

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 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14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：汕头市金平区工程质量与安全中心及汕头市金平区政府投资项目代建中心 2 个事业单位。

## 第二部分 2023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	64487.83	一、一般公共服务支出	23.78
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	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11000.00
		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	311.11
		九、卫生健康支出	97.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9556.48

## 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	89.63
		十三、交通运输支出	68.80
		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	23731.11
		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	19600.00
本年收入合计	64487.83	本年支出合计	64487.83

## 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	64487.83	支出总计	64487.83

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。













## 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			
2050299	其他普通教育支出	11000.00	11000.00	0.00	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	64487.83	963.12	63524.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.00	0.14	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	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	3.00	0.00	3.00	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

## 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							
208	社会保障和就业支出	311.10	304.20	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.72	150.72	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	75.72	75.72	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	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	0.11	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	0.11	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.92	77.63	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	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							
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9556.47	561.80	8994.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	614.53	306.01	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	306.01	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.67	0.00	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1464.50	0.00	1464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1464.50	0.00	1464.50	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	7207.66	0.00	7207.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7097.26	0.00	7097.26	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

## 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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	269.79	255.79	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	269.79	255.79	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.63	0.00	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.63	0.00	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	公路和运输安全	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23731.12	19.49	23711.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23711.63	0.00	23711.63	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							
2210106	公共租赁住房	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2055.94	0.00	2055.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	21647.19	0.00	21647.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19600.00	0.00	19600.00	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	19600.00	0.00	19600.00	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	19600.00	0.00	19600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11000.00	0.00	11000.00	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	37680.17	一、一般公共服务支出	23.78
二、政府性基金预算	26807.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11000.00
		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	311.11
		九、卫生健康支出	97.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9556.48
		十二、农林水支出	89.63
		十三、交通运输支出	68.80

## 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	23731.11
		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	19600.00
本年收入合计	64487.83	本年支出合计	64487.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	64487.83	支出总计	64487.83

注：表中功能分类科目，根据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	37680.17	963.12	36717.05
[201]一般公共服务支出	23.78	0.00	23.78
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.00	0.14
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14	0.00	0.14
[20132]组织事务	23.64	0.00	23.64
[2013299]其他组织事务支出	23.64	0.00	23.64
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030603]人民防空	3.00	0.00	3.00
[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
[2039999]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	310.11	304.20	6.90
[20805]行政事业单位养老支出	304.10	304.10	0.00

## 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
[2080501]行政单位离退休	150.72	150.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	75.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.79	39.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.01	0.11	6.90
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.01	0.11	6.90
[210]卫生健康支出	97.92	77.63	20.29
[21004]公共卫生	20.29	0.00	20.29
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.29	0.00	20.29
[21011]行政事业单位医疗	77.63	77.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.15	42.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.78	16.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
[212]城乡社区支出	2348.81	561.80	1787.01

## 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
[21201]城乡社区管理事务	614.53	306.01	308.52
[2120101]行政运行	306.01	306.01	0.00
[2120102]一般行政管理事务	16.85	0.00	16.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	291.67	0.00	291.67
[21203]城乡社区公共设施	1464.50	0.00	1464.50
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1464.50	0.00	1464.50
[21206]建设市场管理与监督	269.79	255.79	14.00
[2120601]建设市场管理与监督	269.79	255.79	14.00
[213]农林水支出	89.63	0.00	89.63
[21301]农业农村	89.63	0.00	89.63
[2130142]农村道路建设	72.33	0.00	72.33
[2130199]其他农业农村支出	17.30	0.00	17.30
[214]交通运输支出	68.80	0.00	68.80
[21401]公路水路运输	68.80	0.00	68.80
[2140110]公路和运输安全	23.80	0.00	23.80

## 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
[2140199]其他公路水路运输支出	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	23731.12	19.49	23711.63
[22101]保障性安居工程支出	23711.63	0.00	23711.63
[2210106]公共租赁住房	8.50	0.00	8.50
[2210108]老旧小区改造	2055.94	0.00	2055.94
[2210199]其他保障性安居工程支出	21647.19	0.00	21647.19
[22102]住房改革支出	19.49	19.49	0.00
[2210201]住房公积金	19.49	19.49	0.00
[205]教育支出	11000.00	0.00	11000.00
[20502]普通教育	11000.00	0.00	11000.00
[2050299]其他普通教育支出	11000.00	0.00	11000.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	963.12
[301]工资福利支出	682.59
[30101]基本工资	190.76
[30102]津贴补贴	174.56
[30103]奖金	55.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.72
[30109]职业年金缴费	37.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.86
[30111]公务员医疗补助缴费	16.78
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	19.49
[30107]绩效工资	50.62
[302]商品和服务支出	90.02
[30201]办公费	26.19

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	7.50
[30226]劳务费	12.96
[30228]工会经费	5.00
[30239]其他交通费用	10.92
[30205]水费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	12.45
[303]对个人和家庭的补助	190.51
[30302]退休费	88.19
[30303]其他对个人和家庭的补助	102.32

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	35.20	35.20	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	26807.66	0.00	26807.66
212	城乡社区支出	7207.66	0.00	7207.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7207.66	0.00	7207.66
2120802	土地开发支出	7097.26	0.00	7097.26
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	44.80	0.00	44.80
229	其他支出	19600.00	0.00	19600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19600.00	0.00	19600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19600.00	0.00	19600.00

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36717.05
[301]工资福利支出	44.28
[30102]津贴补贴	14.28
[30106]伙食补助费	30.00
[302]商品和服务支出	412.07
[30201]办公费	14.48
[30206]电费	4.85
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	9.5
[30213]维修（护）费	23.80
[30214]租赁费	7.00
[30227]委托业务费	224.02
[30299]其他商品和服务支出	127.92

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	181.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	181.90
[309]资本性支出（基本建设）	12121.00
[30901]房屋建筑物构建	11000.00
[30905]基础设施建设	1121.00
[310]资本性支出	23846.94
[31002]办公设备购置	3.00
[31006]大型修缮	23668.94
[31099]其他资本性支出	175.00
[312]对企业的补助	110.86
[31299]其他对企业的补助	110.86

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	963.12	963.12	963.12	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区住房和城乡建设局	584.64	584.64	584.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员年终慰问金	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分(行政)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
行政人员医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本 医疗补助	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医 疗补助	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政人 员)	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行 政)	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(行政)	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴(行 政)	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
在职公务员年终一次性奖金	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政)	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政部门)	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务人员经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政)	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	63524.71	63524.71	36717.05	26807.66	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区 住房和城乡建设局	46760.71	46760.71	25703.05	21057.66	0.00	0.00	0.00	
2023 年区级两 新组织党建保 障经费-党务工 作者津贴	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
省拨提前下达 2023 年党的基 层组织建设保 障经费(两新组 织党建经费-党 务工作者津贴)	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年区级两 新组织党建保	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
障经费-党员活动经费								
省拨提前下达 2023 年党的基层 组织建设保障 经费(两新组织 党建经费-党员 活动经费)	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
区属企业军转 干部生活困难 补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
建管业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 运营资产经费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防设计审查 第三方购买服 务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
非法经营瓶装 燃气有奖举报 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防演练经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自建房安全专 项整治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
起重设备、超规 模危大项目、安 全五小件检测 监测费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区公租房年度 修缮维护费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区新冠肺炎疫 情防控交通测 温点餐费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平区房屋建 筑承灾体综合	139.02	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
风险普查工作 经费								
2018 年汕头国际马拉松赛(金平段)沿线道路建筑立面美化工程(汕市财建[2023]5 号)	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大华路(海滨路—金砂路)景观美化工程项目(汕市财建[2023]5 号)	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
竹堤路(潮汕路—潮州路)市政道路建设工程项目(汕市财建[2023]5 号)	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金凤半岛环线道路及市政配套设施一期项目(汕市财建[2023]5号)	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
既有住宅增设电梯补贴	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年“四好农村路”日常养护	34.60	34.60	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区2023年村道安防项目	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	
公租房管理费用	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年区长基金(扩大到区委常委)-金平区住建局调研活	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
动经费 3 万元								
人防训练演练 经费补助资金 (金平区)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市拨 2021 年创 文工作补贴资 金(第二批)项 目经费—创建 全国文明城市 工作和巩固国 家卫生城市工 作补助 (金平区)全市	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通排查检疫 点配置健康防 疫检验平台费 用市级补助资	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金								
(金平)安排高速公路防疫服务点设置费用补助经费(综99号)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
既有住宅增设电梯项目补助专项资金(金平区)(汕市财建【2022】57号)	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(预计提前下达)2019年汕头市扶持建筑业发展专项资金之市级扶持区属企业资金(上	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
级补助)								
第三季度工作 补充经费	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
军基路(大学路- 金凤西路)道 路及配套工程 项目(汕市财建 [2022]17号)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
天山北路(汕樟 路-潮汕路,含 梅溪河大桥)建 设项目(汕市财 建[2022]17号)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	
2018年汕头国 际马拉松赛(金 平段)沿线道路 建筑立面美化	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工程(汕市财建[2022]10号)								
军基路(大学路-金凤西路)道路及配套工程项目(汕市财建[2022]10号)	1425.00	1425.00	0.00	1425.00	0.00	0.00	0.00	
竹堤路(潮汕路-潮州路)市政道路建设工程(汕市财建[2022]10号)	25.88	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	
金平区厦岭路(光华路-明珠园东侧)工程资金(汕市财建2021-8号文)(上级补助)	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金平区天山北路(汕樟路-潮汕路-含梅溪河大桥)建设项目资金(汕市财建【2021】43号文)	1825.38	1825.38	0.00	1825.38	0.00	0.00	0.00	
公路养护工程	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	
四好农村路建设	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	
2022年市级涉农资金-2022年“四好农村路”村道安全生命防护工程	20.80	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	
2022年市级涉农资金-2022年	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
“四好农村路” 日常养护								
2022 年省级涉 农资金-2022 年 “四好农村路” 养护工程(补入	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年省级涉 农资金-2022 年 “四好农村路” 日常养护	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
四好农村路养 护(省级涉农资 金)	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一清一灯一 带”路口整治和 平安村口建设 奖补资金(金平 区)	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公路养护工程 资金(金平区)	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路日常养护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>【09 其他资金】</b> 城镇老旧小区 改造-汕头市金 平区(汕市财建 <b>【2022】21号</b> )	967.07	967.07	967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区 老旧小区改造 项目-2022(第 二批)(汕市财 建[2022]46号)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市城镇老 旧小区改造重 点项目补助(金 平)	88.87	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
汕头市金平区 老旧小区改造 项目(第三批) (汕市财建 [2022]47号)	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平区解决特 殊困难群众住 房问题补助资 金(汕市财建 [2022]28号)	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区 老旧小区改造 项目(中央)	21183.00	21183.00	21183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区 老旧小区改造 项目(1月发行)	14400.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区 政府投资项目	16760.00	16760.00	11010.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
代建中心								
新增一般债券 转贷(汕头市第 二中学金凤半 岛(一期)建设 项目)	11000.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代建项目管理 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金凤西路二期 主线上跨牛田 洋快速通道辅 道桥梁工程项 目(代建)(汕市 财建【2022】17 号)	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区 大港河产城融	5200.00	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合示范区基础设施建设项目 (一)								
汕头市金平区 建筑工程质量 与安全中心	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
质安中心工作 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算64487.83万元，比上年增加14777.54万元，增长29.73%，主要原因是增加老旧小区改造项目及代建项目建设资金；支出预算64487.83万元，比上年增加14777.54万元，增长29.73%，主要原因是增加老旧小区改造项目及代建项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0不可比）%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0不可比）%，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。2023年，本部门机关运行经费安排35.20万元，比上年增加12.32万元，增长53.85%，主要原因是本年度新增招录公务员3人，调入4人。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.50万元，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额846.83万元，分布构成情况为：房屋1024.00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3.00万元，主要是拟购置打印机及电脑设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
金凤西路二期主线上跨线上跨牛田洋快速通道辅道桥梁工程项目（代建）（汕市财建【2022】17号）	550.00	本项目建成后提升交通运输设施水平，完善区域基础设施配套，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，提高片区居民的生活水平。
金凤半岛环线道路及市政配套设施一期项目（汕市财建[2023]5号）	423.00	完成项目建设，项目全线竣工验收，提高周边群众出行方便度，促进周边经济发展，提高周边土地价值。
新增一般债券转贷（汕头市第二中学金凤半岛（一期）建设项目）	11000.00	2023年08月底前完成汕头市第二中学金凤半岛新校区的建设。优化汕头市第二中学的办学条件，配套运动场（含400米标准跑道、足球场、篮球场等）
汕头市城镇老旧小区改造重点项目	38068.94	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。金平区老旧小区改造项目2023年改造任务，项目改造内容包括道路工程、建筑工程、景观工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电气工程及管线运营商建设工程等改造内容。改造内容按资金来源分为政府投资工程和运营商投资工程。
汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目	5200.00	项目建成后，有望进一步推进西区城镇化水平，提高西区土地集约化程度，促进城市一体化建设；有利于扩大片区产业空间加速产业聚集，构建城市产业生态体系，增强产业自我更新能力；同时也能增加就业人口，吸引更多人才进驻，提升城市发展质量和可持续性，对金平区建设“产业强区、科教兴区、商贸旺区、文化活区、环境优区”具有重要意义。

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：**“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(外宾接待)费用。