

2020 年揭阳市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市住房和城乡建设局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市住房和城乡建设局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 揭阳市住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市住房和城乡建设局概况

（一） 单位主要职责

揭阳市住房和城乡建设局主要职责是：

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

（二）拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

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

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

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

（六）指导工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

（七）指导城市和村镇建设。负责城镇供水、用水（除水利设施外）、污水处理等市政公用设施建设的指导、监督工作。负

责市区供水、排水、污水的专项规划工作。

（八）负责燃气行业管理，会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

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

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

（十一）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

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

（十三）完成市委、市政府以及省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。

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

2、强化事中事后监管。强化依据标准监管和风险管理，积极推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和信用联合奖惩，加快健全以“双随机、一公开”为基本

手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和有效性。

（二） 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,806.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,873.77	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	12.48	八、社会保障和就业支出	38	337.17
	9		九、卫生健康支出	39	14.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	12,044.91
	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	1,631.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,646.62

收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.98
	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	16,692.76	本年支出合计	57	16,675.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.92	年末结转和结余	59	38.90
总计	30	16,714.68	总计	60	16,714.68

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

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	16,692.76	16,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
208	社会保障和就业支出	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.97	261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	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	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,692.76	16,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,061.89	12,049.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
21201	城乡社区管理事务	834.74	822.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
2120101	行政运行	820.23	807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,692.76	16,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,852.34	9,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,589.13	9,589.13	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	263.21	263.21	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	1,374.81	1,374.81	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	1,374.81	1,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,631.54	1,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,692.76	16,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
2210201	住房公积金	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	857.80	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	857.80	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,646.62	2,646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,646.62	2,646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,646.62	2,646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,692.76	16,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
2320304	地方政府其他一般 债务付息支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,675.78	2,454.90	14,220.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.97	261.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,675.78	2,454.90	14,220.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,044.91	703.43	11,341.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	856.66	695.23	161.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	820.23	695.23	125.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,675.78	2,454.90	14,220.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,852.34	0.00	9,852.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,589.13	0.00	9,589.13	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	263.21	0.00	263.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,335.92	8.20	1,327.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,335.92	8.20	1,327.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,631.54	1,399.74	231.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	728.00	720.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	728.00	720.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,675.78	2,454.90	14,220.88	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	857.80	634.00	223.80	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	857.80	634.00	223.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,646.62	0.00	2,646.62	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,646.62	0.00	2,646.62	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,646.62	0.00	2,646.62	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,806.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,873.77	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	337.17	337.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,032.43	844.18	11,188.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,631.54	1,631.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,646.62	0.00	2,646.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.98	0.98	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,680.28	本年支出合计	58	16,663.30	2,828.43	13,834.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.92	年末财政拨款结转和结 余	59	38.90	0.00	38.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.92		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	16,702.20	总计	63	16,702.20	2,828.43	13,873.77	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,828.43	2,434.22	394.21
208	社会保障和就业支出	337.17	337.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.97	261.97	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.21	117.21	0.00
20808	抚恤	74.16	74.16	0.00
2080801	死亡抚恤	74.16	74.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,828.43	2,434.22	394.21
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00
212	城乡社区支出	844.18	682.75	161.43
21201	城乡社区管理事务	844.18	682.75	161.43
2120101	行政运行	807.75	682.75	125.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.43	0.00	36.43
221	住房保障支出	1,631.54	1,399.74	231.80
22101	保障性安居工程支出	728.00	720.00	8.00
2210106	公共租赁住房	728.00	720.00	8.00
22102	住房改革支出	45.74	45.74	0.00
2210201	住房公积金	45.74	45.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,828.43	2,434.22	394.21
22103	城乡社区住宅	857.80	634.00	223.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	857.80	634.00	223.80
232	债务付息支出	0.98	0.00	0.98
23203	地方政府一般债务付息支出	0.98	0.00	0.98
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.98	0.00	0.98

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,073.54	302	商品和服务支出	126.63
30101	基本工资	729.54	30201	办公费	91.84
30102	津贴补贴	929.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	182.54	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	59.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	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	4.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	234.05	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	74.16	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	4.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83
30309	奖励金	17.42	30229	福利费	0.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.78
30399	其他对个人和家庭的补助	138.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,307.59		公用经费合计	126.63

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13,873.77	13,834.88	8.20	13,826.68	38.90
212	城乡社区支出	0.00	11,227.15	11,188.26	8.20	11,180.06	38.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,852.34	9,852.34	0.00	9,852.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,589.13	9,589.13	0.00	9,589.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	263.21	263.21	0.00	263.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,374.81	1,335.92	8.20	1,327.72	38.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,374.81	1,335.92	8.20	1,327.72	38.90
229	其他支出	0.00	2,646.62	2,646.62	0.00	2,646.62	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,646.62	2,646.62	0.00	2,646.62	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13,873.77	13,834.88	8.20	13,826.68	38.90
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	2,646.62	2,646.62	0.00	2,646.62	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 揭阳市住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 16,714.68 万元，其中本年收入 16,692.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,806.51 万元，比上年决算减少 3,807.75 万元，下降 57.6%。主要变动情况：2020 年政府项目投资减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,873.77 万元，比上年决算减少 18,131.79 万元，下降 56.7%。主要变动情况：2020 年政府项目投资减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 12.48 万元，比上年决算增加 11.92 万元，增长 2,141.8%。主要变动情况：因 2020 年收到市财政局返还部分中级职称评审费，而 2019 年度没有本方面的资金收入，导致 2020

年其他收入较上年度大幅增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 16,714.68 万元，其中本年支出 16,675.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,454.9 万元，比上年决算增加 319.57 万元，增长 15%，主要变动情况：2020 年，市财政局增拨在职人员补缴职业年金及逝世职工遗属抚恤金等人员经费，相应基本支出较上年增长较大。

2. 项目支出 14,220.88 万元，比上年决算减少 22,284.58 万元，下降 61%，主要变动情况：2020 年度，政府投入市政工程建设资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 16,680.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,806.51 万元，比上年决算数减少 3,807.75 万元，下降 57.6%，主要变动情况：2020 年政府项目投资减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 13,873.77 万元，比上年决算数减少 18,131.79 万元，下降 56.7%，主要变动情况：2020

年政府项目投资减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 16,663.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,828.43 万元，比年初预算数增加 33.54 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2020 年年中追加逝世职工遗属抚恤金，该部分资金并未纳入年初预算批复；政府性基金预算财政拨款支出 13,834.88 万元，比年初预算数增加 12,284.88 万元，增长 792.6%，主要变动情况：2020 年度，市财政局没有将拨入的大部分政府性基金财政拨款反映在年初下达的预算批复中，导致政府性基金预算拨款支出比年初预算数大幅增加；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 0%，主要变动情况：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成预算 3 万元的 52.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 3 万元的 52.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的100%；公务用车运行费支出决算为1.57万元，完成预算3万元的52.33%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关一个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.57万元，2020年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于单位开展公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无。2020年，局机关一个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出126.63万元，比上年决算

数增加 11.22 万元，增长 9.72%。主要增减变动情况是：2020 年度我单位开展建筑行业培训及资料档案整理等业务较多，相关经费支出较上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 690.45 万元，其中：政府采购货物支出 110.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 580.17 万元。授予中小企业合同金额 228.85 万元，占政府采购支出总额的 33.15%，其中：授予小微企业合同金额 228.85 万元，占政府采购支出总额的 33.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共包含 21 个项目（已剔除移交至市公路事务中心的“揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目”），涉及资金 379.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.26%；组织对 2020 年度“中德金属生态城第一阶段清单项目造价审核”、“揭阳市东径外草地垃圾填埋场渗滤液处理升级改造工程”等 38 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11354.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.12%。未委托第三方机构开展绩

效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“中德金属生态城第一阶段清单项目造价审核”等项目绩效自评。

(1) 部门整体支出情况：年初预算批复数 4364.89 万元，决算执行数 16675.78 万元，完成年初预算批复数的 382.04%。决算执行数远大于年初批复数的主要原因为：2020 年度，市财政局没有将我单位的大部分基建项目财政拨款数反映在年初下达的预算批复中，而我单位当年度发生的基建项目支出金额较大，导致了决算执行数远远大于预算批复数。

(2) 单位总体绩效目标：

2020 年度，我单位认真履行人防工程建设质量监督管理、房地产行业管理、住房保障建设管理等建筑行业管理职能，规范房地产开发经营活动；制定出台《揭阳市住房和城乡建设局防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》《揭阳市在建工地疫情防控工作流程指南》等一系列指导性文件，抓好疫情防控和复工复产；建立《揭阳市 2020 年应在建房地产开发项目进度管理台账》，围绕“应统尽统、应收尽收、应管尽管”，加快推动房地产项目开发建设，促进房地产项目规范管理；推进农村危房改造、黑臭水体治理等工作，研究制定更符合我市发展的多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房政策文件。

(3) 绩效目标完成情况：

2020 年度，我单位开展了 59 个项目的绩效自评工作，共包含 124 个绩效目标，已完成绩效目标 94 个，绩效目标达标率为

75.81%。

存在的主要问题是：部分老工程欠款项目无法完成支付。原因是：纳入绩效考核的部分工程项目是揭阳建市初期投资建设的市政工程项目，至今已有二十多年时间，所有项目都已经完工结算，大部分工程项目因使用时间久远都已多次翻建。由于项目发生时间久，移交时部分项目资料已严重缺失，移交后项目资料经管人员也已多次更换，致使工程债权人无法取得联系，因此无法支付工程老欠款，也难以进行绩效自评。

下一步改进措施：对上述存在的问题，我局将组织力量，对老工程欠款项目进行进一步清理、确认，加强与债权人的沟通，争取尽快妥善解决老工程项目的欠款问题。同时，我单位将从多方面继续加强绩效管理：一是在预算编制环节，规范预算编报，积极推进预算绩效管理工作，进一步规范财政支出绩效评价行为，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；二是在预算执行环节，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题并予以纠正；三是在决算环节，按照市财政局要求，全面开展绩效评价，对于绩效目标未达成的项目进行分析与改进，进一步提高财政资金使用效益。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位不存在以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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