

2024年
汕头市住房和城乡建设局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市住房和城乡建设局（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 汕头市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规规章；拟订全市住房和城乡建设行业发展战略、政策、地方性法规、规章草案和规范性文件；组织编制全市住房建设、住房保障发展、房地产业行业发展、勘察设计咨询业发展、全市市政工程项目建设、全市燃气中长期发展和市区燃气专项、本部门立法、建筑科技、建筑节能发展等相关规划，经批准后组织实施。

（二）贯彻科教兴国、建筑强市战略，负责建筑行业人才队伍建设和管理服务，指导行业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定；指导行业注册执业资格管理工作；会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

（三）负责住房发展工作，拟订全市住房建设规划，拟订全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。

（四）负责房地产市场监督管理工作。拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监管措施，并监督执行。负责商品房预售款收存和使用等监督管理及商品房交易合同网签备案。

（五）负责住宅小区物业管理监管，负责市区住宅专项维修资金收缴、使用监管工作；负责房屋租赁市场的监督管理；负责房屋白蚁防治管理工作。

（六）组织实施由市政府作出房屋征收决定项目的征收与补偿工作，指导区县征收与补偿工作；负责对市财政投资并由区县人民政府组织实施项目的征收补偿方案的审核。

（七）负责全市房产市场销售行为监管，核发《商品房预售许可证》；负责住房公积金、住房基金等房改资金的归集、使用和信贷监管等工作。

（八）指导全市村镇建设工作。指导农村住房建设及危房改造，指导村镇人居环境的改善工作。

（九）拟订勘察、设计咨询业发展战略、中长期规划、地方性政策并监督实施，监督管理勘察、设计市场；负责建设工程消防以及人防的设计、质量安全、竣工验收备案有关监督管理工作。

（十）负责建筑市场监管工作。指导全市建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》。监督管理建设工程标准定额的实施。协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（十一）协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件，负责商品房市场和建筑市场动态巡查工作。

（十二）负责推进行业科技发展和建筑节能工作。拟订行业技术标准、规范，推广应用新技术、新材料、新工艺。

（十三）负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（十四）负责编制全市市政工程项目建设规划，负责海绵城市建设的统筹协调工作，负责市政府交办的建设工程和代建项目的组织实施工作。

(十五) 指导全市燃气管理工作；编制全市燃气中长期发展规划和市区燃气专项规划；负责拟订燃气行业地方性技术标准和政策并组织实施；指导或参与有关燃气行业、安全事故的调查处理。

(十六) 组织和指导住房、城乡建设的基础性、战略性研究和信息化管理、城市建设档案管理。

(十七) 完成市委、市政府和省住建厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市住房和城乡建设局设17个职能科室，包含办公室、人事教育科、政策法规科、计划财务科、行政审批服务科、建筑科技发展科、村镇建设与设计管理科、房屋征收补偿科、住房保障科、房地产市场管理科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量与安全监管科、城市建设科、市政工程科、综合管理科、机关党委。

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	6,987.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、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	781.12
		九、卫生健康支出	204.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,837.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	165.09
		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	0.00
本年收入合计	6,987.92	本年支出合计	6,987.92
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	6,987.92	支出总计	6,987.92

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	6,987.92	6,259.67	728.25	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	781.12	781.12	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	781.12	781.12	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	528.44	528.44	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	168.45	168.45	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	84.23	84.23	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	204.29	204.29	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	204.29	204.29	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	177.97	177.97	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	26.32	26.32	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	5,837.42	5,109.17	728.25	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	3,776.17	3,776.17	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	2,005.46	2,005.46	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	1,770.71	1,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,328.00	1,328.00	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	728.25	0.00	728.25	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	728.25	0.00	728.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	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	165.09	165.09	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	165.09	165.09	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	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局（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	6,987.92	2,741.02	4,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.12	781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.12	781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	528.44	528.44	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	168.45	168.45	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	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,837.42	1,590.52	4,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,776.17	1,590.52	2,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,005.46	1,590.52	414.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,770.71	0.00	1,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,328.00	0.00	1,328.00	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	728.25	0.00	728.25	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	728.25	0.00	728.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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							
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.09	165.09	0.00	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	6,259.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	728.25	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	781.12
		九、卫生健康支出	204.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,837.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	165.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,987.92	本年支出合计	6,987.92

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	6,987.92	支出总计	6,987.92

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	6,259.67	2,741.02	3,518.65
[208]社会保障和就业支出	781.12	781.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	781.12	781.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	528.44	528.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.45	168.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.23	84.23	0.00
[210]卫生健康支出	204.29	204.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	204.29	204.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	177.97	177.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.32	26.32	0.00
[212]城乡社区支出	5,109.17	1,590.52	3,518.65
[21201]城乡社区管理事务	3,776.17	1,590.52	2,185.65
[2120101]行政运行	2,005.46	1,590.52	414.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,770.71	0.00	1,770.71
[21203]城乡社区公共设施	1,328.00	0.00	1,328.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,328.00	0.00	1,328.00
[21299]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[2129999]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	165.09	165.09	0.00
[22102]住房改革支出	165.09	165.09	0.00
[2210201]住房公积金	165.09	165.09	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	2,741.02
[301]工资福利支出	1,939.36
[30101]基本工资	325.59
[30102]津贴补贴	668.33
[30103]奖金	431.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.45
[30109]职业年金缴费	84.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.44
[30111]公务员医疗补助缴费	26.32
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	165.09
[302]商品和服务支出	163.69
[30201]办公费	24.00
[30206]电费	45.83
[30213]维修（护）费	25.00
[30228]工会经费	7.63
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	48.56
[30299]其他商品和服务支出	3.67
[303]对个人和家庭的补助	637.97
[30301]离休费	86.24
[30302]退休费	551.73

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	3,518.65
[302]商品和服务支出	1,637.80
[30201]办公费	53.00
[30202]印刷费	40.00
[30203]咨询费	6.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	26.33
[30209]物业管理费	130.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	12.80
[30227]委托业务费	1,255.71
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30299]其他商品和服务支出	1.46
[310]资本性支出	1,380.85
[31002]办公设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.85
[31013]公务用车购置	22.00
[31099]其他资本性支出	1,328.00
[312]对企业补助	500.00
[31299]其他对企业补助	500.00

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	603.54	603.54	0.00	0.00
“三公”经费	50.30	50.30	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	37.50	37.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.50	15.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.80	12.80	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	728.25	0.00	728.25
212	城乡社区支出	728.25	0.00	728.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.25	0.00	728.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	728.25	0.00	728.25

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市住房和城乡建设局（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		
合计	2,741.02	2,741.02	2,741.02	0.00	0.00	0.00
汕头市住房和城乡建设局	2,741.02	2,741.02	2,741.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,939.36	1,939.36	1,939.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	163.69	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	637.97	637.97	637.97	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	4,246.90	4,246.90	3,518.65	728.25	0.00	0.00	0.00	
汕头市住房和城乡建设局	4,246.90	4,246.90	3,518.65	728.25	0.00	0.00	0.00	
行政业务工作、机关运转、大楼物业及维护经费	392.09	392.09	392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子政务内网联网项目建设资金	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
“百县千镇万村高质量发展工程”“城中村改造”专项工作业务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年自然灾害普查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套工程PPP项目试运营费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程建设监管与服务一体化平台专项经费	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展城市体检工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
既有住宅增设电梯项目补助专项资金	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市国家海绵城市示范城市建设技术服务经费	250.00	250.00	250.00	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			
汕头市国家海绵城市示范城市建设技术服务经费（第二笔）	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防设计审查资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
申报国家历史文化名城专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编制汕头市绿色建筑发展专项规划经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程建设监管与服务一体化平台升级改造及运行维护经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持建筑业发展专项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（收回重安排）新区与城市出入口连接通道（汕头市海滨路东延二期）	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公租房、三旧改造配套等保障性住房项目支出	263.67	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00	
广东以色列理工学院二期校区（南校区）学院北路	9.54	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	
新兴路地下通道排水管道迁改工程	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	
汕头小公园开埠区修复改造二期工程—西堤路东侧建筑立面整治工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市海滨长廊景观提升改造工程	148.00	148.00	0.00	148.00	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			
泰山路（中泰立交-黄泰立交）人行步道提升改造工程	26.33	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00	
海滨路科技馆段环境品质提升示范项目	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	
海滨路（金环路-新兴路）北侧步行道景观提升改造工程	14.52	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	
金环路（黄河路-东厦路）东侧正浮线110kv高压铁塔迁改工程	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	
金砂中路（大华路—金环路）改造项目	139.99	139.99	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00	
汕头市非经营性自建房市级抽查技术服务项目	5.00	5.00	5.00	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6,987.92万元，比上年减少124.01万元，下降1.74%，主要原因是厉行节约，压减项目经费；支出预算6,987.92万元，比上年减少124.01万元，下降1.74%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费50.3万元，比上年增加22万元，增长77.74%，主要原因是本单位目前使用的公务用车大部分远超报废年限，因工作业务急剧增加，本年度计划更换公务用车一辆。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37.5万元（公务用车购置费22万元，比上年增加22万元；公务用车运行维护费15.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加22万元，增长141.94%，主要原因是本单位目前使用的公务用车大部分远超报废年限，因工作业务急剧增加，本年度计划更换公务用车一辆；公务接待费12.8万元，比上年增加0万元，增长--%，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603.54万元，比上年增加115.5万元，增长23.67%，主要原因是因工作业务急剧增加，办公费、印刷费、会议费等费用有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排838.71万元，其中：货物类采购预算72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算766.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额11,920.98万元，分布构成情况为：房屋47,078.27平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产52万元，主要是公务用车、办公设备等。

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
（收回重安排）新区与城市出入口连接通道（汕头市海滨路东延二期）	1328.00	通过建设，完成汕头市海滨路东延二期及滨海空间新建工程-海滨路（黄山路-东海岸大道）先行启动段工程黄山路至海兴路的建设，连接黄山路与海兴路，方便群众出行。
2024年自然灾害普查工作经费	10.00	对全市已完成房屋建筑调查的1311690栋房屋，按不低于0.4%的比例进行质检检查。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“百县千镇万村高质量发展工程”“城中村改造”专项工作业务经费	35.00	用于本年度“百县千镇万村高质量发展工程”、“城中村改造整治”专项工作业务经费。
中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套工程PPP项目试运营费用	300.00	本年度试运营内容包括：道路工程养护、道路保洁、市政管网养护、路灯养护、桥隧养护、交通工程养护及试运营电费缴交等。
公务用车购置经费	22.00	依据《党政机关公务用车管理办法》第七条标准执行，购置公务用车1辆。
公租房、三旧改造配套等保障性住房项目支出	263.67	解决城镇低收入住房困难户的住房问题。
工程建设监管与服务一体化平台专项经费	20.71	建设工程建设监管与服务一体化平台，有利于信息化管理模式，推动全市工程质安管理的全方位业务协同及监管，实现“提前预警”“即时通知”“智慧分析”“深度管理”等目标。
广东以色列理工学院二期校区（南校区）学院北路	9.54	主要建设内容包括：1.道路工程：路面采用混凝土结构。2.市政管线工程：沿路两边设置双算币水口及连接管道，接入路中币水检查井。3.照明工程：灯距为36米左右；并设置相应的路灯控制箱，配备相应电缆；4.交通工程：新建道路标志牌、标线、监控系统及道路隔离栏杆；5.绿化工程：在道路人行道两侧种植樟树；6.道路清障、施工临时水电接入、料场建设、排水导流等。
开展城市体检工作经费	25.00	通过对全市城市建成区各项指标进行统计、拆解分析，围绕“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”等八个方面各项指标开展城市体检工作，形成体检报告，为编制城市建设规划、年度计划和建设项目清单提供依据，促进城市高质量发展。
扶持建筑业发展专项资金	500.00	本年度对实行独立核算且纳入本市建筑业统计的年度总产值1亿元（含）以上、且增速10%（含）以上的建筑业企业。根据当年度预算安排的扶持建筑业发展专项资金额度，以符合条件的建筑业企业总产值增量总和为基数，按申报企业总产值增量占比予以资金奖励，单家企业年度奖励金额最高不超过1000万元。
新兴路地下通道排水管道迁改工程	1.15	新兴路地下通道排水管道迁改工程项目排水管道已全部完成并已联通市政管网。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
既有住宅增设电梯项目补助专项资金	380.00	既有住宅增设电梯，是不少居民改善居住条件的刚需，更是众多老人盼望的民生工程。汕头市政协主席会议将既有住宅增设电梯项目列为重点提案，并建议把推进我市既有住宅增设电梯工作纳入市政府2019年十件民生实事项目。根据市住建局制定的《汕头市开展既有住宅增设电梯工作的实施意见》，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。各区县人民政府应同时按照市级补贴和奖励的标准，同等额度进行补贴和奖励。
汕头小公园开埠区修复改造二期工程—西堤路东侧建筑立面整治工程	120.00	项目建设内容包括立面整治及部分建筑整体更新。建设完成投入使用，改善道路周围环境，提升市民出行效率。
汕头市国家海绵城市示范城市建设技术服务经费	250.00	1. 编制汕头市国家海绵城市示范建设方案（2021-2023年）、重点片区系统化实施方案；2. 开展海绵城市相关标准规范编制和课题研究工作；3. 总体统筹海绵城市示范项目建设，落实工期把控、日常巡查、动态评估、专家迎检等任务；4. 海绵城市监测评估；5. 针对各区县、相关行局的海绵城市建设情况进行绩效考核；6. 组织海绵城市技术培训和交流活动；7. 定期通过电视、电台、网络媒体等进行宣传，制作海绵城市宣传册。
汕头市国家海绵城市示范城市建设技术服务经费（第二笔）	125.00	1. 编制汕头市国家海绵城市示范建设方案（2021-2023年）、重点片区系统化实施方案；2. 开展海绵城市相关标准规范编制和课题研究工作；3. 总体统筹海绵城市示范项目建设，落实工期把控、日常巡查、动态评估、专家迎检等任务；4. 海绵城市监测评估；5. 针对各区县、相关行局的海绵城市建设情况进行绩效考核；6. 组织海绵城市技术培训和交流活动；7. 定期通过电视、电台、网络媒体等进行宣传，制作海绵城市宣传册。
汕头市海滨长廊景观提升改造工程	148.00	工程项目完成率为100%，提升城市道路通行环境，优化营商环境，方便群众出行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市非经营性自建房市级抽查技术服务项目	5.00	根据《广东省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于印发广东省自建房安全专项整治工作排查整治数据质量巡检核查工作指引（第一版）的通知》（粤自建房办（2023）1号）要求，对汕头市各县区已排查的831261栋非经营性自建房（取83.2万栋），按不低于非经营性自建房总数0.5%的比例，共抽取4160栋非经营性自建房，进行排查数据完整性、规范性、一致性的核查。
泰山路（中泰立交-黄泰立交）人行步道提升改造工程	26.33	汕头市泰山路（中泰立交—黄泰立交）步行道景观提升改造工程长约12000米，工程内容主要为人行道更换铺装及增加相应设施等，总改造面积约95622平方米，改善市民出行环境。
海滨路科技馆段环境品质提升示范项目	4.73	工程项目完成率为100%，提升城市道路通行环境，优化营商环境，方便群众出行。
海滨路（金环路-新兴路）北侧步行道景观提升改造工程	14.52	工程项目完成率为100%，提升城市道路通行环境，优化营商环境，方便群众出行。
消防设计审查资金	40.00	消防设计审查资金用于对属于汕头市住房和城乡建设局负责办理消防设计审查业务的项目进行消防设计技术审查。
申报国家历史文化名城专项资金	20.00	我市正在开展历史文化名城的申报工作，需按程序委托第三方专业机构开展编制汕头市申报国家历史文化名城的申报材料、起草汕头市历史文化名城保护条例、完成我市历史建筑测绘及建档、完成汕头市全域历史文化资源普查认定、搭建汕头市历史文化名城管理平台等工作。
编制汕头市绿色建筑发展专项规划经费	20.00	编制绿色建筑发展装箱规划，明确发展目标、重点发展区域、新型建造技术路线等内容，符合国土空间规划及相关专项规划。
金环路（黄河路-东厦路）东侧正浮线110kv高压铁塔迁改工程	0.32	工程项目完成率为100%，提升城市地面利用率，美化城市环境。
金砂中路（大华路—金环路）改造项目	139.99	金砂中路改造项目，西起大华路，东至金环路交叉口，道路全长2.8km，宽52米，双向6-8车道，对道路进行升级改造和进行雨污分流，同时对两侧步道进行品质化提升改造。全线建成投入使用，提升城市道路环境，方便出行。

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。