

2021 年潮州市住房和城乡建设局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：潮州市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、潮州市住房和城乡建设局 主要职责
- 二、潮州市住房和城乡建设局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市住房和城乡建设局（本级）2021 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明细表
- 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（本级）2021 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（本级）概况

一、潮州市住房和城乡建设局 主要职责

潮州市住房和城乡建设局的主要职责是：

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。

二、潮州市住房和城乡建设局 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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市住房和城乡建设局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,582.89	一、一般公共服务支出	31	14.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.06	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	51.13	八、社会保障和就业支出	38	790.03
	9		九、卫生健康支出	39	99.81
	10		十、节能环保支出	40	456.20

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,967.97
	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	371.35
	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

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,654.08	本年支出合计	57	3,699.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45.76	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	3,699.84	总计	60	3,699.84

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,654.08	3,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
201	一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.03	790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.93	678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.10	408.10	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	116.77	116.77	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	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,654.08	3,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
2080801	死亡抚恤	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,968.05	1,916.92	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
21201	城乡社区管理事务	1,924.81	1,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
2120101	行政运行	1,412.89	1,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13

表 2

收入决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,654.08	3,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
2120102	一般行政管理事务	325.30	325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	23.18	23.18	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,654.08	3,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13
2210107	保障性住房租金补贴	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.00	180.00	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：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,699.77	2,422.32	1,277.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.03	790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.93	678.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.10	408.10	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	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,699.77	2,422.32	1,277.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	456.20	0.00	456.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	456.20	0.00	456.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	456.20	0.00	456.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,967.97	1,412.82	555.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,924.73	1,412.82	511.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,412.82	1,412.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	325.30	0.00	325.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,699.77	2,422.32	1,277.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.62	0.00	186.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.35	119.67	251.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,699.77	2,422.32	1,277.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,582.89	一、一般公共服务支出	33	14.40	14.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.06	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	790.03	790.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.81	99.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	456.20	456.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,916.92	1,896.86	20.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	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 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	371.35	371.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,602.95	本年支出合计	59	3,648.71	3,628.65	20.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.76	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,648.71	总计	64	3,648.71	3,628.65	20.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,628.65	2,371.27	1,257.39
201	一般公共服务支出	14.40	0.00	14.40
20104	发展与改革事务	14.40	0.00	14.40
2010499	其他发展与改革事务支出	14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出	790.03	790.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.93	678.93	0.00
2080501	行政单位离退休	408.10	408.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.06	154.06	0.00
20808	抚恤	111.10	111.10	0.00
2080801	死亡抚恤	111.10	111.10	0.00
210	卫生健康支出	99.81	99.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,628.65	2,371.27	1,257.39
21011	行政事业单位医疗	99.81	99.81	0.00
2101101	行政单位医疗	84.32	84.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.49	15.49	0.00
211	节能环保支出	456.20	0.00	456.20
21103	污染防治	456.20	0.00	456.20
2110304	固体废弃物与化学品	456.20	0.00	456.20
212	城乡社区支出	1,896.86	1,361.76	535.10
21201	城乡社区管理事务	1,873.68	1,361.76	511.92
2120101	行政运行	1,361.76	1,361.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	325.30	0.00	325.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.62	0.00	186.62
21203	城乡社区公共设施	23.18	0.00	23.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	3,628.65	2,371.27	1,257.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.18	0.00	23.18
221	住房保障支出	371.35	119.67	251.69
22101	保障性安居工程支出	71.69	0.00	71.69
2210106	公共租赁住房	62.75	0.00	62.75
2210107	保障性住房租金补贴	8.94	0.00	8.94
22102	住房改革支出	119.67	119.67	0.00
2210201	住房公积金	119.67	119.67	0.00
22103	城乡社区住宅	180.00	0.00	180.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.00	0.00	180.00

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：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	1,689.10	302	商品和服务支出	120.35
30101	基本工资	303.39	30201	办公费	19.73
30102	津贴补贴	428.88	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	328.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.77	30206	电费	12.47
30109	职业年金缴费	154.23	30207	邮电费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	84.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.96
30199	其他工资福利支出	146.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	552.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	76.87	30216	培训费	0.22
30302	退休费	331.24	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	111.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.85
30307	医疗费补助	15.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01
30309	奖励金	12.34	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.83
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	2.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	9.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.65
			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	0.57
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	2,241.70		公用经费合计	129.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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
12.6	0.1	6.00	0.00	6.00	6.50	6.01	0.00	3.48	0.00	3.48	2.53

注：本表反映单位本年度“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

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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	20.06	20.06	0.00	20.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.06	20.06	0.00	20.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.06	20.06	0.00	20.06	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	20.06	20.06	0.00	20.06	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市住房和城乡建设局（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市住房和城乡建设局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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（本级）2021 年度总收入 3,699.84 万元，其中本年收入 3,654.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,582.89 万元，比上年决算数减少 566.01 万元，下降 13.6%。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 20.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.3%。主要变动情况：今年政府性基金的投入比去年增加了一些。

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 51.13 万元，比上年决算数减少 41.01 万元，下降 44.5%。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（本级）2021 年度总支出 3,699.84

万元，其中本年支出 3,699.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,422.32 万元，比上年决算数增加 84.53 万元，增长 3.6%，主要变动情况：本年度增加了人员工资支出。

2. 项目支出 1,277.44 万元，比上年决算数减少 968.53 万元，下降 43.1%，主要变动情况：减少保障房建设支出和项目支出数量和资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 3,602.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,582.89 万元，比上年决算数减少 565.95 万元，下降 13.6%；主要变动情况：减少保障房建设等项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入 20.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.3%；主要变动情况：今年政府性基金的投入比去年增加了一些；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 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款支出

合计 3,648.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,628.65 万元，比年初预算数增加 1,203.79 万元，增长 49.6%；主要变动情况：增加了人员工资支出（补缴社保及职业年金），增加项目资金支出）；政府性基金预算财政拨款支出 20.06 万元，比年初预算数增加 20.06 万元，增长-基数为 0，不可比，主要变动情况：增加了“三条路”项目工程的建设资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-基数为 0，不可比。

三、2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.01 万元，完成预算 12.6 万元的 47.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.48 万元，完成预算 6 万元的 58.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.48 万元，完成预算 6 万元的 58.0%）；公务接待费支出决算为 2.53 万元，完成预算 6.5 万元的 38.9%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.48 万元，占 57.9%；公务接待费支出 2.53 万元，占 42.1%。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 3.48 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。公务用车运行及维护支出 3.48 万元，公务用车保有量为 2 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 2.53 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，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 169 人。主要包括省厅对我局的工作进行督导、检查、调研；省内各兄弟单位莅潮调研等等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 129.57 万元，比年初预算数减少 175.94 万元，下降 57.6%。主要增减变动情况是：响应上级号召，勒紧裤子过日子节约机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 533.23 万元，其中：政府

采购货物支出 108.07 万元、政府采购工程支出 82.76 万元、政府采购服务支出 342.4 万元。授予中小企业合同金额 533.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 533.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本局机关共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要是对县区的对口行局及项目进行检查和监督及应急的公务用车；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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局（本级）没有组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。我局（本级）没有组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

没有以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

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。