

2022 年
汕头市金平区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区住房和城乡建设局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

汕头市金平区住房和城乡建设局经区委区政府批准设立的行政单位，主要职责是：

1、组织有关规章草案及规范性文件的起草工作；承担本局规范性文件的合法性审核工作；负责行政执法监督和行政执法资料的审核归档，承担行政应诉工作；负责对本局作出的重大行政执法行为进行事前合法性审查；负责局机关及直属单位依法行政、普法和法律相关工作；负责受理建筑系列专业技术资格申报工作；指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定工作；指导行业注册执业资格的申报和管理工作。

2、贯彻市政建设工作的方针政策和法律法规，组织起草规章和发展计划，拟定相关政策、标准并指导和监督实施；牵头编制本局承担的区市政建设年度任务计划；负责区政府交办到本局的建设项目的实施和监督管理；负责落实区委、区政府交办到本局的城市建设、管理方面的工作；指导全区政府投资项目的代建和城市建设档案管理工作。

3、拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监

督执行；监督建筑业企业、建设监理企业、工程招标代理机构、工程造价咨询机构资质标准的执行；负责白蚁防治的监督管理；指导区建筑业服务的统筹管理工作；牵头行业的评优工作。

4、负责对建筑工程质量、建筑安全生产、建筑科技、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥发展规划、规章制度及技术标准的执行情况进行监督；监督管理散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料等的应用；指导全区建筑工程质量、安全监督、工程检测机构及相关人员的考核工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收备案工作；协调、指导住房城乡建设行业安全生产；牵头建设工程项目质量、安全评优工作；牵头局安全生产工作；负责局汛期三防工作；参与环保相关工作；负责区属工地农民工工资保障等工作。

5、贯彻执行有关城镇燃气管理法律法规规章和燃气发展规划；编制区燃气应急救援预案，开展应急演练、应急处置；指导、协调、监督全区燃气工程建设的组织实施；负责辖区内燃气站（点）安全生产和监督检查工作；负责燃气设施的相关管理工作；牵头局消防工作。

6、贯彻村镇建设工作的方针政策和法律法规，参与乡村振兴战略、新型城镇化相关工作；指导村镇建设，创建特色小镇、宜居小镇、村庄；指导国家级省级传统村落申报和

保护；指导村镇人居环境的改善工作；参与历史文化名镇（村）保护监督管理；监督实施勘察设计咨询业发展规划、地方性政策；监督管理勘察、设计市场；监督管理勘察设计质量和设计优化工作；负责工程勘察、设计企业及从业人员资质资格动态监管和诚信管理；参与工程项目规划、设计方案审查、选址、可行性研究和社会、经济、环境效益评价工作；负责建设工程消防设计、人防设计、施工图设计备案管理工作；负责超限高层设计方案审查。指导发展散装水泥和商品混凝土、新型墙体材料、建筑新技术、新工艺、新材料、新设备和施工工法的推广应用；负责推广装配式建筑、绿色建筑、节能建筑。

7、制订全区住房和房地产市场的发展规划，指导区内房地产市场工作；负责区属房地产开发企业的相关管理工作；负责办理消费者对区属房地产开发企业的投诉信件；负责区人防、交通、海防管理工作；负责区住房保障工作；负责局人民武装工作。

8、负责本局行政许可事项的申请、审批、办理工作；负责行政审批事项的综合管理及授权管理事项的办理工作。

9、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局加挂汕头市金平区人民防空办公室牌子，设置7个内设机构：办公室、行政审批股、政策法规股、城市建设

股、质量与安全监管股、村镇建设与设计管理股、综合管理股。机关行政编制 18 名，行政执法专项编制 17 名。设局长 1 名，副局长 3 名；内设机构领导正职 7 名、副职 6 名。核定机关后勤服务人员 4 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市金平区工程建设安全监督站、汕头市金平区工程质量监督站及汕头市金平区政府投资项目代建中心 3 个事业单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 49710.29 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 169.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 47.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2246.94 |

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 18.67 |
| | | 十三、交通运输支出 | 26.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 27190.87 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 20000.00 |
| 本年收入合计 | 49710.29 | 本年支出合计 | 49710.29 |

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区住房和城乡建设局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 49710.29 | 支出总计 | 49710.29 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 49710.29 | 700.31 | 49009.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.00 | 156.40 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.37 | 156.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.05 | 79.05 | 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 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.78 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.63 | 0.03 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.63 | 0.03 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.81 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.81 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2246.94 | 479.70 | 1767.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 360.81 | 201.19 | 159.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 201.19 | 201.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 158.77 | 0.00 | 158.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 293.51 | 278.51 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 293.51 | 278.51 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1587.62 | 0.00 | 1587.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1489.00 | 0.00 | 1489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.60 | 0.00 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水务支出 | 18.67 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 18.67 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 18.67 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 保障性支出 | 27190.87 | 16.39 | 27174.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27174.48 | 0.00 | 27174.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 212.5 | 0.00 | 212.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 26961.98 | 0.00 | 26961.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 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 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 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 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 28122.67 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算 | 21587.62 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 169.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 47.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2246.94 |
| | | 十二、农林水支出 | 18.67 |
| | | 十三、交通运输支出 | 26.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 27190.87 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 20000.00 |
| 本年收入合计 | 49710.29 | 本年支出合计 | 49710.29 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 49710.29 | 支出总计 | 49710.29 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------------------|----------|---------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 28122.67 | 700.31 | 27422.36 |
| [201]一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 169.00 | 156.40 | 12.60 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 156.37 | 156.37 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 79.05 | 79.05 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.54 | 51.54 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.78 | 25.78 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 12.63 | 0.03 | 12.60 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 12.63 | 0.03 | 12.60 |
| [210]卫生健康支出 | 47.81 | 47.81 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 47.81 | 47.81 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 32.38 | 32.38 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 659.32 | 479.70 | 179.62 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 360.81 | 201.19 | 159.62 |
| [2120101]行政运行 | 201.19 | 201.19 | 0.00 |
| [2120102]一般行政管理事务 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 158.77 | 0.00 | 158.77 |
| [21203]城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [21206]建设市场管理与监督 | 293.51 | 278.51 | 15.00 |
| [2120601]建设市场管理与监督 | 293.51 | 278.51 | 15.00 |
| [213]农林水务支出 | 18.67 | 0.00 | 18.67 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------|----------|---------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [21301]农业农村 | 18.67 | 0.00 | 18.67 |
| [2130142]农村道路建设 | 18.67 | 0.00 | 18.67 |
| [214]交通运输支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| [21401]公路水路运输 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| [2140106]公路养护 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [221]保障性支出 | 27190.87 | 16.39 | 27174.48 |
| [22101]保障性安居工程支出 | 27174.48 | 0.00 | 27174.48 |
| [2210108]老旧小区改造 | 212.5 | 0.00 | 212.5 |
| [2210199]其他保障性安居工程支出 | 26961.98 | 0.00 | 26961.98 |
| [22102]住房改革支出 | 16.39 | 16.39 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 16.39 | 16.39 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------------|--------|
| | 合 计 | 700.31 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 240.66 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 48.35 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 119.67 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 4.03 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 19.35 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.67 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 32.38 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.03 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 7.18 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 43.56 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 11.88 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 2.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 3.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 12.96 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 7.72 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 272.08 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 104.34 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 38.85 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 55.94 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 32.19 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 16.11 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 15.43 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 9.22 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 33.80 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 13.48 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30201]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 1.91 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 12.40 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 110.21 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 92.67 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 17.54 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|-------------------------|-----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 21587.62 | 0.00 | 21587.62 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1587.62 | 0.00 | 1587.62 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1587.62 | 0.00 | 1587.62 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1489.00 | 0.00 | 1489.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.60 | 0.00 | 65.60 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.02 | 0.00 | 13.02 |
| 229 | 其他支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区住房和城乡建设局

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 49710.29 万元，比上年增加 41463.52 万元，增长 502.78%，主要原因是增加金平工业区升平二片区道路及配套工程项目及老旧小区改造项目建设资金；支出预算 49710.29 万元，比上年增加 41463.52 万元，增长 502.78%，主要原因是增加金平工业区升平二片区道路及配套工程项目及老旧小区改造项目建设资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排 22.88 万元,比上年减少 3.52 万元,下降 13.33%,主要原因是本部门本年度在职人员减少 2 人。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2081.70 万元,其中:货物类采购预算 3.70 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 2078.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 1133.77 万元,分布构成情况为:房屋 1024 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.20 万元,主要是拟购买工程类服务设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----------------|-------------|--|
| 汕头市金平区老旧小区改造项目 | 41174.48 万元 | 项目实施可以提升土地利用价值,提升城市形象与环境,完善基础设施、提高当地居民生活及收入,提高金平区居民的幸福感。 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---|
| 金平区天山北路（汕樟路-潮汕路，含梅溪河大桥）建设项目 | 1000 万元 | 项目建成后为金平区发展重要通道，能提升和增加梅溪两岸顺畅的交通联系，缓解既有桥闸交通压力，是完善规划北岸金平-龙湖主中心城区形成“3 带+1 环+多放射”为核心的快速交通体系的重要组成部分。 |
| 金平工业园区升平二片区道路及配套工程项目 | 6000 万元 | 项目建成后提升片区交通运输设施水平，同时进一步完善片区排水管网，有效保护了周边片区水体环境，项目的建成保障片区内道路畅通与排水管网顺畅，供电、供水、通讯、燃气供应安全；有利于优化当地投资环境，促进汕头市社会经济的发展；有利于保障市民身心健康，提高城区居民的生活水平。 |

注： 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。