

# 2022 年度揭阳市住房城乡建设部门决算

# 目 录

## 第一部分：揭阳市住房城乡建设概况

- 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：揭阳市住房城乡建设 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：揭阳市住房城乡建设 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：揭阳市住房城乡建设概况

## 一、部门主要职责

(一) 揭阳市住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、物业管理工作。指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

10. 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。

11. 负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

12. 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。

13. 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。

14. 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) 揭阳市住房公积金管理中心的主要职责是：

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(三) 揭阳市建设工程标准定额站的主要职责是：

1. 宣传贯彻国家、省、市工程建设技术标准与定额相关的法规、政策和技术标准、规范；
2. 开展工程建设技术与定额的研究和推广应用工作；

3. 承担工程建设技术标准与定额的编制等具体工作；
4. 负责收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息；
5. 负责建设工程造价行业诚信管理体系建设。

（四）揭阳市建筑工程综合服务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关建筑工程质量、安全的法律法规和规章；
2. 承担市管建筑工程质量、安全监督的事务性工作；
3. 协助做好建筑工程质量、安全事故调查工作；
4. 协助做好受监工程的有关验收工作。

（五）揭阳市政府投资项目代建管理中心的主要职责是：

负责市政府投资非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位，履行项目建设管理单位职责。

1. 组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计及预算的编制及报审，办理有关报建报批手续；
2. 制订代建项目施方案、工作计划和项目管理目标；
3. 负责依法组织代建项目的勘察、设计，施工、监理、服务、材料设备等的招标采购工作；
4. 负责代建项目建设过程的投资控制、质量安全，工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；
5. 编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；

6. 对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；
7. 初步审核代建项目竣工工程结算，办理项目竣工财务决算，办理资产移交手续；
8. 负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施内部审计；
9. 向相关部门报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行及时报告有关部门；
10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（六）揭阳市市区保障房管理中心的主要职责是：

1. 负责市区保障房的入住、续租、核查、退出、使用登记、租金征收及维修养护等日常管理工作；
2. 负责市区人才公寓的日常管理等事务性工作；
3. 完成上级交办的其他任务。

（七）揭阳市房屋安全管理中心的主要职责是：

1. 负责对市区范围内公租房、公益性房屋的安全普查和安全状况管理；
2. 协助制订白蚁防治政策、标准；协助指导、监管全市白蚁防治机构业务工作；
3. 协助对全市范围内房屋建设与装修施工过程开展白蚁防治工作进行监督检查；
4. 负责提供有关房产评估工作的法律和政策咨询；
5. 组织开展政府职能性、公益性的房产价格评估；

6. 完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一)揭阳市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正处级单位，内设科（室）共 11 个，分别为：办公室(加挂法制科牌子)、建筑市场管理科、工程质量安全管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、房产管理科、住房保障科、行政审批科、财务审计科、人事科、燃气管理科，另设机关党委。

(二)揭阳市住房公积金管理中心是市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，内设机构分别为综合部、业务部、财务部、普宁管理部、揭西管理部、惠来管理部、揭东管理部。

(三)揭阳市建设工程标准定额站是市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，内设机构分别为行政股、计价股、信息股及工程师室。

(四)揭阳市建筑工程综合服务中心为市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，内设机构分别为行政股、监督一股、二股、三股及技术室。

(五)揭阳市政府投资项目代建管理中心为市政府直属正处级公益一类事业单位，归口市住房城乡建设局管理，内设机构分别为综合部、工程管理部、技术部和计划财务合同部。

(六)揭阳市市区保障房管理中心为市住房城乡建设局属下正科级公益二类事业单位，无内设机构。

(七)揭阳市房屋安全管理中心为市住房和城乡建设局属下

正科级公益二类事业单位，无内设机构。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：揭阳市住房公积金管理中心、揭阳市政府投资项目代建管理中心（市政府投资项目代建管理中心为市政府直属公益一类事业单位，归口市住房和城乡建设局管理）、揭阳市建设工程标准定额站、揭阳市建筑工程综合服务中心、揭阳市市区保障房管理中心、揭阳市房屋安全管理中心。

## 第二部分：揭阳市住房城乡建设 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,169.46	一、一般公共服务支出	31	92.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,255.14	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	5,911.06
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	2.98	八、社会保障和就业支出	38	1,501.17
	9		九、卫生健康支出	39	80.54
	10		十、节能环保支出	40	241.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	11,339.41
	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	1,472.97
	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	173.11
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市住房城乡建设

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
<b>本年收入合计</b>	27	20,427.58	<b>本年支出合计</b>	57	20,811.46
使用非财政拨款结余	28	0.42	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	469.46	年末结转和结余	59	85.99
<b>总计</b>	30	20,897.46	<b>总计</b>	60	20,897.46

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：揭阳市住房城乡建设

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	20,427.58	20,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
201	一般公共服务支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20199	其他一般公共服务支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,530.73	5,530.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,530.73	5,530.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,614.24	1,614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,916.49	3,916.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,427.58	20,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
208	社会保障和就业支出	1,501.09	1,501.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,443.54	1,443.54	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	280.77	280.77	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	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	949.80	949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,427.58	20,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,427.58	20,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
21103	污染防治	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,330.99	11,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21201	城乡社区管理事务	1,309.60	1,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2120101	行政运行	848.29	847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2120106	工程建设管理	318.79	318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,427.58	20,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	614.33	613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2120601	建设市场管理与监督	614.33	613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,600.34	8,600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,148.34	8,148.34	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	452.00	452.00	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	654.80	654.80	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	654.80	654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,427.58	20,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
221	住房保障支出	1,473.49	1,472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
22101	保障性安居工程支出	462.64	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2210106	公共租赁住房	462.64	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
22102	住房改革支出	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	822.16	821.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2210302	住房公积金管理	761.07	760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.10	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
224	灾害防治及应急管理支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,427.58	20,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	173.11	173.11	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：揭阳市住房城乡建设

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	20,811.46	3,791.16	17,020.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.21	0.00	92.21	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
20199	其他一般公共服务支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,911.06	0.00	5,911.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,911.06	0.00	5,911.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,994.57	0.00	1,994.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,916.49	0.00	3,916.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,811.46	3,791.16	17,020.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,501.17	1,501.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,443.84	1,443.84	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	280.77	280.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,811.46	3,791.16	17,020.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,811.46	3,791.16	17,020.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,339.41	1,414.05	9,925.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,315.31	816.51	498.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	852.97	669.74	183.23	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	319.82	146.77	173.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.52	0.00	142.52	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125.72	0.00	125.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.72	0.00	125.72	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	617.04	597.54	19.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,811.46	3,791.16	17,020.30	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	617.04	597.54	19.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,600.34	0.00	8,600.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,148.34	0.00	8,148.34	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	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	654.80	0.00	654.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	654.80	0.00	654.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,472.97	795.40	677.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	461.69	130.70	330.99	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	461.69	130.70	330.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	20,811.46	3,791.16	17,020.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	822.59	476.01	346.58	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	761.67	415.18	346.48	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.93	60.83	0.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.11	0.00	173.11	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	173.11	0.00	173.11	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	173.11	0.00	173.11	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：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,169.46	一、一般公共服务支出	33	92.21	92.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,255.14	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	5,911.06	5,911.06	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	1,501.17	1,501.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.54	80.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	241.00	241.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,338.24	2,083.10	9,255.14	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	1,471.39	1,471.39	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	173.11	173.11	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市住房城乡建设

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
<b>本年收入合计</b>	27	20,424.60	<b>本年支出合计</b>	59	20,808.72	11,553.58	9,255.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	447.79	年末财政拨款结转和结 余	60	63.67	63.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	447.79		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				
<b>总计</b>	32	20,872.39	<b>总计</b>	64	20,872.39	11,617.25	9,255.14	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：揭阳市住房和城乡建设

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,553.58	3,790.16	7,763.42
201	一般公共服务支出	92.21	0.00	92.21
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
20199	其他一般公共服务支出	42.21	0.00	42.21
2019999	其他一般公共服务支出	42.21	0.00	42.21
205	教育支出	5,911.06	0.00	5,911.06
20502	普通教育	5,911.06	0.00	5,911.06
2050202	小学教育	1,994.57	0.00	1,994.57
2050203	初中教育	3,916.49	0.00	3,916.49
208	社会保障和就业支出	1,501.17	1,501.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,553.58	3,790.16	7,763.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.67	4.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,443.84	1,443.84	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	280.77	280.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.90	212.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	950.10	950.10	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	80.54	80.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,553.58	3,790.16	7,763.42
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
211	节能环保支出	241.00	0.00	241.00
21103	污染防治	241.00	0.00	241.00
2110302	水体	241.00	0.00	241.00
212	城乡社区支出	2,083.10	1,413.64	669.46
21201	城乡社区管理事务	1,314.55	816.51	498.04
2120101	行政运行	852.21	669.74	182.47
2120106	工程建设管理	319.82	146.77	173.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.52	0.00	142.52
21202	城乡社区规划与管理	26.20	0.00	26.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,553.58	3,790.16	7,763.42
2120201	城乡社区规划与管理	26.20	0.00	26.20
21203	城乡社区公共设施	125.72	0.00	125.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.72	0.00	125.72
21206	建设市场管理与监督	616.63	597.13	19.50
2120601	建设市场管理与监督	616.63	597.13	19.50
221	住房保障支出	1,471.39	794.81	676.58
22101	保障性安居工程支出	460.60	130.11	330.49
2210106	公共租赁住房	460.60	130.11	330.49
22102	住房改革支出	188.69	188.69	0.00
2210201	住房公积金	188.69	188.69	0.00
22103	城乡社区住宅	822.11	476.01	346.09
2210302	住房公积金管理	761.28	415.18	346.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,553.58	3,790.16	7,763.42
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.83	60.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.11	0.00	173.11
22499	其他灾害防治及应急管理支出	173.11	0.00	173.11
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	173.11	0.00	173.11

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：揭阳市住房城乡建设

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	2,496.15	302	商品和服务支出	174.66
30101	基本工资	756.95	30201	办公费	50.80
30102	津贴补贴	612.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	188.43	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.17	30206	电费	9.11
30109	职业年金缴费	215.10	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	189.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.37	30213	维修（护）费	5.88
30199	其他工资福利支出	47.16	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：揭阳市住房城乡建设

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	1,107.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.75	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	27.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	656.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.67
30307	医疗费补助	14.40	30227	委托业务费	6.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.80
30309	奖励金	21.09	30229	福利费	9.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.14
30399	其他对个人和家庭的补助	370.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.16
			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：揭阳市住房城乡建设

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	12.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.19
			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：揭阳市住房城乡建设

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,603.31		公用经费合计	186.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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	9,255.14	9,255.14	0.00	9,255.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,255.14	9,255.14	0.00	9,255.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,600.34	8,600.34	0.00	8,600.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,148.34	8,148.34	0.00	8,148.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	452.00	452.00	0.00	452.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	654.80	654.80	0.00	654.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	654.80	654.80	0.00	654.80	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：揭阳市住房城乡建设

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市住房城乡建设

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.08	0.00	4.02	0.00	4.02	1.06	5.08	0.00	4.02	0.00	4.02	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：揭阳市住房城乡建设 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市住房城乡建设 2022 年度总收入 20,897.46 万元，其中本年收入 20,427.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,169.46 万元，比上年决算数增加 1,928.46 万元，增长 20.9%。主要变动情况：2022 年度揭阳市政府投资项目代建管理中心新增“扩建揭阳市第二实验中学（一期）”项目，因此一般公共预算财政拨款收入同步增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,255.14 万元，比上年决算数增加 6,582.46 万元，增长 246.3%。主要变动情况：因 2022 年度政府项目投资增加，导致我部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入大幅增加。

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 2.98 万元，比上年决算数增加 2.78 万元，增长 1,429.8%。主要变动情况：2022 年度我部门收到中共揭阳市直

属机关工作委员会下拨新冠肺炎疫情防控工作经费，因此本年度其他收入较上年大幅增加。

## **（二）年度支出总体情况**

揭阳市住房城乡建设 2022 年度总支出 20,897.46 万元，其中本年支出 20,811.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,791.16 万元，比上年决算数增加 1,153.48 万元，增长 43.7%。主要变动情况：2022 年我部门基本养老保险、职业年金及退休人员养老支出有所上升，因此基本支出较上年决算数有所增加。

2. 项目支出 17,020.3 万元，比上年决算数增加 8,127.75 万元，增长 91.4%。主要变动情况：因 2022 年度政府项目投资增加，导致我部门 2022 年度项目支出大幅增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022 年度财政拨款收入说明**

揭阳市住房城乡建设 2022 年度财政拨款收入合计 20,424.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,169.46 万元，比上年决算数增加 1,928.46 万元，增长 20.9%；主要变动情况：2022 年度揭阳市政府投资项目代建管理中心新增“扩建揭阳市第二实验中学（一期）”项目，因此一般公共预算财政拨款收入同步增

加；政府性基金预算财政拨款收入 9,255.14 万元，比上年决算数增加 6,582.46 万元，增长 246.3%；主要变动情况：因 2022 年度政府项目投资增加，导致我部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入大幅增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市住房城乡建设 2022 年度财政拨款支出合计 20,808.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,553.58 万元，比年初预算数减少 7,425.9 万元，下降 39.1%；主要变动情况：为兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，我部门今年对各项项目资金进行梳理压减，压减资金由财政收回进行统筹安排，因此我部门 2022 年部门决算数小于部门预算数；政府性基金预算财政拨款支出 9,255.14 万元，比年初预算数减少 32,655.99 万元，下降 77.9%；主要变动情况：我部门 2022 年度政府投资项目实际支出小于年初预算计划支出，因此政府性基金预算财政拨款支出部门决算数小于部门预算数；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：与上年决算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

揭阳市住房城乡建设 2022 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 5.08 万元，完成全年预算 5.08 万元的 100%，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 140.4%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.02 万元，完成预算 4.02 万元的 100%，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 90.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.02 万元，完成预算 4.02 万元的 100%，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 90.3%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 1.06 万元的 100%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，深刻认识“紧日子”的重要性和必要性，从严控制“三公”经费开支，同时压减非刚性预算支出，全年实际支出比年初预算数有所节约，与调整后全年预算数保持一致。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本部门严格按照《2022 年政府收支分类科目》有关规定，将公务接待费用记入“公务接待费”科目，保证“三公”经费支出准确反映实际情况；二是 2022 年部门业务量增多，外出检查、督查、调研次数增加，因此“三公”经费支出较上年有所

增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占79.1%；公务接待费支出1.06万元，占20.9%。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4.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.02万元，公务用车保有量为3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1.06万元，主要用于各类公务接待开支（如餐费），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15次，接待人数共212人。主要包括接待省厅调研、检查等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出112.35万元，比上年决算数减少0.1万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：2022年度本部门厉行节约，本年度机关运行经费支出与上年度基本保持一致。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,251.73万元，其中：政府采购货物支出56.45万元、政府采购工程支出317.66万元、政府采购服务支出877.62万元。授予中小企业合同金额1,020.88万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额388.19万元，占授予中小企业合同金额的38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.71%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：揭阳市房屋安全管理中心业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2022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1个，共涉及资金630万元，占一般公共预算项目支出总额的8.11%；组织对2022年度“揭阳市高端人才公寓第二期装修工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金542.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.86%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出 11553.58 万元，政府性基金预算支出 9255.14 万元。我部门未委托第三方机构实施部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2022 年，我单位一是聚焦乡村振兴，推动美丽圩镇创建，推进历史文化保护利用；二是紧扣市委“三个最”工作要求，进一步深化“放管服”改革，通过多部门联合、信息化建设、简化办事流程等方式方法，切实提升政务服务水平；三是切实履行人防工程建设质量监督管理、房产行业管理、住房保障建设管理等建筑行业管理职能。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“美丽圩镇‘示范圩镇’创建奖补激励工作”、“揭阳市高端人才公寓第二期装修工程”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 60890.71 万元，执行数 20811.46 万元，完成预算的 34.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强城市供气管线建设管理，2022 年全市新建城镇燃气管道 118.86 公里，完成年度任务 132.07%，新增配套天然气用户约 2.4 万户，全市城镇居民天然气普及率约 24%；二是聚焦乡村振兴，推动美丽圩镇创建。经审定，砲台镇、玉窖镇等 21 个圩镇达到“示范美丽圩镇”标准，东港镇、玉湖镇等 43 个圩镇达到“宜居美丽圩镇”标准，已完成年度任务，另评出大坝镇、棉湖镇等 21 个“美丽圩镇专项竞赛优胜奖”和梅云街道等 11 个“美丽圩镇专项竞赛组织奖”和

大南山街道等 8 个“进步奖”；三是推进历史文化保护利用，按照《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发〈揭阳市关于传统古村落保护活化提升三年行动计划（2021-2023 年）〉的通知》（揭委办电〔2021〕6 号）的工作部署，我局牵头、印发了《揭阳市传统古村落保护活化提升指引（试行）》，指导各地做好传统古村落认定、保护活化提升工作，推进我市传统古村落保护利用；四是截至 2022 年底，武警揭阳支队周边道路建设工程和揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程正准备竣工验收，揭阳市第二实验小学建设项目的建设已完成竣工验收，扩建揭阳市第二实验中学（一期）项目已完成主体工程封顶；五是紧扣市委“三个最”工作要求，进一步深化“放管服”改革，通过多部门联合、信息化建设、简化办事流程等方式方法，切实提升政务服务水平，为广大缴存单位和缴存人提供“暖人心”的住房公积金服务；六是配合省住房和城乡建设厅推进建设工程总承包、全过程咨询试点和造价监管工作；七是切实履行建筑工程质量、安全监督职责，2022 年共提供质量安全事务性和技术性服务的工程项目 60 宗，对建筑施工现场监督技术服务 450 次，组织对在建施工项目的质量安全和文明施工检查 3 次，组织对混凝土站的混凝土配合比在线监控检查和材料抽查 3 次，共抽查建筑材料 76 组；八是对保障性小区电梯进行维修，同时对建成年代较久的凤林和惠民小区进行全方位的翻新，从根本上改善了租户的居住环境和生活质量，确保了住户的出行安全，增强了基层人民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，政府投资项目建设、竣工验收等进度缓慢，导致

2022 年度政府投资项目实际支出金额较年初预算数偏离较大。下一步改进措施主要是：今后，我部门将严格执行《预算法》和《部门决算管理制度》等规定，认真编报年初预算，结合实际情况调整项目进度，提高项目预算准确性。

“美丽圩镇‘示范圩镇’创建奖补激励工作”绩效自评综述：全年预算数为 630 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市委市政府有关工作部署及《揭阳市创建美丽圩镇实施方案（2021-2022 年）》文件要求，我部门牵头对全市 69 个乡镇（街道）建设美丽圩镇中排名前 30%的“优秀圩镇”，每个给予 30 万元的奖补激励。截至 2022 年 12 月底，已成功举办第一批、第二批、第三批专项竞赛，共评出大坝镇、棉湖镇等 21 个“美丽圩镇专项竞赛优胜奖”，市财政局已分两批全部拨付至各县（市、区），由各县（市、区）拨付至各获奖乡镇（街道）。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“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 630 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市委市政府有关工作部署及《揭阳市创建美丽圩镇实施方案（2021-2022 年）》文件要求，我部门牵头对全市 69 个乡镇（街道）建设美丽圩镇中排名前 30%的“优秀圩镇”，每个给予 30 万元的奖补激励。截至 2022 年 12 月底，已成功举办第一批、第二批、第三批专项竞赛，共评出大坝镇、棉湖镇等 21 个“美丽圩镇专项竞赛优胜奖”，市财政局已分两批全部拨付至各县（市、区），由各县（市、区）

拨付至各获奖乡镇（街道）。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“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 800 万元，执行数为 542.8 万元，完成预算的 67.85%。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 2022 年 12 月 31 日，项目已全部完工。发现的问题及原因主要是：无。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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。