

2024年度湛江市霞山区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区住房和城乡建设局是霞山区人民政府主管城市建设的行政职能部门，其主要职责是负责区管排水、污水处理设施和配套管网的建设管理运营维护工作；负责全区住房和城乡建设和房地产开发市场的管理；负责全区房地产开发企业资质的监管工作；监督建设项目按照基本建设程序进行建设；负责本局核发的《建筑工程施工许可证》批后监管；负责本局核发施工许可建筑工程质量和安全、文明施工的监管及项目的竣工验收备案工作；负责组织全区质量、安全生产监督检查；承担区人民防空办公室日常事务等。

二、部门机构设置

机构情况，本部门湛江市霞山区住房和城乡建设局，一级预算单位。我局有内设机构6个，分别是（一）办公室；（二）城市建设股；（三）房地产市场监管股；（四）建筑市场监管股；（五）工程质量安全监管股；（六）人民防空管理股。有下属单位有2个，一是湛江市霞山区城市建设综合服务中心；二是湛江市儿童公园。

三、部门决算单位构成

本部门决算为本级决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市霞山区城市建设综合服务中心；湛江市儿童公园（独立核算单位）。

第二部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	186.92
八、其他收入	8	5.15	八、社会保障和就业支出	38	257.87
	9		九、卫生健康支出	39	25.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	471.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.78
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,088.35	本年支出合计	57	1,102.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.25	结余分配	58	0.82
年初结转和结余	29	158.25	年末结转和结余	59	150.99
总计	30	1,253.85	总计	60	1,253.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,088.35	1,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
207	文化旅游体育与传媒支出	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.87	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.15	100.15	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	61.05	61.05	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	463.01	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	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	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
22999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2299999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 102. 04	772. 74	329. 30	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	186. 92	173. 93	12. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	186. 92	173. 93	12. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	186. 92	173. 93	12. 99	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	257. 87	257. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	234. 80	234. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 29	37. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	100. 15	100. 15	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	61. 05	61. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 54	21. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 54	21. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 62	25. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 62	25. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 58	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	471. 84	266. 26	205. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	269. 60	257. 43	12. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	134. 13	134. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.47	123.30	12.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.83	8.83	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	55.68	0.00	55.68	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	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.02	49.02	104.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.78	0.04	6.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.78	0.04	6.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.78	0.04	6.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	959.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	183.68	183.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.87	257.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	468.64	345.24	123.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.02	153.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,083.20	本年支出合计	59	1,088.83	965.43	123.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.18	年末财政拨款结转和结余	60	132.54	132.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,221.37	总计	64	1,221.37	1,097.97	123.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	965.43	766.27	199.16
207	文化旅游体育与传媒支出	183.68	170.70	12.99
20701	文化和旅游	183.68	170.70	12.99
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.68	170.70	12.99
208	社会保障和就业支出	257.87	257.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.80	234.80	0.00
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29	0.00
2080502	事业单位离退休	100.15	100.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	25.62	25.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00
212	城乡社区支出	345.24	263.06	82.17
21201	城乡社区管理事务	269.60	257.43	12.17
2120101	行政运行	134.13	134.13	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.47	123.30	12.17
21202	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.63	5.63	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.63	5.63	0.00
221	住房保障支出	153.02	49.02	104.00
22101	保障性安居工程支出	104.00	0.00	104.00
2210199	其他保障性安居工程支出	104.00	0.00	104.00
22102	住房改革支出	49.02	49.02	0.00
2210201	住房公积金	49.02	49.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	584.16	302	商品和服务支出	22.45
30101	基本工资	148.26	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	97.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	140.40	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.31	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	49.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.48	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	743.61		公用经费合计	22.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	123.41	123.41	0.00	123.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123.41	123.41	0.00	123.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.68	55.68	0.00	55.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.68	55.68	0.00	55.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.72	67.72	0.00	67.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.72	67.72	0.00	67.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市霞山区住房和城乡建设局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区住房和城乡建设局2024年度总收入1,253.85万元，其中本年收入1,088.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入959.79万元，比上年决算数增加163.3万元，增长20.5%。主要变动情况：工程项目拨款收入增加和公园的经营非税收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入123.41万元，比上年决算数减少69.57万元，下降36%。主要变动情况：公园的城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.15万元，比上年决算数增加3.09万元，增长150%。主要变动情况：一是收区代建项目服务中心转入区代建中心开办经费30000元，二是收市住房和城乡建设局转入2024年人防易地建设管理工作经费20000元。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区住房和城乡建设局2024年度总支出1,253.85万元，其中本年支出1,102.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出772.74万元，比上年决算数减少111.66万元，下降12.6%。主要变动情况：人员工资福利支出减少。

2. 项目支出329.3万元，比上年决算数增加191.34万元，增长138.7%。主要变动情况：一是工程项目拨款支出增加，二是公园春节布置、日常业务经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计1,083.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入959.79万元，比上年决算数增加163.3万元，增长20.5%；主要变动情况：公园的经营非税收入增加；政府性基金预算财政拨款收入123.41万元，比上年决算数减少69.57万元，下降36%；主要变动情况：公园的城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计1,088.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出965.43万元，比年初预算数减少137.95万元，下降12.5%；主要变动情况：人员的变动和办公用品经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出123.41万元，比年初预算数减少87.68万元，下降41.5%；主要变

动情况：城市维护管理事务支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市霞山区住房和城乡建设局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算1.83万元的100%，比上年决算数减少2.03万元，下降52.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.83万元，完成预算1.83万元的100%，比上年决算数减少2.03万元，下降52.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.83万元，完成预算1.83万元的100%，比上年决算数减少2.03万元，下降52.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：相关的公务用车维修费用未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.83万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无费用产生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出15.25万元，比上年决算数增加1.32万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：增加了往年未报的相关经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额21.24万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出1.26万元、政府采购服务支出9.34万元。授予中小企业合同金额10.53万元，占政府采购支出总额的49.6%，其中：授予小微企业合同金额10.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金12.99万元，占一般公共预算项目支出总额的6.5%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金67.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的54.9%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出965.43万元，政府性基金预算支出123.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，强化绩效目标意识、提高本单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工资数据采集、项目完成情况等方式对单位2024年度预算资金使用情况进行了检查，最终形成单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位没有开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数959.79万元，执行数1102.04万元，完成预算的114.8%。超出预算数主要原因是人员工资福利增长。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了日常工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是应提高对预算绩

效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，依据单位具体情况，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。下一步改进措施主要是加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，提高资金使用效率，本单位将积极推进相关工作并及时将相应情况向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。