

2024年
揭阳市住房城乡建设部门预算

目 录

第一部分 揭阳市住房城乡建设概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市住房城乡建设概况

一、主要职责

（一）揭阳市住房和城乡建设局主要职责：

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

2. 拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

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

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

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

6. 指导工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

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

8. 负责燃气行业管理，会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

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

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

11. 负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

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

13. 完成市委、市政府以及省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

14. 职能转变。

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

捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。

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

(二) 揭阳市住房公积金管理中心主要职责：

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

(三) 揭阳市建设工程标准定额站主要职责：

1. 宣传贯彻国家、省、市工程建设技术标准与定额相关的法规、政策和技术标准、规范；
2. 开展工程建设技术与定额的研究和推广应用工作；
3. 承担工程建设技术标准与定额的编制等具体工作；
4. 负责收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息；
5. 负责建设工程造价行业诚信管理体系建设。

(四) 揭阳市建筑工程综合服务中心主要职责：

1. 贯彻执行国家和省有关建筑工程质量、安全的法律法规和规章；
2. 承担市管建筑工程质量、安全监督的事务性工作；

3. 协助做好建筑工程质量、安全事故调查工作；
4. 协助做好受监工程的有关验收工作。

（五）揭阳市政府投资项目代建管理中心主要职责：

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

1. 组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计及预算的编制及报审，办理有关报建报批手续；

2. 制订代建项目施方案、工作计划和项目管理目标；

3. 负责依法组织代建项目的勘察、设计，施工、监理、服务、材料设备等的招标采购工作；

4. 负责代建项目建设过程的投资控制、质量安全，工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；

5. 编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；

6. 对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；

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

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

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

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（六）揭阳市市区保障房管理中心主要职责：

1. 负责市区保障房的入住、续租、核查、退出、使用登记、

租金征收及维修保养等日常管理工作；

2. 负责市区人才公寓的日常管理等事务性工作；

3. 完成上级交办的其他任务。

（七）揭阳市房屋安全管理中心主要职责：

1. 负责对市区范围内公用房、公益性房屋的安全普查和安全状况管理；

2. 协助制订白蚁防治政策、标准；协助指导、监管全市白蚁防治机构业务工作；

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

4. 负责提供有关房产评估工作的法律和政策咨询；

5. 组织开展政府职能性、公益性的房产价格评估；

6. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

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

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

（三）揭阳市建设工程标准定额站为市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，内设行政股、计价股、信息股及工

程师室。

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

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

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

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

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市住房公积金管理中心、揭阳市建设工程标准定额站、揭阳市建筑工程综合服务中心、揭阳市政府投资项目代建管理中心（市政府投资项目代建管理中心为市政府直属公益一类事业单位，归口市住房和城乡建设局管理）、揭阳市市区保障房管理中心、揭阳市房屋安全管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,917.89	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	760.25
		九、卫生健康支出	125.48
		十、节能环保支出	1,848.00
		十一、城乡社区支出	4,735.90
		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	2,448.26
		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

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	9,917.89	本年支出合计	9,917.89
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	9,917.89	支出总计	9,917.89

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：揭阳市住房城乡建设

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	9,917.89	7,578.43	2,339.46	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	760.25	760.25	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	752.40	752.40	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	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.33	104.33	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	286.81	286.81	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	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	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	3.59	3.59	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	3.59	3.59	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	125.48	125.48	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	125.48	125.48	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	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,848.00	1,848.00	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			
212	城乡社区支出	4,735.90	2,396.44	2,339.46	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	1,636.37	1,636.37	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	650.99	650.99	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	477.03	477.03	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	308.35	308.35	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	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	662.03	662.03	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	662.03	662.03	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	1,339.46	0.00	1,339.46	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	1,339.46	0.00	1,339.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	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
2121301	城市公共设施	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
21299	其他城乡社区支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.04	37.04	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	2,448.26	2,448.26	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	1,192.53	1,192.53	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	152.15	152.15	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	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	460.38	460.38	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	250.76	250.76	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	250.76	250.76	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			
22103	城乡社区住宅	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	888.97	888.97	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市住房城乡建设

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	9,917.89	3,203.20	6,714.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.25	759.59	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.40	751.74	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.33	104.33	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	286.81	286.81	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	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,735.90	1,667.05	3,068.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,636.37	1,020.02	616.35	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							
2120101	行政运行	650.99	650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	477.03	369.03	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	308.35	0.00	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	662.03	647.03	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	662.03	647.03	15.00	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	1,339.46	0.00	1,339.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,339.46	0.00	1,339.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,448.26	651.08	1,797.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,192.53	0.00	1,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	152.15	0.00	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	460.38	0.00	460.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,004.97	400.32	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	888.97	400.32	488.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,578.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,339.46	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	760.25
		九、卫生健康支出	125.48
		十、节能环保支出	1,848.00
		十一、城乡社区支出	4,735.90
		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	2,448.26
		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	9,917.89	本年支出合计	9,917.89

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	9,917.89	支出总计	9,917.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市住房城乡建设

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	7,578.43	3,203.20	4,375.23
[208]社会保障和就业支出	760.25	759.59	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	752.40	751.74	0.66
[2080501]行政单位离退休	217.20	217.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.33	104.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.81	286.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.40	143.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	4.26	4.26	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.26	4.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
[210]卫生健康支出	125.48	125.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	125.48	125.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.44	63.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.04	62.04	0.00
[211]节能环保支出	1,848.00	0.00	1,848.00
[21103]污染防治	1,848.00	0.00	1,848.00
[2110302]水体	1,848.00	0.00	1,848.00
[212]城乡社区支出	2,396.44	1,667.05	729.39
[21201]城乡社区管理事务	1,636.37	1,020.02	616.35
[2120101]行政运行	650.99	650.99	0.00
[2120102]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[2120106]工程建设管理	477.03	369.03	108.00

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	308.35	0.00	308.35
[21203]城乡社区公共设施	61.00	0.00	61.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	61.00	0.00	61.00
[21206]建设市场管理与监督	662.03	647.03	15.00
[2120601]建设市场管理与监督	662.03	647.03	15.00
[21299]其他城乡社区支出	37.04	0.00	37.04
[2129999]其他城乡社区支出	37.04	0.00	37.04
[221]住房保障支出	2,448.26	651.08	1,797.18
[22101]保障性安居工程支出	1,192.53	0.00	1,192.53
[2210105]农村危房改造	152.15	0.00	152.15
[2210106]公共租赁住房	580.00	0.00	580.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	460.38	0.00	460.38
[22102]住房改革支出	250.76	250.76	0.00
[2210201]住房公积金	250.76	250.76	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,004.97	400.32	604.65
[2210302]住房公积金管理	888.97	400.32	488.65
[2210399]其他城乡社区住宅支出	116.00	0.00	116.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,203.20
[301]工资福利支出	2,709.26
[30101]基本工资	579.65
[30102]津贴补贴	326.51
[30103]奖金	325.81
[30107]绩效工资	585.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	286.81
[30109]职业年金缴费	143.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	125.48
[30112]其他社会保障缴费	3.59
[30113]住房公积金	250.76
[30199]其他工资福利支出	81.60
[302]商品和服务支出	168.15
[30201]办公费	96.32
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	23.30
[30229]福利费	2.28
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	36.24
[303]对个人和家庭的补助	325.78
[30302]退休费	320.18
[30305]生活补助	4.26
[30309]奖励金	1.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市住房城乡建设

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,375.23
[301]工资福利支出	243.00
[30101]基本工资	170.30
[30102]津贴补贴	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.00
[30109]职业年金缴费	13.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.20
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	19.90
[302]商品和服务支出	3,462.46
[30201]办公费	311.88
[30209]物业管理费	88.90
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	90.66
[30216]培训费	7.10
[30227]委托业务费	2.70
[30299]其他商品和服务支出	2,951.22
[303]对个人和家庭的补助	356.12
[30305]生活补助	291.61
[30307]医疗费补助	1.70
[30309]奖励金	2.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.64
[310]资本性支出	213.65
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	203.65

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	100.00
[39999]其他支出	100.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市住房城乡建设

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	489.74	489.74	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市住房城乡建设

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	2,339.46	0.00	2,339.46
212	城乡社区支出	2,339.46	0.00	2,339.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,339.46	0.00	1,339.46
2120803	城市建设支出	1,339.46	0.00	1,339.46
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121301	城市公共设施	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：揭阳市住房城乡建设

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：揭阳市住房城乡建设

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		
合计	3,203.20	3,203.20	3,203.20	0.00	0.00	0.00
揭阳市住房和城乡建设局	1,082.85	1,082.85	1,082.85	0.00	0.00	0.00
基本工资	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	202.97	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00
奖金	200.72	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	90.05	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00
住房公积金	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00
办公费	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00
退休费	176.01	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00
奖励金	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
揭阳市住房公积金管理中心	596.02	596.02	596.02	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		
基本工资	94.89	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	123.52	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	125.09	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	54.96	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市建设工程标准定额站	538.99	538.99	538.99	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	110.24	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	203.18	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	43.08	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.60	15.60	15.60	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		
办公费	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市政府投资项目代建管理中心	514.85	514.85	514.85	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	109.49	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	220.88	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市建筑工程综合服务中心	470.49	470.49	470.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	161.59	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	18.16	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		
其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设

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	6,714.69	6,714.69	4,375.23	2,339.46	0.00	0.00	0.00	
揭阳市住房和城乡建设局	4,407.04	4,407.04	3,067.58	1,339.46	0.00	0.00	0.00	
2024年退休党支部书记人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织（含党支部、党总支、党委）书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好履职尽责，推动新时代离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
2024年退休党支部活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步确保离退休干部职工党组织工作有序运转、活动开展、作用充分发挥，提升离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平。
2024年急需紧缺人才生活补贴项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强引才主体激励，积极储备青年人才，增强我市城市活力，推动我市多方面、均衡发展。
2024年住房建设工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我局日常办公正常运转需要，抓好局网络信息安全工作，持续推行驻局律师开展法律咨询服务，推进普法宣传教育，切实提高我局行政办公效能。
委托创建与申报国家历史文化名城技术支持单位工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建国家历史文化名城为契机，进一步提高全社会文化遗产保护意识，加大文化遗产的挖掘与保护力度，积极构建科学有效的文化遗产保护体系，充分发挥文化遗产在推动活力古城建设、努力实现老城蝶变中的重要作用。

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			
揭阳市广东省历史文化名城保护专项评估费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	历史文化名城保护专项评估以目标导向、问题导向和结果导向，要求全面准确评估名城保护工作情况、保护对象的保护状况，及时发现和解决历史文化遗产屡遭破坏、拆除等突出问题，充分运用评估成果，推进落实保护责任，推动经验推广、问责问效、问题整改，切实提高名城保护能力和水平。
揭阳市高端人才公寓第二期装修工程	273.00	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	为深入实施人才强市战略，更好地吸引人才、留住人才，着力解决引进高层次人才入住、生活问题，市人民政府在揭东区盛泰君和园置办了70套公寓，20套已完成装修，现正对剩下50套高端人才公寓进行装修，预计2023年完成竣工验收。
揭阳市东径外草地垃圾填埋场二期填埋区及配套项目	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	市东径外草地垃圾填埋场二期填埋区及配套项目已于2018年11月23日竣工验收，解决了市区垃圾去处的迫切需求，确保市民正常生活秩序，预计2024年完成项目结欠款项支付。
揭阳市第18001号工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	按时完成揭阳市第18001号工程总建筑面积2.2万平方米的建设并通过竣工验收。
北一路排洪涵清通工程	36.92	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00	2000年，揭阳市城建规划局委托揭阳市城市修建工程有限公司实施北一路排洪涵清通工程，施工范围从七号街至九号街间，以保证排洪涵通畅。截至目前尚有工程款未支付，预计2024年完成老工程欠款支付。
北环路北侧下水道排污工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1998年，揭阳市城建规划局与揭阳市城市修建工程有限公司签订协议，委托其对北环路北侧的下水道工程（约800米）进行全面清除，以满足市区北环排洪工程的需要。截至目前，尚有工程款未支付，预计2024年完成老工程欠款支付。
东山片区八号西街	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00	1994年，揭阳市城市建设规划局委托揭阳市建安总公司市政工程公司建设东山片区八号西街工程，施工内容包括八号西街道路及排水工程。截至目前尚有工程款未支付，预计2024年完成老工程欠款支付。

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			
2024年创文经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于住宅小区创文宣传，通过使用创文经费来改善住宅小区环境，可以提升居民的文明意识，改善城市形象。
城镇老旧小区改造—揭阳市(市区)老旧小区改造项目（省资金暂留市本级）	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排专项资金支持城镇老旧小区改造项目，发挥财政资金撬动作用，促进全省范围城镇老旧小区改造工作顺利推进，改善小区环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
中央财政农村危房改造补助资金（暂存市本级）	152.15	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保质保量完成符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造任务。
保障性安居工程（省资金）——揭阳（暂留市本级）	460.38	460.38	460.38	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保障性住房建设管理，多渠道筹集建设保障性住房，坚持实物保障与租赁补贴并举，提升住房保障管理能力，加快完善保障房小区的基础设施及公共服务设施，积极发展各项便民利民服务，推进信息化、智能化技术成果的应用，切实提升保障房社区居住品质，对城市危旧房进行改造，使群众享有更好的居住环境。
城市危旧房摸底调查前期工作—揭阳（暂留市本级）	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	补助资金用于城镇变形损伤住宅的排查和疑似危旧房的鉴定工作等相关工作。
揭阳市城市危旧房摸底调查工作—揭阳（暂留市本级）	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻2023年《政府工作报告》“加快推进危旧房改造”要求，按照《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于开展城市危旧房摸底调查工作的通知》（建办保〔2023〕21号），要求各省住房城乡建设部门会同发展改革、财政部门联合制定工作方案，申请资金支持各市县按照国家要求开展城市危旧房摸底调查工作。在2023年9月底完成摸底调查工作，建立危旧房摸底调查数据库，形成台账。

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			
揭阳市自建房安全专项整治（暂留市本级）	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对全省既有经营性自建房的安全管理，鼓励支持对全省初判存在安全隐患的经营性自建房开展专业鉴定，建立整治台账；鼓励各地积极探索符合本地实际的整治措施，因地制宜采取分类处置措施。重点对建筑层数高、建造年代久远等容易导致群死群伤事故的房屋建筑开展筛查，督促属地及时组织开展整治。要求各地加强房屋安全鉴定机构和从业人员管理，依法打击出具虚假报告等行为，及时消除经营性自建房安全隐患。
城镇燃气安全隐患排查治理项目一揭阳（暂留市本级）	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024-2025年间，对完成前一年度居民用户的燃气橡胶软管更换等燃气管道老化更新改造工作任务予以奖补。2024年一是用于补助6.67万户居民用户进行橡胶软管的更换，从而降低燃气用户端事故风险；二是通过奖补统筹用于开展地下燃气管道普查及隐患整治，燃气场站及餐饮用户安全隐患排查巡查，以及提升城市应急处理能力，并且全年需对辖区内全部燃气场站进行至少4次的安全隐患排查巡查，从而进一步巩固全省城镇燃气安全排查整治成效，提升全省城镇燃气安全水平。
城市水环境治理-揭阳市（暂留市本级）	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，城市污水处理率达到98%以上；开工目标完成率100%，验收合格率100%；城市水环境治理有效改善，群众满意度≥90%；城市污水收集处理效能有效提升，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上或比2020年提高5个百分点以上，城市排水设施巡查、维护、隐患排查工作有效落实。
揭阳市住房公积金管理中心	488.65	488.65	488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年办公经费补充	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	办公经费补充项目确保验收合格率等于100%；实际项目支出占预算项目成本大于80%。
揭阳市住房公积金管理中心采购服务	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市住房公积金管理中心采购服务项目验收合格率等于100%，实际项目支出占预算项目成本大于80%。
2024年办公场所租赁	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所租赁项目支出费用标准合规性等于100%，实际支出小于906600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			
2024年揭阳市住房公积金管理中心新一代住房公积金信息管理系统硬件设备外包运维项目	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出标准合规率等于100%，成本实际支出额小于351500元
2024年安全设备特征库升级	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出费用标准合规性等于100%，实际支出额不大于207000元
2024年揭阳市住房公积金管理中心信息管理系统优化及运维服务项目	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出费用标准合规性等于100%，实际支出额小于378000元
2024年大湾区共享平台接入运维	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出费用标准合规性等于100%，实际支出额小于100000元
2024年二代征信总对接	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出费用标准合规性等于100%，实际支出额不大于200000元
2023年系统改造升级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出费用标准合规性等于100%，实际支出额不大于100000元
国密及等保测评	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出费用标准合规性等于100%，实际支出额不大于200000元
揭阳公积金项目数字证书安全产品采购	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目支出费用合规性等于100%，实际支出额不大于30000元
揭阳市建设工程标准定额站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
造价工作经费2024	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合省住房和城乡建设厅推动建设工程总承包、全过程咨询试点和造价监管工作顺利开展。
揭阳市政府投资项目代建管理中心	1,108.00	1,108.00	108.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
代建业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。

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			
武警揭阳支队周边道路建设工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	按时完成武警揭阳支队周边道路建设工程新建红线宽度20米的道路254米，新建红线宽度16米的道路200米等的建设并通过竣工验收，交付使用，项目建成后，能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。
揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	按时完成揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程新建城市支路及部分临时路，支路总长度约420.5米，道路宽度12米；临时路总长度约281米，道路宽度7米；2.5×2米渠箱约412延米，3.2×2米渠箱约342延米等的建设并通过竣工验收，交付使用，项目建成后，能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。
博硕士和急缺紧缺人才引进资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《关于印发〈2021年揭阳市企业事业单位专项招聘博（硕）士研究生试试方案〉的通知》的有关规定》，逐月发放人才补贴
揭阳市市区保障房管理中心	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市市区保障房管理中心财政差额补助	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放保障房管理中心在职人员的基本工资待遇和退休人员各项补贴，保障员工的基本生活。
市区公租房（廉租房）管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对保障性住房主体维修和房屋共用部位进行维修维护，小区的日常运管管理和设备建设，小区配套公共设施的维修、更新和改造，提高住户居住的舒适度、延长房屋的使用寿命，保障房屋的安全使用，改善民生发展，维护社会长治久安
揭阳市房屋安全管理中心	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年市房屋安全管理中心财政差额补助	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市区范围内公租房、公益性房屋的安全普查和安全状况管理，真正做到“人不进危房、危房不进人”，坚决守住不发生重特大安全事故的底线；做好协调指导，监督全市白蚁防治机构业务的工作，及时发放房屋安全管理中心在职人员的基本工资待遇和退休人员各项补贴，保障员工的基本生活。

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			
揭阳市建筑工程综合服务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全抽检和技术培训经费（2024）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理，对工程项目进行季度、专项质量安全检查抽检；管理人员岗位技术培训，提升技术服务水平。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,917.89万元，比上年减少17,905.04万元，下降64.35%，主要原因是：2024年度政府项目投资减少，导致了收入预算减少；支出预算9,917.89万元，比上年减少17,905.04万元，下降64.35%，主要原因是：2024年度政府项目投资减少，导致了支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少41万元，下降80.39%，主要原因是：因工作需要，2023年度市住房和城乡建设局、市政府投资项目代建管理中心均将“公务用车购置费”列入年初预算进行申报，而2024年度我部门从严控制“三公”经费开支，未再申报“公务用车购置”预算，因此本年度“三公”经费预算较上年度大幅下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少43万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加3万元。）比上年减少40万元，下降81.63%，主要原因是：（1）因工作需要，2023年度市住房和城乡建设局、市政府投资项目代建管理中心申报购置公务用车，购置费用年度预算43万元，而2024年度市住房和城乡建设局、市政府投资项目代建管理中心均未再申报此项预算，因此本年度公务用车购置费预算较上年度大幅下降（2）因市住房和城乡建设局新增

购入一辆公务用车，故而2024年度我部门公务用车运行维护费预算较上年度增长3万元；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是：2024年度我部门公务接待次数预计较上年度略有降低，因此公务接待费用预算相应下降。

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。2024年，本部门机关运行经费安排489.74万元，比上年减少137.3万元，下降21.9%，主要原因是：2024年度我部门牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，从严压减机关运行经费，因此机关运行经费支出较上年度略有下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排148.7万元，其中：货物类采购预算13.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算135.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,582.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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10万元，主要是购置多功能一体机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
历史文化保护	50	1. 会同市文广旅体局、榕城区牵头争创国家历史文化名城，委托第三方服务机构开展专业化的创建与申报国家历史文化名城技术支持服务，并以创建国家历史文化名城为契机，进一步提高全社会文化遗产保护意识，充分发挥文化遗产在推动活力古城建设、努力实现老城蝶变中的重要作用；2. 组织开展历史文化名城保护专项评估，及时发现和解决历史文化遗产屡遭破坏、拆除等突出问题，充分运用评估成果，推进落实保护责任，推动经验推广、问责问效、问题整改，切实提高名城保护能力和水平。
武警揭阳支队周边道路建设工程	400	新建武警揭阳支队东面建设道路和南面建设道路，长约454米。
揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程	600	拟新建为城市支路及部分临时路，支路总长度约420.5m，道路宽度12米；临时路总长度约281m，道路宽度7米；2.5X2米渠箱约412延米；3.2X2米集箱约342延米；设计车速为20KW/h。
扩建揭阳市第二实验中学（一期）项目	2500	总建筑面积约30340平方米，一栋五层教学综合楼、一栋九层宿舍综合楼及室外工程。包括值班室、围墙、架空及连廊、运动场地等。
市区公租房（廉租房）管理经费	100	对市区既有的公租房主体维修和房屋共用部位进行翻新维修维护，小区的日常运营管理和设备建设，小区配套公共设施的维修、更新和改造。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。