

2024年  
汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市金平区住房和城乡建设局（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 汕头市金平区住房和城乡建设局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市区有关住房保障和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和发展计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

(二) 指导协调全区住房制度改革与住房发展、住房保障工作，推进住房改革与发展。

(三) 负责建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责全区勘察设计、建筑企业、建筑制品、工程监理、燃气、房产开发企业、造价咨询、招标代理机构的资质管理；指导全区工程建设、建筑业的改革发展。

(四) 负责区级管理的房屋建筑和市政基础设施工程的施工许可。

(五) 负责全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督。

(六) 负责全区建设工程白蚁防治的监督管理。

(七) 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责全区建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责建筑工程的施工图备案管理工作；负责工程建设监理、质量测试、工程质量与安全监督、工程竣工验收备案等工作；指导编制工程质量安全事故应急预案，组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。

(八) 负责全区燃气行业的监督管理工作。

(九) 承担推进建筑节能和行业科技发展的责任。组织建设

科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责建筑节能工作；负责推广应用散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料和建筑新技术、新工艺、新材料；负责房屋建筑工程的抗震设防监督管理工作。

（十）指导建设行业职工队伍培训和继续教育工作；会同有关部门实施行业的职称改革及专业技术职称评审工作；指导行业注册执业资格的申报和管理工作；指导、协调行业协会的业务工作。

（十一）负责组织实施区市政基础设施工程建设。

（十二）负责全区交通和海防工作。

（十三）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

我局设置7个内设机构：办公室、行政审批股、政策法规股、城市建设股、质量与安全监管股、村镇建设与设计管理股、综合管理股。机关行政编制17名，行政执法专项编制14名。设局长1名，副局长3名；内设机构领导正职7名、副职6名。核定机关后勤服务人员4名。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级） 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 24,458.15 | 一、一般公共服务支出      | 25.81     |
| 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     | 233.17    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 90.02     |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 1,061.81  |
|          |           | 十二、农林水支出        | 88.95     |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 89.70     |
|          |           | 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       | 17,868.68 |
|          |           | 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      | 5,000.00  |
| 本年收入合计        | 24,458.15 | 本年支出合计        | 24,458.15 |
| 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          | 24,458.15 | 支出总计          | 24,458.15 |

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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                  | 24,458.15 | 19,057.35 | 5,400.80 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 25.81     | 25.81     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.14      | 2.14      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.14      | 2.14      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20132   | 组织事务                | 23.67     | 23.67     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 23.67     | 23.67     | 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           | 233.17    | 233.17    | 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          | 224.93    | 224.93    | 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             | 164.37    | 164.37    | 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    | 40.37     | 40.37     | 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      | 20.19     | 20.19     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 8.24      | 8.24      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 8.24      | 8.24      | 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              | 90.02     | 90.02     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21004   | 公共卫生                | 51.63     | 51.63     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置        | 51.63     | 51.63     | 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            | 38.39     | 38.39     | 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 |        |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.19     | 19.19     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.20     | 19.20     | 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           | 1,061.81  | 661.01    | 400.80  | 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         | 643.01    | 643.01    | 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             | 344.69    | 344.69    | 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         | 5.85      | 5.85      | 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     | 292.47    | 292.47    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 18.00     | 18.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 18.00     | 18.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 400.80    | 0.00      | 400.80  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出           | 0.80      | 0.00      | 0.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 400.00    | 0.00      | 400.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 88.95     | 88.95     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21301   | 农业农村             | 88.95     | 88.95     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130142 | 乡村道路建设           | 81.66     | 81.66     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 7.29      | 7.29      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 214     | 交通运输支出           | 89.70     | 89.70     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21401   | 公路水路运输           | 89.70     | 89.70     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140104 | 公路建设             | 48.90     | 48.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 23.80     | 23.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 17.00     | 17.00     | 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           | 17,868.68 | 17,868.68 | 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        | 17,855.99 | 17,855.99 | 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           | 15.00     | 15.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 17,226.79 | 17,226.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210110 | 保障性租赁住房          | 150.00    | 150.00    | 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 |        |          |             |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 464.19   | 464.19 | 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                  | 12.70    | 12.70  | 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                   | 12.70    | 12.70  | 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                    | 5,000.00 | 0.00   | 5,000.00 | 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   | 5,000.00 | 0.00   | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00   | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（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                  | 24,458.15 | 620.96 | 23,837.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 25.81     | 0.00   | 25.81     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.14      | 0.00   | 2.14      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.14      | 0.00   | 2.14      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 23.67     | 0.00   | 23.67     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 23.67     | 0.00   | 23.67     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 233.17    | 225.17 | 8.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 224.93    | 224.93 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 164.37    | 164.37 | 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    | 40.37     | 40.37  | 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      | 20.19     | 20.19  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 8.24      | 0.24   | 8.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 8.24      | 0.24   | 8.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 90.02     | 38.39  | 51.63     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生                | 51.63     | 0.00   | 51.63     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置        | 51.63     | 0.00   | 51.63     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 38.39     | 38.39  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 19.19     | 19.19  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 19.20     | 19.20  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出              | 1,061.81  | 344.69 | 717.11    | 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             |           |        |           |          |           |        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 643.01    | 344.69 | 298.31    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 344.69    | 344.69 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 5.85      | 0.00   | 5.85      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 292.47    | 0.00   | 292.47    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 18.00     | 0.00   | 18.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 18.00     | 0.00   | 18.00     | 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 | 400.80    | 0.00   | 400.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 0.80      | 0.00   | 0.80      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 400.00    | 0.00   | 400.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 88.95     | 0.00   | 88.95     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 88.95     | 0.00   | 88.95     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设           | 81.66     | 0.00   | 81.66     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 7.29      | 0.00   | 7.29      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 89.70     | 0.00   | 89.70     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 89.70     | 0.00   | 89.70     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设             | 48.90     | 0.00   | 48.90     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 23.80     | 0.00   | 23.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 17.00     | 0.00   | 17.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 17,868.68 | 12.70  | 17,855.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 17,855.99 | 0.00   | 17,855.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房           | 15.00     | 0.00   | 15.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 17,226.79 | 0.00   | 17,226.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房          | 150.00    | 0.00   | 150.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 464.19    | 0.00   | 464.19    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.70     | 12.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.70     | 12.70  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 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                    |          |      |          |          |           |        |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（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   | 19,057.35 | 一、一般公共服务支出      | 25.81     |
| 二、政府性基金预算  | 5,400.80  | 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     | 233.17    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 90.02     |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 1,061.81  |
|            |           | 十二、农林水支出        | 88.95     |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 89.70     |
|            |           | 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       | 17,868.68 |
|            |           | 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        | 5,000.00  |
| 本年收入合计     | 24,458.15 | 本年支出合计          | 24,458.15 |

| 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 | 24,458.15 | 支出总计     | 24,458.15 |

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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                           | 19,057.35 | 620.96  | 18,436.39 |
| [201]一般公共服务支出                | 25.81     | 0.00    | 25.81     |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2.14      | 0.00    | 2.14      |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.14      | 0.00    | 2.14      |
| [20132]组织事务                  | 23.67     | 0.00    | 23.67     |
| [2013299]其他组织事务支出            | 23.67     | 0.00    | 23.67     |
| [208]社会保障和就业支出               | 233.17    | 225.17  | 8.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 224.93    | 224.93  | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休             | 164.37    | 164.37  | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 40.37     | 40.37   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.19     | 20.19   | 0.00      |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 8.24      | 0.24    | 8.00      |
| [2089999]其他社会保障和就业支出         | 8.24      | 0.24    | 8.00      |
| [210]卫生健康支出                  | 90.02     | 38.39   | 51.63     |
| [21004]公共卫生                  | 51.63     | 0.00    | 51.63     |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处置        | 51.63     | 0.00    | 51.63     |
| [21011]行政事业单位医疗              | 38.39     | 38.39   | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗              | 19.19     | 19.19   | 0.00      |
| [2101103]公务员医疗补助             | 19.20     | 19.20   | 0.00      |
| [212]城乡社区支出                  | 661.01    | 344.69  | 316.31    |
| [21201]城乡社区管理事务              | 643.01    | 344.69  | 298.31    |
| [2120101]行政运行                | 344.69    | 344.69  | 0.00      |
| [2120102]一般行政管理事务            | 5.85      | 0.00    | 5.85      |

| 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      |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 292.47    | 0.00    | 292.47    |
| [21206]建设市场管理与监督      | 18.00     | 0.00    | 18.00     |
| [2120601]建设市场管理与监督    | 18.00     | 0.00    | 18.00     |
| [213]农林水支出            | 88.95     | 0.00    | 88.95     |
| [21301]农业农村           | 88.95     | 0.00    | 88.95     |
| [2130142]乡村道路建设       | 81.66     | 0.00    | 81.66     |
| [2130199]其他农业农村支出     | 7.29      | 0.00    | 7.29      |
| [214]交通运输支出           | 89.70     | 0.00    | 89.70     |
| [21401]公路水路运输         | 89.70     | 0.00    | 89.70     |
| [2140104]公路建设         | 48.90     | 0.00    | 48.90     |
| [2140110]公路和运输安全      | 23.80     | 0.00    | 23.80     |
| [2140199]其他公路水路运输支出   | 17.00     | 0.00    | 17.00     |
| [221]住房保障支出           | 17,868.68 | 12.70   | 17,855.99 |
| [22101]保障性安居工程支出      | 17,855.99 | 0.00    | 17,855.99 |
| [2210106]公共租赁住房       | 15.00     | 0.00    | 15.00     |
| [2210108]老旧小区改造       | 17,226.79 | 0.00    | 17,226.79 |
| [2210110]保障性租赁住房      | 150.00    | 0.00    | 150.00    |
| [2210199]其他保障性安居工程支出  | 464.19    | 0.00    | 464.19    |
| [22102]住房改革支出         | 12.70     | 12.70   | 0.00      |
| [2210201]住房公积金        | 12.70     | 12.70   | 0.00      |

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 620.96 |
| [301]工资福利支出           | 394.96 |
| [30101]基本工资           | 80.98  |
| [30102]津贴补贴           | 156.15 |
| [30103]奖金             | 45.93  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.37  |
| [30109]职业年金缴费         | 20.19  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 19.19  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 19.20  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.24   |
| [30113]住房公积金          | 12.70  |
| [302]商品和服务支出          | 61.62  |
| [30201]办公费            | 40.48  |
| [30226]劳务费            | 8.64   |
| [30239]其他交通费用         | 12.50  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 164.37 |
| [30302]退休费            | 124.37 |
| [30304]抚恤金            | 40.00  |

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 18,436.39 |
| [302]商品和服务支出       | 410.37    |
| [30201]办公费         | 0.85      |
| [30209]物业管理费       | 12.50     |
| [30227]委托业务费       | 147.50    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 249.52    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 10.04     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 10.04     |
| [310]资本性支出         | 17,831.79 |
| [31006]大型修缮        | 17,656.79 |
| [31099]其他资本性支出     | 175.00    |
| [312]对企业补助         | 184.19    |
| [31299]其他对企业补助     | 184.19    |

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（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             | 40.48 | 40.48  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00  | 0.00   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（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                      | 5,400.80  | 0.00    | 5,400.80 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 400.80    | 0.00    | 400.80   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 400.80    | 0.00    | 400.80   |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 0.80      | 0.00    | 0.80     |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 400.00    | 0.00    | 400.00   |
| 229     | 其他支出                    | 5,000.00  | 0.00    | 5,000.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,000.00  | 0.00    | 5,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00  | 0.00    | 5,000.00 |

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（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 |

注：本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计                    | 620.96 | 620.96 | 620.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市金平区住房和城乡建设局        | 620.96 | 620.96 | 620.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 抚恤金                   | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政退休人员住房改革补贴          | 36.81  | 36.81  | 36.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政退休人员慰问金             | 62.34  | 62.34  | 62.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政退休人员经费              | 25.22  | 25.22  | 25.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政人员养老保险单位缴纳部分        | 40.37  | 40.37  | 40.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政人员职业年金单位缴纳部分        | 20.19  | 20.19  | 20.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工伤保险单位缴纳部分（行政）        | 0.24   | 0.24   | 0.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分 | 16.99  | 16.99  | 16.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政退休人员基本医疗补助          | 2.20   | 2.20   | 2.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助             | 6.07   | 6.07   | 6.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 退休人员公务员医疗补助           | 13.14  | 13.14  | 13.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 基本工资（行政人员）            | 80.98  | 80.98  | 80.98  | 0.00    | 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 |        |      |
| 住房改革补贴（行政）        | 30.40  | 30.40  | 30.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 特区津贴（行政）          | 17.58  | 17.58  | 17.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政人员特殊岗位津贴(参照保工资) | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 规范性津贴补贴           | 107.85 | 107.85 | 107.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员年终一次性奖金      | 6.75   | 6.75   | 6.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 基础绩效奖（行政）         | 39.19  | 39.19  | 39.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费(行政)          | 40.48  | 40.48  | 40.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车改革补贴          | 12.50  | 12.50  | 12.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 编外人员工资            | 8.64   | 8.64   | 8.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金（行政）         | 12.70  | 12.70  | 12.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区住房和城乡建设局（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                      | 23,836.39 | 23,836.39 | 18,436.39 | 5,400.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 汕头市金平区住房和城乡建设局          | 23,836.39 | 23,836.39 | 18,436.39 | 5,400.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 两新组织党建保障经费-党员活动经费       | 2.37      | 2.37      | 2.37      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 两新组织党建保障经费-党务工作者津贴      | 2.04      | 2.04      | 2.04      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 区属企业军转干部生活困难补助          | 8.00      | 8.00      | 8.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 单位运转补充经费                | 0.85      | 0.85      | 0.85      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 建管业务经费                  | 5.00      | 5.00      | 5.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| “四好农村路”日常养护费用           | 18.00     | 18.00     | 18.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 村道安防建设费用                | 8.00      | 8.00      | 8.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 海绵城市建设服务等专项工作费用         | 18.00     | 18.00     | 18.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 海绵城市方案审查费用              | 5.00      | 5.00      | 5.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 特殊建设工程消防设计审查和消防竣工验收评定   | 12.00     | 12.00     | 12.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 自建房安全专项整治               | 8.00      | 8.00      | 8.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 质量监督抽检抽测费               | 8.00      | 8.00      | 8.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 起重设备、超规模危大项目、安全五小件检测监测费 | 12.00     | 12.00     | 12.00     | 0.00     | 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 | 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 |        |      |      |
| 既有住宅增设电梯财政奖励和补贴资金（区级配套）                      | 175.00   | 175.00   | 175.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 工程监督检查辅助服务工作费用                               | 18.00    | 18.00    | 18.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2018年汕头国际马拉松赛（金平段）沿线道路建筑立面美化工程（汕市财建【2024】8号） | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 金新北路（党校路—华山路）道路及配套工程项目（汕市财建【2024】8号）         | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 金平区城市环境品质提升实施项目                              | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2024年省级涉农资金（四好农村路建设）                         | 9.00     | 9.00     | 9.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 区公租房项目物业管理费                                  | 10.00    | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 区公租房年度修缮维护费用                                 | 5.00     | 5.00     | 5.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 汕头市金平区老旧小区改造项目（2021年度改造任务）                   | 130.72   | 130.72   | 130.72 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）（2024年1月发行）      | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00   | 3,000.00 | 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 | 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 |        |      |      |
| 汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）债券资金（2024年1月发行）        | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023区长基金（扩大到区委常委）-“燃气安全情系万家”社区宣传活动工作经费2万元 | 2.00     | 2.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2022年区长基金（扩大到区委常委）-金平区住建局调研活动经费3万元        | 0.14     | 0.14     | 0.14   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党务工作者津贴） | 12.24    | 12.24    | 12.24  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费-党员活动经费）  | 7.02     | 7.02     | 7.02   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 预下达金平区疫情防控市级经费                            | 31.34    | 31.34    | 31.34  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| （金平区）全市交通排查检疫点配置健康防疫检验平台费用市级补助资金          | 13.29    | 13.29    | 13.29  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| （金平）安排高速公路防疫服务点设置费用补助经费（综99号）             | 7.00     | 7.00     | 7.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023年度第三季度补充工作经费                          | 3.01     | 3.01     | 3.01   | 0.00     | 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 | 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 |        |      |      |
| 2023年度第二季度补充工作经费                         | 22.63 | 22.63 | 22.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 住建局2023年度第一季度补充工作经费                      | 2.83  | 2.83  | 2.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 汕头市本级2023年农村公路省级专项资金（金平区）                | 19.00 | 19.00 | 19.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2022年市级涉农资金-2022年“四好农村路”日常养护             | 17.33 | 17.33 | 17.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2022年省级涉农资金-2022年“四好农村路”养护工程（补入）         | 19.00 | 19.00 | 19.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2022年省级涉农资金-2022年“四好农村路”日常养护             | 17.33 | 17.33 | 17.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023年“四好农村路”日常养护                         | 7.29  | 7.29  | 7.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023年省对地方公路养护等补助（金平区）                    | 42.00 | 42.00 | 42.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 汕头市金平区村道安全生命防护工程（2023年第二批中央车辆购置税补助）--金平区 | 6.90  | 6.90  | 6.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| “一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金（金平区）             | 23.80 | 23.80 | 23.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公路养护工程资金（金平区）                            | 17.00 | 17.00 | 17.00  | 0.00    | 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 | 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 |        |      |      |
| 【01中央直达资金】<br>2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区2023年二期改造任务（汕头市财建[2023]15号） | 11,148.00 | 11,148.00 | 11,148.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 【01中央直达资金】金平区老旧小区改造项目（2023年二期改造任务）（汕头市财建[2023]51号）                   | 1,696.00  | 1,696.00  | 1,696.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 汕头市金平区老旧小区改造项目（汕头市财建【2023】45号）                                       | 2,312.00  | 2,312.00  | 2,312.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 【09其他资金】城镇老旧小区改造-汕头市金平区（汕头市财建【2022】21号）                              | 940.07    | 940.07    | 940.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 汕头市金平区老旧小区改造项目-2022(第二批)（汕头市财建[2022]46号）                             | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 保障性安居工程专项资金-2023-社会力量投资保障性租赁住房（金平区）（汕头市财建[2023]23号）                  | 150.00    | 150.00    | 150.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 汕头市金平区老旧小区改造项目（第三批）（汕头市财建[2022]47号）                                  | 430.00    | 430.00    | 430.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 金平区解决特殊困难群众住房问题补助资金（汕头市财建[2022]28号）                                  | 34.19     | 34.19     | 34.19     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

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24,458.15万元，比上年减少22,887.18万元，下降48.34%，主要原因是减少老旧小区改造项目及市政道路建设项目资金；支出预算24,458.15万元，比上年减少22,887.18万元，下降48.34%，主要原因是减少老旧小区改造项目及市政道路建设项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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40.48万元，比上年增加5.28万元，增长15%，主要原因是本年度在职人员增加3人。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.47万元，其中：货物类采购预算0.47万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额844.33万元，分布构成情况为：房屋3,400.62平方米，车辆0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，主要是厉行节约，压减支出等。

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                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 既有住宅增设电梯财政奖励和补贴资金（区级配套） | 175        | 根据《关于印发<汕头市金平区开展既有住宅增设电梯工作方案>的通知》（汕金府办[2019]35号），“从2019年起，按照能补尽补的原则，对全市当年度竣工并已取得《特种设备使用登记证》的四层及四层以上多业主无电梯既有住宅增设电梯项目进行补贴，一个梯口由市财政补贴4万元。同时，按照一个梯口1万元的标准，市财政对增设电梯所在地的社区居委会进行奖励，作为其日常工作经费。区政府将按照市级补贴和奖励的标准，同等额度进行补贴和奖励。”鼓励区内既有住宅增设电梯工作，推进加装电梯进度与人民群众增设电梯的强烈意愿。 |

| 项目                                                              | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）（2024年1月发行）                         | 3000       | 1：完成配套道路长度约5196米、智慧产业园建筑面积约12万平方米、屋顶光伏发电面积约1.25万平方米、配套公共服务设施面积约6.9万平方米； 目标2：完善片区道路通行环境和公共配套服务，补齐城市基础设施短板，扩大片区产业空间加速产业聚集；目标3：配合大港河产城融合示范区的开发建设，促进示范区社会经济发展。 |
| 【01中央直达资金】2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区2023年二期改造任务（汕市财建[2023]15号） | 11148      | 金平区老旧小区改造项目2023年改造任务，项目改造内容包括道路工程、建筑工程、景观工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电气工程及管线运营商建设工程 等改造内容。改造内容按资金来源分为政府投资工程和运营商投资工程。开工改造城镇老旧小区不少于60个，涉及15200户。                  |
| 2023年省对地方公路养护等补助（金平区）                                           | 42         | 各由地方统筹安排使用市(县)成品油消费税增长性补助收入按照“四不变“的原则使用资金，支持全市地方公路建设养护管理事业正常发展。完成本年度普通公路、桥梁建设养护等任务，保障全市公路桥梁通行安全顺畅。                                                         |

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、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。