

2024年度广东省湛江经济技术开发区住房和 规划建设局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发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：广东省湛江经济技术开发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：广东省湛江经济技术开发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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

一、部门主要职责

本部门主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关工程建设、房产管理、人民防空的法律法规及相关政策，制订本区有关规范性文件并负责检查实施；

（二）负责区内工程建设项目的施工管理工作，核发《施工许可证》；负责区内基础设施工程建设工作，负责工程竣工验收备案工作；

（三）负责区内工程建设的质量及文明施工和安全的监督管理工作；指导督促施工企业建立安全保障体系和落实安全生产责任制工作；协同有关部门进行区内工程事故的调查与处理；

（四）负责办理建设项目开工报告审批业务；负责区内工程项目的报建工作；负责工程建设施工合同书制订和审核工作；负责区内建设项目建筑施工图设计文件审查的监督；

（五）负责对建筑材料新技术、新工艺以及散装水泥的推广应用；按照燃气发展规划，实施城区燃气工程项目及燃气行业的管理工作；负责建筑节能管理；监督全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震规范的执行；

（六）负责建设工程项目的招投标监督管理工作。协同有关部门仲裁预结算中存在的问题和工程造价纠纷；

（七）负责本区房地产商品房预售审批和备案等工作，根据

相关法律法规监督房地产经营及交易活动；

（八）负责指导本区住房制度改革，负责保障性住房报批和建设，负责业主委员会备案管理工作；

（九）负责监督工程建设、建筑业、勘察设计行业发展政策、规章制度的执行和实施。负责监督全区建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质标准的执行和资质审批后监管；

（十）承担东海岛（含硇洲岛）污水处理设施和配套管网的建设管理工作。牵头市区黑臭水体整治工作。负责全区污水处理厂的建设管理运营维护工作。负责全区燃气市场和城镇居民燃气安全管理工作。指导村镇建设和农村住房建设。会同文物行政部门做好历史文化名镇（村）保护的管理工作。负责全区结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理；

（十一）负责区内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等工作；

（十二）承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下设6个科室：办公室、法规科、施工科、市场科、建管科、规划科；6个下属单位包括：湛江经济技术开发区房产管理局（参公）、湛江经济技术开发区代建项目管理局（一类）、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室（一类）、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站（一类）、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站（一类）、湛江经济技术开发区总工程师室（一类）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位具体包括：湛江经济技术开发区房产管理局、湛江经济技术开发区代建项目管理局、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站、湛江经济技术开发区总工程师室。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 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	2,686.47	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	123.96	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	70.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	38	149.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,578.27
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	13.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	8,508.42
	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	2,810.85	本年支出合计	57	11,319.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,788.70	年末结转和结余	59	1,280.46
总计	30	12,599.55	总计	60	12,599.55

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2,810.85	2,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
205	教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,578.45	2,578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
21201	城乡社区管理事务	2,446.20	2,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2120101	行政运行	1,991.84	1,991.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2120106	工程建设管理	344.73	344.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.63	109.63	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	123.96	123.96	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	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	11,319.10	2,049.60	9,269.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.09	148.64	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	148.64	0.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.24	141.79	0.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,578.27	1,896.62	681.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,446.03	1,896.62	549.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,991.66	1,896.62	95.04	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	344.73	0.00	344.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.63	0.00	109.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	123.96	0.00	123.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	123.96	0.00	123.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,508.42	4.33	8,504.09	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,504.09	0.00	8,504.09	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	8,504.09	0.00	8,504.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.33	4.33	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2,686.47	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	123.96	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	70.00	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.09	149.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,578.01	2,454.06	123.96	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	13.31	13.31	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	8,504.09	0.00	8,504.09	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	2,810.42	本年支出合计	59	11,314.51	2,686.47	8,628.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,504.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,000.59	252.65	747.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	252.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,252.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,315.10	总计	64	12,315.10	2,939.12	9,375.99	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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2,686.47	2,045.01	641.46
205	教育支出	70.00	0.00	70.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	149.09	148.64	0.45
20805	行政事业单位养老支出	149.09	148.64	0.45
2080501	行政单位离退休	142.24	141.79	0.45
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	0.00
212	城乡社区支出	2,454.06	1,896.37	557.69
21201	城乡社区管理事务	2,445.77	1,896.37	549.40
2120101	行政运行	1,991.41	1,896.37	95.04
2120106	工程建设管理	344.73	0.00	344.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.63	0.00	109.63
21299	其他城乡社区支出	8.29	0.00	8.29
2129999	其他城乡社区支出	8.29	0.00	8.29
221	住房保障支出	13.31	0.00	13.31
22101	保障性安居工程支出	13.31	0.00	13.31
2210105	农村危房改造	6.75	0.00	6.75
2210107	保障性住房租金补贴	6.56	0.00	6.56

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	1,765.51	302	商品和服务支出	79.66
30101	基本工资	268.18	30201	办公费	16.88
30102	津贴补贴	264.64	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	427.69	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	204.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.02	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	146.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.82
30199	其他工资福利支出	120.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	196.23	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30226	劳务费	2.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.74
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	8.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.85
			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	3.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			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	1,962.33		公用经费合计	82.68

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	9,252.03	123.96	8,628.04	0.00	8,628.04	747.94
212	城乡社区支出	0.00	123.96	123.96	0.00	123.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	123.96	123.96	0.00	123.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	123.96	123.96	0.00	123.96	0.00
229	其他支出	9,252.03	0.00	8,504.09	0.00	8,504.09	747.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,252.03	0.00	8,504.09	0.00	8,504.09	747.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,252.03	0.00	8,504.09	0.00	8,504.09	747.94

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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
15.90	0.00	8.68	0.00	8.68	7.22	8.89	0.00	8.68	0.00	8.68	0.21

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局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

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局2024年度总收入12,599.55万元，其中本年收入2,810.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,686.47万元，比上年决算数减少1,680.64万元，下降38.5%。主要变动情况：一是比上年度减少了污水处理厂的费用支出514.84万元，二是上年度调整23年汽车购置税收入补助地方资金1365.89万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入123.96万元，比上年决算数减少40,874.93万元，下降99.7%。主要变动情况：本年度无专项债收入。

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0.43万元，比上年决算数减少0.1万元，下降19.2%。主要变动情况：税局个税返还个税手续费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局2024年度总支出12,599.55万元，其中本年支出11,319.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,049.6万元，比上年决算数减少172.49万元，下降7.8%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求压减基本支出，工资薪酬减少，二是日常办公经费减少。

2. 项目支出9,269.5万元，比上年决算数减少23,386.87万元，下降71.6%。主要变动情况：一是本年度专项债支出减少19,922.77万元；二是上年度调整23年汽车购置税收入补助地方资金1365.89万元，本年度无此项支出。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计2,810.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,686.47万元，比上年决算数减少1,680.64万元，下降38.5%；主要变动情况：落实过紧日子要求压减基本支出和项目支出；政府性基金预算财政拨款收入123.96万元，比上年决算数减少40,874.93万元，下降99.7%；主要变动情况：本年度无专项债支出；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0；主要变动情况：无此项业务。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计11,314.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,686.47万元，比年初预算数增加107.41万元，增长4.2%；主要变动情况：一是本年度决算增加教育支出经开区十四小建设项目

结算款70万元，二是本年度决算支出新增第一次自然灾害综合风险普查工作20万元；政府性基金预算财政拨款支出8,628.04万元，比年初预算数增加8,128.04万元，增长1,625.6%；主要变动情况：债券收入安排支出使用上年度结余，未列入年初预算；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0；主要变动情况：无此项业务。

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

广东省湛江经济技术开发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8.89万元，完成全年预算15.9万元的55.9%，比上年决算数减少2.62万元，下降22.8%。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8.68万元，完成预算8.68万元的100%，比上年决算数减少2.83万元，下降24.6%；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8.68万元，完成预算8.68万元的100%，比上年决算数减少2.83万元，下降24.6%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算7.22万元的2.9%，比上年决算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财政资金不足，部分车辆维护费尚未支付。

（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8.68万元，占97.6%；公务接待费支出0.21万元，占2.4%。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8.68万元，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8.68万元，公务用车保有量为8辆，主要用于应急保障使用。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待省安全专家来我区帮扶检查，期间食宿费用，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1次，接待人数共2人。主要用于根据湛江市住房和城乡建设局《关于开展我市房屋市政工程安全隐患排查专家帮扶工作的通知》，接待省安全专家来我区帮扶检查，期间食宿费用。

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82.68万元，比上年决算数减少1.44万元，下降1.7%。主要增减变动情况是：财政资金不足，部分运行费用（例如车辆维护费）尚未支付。

（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3.59万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，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100%，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100%。

（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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是应急保障；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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的0.74%；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123.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.44%；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%。

共组织对第一次自然灾害综合风险普查工作和湛江经济技术开发区（东海岛）镇村污水处理设施建设PPP2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出123.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严

格按照区财政年初预算批复进行各项工作，较好完成各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出2686.47万元，政府性基金预算支出8628.04万元，国有资本经营预算支出0万，从评价情况来看，从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费。本预算年度内整体支出绩效目标基本完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及第一次自然灾害综合风险普查工作和湛江经济技术开发区（东海岛）镇村污水处理设施建设PPP2个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数3079.06万元，执行数11319.1万元，完成预算的367.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已按照绩效目标完成工作。发现的问题及原因主要是由于财政资金不足，导致支付不够及时。下一步改进措施主要加强与财政沟通，提高支付资金的及时率。

第一次自然灾害综合风险普查工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照年初预算安排，本年度内支付。发现的问题及原因主要是由于此项款为历史欠款，拖欠时间较久，产生原因是财政资金不足。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，提高支付资金的及时率。

湛江经济技术开发区（东海岛）镇村污水处理设施建设PPP项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为123.96万元，完成预算的25%。主要问题是财政资金不足，未能按照年初预

算支付款项。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，提高支付资金的及时率。

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。