

2022 年
揭阳市住房城乡建设部门预算

目 录

第一部分 揭阳市住房城乡建设部门概况

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 揭阳市住房城乡建设部门概况

一、主要职责

（一）揭阳市住房和城乡建设局主要职责：

1. 贯彻执行国家、省有关建设行政管理的方针、政策和法律法规。拟订全市城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

2. 拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

3. 负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定建设工程定额、造价计价依据，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责市重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责市委市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作。

4. 负责建筑业行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、质量和施工安全。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责施工图设计审查的监督管理工作。拟订勘察设计、施工、建设工程监理的管理规定并组织实施。指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。

5. 负责人防工程建设质量监督管理工作，会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准并指导实施日常维护管理工作。负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

6. 指导工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

7. 指导城市和村镇建设。负责城镇供水、用水（除水利设施外）、污水处理等市政公用设施建设的指导、监督工作。负责市区供水、排水、污水的专项规划工作。

8. 负责燃气行业管理，会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

9. 负责房产行业管理，规范房产市场。指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作。指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

10. 指导住房保障建设管理工作，拟订全市住房保障计划并组织实施。指导全市直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。负责市区保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。

11. 负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

12. 组织行业科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进，指导建材新产品的开发利用和推广。组织实施散装水泥的推广工作。制定行业科技发展、人才培养规划。指导行业职工队伍培训和继续教育。负责行业对外技术合作，指导企业开拓国内外建筑市场和房产市场及劳务合作。

13. 完成市委、市政府以及省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

14. 职能转变。

(1) 深入推进简政放权。深入开展工程建设项目审批制度改革。深化“放管服”改革和优化营商环境，以推进政府治理体系和治理能力现代化为目标，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，推动流程优化和标准化，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。

(2) 强化事中事后监管。强化依据标准监管和风险管理，积极推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和信用联合奖惩，加快健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和有效性。

(二) 揭阳市住房公积金管理中心主要职能：

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(三) 揭阳市建设工程标准定额站主要职能：

1. 宣传贯彻国家、省、市工程建设技术标准与定额相关的法规、政策和技术标准、规范；

2. 开展工程建设技术与定额的研究和推广应用工作；
3. 承担工程建设技术标准与定额的编制等具体工作；
4. 负责收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息；
5. 负责建设工程造价行业诚信管理体系建设。

（四）揭阳市建筑工程综合服务中心

1. 贯彻执行国家和省有关建筑工程质量、安全的法律法规和规章；
2. 承担市管建筑工程质量、安全监督的事务性工作；
3. 协助做好建筑工程质量、安全事故调查工作；
4. 协助做好受监工程的有关验收工作。

（五）揭阳市政府投资项目代建管理中心

负责市政府投资非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位，履行项目建设管理单位职责。

1. 组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计及预算的编制及报审，办理有关报建报批手续；
2. 制订代建项目施工方案、工作计划和项目管理目标；
3. 负责依法组织代建项目的勘察、设计，施工、监理、服务、材料设备等的招标采购工作；
4. 负责代建项目建设过程的投资控制、质量安全，工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；
5. 编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支

出预算；

6. 对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；

7. 初步审核代建项目竣工工程结算，办理项目竣工财务决算，办理资产移交手续；

8. 负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施内部审计；

9. 向相关部门报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行及时报告有关部门；

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（六）揭阳市市区保障房管理中心

1. 负责市区保障房的入住、续租、核查、退出、使用登记、租金征收及维修养护等日常管理工作；

2. 负责市区人才公寓的日常管理等事务性工作；

3. 完成上级交办的其他任务。

（七）揭阳市房屋安全管理中心

1. 负责对市区范围内公用房、公益性房屋的安全普查和安全状况管理；

2. 协助制订白蚁防治政策、标准；协助指导、监管全市白蚁防治机构业务工作；

3. 协助对全市范围内房屋建设与装修施工过程中开展白蚁防治工作进行监督检查；

4. 负责提供有关房产评估工作的法律和政策咨询；

5. 组织开展政府职能性、公益性的房产价格评估；
6. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）揭阳市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正处级单位，内设科（室）共 11 个，分别为：办公室（加挂法制科牌子）、建筑市场管理科、工程质量安全管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、房产管理科、住房保障科、行政审批科、财务审计科、人事科、机关党委。

（二）揭阳市住房公积金管理中心是市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，内设综合部、业务部、财务部、普宁管理部、揭西管理部、惠来管理部、揭东管理部。

（三）揭阳市建设工程标准定额站是市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，内设机构有行政股、计价股、信息股及工程师室。

（四）揭阳市建筑工程综合服务中心为市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，内设设有行政股、监督一股、二股、三股及技术室共 5 个内设股（室）。

（五）揭阳市政府投资项目代建管理中心为市政府直属正处级公益一类事业单位，归口市住房和城乡建设局管理。中心设置 4 个内设机构，分别为综合部、工程管理部、技术部和计划财务合同部。

（六）揭阳市市区保障房管理中心为市住房和城乡建设局属下正科级公益二类事业单位。

（七）揭阳市房屋安全管理中心为市住房和城乡建设局属下正科级公益二类事业单位。

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：揭阳市住房公积金管理中心、揭阳市建设工程标准定额站、揭阳市建筑工程综合服务中心、揭阳市政府投资项目代建管理中心（市政府投资项目代建管理中心为市政府直属公益一类事业单位，归口市住房和城乡建设局管理）、揭阳市市区保障房管理中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60660.28	一、一般公共服务支出	137.60
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	467.19
		九、卫生健康支出	78.12
		十、节能环保支出	963.00
		十一、城乡社区支出	57065.78

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房城乡建设部门

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	1794.89
		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	153.70
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	60660.28	本年支出合计	60660.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房城乡建设部门

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	60660.28	支出总计	60660.28

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：揭阳市住房城乡建设部门

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设部门

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			
224	灾害防治及应急管理支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设部门

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	60660.28	2294.98	58365.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.19	466.53	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.64	460.98	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	177.59	177.59	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	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.60	105.94	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市住房城乡建设部门

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							
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57065.78	1197.56	55868.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市住房城乡建设部门

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	14247.92	670.83	13577.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	889.17	609.08	280.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	12194.75	61.75	12133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1164.00	0.00	1164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	556.73	526.73	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	556.73	526.73	30.00	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	40709.13	0.00	40709.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39961.13	0.00	39961.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设部门

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	748.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1202.00	0.00	1202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1202.00	0.00	1202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1794.89	552.77	1242.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	781.45	0.00	781.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	261.60	0.00	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	519.85	0.00	519.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	886.79	426.13	460.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	886.79	426.13	460.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设部门

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							
22406	自然灾害防治	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18749.15	一、一般公共服务支出	137.60
二、政府性基金预算	41911.13	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	467.19
		九、卫生健康支出	78.12
		十、节能环保支出	963.00
		十一、城乡社区支出	57065.78
		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：揭阳市住房和城乡建设部门

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	1794. 89
		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	153. 70
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	60660. 28	本年支出合计	60660. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	60660. 28	支出总计	60660. 28

注：表中功能分类科目，根据各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：揭阳市住房和城乡建设部门

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	18749.15	2294.98	16454.17
[201]一般公共服务支出	137.60	0.00	137.60
[20101]人大事务	57.60	0.00	57.60
[2010150]事业运行	57.60	0.00	57.60
[20199]其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
[2019999]其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	467.19	466.53	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	461.64	460.98	0.66
[2080501]行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	177.37	177.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	106.60	105.94	0.66
[20808]抚恤	4.36	4.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.36	4.36	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： 揭阳市住房城乡建设部门

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
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	78. 12	78. 12	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	78. 12	78. 12	0. 00
[2101101]行政单位医疗	65. 45	65. 45	0. 00
[2101102]事业单位医疗	12. 25	12. 25	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43	0. 00
[211]节能环保支出	963. 00	0. 00	963. 00
[21103]污染防治	963. 00	0. 00	963. 00
[2110302]水体	963. 00	0. 00	963. 00
[212]城乡社区支出	15154. 65	1197. 56	13957. 09
[21201]城乡社区管理事务	14247. 92	670. 83	13577. 09
[2120101]行政运行	889. 17	609. 08	280. 09
[2120106]工程建设管理	12194. 75	61. 75	12133. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1164. 00	0. 00	1164. 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： 揭阳市住房城乡建设部门

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
[21202]城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
[2120201]城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00
[21203]城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
[21206]建设市场管理与监督	556.73	526.73	30.00
[2120601]建设市场管理与监督	556.73	526.73	30.00
[221]住房保障支出	1794.89	552.77	1242.12
[22101]保障性安居工程支出	781.45	0.00	781.45
[2210106]公共租赁住房	261.60	0.00	261.60
[2210108]老旧小区改造	519.85	0.00	519.85
[22102]住房改革支出	126.64	126.64	0.00
[2210201]住房公积金	126.64	126.64	0.00
[22103]城乡社区住宅	886.79	426.13	460.67
[2210302]住房公积金管理	886.79	426.13	460.67
[224]灾害防治及应急管理支出	153.70	0.00	153.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市住房和城乡建设部门

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
[22406]自然灾害防治	153.70	0.00	153.70
[2240601]地质灾害防治	153.70	0.00	153.70

注： 无。

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： 揭阳市住房和城乡建设部门

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	2294. 98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1396. 15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	451. 03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	222. 62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	232. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	149. 59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	151. 01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65. 45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106. 53
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3. 15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12. 10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111. 25
[30201]办公费	[50201]办公经费	57. 12

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：揭阳市住房和城乡建设部门

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.66
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.70
[301]工资福利支	[505]对事业单位经常性补助	546.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	193.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	48.59
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	210.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.25
[30112]其他社会保障缴	[50501]工资福利支出	0.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.11

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：揭阳市住房和城乡建设部门

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.38
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.11
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	207.13
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	186.25

注： 无。

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：揭阳市住房和城乡建设部门

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	2397.01	2397.01	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市住房和城乡建设部门

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	41911.13	0.00	41911.13
212	城乡社区支出	41911.13	0.00	41911.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40709.13	0.00	40709.13
2120803	城市建设支出	39961.13	0.00	39961.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	748.00	0.00	748.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1202.00	0.00	1202.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1202.00	0.00	1202.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市住房城乡建设部门

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
无	无	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 60660.28 万元，比上年增加 55331.26 万元，增长 1038.30%，主要原因是：因市财政局将我部门 2022 年政府投资项目的预算资金反映在年初预算批复中，而 2021 年部分项目年初预算资金是由市财政局代编，未体现在我部门年初部门预算批复里，所以上下两年年初部门预算收入统计口径发生变化，导致我部门收入预算出现大幅增长；支出预算 60660.28 万元，比上年增加 55331.26 万元，增长 1038.30%，主要原因是：因市财政局将我部门 2022 年政府投资项目的预算资金反映在年初预算批复中，而 2021 年部分项目年初预算资金是由市财政局代编，未体现在我部门年初部门预算批复里，所以上下两年年初部门预算支出统计口径发生变化，导致我部门支出预算出现大幅增长。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年增加 18 万元，增长 300%，主要原因是：为满足对各县（市、区）、各房屋市政工程建设项目的巡查、督察需要，确保应急保障各项工作顺利开展，市住房和城乡建设局 2022 年度预计配备购买新能源汽车一辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加

18 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 300%，主要原因是：为满足对各县（市、区）、各房屋市政工程建设项目的巡查、督察需要，确保应急保障各项工作顺利开展，市住房和城乡建设局 2022 年度预计配备购买新能源汽车一辆；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 2397.01 万元，比上年增加 2193.67 万元，增长 1078.82%，主要原因是：因揭阳市住房和城乡建设局（本级）年初预算新增四项待分配上级转移支付补助资金，分别为“农村削坡建房风险点整治资金”、“城镇老旧小区改造与历史文化资源保护利用资金”、“城市水环境治理资金”、“保障性安居工程专项补助资金”，上述资金经济科目列“办公费”，资金总计 1846.55 万元，因此本年度机关运行经费出现大幅度增长。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 528.67 万元，其中：货物类采购预算 288.67 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 240 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1565.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 18 万元，主要是市住房和城乡建设局公务用车购置等。

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
揭阳市高端人才公寓第二期装修工程	800	为深入实施人才强市战略，更好地吸引人才、留住人才，着力解决引进高层次人才入住、生活问题，市人民政府在揭东区盛泰君和园置办了 70 套公寓，20 套已完成装修，现正对剩下 50 套高端人才公寓进行装修，预计 2022 年完成工程款支付。
美丽圩镇“优秀圩镇”创建奖补激励工作经费	630	对评选出的优秀圩镇给予奖补激励，通过示范引领，全面提升圩镇集聚辐射带动能力，充分发挥圩镇联结城乡、辐射农村和促进县域经济发展的作用，实现镇村同建同治同美。

注： 单位：万元。

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。