

2025年
汕头市金平区城市更新局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区城市更新局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区城市更新局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关城市更新方面的政策法规，推进城市建设。并结合本区实际，制定相应的管理办法和实施细则。

（二）负责区城市更新、“三旧”改造工作的指导、协调、管理、服务和宣传工作。

（三）负责组织实施由区政府作出房屋征收决定的项目的征收与补偿工作，指导和检查监督本区内征收与补偿工作，负责对市、区财政投资、由区人民政府组织实施的项目的征收补偿方案进行审核和实施。

（四）承担全区“三旧”改造工作管理事项。负责统筹推进、服务、指导全区“三旧”改造工作，执行省、市“三旧”改造政策并组织实施。

（五）负责处理旧城改造遗留项目和问题。

（六）负责区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（七）职能转变。按照区委、区政府工作安排，发挥城市更新的管控作用。加快城市更新的建设，统一推进三旧改造建设用地的清理规范和归并整合。创新激励约束并举的制度措施，推进土地资源节约集约利用。进一步简化行政审批程序，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进城市更新服务的便民高效，提高管理的现代化水平。

（八）与区住房和城乡建设局在市政道路建设的职责分工。区住房和城乡建设局负责统筹和编制辖区内市政道路工程年度计

划；负责实施区委区政府交办的市政建设项目。区城市更新局负责辖区内“三旧”改造配套公共服务设施中市政道路建设的实施或监管。政府另有规定的，从其规定。

（九）与市自然资源局金平分局的有关职责分工。市自然资源局金平分局承担土地征收征用管理具体工作；指导和参与组织实施全区“三旧”改造工作；负责审核“三旧”改造地块标图建库；参与拟订“三旧”改造年度实施计划；参与审核“三旧”改造方案；负责“三旧”改造涉及完善用地手续有关工作。区城市更新局负责国有土地上房屋征收与补偿管理具体工作；承担全区“三旧”改造工作管理、协调事项；负责编制、上报全区“三旧”改造年度实施计划；负责“三旧”改造方案的报批初审工作。

二、部门机构设置

金平区城市更新局设下列内设机构：办公室、项目管理股、城乡更新股、房屋征收补偿股、综合股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区城市更新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,456.12	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	87.54
		九、卫生健康支出	24.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,331.70
		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	12.14
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,456.12	本年支出合计	4,456.12
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	4,456.12	支出总计	4,456.12

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：汕头市金平区城市更新局

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			
	合计	4,456.12	570.65	3,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,331.70	446.23	3,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	446.23	446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	446.23	446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,885.47	0.00	3,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	960.47	0.00	960.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	12.14	12.14	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	12.14	12.14	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：汕头市金平区城市更新局

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	4,456.12	466.77	3,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.46	26.46	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	40.40	40.40	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,331.70	342.35	3,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	446.23	342.35	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	446.23	342.35	103.88	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	3,885.47	0.00	3,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	960.47	0.00	960.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区城市更新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	570.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,885.47	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	87.54
		九、卫生健康支出	24.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,331.70
		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	12.14
		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	4,456.12	本年支出合计	4,456.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,456.12	支出总计	4,456.12

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区城市更新局

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	570.65	466.77	103.88
[208]社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.05	87.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.46	26.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	24.74	24.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00
[212]城乡社区支出	446.23	342.35	103.88
[21202]城乡社区规划与管理	446.23	342.35	103.88
[2120201]城乡社区规划与管理	446.23	342.35	103.88
[221]住房保障支出	12.14	12.14	0.00
[22102]住房改革支出	12.14	12.14	0.00
[2210201]住房公积金	12.14	12.14	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	466.77
[301]工资福利支出	391.21
[30101]基本工资	81.09
[30102]津贴补贴	154.45
[30103]奖金	50.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.40
[30109]职业年金缴费	20.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.87
[30111]公务员医疗补助缴费	8.87
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	12.14
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	49.10
[30201]办公费	36.74
[30239]其他交通费用	12.36
[303]对个人和家庭的补助	26.46
[30302]退休费	26.46

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区城市更新局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	103.88
[302]商品和服务支出	103.88
[30201]办公费	6.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30226]劳务费	38.88
[30227]委托业务费	9.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区城市更新局

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	36.74	36.74	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区城市更新局

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	3,885.47	0.00	3,885.47
212	城乡社区支出	3,885.47	0.00	3,885.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,885.47	0.00	3,885.47
2120802	土地开发支出	960.47	0.00	960.47
2120803	城市建设支出	2,925.00	0.00	2,925.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区城市更新局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区城市更新局

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	466.77	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区城市更新局	466.77	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员经费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险单位缴费支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险补助	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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（含参公人员）基本工资	81.09	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）其他工资	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	107.76	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政部门）	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	12.14	12.14	12.14	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：汕头市金平区城市更新局

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	3,989.35	3,989.35	103.88	3,885.47	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区城市更新局	3,989.35	3,989.35	103.88	3,885.47	0.00	0.00	0.00	
城市更新局工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费作为我局处理旧城历史遗留问题经费及我局补充工作经费。
处理旧城历史遗留问题、“清危房保安全”、项目资料整理等服务工作经费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	处理旧城历史遗留问题、拆迁问题，危房摸查巡查以及小公园开埠区保育活化项目、乌桥岛棚户区改造项目、粤东城际铁路金平段征拆项目等重大项目资料整理等工作。
机关事业单位专项业务经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理旧城历史遗留问题、拆迁问题，危房摸查巡查以及小公园开埠区保育活化项目、乌桥岛棚户区改造项目、粤东城际铁路金平段征拆项目等重大项目资料整理等工作。
危旧房屋排危经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年申请危旧房屋排危经费，用于各街道旧房屋排危经费支出。

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			
乌桥岛棚户区改造项目 (汕市财建[2025]4号)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	汕头市乌桥岛棚户区改造项目于2017年8月31日经汕头市发展和改革局《汕头市发展和改革局关于汕头市乌桥岛棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（汕市发改投预〔2107〕11号）批复立项，项目统一代码：2017-440511-47-01-808361。本项目是落实中央及省政府关于棚户区改造的各项政策和要求的需要。项目有利于改善汕头市金平区乌桥岛人居环境，提高城镇综合承载力和可持续发展能力，也能够有效缓解城市内部二元结构的矛盾。项目建设有利于促进当地社会经济增长，有利于盘活汕头市金平区土地资源、实现土地集约利用，促进汕头市金平区的可持续发展，推进以人为核心的新型城镇化建设。同时，项目建设有利于推进汕头市金平区扩容提质的建设。本项目具有较好的社会效益。
汕头小公园开埠区修复改造（首期）工程项目(汕市财建[2025]1号)	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	首期工程位于汕头市金平区小公园开埠区内，对“三环三路”区域道路实施改造，并对部分建筑进行修复改造(不含文物修缮)主要建设内容:1. 道路改造工程包括五福路、同平路、旧公园前路、国平路、升平路、民族路:居平路、至平路、永泰路、安平路、镇邦路、海平路、商平路等共13条道路中的部分路段进行维修改造，主要为旧板拆除7485立方米，道路改造2900米，含道路工程、排水管道工程、照明工程及交通工程等;2. 建筑修复改造工程，以三类建筑为主，部分为破旧建筑，包括拆除房屋2040平方米，主要为拆除残破建筑及临时大棚等，房屋修复改造约143500平方米, 主要为旧建筑清理正面结构保护，立面装饰装修等;3. 其他配套工程，主要设置配套服务建筑180平方米、公共厕所450平方米、仓库及工具间90平方米，全部采用现有建筑进行改造设计。本年度加快项目建设，促进汕头市环境品质提升。缓解人民群众出行问题，提高群众满意度。

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			
金平区城市环境品质提升实施项目	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	有效汕头城市环境品质为目标，增强城市综合能力，全面建设省域副中心城市，全面推进金平区环境品质提升工作，增强市民的幸福感。
乌桥岛棚户区改造项目（汕头市财建[2024]13号）	760.47	760.47	0.00	760.47	0.00	0.00	0.00	汕头市乌桥岛棚户区改造项目于2017年8月31日经汕头市发展和改革局《汕头市发展和改革局关于汕头市乌桥岛棚户区改造项目可行性研究报告的批复》（汕市发改投预〔2107〕11号）批复立项，项目统一代码：2017-440511-47-01-808361。本项目是落实中央及省政府关于棚户区改造的各项政策和要求的需要。项目有利于改善汕头市金平区乌桥岛人居环境，提高城镇综合承载力和可持续发展能力，也能够有效缓解城市内部二元结构的矛盾。项目建设有利于促进当地社会经济增长，有利于盘活汕头市金平区土地资源、实现土地集约利用，促进汕头市金平区的可持续发展，推进以人为核心的新型城镇化建设。同时，项目建设有利于推进汕头市金平区扩容提质的建设。本项目具有较好的社会效益。

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			
汕头市小公园开埠区修复改造首期工程（汕市财建[2024]72号）	2,260.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	首期工程位于汕头市金平区小公园开埠区内，对“三环三路”区域道路实施改造，并对部分建筑进行修复改造（不含文物修缮）主要建设内容：1. 道路改造工程包括五福路、同平路、旧公园前路、国平路、升平路、民族路：居平路、至平路、永泰路、安平路、镇邦路、海平路、商平路等共13条道路中的部分路段进行维修改造，主要为旧板拆除7485立方米，道路改造2900米，含道路工程、排水管道工程、照明工程及交通工程等；2. 建筑修复改造工程，以三类建筑为主，部分为破旧建筑，包括拆除房屋2040平方米，主要为拆除残破建筑及临时大棚等，房屋修复改造约143500平方米，主要为旧建筑清理正面结构保护，立面装饰装修等；3. 其他配套工程，主要设置配套服务建筑180平方米、公共厕所450平方米、仓库及工具间90平方米，全部采用现有建筑进行改造设计。本年度加快项目建设，促进汕头市环境品质提升。缓解人民群众出行问题，提高群众满意度。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,456.12万元，比上年增加3,252.57万元，增长270.2%，主要原因是本年度乌桥岛、小公园等项目上级资金下达预算增加；支出预算4,456.12万元，比上年增加3,252.57万元，增长270.2%，主要原因是本年度乌桥岛、小公园等项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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维护费0万元（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0万元，比上年增加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。2025年，本部门机关运行经费安排36.74万元，比上年增加1.54万元，增长4.4%，主要原因是本年单位在职人员较上年年初增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额97.93万元，分布构成情况为：房屋123.37平方米，车辆0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2万元，主要是办公桌椅一批、空调机、打印机、碎纸机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
危旧房屋排危经费	50	2025年申请危旧房屋排危经费，用于各街道旧房屋排危经费支出。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。