

2023年度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、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：潮州市住房和城乡建设局（本级）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：潮州市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

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、负责监督管理房产地产市场，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、单位机构设置

潮州市住房和城乡建设局（本级）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、造价科、机关党委(人事科)等15个科室。

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：潮州市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算表

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	2,889.57	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	44.79	八、社会保障和就业支出	38	666.09
	9		九、卫生健康支出	39	64.69
	10		十、节能环保支出	40	396.80
	11		十一、城乡社区支出	41	1,642.33
	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	134.19
	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	10.26
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	2,934.36	本年支出合计	57	2,934.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,934.36	总计	60	2,934.36

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	2,934.36	2,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.09	666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.51	637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.82	414.82	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	148.47	148.47	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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.80	396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	396.80	396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,642.33	1,597.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79
21201	城乡社区管理事务	1,569.29	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79
2120101	行政运行	1,290.93	1,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79
2120102	一般行政管理事务	278.36	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.95	9.95	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.26	10.26	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。

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	2,934.36	2,096.86	837.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.09	666.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.51	637.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.82	414.82	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	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.80	0.00	396.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	396.80	0.00	396.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	311.40	0.00	311.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,642.33	1,246.14	396.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,569.29	1,246.14	323.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,290.93	1,246.14	44.79	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	278.36	0.00	278.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.95	0.00	9.95	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.19	119.94	14.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	10.26	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	2,889.57	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	666.09	666.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.69	64.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	396.80	396.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,597.54	1,597.54	0.00	0.00
	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	134.19	134.19	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	10.26	10.26	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,889.57	本年支出合计	59	2,889.57	2,889.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,889.57	总计	64	2,889.57	2,889.57	0.00	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	2,889.57	2,096.86	792.71
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	666.09	666.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.51	637.51	0.00
2080501	行政单位离退休	414.82	414.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.47	148.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.23	74.23	0.00
20808	抚恤	28.57	28.57	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	0.00
210	卫生健康支出	64.69	64.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.69	64.69	0.00
2101101	行政单位医疗	64.69	64.69	0.00
211	节能环保支出	396.80	0.00	396.80
21103	污染防治	396.80	0.00	396.80
2110302	水体	85.40	0.00	85.40
2110304	固体废弃物与化学品	311.40	0.00	311.40
212	城乡社区支出	1,597.54	1,246.14	351.40
21201	城乡社区管理事务	1,524.50	1,246.14	278.36
2120101	行政运行	1,246.14	1,246.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	278.36	0.00	278.36
21203	城乡社区公共设施	9.95	0.00	9.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.95	0.00	9.95

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
21299	其他城乡社区支出	63.09	0.00	63.09
2129999	其他城乡社区支出	63.09	0.00	63.09
221	住房保障支出	134.19	119.94	14.25
22101	保障性安居工程支出	14.25	0.00	14.25
2210106	公共租赁住房	11.53	0.00	11.53
2210107	保障性住房租金补贴	2.72	0.00	2.72
22102	住房改革支出	119.94	119.94	0.00
2210201	住房公积金	119.94	119.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	10.26
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	10.26
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	10.26

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	1,545.00	302	商品和服务支出	102.17
30101	基本工资	291.85	30201	办公费	11.67
30102	津贴补贴	385.22	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	344.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.47	30206	电费	13.60
30109	职业年金缴费	74.23	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	63.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.08
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.30
30199	其他工资福利支出	115.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.21	30216	培训费	0.19
30302	退休费	359.61	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	28.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51

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	3.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.11
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	1.40
			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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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	1,993.92		公用经费合计	102.94

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.18	0.00	3.69	0.00	3.69	2.50	6.18	0.00	3.69	0.00	3.69	2.50

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。

第三部分：潮州市住房和城乡建设局（本级）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

潮州市住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入2,934.36万元，其中本年收入2,934.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,889.57万元，比上年决算数减少664.85万元，下降18.7%。主要变动情况：项目资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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44.79万元，比上年决算数减少81.78万元，下降64.6%。主要变动情况：比去年减少了从广东韩江投资集团有限公司拨入“三条路”（广济门至下水门道路改造工程、水平路与排水改造工程、上东平路道路与排水改造工程）项目工程款。

（二）年度支出总体情况

潮州市住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出2,934.36万元，其中本年支出2,934.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,096.86万元，比上年决算数减少348.95万元，下降14.3%。主要变动情况：本年度减少了人员工资及公用经费支出。

2. 项目支出837.5万元，比上年决算数减少397.68万元，下降32.2%。主要变动情况：减少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、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

潮州市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,889.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,889.57万元，比上年决算数减少664.85万元，下降18.7%；主要变动情况：减少项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,889.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,889.57万元，比年初预算数增加633.87万元，增长28.1%；主要变动情况：增加了人员工资支出，增加项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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、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

潮州市住房和城乡建设局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.18万元，完成全年预算6.18万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长18.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长34.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长34.8%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预算制度，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于部分2022年度的公务用车维修费在2023年列支，省相关部门及各种检查比去年增多，导致公务用车开支增多。

（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3.69万元，占59.6%；公务接待费支出2.5万元，占40.4%。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。增长--（基数为0，不可比）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，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3.69万元，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2.5万元，主要用于接待省厅对我局的相关业务的检查、督办、指导和调研，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24次，接待人数共195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

2023年度本单位机关运行经费支出102.94万元，比上年决算数减少8.25万元，下降7.4%。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

2023年度本单位政府采购支出总额50.26万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.22万元。授予中小企业合同金额50.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.26万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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，我局（本级）没有组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

没有组织对项目开展了重点绩效评价。

组织潮州市住房和城乡建设局（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,889.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门围绕整体预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面的实施情况。在预算编制方面，通过预算期间的目标设定，将有限的财政资源分配到不同的细项目，确保资源的有效利用，预算经过相关部门的审查和批复，确保预算的合理性和可行性；在预算执行方面，按照批复的预算，将有限的资金分配到各细项，对预算执行情况进行监督，确保资金按照既定的目标和要求使用，根据实际情况对预算执行进行必要的调剂，以适应外部环境的变化；信息公开方面，将预、决算的相关信息，根据财政部门的通知，在政府网站进行公开，提高预、决算管理透明度，以便社会各界进行监督；在绩效管理方面，在预算编制阶段明确绩效目标，通过自评和自评复核等方式，对预算绩效进行评估，了解预算执行的实际效果。根据绩效评估的结果，采取相应的措施改进预算管理，提高资源的使用效率；在采购管理方面，我局践行应采尽采，采购意向公开、合同备案公开等等。

根据工作需要和预算安排，合理购置和配置资产。做好资产的合理使用和妥善维护，延长资产使用寿命，提高资产使用效率。每年年终，对资产进行盘点和清查。

绩效自评结果。潮州市住房和城乡建设局（本级）今年开展了部门整体支出绩效自评。

潮州市住房和城乡建设局（本级）整体支出绩效自评情况：全年预算数2260.70万元，执行数2934.36万元，完成预算的129.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局根据在2022年部门度制定2023年的工作任务上编制整体支出绩效目标产出指标、整体绩效目标效益指标和年度重点工作任务完成情况作如下分析。

1. “百千万工程”城镇建设工作实现良好开局。抓机制建设。牵头成立工作专班，出台“1+N”政策文件，落实“一月一调度一督导”工作机制。抓典型培树。完成46个镇街分类，打造5个省级美丽圩镇示范样板和2个省级典型镇，抓好比学评星、示范带动。抓“三项行动”。实施“三清三拆三整治”“三线”治理和“七个一”打造，完成美丽乡镇入口通道42个、美丽示范主街31条、房屋外立面提升4453栋、美丽圩镇客厅38个、绿美生态小公园47个、美丽河道（碧道）153.24公里、改造提升农贸市场50个。抓风貌提升。出台乡村风貌提升指引，编制农房通用设计方案21套，完成存量农房微改造10822户、农村危房改造35户，指导饶平县开展省级农房建设试点。抓结对帮扶。落实省、市技术帮扶团队，建筑企业与乡镇结对帮扶项目67个、帮扶资金2424.4万元。

2. 房地产业和建筑业“两大支柱”产业平稳发展。房地产市

场平稳健康发展。出台促进房地产市场消费若干措施，规范商品房预售款监管，举办房地产交易会 and 银企对接会，新建商品房销售面积126.86万平方米。问题楼盘风险有效化解。全力攻坚克难在潮项目保交楼，多措盘活资产，全力推动建设，比原计划提前一年完成43幢4503套房屋交付。提级管理、有效处置万达城项目风险。住房保障持续加强。出台《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》，发放住房租赁补贴296户32.34万元，安置公租房75户，筹集人才周转房59套，万山红棚改项目竣工交付使用。建筑业发展量质齐升。加大建筑业培育扶持，招引国内龙头企业在潮设立合资公司5家，新增建筑业资质企业146家，全市建安产值同比增长13%。新增绿色建筑137.04万平方米、装配式建筑10.06万平方米，累计完成搅拌站绿色生产星级认定18座。

3. 城市更新行动稳步实施。系统推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。完成2022年度城市体检。新开工改造老旧小区35个，惠及居民5375户。开展城市危旧房摸排284栋，完成自建房整治销号2105栋。审批既有住宅增设电梯85部。持续抓好湘桥区、潮安区龙湖镇生活垃圾分类示范片区建设。改造老旧燃气管道6.77公里，更换智能燃气表7639台、居民用户橡胶软管3.59万户，完成8个居民小区、15家公服机构“瓶改管”工作。历史文化保护传承持续加强。印发《潮州市历史文化名城保护规划》，出台《潮州市古城区历史建筑保护管理办法》政府规章，完成央视《文脉春秋（潮州篇）》大型纪录片摄制工作，助力文化潮州建设。

4. 城镇基础设施日臻完善。燃气“一张网”优化提升。“一张网”项目累计完成投资27.39亿元，在前期完成市政燃气管网互

联互通的基础上，历经1年多努力、上百场谈判“啃下”潮州深能和潮州港华整合工作“硬骨头”。城镇污水处理能力持续提升。新增城市（县城）生活污水处理能力1.4万吨/日、污水管网120.61公里，新增镇级污水管网234.82公里，完成老旧管网改造18.64公里。饶平县城南污水处理厂通水试运行，潮安区浮洋镇污水处理厂达到通水条件。生活垃圾收运处置体系明显提升。新建、改造一批生活垃圾中转站和收集点，健全“村收集、镇转运、县处理”农村生活垃圾收运处置体系。

5. 公房资产进一步盘活利用。租金收缴超额完成。规范公房使用和合同管理，收取直管公房租金1765.24万元，较年度任务增加565万元。加大旧欠租金追讨力度，追收国有集体企业旧欠租金360万元。资产使用提质增效。对27处营业性用房开展公开竞租，年租金收入增加200万元。完成古城区979处营业性用房、非住宅用房、拨借产用房的分类清理工作，推动国有资产运营权向国资平台转移，提高资产使用效益。公房管理改革持续推进。制订《市直在管公房使用管理改革实施方案》，对拖欠公房租金、低效使用、危旧闲置、产权争议等问题制定分类处置措施，化解公房历史遗留问题。

6. 政府投资项目全过程管理改革落地见效。工程造价管控机制优化重构。牵头出台《潮州市建设工程造价管理规定》等制度文件，成立市建设工程造价和设计服务中心，组建市级专家库，完成工程造价指标指数“两个清单”，工程造价指导作用更加突出。工程质量管控更加精准。实施标准化、样板化、流程化管理，出台工程质量监督手册、标准化检查表和负面清单，实施“样板引路”、施工安全“红黄榜”等制度，改革措施在技师学

院、市第三人民医院扩建工程等重点项目中推广应用。履约评价体系不断健全。修订《潮州市建设工程承包商履约评价管理办法（试行）》和施工合同范本，改造升级履约平台，评价范围拓展到全市依法开展招标的政府投资项目和工程参建各方主体，已评价承包商合同72项。

7. 行业发展水平明显提升。工程审批提速增效。政府投资类、社会投资类全流程审批时限压缩至43个工作日和28个工作日，“用电用水用气报装一次办”创新成效获得省工改办推广，并联审批率、联合验收率分别达到50%和80%，“办理建筑许可”“获得用气”两项指标在营商环境考核中分列全省第13位和第10位。建筑施工和燃气安全条件巩固提升。开展房屋市政工程安全生产治理、城镇燃气安全整治等行动，排查整治施工安全隐患350处，排查各类涉燃气企业13129家，完成44家燃气场站改造提升，整改燃气安全隐患408处，向社会公布9起典型案例，形成严管高压态势。

8. 党建引领作用更加凸显。主题教育扎实开展。开展各类理论学习18场次、举办读书班集中学习3期，领导干部上党课12场次，完成11项课题调研和正、反典型案例复盘剖析，开展现场教学，完成为民办实事4项，住建领域10个突出问题全部完成整改销号。基层党组织建设更加有力。开展支部书记述职评议6人次、“书记讲党课”32场次，完成下属11个党支部换届工作，创建模范机关科室（单位）4个。队伍建设持续加强。选派干部参加专业化能力培训20人次，抽调业务骨干、年轻干部参与重大任务攻坚。加强对重要岗位和关键环节的监督，排查廉政风险点99处，制订廉政风险防控措施241项。

我局整体支出在2022年度制定2023年的工作任务上，编制基本支出和项目支出预算，及年中新增的项目支出预算，超额完成了2023年部门整体支出绩效目标。

我局的各项支出都是严格按预算执行，都能达到了相应的社会效果。在今后的工作中，将继续完善财务内控制度，加强资金监管力度，严格审批制度，正确安排、使用各项资金，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。发现的问题及原因主要。

我局本级围绕整体效能、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94分，等次为优。

我局（本级）没有项目绩效自评情况。

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。