

# 2023年度潮州市湘桥区住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市湘桥区住房和城乡建设局概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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：潮州市湘桥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：附件潮州市湘桥区住房和城乡建设局2023年度专项资金绩效自评表**

# 第一部分：潮州市湘桥区住房和城乡建设局 概况

## 一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责农村公路养护和管理。

（四）负责农村公路的路政管理工作。

（五）负责农村公路行业安全生产和应急管理工作。内设机构农村公路管理股，承接以上事项，同时划入局内设机构建筑工程管理股承担的“贯彻国家交通运输政策，协调农村公路建设工作，承担区交通战备办公室日常工作”职责。

（六）负责商品房销售管理工作。

（七）负责散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。

（八）负责国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。“负责商品房销售管理工作和国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作”由局内设机构房地产业管理股承接；“负责散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。”由建筑工程管理股承接，建筑工程管理股不再承担“贯彻国家交通运输政策，协调农村公路建设工作，承担区交通战备办公室日常工作”。

（九）内设机构政策法规股，负责组织局综合性问题调研工作；组织拟订本行业规范性文件；负责规范性文件、重要文件及

法律文本的合法性、公平性审查；负责行政程序的听证工作；组织住房和城乡建设普法工作；参与行政复议、承担诉讼相关工作。

## **二、单位机构设置**

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。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：潮州市湘桥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

单位：潮州市湘桥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  | 2, 073. 61  | 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  | 30, 375. 00 | 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. 10       | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 112. 66    |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出       | 39 | 170. 26    |
|                  | 10 |             | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00      |
|                  | 11 |             | 十一、城乡社区支出      | 41 | 860. 65    |
|                  | 12 |             | 十二、农林水支出       | 42 | 1, 055. 65 |
|                  | 13 |             | 十三、交通运输支出      | 43 | 193. 48    |
|                  | 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 | 53. 44     |
|                  | 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 | 15.00     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 30,000.00 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 32,448.70 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 32,461.14 |
| 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 | 118.70    | 年末结转和结余         | 59 | 106.26    |
| <b>总计</b>        | 30 | 32,567.40 | <b>总计</b>       | 60 | 32,567.40 |

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市湘桥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               | 32,448.70 | 32,448.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 112.66    | 112.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.33     | 89.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.03     | 32.03     | 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 | 38.19     | 38.19     | 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   | 19.10     | 19.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 23.33     | 23.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.33     | 23.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 170.26    | 170.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 150.22    | 150.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 150.22    | 150.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.04     | 20.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.13     | 16.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.91      | 3.91      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 859.98    | 859.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 226.89    | 226.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 2120101  | 行政运行             | 224.40    | 224.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2.49      | 2.49      | 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   | 375.00    | 375.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 375.00    | 375.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 258.09    | 258.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 258.09    | 258.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 1,048.65  | 1,048.65  | 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    |
| 21301    | 农业农村                    | 1,048.65  | 1,048.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130142  | 农村道路建设                  | 1,048.65  | 1,048.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出                  | 188.72    | 188.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输                  | 119.37    | 119.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106  | 公路养护                    | 119.37    | 119.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21402    | 铁路运输                    | 4.17      | 4.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140204  | 铁路路网建设                  | 4.17      | 4.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21406    | 车辆购置税支出                 | 65.18     | 65.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出      | 65.18     | 65.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 53.44     | 53.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出               | 23.20     | 23.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造                  | 23.20     | 23.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 30.24     | 30.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 30.24     | 30.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出           | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 30,000.00 | 30,000.00 | 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   | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：潮州市湘桥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               | 32,461.14 | 449.07 | 32,012.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 112.66    | 112.66 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.33     | 89.33  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.03     | 32.03  | 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 | 38.19     | 38.19  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.10     | 19.10  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 23.33     | 23.33  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.33     | 23.33  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 170.26    | 20.04  | 150.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 150.22    | 0.00   | 150.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 150.22    | 0.00   | 150.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.04     | 20.04  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.13     | 16.13  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.91      | 3.91   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 860.65    | 225.08 | 635.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 227.56    | 225.08 | 2.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 225.08    | 225.08 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2.49      | 0.00   | 2.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 375.00    | 0.00   | 375.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 375.00    | 0.00   | 375.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 258.09    | 0.00   | 258.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 258.09    | 0.00   | 258.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,055.65  | 0.00   | 1,055.65  | 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         |
| 21301    | 农业农村                    | 1,055.65  | 0.00  | 1,055.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 农村道路建设                  | 1,055.65  | 0.00  | 1,055.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                  | 193.48    | 61.06 | 132.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输                  | 124.13    | 61.06 | 63.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护                    | 124.13    | 61.06 | 63.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21402    | 铁路运输                    | 4.17      | 0.00  | 4.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140204  | 铁路路网建设                  | 4.17      | 0.00  | 4.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406    | 车辆购置税支出                 | 65.18     | 0.00  | 65.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出      | 65.18     | 0.00  | 65.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 53.44     | 30.24 | 23.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出               | 23.20     | 0.00  | 23.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造                  | 23.20     | 0.00  | 23.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 30.24     | 30.24 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 30.24     | 30.24 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 15.00     | 0.00  | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出           | 15.00     | 0.00  | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出           | 15.00     | 0.00  | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 30,000.00 | 0.00  | 30,000.00 | 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   | 30,000.00 | 0.00  | 30,000.00 | 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 | 30,000.00 | 0.00  | 30,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥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  | 2,073.61  | 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  | 30,375.00 | 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 | 112.66   | 112.66     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 170.26   | 170.26     | 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 | 860.57   | 485.57     | 375.00      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1,055.65 | 1,055.65   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 193.48   | 193.48     | 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 | 53.44    | 53.44      | 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 | 15.00    | 15.00      | 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 | 30,000.00 | 0.00       | 30,000.00   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 32,448.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 32,461.05 | 2,086.05   | 30,375.00   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 117.92    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 105.48    | 98.01      | 7.47        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 110.45    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 32,566.53 | <b>总计</b>       | 64 | 32,566.53 | 2,184.06   | 30,382.47   | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：潮州市湘桥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               | 2,086.05 | 448.99 | 1,637.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 112.66   | 112.66 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.33    | 89.33  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.03    | 32.03  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.19    | 38.19  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.10    | 19.10  | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 23.33    | 23.33  | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.33    | 23.33  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 170.26   | 20.04  | 150.22   |
| 21004    | 公共卫生             | 150.22   | 0.00   | 150.22   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 150.22   | 0.00   | 150.22   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.04    | 20.04  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.13    | 16.13  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.91     | 3.91   | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 485.57   | 224.99 | 260.57   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 227.48   | 224.99 | 2.49     |
| 2120101  | 行政运行             | 224.99   | 224.99 | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2.49     | 0.00   | 2.49     |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 258.09   | 0.00   | 258.09   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 258.09   | 0.00   | 258.09   |
| 213      | 农林水支出            | 1,055.65 | 0.00   | 1,055.65 |
| 21301    | 农业农村             | 1,055.65 | 0.00   | 1,055.65 |
| 2130142  | 农村道路建设           | 1,055.65 | 0.00   | 1,055.65 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |

| 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      |
| 214      | 交通运输支出             | 193.48 | 61.06 | 132.42 |
| 21401    | 公路水路运输             | 124.13 | 61.06 | 63.07  |
| 2140104  | 公路建设               | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 2140106  | 公路养护               | 124.13 | 61.06 | 63.07  |
| 21402    | 铁路运输               | 4.17   | 0.00  | 4.17   |
| 2140204  | 铁路路网建设             | 4.17   | 0.00  | 4.17   |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 65.18  | 0.00  | 65.18  |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 65.18  | 0.00  | 65.18  |
| 221      | 住房保障支出             | 53.44  | 30.24 | 23.20  |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 23.20  | 0.00  | 23.20  |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 23.20  | 0.00  | 23.20  |
| 22102    | 住房改革支出             | 30.24  | 30.24 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 30.24  | 30.24 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出      | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 15.00  | 0.00  | 15.00  |

注：本表反映单位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

单位：潮州市湘桥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         | 363.35 | 302      | 商品和服务支出   | 22.84 |
| 30101    | 基本工资           | 96.33  | 30201    | 办公费       | 3.57  |
| 30102    | 津贴补贴           | 72.40  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 47.71  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.02  |
| 30107    | 绩效工资           | 25.44  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.19  | 30206    | 电费        | 0.90  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.10  | 30207    | 邮电费       | 0.99  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.08  | 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       | 0.84   | 30211    | 差旅费       | 3.97  |
| 30113    | 住房公积金          | 30.24  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 1.80  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 17.01  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 59.05  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 31.77  | 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            | 23.33  | 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       | 0.50  |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.96   | 30227    | 委托业务费     | 0.30  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.91  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.95  |

| 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 8.93 |
| 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              | 3.74 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.74 |
|          |             |      | 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 | 422.41 |          | 公用经费合计 | 26.58 |

注：本表反映单位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

单位：潮州市湘桥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                      | 7.47    | 30,375.00 | 30,375.00 | 0.00 | 30,375.00 | 7.47    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 7.47    | 375.00    | 375.00    | 0.00 | 375.00    | 7.47    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 7.47    | 375.00    | 375.00    | 0.00 | 375.00    | 7.47    |
| 2121302  | 城市环境卫生                  | 0.00    | 375.00    | 375.00    | 0.00 | 375.00    | 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    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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    | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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    | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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

| 单位：潮州市湘桥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：本表反映单位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

单位：潮州市湘桥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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：本表反映单位本年度财政拨款“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

## 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

潮州市湘桥区住房和城乡建设局2023年度总收入32,567.4万元，其中本年收入32,448.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,073.61万元，比上年决算数增加931.19万元，增长81.5%。主要变动情况：一是在职人员比去年增加5人，人员经费增加；二是部分专项资金收入增加：潮州市湘桥区（含凤泉湖高新区）既有住宅增设电梯补贴收入增加245万、农村道路建设资金收入比去年增加680.974万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30,375万元，比上年决算数增加29,697.52万元，增长4,383.5%。主要变动情况：一是新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）项目收入比去年增加24000万；二是枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分项目收入比去年增加6000万。

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0.1万元，比上年决算数减少0.15万元，下降60.9%。主要变动情况：基本户存款利息收入减少。

## **（二）年度支出总体情况**

潮州市湘桥区住房和城乡建设局2023年度总支出32,567.4万元，其中本年支出32,461.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出449.07万元，比上年决算数增加92.97万元，增长26.1%。主要变动情况：在职人员增加比去年增加5人，人员经费增加。

2. 项目支出32,012.06万元，比上年决算数增加30,277.85万元，增长1,745.9%。主要变动情况：一是新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）项目支出比去年增加24000万；二是枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分项目支出比去年增加6000万。

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**

潮州市湘桥区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计32,448.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,073.61万元，比上年决算数增加931.19万元，增长81.5%；主要变动情况：一是在职人员比去年增加5人，人员经费增加；二是部分专项资金收入增加：潮州市湘桥区（含凤泉湖高新区）既有住宅增设电梯补贴收入增加245万、农村道路建设资金收入比去年增加680.974万；政府性基金预算财政拨款收入30,375万元，比上年决算数增加29,697.52万元，增长4,383.5%；主要变动情况：一是新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）项目收

入比去年增加24000万、二是枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分项目收入比去年增加6000万；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**

潮州市湘桥区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计32,461.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,086.05万元，比年初预算数减少1,390.58万元，下降40%；主要变动情况：一是2023年既有住宅增设电梯专项资金预算支出比决算支出多700万、二是驻镇帮镇扶村（2023年省级涉农资金）预算支出比决算支出多250万；政府性基金预算财政拨款支出30,375万元，比年初预算数增加30,375万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）项目支出比年初预算增加24000万、二是枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分项目支出比年初预算增加6000万、三是湘桥区垃圾焚烧处理费支出比年初预算增加375万；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**

潮州市湘桥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。

2023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。

2023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**

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**

2023年度本单位机关运行经费支出26.58万元，比上年决算数增加7.02万元，增长35.9%。主要增减变动情况是：2023年湘桥区农村公路事务中心尚未独立核算，办公经费和人员福利费等支出列入机关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额52.36万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.29万元。授予中小企业合同金额52.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.36万元，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100%，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100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无。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，我单位组织对2023年度新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）、枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2086.05万元，政府性基金预算支出30375万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门围绕整体效能、预算编制、预算

执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为85.4分，等次为良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评和新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）、枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分共2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3476.64万元，执行数32448.61万元，完成预算的934%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：立足自身工作职责，抓好各项工作落实。对照部门预算经费项目安排情况，实施城市更新行动，通过开工改造城镇老旧小区不少于23个，涉及3962户，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益；通过加装电梯100台，推进我区新型城镇化建设，完善既有住宅的使用功能，提高宜居水平。通过奖补统筹用于开展地下燃气管道普查及隐患整治，燃气场站及餐饮等用户安全隐患排查巡查，以及提升城市应急处理能力，并且全年需对辖区内全部燃气场站进行至少4次的安全隐患排查巡查，从而进一步巩固全市城镇燃气安全排查整治成效，提升全市城镇燃气安全水平。通过开展1次评审工作，受理初级建筑系列专业技术人员技术资格评审，完成区建筑工程技术初级资格评审，严格筛选我区建筑系列专业技术人员。发现的问题及原因主要是：从全年的情况来看，本单位在政府采购合同备案时效性方面和资产管理方面还存在问题，具体表现在：2023年单位多项采购合同未及时进行备案公开、2023年未进行资产盘点。下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题实施改进措施如下：

一是合同备案公开，自采购合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开；二是强化资产管理，每年按要求进行资产盘点。

新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为24000万元。项目绩效目标完成情况主要是：征地拆迁及三线迁改工作有序推进，项目整体建设进度已完成29.2%。发现的问题及原因主要是：该项目当年度建设目标进度是30%，未完全达成目标。下一步改进措施主要是：加大力度进一步推进项目湘桥区段的征地拆迁、“三电”及管线迁改和道路改移工作。

枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为6000万元。项目绩效目标完成情况主要是：完成污水管网长度306公里，入户雨污分流管网669公里。发现的问题及原因主要是：服务对象满意度90%，未完全实现绩效预设目标95%。下一步改进措施主要是：多听取服务对象的建议。

## 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：附件潮州市湘桥区住房和城乡建设局2023年度专项资金绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

|                |                                 |                               |           |           |                                   |                |       |                 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| 项目名称           |                                 | 新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段） |           |           |                                   |                |       |                 |
| 主管部门           |                                 |                               |           |           | 实施单位                              | 潮州市湘桥区住房和城乡建设局 |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                               |           |           | 实际完成情况                            |                |       |                 |
|                | 推进项目湘桥区段的征地拆迁、“三电”及管线迁改和道路改移工作。 |                               |           |           | 征地拆迁及三线迁改工作有序推进，项目整体建设进度已完成29.2%。 |                |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标                          | 三级指标      | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                         | 分值             | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标                          | 新建铁路长度    | /         | /                                 | 5.00           | 5.00  |                 |
|                |                                 |                               | 全线车站      | /         | /                                 | 5.00           | 5.00  |                 |
|                |                                 | 质量指标                          | 项目验收合格率   | 100       | 100.00                            | 20.00          | 20.00 |                 |
|                |                                 | 时效指标                          | 项目开工时间    | 2022      | 2022.00                           | 2.00           | 2.00  |                 |
|                |                                 |                               | 项目按计划开工率  | 100       | 100.00                            | 4.00           | 4.00  |                 |
|                |                                 |                               | 当年度建设进度   | 30        | 29.20                             | 4.00           | 3.00  |                 |
|                |                                 | 成本指标                          | 项目投资概算    | 55000     | 24000.00                          | 5.00           | 3.00  |                 |
|                |                                 |                               | 土地出让收入    | /         | /                                 | 5.00           | 5.00  |                 |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标                        | 经营性收入     | /         | /                                 | 5.00           | 5.00  |                 |
|                |                                 | 社会效益指标                        | 提升社会服务能力  | 有所提高      | 有所提高                              | 2.50           | 2.50  |                 |
|                |                                 |                               | 项目受益区域    | 全域        | 全域                                | 2.50           | 2.50  |                 |
|                |                                 | 生态效益指标                        | 减少汽车尾气排放  | /         | /                                 | 10.00          | 10.00 |                 |
|                |                                 | 可持续影响指标                       | 设计使用年限    | 60        | 60.00                             | 5.00           | 5.00  |                 |
|                |                                 |                               | 项目可持续发展能力 | 长期可持<br>续 | 长期可持<br>续                         | 5.00           | 5.00  |                 |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度   | 95        | 95.00                             | 10.00          | 10.00 |                 |
| 总分             |                                 |                               |           |           |                                   | 90             | 87.00 |                 |

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

|                |                                   |                          |               |         |                              |                |       |             |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称           |                                   | 枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分 |               |         |                              |                |       |             |
| 主管部门           |                                   |                          |               |         | 实施单位                         | 潮州市湘桥区住房和城乡建设局 |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                          |               |         | 实际完成情况                       |                |       |             |
|                | 通过项目建设，污水管网长度306公里，入户雨污分流管网669公里。 |                          |               |         | 完成污水管网长度306公里，入户雨污分流管网669公里。 |                |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 二级指标                     | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值                        | 分值             | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 效益指标                              | 社会效益指标                   | 提升社会服务能力      | 有所提高    | 100.00                       | 2.00           | 2.00  |             |
|                |                                   |                          | 项目受益区域        | 全域      | 100.00                       | 3.00           | 3.00  |             |
|                |                                   | 生态效益指标                   | 水质达标          | 达标      | 100.00                       | 10.00          | 10.00 |             |
|                |                                   |                          | 可持续影响指标       | 设计使用年限  | 60                           | 60.00          | 5.00  | 5.00        |
|                |                                   | 项目可持续发展能力                |               | 长期可持续   | 100.00                       | 5.00           | 5.00  |             |
|                |                                   |                          | 经济效益指标        | 排水费收入   | /                            | /              | 1.00  | 1.00        |
|                |                                   | 工业用水收入                   |               | /       | /                            | 1.00           | 1.00  |             |
|                |                                   | 垃圾处理费收入                  |               | /       | /                            | 2.00           | 2.00  |             |
|                |                                   | 净收入合计                    |               | /       | /                            | 1.00           | 1.00  |             |
|                |                                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度 | 95                           | 90.00          | 10.00 | 9.00        |
|                | 产出指标                              | 数量指标                     | 污水管网建设公里数     | 306     | 306.00                       | 5.00           | 5.00  |             |
|                |                                   |                          | 入户雨污分流管网建设公里数 | 669     | 669.00                       | 5.00           | 5.00  |             |
|                |                                   | 质量指标                     | 项目验收合格率       | 100     | 100.00                       | 20.00          | 20.00 |             |
|                |                                   |                          | 时效指标          | 项目开工时间  | 2021                         | 2021.00        | 3.00  | 3.00        |
|                |                                   | 项目按计划开工率                 |               | 100     | 100.00                       | 3.00           | 3.00  |             |
|                |                                   | 当年度建设进度                  |               | 50      | 50.00                        | 4.00           | 4.00  |             |
|                |                                   | 成本指标                     | 项目投资概算        | 240900  | 240900.00                    | 10.00          | 10.00 |             |
|                | 总分                                |                          |               |         |                              |                | 90    | 89.00       |