

2022 年度潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇 总 部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总概况

- 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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总 概况

一、部门 主要职责

1. 潮州市湘桥区住房和城乡建设局本级部门的主要职责是：

（1）会同有关部门拟订农村公路专项规划，组织拟订农村公路年度实施计划；（2）负责农村公路建设市场监管责任，组织实施农村公路建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作、负责农村公路养护和管理；（3）负责商品房销售管理工作；（4）负责散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作；（5）负责国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作；（6）内设机构政策法规股，负责组织局综合性工作。

2. 潮州市湘桥区工程质量安全监督站主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市和上级主管部门有关建筑、公路和水利等工程建设质量管理方针、政策和法规；（2）承担区属建筑、水利工程质量安全监督的技术事务和公路工程质量监督的技术事务工作；（3）协助做好建筑、水利工程质量安全事故和公路工程质量事故的调查工作；（4）协助做好受监工程的有关验收工作；（5）完成区住房和城乡建设行政主管部门交办的其他任务。

3. 潮州市湘桥区政府项目建设中心主要职责是：

（1）承担区政府投资非经营性房屋建筑和市政工程项目代建管理工作；（2）负责制订代建项目工作方案和管理目标；（3）负责项目立项、报建报批等工作；（4）编制工程概算、预结算；

(5) 组织招标；(6) 编制项目年度投资计划等。

二、部门机构设置

潮州市湘桥区住房和城乡建设局本级部门设下列内设机构：

(一) 人秘股。(二) 财务器材股。(三) 建筑工程管理股。(四) 政策法规股。(五) 农村公路管理股。(六) 房地产业管理股。(七) 综合管理股。(八) 党委办。

潮州市湘桥区工程质量安全监督站共设置 4 个业务组：行政综合组、质量监督组、安全监督组、公路水利监督组。

潮州市湘桥区政府项目建设中心设置两个内设机构，为综合室与工程技术室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市湘桥区住房和城乡建设局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 3 个单位，分别是：潮州市湘桥区住房和城乡建设局、潮州市湘桥区工程质量安全监督站、潮州市湘桥区政府项目建设中心。

第二部分：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	1, 503. 66	一、一般公共服务支出	31	0. 06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	677. 48	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. 29	八、社会保障和就业支出	38	178. 97
	9		九、卫生健康支出	39	29. 92
	10		十、节能环保支出	40	28. 50

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	1, 423. 86
	12		十二、农林水支出	42	340. 21
	13		十三、交通运输支出	43	425. 45
	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	42. 69
	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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,181.43	本年支出合计	57	2,469.66
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	829.15	年末结转和结余	59	540.92
总计	30	3,010.58	总计	60	3,010.58

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2, 181. 43	2, 181. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 29
201	一般公共服务支出	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
20199	其他一般公共服务支出	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
2019999	其他一般公共服务支出	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
208	社会保障和就业支出	178. 97	178. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 78	146. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 33	34. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 51	12. 51	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	50. 95	50. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2, 181. 43	2, 181. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	32. 19	32. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32. 19	32. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 92	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 92	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 74	14. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 423. 80	1, 423. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,181.43	2,181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21201	城乡社区管理事务	381.32	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120101	行政运行	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	167.79	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21202	城乡社区规划与管 理	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,181.43	2,181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	677.48	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	677.48	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,181.43	2,181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,469.66	716.77	1,752.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.97	146.78	32.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	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	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,469.66	716.77	1,752.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,469.66	716.77	1,752.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,423.86	477.32	946.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	381.38	318.32	63.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	213.53	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.85	104.79	63.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	677.48	0.00	677.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,469.66	716.77	1,752.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	677.48	0.00	677.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.21	0.00	340.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	340.21	0.00	340.21	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	340.21	0.00	340.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	425.45	20.00	405.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	415.03	20.00	395.03	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	153.03	20.00	133.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,469.66	716.77	1,752.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	0.00	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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	1, 503. 66	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	677. 48	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	178. 97	178. 97	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	29. 92	29. 92	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 423. 75	746. 27	677. 48	0. 00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	340.21	340.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	425.45	425.45	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	42.69	42.69	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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	2,181.14	本年支出合计	59	2,469.49	1,792.01	677.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	825.05	年末财政拨款结转和结 余	60	536.70	529.23	7.47	0.00
一般公共预算财政拨款	29	817.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	7.47		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,006.18	总计	64	3,006.18	2,321.24	684.95	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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	1,792.01	716.60	1,075.41
208	社会保障和就业支出	178.97	146.78	32.19
20805	行政事业单位养老支出	146.78	146.78	0.00
2080501	行政单位离退休	34.33	34.33	0.00
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.19	0.00	32.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.19	0.00	32.19
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	1,792.01	716.60	1,075.41
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50
21103	污染防治	28.50	0.00	28.50
2110301	大气	0.50	0.00	0.50
2110302	水体	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	746.27	477.22	269.06
21201	城乡社区管理事务	381.27	318.22	63.06
2120101	行政运行	213.53	213.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.74	104.69	63.06
21202	城乡社区规划与管理	96.00	0.00	96.00
2120201	城乡社区规划与管理	96.00	0.00	96.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	1,792.01	716.60	1,075.41
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00
21206	建设市场管理与监督	159.00	159.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	159.00	159.00	0.00
213	农林水支出	340.21	0.00	340.21
21301	农业农村	340.21	0.00	340.21
2130142	农村道路建设	340.21	0.00	340.21
214	交通运输支出	425.45	20.00	405.45
21401	公路水路运输	415.03	20.00	395.03
2140104	公路建设	11.00	0.00	11.00
2140106	公路养护	153.03	20.00	133.03
2140199	其他公路水路运输支出	251.00	0.00	251.00
21402	铁路运输	10.42	0.00	10.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	1,792.01	716.60	1,075.41
2140204	铁路路网建设	10.42	0.00	10.42
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	631.53	302	商品和服务支出	28.77
30101	基本工资	177.64	30201	办公费	10.54
30102	津贴补贴	61.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	139.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	49.00	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	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	1.28	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	42.69	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	16.32	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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	55.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	39.95	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	8.60	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
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	8.06
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	686.53		公用经费合计	30.07

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	7.47	677.48	677.48	0.00	677.48	7.47
212	城乡社区支出	7.47	677.48	677.48	0.00	677.48	7.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.47	677.48	677.48	0.00	677.48	7.47
2121302	城市环境卫生	0.00	677.48	677.48	0.00	677.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总 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

潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总 2022 年度总收入 3,010.58 万元，其中本年收入 2,181.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,503.66 万元，比上年决算数减少 7481.18 万元，下降 83.26%。主要变动情况：一是 2021 年年底机构改革，从 2022 年起潮州市市区环境卫生管理处所有经费收入数不再纳入本部门核算；二是本年度无紫莲度假村违建别墅拆除及覆土经费收入；三是无湘桥区人力资源市场综合服务大楼工程建安收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 677.48 万元，比上年决算数减少 4247.24 万元，下降 86.24%。主要变动情况：一是 2021 年年底机构改革，从 2022 年起潮州市市区环境卫生管理处所有经费收入数不再纳入本部门核算；二是本年度无城市管理整治工作经费收入。

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 0.29 万元，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 83.33%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总 2022 年度总支出 3,010.58 万元，其中本年支出 2,469.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 716.77 万元，比上年决算数减少 973.06 万元，下降 57.58%，主要变动情况：一是 2021 年年底机构改革，从 2022 年起潮州市市区环境卫生管理处所有经费支出数不再纳入本部门核算；二是人员变动，工资福利经费支出减少。

2. 项目支出 1,752.89 万元，比上年决算数减少 10184.71 万元，下降 85.32%，主要变动情况：一是 2021 年年底机构改革，从 2022 年起潮州市市区环境卫生管理处所有经费支出数不再纳入本部门核算；二是本年度无拆违工作经费支出；三是无湘桥区人力资源市场综合服务大楼工程建安费用支出；四是无西洋线一厚洋堤提升改造工程项目支出。

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

潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总 2022 年度财政拨款收

入合计 2,181.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,503.66 万元，比上年决算数减少 7481.18 万元，下降 83.26%；主要变动情况：一是 2021 年年底机构改革，从 2022 年起潮州市市区环境卫生管理处所有经费收入数不再纳入本部门核算；二是本年度无紫莲度假村违建别墅拆除及覆土经费收入；三是无湘桥区人力资源市场综合服务大楼工程建安收入；政府性基金预算财政拨款收入 677.48 万元，比上年决算数减少 4247.24 万元，下降 86.24%；主要变动情况：一是 2021 年年底机构改革，从 2022 年起潮州市市区环境卫生管理处所有经费收入数不再纳入本部门核算；二是本年度无城市管理整治工作经费收入；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，主要变动情况：增长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总 2022 年度财政拨款支出合计 2,469.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,792.01 万元，比年初预算数减少 1,883.92 万元，下降 51.3%；主要变动情况：一是涉农专项转移支付资金（四好农村路工程资金）支出减少；二是四好农村路养护（省级涉农专项转移支付资金）支出减少；三是房屋建筑和市政设施承灾体数据调查工作经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 677.48 万元，比年初预算数减少 1,103.99 万元，下降 62%；主要变动情况：湘桥

区垃圾焚烧处理费支出减少；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、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

潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年无“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年无“三公”经费开支。

（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 万元，占 0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 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。无。

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 19.56 万元，比上年决算数减少 49.43 万元，下降 71.6%。主要增减变动情况是：部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 53.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 53.97 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 53.77

万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 326.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.35%；组织对 2022 年度 0 等 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 2022 年度 0 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”“0”等 0 个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。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），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。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出绩效自评及房屋建筑和市政设施承灾体数据调查工作经费、湘桥区农村公路养护（日常养护）、2022 年农村公路养护工程（补录）、2021 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金、2022 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算资金等 5 个项目绩效自评。

年预算数 5171.48 万元，执行数 2209.01 万元，完成预算的 42.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中心大局，协调推进重大项目建设，推进既有住宅增设电梯，切实改善优化人居生活环境，完成全区房屋建筑承灾体调查工作，为自然灾害综合风险与减灾能力评估提供支撑，凝聚农村路网建设养护，提升农村公路安全水平。发现的问题及原因主要是预算执行力度不足。下一步改进措施主要是：进一步加强部门单位预算管理意识，做好项目储备，提高资金支出率。

房屋建筑和市政设施承灾体数据调查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 16.7%。该项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查的工作要求和规定程序，按照房屋建筑调查相关技术规范进行了数据收集整理和采集填报。经质检核查，所有调查单元的数据成果均通过验收，软件质检通过率 100%，人工核查通过率 100%，数据的完整性、规范性、一致性符合要求。发现的问题及原因主要是：保证必要

的经费是开展工作的最基本条件，但目前按照合同约定还需支付235万元给委托公司，该项目在春节前及近期屡次出现排查人员讨薪的现象。下一步改进措施主要是：一是为尽快解决工资问题，做好维稳工作，建议上级部门能多给予一些指导性意见，加大财政支持，并按时拨付到位，以确保工作及时、顺利开展。二是做好项目资金保障的同时，着力加强项目支出调度，建立并完善绩效指标体系，认真开展项目绩效监控和绩效评价，通过绩效监控与评价，及时发现预算编制与执行中的相关问题，完善政策、促进管理，促使绩效管理水平进一步提高。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门无进行此项工作。

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。