

2024年
汕头市金平区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区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 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 概况

一、主要职责

汕头市金平区住房和城乡建设局经区委区政府批准设立的行政单位，主要职责是：

1、组织有关规章草案及规范性文件的起草工作；承担本局规范性文件的合法性审核工作；负责行政执法监督和行政执法资料的审核归档，承担行政应诉工作；负责对本局作出的重大行政执法行为进行事前合法性审查；负责局机关及直属单位依法行政、普法和法律相关工作；负责受理建筑系列专业技术资格申报工作；指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定工作；指导行业注册执业资格的申报和管理工作。

2、贯彻市政建设工作的方针政策和法律法规，组织起草规章和发展计划，拟定相关政策、标准并指导和监督实施；牵头编制本局承担的区市政建设年度任务计划；负责区政府交办到本局的建设项目的实施和监督管理；负责落实区委、区政府交办到本局的城市建设、管理方面的工作；指导全区政府投资项目的代建和城市建设档案管理工作。

3、拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；监督建筑业企业、建设监理企业、工程招标代理机构、工程造价咨询机构资质标准的执行；负责白蚁防治的监督管理；指导区建筑业服务的统筹管理工作；牵头行业的评优工作。

4、负责对建筑工程质量、建筑安全生产、建筑科技、建筑节能

能、墙体材料革新、散装水泥发展规划、规章制度及技术标准的执行情况进行监督；监督管理散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料等的应用；指导全区建筑工程质量、安全监督、工程检测机构及相关人员的考核工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收备案工作；协调、指导住房城乡建设行业安全生产；牵头建设工程项目质量、安全评优工作；牵头局安全生产工作；负责局汛期三防工作；参与环保相关工作；负责区属工地农民工工资保障等工作。

5、贯彻执行有关城镇燃气管理法律法规规章和燃气发展规划；编制区燃气应急救援预案，开展应急演练、应急处置；指导、协调、监督全区燃气工程建设的组织实施；负责辖区内燃气站（点）安全生产和监督检查工作；负责燃气设施的相关管理工作；牵头局消防工作。

6、贯彻村镇建设工作的方针政策和法律法规，参与乡村振兴战略、新型城镇化相关工作；指导村镇建设，创建特色小镇、宜居小镇、村庄；指导国家级省级传统村落申报和保护；指导村镇人居环境的改善工作；参与历史文化名镇（村）保护监督管理；监督实施勘察设计咨询业发展规划、地方性政策；监督管理勘察、设计市场；监督管理勘察设计质量和设计优化工作；负责工程勘察、设计企业及从业人员资质资格动态监管和诚信管理；参与工程项目规划、设计方案审查、选址、可行性研究和社会、经济、环境效益评价工作；负责建设工程消防设计、人防设计、施工图设计备案管理工作；负责超限高层设计方案审查。指导发展散装水泥和商品混凝土、新型墙体材料、建筑新技术、新工艺、新材料、新设备和施工工法的推广应用；负责推广装配式建

筑、绿色建筑、节能建筑。

7、制订全区住房和房地产市场的发展规划，指导区内房地产市场工作；负责区属房地产开发企业的相关管理工作；负责办理消费者对区属房地产开发企业的投诉信件；负责区人防、交通、海防管理工作；负责区住房保障工作；负责局人民武装工作。

8、负责本局行政许可事项的申请、审批、办理工作；负责行政审批事项的综合管理及授权管理事项的办理工作；

9、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市金平区住房和城乡建设局设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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市金平区工程建筑质量与安全中心及汕头市金平区政府投资项目代建中心2个事业单位。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,694.72	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	1,032.47
		九、卫生健康支出	104.77
		十、节能环保支出	7,132.52
		十一、城乡社区支出	1,343.75
		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	17,876.75
		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	32,694.72	本年支出合计	32,694.72
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	32,694.72	支出总计	32,694.72

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。

表2

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

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	32,694.72	27,293.92	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	1,032.47	1,032.47	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	332.50	332.50	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
2080502	事业单位离退休	53.63	53.63	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	76.34	76.34	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	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	691.73	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	691.73	691.73	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	104.77	104.77	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			
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	53.14	53.14	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	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
211	节能环保支出	7,132.52	7,132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,132.52	7,132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,982.52	3,982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,150.00	3,150.00	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	1,343.75	942.95	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	299.94	299.94	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	299.94	299.94	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

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			
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	17,876.75	17,876.75	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
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	20.76	20.76	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	20.76	20.76	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

注：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

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	32,694.72	1,019.28	31,675.44	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	1,032.47	332.74	699.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.50	332.50	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
2080502	事业单位离退休	53.63	53.63	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	76.34	76.34	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	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	691.73	0.00	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	691.73	0.00	691.73	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	104.77	53.14	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

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							
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	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
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	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
211	节能环保支出	7,132.52	0.00	7,132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,132.52	0.00	7,132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,982.52	0.00	3,982.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,343.75	612.64	731.11	0.00	0.00	0.00	0.00
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	299.94	267.94	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	299.94	267.94	32.00	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	17,876.75	20.76	17,855.99	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							
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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.76	20.76	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
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

注：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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	27,293.92	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	1,032.47
		九、卫生健康支出	104.77
		十、节能环保支出	7,132.52
		十一、城乡社区支出	1,343.75
		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	17,876.74
		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	32,694.72	本年支出合计	32,694.72

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	32,694.72	支出总计	32,694.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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

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	27,293.92	1,019.27	26,274.64
[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	1,032.47	332.74	699.73
[20805]行政事业单位养老支出	332.50	332.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	164.37	164.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.63	53.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.33	76.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	0.00
[20828]退役军人管理事务	691.73	0.00	691.73
[2082899]其他退役军人事务管理支出	691.73	0.00	691.73
[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	104.77	53.14	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	53.14	53.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.19	19.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.75	14.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.20	19.20	0.00

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
[211]节能环保支出	7,132.52	0.00	7,132.52
[21103]污染防治	7,132.52	0.00	7,132.52
[2110302]水体	3,982.52	0.00	3,982.52
[2110399]其他污染防治支出	3,150.00	0.00	3,150.00
[212]城乡社区支出	942.95	612.64	330.31
[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
[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	299.94	267.94	32.00
[2120601]建设市场管理与监督	299.94	267.94	32.00
[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	17,876.74	20.76	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	20.76	20.76	0.00
[2210201]住房公积金	20.76	20.76	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：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,019.27
[301]工资福利支出	702.47
[30101]基本工资	207.54
[30102]津贴补贴	190.73
[30103]奖金	62.97
[30107]绩效工资	52.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.34
[30109]职业年金缴费	38.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.94
[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	20.76
[302]商品和服务支出	98.80
[30201]办公费	57.97
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	0.80
[30213]维修（护）费	0.30
[30226]劳务费	16.24
[30239]其他交通费用	12.50
[30299]其他商品和服务支出	9.78
[303]对个人和家庭的补助	218.00
[30302]退休费	148.38
[30304]抚恤金	69.62

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：汕头市金平区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	26,274.64
[302]商品和服务支出	1,113.10
[30201]办公费	9.85
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	13.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30227]委托业务费	147.50
[30299]其他商品和服务支出	941.25
[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
[309]资本性支出（基本建设）	7,132.52
[30905]基础设施建设	7,132.52
[310]资本性支出	17,834.79
[31002]办公设备购置	3.00
[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

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：汕头市金平区住房和城乡建设局

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	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

注：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

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

注：无。

表10

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

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

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	1, 019. 27	1, 019. 27	1, 019. 27	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
汕头市金平区政府投资项目代建中心	177.70	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员经费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	57.97	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	7.65	7.65	7.65	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		
特区津贴（事业）	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区建筑工程与质量安全中心	220.61	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员经费	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	68.59	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	15.49	15.49	15.49	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		
编外人员工资	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	4.22	4.22	4.22	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：汕头市金平区住房和城乡建设局

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	31,674.64	31,674.64	26,274.64	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】 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 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 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	

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			
汕头市金平区政府投资项目代建中心	7,834.25	7,834.25	7,834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
代建项目管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学路、海滨路运动场所修缮工程1	83.93	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学路、海滨路运动场所修缮工程2	109.08	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学路、海滨路运动场所修缮工程3	498.72	498.72	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目(四千亩围示范片区和城中村海绵城市改造建设工程)（汕头市财建【2023】38号）	3,982.52	3,982.52	3,982.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目(四千亩围示范片区和城中村海绵城市改造建设工程)（汕头市财建【2023】38号）	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平区金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目【生态防护修复及海绵化内涝整治】（汕头市财建[2023]9号）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区建筑工程与质量安全中心	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
质安中心工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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32,694.72万元，比上年减少31,793.11万元，/下降49.30%，主要原因是减少老旧小区改造项目、市政道路建设项目资金及下属单位代建中心代建项目；支出预算32,694.72万元，比上年减少31,793.11万元，下降49.30%，主要原因是减少老旧小区改造项目、市政道路建设项目资金及下属单位代建中心代建项目。

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8.71万元，其中：货物类采购预算3.71万元，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955.73万元，分布构成情况为：房屋3,918.17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3万元，主要是购置多功能一体机、空调等。

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
----	------------	------

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。
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。
金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目(四千亩围示范片区和城中村海绵城市改造建设工程)（汕市财建【2023】38号）	7132.52	对①金凤西路南侧景观带海绵化改造、②安居西路东侧景观带海绵化建设、③西河路西侧景观带海绵化建设、④长安小学海绵化改造、⑤东渠海绵湿地建设、⑥西环生态公园海绵化改造、⑦长贵苑等小区海绵化改造、⑧大学路-金凤西路海绵排渠建设等8个项目进行海绵化改造

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。