

# 2023年度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、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：揭阳市住房和城乡建设局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概况

## 一、部门主要职责

### （一）揭阳市住房和城乡建设局主要职责：

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主要职责：

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主要职责：

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主要职责：

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主要职责：

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. 制订代建项目实施方案、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主要职责：

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主要职责：

1. 负责对市区范围内公用房、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中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， 内设行政组、监督一组、二组、三组及技术室。

（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， 归口市住房和城乡建设局管理， 内设综合部、计划财务合同部、技术部和工程管理部。

（六）揭阳市市区保障房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。

（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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023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：揭阳市住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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  | 10,292.75 | 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  | 485.09    | 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 | 4,865.56 |
| 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  | 15.57     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 693.78   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 118.29   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 239.71   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2,895.40 |
|                  | 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 | 1,907.56 |
|                  | 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 | 3.79      |
|                  | 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 | 10,793.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,817.16 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 8.63      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 68.14     | 年末结转和结余         | 59 | 53.02     |
| <b>总计</b>        | 30 | 10,870.19 | <b>总计</b>       | 60 | 10,870.19 |

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                | 10,793.42 | 10,777.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.57 |
| 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  |
| 205      | 教育支出              | 4,865.56  | 4,865.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502    | 普通教育              | 4,865.56  | 4,865.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050203  | 初中教育              | 4,865.56  | 4,865.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 692.37    | 692.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.33      | 1.33      | 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 | 1.33      | 1.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 661.24    | 661.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 173.51    | 173.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 89.86     | 89.86     | 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  | 265.23    | 265.23    | 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    | 132.63    | 132.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                | 26.77     | 26.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 26.77     | 26.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 3.03      | 3.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 3.03      | 3.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出            | 118.29    | 118.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 118.29    | 118.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 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     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 63.35    | 63.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 54.94    | 54.94    | 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           | 2,883.94 | 2,883.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,555.48 | 1,555.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08  |
| 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  |
| 2120106  | 工程建设管理           | 547.18   | 547.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01  |
| 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  |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 677.14   | 677.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08  |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 677.14   | 677.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08  |
| 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   | 172.90   | 172.90   | 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 | 172.90   | 172.90   | 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           | 1,896.69 | 1,881.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.41 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 751.58   | 736.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.39 |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 574.58   | 559.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.39 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出      | 177.00   | 177.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出        | 203.87 | 203.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金         | 203.87 | 203.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅        | 941.24 | 941.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2210302  | 住房公积金管理       | 820.39 | 820.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出    | 120.85 | 120.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 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          | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出          | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出          | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：1. 本表反映部门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。

## 支出决算表

部门：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                | 10,817.16 | 3,222.72 | 7,594.44 | 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      |
| 205      | 教育支出              | 4,865.56  | 0.00     | 4,865.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育              | 4,865.56  | 0.00     | 4,865.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育              | 4,865.56  | 0.00     | 4,865.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 693.78    | 692.45   | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.33      | 0.00     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.33      | 0.00     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 662.64    | 662.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 173.51    | 173.51   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 89.86     | 89.86    | 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  | 265.23    | 265.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 132.63    | 132.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 1.41      | 1.41     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 26.77     | 26.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 26.77     | 26.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 3.03      | 3.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 3.03      | 3.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 118.29    | 118.29   | 0.00     | 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         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 118.29   | 118.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 63.35    | 63.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 54.94    | 54.94    | 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           | 2,895.40 | 1,734.71 | 1,160.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,559.18 | 1,057.82 | 501.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 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      |
| 2120106  | 工程建设管理           | 547.00   | 332.38   | 214.62   | 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      |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 684.90   | 676.90   | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 684.90   | 676.90   | 8.00     | 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   | 172.90   | 0.00     | 172.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 172.90   | 0.00     | 172.90   | 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           | 1,907.56 | 669.58   | 1,237.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 751.58   | 16.21    | 735.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 574.58   | 16.21    | 558.36   | 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         |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出   | 177.00 | 0.00   | 177.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 203.67 | 203.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 203.67 | 203.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅        | 952.31 | 449.70 | 502.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210302  | 住房公积金管理       | 834.74 | 449.64 | 385.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出    | 117.57 | 0.05   | 117.51 | 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          | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出          | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出          | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映部门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

部门：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  | 10,292.75 | 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  | 485.09    | 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 | 4,865.56 | 4,865.56   | 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 | 693.78   | 693.78     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 118.29   | 118.29     | 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 | 2,884.19 | 2,399.10   | 485.09      | 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 | 1,891.29 | 1,891.29   | 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 | 3.79      | 3.79       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,777.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,789.68 | 10,304.59  | 485.09      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 54.21     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 42.37     | 42.37      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 54.21     |                 | 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 | 10,832.05 | <b>总计</b>       | 64 | 10,832.05 | 10,346.96  | 485.09      | 0.00         |

注：1. 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。

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

部门：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                | 10,304.59 | 3,198.61 | 7,105.98 |
| 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    |
| 205      | 教育支出              | 4,865.56  | 0.00     | 4,865.56 |
| 20502    | 普通教育              | 4,865.56  | 0.00     | 4,865.56 |
| 2050203  | 初中教育              | 4,865.56  | 0.00     | 4,865.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 693.78    | 692.45   | 1.33     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.33      | 0.00     | 1.33     |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.33      | 0.00     | 1.33     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 662.64    | 662.64   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 173.51    | 173.51   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 89.86     | 89.86    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 265.23    | 265.23   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 132.63    | 132.63   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 1.41      | 1.41     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                | 26.77     | 26.77    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 26.77     | 26.77    | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 3.03      | 3.03     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 3.03      | 3.03     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出            | 118.29    | 118.29   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 118.29    | 118.29   | 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        |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 63.35    | 63.35    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 54.94    | 54.94    | 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       | 2,399.10 | 1,726.87 | 672.23   |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1,555.81 | 1,057.81 | 498.00   |
| 2120101  | 行政运行         | 725.44   | 725.44   | 0.00     |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 133.18   | 0.00     | 133.18   |
| 2120106  | 工程建设管理       | 547.00   | 332.38   | 214.62   |
| 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    |
| 21206    | 建设市场管理与监督    | 677.05   | 669.05   | 8.00     |
| 2120601  | 建设市场管理与监督    | 677.05   | 669.05   | 8.00     |
| 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       | 1,891.29 | 653.32   | 1,237.97 |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 735.36   | 0.00     | 735.36   |
| 2210106  | 公共租赁住房       | 558.36   | 0.00     | 558.36   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出  | 177.00   | 0.00     | 177.00   |
| 22102    | 住房改革支出       | 203.67   | 203.67   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 203.67   | 203.67   | 0.00     |
| 22103    | 城乡社区住宅       | 952.25   | 449.64   | 502.61   |
| 2210302  | 住房公积金管理      | 834.74   | 449.64   | 385.10   |

| 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      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出    | 117.51 | 0.00 | 117.51 |
| 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          | 3.79   | 3.79 | 0.00   |
| 22999    | 其他支出          | 3.79   | 3.79 | 0.00   |
| 2299999  | 其他支出          | 3.79   | 3.79 | 0.00   |

注：1. 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。

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

部门：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         | 2,750.29 | 302      | 商品和服务支出   | 154.30 |
| 30101    | 基本工资           | 638.53   | 30201    | 办公费       | 43.04  |
| 30102    | 津贴补贴           | 418.88   | 30202    | 印刷费       | 1.61   |
| 30103    | 奖金             | 348.63   | 30203    | 咨询费       | 0.40   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.01   |
| 30107    | 绩效工资           | 522.85   | 30205    | 水费        | 0.99   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.23   | 30206    | 电费        | 4.76   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 132.63   | 30207    | 邮电费       | 1.20   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 118.29   | 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       | 3.12     | 30211    | 差旅费       | 9.78   |
| 30113    | 住房公积金          | 204.27   | 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       | 97.86    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 290.14   | 30215    | 会议费       | 0.11   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.50   |
| 30302    | 退休费            | 258.82   | 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            | 26.77    | 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       | 3.37   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.91     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 21.24  |
| 30309    | 奖励金            | 1.07     | 30229    | 福利费       | 6.80   |

| 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          | 3.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 39.87 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.57 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 15.62 |
|          |             |      | 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              | 3.88  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.88  |
|          |             |      | 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 | 3,040.43 |          | 公用经费合计 | 158.17 |

注：1. 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。

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

部门：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    | 485.09 | 485.09 | 0.00 | 485.09 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 485.09 | 485.09 | 0.00 | 485.09 | 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    | 172.90 | 172.90 | 0.00 | 172.90 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 172.90 | 172.90 | 0.00 | 172.90 | 0.00    |

注：1. 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。

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

部门：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：1. 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。  
2. 本表本年度无发生额。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 47.36 | 0.00          | 46.36        | 43.00       | 3.36          | 1.00  | 21.88 | 0.00          | 21.35        | 17.99       | 3.36          | 0.53  |

注：1. 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。

2. 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2023年度总收入10,870.19万元，其中本年收入10,793.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,292.75万元，比上年决算数减少876.71万元，下降7.8%。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，本部门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485.09万元，比上年决算数减少8,770.05万元，下降94.8%。主要变动情况：因2023年度部门政府项目投资减少，导致本部门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15.57万元，比上年决算数增加12.59万元，增长422.7%。主要变动情况：因市区保障房管理中心收到2023年承包款，故而当年度其他收入大幅增加。

### （二）年度支出总体情况

揭阳市住房和城乡建设局2023年度总支出10,870.19万元，其中本年支出10,817.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,222.72万元，比上年决算数减少568.44万元，下降15%。主要变动情况：下属事业单位市区保障房管理中心和房屋安全管理中心2022年度因机构改革，补拨补发人员工资等支出，因此2022年度基本支出金额偏大，而2023年度上述两家单位正常运行，未发生工资补发，所以2023年度基本支出有所下降。

2. 项目支出7,594.44万元，比上年决算数减少9,425.86万元，下降55.4%。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2023年度财政拨款收入合计10,777.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,292.75万元，比上年决算数减少876.71万元，下降7.8%；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，本部门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485.09万元，比上年决算数减少8,770.05万元，下降94.8%；主要变动情况：因2023年度政府项目投资减少，导致本部门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2023年度财政拨款支出合计10,789.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,304.59万元，比年初预算数增加244.66万元，增长2.4%；主要变动情况：因人员新招录等原因，导致本部门2023年一般公共预算财政拨款支出较上年度略有增加；政府性基金预算财政拨款支出485.09万元，比年初预算数减少17,277.91万元，下降97.3%；主要变动情况：本部门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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.88万元，完成全年预算47.36万元的46.2%，比上年决算数增加16.8万元，增长330.7%。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21.35万元，完成预算46.36万元的46.1%，比上年决算数增加17.33万元，增长431%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算43万元的41.8%，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3.36万元，完成预算3.36万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降16.4%；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：本部门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年度市住建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21.35万元，占97.6%；公务接待费支出0.53万元，占2.4%。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21.35万元，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3.36万元，公务用车保有量为4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年度本部门机关运行经费支出114.84万元，比上年决算数增加2.49万元，增长2.2%。主要增减变动情况是：因部门业务量增加，公务出行等活动增加，所以本部门机关运行经费略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额408.65万元，其中：政府采购货物支出43.43万元、政府采购工程支出199.14万元、政府采购服务支出166.08万元。授予中小企业合同金额380.42万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额360.95万元，占授予中小企业合同金额的94.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.84%，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83.3%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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）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，我部门组织对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2.47%；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35.63%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

我部门组织开展整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出10304.59万元，政府性基金预算支出485.09万元。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，2023年，我部门一是持续优化营商环境，深入推进诚信体系建设；二是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。** 我部门今年开展了部门整体支出及“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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27799.83万元，执行数10793.42万元，完成预算的38.83%。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%；六是全年以来公积金的归集、贷款、提取等业务顺利开展，新开发的小程序验收合格，公积金系统运行稳定；七是武警揭阳支队周边道路建设工程、揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程和扩建揭阳市第二实验中学（一期）项目的建设均已完成并通过验收；八是认真履行工程建设技术与定额研究和推广应用、工程建设技术标准与定额的编制、收集监测整理发布建设工程造价市场信息，建设工程造价行业诚信管理体系建设等建筑行业管理职能；九是加强房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督技术服务，有针对性的对工程项目进行季度、专项质量安全检查抽检；十是利用省级资金及市本级项目资金，对保障性住房的房屋、电梯等进行维修维护，保障了居民的基本生活需求，营造安全可靠的居住环境；十一是做好2023年城市危旧房摸底调查工作，指导各县市区将城市危旧房摸底调查与处置工作紧密结合，切实消除各种安全隐患。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，我部门将严格按照《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，市住建局于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，市住建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、客家别具风格的农房风貌。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，市住建局于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日向市住建局发出了《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，市住建局也已对《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。