

2024年度汕头市澄海区住房和城乡建设局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海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：汕头市澄海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：汕头市澄海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：汕头市澄海区住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、单位主要职责

贯彻落实党中央有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。贯彻执行有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，拟订相关政策、标准并指导和监督实施，指导监督全区住房制度改革与住房发展、住房保障工作；监督管理全区建筑市场、房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动、建筑工程质量安全、燃气行业、村镇建设工作等，不断推进城镇老旧小区改造工作的落实；做好公房管理、保障性住房补助工作等。

二、单位机构设置

部门内设7个股室，分别为人事秘书股、村镇建设管理股、行政审批服务股（燃气管理股）、建筑市场监督管理股、房地产市场管理股（房屋征收补偿股）、住房保障与物业管理股和安全质量技术管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为本单位本级决算。

第二部分：汕头市澄海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：汕头市澄海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	2,178.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,033.75	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	117.77
	9		九、卫生健康支出	39	307.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,123.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	780.05
	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	3,882.64
	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	6,211.87	本年支出合计	57	6,211.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,211.87	总计	60	6,211.87

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：汕头市澄海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	6,211.87	6,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	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	78.51	78.51	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,123.81	1,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	972.70	972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	745.15	745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.54	227.54	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	151.11	151.11	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	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780.05	780.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	713.13	713.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	355.99	355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	140.00	140.00	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
2210199	其他保障性安居工程支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,882.64	3,882.64	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	3,882.64	3,882.64	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	3,882.64	3,882.64	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：汕头市澄海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	6,211.87	954.44	5,257.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	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	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.60	24.60	283.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,123.81	745.15	378.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	972.70	745.15	227.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	745.15	745.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.54	0.00	227.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.11	0.00	151.11	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	151.11	0.00	151.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780.05	66.92	713.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	713.13	0.00	713.13	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	355.99	0.00	355.99	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	140.00	0.00	140.00	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
2210199	其他保障性安居工程支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,882.64	0.00	3,882.64	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	3,882.64	0.00	3,882.64	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	3,882.64	0.00	3,882.64	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：汕头市澄海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	2,178.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,033.75	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	117.77	117.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.60	307.60	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	1,123.81	972.70	151.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	780.05	780.05	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	3,882.64	0.00	3,882.64	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	6,211.87	本年支出合计	59	6,211.87	2,178.12	4,033.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,211.87	总计	64	6,211.87	2,178.12	4,033.75	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：汕头市澄海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	2,178.12	954.44	1,223.67
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00
210	卫生健康支出	307.60	24.60	283.00
21004	公共卫生	283.00	0.00	283.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	283.00	0.00	283.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00
212	城乡社区支出	972.70	745.15	227.54
21201	城乡社区管理事务	972.70	745.15	227.54
2120101	行政运行	745.15	745.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.54	0.00	227.54
221	住房保障支出	780.05	66.92	713.13
22101	保障性安居工程支出	713.13	0.00	713.13
2210105	农村危房改造	24.00	0.00	24.00
2210107	保障性住房租金补贴	33.14	0.00	33.14
2210108	老旧小区改造	355.99	0.00	355.99
2210110	保障性租赁住房	140.00	0.00	140.00
2210199	其他保障性安居工程支出	160.00	0.00	160.00
22102	住房改革支出	66.92	66.92	0.00
2210201	住房公积金	66.92	66.92	0.00

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：汕头市澄海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	786.09	302	商品和服务支出	37.36
30101	基本工资	205.17	30201	办公费	33.87
30102	津贴补贴	202.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.39	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	86.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.26	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	28.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	67.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
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	1.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	917.08		公用经费合计	37.36

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：汕头市澄海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	0.00	4,033.75	4,033.75	0.00	4,033.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.11	151.11	0.00	151.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.11	151.11	0.00	151.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.11	151.11	0.00	151.11	0.00
229	其他支出	0.00	3,882.64	3,882.64	0.00	3,882.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,882.64	3,882.64	0.00	3,882.64	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	0.00	3,882.64	3,882.64	0.00	3,882.64	0.00

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：汕头市澄海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：汕头市澄海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
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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：汕头市澄海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

汕头市澄海区住房和城乡建设局(本级) 2024年度总收入6,211.87万元, 其中本年收入6,211.87万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,178.12万元, 比上年决算数减少1221.65万元, 下降35.93%。主要变动情况: 方舱医院建设项目目前进度稳定, 前期费用已支付, 2024年该项目无大额资金需支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,033.75万元, 比上年决算数减少1072.64万元, 下降21.01%。主要变动情况: 一是方舱医院建设项目目前进度稳定, 前期费用已支付, 2024年该项目无大额资金需支付, 二是老旧小区改造项目按进度支付费用, 2024年较上一年所需资金减少。

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0万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

汕头市澄海区住房和城乡建设局（本级）2024年度总支出6,211.87万元，其中本年支出6,211.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出954.44万元，比上年决算数减少145.85万元，下降13.26%。主要变动情况：人员变动，人员经费有所减少。

2. 项目支出5,257.43万元，比上年决算数减少4305.05万元，下降45.02%。主要变动情况：一是方舱医院建设项目目前进度稳定，前期费用已支付，2024年该项目无大额资金需支付，二是老旧小区改造项目按进度支付费用，2024年较上一年所需资金减少。

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

汕头市澄海区住房和城乡建设局（本级）2024年度财政拨款收入合计6,211.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,178.12万元，比上年决算数减少1221.65万元，下降35.93%；主要变动情况：方舱医院建设项目目前进度稳定，前期费用已支付，2024年该项目无大额资金需支付；政府性基金预算财政拨款收入4,033.75万元，比上年决算数减少1072.64万元，下降21.01%；主要变动情况：老旧小区改造项目按进度支付费用，2024年较上一年所需资金减少。；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0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区住房和城乡建设局（本级）2024年度财政拨款支出合计6,211.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,178.12万元，比年初预算数增加1,129.46万元，增长107.7%；主要变动情况：按照上级任务，调整预算指标，拨付既有住宅增设电梯奖励和补贴、保障性安居工程要求的公租房租赁补贴和修缮等费用；政府性基金预算财政拨款支出4,033.75万元，比年初预算数增加2,496.75万元，增长162.4%；主要变动情况：按照上级任务，调整预算指标，拨付既有住宅增设电梯奖励和补贴、保障性安居工程要求的公租房租赁补贴和修缮等费用；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）。

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

汕头市澄海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1.99万元，完成全年预算1.99万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长5.29%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长5.29%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长5.29%；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0%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公车使用年限较长，2024年不断进行维修，导致公务用车维护费较多。

（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1.99万元，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1.99万元，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1.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和应急公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本单位本年度无公务接待开支。

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37.36万元，比上年决算数减少5.28万元，下降12.38%。主要增减变动情况是：人员变动，相应人员经费和办公经费减少。

（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5.56万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，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，机要通信用车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。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2178.12万元，政府性基金预算支出4033.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度我局在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全力推进住建领域重点工作，奋力完成区委、区政府交办的各项目标任务，全局各项工作稳步推进。切实抓好住建系统党建工作，推进“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作，毫不放松抓好行业监管，夯实安全生产责任，扎实推进民生事业发展，牵头推进我区海绵城市建设工作，提升行政审批服务效能。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2585.65万元，执行数6211.87万元，完成预算的240.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：维持局正常业务开展，保障正常运转。落实民生

保障项目实施，推进城镇老旧小区改造工作，完善及修复社区公共配套设施的服务功能，提升小区人民居住环境，改善居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感；做好公房管理、保障性住房补助工作，通过发放租赁补贴和实物配租公租房两种方式实施公租房保障，其中通过发放租赁补贴，由保障对象自行在市场上租赁住房解决基本居住需求。

发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我局现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

下一步改进措施主要是合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

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。