

2021 年
潮州市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 潮州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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

1、贯彻执行住房和城乡建设行业政策、标准、规范、规程；组织起草本行业地方性法规、规章草案；拟定我市住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业）的有关规定、办法、发展规划，并指导和组织实施。

2、负责监督管理房管地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业资质的行政许可并进行监督管理。指导和监管全市物业服务行业、房地产中介机构。指导和监督全市房屋交易工作、住宅专项维修资金工作。指导和监督全市有土地上房屋征收与补偿工作，负责市城区（不含潮安区、下同）国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

3、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。负责对全市建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及施工图审查机构、相关咨询机构等机构的资质进行审核、审批、备案，并对其资质标准的执行情况进行监督。

4、负责全市建筑工程质量、安全生产工作的指导和监督管理。指导协调全市房屋安全鉴定工作。

5、负责对全市城镇燃气行业的监督管理。编制城镇燃气专项规划并组织实施和管理。

6、负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作。推广建筑行业新材料、新工艺、新技术。负责全市散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。

7、指导全市直管公房和公租房的管理工作，并负责市城区直管公房和公租房管理工作。审核办理各类申请落实房产政策事项。

8、指导全市城镇住房制度改革、住房发展与保障、住房公积金管理工作，并负责市城区的住房制度改革、住房发展与保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行。拟订住房和保障相关规定并组织实施。

9、负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导城乡危房改造工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。

10、制订建设行业人才培养规划。指导建设行业职工队伍的培训和继续教育。

11、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

下属事业单位职能：潮州市建筑工程安全监督站主要职能是承担为上级建设行政主管部门提供建筑工程安全监督技术服务工作；承办上级建设行政主管部门交办的其他事项。潮州市建筑工程质量监督站主要职能是承担市属建筑工程质量监督的技术事务工作；协助做好建筑工程质量事故调查工作；协助做好受监工程的有关验收工作；完成主管部门交办的其他任务。潮州市城建档案馆主要职能是负责全市城建档案管理工作，承担城市建设档案工作的收集、检查、监督、

指导、保管、利用的职责。潮州市建设工程造价管理站主要职能是编制、修订和管理省统一计价依据；管理和发布建设工程造价信息；指导建设工程计价活动；调解建设工程造价纠纷；指导编制建设工程估算、概算、结算；指导标底的编制审核工作，按规定参与建设工程招投标工作。潮州市房屋交易服务中心主要职能是承担市城区（湘桥区、枫溪区）房屋交易相关服务工作；承担市城区（湘桥区、枫溪区）住宅专项维修资金相关服务工作；负责房屋交易信息采集、统计等工作；负责个人住房信息系统建设等相关工作；承担主管部门交办的其他任务。潮州市建设工程技术服务中心主要职能是承担建设工程检测监测技术工作；承担工程检测监管平台有关技术服务工作；做好房屋安全鉴定服务和危险房屋监测等工作；开展建设行业相关技术培训和职业技能鉴定工作；承担主管部门交办的其他任务。潮州市公房服务中心主要职能是承担市城区（湘桥区、枫溪区）直管公房和公租房的日常管理、维修养护、危房改造、租房服务等工作；做好市城区（湘桥区、枫溪区）直管公房和公租房的租金收取、补贴发放等有关工作；承担各类公房档案管理、公房信息化建设等工作。

二、部门机构设置

潮州市住房和城乡建设局下设办公室、政策法规审计科、计划财务科、住房发展与房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇燃气管理科、科技信息科、公房管理科、住房保障科、政务服务科、城乡建设管理科、人事科、机关党委办公室等 14 个

科室。属下潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市建设工程造价管理站、潮州市公房服务中心、潮州市建设工程服务中心、潮州市房屋交易服务中心7个事业单位，经费收入均为财政拨款。如无特别注明，以下公开数据系局机关本部含下属参公事业单位、公益一类、公益二类事业单位汇总数据。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：潮州市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：潮州市城建档案馆、潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市建设工程造价管理站、潮州市公房服务中心、潮州市建设工程服务中心、潮州市房屋交易服务中心均已在主管单位潮州市住房和城乡建设局公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州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	8116.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	605.11	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	1087.08
		九、卫生健康支出	222.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6575.45

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州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	870.02
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8721.67	本年支出合计	8754.65

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州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
七、上年结转结余	32.98		
收入总计	8754.65	支出总计	8754.65

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：潮州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：潮州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： 潮州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	上年结 转资金
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				
22102	住房改革支出	287.97	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.97	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住 宅支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据各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： 潮州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	8754.66	4329.55	4425.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1087.08	1087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1087.08	1087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.29	369.29	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	344.53	344.53	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	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6575.45	2684.98	3890.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州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							
21201	城乡社区管理事务	3297.13	2684.98	612.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1189.17	1189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	476.85	0.00	476.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1631.11	1495.81	135.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2728.32	0.00	2728.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2728.32	0.00	2728.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.02	335.40	534.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.63	0.00	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州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							
2210106	公共租赁住房	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性安居工程支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.40	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.40	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据各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： 潮州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	8116.56	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	933.72
		九、卫生健康支出	193.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6166.99
		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：潮州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	822. 60
		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	8116. 56	本年支出合计	8116. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8116. 56	支出总计	8116. 56

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： 潮州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	8116.56	3696.46	4420.1
[208]社会保障和就业支出	933.72	933.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	933.72	933.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.00	201.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	291.85	291.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.91	293.91	0.00
2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.96	146.96	0.00
[210]卫生健康支出	193.25	193.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	193.25	193.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.69	86.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	106.57	106.57	0.00
[212]城乡社区支出	6166.99	2281.52	3885.47
[21201]城乡社区管理事务	2888.67	2281.52	607.15
[2120101 行政运行	1189.17	1189.17	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：潮州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
[2120102]一般行政管理事务	471.85	0.00	471.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1227.65	1092.35	135.30
[21203]城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.000
[21205]城乡社区环境卫生	2728.32	0.00	2728.32
[2120501]城乡社区环境卫生	2728.32	0.00	2728.32
[21299]其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[2129999]其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[221]住房保障支出	822.60	287.97	534.63
[22101]保障性安居工程支出	200.63	0.00	200.63
[2210106]公共租赁住房	200.00	0.00	200.00
[2210107]保障性住房租金补贴	0.63	0.00	0.63
[22102]住房改革支出	287.97	287.97	0.00
[2210201]住房公积金	287.97	287.97	0.00
[22103]城乡社区住宅	334.00	0.00	334.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州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
[22103]其他城乡社区住宅支出	334.00	0.00	334.00

注： 本表根据各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：潮州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	3696.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1432.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1425.96
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	455.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	364.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	518.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	0.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.34
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	442.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	147.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	146.21
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	73.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	73.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.49

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：潮州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	[50101]工资福利支出	59.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.67
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	5.73
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	143.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	144.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	89.27
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	97.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	86.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	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：潮州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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30205]水费	[50201]办公经费	4.25
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.57
[30206]电费	[50201]办公经费	11.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.04
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.38
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.51
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.53
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	17.49
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.05
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.94
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.68

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：潮州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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.15
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.14
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.09
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.70

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：潮州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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.66
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	576.82
[30301]离休费	[50905]离退休费	67.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	425.18
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.95
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	75.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.52
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.40
[31009]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.73

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： 潮州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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据各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： 潮州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	330.57	330.57	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.10	0.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.20	7.20	0.00	0.00

注： 本表根据各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： 潮州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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州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
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 8754.65 万元，比上年增加 1959.97 万元，增长 29%，主要原因是机构改革本年度比去年增加了 3 个下属事业单位的编制汇总收入；支出预算 8754.65 万元，比上年增加 1959.97 万元，增长 29%，主要原因是机构改革本年度比去年增加了 3 个下属事业单位的编制汇总支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年增加 2 万元，增长 14%，主要原因是机构改革本年度比去年增加了 3 个下属事业单位的编制汇总支出。其中：因公出国（境）费 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是考虑有可能要出境参加会议支出；公务用车购置及运行费 8.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.7 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 5%，主要原因是节约公务用车的运行成本；公务接待费 7.2 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 50%，主要原因是考虑到潮州在全国的知名度的提高，全国个兄弟单位陆续到我市参观调研，增加了接待费用。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 330.57 万元，比上年增加 108.77 万元，增长 49%，主要原因是由于办公场所的增加，增加了大厦的物业费（含智能停车场）、水、电的分摊费用及差旅费、劳务费等增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 595.93 万元，其中：货物类采购预算 41.43 万元，工程类采购预算 534 万元，服务类采购预算 20.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 56438.64 万元，分布构成情况为：房屋 627462.95 平方米，车辆 7 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 41.43 万元，主要是空调、电脑、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
农村保洁员市级补助资金	2728.32 万元	完成对全市 5684 名农村保洁员补助资金发放，使全市城乡环境“脏、乱、差”状况得到改变，城乡环境卫生面貌得到再进一步的提升，农村生活垃圾收集清运网络和集中

		处理体系以及长效管理工作机制得到落实。
潮州市直管公房维修及管理费用	334 万元	切实管理好每一处公有房产，确保国有资产不流失、不塌屋伤人，收取 2021 年度直管公房租金 1400 万元。
2021 年度公共租赁住房维修、维护及管理费用	200 万元	管理好每一处房产，确保国有资产不受侵占、不塌屋伤人，收足公共租赁住房（廉租房）应收租金，2021 年度预计收取公共租赁住房（廉租房）租金 4000000 元。
市建筑工程安全监督检查专项经费	8 万元	落实安全监督抽查及专项检查，确保全年安全生产无事故

注：

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。