

2023年度潮安区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：潮安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：潮安区住房和城乡建设局2023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：潮安区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件（潮安住建2023年度专项资金（城市水环境治理）绩效自评表）

第一部分：潮安区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区住房和城乡建设局的主要职责是：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、部门机构设置

潮州市潮安区住房和城乡建设局设下列内设机构：人秘股、政策法规股、住房发展保障与房地产市场监管股、建筑市场与质量安全监督股、市容环境卫生管理股、园林绿化和给排水管理股、市政工程建设管理股、城镇燃气管理股、综合管理股、政务服务股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮安区住房和城乡建设局）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属4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、潮安区政府项目建设中心。

第二部分：潮安区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮安区住房和城乡建设局

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	12,976.51	一、一般公共服务支出	31	78.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,826.64	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	345.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	322.02
	9		九、卫生健康支出	39	55.39
	10		十、节能环保支出	40	1,063.35
	11		十一、城乡社区支出	41	10,680.71
	12		十二、农林水支出	42	2,822.93
	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	386.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	58,999.00
	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	74,803.15	本年支出合计	57	74,803.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	74,803.15	总计	60	74,803.15

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：潮安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	74,803.15	74,803.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	122.36	122.36	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,063.35	1,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,063.35	1,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110302	水体	808.97	808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,680.71	10,680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,438.72	1,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,249.55	1,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,860.69	4,860.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,860.69	4,860.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,401.88	1,401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,401.88	1,401.88	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.00	28.00	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	585.05	585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	585.05	585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,214.59	2,214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,214.59	2,214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,822.93	2,822.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,758.41	2,758.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,658.41	1,658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.08	386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	296.54	296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	275.09	275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210199	其他保障性安居工程支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,999.00	58,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,999.00	58,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,999.00	58,999.00	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。

支出决算表

部门：潮安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	74,803.15	1,615.99	73,187.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.68	0.00	345.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	345.68	0.00	345.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	345.68	0.00	345.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.02	321.76	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,063.35	0.00	1,063.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,063.35	0.00	1,063.35	0.00	0.00	0.00

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
2110302	水体	808.97	0.00	808.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	254.38	0.00	254.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,680.71	1,149.29	9,531.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,438.72	1,149.29	289.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,249.55	1,131.31	118.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.17	17.98	171.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,860.69	0.00	4,860.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,860.69	0.00	4,860.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,401.88	0.00	1,401.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,401.88	0.00	1,401.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	585.05	0.00	585.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	585.05	0.00	585.05	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,214.59	0.00	2,214.59	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,214.59	0.00	2,214.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,822.93	0.00	2,822.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,758.41	0.00	2,758.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,658.41	0.00	1,658.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.08	89.54	296.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	296.54	0.00	296.54	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	275.09	0.00	275.09	0.00	0.00	0.00

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
2210199	其他保障性安居工程支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,999.00	0.00	58,999.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,999.00	0.00	58,999.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,999.00	0.00	58,999.00	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：潮安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	12,976.51	一、一般公共服务支出	33	78.00	78.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,826.64	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	345.68	345.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.02	322.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.39	55.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,063.35	1,063.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,680.71	7,853.07	2,827.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,822.93	2,822.93	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	386.08	386.08	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	50.00	50.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	58,999.00	0.00	58,999.00	0.00
	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	74,803.15	本年支出合计	59	74,803.15	12,976.51	61,826.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	74,803.15	总计	64	74,803.15	12,976.51	61,826.64	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：潮安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	12,976.51	1,615.99	11,360.53
201	一般公共服务支出	78.00	0.00	78.00
20132	组织事务	78.00	0.00	78.00
2013299	其他组织事务支出	78.00	0.00	78.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.68	0.00	345.68
20701	文化和旅游	345.68	0.00	345.68
2070199	其他文化和旅游支出	345.68	0.00	345.68
208	社会保障和就业支出	322.02	321.76	0.26
20805	行政事业单位养老支出	297.60	297.60	0.00
2080501	行政单位离退休	98.95	98.95	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.36	122.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	0.00
20808	抚恤	24.17	24.17	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.00	0.26
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.00	0.26
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00
2101101	行政单位医疗	42.78	42.78	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
211	节能环保支出	1,063.35	0.00	1,063.35
21103	污染防治	1,063.35	0.00	1,063.35
2110302	水体	808.97	0.00	808.97

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
2110399	其他污染防治支出	254.38	0.00	254.38
212	城乡社区支出	7,853.07	1,149.29	6,703.78
21201	城乡社区管理事务	1,438.72	1,149.29	289.43
2120101	行政运行	1,249.55	1,131.31	118.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.17	17.98	171.20
21203	城乡社区公共设施	4,860.69	0.00	4,860.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,860.69	0.00	4,860.69
21205	城乡社区环境卫生	1,401.88	0.00	1,401.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,401.88	0.00	1,401.88
21299	其他城乡社区支出	151.78	0.00	151.78
2129999	其他城乡社区支出	151.78	0.00	151.78
213	农林水支出	2,822.93	0.00	2,822.93
21301	农业农村	64.52	0.00	64.52
2130199	其他农业农村支出	64.52	0.00	64.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,758.41	0.00	2,758.41
2130504	农村基础设施建设	1,100.00	0.00	1,100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,658.41	0.00	1,658.41
221	住房保障支出	386.08	89.54	296.54
22101	保障性安居工程支出	296.54	0.00	296.54
2210107	保障性住房租金补贴	15.00	0.00	15.00
2210108	老旧小区改造	275.09	0.00	275.09
2210199	其他保障性安居工程支出	6.45	0.00	6.45
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

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：潮安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	1,339.91	302	商品和服务支出	124.79
30101	基本工资	276.34	30201	办公费	14.40
30102	津贴补贴	258.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	240.56	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.36	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	62.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	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	1.88	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	89.54	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	77.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.12	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	24.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.83
30307	医疗费补助	11.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.96
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	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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,491.20		公用经费合计	124.79

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。

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

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	61,826.64	61,826.64	0.00	61,826.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,827.64	2,827.64	0.00	2,827.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	585.05	585.05	0.00	585.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	585.05	585.05	0.00	585.05	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,214.59	2,214.59	0.00	2,214.59	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,214.59	2,214.59	0.00	2,214.59	0.00
229	其他支出	0.00	58,999.00	58,999.00	0.00	58,999.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	58,999.00	58,999.00	0.00	58,999.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	58,999.00	58,999.00	0.00	58,999.00	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

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：潮安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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	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：潮安区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入74,803.15万元，其中本年收入74,803.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,976.51万元，比上年决算数增加1,549.02万元，增长13.6%。主要变动情况：一是本部门新增的一类公益事业单位（潮安区政府项目建设中心），人员收支、办公收支、项目收支增加；二是一般公共预算项目经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61,826.64万元，比上年决算数增加57,488.25万元，增长1,325.1%。主要变动情况：政府性基金预算项目增加，财政拨款收入增加。

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0万元，比上年决算数减少16.98万元，下降100%。主要变动情况：2022年将利息收入列为其他收入，2023年利息收入均上缴国库，无留存收入。

（二）年度支出总体情况

潮安区住房和城乡建设局2023年度总支出74,803.15万元，其中本年支出74,803.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,615.99万元，比上年决算数增加71.87万元，增长4.7%。主要变动情况：一是本部门新增的一类公益事业单位（潮安区政府项目建设中心），人员支出、办公支出增加；二是人员相对2022年有所增加，人员支出增加。

2. 项目支出73,187.16万元，比上年决算数增加58,965.4万元，增长414.6%。主要变动情况：一是一般公共预算收入项目支出增加，二是政府性基金预算项目增加，项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮安区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计74,803.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,976.51万元，比上年决算数增加1,549.02万元，增长13.6%；主要变动情况：一是本部门新增的一类公益事业单位（潮安区政府项目建设中心），人员收支、办公收支、项目收支增加；二是一般公共预算项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入61,826.64万元，比上年决算数增加57,488.25万元，增长1,325.1%；主要变动情况：政府性基金预算项目增加，财政拨款收入增加；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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮安区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计74,803.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,976.51万元，比年初预算数增加9,068.42万元，增长232%；主要变动情况：一是本部门新增的一类公益事业单位（潮安区政府项目建设中心），人员收支、办公收支、项目收支增加；二是一般公共预算项目增加，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出61,826.64万元，比年初预算数增加61,826.64万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算项目增加，支出增加；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%；主要变动情况：无。

三、2023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

潮安区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成全年预算5.8万元的70.4%，比上年决算数减少1.52万元，下降27.1%。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4.08万元，完成预算5.8万元的70.4%，比上年决算数减少1.52万元，下降27.1%；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4.08万元，完成预算5.8万元的70.4%，比上年决算数减少1.52万元，下降27.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.08万元，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4.08万元，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4.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出工作开展业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，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。主要情况：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出124.79万元，比上年决算数增加11.03万元，增长9.7%。主要增减变动情况是：一是本部门新增的一类公益事业单位（潮安区政府项目建设中心），人员支出、办公支出增加；二是人员编制数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额29,192.84万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出748.65万元、政府采购服务支出28,439.58万元。授予中小企业合同金额29,192.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,059.68万元，占授予中小企业合同金额的7.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个“城市水环境治理”，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的3.52%；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%；组织对等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12976.51万元，政府性基金预算支出61826.64万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项经费按预算实施，各项目达到了相应时期执行进度，使财政预算收支执行都得到了良好的制度保障和实施效果。目前本部门在预算管理的编制和实施中，还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，主要原因是绩效管理还有待增进。下一步改进措施主要是加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

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情况：全年预算数3908.09万元，执行数74803.15万元，完成预算的1106.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项经费按预算实施，各项目达到了相应时期执行进度，使财政预算收支执行都得到了良好的制度保障和实施效果。发现的问题及原因主要是1.绩效目标和指标设置较差，不利于考核部门年度履职产出和效益。绩效目标引用空话套话，未能突出和体现部门年度重点工作，缺少预期产出相关表述；绩效指标设置质量一般，产出指标存在指标内涵不清晰明确，指标设置不够规范合理，时效指标和成本指标为共性类指标而非个性类指标，经济效益指标应量化而未量化，考核效力不足等问题。2.预算编制约束性差单位2023年度收入年初预算数为3908.09万元，收入决算数为74803.15万元，预算编制的约束性不足。3.采购管理工作不够规范单位在2023年度政府采购工作中存在采购合同签订时效性以及合同备案时效性差的问题，合同签订及时率为90%，且合同签订后未能及时备案的比例为70%，未能严格按照政法采购工作要求执行，采购管理工作不够规范。下一步改进措施主要是

1. 加强部门培训和学习，提高绩效目标和指标编制水平；2. 提高部门年度预算编制的准确性，强化预算编制约束性，应充分考虑部门履职相关的事项或工作，合理评估年度可能新增的工作内容及人员经费增加情况，提高部门年度预算编制的准确性，强化预算编制约束性。3. 提高部门政府采购管理规范化水平。部门应组织人员学习《政府采购法》以及《潮安区住建局政府采购内控管理制度（征求意见稿）》，深刻理解政府采购工作要求，在政府采购工作中严格遵守相关法律法规要求，提高部门政府采购管理规范化水平。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分：附件（潮安住建2023年度专项资金（城市水环境治理）绩效自评表）

2023年城市水环境治理资金绩效自评评分表

填报单位：潮安区住建局

评价指标						预期目标值	实际完成值	自评分数	评分标准	评分说明 (对照评分标准说明评分过程和理由, 可量化指标应填写数据)	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	100%	70.75	10	主要依据“支付额/预算额度*100%*指标分值”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	支出进度是根据签订合同和运维进度, 按季度进行支出, 所以支出进度正常。	
		事项管理	8	程序规范性	8	100%	100	8	1. 按时、准确、完整报送绩效自评材料的(4分)。每延迟1天扣1分。 2. 市县有关主管部门按规定对项目开展有效的检查、监控, 督促整改的(4分), 否则酌情扣分。 延迟报送绩效自评材料超过5日的, 一次性扣8分。	依法依规办理程序和实施项目, 按时填报和报送材料	
产出	40	数量指标	12	年度上报城市排水防涝安全责任人名单	6	1份	6	6	已上报本年度城市排水防涝安全责任人名单1份得满分, 未上报不得分。	已上报本年度城市排水防涝安全责任人名单	
				年度更新城市排水防涝标准	6	1份	6	6	已更新本年度城市排水防涝标准的得满分, 未更新不得分。	已更新本年度城市排水防涝标准	
		质量指标	12	城市污水处理率	6	≥97.84%	5.52	5	城市污水处理率≥97.84%的得满分; 若低于97.84%按比例扣分, 得分=6*[1-(97.84%-城市污水处理率)/97.84%]	根据城区污水处理报表统计	
				县城污水处理率	6	≥93.72%	5.76	5	县城污水处理率≥93.72%的得满分; 若低于93.72%按比例扣分, 得分=6*[1-(93.72%-县城污水处理率)/93.72%]	根据城区污水处理报表统计	
		时效指标	8	项目按时完成率	8	100%	100	8	项目数量指标按时完成率%×8分。	项目按时完成程序和采购工作, 进行运维阶段。	
		成本指标	8	成本控制	8	不超过预算	不超过	8	项目成本小于等于预算的得满分; 若高于预算的按比例扣分, 得分=8*[1-(成本-预算)/预算]	项目预算为1139.59万元, 经审核成本控制为1050.48万元。	

效益	40	生态效益指标	20	城市生活污水集中收集率%	10	较上年平均值有所增长	1.01	8	2023年城市生活污水集中收集率%/2022年城市生活污水集中收集率% ≥ 1 得满分；否则按比例扣分，得分=10*(2023年城市生活污水集中收集率/2022年城市生活污水集中收集率)	根据城区污水处理报表统计	
				城市生活污水处理厂进水BOD浓度(mg/L)	10	较上年平均值有所增长	0.97	9.7	2023年城市生活污水处理厂进水BOD浓度/2022年城市生活污水处理厂进水BOD浓度 ≥ 1 得满分；否则按比例扣分，得分=10*(2023年城市生活污水处理厂进水BOD浓度/2022年城市生活污水处理厂进水BOD浓度)	根据城区污水处理报表统计	
		满意度指标	20	群众满意度	20	$\geq 90\%$	90	20	调查群众满意度 $\geq 90\%$ 的得满分；否则按比例扣分，得分=20*[1-(90%-群众满意度)/90%]	城区雨污管网通过日常清理维护，全面畅通和安全运行，得到群众的认可，满意度较高。	
合计	100		100		100			93.7			

2023 年城市水环境治理资金绩效自评报告

一、基本情况

根据市住建局《转发广东省住房和城乡建设厅关于下达 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金-城市水环境治理任务清单的通知》和市财政局《关于下达省住房城乡建设厅 2023 打好污染防治攻坚战专项资金并明确相关资金来源有关事项的通知》文件精神，下达我局 400 万元，专项用于城市水环境治理相关工作。目前资金已支出 2832476.61 元，尚余 1167523.39 元按计划按季度支付。

二、项目实施管理情况

潮安区城区雨污管网清理维护项目位于广东省潮州市潮安区中心城区，项目实施完善了城市排水防涝设施管理体系，建立长效管理机制，实现雨污管网系统化、精细化运行维护模式，对潮安中心城区雨污管网及附属设施进行日常全面养护、清疏和检修。

潮安中心城区主次干道及区间路的雨污管道、检查井、雨水篦等排水设施，管网长度约为 88.18 公里。项目服务内容包括开展日常巡查排查、组织管网全面巡查，开展管道疏通及缺陷修复，规范私接及废弃排水支管封堵，开展雨水口、检查井及井盖的维护，做好应急抢险预备及紧急抢险抢修。

三、主要成效

建立健全潮安中心城区雨污管网长效管理机制，对城区排水管网和排水设施进行系统化、精细化的运行维护。城区雨污管网无出现严重积水内涝点，排水管网、检查井、井盖

和防坠网安全运行，同时成立应急抢险队伍和应急预案，确保城区雨污管网日常畅通运行和应急保障到位。

四、专用资金支付情况

关于下达的 400 万元的 2023 年城市水环境治理资金，用于项目支出 2832476.61 元，尚余 1167523.39 元按计划按季度支付。

五、绩效自评工作组织与结论

在项目实施过程中，明确了项目建设所要达到的具体任务和目标。通过对 2023 年该项目绩效目标和任务完成情况自评，我们认为项目年度绩效目标和任务基本完成，确保了本项目后续运维工作的顺利开展，达到了各级主管单位的工作任务要求。

2023 年城市水环境治理资金绩效自评评分总分为 100 分，经自评，总得分为 93.7 分，具体情况如下：

- 1、项目过程分值 20 分，自评 18 分；
- 2、项目产出分值 40 分，自评 38 分；
- 3、项目效益分值 40 分，自评 37.7。

六、存在问题

一是项目属于运维类，对雨污管网进行日常清通维护，维护费用无法一次性支付到位，需根据合同按计划按季度进行支出，所以支出进度较慢。二是项目是常态化管养服务，后续管养资金尚未落实。

潮州市潮安区住建局

2024 年 4 月 26 日

