

2025年  
汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）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 汕头市金平区住房和城乡建设局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一)、组织有关规章草案及规范性文件的起草工作；承担本局规范性文件的合法性审核工作；负责行政执法监督和行政执法资料的审核归档，承担行政应诉工作；负责对本局作出的重大行政执法行为进行事前合法性审查；负责局机关及直属单位依法行政、普法和法律相关工作；负责受理建筑系列专业技术资格申报工作；指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定工作；指导行业注册执业资格的申报和管理工作。

(二)、贯彻市政建设工作的方针政策和法律法规，组织起草规章和发展计划，拟定相关政策、标准并指导和监督实施；牵头编制本局承担的区市政建设年度任务计划；负责区政府交办到本局的建设项目的实施和监督管理；负责落实区委、区政府交办到本局的城市建设、管理方面的工作；指导全区政府投资项目的代建和城市建设档案管理工作。

(三)、拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；监督建筑业企业、建设监理企业、工程招标代理机构、工程造价咨询机构资质标准的执行；负责白蚁防治的监督管理；指导区建筑业服务的统筹管理工作；牵头行业的评优工作。

(四)、负责对建筑工程质量、建筑安全生产、建筑科技、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥发展规划、规章制度及技术标准的执行情况进行监督；监督管理散装水泥、商品混凝土、预

拌砂浆、新型墙体材料等的应用；指导全区建筑工程质量、安全监督、工程检测机构及相关人员的考核工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收备案工作；协调、指导住房城乡建设行业安全生产；牵头建设工程项目质量、安全评优工作；牵头局安全生产工作；负责局汛期三防工作；参与环保相关工作；负责区属工地农民工工资保障等工作。

（五）、贯彻执行有关城镇燃气管理法律法规规章和燃气发展规划；编制区燃气应急救援预案，开展应急演练、应急处置；指导、协调、监督全区燃气工程建设的组织实施；负责辖区内燃气站（点）安全生产和监督检查工作；负责燃气设施的相关管理工作；牵头局消防工作。

（六）、贯彻村镇建设工作的方针政策和法律法规，参与乡村振兴战略、新型城镇化相关工作；指导村镇建设，创建特色小镇、宜居小镇、村庄；指导国家级省级传统村落申报和保护；指导村镇人居环境的改善工作；参与历史文化名镇（村）保护监督管理；监督实施勘察设计咨询业发展规划、地方性政策；监督管理勘察、设计市场；监督管理勘察设计质量和设计优化工作；负责工程勘察、设计企业及从业人员资质资格动态监管和诚信管理；参与工程项目规划、设计方案审查、选址、可行性研究和社会、经济、环境效益评价工作；负责建设工程消防设计、人防设计、施工图设计备案管理工作；负责超限高层设计方案审查。指导发展散装水泥和商品混凝土、新型墙体材料、建筑新技术、新工艺、新材料、新设备和施工工法的推广应用；负责推广装配式建筑、绿色建筑、节能建筑。

（七）、制订全区住房和房地产市场的发展规划，指导区内

房地产市场工作；负责区属房地产开发企业的相关管理工作；负责办理消费者对区属房地产开发企业的投诉信件；负责区人防、海防管理工作；负责区住房保障工作；负责局人民武装工作。

（八）、负责本局行政许可事项的申请、审批、办理工作；负责行政审批事项的综合管理及授权管理事项的办理工作。

（九）、贯彻执行上级关于交通运输事业发展的方针政策和决策部署；按照权限抓好全区交通运输行业管理和综合协调工作；负责有关交通运输行政服务事项的受理、审批、办理和相关监管工作；制订全区农村公路路政管理、养护相关制度并监督实施；配合上级部门开展农村公路建设项目工程验收工作和建设质量安全监督管理工作；指导各相关街道做好农村公路路政管理和农村公路路产、路权管理工作。

（十）、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

机构设置基本情况：我局内设机构8个股（室）：办公室、政策法规股、城市建设股、质量与安全监管股、村镇建设与设计管理股、综合管理股、行政审批服务股、交通路政协调股。

## **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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 30,557.18 | 一、一般公共服务支出      | 53.39     |
| 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     | 182.76    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 37.29     |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 2,276.29  |
|          |           | 十二、农林水支出        | 52.59     |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 142.90    |
|          |           | 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       | 26,811.96 |
|          |           | 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      | 1,000.00  |
| 本年收入合计        | 30,557.18 | 本年支出合计        | 30,557.18 |
| 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          | 30,557.18 | 支出总计          | 30,557.18 |

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

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                  | 30,557.18 | 28,622.18 | 1,935.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 53.39     | 53.39     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00      | 2.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00      | 2.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20132   | 组织事务                | 47.07     | 47.07     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 47.07     | 47.07     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20139   | 社会工作事务              | 4.32      | 4.32      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 4.32      | 4.32      | 0.00     | 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           | 182.76    | 182.76    | 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          | 181.66    | 181.66    | 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             | 119.49    | 119.49    | 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    | 41.44     | 41.44     | 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      | 20.72     | 20.72     | 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         | 1.11      | 1.11      | 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         | 1.11      | 1.11      | 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              | 37.29     | 37.29     | 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            | 37.29     | 37.29     | 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              | 18.12     | 18.12     | 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 |        |          |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.18     | 19.18     | 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           | 2,276.29  | 1,341.29  | 935.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 717.59    | 717.59    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120101 | 行政运行             | 350.78    | 350.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 0.85      | 0.85      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 365.96    | 365.96    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 619.20    | 619.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 619.20    | 619.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 4.50      | 4.50      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 4.50      | 4.50      | 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 | 935.00    | 0.00      | 935.00  | 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           | 935.00    | 0.00      | 935.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 52.59     | 52.59     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21301   | 农业农村             | 52.59     | 52.59     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130142 | 乡村道路建设           | 33.86     | 33.86     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 18.73     | 18.73     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 214     | 交通运输支出           | 142.90    | 142.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21401   | 公路水路运输           | 142.90    | 142.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140104 | 公路建设             | 135.90    | 135.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140106 | 公路养护             | 7.00      | 7.00      | 0.00    | 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           | 26,811.96 | 26,811.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 26,799.26 | 26,799.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210105 | 农村危房改造           | 2.00      | 2.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 26,522.26 | 26,522.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210111 | 配租型住房保障          | 15.00     | 15.00     | 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 |        |          |             |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 260.00   | 260.00 | 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                  | 12.70    | 12.70  | 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                   | 12.70    | 12.70  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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   | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

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                  | 30,557.18 | 582.93 | 29,974.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 53.39     | 0.00   | 53.39     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 47.07     | 0.00   | 47.07     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 47.07     | 0.00   | 47.07     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20139   | 社会工作事务              | 4.32      | 0.00   | 4.32      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 4.32      | 0.00   | 4.32      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 182.76    | 182.16 | 0.60      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 181.66    | 181.66 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 119.49    | 119.49 | 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    | 41.44     | 41.44  | 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      | 20.72     | 20.72  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.11      | 0.51   | 0.60      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.11      | 0.51   | 0.60      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 37.29     | 37.29  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 37.29     | 37.29  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 18.12     | 18.12  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 19.18     | 19.18  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出              | 2,276.29  | 350.78 | 1,925.51  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 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         | 717.59    | 350.78 | 366.81    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 350.78    | 350.78 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 0.85      | 0.00   | 0.85      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 365.96    | 0.00   | 365.96    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 619.20    | 0.00   | 619.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 619.20    | 0.00   | 619.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 4.50      | 0.00   | 4.50      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 4.50      | 0.00   | 4.50      | 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 | 935.00    | 0.00   | 935.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 935.00    | 0.00   | 935.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 52.59     | 0.00   | 52.59     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 52.59     | 0.00   | 52.59     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设           | 33.86     | 0.00   | 33.86     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 18.73     | 0.00   | 18.73     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 142.90    | 0.00   | 142.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 142.90    | 0.00   | 142.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设             | 135.90    | 0.00   | 135.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护             | 7.00      | 0.00   | 7.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 26,811.96 | 12.70  | 26,799.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 26,799.26 | 0.00   | 26,799.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造           | 2.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 26,522.26 | 0.00   | 26,522.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障          | 15.00     | 0.00   | 15.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 260.00    | 0.00   | 260.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.70     | 12.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70     | 12.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 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                    |            |       |            |          |           |        |       |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1, 000. 00 | 0. 00 | 1, 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 | 1, 000. 00 | 0. 00 | 1, 000. 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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 28,622.18 | 一、一般公共服务支出      | 53.39     |
| 二、政府性基金预算  | 1,935.00  | 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     | 182.76    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 37.29     |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 2,276.29  |
|            |           | 十二、农林水支出        | 52.59     |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 142.90    |
|            |           | 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       | 26,811.96 |
|            |           | 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        | 1,000.00  |
| 本年收入合计     | 30,557.18 | 本年支出合计          | 30,557.18 |

| 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 | 30,557.18 | 支出总计     | 30,557.18 |

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

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                           | 28,622.18 | 582.93  | 28,039.25 |
| [201]一般公共服务支出                | 53.39     | 0.00    | 53.39     |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2.00      | 0.00    | 2.00      |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00      | 0.00    | 2.00      |
| [20132]组织事务                  | 47.07     | 0.00    | 47.07     |
| [2013299]其他组织事务支出            | 47.07     | 0.00    | 47.07     |
| [20139]社会工作事务                | 4.32      | 0.00    | 4.32      |
| [2013999]其他社会工作事务支出          | 4.32      | 0.00    | 4.32      |
| [208]社会保障和就业支出               | 182.76    | 182.16  | 0.60      |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 181.66    | 181.66  | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休             | 119.49    | 119.49  | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.44     | 41.44   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.72     | 20.72   | 0.00      |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 1.11      | 0.51    | 0.60      |
| [2089999]其他社会保障和就业支出         | 1.11      | 0.51    | 0.60      |
| [210]卫生健康支出                  | 37.29     | 37.29   | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗              | 37.29     | 37.29   | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗              | 18.12     | 18.12   | 0.00      |
| [2101103]公务员医疗补助             | 19.18     | 19.18   | 0.00      |
| [212]城乡社区支出                  | 1,341.29  | 350.78  | 990.51    |
| [21201]城乡社区管理事务              | 717.59    | 350.78  | 366.81    |
| [2120101]行政运行                | 350.78    | 350.78  | 0.00      |
| [2120102]一般行政管理事务            | 0.85      | 0.00    | 0.85      |

| 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      |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 365.96    | 0.00    | 365.96    |
| [21203]城乡社区公共设施       | 619.20    | 0.00    | 619.20    |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 619.20    | 0.00    | 619.20    |
| [21206]建设市场管理与监督      | 4.50      | 0.00    | 4.50      |
| [2120601]建设市场管理与监督    | 4.50      | 0.00    | 4.50      |
| [213]农林水支出            | 52.59     | 0.00    | 52.59     |
| [21301]农业农村           | 52.59     | 0.00    | 52.59     |
| [2130142]乡村道路建设       | 33.86     | 0.00    | 33.86     |
| [2130199]其他农业农村支出     | 18.73     | 0.00    | 18.73     |
| [214]交通运输支出           | 142.90    | 0.00    | 142.90    |
| [21401]公路水路运输         | 142.90    | 0.00    | 142.90    |
| [2140104]公路建设         | 135.90    | 0.00    | 135.90    |
| [2140106]公路养护         | 7.00      | 0.00    | 7.00      |
| [221]住房保障支出           | 26,811.96 | 12.70   | 26,799.26 |
| [22101]保障性安居工程支出      | 26,799.26 | 0.00    | 26,799.26 |
| [2210105]农村危房改造       | 2.00      | 0.00    | 2.00      |
| [2210108]老旧小区改造       | 26,522.26 | 0.00    | 26,522.26 |
| [2210111]配租型住房保障      | 15.00     | 0.00    | 15.00     |
| [2210199]其他保障性安居工程支出  | 260.00    | 0.00    | 260.00    |
| [22102]住房改革支出         | 12.70     | 12.70   | 0.00      |
| [2210201]住房公积金        | 12.70     | 12.70   | 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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 582.93 |
| [301]工资福利支出           | 412.35 |
| [30101]基本工资           | 83.79  |
| [30102]津贴补贴           | 159.51 |
| [30103]奖金             | 47.76  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.44  |
| [30109]职业年金缴费         | 20.72  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 18.12  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 19.18  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.51   |
| [30113]住房公积金          | 12.70  |
| [30199]其他工资福利支出       | 8.64   |
| [302]商品和服务支出          | 51.08  |
| [30201]办公费            | 18.41  |
| [30206]电费             | 5.00   |
| [30207]邮电费            | 5.00   |
| [30209]物业管理费          | 5.00   |
| [30228]工会经费           | 5.00   |
| [30239]其他交通费用         | 12.67  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 119.49 |
| [30302]退休费            | 119.49 |

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 28,039.25 |
| [302]商品和服务支出       | 524.15    |
| [30201]办公费         | 21.13     |
| [30205]水费          | 2.00      |
| [30206]电费          | 6.00      |
| [30207]邮电费         | 6.00      |
| [30209]物业管理费       | 6.00      |
| [30213]维修（护）费      | 23.80     |
| [30226]劳务费         | 18.96     |
| [30227]委托业务费       | 48.70     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 391.56    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 2.64      |
| [30305]生活补助        | 0.60      |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.04      |
| [310]资本性支出         | 27,252.46 |
| [31005]基础设施建设      | 715.20    |
| [31006]大型修缮        | 26,522.26 |
| [31099]其他资本性支出     | 15.00     |
| [312]对企业补助         | 260.00    |
| [31299]其他对企业补助     | 260.00    |

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

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             | 38.41 | 38.41  | 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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

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                      | 1,935.00  | 0.00    | 1,935.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 935.00    | 0.00    | 935.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 935.00    | 0.00    | 935.00   |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 935.00    | 0.00    | 935.00   |
| 229     | 其他支出                    | 1,000.00  | 0.00    | 1,000.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,000.00  | 0.00    | 1,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00  | 0.00    | 1,000.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

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                            | 582.93 | 582.93 | 582.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市金平区住房和城乡建设局                | 582.93 | 582.93 | 582.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政单位退休人员住房改革补贴                | 34.97  | 34.97  | 34.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政单位退休人员慰问金                   | 59.31  | 59.31  | 59.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政单位退休人员经费                    | 25.22  | 25.22  | 25.22  | 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        | 41.44  | 41.44  | 41.44  | 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        | 20.72  | 20.72  | 20.72  | 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        | 0.51   | 0.51   | 0.51   | 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 | 16.41  | 16.41  | 16.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政单位退休人员基本医疗补助                | 1.70   | 1.70   | 1.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险补助            | 6.31   | 6.31   | 6.31   | 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 |        |      |
| 行政单位退休人员公务员医疗补助         | 12.86  | 12.86  | 12.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 83.79  | 83.79  | 83.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 30.86  | 30.86  | 30.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）其他工资        | 17.72  | 17.72  | 17.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）岗位津贴        | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴      | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基础绩效奖       | 40.32  | 40.32  | 40.32  | 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     | 7.44   | 7.44   | 7.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 编外人员工资支出                | 8.64   | 8.64   | 8.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费（行政部门）              | 38.41  | 38.41  | 38.41  | 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    | 12.67  | 12.67  | 12.67  | 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 | 12.70  | 12.70  | 12.70  | 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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

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                 | 29,974.25 | 29,974.25 | 28,039.25 | 1,935.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 压实主体责任，深入推进法治政府建设。全力保障城建项目建设，助力经济社会高质量发展。加强工程质量安全监管，提升工程质量安全水平。细化人居环境整治措施，全力推进燃气专项整治。持续深化政企结对，全方位抓好典型培育。开展安全教育，营造浓厚宣传氛围。 |
| 汕头市金平区住房和城乡建设局     | 29,974.25 | 29,974.25 | 28,039.25 | 1,935.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |
| 两新组织党建保障经费-党员活动经费  | 2.28      | 2.28      | 2.28      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年区级两新组织党建保障经费-党员活动经费，共217名党员，每人100元。加强党组织的建设，巩固党的执政理念，使党员素质提高，接受有效教育，提升思想意识水平，确保党员开展活动正常运转。                          |
| 两新组织党建保障经费-党务工作者津贴 | 2.04      | 2.04      | 2.04      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025两新组织党建保障经费-党务工作者津贴，25名书记，每人1200元；1名指导员，每人2160元，按其享受津贴待遇。                                                             |
| 区属企业军转干部生活困难补助     | 0.60      | 0.60      | 0.60      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保本年度本单位区属企业军转人员（2名）职工基本医疗保险费用能够按标准按时足额缴纳，让退休人员及时享受医疗保障，充分发挥医保兜底保障作用，最大限度减轻退休人员医疗费用负担，进一步筑牢民生保障底线。                       |
| 单位运转补充经费           | 0.85      | 0.85      | 0.85      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 办公工作经费，确保局机关各业务工作正常运转，确保供水供电正常及其他日常开支等方面到位，保障区住房和城乡建设局工作推进。                                                              |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 区住建业务管理工作经费（含工程验收、审查、检测等） | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，减少城市开发建设行为对原有自然水文特和生态环境造成的破坏。2. 按要求完成全区房屋建筑承灾体普查工作，配合上级部门对数据进行抽查、核查、质检工作。3通过消防设计审查，加强特殊建设工程消防设计审查管理，保证建设工程消防设计质量。4. 对建筑物防(灭)火设施的外观进行现场抽样查看;通过专业仪器设备对涉及距离、高度等可测量的指标进行现场抽样测量;对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。5持续推进施工标准化建设工作;全面推进品质工程建设;狠抓质量问题整改落实;减少区内受监建筑工程质量缺陷，减少质量投诉6. 减少区内受监建筑施工安全隐患，确保区内受监建筑工程不发生重大安全生产事故。7. 对建筑工程质量、安全生产监督管理及竣工验收备案； 指导全区建筑工程质量、安全监督、工程检测机构及相关人员的考核工作8. 通过在全区 12 个街道开展燃气安全整治与进社区宣传活动，提升居民燃气安全意识和应急处置能力。9. 建立健全法律顾问机制，充分发挥政府法律顾问护航发展大局的引领作用及服务法治实践的带动作用10. 办公工作经费，确保局机关各业务工作正常运转，确保供水供电正常及其他日常开支等方面到位。 |
| 补充工作经费                    | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据2025年1月17日常务会议精神，结合各部门 2024 年第三、四季度业务开展情况及经费使用开支需要，拨付相关部门2024年度第三、四季度补充工作经费。办公工作经费，确保局机关各项业务工作正常开展，保障区住房和城乡建设局工作推进。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 机关事业单位专项业务经费                                     | 12.96  | 12.96  | 12.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障办公室日常事务的高效运行，通过及时的行政支持，有效的信息传递和资源管理，确保各项工作按时完成，促进整体工作效率的提升。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 既有住宅增设电梯补贴（奖励）                                   | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《汕头市人民政府关于印发汕头市开展既有住宅增设电梯工作的实施意见的通知》（汕金府办[2024]35号），“从2024年起，按照能补尽补的原则，对全市当年度竣工并已取得《特种设备使用登记证》的四层及四层以上多业主无电梯既有住宅增设电梯项目进行补贴，一个梯口由市政财政补贴4万元同时，按照一个梯口1万元的标准，市财政对增设电梯所在地的社区居委进行奖励，作为其日常工作经费。各区县人民政府应同时按照市级补贴和奖励的标准，同等额度进行补贴和奖励。”鼓励金平区既有住宅增设电梯工作，推进既有住宅加装电梯工作进度，提高人民群众增设电梯的强烈意愿，降低人民群众加装电梯的资金压力，改善人民群众居住条件，提高人民群众生活质量。 |
| 新增一般债券转贷（天山北路（汕樟路至潮汕路，含梅溪河大桥）建设项目）（汕市财建【2025】7号） | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目为金平区发展重要通道，有利于促进汕头协同发展，有利于提升和增加梅溪两岸顺畅的交通联系，缓解既有桥闸交通压力，有利于促进沿线村庄的发展，提高周边地区的土地价值。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工程监督检查辅助服务工作费用                                   | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、协助各街道对集体用地建设项目的质量管理工作进行指导、巡查的辅助性事务;2、协助各街道对集体用地建设项目的施工质量进行考核;3、配合监督人员从事建设工程宣传教育、巡查、信息收集等辅助性事务;4、对各街道建设工程质量监督工作进行巡查和技术指导;5、对各街道开展建设工程质量安全监督培训;6、根据实际情况交办的其他事务。提供工程监督检查辅助服务，开展对涉农街道农村集体用地工程项目质量监督管理，保障工作顺利平稳开展，确保工程质量。                                                                                              |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 大华路（海滨路—金砂路）景观美化工程项目（汕头市财建[2025]1号）      | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目位于大华路（海滨路—金砂路），大华路全长约1.8公里，建筑总面积：226207.95平方米，立面改造面积：92893.39平方米，建设内容包括外墙立面美化改造、拆除老旧附着物、灯光亮化工程、沿街招牌美化、交叉路口监控设备等。本项目的建设增强城市功能、提升城市整体景观及城市品位，带动周边商业住宅价值的提升，产生显著的社会效益。                                                                                                                               |
| 竹堤路(潮汕路—潮州路)市政道路建设工程项目（汕头市财建[2025]1号）    | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目位于市区金湖路北侧，金凤路南侧，西起潮汕路，东接潮州路，横穿潮汕路农科所地块，长约391米，规划宽度36米。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、管线综合工程等。本项目的建设有利于提升周边土地价值，改善居民出行条件，提升金平区城市面貌。                                                                                                                                                                |
| 金凤半岛环线道路及市政配套设施一期项目（汕头市财建【2025】1号）       | 190.00 | 190.00 | 0.00   | 190.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目位于汕头市中心城区金平区中部的金凤半岛内。该项目包括安居西路和西河路（原称：大港路）、长兴南街和长旺南街（原称：安居南横路）共四条支路和道路外明渠以及泵站一座。安居西路和西河路总长2450米，道路红线宽20米；长兴南街和长旺南街总长460米，道路红线宽20米。项目总建设面积136988平方米，建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、管线综合工程、绿化工程、照明工程、电力通道工程、通讯通道工程、燃气工程、排涝泵站工程等。本项目的建设是配合规划建设需要，满足中心城区扩容，完善住房配套基建，有效利用土地资源的必要举措，大大提升了西片区的生活水平和居住环境。 |
| 金平区域内市政道路加铺沥青罩面工程项目（第一标段）（汕头市财建【2025】1号） | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成对金平辖区内87条市政道路加铺沥青罩面的建设工作，改善金平辖区市政道路交通环境。本项目的建设有利于完善该金平区内基础设施配套，解决“水浸街”、道路破损等问题，大大提升市民的出行质量，促进了汕头市经济社会发展。                                                                                                                                                                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 金新北路（党校路—华山路）道路及配套工程项目（汕市财建【2025】1号） | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 60.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设道路长1700米，红线宽度为30米，断面分配为:车道宽 20米，两侧人行道宽各5米。总面积59328.96平方米。工程 建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、照明工程、排水工程、给水工程、电力工程、电信工程、燃气工程等。 东厦路难以满足汕头市居民日益增长的机动车通行的需求，尤其在上下班高峰时段和阴雨天，项目建设极大缓解人口密集的广厦新城附近居民的交通拥堵，满足群众上下班顺利通行的民生要求，提高群众的幸福感 |
| 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 | 提升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。                                                                                                                                                                                   |
| 中央-成品油税费改革转移支付-四好农村路                 | 87.00  | 87.00  | 87.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支持农村公路通行行政村公路单改双工程、路网联结工程、危旧桥梁改造工程、安全生命防护工程。主要支持农村公路养护工程，优先安排美丽农村路建设、农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化等。                                                                                                                 |
| 农村公路养护工程（金平区）                        | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要支持农村公路养护工程，优先安排美丽农村路建设、农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化等。                                                                                                                                                             |
| 农村危房改造                               | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过农户自筹资金为主、政府予以适当补助方式实施农村危房改造，是农村低收入群体等重点对象住房安全保障的主要方式。符合条件的保障对象可根据房屋危险程度和农户改造意愿选择加固改造、拆除重建或选址新建等方式解决住房安全问题。农村危房改造户根据房屋危险程度和改造意愿选择加固改造、拆除重建或选址新建等方式解决住房安全问题。2025年2户农村危房改造户根据房屋危险程度和改造意愿选择加固改造、拆除重建或选址新建等方式解决住房安全问题。   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【01中央直达资金】中央城镇老旧小区改造—汕头市（金平区）（汕市财建[2024]41号） | 6,746.00 | 6,746.00 | 6,746.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成小区内水电路气等配套基础设施和公共服务设施建设改造，公共服务设施建设改造、小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造等基础类、完善类、提升类内容。完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。城镇老旧小区改造：开工改造城镇老旧小区不少于124个，涉及31894户。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【01中央直达资金】中央城镇老旧小区改造—汕头市（金平区）（汕市财建[2024]20号） | 5,290.00 | 5,290.00 | 5,290.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成小区内水电路气等配套基础设施和公共服务设施建设改造，公共服务设施建设改造、小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造等基础类、完善类、提升类内容。完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区公租房管理工作经费（管理费、修缮、公证等）                       | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.区政府常务会议纪要（三届六十一一次〔2016〕8号）精神，按收取租金的20%作为支付富逸时代区公租房项目的物业管理费。支付富逸时代公租房项目的物业管理费，规范管理我区公租房的配租入住、入住后及租户退出过程的管理工作。2.区政府常务会议纪要（三届六十一一次〔2016〕8号）精神，按收取租金的20%作为支付联韩花园、汕樟路34号区公租房项目的物业管理费。支付联韩花园公租房项目、汕樟路34号公租房项目物业管理费，规范管理我区公租房的配租入住、入住后及租户退出过程的管理工作。3.根据《汕头市金平区区级公租房建设配租工作实施细则》，区级公租房的收购、租赁、改造和维修的资金来源由上级专项补助资金、区级财政年度预算、区住房保障专项资金三部分组成。根据《汕头市金平区区级公租房建设配租工作实施细则》，从2023年至2024年，已累计4000元未拨付给中选公证处，预测2025年的区公租房年度配租抽签公证费2000元，总计6000元需在2025年支付。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                |
| 汕头市金平区老旧小区改造项目-2023年度改造任务（二期）（2025年1月发行）         | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 金平区老旧小区改造项目2023年改造任务，项目改造内容包括道路工程、建筑工程、景观工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电气工程及管线运营商建设工程等改造内容。改造内容按资金来源分为政府投资工程和运营商投资工程。 |
| 2023区长基金（扩大到区委常委）-“燃气安全情系万家”社区宣传活动工作经费2万元        | 2.00     | 2.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照每位区领导10万元进行金额测算，设立2025年区长基金（扩大到区委常委）。                                                                        |
| 市拨2023年“两新”组织党建工作财政专项经费市级补助资金一党务工作者津贴政专项经费市级补助资金 | 6.12     | 6.12     | 6.12   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。                                           |
| 市拨2023年“两新”组织党建工作财政专项经费市级补助资金一党员活动经费             | 2.34     | 2.34     | 2.34   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。                                           |
| 省拨提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费——党务工作者津贴）       | 12.24    | 12.24    | 12.24  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，两新组织党组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，两新组织党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在两新领域的执政根基不断巩固。                             |
| 省拨提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费——党员活动经费）        | 7.11     | 7.11     | 7.11   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，两新组织党组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，两新组织党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在两新领域的执政根基不断巩固。                             |
| 省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党务工作者津贴）        | 12.24    | 12.24    | 12.24  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据有关规定，组建区委社会工作部，划入区委组织部“两新”工委职责，为推动“两新”工委工作有效衔接和顺利开展，设立“两新”组织党建工作财政专项经费项目支出。                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                    |
| 省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党员活动经费）  | 7.02  | 7.02  | 7.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，两新组织党组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，两新组织党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在两新领域的执政根基不断巩固。                                                                                 |
| 金科博翠府项目司法会计费用                             | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 协调委托第三方机构对金科博翠府欠薪问题相关账目进行司法会计，进一步完善该宗案件材料，以便区人社局移交公安部门依法依规处理。                                                                                                      |
| 2022年度既有住宅增设电梯财政补贴和奖励专项资金（汕头市财建【2023】56号） | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对当年度竣工验收合格的符合财政奖励（补贴）条件的既有住宅增设电梯项目进行补贴，一个梯口由市财政补贴5万元，各区县人民政府应同时按照市级补贴和奖励的标准，同等额度进行补贴和奖励。目前2023年度申请补贴的资料正由各区县住建部门收集，待上报汇总后，报市领导小组领导审核批示，再由市区两级财政部门按程序拨付。            |
| 天山北路（汕樟路-潮汕路，含梅溪河大桥）建设项目（汕头市财建[2022]17号）  | 19.20 | 19.20 | 19.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目为金平区发展重要通道，有利于促进汕头协同发展，有利于提升和增加梅溪两岸顺畅的交通联系，缓解既有桥闸交通压力，有利于促进沿线村庄的发展，提高周边地区的土地有效使用。                                                                                |
| 汕头市金平区2023年村道安防项目                         | 5.86  | 5.86  | 5.86   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成三条路线共3.403公里的村道安防工程项目，保障路线附近居民出行的安全。                                                                                                                             |
| 汕头市本级2023年农村公路省级专项资金（金平区）                 | 19.00 | 19.00 | 19.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支持2023年全省农村公路攻坚任务及养护工程，结合之前已单列下达的涉农资金资金统筹用于支持完成2023年全省农村公路建设养护任务。                                                                                                  |
| 2023年“四好农村路”日常养护                          | 18.73 | 18.73 | 18.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《广东省人民政府办公厅关于引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）的补助标准及省级出资比例，结合本区乡道、村道的里程申请省级日常养护补助金额。纳入养护路库161.407公里，其中乡道46.264公里，村道115.143公里，提高农村公路通畅率和出行满意度，农村公路列养率100%。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                       |
| 2023年省对地方公路养护等补助（金平区）                                            | 42.00     | 42.00     | 42.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成本年度普通公路、桥梁建设养护等任务，保障全市公路桥梁通行安全顺畅。                                                                                                                                                                   |
| 汕头市金平区村道安全生命防护工程（2023年第二批中央车辆购置税补助）——金平区                         | 6.90      | 6.90      | 6.90      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成本年度普通公路、桥梁建设养护等任务，保障全市公路桥梁通行安全顺畅。                                                                                                                                                                   |
| 【01中央直达资金】2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区2023年二期改造任务（汕头市财建[2023]15号） | 11,102.23 | 11,102.23 | 11,102.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。 年度绩效目标:开工改造城镇老旧小区不少于60个，涉及15200户。                                                                                                                 |
| 【01中央直达资金】金平区老旧小区改造项目（2023年二期改造任务）（汕头市财建[2023]51号）               | 1,072.25  | 1,072.25  | 1,072.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开工改造城镇老旧小区不少于60个，涉及15200户。完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。                                                                                                                         |
| 汕头市金平区老旧小区改造项目（汕头市财建【2023】45号）                                   | 2,311.78  | 2,311.78  | 2,311.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《广东省发展和改革委员会 广东省住房和城乡建设厅关于分解下达广东省城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（粤发改投资〔2023〕208号）文件规定，将2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算专项用于加快推进城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房、公租房等项目建设。 |
| 保障性安居工程专项资金-2024-保租房（金平区）（汕头市财建【2024】23号）                        | 110.00    | 110.00    | 110.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于金平区2024年社会投资的保障性租赁住房项目110套。确保2024年任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度≥80%等，带动社会投资保障性安居工程，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。                                                                                          |

| 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 |        |      |                                                                                 |
| 保障性安居工程专项资金-2023-社会力量投资保障性租赁住房（金平区）（汕头市财建[2023]23号） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保2023年任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度≥80%等，带动社会投资保障性安居工程，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。 |
| 2024年省级涉农资金-四好农村路建设                                 | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成广东省农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案农村公路等年度建设任务。                                         |

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30,557.18万元，比上年增加6,099.03万元，增长24.9%，主要原因是增加市政道路及老旧小区预算收入资金；支出预算30,557.18万元，比上年增加6,099.03万元，增长24.9%，主要原因是增加市政道路及老旧小区预算支出资金。

### 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38.41万元，比上年减少2.07万元，下降5.1%，主要原因是根据区财政基本预算编制工作的通知，按在职人数每人每年1.76万元计算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额844.92万元，分布构成情况为：房屋3,400.62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0万元，主要是无相关预算情况等。

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                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 【01中央直达资金】2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区2023年二期改造任务（汕市财建[2023]15号） | 11102.22   | 完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。年度绩效目标:开工改造城镇老旧小区不少于60个，涉及15200户。 |

| 项目             | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 既有住宅增设电梯补贴（奖励） | 250        | 根据《汕头市人民政府关于印发汕头市开展既有住宅增设电梯工作的实施意见的通知》（汕金府办[2024]35号），“从2024年起，按照能补尽补的原则，对全市当年度竣工并已取得《特种设备使用登记证》的四层及四层以上多业主无电梯既有住宅增设电梯项目进行补贴，一个梯口由市财政补贴4万元同时，按照一个梯口1万元的标准，市财政对增设电梯所在地的社区居委进行奖励，作为其日常工作经费。各区县人民政府应同时按照市级补贴和奖励的标准，同等额度进行补贴和奖励。”鼓励金平区既有住宅增设电梯工作，推进既有住宅加装电梯工作进度，提高人民群众增设电梯的强烈意愿，降低人民群众加装电梯的资金压力，改善人民群众居住条件，提高人民群众生活质量。 |

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。