

2024年
汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市濠江区住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城乡建设、人民防空、交通运输和海防工作的方针政策和法律法规，拟订本区城市建设、工程建设及造价市场管理、住宅建设、房地产管理、建筑业(含装饰)、勘察设计咨询业、燃气安全管理等相关政策、标准并指导和监督实施。组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

(二) 指导协调全区住房制度改革与住房发展、住房保障工作，推进住房改革与发展。负责商品房预售许可、预售款监管、商品房网签备案工作。

(三) 负责建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责全区勘察设计、建筑企业、建筑制品、工程监理、燃气、房产开发企业、造价咨询、招标代理机构的资质管理；指导全区工程建设、建筑业的改革发展。

(四) 负责区工程造价定额标准监督和实施。

(五) 负责区级管理的房屋建筑、市政和交通基础设施工程的施工许可。

(六) 负责全区房屋建筑、市政和交通基础设施建设工程招标投标活动的监督。

(七) 负责全区建设工程白蚁防治的监督管理。

(八) 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。制定地方工程

建设标准、规范、规程并监督实施；负责全区建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责大中型工程项目初步设计审查和建筑工程的施工图审查管理工作；负责工程建设监理、质量测试、工程质量与安全监督、工程竣工验收备案等工作；指导编制工程质量安全事故应急预案，组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。

（九）负责全区燃气行业的监督和管理工作。

（十）承担推进建筑节能和行业科技发展的责任。组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责建筑节能工作；负责推广应用散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料和建筑新技术、新工艺、新材料；负责房屋建筑工程的抗震设防监督管理工作。

（十一）指导建设行业职工队伍培训和继续教育工作；会同有关部门实施行业的职称改革及专业技术职称评审工作；指导行业注册执业资格的申报和管理。指导、协调行业协会的业务工作。

（十二）负责组织实施区级交通、市政基础设施工程建设。

（十三）拟订有关城市防空袭方案、人民防空建设规划，并监管实施。

（十四）负责协调中央、省垂直管理的海事、民航、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

（十五）承担公路、水路建设市场监管责任，组织、协调公路、水路、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织、协调收费公路和组织实施地方公路的建设及养护；监督管理

公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（十六）承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输（含城市公共交通）行业管理及各项审批（核）事项。

（十七）负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责区管交通资金的拨付和监管。

（十八）指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作，组织、协调全区交通战备工作。

（十九）负责检查、督促、指导、协调海防管理和控制的日常工作，开展相关调查研究，提出意见和建议，总结推广海防管理经验。

（二十）负责组织实施区旧城改造的房屋征收、补偿、安置等组织、管理和协调工作。

（二十一）指导建设人才工作。拟定建设人才队伍建设规划并组织实施，指导建设人才教育和建筑职业技能开发，开展实施城乡建设的新型职业培育、建筑科技人才培养和建筑施工实用人才培训工作。

（二十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

二、部门机构设置

区住建局内设股室10个，分别是办公室、计划财务股、行政审批管理股、建筑市场监管股（村镇建设与设计管理股）、工程质量与安全监管股（建筑节能管理股）、综合管理股（人防股）、市政和交通规划建设股、交通运输管理股、房屋事务管理股、人事教育股（政策法规股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市濠江区住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区新城建设发展中心、区建设工程质量与安全中心、区房屋管理所、区交通运输服务中心、区建设工程代建中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	36,159.90	一、一般公共服务支出	21.08
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	4.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,000.00
		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	201.42
		九、卫生健康支出	42.69
		十、节能环保支出	1,200.00
		十一、城乡社区支出	11,555.40
		十二、农林水支出	68.18
		十三、交通运输支出	9,680.56
		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	2,886.58
		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	1,500.00
本年收入合计	36,159.90	本年支出合计	36,159.90
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	36,159.90	支出总计	36,159.90

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	36,159.90	25,667.25	10,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	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	201.42	201.42	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	201.24	201.24	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	116.12	116.12	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	56.74	56.74	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	28.37	28.37	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	0.18	0.18	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	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	42.69	42.69	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	42.69	42.69	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	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	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,200.00	1,200.00	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	11,555.40	2,562.75	8,992.65	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	1,331.15	1,331.15	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	497.22	497.22	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	833.93	833.93	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	1,181.60	1,181.60	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	1,181.60	1,181.60	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	8,992.65	0.00	8,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	949.53	0.00	949.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.77	0.00	8.77	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	2,189.33	0.00	2,189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,839.00	0.00	5,839.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	68.18	68.18	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			
21301	农业农村	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	67.18	67.18	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	9,680.56	9,680.56	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	9,673.11	9,673.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,673.11	9,673.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7.45	7.45	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	2,886.58	2,886.58	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	2,832.20	2,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,592.45	2,592.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	189.75	189.75	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	54.38	54.38	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	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	36,159.90	795.70	35,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.24	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.12	116.12	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	56.74	56.74	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00	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							
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,555.40	497.22	11,058.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,331.15	497.22	833.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	497.22	497.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	833.93	0.00	833.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,181.60	0.00	1,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,181.60	0.00	1,181.60	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	8,992.65	0.00	8,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	949.53	0.00	949.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,189.33	0.00	2,189.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.18	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,680.56	0.00	9,680.56	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							
21401	公路水路运输	9,673.11	0.00	9,673.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,673.11	0.00	9,673.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,886.58	54.38	2,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,832.20	0.00	2,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,592.45	0.00	2,592.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	189.75	0.00	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,667.25	一、一般公共服务支出	21.08
二、政府性基金预算	10,492.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	4.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,000.00
		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	201.42
		九、卫生健康支出	42.69
		十、节能环保支出	1,200.00
		十一、城乡社区支出	11,555.40
		十二、农林水支出	68.18
		十三、交通运输支出	9,680.56
		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	2,886.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,500.00
本年收入合计	36,159.90	本年支出合计	36,159.90

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	36,159.90	支出总计	36,159.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	25,667.25	795.70	24,871.55
[201]一般公共服务支出	21.08	0.00	21.08
[20132]组织事务	1.08	0.00	1.08
[2013299]其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08
[20199]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019999]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[203]国防支出	4.00	0.00	4.00
[20306]国防动员	4.00	0.00	4.00
[2030603]人民防空	4.00	0.00	4.00
[205]教育支出	9,000.00	0.00	9,000.00
[20503]职业教育	8,000.00	0.00	8,000.00
[2050305]高等职业教育	8,000.00	0.00	8,000.00
[20599]其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2059999]其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[208]社会保障和就业支出	201.42	201.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.24	201.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.12	116.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	42.69	42.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.52	25.52	0.00

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
[2101103] 公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00
[211] 节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00
[21103] 污染防治	1,200.00	0.00	1,200.00
[2110399] 其他污染防治支出	1,200.00	0.00	1,200.00
[212] 城乡社区支出	2,562.75	497.22	2,065.53
[21201] 城乡社区管理事务	1,331.15	497.22	833.93
[2120101] 行政运行	497.22	497.22	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	833.93	0.00	833.93
[21203] 城乡社区公共设施	1,181.60	0.00	1,181.60
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	1,181.60	0.00	1,181.60
[21299] 其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[2129999] 其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[213] 农林水支出	68.18	0.00	68.18
[21301] 农业农村	1.00	0.00	1.00
[2130142] 乡村道路建设	1.00	0.00	1.00
[21399] 其他农林水支出	67.18	0.00	67.18
[2139999] 其他农林水支出	67.18	0.00	67.18
[214] 交通运输支出	9,680.56	0.00	9,680.56
[21401] 公路水路运输	9,673.11	0.00	9,673.11
[2140199] 其他公路水路运输支出	9,673.11	0.00	9,673.11
[21499] 其他交通运输支出	7.45	0.00	7.45
[2149901] 公共交通运营补助	7.45	0.00	7.45
[221] 住房保障支出	2,886.58	54.38	2,832.20
[22101] 保障性安居工程支出	2,832.20	0.00	2,832.20
[2210107] 保障性住房租金补贴	50.00	0.00	50.00
[2210108] 老旧小区改造	2,592.45	0.00	2,592.45
[2210110] 保障性租赁住房	189.75	0.00	189.75
[22102] 住房改革支出	54.38	54.38	0.00
[2210201] 住房公积金	54.38	54.38	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	795.70
[301]工资福利支出	639.53
[30101]基本工资	116.30
[30102]津贴补贴	226.77
[30103]奖金	114.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.74
[30109]职业年金缴费	28.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.52
[30111]公务员医疗补助缴费	17.16
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	54.38
[302]商品和服务支出	40.05
[30201]办公费	5.00
[30203]咨询费	1.40
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.67
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	17.28
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	116.12
[30302]退休费	38.83

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,871.55
[302]商品和服务支出	5,354.25
[30201]办公费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	66.00
[30227]委托业务费	5,209.99
[30299]其他商品和服务支出	72.26
[303]对个人和家庭的补助	239.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	239.75
[310]资本性支出	18,987.00
[31005]基础设施建设	18,987.00
[312]对企业补助	290.54
[31204]费用补贴	7.45
[31299]其他对企业补助	283.09

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	83.45	44.45	39.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	10,492.65	0.00	10,492.65
212	城乡社区支出	8,992.65	0.00	8,992.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,992.65	0.00	8,992.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	949.53	0.00	949.53
2120802	土地开发支出	8.77	0.00	8.77
2120803	城市建设支出	2,189.33	0.00	2,189.33
2120804	农村基础设施建设支出	6.02	0.00	6.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,839.00	0.00	5,839.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	795.70	795.70	795.70	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区住房和城乡建设局	795.70	795.70	795.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	639.53	639.53	639.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.12	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	35,364.20	35,364.20	24,871.55	10,492.65	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区住房和城乡建设局	35,364.20	35,364.20	24,871.55	10,492.65	0.00	0.00	0.00	
2021年国省道建设省级补助资金（海湾隧道）	8,504.00	8,504.00	8,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头海湾隧道位于汕头市中部，有利于推动粤东区域中心城市汕头市的经济发展，对完善路网规划，促进汕头市南区的城市发展，提高过江通道的通行能力和抗灾保障能力等起到重要作用。
（2023年上级结转）广澳港疏港铁路（濠江段）不可预见费	1,181.60	1,181.60	1,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成征地范围内青苗附着物、构筑物、坟墓等清障拆迁工作，解决区域维稳产生的不可预见事项。
海湾隧道运维服务	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对汕头海湾隧道综合运营管理，使汕头海湾隧道正常有序运行。
（2023年上级结转）2023年汕头海湾隧道试运营期运维费用	317.11	317.11	317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对汕头海湾隧道综合运营管理，使汕头海湾隧道正常有序运行。
2021年度替代原汽车、替代原摩托车养路费地养切块资金（推进“四好农村路”工作经费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区乡道、村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
（2023年上级结转）汕头海湾新区南滨片综合建设项目--南滨雨水泵站	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设规模包括1栋单层泵房1165m²、1栋二层水闸619m²、1栋单层值班室和变配电间489m²，泵站排水规模为100m³/s。

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			
2021年度替代原汽车、替代原摩托车养路费地养切块资金（养护工程）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成全区乡道、村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
（2023年上级结转）汕头市濠江区广澳街道溪头社区体育公园升级改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕头市濠江区广澳街道溪头社区体育公园升级改造项目，进一步加强社区居民活动场所建设。
（2023年本级结转）濠江区东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，完成濠江区东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目征收集体土地社会稳定风险评估报告编制工作，内容包括评估工作概述、概括、风险的调查、识别等。
（2022年结转）汕头市濠江区中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造（西泽园）	1,159.45	1,159.45	1,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	开工改造城镇老旧小区5个，涉及928户，改造建筑面积11.4633万平方米，楼栋数23栋。
（2023年上级结转）中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁补贴（濠江区）	189.75	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据业务需求新增上年结转项目，以方便后续系统取数，确保数据完整准确，提高工作效率。
（2023年上级结转）2023年省住建厅主管城镇老旧小区改造专项资金-汕头市濠江区老旧小区改造项目	1,433.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙湫苑小区、政府宿舍楼、侨中宿舍小区、怡丰花园小区、海马池小区等老旧小区更新改造任务，完成总体工程量的60%，并按时足额支付工程进度款。
（2023年市级涉农资金）汕头市濠江区2023年村道安防工程项目	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	完成汕头市濠江区2023年村道安防工程项目2个，消除隐患总里程2.665公里，做到工程项目完成率100%、工程合格率100%、完成投资100%
汕汕铁路汕头段征地拆迁不可预见费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	《根据新建汕头至汕尾铁路项目汕头段征拆实施方案》明确，按100万元/公里拨付路段濠江区政府征拆不可预见费，濠江段全长16.1公里，目前已支付1588万，申请剩余金额22万，预计用于支付滨海街道涉及项目环境外整治费用。

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			
（2022年结转）汕头幼儿师范高等专科学校建设项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快广东汕头幼儿师范高等专科学校的工程建设和设施设备配套等工作，补齐粤东地区学前教育短板，助力粤东地区高等教育发展。
（2022年省级涉农资金）2022年濠江区新增农村公路养护工程	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区69.686公里乡道、93.276公里村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
（2023年上级结转）汕头市本级2023年农村公路省级专项资金（濠江区）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村道安防工程项目的实施，完成汕头市濠江区2022年村道安防工程项目2个，消除隐患总里程2.665公里，做到工程项目完成率100%、工程合格率100%、完成投资100%。
（2021年市级涉农资金）2021年濠江区农村公路养护	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区69.686公里乡道、93.276公里村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
濠江区改善乡村人居环境综合建设项目（雪亮工程）	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	濠江区改善乡村人居环境综合建设项目（雪亮工程）优化了我区社会综合治理管控能力，推动我区社区综合治理能力。目前项目已建成，按协议和结算定案书约定支付线路租金及质保金，确保项目正常使用。
（2021年省级涉农资金）2021年濠江区农村公路养护	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区69.686公里乡道、93.276公里村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
（2022年省级涉农资金）2022年濠江区农村公路日常养护	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区69.686公里乡道、93.276公里村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。

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			
2022年度濠江区公交站亭管养包干经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕创建全国文明城市的目标，加强公交站亭（牌）管养、公益广告及公交线路图制作张贴及更换、公交站牌微调整等，完善公共交通优先发展的体系，满足人民群众日益增长的舒适公交需求，给市民提供更方便、快捷的公交环境。
（2022年市级涉农资金）2022年濠江区农村公路日常养护	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区69.686公里乡道、93.276公里村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
（2022年结转）2023年“两新”党务工作者津贴补助资金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬
第三方历史建筑普查服务专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实习近平总书记关于历史文化遗产保护重要指示和党的十九届六中全会精神，按程序上报或公布符合标准的历史建筑，切实加强历史文化的保护和传承。
（2023年上级结转）2023年“两新”党务工作者津贴省补助资金	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬
（2020年市级涉农资金）“四好农村路”项目建设	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区160.9公里乡村道日常养护，改善农村公路通行环境、提升通行能力，为实施乡村振兴战略和加快推进农业农村现代化提供更好的交通运输保障。
出租车行业补贴	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达中央2023年（清算2022年度）农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》[汕濠财综（2024）8号]文件精神，申请拨付我区11辆出租车的运营补贴9823元。
城市交通领域新能源汽车运营补贴	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达中央2023年（清算2022年度）农村道路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》[汕濠财综（2024）8号]文件精神，申请拨付城市交通领域新能源汽车运营补贴64692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			
汕头南站站前广场建设项目（配套项目）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	加快汕头南站站前广场建设项目（配套项目）等工作，抓紧完善汕头南站站前广场片区配套设施，主要完成站前集散广场、地下车库、广场东侧设置客运综合楼及配套滨海五路西、滨海五路东、站前一路、站前四路等4条市政道路及相关附属设施的建设。
2019年度汕头市扶持建筑业发展专项资金区级配套	283.09	283.09	283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励我区建筑业发展,提高外出施工企业回汕纳税的主动性和积极性,增加地方税收收入,促进我区建筑业产业结构转型升级和企业做大做强。
发放保障对象住房租赁补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合濠江区经济发展水平,理顺开支手续,向住房困难群众发放保障对象住房租赁补贴。
购买抽检区内房屋市政工程在建项目建材质量检测服务经费	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买抽检区内房屋市政工程在建项目建材质量检测服务,对区内40个建设工程项目主要建筑材料和达泰和润都2家混凝土搅拌站原材料质量抽检质量监督,确保工程质量安全。
2022年濠江区房屋建筑和市政设施承灾体普查及城镇房屋建筑安全风险排查技术服务采购项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基础数据收集、处理、导入,完成全区约86556栋建筑物、114.18公里市政道路、2座市政桥梁的外业调查数据采集工作,完成数据质检;配合市级、省级抽样核查并确保通过;完成房屋建筑和市政设施普查成果横向汇交到濠江区普查办和纵向汇交到市住建局;形成房屋建筑和市政设施承灾体普查系列成果报告;后续配合濠江区普查办及上级部门进行普查灾险评估及区划工作等。
濠江区公交线路实施一票制补贴资金	254.84	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市领导在《关于濠江区公交票价一票制有关问题的请示》（汕府办综文〔2020〕1-084号）上的批示精神,以及《汕头市发展和改革局关于濠江区公交票价实行一票制的通知》（汕市发改〔2020〕405号）,自2021年1月1日起,濠江区公交票价实行“同城同价”一票制票价,标准为2元/人次,促进濠江区公交线路健康、稳定、可持续提供服务。通过对公交民营企业进行补贴,减轻其运营压力。

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			
农村集体投资建设项目质量安全监管购买服务经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过摸查各街道现有农村集体投资项目情况，根据质量安全监督机构人员配备的相关规定，结合我区实际情况，通过购买服务方式，由区住建局统筹第三方技术服务单位质量安全监管力量，加强对农村集体投资项目质量安全监管。
城乡建设和交通运输工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住房和城乡建设和交通运输工作经费主要用于区内房屋市政工程和交通运输的日常监督管理，推进我区城乡建设和交通运输工作的开展，确保各项工作有效运转。
消防设计审查服务经费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托具备相应能力的技术服务机构开展消防设计审查，进一步加强建设工程消防设计审查管理，保证建设工程消防设计质量。
濠江区广澳疏港铁路征地拆迁项目	927.53	927.53	0.00	927.53	0.00	0.00	0.00	完成濠江区广澳疏港铁路项目用地范围土地和建（构）筑物征拆工作，维护被征拆人的合法权益，确保征地工作依法依规实施。
汕头南站站前广场试运营期间物业管理运维费用	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以车站管理处为服务调度中心，借助道路清扫车、洗地机、巡逻车等专业工具对车站广场的交通、环境、设施设备、停车场等实施全方位的物业管理服务，为汕头南站旅客高效流转提高良好环境。
人防知识教育进社区	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广东省人民防空办公室关于印发《广东省人民防空办公室关于推进人防知识教育进社区基础性工作的意见》的通知（汕市人防【2013】46号），开展4个社区的人防知识教育进社区工作。通过在社区内设置人防知识教育宣传栏、设置人防工作站人员牌、设置人防知识教育宣传造型牌、设置人防指向牌、配备人防应急物资等方式，开展人防防空知识教育工作，使社区居民牢固树立国防观念和人防意识，掌握防空防灾知识和自救互救技能，让人民群众真正享受到人民防空的利益。
深汕高速公路达濠—河浦段路灯安装工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前项目已完成，按结算定案书及约定需支出剩余款项（工程款2189150.35元），确保项目正常使用。

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			
全区污水管网完善建设PPP项目可用性服务费及运营维护费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	濠江区全区污水管网建设项目采用PPP模式实施，根据本项目财政承受能力论证报告，本年度将支付政府付费部分包括可用性服务费及运维服务费。
广达大道等道路公交站亭（牌）建设项目	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	根据《濠江区广达大道等道路公交站亭（牌）建设项目施工合同》及竣工验收证书，申请拨付濠江区广达大道等道路公交站亭（牌）建设项目工程款899947.63元（申请工程款拨付至97%）
深汕高速公路达濠一河浦段路灯安装工程	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	目前项目已完成，按结算定案书及约定需支出剩余款项（其他费用392652.08），确保项目正常使用。
双泉公园改造（一期）及体育馆建设工程有关费用	181.10	181.10	0.00	181.10	0.00	0.00	0.00	完成双泉公园一期改造及体育馆建设工作，提升双泉公园活动环境，增加周边居民运动场所，全力推进全民健身发展。
石林桥及石板路改造工程有关费用	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	通过参建各方共同努力，推进项目建设，确保按时保质保量完成石林大桥维修加固工作以及礮石风景区石板路路面改造工作，提升周边居民出行质量，用于支付工程款和监理费尾款。
濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江北路（磊口大桥-河浦花桥）道路建设工程、濠江北路（磊口大桥-达南路）道路建设工程项目、渔港经济区及青州盐场工业片区道路建设工程项目的建设并交工。
一路一桥	652.12	652.12	0.00	652.12	0.00	0.00	0.00	根据汕濠发规预〔2016〕61号、汕濠发规预〔2016〕37号、确保项目顺利实施，从而完善城乡基础设施建设，改善区域出行条件，发挥现有路网效能，促进交通安全，满足日益增长交通量发展的需要。

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			
三路一桥	1,339.30	1,339.30	0.00	1,339.30	0.00	0.00	0.00	根据《关于汕头市濠江区河浦府前路改造工程可行性研究报告的批复》（汕濠发规预〔2016〕36号）、《关于汕头市濠江区河中路中段改造工程可行性研究报告的批复》（汕濠发规预〔2016〕37号）、《关于汕头市濠江区玉岗路建设工程可行性研究报告的批复》（汕濠发规预〔2016〕38号）、《关于汕头市濠江区濠江大桥二桥建设工程项目可行性研究报告的批复》（汕濠发规预〔2016〕31号），确保项目顺利实施，从而完善城乡基础设施建设，改善区域出行条件，发挥现有路网效能，促进交通安全，满足日益增长交通量发展的需要。
汕头幼儿师范高等专科学校建设项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快广东汕头幼儿师范高等专科学校的工程建设和设施设备配套等工作，补齐粤东地区学前教育短板，助力粤东地区高等教育发展。
茂洲片区新型城镇化综合开发PPP项目	3,808.77	3,808.77	0.00	3,808.77	0.00	0.00	0.00	根据濠江区交通（市政）基础设施建设专项组会议纪要（〔2022〕4号），虎头山隧道及南延工程项目隧道至磊广大道段提前至与汕头海湾隧道同步通车，项目采取分段运营、分段付费模式于2022年9月28日开始试运营、2023年1月1日起正式运营。
人防训练演练经费补助资金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防空警报试鸣1次、人防警报完好率达90%以上、项目完成率100%、支持/预算比小于100%、提高人防指挥机关人员遂行指挥能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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36,159.9万元，比上年增加9,682.26万元，增长36.57%，主要原因是2023年省住建厅主管城镇老旧小区改造专项资金等预算项目上年结转资金增加；支出预算36,159.9万元，比上年增加9,682.26万元，增长36.57%，主要原因是2023年省住建厅主管城镇老旧小区改造专项资金等预算项目上年结转资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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。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6万元（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6万元，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83.45万元，比上年增加42.98万元，增长106.20%，主要原因是增加濠江区改善乡村人居环境综合建设项目（雪亮工程）租赁费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排103万元，其中：货物类采购预算3.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算99.40万元等。

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307.51万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产计划等。

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
汕头南站站前广场建设项目（配套项目）	1500	加快汕头南站站前广场建设项目（配套项目）等工作，抓紧完善汕头南站站前广场片区配套设施，主要完成站前集散广场、地下车库、广场东侧设置客运综合楼及配套滨海五路西、滨海五路东、站前一路、站前四路等4条市政道路及相关附属设施的建设。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。