

2024年
潮州市住房和城乡建设局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市住房和城乡建设局（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 潮州市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行住房和城乡建设行业政策、标准、规范、规程；组织起草本行业地方性法规、规章草案；拟定我市住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业）的有关规定、办法、发展规划，并指导和组织实施。

（二）、负责监督管理房管房地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业资质的行政许可并进行监督管理。指导和监管全市物业服务行业、房地产中介机构。指导和监督全市房屋交易工作、住宅专项维修资金工作。指导和监督全市有土地上房屋征收与补偿工作，负责市城区（不含潮安区、下同）国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

（三）、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。负责对全市建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及施工图审查机构、相关咨询机构等机构的资质进行审核、审批、备案，并对其资质标准的执行情况进行监督。

（四）、负责全市建筑工程质量、安全生产工作的指导和监督管理。指导协调全市房屋安全鉴定工作。

（五）、负责对全市城镇燃气行业的监督管理。编制城镇燃气专项规划并组织实施和管理。

（六）、负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作。推广建筑行业新材料、新工艺、新技术。负责全市散装水泥和商品混凝土

土发展和监督管理工作。

（七）、指导全市直管公房和公租房的管理工作，并负责市城区直管公房和公租房管理工作。审核办理各类申请落实房地产政策事项。

（八）、指导全市城镇住房制度改革、住房发展与保障、住房公积金管理工作，并负责市城区的住房制度改革、住房发展与保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行。拟订住房和保障相关规定并组织实施。

（九）、负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导城乡危房改造工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。

（十）、制订建设行业人才培养规划。指导建设行业职工队伍的培训和继续教育。

（十一）、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市住房和城乡建设局下设办公室、政策法规审计科、计划财务科、住房发展与房地产市场监管科、造价科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇燃气管理科、科技信息科、公房管理科、住房保障科、政务服务科、城乡建设管理科、建设工程消防管理科、人事科、机关党委办公室等16个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为潮州市住房和城乡建设局本级预算。

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	2,559.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.15
		九、卫生健康支出	65.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,672.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.17
		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	2,559.49	本年支出合计	2,559.49
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,559.49	支出总计	2,559.49

注：“无”

收入总体情况表

单位名称：潮州市住房和城乡建设局（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	2,559.49	2,559.49	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	642.15	642.15	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	642.15	642.15	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	414.56	414.56	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	151.73	151.73	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	75.86	75.86	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	65.97	65.97	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	65.97	65.97	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	65.97	65.97	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	1,672.20	1,672.20	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	1,361.20	1,361.20	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	1,244.46	1,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8.40	8.40	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	10.00	10.00	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	136.00	136.00	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	136.00	136.00	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	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			
21299	其他城乡社区支出	85.00	85.00	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	85.00	85.00	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	179.17	179.17	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.31	128.31	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	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.86	44.86	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	2,559.49	2,080.89	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.15	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.15	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.56	414.56	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	151.73	151.73	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	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,672.20	1,244.46	427.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,361.20	1,244.46	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,244.46	1,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	98.34	0.00	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.17	128.31	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.86	0.00	44.86	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	2,559.49	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	642.15
		九、卫生健康支出	65.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,672.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.17
		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	2,559.49	本年支出合计	2,559.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,559.49	支出总计	2,559.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市住房和城乡建设局（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	2,559.49	2,080.89	478.60
[208]社会保障和就业支出	642.15	642.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	642.15	642.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	414.56	414.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.73	151.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.86	75.86	0.00
[210]卫生健康支出	65.97	65.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.97	65.97	0.00
[212]城乡社区支出	1,672.20	1,244.46	427.74
[21201]城乡社区管理事务	1,361.20	1,244.46	116.74
[2120101]行政运行	1,244.46	1,244.46	0.00
[2120102]一般行政管理事务	98.34	0.00	98.34
[2120106]工程建设管理	8.40	0.00	8.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21202]城乡社区规划与管理	136.00	0.00	136.00
[2120201]城乡社区规划与管理	136.00	0.00	136.00
[21203]城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00
[21299]其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00
[2129999]其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00
[221]住房保障支出	179.17	128.31	50.86
[22101]保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
[2210106]公共租赁住房	6.00	0.00	6.00

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
[22102]住房改革支出	128.31	128.31	0.00
[2210201]住房公积金	128.31	128.31	0.00
[22103]城乡社区住宅	44.86	0.00	44.86
[2210399]其他城乡社区住宅支出	44.86	0.00	44.86

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	2,080.89
[301]工资福利支出	1,553.31
[30101]基本工资	294.40
[30102]津贴补贴	380.96
[30103]奖金	395.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.73
[30109]职业年金缴费	75.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.43
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	128.31
[30199]其他工资福利支出	59.52
[302]商品和服务支出	108.41
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.18
[30205]水费	3.60
[30206]电费	16.80
[30207]邮电费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	0.10
[30213]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	0.40
[30226]劳务费	3.50
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	1.49
[30231]公务用车运行维护费	4.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	42.12
[30299]其他商品和服务支出	2.02
[303]对个人和家庭的补助	419.17
[30301]离休费	53.18
[30302]退休费	361.38
[30305]生活补助	4.07
[30307]医疗费补助	0.54

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	478.60
[302]商品和服务支出	472.60
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	0.30
[30209]物业管理费	19.04
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	17.10
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	339.10
[30239]其他交通费用	3.20
[30240]税金及附加费用	40.86
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

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	153.35	153.35	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.10	0.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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	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
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		
合计	2,080.89	2,080.89	2,080.89	0.00	0.00	0.00
潮州市住房和城乡建设局	2,080.89	2,080.89	2,080.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,553.31	1,553.31	1,553.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	419.17	419.17	419.17	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	478.60	478.60	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营性自建房抽查工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对全市经营性自建房按不低于经营性自建房总数1%的比例进行实地抽查，进一步掌握我市经营性自建房安全隐患排查整治质量，工作成果通过省质检，确保经营性自建房排查整治工作落到实处、取得实效。
保障性安居工程专项资金-发放租赁补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于向符合条件的保障对象发放租赁补贴，本年度计划发放10户。
市级生活垃圾分类工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全国生活垃圾分类宣传周宣传活动，推进生活垃圾分类工作，完成国家、省年度考核任务；保障领导小组办公室及工作专班日常工作经费。
潮州国家历史文化名城保护年度自评估工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国家历史文化名城自评估，及时发现和制止大拆大建、拆真建假、破坏拆除历史文化遗产的错误做法，充分运用评估成果，推进落实保护责任，从而提高名城保护能力和水平。
恒大城优才专家园物业管理费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	恒大专家园2024年共17套房产，每套每月收物业管理费271.5元，每月共需4615.5元，全年共需申请55386元。
住房基金管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时归集住房基金，使资金增值收益并确保每年按时上缴财政部门100万元。
潮州市房屋建筑和市政设施承灾体调查	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》《关于印发〈潮州市房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案〉的通知》等文件要求完成普查工作

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			
《潮州市城镇燃气国土空间专项规划》编制费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完成《潮州市城镇燃气国土空间规范规划》编制，统筹和平衡城镇燃气领域的空间需求，实现与在编国土空间总体规划相衔接，统一纳入国土空间“一张网”实施监督系统。
住建部门综合职能工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进国家及省新型城镇化综合试点建设，深化“放管服”改革，加强住房城乡建设行业监管，着力补齐城乡发展短板，健全完善住房保障体系。同时狠抓机关党建，开展文明机关创建工作，转变机关作风，敢于担当、有力有为，适应新时代新要求，展现新气象，实现新作为，推动我市住房城乡建设事业再上新台阶。
下东平名人片区四处公有房产调拨出让项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善下东平路280号、下东平路278号、下东平路301号公房部分、东下城脚34-38号等四处房产相关土地出让手续，支持古城区文旅产业发展。
潮州市建筑业统计快报系统运维费用	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为潮州住房和城乡建设局开发建筑业统计快报系统，包括企业信息库、企业上报端管理、主管部门端管理、任务管理、企业报表填报与审核与分析、数据监控及统计分析管理功能模块，达到了解潮州市建筑业企业运行状况，为各级政府部门制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据，在系统中及时获得建筑业企业生产经营的主要经济指标。
公共建筑屋顶光伏项目测绘	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市公共建筑屋顶光伏电进行测绘，对全市光伏信息基本全面掌握。
市级机关节水型单位创建工作	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级机关节水型单位创建，使市级机关节水型单位建成率达到80%以上。
牌坊街部分铺面过户费用（剩余部分）	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资产调拨（注入）潮州迎宾馆酒店管理有限公司，达到“资源配置优化的”的结果。
央视《文脉春秋（潮州篇）》纪录片拍摄工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配合央视《文脉春秋（潮州篇）》纪录片拍摄，更好地向全国乃至全世界展示潮州优秀传统文化保护传承成效，彰显名城文化魅力。

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			
潮州市智慧工地综合管理平台维护费.	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设智慧工地综合管理平台，及时掌握施工现场工程建设、综合数据统计分析、合理高效监管施工安全生产等情况，实现智能化、智慧化监管。
潮州市四片历史文化街区保护规划编制费用	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制历史文化街区保护规划，达到保护、利用和管理历史文化街区工作为根本的目的。

注：“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2,559.49万元，比上年增加298.79万元，增长13.22%，主要原因是项目资金的拨入增加；支出预算2,559.49万元，比上年增加298.79万元，增长13.22%，主要原因是项目资金的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，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0.1万元，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；公务用车购置及运行维护费4.2万元（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4.2万元，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3万元，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153.35万元，比上年减少17.26万元，下降10.12%，主要原因是节约行政经费，缩减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.50万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.00万元等。

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55666.064万元，分布构成情况为：房屋622909.62平方米，车辆2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，主要是本年没有打算购置固定资产等。

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	无

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。