

2023 年
汕头市濠江区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江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 汕头市濠江区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城乡建设、人民防空、交通运输和海防工作的方针政策和法律法规，拟订本区城市建设、工程建设及造价市场管理、住宅建设、房地产管理、建筑业（含装饰）、勘察设计咨询业、燃气安全管理等相关政策、标准并指导和监督实施。组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

(二) 指导协调全区住房制度改革与住房发展、住房保障工作，推进住房改革与发展。负责商品房预售许可、预售款监管、商品房网签备案工作。

(三) 负责建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责全区勘察设计、建筑企业、建筑制品、工程监理、燃气、房产开发企业、造价咨询、招标代理机构的资质管理；指导全区工程建设、建筑业的改革发展。

(四) 负责区工程造价定额标准监督和实施。

(五) 负责区级管理的房屋建筑、市政和交通基础设施工程的施工许可。

(六) 负责全区房屋建筑、市政和交通基础设施建设工程

程招标投标活动的监督。

（七）负责全区建设工程白蚁防治的监督管理。

（八）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施；负责全区建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责大中型工程项目初步设计审查和建筑工程的施工图审查管理工作；负责工程建设监理、质量测试、工程质量与安全监督、工程竣工验收备案等工作；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。

（九）负责全区燃气行业的监督和管理工作的。

（十）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；负责房屋建筑工程的抗震设防监督管理工作。

（十一）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报和管理工作的。指导、协调行业协会的业务工作。

（十二）负责组织实施区级交通、市政基础设施工程建设。

（十三）拟订有关城市防空袭方案、人民防空建设规划，

并监管实施。

（十四）负责协调中央、省垂直管理的海事、民航、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

（十五）承担公路、水路建设市场监管责任，组织、协调公路、水路、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织、协调收费公路和组织实施地方公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（十六）承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输（含城市公共交通）行业管理及各项审批（核）事项。

（十七）负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责区管交通资金的拨付和监管。

（十八）指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作，组织、协调全区交通战备工作。

（十九）负责检查、督促、指导、协调海防管理和控制的日常工作，开展相关调查研究，提出意见和建议，总结推广海防管理经验。

（二十）负责组织实施区旧城改造的房屋征收、补偿、安置等组织、管理和协调工作。

（二十一）指导建设人才工作。拟定建设人才队伍建设规划并组织实施，指导建设人才教育和建筑职业技能开发，开展实施城乡建设的新型职业培育、建筑科技人才培养和建筑施工实用人才培训工作。

（二十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

二、部门机构设置

区住建局内设股室 10 个，分别是办公室、计划财务股、行政审批管理股、建筑市场监管股（村镇建设与设计管理股）、工程质量与安全监管股（建筑节能管理股）、综合管理股（人防股）、市政和交通规划建设股、交通运输管理股、房屋事务管理股、人事教育股（政策法规股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市濠江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：区新城建设发展中心、区建设工程质量与安全中心、区房屋管理所、区交通运输服务中心、区建设工程代建中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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	27,623.87	一、一般公共服务支出	50.00
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	11.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,000.00
		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	359.63
		九、卫生健康支出	90.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,209.61

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	119.40
		十三、交通运输支出	8,612.51
		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	171.37
		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	4,000.00
本年收入合计	27,623.87	本年支出合计	27,623.87

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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	27,623.87	支出总计	27,623.87

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：汕头市濠江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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	27,623.87	1701.93	25,921.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.45	359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江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							
2080501	行政单位离退休	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.99	70.99	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	112.90	112.90	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,209.61	1,031.35	8,178.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江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							
21201	城乡社区管理事务	1,904.29	1,031.35	872.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	526.98	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	168.87	141.48	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,208.44	362.89	845.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,200.00	0.00	4,200.00	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	3,105.32	0.00	3,105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	741.28	0.00	741.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	454.20	0.00	454.20	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	1,609.84	0.00	1,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江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							
21301	农业农村	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,612.51	81.51	8,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,610.51	81.51	8,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.51	81.51	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.37	139.09	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江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							
22102	住房改革支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	20,518.55	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算	7,105.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	11.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,000.00
		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	359.63
		九、卫生健康支出	90.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,209.61
		十二、农林水支出	119.40
		十三、交通运输支出	8,612.51

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	171.37
		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	4,000.00
本年收入合计	27,623.87	本年支出合计	27,623.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27,623.87	支出总计	27,623.87

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：汕头市濠江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	20,518.55	1,701.93	18,816.62
[201]一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[20199]其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[2019999]其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[203]国防支出	11.00	0.00	11.00
[20306]国防动员	11.00	0.00	11.00
[2030603]人民防空	11.00	0.00	11.00
[205]教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[20503]职业教育	5,000.00	0.00	5,000.00
[2050305]高等职业教育	5,000.00	0.00	5,000.00
[208]社会保障和就业支出	359.63	359.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	359.45	359.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	113.32	113.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.99	70.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.24	62.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	90.35	90.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.35	90.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.63	30.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.89	41.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.83	17.83	0.00
[212]城乡社区支出	6,104.29	1,031.35	5,072.94
[21201]城乡社区管理事务	1,904.29	1,031.35	872.94
[2120101]行政运行	526.98	526.98	0.00
[2120106]工程建设管理	168.87	141.48	27.39
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,208.44	362.89	845.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江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
[21203]城乡社区公共设施	4,200.00	0.00	4,200.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,200.00	0.00	4,200.00
[213]农林水支出	119.40	0.00	119.40
[21301]农业农村	19.40	0.00	19.40
[2130199]其他农业农村支出	19.40	0.00	19.40
[21399]其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
[2139999]其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
[214]交通运输支出	8,612.51	81.51	8,531.00
[21401]公路水路运输	8,610.51	81.51	8,529.00
[2140104]公路建设	8,520.00	0.00	8,520.00
[2140199]其他公路水路运输支出	90.51	81.51	9.00
[21499]其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00
[2149999]其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	171.37	139.09	32.28
[22101]保障性安居工程支出	32.28	0.00	32.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江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
[2210105]农村危房改造	32.28	0.00	32.28
[22102]住房改革支出	139.09	139.09	0.00
[2210201]住房公积金	139.09	139.09	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江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	1,701.93
[301]工资福利支出	1,456.10
[30101]基本工资	289.00
[30102]津贴补贴	372.86
[30103]奖金	204.48
[30107]绩效工资	179.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.90
[30109]职业年金缴费	62.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.52
[30111]公务员医疗补助缴费	17.83
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	139.09
[30199]其他工资福利支出	5.46
[302]商品和服务支出	57.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江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	15.30
[30203]咨询费	4.63
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	17.62
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	188.09
[30302]退休费	64.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江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
[30305]生活补助	8.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	115.31

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江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	42.98	42.98	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江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	7,105.32	0.00	7,105.32
212	城乡社区支出	3,105.32	0.00	3,105.32
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,105.32	0.00	3,105.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00
2120803	城市建设支出	741.28	0.00	741.28
2120804	农村基础设施建设支出	454.20	0.00	454.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,609.84	0.00	1,609.84
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江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，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江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	18,816.62
[302]商品和服务支出	773.60
[30201]办公费	19.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	584.35
[30299]其他商品和服务支出	65.25
[303]对个人和家庭的补助	32.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.28
[310]资本性支出	17,832.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市濠江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
[31005]基础设施建设	17,820.00
[312]对企业补助	178.74
[31299]其他对企业补助	178.74

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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	1,701.93	1,701.93	1,701.93	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区住房和城乡建设局	842.37	842.37	842.37	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务人员经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
立功受奖一次性奖金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖	57.26	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江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		
在职公务员年终一次性奖金	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	164.08	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
应休未休年假工资报酬	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	121.49	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员慰问金(行政)	50.63	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
春节慰问金(行政)	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区房屋管理所	275.47	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位人员基本工资	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员津贴补贴	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员奖金	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本养老保险缴费单位缴纳部分	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位人员职业年金缴费单位缴纳部分	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位办公费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员退休费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区建设工程代建中心	150.36	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位人员基本工资	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员津贴补贴	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员奖金	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位基本养老保险单位缴纳部分	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位职业年金单位缴纳部分	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位职工基本医疗保险缴费单位缴纳部分	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业人员住房公积金	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区交通运输服务中心	111.24	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员津贴补贴	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员奖金	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位人员绩效工资	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金单位缴纳部分	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位运转保障费用	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位退休人员退休费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位退休人员慰问金	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区新城建设发展中心	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员津贴补贴	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位人员奖金	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本养老保险单位缴纳部分	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本医疗保险(含生育险)单位缴纳部分	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区建设工程质量与安全中心	223.69	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员津贴补贴	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员奖金	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位人员机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位公用经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位离退休	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江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		
财政补助一类事业单位遗属人员生活补助	3.78	3.78	3.78	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
高等专科学校 建设项目								项目位于汕头市濠江区东湖教育片区教育园区，毗邻东湖路，处于汕头职业技术学院与粤东高级技校中间地块。学校总体规划面积约402.6亩，本次实施的一期项目用地约303.4亩，总投资约10亿元。项目总建筑面积约10.8万平方米，规划建设19栋单体建筑，包括教学、行政、生活、后勤四个分区。其中，教学区共10栋单体，包括教学楼、继续教育用房、实验楼；行政区共2栋，主要为行政楼及艺术实训楼（琴房）；生活区共6栋，主要为学生宿舍和教师宿舍；后勤区1栋，主要功能为食堂及田径运动场。此外，项目配套建有地下停车场、室外运动场、游泳池、旱喷景观广场、校区大门等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
								推动广东汕头幼儿师范高等专科学校 2021 年秋季正式招生。
2020 年度替代原汽车、替代原摩托车养路费地养切块资金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区乡道、村道日常养护,改善农村公路通行环境、提升通行能力,为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
增设汕头南站保函手续费	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	根据濠江区政府《关于增设汕头南站所需资金有关问题的函》文件精神,拨付给汕头市投融资集团公司用于支付中国银行汕头南站第 4 年手续费,由中国银行代汕头市投融资集团公司向广东广汕铁路有限责任公司出具履约保函。
2022 年农村公路养护区级配套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(粤府办〔2021〕1 号)及汕头市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
								人民政府办公室关于印发《汕头市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知》（汕府办〔2021〕30号）规定出资区级配套，改善农村公路通行环境、提升通行能力，实现“建好、管好、养好、运营好”农村公路的总目标。
2023年农村公路养护区级配套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（粤府办〔2021〕1号）及汕头市人民政府办公室关于印发《汕头市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知》（汕府办〔2021〕30号）规定出资区级配套，改善农村公路通行环境、提升通行能力，实现“建好、管好、养好、运营好”农村公路的总目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
2019 年中央财政农村危房改造补助资金	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为了在抗震设防烈度七度及以上地区开展农房抗震改造试点工作，完成农房抗震改造试点任务。
2021 年国省道建设省级补助资金（海湾隧道）	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头海湾隧道位于汕头市中部，贯穿汕头市南北两岸，有利于推动粤东区域中心城市汕头市的经济发展，对完善路网规划，促进汕头市南区的城市发展，提高过江通道的通行能力和抗灾保障能力等起到重要作用。
2021 年度替代原汽车、替代原摩托车养路费地养切块资金（养护工程）	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	完成全区乡道、村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
【2020 年市级涉农资金】四好农村路	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定和工程量支付款项，确保项目顺利实施，从而提升改善农村公路通行环境、提升通行能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
								力, 实现“建好、管好、养好、运营好”农村公路的总目标。
汕汕铁路汕头段征地拆迁不可预见费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	专项用于解决汕汕铁路汕头段征拆过程中产生的不可预见费, 确保建设项目按进度开展。
2021 年度替代原汽车、替代原摩托车养路费地养切块资金 (推进“四好农村路”工作经费)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区乡道、村道日常养护, 改善农村公路通行环境、提升通行能力, 为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
汕头市濠江区东湖路 (X053 河隄线东湖至澳头线) 及延长线改造工程以及汕头市濠江	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升完善区内城乡基础设施建设, 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
区濠江一桥建设工程(1月债券)								
濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目(1月债券)	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	完成东湖东路、东翠路、东湖一路-东湖七路、东湖西路及北山湾、南滨、东湖泵站部分建设,完善片区交通网络格局。
农村集体投资建设项目质量安全监管购买服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过摸查各街道现有农村集体投资项目情况,根据质量安全监督机构人员配备的相关规定,结合我区实际情况,通过购买服务方式,由区住建局统筹第三方技术服务单位质量安全监管力量,加强对农村集体投资项目质量安全监管。
其他综合管理经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障区住建局日常工作的正常开展,如安全生产管理(如疫情防控、房屋市政工程(含自建房)安全巡查、燃气安全管理)和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
								工作人员后勤保障等确需安排的 资金需求(如补充饭堂配餐费(非 公用经费部分)、办公设备采购、 乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队队 员工作补贴等。
2019 年度汕头 市扶持建筑业 发展专项资金 区级配套	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励我区建筑业发展,提高外出施 工企业回汕纳税的主动性和积极 性,增加地方税收收入,促进我区 建筑业产业结构转型升级和企业 做大做强。
深汕高速公路 达濠—河浦段 路灯安装工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施提高了深汕高速濠 江大桥南端开始至河浦收费站沿 路景观,改善公路夜间行车环境, 提高行车安全性和城市形象。目前 项目已完成,按结算定案书及下一 约定需支出剩余款项,确保项目正 常使用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
人防知识教育 进社区	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广东省人民防空办公室关于印发《广东省人民防空办公室关于推进人防知识教育进社区基础性工作的意见》的通知（汕市人防【2013】46号），2023年拟选择5个社区开展人防知识教育进社区，通过开展人防防空知识教育，使社区居民牢固树立国防观念和人防意识，掌握防空防灾知识和自救互救技能，让人民群众真正享受到人民防空的利益。
更换中间接受 控制器、增设更 换防空警报器 及终端控制器	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年6.21警报试鸣，可以激发人们在和平年代不忘战争，努力发展经济、加强人防建设的意识，是进行生动的爱国主义教育和国防教育的具体体现。
2022年濠江区 房屋建筑和市	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基础数据收集、处理、导入，完成全区约86556栋建筑物、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
政设施承灾体 普查及城镇房 屋建筑安全风 险排查技术服 务采购项目								114.18 公里市政道路、2 座市政桥梁的外业调查数据采集工作,完成数据质检;配合市级、省级抽样核查并确保通过;完成房屋建筑和市政设施普查成果横向汇交到濠江区普查办和纵向汇交到市住建局;形成房屋建筑和市政设施承灾体普查系列成果报告;后续配合濠江区普查办及上级部门进行普查灾险评估及区划工作等。
城乡建设和交 通运输工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住房城乡和交通运输工作经费主要用于区内房屋市政工程和交通运输的日常监督管理,推进我区城乡建设和交通运输工作的开展,确保各项工作有效运转。
购买抽检区内 房屋市政工程 在建项目建材	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买抽检区内房屋市政工程项目在建项目建材质量检测服务,对区内 40 个建设工程项目主要建筑材

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
质量检测服务 经费								料和达泰和润都 2 家混凝土搅拌站原材料质量抽检质量监督,确保工程质量安全。2023 年涉及金额 30 万元,2022 年涉及金额 23 万元。
濠江区公交线路实施一票制 补贴资金	383.56	383.56	383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市领导在《关于濠江区公交票价一票制有关问题的请示》(汕府办综文〔2020〕1-084 号)上的批示精神,以及《汕头市发展和改革局关于濠江区公交票价实行一票制的通知》(汕市发改〔2020〕405 号),自 2021 年 1 月 1 日起,濠江区公交票价实行“同城同价”一票制票价,标准为 2 元/人次,促进濠江区公交线路健康、稳定、可持续提供服务。通过对公交民营企业进行补贴,减轻其运营压力。
汕头市濠江区 2019 年四好农	442.00	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定和工程量支付款项,确保项目顺利实施,从而提升改善

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
村路建设工程项目								农村公路通行环境、提升通行能力, 实现“建好、管好、养好、运营好”农村公路的总目标。
茂洲片区新型城镇化综合开发 PPP 项目	10.96	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	根据濠江区交通(市政)基础设施建设专项组会议纪要([2022] 4号), 虎头山隧道及南延工程项目隧道至磊广大道段提前至与汕头海湾隧道同步通车, 项目采取分段运营、分段付费模式于 2022 年 9 月 28 日开始试运营、2023 年 1 月 1 日起正式运营。
濠江区全区污水管网完善建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	濠江区全区污水管网建设项目采用 PPP 模式实施, 根据本项目财政承受能力论证报告, 本年度将支付运营期政府付费(第一年)8357.52 万, 建设期股权投资(第三年)710 万, 绩效考核工作相关费用 48.43 万。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
濠江“一江两岸”生态环境治理及产城融合开发建设项目	595.55	595.55	0.00	595.55	0.00	0.00	0.00	项目资本金比例为项目总投资的20%，资本金金额为103,097.91万元，政府方出资2%，即人民币2,061.96万元，2022年投入595.55万元，2023年投入719.06万，2024年投入747.35万。
三路一桥	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	改善公共服务质量，完善片区交通路网，完成财政结算审核，按时足额支付工程进度款。
广达大道等道路公交站亭（牌）建设项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	根据《濠江区广达大道等道路公交站亭（牌）建设项目施工合同》及竣工验收证书，申请拨付濠江区广达大道等道路公交站亭（牌）建设项目工程款746947.63元。
濠江区东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定和工程量支付款项，确保项目顺利实施，从而提升濠江区道路交通、污水管网建设，实现濠江区规划建设，良好带动区域经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
设项目								济发展。
汕头市濠江区 房屋管理所	237.28	237.28	57.00	180.28	0.00	0.00	0.00	
教师公寓、海马 池、金碧湾公寓 公租房物业管 理费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于支付教师公寓、海马池、金碧湾公租房物业管理费用,加强公房安全管理,维护公租房区域内的良好秩序。
综合运转经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供房产管理服务,扎实推进住房保障工作,强化公房管理及物业管理,营造宜居环境。
房改信息管理 系统	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保住房补贴发放金额准确,发放工作按时到位,提高补贴发放的工作效率。
公租房修缮	30.28	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00	公租房修缮,提高公房使用质量,解决中低收入家庭住房困难问题,促进社会和谐。
濠江区棚户区	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	改善群众居住环境,提高居住质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
抢险救灾工程项目								量，提升棚户区原住民的居住体验，改善城区落后面貌。
汕头市濠江区 建设工程代建 中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代建管理工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心截至2022年10月实有人员8名，经研究，我中心2023年年初预算项目(代建中心项目管理工 作经费)项目预算金额分别为：用于购买办公用品(办公耗材等)50000元，用于购买办公设备(计算机设备、办公桌椅、文件柜等)50000元，用于干部职工午餐寄膳费100000元，合计200000元。
汕头市濠江区 交通运输服务 中心	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江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			
公交车、出租车、旅客运输等事务性工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公共交通优先发展的体系，满足人民群众日益增长的对方便、舒适公交的需求，给市民提供更方便、快捷的公交环境。
运输行业安全监管、运政信息网络维护、运输管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除道路运输行业安全隐患；强化网络运输市场管理，维护运政信息网络系统健康、安全运行；保护合法经营者的合法权益，促进道路运输业健康稳定发展，营造一个良好的、安全的道路运输环境。
汕头市濠江区建设工程质量与安全中心	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程造价信息发布购买服务经费	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方采集发布 2023 年度 4 个季度的濠江区建设工程动态人工日工资，建筑材料综合价格，建设工程项目指标指数等建设工程造价信息，确保我区建设工程造价

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市濠江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			
								信息能及时采集发布。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 27,623.87 万元，比上年减少 34,751.07 万元，下降 55.71%，主要原因是建设项目债券资金减少；支出预算 27,623.87 万元，比上年减少 34,751.07 万元，下降 55.71%，主要原因是建设项目债券资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 6.00 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 6.00 万元，比上年减少 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；公务接待费 1.00 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。

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42.98万元，比上年减少1.86万元，下降4.15%，主要原因是人员减少导致支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排177.13万元，其中：货物类采购预算7.50万元，工程类采购预算95.00万元，服务类采购预算74.63万元等。

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553.99万元，分布构成情况为：房屋1,709.00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12.50万元，主要是购买办公设备和人防警报器等。

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
濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	4,000.00	完成东湖东路、东翠路、东湖一路-东湖七路、东湖西路及北山湾、南滨、东湖泵站部分建设，完善片区交通网络格局。

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。