

2025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 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 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) 负责城乡建设管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，参与城镇和村庄人居环境的改善工作，指导城乡危房改造工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇街、村居）保护的监督管理工作。(2) 负责贯彻建设工程消防设计审查验收等法律法规政策和技术标准并监督执行。(3) 负责协同、配合市住建部门对区域内燃气行业的安全生产管理；参与区域内燃气事故的调查处理；配合推进建筑节能减排和行业科技发展工作；开展散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作；推广建筑行业新材料、新工艺、新技术。(4) 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；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；负责农村公路的路政管理工作；负责农村公路行业安全生产和应急管理工作；贯彻国家交通运输政策，协调农村公路建设工作，承担区交通战备办公室日常工作。(5) 指导和监督全区物业服务行业、房地产中介机构；负责商品房销售管理工作和国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

2、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。

3、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。

4、潮州市湘桥区工程质量安全监督服务站主要职责是：

（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任务。

## **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：城乡建设管理股、建筑工程管理股、农村公路管理股、房地产业管理股、综合管理股、办公室、政务服务股（政策法规股）。

2、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。

3、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。

4、潮州市湘桥区工程质量安全监督服务站为正股级公益一类事业单位，无设置内设机构。本单位核定事业编制16名，配置站长1名、副站长3名，截止2024年12月31日，实有在职人员14人、退休人员6人。

### **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服务站、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 2025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   | 1,946.02 | 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     | 340.51 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 35.87  |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 997.82 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 21.97  |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 490.50 |
|          |          | 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       | 59.37  |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,946.02 | 本年支出合计        | 1,946.02 |
| 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          | 1,946.02 | 支出总计          | 1,946.02 |

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                | 1,946.02 | 1,946.02 | 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         | 340.51   | 340.51   | 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     | 175.05   | 175.05   | 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 | 175.05   | 175.05   | 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        | 165.46   | 165.46   | 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           | 31.19    | 31.19    | 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  | 77.59    | 77.59    | 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    | 38.80    | 38.80    | 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            | 35.87    | 35.87    | 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          | 35.87    | 35.87    | 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            | 16.45    | 16.45    | 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            | 19.42    | 19.42    | 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            | 997.82   | 997.82   | 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          | 570.08   | 570.08   | 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              | 245.92   | 245.92   | 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      | 324.16   | 324.16   | 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         | 147.74   | 147.74   | 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 | 147.74 | 147.74 | 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  | 280.00 | 280.00 | 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  | 280.00 | 280.00 | 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     | 21.97  | 21.97  | 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      | 21.97  | 21.97  | 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    | 21.97  | 21.97  | 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    | 490.50 | 490.50 | 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    | 390.50 | 390.50 | 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      | 109.91 | 109.91 | 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      | 280.58 | 280.58 | 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      | 100.00 | 100.00 | 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    | 100.00 | 100.00 | 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    | 59.37  | 59.37  | 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    | 59.37  | 59.37  | 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     | 59.37  | 59.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：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                | 1,946.02 | 858.68 | 1,087.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 340.51   | 165.46 | 175.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 175.05   | 0.00   | 175.05   | 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 | 175.05   | 0.00   | 175.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 165.46   | 165.46 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 31.19    | 31.19  | 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  | 77.59    | 77.59  | 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    | 38.80    | 38.80  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 35.87    | 35.87  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 35.87    | 35.87  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 16.45    | 16.45  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 19.42    | 19.42  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 997.82   | 491.68 | 506.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 570.08   | 344.94 | 225.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行              | 245.92   | 245.92 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 324.16   | 99.02  | 225.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督         | 147.74   | 146.74 | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督         | 147.74   | 146.74 | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 280.00   | 0.00   | 280.00   | 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     |        |        |        |          |           |        |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 280.00 | 0.00   | 280.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 21.97  | 0.00   | 21.97  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村     | 21.97  | 0.00   | 21.97  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设   | 21.97  | 0.00   | 21.97  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出   | 490.50 | 106.31 | 384.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输   | 390.50 | 106.31 | 284.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务     | 109.91 | 106.31 | 3.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护     | 280.58 | 0.00   | 280.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21402   | 铁路运输     | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140204 | 铁路路网建设   | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 59.37  | 59.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 59.37  | 59.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 59.37  | 59.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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   | 1,946.02 | 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     | 340.51   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 35.87    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 997.82   |
|            |          | 十二、农林水支出        | 21.97    |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 490.50   |
|            |          | 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       | 59.37    |
|            |          | 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     | 1,946.02 | 本年支出合计          | 1,946.02 |

| 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 | 1,946.02 | 支出总计     | 1,946.02 |

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                        | 1,946.02 | 858.68  | 1,087.34 |
| [208]社会保障和就业支出            | 340.51   | 165.46  | 175.05   |
| [20801]人力资源和社会管理事务        | 175.05   | 0.00    | 175.05   |
| [2080199]其他人力资源和社会管理事务支出  | 175.05   | 0.00    | 175.05   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 165.46   | 165.46  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 31.19    | 31.19   | 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 | 77.59    | 77.59   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.80    | 38.80   | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 35.87    | 35.87   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 35.87    | 35.87   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 16.45    | 16.45   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 19.42    | 19.42   | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 997.82   | 491.68  | 506.14   |
| [21201]城乡社区管理事务           | 570.08   | 344.94  | 225.14   |
| [2120101]行政运行             | 245.92   | 245.92  | 0.00     |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 324.16   | 99.02   | 225.14   |
| [21206]建设市场管理与监督          | 147.74   | 146.74  | 1.00     |
| [2120601]建设市场管理与监督        | 147.74   | 146.74  | 1.00     |
| [21299]其他城乡社区支出           | 280.00   | 0.00    | 280.00   |
| [2129999]其他城乡社区支出         | 280.00   | 0.00    | 280.00   |
| [213]农林水支出                | 21.97    | 0.00    | 21.97    |
| [21301]农业农村               | 21.97    | 0.00    | 21.97    |

| 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   |
| [2130142]乡村道路建设 | 21.97    | 0.00    | 21.97  |
| [214]交通运输支出     | 490.50   | 106.31  | 384.18 |
| [21401]公路水路运输   | 390.50   | 106.31  | 284.18 |
| [2140103]机关服务   | 109.91   | 106.31  | 3.60   |
| [2140106]公路养护   | 280.58   | 0.00    | 280.58 |
| [21402]铁路运输     | 100.00   | 0.00    | 100.00 |
| [2140204]铁路路网建设 | 100.00   | 0.00    | 100.00 |
| [221]住房保障支出     | 59.37    | 59.37   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出   | 59.37    | 59.37   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金  | 59.37    | 59.37   | 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：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                    | 858.68 |
| [301]工资福利支出           | 759.49 |
| [30101]基本工资           | 207.11 |
| [30102]津贴补贴           | 76.32  |
| [30103]奖金             | 56.95  |
| [30107]绩效工资           | 171.89 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.59  |
| [30109]职业年金缴费         | 38.80  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 31.04  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.36   |
| [30113]住房公积金          | 59.37  |
| [30199]其他工资福利支出       | 37.07  |
| [302]商品和服务支出          | 45.75  |
| [30201]办公费            | 33.50  |
| [30228]工会经费           | 2.08   |
| [30229]福利费            | 1.82   |
| [30239]其他交通费用         | 8.34   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 53.44  |
| [30302]退休费            | 48.62  |
| [30307]医疗费补助          | 4.83   |

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：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            | 1,087.34 |
| [302]商品和服务支出  | 251.71   |
| [30201]办公费    | 8.30     |
| [30213]维修（护）费 | 0.30     |
| [30226]劳务费    | 0.60     |
| [30227]委托业务费  | 242.51   |
| [310]资本性支出    | 835.63   |
| [31005]基础设施建设 | 835.63   |

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：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             | 26.78 | 26.78  | 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：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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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              | 858.68 | 858.68 | 858.68 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市湘桥区住房和城乡建设局  | 366.75 | 366.75 | 366.75 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 307.77 | 307.77 | 307.77 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 24.54  | 24.54  | 24.54  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 34.44  | 34.44  | 34.44  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市湘桥区工程质量安全监督站 | 217.08 | 217.08 | 217.08 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 189.76 | 189.76 | 189.76 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 8.31   | 8.31   | 8.31   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 19.01  | 19.01  | 19.01  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市湘桥区政府项目建设中心  | 133.78 | 133.78 | 133.78 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 128.37 | 128.37 | 128.37 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 5.41   | 5.41   | 5.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 潮州市湘桥区农村公路事务中心  | 141.08 | 141.08 | 141.08 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 133.58 | 133.58 | 133.58 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 7.49   | 7.49   | 7.49   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：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                       | 1,087.34 | 1,087.34 | 1,087.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 016001-潮州市湘桥区住房和城乡建设局    | 1,081.74 | 1,081.74 | 1,081.74 | 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。  |
| 湘桥区人力资源市场综合服务大楼项目工程结算费用  | 175.05   | 175.05   | 175.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保湘桥区人力资源市场综合服务大楼项目建设各项工作全面完成，打赢历史遗留问题解决战役。  |
| 实施非公路危桥检测经费              | 5.50     | 5.50     | 5.50     | 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。                         |
| 2020年“四好农村路”第二批示范路资金     | 245.78   | 245.78   | 245.78   | 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。  |
| 潮州市湘桥区既有住宅增设电梯补贴费用       | 280.00   | 280.00   | 280.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照能补尽补原则，对湘桥区2023-2024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。                       |
| 2020年省级涉农专项资金（农村人居环境整治类） | 21.97    | 21.97    | 21.97    | 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。   |
| 湘桥区房屋建筑和市政设施承灾体数据调查工作经费  | 135.00   | 135.00   | 135.00   | 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。 |

| 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 |        |      |  |
| 古城区排水管网溯源排查            | 69.39 | 69.39 | 69.39  | 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。            |
| 原区市容环卫局清产核资相关费用        | 3.10  | 3.10  | 3.10   | 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。         |
| 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。                  |
| 粤东城际铁路项目潮州段（湘桥区）       | 97.94 | 97.94 | 97.94  | 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。                      |
| 粤东城际铁路项目潮州段（工作经费）      | 2.06  | 2.06  | 2.06   | 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 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 区质安站综合工作经费             | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 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  | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 政府项目建设中心综合经费           | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 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  | 3.60  | 3.60  | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 事务中心综合经费               | 3.30  | 3.30  | 3.30   | 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。                      |

| 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 |        |      |                                   |
| 办公设备更新和维护保养    | 0.30 | 0.30 | 0.30   | 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。 |

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1,946.02万元，比上年减少2,806.55万元，下降59.1%，主要原因是主要原因是本年度农村公路养护资金预算比上年减少、生活垃圾焚烧处理费从本年起不再列入预算；；支出预算1,946.02万元，比上年减少2,806.55万元，下降59.1%，主要原因是本年度农村公路养护资金预算比上年减少、生活垃圾焚烧处理费从本年起不再列入本部门预算。。

### 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26.78万元，比上年减少0.2万元，下降0.7%，主要原因是工会经费预算比上年减少。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排24.7万元，其中：货物类采购预算23.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.2万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额5,772.16万元，分布构成情况为：房屋2,286.85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21.02万元，主要是电脑、打印机、空调等。

#### 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   |
|--------------------|------------|--|
| 建筑工程监督抽测专项经费       | 0.6        | 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。  |
| 潮州市湘桥区既有住宅增设电梯补贴费用 | 280        | 按照能补尽补原则，对湘桥区2023-2024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。 |

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。