

2019 年潮州市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 潮州市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

潮州市住房和城乡建设局下设办公室、政策法规审计科、计划财务科、住房发展与房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇燃气管理科、科技信息科、公房管理科、住房保障科、政务服务科、城乡建设管理科、人事科、机关党委办公室等 14 个科室。属下潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市建设工程造价管理站 5 个事业单位，经费收入均为财政拨款，还有建潮州市房地产交易所、潮州市房地产估价所、潮州市房屋安全鉴定所、第一至第七房管所等 10 个公益三类的自收自支单位，经费来源是公房租金收入上缴财政局后回拨作为人员经费。如无特别注明，以下公开数据系局机关本部含下属公益一类事业单位汇总数据。局本部主要职能：

1、贯彻执行住房和城乡建设行业政策、标准、规范、规程；组织起草本行业地方性法规、规章草案；拟定我市住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业）的有关规定、办法、发展规划，并指导和组织实施。

2、负责监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业资质的行政许可并进行监督管理。指导和监管全市物业服务行业、房地产中介机构。指导和监督全市房屋交易工作、住宅专项维修资金工作。指导和监督全市有土地上房屋征收与补偿工作，负责市城区（不含潮安区、下同）国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

3、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。负责对全市建筑业企业、勘察设计企业、

工程建设监理企业以及施工图审查机构、相关咨询机构等机构的资质进行审核、审批、备案，并对其资质标准的执行情况进行监督。

4、负责全市建筑工程质量、安全生产工作的指导和监督管理。指导协调全市房屋安全鉴定工作。

5、负责对全市城镇燃气行业的监督管理。编制城镇燃气专项规划并组织实施和管理。

6、负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作。推广建筑行业新材料、新工艺、新技术。负责全市散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。

7、指导全市直管公房和公租房的管理工作，并负责市城区直管公房和公租房管理工作。审核办理各类申请落实房产政策事项。

8、指导全市城镇住房制度改革、住房发展与保障、住房公积金管理工作，并负责市城区的住房制度改革、住房发展与保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行。拟订住房和保障相关规定并组织实施。

9、负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导城乡危房改造工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。

10、制订建设行业人才培养规划。指导建设行业职工队伍的培训和继续教育。

11、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

下属事业单位职能：潮州市建筑工程安全监督站主要职能是依法对市区建筑工程项目实行文明生产、安全监督。潮州市建筑工程质量监督

站主要职能是对属市管理的工业与民用建筑工程的质量进行监督。潮州市城建档案馆主要职能是负责全市城建档案管理工作，承担城市建设档案工作的收集、检查、监督、指导、保管、利用的职责。潮州市建设工程造价管理站主要职能是编制、修订和管理省统一计价依据；管理和发布建设工程造价信息；指导建设工程计价活动；调解建设工程造价纠纷；指导编制建设工程估算、概算、结算；指导标底的编制审核工作，按规定参与建设工程招投标工作。潮州市房地产交易所主要职能是负责市城辖区的住房维修基金的管理，房屋面积管理，房屋买卖合同网签，个人房屋信息系统建立等潮州市房地产估价所主要负责房屋重置价格确定，公益性的房地产价格评估，以及房地产行政主管部门委托的其他职能。潮州市房屋安全鉴定所主要职责是严格按照国家、省的相关法律、法规及技术规范、规程的规定对房屋进行查勘、检测、鉴定等。第一至第七房管所主要对城辖区的直管公房、公共租赁住房的管理工作，按标准收取租金，承担辖区内直管公房、公共租赁住房维修养护和危房改造任务；负责对辖区内住房困难群众申请登记和初审工作、并对经审查合格的住房困难户，按照廉租房租赁住房管理办法实施管理；负责对辖区内落实政策的房屋进行调查和初审，并积极做好租户的腾退安置工作等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市住房和城乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级（含原潮州市房地产管理局和潮州市散装水泥办公室）和下属 5 个预算单位，分别是潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市建设工程造价管理站、潮州市建筑工程质量检测站。

第二部分 潮州市住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	5859.33	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.83	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2964.10	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	198.54	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	610.46
	9		九、卫生健康支出	35	88.24
	10		十、节能环保支出	36	5.60

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	3711. 02
	12		十二、农林水支出	38	4. 46
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	2866. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	9102. 80	本年支出合计	49	7286. 15

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市住房和城乡建设局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.02	结余分配	50	1646.93
年初结转和结余	25	397.18	年末结转和结余	51	566.93
总计	26	9500.00	总计	52	9500.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	9102.80	5940.17	0.00	2964.10	0.00	0.00	198.54
208	社会保障和就业支 出	610.46	568.24	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	568.50	526.28	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.55	170.34	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	205.85	205.85	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	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	9102.80	5940.17	0.00	2964.10	0.00	0.00	198.54
21011	行政事业单位医疗	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5327.25	2272.36	0.00	2921.89	0.00	0.00	133.01
21201	城乡社区管理事务	5217.23	2162.34	0.00	2921.89	0.00	0.00	133.01
2120101	行政运行	1569.90	1437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	132.77
2120102	一般行政管理事务	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2917.29	0.00	0.00	2917.29	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	9102.80	5940.17	0.00	2964.10	0.00	0.00	198.54
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	584.78	579.94	0.00	4.60	0.00	0.00	0.24
21202	城乡社区规划与管 理	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	29.18	29.18	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	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3003.65	3003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	9102.80	5940.17	0.00	2964.10	0.00	0.00	198.54
22101	保障性安居工程支出	1334.42	1334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1334.42	1334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1504.00	1504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1504.00	1504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53
22999	其他支出	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53
2299901	其他支出	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	7286.15	3479.08	3807.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.46	610.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	568.50	568.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.55	212.55	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	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	7286.15	3479.08	3807.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3711.02	2615.15	1095.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3681.84	2615.15	1066.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1659.31	1649.81	9.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1335.99	587.24	748.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	7286.15	3479.08	3807.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	580.82	378.11	202.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2866.36	165.23	2701.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1197.14	0.00	1197.14	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1197.14	0.00	1197.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	7286.15	3479.08	3807.07	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1504.00	0.00	1504.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1504.00	0.00	1504.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5859.33	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.83	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	568.24	568.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	88.24	88.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.60	5.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2161.11	2161.11	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.46	4.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2866.36	2866.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5940.17	本年支出合计	50	5694.02	5694.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	17.28	年末财政拨款结转和结余	51	263.42	182.59	80.83
一般公共预算财政拨款	25	17.28		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5957.44	总计	54	5957.44	5876.61	80.83

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	5694.02	2635.71	3058.31
208	社会保障和就业支出	568.24	568.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	526.28	526.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.27	75.27	0.00
2080502	事业单位离退休	170.34	170.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.82	74.82	0.00
20808	抚恤	41.96	41.96	0.00
2080801	死亡抚恤	41.96	41.96	0.00
210	卫生健康支出	88.24	88.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.24	88.24	0.00
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	5694.02	2635.71	3058.31
2101102	事业单位医疗	59.85	59.85	0.00
211	节能环保支出	5.60	0.00	5.60
21103	污染防治	5.60	0.00	5.60
2110399	其他污染防治支出	5.60	0.00	5.60
212	城乡社区支出	2161.11	1814.00	347.11
21201	城乡社区管理事务	2131.93	1814.00	317.93
2120101	行政运行	1446.58	1437.08	9.50
2120102	一般行政管理事务	105.72	0.00	105.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.64	376.92	202.72
21202	城乡社区规划与管理	29.18	0.00	29.18
2120201	城乡社区规划与管理	29.18	0.00	29.18
213	农林水支出	4.46	0.00	4.46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	5694.02	2635.71	3058.31
21305	扶贫	4.46	0.00	4.46
2130599	其他扶贫支出	4.46	0.00	4.46
221	住房保障支出	2866.36	165.23	2701.14
22101	保障性安居工程支出	1197.14	0.00	1197.14
2210106	公共租赁住房	1197.14	0.00	1197.14
22102	住房改革支出	165.23	165.23	0.00
2210201	住房公积金	165.23	165.23	0.00
22103	城乡社区住宅	1504.00	0.00	1504.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1504.00	0.00	1504.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	1882.24	302	商品和服务支出	232.07
30101	基本工资	357.96	30201	办公费	22.10
30102	津贴补贴	450.17	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	217.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.42
30107	绩效工资	171.26	30205	水费	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.94	30206	电费	9.68
30109	职业年金缴费	75.02	30207	邮电费	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	81.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.78
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	12.72
30113	住房公积金	168.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.71
30199	其他工资福利支出	150.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	508.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	71.97	30216	培训费	0.18
30302	退休费	303.43	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.34
30307	医疗费补助	14.62	30227	委托业务费	7.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05
30309	奖励金	68.44	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	50.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.34
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2390.29		公用经费合计	245.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.22	0.20	9.70	0.00	9.70	8.31	9.34	0.00	7.85	0.00	7.85	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	80.83	0.00	0.00	0.00	80.83
212	城乡社区支出	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00	80.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00	80.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00	80.83

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 潮州市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 9500.00 万元，其中本年收入 9102.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5859.33 万元，比上年决算数增加 4260.82 万元，增长 266.5%，主要变动情况：由于机构合并，原潮州市房地产管理局整体并入和潮州市散装水泥管理办公室并入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.83 万元，比上年决算数减少 1510.43 万元，下降 94.9%，主要变动情况：今年政府性资金拨款减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2964.10 万元，比上年决算数增加 740.26 万元，增长 33.3%，主要变动情况：今年工程建设管理费收入增加。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 198.54 万元，比上年决算数增加 177.32 万元，增长 835.7%，主要变动情况：增加利息收入等有关收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 9500.00 万元，

其中本年支出 7286.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3479.08 万元，比上年决算数增加 1571.47 万元，增长 82.4%，主要变动情况：机构改革，原潮州市房地产管理局和潮州市散装水泥办公室并入。

2. 项目支出 3807.07 万元，比上年决算数增加 1531.9 万元，增长 67.3%，主要变动情况：机构改革，原潮州市房地产管理局整体并入，包括了保障房项目的建设。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

潮州市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 5940.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5859.33 万元，比上年决算数增加 4260.82 万元，增长 266.5%；主要变动情况：机构改革，原潮州市房地产管理局和潮州市散装水泥并入，增加了项目资金的拨入；政府性基金预算财政拨款收入 80.83 万元，比上年决算数减少 1510.43 万元，下降 94.9%，主要变动情况：今年没有涉及的政府性基金拨款的项目少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计

5694.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5694.02 万元，比年初预算数增加 1785.29 万元，增长 45.7%；主要变动情况：机构改革，原潮州市房地产管理局和潮州市散装水泥办公室并入；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.34 万元，完成预算 18.22 万元的 51.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.20 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.85 万元，完成预算 9.70 万元的 80.9%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 8.31 万元的 17.9%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.85 万元，占 84.0%；公务接待费支出 1.49 万元，占 16.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.85 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于对县区的对口行局及项目进行检查和监督。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于接待省厅对我局的相关业务的检查、督办、指导。2019 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 32 人，主要包括省厅对我局的工作进行督导、检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 230.43 万元，比预算数增加 190.23 万元，增长 373%。主要增减变动情况是：具体增加原因是机构改革，原潮州市房地产管理局整体并入，增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 189.56 万元，其中：政府

采购货物支出 68.13 万元、政府采购工程支出 83.78 万元、政府采购服务支出 37.65 万元。授予中小企业合同金额 135.22 万元，占政府采购支出总额的 71%，其中：授予小微企业合同金额 54.34 万元，占政府采购支出总额的 29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 4181 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%；组织对 2019 年度对 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村保洁员补助资金”“公共租赁住房维修维护及管理费用”等 5 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 4181 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，目前基本能达到预期目的，每笔项目资金能及时到位，及时对项目实施过程中的监督，确保每笔项目资金落到实处，

以上 5 个项目自评达到优秀。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 6680.74 万元，执行数 9500 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出目标能达到预期，且自评达到优秀；二是效益指标各项指标值都满足要求，且能得到社会的好评。发现的问题及原因：部分项目的开展进度缓慢，主要是实施单位不能提供有效凭据，导致资金支付较慢。下一步改进措施：是加强与实施单位交通，加强督导。绩效自评优秀。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。