

2022 年度潮州市枫溪区住房和城乡建设局 部 门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

潮州市枫溪区住房和城乡建设局(本级)的主要职责是:(一)对房地产开发经营企业资质、物业管理企业资质进行监督;提出住房和房地产业发展规划;指导区域城镇住房制度改革与住房发展工作;(二)监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业的行业改革发展;(三)指导旧城区范围内扩建、改建、新建工程的规划建设管理工作;指导村级建设和农村住房建设,指导村庄人居环境的改善工作;(四)承担建筑工程质量安全监管的责任,负责对全区工程质量、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;(五)协助市住建局做好区域燃气行业的管理;(六)负责全区人民防空、地震管理工作;指导全区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;(七)指导建设行业职工队伍的培训和继续教育工作;(八)管理属下事业单位,指导、监督其开展工作;(九)承办区委、区管委交办的其他事项。

潮州市枫溪区建设工程质量安全服务站(下属事业单位)的主要职责是:(一)承担区属建设工程质量安全的技术服务工作;(二)协助做好建设工程质量安全事故调查工作;(三)协助做好受监工程的有关验收工作;(四)完成主管部门交办的其他任

务。

二、部门机构设置

潮州市枫溪区住房和城乡建设局是潮州市枫溪区管委会工作部门，为正科级，加挂潮州市枫溪区地震局、潮州市枫溪区人民防空办公室牌子，内设人秘股、建设工程管理股和综合管理股三个股室。局共有机关编制 8 名，其中行政编制 4 名，行政执法专项编制 4 名。截止 2022 年 12 月 31 日，局在编人员 8 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，股级及以下人员 5 名。

潮州市枫溪区建设工程质量安全服务站是潮州市枫溪区住房和城乡建设局属下公益一类事业单位，为正股级，本单位财政核定编制在职人员为 10 人，实有在职人员 9 人、退休人员 2 人、遗属人员 1 人。其中站长 1 名、副站长 1 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市枫溪区住房和城乡建设局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位具体是：潮州市枫溪区建设工程质量安全服务站。

第二部分：潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪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	3,239.03	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	16.98	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	4.14	八、社会保障和就业支出	38	35.86
	9		九、卫生健康支出	39	15.08
	10		十、节能环保支出	40	214.92

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪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	279.68
	12		十二、农林水支出	42	149.46
	13		十三、交通运输支出	43	521.65
	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	125.90
	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：潮州市枫溪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	3,260.15	本年支出合计	57	1,342.55
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	1,228.14	年末结转和结余	59	3,145.73
总计	30	4,488.29	总计	60	4,488.29

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。

收入决算表

部门：潮州市枫溪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	3,260.15	3,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	21.84	21.84	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市枫溪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	3,260.15	3,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.28	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
21201	城乡社区管理事务	92.21	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2120101	行政运行	92.21	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
21206	建设市场管理与监督	102.08	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120601	建设市场管理与监督	102.08	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

收入决算表

部门：潮州市枫溪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	3,260.15	3,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,521.65	2,521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2,509.54	2,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	2,509.54	2,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市枫溪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	3,260.15	3,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
22101	保障性安居工程支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	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。

支出决算表

部门：潮州市枫溪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	1,342.55	257.84	1,084.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	11.12	3.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市枫溪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	1,342.55	257.84	1,084.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	214.92	0.00	214.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	214.92	0.00	214.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.68	191.15	88.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.05	90.33	1.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市枫溪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	1,342.55	257.84	1,084.71	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	101.69	100.82	0.87	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	101.69	100.82	0.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	521.65	0.00	521.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市枫溪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	1,342.55	257.84	1,084.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	509.54	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	509.54	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.90	19.71	106.19	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	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：潮州市枫溪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	3,239.03	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	16.98	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	35.86	35.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	214.92	214.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	279.68	262.70	16.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪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	149.46	149.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	521.65	521.65	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	125.90	125.90	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪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	3,256.01	本年支出合计	59	1,342.55	1,325.57	16.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,228.14	年末财政拨款结转和结 余	60	3,141.59	3,141.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,228.14		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	4,484.14	总计	64	4,484.14	4,467.16	16.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪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	1,325.57	257.84	1,067.73
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	0.00
210	卫生健康支出	15.08	11.12	3.96
21004	公共卫生	3.96	0.00	3.96
2100409	重大公共卫生服务	3.96	0.00	3.96
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪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	1,325.57	257.84	1,067.73
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
211	节能环保支出	214.92	0.00	214.92
21103	污染防治	214.92	0.00	214.92
2110302	水体	4.00	0.00	4.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.92	0.00	10.92
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	262.70	191.15	71.56
21201	城乡社区管理事务	92.05	90.33	1.73
2120101	行政运行	90.33	90.33	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.73	0.00	1.73
21202	城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪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	1,325.57	257.84	1,067.73
21203	城乡社区公共设施	61.96	0.00	61.96
2120303	小城镇基础设施建设	61.96	0.00	61.96
21206	建设市场管理与监督	101.69	100.82	0.87
2120601	建设市场管理与监督	101.69	100.82	0.87
213	农林水支出	149.46	0.00	149.46
21301	农业农村	149.46	0.00	149.46
2130142	农村道路建设	149.46	0.00	149.46
214	交通运输支出	521.65	0.00	521.65
21401	公路水路运输	12.11	0.00	12.11
2140106	公路养护	12.11	0.00	12.11
21402	铁路运输	509.54	0.00	509.54
2140204	铁路路网建设	509.54	0.00	509.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市枫溪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	1,325.57	257.84	1,067.73
221	住房保障支出	125.90	19.71	106.19
22101	保障性安居工程支出	106.19	0.00	106.19
2210108	老旧小区改造	106.19	0.00	106.19
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	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明细表

部门：潮州市枫溪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	244.40	302	商品和服务支出	7.87
30101	基本工资	70.50	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	43.44	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	17.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	44.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	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	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.71	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	6.27	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

部门：潮州市枫溪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	5.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.10	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	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.19
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80
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	1.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市枫溪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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	249.97		公用经费合计	7.87

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市枫溪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	16.98	16.98	0.00	16.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.98	16.98	0.00	16.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.98	16.98	0.00	16.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16.98	16.98	0.00	16.98	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：潮州市枫溪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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市枫溪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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年度总收入 4,488.29 万元，其中本年收入 3,260.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,239.03 万元，比上年决算数增加 1,248.74 万元，增长 62.71%。主要变动情况：一是部门在建工程项目增加，二是在职人员增加及工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.98 万元，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 5.3%。主要变动情况：部门在建工程项目增加。

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 4.14 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 5.08%。主要变动情况：本年度部门利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年度总支出 4,488.29

万元，其中本年支出 1,342.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 257.84 万元，比上年决算数增加 29.65 万元，增长 12.99%。主要变动情况：部门在职人员增加及工资调整。

2. 项目支出 1,084.71 万元，比上年决算数减少 682.07 万元，下降 38.62%。主要变动情况：部门减少项目支出数量和资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 3,256.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,239.03 万元，比上年决算数增加 1,248.74 万元，增长 62.71%；主要变动情况：一是部门在建工程项目增加，二是在职人员增加及工资调整；政府性基金预算财政拨款收入 16.98 万元，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 5.3%；主要变动情况：部门在建工程项目增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部门无国有资本经营收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合

计 1,342.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,325.57 万元，比年初预算数增加 1,096.38 万元，增长 478.4%；主要变动情况：一是部门在建工程项目增加，二是在职人员增加及工资调整；政府性基金预算财政拨款支出 16.98 万元，比年初预算数增加 16.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部门在建工程项目增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部门无国有资本经营支出。

三、2022 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

潮州市枫溪区住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成全年预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 10%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：部门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，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：部门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

2022 年度“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维护费支出 0.87 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 0.87 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。公务用车运行维护费支出 0.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于部门人员日常公务办理及前往工地进行建设工程监督安全检查工作等公务性质用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门无公务接待费支出，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。主要包括部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出6.27万元，比上年决算数增加1.01万元，增长19.3%。主要增减变动情况是：本年度部门在职人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额110.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出109.86万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额220.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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1辆，其他用车主要是部门人员日常公务办理及前往工地进行建设工程监督检查工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），根据《关

于批复 2022 年区级部门预算收支计划的通知》（枫财〔2022〕41 号）文件，年度部门年初批复支出预算 229.19 万元，其中基本支出 229.19 万元，项目支出 0 万元；部门决算数为 1,342.55 万元，其中基本支出 257.84 万元，项目支出 1,084.71 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 1,113.36 万元，导致差异原因主要是：一是部门在建工程项目增加，二是人员经费和公用经费增加。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 229.19 万元，执行数 1,342.55 万元，完成预算的 485.78%。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价：

潮州市枫溪区住房和城乡建设局（本级）部门整体支出绩效自评综合得分为 **92** 分，等次为**优秀**。

潮州市枫溪区建设工程质量安全服务站（下属事业单位）部门整体支出绩效自评综合得分为 **88** 分，等次为**良好**。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年我局紧紧围绕区委、区管委的工作部署，真抓实干、助力打好“三大战役”、推进“六大提升”。在做好防控新型冠状病毒感染肺炎工作的同时，推进全域水环境整治、安置小区等重点项目建设，切实履行部门职责，严格把控建设工程质量安全管理、文明施工管理和城乡环境卫生综合治理，推动枫溪推动枫溪城乡建设稳步发展。

发现的问题及原因主要是部门整体支出预算与实际支出存

在一定差距，资金预算编制支出准确性有待提高。下一步改进措施主要是：在合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，做好预算资金支出的进度安排，不断地细化预算编制中的各项经济分类科目，加强预算编制精准度和资产管理水平，提升绩效目标与指标设置明确性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。