

2018 年揭阳市住房和城乡建设局部门决 算报告

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、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市住房和城乡建设局 2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市住房和城乡建设局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

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、城乡环境综合管理以及全市建筑业、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；组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，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的监督管理；负责市委市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作；负责全市工程施工图技术文件的审查管理工作。

（四）负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；负责建筑节能及绿色建筑管理工作；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全；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）指导城市和村镇建设；指导全市城乡环境综合整治工作。

（六）负责市区供水、排水、污水的专项规划工作，参与有关工程竣工的验收；负责城镇供水、用水、节水、排水（除水利设施外）及城镇污水处理工作的指导、监督和考核工作。

（七）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、物业管理的工作；指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

（八）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

（九）拟订环境卫生管理的地方规范性文件和实施办法；指导检查环境卫生工作；负责市区垃圾处理场的建设和管理工作。

（十）负责全市燃气行业的管理工作；会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

（十一）指导城镇建设、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。

（十二）拟订全市住房保障计划，指导、监督、考核全市住房保障建设工作。

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

（十四）承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他

事项。

市住房和城乡建设局自挂牌上岗以来，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，扎实开展工作，广泛深入开展建设行业各项专项整治工作，全面推进城乡建设事业的发展，较好地完成各项工作任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	40686.35	一、一般公共服务支出	26	386.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10717.55
	8		八、社会保障和就业支出	33	121.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	349.80

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
	11		十一、城乡社区支出	36	29032.08
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	46.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
-	-	-	二十二、债务还本支出	-	0.00
-	-	-	二十三、债务付息支出	-	1.97

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
本年收入合计	22	40686.42	本年支出合计	47	40655.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11.41	年末结转和结余	49	42.33
总计	25	40697.82	总计	50	40697.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	40686.42	40686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10717.55	10717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10717.55	10717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10717.55	10717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40686.42	40686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	349.80	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	328.96	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29063.00	29062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21201	城乡社区管理事务	989.06	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120101	行政运行	600.46	600.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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	40686.42	40686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5200.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5200.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1551.25	1551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1551.25	1551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	18997.20	18997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40686.42	40686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120803	城市建设支出	3849.84	3849.84	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	15147.36	15147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2297.40	2297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	210.81	210.81	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	2086.59	2086.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40686.42	40686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般 债务付息支出	1.96	1.96	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。

表 3

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	40655.50	779.96	39875.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10717.55	0.00	10717.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10717.55	0.00	10717.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10717.55	0.00	10717.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40655.50	779.96	39875.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	349.80	0.00	349.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	328.96	0.00	328.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	272.94	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29032.08	611.86	28420.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	958.14	611.86	346.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	611.86	611.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40655.50	779.96	39875.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.28	0.00	346.28	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1551.25	0.00	1551.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1551.25	0.00	1551.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18997.20	0.00	18997.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3849.84	0.00	3849.84	0.00	0.00	0.00

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	40655.50	779.96	39875.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15147.36	0.00	15147.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2297.40	0.00	2297.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	210.81	0.00	210.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2086.59	0.00	2086.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00

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	40655.50	779.96	39875.54	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1.96	0.00	1.96	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19391.75	一、一般公共服务支出	29	386.00	386.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21294.60	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	10717.55	10717.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	121.93	121.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	349.80	349.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	29026.76	7732.16	21294.60
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	46.17	46.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	1.96	1.96	0.00
本年收入合计	24	40686.35	本年支出合计	52	40650.17	19355.57	21294.60
年初财政拨款结转和结余	25	6.15	年末结转和结余	53	42.33	42.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.15		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	40692.50	总计	56	40692.50	19397.90	21294.60

注：本表反映部门本年度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	19355.57	774.64	18580.93
201	一般公共服务支出	386.00	0.00	386.00
20132	组织事务	386.00	0.00	386.00
2013299	其他组织事务支出	386.00	0.00	386.00
207	文化体育与传媒支出	10717.55	0.00	10717.55
20799	其他文化体育与传媒支出	10717.55	0.00	10717.55
2079999	其他文化体育与传媒支出	10717.55	0.00	10717.55
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.93	121.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.32	67.32	0.00
211	节能环保支出	349.80	0.00	349.80

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	19355.57	774.64	18580.93
21103	污染防治	328.96	0.00	328.96
2110302	水体	56.02	0.00	56.02
2110399	其他污染防治支出	272.94	0.00	272.94
21110	能源节约利用	20.84	0.00	20.84
2111001	能源节约利用	20.84	0.00	20.84
212	城乡社区支出	7732.16	606.54	7125.62
21201	城乡社区管理事务	952.82	606.54	346.28
2120101	行政运行	606.54	606.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.28	0.00	346.28
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	5200.00	0.00	5200.00

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	19355.57	774.64	18580.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5200.00	0.00	5200.00
21205	城乡社区环境卫生	1551.25	0.00	1551.25
2120501	城乡社区环境卫生	1551.25	0.00	1551.25
21299	其他城乡社区支出	20.09	0.00	20.09
2129999	其他城乡社区支出	20.09	0.00	20.09
221	住房保障支出	46.17	46.17	0.00
22102	住房改革支出	46.17	46.17	0.00
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00
232	债务付息支出	1.96	0.00	1.96
23203	地方政府一般债务付息支出	1.96	0.00	1.96
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1.96	0.00	1.96

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	619.47	302	商品和服务支出	63.87
30101	基本工资	174.13	30201	办公费	12.80
30102	津贴补贴	197.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.74	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30206	电费	10.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	6.72
30113	住房公积金	46.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	91.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	2.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助	85.39	30239	其他交通费用	27.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	710.77		公用经费合计	63.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.19	0.00	2.99	0.00	2.99	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	21294.60	21294.60	0.00	21294.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21294.60	21294.60	0.00	21294.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	18997.20	18997.20	0.00	18997.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3849.84	3849.84	0.00	3849.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	15147.36	15147.36	0.00	15147.36	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2297.40	2297.40	0.00	2297.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	210.81	210.81	0.00	210.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2086.59	2086.59	0.00	2086.59	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。

第三部分 揭阳市住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 40697.82 万元，其中本年收入 40686.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 40686.35 万元，比上年决算数增加 25371.39 万元，增长 165.66%。主要变动情况：一是增加发放 2017 年度绩效奖金、慰问金，二是 2018 年市政公用建设财政投入资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 98.71%。主要变动情况：2018 年计生绩效奖励经费拨款收入减少。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 40697.82 万元，其中本年支出 40655.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 779.96 万元，比上年决算数增加 122.4 万元，增长 18.62%。主要变动情况：是增加发放 2017 年度绩效奖金、慰问金。

2. 项目支出 39875.54 万元，比上年决算数增加 25219.36 万元，增长 172.07%。主要变动情况：是 2018 年市政公用建设财政投入资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

揭阳市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 40686.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19391.75 万元，比上年决算数增加 5647.96 万元，增长 41.09%；主要变动情况：一是增加发放 2017 年度绩效奖金、慰问金，二是 2018 年市政公用建设财政投入资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 21294.60 万元，比上年决算数增加 19723.43 万元，增长 1255.33%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 40650.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19355.57 万元，比年初预算数增加 18691.76 万元，增长 2815.83%；主要变动情况：一是增加发放 2017 年度绩效奖金、慰问金，二是 2018 年市政公用建设财政支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

21294.60 万元，比年初预算数 增加 21294.6 万元， 增长 100%；
主要变动情况：是 2018 年市政公用建设财政支出增加。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款
支出决算为 3.19 万元，完成预算 6.00 万元的 53.20%。其中：
因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元
的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成预
算 3.00 万元的 99.74%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完
成预算 3.00 万元的 6.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控
制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.99 万元，
占 93.73%；公务接待费支出 0.20 万元，占 6.27%。具体情况如
下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安
排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0
人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国
谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.99 万元，2018 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位开展公务活动。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于省审计厅对我市 2016 年保障性安居工程审计和省级农村垃圾处理专项资金审计整改情况进行督查时的接待。2018 年，单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括省审计厅对我市 2016 年保障性安居工程审计和省级农村垃圾处理专项资金审计整改情况进行督查时的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 63.87 万元，比预算数减少 0.48 万元，降低 0.75%。主要增减变动情况是：因为职工年中退休，公务交通补贴停止发放。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年度我部门没有组织开展预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 2018 年度我部门没有组织开展预算绩效管理工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我局没有组织开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。