

2021 年揭阳市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市住房和城乡建设局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市住房和城乡建设局 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：揭阳市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

揭阳市住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关建设行政管理的方针、政策和法律法规。拟订全市城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

（二）拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

（三）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定建设工程定额、造价计价依据，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责市重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责市委、市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作。

（四）负责建筑业行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、质量和施工安全。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责施工图设计审查的监督管理工作。拟订勘察设计、施工、建设工程监理的管理规定并组织实施。指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。

（五）负责人防工程建设质量监督管理工作，会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准并指导实施日常维护管理工作。负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工

作。

（六）指导工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

（七）指导城市和村镇建设。负责城镇供水、用水（除水利设施外）、污水处理等市政公用设施建设的指导、监督工作。负责市区供水、排水、污水的专项规划工作。

（八）负责燃气行业管理，会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

（九）负责房地产行业管理，规范房地产市场。指导房地产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理等工作。指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

（十）指导住房保障建设管理工作，拟订全市住房保障计划并组织实施。指导全市直管公有房产（含其他在管房产）的相关工作。负责市区保障性住房、直管公有房产（含其他在管房产）的相关工作。

（十一）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

（十二）组织行业科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进，指导建材新产品的开发利用和推广。组织实施散装水泥的推广工作。制定行业科技发展、人才培养规划。指导行业职工队伍培训和继续教育。负责行业对外技术合作，指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场及劳务合作。

（十三）完成市委、市政府以及省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1、深入推进简政放权。深入开展工程建设项目审批制度改革。深化“放管服”改革和优化营商环境，以推进政府治理体系和治理能力现代化为目标，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，推动流程优化和标准化，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。

2、强化事中事后监管。强化依据标准监管和风险管理，积极推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和信用联合奖惩，加快健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和有效性。

二、单位机构设置

揭阳市住房和城乡建设局设下列内设机构：

（一）办公室（加挂法制科牌子）。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、人大议案和政协提案，负责机关后勤及固定资产实物管理工作。负责建设行业行政复议和行政诉讼工作。负责法制建设和法规宣传教育工作。负责纪检、监察工作。负责机关和指导直属单位计生工作。负责组织编制建设行业改革发展总体规划。起草综合性会议报告、总结。组织研究

重大综合性政策问题。

（二）建筑市场管理科。

负责建筑业、勘察设计行业管理，拟订行业的有关规范性文件和管理办法并指导、监督和组织实施。制定行业科技发展、人才培养规划。指导行业职工队伍培训和继续教育。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、施工图设计审查的管理工作。负责建设行业（含人防工程设计和监理）资质认定现场审查工作，负责市重点工程项目的初步设计审查。负责装配式建筑、新型墙材和散装水泥的推广工作。指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。组织协调建筑企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。负责行业对外技术合作，引进推广国内外先进技术。组织对建筑行业科技成果鉴定推广和科技专利审核报批工作。

（三）工程质量安全管理科。

负责房屋和市政工程质量、施工安全及建设工程定额、造价管理工作，拟订相关规章制度和技术标准并监督实施。负责工程项目报建、开工、竣工验收现场审查工作。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。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，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案。会同市军民融合发展委员会办公室研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准。指导工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

（四）城市建设管理科。

指导城市建设工作。承担城镇供水、用水、污水处理等市政公用设施建设的指导、监督工作。负责市区供水、排水、污水的专项规划工作。负责市委市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作。负责城市建设统计工作。

（五）村镇建设管理科。

指导村镇建设和农村住房建设。会同文物行政部门做好历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。负责全市燃气行业的管理工作，制定行业科技发展、人才培养规划。指导行业职工队伍培训和继续教育。会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。负责村镇建设统计工作。

（六）房产管理科。

负责房产行业管理，负责住房制度改革、房屋租赁市场发展工作和住房公积金、住宅专项维修资金的管理工作，拟订相关的规范性文件和管理办法并监督和组织实施。制定行业科技发展、人才培养规划。指导行业职工队伍培训和继续教育。指导房地产市场、房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设和物业管理工作。负责商品房预售和房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介机构的管理工作。按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水、防涝、环境卫生等日常维护管理。指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。

（七）住房保障科。

指导监督全市住房保障建设管理工作，拟订住房保障管理办

法和政策措施，编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。指导全市直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。负责市区保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。指导、监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

(八) 行政审批科。

拟订行政审批管理制度、服务标准和服务规范并组织实施，优化行政许可管理流程。负责机关驻市政务服务大厅窗口管理工作。负责行政审批事项的受理、审核(需现场审查事项由相关职能科室负责)和发证，协同做好行政审批事项办理相关工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作，编制本部门权责清单。

(九) 财务审计科。

负责局机关并指导直属单位的财务和审计工作。拟订建设行业经济发展规划、年度计划。拟订有关财务、会计的规章制度并监督实施。负责局机关各项资金、资产核算管理工作，负责有关建设项目资金的报批手续。负责局机关干部职工住房公积金缴纳领取，工资个税申报、补贴、绩效奖金发放工作。指导监督直属单位的各项资金、资产管理。负责建设系统财务等相关统计工作。

(十) 人事科。

负责机关和指导直属单位的机构编制工作。负责拟订人事规章制度并组织实施和监督检查。负责干部职工考核、奖惩、培训、任免、晋升、调动、招录(聘)、辞职、辞退、交流、挂职、工资

福利、职称评定、请销假、人事档案和出国(境)管理等工作。参与建设行业职称改革相关工作。

(十一) 机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,498.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,558.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	260.05
	9		九、卫生健康支出	39	12.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	41	2,303.62
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,485.81
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.49
	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	4,057.06	本年支出合计	57	4,061.98
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	39.46	年末结转和结余	59	34.54
总计	30	4,096.52	总计	60	4,096.52

注：1. 本表反映单位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

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	4,057.06	4,056.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	59.94	59.94	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	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	4,057.06	4,056.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,298.40	2,298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	739.53	739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120101	行政运行	739.53	739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273.54	1,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	4,057.06	4,056.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120803	城市建设支出	1,015.54	1,015.54	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	258.00	258.00	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	285.33	285.33	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	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,485.81	1,485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,275.30	1,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,275.30	1,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	4,057.06	4,056.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22103	城乡社区住宅	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	4,061.98	1,222.10	2,839.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	4,061.98	1,222.10	2,839.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,303.62	619.53	1,684.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	744.74	619.53	125.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	744.74	619.53	125.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273.54	0.00	1,273.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	4,061.98	1,222.10	2,839.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,015.54	0.00	1,015.54	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	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	285.33	0.00	285.33	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	285.33	0.00	285.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,485.81	330.50	1,155.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,275.30	120.00	1,155.30	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,275.30	120.00	1,155.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	4,061.98	1,222.10	2,839.88	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,498.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,558.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.05	260.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,303.40	744.53	1,558.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,485.81	1,485.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.49	0.49	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	4,056.97	本年支出合计	59	4,061.76	2,502.89	1,558.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.92	年末财政拨款结转和结 余	60	13.13	13.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.92		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	4,074.89	总计	64	4,074.89	2,516.02	1,558.87	0.00

注：本表反映单位本年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，金额单位转换或存尾数差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,502.89	1,222.10	1,280.80
208	社会保障和就业支出	260.05	260.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.05	239.05	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.41	86.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.63	92.63	0.00
20808	抚恤	20.62	20.62	0.00
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,502.89	1,222.10	1,280.80
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
212	城乡社区支出	744.53	619.53	125.00
21201	城乡社区管理事务	744.53	619.53	125.00
2120101	行政运行	744.53	619.53	125.00
221	住房保障支出	1,485.81	330.50	1,155.30
22101	保障性安居工程支出	1,275.30	120.00	1,155.30
2210106	公共租赁住房	1,275.30	120.00	1,155.30
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	0.00
22103	城乡社区住宅	165.47	165.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,502.89	1,222.10	1,280.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	165.47	165.47	0.00
232	债务付息支出	0.49	0.00	0.49
23203	地方政府一般债务付息支出	0.49	0.00	0.49
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.49	0.00	0.49

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	990.09	302	商品和服务支出	73.26
30101	基本工资	324.65	30201	办公费	13.23
30102	津贴补贴	330.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	30206	电费	5.30
30109	职业年金缴费	86.41	30207	邮电费	7.61
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	5.24
30113	住房公积金	45.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	23.41	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

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	158.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.42
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.97
30399	其他对个人和家庭的补助	137.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.14
			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

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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明细表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	1,148.83		公用经费合计	73.26

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：揭阳市住房和城乡建设局

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	1,558.87	1,558.87	0.00	1,558.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,558.87	1,558.87	0.00	1,558.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,273.54	1,273.54	0.00	1,273.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,015.54	1,015.54	0.00	1,015.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	285.33	285.33	0.00	285.33	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	285.33	285.33	0.00	285.33	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市住房和城乡建设局 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

揭阳市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 4,096.52 万元，其中本年收入 4,057.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,498.1 万元，比上年决算数减少 308.41 万元，下降 11.0%。主要变动情况：2021 年机构改革完成后，原列入我单位 2020 年度部门决算的原市房管局属下九家事业单位中，有七家事业单位机构及人员一并划转至各区县，不再由我单位编制 2021 年度部门决算，因此我单位本年度一般公共预算财政拨款收入较上年度小幅降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,558.87 万元，比上年决算数减少 12,314.9 万元，下降 88.8%。主要变动情况：因 2021 年度政府项目投资减少，导致我单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 0.09 万元，比上年决算数减少 12.39 万元，下降 99.2%。主要变动情况：2020 年度，我单位收到支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的党费和市人力资源和社会保障局返还部分建筑系列中级职称评审费，而 2021 年度没有此类收入，因此本年其他收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 4,096.52 万元，其中本年支出 4,061.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,222.1 万元，比上年决算数减少 1,232.8 万元，下降 50.2%。主要变动情况：2021 年机构改革完成后，原列入我单位 2020 年度部门决算的原市房管局属下九家事业单位中，有七家事业单位机构及人员一并划转至各区县，不再由我单位编制 2021 年度部门决算，因此我单位本年度基本支出较上年度大幅降低。

2. 项目支出 2,839.88 万元，比上年决算数减少 11,381 万元，下降 80.0%。主要变动情况：2021 年度政府项目投资减少，导致我单位 2021 年度项目支出减少。

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

揭阳市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 4,056.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,498.1 万元，比上年决算数减少 308.41 万元，下降 11.0%，主要变动情况：2021 年机构改革完成后，原列入我单位 2020 年度部门决算的原市房管局属下九家事业单位中，有七家事业单位机构及人员一并划转至各区县，不再由我单位编制 2021 年度部门决算，因此我单位本年度一般公共预算财政拨款收入较上年度小幅降低；政府性基金预算财政拨款收入 1,558.87 万元，比上年决算数减少 12,314.9 万元，下降 88.8%，主要变动情况：因 2021 年度政府项目投资减少，导致我单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入减少。；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

揭阳市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 4,061.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,502.89 万元，比年初预算数减少 191.09 万元，下降 7.1%，主要变动情况：2021 年机构改革完成后，原列入我单位 2020 年度部门决算的原市房管局属下九家事业单位中，有七家事业单位机构及人员一并划转至各区县，不再由我单位代为申报人员与业务经费补助，因此我单位本年度一般公共预算财政拨款支出决算数较年初预算

数小幅降低；政府性基金预算财政拨款支出 1,558.87 万元，比年初预算数增加 982.47 万元，增长 170.4%，主要变动情况：财政部门未将我单位政府投资建设项目拨款数纳入年初部门预算中，而 2021 年度部分政府投资建设项目存在资金支出，因此我单位 2021 年度部门预算数小于部门决算数；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：与年初预算数持平。

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

揭阳市住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成预算 3 万元的 35.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.06 万元，完成预算 3 万元的 35.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.06 万元，完成预算 3 万元的 35.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 1.06 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.06 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 1.06 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于支付公务用车开展公务活动时产生的维修费、燃油费、保险费等。

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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 73.26 万元，比上年决算数减少 53.37 万元，下降 42.1%。主要增减变动情况是：我单位从严控制经费开支，厉行节约，全年机关运行经费有所降低。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 250.84 万元，其中：政府采购货物支出 16.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.54 万元。授予中小企业合同金额 95.54 万元，占政府采购支出总额的 38.1%，其中：授予小微企业合同金额 95.11

万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 507.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.59%；组织对 2021 年度“节水型城市创建工作”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 59.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.84%。

我单位未组织开展项目重点绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2502.89 万元，政府性基金预算支出 1558.87 万元。我单位未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年，我单位能认真履行人防工程建设质量监督管理、房地产行业管理、住房保障建设管理等建筑行业管理职能。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“节水型

城市创建工作”、“揭阳市高端人才公寓第二期装修工程”、“揭阳市房地产监测平台（二期）项目”3个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3497.65 万元，执行数 4061.98 万元，完成预算的 116.13%。决算执行数大于年初批复数的主要原因为：2021 年度，市财政局没有将我单位政府投资建设项目拨款数反映在年初下达的预算批复中，而在 2021 年度我单位部分政府投资建设项目发生资金支出，导致了决算执行数大于预算批复数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是编制《揭阳市物业管理条例》，旨在营造安全、文明、和谐人居环境；二是推动揭阳市高端人才公寓二期装修工程开工建设，工程完工后将解决引进高层次人才入住、生活问题；三是推进节水型城市创建工作，起草编制了《揭阳市城市供用水管理办法》《揭阳市城市节约用水办法》等五个规范性文件，同时推进城市内涝系统治理，开展城市安全韧性专项体检，为进一步提升城市安全韧性、完善城市生态系统提供决策依据。发现问题及原因主要是：存在决算执行数超预算批复数情况。下一步改进措施主要是：一是在预算编制环节，加强统筹谋划，规范预算编报行为，积极推进预算绩效管理工作，提高年初预算项目入库评审效能，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；二是在预算执行环节，按照“谁申请资金谁负责，谁使用资金谁负责”的原则，切实分解落实责任，加强资金支出管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题并予以纠正；三是在决算环节，按照市财政局要求，全面开展绩效评价，对于绩效目标未达成的项目进行分析与改进，对无效、低效的资金和

管理不规范、使用进度不理想的资金，将适当考虑压缩下一年度预算额度，进一步提高财政资金使用效益。

2. “节水型城市创建工作”绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 59.9 万元，完成预算的 19.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织编制《揭阳市节约用水规划（2021-2030）》，并通过专家评审；二是推进节水型载体创建工作，创建节水型小区 24 个、节水型单位 35 个、节水型企业 11 个；三是完善城市节水规范性文件编制，起草编制了《揭阳市城市供用水管理办法》《揭阳市城市节约用水办法》等五个规范性文件；四是根据《揭阳市城市公共供水管网漏损率、分区计量管理情况填报表》中统计，揭阳市 2020 年城市公共供水管网漏损率为 9.43%，达到年初设定“漏损率 $\leq 10\%$ ”的绩效目标。发现问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. “揭阳市高端人才公寓第二期装修工程”绩效自评综述：全年预算数为 1236 万元，执行数为 507.04 万元，完成预算的 41.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市人民政府于 2014 年在揭东区盛泰君和园购置了 70 套商品房作为高端人才公寓，其中：首期（20）套装修工程于 2020 年 7 月 10 日交付使用，其余 50 套于 2021 年进行装修。截至 2021 年 11 月 19 日，项目已完成总工程量的 30.4%，达到年初设定“建筑工程按时开工率=100%”的绩效目标。同时，我单位按施工总承包合同约定，于 2021 年 12 月 23 日支付第一期工程进度款。发现问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. “揭阳市房地产监测平台（二期）项目”绩效自评综述：

全年预算数为 58 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未进行评价。发现问题及原因主要是：为提升全省房地产市场监管水平，促进房地产市场平稳健康发展，根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省“数字财政（粤安居）”一体化平台总体建设方案（第一版）〉的通知》（粤建房〔2021〕60 号）精神，所有涉房政务服务事项全部纳入广东政务服务网管理体系。为防止重复开发，节约资金，我市终止“揭阳市房地产监测平台（二期）”项目的开发，因此年初预算数未支出。下一步改进措施主要是：无。

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。