

2023年度揭阳市住房和城乡建设局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市住房和城乡建设局（本级）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（本级）2023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：揭阳市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

揭阳市住房和城乡建设局的主要职责是：

（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。

（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。

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（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局（本级） 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	1,916.00	一、一般公共服务支出	31	23.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.19	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	300.01
	9		九、卫生健康支出	39	39.60
	10		十、节能环保支出	40	239.71
	11		十一、城乡社区支出	41	1,495.61
	12		十二、农林水支出	42	28.92
	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	66.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	40.31
	23		二十三、其他支出	53	2.48
	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	2,233.27	本年支出合计	57	2,237.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.56	年末结转和结余	59	25.67
总计	30	2,262.83	总计	60	2,262.83

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。

收入决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局（本级）

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	2,233.27	2,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.04	275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.78	143.78	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	87.51	87.51	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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,491.72	1,491.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	1,008.30	1,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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
2120101	行政运行	724.92	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120102	一般行政管理事务	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.19	312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	312.19	312.19	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.48	2.48	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（本级）

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	2, 237. 15	1, 138. 10	1, 099. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	23. 84	3. 90	19. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	19. 94	0. 00	19. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	19. 94	0. 00	19. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	300. 01	300. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 04	275. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	143. 78	143. 78	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	87. 51	87. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 75	43. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 93	23. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 93	23. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 60	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 60	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 60	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	239. 71	0. 00	239. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	239. 71	0. 00	239. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	239. 71	0. 00	239. 71	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 495. 61	725. 44	770. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 012. 18	725. 44	286. 74	0. 00	0. 00	0. 00

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
2120101	行政运行	728.81	725.44	3.37	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	133.18	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.19	0.00	312.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	312.19	0.00	312.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.48	2.48	0.00	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。

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（本级）

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	1,916.00	一、一般公共服务支出	33	23.84	23.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.19	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	300.01	300.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.60	39.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	239.71	239.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,492.24	1,175.05	317.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.92	28.92	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	66.67	66.67	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	40.31	40.31	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	2.48	2.48	0.00	0.00
	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	2,233.19	本年支出合计	59	2,233.78	1,916.59	317.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.40	15.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,249.19	总计	64	2,249.19	1,931.99	317.19	0.00

注：1. 本表反映单位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。

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支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局（本级）

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	1,916.59	1,138.10	778.49
201	一般公共服务支出	23.84	3.90	19.94
20111	纪检监察事务	3.90	3.90	0.00
2011101	行政运行	3.90	3.90	0.00
20133	宣传事务	19.94	0.00	19.94
2013399	其他宣传事务支出	19.94	0.00	19.94
208	社会保障和就业支出	300.01	300.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.04	275.04	0.00
2080501	行政单位离退休	143.78	143.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	0.00
20808	抚恤	23.93	23.93	0.00
2080801	死亡抚恤	23.93	23.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	39.60	39.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	0.00
2101101	行政单位医疗	39.60	39.60	0.00
211	节能环保支出	239.71	0.00	239.71
21103	污染防治	239.71	0.00	239.71
2110302	水体	239.71	0.00	239.71
212	城乡社区支出	1,175.05	725.44	449.61
21201	城乡社区管理事务	1,008.81	725.44	283.38
2120101	行政运行	725.44	725.44	0.00

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
2120102	一般行政管理事务	133.18	0.00	133.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.20	0.00	150.20
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00
21299	其他城乡社区支出	101.23	0.00	101.23
2129999	其他城乡社区支出	101.23	0.00	101.23
213	农林水支出	28.92	0.00	28.92
21399	其他农林水支出	28.92	0.00	28.92
2139999	其他农林水支出	28.92	0.00	28.92
221	住房保障支出	66.67	66.67	0.00
22102	住房改革支出	66.67	66.67	0.00
2210201	住房公积金	66.67	66.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.31	0.00	40.31
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.31	0.00	40.31
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.31	0.00	40.31
229	其他支出	2.48	2.48	0.00
22999	其他支出	2.48	2.48	0.00
2299999	其他支出	2.48	2.48	0.00

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（本级）

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	899.18	302	商品和服务支出	70.07
30101	基本工资	174.95	30201	办公费	7.88
30102	津贴补贴	241.31	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	211.74	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	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	43.75	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	66.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	32.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.70	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	142.70	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	6.07

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,066.89		公用经费合计	71.22

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。

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（本级）

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	317.19	317.19	0.00	317.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	317.19	317.19	0.00	317.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	312.19	312.19	0.00	312.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	312.19	312.19	0.00	312.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

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（本级）

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：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

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（本级）

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
21.00	0.00	20.00	18.00	2.00	1.00	20.52	0.00	19.99	17.99	2.00	0.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：揭阳市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入2,262.83万元，其中本年收入2,233.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,916万元，比上年决算数减少68.91万元，下降3.5%。主要变动情况：因财政运行形势较严峻，为配合兜牢兜实“三保”底线，统筹财力足额落实刚性必保支出，本单位2023年度一般公共预算财政拨款收入有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入317.19万元，比上年决算数减少8,937.95万元，下降96.6%。主要变动情况：因2023年度部门政府项目投资减少，导致本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

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0.08万元，比上年决算数减少0.61万元，下降88.7%。主要变动情况：2022年度我局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6000元，而2023年未收到该项资金，因此2023年度其他收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出2,262.83万元，其中本年支出2,237.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,138.1万元，比上年决算数增加89.31万元，增长8.5%。主要变动情况：因人员正常变动等原因，导致本年基本支出较上年度略有增加。

2. 项目支出1,099.05万元，比上年决算数减少9,097.87万元，下降89.2%。主要变动情况：因2023年政府项目投资减少，导致全年项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

揭阳市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,233.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,916万元，比上年决算数减少68.91万元，下降3.5%；主要变动情况：因财政运行形势较严峻，为配合兜牢兜实“三保”底线，统筹财力足额落实刚性必保支出，本单位2023年度一般公共预算财政拨款收入有所压减；政府性基金预算财政拨款收入317.19万元，比上年决算数减少8,937.95万元，下降96.6%；主要变动情况：因2023年度部门政府项目投资减少，导致本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入大幅减少；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）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,233.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,916.59万元，比年初预算数减少540.45万元，下降22%；主要变动情况：为兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，2023年度我单位严格控制一般性支出，不折不扣落实过“紧日子”的要求，因此2023年一般公共预算财政拨款支出年末决算数小于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出317.19万元，比年初预算数减少16,472.81万元，下降98.1%；主要变动情况：本单位2023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年末决算数小于年初预算数；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、2023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

揭阳市住房和城乡建设局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.52万元，完成全年预算21万元的97.7%，比上年决算数增加16.84万元，增长458.3%。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），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19.99万元，完成预算20万元的99.95%，比上年决算数增加17.37万元，增长664.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比

上年决算数减少0.62万元，下降23.5%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算1万元的53%，比上年决算数减少0.53万元，下降50%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，2023年度我局新购入公务用车一辆，价值179900元，因此“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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19.99万元，占97.4%；公务接待费支出0.53万元，占2.6%。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19.99万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为2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0.53万元，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7次，接待人数共106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

2023年度本单位机关运行经费支出71.22万元，比上年决算数减少1.91万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：2023年度本单位厉行节约，本年度机关运行经费支出较上年度略有下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额132.66万元，其中：政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.04万元。授予中小企业合同金额132.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.19万元，占授予中小企业合同金额的85.3%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金175.8万元，占一般公共预算项目支出总额的22.58%；组织对2023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172.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的54.49%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

我单位组织开展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1916.59万元，政府性基金预算支出317.19万元。我单位未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年，我单位聚焦乡村振兴，推进历史文化保护利用，并认真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、燃气行业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“揭阳市灾险房屋建筑调查技术支撑服务项目”等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数19238.53万元，执行数2237.15万元，完成预算的11.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动建筑业高质量发展，制定出台《揭阳市促进建筑业高质量发展的若干措施》，综合治理工程建设领域突出问题，促进建筑业产业升级，同时大力整治预拌混凝土企业，出台《揭阳市预拌混凝土企业整治工作方案》，重点对现有48家已取得资质、28家未取得资质的搅拌站进行排查整治、分类处置；二是强化城市燃气经营管理，深化推进“建管”与“采售”分离模式改革，向中海油（揭阳）城市燃气销售有限公司核发《燃气经营许可证》，编制印发《揭阳市区燃气工程专项规划（2022-2035）》，加快推进城镇燃气管网建设；三是聚焦增进民生福祉，推动城市居住社区建设补短板；四是推进自建房排查整治，全市已排查自建房总数1073397栋，完成率100.00%，存在一定安全隐患的经营性自建房共计62栋，已销号51栋，销号比例为82.26%；五是推进城镇燃气安全生产隐患排查整治，编制《揭阳市燃气管理办法》，已排查企业总数9360家，排查率100%，排查发现安全隐患2500个，整改率100%。发现的问题及原因主要是：

因政府投资项目建设、竣工验收等进度缓慢，导致2023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，我单位严格按照《预算法》有关要求，科学、精准编制年度部门预算，并结合实际情况调整项目进度，提高项目预算准确性。

“编制《揭阳市传统古村落保护活化提升指引》工作经费”绩效自评综述：全年预算数为58.8万元，执行数为58.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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）的要求，我局于2022年12月13日印发了《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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“编制《揭阳市农村住房建设管控和风貌提升指引》工作经费”绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为25万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对我市农房建设和管理中存在的乡村风貌特色地域缺失、传统农房闲置荒废、农房设计管控、质量监督工作缺乏抓手等问题，2022年6月底，我局委托第三方专业机构，对各县（市、区）农村住房建设现状开展调研，组织开展《揭阳市农村住房建设管控和风貌提升指引》的编制工作，并在两次征求各县（市、区）政府及市直有关单位意见基础上进行修改、完善，形成《揭阳市农村住房建设管控和风貌提升指引》（评审稿）。2022年12月12日《揭阳市农村

住房建设管控和风貌提升指引》(评审稿)已经专家评审会审议通过。2023年6月10日《揭阳市农村住房建设管控和风貌提升指引(试行)》和《揭阳市农村住房建设管控和风貌提升指导手册(试行)》正式印发,并发放至各县(市、区)、镇(乡、街道),指导各地加强农房建设审批和规范管理,塑造潮汕、客家别具分格的农房风貌。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

“揭阳市灾险房屋建筑调查技术支撑服务项目”绩效自评综述:全年预算数为48.74万元,执行数为27万元,完成预算的55.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2022〕12号)、《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》(粤建质〔2021〕52号)、《关于印发〈揭阳市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋及市政设施承灾体调查实施细化方案〉的通知》的文件要求,我局于2022年7月25日与第三方机构签订《揭阳市灾险房屋建筑调查技术支撑服务项目合同》,该项目于2023年3月18日完成验收。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

“追加《揭阳市区燃气工程专项规划》(修编)环境影响评价预算费用”绩效自评综述:全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按照要求,揭阳市生态环境局于2022年11月30日组织召开《揭阳市区燃气工程专项规划修编(2022-2035)环境影响报告书》审查会,环评单位根据审查意见做了进一步修改,并提交专家组复

核。市生态环境局于2023年2月14日向我局发出了《揭阳市生态环境局关于揭阳市区燃气工程专项规划修编（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》（揭市环审〔2023〕号），正式印发了审核意见和复核意见，我局也已对《揭阳市区燃气工程专项规划修编（2022-2035）环境影响报告书》进行确认。经市委常委会、市政府常务会、市人大审议通过，于2023年7月正式印发《揭阳市区燃气工程专项规划（2022-2035）》。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580万元，执行数为172.85万元，完成预算的29.8%。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，项目已于2022年12月31日全部完工，并于2023年1月11日已完成竣工验收。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。