

2019 年汕尾市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾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 汕尾市住房和城乡建设局 2019 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 汕尾市住房和城乡建设局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

汕尾市住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订相关规定标准并指导和监督实施。
2. 承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。
3. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场、建筑工程质量安全。
4. 推进节能减排和行业科技发展。
5. 负责市区公用基础设施建设，道路管线资料收集，协调市政各专业管线建设。
6. 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
7. 承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市住房和城乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：汕尾市公用事业事务中心、汕尾市建筑工程质量安全监督站、汕尾市建筑工程质量检测站、汕尾市建设工程造价管理站、汕尾市住房公积金管理中心。

第二部分 汕尾市住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾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、一般公共预算财政拨款收入	1	30791.66	一、一般公共服务支出	27	674.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	86.53	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	954.99	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	240.58	七、文化旅游体育与传媒支出	33	13.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	528.27
	9		九、卫生健康支出	35	34.34
	10		十、节能环保支出	36	675.86

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾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	37	26574. 53
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	167. 56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	250. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	32073. 77	本年支出合计	49	28917. 96

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	10833.89	年末结转和结余	51	13989.70
总计	26	42907.66	总计	52	42907.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾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	32073.77	30791.66	86.53	954.99	0.00	0.00	240.58
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾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	32073.77	30791.66	86.53	954.99	0.00	0.00	240.58
208	社会保障和就业支出	530.88	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.37	497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.41	62.41	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	178.29	178.29	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	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾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	32073.77	30791.66	86.53	954.99	0.00	0.00	240.58
2089901	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30777.70	29495.59	86.53	954.99	0.00	0.00	240.58
21201	城乡社区管理事务	5984.03	4912.08	86.53	944.83	0.00	0.00	40.58
2120101	行政运行	1655.96	1655.91	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾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	32073.77	30791.66	86.53	954.99	0.00	0.00	240.58
2120104	城管执法	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4102.39	3030.50	86.53	944.78	0.00	0.00	40.58
21203	城乡社区公共设施	23250.85	23050.80	0.00	0.05	0.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	23250.85	23050.80	0.00	0.05	0.00	0.00	200.00
21205	城乡社区环境卫生	1542.82	1532.71	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1542.82	1532.71	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.76	165.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾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	28917.96	4601.34	24316.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.38	12.99	661.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.60	12.99	457.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.60	12.99	457.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.78	0.00	200.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.78	0.00	200.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾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	28917.96	4601.34	24316.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.27	528.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.77	61.77	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	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾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	28917.96	4601.34	24316.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	675.86	0.00	675.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	675.86	0.00	675.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	554.46	0.00	554.46	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾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	28917.96	4601.34	24316.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26574.53	3850.17	22724.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5965.30	3157.71	2807.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1654.42	1654.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	353.52	77.64	275.88	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3950.77	1419.07	2531.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17923.13	0.00	17923.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17923.13	0.00	17923.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2514.69	692.46	1822.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2514.69	692.46	1822.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾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	28917.96	4601.34	24316.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	171.42	0.00	171.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	171.42	0.00	171.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾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	30791.66	一、一般公共服务支出	28	674.38	674.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	13.00	13.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	528.27	528.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.34	34.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	675.86	675.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24538.62	24367.20	171.42
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	167.56	167.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	250.00	250.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	30791.66	本年支出合计	50	26882.04	26710.62	171.42
年初财政拨款结转和结余	24	8959.33	年末财政拨款结转和结余	51	12868.95	11151.84	1717.11
一般公共预算财政拨款	25	7070.80		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾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	26	1888.54		53			
总计	27	39750.99	总计	54	39750.99	37862.46	1888.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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	26710.62	4273.84	22436.78
201	一般公共服务支出	674.38	12.99	661.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.60	12.99	457.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.60	12.99	457.61
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	200.78	0.00	200.78
2019999	其他一般公共服务支出	200.78	0.00	200.78
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	8.00	5.00
20701	文化和旅游	13.00	8.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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	26710.62	4273.84	22436.78
208	社会保障和就业支出	528.27	528.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.29	488.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.41	169.41	0.00
2080502	事业单位离退休	61.77	61.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.90	181.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21	0.00
20808	抚恤	30.06	30.06	0.00
2080801	死亡抚恤	30.06	30.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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	26710.62	4273.84	22436.78
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	0.00
211	节能环保支出	675.86	0.00	675.86
21103	污染防治	675.86	0.00	675.86
2110302	水体	554.46	0.00	554.46
2110399	其他污染防治支出	121.40	0.00	121.40
212	城乡社区支出	24367.20	3522.67	20844.53
21201	城乡社区管理事务	5007.39	2830.21	2177.18
2120101	行政运行	1654.42	1654.42	0.00
2120104	城管执法	353.52	77.64	275.88
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.58	6.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2992.86	1091.57	1901.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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	26710.62	4273.84	22436.78
21203	城乡社区公共设施	17428.58	0.00	17428.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17428.58	0.00	17428.58
21205	城乡社区环境卫生	1931.23	692.46	1238.77
2120501	城乡社区环境卫生	1931.23	692.46	1238.77
221	住房保障支出	167.56	167.56	0.00
22102	住房改革支出	167.56	167.56	0.00
2210201	住房公积金	167.56	167.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	0.00	250.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	250.00	0.00	250.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾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	3109.74	302	商品和服务支出	730.03
30101	基本工资	838.53	30201	办公费	120.51
30102	津贴补贴	1073.02	30202	印刷费	18.69
30103	奖金	51.62	30203	咨询费	12.82
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费	1.36
30107	绩效工资	240.69	30205	水费	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.22	30206	电费	17.39
30109	职业年金缴费	118.16	30207	邮电费	29.68
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.91
30112	其他社会保障缴费	104.20	30211	差旅费	55.68
30113	住房公积金	218.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.42
30199	其他工资福利支出	150.35	30214	租赁费	19.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾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	370. 01	30215	会议费	0. 67
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	15. 77
30302	退休费	316. 79	30217	公务接待费	3. 19
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	8. 92
30304	抚恤金	30. 27	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	3. 60	30226	劳务费	71. 14
30307	医疗费补助	0. 51	30227	委托业务费	0. 35
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	27. 79
30309	奖励金	8. 94	30229	福利费	8. 74
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	17. 78
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 91	30239	其他交通费用	50. 81
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	221. 52
			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

部门： 汕尾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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	64.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.35
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾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
			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	1.38
			31099	其他资本性支出	47.33
			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	3479.75		公用经费合计	794.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾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
71.30	0.00	58.70	0.00	58.70	12.60	21.26	0.00	17.78	0.00	17.78	3.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾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	1888.54	0.00	171.42	0.00	171.42	1717.11
212	城乡社区支出	1888.54	0.00	171.42	0.00	171.42	1717.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1888.54	0.00	171.42	0.00	171.42	1717.11
2121301	城市公共设施	1859.26	0.00	171.42	0.00	171.42	1687.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 42907.66 万元，其中本年收入 32073.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30791.66 万元，比上年决算数增加 3320.81 万元，增长 12.09%，主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出比上年增加 1572.78 万元；二是其他城乡社区管理事务支出比上年增加 1647.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6844 万元，下降 100.00%，主要变动情况是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出比上年减少 6844 万元。

3. 上级补助收入 86.53 万元，比上年决算数减少 7.92 万元，下降 8.39%，主要变动情况是其他城乡社区管理事务支出比上年减少 7.92 万元。

4. 事业收入 954.99 万元，比上年决算数减少 581 万元，下降 37.83%，主要变动情况是桩基及建筑材料检测费比上年减少 591.20 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 240.58 万元，比上年决算数增加 240.58 万元，

增长 100.00%，主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出比上年增加 200 万元；二是其他城乡社区管理事务支出比上年增加 40.58 万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 42907.66 万元，其中本年支出 28917.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4601.34 万元，比上年决算数增加 2483.9 万元，增长 117.31%，主要变动情况是 2019 年机构改革，人员经费支出比上年增加 2167.29 万元。

2. 项目支出 24316.62 万元，比上年决算数减少 34062.92 万元，下降 58.35%，主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出比上年减少 30355.15 万元；二是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出比上年减少 6643.30 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕尾市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 30791.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30791.66 万元，比上年决算数增加 3320.81 万元，增长 12.09%；主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出比上年增加 1572.78 万

元，二是其他城乡社区管理事务支出比上年增加 1647.17 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6844 万元，下降 100.00%，主要变动情况是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出比上年减少 6844 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 26882.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26710.62 万元，比年初预算数增加 19542.82 万元，增长 272.65%；主要变动情况是其他城乡社区公共设施支出年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 171.42 万元，比年初预算数增加 171.42 万元，增长 100.00%；主要变动情况是上年结转资金城市基础设施配套费安排的支出。

三、2019 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

汕尾市住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.26 万元，完成预算 71.3 万元的 29.82%。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 17.78 万元，完成预算 58.7 万元的 30.29%；公务接待费支出决算为 3.48 万元，完成预算 12.6 万元的 27.62%。

2019 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

2019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17.78万元，占83.63%；公务接待费支出3.48万元，占16.37%。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5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.78万元，2019年局机关及下属5个单位公务用车保有量为44辆，主要用于局机关及下属5个单位开展公务活动。

3. 公务接待费支出3.48万元，主要用于接待上级部门和国内企业来汕尾督查和考察有关事宜。2019年局机关及下属5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37次，接待人数共333人，主要包括接待上级部门督查有关人员和国内企业来汕尾考察有关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出794.09万元，比预算数增

加 0.19 万元，增长 0.02%。主要增减变动情况是：差旅费等实际支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 590.57 万元，其中：政府采购货物支出 180.12 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 310.45 万元。授权中小企业合同 590.57 府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额万元 590.57 府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是绿化、道路养护洒水车和路灯管理巡查用车。单价 50 万元以上通用设备 3 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，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 688.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.07%；2019 年度我部门无政府性基金预算项目绩效自评事项。

组织开展部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 26710.62 万元，政府性基金预算支出 171.42

万元。从评价情况来看，2019 年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，稳步推进重点项目和民生工程建设、城乡建设管理、房地产市场健康稳定发展等工作，取得了新的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及第三方综合评估咨询服务费等项目绩效自评。

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 91 分。全年预算数 26710.62 万元，执行数 26710.62 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效主要情况：一是房地产市场健康稳定发展，2019 年，全汕尾市新建商品房销售面积累计 211.96 万平方米；二是高品质推进城市基础设施建设，9 个市政基础设施重点项目和民生工程稳步推进，2019 年完成投资占年度投资比例的 86.36%；三是全面完成汕尾市污水处理厂提标改造工作，截止 2019 年年底，汕尾市共有 13 个镇实现了污水处理设施覆盖，覆盖率为 32.5%，全市 6 个需提标改造的城市（县城）污水处理厂，2019 年底出水均已达到一级 A 标准。存在问题：一是年度部门项目预算资金支出进度相对滞后，项目预算资金支出率偏低；二是内部控制制度还不够健全，覆盖不够全面。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，加快预算资金支出进度；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：

本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。

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。