

2022 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 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 汕头市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（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；负责房屋租赁市场的监督管理；负责房屋白蚁防治管理工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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：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 2022 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	69889.77	一、一般公共服务支出	586.22
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	1000.62
		九、卫生健康支出	378.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65994.42

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
		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	1930. 14
		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	69889. 77	本年支出合计	69889. 77

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
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	69889.77	支出总计	69889.77

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

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	69889.77	7270.23	62619.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.22	406.33	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	378.74	198.85	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	378.74	198.85	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1000.62	1000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1000.62	1000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.57	267.57	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	428.91	428.91	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	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	378.37	378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.37	378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65994.42	4869.06	61125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6575.60	3184.20	3391.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1701.09	1518.22	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	252.57	228.69	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	793.73	793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3466.21	643.56	2822.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1723.72	1213.67	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1723.72	1213.67	510.05	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	56823.91	0.00	56823.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55000.00	0.00	55000.00	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	1823.91	0.00	1823.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	471.19	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	471.19	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1930.14	615.85	1314.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	922.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	922.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.85	615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	615.85	615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	392.29	0.00	392.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

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	13065.86	一、一般公共服务支出	586.22
二、政府性基金预算	56823.91	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	1000.62
		九、卫生健康支出	378.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65994.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	1930. 14
		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	69889. 77	本年支出合计	69889. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	69889. 77	支出总计	69889. 77

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	13065.86	7270.23	5795.63
[201]一般公共服务支出	586.22	406.33	179.89
[20126]档案事务	378.74	198.85	179.89
[2012604]档案馆	378.74	198.85	179.89
[20199]其他一般公共服务支出	207.48	207.48	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	207.48	207.48	0.00
[208]社会保障和就业支出	1000.62	1000.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1000.62	1000.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.67	89.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	267.57	267.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.91	428.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	214.47	214.47	0.00
[210]卫生健康支出	378.37	378.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	378.37	378.37	0.00

表 5

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	133. 52	133. 52	0. 00
[2101102]事业单位医疗	193. 55	193. 55	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	51. 30	51. 30	0. 00
[212]城乡社区支出	9170. 51	4869. 06	4301. 45
[21201]城乡社区管理事务	6575. 60	3184. 20	3391. 40
[2120101]行政运行	1701. 09	1518. 22	182. 87
[2120102]一般行政管理事务	362. 00	0. 00	362. 00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	252. 57	228. 69	23. 88
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	793. 73	793. 73	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3466. 21	643. 56	2822. 65
[21203]城乡社区公共设施	400. 00	0. 00	400. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	400. 00	0. 00	400. 00
[21206]建设市场管理与监督	1723. 72	1213. 67	510. 05
[2120601]建设市场管理与监督	1723. 72	1213. 67	510. 05
[21299]其他城乡社区支出	471. 19	471. 19	0. 00

表 5

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
[2129999]其他城乡社区支出	471.19	471.19	0.00
[221]住房保障支出	1930.14	615.85	1314.29
[22101]保障性安居工程支出	922.00	0.00	922.00
[2210106]公共租赁住房	922.00	0.00	922.00
[22102]住房改革支出	615.85	615.85	0.00
[2210201]住房公积金	615.85	615.85	0.00
[22103]城乡社区住宅	392.29	0.00	392.29
[2210302]住房公积金管理	331.00	0.00	331.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	61.29	0.00	61.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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	7270.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2257.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3801.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	546.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1190.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	998.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1371.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	47.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	88.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	67.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	199.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	349.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	174.61

表 6

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	96.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	179.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出, 工资福利支出	6.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	241.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	374.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	157.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	137.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	65.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	44.06
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00

表 6

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.70
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.52
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	34.61
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	25.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	11.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	61.22
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	12.67
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	915.59
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	67.55

表 6

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	535. 55
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	123. 46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	187. 41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助, 其他对个人和家庭补助	1. 62

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	1211.42	687.51	523.91	0.00
“三公”经费	96.68	96.68	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	81.38	81.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置	38.00	38.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.38	43.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.30	15.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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	56823.91	0.00	56823.91
212	城乡社区支出	56823.91	0.00	56823.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56823.91	0.00	56823.91
2120802	土地开发支出	55000.00	0.00	55000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.91	0.00	1823.91

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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： 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 69889.77 万元，比上年减少 27892.12 万元，下降 28.52%，主要原因是项目经费的减少；支出预算 69889.77 万元，比上年减少 27892.12 万元，下降 28.52%，主要原因是项目经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 96.68 万元，比上年增加 5.58 万元，增长 6.13%，主要原因是本部门目前使用的部分公务用车已超过报废年限，因工作业务需要，需购置公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度暂无安排相关因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费 81.38 万元（公务用车购置费 38.00 万元，比上年增加 38.00 万元；公务用车运行维护费 43.38 万元，比上年减少 33.62 万元。）比上年增加 4.38 万元，增长 5.69%，主要原因是增加公务用车购置支出，减少公务用车运行维护支出；公务接待费 15.30 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 8.51%，主要原因是公务接待事项增多。

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 1211.42 万元，比上年减少 940.19 万元，下降 43.70%，主要原因是根据实际业务开展情况减少及节约相应运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 8532.50 万元，其中：货物类采购预算 733.79 万元，工程类采购预算 2049.00 万元，服务类采购预算 5749.71 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 17681.53 万元，分布构成情况为：房屋 91802.36 平方米，车辆 21 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 97.49 万元，主要是公务用车、办公设备等。

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
（亚青会道路提升）黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造工程	5050 万元	项目全长约 4.2 公里，宽 60 米，为城市快速路，主线双向 6 车道，辅道双向 4 车道。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、照明、绿化、交通工程等。道路完工投入使用，提升道路通行环境，方便群众出行。

（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	6800 万元	项目全长约 5.3 公里,宽 52 米,为城市快速路,主线双向 6 车道,辅道双向 4 车道,建设内容主要包括道路、桥梁、排水、交通、照明、景观绿化、涉铁、国防光缆迁改、管网迁改等。道路完工投入使用,提升道路通行环境,方便群众出行。
中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程项目	4000 万元	工程范围为中山路（民族路-中泰立交），总改造长度约 8000 米，宽 36-58 米，双向 4-8 车道。主要建设内容：对现状道路、绿化景观、交通、照明等进行品质提升改造，项目完工投入使用，提升道路通行环境，方便群众出行。
中阳大道与东海岸新城主河涌之间道路连接段工程	3500 万元	1. 计划于 10 月 16 日全过程工程咨询招标文件挂网，11 月 6 日开标； 2. 计划于 11 月 13 日完成初步设计和概算编制,11 月 20 日获得市发改局概算批复； 3. 计划于 11 月 23 日 epc 招标文件挂网，12 月 3 日开标，公示至 12 月 8 日，12 月 10 日定标； 4. 计划于 12 月 10 日进场动工。
广以路（学新路～牛田洋快速通道）、智兴路（学新路～牛田洋快速通道）建设项目	1000 万元	正式开工并完成场地平整等工作，完成部分路基处理与管道预埋
护堤路（杏花路--公元厂）拓宽改造工程	3000 万元	（杏花路-金湖路）路段燃气管道、供给水、污水管道、箱涵等已经整改完成，道路交通划线及隔离栏已安装完成，该路段已开放试通车。
汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程	2000 万元	1、项目建设是提升中心城区排水防涝能力，改善水体环境，建设绿色、环保、生态汕头的需要；2、项目建设是汕头中心城区发展的需要；3、符合汕头市城市发展规划，是完善区域路网的需要；4、项目建设是缓解交通压力、满足交通量不断增长的需要；5、项目建设是提

		升城市形象和都市品味，改善投资环境的需要；6、项目建设是提高城市抵抗内涝风险的能力和保障民生的需要；7、项目在亚青会之前完成。
汕头市外马路雨污分流改造工程	1000 万元	工程项目完成率为 100%，提升城市道路通行环境，优化营商环境，方便群众出行。
汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程	2000 万元	1、本项目建设是改善区域出行条件，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的需要；2、本项目的建设是适应汕头市城市总体规划，满足经济快速发展的需要；3、本项目的建设是提升汕头市中心城市地位，推动潮汕揭同城化的需要；4、本项目的建设是构建现代交通运输体系，提升路网通联水平的需要。
汕头市海滨长廊景观提升改造工程	1500 万元	工程项目完成率为 100%，提升城市道路通行环境，优化营商环境，方便群众出行。
汕头市金砂东路东延改线工程	800 万元	处于前期谋划阶段，项目资金主要用于金砂东路东改线工程，提升城市道路通行环境，优化营商环境，方便群众出行。
汕头高铁站枢纽一体化工程周边市政道路工程	10000 万元	汕头高铁站枢纽一体化周边市政道路工程为 C、D、E、F、G 五个部分，项目完工投入使用，提升城市道路环境，方便群众出行。项目完工投入使用后，将方便市民群众出行。
泰山路（中泰立交-黄泰立交）人行步道提升改造工程	1000 万元	汕头市泰山路（中泰立交—黄泰立交）步行道景观提升改造工程长约 12000 米，工程内容主要为人行道更换铺装及增加相应设施等，总改造面积约 95622 平方米，改善市民出行环境。
泰山路（黄泰立交—汕昆高速出入口）快速化升级改造工程	800 万元	汕头市泰山路（中泰立交—黄泰立交）步行道景观提升改造工程长约 12000 米，工程内容主要为人行道更换铺装及增加

		相应设施等，总改造面积约 95622 平方米项目完工投入使用，提升道路通行环境，方便群众出行。
海滨路东延(二期)工程	1500 万元	工程项目完成率为 100%，提升城市道路通行环境，优化营商环境，方便群众出行。
金环路（金湖路-金新路）拓宽改造工程	3000 万元	本项目位于汕头市金平—龙湖中心城区，是片区重要的交通基础设施项目，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。该项目总投资约 25518 万元，2021 年度计划投资 25518 万元。项目完工投入使用，提升道路通行环境，方便群众出行。
金砂中路（大华路—金环路）改造项目	3000 万元	全线建成投入使用，提升城市道路环境，方便出行。
金砂路（金环路-金泰立交）环境品质提升改造工程	2000 万元	工程范围为金砂路（金环路—金泰立交）总改造长度约 3800 米，宽 52 米，双向 8 车道，总投资 17238 万元（其中工程建安费用 13894 万元）。主要建设内容：对车行道、步行道、绿化、灯杆等进行品质提升改造。项目完工投入使用，提升道路通行环境，方便群众出行。
长平路、华山路升级改造工程	1500 万元	该项目位于汕头市中心城区，总投资 22288.29 万元（其中工程建设费用 17006 万元）。项目完工投入使用，提升道路通行环境，方便群众出行。
鮀西路（大学路-潮汕环线）改扩建工程	1500 万元	鮀西路（大学路北侧—潮汕环线）改扩建项目，（大学路—江南农贸市场）500 米路段开通，方便出行。
工程建设监管与服务一体化平台专项经费	523.91 万元	完成工程建设监管与服务一体化平台建设，利用信息化管理模式，推动全市工程质安管理的全方位业务协同及监管，实现“提前预警”“即时通知”“智慧分析”“深度管理”等目标。

保障房收购改造费用	1300 万元	第 3、4 批收购房源改造项目、第 5 批零星收购房源修缮改造工程、第 6-10 批收购房源改造项目、汕头市濠江金碧湾公租房修缮改造项目、渔港新村修缮工程、三旧项目配建公租房室内装修项目、金湖路 50 号 4 套房修缮工程、金桐苑小区水改费用
信息系统建设、维护及法律顾问、诉讼等工作业务经费	100 万元	用于完善局各业务线条信息系统建设，支付各业务系统运营维护费、云租赁费等，确保各业务管理信息系统运转正常，保障各项工作顺利开展。此外，用于开支法律诉讼费用。
行政运转工作经费	133 万元	用于机关办公费、邮电费、会议费、差旅费、接待费等各项保障正常运转的业务开支。
汕头市国家海绵城市示范城市建设技术服务经费	1500 万元	1. 编制汕头市国家海绵城市示范建设方案（2021-2023 年）、重点片区系统化实施方案； 2. 开展海绵城市相关标准规范编制和课题研究工作； 3. 总体统筹海绵城市示范项目建设，落实工期把控、日常巡查、动态评估、专家迎检等任务； 4. 海绵城市监测评估； 5. 针对各区县、相关行局的海绵城市建设情况进行绩效考核； 6. 组织海绵城市技术培训和交流活动； 7. 定期通过电视、电台、网络媒体等进行宣传，制作海绵城市宣传册
消防设计审查资金	160 万元	根据《关于房屋建筑和市政基础设施工程实行联合审图的通知》（粤建规范【2019】5 号），委托第三方机构按照《中华人民共和国消防法》（2019 年版）、《建筑工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部部令第 51 号），用于对属于汕头市住房和城乡建设局负责办理消防设计审查业务的项目进行消防设计技术审查。

申报国家历史文化名城专项资金	500 万元	1. 收集并组织整理汕头市申报国家历史文化名城的评估材料；2. 编制完成汕头市历史文化名城保护规划（2020-2035 年）；3. 起草并协助完成汕头市历史文化名城保护条例的立法工作；4. 完成我市全域历史文化资源普查认定工作；5. 完成我市第二、三批历史建筑测绘、建档工作；6. 完成我市历史文化名城管理平台搭建工作。
编制汕头市绿色建筑发展专项规划经费	100 万元	编制绿色建筑发展装箱规划，明确发展目标、重点发展区域、新型建造技术路线等内容，符合国土空间规划及相关专项规划。
排危解除生产安全隐患及整改规范档案管理	120 万元	修缮老旧办公楼，消除消防安全隐患，改善办公环境，提高办公效率，并整改规范公房档案管理。
公共租赁住房（含直管公房）管理经费	326 万元	汕头市金平房屋管理所日常收租、三证减免租金审核、房屋质量报修维修跟踪、续租申请审核、房屋违规使用查处等大量工作需投入大量人力进行管理，才能确保公租房管理正常运作。
公房及侨房维护费	408 万元	年度零星维修主要内容为化粪池、地沟、下水管堵塞的疏通维修；排粪、排污管渗水、破漏的维修；门窗破损的维修；厕所渗漏的维修、疏通；墙壁风化、渗漏的修补；木楼梯、木梁柱维修；危险房屋拆卸或局部排险；屋面层破漏、破损、变形的维修；楼、地面层破漏、破损、变形的维修；混凝土梁、柱、板听风的修补；木檩腐蚀变形的拆换维修；房屋建筑构件损坏的零星维修；白蚁灭治；清除影响卫生、消防安全的废杂土、及附生在建筑物范围内的杂草、自生树。确保管理范

		围内“代管侨房”正常租赁，日常维护工作正常进行。
建设工程质量安全检查检测及消防验收技术评估服务经费	400 万元	1. 多手段多形式对工程质量进行监督，提升工程质量水平。 2. 抽查施工现场主要原材料质量，促进参建各方把住材料进场关。 3. 抽查工程实体质量，促进参建各方加强质量管理。 4. 对市管和各区县的起重机械、安全网、脚手架扣件等进行抽查抽检，深入排查治理建筑起重机械安全隐患，提高风险管控和事故防范能力，预防和减少建筑施工生产安全事故，遏制较大以上生产安全事故发生。 5. 充分发挥工作机制的作用，把好建设工程消防验收关口，依法有序推进建设工程验收工作。 6. 抽查消防工程实体质量，促进参建各方加强质量管理。

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。