

2020 年揭阳市揭东区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 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 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

揭阳市揭东区住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关建设行政管理的方针、政策和法律法规；拟订全区城镇建设管理、城乡环境综合管理、城市管理以及全区建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件 and 实施办法，并指导实施。

（二）贯彻落实中央和省委、市委关于城市和综合执法工作的有关方针政策和决策部署，拟订城市管理和综合执法工作地方规范性文件和决策和实施办法、拟订本区相关管理标准和规范、拟订本区城市管理和综合执法发展的中长期规划和专项规划，并指导实施。

（三）拟订本区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。

（四）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；负责区重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理；负责结建式人防工程建设质量监督管理工作。

（五）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

场准入及房屋和市政工程招标投标、监理以及质量和施工安全；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。

（六）指导城市和村镇建设；指导全区城乡环境综合整治工作。

（七）负责组织编制城区供水、排水、生活污水等设施的专项规划工作并组织实施，参与有关工程竣工的验收；负责城镇供水、用水、排水（除水利设施外）及城镇生活污水处理工作的指导、监督和考核工作。

（八）负责房产行业管理，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。

（九）负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

（十）负责全区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）拟订全区住房保障计划，指导、监督、考核全区住房保障建设工作。

（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产市场及劳务合作。

（十四）依法实施城市环境卫生监察工作，处理违反环境卫生法律、法规、规章行为。

（十五）完成区委、区政府以及上级主管部门交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）有关职责分工。

1、与区自然资源局职责分工。

房地产开发、经营、交易及房地产权属管理按《中华人

民共和国城市房地产管理法》及省有关法规规定执行。区住房和城乡建设局负责新建商品房预售行为的监督管理。区自然资源局负责新建商品房、存量房交易的监督管理；负责房屋交易、房屋概况的统计和监测分析工作；负责全区住房信息系统建设工作，配合上级建设行政主管部门做好房产交易统计信息报送和房屋核查工作。双方共享涉及房地产市场有关数据信息。

2、与区应急管理局职责分工。

燃气站（库）的安全管理以区应急管理局为主，区住房和城乡建设局协助。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市揭东区住房和城乡建设局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：揭东区污水处理管理中心、揭东区工程质量监督站、揭东区公房管理中心。

第二部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	13,863.52	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	56,725.01	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	208.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	10,998.71

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	13,529.95
	12		十二、农林水支出	42	44.90
	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	4.50
	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	28.00
	23		二十三、其他支出	53	39,060.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	6,713.83
本年收入合计	27	70,588.53	本年支出合计	57	70,588.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	70,588.53	总计	60	70,588.53

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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	70,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,998.71	10,998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,998.71	10,998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,993.71	7,993.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,529.95	13,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.97	348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	70,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.17	338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.80	19.80	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	9,423.37	9,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	70,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,005.51	2,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,414.35	7,414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	3.52	3.52	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	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	95.35	95.35	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	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,376.26	1,376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	70,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	70,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,060.00	39,060.00	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	39,060.00	39,060.00	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	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,713.83	6,713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,713.83	6,713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	4,093.83	4,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	720.00	720.00	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：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	338.17	70,250.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,998.71	0.00	10,998.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,998.71	0.00	10,998.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,993.71	0.00	7,993.71	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,529.95	338.17	13,191.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.97	338.17	10.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	338.17	70,250.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.17	338.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,005.51	0.00	2,005.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	338.17	70,250.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,414.35	0.00	7,414.35	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	151.55	0.00	151.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,376.26	0.00	1,376.26	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	338.17	70,250.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	70,588.53	338.17	70,250.36	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	39,060.00	0.00	39,060.00	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	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,713.83	0.00	6,713.83	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,713.83	0.00	6,713.83	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	4,093.83	0.00	4,093.83	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	13,863.52	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	56,725.01	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	208.64	208.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,998.71	10,998.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,529.95	2,578.77	10,951.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	44.90	44.90	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	4.50	4.50	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	6,713.83	0.00	6,713.83	0.00
本年收入合计	27	70,588.53	本年支出合计	58	70,588.53	13,863.52	56,725.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	70,588.53	总计	63	70,588.53	13,863.52	56,725.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	13,863.52	338.17	13,525.35
207	文化旅游体育与传媒支出	208.64	0.00	208.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.64	0.00	208.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.64	0.00	208.64
211	节能环保支出	10,998.71	0.00	10,998.71
21103	污染防治	10,998.71	0.00	10,998.71
2110302	水体	7,993.71	0.00	7,993.71
2110399	其他污染防治支出	3,005.00	0.00	3,005.00
212	城乡社区支出	2,578.77	338.17	2,240.60
21201	城乡社区管理事务	348.97	338.17	10.80
2120101	行政运行	338.17	338.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80	0.00	10.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	13,863.52	338.17	13,525.35
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	1,600.00	0.00	1,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21205	城乡社区环境卫生	19.80	0.00	19.80
2120501	城乡社区环境卫生	19.80	0.00	19.80
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
2129901	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	44.90	0.00	44.90
21305	扶贫	44.90	0.00	44.90
2130504	农村基础设施建设	44.90	0.00	44.90
221	住房保障支出	4.50	0.00	4.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	13,863.52	338.17	13,525.35
22101	保障性安居工程支出	4.50	0.00	4.50
2210106	公共租赁住房	4.50	0.00	4.50
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	0.00	28.00
22406	自然灾害防治	28.00	0.00	28.00
2240601	地质灾害防治	28.00	0.00	28.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	288.50	302	商品和服务支出	35.77
30101	基本工资	106.27	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	120.52	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	13.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	13.89	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
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	3.13
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.58
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	302.40		公用经费合计	35.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	56,725.01	56,725.01	0.00	56,725.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,951.18	10,951.18	0.00	10,951.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,423.37	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,005.51	2,005.51	0.00	2,005.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,414.35	7,414.35	0.00	7,414.35	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	151.55	151.55	0.00	151.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	95.35	95.35	0.00	95.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	56.20	56.20	0.00	56.20	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,376.26	1,376.26	0.00	1,376.26	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	56,725.01	56,725.01	0.00	56,725.01	0.00
2121402	代征手续费	0.00	26.26	26.26	0.00	26.26	0.00
229	其他支出	0.00	39,060.00	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	39,060.00	39,060.00	0.00	39,060.00	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	0.00	39,060.00	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	6,713.83	6,713.83	0.00	6,713.83	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,713.83	6,713.83	0.00	6,713.83	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	4,093.83	4,093.83	0.00	4,093.83	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 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

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2020 年度总收入

70,588.53 万元，其中本年收入 70,588.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,863.52 万元，比上年决算增加 8,832.92 万元，增长 175.6%。主要变动情况：一是体育与传媒创文增加，二是区加大对市政设施建设的投入，三是公用建设项目投入资金增加（工程债券资金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56,725.01 万元，比上年决算增加 38,245.09 万元，增长 207%。主要变动情况：一是政府加大对市政设施建设的投入，二是新增四个污水管网扩延建设工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 70,588.53 万元，其中本年支出 70,588.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 338.17 万元，比上年决算增加 12.45 万元，增长 3.8%，主要变动情况：因机构改革原揭东区房管局人员划转合并。

2. 项目支出 70,250.36 万元，比上年决算增加 47,061.43 万元，增长 202.9%，主要变动情况：一是体育与传媒创文增加，二是区对市政设施维护增加，三是公用建设项目投入资金增加（工程债券）。

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

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 70,588.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,863.52 万元，比上年决算数增加 8,832.92 万元，增长 175.6%，主要变动情况：一是因机构改革原揭东区房管局人员划转合并，二是政府加大对市政建设项目的投入；政府性基金预算财政拨款收入 56,725.01 万元，比上年决算数增加 38,245.09 万元，增

长 207%，主要变动情况：新增区四个污水管网扩延工程建设；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%。主要变动情况是：局机关没有国有资本经营项目。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 70,588.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,863.52 万元，比年初预算数增加 9,464.68 万元，增长 215.2%，主要变动情况：一是因机构改革原揭东区房管局人员划转合并，二是政府加大对市政建设项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出 56,725.01 万元，比年初预算数增加 51,758.66 万元，增长 1,042.2%，主要变动情况：新增区四个污水管网扩延工程建设；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%。

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

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

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元，占 0%；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及下属 3 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 0 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 0 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 3 个属下单位共接待国外、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。无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 35.77 万元，比年初预算数减少 3.42 万元，降低 9.56%。主要增减变动情况是：在职减人员退休减少相关费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,697.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,697.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2697.93 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 2697.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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和中央关于 2020 抗疫特别国债项目资金绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7933.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.66%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“北环大道”“揭东主城区及云路镇污水管网扩延

工程”等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7933.83 万元。从评价情况来看：2020 年全面完成建设工程，减少水体环境的污染，改善社区的生态环境和公众的生存环境，维持水质稳定达标。整体支出绩效评价情况良好。

绩效自评结果。揭阳市揭东区住房和城乡建设局将绩效自评结果随同决算向社会公开。揭阳市揭东区住房和城乡建设局今年开展了部门整体支出及揭东区北环大道市政道路工程、揭东主城区及云路镇污水管网扩延工程、揭东区金凤路样板路改造工程、环山路两侧绿化改造工程项目等绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是优化城区环境；二是提高城区市政功能、城市品位；三是促进城市经济发展，大大方便人民群众的生活、生产。发现的问题及原因：一是道路配套设施尚不完善；二是城区污水管网配套设施尚不完善。下一步改进措施：一是抓紧完善道路配套设施；二是继续完善污水管网的建设。

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 to 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。