

2018 年汕头市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市住房和城乡建设局部门 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 汕头市住房和城乡建设局部门 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市住房和城乡建设局部门概况

（一）部门主要职责

汕头市住房和城乡建设局主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关住房保障和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章和发展计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

（2）指导协调全市住房制度改革与住房发展、住房保障工作，推进住房改革与发展；会同有关部门对省、市级财政廉租住房保障资金使用情况进行监督；会同有关部门对全市住房公积金管理法规、政策的执行情况进行监督管理；指导保障性住房的分配及管理工作。

（3）指导、协调全市旧城区改造工作；

（4）负责建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为。在法定权限内负责勘察设计、建筑企业、建筑制品、工程监理、燃气、房产开发企业、造价咨询、招标代理机构的资质管理和监督；指导全市工程建设、建筑业的改革发展。

（5）指导拟订全市工程建设统一定额、工期定额和有关技术标准并监督实施。

（6）负责市级管理的房屋建筑和市政基础设施工程的施工许可。

（7）负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督。

（8）负责建设工程白蚁防治的监督管理。

（9）负责建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责大中型工程项目初步设计审查和建筑工程的施工图审查管理工作；负责工程

质量与安全的监督、工程竣工验收备案等工作；指导编制工程质量安全事故应急预案，组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。

(10) 负责全市燃气行业的监督管理工作；指导各区、县编制燃气专项规划，负责中心城区管道燃气建设的监督管理工作。

(11) 承担推进建筑节能和行业科技发展的责任。组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责建筑节能工作；负责推广应用散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料和建筑新技术、新工艺、新材料；负责房屋建筑工程的抗震设防监督管理工作。

(12) 指导建设行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定工作；指导行业注册执业资格的申报和管理工作。指导、协调行业协会的业务工作。

(13) 负责组织实施中心城区市级市政基础设施工程建设。负责全市风景名胜区的监督管理工作。

(14) 法律法规、规章规定的其它职责。

(15) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

汕头市住房和城乡建设局内设 9 个职能科室，分别为：办公室、人事教育科〈与监察室、机关党委办公室合署〉、政策法规科、行政许可管理科、建筑市场监管科、工程质量与安全监管科〈建筑节能管理科〉、城市建设科、燃气管理科〈住房保障科〉、综合管理科。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市住房和城乡建设局 2018 年部门决算

编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：汕头市住房和城乡建设局（局本部）、汕头市城市建设档案馆、汕头市建设工程质量监督检测站、汕头市工程建设安全监督总站、汕头市建设工程造价管理站、汕头市散装水泥办公室、汕头市政府投资项目代建管理中心、汕头市建筑业管理服务中心、汕头市建设职业技术学校。

第二部分 汕头市住房和城乡建设局部门 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	38278.01	一、一般公共服务支出	26	1117.8
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4.88	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	531.59
六、其他收入	6	17.22	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	492.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	69.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	35744.18
	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	112.65
	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	98.95
	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	38300.11	本年支出合计	47	38166.54
用事业基金弥补收支差额	23	4.27	结余分配	48	7.06

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市住房和城乡建设局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	724.42	年末结转和结余	49	855.19
总计	25	39028.8	总计	50	39028.8

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： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38300.11	38278.01	0.00	4.88	0.00	0.00	17.22
201	一般公共服务支出	1,118.62	1,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,118.62	1,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,118.62	1,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	473.52	468.64	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	306.40	301.52	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	306.40	301.52	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	488.52	488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38300.11	38278.01	0.00	4.88	0.00	0.00	17.22
20805	行政事业单位离退 休	488.52	488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	217.32	217.32	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38300.11	38278.01	0.00	4.88	0.00	0.00	17.22
210	医疗卫生与计划生 育支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,938.68	35,921.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22
21201	城乡社区管理事务	1,491.99	1,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
2120101	行政运行	930.30	920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2120105	工程建设标准规 范编制与监管	282.17	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2120106	工程建设管理	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市 场监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38300.11	38278.01	0.00	4.88	0.00	0.00	17.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	278.59	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120601	建设市场管理与监督	278.59	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

收入决算表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38300.11	38278.01	0.00	4.88	0.00	0.00	17.22
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	33,007.82	33,007.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32,030.25	32,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	879.33	879.33	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	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	667.09	667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支 出	667.09	667.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38300.11	38278.01	0.00	4.88	0.00	0.00	17.22
2150301	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.95	98.95	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

部门： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38166.54	2507.58	35658.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,117.80	103.62	1,014.19	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,117.80	103.62	1,014.19	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,117.80	103.62	1,014.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	531.59	216.28	315.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	364.85	216.28	148.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	364.85	216.28	148.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.74	0.00	166.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.74	0.00	166.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.19	492.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38166.54	2507.58	35658.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.31	458.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38166.54	2507.58	35658.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,744.18	1,434.72	34,309.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,440.63	1,227.11	213.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	896.73	896.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	277.51	251.41	26.10	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38166.54	2507.58	35658.96	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.84	78.97	165.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	281.22	0.00	281.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.22	0.00	281.22	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	281.65	143.61	138.04	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	281.65	143.61	138.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38166.54	2507.58	35658.96	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	32,930.12	0.00	32,930.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31,925.82	0.00	31,925.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	905.96	0.00	905.96	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	98.34	0.00	98.34	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	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38166.54	2507.58	35658.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	667.09	64.00	603.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	667.09	64.00	603.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	112.65	92.65	20.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	112.65	92.65	20.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	110.60	90.60	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.95	98.95	0.00	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

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5270.18	一、一般公共服务支出	29	1117.8	1117.8	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33007.82	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	526.71	526.71	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	492.19	492.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	69.17	69.17	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	35739.75	2795.36	32944.39
	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： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	112.65	112.65	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	98.95	98.95	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	38278.01	本年支出合计	52	38157.23	5212.84	32944.39
年初财政拨款结转和结余	25	197.1	年末结转和结余	53	317.88	211.61	106.27
一般公共预算财政拨款	26	154.27		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	42.84		55			
总计	28	38475.11	总计	56	38475.11	5424.45	33050.66

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：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5212.84	2503.15	2709.69
201	一般公共服务支出	1,117.80	103.62	1,014.19
20126	档案事务	1,117.80	103.62	1,014.19
2012604	档案馆	1,117.80	103.62	1,014.19
205	教育支出	526.71	216.28	310.43
20503	职业教育	359.97	216.28	143.69
2050302	中专教育	359.97	216.28	143.69
20599	其他教育支出	166.74	0.00	166.74
2059999	其他教育支出	166.74	0.00	166.74
208	社会保障和就业支出	492.19	492.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.31	458.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.45	196.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5212.84	2503.15	2709.69
2080502	事业单位离退休	38.51	38.51	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00
20808	抚恤	33.88	33.88	0.00
2080801	死亡抚恤	33.88	33.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.17	69.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.17	69.17	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	2,795.36	1,430.29	1,365.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5212.84	2503.15	2709.69
21201	城乡社区管理事务	1,440.59	1,227.07	213.52
2120101	行政运行	896.73	896.73	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	277.47	251.36	26.10
2120106	工程建设管理	15.55	0.00	15.55
2120107	市政公用行业市场监管	6.00	0.00	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.84	78.97	165.87
21202	城乡社区规划与管理	129.20	0.00	129.20
2120201	城乡社区规划与管理	129.20	0.00	129.20
21203	城乡社区公共设施	281.22	0.00	281.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.22	0.00	281.22
21206	建设市场管理与监督	277.26	139.23	138.04
2120601	建设市场管理与监督	277.26	139.23	138.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5212.84	2503.15	2709.69
21299	其他城乡社区支出	667.09	64.00	603.09
2129999	其他城乡社区支出	667.09	64.00	603.09
215	资源勘探信息等支出	112.65	92.65	20.00
21503	建筑业	112.65	92.65	20.00
2150301	行政运行	2.05	2.05	0.00
2150399	其他建筑业支出	110.60	90.60	20.00
221	住房保障支出	98.95	98.95	0.00
22102	住房改革支出	98.95	98.95	0.00
2210201	住房公积金	98.95	98.95	0.00

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

部门：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2121.31	302	商品和服务支出	61.65
30101	基本工资	561.25	30201	办公费	9.38
30102	津贴补贴	572.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.5	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	251.01	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.36	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.61	30209	物业管理费	1.54
30112	其他社会保障缴费	19.4	30211	差旅费	5.25
30113	住房公积金	139.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.05	30213	维修(护)费	3.85
30199	其他工资福利支出	5.69	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：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	319.1	30215	会议费	0.00
30301	离休费	80.3	30216	培训费	0.72
30302	退休费	174.97	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49
30309	奖励金	22.54	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	6.36
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30239	其他交通费用	20.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.47
			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：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.1
			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：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	2440.4		公用经费合计	62.75

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： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.3	0.00	20.4	0.00	20.4	2.9	10.53	0.00	9.20	0.00	9.20	1.33

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：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42.84	33007.82	32944.39	0.00	32944.39	106.27
212	城乡社区支出	42.84	33,007.82	32,944.39	0.00	32,944.39	106.27
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	28.56	33,007.82	32,930.12	0.00	32,930.12	106.27
2120802	土地开发支出	0.02	32,030.25	31,925.82	0.00	31,925.82	104.45
2120803	城市建设支出	28.45	879.33	905.96	0.00	905.96	1.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.09	98.25	98.34	0.00	98.34	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	14.27	0.00	14.27	0.00	14.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.27	0.00	14.27	0.00	14.27	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 汕头市住房和城乡建设局部门 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

汕头市住房和城乡建设局部门 2018 年度总收入 39028.8 万元，其中本年收入 38300.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 38278.01 万元， 比上年决算数增加 17441.24 万元，增长 83.7%。主要变动情况：城市道路建设资金拨款增加

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3. 事业收入 4.88 万元， 比上年决算数增加 2.55 万元，增长 209.4%。主要变动情况：职校培训收入增加

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 其他收入 17.22 万元， 比上年决算数增加 5.96 万元，增长 52.9%。主要变动情况：利息收入增加

(二) 年度支出总体情况

汕头市住房和城乡建设局部门 2018 年度总支出 39028.8 万元，其中本年支出 38166.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2507.58 万元， 比上年决算数增加 90.62 万元，增长 3.7%， 主要变动情况：工资津贴等调整提升。

2. 项目支出 35658.96 万元， 比上年决算数减少 4205 万元，下降 10.5%， 主要变动情况：比较去年广东以色列理工学院建设

项目等支出有所减少。

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、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

汕头市住房和城乡建设局部门 2018 年度财政拨款收入合计 38278.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5270.18 万元，比上年决算数减少 6308.21 万元，下降 54.5%；主要变动情况：基本建设拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 33007.82 万元，比上年决算数增加 23749.43 万元，增长 256.5%；主要变动情况：城市道路建设资金拨款增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市住房和城乡建设局部门 2018 年度财政拨款支出合计 38157.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5212.84 万元，比年初预算数增加 2295.34 万元，增长 78.7%；主要变动情况：工资津贴等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 32944.39 万元，比年初预算数增加 17444.39 万元，增长 112.5%；主要变动情况：城市道路建设资金拨款增加

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

汕头市住房和城乡建设局部门 2018 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 10.53 万元，完成预算 23.3 万元的 46%。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 9.20 万元，完成预算 20.4 万元的 45%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 2.9 万元的 46%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 9.20 万元，占 88%；公务接待费支出 1.33 万元，占 12%。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（部、委、办）机关及下属 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有因公出国（境）开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.20 万元，2018 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于 一般公务用车和一般执法执勤用车

3. 公务接待费支出 1.33 万元，主要用于 省厅督导组检查 误餐支出。2018 年局机关及下属 8 个单位 共接待国外来访团组

0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 23次，接待人数共 140人，主要包括省厅督导组检查误餐支出

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 62.75万元，比预算数增加 0万元，增长 0%主要增减变动情况是：维持不变

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1936.76万元，其中：政府采购货物支出 281.13万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1655.63万元。授予中小企业合同金额 1936.76万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1014.39万元，占政府采购支出总额的 52.38%

（三）国有资产占用情况

截至 2018年 12月 31日，本部门共有车辆 12辆，其中，岗位保障用车 11辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0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 2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4847.9万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%；组

织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6853.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.8%

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 4 个工程项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：部门整体支出目标基本达标。4 个工程项目进展情况如下：（1）汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程：衡山路升级改造珠池路至珠江路已完成下水道施工，正在平整路床，黄河路至汕汾路已试通车，正在施工人行步道；金湖西路（潮汕路—护堤路）升级改造已完成各项前期工作；嵩山路升级改造金砂路至珠池路计划摊铺沥青；金新路至汕樟路已试通车；长江路至黄河路正在施工下水道；金新路至东厦路正在施工下水道；新兴路升级改造于 2018 年 10 月 19 日竣工验收；珠池路升级改造泰山路至黄山路已试通车，黄山路至庐山路完成砼路面，计划设沥青；练江路升级改造天山路—华山路已试通车，正在进行人行道施工；大北山路至凤凰山路正在进行下水道施工；珠峰路升级改造已完成砼路面，计划近期铺设沥青。（2）长江路（天山路～泰山路）维修改造工程于 10 月 31 日全线试通车，正在施工人行道。（3）汕樟路（中山路～规划天山北路）维修改造工程于 10 月 31 日进行全线试通车。（4）海滨路东延

（一期工程）金环至华侨公园段下水道已基本完成，正在平整吊桥段路床。

发现的问题及原因：（1）衡山路升级改造下管道众多、交错复杂，有大量的地下管线位于机动车道内，占用了下水道位置，需支护、迁改，才能进行下水道施工。而且，经过多年发展，图纸资料与现场出入非常大，严重制约工程进展；（2）衡山路珠池段受市城管局正在进行新河沟整治，封堵公社沟、二线沟，致使衡山路珠池段基本无法开展下水道施工，排污排水特别困难。

（3）金湖西路（潮汕路—护堤路）升级改造：工程施工需协调地下国防光缆管线。这部分涉及国防安全保密，需要各权属部门同意的管线施工单位方可实施维护、迁改工作，且需专项费用。初步确定有超过5家部队所有的国防光缆管线，需协商同意后方可开工。（4）嵩山路升级改造：1. 地下管道众多、交错复杂，有大量的地下管线位于机动车道内，占用了下水道位置，需支护、迁改，才能进行下水道施工。而且，经过多年发展，图纸资料与现场出入非常大，严重制约工程进展，其中影响特别大的有燃气管道，造成每路段停工约半个月；2. 市城管局正在进行新河沟整治，目前二线沟旧箱涵已被截留，致使嵩山路的金砂至珠池段雨水管道下游无法接入、两侧支管连接困难，如果新河沟不放水，金砂至珠池段至月底将停工。长江至黄河同样受新河沟黑臭水体改造致黄河路雨天积水影响下水道施工；3. 嵩山路盛业四街至金新北路、及黄河路至长江路路段东侧有存在危房需拆除后才能施

工。（5）珠池路升级改造：1. 地下管道众多、交错复杂，有大量的地下管线位于机动车道内，占用了下水道位置，需支护、迁改，才能进行下水道施工。而且，经过多年发展，图纸资料与现场出入非常大，严重制约工程进展。2. 受环保排污要求影响，公社沟、二线沟等沟体无法导流排污，致使嵩山路、衡山路、珠池路等道路排污困难，影响下水道施工，及雨水管道无法接入。

五. 练江路升级改造：地下管道众多、交错复杂，有大量的地下管线位于机动车道内，占用了下水道位置，需支护、迁改，才能进行下水道施工。而且，经过多年发展，图纸资料与现场出入非常大，严重制约工程进展。其中影响特别大的有：大南山路石方沟，该沟水位接近路面，无法截流及导流，另在天山路接入口处各种管线 11 万伏、1 万伏高压电缆，DN600 自来水管，国防光纤电缆、电信等，6.0 米长 13 条管线穿过。（6）珠峰路升级改造：珠峰路在东厦至广厦路段南侧有一条 DN300 给水管处于道路内需迁移，9 月 29 日自来水公司方进场迁移；东厦至金新路段北侧铁通通信电缆及燃气处于道路内需迁移，已从开工通知至今未迁移。（7）海滨路东延（一期工程）因受苏埃隧道施工交叉作业影响，需待过海隧道完成及盾构机离场后才能实施跨龙湖桥梁施工；2. 国际集装箱码头用地问题涉及海关监管范围，正在协商。

下一步改进措施：要加强监督管理职能，加强与各部门沟通联系，积极寻求解决问题的办法，加快工程进度，按时保质完成工程建设任务

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。