

2018 年潮州市住房和城乡建设局部门决 算报告

目 录

第一部分 潮州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 潮州市住房和城乡建设局 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 潮州市住房和城乡建设局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

潮州市住房和城乡建设局下设办公室、人事科（与党委办公室合署）、房地产业管理科、建筑工程管理科、城镇燃气管理科、城乡建设管理科、政策法规科、审计科、政务服务科 9 个科室。属下潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市散装水泥管理办公室、潮州市建设工程造价管理站 5 个事业单位，经费收入均为财政拨款。如无特别说明，以下公开数据系局机关本部含下属事业单位汇总数据。局本部主要职能：

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；拟订我市住房和城乡建设行业有关规定、办法并组织实施。

2、拟订我市住房和城乡建设行业（含燃气行业）的发展规划，并指导和组织实施。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；实施房地产开发经营企业资质、物业管理企业资质、商品房预售的行政许可并进行监督管理；提出住房和房地产业发展规划；指导全市城镇住房制度改革与住房发展工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；指导和监督全市房地产登记发证和房地产中介服务工作；指导和监督全市房屋拆迁和房屋拆迁纠纷仲裁工作。

4、监督全市建筑业企业、工程建设监理企业、招标代理机构、工程造价咨询机构、勘察设计咨询单位对资质标准的执行并负责其资质审核审批工作。

5、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。

6、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。指导全市发展散装水泥和商品混凝土的工作。

7、承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任；负责对全市工程质量、安全生产工作的指导和监督检查；负责建筑工程的施工监管和竣工验收备案工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；指导监督工程检测、城建档案管理工作。

9、负责对全市城镇燃气行业的监督管理；负责城镇燃气专项规划的编制、实施和管理工作；负责城镇燃气建设项目的审批、审核和监督管理工作；负责燃气经营许可、燃气使用许可的审查、审批发证及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监督管理；负责城镇燃气行业和安全生产管理、执法检查工作；牵头或参与城镇燃气事故的调查处理；参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整；负责编制实施城镇燃气行业从业人员上岗培训、发证和管理。

10、指导全市工业与民用建筑的抗震设防工作和附建式人防工程建设工作。

11、制订建设行业科技发展、人才培养规划、组织建设行业科技项目攻关和科技成果应用、推广；指导建设行业职工队伍的培训和继续教育；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

12、管理属下事业单位。

13、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

下属事业单位职能：

潮州市建筑工程安全监督站主要职能是依法对市区建筑工程项目实行文明生产、安全监督。

潮州市建筑工程质量监督站主要职能是对属市管理的工业与民用建筑工程的质量进行监督。

潮州市城建档案馆主要职能是负责全市城建档案管理工作，承担城市建设档案工作的收集、检查、监督、指导、保管、利用的职责。

潮州市散装水泥管理办公室主要职能是负责全市散装水泥、商品混凝土、墙体革新和节能材料产品的管理工作及上述材料的应用推广，开展技术指导和培训工作。

潮州市建设工程造价管理站主要职能是编制、修订和管理省统一计价依据；管理和发布建设工程造价信息；指导建设工程计价活动；调解建设工程造价纠纷；指导编制建设工程估算、概算、结算；指导标底的编制审核工作，按规定参与建设工程招投

标工作等。

（二）部门决算单位构成

，按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市住房和城乡建设局）2018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：潮州市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市散装水泥管理办公室、潮州市建设工程造价管理站。

第二部分 潮州市住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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、财政拨款收入	1	3189.77	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	2223.85	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	21.22	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	349.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	45.12
	10		十、节能环保支出	35	3.50

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	36	3295.49
	12		十二、农林水支出	37	2.62
	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	2.25
	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	82.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	401.71
本年收入合计	22	5434.84	本年支出合计	47	4182.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.68	结余分配	48	1277.38

收入支出决算总表

部门：潮州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
年初结转和结余	24	292.54	年末结转和结余	49	267.91
总计	25	5728.06	总计	50	5728.06

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

部门：潮州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	5434.84	3189.77	0.00	2223.85	0.00	0.00	21.22
208	社会保障和就业支出	350.15	312.89	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.12	231.86	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.30	53.04	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州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	5434.84	3189.77	0.00	2223.85	0.00	0.00	21.22
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3663.21	2728.88	0.00	918.57	0.00	0.00	15.77
21201	城乡社区管理事务	2061.76	1137.61	0.00	918.57	0.00	0.00	5.58
2120101	行政运行	528.98	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24

收入决算表

部门：潮州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	5434.84	3189.77	0.00	2223.85	0.00	0.00	21.22
2120102	一般行政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	913.97	0.00	0.00	913.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.81	549.87	0.00	4.60	0.00	0.00	3.34
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	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2120803	城市建设支出	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1591.26	1591.26	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	1591.26	1591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州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	5434.84	3189.77	0.00	2223.85	0.00	0.00	21.22
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1273.47	0.00	0.00	1268.02	0.00	0.00	5.45
22999	其他支出	1273.47	0.00	0.00	1268.02	0.00	0.00	5.45
2299901	其他支出	1273.47	0.00	0.00	1268.02	0.00	0.00	5.45

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：潮州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	4182.77	1907.61	2275.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.20	349.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.16	268.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.45	89.45	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	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州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	4182.77	1907.61	2275.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3295.49	1268.40	2027.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1693.77	1268.40	425.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	526.72	526.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州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	4182.77	1907.61	2275.17	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.03	5.00	95.03	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	511.27	203.33	307.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	555.76	533.36	22.40	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	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.04	0.00	0.04	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	1591.26	0.00	1591.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1591.26	0.00	1591.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州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	4182.77	1907.61	2275.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	401.71	159.76	241.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州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	4182.77	1907.61	2275.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	401.71	159.76	241.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	401.71	159.76	241.95	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

部门：潮州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	1598.51	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	1591.26	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	311.94	311.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	45.12	45.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3.50	3.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2774.88	1183.61	1591.26
	12		十二、农林水支出	40	2.62	2.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.25	0.00	2.25
	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	82.88	82.88	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	3189.77	本年支出合计	52	3223.18	1629.67	1593.52
年初财政拨款结转和结余	25	72.21	年末结转和结余	53	38.80	33.57	5.23
一般公共预算财政拨款	26	64.73		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	27	7.48		55			
总计	28	3261.98	总计	56	3261.98	1663.24	1598.74

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

部门：潮州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	1629.67	1495.70	133.97
208	社会保障和就业支出	311.94	311.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.90	230.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.35	75.35	0.00
2080502	事业单位离退休	52.19	52.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36	0.00
20808	抚恤	77.89	77.89	0.00
2080801	死亡抚恤	77.89	77.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.12	45.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	1629.67	1495.70	133.97
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
211	节能环保支出	3.50	0.00	3.50
21103	污染防治	3.50	0.00	3.50
2110399	其他污染防治支出	3.50	0.00	3.50
212	城乡社区支出	1183.61	1055.76	127.85
21201	城乡社区管理事务	1173.19	1055.76	117.43
2120101	行政运行	523.11	523.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.03	5.00	95.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.05	527.65	22.40
21299	其他城乡社区支出	10.42	0.00	10.42
2129999	其他城乡社区支出	10.42	0.00	10.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	1629.67	1495.70	133.97
213	农林水支出	2.62	0.00	2.62
21305	扶贫	2.62	0.00	2.62
2130599	其他扶贫支出	2.62	0.00	2.62
221	住房保障支出	82.88	82.88	0.00
22102	住房改革支出	82.88	82.88	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	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

部门：潮州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	1136.57	302	商品和服务支出	88.46
30101	基本工资	294.30	30201	办公费	9.30
30102	津贴补贴	235.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	165.86	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.70	30206	电费	6.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.59
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	3.78
30113	住房公积金	90.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	61.77	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：潮州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	268.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.27	30216	培训费	0.14
30302	退休费	120.38	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	77.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70
30307	医疗费补助	9.45	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76
30309	奖励金	33.01	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	1.75
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30239	其他交通费用	26.43
			30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	16.85
			310	资本性支出	2.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.14
			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：潮州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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州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
			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	1405.10		公用经费合计	90.60

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

部门：潮州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
13.68	0.00	5.70	0.00	5.70	7.98	6.55	0.55	5.34	0.00	5.34	0.65

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

部门：潮州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	7.48	1591.26	1593.52	2.25	1591.26	5.23
212	城乡社区支出	0.00	1591.26	1591.26	0.00	1591.26	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	0.00	1591.26	1591.26	0.00	1591.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1591.26	1591.26	0.00	1591.26	0.00
215	资源勘探信息等支出	7.48	0.00	2.25	2.25	0.00	5.23
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	7.48	0.00	2.25	2.25	0.00	5.23
2156099	其他散装水泥专项资金支出	7.48	0.00	2.25	2.25	0.00	5.23

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 潮州市住房和城乡建设局 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

潮州市住房和城乡建设局 2018 年度总收入 5728.06 万元，其中本年收入 5434.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3189.77 万元，比上年决算数增加 1404.31 万元，增长 78.65%。主要变动情况：支付多项专业业务费用。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2223.85 万元，比上年决算数增加 476.6 万元，增长 27.28%。主要变动情况：事业收入是下属单位市检测站预收碧桂园、恒大城等大项目工程检测费。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 21.22 万元，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 5.96%。主要变动情况：局本级收入建设大厦合建款、各单位银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

潮州市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 5728.06 万元，其中本年支出 4182.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1907.61 万元，比上年决算数减少 9.8 万元，下降 0.51%。主要变动情况：厉行节约，日常公用经费减少。

2. 项目支出 2275.17 万元， 比上年决算数增加 1199.76 万元， 增长 111.56%。主要变动情况：支付多项业务专项资金。

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

潮州市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 3189.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1598.51 万元，比上年决算数 减少 181.96 万元， 下降 10.22%；主要变动情况：本年度因社保改革上线，退休人员待遇由原单位发放改为由社保局发放；政府性基金预算财政拨款收入 1591.26 万元，比上年决算数 增加 1586.27 万元， 增长 31725.3%。主要变动情况：本年度支付政府性基金项目业务费用。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

潮州市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 3223.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1629.67 万元，比年初预算数 增加 203.77 万元， 增长 14.29%；主要变动情况：本年度工资水平提高、人员公积金及社保养老保险提高，增加工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 1593.52 万元，比年初预算数 增加 1593.52 万元， 增长率——（基数为 0，不可

比)；主要变动情况：本年支付政府性基金项目专项业务费用。

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

潮州市住房和城乡建设局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.55万元，完成预算13.68万元的47.88%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.55万元，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5.34万元，完成预算5.70万元的93.77%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算7.98万元的8.14%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门各单位认真贯彻落实中央“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，取得实效。

(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0.55万元，占8.46%；公务用车购置及运行费支出5.34万元，占81.63%；公务接待费支出0.65万元，占9.91%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.55万元。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1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0.55万

元，主要用于参加业务职能培训班及学习考察调研活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.34 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 5.34 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位机要应急通信等公务出行用车

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于接待上级部门及业务往来单位公务接待用餐。。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 33 次，接待人数共 130 人，主要包括接待上级部门及业务往来单位公务接待用餐。

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 73.72 万元，比预算数增加 21.54 万元，增长 41.28%。主要增减变动情况是：本年度部门贯彻落实市委市政府工作要求，行使部门职能，增加办公费机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1824.32 万元，其中：政府采购货物支出 44.04 万元、政府采购工程支出 1738.00 万元、政府采购服务支出 42.28 万元。授予中小企业合同金额 1824.32 万元，占政府采购支出总额的 95.27%，其中：授予小微

企业合同金额 86.32 万元，占政府采购支出总额的 4.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是下属质监站 1 辆，主要用于一般公务用车；下属检测站 4 辆，主要用于运载检测人员及检测设备到工地开展检测工作；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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 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 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：本年度没有组织对项目开展重点绩效评价

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施（如有）。

绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门没有开展绩效评价项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：本部

门此项无。

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。