

2026年
揭阳市揭西县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县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。拟订全县城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

（二）拟订全县住房城乡建设事业中长期规划，制定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。组织制定建设工程定额、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。负责县重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责县委县政府下达的县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。

（五）负责人防工程建设质量监督管理工作，会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准并指导实施日常维护管理工作。负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

（六）指导督促全县建筑废土的统一收集处理。指导各乡镇（街道）做好生活垃圾收运处理工作。参与生活垃圾收运处理的督查考核工作。负责生活垃圾收运处理的日常巡查工作。

(七) 承担全县城乡污水处理设施规划、城乡污水集中处理设施及配套管网组织建设、运营及管理。指导监督县城污水处理厂的运营管理，定期检查巡查。

(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。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。指导住房制度改革和住宅专项维修资金的管理工作。

(十) 指导住房保障建设管理工作，拟订全县住房保障计划并组织实施。指导全县保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。

(十一) 完成县委、县政府以及市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，县住房和城乡建设局设6个内设机构：

(一) 人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传等工作。负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、财务、资产管理、教育培训、党群、党风廉政建设等工作。负责组织编制建设行业改革发展总体规划。组织研究重大综合性政策问题。拟订建设行业经济发展规划、年度计划。参与建设行业职称改革相关工作。

(二) 建筑市场股。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监督和组织实施。制定行业科技发展、人才培养规划。组织行业职工队伍培训和继续教育。

负责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(含人防工程设计和监理)资质认定现场审查工作，负责县重点工程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。负责本行业社会组织、中介机构的相关工作。负责工程项目报建、开工、竣工验收现场审查工作。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，即施工图查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案。负责建筑工程的档案收集、归档、管理工作。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。

(三) 工程管理股。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，拟订相关规章制度和技术标准并监督实施。负责督促参与各方主体对质量安全隐患进行及时改。负责查处施工安全违章行为。监督施工现场建立健全质量安全生产责任制和质量安全保证体系的运作。负责组织开展建设工程质量安全生产检查和文明工地创建活动。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准。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。

(四) 城乡建设股。承担全县城乡污水处理设施规划、城乡污水集中处理设施及配套管网组织建设、运营及管理等工作。负责监督污水处理的运营管理，定期检查巡查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。

（五）村镇建设股。指导村镇建设和农村住房建设。负责督促乡镇(街道)对违法建设行为进行动态巡查。发现问题及时将线索移交县城市管理和综合执法局。管理全县建筑渣土的收集处理。管理乡镇(街道)生活垃圾收运处理工作。负责生活垃圾收运处理的督查考核工作。负责生活垃圾收运处理的日常巡查工作。负责全县燃气行业的管理工作，会同有关部门对燃气库(站)进行安全监督管理。制定行业科技发展、人才培养规划。组织行业职工队伍培训和继续教育。负责村镇建设统计工作。

（六）房产管理股。负责房产行业管理，负责住房制度改革、房屋租赁市场发展工作和住宅专项维修资金的管理工作，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、人才培养规划。组织行业职工队伍培训和继续教育。指导房地产市场、房产开发经营、城镇住宅建设、房屋商品化和物业管理等工作。负责商品房预售和房地产开发企业的资质审查。负责物业服务企业、房地产中介机构的管理工作。负责全县住房保障建设管理工作，拟订住房保障管理办法和政策措施，编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。负责全县保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,591.29	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	653.56
		九、卫生健康支出	35.17
		十、节能环保支出	3,440.97
		十一、城乡社区支出	1,344.41
		十二、农林水支出	36.00
		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	81.18
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,591.29	本年支出合计	5,591.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,591.29	支出总计	5,591.29

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,591.29	5,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县住房和城乡建设局	5,591.29	5,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,591.29	1,601.94	3,989.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.56	653.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.48	652.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.86	299.86	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	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,440.97	0.00	3,440.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,428.07	0.00	3,428.07	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,411.27	0.00	3,411.27	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,344.41	832.03	512.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,077.87	832.03	245.84	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
科目编码	科目名称						
2120101	行政运行	853.63	832.03	21.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.24	0.00	224.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.18	81.18	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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,591.29	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	653.56
		九、卫生健康支出	35.17
		十、节能环保支出	3,440.97
		十一、城乡社区支出	1,344.41
		十二、农林水支出	36.00
		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	81.18
		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	5,591.29	本年支出合计	5,591.29

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	5,591.29	支出总计	5,591.29

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	5,591.29	1,601.94	3,989.35
[208]社会保障和就业支出	653.56	653.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	652.48	652.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	189.17	189.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	299.86	299.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.24	108.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	35.17	35.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.17	35.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.92	14.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.24	20.24	0.00
[211]节能环保支出	3,440.97	0.00	3,440.97
[21103]污染防治	3,428.07	0.00	3,428.07
[2110302]水体	3,411.27	0.00	3,411.27
[2110304]固体废弃物与化学品	16.80	0.00	16.80
[21111]污染减排	12.90	0.00	12.90
[2111199]其他污染减排支出	12.90	0.00	12.90
[212]城乡社区支出	1,344.41	832.03	512.38
[21201]城乡社区管理事务	1,077.87	832.03	245.84
[2120101]行政运行	853.63	832.03	21.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	224.24	0.00	224.24

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
[21202]城乡社区规划与管理	66.54	0.00	66.54
[2120201]城乡社区规划与管理	66.54	0.00	66.54
[21299]其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[2129999]其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[213]农林水支出	36.00	0.00	36.00
[21301]农业农村	36.00	0.00	36.00
[2130199]其他农业农村支出	36.00	0.00	36.00
[221]住房保障支出	81.18	81.18	0.00
[22102]住房改革支出	81.18	81.18	0.00
[2210201]住房公积金	81.18	81.18	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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,601.94
[301]工资福利支出	1,056.67
[30101]基本工资	330.36
[30102]津贴补贴	146.75
[30103]奖金	70.40
[30107]绩效工资	194.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.24
[30109]职业年金缴费	54.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.17
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	81.18
[30199]其他工资福利支出	34.56
[302]商品和服务支出	55.16
[30201]办公费	13.50
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	4.60
[30228]工会经费	3.72
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	14.64
[30299]其他商品和服务支出	7.15
[303]对个人和家庭的补助	490.11
[30301]离休费	18.33

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	470.70
[30305]生活补助	1.08

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,989.35
[301]工资福利支出	99.23
[30101]基本工资	99.23
[302]商品和服务支出	3,890.12
[30201]办公费	56.60
[30227]委托业务费	3,833.52

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	100.89	100.89	0.00	0.00
“三公”经费	7.45	7.45	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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		
合计	1,601.94	1,601.94	1,601.94	0.00	0.00	0.00
揭西县住房和城乡建设局	1,601.94	1,601.94	1,601.94	0.00	0.00	0.00
基本工资	330.36	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	146.75	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00
奖金	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00
绩效工资	194.79	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
住房公积金	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00
办公费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
电费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00

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		
离休费	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	470.70	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.08	1.08	1.08	0.00	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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	3,989.35	3,989.35	3,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县住房和城乡建设局	3,989.35	3,989.35	3,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县城污水处理厂一、二期污水处理费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目类型：县城生活污水处理 2、项目依据：①广东省揭西县县城污水处理项目特许经营（BOT）合同；②揭西县城污水处理厂（二期）项目特许经营（BOT）合同 3、项目总体效益：强化落实省、市、县关于做好水污染防治工作部署，完善县城污水处理系统，切实提升榕江南河水质，促进揭西可持续发展，助力创建生态示范县。
揭西县城污水处理厂污泥处置资金	59.83	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决打好污染防治战，强化乡镇污水处理设施运营，提高污泥处置效益，加强人居环境整治，助力打造生态示范县。
揭西县城污水处理厂污水处理管网及外泵站运维	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	强化落实省、市、县关于做好水污染防治工作部署，为县城污水处理提质增效，促进揭西可持续发展，助力创建生态示范县。
揭西县生活污水处理设施整县打包PPP项目农村站点运营维护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、项目类型：乡镇生活污水处理 2、项目依据：揭西县生活污水处理设施整县打包PPP项目合同； 3、项目总体效益：深入贯彻落实习近平生态文明思想，强化落实省、市、县关于做好水污染防治工作部署，坚决打好污染防治战，强化农村污水处理设施运营，加强人居环境整治，助力打造生态示范县。”

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			
揭西县生活污水处理设施整县打包PPP项目污水处理厂运营维护服务费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、项目类型：乡镇生活污水处理 2、项目依据：①揭西县生活污水处理设施整县打包PPP项目合同；②揭西县人民政府关于预付揭西县生活污水处理设施整县打包PPP项目（五云镇、上砂镇、大溪镇、龙潭镇、东园镇污水处理厂）运营维护服务费的批复（揭西府函〔2023〕361号） 3、项目总体效益：深入贯彻落实习近平生态文明思想，强化落实省、市、县关于做好水污染防治工作部署，强化乡镇污水处理设施运营，加强人居环境整治，助力打造生态示范县。”
揭西县城污水处理费代收手续费	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决打好污染防治攻坚战，根据县委、县政府部署要求规范县城污水处理费管理。
揭西县城污水处理厂及配套管网三期工程泵站安装及电费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、关于委托安装揭西县城污水处理厂及配套管网三期工程泵站用电的函（揭西住建函〔2020〕650号）；2、揭西县城污水处理厂三期管网泵站配电电路安装合同；3、揭阳市揭西广业环保有限公司三期管网欣堂角泵站配电电路安装合同；4、临时用电协议书（揭西环保合2020043号）；5、临时用电协议书（揭西环保合2022001号）；6、临时用电协议书（揭西环保合2023022号）”。
揭西县建筑垃圾污染防治工作规划	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省建筑垃圾管理条例》和相关的规范和标准完成《揭西县建筑垃圾污染防治工作规划》编制，完善建筑垃圾全过程管理和环境污染防治机制，有效防治建筑垃圾造成的环境污染，推进城市建筑垃圾综合利用水平全面提升，加强建筑垃圾全过程控制和管理。

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			
揭西（棉湖）历史文化名城保护专项评估	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省住房城乡建设厅、省文化旅游厅印发《关于开展省级历史文化名城保护专项评估工作的函》（以下简称《评估工作的函》）文件要求，提出自2023年开始，各省级历史文化名城应每两年半开展一次专项评估工作，对历史文化保护工作进行总结，形成年度专项评估报告，将近两年半完整的年度自评报告提交至省住房和城乡建设厅。揭西（棉湖）作为省级历史文化名城，历史文化遗产数量众多，时间紧，任务重，为做好历史文化资源保护情况摸查，落实省级历史文化名城专项评估工作要求，开展相关工作。
揭阳市揭西县棉湖镇按照小城市标准规划建设三年行动计划（2024-2026年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于推进新型城镇化的重要论述，贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）部署要求，以及省委书记专题会议、省委农村工作会议暨深入实施“百千万工程”推进会精神，按照《关于开展按照小城市标准规划建设中心镇试点的通知》等要求，积极探索我县中心镇按照小城市标准规划建设的现实路径，加快打造县域副中心、产城融合创新发展综合服务中心，结合棉湖镇实际制定按照小城市标准规划建设三年行动计划。

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			
《揭西（棉湖）历史文化名城保护规划（2022-2035年）》、《揭西县棉湖镇南门里历史文化街区保护规划（2022-2035年）》	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强棉湖历史文化名城的保护与管理，建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系，传承与弘扬棉湖历史文化，彰显棉湖历史文化名城形象和城市特色，正确处理历史文化保护和社会经济发展的关系，推动各类文化遗产的保护与利用，制定《揭西（棉湖）历史文化名城保护规划（2022-2035年）》。为了有效地保护揭阳市揭西县棉湖镇南门里历史文化街区的整体风貌与历史文化遗存，提升遗产社区人居环境品质，促进历史文化街区城市建设与经济社会的协调发展，编制《广东省揭阳市揭西县棉湖镇南门里历史文化街区保护规划（2022-2035）》。
《揭阳市揭西县东园镇月湄村历史文化名村保护规划（2022-2035年）》、《揭阳市揭西县大溪镇井美村历史文化名村保护规划（2022-2035年）》	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强历史文化名村的保护与管理，按照《关于学习贯彻习近平总书记广东考察时重要讲话精神进一步加强历史文化保护工作的通知》（建办城〔2018〕56号）要求，落实国务院《历史文化名城名镇名村保护条例》赋予的监督管理职责，根据《关于加快推进规划期限至2035年历史文化名城名镇名村、街区保护规划编制（修编）工作的函》（粤建节函〔2021〕175号）要求，需加快编制（修编）名村保护规划并按规定程序报批，维护保护规划的有效性和保护工作的合法性。因此，特进行本次历史文化名村保护规划，完成《揭阳市揭西县东园镇月湄村历史文化名村保护规划（2022-2035年）》、《揭阳市揭西县大溪镇井美村历史文化名村保护规划（2022-2035年）》编制。
棉湖房管所专项运维费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	“2025年棉湖房管所全年办公费。河婆房管所履行政府管理房地产的职能，公益二类，2019年10月纳入财政核拨。”
河婆房管所专项运维费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年河婆房管所全年办公费。河婆房管所履行政府管理房地产的职能，公益二类，2019年10月纳入财政核拨。

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			
非统发人员经费	99.23	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2026年退役军人和专项人员经费。2025年12月止，我局共安置历史遗留退役军人9人，所需资金87078.53元/月。检测站/设计室3名在职专项人员，所需资金28073.52元/月。共计115152.05元/月。另外2024年应发应休未休49368元，2024年应发年度考核87696元。合计151.88886万元。 2、设计室3名退休专项人员所需资金5.295276万元。
专项业务运行费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据2024年度预算数申请2025年全年专项业务运行费。包括：1. 2025年全年工程质量管理经费。全县建筑工程质量、安全监督的事务性工作，2025年拟进一步施工系列规范新购置、质量监督员安全监督员培训等。2. 2025年全县农村生活垃圾管理专项经费。我局承担指导村镇和农村住房建设，削坡建房隐患点治理、建筑垃圾消纳场、镇级垃圾运营等业务的增加，需长期下乡现场检查督导咨询排查。3. 2025年全县雨污分流工程建设管理工作专项。涉及全县17个乡镇（街道）农村雨污分流工程建设督促指导，经常性下乡巡查调研，到施工现场指导建设、督促进度，组织召开生活污水项目推进会议、协调会议等活动，印发有关宣传资料和会议资料。
揭阳市揭西县棉湖镇申报中国历史文化名镇	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好城乡历史文化保护传承，夯实棉湖镇作为省级历史文化名城的工作基础，立足其千年古镇资源禀赋，扎实推进历史文化保护和利用，推动棉湖镇成功申报中国历史文化名镇。
揭西县棉湖镇历史建筑普查认定	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展揭西县棉湖镇历史建筑普查认定工作，编制《揭西县棉湖镇历史建筑普查认定报告》（含历史建筑档案表中的基本档案及影像档案）、《揭西县历史建筑认定名录》等，助力棉湖镇成功申报中国历史文化名镇。

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			
揭西县棉湖镇解放路申报广东省历史文化街区	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，推动“百千万工程”深入实施，推动棉湖镇解放路街区成功申报省级历史文化街区，实现历史文化遗产的有效保护和传承，增强居民文化认同感和归属感，同时提升街区旅游吸引力和商业活力，打造棉湖镇文旅新名片，助力棉湖镇城乡融合高质量发展。
揭西县棉湖镇解放路广东省历史文化街区保护规划编制	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步系统保护和合理利用解放路的历史文化资源，挖掘其深厚的历史底蕴和独特的建筑风貌，提升棉湖镇的文化软实力和城市形象。
揭西县城黑臭水体整治效果评估服务	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1、揭西县人民政府关于开展揭西县城黑臭水体整治效果评估工作的批复（揭西府函〔2025〕382号）；2、城市黑臭水体整治工作指南；3、市政府工作会议纪要；4、关于将揭西县环境卫生管理局附近水体纳入县城黑臭水体治理任务的通知
2026揭西县农房设计通用图集	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配合做好我市农房管控和乡村风貌提升有关工作，改善农村居住环境，发扬地方特色文化，引导各乡镇（街道）新建农房突出乡村风貌的地域文化特色和新时代特征，进一步提升我县乡村风貌、建设生态宜居美丽乡村，因地制宜开展《揭西县农房设计通用图集》的编制工作，使之有效地指导农房风貌提升，优化农村人居环境，从而提高广大农村群众幸福感、获得感、安全感。
县城污水处理费（一及二期）	919.28	919.28	919.28	0.00	0.00	0.00	0.00	强化落实省、市、县关于做好水污染防治工作部署，完善县城污水处理系统，切实提升榕江南河水质，促进揭西可持续发展，助力创建生态示范县。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,591.29万元，比上年减少4,822.81万元，下降46.3%，主要原因是农业农村方面的项目预算收入减少；支出预算5,591.29万元，比上年减少4,822.81万元，下降46.3%，主要原因是农业农村方面的项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.45万元，比上年减少18万元，下降70.7%，主要原因是上年有公务用车购置预算安排。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2.85万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降86.3%，主要原因是上年有公务用车购置预算安排；公务接待费4.6万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排100.89万元，比上年减少17.7万元，下降14.9%，主要原因是上年有公务用车购置预算安排，同时人员有一定变动，导致本部门机关运行经费安排较上年减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.27万元，其中：货物类采购预算0.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额95.2万元，分布构成情况为：房屋5,184.71平方米，车辆3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，主要是暂无购置安排等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3,833.52万元，比上年增加46万元，增长1.2%，主要原因是委托业务相关的项目预算增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭西县城污水处理厂一、二期污水处理费	2019.28	经揭西县人民政府确认，县城污水处理厂第一期2010年7月开始正式运营，第二期2019年12月开始正式运营。污染防治（近岸海域污染防治、生活垃圾分类、水污染防治和省内外流域生态补偿、土壤和地下水污染防治、城市水环境治理等）。
揭西县生活污水处理设施整县打包PPP项目污水处理厂运营维护服务费	1300	项目实施内容包括对14个乡镇13座污水厂在政府批准商运后，根据县委、县政府部署及合同要求，予以拨付运营维护服务费，包括污水处理服务费及管网可用性付费。

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、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。