

# 2017 年汕头市住房和城乡建设局决算公 开报告

# 目 录

## 第一部分 汕头市住房和城乡建设局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市住房和城乡建设局 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 汕头市住房和城乡建设局 2017 年部 门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市住房和城乡建设局 概况

## （一）部门主要职责

汕头市住房和城乡建设局是市属行政机关，其主要职责：

（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。

（3）指导、协调全市旧城区改造工作；负责城市房屋拆迁管理工作。

（4）负责建筑市场监管管理，规范建筑市场各方主体行为。负责全市勘察设计、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；指导全市工程建设、建筑业的改革发展。

（5）制定和指导发布工程建设全市统一定额、工期定额标准并监督实施。

（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）负责全市房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标活动的监督。

(8) 负责全市建设工程白蚁防治的监督管理。

(9) 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施；负责全市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；负责工程建设监理、质量测试、工程质量与安全监督、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；指导澄海、潮阳、潮南区和南澳县编制燃气专项规划。

(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；负责大中型建筑工程项目与市政工程项目的初步设计审查；负责房屋建筑工程的抗震设防监督管理工作。

(12) 指导建设行业职工队伍培训和继续教育工作；会同有关部门实施行业的职称改革及专业技术职称评审工作；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) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括汕头市住房和城乡建设局本级和下属 8 个预算单位。

下属 8 个预算单位分别是：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、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 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：汕头市住房和城乡建设局

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	20836.77	一、一般公共服务支出	26	176.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2.33	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	22065.66
六、其他收入	6	11.26	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	545.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	68.89
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	19,197.54

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	17.68
	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	109.39
	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	99.72
	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
<b>本年收入合计</b>	22	<b>20850.36</b>	<b>本年支出合计</b>	47	<b>42280.92</b>
用事业基金弥补收支差额	23	3.29	结余分配	48	4.94
年初结转和结余	24	22,601.04	年末结转和结余	49	1168.83

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	43454.70	总计	50	43454.70

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：汕头市住房和城乡建设局

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	20850.36	20836.77	0.00	2.33	0.00	0.00	11.26
201	一般公共服务支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	307.02	304.34	0.00	2.33	0.00	0.00	0.36
20503	职业教育	306.42	304.10	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	306.42	304.10	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.6	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	20850.36	20836.77	0.00	2.33	0.00	0.00	11.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.6	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	551.56	551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	520.51	520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	418.37	418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	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	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	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：汕头市住房和城乡建设局

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	20850.36	20836.77	0.00	2.33	0.00	0.00	11.26
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,527.13	19,516.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
21201	城乡社区管理事务	1,433.00	1,427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
2120101	行政运行	805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	261.29	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	342.55	342.55	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：汕头市住房和城乡建设局

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	20850.36	20836.77	0.00	2.33	0.00	0.00	11.26
21202	城乡社区规划与管理	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,340.25	7,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,340.25	7,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	278.56	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2120601	建设市场管理与监督	278.56	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
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	9,067.56	9,067.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,531.08	7,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,007.75	1,007.75	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：汕头市住房和城乡建设局

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	20850.36	20836.77	0.00	2.33	0.00	0.00	11.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	528.73	528.73	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	178.83	178.83	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	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,221.89	1,221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,221.89	1,221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.02	3.02	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：汕头市住房和城乡建设局

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	20850.36	20836.77	0.00	2.33	0.00	0.00	11.26
215	资源勘探信息等支出	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.72	99.72	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：汕头市住房和城乡建设局

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	42280.92	2416.96	39863.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.54	100.54	76.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	174.62	98.62	76.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	174.62	98.62	76.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,065.66	218.93	21846.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,708.43	0.00	21,708.43	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21,708.43	0.00	21,708.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	356.63	218.93	137.7	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	356.63	218.93	137.7	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	42280.92	2416.96	39863.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.50	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	514.45	514.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	415.41	415.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	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	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	42280.92	2416.96	39863.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,197.54	1,305.99	17,891.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,351.54	1,126.56	224.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	810.91	810.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	255.99	218.10	37.88	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	42280.92	2416.96	39863.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.50	97.55	160.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,976.22	0.00	6,976.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,976.22	0.00	6,976.22	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	276.12	139.43	136.70	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	276.12	139.43	136.70	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	9,195.36	0.00	9,195.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,522.79	0.00	7,522.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	978.81	0.00	978.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	42280.92	2416.96	39863.96	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	693.76	0.00	693.76	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	169.36	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	169.36	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,221.89	40.00	1,181.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,221.89	40.00	1,181.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	42280.92	2416.96	39863.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	109.39	77.39	32.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	97.39	77.39	20.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	97.39	77.39	20.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.72	99.72	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	11,578.39	一、一般公共服务支出	29	176.54	176.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,258.39	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	22,054.91	22,054.91	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	545.50	545.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	68.89	68.89	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	19,188.87	9,824.16	9,364.72
	12		十二、农林水支出	40	17.68	17.68	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：汕头市住房和城乡建设局

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	109.39	97.39	12.00
	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	99.72	99.72	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
<b>本年收入合计</b>	24	20,836.77	<b>本年支出合计</b>	52	42,261.50	32,884.79	9,376.72
年初财政拨款结转和结余	25	22,066.24	年末结转和结余	53	641.51	573.66	67.85
一般公共预算财政拨款	26	21,880.07		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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
政府性基金预算财政拨款	27	186.18		55			
总计	28	42903.02	总计	56	42,903.02	33,458.45	9,444.57

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：汕头市住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32884.79	2403.52	30481.26
201	一般公共服务支出	176.54	100.54	76.00
20126	档案事务	174.62	98.62	76.00
2012604	档案馆	174.62	98.62	76.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00
205	教育支出	22,054.91	214.15	21,840.75
20502	普通教育	21,708.43	0.00	21,708.43
2050205	高等教育	21,708.43	0.00	21,708.43
20503	职业教育	346.24	214.15	132.08
2050302	中专教育	346.24	214.15	132.08
20509	教育费附加安排的支出	0.24	0.00	0.24

## 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：汕头市住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32884.79	2403.52	30481.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	545.50	545.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	514.45	514.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	415.41	415.41	0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	0.00
20808	抚恤	31.05	31.05	0.00
2080801	死亡抚恤	31.05	31.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.89	68.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00

## 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：汕头市住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32884.79	2403.52	30481.26
2101101	行政单位医疗	37.91	37.91	0.00
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00
212	城乡社区支出	9,824.16	1,297.33	8,526.83
21201	城乡社区管理事务	1,346.15	1,121.17	224.98
2120101	行政运行	808.20	808.20	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	253.30	215.42	37.88
2120106	工程建设管理	15.56	0.00	15.56
2120107	市政公用行业市场监管	8.00	0.00	8.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.58	0.00	2.58

## 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：汕头市住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32884.79	2403.52	30481.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.50	97.55	160.96
21202	城乡社区规划与管理	7.05	0.00	7.05
2120201	城乡社区规划与管理	7.05	0.00	7.05
21203	城乡社区公共设施	6,976.22	0.00	6,976.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,976.22	0.00	6,976.22
21206	建设市场管理与监督	272.85	136.15	136.70
2120601	建设市场管理与监督	272.85	136.15	136.70
21299	其他城乡社区支出	1,221.89	40.00	1,181.89
2129999	其他城乡社区支出	1,221.89	40.00	1,181.89
213	农林水支出	17.68	0.00	17.68
21301	农业	14.66	0.00	14.66

## 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：汕头市住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32884.79	2403.52	30481.26
2130199	其他农业支出	14.66	0.00	14.66
21305	扶贫	3.02	0.00	3.02
2130599	其他扶贫支出	3.02	0.00	3.02
215	资源勘探信息等支出	97.39	77.39	20.00
21503	建筑业	97.39	77.39	20.00
2150301	行政运行	97.39	77.39	20.00
221	住房保障支出	99.72	99.72	0.00
22102	住房改革支出	99.72	99.72	0.00
2210201	住房公积金	99.72	99.72	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

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	1,508.74	302	商品和服务支出	75.00
30101	基本工资	502.20	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	365.13	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	258.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	99.80	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	1.65	30205	水费	0.63
30107	绩效工资	216.38	30206	电费	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	30207	邮电费	3.54
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.47	30209	物业管理费	1.37
303	对个人和家庭的补助	819.79	30211	差旅费	2.84
30301	离休费	72.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	392.88	30213	维修(护)费	0.46
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.93
30304	抚恤金	31.05	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.76	30216	培训费	1.40
30306	救济费	0.36	30217	公务接待费	0.46
30307	医疗费	9.75	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：汕头市住房和城乡建设局

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
30309	奖励金	21.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.32
30311	住房公积金	146.25	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.81
30313	购房补贴	134.79	30229	福利费	0.37
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.01	30240	税金及附加费用	4.00
			30299	其他商品和服务支出	7.26
			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：汕头市住房和城乡建设局

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
			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		2,328.52		公用经费合计	75.00

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  
单位：万元

部门：汕头市住房和城乡建设局

预算数			决算数						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	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
26.46	0.00	21.46	0.00	21.46	5.00	13.22	0.00	12.01	0.00	12.01	1.21

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：汕头市住房和城乡建设局

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	186.18	9,258.39	9,376.72	0.00	9,376.72	67.85
212	城乡社区支出	183.47	9,246.39	9,364.72	0.00	9,364.72	65.14
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	178.67	9,067.56	9,195.36	0.00	9,195.36	50.87
2120802	土地开发支出	0.00	7,531.08	7,522.79	0.00	7,522.79	8.29
2120803	城市建设支出	0.00	1,007.75	978.81	0.00	978.81	28.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.67	528.73	693.76	0.00	693.76	13.64
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4.80	178.83	169.36	0.00	169.36	14.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.80	178.83	169.36	0.00	169.36	14.27
215	资源勘探信息等支出	2.70	12.00	12.00	0.00	12.00	2.70
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2.70	12.00	12.00	0.00	12.00	2.70

## 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：汕头市住房和城乡建设局

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	186.18	9,258.39	9,376.72	0.00	9,376.72	67.85
2156199	其他新型墙体材料专项基金支 出	2.70	12.00	12.00	0.00	12.00	2.70

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 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

汕头市住房和城乡建设局 2017 年度总收入 43454.70 万元，其中本年收入 20850.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20836.77 万元，比上年决算数增加 4833.35 万元，增长 30.20%，主要变动情况：广东以色列理工学院一期建设。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 2.33 万元，比上年决算数减少 9.67 万元，下降 80.58%。主要变动情况：建设职业技术学校教育收入的降低。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 11.26 万元，比上年决算数减少 309.73 万元，下降 96.49%。主要变动情况：建筑业发展专项资金收入核算口径变化。

#### （二）年度支出总体情况

汕头市住房和城乡建设局 2017 年度总支出 43454.70 万元，其中本年支出 42280.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2416.96 万元，比上年决算数增加 341.56 万元，增长 16.46%，主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 39863.96 万元， 比上年决算数增加 15952.82 万元， 增长 66.72%， 主要变动情况： 广东以色列理工学院一期建设。

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

汕头市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 20836.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11578.39 万元，比上年决算数 增加 1020.81 万元， 增长 9.67%；主要变动情况：建设项目增加，人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 9258.39 万元，比上年决算数 增加 3812.55 万元， 增长 70.01%；主要变动情况：市政建设项目增加。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

汕头市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 42261.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32884.79 万元，比年初预算数 增加 30375.25 万元， 增长 1210.39%；主要变动情况：广东以色列理工学院一期及其他市政道路建设；政府性基金预算财政拨款支出 9376.72 万元，比年初预算数 增加 8564.72 万元， 增长 1054.77%；主要变动情况：市政道路项目

建设。

### 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

汕头市住房和城乡建设局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.22万元，完成预算26.46万元的49.96%。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12.01万元，完成预算21.46万元的55.96%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算5.00万元的24.20%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.83万元，下降37.20%。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减少4.82万元，下降28.60%；公务接待费支出决算减少2.67万元，下降68.81%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经

费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 12.01 万元，占 90.85%；公务接待费支出 1.21 万元，占 9.15%。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 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 12.01 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 12.01 万元，2017 年局机关及下属 8 个单位 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 外出监督检查。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于 接待上级检查及专家评审。2017 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 7 次，接待人数共 61 人，主要包括用于接待上级检查及专家评审。

## 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 75.00 万元，比上年 增加 27.67 万元，增长 58.46%。主要增减变动情况是：工作项目增多，各项公务开支费用增长。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 40.41 万元，其中：政府采购货物支出 39.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.09 万元。授予中小企业合同金额 26.07 万元，占政府采购支出总额的 64.51%，其中：授予小微企业合同金额 11.95 万元，占政府采购支出总额的 29.57%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车 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 年我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 559.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.97%。主要项目绩效自评情况：

中山西路（汕樟路-利安路）维修改造工程项目绩效自评综述：根据该项目年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 308.10 万元，执行数为 308.10 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效果：该项目完成路面铺设沥青  $28691m^2$ ，铺设人行道  $14228m^2$ ，配套路灯照明 98 套；本项目于 2016 年上半年全线通车，2017 年 1 月竣工验收并移交有关部门管理，有效改善汕头市中心城区东西走向交通环境。

金环南路（海滨路-滨港路）维修改造工程项目绩效自评综述：根据该项目年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 251.33 万元，执行数为 251.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目完成路面沥青铺设  $10000m^2$ ，铺设人行道  $600m^2$ ，配套路灯照明 20 套；本项目于 2016 年 12 月全线通车，2017 年 11 月竣工验收并移交有关部门管理，打通了断头路，有效改善该片区交通环境。

**重点项目绩效评价报告。**我部门没有重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我部门没有开展该项目绩效评价，故没有报告。

## 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。