

2022 年度汕头市金平区城市更新局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区城市更新局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市金平区城市更新局 2022 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：汕头市金平区城市更新局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区城市更新局 概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关城市更新方面的政策法规，推进城市建设。并结合本区实际，制定相应的管理办法和实施细则。

2、负责区城市更新、“三旧”改造工作的指导、协调、管理、服务和宣传工作。

3、负责组织实施由区政府作出房屋征收决定的项目的征收与补偿工作，指导和检查监督本区内征收与补偿工作，负责对市、区财政投资、由区人民政府组织实施的项目的征收补偿方案进行审核和实施。

4、承担全区“三旧”改造工作管理事项。负责统筹推进、服务、指导全区“三旧”改造工作，执行省、市“三旧”改造政策并组织实施。

5、负责处理旧城改造遗留项目和问题。

6、负责区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

7、职能转变。按照区委、区政府工作安排，发挥城市更新的管控作用。加快城市更新的建设，统一推进三旧改造建设用地的清理规范和归并整合。创新激励约束并举的制度措施，推进土地资源节约集约利用。进一步简化行政审批程序，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进城市更新服务的便民高效，提高管理的现代化水平。

8、与区住房和城乡建设局在市政道路建设的职责分工。区住房和城乡建设局负责统筹和编制辖区内市政道路工程年度计划；负责实施区委区政府交办的市政建设项目。区城市更新局负责辖区内“三旧”改造配套公共服务设施中市政道路建设的实施或监管。政府另有规定的，从其规定。

9、市自然资源局金平分局的有关职责分工。市自然资源局金平分局承担土地征收征用管理具体工作；指导和参与组织实施全区“三旧”改造工作；负责审核“三旧”改造地块标图建库；参与拟订“三旧”改造年度实施计划；参与审核“三旧”改造方案；负责“三旧”改造涉及完善用地手续有关工作。区城市更新局负责国有土地上房屋征收与补偿管理具体工作；承担全区“三旧”改造工作管理、协调事项；负责编制、上报全区“三旧”改造年度实施计划；负责“三旧”改造方案的报批初审工作。

二、部门机构设置

汕头市金平区城市更新局内设机构有 5 个，分别为：办公室、项目管理股、城乡更新股、房屋征收补偿股、综合股。

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：汕头市金平区城市更新局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	1,804.22	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	21,894.19	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	334.73
八、其他收入	8	323.61	八、社会保障和就业支出	38	77.32
	9		九、卫生健康支出	39	14.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	32,784.97
	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	113.25
	19		十九、住房保障支出	49	888.88
	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	3,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	24,022.02	本年支出合计	57	37,213.17
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	13,373.95	年末结转和结余	59	182.81
总计	30	37,395.98	总计	60	37,395.98

注：1. 本表反映部门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：汕头市金平区城市更新局

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	24,022.02	23,698.42	0.00	0.00	0.00	0.00	323.61
207	文化旅游体育与传媒支出	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	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	31.75	31.75	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	24,022.02	23,698.42	0.00	0.00	0.00	0.00	323.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,650.60	19,326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	323.61
21202	城乡社区规划与管理	756.40	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	323.61
2120201	城乡社区规划与管理	756.40	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	323.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,894.19	18,894.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	24,022.02	23,698.42	0.00	0.00	0.00	0.00	323.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,894.19	15,894.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	888.88	888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	876.92	876.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	456.92	456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	24,022.02	23,698.42	0.00	0.00	0.00	0.00	323.61
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕头市金平区城市更新局

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	37,213.17	502.78	36,710.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	334.73	0.00	334.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	334.73	0.00	334.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	334.73	0.00	334.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	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	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	37,213.17	502.78	36,710.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,784.97	399.48	32,385.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	633.38	399.48	233.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	633.38	399.48	233.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,894.19	0.00	18,894.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	37,213.17	502.78	36,710.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,894.19	0.00	15,894.19	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,257.40	0.00	13,257.40	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,257.40	0.00	13,257.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	113.25	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	113.25	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	888.88	11.96	876.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	876.92	0.00	876.92	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	456.92	0.00	456.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	37,213.17	502.78	36,710.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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：汕头市金平区城市更新局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,804.22	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	21,894.19	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	334.73	334.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.32	77.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,584.39	432.79	32,151.59	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区城市更新局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	113.25	113.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	888.88	888.88	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区城市更新局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	23,698.42	本年支出合计	59	37,012.59	1,860.99	35,151.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,314.17	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	56.77		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	13,257.40		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,012.59	总计	64	37,012.59	1,860.99	35,151.59	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：汕头市金平区城市更新局

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	1,860.99	502.78	1,358.22
207	文化旅游体育与传媒支出	334.73	0.00	334.73
20701	文化和旅游	334.73	0.00	334.73
2070199	其他文化和旅游支出	334.73	0.00	334.73
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00
2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	1,860.99	502.78	1,358.22
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
212	城乡社区支出	432.79	399.48	33.32
21202	城乡社区规划与管理	432.79	399.48	33.32
2120201	城乡社区规划与管理	432.79	399.48	33.32
220	自然资源海洋气象等支出	113.25	0.00	113.25
22001	自然资源事务	113.25	0.00	113.25
2200106	自然资源利用与保护	56.48	0.00	56.48
2200199	其他自然资源事务支出	56.77	0.00	56.77
221	住房保障支出	888.88	11.96	876.92
22101	保障性安居工程支出	876.92	0.00	876.92
2210103	棚户区改造	456.92	0.00	456.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	1,860.99	502.78	1,358.22
2210199	其他保障性安居工程支出	420.00	0.00	420.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00

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明细表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	364.51	302	商品和服务支出	107.77
30101	基本工资	83.68	30201	办公费	36.08
30102	津贴补贴	163.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	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

部门：汕头市金平区城市更新局

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	30.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.91	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

部门：汕头市金平区城市更新局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	395.00		公用经费合计	107.77

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	13,257.40	21,894.19	35,151.59	0.00	35,151.59	0.00
212	城乡社区支出	13,257.40	18,894.19	32,151.59	0.00	32,151.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,894.19	18,894.19	0.00	18,894.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15,894.19	15,894.19	0.00	15,894.19	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,257.40	0.00	13,257.40	0.00	13,257.40	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,257.40	0.00	13,257.40	0.00	13,257.40	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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	13, 257. 40	21, 894. 19	35, 151. 59	0. 00	35, 151. 59	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0. 00	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平区城市更新局

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
0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：汕头市金平区城市更新局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市金平区城市更新局 2022 年度总收入 37,395.98 万元，其中本年收入 24,022.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,804.22 万元，比上年决算数减少 574.14 万元，下降 24.14%。主要变动情况：本年度减少“三旧”改造配套建设资金专项资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,894.19 万元，比上年决算数减少 63,346.73 万元，下降 74.31%。主要变动情况：本年度西堤路西側片区环境提升项目征拆专项资金下达减少。

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 323.61 万元，比上年决算数增加 182.97 万元，增长 130.10%。主要变动情况：业务开展需要，单位补充经费增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区城市更新局 2022 年度总支出 37,395.98 万元，其中本年支出 37,213.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 502.78 万元，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 0.45%。主要变动情况：人员变化，人员经费略少于上一年度。

2. 项目支出 36,710.40 万元，比上年决算数减少 59,703.38 万元，下降 61.92%。主要变动情况：本年度棚户区、小公园开埠区、西堤路西侧片区拆迁资金等项目开支减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市金平区城市更新局 2022 年度财政拨款收入合计 23,698.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,804.22 万元，比上年决算数减少 574.14 万元，下降 24.14%；主要变动情况：本年度减少“三旧”改造配套建设资金专项资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 21,894.19 万元，比上年决算数减少 63,346.73 万元，下降 74.31%；主要变动情况：本年度西堤路西侧片区环境提升项目征拆专项资金下达减少；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区城市更新局 2022 年度财政拨款支出合计 37,012.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,860.99 万元，比年初预算数增加 119.91 万元，增长 6.89%；主要变动情况：2022 年度增加了棚户区项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 35,151.59 万元，比年初预算数增加 10,958.90 万元，增长 45.30%；主要变动情况：2022 年度增加了棚户区债券资金、小公园二期开埠区改造修复等项目资金支出；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

汕头市金平区城市更新局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成全年预算 0.53 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.53 万元，完成预算 0.53 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.92%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.53 万元，完成预算 0.53 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.92%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因单位公务车老化严重，维修费用较上一年度略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.53 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.53 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无发生额，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 107.77 万元，比上年决

算数增加 34.04 万元，增长 46.17%。主要增减变动情况是：本年度劳务派遣人员劳务费在基本支出开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 3.52 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 3.52 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 214.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.81%；组织对 2022 年度 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营

预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“旧城区排危经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 27.32 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，预算编制符合本部门职责、能按需拨付经费，督促各街道做好危房管理工作，确保财政资金落到实处。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1860.99 万元，政府性基金预算支出 35151.59 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“旧城区排危经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24022.02 万元，执行数 37213.17 万元，完成预算的 154.91%。超出预算的原因是以前年度棚户区项目债券资金在 2022 年度支出。从评价情况来看，预算编制符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。下来我部门将继续加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，确保资金落实到位。

“旧城区排危经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 27.32 万元，执行数为 27.32 万元，完成预算的 100%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：从评价情况来看，预算编制符合本部门职责、能按需拨付经费，督促各街道做好危房管理工作，确保财政资金落到实处。

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：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：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。