

2024年
汕头市龙湖区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖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 汕头市龙湖区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

主要负责辖区内10万平方米以内建筑市场监督管理、政府工程项目招标投标备案、工程施工许可、工程竣工验收备案、工程质量监督和施工安全生产的监督；组织实施市政基础设施工程建设和改造；组织实施交通运输工程建设；协调交通运输行业管理有关工作；建设工程消防设计审查验收工作；区内小区物业管理；区内乡镇渡口渡船安全整治；房屋征收拆迁；保障房、农村危房改造建设；燃气行业管理等职能。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区住房和城乡建设局内设6个股室，分别是办公室、建筑管理股、市政工程股、综合管理股、消防工程与人防业务股、交通运输协调股。属下事业单位3个，分别是汕头市龙湖区建筑安全技术中心、汕头市龙湖区建筑质量技术中心、汕头市龙湖区政府投资项目代建中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市龙湖区住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市龙湖区建筑安全技术中心（独立核算）、汕头市龙湖区建筑质量技术中心（独立核算）、汕头市龙湖区政府投资项目代建中心（独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	2,441.93	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,441.93
		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	0.00
		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	2,441.93	本年支出合计	2,441.93
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	2,441.93	支出总计	2,441.93

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：汕头市龙湖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	2,441.93	2,441.93	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	2,441.93	2,441.93	0.00	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	1,391.23	1,391.23	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	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	833.41	833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,046.40	1,046.40	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	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：汇总数据。

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	2,441.93	1,379.73	1,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,441.93	1,379.73	1,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,391.23	1,379.73	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	833.41	821.91	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,046.40	0.00	1,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,046.40	0.00	1,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：汇总数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	2,441.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,441.93
		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	0.00
		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	2,441.93	本年支出合计	2,441.93

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	2,441.93	支出总计	2,441.93

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：汕头市龙湖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	2,441.93	1,379.73	1,062.20
[212]城乡社区支出	2,441.93	1,379.73	1,062.20
[21201]城乡社区管理事务	1,391.23	1,379.73	11.50
[2120101]行政运行	557.82	557.82	0.00
[2120106]工程建设管理	833.41	821.91	11.50
[21202]城乡社区规划与管理	1,046.40	0.00	1,046.40
[2120201]城乡社区规划与管理	1,046.40	0.00	1,046.40
[21206]建设市场管理与监督	4.30	0.00	4.30
[2120601]建设市场管理与监督	4.30	0.00	4.30

注：汇总数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖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	1,379.73
[301]工资福利支出	1,168.44
[30101]基本工资	244.31
[30102]津贴补贴	196.00
[30103]奖金	196.88
[30107]绩效工资	177.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.27
[30109]职业年金缴费	57.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.99
[30111]公务员医疗补助缴费	6.69
[30112]其他社会保障缴费	6.43
[30113]住房公积金	101.62
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	38.93
[30201]办公费	1.08
[30205]水费	0.25
[30206]电费	5.70
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	3.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30239]其他交通费用	11.75
[30299]其他商品和服务支出	5.65
[303]对个人和家庭的补助	172.36

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	134.93
[30305]生活补助	5.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.02

注：汇总数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖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	1,062.20
[302]商品和服务支出	994.40
[30201]办公费	5.38
[30202]印刷费	3.87
[30209]物业管理费	2.00
[30214]租赁费	485.00
[30227]委托业务费	469.40
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	27.75
[310]资本性支出	67.80
[31002]办公设备购置	2.80
[31099]其他资本性支出	65.00

注：汇总数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖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	14.25	14.25	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：汇总数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	1,379.73	1,379.73	1,379.73	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区住房和城乡建设局	557.82	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	77.89	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政、参公）	53.68	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	2.14	2.14	2.14	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		
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	114.41	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区建筑安全技术中心	314.59	314.59	314.59	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	5.39	5.39	5.39	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		
事业单位退休人员医疗补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	28.01	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	61.31	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.18	0.18	0.18	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（财政补助一类）	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区建筑质量技术中心	296.32	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险退休人员经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	25.39	25.39	25.39	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		
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	67.27	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区政府投资项目代建中心	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	0.88	0.88	0.88	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		
事业单位退休人员慰问金	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工勤编政府购买服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	7.68	7.68	7.68	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		
特殊岗位津贴（参照保工资）（财政补助一类）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
雇员工资	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：汇总数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖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	1,062.20	1,062.20	1,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区住房和城乡建设局	1,046.40	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障性公租房租金	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房改革审核系统维护费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房保障工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年度既有住宅增设电梯财政补贴和奖励专项资金（区级配套）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新津河“一河两岸”管养项目	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建宜居城乡工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑工地质量安全生产经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渡口工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路日常养护资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区建筑安全技术中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设市场管理工作经费1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区建筑质量技术中心	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
质监工作经费2024	4.30	4.30	4.30	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			
汕头市龙湖区政府投资项目代建中心	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
代建中心工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
燃气市场整治工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：汇总数据。

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2,441.93万元，比上年增加467.88万元，增长23.70%，主要原因是本年项目支出增加；支出预算2,441.93万元，比上年增加467.88万元，增长23.70%，主要原因是本年项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少0.30万元。）比上年减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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14.25万元，比上年减少3.80万元，下降21.05%，主要原因是过紧日子，缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排24.48万元，其中：货物类采购预算8.49万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额878.66万元，分布构成情况为：房屋2,790.81平方米，车辆1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7.80万元，主要是办公设备等。

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
保障性公租房租金	483	解决龙湖区部分住房困难群众的住房问题，进一步改善龙湖区城镇住房困难家庭的住房条件，保障社会的和谐发展，推动幸福龙湖建设。

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。