

2024年
潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总部门预
算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总概况

- 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 潮州市湘桥区住房和城乡建设局 汇总概况

一、主要职责

1、潮州市湘桥区住房和城乡建设局本级部门的主要职责是：

(1) 会同有关部门拟订农村公路专项规划，组织拟订农村公路年度实施计划；(2) 负责农村公路建设市场监管责任，组织实施农村公路建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作、负责农村公路养护和管理；(3) 负责商品房销售管理工作；(4) 负责散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作；(5) 负责国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作；(6) 内设机构政策法规股，负责组织局综合性工作。

2、潮州市湘桥区工程质量安全监督站主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市和上级主管部门有关建筑、公路和水利等工程建设质量管理方针、政策和法规；(2) 承担区属建筑、水利工程质量安全监督的技术事务和公路工程质量监督的技术事务工作；(3) 协助做好建筑、水利工程质量安全事故和公路工程质量事故的调查工作；(4) 协助做好受监工程的有关验收工作；(5) 完成区住房和城乡建设行政主管部门交办的其他其他任务。

3、潮州市湘桥区政府项目建设中心主要职责是：

(1) 承担区政府投资非经营性房屋建筑和市政工程项目的代建管理工作。(2) 负责制订代建项目工作方案和管理目标；(3) 负责项目立项、报建报批等工作；(4) 编制工程概算、预结算；(5) 组织招标；(6) 编制项目年度投资计划等。

4、潮州市湘桥区农村公路事务中心主要职责是：(1) 宣传国

家、省、市关于农村公路建设、管理、养护政策、法律法规，按有关规定，拟订具体的本单位管理制度并组织实施；（2）编制农村公路专项规划和年度实施计划建议方案；（3）配合局机关开展本区域农村公路建设市场监管，协调、实施农村公路建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；（4）配合局机关实施、指导本区域农村公路养护和管理；（5）配合局机关开展本区域农村公路的路政管理工作；（6）配合局机关开展本区域农村公路行业安全生产和应急管理工作；（7）承办局机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、潮州市湘桥区住房和城乡建设局设下列内设机构：（1）人秘股；（2）财务器材股；（3）建筑工程管理股；（4）政策法规股；（5）农村公路管理股；（6）房地产业管理股；（7）综合管理股；（8）党委办。

2、潮州市湘桥区工程质量安全监督站共设置四个业务组：行政综合组、质量监督组、安全监督组、公路水利监督组。

3、潮州市湘桥区政府项目建设中心设置两个内设机构，为综合室与工程技术室。

4、潮州市湘桥区农村公路事务中心划分三个工作小组：建设养护组、安全生产组、人事财务组。

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3个下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市湘桥区工程质量安全监督站、潮州市湘桥区政府项目建设中心、潮州市湘桥区农村公路事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,752.57	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	160.02
		九、卫生健康支出	36.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,512.85
		十二、农林水支出	197.44
		十三、交通运输支出	1,788.72
		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	56.72
		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	4,752.57	本年支出合计	4,752.57
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,752.57	支出总计	4,752.57

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,752.57	4,752.57	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	160.02	160.02	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	160.02	160.02	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	31.09	31.09	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	17.88	17.88	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	74.04	74.04	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	37.02	37.02	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	36.81	36.81	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	36.81	36.81	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	16.88	16.88	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	19.92	19.92	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	2,512.85	2,512.85	0.00	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	699.99	699.99	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	247.63	247.63	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	452.36	452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00	1,100.00	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	142.86	142.86	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			
2120601	建设市场管理与监督	142.86	142.86	0.00	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	560.00	560.00	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	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.44	197.44	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	197.44	197.44	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	197.44	197.44	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	1,788.72	1,788.72	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	853.31	853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	102.95	102.95	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	750.37	750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	935.41	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	935.41	935.41	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	56.72	56.72	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	56.72	56.72	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,752.57	837.02	3,915.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.88	17.88	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	74.04	74.04	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,512.85	486.72	2,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	699.99	345.69	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.36	98.06	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	142.86	141.03	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	142.86	141.03	1.83	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							
21299	其他城乡社区支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.44	0.00	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.44	0.00	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	197.44	0.00	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,788.72	96.75	1,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	853.31	96.75	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	102.95	96.75	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	750.37	0.00	750.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	935.41	0.00	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	935.41	0.00	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,752.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	160.02
		九、卫生健康支出	36.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,512.85
		十二、农林水支出	197.44
		十三、交通运输支出	1,788.72
		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	56.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,752.57	本年支出合计	4,752.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,752.57	支出总计	4,752.57

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	4,752.57	837.02	3,915.55
[208]社会保障和就业支出	160.02	160.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.02	160.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.09	31.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.88	17.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00
[210]卫生健康支出	36.81	36.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.88	16.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
[212]城乡社区支出	2,512.85	486.72	2,026.13
[21201]城乡社区管理事务	699.99	345.69	354.30
[2120101]行政运行	247.63	247.63	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	452.36	98.06	354.30
[21202]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[2120201]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,100.00	0.00	1,100.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,100.00	0.00	1,100.00
[21206]建设市场管理与监督	142.86	141.03	1.83
[2120601]建设市场管理与监督	142.86	141.03	1.83
[21299]其他城乡社区支出	560.00	0.00	560.00
[2129999]其他城乡社区支出	560.00	0.00	560.00
[213]农林水支出	197.44	0.00	197.44

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
[21301] 农业农村	197.44	0.00	197.44
[2130142] 乡村道路建设	197.44	0.00	197.44
[214] 交通运输支出	1,788.72	96.75	1,691.98
[21401] 公路水路运输	853.31	96.75	756.57
[2140103] 机关服务	102.95	96.75	6.20
[2140106] 公路养护	750.37	0.00	750.37
[21402] 铁路运输	935.41	0.00	935.41
[2140204] 铁路路网建设	935.41	0.00	935.41
[221] 住房保障支出	56.72	56.72	0.00
[22102] 住房改革支出	56.72	56.72	0.00
[2210201] 住房公积金	56.72	56.72	0.00

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	837.02
[301]工资福利支出	735.86
[30101]基本工资	197.38
[30102]津贴补贴	77.82
[30103]奖金	54.81
[30107]绩效工资	167.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.04
[30109]职业年金缴费	37.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.93
[30112]其他社会保障缴费	3.08
[30113]住房公积金	56.72
[30199]其他工资福利支出	35.69
[302]商品和服务支出	47.76
[30201]办公费	32.80
[30228]工会经费	3.95
[30229]福利费	1.78
[30239]其他交通费用	9.24
[303]对个人和家庭的补助	53.39
[30302]退休费	48.52
[30307]医疗费补助	4.88

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,915.55
[302]商品和服务支出	1,659.77
[30201]办公费	12.07
[30213]维修（护）费	0.60
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	1,646.50
[310]资本性支出	2,255.78
[31005]基础设施建设	1,601.13
[31099]其他资本性支出	654.65

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	26.98	26.98	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

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

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	837.02	837.02	837.02	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区住房和城乡建设局	367.82	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	307.97	307.97	307.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.37	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区工程质量安全监督站	208.72	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.88	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区政府项目建设中心	132.81	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.05	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区农村公路事务中心	127.66	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.96	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,915.55	3,915.55	3,915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001-潮州市湘桥区住房和城乡建设局	3,905.88	3,905.88	3,905.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
区住建局综合工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维持区住建局业务的不断开展和正常运行提供资金支持，提高单位运转效率。
湘桥区生活垃圾焚烧处理费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位。遵循减量化、资源化、无害化的原则提升城区垃圾收运处理水平，解决垃圾收集、处理率低的问题。有效改善城区环境、促进资源回收利用、提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。
房屋建筑和市政设施承灾体数据调查工作经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区需开展调查的房屋承灾体图斑宗数约为15.5余万宗，通过政府购买服务的方式委托第三方专业机构进行数据调查。满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。
2020年省级涉农专项资金（农村人居环境整治类）	197.44	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	改善村民出行的交通环境，美化村容村貌，提高农村公路服务水平。
潮州湘桥区既有住宅增设电梯补贴费用	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照能补尽补原则，对湘桥区2023年度有合法报批手续，竣工验收并取得《特种设备使用登记》的既有住宅电梯项目进行补贴。每部电梯由财政部门补贴7万元。
新型城乡规划建设专项资金（2017年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金专项拨给11个街道镇用于城乡建设和规划管理、绿道网规划建设、改善农村人居环境和乡村规划、新型城镇化“2511”试点工作等，改善农村人居环境

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			
2019年“四好农村路”第一批市级补助资金	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公路建设，改善居民出行的交通条件，美化村容村貌，提高农村公路服务水平。
2020年“四好农村路”攻坚任务市级补助资金	84.65	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	砂土路项目完成34.612公里农村公路建设，通100人以上自然村项目完成2.04公里农村公路建设
潮州湘桥区生活垃圾焚烧处理费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位。遵循减量化、资源化、无害化的原则提升城区垃圾收运处理水平，解决垃圾收集、处理率低的问题。有效改善城区环境、促进资源回收利用、提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。
古城区排水管网溯源排查	92.01	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清城区排水管网底数，查明排水管道破损、错接混接的问题，使排水管网排水通畅，提高排水能力。
2020年“四好农村路”第二批示范路资金	630.92	630.92	630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村公路建设，改善居民出行的交通条件，美化村容村貌，提高农村公路服务水平。
潮州市湘桥区生活垃圾焚烧处理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位。遵循减量化、资源化、无害化的原则提升城区垃圾收运处理水平，解决垃圾收集、处理率低的问题。有效改善城区环境、促进资源回收利用、提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。
实施非公路危桥检测经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方就潮州市湘桥区非公路桥梁12座桥梁检测项目进行外观检查、无损检测、荷载试验、水下基础检测专项技术服务，消除桥梁安全隐患，确保群众出行安全方便。
原区市容环卫局清产核资相关费用	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对原区市容环卫局的资产进行清产核资，摸清资产状况，明晰产权关系，健全资产管理制度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
湘桥区房屋建筑和市政设施承灾体数据调查工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区需开展调查的房屋承灾体图斑宗数约为15.5余万宗，通过政府购买服务的方式委托第三方专业机构进行数据调查。满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。
粤东城际铁路项目潮州段（湘桥区）	935.41	935.41	935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于开展项目征地拆迁相关工作所需经费，尽快启动该项目征地拆迁工作。
建筑工程初级评审委员会专家评审费用	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	受理初级建筑系列专业技术人员技术资格评审，完成区建筑工程技术初级资格评审。
建筑工程监督抽测专项经费	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	拨给区工程质量安全监督站用于支付建筑工程监督抽测费用，满足日常的监督抽测及各专项监督抽测，保障人民群众生命安全。
016002-潮州市湘桥区工程质量安全监督站	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
区质安站综合工作经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为维持区质安站业务的不断开展和正常运行提供资金支持，提高单位运转效率。
016003-潮州市湘桥区政府项目建设中心	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府项目建设中心综合经费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	维持本单位相关业务的不断开展和正常运行提供资金支持，提高单位运转效率。
016005-潮州市湘桥区农村公路事务中心	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
事务中心综合经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为维持事务中心相关业务的不断开展和正常运行提供资金支持，提高运转效率。
开办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增事业单位运作期间发生的启动资金，用于购置办公设备、家具等办公必需品。
办公设备更新和维护保	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更新、维护、保养办公设备，或必要时采购办公设备，提高办公效率。

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4,752.57万元，比上年增加6.17万元，增长0.13%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加；支出预算4,752.57万元，比上年增加6.17万元，增长0.13%，主要原因是在职人员增加，人员经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排26.98万元，比上年减少5.29万元，下降16.39%，主要原因是湘桥区农村公路事务中心为住建局下属事业单位，2024年起实行独立核算，经费收支不再由局本级代理。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排261.21万元，其中：货物类采购预算25.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算235.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额3,972.33万元，分布构成情况为：房屋0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22.16万元，主要是计算机、打印机、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
无	0	本年度无重点项目

注：本年度无重点项目。

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。