

2024年度汕头市龙湖区住房和城乡建设局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级） 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级） 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、单位主要职责

汕头市龙湖区住房和城乡建设局为区政府行政职能部门，正科级行政单位。主要负责辖区内10万平方米以内建筑市场监督管理、政府工程项目招标投标备案、工程施工许可、工程竣工验收备案、工程质量监督和施工安全生产的监督；组织实施市政基础设施工程建设和改造；负责区城市房屋征收管理工作和重点建设项目征收工作；指导协调全区物业小区管理工作；负责区本级保障性住房的分配和审核工作，配合市级保障部门做好区住房保障工作；燃气行业管理；建设工程消防设计审查验收工作；配合市交通运输部门，做好交通运输协调工作；指导、协调乡镇渡口渡船管理等职能。

二、单位机构设置

汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）内设6个股室，分别是办公室、建筑管理股、市政工程股、综合管理股、消防工程与人防业务股、交通运输协调股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,757.00	一、一般公共服务支出	31	17.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,200.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,943.16	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,582.14
	12		十二、农林水支出	42	454.72
	13		十三、交通运输支出	43	4,355.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	755.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22,726.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,900.69	本年支出合计	57	32,900.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,092.39	年末结转和结余	59	2,092.39
总计	30	34,993.07	总计	60	34,993.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,900.69	29,957.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.16
201	一般公共服务支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
21004	公共卫生	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.17
212	城乡社区支出	4,582.14	1,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.75
21201	城乡社区管理事务	538.63	538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.63	538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	728.99	708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
2120201	城乡社区规划与管理	728.99	708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,314.52	474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
2120802	土地开发支出	324.52	324.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.72	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24
21399	其他农林水支出	454.72	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24
2139999	其他农林水支出	454.72	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24
214	交通运输支出	4,355.23	4,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,920.23	3,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,011.88	3,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	408.34	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	755.20	755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	755.20	755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	579.51	579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,726.00	22,726.00	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	22,726.00	22,726.00	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	22,726.00	22,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,900.69	553.30	32,347.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.23	14.68	2.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.23	14.68	2.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.23	14.68	2.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,582.14	538.63	4,043.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.63	538.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.63	538.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	728.99	0.00	728.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	728.99	0.00	728.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,314.52	0.00	3,314.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	324.52	0.00	324.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.72	0.00	454.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	454.72	0.00	454.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	454.72	0.00	454.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,355.23	0.00	4,355.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,920.23	0.00	3,920.23	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,011.88	0.00	3,011.88	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	408.34	0.00	408.34	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	755.20	0.00	755.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	755.20	0.00	755.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	579.51	0.00	579.51	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	172.69	0.00	172.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,726.00	0.00	22,726.00	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	22,726.00	0.00	22,726.00	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	22,726.00	0.00	22,726.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,757.00	一、一般公共服务支出	33	17.23	17.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,200.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,721.39	1,246.87	474.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	382.48	382.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,355.23	4,355.23	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	755.20	755.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	22,726.00	0.00	22,726.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,957.52	本年支出合计	59	29,957.52	6,757.00	23,200.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,953.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,953.77	0.00	1,953.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,953.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,911.29	总计	64	31,911.29	6,757.00	25,154.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,757.00	553.30	6,203.70
201	一般公共服务支出	17.23	14.68	2.56
20199	其他一般公共服务支出	17.23	14.68	2.56
2019999	其他一般公共服务支出	17.23	14.68	2.56
212	城乡社区支出	1,246.87	538.63	708.24
21201	城乡社区管理事务	538.63	538.63	0.00
2120101	行政运行	538.63	538.63	0.00
21202	城乡社区规划与管理	708.24	0.00	708.24
2120201	城乡社区规划与管理	708.24	0.00	708.24
213	农林水支出	382.48	0.00	382.48
21399	其他农林水支出	382.48	0.00	382.48
2139999	其他农林水支出	382.48	0.00	382.48
214	交通运输支出	4,355.23	0.00	4,355.23
21401	公路水路运输	3,920.23	0.00	3,920.23
2140104	公路建设	3,011.88	0.00	3,011.88
2140106	公路养护	408.34	0.00	408.34
2140199	其他公路水路运输支出	500.00	0.00	500.00
21499	其他交通运输支出	435.00	0.00	435.00
2149999	其他交通运输支出	435.00	0.00	435.00
221	住房保障支出	755.20	0.00	755.20
22101	保障性安居工程支出	755.20	0.00	755.20
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00
2210108	老旧小区改造	579.51	0.00	579.51
2210110	保障性租赁住房	172.69	0.00	172.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.97	302	商品和服务支出	25.28
30101	基本工资	73.89	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	125.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	30206	电费	2.93
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	37.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	14.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.03
30399	其他对个人和家庭的补助	22.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	528.03		公用经费合计	25.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,953.77	23,200.52	23,200.52	0.00	23,200.52	1,953.77
212	城乡社区支出	1,036.83	474.52	474.52	0.00	474.52	1,036.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.49	474.52	474.52	0.00	474.52	86.49
2120802	土地开发支出	0.00	324.52	324.52	0.00	324.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	86.49
21210	国有土地收益基金安排的支出	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	950.34
2121001	征地和拆迁补偿支出	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	950.34
229	其他支出	916.95	22,726.00	22,726.00	0.00	22,726.00	916.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	916.95	22,726.00	22,726.00	0.00	22,726.00	916.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	916.95	22,726.00	22,726.00	0.00	22,726.00	916.95

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市龙湖区住房和城乡建设局 (本级) 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市龙湖区住房和城乡建设局(本级) 2024年度总收入34,993.07万元, 其中本年收入32,900.69万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入6,757万元, 比上年决算数增加744.8万元, 增长12.4%。主要变动情况: 2024年交通运输一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,200.52万元, 比上年决算数减少7,526.86万元, 下降24.5%。主要变动情况: 2024年市政建设项目、老旧小区改造项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入2,943.16万元, 比上年决算数增加2,161.33万元, 增长276.4%。主要变动情况: 2024年汕北大道(凤东路)龙湖段项目建设资金增加。

(二) 年度支出总体情况

汕头市龙湖区住房和城乡建设局(本级) 2024年度总支出34,993.07万元, 其中本年支出32,900.69万元。具体情况如下:

1. 基本支出553.3万元，比上年决算数减少57.44万元，下降9.4%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是财政厉行节约，压减公用经费。

2. 项目支出32,347.38万元，比上年决算数减少4,639.56万元，下降12.5%。主要变动情况：2024年市政建设项目、老旧小区改造项目财政拨款支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）2024年度财政拨款收入合计29,957.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,757万元，比上年决算数增加744.8万元，增长12.4%；主要变动情况：2024年交通运输一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入23,200.52万元，比上年决算数减少7,526.86万元，下降24.5%；主要变动情况：2024年市政建设项目、老旧小区改造项目政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）2024年度财政拨款支出合计29,957.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,757万元，比年初预算数增加5,152.78万元，增长321.2%；主要变动情况：交通运输、住房保障支出增加；政府性基金预算财政

拨款支出23,200.52万元，比年初预算数增加23,200.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市政建设项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市龙湖区住房和城乡建设局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成全年预算1.5万元的2.9%，比上年决算数减少1.86万元，下降97.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.04万元，完成预算1.5万元的2.9%，比上年决算数减少1.86万元，下降97.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.04万元，完成预算1.5万元的2.9%，比上年决算数减少1.86万元，下降97.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出25.28万元，比上年决算数减少1.41万元，下降5.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，本年度支出比上年度有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额123.59万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.7万元。授予中小企业合同金额123.59万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6757万元，政府性基金预算支出23200.52万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数32900.69万元，执行数32900.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，龙湖区住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，紧密围绕“百千万工程”部署要求，认真贯彻落实上级决策部署，切

实履行住建职责，全力推动全区城乡建设事业迈上新台阶。一是聚焦“百千万工程”，推动交通市政基础设施建设、老旧小区升级改造、保障性租赁住房建设、农村公路建设工作落地落实，加强农房风貌管控及城中村综合整治。二是聚焦城乡服务，服务建筑业房地产业稳定发展，做好行政审批、消防设计审查验收及交通货运审批工作，有序推进既有住宅加装电梯。三是聚焦民生保障，推进困难群众住房保障工作，加强物业管理指导协调。四是聚焦安全生产，强化建筑工地监管力度，夯实城镇燃气安全基础，开展自建房安全专项整治，加强乡镇渡口渡船管理。发现的问题及原因主要是年初预算与部门决算仍存在偏差，主要原因是由于各种客观原因存在年中追加指标下达资金的现象。下一步改进措施主要一是细化预算编制工作；二是加强资金执行进度跟踪；三是强化绩效管理意识。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。