

2018 年潮州市潮安区住房和城乡建设局 部门决算报告

目 录

第一部分 潮安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 潮安区住房和城乡建设局 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 潮安区住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮安区住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

潮安区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实国家和省、市各级有关建设事业、城乡规划、防震减灾和人民防空工作的方针、政策和法规。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮安区住房和城乡建设局）2018 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：潮安区城市综合管理总站、潮安区建筑工程质量安全监督站、潮安区建设工程造价管理站、潮安区房产和城建档案信息管理中心。

第二部分 潮安区住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮安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、财政拨款收入	1	10685.47	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	138.23	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	453.65
	8		八、社会保障和就业支出	33	206.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.32
	10		十、节能环保支出	35	3414.27

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮安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	36	5867.56
	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	0.00
	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	290.36
	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	10823.70	本年支出合计	47	10271.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮安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
年初结转和结余	24	2648.55	年末结转和结余	49	3201.06
总计	25	13472.25	总计	50	13472.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：潮安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	10823.70	10685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	138.23
207	文化体育与传媒支出	453.65	453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	453.65	453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	453.65	453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.99	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
20802	民政管理事务	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
2080202	一般行政管理事务	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
20805	行政事业单位离退休	124.98	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
2080502	事业单位离退休	24.20	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62

表 2

收入决算表

部门：潮安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	10823.70	10685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	138.23
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.27	18.27	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	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.32	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
21011	行政事业单位医疗	39.32	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
211	节能环保支出	4649.31	4649.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1968.61	1968.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1888.61	1888.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮安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	10823.70	10685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	138.23
21104	自然生态保护	2068.96	2068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2068.96	2068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	611.74	611.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	611.74	611.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5445.94	5329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
21201	城乡社区管理事务	2177.78	2061.78	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2120101	行政运行	688.85	688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	542.18	426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	846.60	846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 潮安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	10823.70	10685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	138.23
21202	城乡社区规划与管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	632.44	632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	632.44	632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	427.33	427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	427.33	427.33	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	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 潮安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	10823. 70	10685. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	138. 23
2120807	廉租住房支出	169. 82	169. 82	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	1926. 51	1926. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	1517. 20	1517. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	319. 41	319. 41	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	89. 90	89. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	34. 35	34. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	34. 35	34. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	99. 49	96. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 87

表 2

收入决算表

部门： 潮安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	10823. 70	10685. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	138. 23
22101	保障性安居工程支 出	43. 37	43. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210101	廉租住房	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补 贴	29. 92	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工 程支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 13	53. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 87
2210201	住房公积金	56. 13	53. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮安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	10271.20	1421.59	8849.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	453.65	0.00	453.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化	453.65	0.00	453.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	453.65	0.00	453.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮安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	10271.20	1421.59	8849.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3414.27	0.00	3414.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	733.57	0.00	733.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮安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	10271.20	1421.59	8849.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	653.57	0.00	653.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2068.96	0.00	2068.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2068.96	0.00	2068.96	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	611.74	0.00	611.74	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	611.74	0.00	611.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5867.56	1120.11	4747.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2052.85	1120.11	932.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	520.68	468.06	52.62	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	553.24	548.97	4.27	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮安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	10271.20	1421.59	8849.60	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.60	0.00	846.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1148.16	0.00	1148.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1148.16	0.00	1148.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	427.33	0.00	427.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	427.33	0.00	427.33	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	230.53	0.00	230.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮安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	10271.20	1421.59	8849.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	169.82	0.00	169.82	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	1949.34	0.00	1949.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1517.20	0.00	1517.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	342.24	0.00	342.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮安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	10271.20	1421.59	8849.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.36	56.13	234.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	234.23	0.00	234.23	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	190.87	0.00	190.87	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮安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	8494.09	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2191.39	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	0.00	0.00	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	453.65	453.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	198.77	198.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	37.59	37.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3414.27	3414.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5751.56	3529.34	2222.22
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮安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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	287.49	287.49	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	10685.47	本年支出合计	52	10143.33	7921.10	2222.22
年初财政拨款结转和结余	25	2637.54	年末结转和结余	53	3179.68	2904.36	275.32
一般公共预算财政拨款	26	2331.38		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮安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	27	306.16		55			
总计	28	13323.01	总计	56	13323.01	10825.47	2497.54

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮安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	7921.10	1293.72	6627.38
207	文化体育与传媒支出	453.65	0.00	453.65
20701	文化	453.65	0.00	453.65
2070199	其他文化支出	453.65	0.00	453.65
208	社会保障和就业支出	198.77	198.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.37	118.37	0.00
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.27	18.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.59	37.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮安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	7921.10	1293.72	6627.38
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	0.00
211	节能环保支出	3414.27	0.00	3414.27
21103	污染防治	733.57	0.00	733.57
2110302	水体	80.00	0.00	80.00
2110399	其他污染防治支出	653.57	0.00	653.57
21104	自然生态保护	2068.96	0.00	2068.96
2110402	农村环境保护	2068.96	0.00	2068.96
21110	能源节约利用	611.74	0.00	611.74
2111001	能源节约利用	611.74	0.00	611.74
212	城乡社区支出	3529.34	1004.11	2525.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮安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	7921.10	1293.72	6627.38
21201	城乡社区管理事务	1936.85	1004.11	932.74
2120101	行政运行	520.68	468.06	52.62
2120104	城管执法	437.24	432.97	4.27
2120105	工程建设标准规范编制与监管	17.26	17.26	0.00
2120106	工程建设管理	85.81	85.81	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	29.26	0.00	29.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.60	0.00	846.60
21202	城乡社区规划与管理	17.00	0.00	17.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.00	0.00	17.00
21203	城乡社区公共设施	1148.16	0.00	1148.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1148.16	0.00	1148.16
21205	城乡社区环境卫生	427.33	0.00	427.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮安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	7921.10	1293.72	6627.38
2120501	城乡社区环境卫生	427.33	0.00	427.33
221	住房保障支出	287.49	53.26	234.23
22101	保障性安居工程支出	234.23	0.00	234.23
2210101	廉租住房	6.45	0.00	6.45
2210106	公共租赁住房	190.87	0.00	190.87
2210107	保障性住房租金补贴	29.92	0.00	29.92
2210199	其他保障性安居工程支出	7.00	0.00	7.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮安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	893.09	302	商品和服务支出	299.52
30101	基本工资	262.21	30201	办公费	107.59
30102	津贴补贴	245.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	40.01	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.91	30206	电费	9.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	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	0.00	30211	差旅费	15.42
30113	住房公积金	53.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.70	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： 潮安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	69.39	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	35.85	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
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	20.39
30399	其他对个人和家庭的补助	33.54	30239	其他交通费用	21.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	117.08
			310	资本性支出	31.72

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮安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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.72
			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： 潮安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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮安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
			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	962.49		公用经费合计	331.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 潮安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
34.15	0.00	33.15	0.00	33.15	1.00	20.39	0.00	20.39	0.00	20.39	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮安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	306.16	2191.39	2222.22	0.00	2222.22	275.32
212	城乡社区支出	306.16	2191.39	2222.22	0.00	2222.22	275.32
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	0.00	230.53	230.53	0.00	230.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60.71	60.71	0.00	60.71	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	169.82	169.82	0.00	169.82	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	298.16	1926.51	1949.34	0.00	1949.34	275.32
2121301	城市公共设施	0.00	1517.20	1517.20	0.00	1517.20	0.00
2121302	城市环境卫生	298.16	319.41	342.24	0.00	342.24	275.32
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	89.90	89.90	0.00	89.90	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 潮安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	306.16	2191.39	2222.22	0.00	2222.22	275.32
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8.00	34.35	42.35	0.00	42.35	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	34.35	34.35	0.00	34.35	0.00
2121402	代征手续费	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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 潮安区住房和城乡建设局 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

潮安区住房和城乡建设局 2018 年度总收入 13472.25 万元，其中本年收入 10823.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10685.47 万元，比上年决算数增加 371.18 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是人员和公用经费增加，二是主管建设项目预算资金增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 138.23 万元，比上年决算数增加 126.7 万元，增长 1098.77%。主要变动情况：其他单位拨入工作业务经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

潮安区住房和城乡建设局 2018 年度总支出 13472.25 万元，其中本年支出 10271.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1421.59 万元，比上年决算数增加 250.86 万元，增长 21.43%。主要变动情况：人员和公用经费支出增加。
2. 项目支出 8849.60 万元，比上年决算数增加 922.18 万元，增长 11.63%。主要变动情况：主管建设项目资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

潮安区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 10685.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8494.09 万元，比上年决算数 增加 2092.96 万元， 增长 32.7%；主要变动情况：一是人员和公用经费增加，二是主管建设项目预算资金增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 2191.39 万元，比上年决算数 减少 1721.78 万元， 下降 44.0%，主要变动情况：政府性基金预算基建项目需求资金减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

潮安区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 10143.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7921.10 万元，比年初预算数 增加 6166.61 万元， 增长 351.48%；主要变动情况：一是人员和公用经费增加，二是主管建设项目预算资金增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 2222.22 万元，比年初预算数 增加 2222.22 万元， 增长 100%；主要变动情况：用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款增加。

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

潮安区住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.39 万元,完成预算 34.15 万元的 59.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 20.39 万元,完成预算 33.15 万元的 61.50%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 1.00 万元的 0%。

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 0.00 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 20.39 万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 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: (1) 参加会议支出 0 万元; (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元; (3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.39 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.39 万元, 2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 8 辆,主要用于 日常外出开展工作业务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 本年度没有该项开支。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 307.90 万元，比预算数增加 105.83 万元，增长 52.37%。主要增减变动情况是：一是在编人员数量增加，人员经费支出有所增长；二是日常工作业务量增加，公用经费支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 25.39 万元，其中：政府采购货物支出 25.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是装载汽车 4 辆，洒水车 1 辆，推土机 1 辆，农用车 1 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 919.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.26%；组织对 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1508.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.88%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘安北路东段路灯配套工程’、‘垃圾站转运车购车款尾款’等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 919.35 万元，政府性基金预算支出 1508.46 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 919.35 万元，政府性基金预算支出 1508.46 万元。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及安北路东段路灯配套工程、安财预[2018]207 号城区市政设施修缮费用、彩塘镇仙华路供水主管铺设工程勘测设计费、彩塘镇仙华路供水主管铺设工程预付款、潮安大道照明亮化项目货款订金、潮安大道照明亮化项目前期费用和货款订金、大肚坑垃圾临时堆放场污染治理项目相关管理费用、垃圾站转运车购车款尾款、区党政机关大院周边人行道市政设施维修及更换绿化树木工程款、区法院

工商局财政局办公楼周边人行道市政设施维修及行道树换种工程、人民公园正门后门及周边水岸亮化装饰工程款等 11 个项目绩效自评。

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 96.5 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目实施过程合乎规定，资金指标到位率为 100%；二是项目完成质量较好，有利于经济社会生态的可持续发展。发现的问题及原因：一是发现的问题及原因：一是项目产出绩效指标明确性有待进一步加强；二是在项目实施专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验。下一步改进措施：一是加强项目运维任务与内容的梳理，进一步完善项目产出绩效指标；二是健全项目长效管理机制，提高项目实施管理水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 注：我部门今年无开展以省级部门为主体的重点绩效评价

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。