

2023 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 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 潮州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）、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。

（二）、负责监督管理房产地产市场，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。

（三）、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、勘察设计公司、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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、建设工程消防管理科、人事科、机关党委办公室等 15 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 2023 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	5368. 02	一、一般公共服务支出	20. 00
二、财政专户拨款	829. 50	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	1420. 19
		九、卫生健康支出	203. 71
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3802. 57

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	751.04
		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	6197.52	本年支出合计	6197.52

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
收入总计	6197.52	支出总计	6197.52

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。

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
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			
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.04	321.04	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	321.04	321.04	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	230.00	230.00	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	230.00	230.00	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： 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	6197.52	4934.61	1262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1420.19	1079.60	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1420.19	1079.60	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.76	431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.55	80.96	340.59	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	377.92	377.92	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	188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.71	203.71	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3802.57	3330.25	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3802.57	3330.25	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1389.71	1389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	214.92	0.00	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2197.95	1940.54	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.04	321.04	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	230.00	0.00	230.00	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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	230.00	0.00	230.00	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：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	5368.02	一、一般公共服务支出	20.00
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	1420.19
		九、卫生健康支出	203.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2973.07
		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	751.04
		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	5368.02	本年支出合计	5368.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5368.02	支出总计	5368.02

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	5368.02	4110.11	1257.92
[201]一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[20199]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019999]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1420.19	1079.60	340.59
[20805]行政事业单位养老支出	1420.19	1079.60	340.59
[2080501]行政单位离退休	431.76	431.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	421.55	80.96	340.59
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.92	377.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	188.96	188.96	0.00
[210]卫生健康支出	203.71	203.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	203.71	203.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	114.76	114.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	88.95	88.95	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
[212]城乡社区支出	2973.07	2505.75	467.32
[21201]城乡社区管理事务	2973.07	2505.75	467.32
[2120101]行政运行	1389.71	1389.71	0.00
[2120102]一般行政管理事务	209.92	0.00	209.92
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1373.45	1373.45	0.00
[221]住房保障支出	751.04	321.04	430.00
[22101]保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
[2210106]公共租赁住房	200.00	0.00	200.00
[22102]住房改革支出	321.04	321.04	0.00
[2210201]住房公积金	321.04	321.04	0.00
[22103]城乡社区住宅	230.00	0.00	230.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	230.00	0.00	230.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	4110.11
[301]工资福利支出	1775.75
[30101]基本工资	363.38
[30102]津贴补贴	470.64
[30103]奖金	337.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.10
[30109]职业年金缴费	93.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.69
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	158.81
[30199]其他工资福利支出	83.05
[301]工资福利支出	1590.85
[30101]基本工资	473.88
[30102]津贴补贴	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30107]绩效工资	530.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.82
[30109]职业年金缴费	95.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.68
[30112]其他社会保障缴费	8.19
[30113]住房公积金	154.51
[30199]其他工资福利支出	47.52
[302]商品和服务支出	128.12
[30201]办公费	17.40
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.28
[30205]水费	4.08
[30206]电费	17.92
[30207]邮电费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30209]物业管理费	1. 60
[30211]差旅费	0. 30
[30212]因公出国（境）费用	0. 10
[30213]维修（护）费	8. 00
[30216]培训费	0. 40
[30226]劳务费	3. 50
[30228]工会经费	8. 64
[30229]福利费	1. 90
[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[30239]其他交通费用	51. 78
[30299]其他商品和服务支出	2. 02
[302]商品和服务支出	55. 26
[30201]办公费	7. 15
[30204]手续费	0. 37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30205]水费	2. 42
[30206]电费	10. 80
[30207]邮电费	1. 32
[30209]物业管理费	10. 94
[30211]差旅费	2. 88
[30213]维修（护）费	2. 40
[30216]培训费	0. 95
[30217]公务接待费	0. 10
[30228]工会经费	9. 39
[30229]福利费	2. 78
[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[30299]其他商品和服务支出	1. 96
[303]对个人和家庭的补助	560. 14
[30301]离休费	56. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30302]退休费	456.32
[30305]生活补助	6.35
[30307]医疗费补助	41.07

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： 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	194.59	194.59	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	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	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	3.10	3.10	0.00	0.00

注： 无。

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

注： 本表本年无发生额。

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

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：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	预算
合 计	1257.92
[301]工资福利支出	221.75
[30107]绩效工资	178.19
[30199]其他工资福利支出	43.56
[302]商品和服务支出	238.92
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.50
[30209]物业管理费	26.52
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	17.40
[30217]公务接待费	3.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30226] 劳务费	134. 00
[30239] 其他交通费用	1. 50
[30299] 其他商品和服务支出	24. 00
[302] 商品和服务支出	174. 32
[30201] 办公费	15. 23
[30202] 印刷费	4. 00
[30205] 水费	1. 00
[30206] 电费	4. 60
[30207] 邮电费	5. 02
[30209] 物业管理费	104. 54
[30211] 差旅费	1. 50
[30213] 维修（护）费	2. 43
[30216] 培训费	0. 52
[30226] 劳务费	19. 68

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30227]委托业务费	2. 60
[30239]其他交通费用	0. 20
[30299]其他商品和服务支出	13. 00
[303]对个人和家庭的补助	341. 25
[30302]退休费	340. 59
[30305]生活补助	0. 66
[310]资本性支出	281. 68
[31002]办公设备购置	2. 60
[31006]大型修缮	279. 08

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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	4934.61	4110.11	4110.11	0.00	0.00	824.50	0.00
潮州市住房和城乡 建设局	2025.78	2025.78	2025.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1461.36	1461.36	1461.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.54	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	452.89	452.89	452.89	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市城建档案馆	113.78	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	87.66	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市建筑工程安 全监督站	349.91	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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		
工资和福利支出	314.39	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市建筑工程质量监督站	341.25	341.25	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	305.50	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市建设工程造价管理站	145.16	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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		
对个人和家庭的补助	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市公房服务中心	793.36	793.36	793.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	762.59	762.59	762.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市建设工程技术服务中心	824.50	0.00	0.00	0.00	0.00	824.50	0.00
工资和福利支出	637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	637.08	0.00
商品和服务支出	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00
对个人和家庭的补助	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
潮州市房屋交易服务中心	340.87	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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		
工资和福利支出	328.30	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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	1262.92	1257.92	1257.92	0.00	0.00	5.00	0.00	
041001-潮州市住房和城乡建设局	234.92	229.92	229.92	0.00	0.00	5.00	0.00	
住建部门综合 职能工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进国家及省新型城镇化综合试点建设,深化“放管服”改革,加强住房城乡建设行业监管,着力补齐城乡发展短板,健全完善住房保障体系。同时狠抓机关党建,开展文明机关创建工作,转变机关作风,敢于担当、有力有为,适应新时代新要求,展现新气象,实现新作为,推动我市住房城乡建设事业再上新台阶。
潮州市房屋建筑 和市政设施	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋建筑和市政设施

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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			
承灾体调查								承灾体调查实施方案的通知》《关于印发《潮州市房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案》的通知》等文件要求完成普查工作。
住房基金增值收益	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	及时归集住房基金,使资金增值收益并确保每年按时上缴财政部门100万元。
市级生活垃圾分类工作专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2023年,全市基本建成生活垃圾分类处理系统和生活垃圾分类处理城乡一体化系统。
《潮州市城镇燃气国土空间专项规划》编制	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《潮州市城镇燃气国土空间专项规划》编制,统筹和平衡城镇燃气领域的空间需求,实现与在编国土空间总体规划相衔接,统一纳入国土空间“一张图”实施监督系统。
恒大城优才专家园物业管理费	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理费的上缴,达到对政府委托我局暂时管理的恒大优才专家园未安排的19套房产起到临

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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			
								时管理的作用。（恒大专家园 19 套房产从 2021 年 11 月移交我局管理并起收物业管理费，每套每月 271.5 元，每月共需 5158.5 元，2023 年 1 月---12 月共需申请 61902 元）。
国家历史文化名城保护年度自评估工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国家历史文化名城自评估，及时发现和制止大拆大建、拆真建假、破坏拆除历史文化遗产的错误做法，充分运用评估成果，推进落实保护责任，从而提高名城保护能力和水平。
潮州市建筑业统计快报系统运维费用	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为潮州住房和城乡建设局开发建筑业统计快报系统，包括企业信息库、企业上报端管理、主管部门端管理、任务管理、企业报表填报与审核与分析、数据监控及统计分析管理功能模块，达到了解潮州市建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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			
								建筑业企业运行状况,为各级政府部门制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据,在系统中及时获得建筑业企业生产经营的主要经济指标。
市级机关节水型单位创建工作	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级机关节水型单位创建,使市级机关节水型单位建成率达到 80%以上。
潮州市智慧工地综合管理平台维护费	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过建设智慧工地综合管理平台,及时掌握施工现场工程建设、综合数据统计分析、合理高效监管施工安全生产等情况,实现智能化、智慧化监管,实现智能化、智慧化监管。
041004-潮州市城建档案馆	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案库房维护费及电子库房	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数据安全、库房空调系统、馆库配电系统、消防、安防系统能正常运转

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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			
维护费用								行、库房温湿度达到标准,《国家档案局关于进一步加强当前档案安全工作的通知》档函[2021]57号;紧跟国家政策及最新管理标准规范,更好的为建设单位和人民群众服务;为贯彻落实《广东省人力资源和社会保障厅关于进一步做好我省专业技术人员继续教育有关工作的意见》(粤人社规【2018】11号)和关于 2022 年潮州市会计专业技术人员继续教育有关事项的通知-潮财会【2022】5 号。
041005-潮州市 建筑工程安全 监督站	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程安全监督 检查工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市属、凤泉湖项目的安全生产管理工作,落实安全管理措施及扬尘防控

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市住房和城乡建设局

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			
041006-潮州市 建筑工程质量 监督站	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量监督 工作拓展经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障工程质量监督工作的正常开展及工程质量监督检查工作的执行提供保障。2、提供工程监督人员工作所需的资格培训,提高工作人员整体素质及业务能力,提高办事效率。
041007-潮州市 建设工程造价 管理站	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程造价管理 工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年继续为政府投资项目招标控制价及建设项目投资、工程预（结）算的编制提供依据,更好地规范我市工程计价行为,控制工程造价,达到进一步提高投资效益目的。参与 2022 年专业技术人员继

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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			
								续教育培训,及时学习更新专业知识,继续进行造价类专业问题解疑答惑,使各方主体满意,群众满意。 2022 年顺利开展广东省工程造价改革试点工作在潮州推广实施,基本形成工程造价市场定价机制,进一步完善工程造价市场竞价机制。
041008-潮州市 公房服务中心	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职绩效奖及 退休基础慰问 金经费补助	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年在职人员绩效奖及退休人员基础慰问金经费补助 2023 年在职人员绩效奖及退休人员基础慰问金经费补助
潮州市公房服 务中心人员经 费专项补助	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年由我公房服务中心管理的牌坊街 202 处营业性公房移交潮州城市建设投资集团有限公司,经市政府会议同意(潮府常纪【2022】3 号),按 202 处公房测算全年的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市住房和城乡建设局

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			
								租金基数作为补助数,每年最高不超过 600 万元由市财政据实补助给我单位。
潮州市公共租赁住房维修维护及管理费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理好每一处房产,确保国有资产不受侵占、不塌屋伤人,收足公共租赁住房应收租金。
潮州市直管公房维修维护及管理费用	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实管理好每一处直管公房房产,确保国有资产不流失、不塌屋伤人,收取直管公房应收租金。
041009-潮州市建设工程技术服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041010-潮州市房屋交易服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

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 6197.52 万元，比上年增加 868.76 万元，增长 16.3%，主要原因是增加了人员工资、单位应缴部分的养老、职业年金、医疗保险及增加部分项目资金拨款；支出预算 6197.52 万元，比上年增加 868.76 万元，增长 16.3%，主要原因是增加了人员工资、单位应缴部分的养老、职业年金、医疗保险及增加部分项目资金拨款。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.20 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 25.8%，主要原因是减少公务用车维修维护及油耗支出和公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费 0.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年减少 2.70 万元。）比上年减少 2.70 万元，下降 31.0%，主要原因是节约公用经费减少公务用车维修维护及油耗支出；公务接待费 3.10 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 13.9%，主要原因是节约公用经费减少公务接待支出。

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 194.59 万元，比上年减少 78.21 万元，下降 28.7%，主要原因是节约行政经费，缩减开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 512.92 万元，其中：货物类采购预算 5.88 万元，工程类采购预算 279.08 万元，服务类采购预算 227.96 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 56293.22 万元，分布构成情况为：房屋 623236.11 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 5.11 万元，主要是空调、电脑等办公设备等。

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
潮州市公共租赁住房维修维护及管理费用	200.00	管理好每一处房产，确保国有资产不受侵占、不塌屋伤人，收足公共租赁住房应收租金。
潮州市直管公房维修维护及管理费用	230.00	切实管理好每一处直管公房

		房产,确保国有资产不流失、不塌屋伤人,收取直管公房应收租金。
潮州市公房服务中心人员经费专项补助	510.00	2022 年由我公房服务中心管理的牌坊街 202 处营业性公房移交潮州城市建设投资集团有限公司,经市政府会议同意(潮府常纪【2022】3 号),按 202 处公房测算全年的租金基数作为补助数,每年最高不超过 600 万元由市财政据实补助给我单位。
《潮州市城镇燃气国土空间专项规划》编制	70.00	完成《潮州市城镇燃气国土空间专项规划》编制,统筹和平衡城镇燃气领域的空间需求,实现与在编国土空间总体规划相衔接,统一纳入国土空间“一张图”实施监督系统。

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。