

2023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：潮州市枫溪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。

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。

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）2023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2023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	436.05	一、一般公共服务支出	31	20.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.60	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	49.92
	9		九、卫生健康支出	39	14.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	645.97
	12		十二、农林水支出	42	11.21
	13		十三、交通运输支出	43	416.66
	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	22.03
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	647.67	本年支出合计	57	1,180.33
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	2,667.62	年末结转和结余	59	2,134.95
总计	30	3,315.29	总计	60	3,315.29

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	647.67	647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	28.65	28.65	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.68	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	85.17	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120101	行政运行	85.17	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21206	建设市场管理与监督	97.71	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120601	建设市场管理与监督	97.71	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	185.00	185.00	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.21	11.21	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	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, 180. 33	266. 57	913. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 40	0. 00	20. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 92	49. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 92	49. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 34	3. 34	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	28. 65	28. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 32	14. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 15	13. 23	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 92	0. 00	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 92	0. 00	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 23	13. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	645. 97	181. 40	464. 57	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	84. 60	84. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	84. 60	84. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	231. 23	0. 00	231. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	231. 23	0. 00	231. 23	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
21206	建设市场管理与监督	97.35	96.80	0.55	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	97.35	96.80	0.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	416.66	0.00	416.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	401.51	0.00	401.51	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	401.51	0.00	401.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	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	436.05	一、一般公共服务支出	33	20.40	20.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.60	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	49.92	49.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	645.97	434.37	211.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.21	11.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	416.66	416.66	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	22.03	22.03	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

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	0.00	0.00	0.00	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	647.65	本年支出合计	59	1,180.33	968.73	211.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,663.47	年末财政拨款结转和结余	60	2,130.79	2,130.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,663.47		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	3,311.12	总计	64	3,311.12	3,099.53	211.60	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	968.73	266.57	702.17
201	一般公共服务支出	20.40	0.00	20.40
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00
210	卫生健康支出	14.15	13.23	0.92
21004	公共卫生	0.92	0.00	0.92
2100409	重大公共卫生服务	0.92	0.00	0.92
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
212	城乡社区支出	434.37	181.40	252.98
21201	城乡社区管理事务	84.60	84.60	0.00
2120101	行政运行	84.60	84.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	231.23	0.00	231.23
2120303	小城镇基础设施建设	231.23	0.00	231.23

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
21206	建设市场管理与监督	97.35	96.80	0.55
2120601	建设市场管理与监督	97.35	96.80	0.55
21299	其他城乡社区支出	21.20	0.00	21.20
2129999	其他城乡社区支出	21.20	0.00	21.20
213	农林水支出	11.21	0.00	11.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.21	0.00	11.21
2130504	农村基础设施建设	11.21	0.00	11.21
214	交通运输支出	416.66	0.00	416.66
21401	公路水路运输	15.16	0.00	15.16
2140106	公路养护	15.16	0.00	15.16
21402	铁路运输	401.51	0.00	401.51
2140204	铁路路网建设	401.51	0.00	401.51
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	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	247.26	302	商品和服务支出	10.79
30101	基本工资	74.17	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	39.02	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.03	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	16.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	6.94	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	3.79
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84
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	255.78		公用经费合计	10.79

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	211.60	211.60	0.00	211.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	211.60	211.60	0.00	211.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.60	26.60	0.00	26.60	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	26.60	26.60	0.00	26.60	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
1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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

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

潮州市枫溪区住房和城乡建设局2023年度总收入3,315.29万元，其中本年收入647.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.05万元，比上年决算数减少2,802.97万元，下降86.5%。主要变动情况：在建工程项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入211.6万元，比上年决算数增加194.62万元，增长1,146.2%。主要变动情况：在建工程财政拨入增加。

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0.02万元，比上年决算数减少4.12万元，下降99.5%。主要变动情况：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2023年度总支出3,315.29万元，其中本年支出1,180.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出266.57万元，比上年决算数增加8.73万元，增长3.4%。主要变动情况：人员正常增资。

2. 项目支出913.76万元，比上年决算数减少170.95万元，下降15.8%。主要变动情况：在建工程减少。

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

潮州市枫溪区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计647.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入436.05万元，比上年决算数减少2,802.97万元，下降86.5%；主要变动情况：在建工程减少；政府性基金预算财政拨款收入211.6万元，比上年决算数增加194.62万元，增长1,146.2%；主要变动情况：在建工程财政拨款收入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计1,180.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出968.73万元，比年初预算数增加653.61万元，增长207.4%；主要变动情况：人员正常增资及在建工程支出增加；政府性基金预算财政拨款支出211.6万元，比年初预算数增加211.6万元，增长--（基数为0，不

可比)；主要变动情况：在建工程支出增加；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--（基数为0，不可比）；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

潮州市枫溪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1.05万元，完成全年预算1.05万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长20.6%。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1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长20.6%；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1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长20.6%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车龄增长，维护费增加。

（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1.05万元，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1.05万元，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1.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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7.67万元，比上年决算数增加1.4万元，增长22.4%。主要增减变动情况是：人员正常增资。

（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130万元，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130万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是监督检查外勤使用；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。 根据财政预算绩效管理要求，潮州市枫溪区住房和城乡建设局（本级）组织对整体支出绩效自评，根据《关于批复2023年区级部门预算收支计划的通知》（枫财〔2023〕56号）文件，年度部门年初批复支出预算154.92万元，其中基本支出154.92万元，项目支出0万元；部门决算数为1038.54万元，其中基本支出125.32万元，项目支出913.54万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异883.62万元，导致差异原因主要是：一是本单位在职人员变动及工资调整，二是单位在建项目变化。

根据财政预算绩效管理要求，潮州市枫溪区建设工程质量安全服务站组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出160.20万元，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。单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，根据《关于批复2023年区级部门预算收支计划的通知》（枫财〔2023〕56号）文件，年度部门年初批复支出预算160.20万元，其中基本支出160.20万元，项目支出0万元；部门决算数为141.79万元，其中基本支出141.24万元，项目支出0.55万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异18.41万元，导致差异原因主要是：机构改革，人员经费及办公经费减少。

绩效自评结果。 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、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。