

2022 年度汕头市龙湖区住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

汕头市龙湖区住房和城乡建设局为区政府行政职能部门，正科级行政单位。贯彻执行国家和省、市有关住房保障、城乡建设和人民防空工作的方针政策和法律法规，监督实施有关地方性法规、规章和发展计划及相关政策标准。负责全区（按市、区分级管理的机制）建筑市场监督管理，规范建筑市场各主体行为。按照管理权限对勘察设计、建筑企业、建筑制品、工程监理、燃气、房地产开发企业进行资质管理；指导全区工程建设、建筑业的改革发展。负责区级管理的房屋建筑和市政基础设施工程的施工许可、竣工验收备案等工作。负责全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督。负责区管建筑工程施工质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急预案，组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。承担推进建筑节能和行业科技发展的责任。组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责建筑节能工作；负责推广应用散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料和建筑新技术、新工艺、新材料。指导建设行业职工队伍培训和继续教育工作；会同有关部门实施行业的职称改革及专业技术职称评审工作；指导行业注册执业资格的申请和管理。指导、协调行业协会的业务工作。负责配合市交通运输部门，做好交通运输协调工作。负责组织实施区市政基础设施工程建设和改造。负责区内城市房屋征收管理工

作和重点建设项目征收工作。负责全区燃气行业的监督管理工作。负责区人民防空办公室的日常工作。完成区委、区政府和市住房和城乡建设局有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区住房和城乡建设局内设 6 个股室，分别是办公室、建筑管理股、市政工程股、综合管理股、消防工程与人防业务股、交通运输协调股。属下事业单位 3 个，分别是汕头市龙湖区建筑质量技术中心、汕头市龙湖区建筑安全技术中心、汕头市龙湖区政府投资项目代建中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：汕头市龙湖区建筑质量技术中心、汕头市龙湖区建筑安全技术中心、汕头市龙湖区政府投资项目代建中心。

第二部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,787.58	一、一般公共服务支出	31	148.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,855.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	170.93	八、社会保障和就业支出	38	20.55
	9		九、卫生健康支出	39	25.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6,849.65
	12		十二、农林水支出	42	92.69
	13		十三、交通运输支出	43	18,669.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	932.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	77,891.03

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	71,813.60	本年支出合计	57	104,629.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	43,050.37	年末结转和结余	59	10,234.12
总计	30	114,863.98	总计	60	114,863.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,813.60	71,642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170.93
201	一般公共服务支出	149.19	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50
20199	其他一般公共服务支出	149.19	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50
2019999	其他一般公共服务支出	149.19	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,813.60	71,642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170.93
2100499	其他公共卫生支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,612.62	6,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	125.43
21201	城乡社区管理事务	1,245.36	1,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2120101	行政运行	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	783.71	783.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21202	城乡社区规划与管理	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,813.60	71,642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,668.54	4,543.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.98
2120802	土地开发支出	3,022.74	3,022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	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	1,595.80	1,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	124.98
21299	其他城乡社区支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,669.23	18,669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,813.60	71,642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170.93
21401	公路水路运输	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	18,658.00	18,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18,658.00	18,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932.71	932.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	932.71	932.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	832.71	832.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,813.60	71,642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170.93
229	其他支出	45,311.54	45,311.54	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 安排的支出	45,311.54	45,311.54	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	45,311.54	45,311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,629.85	1,355.83	103,274.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.92	103.42	45.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.92	103.42	45.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.92	103.42	45.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,629.85	1,355.83	103,274.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,849.65	1,231.87	5,617.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,243.73	1,231.87	11.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	782.08	770.22	11.86	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	595.82	0.00	595.82	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	595.82	0.00	595.82	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,607.44	0.00	4,607.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,022.74	0.00	3,022.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,629.85	1,355.83	103,274.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	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	1,534.70	0.00	1,534.70	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.69	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.69	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.69	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,669.23	0.00	18,669.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,629.85	1,355.83	103,274.02	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.23	0.00	3.23	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
21406	车辆购置税支出	18,658.00	0.00	18,658.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18,658.00	0.00	18,658.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932.71	0.00	932.71	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	932.71	0.00	932.71	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	832.71	0.00	832.71	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77,891.03	0.00	77,891.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,629.85	1,355.83	103,274.02	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	77,891.03	0.00	77,891.03	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	77,891.03	0.00	77,891.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,787.58	一、一般公共服务支出	33	103.42	103.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,855.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.55	20.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.09	25.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,849.65	1,942.21	4,907.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	92.69	92.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18,669.23	18,669.23	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	932.71	932.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	77,891.03	0.00	77,891.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	71,642.67	本年支出合计	59	104,584.35	21,785.89	82,798.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43,029.98	年末财政拨款结转和结 余	60	10,088.29	95.07	9,993.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.39		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	42,936.58		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	114,672.65	总计	64	114,672.65	21,880.97	92,791.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,785.89	1,355.83	20,430.06
201	一般公共服务支出	103.42	103.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.42	103.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.42	103.42	0.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00
210	卫生健康支出	25.09	0.00	25.09
21004	公共卫生	25.09	0.00	25.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.58	0.00	23.58
2100499	其他公共卫生支出	1.51	0.00	1.51
212	城乡社区支出	1,942.21	1,231.87	710.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,785.89	1,355.83	20,430.06
21201	城乡社区管理事务	1,243.73	1,231.87	11.86
2120101	行政运行	461.65	461.65	0.00
2120106	工程建设管理	782.08	770.22	11.86
21202	城乡社区规划与管理	595.82	0.00	595.82
2120201	城乡社区规划与管理	595.82	0.00	595.82
21206	建设市场管理与监督	6.22	0.00	6.22
2120601	建设市场管理与监督	6.22	0.00	6.22
21299	其他城乡社区支出	96.45	0.00	96.45
2129999	其他城乡社区支出	96.45	0.00	96.45
213	农林水支出	92.69	0.00	92.69
21399	其他农林水支出	92.69	0.00	92.69
2139999	其他农林水支出	92.69	0.00	92.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,785.89	1,355.83	20,430.06
214	交通运输支出	18,669.23	0.00	18,669.23
21401	公路水路运输	11.23	0.00	11.23
2140110	公路和运输安全	3.23	0.00	3.23
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00
21406	车辆购置税支出	18,658.00	0.00	18,658.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18,658.00	0.00	18,658.00
221	住房保障支出	932.71	0.00	932.71
22101	保障性安居工程支出	932.71	0.00	932.71
2210108	老旧小区改造	832.71	0.00	832.71
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 123. 32	302	商品和服务支出	52. 06
30101	基本工资	248. 15	30201	办公费	11. 12
30102	津贴补贴	276. 36	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	117. 51	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 06
30107	绩效工资	165. 02	30205	水费	0. 47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90. 72	30206	电费	2. 59
30109	职业年金缴费	45. 37	30207	邮电费	3. 47
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 61	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 38
30112	其他社会保障缴费	5. 60	30211	差旅费	0. 12
30113	住房公积金	91. 09	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 05
30199	其他工资福利支出	38. 89	30214	租赁费	3. 20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	180.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.96
30399	其他对个人和家庭的补助	23.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,303.38		公用经费合计	52.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,936.58	49,855.09	82,798.46	0.00	82,798.46	9,993.22
212	城乡社区支出	1,413.08	4,543.56	4,907.44	0.00	4,907.44	1,049.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.74	4,543.56	4,607.44	0.00	4,607.44	98.86
2120802	土地开发支出	0.00	3,022.74	3,022.74	0.00	3,022.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.74	1,470.82	1,534.70	0.00	1,534.70	98.86
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,250.34	0.00	300.00	0.00	300.00	950.34
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,250.34	0.00	300.00	0.00	300.00	950.34
229	其他支出	41,523.50	45,311.54	77,891.03	0.00	77,891.03	8,944.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,523.50	45,311.54	77,891.03	0.00	77,891.03	8,944.01

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,936.58	49,855.09	82,798.46	0.00	82,798.46	9,993.22
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	41,523.50	45,311.54	77,891.03	0.00	77,891.03	8,944.01

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.64	0.00	2.94	0.00	2.94	0.70	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年度总收入 114,863.98 万元，其中本年收入 71,813.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,787.58 万元，比上年决算数增加 17,153.36 万元，增长 370.1%。主要变动情况：2022 年市政建设项目、老旧小区改造项目一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49,855.09 万元，比上年决算数减少 32,287.3 万元，下降 39.3%。主要变动情况：2022 年市政建设项目政府性基金预算财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 170.93 万元，比上年决算数减少 4,680.64 万元，下降 96.5%。主要变动情况：2022 年债券再融资债券一般减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年度总支出

114,863.98 万元，其中本年支出 104,629.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,355.83 万元，比上年决算数增加 124.89 万元，增长 10.1%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 103,274.02 万元，比上年决算数增加 49,320.3 万元，增长 91.4%。主要变动情况：2022 年市政建设项目、老旧小区改造项目本年支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 71,642.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,787.58 万元，比上年决算数增加 17,153.36 万元，增长 370.1%；主要变动情况：2022 年市政建设项目、老旧小区改造项目一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 49,855.09 万元，比上年决算数减少 32,287.3 万元，下降 39.3%；主要变动情况：2022 年市政建设项目政府性基金预算财政拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年无发

生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 104,584.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,785.89 万元,比年初预算数增加 19,718.2 万元,增长 953.6%;主要变动情况:2022 年市政建设项目、老旧小区改造项目本年支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 82,798.46 万元,比年初预算数增加 82,798.46 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:2022 年市政建设项目、老旧小区改造项目本年支出增加;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本部门本年无发生额。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市龙湖区住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元,完成全年预算 3.64 万元的 58.1%,比上年决算数减少 0.11 万元,下降 5%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.11 万元,完成预算 2.94 万元的 71.9%,比上年决算数减少 0.11 万元,下降 5%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.11 万元，完成预算 2.94 万元的 71.9%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.7 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有接待业务，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。没有接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 27.52 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1,504.24 万元，其中：政府采购货物支出 13.39 万元、政府采购工程支出 30.31 万元、政府采购服务支出 1,460.55 万元。授予中小企业合同金额 963.8 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 582.06 万元，占授予中小企业合同金额的 60.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 563.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.59%。

共组织对“保障房租金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 563.46 万元。从评价情况来看，项目预算支出符合规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21785.89 万元，政府性基金预算支出 82798.46 万元。从评价情况来看，部门绩效管理工作整体良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，从整体工作情况来看，我局能够认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，紧密围绕区委区政府工作部署，积极推动交通市政道路建设、老旧小区改造、保障性租赁住房、房地产业平稳健康发展、城镇燃气改造、城乡协调发展等重点工作，较好地完成年度各项工作任务，服务“工业立市、产业强市”，助推龙湖区高质量发展。从绩效指标情况来看，部门绩效管理工作整体良好。发现的问题及原因主要是年初预算与部门决算仍存在偏差，由于各种客观原因存在预算指标调整使用、追加指标下达资金的现象。下一步改进措施主要一是细化预算编制工作；二是加强资金执行进度跟踪；三是强化绩效

管理意识。

“保障房租金”项目绩效自评综述：全年预算数为 570 万元，执行数为 563.46 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：龙湖区实际保障性住房共 321 套，截止 2021 年底，还有空置房源 6 套。2022 年龙湖区保障性租房共配租 5 套，剩下 1 套，全力完成空置公租房房源消化任务。（1）经济效益：保障性住房有效减轻了承租人的经济压力，保障了我区住房困难群众的住房需求，同时拉动了当地的经济发展，起到良好的经济效益。（2）社会效益：保障性小区设计比较合理，配套功能比较完备，小区绿化环境良好，生活环境安全舒适，提高居民的安全感、获得感和幸福感，具有良好的社会效益。（3）保障效果：出台并实施与住房保障工作有关的规范性文件，使龙湖区本级保障性公租房申请的受理、审核、公示工作规范化、制度化。在受理过程中，严格审核，按照有关程序办理手续，保障体系科学合理，易于运行操作。发现的问题及原因主要一是由于刚性需求不足、辖区租房行业发达，导致龙湖区保障房空置；二是小区物业管理费偏高，物业服务质量较低。下一步改进措施主要一是加大保障性住房相关法规政策的宣传力度，让更多无房者了解掌握地方政府的各种惠民便民措施及倾向性照顾政策；适当放宽准入条件或相应地对租赁到期的房源指标进行删减。二是完善收费制度，降低收费标准，不断提升物业管理服务水平，提高物业服务质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。