

# 2017 年揭阳市揭东区住房和城乡建设局 决算公开报告

# 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 2017 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 2017 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

（一）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性文件和实施办法，并指导实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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管理。

（七）负责房产行业管理，规范房产市场。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。

（八）负责中心区规划内旧城改造、房屋拆迁工作的监督管理。

- （九）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。
- （十）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。
- （十一）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。
- （十二）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。
- （十三）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。
- （十四）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。

## （二）部门决算单位构成

揭阳市揭东区住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设行政管理的区人民政府组成部门，设 9 个内设机构，分别为：1. 人事秘书股、2. 财务审计股、3. 建筑管理股、4. 规划管理一股、5. 规划管理二股、6. 燃气股、7. 市政公用事业管理股、8. 总工程师室。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。所属企业单位：振东公司、市政公司、建安公司、设计室、图审中心。局公务员编制 18 名，工勤人员 3 名，实有人数 23 人；财拨退休干部职工 17 人；自收自支退休干部职工 2 人；借用人员 11 人；临时人员 6 人。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



## 第二部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 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  | 11,952.50 | 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 | 0.00      |
|            | 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 | 0.00      |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 36 | 11,952.50 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 收入          |    |           | 支出           |    |           |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
| 项 目         | 行次 | 决算数       | 项 目          | 行次 | 决算数       |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次          |    | 2         |
|             | 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 | 11,952.50 | 本年支出合计       | 47 | 11,952.50 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余      | 49 | 0.00      |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 收入  |    |           | 支出  |    |           |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数       | 项 目 | 行次 | 决算数       |
| 栏 次 |    | 1         | 栏 次 |    | 2         |
| 总计  | 25 | 11,952.50 | 总计  | 50 | 11,952.50 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 11,952.50 | 11,952.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 11,952.50 | 11,952.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 393.96    | 393.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 262.17    | 262.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120106      | 工程建设管理           | 81.79     | 81.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 1,112.80  | 1,112.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建<br>设    | 1,011.00  | 1,011.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设<br>施支出 | 101.80    | 101.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                              |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                                   | 11,952.50 | 11,952.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                          | 51.40     | 51.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                          | 51.40     | 51.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入及对应专项债务收<br>入安排的支出 | 1,635.18  | 1,635.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 316.19    | 316.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 1,318.99  | 1,318.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套费<br>及对应专项债务收入安<br>排的支出   | 1,803.60  | 1,803.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121301      | 城市公共设施                            | 1,544.18  | 1,544.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121302      | 城市环境卫生                            | 62.27     | 62.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出              | 197.15    | 197.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 11,952.50 | 11,952.50 | 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 | 955.55    | 955.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营         | 916.00    | 916.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121402      | 代征手续费               | 27.55     | 27.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出        | 12.00     | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出            | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出            | 6,000.00  | 6,000.00  | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 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       |              | 11,952.50 | 234.17 | 11,718.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 11,952.50 | 234.17 | 11,718.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 393.96    | 234.17 | 159.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 262.17    | 234.17 | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理       | 81.79     | 0.00   | 81.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00     | 0.00   | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 1,112.80  | 0.00   | 1,112.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 1,011.00  | 0.00   | 1,011.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 101.80    | 0.00   | 101.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 51.40     | 0.00   | 51.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 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       |                           | 11,952.50 | 234.17 | 11,718.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 51.40     | 0.00   | 51.40     | 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 | 1,635.18  | 0.00   | 1,635.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 316.19    | 0.00   | 316.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 1,318.99  | 0.00   | 1,318.99  | 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   | 1,803.60  | 0.00   | 1,803.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施                    | 1,544.18  | 0.00   | 1,544.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生                    | 62.27     | 0.00   | 62.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 197.15    | 0.00   | 197.15    | 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       | 955.55    | 0.00   | 955.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 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       |              | 11,952.50 | 234.17 | 11,718.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营  | 916.00    | 0.00   | 916.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121402  | 代征手续费        | 27.55     | 0.00   | 27.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出 | 12.00     | 0.00   | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00  | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 收入            |    |          | 支出            |    |           |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 7,558.16 | 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  | 4,394.33 | 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 | 0.00      | 0.00           | 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 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 11,952.50 | 7,558.16       | 4,394.33        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 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           |
|             | 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 | 11,952.50 | 本年支出合计       | 52 | 11,952.50 | 7,558.16   | 4,394.33    |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00      | 年末结转和结余      | 53 | 0.00      | 0.00       | 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

公开 04 表

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 | 11,952.50 | 总计  | 56 | 11,952.50 | 7,558.16   | 4,394.33    |

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

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |              | 7,558.16 | 234.17 | 7,323.99 |
| 212          | 城乡社区支出       | 7,558.16 | 234.17 | 7,323.99 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 393.96   | 234.17 | 159.79   |
| 2120101      | 行政运行         | 262.17   | 234.17 | 28.00    |
| 2120106      | 工程建设管理       | 81.79    | 0.00   | 81.79    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 1,112.80 | 0.00   | 1,112.80 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 1,011.00 | 0.00   | 1,011.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 101.80   | 0.00   | 101.80   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 51.40    | 0.00   | 51.40    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 51.40    | 0.00   | 51.40    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |          |
| 栏次           |          | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |          | 7,558.16 | 234.17 | 7,323.99 |
| 21299        | 其他城乡社区支出 | 6,000.00 | 0.00   | 6,000.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出 | 6,000.00 | 0.00   | 6,000.00 |

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 189.00 | 302          | 商品和服务支出   | 30.58 |
| 30101        | 基本工资           | 186.02 | 30201        | 办公费       | 2.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 2.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 2.97   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 3.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 14.59  | 30211        | 差旅费       | 0.50  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 1.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.50  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 2.50  |
| 30307        | 医疗费            | 1.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 0.03  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 0.00  |
| 30311        | 住房公积金         | 0.00  | 30227        | 委托业务费       | 0.00  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 0.88  |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.42  |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 3.00  |
| 30315        | 物业服务补贴        | 13.56 | 30239        | 其他交通费用      | 12.78 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00  |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 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  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 203.59 |              | 公用经费合计      | 30.58 |

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

公开 07 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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

公开 08 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 4,394.33 | 4,394.33 | 0.00 | 4,394.33 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 4,394.33 | 4,394.33 | 0.00 | 4,394.33 | 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        | 1,635.18 | 1,635.18 | 0.00 | 1,635.18 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 316.19   | 316.19   | 0.00 | 316.19   | 0.00        |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 0.00        | 1,318.99 | 1,318.99 | 0.00 | 1,318.99 | 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        | 1,803.60 | 1,803.60 | 0.00 | 1,803.60 | 0.00        |
| 2121301      | 城市公共设施                    | 0.00        | 1,544.18 | 1,544.18 | 0.00 | 1,544.18 | 0.00        |
| 2121302      | 城市环境卫生                    | 0.00        | 62.27    | 62.27    | 0.00 | 62.27    | 0.00        |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00        | 197.15   | 197.15   | 0.00 | 197.15   | 0.00        |
| 21214        | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出       | 0.00        | 955.55   | 955.55   | 0.00 | 955.55   | 0.00        |



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区住房和城乡建设局

| 项 目          |              | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|--------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 4,394.33 | 4,394.33 | 0.00 | 4,394.33 | 0.00        |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营  | 0.00        | 916.00   | 916.00   | 0.00 | 916.00   | 0.00        |
| 2121402      | 代征手续费        | 0.00        | 27.55    | 27.55    | 0.00 | 27.55    | 0.00        |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00        | 12.00    | 12.00    | 0.00 | 12.00    | 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。

### 第三部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 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 2017 年度总收入 11952.50 万元，其中本年收入 11952.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11952.50 万元，比上年决算数减少 21087.08 万元，下降 63.82%，主要投入减少变动情况：一是文化体育与传媒创文，二是区对市政设施维护，三是公用建设项目投入资金减少（“三路”工程债券资金）；四是节能环保污水。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 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 2017 年度总支出 11952.50 万元，其中本年支出 11952.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 234.17 万元，比上年决算数减少 17.34 万元，下降 6.89%，主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 11718.32 万元，比上年决算数减少 21069.75 万元，下降 64.26%，主要变动减少情况：一是文化体育与传媒创文，二是区对市政设施维护，三是公用建设项目投入资金减少（“三路”工程债券资金）；四是节能环保污水。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 11952.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7558.16 万元， 比上年决算数 减少 1036.40 万元， 下降 12.06%； 主要变动情况：节能环保污水投入减少 1036.4 万元。

； 政府性基金预算财政拨款收入 4394.33 万元， 比上年决算数 减少 20050.69 万元， 下降 82.02%； 主要变动情况：公用建设项目投入资金减少（“三路”工程债券资金）20050.69 万元。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 11952.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7558.16 万元， 比年初预算数 增加 6.47 万元， 增长 0.09%； 主要变动情况：工资福利支出比预算增加。 ； 政府性基金预算财政拨款支出 4394.33 万元， 比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

## 三、 2017 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 2017 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 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费相同的主要情况本单位无因公出访；公务用车购置及运行费支出相同的主要情况：严格控制按预算支出。公务接待费相同的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制按预算执行公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；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 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 0

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 万元，2017 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， 本单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务执勤用车燃料油、维修费、过路过桥费、保险费。

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 。 2017 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 520 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

2017 年本部门机关运行经费支出 30.58 万元，比上年 增加 1.15 万元， 增长 3.91%。 主要增减变动情况是： 办公经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 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%。（注：2017 年本单位无政府采购）

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 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,2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 7323.99 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 4394.33 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:

2017 年项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,15 项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 11718.32 万元,执行数为 11718.32 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。

组织对糖厂片区改造项目、水岸同治工程等 7 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 7323.99 万元。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：1、经济效益：曲溪河和大港溪整治后，水绿岸清，将吸引房地产商进行沿岸投资建设和开发，带来沿岸房价的提升，对周边房产的增值效应初显。在促进房地产发展的同时也带动了曲溪河和大港溪流域的产业结构调整、优化升级。曲溪河和大港溪整治后，可以充分发挥流域绿道、公园休闲功能，构建具有揭东特色的旅游产业，推动揭东城市建设向绿色、低碳方向发展，促进揭东品牌的宣传。

2、社会效益：河涌整治后，通过清淤疏浚，加深了河床断面，提高泄洪能力，有利于抵御洪水灾害，保证人民群众的生命财产安全。同时周边街区暴雨时的水浸现象将得到改善。同时河涌治理后，群众生活、居住环境改善，可以促进改变不良的生活习惯，减少疾病发生和传染病的蔓延，有利于提高居民的幸福指数。

3、生态效益：河涌整治后，曲溪河和大港溪水体水质将得到改善，含氧量提高，更加适合水生动植物的生存，吸引鸟类、两栖类等动物以此为栖息地，使得其间的动植物群落多样化，形成水生植物、微生物、小型水生生物、鱼类、两栖类动物、亲水鸟类等较完整的小型生态链条，逐步恢复水体原有生态环境。预算绩效评价为情况良好。

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评价，涉及一般公共预算支出 7323.99 万元。从评价情况来看，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

绩效评价情况良好。

### **重点项目绩效评价报告。**

2017 年度重点项目北环大道和环山路东段市政道路工程、水岸同治绩效评价报告自评良好，财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告也良好。

### **以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

北环大道和环山路东段市政道路的建设优化了城区环境；提高城区市政功能、城市品位；促进城市经济发展，大大方便人民群众的生活、生产。糖厂片区改造项目、水岸同治工程等 7 个项目为城区市民带来了宜居环境，河涌整治后水绿岸清，提高泄洪能力，有利于抵御洪水灾害，逐步恢复水体原有生态环境。绩效评价为情况良好。



## 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。