

2020 年潮安区住房和城乡建设局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 潮安区住房和城乡建设局（本级）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（本级）2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮安区住房和城乡建设局（本级）2020 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（本级）概况

（一）部门主要职责

潮安区住房和城乡建设局（本级）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）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：潮州市潮安区房产和城建档案信息管理中心、潮州市潮安区建设工程标准定额站、潮州市潮安区建筑工程质量安全服务站。

第二部分 潮安区住房和城乡建设局（本级）2020 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（本级）

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	19,527.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,115.73	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	3,931.25
八、其他收入	8	32.60	八、社会保障和就业支出	38	163.84
	9		九、卫生健康支出	39	34.95
	10		十、节能环保支出	40	2,879.97

表 1

收入支出决算总表

部门：潮安区住房和城乡建设局（本级）

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	8,527.73
	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	456.55
	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

部门：潮安区住房和城乡建设局（本级）

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	552.00
本年收入合计	27	21,675.39	本年支出合计	57	16,546.29
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	3,677.03	年末结转和结余	59	8,806.13
总计	30	25,352.42	总计	60	25,352.42

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

部门：潮安区住房和城乡建设局（本级）

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	21,675.39	21,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3,966.63	3,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,966.63	3,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,966.63	3,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.44	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
20802	民政管理事务	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
2080202	一般行政管理事务	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
20805	行政事业单位养老支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.80	46.80	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（本级）

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	21,675.39	21,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	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	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,891.77	6,891.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,277.37	6,277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,277.37	6,277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	614.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	614.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,861.56	8,861.56	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（本级）

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	21,675.39	21,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
21201	城乡社区管理事务	1,649.36	1,649.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	924.65	924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	633.83	633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,451.06	5,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5,451.06	5,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,503.02	1,503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,503.02	1,503.02	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（本级）

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	21,675.39	21,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
21214	污水处理费安排的支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.40	699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	693.16	693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	693.16	693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.64	472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	5.16	5.16	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（本级）

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	21,675.39	21,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
2210105	农村危房改造	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	358.32	358.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	552.00	552.00	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。

表 3

支出决算表

部门：潮安区住房和城乡建设局（本级）

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	16,546.29	1,031.39	15,514.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,931.25	0.00	3,931.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,931.25	0.00	3,931.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,931.25	0.00	3,931.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.80	46.80	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.95	34.95	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（本级）

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	16,546.29	1,031.39	15,514.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,879.97	0.00	2,879.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,265.57	0.00	2,265.57	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,265.57	0.00	2,265.57	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	614.40	0.00	614.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	614.40	0.00	614.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,527.73	771.52	7,756.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,510.91	771.52	739.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	803.00	771.52	31.48	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	90.88	0.00	90.88	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（本级）

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	16,546.29	1,031.39	15,514.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617.03	0.00	617.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,351.20	0.00	5,351.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,351.20	0.00	5,351.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	134.87	0.00	134.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.87	0.00	134.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,497.89	0.00	1,497.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,497.89	0.00	1,497.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.55	61.07	395.48	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（本级）

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	16,546.29	1,031.39	15,514.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	393.48	0.00	393.48	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	358.32	0.00	358.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.07	61.07	2.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	552.00	0.00	552.00	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（本级）

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	19,527.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,115.73	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	3,931.25	3,931.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.84	163.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.95	34.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,879.97	2,879.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,527.73	6,996.98	1,530.75	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（本级）

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	456.55	456.55	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

部门：潮安区住房和城乡建设局（本级）

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	552.00	0.00	552.00	0.00
本年收入合计	27	21,642.80	本年支出合计	58	16,546.29	14,463.55	2,082.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,653.47	年末财政拨款结转和结 余	59	8,749.97	8,716.98	32.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,653.47		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	25,296.26	总计	63	25,296.26	23,180.53	2,115.73	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮安区住房和城乡建设局（本级）

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	14,463.55	1,031.39	13,432.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,931.25	0.00	3,931.25
20701	文化和旅游	3,931.25	0.00	3,931.25
2070199	其他文化和旅游支出	3,931.25	0.00	3,931.25
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.84	163.84	0.00
2080501	行政单位离退休	46.80	46.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	0.00
210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	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（本级）

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	14, 463. 55	1, 031. 39	13, 432. 15
211	节能环保支出	2, 879. 97	0. 00	2, 879. 97
21103	污染防治	2, 265. 57	0. 00	2, 265. 57
2110302	水体	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	2, 265. 57	0. 00	2, 265. 57
21110	能源节约利用	614. 40	0. 00	614. 40
2111001	能源节约利用	614. 40	0. 00	614. 40
212	城乡社区支出	6, 996. 98	771. 52	6, 225. 46
21201	城乡社区管理事务	1, 510. 91	771. 52	739. 39
2120101	行政运行	803. 00	771. 52	31. 48
2120109	住宅建设与房地产市场监管	90. 88	0. 00	90. 88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	617. 03	0. 00	617. 03
21203	城乡社区公共设施	5, 351. 20	0. 00	5, 351. 20

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（本级）

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	14, 463. 55	1, 031. 39	13, 432. 15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5, 351. 20	0. 00	5, 351. 20
21205	城乡社区环境卫生	134. 87	0. 00	134. 87
2120501	城乡社区环境卫生	134. 87	0. 00	134. 87
213	农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	456. 55	61. 07	395. 48
22101	保障性安居工程支出	393. 48	0. 00	393. 48
2210101	廉租住房	5. 16	0. 00	5. 16
2210105	农村危房改造	30. 00	0. 00	30. 00

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（本级）

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	14, 463. 55	1, 031. 39	13, 432. 15
2210107	保障性住房租金补贴	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	358. 32	0. 00	358. 32
22102	住房改革支出	63. 07	61. 07	2. 00
2210201	住房公积金	61. 07	61. 07	0. 00
2210203	购房补贴	2. 00	0. 00	2. 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（本级）

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	792.14	302	商品和服务支出	139.87
30101	基本工资	174.98	30201	办公费	62.32
30102	津贴补贴	234.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费	8.85
30109	职业年金缴费	54.05	30207	邮电费	11.22
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	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	2.42	30211	差旅费	12.40
30113	住房公积金	61.07	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	30.50	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（本级）

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	99.39	30215	会议费	0.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	46.80	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	1.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70
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	1.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.90
30399	其他对个人和家庭的补助	51.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.32
			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表

部门： 潮安区住房和城乡建设局（本级）

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	0.00
			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	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

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（本级）

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	891.52		公用经费合计	139.87

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（本级）

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
6	0	6	0	6	0	20.67	0.00	20.67	14.68	5.99	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：潮安区住房和城乡建设局（本级）

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	2,115.73	2,082.75	0.00	2,082.75	32.99
212	城乡社区支出	0.00	1,563.73	1,530.75	0.00	1,530.75	32.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,503.02	1,497.89	0.00	1,497.89	5.14
2121301	城市公共设施	0.00	1,503.02	1,497.89	0.00	1,497.89	5.14
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.71	32.86	0.00	32.86	27.85
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	60.71	32.86	0.00	32.86	27.85
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	552.00	552.00	0.00	552.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	552.00	552.00	0.00	552.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	552.00	552.00	0.00	552.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 潮安区住房和城乡建设局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮安区住房和城乡建设局（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 潮安区住房和城乡建设局（本级）2020 年部门 决算情况说明

一、2020 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（本级）2020 年度总收入 25,352.42 万元，其中本年收入 21,675.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,527.06 万元，比上年决算增加 7,596.71 万元，增长 63.7%。主要变动情况：业务较去年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,115.73 万元，比上年决算减少 784.21 万元，下降 27%。主要变动情况：政府性基金项目较去年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 32.6 万元，比上年决算增加 28.46 万元，增长 688.4%。主要变动情况：银行利息增加。

（二）年度支出总体情况

潮安区住房和城乡建设局（本级）2020 年度总支出 25,352.42 万元，其中本年支出 16,546.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.39 万元，比上年决算减少 32.46 万元，下降 3.1%，主要变动情况：严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约。

2. 项目支出 15,514.9 万元，比上年决算增加 3,777.61 万元，增长 32.2%，主要变动情况：项目数量及相关资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮安区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 21,642.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,527.06 万元，比上年决算数增加 7,596.71 万元，增长 63.7%，主要变动情况：业务较去年增多；政府性基金预算财政拨款收入 2,115.73 万元，比上年决算数减少 784.21 万元，下降 27%，主要变动情况：政府性基金项目较去年减少；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮安区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 16,546.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

14,463.55 万元，比年初预算数增加 12,460.41 万元，增长 622%，主要变动情况：业务较去年增多；政府性基金预算财政拨款支出 2,082.75 万元，比年初预算数增加 2,082.75 万元，增长 100%，主要变动情况：项目数量及相关资金增加；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 0%。

三、2020 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

潮安区住房和城乡建设局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.67 万元，完成预算 6 万元的 344.5%。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 20.67 万元，完成预算 6 万元的 344.5%（其中：公务用车购置支出决算为 14.68 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：临时购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 20.67 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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及下属 3 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 20.67 万元，其中：公务用车购置支出为 14.68 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.99 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于外出工作开展业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无该发生额。2020 年，局及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度本部门无该发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 139.87 万元，比上年决算数减少 23.88 万元，降低 14.58%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 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 2020 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 8 个，共涉及资金 5992.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.61%；组织对 2020 年度潮安大道沿线违法违规设施清理拆除项目工程款、城区智慧有偿停车项目建设费用等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1906.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.56%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“区属管养路灯电费”“潮安区垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务费”等 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5992.48 万元，政府性基金预算支出 1906.94 万元。从评价情况来看，17 个项目均在规定时间内保质保量地完成，资金拨付使用到位，完成预算的 100%，促进了潮安区经济发展，保护了生态环境，为人民群众生产生活提供了便利。

绩效自评结果。我部门今年开展了项目绩效自评。

区属管养路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数为 605.76

万元，执行数为 605.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保区属管养路灯电费及时缴纳，确保路灯正常使用。

“大肚坑”垃圾临时堆放场污染整治项目绩效自评综述：全年预算数为 146.64 万元，执行数为 146.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减少对周边水体、空气、土壤等的污染，改善周边生态环境，有效保护当地居民的生产生活安全，促进潮安区经济的发展。

人民公园管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为 196.83 万元，执行数为 196.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成人民公园的设施维护、绿化养护、卫生管理。

潮安区垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 3511.42 万元，执行数为 3511.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村生活垃圾收运处置体系覆盖率达 100%，改善周边环境卫生。

区政府同周边 21 个村租用集体土地 2020 年租地款项目绩效自评综述：全年预算数为 257.59 万元，执行数为 257.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路工程开工建设，完成城区市政交通设施，缓解潮安城区道路的通行压力，促进潮安城区经济的发展。

开展垃圾分类工作补助资金（安财预 20-105 号）项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成庵埠镇、

龙湖镇、归湖镇垃圾分类前期宣传，包括开展分类宣传动员、投放环节督导发动及前期收集设备的增加。

潮安大道沿线违法违规设施清理拆除工程款项目绩效自评综述：全年预算数为 86.04 万元，执行数为 86.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：清理拆除工程已竣工，缓解了潮安城区道路的通行压力，促进了潮安城区经济的发展。

潮安大道 K3+260 桥洞修缮工程前期费用及工程款项目绩效自评综述：全年预算数为 86.08 万元，执行数为 86.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成潮安大道 K3+260 桥洞修缮工程，组织竣工验收并交付使用，确保过往车辆及行人安全。

城区智慧有偿停车建设项目绩效自评综述：全年预算数为 89.7 万元，执行数为 89.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设停车泊位 386 个，已完工验收，实现车位规范化管理。

市政设施零星维修补助（安财预 20-108 号）项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城区各市政设施得到及时修复，完好无损。

2018 年 1-2 季度区属路灯设施维护管养服务工程款及监理费项目绩效自评综述：全年预算数为 117.17 万元，执行数为 117.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2018 年 1-2 季度潮安区区属路灯巡检、管理、保

养及维护施工，确保路灯正常使用。

潮安大道一号桥南侧坍塌修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为 230.18 万元，执行数为 230.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目前已完成潮安大道一号桥南侧坍塌修复工程，尚未验收。

中心城区各主次干道交通标志、标线敷设工程费及前期费用项目绩效自评综述：全年预算数为 197.1 万元，执行数为 197.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重新敷设标线后的城区中心各道路面貌焕然一新，行人车辆各行其道，车辆停放整齐有序，市民出行的交通安全系数大大得到提高。

安北路安北桥桥面修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为 202.95 万元，执行数为 202.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：修复完成后的安北桥已恢复正常通车，缓解潮安城区道路的通行压力，促进潮安城区经济的发展。

潮安大道工程款项目绩效自评综述：全年预算数为 291.96 万元，执行数为 291.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路工程已竣工，缓解潮安城区道路的通行压力，促进潮安城区经济的发展。

潮安区高铁沿线环境安全综合整治应急资金项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年春节前按时完成整治任务，保障沿线铁路安全，保护人民群众是生命财产

安全。

城区市政建设及开发配套资金（安财预 20-210 号）项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路工程已进入施工阶段，缓解潮安城区道路的通行压力，促进潮安城区经济的发展。

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。