	241.36	14.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.16	241.36	14.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,527.54	0.00	1,527.54	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	1,527.54	0.00	1,527.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,869.99	0.00	5,869.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,251.04	0.00	3,251.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市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	45,058.84	11,977.25	33,071.90	0.00	9.68	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,994.92	0.00	2,994.92	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,994.92	0.00	2,994.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.86	12.43	192.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.86	12.43	192.44	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,877.43	1,960.45	916.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市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	45,058.84	11,977.25	33,071.90	0.00	9.68	0.00
22101	保障性安居工程支出	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	85.69	0.00	85.69	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.22	629.86	98.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.69	611.33	98.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,059.83	1,330.59	729.24	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,414.79	761.99	652.81	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	645.04	568.61	76.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,288.95	0.07	5,288.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市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	45,058.84	11,977.25	33,071.90	0.00	9.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,100.00	0.00	5,100.00	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	188.95	0.07	188.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	188.95	0.07	188.88	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	29,290.40	一、一般公共服务支出	33	7,842.05	7,842.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,492.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,558.62	2,558.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,295.96	2,295.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	635.84	635.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	416.63	416.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,388.23	8,995.78	10,392.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市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	0.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,856.63	2,856.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,288.88	188.88	5,100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市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	44,782.84	本年支出合计	59	44,782.84	29,290.40	15,492.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	44,782.89	总计	64	44,782.89	29,290.45	15,492.44	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市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	29,290.40	11,911.54	17,378.86
201	一般公共服务支出	7,842.05	3,740.24	4,101.81
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
20106	财政事务	0.04	0.00	0.04
2010602	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04
20113	商贸事务	1.77	0.00	1.77
2011308	招商引资	1.77	0.00	1.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44
20132	组织事务	984.18	0.00	984.18
2013299	其他组织事务支出	984.18	0.00	984.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市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	29,290.40	11,911.54	17,378.86
20136	其他共产党事务支出	24.86	2.00	22.86
2013699	其他共产党事务支出	24.86	2.00	22.86
20199	其他一般公共服务支出	6,779.77	3,738.24	3,041.52
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,777.77	3,738.24	3,039.52
207	文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	0.00	2,558.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	0.00	2,558.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,558.62	0.00	2,558.62
208	社会保障和就业支出	2,295.96	2,230.20	65.76
20805	行政事业单位养老支出	2,230.20	2,230.20	0.00
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1,258.06	1,258.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市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	29,290.40	11,911.54	17,378.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.74	643.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.18	247.18	0.00
20808	抚恤	65.76	0.00	65.76
2080801	死亡抚恤	65.76	0.00	65.76
210	卫生健康支出	635.84	517.36	118.48
21011	行政事业单位医疗	635.84	517.36	118.48
2101101	行政单位医疗	141.22	141.22	0.00
2101102	事业单位医疗	376.15	376.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.48	0.00	118.48
211	节能环保支出	416.63	0.00	416.63
21103	污染防治	416.63	0.00	416.63
2110304	固体废弃物与化学品	402.78	0.00	402.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市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	29,290.40	11,911.54	17,378.86
2110399	其他污染防治支出	13.85	0.00	13.85
212	城乡社区支出	8,995.78	3,470.25	5,525.53
21201	城乡社区管理事务	2,915.75	2,168.32	747.43
2120101	行政运行	207.57	207.57	0.00
2120104	城管执法	177.00	0.00	177.00
2120106	工程建设管理	619.72	458.59	161.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,911.47	1,502.17	409.31
21203	城乡社区公共设施	5,634.72	1,049.05	4,585.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,634.72	1,049.05	4,585.66
21205	城乡社区环境卫生	241.33	241.33	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	241.33	241.33	0.00
21299	其他城乡社区支出	203.98	11.54	192.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市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	29,290.40	11,911.54	17,378.86
2129999	其他城乡社区支出	203.98	11.54	192.44
220	自然资源海洋气象等支出	3,500.00	0.00	3,500.00
22001	自然资源事务	3,500.00	0.00	3,500.00
2200106	自然资源利用与保护	3,500.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	2,856.63	1,953.48	903.15
22101	保障性安居工程支出	89.39	0.00	89.39
2210106	公共租赁住房	85.69	0.00	85.69
2210107	保障性住房租金补贴	3.70	0.00	3.70
22102	住房改革支出	728.22	629.86	98.36
2210201	住房公积金	709.69	611.33	98.36
2210203	购房补贴	18.53	18.53	0.00
22103	城乡社区住宅	2,039.03	1,323.63	715.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市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	29,290.40	11,911.54	17,378.86
2210302	住房公积金管理	1,413.29	760.49	652.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	625.74	563.14	62.60
229	其他支出	188.88	0.00	188.88
22999	其他支出	188.88	0.00	188.88
2299999	其他支出	188.88	0.00	188.88

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	8,411.89	302	商品和服务支出	824.51
30101	基本工资	2,402.16	30201	办公费	93.39
30102	津贴补贴	1,550.60	30202	印刷费	8.92
30103	奖金	231.22	30203	咨询费	4.70
30106	伙食补助费	21.29	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	1,882.71	30205	水费	14.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.51	30206	电费	34.00
30109	职业年金缴费	289.31	30207	邮电费	38.29
30110	职工基本医疗保险缴费	325.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	11.32
30112	其他社会保障缴费	248.96	30211	差旅费	36.83
30113	住房公积金	678.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.91	30213	维修（护）费	67.45
30199	其他工资福利支出	51.13	30214	租赁费	1.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市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	2,640.22	30215	会议费	0.71
30301	离休费	75.17	30216	培训费	21.42
30302	退休费	2,378.37	30217	公务接待费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41
30304	抚恤金	11.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.17
30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费	30.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.40
30309	奖励金	97.94	30229	福利费	71.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.88
30399	其他对个人和家庭的补助	38.28	30240	税金及附加费用	25.04
			30299	其他商品和服务支出	55.67
			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	34.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.41
			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	1.52
			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	11,052.10		公用经费合计	859.44

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
98.60	0.00	93.00	18.00	75.00	5.60	75.22	0.00	72.99	17.08	55.91	2.23

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	15,492.44	15,492.44	0.00	15,492.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,392.44	10,392.44	0.00	10,392.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,527.54	1,527.54	0.00	1,527.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,527.54	1,527.54	0.00	1,527.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,869.99	5,869.99	0.00	5,869.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,251.04	3,251.04	0.00	3,251.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,618.95	2,618.95	0.00	2,618.95	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,994.92	2,994.92	0.00	2,994.92	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,994.92	2,994.92	0.00	2,994.92	0.00
229	其他支出	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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	15,492.44	15,492.44	0.00	15,492.44	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	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市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

韶关市住房和城乡建设管理局 2021 年度总收入 47,943.85 万元，其中本年收入 45,019.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,290.4 万元，比上年决算数减少 10,448.01 万元，下降 26.3%。主要变动情况：一是市住房保障中心的韶关市棚户区改造资金减少 7218.46 万元，二是市照明管理中心部分项目资金来源改为政府性基金财政拨款，涉及金额 3251.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,492.44 万元，比上年决算数减少 16,770.87 万元，下降 52.0%。主要变动情况：市住房保障中心的韶关市棚户区改造资金与往年相比减少 19372.46 万元。

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 171.17 万元，比上年决算数减少 667.01 万元，下降 79.6%。主要变动情况：一是测绘所根据《关于明确韶关市本级教育收费收入、经营服务性收费收入及其他收入有关事项的通知》（韶财预[2020]69 号）要求，从 2021 年起，经营服务

性收费收入不再上缴财政，2021 年事业收入 171.17 万元为 2020 年已缴入财政代管户返给该单位；二是质安中心机构改革，不再有检测收入，没有非税收入返还。

6. 经营收入 24.61 万元，比上年决算数减少 16.43 万元，下降 40.0%。主要变动情况：市城市照明中心 2021 年度列入经营收入的撞毁灯杆修复和路灯迁移费比上年减少。

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 40.58 万元，比上年决算数减少 1,005.23 万元，下降 96.1%。主要变动情况：市城市公园管理中心 2020 年有市本级一般债券资金（韶财债〔2020〕56 号）项目经费 1000 万元，2021 年无此项目经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局 2021 年度总支出 47,943.85 万元，其中本年支出 45,058.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,977.25 万元，比上年决算数减少 1,754.96 万元，下降 12.8%。主要变动情况：一是测绘所根据《关于明确韶关市本级教育收费收入、经营服务性收费收入及其他收入有关事项的通知》（韶财预〔2020〕69 号），从 2021 年起，经营服务性收费收入不再上缴财政，本年度基本支出 0 元；二是局本部原列支在基本支出的绩效考核经费本年度改为项目经费。

2. 项目支出 33,071.9 万元，比上年决算数减少 27,189.43 万元，下降 45.1%。主要变动情况：一是本年度受库款因素的制

约，部分项目资金安排至 2022 年支付；二是各单位项目数量及金额均有减少，其中市住房保障中心的韶关市棚户区改造项目支出减少最多，涉及金额 26637.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 9.68 万元，比上年决算数增加 9.19 万元，增长 1875.5%。主要变动情况：市照明中心路灯迁移的成本费用本年度改为经营支出。

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

韶关市住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款收入合计 44,782.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,290.4 万元，比上年决算数减少 10,448.01 万元，下降 26.3%；主要变动情况：一是市住房保障中心的韶关市棚户区改造资金减少 7218.46 万元，二是市照明管理中心部分项目资金来源改为政府性基金财政拨款，涉及金额 3251.04 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15,492.44 万元，比上年决算数减少 16,770.87 万元，下降 52.0%；主要变动情况：市住房保障中心的韶关市棚户区改造资金与往年相比减少 19372.46 万元；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款

收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款支出合计 44,782.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,290.4 万元，比年初预算数增加 5,429.43 万元，增长 22.8%；主要变动情况：一是局本部本年度年中下达中央财政 2021 年重点生态保护修复治理资金 3500 万元；二是市城市公园管理中心年中增加新增债券张九龄纪念文化中心及配套施工程度项目 3263.9 万元；政府性基金预算财政拨款支出 15,492.44 万元，比年初预算数减少 909.91 万元，下降 5.5%；主要变动情况：市城市公园管理中心的韶关张九龄纪念公园项目需要优先使用新增债券资金；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 75.22 万元，完成预算 98.6 万元的 76.3%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 72.99 万元，完成预算 93 万元的 78.5%（其中：公务用车购置支出决

算为 17.08 万元，完成预算 18 万元的 94.9%；公务用车运行费支出决算为 55.91 万元，完成预算 75 万元的 74.6%）；公务接待费支出决算为 2.23 万元，完成预算 5.6 万元的 39.8%。

2021 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

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 72.99 万元，占 97.0%；公务接待费支出 2.23 万元，占 3.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 72.99 万元，其中：公务用车购置支出为 17.08 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 55.91 万元，公务用车保有量为 31 辆，主要用于公务用车油料、维修维护、保险及过路费用。上述保有车辆数不含：7 辆城市照明管理中心的特种专业技术用车及 38 辆其他用车，主要是下属单位建设工程质量与安全中心、测绘所、城市照明管理中心、市政管理中心的非定编工作用车。

3. 公务接待费支出 2.23 万元，主要用于省厅督导组、检查组以及外地单位来韶调研接待开支，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 22 次，接待人数共 143

人。主要包括主要包括省厅督导组、检查组以及外地单位来韶调研接待开支。

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517.67万元，比上年决算数增加36.35万元，增长7.6%。主要增减变动情况是：我部门有机关运行经费的单位有局本部、市住房公积金管理中心及市造价站，与上年决算数相比三个单位的机关运行经费都有增长，其中，局本部因办公楼翻新维修（护）费增加，执法车的运行维护费也因改为在基本支出列支公车运行维护费增加；市住房公积金中心因公积金缴存扩面的需要，公积金政策宣传费用增加；市造价站因项目韶关市建设工程造价信息化管理系统年度维护费也纳入去机关行政经费内维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7,111.78万元，其中：政府采购货物支出892.29万元、政府采购工程支出2,979.77万元、政府采购服务支出3,239.72万元。授予中小企业合同金额5,547.24万元，占政府采购支出总额的78.0%，其中：授予小微企业合同金额5,024.73万元，占授予中小企业合同金额的90.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

83.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是下属单位住房保障中心、污水中心、交易中心、造价站、建设工程质量与安全中心、房管所、测绘所、城市照明管理中心、市政管理中心工作用车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 69 个，二级项目 69 个，共涉及资金 11353.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.3%；组织对 2021 年度度韶关市棚户区改造、韶关市第二污水处理厂运行费用等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10392.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.1%。

我单位今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 91 个项目绩效自评。

韶关张九龄纪念公园项目绩效自评综述：全年预算数为 5,847.19 万元，执行数为 5,822.52 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：项目自评得分 99.97 分。一是首期重点建造韶州历史文化博物馆和修缮上山步道，配套博

物馆周边、主入口、次入口等主要节点景观工程和相关水电设施。韶州历史文化博物馆位于回龙山山顶，用地面积 2.78 万平方米，总建筑面积 10,890 平方米，建筑总高度 81 米，其中阁楼高度 69 米，整座建筑海拔 368 米，寓意三江六岸融合发展。博物馆由主楼、四个阙楼以及 T 形连廊组成，为仿唐楼阁式建筑。2020 年 10 月韶州历史文化博物馆主体结构封顶、韶州历史文化博物馆主体工程已于 12 月 10 日完成，韶州历史文化博物馆于 2021 年 8 月 31 日竣工验收，完成全部竣工验收手续，暂未完成工程结算；二是公园附属配套设施工程主要建设主、次入口广场及博物馆停车场，总建设面积约为 2.70 万平方米。主入口与韶州大 33 道接壤，次入口对望北江，山顶博物馆侧建设停车场。主入口主要建设仿唐风格牌坊、游客服务中心、水景、停车场等，停车场可容纳 37 辆小汽车和 4 辆旅游大巴停放。次入口主要建设仿唐风格牌坊，营造入口景观，配置停车场、公共卫生间等设施，停车场可容纳 55 辆小汽车停放。在博物馆侧建设有停车场，可容纳 65 辆小汽车停放。公园建设有 3 条上山人行步道通往回龙山山顶，分别为主入口、次入口、韶冶生活区，3 条共计约 4.70 公里，2020 年 9 月完成公园附属配套设施工程（主、入口广场及博物馆停车场）施工招标，公园附属配套设施工程（主、入口广场及博物馆停车场）进场施工，2021 年 4 月 15 日完工，暂未完成工程结算；三是韶关张九龄纪念公园基础配套设施工程（二期）建设车行道两侧绿化、道路路灯照明

及相关水电音响设施等，绿化面积约 76,640 平方米。工程 2021 年 12 月开工建设，预计 2022 年 4 月完工，工程形象进度约为 95%。以上项目建设正进行工程结算审定。发现的问题及原因主要是：本项目受客观因素的影响，造成资金支付进度受到一定的限制，一是韶州历史文化博物馆为仿古建筑，建筑构造较复杂，在造价过程中可参考案例较少，部分部件无定额，如斗拱，因此项目预结算编制及审定需要较长的时间；二是项目征地拆迁工作包含三区，涉及村小组较多，因此在征地协议签订，征地款审定需要较长的时间。下一步改进措施主要是：一是主动对接财审部门，加强预算编制部门与第三方全过程造价单位的联动，争取早日完成项目预结算工作；二是主动对接三区征拆部门，协调市土地储备中心早日完成征地拆迁款审定工作。

韶关市第二污水处理厂运行费项目绩效自评综述：全年预算数 3,000 万元，执行数 2,994.92 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年达标运行天数大于 350 天；二是设备设施及时维修率大于 95%、污泥无害化处理处置率 100%以及资金每月及时到付；三是城市生活污水处理率大于 95%，群众满意度大于 90%。发现的问题及原因主要是：一、由于 2021 年财政库款紧张，该项目经费下达额度为 3,000 万元，因此未能全额拨付 2021 年市第二污水处理厂污水处理费用，给企业带来一定的资金困难。二、由于二污厂纳污范围内污水管网不完善，导致污水进水浓度和污水处理效能偏低。下一步改进措施：主要是建议市污水主管部门督促市水投集团按照《市

区污水管网建设与提升工程可行性研究报告》加快推进市区污水管网建设进度。

韶关市棚户区改造项目项目绩效自评综述：全年预算数为 2818.74 万元，其中按财政局相关文件要求划走 748.12 万元，由财政局直接支付给浈江、武江区财政局，执行数为 2275.66 万元（其中：实际支付 1527.54 万元，转移支付 748.12 万元），完成预算的 80.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按程序审核后，完成了棚户区安置小区未安置房屋空置物业服务费用、本年度棚户区改造旧房测绘、拆除费用等相关费用拨付工作。完成旧房腾退数 424 个。五个安置小区已完成竣工验收。建成安置房数量 8539 套，棚户区安置小区完成安置房共 4532 套。棚户区改造项目改善了棚户区居住环境，缩小了贫富差距，提高了市民幸福感。发现的问题及原因主要是由于韶关市棚户区改造项目涉及面较广，子项目进度不一等原因，存在子项目间微调费用的问题。下一步改进措施主要是加强对项目前期的充分调研，及时了解工程进度，科学按进度要求更好完成支付。

韶关市市区桥梁、隧道等市政设施养护项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元（其中：一般公共预算 500 万元，政府性基金支出 500 万元），执行数为 990.01 万元（其中：一般公共预算支出 490.03 万元，政府性基金支出 500 万元），完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市区 50 座桥梁 5 座隧道日常维护，保障城市桥梁、隧道完好和安全运行。发现的问题及原因主要是市区桥梁、隧道养护管理方面的资金投入不够，桥隧养护管理专技人员不足，相关桥隧管理

养护人员学习新型科学技术不够。下一步改进措施主要是根据桥梁、隧道管养实际情况，适当增加养护经费。加强养护管理人员的专业素质以及技术培训，有效提高桥梁、隧道养护管理水平。

2021 年路灯维护费项目绩效自评综述：2021 年路灯维护费项目项目预算数为 1245 万元，执行数为 1179.84 万元，完成预算数的 94.8%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障了城区内照明、景观公共设施的正常运行，亮灯率和设备完好率达 98%以上。发现的问题主要是：项目预算执行没有达到 100%，原因是由于去年财政库款紧张，一部分项目款项没有支付出去。下一步改进措施主要是：加强预算管理，做好项目日常维护管理工作。

2021 年路灯电费项目绩效自评综述：2021 年路灯电费项目年初预算数为 1069.99 万元，因年末不够支付路灯电费，调整增加 120 万元电费指标，实际预算金额为 1189.99 万元，执行数为 1176.11 万元，完成预算数的 98.8%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按路灯、景观灯每月实际用电量向供电部门及时交纳电费，为韶关城区内所有公共照明、景观灯设施提供供电保证，为照明公共设施亮灯率达到 98%以上提供保障。发现的问题：项目执行率没有达到 100%，原因主要是：年末路灯电费略有节约。下一步改进措施主要是：加强项目预算管理，进一步开源节流节约电费。

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。