

2023 年
揭阳市榕城区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区住房和城乡建设局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理的方针、政策和法律法规。拟订全区城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询等规范性文件和实施方法，并指导实施。

（二）拟订本区住房城乡建设事业中长期规划，制订年度计划并组织实施。

（三）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织实施建设工程定额、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。负责区重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责区委、区政府下达的区级重点工程项目建设管理工作。

（四）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。

（五）负责人防工程建设质量监督管理工作，配合有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，配合做好日常维

护管理工作的指导。负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

（六）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。

（七）指导城镇建设。负责城镇污水处理等市政公用设施建设的指导、监督工作。配合上级部门做好辖区供水、排水、污水的专项规划工作。

（八）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。

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

（十）组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府以及市住房城乡建设局交办的其他任务。

（十三）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

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、部门机构设置

区住房城乡建设局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、人大议案和政协提案，负责机关后勤及固定资产实物管理工作。负责机关和指导直属单位的党务、纪检监察、组织人事、机构编制、社保、计划生育及工会、共青团、妇女等工作。负责建设行业行政复议和行政诉讼工作。负责法制建设和法规宣传教育工作。负责组织编制建设行业改革发展总体规划。起草综合性会议报告、总结。组织研究重大综合性政策问题。

（二）财务审计股。负责局机关并指导直属单位的财务和审计工作。拟订建设行业经济发展规划、年度计划。拟订有关财务、会计的规章制度并监督实施。负责局机关各项资金、资产核算管

理工作，负责有关建设项目资金的报批手续。负责人员工资福利工作。负责局机关干部职工住房公积金缴纳领取，工资个税申报、补贴、绩效奖金发放工作。指导监督直属单位的各项资金、资产管理。负责建设系统财务等相关统计工作。

（三）建筑市场管理股。负责建筑业、勘察设计行业管理，拟订行业的有关规范性文件和管理办法并指导、监督和组织实施。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。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、施工图设计审查的管理工作。负责建设行业资质认定现场审查工作。负责区重点项目的初步设计审查。负责装配式建筑、新型墙材和散装水泥的推广工作。指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。组织协调建筑企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。负责行业对外技术合作，引进推广国内外先进技术。组织对建筑行业科技成果鉴定推广和科技专利审核报批工作。

（四）工程质量管理股。负责房屋和市政工程质量、施工安全及建设工程定额、造价管理工作，监督实施相关规章制度和技术标准。负责工程项目报建、开工、竣工验收现场审查工作。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案；配合有关部门做好研究制定日常维护管理标准；按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等的日常维护管理。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。

（五）城镇建设管理股。指导城镇建设工作和农村住房建设。承担污水处理等市政公用设施建设的指导、监督工作。协助上级主管部门做好辖区供水、排水、污水的专项规划工作。负责区委、区政府下达的区级重点工程项目建设管理工作。负责城市建设、城镇（村）建设统计工作。会同文物行政部门做好历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。拟订行政审批管理制度、服务标准和服务规范并组织实施，优化行政许可管理流程。负责机关驻区政务服务大厅窗口管理工作。负责行政审批事项的受理、审核（需现场审查事项由相关职能股室负责）和发证，协同做好行政审批事项办理相关工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作，编制本部门权责清单。

（六）房屋征收股。负责组织实施辖区国有土地上房屋（下称房屋）征收与补偿管理工作，编制房屋征收计划。负责房屋征收补偿方案的拟订、论证及征求公众意见等工作。负责相关社会稳定风险评估具体工作，拟订房屋征收决定公告。委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆除工作。负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁。做好房屋征收与补偿的宣传等工作。

（七）住房和燃气管理股。负责房地产行业管理，负责房屋租赁市场发展工作、住宅专项维修资金等的管理工作，拟订相关的规范性文件和管理办法并监督和组织实施。制定行业科技发展、

人才培训规划。指导行业职工队伍培训和继续教育。指导房产市场、房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设和物业管理工作。负责房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介机构的管理工作。配合做好住房保障工作。负责全区燃气行业的管理工作。协助配合做好渡口渡船的管理工作。

区住房和城乡建设局行政编制 15 名，行政执法专项编制 1 名。设局长 1 名，副局长 3 名。正股级职数 7 名，副股级职数 2 名。暂保留后勤服务人员数 2 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市榕城区建筑工程综合服务中心，揭阳市榕城区房屋征收管理办公室，均已在主管单位（揭阳市榕城区住房和城乡建设局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27560.14	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	19.20
		八、社会保障和就业支出	95.23
		九、卫生健康支出	19.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26185.37

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	159. 00
		十三、交通运输支出	38. 29
		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	43. 66
		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	1000. 00
本年收入合计	27560. 14	本年支出合计	27560. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	27560.14	支出总计	27560.14

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：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
2210201	住房公积金	32.66	32.66	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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	27560.14	477.01	27083.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	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	42.18	42.18	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26185.37	329.73	25855.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	984.24	329.73	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.90	329.73	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	525.34	0.00	525.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	0.00	120.00	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	19687.40	0.00	19687.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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							
2120803	城市建设支出	7063.40	0.00	7063.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	12624.00	0.00	12624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5513.73	0.00	5513.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5513.73	0.00	5513.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公里水路运输	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.66	32.66	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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							
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1359.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	26201.13	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	19.20
		八、社会保障和就业支出	95.23
		九、卫生健康支出	19.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26185.37
		十二、农林水支出	159.00
		十三、交通运输支出	38.29

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	43.66
		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	1000.00
本年收入合计	27560.14	本年支出合计	27560.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27560.14	支出总计	27560.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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	1359. 01	477. 01	882. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	19. 20	0. 00	19. 20
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	19. 20	0. 00	19. 20
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	19. 20	0. 00	19. 20
[208]社会保障和就业支出	95. 23	95. 23	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	94. 55	94. 55	0. 00
[2080501]行政单位离退休	31. 28	31. 28	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 18	42. 18	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 09	21. 09	0. 00
[20808]抚恤	0. 15	0. 15	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 15	0. 15	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	0. 00
[210]卫生健康支出	19. 39	19. 39	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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
[21011]行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
[212]城乡社区支出	984.24	329.73	654.51
[21201]城乡社区管理事务	984.24	329.73	654.51
[2120101]行政运行	338.90	329.73	9.17
[2120102]一般行政管理事务	525.34	0.00	525.34
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	120.00	0.00	120.00
[213]农林水支出	159.00	0.00	159.00
[21301]农业农村	159.00	0.00	159.00
[2130199]其他农业农村支出	159.00	0.00	159.00
[214]交通运输支出	38.29	0.00	38.29
[21401]公路水路运输	38.29	0.00	38.29
[2140106]公里养护	38.29	0.00	38.29
[221]住房保障支出	43.66	32.66	11.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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
[22101]保障性安居工程支出	43.66	32.66	11.00
[2210105]农村危房改造	11.00	0.00	11.00
[22102]住房改革支出	32.66	32.66	0.00
[2210201]住房公积金	32.66	32.66	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	477.01
[301]工资福利支出	295.19
[30101]基本工资	99.12
[30102]津贴补贴	76.86
[30103]奖金	31.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.14
[30109]职业年金缴费	16.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.06
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	24.91
[302]商品和服务支出	38.94
[30201]办公费	22.32
[30239]其他交通费用	13.62
[30231]公务用车运行维护费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	91.91
[30101]基本工资	35.52
[30103]奖金	1.87
[30107]绩效工资	27.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.04
[30109]职业年金缴费	5.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.39
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	7.75
[303]对个人和家庭的补助	50.97
[30301]离休费	12.94
[30302]退休费	11.02
[30305]生活补助	0.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.86

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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	378.45	293.45	85.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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	26201.13	0.00	26201.13
212	城乡社区支出	25201.13	0.00	25201.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19687.40	0.00	19687.40
2120803	城市建设支出	7063.40	0.00	7063.40
2120810	棚户区改造支出	12624.00	0.00	12624.00
21214	污水处理费安排的支出	5513.73	0.00	5513.73
2121401	污水处理设施建设和运营	5513.73	0.00	5513.73
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	882. 00
[302]商品和服务支出	712. 00
[30201]办公费	44. 51
[30205]水费	120. 00
[30213]维修（护）费	90. 00
[30227]委托业务费	457. 49
[303]对个人和家庭的补助	11. 00
[30309]奖励金	3. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8. 00
[310]资本性支出	159. 00
[31099]其他资本性支出	159. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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	国有资本 经营预算		
合 计	477.01	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区住房和城乡建设局	477.01	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	134.64	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保险缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算		
住房公积金	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.32	22.32	22.32	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	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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	27083.13	27083.13	882.00	26201.13	0.00	0.00	0.00	
榕城区北部片区市政道路工程及临江南路修缮工程	1925.21	1925.21	0.00	1925.21	0.00	0.00	0.00	推动市区扩容提质,改善市区交通环境,改善临江南路道路交通状况,方便市民出行,缓解周边片区道路交通压力。
揭阳市榕城区仙梅片区污水处理系统建设工程 PPP 项目	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	绩效评价由项目实施机构实施,绩效评价结果作为污水处理服务费、管网服务费的支付依据。绩效评价主要从污水处理设施的运营维护质量、进出水水质和水量、运营维护手册的真实完整性、群众满意度等方面进行综合评价,评价结果将与项目付费挂钩,具体评价体系将在项目合同中约定。
专项事务经费	2.00	2.00	2.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
								中心工作。
委派人员办公 经费	5.76	5.76	5.76	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。
政府购买服务 (棚户区改造 项目)偿还国开 行贷款本金	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	加快揭阳市榕城区建设步伐,改善 棚户区居民居住条件,提升城市综 合竞争力。
政府购买服务 (棚户区改造 项目)偿还国开 行专项贷款利 息	1646.00	1646.00	0.00	1646.00	0.00	0.00	0.00	加快揭阳市榕城区建设步伐,改善 棚户区居民居住条件,提升城市综 合竞争力。
政府购买服务(棚 户区改造项目)广 东建鑫公司股权 转让款	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	加快揭阳市榕城区建设步伐,改善 棚户区居民居住条件,提升城市综 合竞争力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
政府购买服务 (棚户区改造项目)国开基金 投资收益	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	加快揭阳市榕城区建设步伐,改善 棚户区居民居住条件,提升城市综 合竞争力。
揭阳市榕城区 东湖、马山滘泵 站防洪排涝费 用	41.20	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	解决榕城区中部片区生活污水收 集处理,确保东湖、马山滘排水合 流泵站规范运营, 提高人居环境 境, 改善水资源。
历史文化街区 划定服务费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成榕城区西马路历史文化街区、 中山路历史文化街区、石鼓里历史 文化街区、东门直街东段历史文化 街区等四条街区申报工作
16 栋农村民宅 房屋安全隐患 排查整治鉴定 费	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	计划在 2021 年底前完成对 16 栋农 村民宅房屋的安全隐患进行排查 整治鉴定, 成本控制在项目总投资 范围内。
榕江公园大门 及烈士纪念碑	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	完成榕江公园大门及烈士纪念碑 周边配套修缮工程设计工作, 完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
等修缮工程相关费用								榕江公园大门及烈士纪念碑周边配套修缮工程,完成榕江公园绿化升级及公厕修缮工程设计工作。
望江南路西段改造工程	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	望江南路西段改造工程主要内容 包括软土地基处理、拆除破损路面并铺设新路面,雨水工程敷设、道路绿化工程修复、道路照明工程更新及箱涵改造等。
西湖公园新建公厕及垃圾转运站等相关费用	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	完成西湖公园公厕设计工作,完成西湖公园垃圾转运站设计工作,完成填土,完成西湖公园绿化苗木补种工作,完成西湖公园缺失栏杆制作、安装工作。
滨江北路综合改造配套工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成滨江北路道路北侧人行道增设护栏、滨江绿道矮挡防护改造、滨江绿道矮挡贴面砖更换、滨江绿道增设无障碍坡道以及矮挡软基处理、滨江北路 BK0+750 南侧新建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
								箱涵等。
仙彭路工程	778.59	778.59	0.00	778.59	0.00	0.00	0.00	加快市区保障性住房安居工程的建设,完善基础设施配套建设。改善道路交通条件,方便市民出行。
卢前路(含富强路)工程	13.38	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	卢前路(含富强路)工程包括道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、公共交通工程、绿化工程等,改善道路交通条件,方便市民出行。
龙港中路市政道路(新阳东路-环市北路)工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	改善东升街道区域道路网系统不完善(包括:配套绿化、照明、交通、地下管线等),解决交通拥堵问题。
望江南路(榕华大桥下)连接段工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程和绿化工程等。
榕华大桥北侧	283.07	283.07	0.00	283.07	0.00	0.00	0.00	榕华大桥北侧桥底绿化工程,桥

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
交叉口改造配套工程								梁、桥底美化工程；望江北路道路工程、监控工程、交通工程、绿化工程、排水工程；政通路道路工程、交通工程排水工程等。
建阳路（新河路-莲花大道）市政道路工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建阳路长约 406 米，宽 40 米，建设内容主要包括道路工程、给排水工程、路灯工程、绿化工程等。
岐山车站片区市政道路工程	41.12	41.12	0.00	41.12	0.00	0.00	0.00	建设内容：岐山汽车客运站北侧市政道路（黄岐山大道-晓翠路），全长 500 米，宽 18 米；东石南路（东石东路-晓翠路）全长 280 米，宽 18 米。
临江北路两侧绿化配套工程（淡浦路-马牙路路段）工程	249.82	249.82	0.00	249.82	0.00	0.00	0.00	起点淡浦路，终点马牙路，建设沿江北路两侧绿化，长约 1630 米，总面积 28660 平方米，其中绿地面积 24800 平方米及停车场（车位约 80 个）等配套。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
望江北路（榕华大桥至政通路）南侧辅道改造及周边相关配套工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对望江北路（榕华大桥至政通路）南侧辅道约 216 米进行重建,对部分绿化带路缘石进行翻新亮化,对部分绿化带进行拆除改建为车行道，对部分照明系统进行改造等。
西关路西侧延长线段道路改造工程	415.65	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00	西关路西侧延长线起点钓鳌桥,终点老爷庙四周道路，长约 229 米，宽 22.75-28.25 米,按现状道路病害修复补强，对软基进行处理，对路面进行加铺。
临江南路绿化带景观升级工程	59.26	59.26	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00	更换堤围石栏杆、景观照明，扩宽沿江游步道，修复建筑小品、台阶入口及内侧挡土墙,绿化带广场及园路硬地铺装改造升级，绿化种植及配套改造升级等。
望江南路及景观配套工程监理费	52.60	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	首期建设起点为榕华大桥西侧(仙马路)，终点为仙桥下六村东潮经联社（紫泰路），全长 4153 米，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
								道路宽 40 米，属城市次干道。
榕城区梅云吉 荣路安全防护 工程	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	起点省道 236 线，终点与普宁市南溪镇交界，全长 9.532 公里，全路设置路侧波形梁护栏。
仙梅污水处理 厂土方工程监 理费	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	仙梅污水处理厂土方工程填方面积约 56740 平方米，填方控制高程为珠基 2.60。
仙梅污水处理 厂一期配套截 污管网工程望 江南路西段及 东侧挡土墙工 程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	新建 d500~d1800 截污管长约 35.68 公里，主要包括望江南路、紫泰路、环市南路、仙马路等截污主干管及有关支管，以及 2 座提升泵站。有利于解决区域内河涌和仙桥河水污染问题，通过建设污水收集处理设施，提高污水处理的运行效率，有效减轻水环境的污染，改善水环境的质量，为宜居城市环境提供保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
揭阳黄岐山宝塔亮化工程款	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	黄岐山宝塔亮化及线路的照明, 完成黄岐山宝塔 LED 灯建设, 配电箱的设置安装及上山部分线路的照明。
仙梅污水处理厂一期工程(厂区前面道路和溪头涵明渠)监理费	8.67	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	建设仙梅污水处理厂去前面长约 400 米, 宽 7 米的水泥混凝土道路, 并配套套路灯照明: 建设长约 250 米, 宽 3 米的溪头涵钢筋混凝土明渠。
榕华大桥北侧交叉口改造电缆迁改及电缆井修复工程	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00	确保榕华大桥北侧交叉口改造电缆迁改及电缆井修复工程完成, 增加城市感, 方便市民出行。
揭阳市榕城区贫困户住房安全排查鉴定费	22.53	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市榕城区 1340 户贫困户住房安全情况排查鉴定工作, 改善农村人居环境。
仙梅片区污水处理系统建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	解决涉及 PPP 项目经营合同行政协议关系、建设工程施工合同关系

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
工程法律事务 费用								等法律事务,确保仙梅 PPP 项目正常运转。
西湖公园 2017 年至 2019 年创 文结欠有关费 用	116.99	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00	西湖公园环境卫生进行保洁;西湖 公园水体进行养护;西湖公园树木 进行修剪;西湖公园正门入口、湖 心岛、中心路、九曲桥至厕所地面 进行修缮;对西湖公园影响美观构 筑物进行拆除。
揭阳空港经济 区榕江新城片 高指标劣 V 类 水体抢险应急 工程项目泵站 电费和枫江流 域电费	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	揭阳空港经济区榕江新城片高指 标劣 V 类水体抢险应急工程项目 泵站电费和枫江流域电费。
滨江风光带水 费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划还 2023 年揭阳空港榕江新城 滨江大道(原环岛路)续建(二期) 和滨江风光带(二期)工程 A 段、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
								B 段、C 段 17 个厕所水费和绿化管养费
2023 年揭阳市榕城区古揭线（Y929）改建工程	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	改建四好农村路古揭线（Y929）改建路面长度 0.93 公里，路基宽 20 米，使路况安全水平明显提升，出行更便捷。
2023 年揭阳市榕城区凤新线（C005）改建工程	98.55	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	改建四好农村路凤新线（C005）改建路面长度 1.6 公里，路面宽 6 米，使路况安全水平明显提升，出行更便捷。
异地交叉开展乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察工作经费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	确保异地交叉开展乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察工作顺利进行。
国道 206 线砲台至地都绿化、管	107.30	107.30	0.00	107.30	0.00	0.00	0.00	国道 206 线砲台至地都段，长 20 公里，为主干道路中间绿化带及两

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
养费用								侧绿化养护。
仙梅污水处理 厂污水处理服 务费	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	确保仙梅污水处理厂正常运行,避免仙梅片区污水不能及时处理,影响榕江南河特别是东湖国考断面水质。
空港污水处理 厂污水处理服 务费及污泥处 理费	2126.63	2126.63	0.00	2126.63	0.00	0.00	0.00	项目规模为日处理量 4.5 万吨,分二个阶段实施,近期实施第一阶段。第一阶段日处理污水 1.5 万吨,服务人口为 6 万人,服务面积 15 km2,项目计划投资 15468.1 万元。2022 年预计污水处理达到 547.5 万吨。
西湖公园绿化 苗木补种及填 土项目	16.24	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	西湖公园绿化苗木补种及填土项目,为提高西湖公园绿化环境、卫生环境,对西湖公园绿化进行补种树苗及换填花土。
搬迁办公楼修	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原区财政大楼办公环境老旧,进行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
缮费用								整栋翻新及屋面防水、门窗修复及水电安装等修缮工程。
住建局区政府大院外办公正常经费	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区住房和城乡建设局 2022 年 10 月份搬迁至榕城区东湖路原财政大楼办公, 为确保机关工作的正常运转, 需增加日常开支。
3 户农村危房改造对象补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	登岗镇安乐村白宫经联社村民林何尚、仁美村仁美经联社村民郑培辉、洋淇村桥南经联社村民杨远滨三位村民现已纳入农村危房改造对象（改造方式为修缮加固）。
2 户农村危房改造对象补助资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年预计将砲台镇符合条件的低保户林楚林、五保户郭宋辉 2 户危房改造对象进行资金补助(改造方式为拆除重建)。
揭阳市榕城区中部水质净化厂及配套管网	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	本工程包括 4 个部分，分别为： 1. 新建榕城区中部水质净化厂, 位于揭阳大桥西侧空地, 设计污水处

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
工程项目								理规模为 3 万 m/d，占地面积 8963.70m²。 2. 新建榕城区中部水质净化厂尾水排放 DN600 压力管道，管长约 0.7km，将厂区尾水引至祠堂涌、东乡涌水体。 3. 新建榕城区中部水质净化厂配套市政污水管网，建设范围为东湖路以东、揭阳大道以西、临江南路以南、望江北路以北区域，污水管道管径为 DN300~DN600，总长度约 14.50km。 4. 对榕城区中部水质净化厂周边堤围进行建设，长度约 240m。
政府购买服务 (棚户区改造项目) 广东建鑫公司资本金回	1060.00	1060.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区中部片区棚户区改造项目(一期)偿还国开行贷款本金，政府购买服务项目，已形成实物，分年支付政府购买服务资金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
报								
政府购买服务 (棚户区改造项目) 股东国开 基金股权转让款	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市榕城区中部片区棚户区改造项目(一期)偿还国开行贷款本金, 政府购买服务项目, 已形成实物, 分年支付政府购买服务资金
揭阳空港经济区榕江新城片 高指标劣Ⅴ类水体抢险应急工程 项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	空港经济区西寨内河、玉官内河、曹厝内河、坊桥内河、东寨内河、欧厝内河、厚和陈内河、顶乡内河、引榕干渠(空港区段) 等 9 条高指标劣Ⅴ类水体抢险应急工程, 施工内容包含河涌淤泥清理(弃置至业主指定渣场)、超深回填(含抛石挤淤)、河床铺砌、管道清淤、应急补水及截污管道安装、两侧排口截流、截流井、检查井、边墙恢复、临时围堰修筑及抽排水、护脚砌

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
								筑、暗管复明及其他零星构筑物拆除恢复以及与之配套的其它工作等。揭阳空港经济区榕江新城片高指标劣Ⅴ类水体抢险应急工程项目，监理费 8 万元，工程设计费和工程施工费 460 万元，工程维修和养护费用 10 万元。
空港经济区榕江新城污水管网建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	揭阳空港经济区榕江新城污水管网建设工程是由揭阳空港经济区城乡建设局主导建设的市政工程。管道铺设范围为揭阳空港经济区内，建设内容主要包括 4 座占地面积约 800 平方米的污水提升泵站建设、检查井和总长 280.792 公里的排污管的敷设，其中 D300 管长 78.199km、D400 管长 90.34km、D500 管长 32.189km、D600 管长 53.921km 和 D800 管长 26.143km。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
								一期计划铺设污水管主干管,主要为 D500、D600、D800 三类管网,管道延伸至收集范围内村落的村口;二期主要铺设污水管支管,主要为 D300、D400 两类管网,管道上接村口污水管主干管,下通村民居所。
各有关街道农村公路日常养护费用	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 199.2 公里农村公路养护工作,其中县道 10.99 公里,乡道 141.42 公里,村道 46.76 公里。
揭阳市榕城区中部片区棚户区改造项目房屋征收行政协议纠纷诉讼律师服务费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 12 月 6 日,我局收到榕城区人民法院应诉通知书(2022 粤 5202 行初 176 号),内容为林兰玲、洪功博、洪博珈、林伟仪、陈素琴、许大鲁、许丹东、郑少群、洪吟华、袁奕逊、吴奕鸿、许佳铭要求依法撤销与揭阳市榕城区房屋征收管理办公室签订的《协议》,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
								重新与区住建局签订《补偿协议》的行政协议纠纷诉讼。 为做好应对上述涉及十二宗诉讼工作,我局委托广东圣桥律师事务所进行应诉,经协商,榕城区中部片区棚户区改造项目房屋征收行政协议纠纷诉讼代理费 2 万元(人民币:贰万元整),已按程序在广东政府智慧云平台电子卖场采购。
中央财政农村危房改造补助资金——榕城区	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	支持符合条件对象实施农村危房改造,保障农村低收入群体住房安全。
揭阳市仙梅污水处理有限公司土地使用税房产税	60.90	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	有利于完善榕江流域的排水管网系统,对于保护和改善榕江水环境,保障城市饮用水安全,增强污染防治能力具有积极意义,该工程是国家节能减排“十二五”规划

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局

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			
								的重点项目,同时也是政府的一项民心工程。
图斑整治经费	1626.84	1626.84	0.00	1626.84	0.00	0.00	0.00	根据《关于加快推进国家和省级重大项目违法用地整改工作的通知》（揭市卫片办电〔2022〕46号）和《市政府党组会议纪要》（揭府党组纪〔2023〕1号）的要求，榕城区住房和城乡建设局作为业主的建设工程共有 21 个卫片被行政处罚，其中原空港经济区住房和城乡建设局被行政处罚 20 个卫片，榕城区住房和城乡建设局被行政处罚 1 个卫片。
住建系统委托业务费用	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加快提升现代化城市公共服务设施、城市功能标准和水平，改善城乡人居环境和生活品质。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 27560.14 万元，比上年减少 10415.80 万元，下降 27.43%，主要原因是部分市政工程建设资金未纳入 2023 年部门预算；支出预算 27560.14 万元，比上年减少 10415.80 万元，下降 27.43%，主要原因是部分市政工程建设资金未纳入 2023 年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 44.44%，主要原因是我单位下属单位揭阳空港经济区公路养护中心公务用车运行维护费减少。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费 3 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 3 万元，比上年减少 2.4 万元。）比上年减少 2.4 万元，下降 2.4%，主要原因是我单位下属单位揭阳空港经济区公路养护中心公务用车运行维护费减少；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。2023 年，本部门机关运行经费安排 378.45 万元，比上年增加 308.07 万元，增长 437.72%，主要原因是我单位搬迁至政府大院外办公发生的搬迁费用列入本年预算；滨江风光带水费、揭阳空港经济区榕江新城片高指标劣 V 类水体抢险应急工程项目泵站电费和枫江流域电费等项目列入水费、电费等经济科目预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 123.34 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 90 万元，服务类采购预算 33.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1169.94 万元，分布构成情况为：房屋 3,299.80 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
0	0	0

0	0	0
---	---	---

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。