

2023 年
汕头市龙湖区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖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 汕头市龙湖区住房和城乡建设局概况

一、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工作。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政府投资项目代建中心、汕头市龙湖区建筑安全技术中心、汕头市龙湖区建筑质量技术中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市龙湖区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：汕头市龙湖区政府投资项目代建中心（独立核算）、汕头市龙湖区建筑质量技术中心（独立核算）、汕头市龙湖区建筑安全技术中心（独立核算）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖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	1974.05	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1718.89

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖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	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	0.00
		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	255.16
本年收入合计	1974.05	本年支出合计	1974.05

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖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	1974.05	支出总计	1974.05

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：汕头市龙湖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			
230	转移性支出	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300408	城乡社区	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：汇总数据

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	1974.05	1346.05	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1718.89	1090.89	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1104.89	1090.89	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	561.35	547.35	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	605.40	0.00	605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	605.40	0.00	605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300408	城乡社区	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：汇总数据

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	1974.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1718.89
		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：汕头市龙湖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	0.00
		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	255.16
本年收入合计	1974.05	本年支出合计	1974.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1974.05	支出总计	1974.05

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市龙湖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	1974.05	1346.05	628.00
[212]城乡社区支出	1718.89	1090.89	628.00
[21201]城乡社区管理事务	1104.89	1090.89	14.00
[2120101]行政运行	543.54	543.54	0.00
[2120106]工程建设管理	561.35	547.35	14.00
[21202]城乡社区规划与管理	605.40	0.00	605.40
[2120201]城乡社区规划与管理	605.40	0.00	605.40
[21206]建设市场管理与监督	8.60	0.00	8.60
[2120601]建设市场管理与监督	8.60	0.00	8.60
[230]转移性支出	255.16	255.16	0.00
[23004]政府性基金转移支付	255.16	255.16	0.00
[2300408]城乡社区	255.16	255.16	0.00

注： 汇总数据

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖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	1346.05
[301]工资福利支出	1133.49
[30101]基本工资	259.26
[30102]津贴补贴	200.52
[30103]奖金	187.32
[30107]绩效工资	161.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.05
[30109]职业年金缴费	52.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.96
[30111]公务员医疗补助缴费	5.69
[30112]其他社会保障缴费	5.83
[30113]住房公积金	92.83
[30199]其他工资福利支出	16.61
[302]商品和服务支出	46.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖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
[30201]办公费	12.78
[30205]水费	0.25
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	3.00
[30226]劳务费	7.40
[30227]委托业务费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	0.30
[30239]其他交通费用	11.75
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	165.28
[30302]退休费	122.04
[30305]生活补助	5.75
[30309]奖励金	0.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市龙湖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
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.63
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

注： 汇总数据

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖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	18.05	18.05	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 汇总数据

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	628.00
[302]商品和服务支出	585.00
[30201]办公费	7.66
[30209]物业管理费	3.00
[30213]维修费	1.20
[30214]租赁费	491.64
[30227]委托业务费	31.40
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	48.60
[310]资本性支出	43.00
[31003]专用设备购置费	3.00
[31099]其他资本性支出	40.00

注： 汇总数据

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市龙湖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	1346.05	1346.05	1346.05	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区住房和城乡建设局	543.54	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区建筑安全技术中心	267.26	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区建筑质量技术中心	339.57	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区政府投资项目代建中心	195.68	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 汇总数据

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖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	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区 住房和城乡建设局	596.40	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区 建筑安全技术 中心	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区 建筑质量技术 中心	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区 政府投资项目 代建中心	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 汇总数据

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 1974.05 万元，比上年减少 111.14 万元，下降 5.33%，主要原因是本年项目支出减少；支出预算 1974.05 万元，比上年减少 111.14 万元，下降 5.33%，主要原因是本年项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 50.55%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，比上年减少 1.14 万元。）比上年减少 1.14 万元，下降 38.78%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

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 18.05 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 8.00%，主要原因是在职人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 24.38 万元，其中：货物类采购预算 10.68 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 13.70 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 870.44 万元，分布构成情况为：房屋 2790.81 平方米，车辆 1 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 6.00 万元，主要是打印机、空调等。

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
保障性公租房租金	483	保障龙湖区保障住房租金，保障房周边道路及其他配套设施维护费，保障龙湖辖区内符合条件的城镇住房困难家庭、新就业职工和外来务工人员的住房安全。目标：解决龙湖区部分住房困难群众住房问题，进一步改善龙湖区城镇住房困难家庭的住房条件，保障社会的和谐发展，推动幸福龙湖建设。

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。