

2021 年汕头市潮阳区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区住房和城乡建设局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

汕头市潮阳区住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房保障和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和 development 计划，拟订相关文件、标准并指导和监督实施。

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。

3. 贯彻执行国家、省、市人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策；拟订有关规范性文件、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督城市人民防空建设；组织管理和实施全区人防工程建设；实施人防工程防护标准和质量标准；拟订结合民用建筑修建防空地下室的有关计划并实施；有计划地运用易地建设费建设人防窗口、骨干工程；组织实施人防工程的维护管理和平时开发利用；管理人防经费和资产，监督检查其使用情况；负责人民防空的其他相关工作。

4. 负责建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责全区勘察设计，建筑安装、建筑制品、工程监理、燃气、房产开发企业和造价咨询、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。

5. 贯彻执行上级工程建设的统一定额、工期定额标准并监督

实施；负责全区建筑行业劳动保险费统筹管理。

6. 协调、指导乡镇公用事业、市政设施的建设和管理工作。

7. 负责区级管理的房屋建筑和市政基础设施的建设和管理工作。

8. 负责全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督。

9. 负责全区建设工程白蚁防治的监督管理。

10. 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。贯彻执行上级建设部门的工程建设标准、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，负责建筑工程施工图审的管理工作；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，以及建设工程档案管理工作；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。

11. 负责全区燃气行业的监督管理工作。

12. 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。

13. 指导、协调行业学会的业务工作；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

业技术职称申报评审工作；指导行业注册执业资格的申报和管理
工作。

14. 协助有关部门指导区旧城改造工作。

15. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕头市潮阳区住房和城乡建设局（加挂汕头市潮阳区人民防空办公室）设置 10 个内设机构，分别是：人事秘书股（行政审批服务股）、计财股、建筑市场监管股、建设工程管理股、工程质量与安全监管股、燃气和综合管理股、人防建设管理股、房地产市场管理股、住房保障股、物业管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级（含汕头市潮阳区城建档案馆及汕头市潮阳区住房保障中心）和下属 2 个预算单位，分别是：汕头市潮阳区建设工程质量与安全中心、汕头市潮阳区房屋服务中心。

第二部分：汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳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	3,325.57	一、一般公共服务支出	31	716.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,423.11	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	51.09	八、社会保障和就业支出	38	250.44
	9		九、卫生健康支出	39	45.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳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	41	4, 710. 22
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	133. 73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,799.77	本年支出合计	57	5,856.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	670.92	年末结转和结余	59	614.58
总计	30	6,470.69	总计	60	6,470.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮阳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	5,799.77	5,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09
201	一般公共服务支出	718.45	718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	583.87	583.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	583.87	583.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.58	237.58	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	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮阳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	5,799.77	5,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮阳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	5,799.77	5,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09
21099	其他卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,651.51	4,600.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09
21201	城乡社区管理事务	1,789.12	1,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09
2120101	行政运行	704.47	704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,084.65	1,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,423.11	2,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮阳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	5,799.77	5,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.11	2,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮阳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	5,856.11	1,539.62	4,316.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.65	132.78	583.87	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	583.87	0.00	583.87	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	583.87	0.00	583.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.44	237.83	12.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.58	237.58	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	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮阳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	5,856.11	1,539.62	4,316.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮阳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	5,856.11	1,539.62	4,316.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,710.22	1,070.21	3,640.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,949.87	1,070.21	879.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	704.47	704.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245.40	365.73	879.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.11	0.00	2,423.11	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	2,423.11	0.00	2,423.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮阳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	5,856.11	1,539.62	4,316.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	237.24	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	237.24	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.73	53.73	80.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,325.57	一、一般公共服务支出	33	716.65	716.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,423.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.44	250.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.07	45.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,483.89	2,060.77	2,423.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.73	133.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,748.68	本年支出合计	59	5,629.77	3,206.66	2,423.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.52	年末财政拨款结转和结 余	60	257.43	257.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,887.2	总计	64	5,887.2	3,464.09	2,423.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：汕头市潮阳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	3, 206. 66	1, 313. 86	1, 892. 8
201	一般公共服务支出	716. 65	132. 78	583. 87
20107	税收事务	583. 87	0. 00	583. 87
2010799	其他税收事务支出	583. 87	0. 00	583. 87
20199	其他一般公共服务支出	132. 78	132. 78	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	132. 78	132. 78	0. 00
208	社会保障和就业支出	250. 44	237. 83	12. 61
20805	行政事业单位养老支出	237. 58	237. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 79	110. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 39	55. 39	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71. 40	71. 40	0. 00
20808	抚恤	12. 61	0. 00	12. 61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳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	3, 206. 66	1, 313. 86	1, 892. 8
2080801	死亡抚恤	12. 61	0. 00	12. 61
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	0. 00
210	卫生健康支出	45. 07	45. 07	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 41	42. 41	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 85	31. 85	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 57	10. 57	0. 00
21099	其他卫生健康支出	2. 65	2. 65	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	2. 65	2. 65	0. 00
212	城乡社区支出	2, 060. 77	844. 45	1, 216. 32
21201	城乡社区管理事务	1, 723. 53	844. 45	879. 08
2120101	行政运行	704. 47	704. 47	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳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	3, 206. 66	1, 313. 86	1, 892. 8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 019. 06	139. 98	879. 08
21203	城乡社区公共设施	100. 00	0. 00	100. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100. 00	0. 00	100. 00
21299	其他城乡社区支出	237. 24	0. 00	237. 24
2129999	其他城乡社区支出	237. 24	0. 00	237. 24
221	住房保障支出	133. 73	53. 73	80. 00
22101	保障性安居工程支出	80. 00	0. 00	80. 00
2210107	保障性住房租金补贴	80. 00	0. 00	80. 00
22102	住房改革支出	53. 73	53. 73	0. 00
2210201	住房公积金	53. 73	53. 73	0. 00

注：本表反映单位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明细表

单位：汕头市潮阳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	1,154.34	302	商品和服务支出	100.39
30101	基本工资	331.99	30201	办公费	7.59
30102	津贴补贴	258.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	140.83	30205	水费	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	55.19	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	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	15.65	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	92.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.83
30199	其他工资福利支出	33.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市潮阳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	57.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.14	30217	公务接待费	2.79
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	14.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.88
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	8.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市潮阳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	1.42
			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	1.42
			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明细表

单位：汕头市潮阳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	1,212.05		公用经费合计	101.81

注：本表反映单位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

单位：汕头市潮阳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
35.24	0.00	15.24	0.00	15.24	20.00	7.96	0.00	5.17	0.00	5.17	2.79

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：汕头市潮阳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	0.00	2,423.11	2,423.11	0.00	2,423.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,423.11	2,423.11	0.00	2,423.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,423.11	2,423.11	0.00	2,423.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,423.11	2,423.11	0.00	2,423.11	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年度总收入 6,470.69 万元，其中本年收入 5,799.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,325.57 万元，比上年决算数减少 1,936.55 万元，下降 36.9%。主要变动情况：2021 年度建筑业发展扶持专项资金在政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,423.11 万元，比上年决算数增加 2,423.11 万元，主要变动情况：2021 年度建筑业发展扶持专项资金在政府性基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 51.09 万元，比上年决算数减少 53.93 万元，下降 51.35%。主要变动情况：因机构改革部门无测绘职能，其他收入不包含测绘费等收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年度总支出 6,470.69 万元，其中本年支出 5,856.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,539.62 万元，比上年决算数增加 210.79 万元，增长 15.86%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 4,316.49 万元，比上年决算数增加 29.39 万元，增长 0.69%。主要变动情况：质安中心增加房屋市政工程施工经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 5,748.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,325.57 万元，比上年决算数减少 1,936.55 万元，下降 36.9%；主要变动情况：2021 年度建筑业发展扶持专项资金在政府性基金预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 2,423.11 万元，比上年决算数增加 2,423.11 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度建筑业发展扶持专项资金在政府性基金预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 5,629.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,206.66 万元，比年初预算数增加 92.14 万元，增长 2.96%；主要变动情况：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,423.11 万元，比年初预算数减少 3,776.89 万元，下降 60.9%；主要变动情况：财政未能按预算支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长为 0，与上年决算数持平。

三、2021 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

汕头市潮阳区住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.96 万元，完成预算 35.24 万元的 22.59%。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 5.17 万元，完成预算 15.24 万元的 33.92%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.17 万元，完成预算 15.24 万元的 33.92%）；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算 20 万元的 13.95%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.17 万元，占 64.9%；公务接待费支出 2.79 万元，占 35.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 2.79 万元，主要用于公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 360 人。主要包括上级及相关业务部门检查工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 65.37 万元，比上年决算数增加 16.27 万元，增长 33.14%。主要增减变动情况是：本年度劳务费增加及增加上缴工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 51.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元、政府采购工程支出 20.38 万元、政府采购服务支出 25.79 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 740 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.1%。

共组织对“核补原房管局下属单位人员工资经费”“非经营性国有资产收入安排的支出”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 740 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：（1）核补原房管局下属单位人员工资经费项目绩效目标是解决原房管干部职工待遇，稳定房管干部职工队伍，调动人员工作积极性。区房屋服务中心认真做好公有房地产权产籍清理校核工作。为加强公房维权管理，明晰公有房地产权来源去向，有效制止侵权行为，切实维护国有资产的合法权益，

认真组织对各房管所辖管公房产权产籍清理校核。全面落实直管公房安全检查维护工作。（2）非经营性国有资产收入安排的支出项目绩效目标是确保日常的公房管理工作能够正常开展，对部分危旧破损公房进行有计划有步骤的修缮改造，提高公房的完好率，使用率，发挥公房应有的效益，确保国有公产能保值、增值。提高房产的维修质量和管理服务水平、改善租户居住条件。加大对危险公房的排查力度，落实对危房进行除险加固，落实对公租房进行养护，确保人民群众的生命财产安全。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位），涉及一般公共预算支出 3,206.66 万元，政府性基金预算支出 2,423.11 万元。从评价情况来看，基本完成年度绩效目标，整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“核补原房管局下属单位人员工资经费”、“非经营性国有资产收入安排的支出”两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年，本部门在区委、区政府的正确领导下，在上级住建部门的帮助指导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实上级各项决策部署和工作要求，切实履行行业监管和服务职责，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，致力推动我区住建工作高质量发展。

“核补原房管局下属单位人员工资经费”、“非经营性国有资产收入安排的支出”绩效自评综述：“核补原房管局下属单位

人员工资经费”全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%；“非经营性国有资产收入安排的支出”全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。两个项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年公房管理工作取得很大的成效，有效制止侵权行为，切实维护国有资产的合法权益，产生了良好的社会效益。根据绩效评价指标评分体系，项目效果好，可持续性强。项目达到预期解决汕头市潮阳区房屋服务中心事业单位人员工资经费问题，稳定服务中心干部职工队伍的目标。发现的问题主要是：（1）由于汕头市潮阳区房屋服务中心事业单位人员多，人员工资经费总金额大，区财政核补汕头市潮阳区房屋服务中心事业单位人员工资经费专项资金只有 500 万元，无法维持该中心人员工资费用的需要，人员工资经费存在缺口；（2）历史形成的公房管理档案资料，跨年度久，公房租赁关系交替变更涉及面广，资料记载部分不够清晰，历史资料承接有断层，明晰公房产权产籍难度很大。公房安全管理涉及范围大，地处偏僻地区的危险房屋多，安全隐患大，又是零星分布，管理难到位，要有效管理经营好公房需投入较大的管理力量。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。