

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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 2021 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、部门机构设置

汕头市住房和城乡建设局设 17 个职能科室（包含办公室、人事教育科、政策法规科、计划财务科、行政审批服务科、建筑科技发展科、村镇建设与设计管理科、房屋征收补偿科、住房保障科、房地产市场管理科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量与安全监管科、城市建设科、市政工程科、综合管理科、机关党委），9 个事业单位（汕头市建设工程质量与安全中心、汕头市住房公积金管理中心、汕头

市建设工程标准定额站、汕头市城市建设档案馆、汕头市住房保障中心、汕头市政府投资项目代建管理中心、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)。

### **三、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：汕头市建设工程质量与安全中心、汕头市住房公积金管理中心、汕头市建设工程标准定额站、汕头市城市建设档案馆、汕头市住房保障中心、汕头市政府投资项目代建管理中心、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。

## 第二部分 2021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	97781.89	一、一般公共服务支出	622.15
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1076.41
		九、卫生健康支出	352.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93614.02

## 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	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	2117.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	0.00
本年收入合计	97781.89	本年支出合计	97781.89



## 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	97781.89	支出总计	97781.89

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			
22101	保障性安居工程支出	1094.18	1094.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1094.18	1094.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.49	561.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.49	561.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	461.46	461.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际情况编制。

## 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	97781.89	6797.08	90984.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.15	516.95	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	308.59	203.39	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	308.59	203.39	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1076.41	1076.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1076.41	1076.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.35	288.35	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	492.54	492.54	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	213.56	213.56	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							
210	卫生健康支出	352.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93614.02	4290.05	89323.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7470.11	2808.14	4661.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2151.61	1528.15	623.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	250.73	227.33	23.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	562.8	562.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4504.97	489.86	4015.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.53	11.53	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.53	11.53	400.00	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							
21206	建设市场管理与监督	1809.17	1109.17	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1809.17	1109.17	700.00	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	83562	0.00	83562	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	74895.00	0.00	74895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	600.00	0.00	600.00	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	8067.00	0.00	8067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	361.21	361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他支出	361.21	361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2117.13	561.49	1555.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1094.18	0.00	1094.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1094.18	0.00	1094.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.49	561.49	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							
2210201	住房公积金	561.49	561.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	461.46	0.00	461.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	364.96	0.00	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.5	0.00	96.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际情况编列。

## 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	14219.89	一、一般公共服务支出	622.15
二、政府性基金预算	83562.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1076.41
		九、卫生健康支出	352.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93614.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	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	2117.13
		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	0.00
本年收入合计	97781.89	本年支出合计	97781.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	97781.89	支出总计	97781.89

注：表中功能分类科目，根据各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	14219.89	6797.08	7422.81
[201]一般公共服务支出	622.15	516.95	105.2
[20126]档案事务	308.59	203.39	105.2
[2012604]档案馆	308.59	203.39	105.2
[20199]其他一般公共服务支出	313.56	313.56	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	313.56	313.56	0.00
[208]社会保障和就业支出	1076.41	1076.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1076.41	1076.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.96	81.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	288.35	288.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.54	492.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	213.56	213.56	0.00
[210]卫生健康支出	352.18	352.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	352.18	352.18	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
[2101101] 行政单位医疗	127.35	127.35	0.00
[2101102] 事业单位医疗	176.02	176.02	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	48.81	48.81	0.00
[212] 城乡社区支出	10052.02	4290.05	5761.97
[21201] 城乡社区管理事务	7470.11	2808.14	4661.97
[2120101] 行政运行	2151.61	1528.15	623.46
[2120105] 工程建设标准规范编制与监管	250.73	227.33	23.40
[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	562.80	562.80	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	4504.97	489.86	4015.11
[21203] 城乡社区公共设施	411.53	11.53	400.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	411.53	11.53	400.00
[21206] 建设市场管理与监督	1809.17	1109.17	700.00
[2120601] 建设市场管理与监督	1809.17	1109.17	700.00
[21299] 其他城乡社区支出	361.21	361.21	0.00
[2129901] 其他城乡社区支出	361.21	361.21	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
[221]住房保障支出	2117.13	561.49	1555.64
[22101]保障性安居工程支出	1094.18	0.00	1094.18
[2210106]公共租赁住房	1094.18	0.00	1094.18
[22102]住房改革支出	561.49	561.49	0.00
[2210201]住房公积金	561.49	561.49	0.00
[22103]城乡社区住宅	461.46	0.00	461.46
[2210302]住房公积金管理	364.96	0.00	364.96
[2210399]其他城乡社区住宅支出	96.50	0.00	96.50

注：根据部门实际情况编制。

## 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	6797.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1900.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3708.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	396.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1104.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	919.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1474.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.98
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	92.33
[30106]伙食补助费	[50501]其他工资福利支出	0.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	163.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	329.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	164.61



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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	170.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	203.91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	357.58
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	166.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.11
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.92
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.79
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.42
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31.19
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.72

## 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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	68.52
[30240]税金和附加费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	905.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	61.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	563.66
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	1.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	115.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	162.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00

注：根据部门实际情况编制。

## 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	2151.61	2151.61	0.00	0.00
“三公”经费	91.10	91.10	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	77.00	77.00	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	77.00	77.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.10	14.10	0.00	0.00

注：根据部门实际情况编列。

## 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	83562.00	0.00	83562.00
212	城乡社区支出	83562.00	0.00	83562.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83562.00	0.00	83562.00
2120802	土地开发支出	74895.00	0.00	74895.00
2120811	公共租赁住房支出	600.00	0.00	600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8067.00	0.00	8067.00

注： 根据部门实际情况编列。

## 国有资本经营预算支出情况表

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		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：此表为空表。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 97781.89 万元，比上年增加 37355.4 万元，增长 61.82%，主要原因是增加城市基础建设费用；支出预算 97781.89 万元，比上年增加 37355.4 万元，增长 61.82%，主要原因是增加城市基础建设费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 91.1 万元，比上年增加 12 万元，增长 15.17%，主要原因是基层单位机构改革、扩大业务职能范围，增加用车接待业务费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 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 77 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 77 万元），比上年增加 10.8 万元，增长 16.31%，主要原因是基层单位机构改革、扩大业务职能范围，增加用车费用；公务接待费 14.1 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 9.30%，主要原因是基层单位机构改革、扩大业务职能范围，增加接待业务费用。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排 2151.61 万元，比上年增加 93.45 万元，增长 4.54%，主要原因是增加人员及业务工作费用。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1463.96 万元，其中：货物类采购预算 546.8 万元，工程类采购预算 131.5 万元，服务类采购预算 785.66 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10989.01 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 23.8 万元，主要是交换机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程项目	6000 万元	1. 民族至金环路段工区，已完成水马围蔽 2104m、树木修剪 243 棵、树木迁移 265 棵、拆除公交车站 5 座，完成道路临时硬化 1194m、安装分隔栏 1200m。 2. 金环路至中泰立交工区，完成水马围蔽 3051m，树木迁移 1243 棵、清除地被植物 2480m <sup>2</sup> ，清除灌木 6340m <sup>2</sup> ，拆除人行道



		砖 2098m, 护栏拆除 300m, 铺砌人行道石板砖 30m, 项目将在亚青会之前完工。
汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程	3000 万元	1、提升中心城区排水防涝能力, 改善水体环境, 建设绿色、环保、生态汕头; 2、促进汕头核心城区发展; 3、符合汕头市城市发展规划, 是完善区域路网; 4、缓解交通压力、满足交通量不断增长; 5、提升城市形象和都市品味, 改善投资环境; 6、提高城市抵抗内涝风险的能力和保障民生; 7、项目在亚青会之前完成。
汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程	5000 万元	1、改善区域出行条件, 发挥现有路网效能, 促进交通安全, 满足日益增长交通量发展; 2、适应汕头市城市总体规划, 满足经济快速发展; 3、提升汕头市中心城市地位, 推动潮汕揭同城化; 4、构建现代交通运输体系, 提升路网通联水平; 5、亚青会之前完工。
（亚青会道路提升）泰山路（中泰立交—黄河路）快速化升级改造工程	11500 万元	1、适应汕头市城市总体规划, 满足经济快速发展; 2、提升汕头市中心城市地位, 推动潮汕揭同城化; 3、构建现代交通运输体系, 提升路网通联水平; 4、该项目在亚青会之前完工。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。