

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 潮州市住房和城乡建设局 2020 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的主要职责

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、负责监督管理房管地产市场，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承担为上级建设行政主管部门提供建筑工程安全监督技术服务工作；承办上级建设行政主管部门交办的其他事项。潮州市建筑工程质量监督站主要职能是承担市属建筑工程质量监督的技术事务工作；协助做好建筑工程质量事故调查工作；协助做好受监工程的有关验收工作；完成主管部门交办的其他任务。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。

### 潮州市住房和城乡建设局的部门机构设置

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、建设工程消防管理科、人事科、机关党委办公室等 15 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、4 个事业单位，经费收入均为财政拨款。如无特别注明，以下公开数据系局机关本部含下属参公事业单位、公益一类事业单位汇总数据。

## **（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 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 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。

## 第二部分 潮州市住房和城乡建设局 2020 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  | 5,032.91 | 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  | 20.00    | 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  | 2,065.14 | 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  | 167.72   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 732.37 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 99.34  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 60.00  |

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       | 41 | 4, 074. 55 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0. 00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0. 00      |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00      |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00      |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00      |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 1, 774. 15 |
|     | 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        |
|           | 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 | 7,285.76 | 本年支出合计          | 57 | 6,740.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.11     | 结余分配            | 58 | 868.46   |
| 年初结转和结余   | 29 | 368.78   | 年末结转和结余         | 59 | 45.76    |
| 总计        | 30 | 7,654.64 | 总计              | 60 | 7,654.64 |

注：1. 本表反映部门（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。



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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 7,285.76 | 5,052.91 | 0.00   | 2,065.14 | 0.00 | 0.00     | 167.72 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 732.37   | 679.32   | 0.00   | 53.05    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 712.89   | 659.84   | 0.00   | 53.05    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 283.27   | 283.27   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 117.43   | 64.38    | 0.00   | 53.05    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.15   | 179.15   | 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   | 133.04   | 133.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 19.48    | 19.48    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 19.48    | 19.48    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 99.34    | 99.34    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 99.34    | 99.34    | 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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |          |      |          |        |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计            | 7,285.76 | 5,052.91 | 0.00   | 2,065.14 | 0.00 | 0.00     | 167.72 |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 69.13    | 69.13    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 30.21    | 30.21    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出        | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103        | 污染防治          | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110304      | 固体废弃物与化学<br>品 | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出        | 4,567.26 | 2,462.98 | 0.00   | 2,012.08 | 0.00 | 0.00     | 92.20  |
| 21201        | 城乡社区管理事务      | 4,453.73 | 2,349.45 | 0.00   | 2,012.08 | 0.00 | 0.00     | 92.20  |
| 2120101      | 行政运行          | 1,561.97 | 1,469.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 92.15  |
| 2120102      | 一般行政管理事务      | 149.88   | 149.88   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120103      | 机关服务          | 206.31   | 0.00     | 0.00   | 206.31   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120106      | 工程建设管理        | 1,805.77 | 0.00     | 0.00   | 1,805.77 | 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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 7,285.76 | 5,052.91 | 0.00   | 2,065.14 | 0.00 | 0.00     | 167.72 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出   | 729.79   | 729.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.05   |
| 21202        | 城乡社区规划与管<br>理      | 47.54    | 47.54    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管<br>理      | 47.54    | 47.54    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生           | 46.00    | 46.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 46.00    | 46.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出             | 1,751.27 | 1,751.27 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22101        | 保障性安居工程支<br>出      | 312.97   | 312.97   | 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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |            |       |          |         |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4          | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计         | 7, 285. 76 | 5, 052. 91 | 0. 00  | 2, 065. 14 | 0. 00 | 0. 00    | 167. 72 |
| 2210106      | 公共租赁住房     | 312. 97    | 312. 97    | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 169. 30    | 169. 30    | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 169. 30    | 169. 30    | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 1, 269. 00 | 1, 269. 00 | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 1, 269. 00 | 1, 269. 00 | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 229          | 其他支出       | 75. 52     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 75. 52  |
| 22999        | 其他支出       | 75. 52     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 75. 52  |
| 2299901      | 其他支出       | 75. 52     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 75. 52  |

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               | 6,740.41 | 4,259.41 | 2,481.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 732.37   | 732.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 712.89   | 712.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 283.27   | 283.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 117.43   | 117.43   | 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 | 179.15   | 179.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.04   | 133.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 19.48    | 19.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.48    | 19.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.34    | 99.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.34    | 99.34    | 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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 6,740.41 | 4,259.41 | 2,481.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗    | 69.13    | 69.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗    | 30.21    | 30.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出    | 60.00    | 0.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103        | 污染防治      | 60.00    | 0.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品 | 60.00    | 0.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出    | 4,074.55 | 3,258.40 | 816.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201        | 城乡社区管理事务  | 3,961.02 | 3,258.40 | 702.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101      | 行政运行      | 1,861.83 | 1,861.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务  | 149.88   | 0.00     | 149.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103      | 机关服务      | 206.31   | 0.00     | 206.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106      | 工程建设管理    | 1,012.83 | 1,012.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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             | 6,740.41 | 4,259.41 | 2,481.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 730.18   | 383.75   | 346.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理      | 47.54    | 0.00     | 47.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理      | 47.54    | 0.00     | 47.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 46.00    | 0.00     | 46.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 46.00    | 0.00     | 46.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 1,774.15 | 169.30   | 1,604.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 335.85   | 0.00     | 335.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房         | 335.85   | 0.00     | 335.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 169.30   | 169.30   | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 6,740.41 | 4,259.41 | 2,481.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金      | 169.30   | 169.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 1,269.00 | 0.00     | 1,269.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 1,269.00 | 0.00     | 1,269.00 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,032.91 | 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  | 20.00    | 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 | 679.32   | 679.32         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 99.34    | 99.34          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 60.00    | 60.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 2,463.28 | 2,443.28       | 20.00           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,774.15 | 1,774.15       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,052.91 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 5,076.09 | 5,056.09       | 20.00           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 68.94    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 45.76    | 45.76          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 68.94    |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,121.85 | <b>总计</b>           | 63 | 5,121.85 | 5,101.85       | 20.00           | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 5,056.09 | 2,801.39 | 2,254.69 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 679.32   | 679.32   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 659.84   | 659.84   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 283.27   | 283.27   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 64.38    | 64.38    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.15   | 179.15   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.04   | 133.04   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 19.48    | 19.48    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 19.48    | 19.48    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 99.34    | 99.34    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 99.34    | 99.34    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 69.13    | 69.13    | 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 5,056.09 | 2,801.39 | 2,254.69 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 30.21    | 30.21    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出       | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 21103        | 污染防治         | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品    | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 212          | 城乡社区支出       | 2,443.28 | 1,853.44 | 589.84   |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 2,349.75 | 1,853.44 | 496.31   |
| 2120101      | 行政运行         | 1,469.82 | 1,469.82 | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 149.88   | 0.00     | 149.88   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 730.05   | 383.62   | 346.43   |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 47.54    | 0.00     | 47.54    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 47.54    | 0.00     | 47.54    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 46.00    | 0.00     | 46.00    |

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 5,056.09 | 2,801.39 | 2,254.69 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生   | 46.00    | 0.00     | 46.00    |
| 221          | 住房保障支出     | 1,774.15 | 169.30   | 1,604.85 |
| 22101        | 保障性安居工程支出  | 335.85   | 0.00     | 335.85   |
| 2210106      | 公共租赁住房     | 335.85   | 0.00     | 335.85   |
| 22102        | 住房改革支出     | 169.30   | 169.30   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 169.30   | 169.30   | 0.00     |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 1,269.00 | 0.00     | 1,269.00 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 1,269.00 | 0.00     | 1,269.00 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,218.83 | 302          | 商品和服务支出   | 167.75 |
| 30101        | 基本工资           | 535.32   | 30201        | 办公费       | 32.96  |
| 30102        | 津贴补贴           | 490.51   | 30202        | 印刷费       | 0.94   |
| 30103        | 奖金             | 288.08   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.86   |
| 30107        | 绩效工资           | 180.68   | 30205        | 水费        | 4.01   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.81   | 30206        | 电费        | 14.96  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 133.51   | 30207        | 邮电费       | 0.37   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 95.61    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 1.89   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.80    | 30211        | 差旅费       | 5.16   |
| 30113        | 住房公积金          | 179.41   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 4.06   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 125.11   | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 409.92 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 183.29 | 30216        | 培训费       | 0.10  |
| 30302        | 退休费         | 164.35 | 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         | 26.51  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.36   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 1.01  |
| 30307        | 医疗费补助       | 15.14  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 20.60 |
| 30309        | 奖励金         | 18.55  | 30229        | 福利费       | 1.63  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.49  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 52.37 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.72   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 21.34 |
|              |             |        | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 4.90 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.90 |
|              |      |    | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,628.75 |              | 公用经费合计                 | 172.64 |

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。

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 14  | 0             | 9.2        | 0           | 9.2         | 4.8       | 8.08 | 0.00          | 5.69       | 0.00        | 5.69        | 2.39      |

注：本表反映部门本年度“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。

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<br>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    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出         | 0.00    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 0.00    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

## 国有资本经营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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营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 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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

### 第三部分 潮州市住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 7,654.64 万元，其中本年收入 7,285.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,032.91 万元，比上年决算减少 826.42 万元，下降 14.1%。主要变动情况：一是保障房建设资金拨款减少，二是项目资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算减少 60.84 万元，下降 75.3%。主要变动情况：本年度涉及的政府性基金预算拨款只有一个项目，且预算的金额不多，导致比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,065.14 万元，比上年决算减少 898.96 万元，下降 30.3%。主要变动情况：因疫情影响本年度的建筑工程检测收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 167.72 万元，比上年决算减少 30.82 万元，下降 15.5%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

## **（二）年度支出总体情况**

潮州市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 7,654.64 万元，其中本年支出 6,740.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,259.41 万元，比上年决算增加 780.33 万元，增长 22.4%，主要变动情况：增加社保缴费支出、人员工资支出和工程建设管理费支出。

2. 项目支出 2,481 万元，比上年决算减少 1,326.06 万元，下降 34.8%，主要变动情况：减少保障房建设支出和城乡建设等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## **二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2020 年度财政拨款收入说明**

潮州市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 5,052.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,032.91 万元，比上年决算数减少 826.42 万元，下降 14.1%，主要变动情况：减少保障房建设拨款；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 60.84 万元，下降 75.3%，主要变动情况：本年度涉及的政府性基金预算拨款只有一个项目，且预算的金额



不多，导致比上年减少。；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%；

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

潮州市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 5,076.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,056.09 万元，比年初预算数增加 1,087.35 万元，增长 27.4%，主要变动情况：年初预算数没包括潮州市建设工程质量检测站(公益三类)，决算汇总数据包括该站数据，同时本年中增加部分项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长 100%，主要变动情况：年初预算无法确定资金性质，到支出时才按财政局拨入的资金性质支出；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、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.08 万元，完成预算 14 万元的 57.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.69 万元，完成预算 9.2 万元的 61.8%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.69 万元，完成预算 9.2 万元的 61.8%）；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成预算 4.8

万元的 59.8%。

2020 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

2020 年“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费支出 5.69 万元，占 70.4%；公务接待费支出 2.39 万元，占 29.6%。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局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 个会议支出 0 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 5.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.69 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 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 2.39 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。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 306 人。主要包括省厅对我局的工作进行督导、检查、调研等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 172.65 万元，比年初预算数减少 49.15 万元，降低 22.2%。主要增减变动情况是：2020 年的部分机关运行经费在上年经费结余中列支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 529.18 万元，其中：政府采购货物支出 36.23 万元、政府采购工程支出 5.04 万元、政府采购服务支出 487.91 万元。授予中小企业合同金额 529.18 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 527.64 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是对县区的对口行局及项目进行检查和监督的公务用车。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 1 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。根据财政绩效管理要求，根据财政绩评科的要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 3 个项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及

资金 295.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.1%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“东山保障房二次装饰”“住房租金补贴”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 295.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位），涉及支出 7285.76 万元，其中政府性基金预算支出 20 万元。部门整体支出绩效评价没委托第三方机构实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“东山保障房二次装饰”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7285.76 万元，执行数 7285.76 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评为优秀。主要是：

### **（一）坚持党的原则，着力提高人员党性认识**

高举思想旗帜，贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想成效显著。2020 年，通过局专题会议、理论学习局党组专题学习（扩大）会、局机关在职和下属事业单位负责人员大会、各党支部学习会等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”、“党史”及习近平总书记的“谈治国理政”等主题教育，将党性教育学习融入到日常生活中，不断提升党性教育整体素质。

### **（二）搭建“数字住房（粤安居）”平台**

为落实房地产市场调控政策，我局高度重视数字化、信息化建设工作，围绕“数字住建”发展目标，大力推进信息技术在政务服务、建筑施工、房地产市场、公房管理、燃气行业等领域的推广应用，不断提升全市住房城乡建设行业治理现代化水平。我局在搭建过程中主要采取的措施：

一是坚持高效推进，形成“四个抓”工作机制。“一个机构”抓统筹，由副市长牵头成立领导小组，领导小组下设工作专班，由市住建局、市建行主要领导担任专班双组长，并抽调相关单位精干力量充实专班力量，建立工作制度机制，形成了同向发力、合力攻坚的良好工作格局。“一套方案”抓建设，出台了《潮州市“数字住房（粤安居）”平台建设实施方案》。采取“先试点、后推广，先应用、后完善，先新增、后数转”原则，把中心城区、新建商品房交易作为先行地区和优先投产业务，科学统筹推进平台建设。“一份清单”抓落实，制订任务清单和责任清单，倒排工期、挂图作战，高效完成与“一窗受理”“不动产登记”“公积金”等系统接口开发、前端机布设和数据转换等工作，完成近 20 万条存量数据的分析校验，为平台成功上线运行打牢基础。“一本手册”抓培训，编印操作手册和培训教材，利用晚上、节假日等时间开展培训，已培训交易中心、开发企业、金融机构、测绘机构等各类从业人员近 300 人次。针对开发企业人员多、时间紧等情况，主动送教上门，

帮助企业员工尽快熟悉掌握新平台操作方法，确保各项工作有序开展。

**二是坚持系统观念，构建“四个全”应用体系。****全流程网办：**对涉房业务进行全面梳理，逐步将平台应用功能拓展到从主体管理、新建商品房交易、预售资金监管、维修资金管理、商品房预售许可、存量房交易、保障房管理、公积金管理等住房管理领域，实现涉房业务全流程、一站式网上办理，打造“住房一张图、监管一张网、服务一平台”。**全周期纳管：**以房屋图元为核心，将房屋管理划分为规划期、建设期、期房期、现房期、存量期、灭失期六大生命阶段，通过信息化、数据化、标准化赋能，对内动态管控房屋的状况、权属、业务、资金和服务信息，对外打通政数、住建、不动产登记、银行等多部门涉房信息，实现对房屋全生命周期的闭环管理。**全覆盖应用：**通过“政银合作”“统建统维”“专属定制”“可视化展示”以及手机客户端等方式，不断拓展平台应用的广度和深度，实现市、县（区）统一平台以及房屋交易、资金监测、舆情监控、政务效能、行业监督等主要业务全覆盖。**全方位融合：**对接全国房地产市场监测系统、省政务服务网（粤省事、粤商通）等平台，打通与市、县（区）两级住建、自然资源、政数、税务、公积金等部门的数据资源链路，全方位构建数据共享机制，为涉房业务跨层级、跨部门的信息协同提供了新渠道。

三是坚持服务为先，打造“四个一”数字平台。打造群众购房“一网通办”平台。通过对接“粤省事”小程序服务以及开发“互联网+网签”、手机端小程序等业务模式，实现定制找房、在线看房、购房资格核验、意向认购、商品房合同网签、房款缴付、贷款申请等便民服务功能，让群众足不出户即可选定房源和办理房屋交易业务，提高群众的体验感和获得感。打造企业办事“一站办理”平台：采用省级统一编码、赋码机制，实现商品房预售许可证号、商品房现售备案号等六类核心业务编码的“六统一”，横向“一码串联”房屋全业务，纵向“一码监管”房屋全环节，对外“一码通办”房屋全事项，加速数据要素流动，有效解决企业跑窗口送件、反复提交材料等问题，进一步优化营商环境。打造涉房业务“一网统管”平台：统一市、县（区）两级住房管理平台，整合项目备案、预售许可、新建商品房网签备案、存量房网签备案、资金监管等核心业务，联动公积金、保障房、住房租赁等相关业务系统，打破了以往各级自建系统、纵向协同复杂、数据整合困难等瓶颈问题，真正实现“一网统管”。打造行业治理“一图监测”平台：通过数据治理、数据建模，形成房屋交易、交易资金监测、涉房舆情监控、政务服务效能、行业主体规范监督等多个专题，并借助大屏端等可视化应用平台，建立健全房地产市场监管预警体系，为贯彻落实房地产市场调控政策、规范房地产行业管理、提高治理能力现代化提供有力保障。

在市政府领导的正确领导下，把握全省启动“数字住房”一体化平台建设契机，率先荣获“数字住房”建设试点，在2020年12月实现平台上线，有力提升了住房领域“一网统管”能力，促进房地产市场平稳健康发展。

### （三）扎实开展各项工作

**一是着力加大生活垃圾分类宣传。**为深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类系列重要指示批示精神，落实党的十九届五中全会关于“十四五”垃圾分类工作的部署，宣传贯彻中央全面深化改革委员会第十五次会议审议通过的《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》。要加强分类设施建设，强化前端、中端、末端各环节的有序衔接。以构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的城乡治理体系为路径，发动群众共谋、共建、共管、共评、共享，深入推进生活垃圾分类工作，共同建设美好人居环境。2020年我局全面开展潮州市的垃圾方面，利用电视台、报刊、宣传栏等平台，及时宣传垃圾分类。

**二是加强燃气安全管理。**为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，总结推广各地瓶装液化石油气安全专项治理典型经验和做法，解决瓶装液化石油气行业安全管理顽疾，进一步建立健全瓶装液化石油气安全管理长效机制，按照《全国安全生产专项整治三年行动计划》提出的“健全燃气行业管理和事故防范长效机制”目标。我局深入各企业聘请有资质的专家开展风险隐患排查治理，



组织企业员工安全技术培训，强化企业服务质量建设，不断提升企业安全管理水平；进一步提升用户安全用气水平，积极开展用户安全宣传教育，为用户提供安全检测服务，推广使用本安型产品，我局多次在广场、走进社区进行用气安全宣传，全力推进用户隐患整改，不断提升用户安全用气意识，不断提升用户端本质安全水平；有利于进一步规范市场秩序，明确行业管理相关方职责，加强市场准入管理，加强事中事后监管，行业市场秩序规范有序。

**三是全面推进城镇老旧小区改造。**为贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），更好发挥城镇老旧小区改造在推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展等方面的重要作用，明确“十四五”期间工作目标及年度计划，满足人民群众美好生活需要。我局着力将城镇老旧小区改造纳入我市的更新进行统筹谋划，研究适合我市发展需要、纳入年度计划的项目准入机制；摸清城镇老旧小区底数，建立项目储备库；按照“既尽力而为、又量力而行”的原则制定我市城辖老旧小区改造规划和年度计划，明确改造小区清单及其现状问题、改造内容、责任分工、确定各我市老旧小区改造实施方案。

**四是编制各项方案。**为进一步推进我市城市节约用水管理工作，增强人民群众节约用水意识，提高水资源利用效率，建设资源节约型、环境友好型社会和生态文明城市提供有力支撑。根据

《潮州市人民政府办公室关于印发潮州市创建节水型城市工作实施方案的知》编制“创建节水型城市”方案；根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省文化厅关于开展广东省历史文化街区、名镇、名村认定工作的通知》编制“历史文化街区认定申报材料”；根据《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》及《广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》编制《潮州市装配式建筑专项规划》，等等。

我局根据潮州市“市委十四届十次全会作出了推进城市发展的部署”要求，将认真落实“1+5+2”“六大工程”等工作部署，坚持目标导向、问题导向、结果导向，把新发展理念落实到城市建设的各个方面，加强历史文化保护利用，大力完善和提升城市功能，全面推进城市发展，努力把潮州建设成为有灵魂、有活力、有记忆、有温度、有品位的特色精品城市。

历史文化彰显着一座城市的底蕴和内涵。接下来我们将加大历史文化街区、历史建筑的保护和提升力度，统筹推进老城区公房活化利用，实施古城微更新、微改造等行动，同时把“潮味”元素融入城市建设和城市更新改造，使历史和当代相得益彰；加快城市污水处理设施建设，完善生活垃圾收运处理链条，推进全市管道燃气供应“一张网”建设，打通“经络”，强健“骨骼”，不断提升城市承载能力。

同时，我局将严格商品房销售、房屋交易等环节管理，加快推进“数字住房”系统试点建设，加强房地产市场监测，保

障我市房地产市场平稳健康发展。加强和规范直管公房管理，有效增加保障性住房供应，帮助困难群众圆“住房梦”。同时，用“绣花”功夫推进城市精细化、智能化、人性化管理，大力实施民生工程，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题。

发现的问题及原因主要是：根据 2020 年财政出台了年度预算公用经费节约不少于 10%及项目资金的节约不少于 12%，本来我局的公用经费和有关业务项目费用就少，加上要节约导致资金不足，俗话说“要让马儿跑、要不让马儿吃草”，上级部门下达的一些项目要继续推行，使我部门的一些日常较大的项目无法正常开展。

下一步改进措施主要是一如既往勒紧腰带，继续推行省、市政府下达的各项工作，做好做强。

**项目绩效自评优秀**

## 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。

**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：**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。