

2019 年
汕头市濠江区住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 汕头市濠江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 汕头市濠江区住房和城乡建设局 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 汕头市濠江区住房和城乡建设局 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城乡建设、人民防空、交通运输和海防工作的方针政策和法律法规，拟订本区城市建设、工程建设及造价市场管理、住宅建设、房地产管理、建筑业（含装饰）、勘察设计咨询业、燃气安全管理等相关政策、标准并指导和监督实施。组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

2、指导协调全区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。负责商品房预售许可、预售款监管、商品房网签备案工作。

3、负责建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责全区勘察设计、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；指导全区工程建设、建筑业的改革发展。

4、负责区工程造价定额标准监督和实施。

5、负责区级管理的房屋建筑、市政和交通基础设施工程的施工许可。

6、负责全区房屋建筑、市政和交通基础设施建设工程招标投标活动的监督。

7、负责全区建设工程白蚁防治的监督管理。

8、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；负责全区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。

9、负责全区燃气行业的监督和管理工作的。

10、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。

11、指导建设行业职工队伍培训和继续教育工作的；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的。指导、协调行业协会的业务工作的。

12、负责组织实施区级交通、市政基础设施工程建设的。

13、拟订有关城市防空袭方案、人民防空建设规划，并监管实施的。

14、负责协调中央、省垂直管理的海事、民航、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作的。

15、承担公路、水路建设市场监管责任，组织、协调公路、

水路、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织、协调收费公路和组织实施地方公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

16、承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输（含城市公共交通）行业管理及各项审批（核）事项。

17、负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责区管交通资金的拨付和监管。

18、指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作，组织、协调全区交通战备工作。

19、负责检查、督促、指导、协调海防管理和控制的日常工作，开展相关调查研究，提出意见和建议，总结推广海防管理经验。

20、负责组织实施区旧城改造的房屋征收、补偿、安置等组织、管理和协调工作。

21、指导建设人才工作。拟定建设人才队伍建设规划并组织实施，指导建设人才教育和建筑职业技能开发，开展实施城乡建设的新型职业培育、建筑科技人才培养和建筑施工实用人才培训等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市濠江区住房和城乡建设

局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：濠江区工程质量监督站、濠江区建筑施工劳保费管理中心、濠江区房屋管理所、濠江区环境保护监测站。

第二部分 汕头市濠江区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江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	19595.46	一、一般公共服务支出	27	396.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51616.57	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	90.39
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5360.52
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	132.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	511.92
	8		八、社会保障和就业支出	34	288.37
	9		九、卫生健康支出	35	52.95
	10		十、节能环保支出	36	186.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江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	37	31156.06
	12		十二、农林水支出	38	203.60
	13		十三、交通运输支出	39	492.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	277.82
	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	748.51
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	43806.37
本年收入合计	23	71345.00	本年支出合计	49	83571.50

收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江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
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	18951.25	年末结转和结余	51	6724.75
总计	26	90296.25	总计	52	90296.25

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。

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
201	一般公共服务支出	372.64	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
20104	发展与改革事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20132	组织事务	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2013299	其他组织事务支出	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
20199	其他一般公共服务 支出	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
205	教育支出	5360.52	5360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5360.52	5360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5360.52	5360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	511.92	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
20799	其他文化体育与传媒支出	511.92	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	511.92	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
208	社会保障和就业支出	284.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080101	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
20805	行政事业单位离退休	282.91	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.95	69.95	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	106.61	106.61	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	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.29	87.29	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.26	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21101	环境保护管理事务	65.26	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2110101	行政运行	65.26	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21102	环境监测与监察	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18695.03	18621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	73.95
21201	城乡社区管理事务	1214.90	1140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73.95
2120101	行政运行	626.73	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120106	工程建设管理	262.15	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	58.26

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	326.02	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
21203	城乡社区公共设施	8669.08	8669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8567.08	8567.08	0.00	0.00	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	8394.34	8394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1747.65	1747.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1891.69	1891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	4725.00	4725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21301	农业	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	扶贫	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
21399	其他农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	706.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21401	公路水路运输	562.10	534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2140101	行政运行	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2140104	公路建设	402.20	390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2140106	公路养护	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	83.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	277.82	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	277.82	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	277.82	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	871.54	871.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	804.37	804.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市濠江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	71345.00	71212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97
22102	住房改革支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43806.37	43806.37	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	43222.23	43222.23	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	43222.23	43222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	584.14	584.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	584.14	584.14	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。

支出决算表

部门：汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.05	8.08	387.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.69	8.08	363.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.69	8.08	363.61	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5360.52	0.00	5360.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5360.52	0.00	5360.52	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5360.52	0.00	5360.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	511.92	0.00	511.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	511.92	0.00	511.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	511.92	0.00	511.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.25	70.25	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	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.92	87.92	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	52.95	40.12	12.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.40	65.26	121.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	88.26	65.26	23.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	85.18	0.00	85.18	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	85.18	0.00	85.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31156.06	1231.86	29924.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1308.86	1231.86	77.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	640.39	632.22	8.17	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.25	267.43	68.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8209.17	0.00	8209.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8107.17	0.00	8107.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	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	21221.32	0.00	21221.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1747.65	0.00	1747.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1996.05	0.00	1996.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12740.42	0.00	12740.42	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	12.20	0.00	12.20	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	4725.00	0.00	4725.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	416.70	0.00	416.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	416.70	0.00	416.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	492.53	10.00	482.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	333.41	10.00	323.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	233.94	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	119.12	0.00	119.12	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	277.82	0.00	277.82	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	277.82	0.00	277.82	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	277.82	0.00	277.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.51	67.18	681.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	681.34	0.00	681.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市濠江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	83571.50	1710.87	81860.63	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	243.51	0.00	243.51	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	437.83	0.00	437.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43806.37	0.00	43806.37	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	43222.23	0.00	43222.23	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	43222.23	0.00	43222.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	584.14	0.00	584.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	584.14	0.00	584.14	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19595.46	一、一般公共服务支出	28	365.45	365.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51616.57	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	90.39	90.39	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5360.52	5360.52	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	500.00	500.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	287.37	287.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	40.12	40.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	173.82	173.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30998.25	9776.92	21221.32
	12		十二、农林水支出	39	203.60	203.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	481.25	481.25	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	277.82	277.82	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	748.51	748.51	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	43806.37	584.14	43222.23
本年收入合计	23	71212.03	本年支出合计	50	83333.47	18889.92	64443.55
年初财政拨款结转和结余	24	18503.25	年末财政拨款结转和结余	51	6381.81	5169.34	1212.47
一般公共预算财政拨款	25	4463.80		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	14039.45		53			
总计	27	89715.27	总计	54	89715.27	24059.26	65656.02

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市濠江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	18889.92	1535.74	17354.18
201	一般公共服务支出	365.45	1.84	363.61
20199	其他一般公共服务支出	365.45	1.84	363.61
2019999	其他一般公共服务支出	365.45	1.84	363.61
203	国防支出	90.39	0.00	90.39
20306	国防动员	78.67	0.00	78.67
2030603	人民防空	78.67	0.00	78.67
20399	其他国防支出	11.72	0.00	11.72
2039901	其他国防支出	11.72	0.00	11.72
205	教育支出	5360.52	0.00	5360.52
20503	职业教育	5360.52	0.00	5360.52
2050305	高等职业教育	5360.52	0.00	5360.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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	18889.92	1535.74	17354.18
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	287.37	287.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.28	287.28	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.25	70.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.92	87.92	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	40.12	40.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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	18889.92	1535.74	17354.18
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12	0.00
211	节能环保支出	173.82	65.18	108.64
21101	环境保护管理事务	88.19	65.18	23.00
2110101	行政运行	65.18	65.18	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.00	0.00	23.00
21102	环境监测与监察	85.18	0.00	85.18
2110299	其他环境监测与监察支出	85.18	0.00	85.18
21103	污染防治	0.46	0.00	0.46
2110399	其他污染防治支出	0.46	0.00	0.46
212	城乡社区支出	9776.92	1074.05	8702.88
21201	城乡社区管理事务	1151.05	1074.05	77.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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	18889.92	1535.74	17354.18
2120101	行政运行	640.39	632.22	8.17
2120106	工程建设管理	213.78	213.78	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.87	228.05	68.83
21203	城乡社区公共设施	8209.17	0.00	8209.17
2120303	小城镇基础设施建设	102.00	0.00	102.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8107.17	0.00	8107.17
21299	其他城乡社区支出	416.70	0.00	416.70
2129901	其他城乡社区支出	416.70	0.00	416.70
213	农林水支出	203.60	0.00	203.60
21301	农业	160.00	0.00	160.00
2130199	其他农业支出	160.00	0.00	160.00
21305	扶贫	19.60	0.00	19.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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	18889.92	1535.74	17354.18
2130504	农村基础设施建设	19.60	0.00	19.60
21399	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
2139999	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
214	交通运输支出	481.25	0.00	481.25
21401	公路水路运输	322.13	0.00	322.13
2140104	公路建设	232.73	0.00	232.73
2140106	公路养护	32.20	0.00	32.20
2140199	其他公路水路运输支出	57.20	0.00	57.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	119.12	0.00	119.12
2140401	对城市公交的补贴	24.91	0.00	24.91
2140403	对出租车的补贴	94.21	0.00	94.21
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江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		18889.92	1535.74	17354.18
2149901	公共交通运营补助	40.00	0.00	40.00
215	资源勘探信息等支出	277.82	0.00	277.82
21503	建筑业	277.82	0.00	277.82
2150399	其他建筑业支出	277.82	0.00	277.82
221	住房保障支出	748.51	67.18	681.34
22101	保障性安居工程支出	681.34	0.00	681.34
2210106	公共租赁住房	243.51	0.00	243.51
2210107	保障性住房租金补贴	437.83	0.00	437.83
22102	住房改革支出	67.18	67.18	0.00
2210201	住房公积金	67.18	67.18	0.00
229	其他支出	584.14	0.00	584.14
22999	其他支出	584.14	0.00	584.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市濠江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	18889.92	1535.74	17354.18
2299901	其他支出	584.14	0.00	584.14

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市濠江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	1268.55	302	商品和服务支出	79.94
30101	基本工资	388.90	30201	办公费	15.56
30102	津贴补贴	390.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	68.98	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.83	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	93.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	15.67	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：汕头市濠江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	178.26	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49
30302	退休费	153.30	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91
30309	奖励金	7.99	30229	福利费	1.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	30239	其他交通费用	20.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.72
			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：汕头市濠江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	8.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.99
			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

部门： 汕头市濠江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	1446.81		公用经费合计	88.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市濠江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
56.00	0.00	31.50	0.00	31.50	24.50	6.66	0.00	6.48	0.00	6.48	0.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市濠江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	14039.45	51616.57	64443.55	0.00	64443.55	1212.47
212	城乡社区支出	14039.45	8394.34	21221.32	0.00	21221.32	1212.47
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	14039.45	8394.34	21221.32	0.00	21221.32	1212.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.95	1747.65	1747.65	0.00	1747.65	39.95
2120802	土地开发支出	2874.79	0.00	1996.05	0.00	1996.05	878.74
2120803	城市建设支出	11124.03	1891.69	12740.42	0.00	12740.42	275.30
2120811	公共租赁住房支出	0.68	30.00	12.20	0.00	12.20	18.48
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4725.00	4725.00	0.00	4725.00	0.00
229	其他支出	0.00	43222.23	43222.23	0.00	43222.23	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	43222.23	43222.23	0.00	43222.23	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市濠江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	14039.45	51616.57	64443.55	0.00	64443.55	1212.47
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	43222.23	43222.23	0.00	43222.23	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。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 汕头市濠江区住房和城乡建设局 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

汕头市濠江区住房和城乡建设局 2019 年度总收入 90296.25 万元，其中本年收入 71345 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19595.46 万元，比上年决算数增加 7380.73 万元，增长 60.42%，主要变动情况：汕头市濠江区城市智能路灯照明监控项目、汕头幼儿师范高等专科学校建设项目、石林桥维修加固工程及石板路路面改造工程、涉农统筹整合资金农村人居环境整治类指导性任务及约束性任务、“四好农村路”建设工程、中央财政农财危房改造补助资金等财拨资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51616.57 万元，比上年决算数增加 18954.66 万元，增长 58.03%，主要变动情况：沿江北路污水管网西延征地拆迁、全区污水管网建设项目、东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目、“四好农村路”建设工程、汕头幼儿师范高等专科学校建设项目等财拨资金增加。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 50 万元，下降 100.0%，主要变动情况：环境监测资金减少。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 132.97 万元，比上年决算数减少 20.31 万元，下降 13.25%，主要变动情况：机械检测等经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 90296.25 万元，其中本年支出 83571.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1710.87 万元，比上年决算数增加 108.87 万元，增长 6.80%，主要变动情况：公用经费提标。

2. 项目支出 81860.63 万元，比上年决算数增加 22687.38 万元，增长 38.34%，主要变动情况：沿江北路污水管网西延征地拆迁、全区污水管网建设项目、东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目、“四好农村路”建设工程、汕头幼儿师范高等专科学校建设项目、石林桥维修加固工程及石板路路面改造工程、涉农统筹整合资金农村人居环境整治类指导性任务及约束性任务等支出增加。

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

汕头市濠江区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 71212.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19595.46

万元，比上年决算数增加 7380.73 万元，增长 60.42%；主要变动情况：汕头市濠江区城市智能路灯照明监控项目、汕头幼儿师范高等专科学校建设项目、石林桥维修加固工程及石板路路面改造工程、涉农统筹整合资金农村人居环境整治类指导性任务及约束性任务、“四好农村路”建设工程、中央财政农财危房改造补助资金等财拨资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 51616.57 万元，比上年决算数增加 18954.66 万元，增长 58.03%；主要变动情况：沿江北路污水管网西延征地拆迁、全区污水管网建设项目、东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目、“四好农村路”建设工程、汕头幼儿师范高等专科学校建设项目、石林桥维修加固工程及石板路路面改造工程、涉农统筹整合资金农村人居环境整治类指导性任务及约束性任务等支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 83333.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18889.92 万元，比年初预算数增加 11160.54 万元，增长 144.39%；主要变动情况：汕头幼儿师范高等专科学校建设项目、涉农统筹整合资金农村人居环境整治类指导性任务及约束性任务、“四好农村路”建设工程、中央财政农财危房改造补助资金等增加；政府性基金预算财政拨款支出 64443.55 万元，比年初预算数增加

8359.59万元，增长14.91%；主要变动情况：东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目、“四好农村路”建设工程、汕头幼儿师范高等专科学校建设项目等增加。

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

汕头市濠江区住房和城乡建设局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.66万元，完成预算56.00万元的11.89%。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6.48万元，完成预算31.50万元的20.57%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算24.50万元的0.73%。

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6.48万元，占97.30%；公务接待费支出0.18万元，占2.70%。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4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作

磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.48 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 6.48 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常监管巡查。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于上级单位检查接待午餐。2019 年，局机关及下属 4 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 1 次，接待人数共 26 人，主要包括上级单位检查接待午餐。

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 70.56 万元，比预算数增加 3.96 万元，增长 5.95%。主要增减变动情况是：公用经费提标。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3018.05 万元，其中：政府采购货物支出 378.19 万元、政府采购工程支出 137.37 万元、政府采购服务支出 2502.49 万元。授予中小企业合同金额 2326.31 万元，占政府采购支出总额的 77.08%，其中：授予小微企业合同金额 1407.84 万元，占政府采购支出总额的 46.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 1029.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.93%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对石林桥维修加固工程及石板路路面改造工程 1 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 1029.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。

绩效自评结果。我部门今年开展了石林桥维修加固工程及石板路路面改造工程的绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数 1800 万元，执行数 1029.09 万元，完成预算的 57.17%。项目支出目标实现程度及绩效：一是礮石风景区石板路路面改造

工程的实施，将提升石板路的整体交通服务水平，一方面有效改善礮石风景区交通环境，另一方面更能快速疏散出入礮石风景区、金山中学的车辆，带动沿线街区的发展，改善道路沿线的环境，完善片区的市政基础配套设施。为社区人民创造温馨和谐的生活生产环境，改善优化片区投资环境；二是南滨路石林大桥维修加固工程的建设是解决交通安全隐患的需要，通过对石林大桥采取适当的加固改造措施，最大程度的满足桥梁营运和延长其使用年限的需要，能有效提升石林大桥硬件需求、提升桥梁通行能力和服务水平的需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全项目管理制度，加强财政专项资金管理，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。