

2025年
揭阳市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 揭阳市住房和城乡建设局概况

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。

6. 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，内设行政服务组、监督一组、监督二组及技术组。

（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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,057.49	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	786.66
		九、卫生健康支出	118.17
		十、节能环保支出	900.00
		十一、城乡社区支出	4,171.73
		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	2,059.19
		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	21.74

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	8,057.49	本年支出合计	8,057.49
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	8,057.49	支出总计	8,057.49

注：1. 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。
2. 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：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,057.49	6,258.49	1,799.00	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	786.66	786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	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	767.97	767.97	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	219.11	219.11	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	111.89	111.89	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	290.87	290.87	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	145.44	145.44	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	1.42	1.42	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	1.42	1.42	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	7.27	7.27	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	7.27	7.27	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	118.17	118.17	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	118.17	118.17	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	60.79	60.79	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			
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37	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	900.00	900.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	900.00	900.00	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	4,171.73	2,372.73	1,799.00	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	1,329.24	1,329.24	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	644.68	644.68	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	469.57	469.57	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	15.00	15.00	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	630.54	630.54	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	630.54	630.54	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	1,150.00	0.00	1,150.00	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	1,150.00	0.00	1,150.00	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	649.00	0.00	649.00	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	649.00	0.00	649.00	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	412.95	412.95	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	412.95	412.95	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	2,059.19	2,059.19	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	749.00	749.00	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	614.00	614.00	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	135.00	135.00	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	253.61	253.61	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	253.61	253.61	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	1,056.58	1,056.58	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	940.58	940.58	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
224	灾害防治及应急管理支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.74	21.74	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：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,057.49	3,219.98	4,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.66	776.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.97	767.31	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.89	111.89	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	290.87	290.87	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	145.44	145.44	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	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	900.00	0.00	900.00	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							
2110302	水体	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,171.73	1,629.78	2,541.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,329.24	1,014.24	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	644.68	644.68	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	469.57	369.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	630.54	615.54	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	630.54	615.54	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	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	412.95	0.00	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	412.95	0.00	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,059.19	696.03	1,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,056.58	442.42	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	940.58	442.42	498.16	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
224	灾害防治及应急管理支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.74	0.00	21.74	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							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.74	0.00	21.74	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：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,258.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,799.00	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	786.66
		九、卫生健康支出	118.17
		十、节能环保支出	900.00
		十一、城乡社区支出	4,171.73
		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	2,059.19
		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	21.74
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,057.49	本年支出合计	8,057.49

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	8,057.49	支出总计	8,057.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,258.49	3,219.98	3,038.51
[208]社会保障和就业支出	786.66	776.00	10.66
[20801]人力资源和社会管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	767.97	767.31	0.66
[2080501]行政单位离退休	219.11	219.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	111.89	111.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.87	290.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	145.44	145.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	1.42	1.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.42	1.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00
[210]卫生健康支出	118.17	118.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	118.17	118.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.79	60.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.37	57.37	0.00
[211]节能环保支出	900.00	0.00	900.00
[21103]污染防治	900.00	0.00	900.00
[2110302]水体	900.00	0.00	900.00
[212]城乡社区支出	2,372.73	1,629.78	742.95
[21201]城乡社区管理事务	1,329.24	1,014.24	315.00

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
[2120101]行政运行	644.68	644.68	0.00
[2120102]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[2120106]工程建设管理	469.57	369.57	100.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[21206]建设市场管理与监督	630.54	615.54	15.00
[2120601]建设市场管理与监督	630.54	615.54	15.00
[21299]其他城乡社区支出	412.95	0.00	412.95
[2129999]其他城乡社区支出	412.95	0.00	412.95
[221]住房保障支出	2,059.19	696.03	1,363.16
[22101]保障性安居工程支出	749.00	0.00	749.00
[2210111]配租型住房保障	614.00	0.00	614.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	135.00	0.00	135.00
[22102]住房改革支出	253.61	253.61	0.00
[2210201]住房公积金	253.61	253.61	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,056.58	442.42	614.16
[2210302]住房公积金管理	940.58	442.42	498.16
[2210399]其他城乡社区住宅支出	116.00	0.00	116.00
[224]灾害防治及应急管理支出	21.74	0.00	21.74
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	21.74	0.00	21.74
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	21.74	0.00	21.74

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：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,219.98
[301]工资福利支出	2,717.84
[30101]基本工资	582.19
[30102]津贴补贴	417.68
[30103]奖金	335.84
[30107]绩效工资	566.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	290.87
[30109]职业年金缴费	145.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	118.17
[30112]其他社会保障缴费	7.27
[30113]住房公积金	253.61
[302]商品和服务支出	169.72
[30201]办公费	73.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	10.40
[30211]差旅费	5.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	23.63
[30229]福利费	2.27
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	37.92
[303]对个人和家庭的补助	332.42
[30302]退休费	331.00
[30305]生活补助	1.42

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：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,038.51
[301]工资福利支出	239.87
[30101]基本工资	172.70
[30102]津贴补贴	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.60
[30109]职业年金缴费	12.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.30
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	19.90
[302]商品和服务支出	652.20
[30201]办公费	280.60
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	92.14
[30211]差旅费	11.00
[30214]租赁费	90.66
[30227]委托业务费	6.50
[30299]其他商品和服务支出	163.30
[303]对个人和家庭的补助	341.25
[30305]生活补助	279.13
[30307]医疗费补助	1.30
[30309]奖励金	2.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	58.58
[310]资本性支出	207.24
[31002]办公设备购置	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	50.50
[31099]其他资本性支出	149.74
[399]其他支出	1,597.95
[39999]其他支出	1,597.95

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：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	518.37	518.37	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,799.00	0.00	1,799.00
212	城乡社区支出	1,799.00	0.00	1,799.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00	0.00	1,150.00
2120803	城市建设支出	1,150.00	0.00	1,150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	649.00	0.00	649.00
2121301	城市公共设施	649.00	0.00	649.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,219.98	3,219.98	3,219.98	0.00	0.00	0.00
揭阳市住房和城乡建设局	1,073.32	1,073.32	1,073.32	0.00	0.00	0.00
基本工资	159.12	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	221.39	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00
奖金	198.32	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00
办公费	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	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	7.23	7.23	7.23	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	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00
退休费	180.10	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00
揭阳市住房公积金管理中心	652.10	652.10	652.10	0.00	0.00	0.00
基本工资	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	154.28	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00
奖金	137.52	137.52	137.52	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		
机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.49	0.49	0.49	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	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市建设工程标准定额站	516.35	516.35	516.35	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	106.15	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	190.42	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	50.87	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.42	1.42	1.42	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		
揭阳市政府投资项目代建管理中心	517.96	517.96	517.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	110.99	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	219.81	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.29	4.29	4.29	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	460.25	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	156.54	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	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		
工会经费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	61.02	61.02	61.02	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	4,837.51	4,837.51	3,038.51	1,799.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市住房和城乡建设局	2,835.35	2,835.35	1,685.35	1,150.00	0.00	0.00	0.00	
2025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。
2025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。
2025年住房建设工作经费	164.60	164.60	164.60	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，持续推进普法宣传教育，切实提高我局行政办公效能。
揭阳市灾险房屋建筑调查技术支持服务项目	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为揭阳市各县(市、区)提供普查技术培训、指导各县(市、区)开展相关业务、处理相关技术问题;形成市级质检报告、总结报告，并对报告负责等;对各县(市、区)调查的普查数据按时进行内业质检和外业核查，对存疑的数据资料或者有误或缺项部分数据反馈给县(市、区)修改覆盖、补充。
2025年运转与事业发展保障经费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2025年有关驻院外单位“运转与事业发展保障经费”工作，满足我局日常办公正常运转需要，切实提高我局行政办公效能。
揭阳市第18001号工程	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

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			
揭阳市老年大学教学楼及配套工程建设项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市老年大学教学楼及配套工程建设项目已于2019年10月完成竣工验收工作，为老年人提供功能齐全、富有时代气息的学习活动场所以及舒适、动静相宜的园林环境。2024年将加快余下项目资金的支付进度。
临江北路及临江北路西道路工程BT项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2011年，揭阳市住房和城乡建设局和广东水电二局股份有限公司签订临江北路及临江北路西道路项目施工合同，项目于2019年1月正式投入使用，缓解了市区的交通压力。预计2025年支付部分项目未付回购款。
揭阳市东山区截污工程BT项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为改善城市设施、美化城市生活、优化投资环境、促进揭阳的经济发展，2010年揭阳市住房和城乡建设局与广东电建工程有限公司签订揭阳市东山区截污工程BT项目投资合同。项目已于2014年1月23日完成竣工验收，预计2025年支付部分未付项目款。
北环城路BT项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	北环城路BT项目有效改善我市投资环境，提高城市品位，促进揭阳经济发展。项目已于2013年3月28日完成竣工验收，截至2023年年底仍有回购款未支付，预计2024年加快完成项目预算的支付进度，确保如约履行责任义务。
望江北路工程BT项目（西环城路~榕华大桥）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	市区望江北路市政道路工程（西环城路至榕华大桥）项目已于2017年5月完成竣工验收，改善我市市区交通环境，美化城市景观。截至目前仍有回购款未支付，预计2025年将加快完成回购款支付进度，确保按时完成支付。
市区扩容提质基础设施建设项目（环岛路-市政工程部分）工程质量检测	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成（环岛路-市政工程部分）工程质量检测，确保工程质量达到国家相关标准要求。
2025年创文补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创文专项整治行动，打造5个住宅小区的社会主义核心价值观等公益宣传。

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			
城市水环境治理资金（暂留本级）	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，城市公共供水管网漏损率控制在9%以内；城市排水设施巡查、维护、隐患排查工作有效落实；城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点，污水集中收集率达70%以上；城市水环境治理有效改善，群众满意度≥90%
城乡社区设施补短板及历史文化保护项目（暂留本级）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划完成历史建筑修端及活化利用项目和保护规划编制项目。
城市体检与基础设施更新改造建设管理（城镇燃气）专项资金（暂留本级）	152.95	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2025年一是补助居民用户进行橡胶胶管的更换，从而降低燃气用户端事故风险；二是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，推动城镇燃气信息化、智能化系统建设，燃气专项规划编制。有效提升城市应急处理能力，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。 2. 开展对本市重点项目（超高层建筑、大型商业综合体等）的消防审验手续情况进行深入排查，计划在2025年12月底前基本完成排查，进一步强化消防安全理念，提升消防安全风险防范能力，增强消除重大火灾隐患的积极性、主动性。
省级保障性安居工程补助资金——住房保障（暂留本级）	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委“1310”具体部署和省《政府工作报告》要求，真抓实干办好民生实事，确保完成2025年住房保障和城市危旧房改造年度计划，优化保障性住房设施配套，提升保障性住房品质。
揭阳市住房公积金管理中心	498.16	498.16	498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年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	1. 该项目总成本不大于1380000元； 2. 承接外包事务人员业绩考核不小于90%； 3. 该项目资金使用不存在违规违纪情况。
2025年办公经费补助	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 该项目总成本不大于810000元。 2. 该项目支出费用标准合规性等于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			
2025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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 该项目总成本不大于150000元； 2. 该项目支出费用标准合规率等于100%； 3. 该项目资金使用不存在违规违纪的情况。
2025年揭阳市新一代住房公积金信息管理系统三级网络安全等级保护测评服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 该项目总成本支出不大于100000元； 2. 该项目支出费用合规性等于100%； 3. 该项目资金使用不存在违规违纪情况。
2025年揭阳市住房公积金管理中心安全设备升级	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 该项目总成本不大于505000元； 2. 该项目支出费用标准合规性等于100%； 3. 该项目的资金使用不存在违规违纪情况。
2025年揭阳市住房公积金管理中心信息管理系统运维和国产化及政务事项平台对接项目	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 该项目支出成本不大于1130000元； 2. 该项目支出费用标准合规性等于100%； 3. 该项目资金使用不存在违规违纪情况。
2025年运转与事业发展保障经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 该项目总成本不大于285000元； 2. 该项目支出费用标准合规性等于100%。
2025年公积金办公场所租赁	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 该项目活动成本支出控制不大于906600元； 2. 该项目支出费用标准合规性等于100%
揭阳市建设工程标准定额站	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
造价工作经费2025	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展开。
2025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。
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、技术培训和差旅费（2025）	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；质量安全技术人员技术培训，提升技术服务水平。

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			
揭阳市政府投资项目代建管理中心	755.00	755.00	106.00	649.00	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。
武警揭阳支队周边道路建设工程	161.00	161.00	0.00	161.00	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	488.00	488.00	0.00	488.00	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	6.00	6.00	6.00	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	614.00	614.00	614.00	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	464.00	464.00	464.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市区保障性住房进行维修维护及新增配套设施，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	
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	保证市房屋安全管理中心正常运转和工作人员的差额补助及时发放。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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8,057.49万元，比上年减少1,860.4万元，下降18.8%，主要原因是本年收到的提前下达上级转移支付资金较上一年度大幅减少，因此本年度部门收入预算较往年略有下降；支出预算8,057.49万元，比上年减少1,860.4万元，下降18.8%，主要原因是本年收到的提前下达上级转移支付资金较上一年度大幅减少，因此本年度部门支出预算较往年略有下降。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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9万元（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9万元，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1万元，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518.37万元，比上年增加28.63万元，增长5.8%，主要原因是本年度部门整体业务量增加，机关运行经费略有上涨。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排113.67万元，其中：货物类采购预算11.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算102.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,802.41万元，分布构成情况为：房屋1,222平方米，车辆5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7万元，主要是购置办公用空调、计算机等。

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
2025年退休党支部书记人员经费	0.36	根据《关于做好离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的方案》规定，向离退休干部职工党组织书记发放工作补贴，用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用。
2025年退休党支部活动经费	0.3	根据《关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》规定，对离退休干部职工党组织办公和开展活动所必须的开支进行补助。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年住房建设工作经费	164.6	按照部门职能完成各项工作所需工作经费，主要用于单位日常运转、住建领域法律法规宣传、业务检查及培训等方面，如局机关物业管理和后勤保障、办公耗材购置、组织开展建筑工匠培训等。
揭阳市灾险房屋建筑调查技术支持服务项目	21.74	按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成揭阳市房屋建筑调查技术支持服务并通过上级部门质量检查验收。在已有工作基础上，审核房屋建筑承灾体信息，全面摸清房屋建筑的灾害风险隐患底数，客观认识当前房屋建筑承灾体脆弱性水平，形成开展自然灾害综合风险与减灾能力评估的数据支撑，为各级政府提供灾害风险信息和科学决策的依据，切实维护人民群众生命财产安全。
2025年运转与事业发展保障经费	35.4	为做好2025年有关驻院外单位“运转与事业发展保障经费”工作，按照市财政局工作要求，调减“2025年住房建设工作经费”项目预算35.4万元，增设“运转与事业发展保障经费”项目预算35.4万元。
2025年创文补助资金	15	用于开展创文专项整治行动，打造5个住宅小区社会主义核心价值观等公益宣传。
揭阳市第18001号工程	500	项目总建筑面积约2.2万平方米，规划建设3-8层建筑物4座。主要建设内容包括：“三通一平”工程、土建工程、装饰工程、安装工程（给排水系统、电气系统、消防系统、防风空调系统、防雷、电梯、智能建筑弱电系统等）及大门、围墙、道路、绿化、室外环境等附属配套设施工程等。
市区扩容提质基础设施建设项目（环岛路-市政工程部分）工程质量检测	50	自2007年至2014年期间，揭阳工程质量检测公司为市区扩容提质基础设施建设项目（原“市30亿工程市政项目”）提供服务，完成环岛路（市政部分）工程质量检测业务。
揭阳市老年大学教学楼及配套工程建设项目	400	建设场所占地面积31.43亩，现有7栋楼房，总建筑面积16393.4m ² 。将拆除大门及其入口东、西两栋三层楼房，共2412.56m ² ，保留后侧五栋楼房作为教学楼，共13980.84m ² ，五栋楼房保持原有主体结构，改造成为拥有功能齐全的各类活动厅室，作为市老年大学组织学员学习活动的重要场所；前半部分东、西两栋三层楼房拆除后改造成为配套园林绿化，为老年人休闲健身活动场所。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
临江北路及临江北路西道路工程BT项目	50	工程位于揭阳市东山区，道路自西向东，西起新阳东路（桩号：K0+000），沿程经凤潮路、淡浦路、玉浦路，东至北河大桥（桩号：K2+797.61），道路全长2797.61米，路宽40米，双向四车道，主要建设内容包括道路工程、给排水工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程等。合同造价9475万元。因揭阳市城市规划的调整，对揭阳市临江北路及临江北路西道路工程设计方案重新调整，道路宽由原来的40米改为44米。
揭阳市东山区截污工程BT项目	50	建设截污干管长约10公里，管径为D600-D1500；泵站2座及其他相关配套设施。
北环城路BT项目	50	北环城路BT项目道路全长1968米，双向四车道，路宽30米，属城市主干道。
望江北路工程BT项目（西环城路~榕华大桥）	50	道路长2261.283m，双向四车道，属于城市主干道，包括道路路基、路面工程、给排水工程、交通工程、道路照明工程、电力电信工程、绿化工程等。
2025年住房公积金管理中心办公经费补充	52.5	办公经费补充主要用于办公费、手续费、咨询费、邮电费、劳务费、物业费、电费、水费、会议费、培训费、印刷费等费用支出。
2025年运转与事业发展保障经费（市住房公积金管理中心）	28.5	运转与事业发展保障经费主要用于办公费、手续费、咨询费、邮电费、劳务费、物业费、电费、水费、会议费、培训费、印刷费等费用支出。
2025年揭阳市住房公积金管理中心采购服务	138	为了进一步提高服务水平，提升业务办理效率，通过委托服务公司的方式，将部分辅助性事务工作外包。
2025年揭阳市住房公积金管理中心安全设备升级	50.5	原有堡垒机日志审计、交换设备因产品厂家停产停售后服务，目前产品多次出现故障，为满足网络三级等保及信创国产化要求，需采购新的设备替换，确保公积金信息系统正常运行。
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	15	对公积金系统进行硬件维护服务，对硬件提供各种运行支持。
2025年揭阳市新一代住房公积金信息管理系统三级网络安全等级保护测评服务	10	对揭阳市新一代住房公积金信息管理系统进行等级保护差距测评，问题清单梳理汇总，整改建设指导，等级保护验收测评，编制提交等级测评报告。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭阳市住房公积金管理中心信息管理系统运维和国产化及政务事项平台对接项目	113	1. 运行维护（大湾区平台、公积金业务应用管理平台、公积金核心业务系统、公积金业务运营精细化管理系统、综合服务平台） 2. 综合服务平台（粤省事商贷提取对接建行商贷信息实时接口、租房提取对接住建部批量代付接口、首付款提取业务对接联调住建部单笔付款接口、贷后停缴和住建部共享接口对接、对接高效办成企业信息变更“一件事”住房公积金单位缴存登记变更接口） 3. 其他（集成安全服务、IPv6及云防护服务）
2025年办公场所租赁	90.66	公积金中心办公场所租赁费
武警揭阳支队周边道路建设工程	161	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	488	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；2.5×2米渠箱约412延米；3.2×2米渠箱约342延米；设计车速为20KM/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。
代建业务费	100	包括办公费、差旅费及代建项目的工程管理费支出
代建中心博硕士和急需紧缺人才引进资助	6	给予审核认定的人才生活补贴每人每年2万元生活补贴
造价工作经费	10	负责有关省建设工程设计概算编制办法等计价依据编制和负责收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息。
2025年揭阳市建设工程标准定额站急需紧缺人才生活补贴项目	4	根据《关于印发<揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则>的通知》（揭市组通[2021]6号），为揭阳市建设工程标准定额站杨贤、张建华发放博硕士和急需紧缺人才引进资金。
工程质量安全监督和抽检、技术服务培训	5	房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理，工程项目季度、专项质量安全抽查的材料抽检；人员技术服务培训、提升专业技术水平

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市区公租房（廉租房）管理经费	150	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及设备建设，小区配套公共设施（包括物业服务用房、文化活动室、室外健身器械、卫生服务中心、生活垃圾收集点、升级残疾人通道、消防设备、门禁、宣传栏等管理服务类、文体活动类、卫生服务类、养老抚幼助残类、便民服务类等设施）的维修、更新和改造；揭阳市高端人才公寓物业管理等相关费用。
揭阳市市区保障房管理中心财政差额补助	464	保障房管理中心在职人员的基本工资、五险两金、办公经费及退休人员的生活补贴、独生子女补贴、房补、遗属供养、退休人员未满十五年医保。
市房屋安全管理中心正常运转和工作人员差额补助	116	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。；做好协助指导、监管全市白蚁防治机构业务的工作。负责提供有关房产评估工作的法律和政策咨询；组织开展政府职能性、公益性的房产价格评估；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。

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。