

2018 年揭阳市揭东区住房和城乡建设局部门决算报告

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 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 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2018年部门决算情况说明

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：

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律法规，拟订区住房和城乡建设事业地方规范 2. 研究拟订区住房和城乡建设事业的长期规划，制订年度计划并组织实施。

3. 组织编制并监督实施中心区规划和城镇体系规划。指导各镇规划区规划管理及规划效能监察工作。负责统筹、协调各镇重点基础设施、公用设施建设。参与编制区级土地利用总体规划和区域规划。

4. 负责中心区供气管理工作和指导各镇供气、市政设施、园林、市容环境卫生工作。负责中心区和指导各镇城建监察工作。负责中心区和指导各镇城建档案管理员工作及风景名胜区管理。

5. 负责建筑行业管理，指导建筑活动，严格开工前监督管理，规范建筑市场秩序。指导和监督有关工程建设设计、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、建设监理和相关社会中介组织管理规定并组织实施。

6. 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；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计审查和工程质量安全的监督理。

7. 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；负责商品房预售、房地产经纪机构的管理，指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

8. 负责中心区规划内旧城改造、房屋拆迁工作的监督管理。

9. 负责全区城镇燃气库（站）的规划布点和建设管理工作，会同有关部门对燃气库（站）进行安全管理。

10. 指导中心区建设管理，指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防和城镇地下空间的开发利用。

11. 指导检查建材新产品的开发利用和推广，负责新型墙体材料专项基金的征收和使用管理，组织编制发展应用新型墙体材料的规划和年度计划；组织实施商品混凝土和散装水泥的推广、管理工作，做好散装水泥专项资金征收工作，负责对本区建设项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土的行政许可；负责本区民用建筑节能的监督管理工作。

12. 制订行业科技发展、人才培养规划。指导科技项目公关和科技成果转化、推广技术引进，指导行业职工队伍的培训、继续教育。

13. 负责行业对外经济技术合作；指导企业开拓国内外建筑市场和劳务合作。

14. 承办区人民政府和上级住房和城乡建设部门交办的其他事项。

内设机构 9 个，分别是办公室、财务审计股、建筑管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股、房产管理股、住房保障股、行政审批股、城市管理和综合执法大队。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。所属事业单位园林所、路灯所、城监队、城市管理中心、污水管理中心、工程质量监督站等 6 个单位，单独编制本部门决算并按规定公开。

第二部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 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、财政拨款收入	1	4862.73	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	239.10
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	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	151.33

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	36	4468.16
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	4862.73	本年支出合计	47	4858.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	4.14
总计	25	4862.73	总计	50	4862.73

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	4862.73	4862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	239.10	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	239.10	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	239.10	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4472.30	4472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	293.36	293.36	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	4862.73	4862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.16	69.16	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	2076.86	2076.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2076.86	2076.86	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	1258.63	1258.63	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	4862.73	4862.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	932.97	932.97	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	325.66	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	644.16	644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	34.16	34.16	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	4858.59	289.22	4569.37	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	239.10	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	239.10	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	239.10	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4468.16	289.22	4178.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	349.44	289.22	60.22	0.00	0.00	0.00

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	4858.59	289.22	4569.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.22	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.16	0.00	69.16	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	2076.86	0.00	2076.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2076.86	0.00	2076.86	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	1258.63	0.00	1258.63	0.00	0.00	0.00

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	4858.59	289.22	4569.37	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	932.97	0.00	932.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	325.66	0.00	325.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	644.16	0.00	644.16	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	34.16	0.00	34.16	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	883.08	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3979.65	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	239.10	239.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	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	151.33	151.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4468.16	488.51	3979.65
	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
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4862.73	本年支出合计	52	4858.59	878.94	3979.65
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	4.14	4.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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
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	4862.73	总计	56	4862.73	883.08	3979.65

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	878.94	289.22	589.72
207	文化体育与传媒支出	239.10	0.00	239.10
20799	其他文化体育与传媒支出	239.10	0.00	239.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	239.10	0.00	239.10
211	节能环保支出	151.33	0.00	151.33
21103	污染防治	151.33	0.00	151.33
2110399	其他污染防治支出	151.33	0.00	151.33
212	城乡社区支出	488.51	289.22	199.29
21201	城乡社区管理事务	349.44	289.22	60.22
2120101	行政运行	289.22	289.22	0.00
2120106	工程建设管理	60.22	0.00	60.22
21203	城乡社区公共设施	69.90	0.00	69.90

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	878.94	289.22	589.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.90	0.00	69.90
21205	城乡社区环境卫生	69.16	0.00	69.16
2120501	城乡社区环境卫生	69.16	0.00	69.16

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	258.84	302	商品和服务支出	30.35
30101	基本工资	122.96	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	103.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	24.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	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	0.00	30211	差旅费	0.00
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	5.00
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	0.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.95
			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
			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
			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
			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	258.87		公用经费合计	30.35

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
5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50

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	3979.65	3979.65	0.00	3979.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3979.65	3979.65	0.00	3979.65	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	2076.86	2076.86	0.00	2076.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2076.86	2076.86	0.00	2076.86	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	1258.63	1258.63	0.00	1258.63	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	932.97	932.97	0.00	932.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	325.66	325.66	0.00	325.66	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	644.16	644.16	0.00	644.16	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	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	3979.65	3979.65	0.00	3979.65	0.00
2121402	代征手续费	0.00	34.16	34.16	0.00	34.16	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 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 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

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2018 年度总收入 4862.73 万元，其中本年收入 4862.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4862.73 万元，比上年决算数减少 7089.76 万元，下降 59.32%。主要变动情况：一是文化体育与传媒创文减少，二是区对市政设施维护减少，三是公用建设项目投入资金减少（工程债券资金）减少；四是节能环保污水减少。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2018 年度总支出 4862.73 万元，其中本年支出 4858.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 289.22 万元，比上年决算数增加 55.05 万元，增长 23.51%。主要变动情况：一是社保医保支出增加，二是工资福利支出增加。

2. 项目支出 4569.37 万元，比上年决算数减少 7148.95 万元，下降 61.01%。主要变动情况：一是文化体育与传媒创文减

少，二是区对市政设施维护减少，三是公用建设项目投入资金减少（工程债券资金）减少；四是节能环保污水减少。

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

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 4862.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 883.08 万元，比上年决算数减少 6675.08 万元，下降 88.32%；主要变动情况：一是文化体育与传媒创文减少，二是区对市政设施维护减少，三是公用建设项目投入资金减少（工程债券资金）减少；四是节能环保污水减少。；政府性基金预算财政拨款收入 3979.65 万元，比上年决算数减少 414.68 万元，下降 9.44%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 4858.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 878.94 万元，比年初预算数增加 364.33 万元，增长 70.8%；主要变动情况：年末调整预算支出；一是增加文化传媒创文，二是增加环保节能等工程款；政府性基金预算财政拨款支出 3979.65 万元，比年初预算数增加 3961.65 万元，增长

22009.18%；主要变动情况：年末调整预算支出“三路”等基础设施工程新增投入（工程债券资金）。

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

揭阳市揭东区住房和城乡建设局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.50万元，完成预算5.50万元的100.00%。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3.00万元，完成预算3.00万元的100.00%；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算2.50万元的100.00%。

2018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”经费按年初预算开支，全年实际支出与预算相同。

（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3.00万元，占54.55%；公务接待费支出2.50万元，占45.45%。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机关0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3.00万元，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 3.00 万元， 2018 年揭阳市揭东区住房和城乡建设局公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务执勤。

3. 公务接待费支出 2.50 万元，主要用于 接待有关规划建设专家。 2018 年，局机关

共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 530 人， 主要包括深圳规划专家、区规委会专家、区建设论证专家等。

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 30.35 万元，比预算数减少 0.23 万元， 下降 0.75%。主要增减变动情况是： 厉行节约，办公经费减少。

（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，一

般执法执勤用车 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 589.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3979.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2018 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，10 项目自评得分为 95 分，项目全年调整预算数为 4569.37 万元，执行数为 4569.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。发现的主要问题及原因：北环大道和环山路东段市政道路工程因拆迁问题影响，进度滞后，未能按计划完成项目建设任务。下一步改进措施：一是协调曲溪街道办加快市政项目所涉及的拆迁补偿工作；二是协调承建企业加快项目施工进度，及早完成项目建设任务。

2018 年共组织对金溪大道改造、水岸同治等‘5’个一般公共预算项目支出‘589.72’万元等重点绩效评价，从评价情况来看，改造设计理念规划长远，有效地提升揭东城区道路拥堵的现状，为市民提供良好的交通环境、居住环境。对曲溪河及大港溪的清理，为城区市民带来了经济效益、社会效益、生态效益等增

值效应。预算绩效评价为情况良好。

政府性基金预算支出 3979.65 万元。其中，对“三路”工程、“水岸同治”工程等项目分别开展绩效评价。没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织对揭阳市揭东区住房和城乡建设局开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 589.72 万元，政府性基金预算支出 3979.65 万元。从揭阳市揭东区住房和城乡建设局整体支出绩效评价情况来看：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。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金溪大道改造、水岸同治、“三路”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：一是道路配套设施不完善；二是水岸同治工程对溪河漂浮物无法彻底打捞。下一步改进措施：一是抓紧完善道路配套设施；二是积极打捞、清淤溪河漂浮物及淤泥积物。

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。