

# 2020 年揭阳市榕城区住房和城乡建设局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市榕城区住房和城乡建设局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市榕城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 揭阳市榕城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 揭阳市榕城区住房和城乡建设局概况

### （一）单位主要职责

区住房城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市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、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询等规范性文件和实施方法，并指导实施。

（2）拟订本区住房城乡建设事业中长期规划，制订年度计划并组织实施。

（3）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织实施建设工程定额、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。负责区委、区政府下达的区级重点工程项目建设管理工作。

（4）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。

（5）负责人防工程建设质量监督管理工作，配合有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，配合做好日常维

护管理工作的指导。负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

(6) 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。

(7) 指导城镇建设。负责城镇污水处理等市政公用设施建设的指导、监督工作。配合上级部门做好辖区供水、排水、污水的专项规划工作。

(8) 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。

(9) 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、物业管理工作。配合做好住房制度改革和住房基金的管理工作。

(10) 组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

(11) 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。

(12) 完成区委、区政府以及市住房城乡建设局交办的其他任务。

(13) 职能转变。

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。

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。

区住房城乡建设局设下列内设机构：

(1) 办公室。负责文电、会务、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、人大议案和政协提案，负责机关后勤及固定资产实物管理工作。负责机关和指导直属单位的党务、纪检监察、组织人事、机构编制、社保、计划生育及工会、共青团、妇女等工作。负责建设行业行政复议和行政诉讼工作。负责法制建设和法规宣传教育工作。负责组织编制建设行业改革发展总体规划。起草综合性会议报告、总结。组织研究重大综合性政策问题。

(2) 财务审计股。负责局机关并指导直属单位的财务和审计工作。拟订建设行业经济发展规划、年度计划。拟订有关财务、会计的规章制度并监督实施。负责局机关各项资金、资产核算管理工作，负责有关建设项目资金的报批手续。负责人员工资福利工作。负责局机关干部职工住房公积金缴纳领取，工资个税申报、补贴、绩效奖金发放工作。指导监督直属单位的各项资金、资产管理。负责建设系统财务等相关统计工作。

(3) 建筑市场管理股。负责建筑业、勘察设计行业管理，

拟订行业的有关规范性文件和管理办法并指导、监督和组织实施。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。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、施工图设计审查的管理工作。负责建设行业资质认定现场审查工作。负责区重点项目的初步设计审查。负责装配式建筑、新型墙材和散装水泥的推广工作。指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。组织协调建筑企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。负责行业对外技术合作，引进推广国内外先进技术。组织对建筑行业科技成果鉴定推广和科技专利审核报批工作。

（4）工程质量安全管理股。负责房屋和市政工程质量、施工安全及建设工程定额、造价管理工作，监督实施相关规章制度和技术标准。负责工程项目报建、开工、竣工验收现场审查工作。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案；配合有关部门做好研究制定日常维护管理标准；按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等的日常维护管理。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。

（5）城镇建设管理股。指导城镇建设工作和农村住房建设。承担污水处理等市政公用设施建设的指导、监督工作。协助上级主管部门做好辖区供水、排水、污水的专项规划工作。负责区委、区政府下达的区级重点工程项目建设管理工作。负责城市建设、城镇（村）建设统计工作。会同文物行政部门做好历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。拟订行政审批管理制度、服务标准

和服务规范并组织实施，优化行政许可管理流程。负责机关驻区政务服务大厅窗口管理工作。负责行政审批事项的受理、审核（需现场审查事项由相关职能股室负责）和发证，协同做好行政审批事项办理相关工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作，编制本部门权责清单。

（6）房屋征收股。负责组织实施辖区国有土地上房屋（下称房屋）征收与补偿管理工作，编制房屋征收计划。负责房屋征收补偿方案的拟订、论证及征求公众意见等工作。负责相关社会稳定风险评估具体工作，拟订房屋征收决定公告。委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆除工作。负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁。做好房屋征收与补偿的宣传等工作。

（7）住房和燃气管管理股。负责房产行业管理，负责房屋租赁市场发展工作、住宅专项维修资金等的管理工作，拟订相关的规范性文件和管理办法并监督和组织实施。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。指导房地产市场、房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设和物业管理工作。负责房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介机构的管理工作。配合做好住房保障工作。负责全区燃气行业的管理工作。协助配合做好渡口渡船的管理工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位，下属单位

分别是：无。

## 第二部分 揭阳市榕城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

单位：揭阳市榕城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	21,578.59	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	127,433.60	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	93.05
八、其他收入	8	4.49	八、社会保障和就业支出	38	51.49
	9		九、卫生健康支出	39	26.64
	10		十、节能环保支出	40	12,888.99

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城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	62,610.81
	12		十二、农林水支出	42	56.00
	13		十三、交通运输支出	43	99.74
	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	4,190.82
	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	60,005.20

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城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	9,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	149,016.69	<b>本年支出合计</b>	57	149,022.74
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	13.53	年末结转和结余	59	7.48
<b>总计</b>	30	149,030.22	<b>总计</b>	60	149,030.22

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：揭阳市榕城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	149,016.69	149,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
207	文化旅游体育与传媒支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市榕城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	149,016.69	149,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市榕城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	149,016.69	149,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,888.99	12,888.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,888.99	12,888.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,900.44	4,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7,988.55	7,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,604.09	62,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
21201	城乡社区管理事务	157.94	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49

## 收入决算表

单位：揭阳市榕城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	149,016.69	149,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2120101	行政运行	122.71	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2120102	一般行政管理事务	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,012.54	4,012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,012.54	4,012.54	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	3,633.88	3,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,136.56	1,136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,397.87	2,397.87	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	99.45	99.45	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	4,592.62	4,592.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市榕城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	149,016.69	149,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4,592.62	4,592.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出	49,906.00	49,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的 支出	49,906.00	49,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市榕城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	149,016.69	149,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
214	交通运输支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,190.82	4,190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	4,179.87	4,179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市榕城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	149,016.69	149,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2210103	棚户区改造	4,179.87	4,179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,005.20	60,005.20	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	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市榕城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	149,016.69	149,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
23401	基础设施建设	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,000.00	9,000.00	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：揭阳市榕城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	149,022.74	190.71	148,832.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.05	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.05	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市榕城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	149,022.74	190.71	148,832.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	10.06	16.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市榕城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	149,022.74	190.71	148,832.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,888.99	0.00	12,888.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,888.99	0.00	12,888.99	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,900.44	0.00	4,900.44	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7,988.55	0.00	7,988.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,610.81	118.21	62,492.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	151.63	118.21	33.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市榕城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	149,022.74	190.71	148,832.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,012.54	0.00	4,012.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,012.54	0.00	4,012.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,646.91	0.00	3,646.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,136.56	0.00	1,136.56	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,397.87	0.00	2,397.87	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	112.48	0.00	112.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,592.62	0.00	4,592.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,592.62	0.00	4,592.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市榕城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	149,022.74	190.71	148,832.03	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,906.00	0.00	49,906.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,906.00	0.00	49,906.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	99.74	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市榕城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	149,022.74	190.71	148,832.03	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,190.82	10.95	4,179.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,179.87	0.00	4,179.87	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,179.87	0.00	4,179.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市榕城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	149,022.74	190.71	148,832.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,005.20	0.00	60,005.20	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	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,000.00	0.00	9,000.00	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：揭阳市榕城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	21,578.59	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	127,433.60	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	93.05	93.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.49	51.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,888.99	12,888.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	62,610.81	4,164.18	58,446.63	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城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	56.00	56.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	99.74	99.74	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	4,190.82	4,190.82	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	60,005.20	5.20	60,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	149,012.20	<b>本年支出合计</b>	58	149,022.74	21,576.11	127,446.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.53	年末财政拨款结转和结 余	59	2.99	2.49	0.51	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	13.53		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	149,025.73	<b>总计</b>	63	149,025.73	21,578.59	127,447.14	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：揭阳市榕城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	21,576.11	190.71	21,385.40
207	文化旅游体育与传媒支出	93.05	0.00	93.05
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.05	0.00	78.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.05	0.00	78.05
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城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	21,576.11	190.71	21,385.40
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	26.64	10.06	16.58
21004	公共卫生	13.58	0.00	13.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.58	0.00	13.58
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	12,888.99	0.00	12,888.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城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	21,576.11	190.71	21,385.40
21103	污染防治	12,888.99	0.00	12,888.99
2110302	水体	4,900.44	0.00	4,900.44
2110399	其他污染防治支出	7,988.55	0.00	7,988.55
212	城乡社区支出	4,164.18	118.21	4,045.96
21201	城乡社区管理事务	151.63	118.21	33.42
2120101	行政运行	118.21	118.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.42	0.00	33.42
21203	城乡社区公共设施	4,012.54	0.00	4,012.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,012.54	0.00	4,012.54
213	农林水支出	56.00	0.00	56.00
21301	农业农村	56.00	0.00	56.00
2130142	农村道路建设	56.00	0.00	56.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城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		21,576.11	190.71	21,385.40
214	交通运输支出	99.74	0.00	99.74
21401	公路水路运输	76.28	0.00	76.28
2140104	公路建设	76.28	0.00	76.28
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	18.59	0.00	18.59
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.59	0.00	18.59
21406	车辆购置税支出	4.87	0.00	4.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.87	0.00	4.87
221	住房保障支出	4,190.82	10.95	4,179.87
22101	保障性安居工程支出	4,179.87	0.00	4,179.87
2210103	棚户区改造	4,179.87	0.00	4,179.87
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城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	21,576.11	190.71	21,385.40
229	其他支出	5.20	0.00	5.20
22999	其他支出	5.20	0.00	5.20
2299901	其他支出	5.20	0.00	5.20

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：揭阳市榕城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	139.28	302	商品和服务支出	18.71
30101	基本工资	44.88	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.95	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	14.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	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	0.09	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.20
30199	其他工资福利支出	4.77	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：揭阳市榕城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	32.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.33	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	18.22	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	0.56	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.29
30399	其他对个人和家庭的补助	9.16	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：揭阳市榕城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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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：揭阳市榕城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	171.32		公用经费合计	19.39

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：揭阳市榕城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。

本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市榕城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	13.53	127,433.60	127,446.63	0.00	127,446.63	0.51
212	城乡社区支出	13.53	58,433.60	58,446.63	0.00	58,446.63	0.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.53	3,633.88	3,646.91	0.00	3,646.91	0.51
2120803	城市建设支出	0.00	1,136.56	1,136.56	0.00	1,136.56	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	2,397.87	2,397.87	0.00	2,397.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.53	99.45	112.48	0.00	112.48	0.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,592.62	4,592.62	0.00	4,592.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,592.62	4,592.62	0.00	4,592.62	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	301.10	301.10	0.00	301.10	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	301.10	301.10	0.00	301.10	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市榕城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	13.53	127,433.60	127,446.63	0.00	127,446.63	0.51
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	49,906.00	49,906.00	0.00	49,906.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	49,906.00	49,906.00	0.00	49,906.00	0.00
229	其他支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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：揭阳市榕城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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城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 揭阳市榕城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

揭阳市榕城区住房和城乡建设局 2020 年度总收入 149,030.22 万元，其中本年收入 149,016.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,578.59 万元，比上年决算增加 3,493.07 万元，增长 19.3%。主要变动情况：单位新增调入人员，其人员经费没有列入年初预算，费用增加；加大市政设施投入、创文创卫投入、疫情防控等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 127,433.6 万元，比上年决算增加 64,647.94 万元，增长 103%。主要变动情况：市政工程，污染防治，截污管网等建设增加投入。

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。主要变动情况：我单位本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单

位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

8. 其他收入 4.49 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 3.7%。主要变动情况：利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 149,030.22 万元，其中本年支出 149,022.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 190.71 万元，比上年决算减少 13.02 万元，下降 6.4%，主要变动情况：根据《揭阳市榕城区人民政府机构改革实施意见》我局有 11 名人员划转区机关服务中心，节约人员经费开支。

2. 项目支出 148,832.03 万元，比上年决算增加 68,170.18 万元，增长 84.5%，主要变动情况：市政工程增加投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额。

## 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

揭阳市榕城区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 149,012.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,578.59 万元，比上年决算数增加 3,493.07 万元，增长 19.3%，主要变动情况：单位新增调入人员，其人员经费没有列入年初预算，费用增加；加大市政设施投入、创文创卫投入、疫情防控等经费；政府性基金预算财政拨款收入 127,433.6 万元，比上年决算数增加 64,647.94 万元，增长 103%，主要变动情况：市政工程，污染防治，截污管网等建设增加投入；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：我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 149,022.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,576.11 万元，比年初预算数增加 3,958.35 万元，增长 22.5%，主要变动情况：单位新增调入人员，其人员经费没有列入年初预算，费用增加；加大市政设施投入、创文创卫投入、疫情防控等经费；政府性基金预算财政拨款支出 127,446.63 万元，比年初预算数增加 126,183.59 万元，增长 9,990.5%，主要变动情况：部分市政工程，污染防治，截污管网建设费用没有列入年初预算，市政工程，污染防治，截污管网等建设增加投入；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:我单位本年无发生额。

### 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

揭阳市榕城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:我单位本年没有发生额和预算数。

#### (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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:没有开支。

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 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待。2020 年，局机关及下属 0 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。主要包括没有公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 19.39 万元，比年初预算数增加 0.55 万元，增长 2.92%。主要增减变动情况是：人员增加，增大开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 232.848 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 232.848 万元。授予中小企业合同金额 232.848 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 232.848 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，本单位共有车辆 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 2 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，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2004.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.37%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“区新冠肺炎疫情防控项目资金”“榕城区中部片区截污管网建设工程资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2004.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照项目的评价指标，对项目目标绩效的经济性、效率性、效果性和公平性自评结果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,576.11 万元，政府性基金预算支出 127,446.63 万元。从评价情况来看，对整体支出绩效的经济性、效率性、效果性和公平性自评结果良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“区新冠肺炎疫情防控项目资金”“榕城区中部片区截污管网建设工程资金”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18880.80 万元，执行数 149022.74 万元，完成预算的 689.28%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：我单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务：一、坚持榕江流域水环境治理，人居环境得到极大改善；二、加快城市区域建设，城市建设和基础设施得到质的飞跃；三、狠抓建设行业行为规范，确保施工和生产安全；四、持续关注人民诉求，大力保障和改善民生；五、大力落实防疫政策，疫情防控阻击战取得全面胜利。发现的问题及原因主要是财务审计股进一步加强财务管理，支出管理上也更加规范，但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度有待加强。下一步改进措施主要是针对这些薄弱环节，我单位将重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

“区新冠肺炎疫情防控项目资金”“榕城区中部片区截污管网建设工程资金”等2个项目绩效自评综述：全年预算数为2005万元，执行数为2004.33万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目的评价指标，对项目目标绩效的经济性、效率性、效果性和公平性自评结果良好。发现的问题及原因主要是绩效自评工作未能全面覆盖。下一步改进措施主要是（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进

度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；

（2）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

## 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。