

2020 年

汕头市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

机构改革后汕头市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规规章；拟订全市住房和城乡建设行业发展战略、政策、地方性法规、规章草案和规范性文件；组织编制全市住房建设、住房保障发展、房地产业行业发展、勘察设计咨询业发展、全市市政工程项目建设、全市燃气中长期发展和市区燃气专项、本部门立法、建筑科技、建筑节能发展等相关规划，经批准后组织实施。

（二）贯彻科教兴国、建筑强市战略，负责建筑行业人才队伍建设和管理服务，指导行业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定；指导行业注册执业资格管理工作；会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

（三）负责住房发展工作，拟订全市住房建设规划，拟订全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。

（四）负责房地产市场监督管理工作。拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监管措施，并监督执行。

（五）负责住宅小区物业管理监管，负责市区住宅专项维修资金收缴、使用监管工作；负责房屋白蚁防治管理工作。

(六) 负责全市城镇住房保障管理工作，并具体负责实施市本级城镇住房保障工作；负责全市房屋安全管理工作；负责房屋租赁市场的监督管理，并具体负责市直管公房管理工作；负责市住房制度改革领导小组办公室日常工作；指导城镇深化住房制度改革工作。

(七) 组织实施由市政府作出房屋征收决定项目的征收与补偿工作，指导区县征收与补偿工作；负责对市财政投资并由区县人民政府组织实施项目的征收补偿方案的审核。

(八) 负责全市房产市场销售行为监管，核发《商品房预售许可证》；负责住房公积金、住房基金等房改资金的归集、使用和信贷监管等工作。

(九) 指导全市村镇建设工作。指导农村住房建设及危房改造，指导村镇人居环境的改善工作。

(十) 拟订勘察、设计咨询业发展战略、中长期规划、地方性政策并监督实施，监督管理勘察、设计市场；负责建设工程消防以及人防的设计、质量安全、竣工验收备案有关监督管理工作。

(十一) 负责建筑市场监管工作。指导全市建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》。监督管理建设工程标准定额的实施。协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

(十二) 协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件，负责商品房市场和建筑市场动态巡查工作。

(十三) 负责推进行业科技发展和建筑节能工作。拟订行业技术标准、规范，推广应用新技术、新材料、新工艺。

(十四) 负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(十五) 负责编制全市市政工程项目建设规划，负责市政府交办的建设工程和代建项目的组织实施工作。

(十六) 指导全市燃气管理工作；编制全市燃气中长期发展规划和市区燃气专项规划；负责拟订燃气行业地方性技术标准和政策并组织实施；指导或参与有关燃气行业、安全事故的调查处理。

(十七) 组织和指导住房、城乡建设的基础性、战略性研究和信息化管理、城市建设档案管理。

(十八) 完成市委、市政府和省住建厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市城市建设档案馆、汕头市建设工程质量监督检测站、汕头市工程建设安全监督总站、汕头市建设工程造价管理站、汕头市散装水泥办公室、汕头市政府投资项目代建管理中心、汕头市建筑业管理服务中心、汕头市建设职业技术学校、汕头市金平房屋管理所、汕头市龙湖房屋管理所、汕头市房屋鉴定所、汕头市住房保障中心、汕头市住房公积金管理中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12144.88	一、一般公共服务支出	519.99
二、财政专户拨款	198.01	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、政府性基金预算拨款	48083.60	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	455.86
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	619.92
		九、卫生健康支出	247.78
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	37232.93
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1744.16
		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	1605.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	18000.00
本年收入合计	60426.49	本年支出合计	60426.49

收支总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	60426.49	支出总计	60426.49

注：另 2020 年度国有资本经营预算收入 300 万元。

收入总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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资产	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

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	60426.49	5758.65	54667.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.99	425.99	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	219.01	125.01	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	219.01	125.01	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.92	619.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.92	619.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.58	140.58	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	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

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	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,026.93	3,732.33	24,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,524.17	3,021.17	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,221.21	1,221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	236.90	210.90	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	706.34	706.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,359.72	882.72	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	375.15	217.15	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	375.15	217.15	158.00	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	30083.60	0.00	30083.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9206.00	0.00	9206.00	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	18,277.60	0.00	18,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

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							
21299	其他城乡社区支出	297.84	271.84	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	297.8	271.84	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,744.16	129.16	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,744.16	129.16	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,744.16	129.16	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,605.85	317.62	1,288.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.62	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	573.23	0.00	573.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	408.23	0.00	408.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

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							
229	其他支出	18,000.0	0.00	18,000.0	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	18,000.0	0.00	18,000.0	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	18,000.0	0.00	18,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	455.86	285.85	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	455.86	285.85	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	455.86	285.85	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12144.88	一、一般公共服务支出	519.99
二、政府性基金预算	48083.60	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、财政专户拨款	198.01	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	455.86
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	619.92
		九、卫生健康支出	247.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37232.93
		十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1744.16
		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	1605.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	18000.00
本年收入合计	60426.49	本年支出合计	60426.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	60426.49	支出总计	60426.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	12144.88	5758.65	6386.23
[201]一般公共服务支出	519.99	425.99	94.00
[20126] 档案事务	219.01	125.01	94.00
[2012604] 档案馆	219.01	125.01	94.00
[20199]其他一般公共服务支出	300.98	300.98	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	300.98	300.98	0.00
[205]教育支出	455.86	285.85	170.01
[20503] 职业教育	455.86	285.85	170.01
[2050302] 中等职业教育	455.86	285.85	170.01
[208]社会保障和就业支出	619.92	619.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	619.92	619.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	243.29	243.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	140.58	140.58	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.31	203.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0.00
[210]卫生健康支出	247.78	247.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	247.78	247.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	121.72	121.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	75.59	75.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.47	50.47	0.00
[212]城乡社区支出	7149.33	3732.33	3417.00
[21201]城乡社区管理事务	4524.17	3021.17	1503.00
[2120101]行政运行	1221.21	1221.21	0.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	236.90	210.90	26.00
[2120109]市政公用行业市场监管	706.34	706.34	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2359.72	882.72	1477.00
[21202]城乡社区规划与管理	222.17	222.17	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
[2120201]城乡社区规划与管理	222.17	222.17	0.00
[21203]城乡社区公共设施	1730.00	0.00	1730.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1730.00	0.00	1730.00
[21206]建设市场管理与监督	375.15	217.15	158.00
[2120601]建设市场管理与监督	375.15	217.15	158.00
[21299]其他城乡社区支出	297.84	271.84	26.00
[2129901]其他城乡社区支出	297.84	271.84	26.00
[215]资源勘探信息等支出	1744.16	129.16	1615.00
[21503]建筑业	1744.16	129.16	1615.00
[2150399]其他建筑业支出	1744.16	129.16	1615.00
[221]住房保障支出	1605.85	317.62	1288.23
[22101]保障性住房安居工程支出	715.00	0.00	715.00
[2210106]公共租赁住房	715.00	0.00	715.00
[22102]住房改革支出	317.62	317.62	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
[2210201]住房公积金	317.62	317.62	0.00
[22103]城乡社区住宅	573.23	0.00	573.23
[2210302]住房公积金管理	408.23	0.00	408.23
[2210399]其他城乡社区住宅支出	165.00	0.00	165.00

注：

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	5758.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1903.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	404.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	907.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.79
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	174.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	87.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	193.26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.84
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.2
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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
[30216]培训费	[50203]培训费	2.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30218]材料专用费	[50201]办公经费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.36
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.67
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	61.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2807.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	961.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1040.54
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	78.74

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
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	12.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	246.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	123.15
[30108]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	119.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	212.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	83.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.11
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.34
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.98
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.78
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.74

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	[50502]商品和服务支出	3.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	21.59
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	809.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	70.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	492.03
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	95.89
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	150.99

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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	5758.65	5758.65	0.00	0.00
“三公”经费	79.10	79.10	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	66.20	66.20	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	66.20	66.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.90	12.90	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局

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	48083.60	0.00	48083.60
212	城乡社区支出	30083.60	0.00	30083.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30083.60	0.00	30083.60
2120802	土地开发支出	2600.00	0.00	2600.00
2120803	城市建设支出	9206.00	0.00	9206.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18277.60	0.00	18277.60
229	其他支出	18000.00	0.00	18000.00
229604	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000.00	0.00	18000.00
22960402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000.00	0.00	18000.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算60426.49万元，比上年增加10943.98万元，增长36%，主要原因是机构改革单位并入、增加人员及业务工作费用，同时加快全市基础设施建设，如泰山路和黄河路快速化提升项目、中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程等；支出预算60426.49万元，比上年增加10943.98万元，增长36%，主要原因是机构改革单位并入、增加人员及业务工作费用，同时加快全市基础设施建设，如泰山路和黄河路快速化提升项目、中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费79.10万元，比上年增加54.20万元，增长219%，主要原因是机构改革单位并入、扩大业务职能范围，增加工作经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降%，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66.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66.2万元），比上年增加47.7万元，增长258%，主要原因是机构改革单位并入、扩大业务职能范围，增加用车费用；公务接待费12.9万元，比上年增加6.5万元，增长100%，主要原因是机构改革单位并入、扩大业务职能范围，增加业务费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排5758.65（基本支出中的一般公共预算）万元，比上年增加3767.86万元，增长189%，主要原因是机构改革单位并入、增加人员及业务工作费用。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7129.59万元，其中：货物类采购预算240.31万元，工程类采购预算6681.28万元，服务类采购预算208万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额10919.52万元，分布构成情况为：房屋42202.03平方米，车辆18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69.49万元，主要是电脑、打印机、复印件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
中心城区路网维修改造等市政道路	20000万元	中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程项目嵩山路升级改造工程完成长平路至韩江路、浦江路至桂华路车行道并力争试通车；衡山路升级改造

		工程完成珠池路至金砂路、黄河路至长江路车行道并力争试通；金湖路全线试通车。护堤路（杏花路-公元厂路）完成杏花路至金湖路东侧车行道并力争试通车，完成杏花路至金湖路西侧下水道60%。
泰山路和黄河路快速化提速工程项目	9206 万元	黄河路快速化升级改造工程完成东厦隧道中心部分施工；完成东厦隧道引道部分围护桩施工；完成黄河路高架桥桩基施工90%。珠江长江路跨线桥建成试通车。黄泰立交部分主线建成。

注：

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。