

2015 年度潮州市潮安区住房和城乡建设局部门决算公开



目 录

第一部分 潮州市潮安区住房和城乡建设局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市潮安区住房和城乡建设局 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市潮安区住房和城乡建设局 2015 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

2015 年度潮州市潮安区住房和城乡建设局部门决算公开说明

第一部分 潮州市潮安区住房和城乡建设局概况

一、部门职能

本部门主要职能是贯彻执行国家和省、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，承办有关房地产管理、建筑行业管理、城乡规划等方面的事项。

潮州市潮安区城市综合管理总站是参照公务员法管理的事业单位。其主要职责：贯彻执行国家和省有关城市市容环境卫生、垃圾处理、园林绿化等管理工作的方针政策和法律法规；组织开展城市管理的综合整治和专项整治工作，对违反城市建设、市政公共设施建设、城市规划、市容环境卫生、垃圾处理、园林绿化等综合管理规定的行为实施监督；协调区与镇之间、部门之间在城市管理各项工作中相关事宜；组织对城区规划控制区户外市政排水管网的规划建设和管理维护；做好城市绿化的管理工作。

潮州市潮安区建筑工程质量安全监督站是财政全额拨款的事业单位，由潮州市潮安区住房和城乡建设局主管，其主要职能是承担本辖区内新建、扩建、改建房屋建筑工程和市政基础设施工程的质量安全监督任务。

潮州市潮安区建设工程造价管理站是财政全额拨款的事业单位，由潮州市潮安区住房和城乡建设局主管，其主要职能是对本辖区内建设工程的投资估算、概算、预算、招标标底、结算等的编制工作进行监督和审核。

潮州市潮安区房产和城建档案信息管理中心是财政全额拨款的事业单位，由潮州市潮安区住房和城乡建设局主管，其主要职能是负责潮安区房产及建设事业相关档案资料的收集和整理，及建设信息网络的管理和实施。

二、机构设置

部门本部内设人秘股、建筑管理股、规划监督管理股、住宅与房地产管理股、市政公用事业管理股、综合管理股、地震股、燃气股等八个股室，各股室承担相应事务的管理职能。本部门人员编制数为 34 人（行政编制数 30 人，行政工勤编制数 4 人），实有在职人员为 27 人，离退休人员为 20 人。

列入部门决算编制的下属单位中，区城市综合管理总站的人员编制数为 26 人，实有在职人员 26 人，离退休人员 4 人；区建筑工程质量安全监督站的人员编制数为 9 人，实有在职人员 9 人，离退休人员 1 人；区建设工程造价管理站的人员编制数为 3 人，实有在职人员 2 人，离退休人员 1 人；区房产和城建档案信息管理中心的人员编制数为 5 人，实有在职人员 5 人。

第二部分 潮州市潮安区住房建设局 2015 年部门 决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 8316.46 万元，其中本年收入决算 8316.46 万元，比 2014 年决算数增加 4704.87 万元，原因是建设项目增加。其中：财政拨款收入 8316.46 万元，比 2015 年预算数增加 5990.37 万元，原因是建设项目增加。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2. 2015 年年度总支出 6048.91 万元，其中本年支出决算 6048.91 万元，比 2014 年决算数增加 2787.22 万元，原因是建设项目增加。具体情况：（1）城乡社区支出 5821.79 万元，主要用于沙溪污水厂、特色产业基地等建设，比上年决算数增加 130.35 万元，增长 2.2%，主要原因是建设项目增加。

（2）教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 8316.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8316.46 万元，比年初预算数增加 5990.37 万元，增长 72 %；主要原因是建设项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %；主要原因是……

2. 2015 年财政拨款支出合计 6048.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6048.91 万元，比年初预算数增加 3722.82 万元，增长 61.55 %；主要原因是建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是……

分功能科目看，城乡社区支出城乡社区管理事务 5821.79

万元，主要用于人员工资、福利、办公费等行政运行。

三、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出15.8万元，比2014年决算数减少0.12万元，比2015年预算数减少1.2万元，原因是响应中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比XX年决算数增加（或减少）0万元。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15.5万元，占“三公”经费98.1%，完成预算16万元的93.8%，比2014年决算数减少0.3万元，比2015年预算数减少0.5万元，原因是厉行节约。主要包括：（1）报废0辆、更新购置车辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行维护费支出15.5万元，平均每辆3.1万元。

3. 公务接待批次6批，人数75人，公务接待费支出0.3万元，比2014年决算数增加0.18万元，比2015年预算数减少0.7万元，原因是厉行节约。主要用于相关工作检查。

四、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出157.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财

政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比 2014 年减少 111.89 万元, 降低 71.1 %。主要原因是: 原因是厉行节约。

五、政府采购支出说明

2015 年本部门(单位) 政府采购支出总额 115.9 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108 万元。授予中小企业合同金额 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 115.9 万元, 占政府采购支出总额的 100 %。

六、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门(单位) 共有车辆 5 辆, 其中, 一般公务用车 4 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求, 我部门组织对区本级 2015 年度财政资金支出 100 万元以上(含 100 万元) 的项目和连续 2 年以上(含 2 年) 区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元) 的跨年度项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 自评覆盖率达到 0 %。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价, 涉及区级财政资金支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本单位 2015 年度没有项目支出, 也没有开展相关的项目绩

效自评。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。

本单位 2015 年度没有随区级决算向区人大常委会报告的项目纯净评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本单位没有其他部门为主体开展的项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 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。

4. 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

13. 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。

第四部分 潮州市潮安区住房和城乡建设局 2015 年部门决算表

附件1 (共8表)

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

单位名称: 潮州市潮安区住房和城乡建设局		收入		支出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	8316.46	一、一般公共服务支出	29	5821.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	165.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		三十一、国债还本付息支出	49	
	22		三十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8316.46	本年支出合计	52	6048.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	159.09	年末结转和结余	54	2426.64
	27			55	
合计	28	8475.55	合计	56	8475.55

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计					
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		8316.46	8316.46				
社会保障和就业支出	208						
行政事业单位离退休	20805	275.97	275.97				
未归口管理的行政单位离退休	2080504	275.97	275.97				
医疗卫生与计划生育支出	210	23.98	23.98				
医疗保障	21005	23.98	23.98				
行政单位医疗	2100501	23.98	23.98				
城乡社区支出	212	7978.78	7978.78				
城乡社区管理事务	21201	7978.78	7978.78				
行政运行	2120101	7978.78	7978.78				
住房保障支出	221	37.73	37.73				
住房改革支出	22102	37.73	37.73				
住房公积金	2210201	37.73	37.73				

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计				对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6048.91	834.91	5214.00			
社会保障和就业支出	208	165.41	165.41				
行政事业单位离退休	20805	165.41	165.41				
未归口管理的行政单位离退休	2080504	165.41	165.41				
医疗卫生与计划生育支出	210	23.98	23.98				
医疗保障	21005	23.98	23.98				
行政单位医疗	2100501	23.98	23.98				
城乡社区支出	212	5821.79	607.79	5214.00			
城乡社区管理事务	21201	5821.79	607.79	5214.00			
行政运行	2120101	5821.79	607.79				
住房保障支出	221	37.73	37.73				
住房改革支出	22102	37.73	37.73				
住房公积金	2210201	37.73	37.73				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

收入		支出			
项 目	行次	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款
栏 次	1	栏 次	30	2	3
一、一般公共预算财政拨款	2	一、一般公共服务支出	31	5821.79	5821.79
二、政府性基金预算财政拨款	3	二、外交支出	32		
	4	三、国防支出	33		
	5	四、公共安全支出	34		
	6	五、教育支出	35		
	7	六、科学技术支出	36		
	8	七、文化体育与传媒支出	37	165.41	165.41
	9	八、社会保障和就业支出	38	23.98	23.98
	10	九、医疗卫生与计划生育支出	39		
	11	十、节能环保支出	40		
	12	十一、城乡社区支出	41		
	13	十二、农林水支出	42		
	14	十三、交通运输支出	43		
	15	十四、资源勘探信息等支出	44		
	16	十五、商业服务业等支出	45		
	17	十六、金融支出	46		
	18	十七、援助其他地区支出	47		
	19	十八、国土海洋气象等支出	48	37.73	37.73
	20	十九、住房保障支出	49		
	21	二十、粮油物资储备支出	50		
	22	二十一、国债还本付息支出	51		
	23	二十二、其他支出	52		
本年收入合计	24	本年支出合计	53	6048.91	6,048.91
年初财政拨款结转和结余	25	年末结转和结余	54	2426.64	2,426.64
一般公共预算财政拨款	26		55		
政府性基金预算财政拨款	27		56		
	28		57		
合计	29	合计	58	8475.55	8,475.55

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		6048.91	834.91	5214.00
社会保障和就业支出	208	165.41	165.41	
行政事业单位离退休	20805	165.41	165.41	
未归口管理的行政单位离退休	2080504	165.41	165.41	
医疗卫生与计划生育支出	210	23.98	23.98	
医疗保障	21005	23.98	23.98	
行政单位医疗	2100501	23.98	23.98	5214.00
城乡社区支出	212	5821.79	607.79	5214.00
城乡社区管理事务	21201	5821.79	607.79	5214.00
行政运行	2120101	5821.79	607.79	
住房保障支出	221	37.73	37.73	
住房改革支出	22102	37.73	37.73	
住房公积金	2210201	37.73	37.73	

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。



般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		834.91	677.65	157.26
301	工资福利支出	462.30	462.30	
30101	基本工资	138.18	138.18	
30102	津贴补贴	255.48	255.48	
30103	奖金	17.65	17.65	
30104	社会保障缴费	23.98	23.98	
30107	绩效工资	18.49	18.49	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	157.26		157.26
30201	办公费	82.67		82.67
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	7.99		7.99
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	0.72		0.72
30215	会议费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	33.29		33.29
30240	税金及附加费用	6.26		6.26
30299	其他商品和服务支出	23.55		23.55
303	对个人和家庭的补助	215.35	215.35	
30302	退休费	165.41	165.41	
30307	医疗费	12.21	12.21	
30311	住房公积金	37.73	37.73	
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：潮州市潮安区住房和城乡建设局

公开08表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
15.80		15.50		15.50	0.30

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。