

2019年梅州市梅县区住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局 2019 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执行、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性政策措施文件草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。负责全区住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、区财政公共租赁住房保障资金安排并组织实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全区住宅与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，提出全区房地产行业发展规划和产业政策，负责全区商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。负责全区城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。承担城区污水（除工业污水外）处理、城市供水、市政排水工作。负责城区垃圾处理、城市供水、市政排水、生活污水处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责城区大型户外广告的管理工作。负责全区数字化城市管理工作。负责城区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门

负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理和优秀历史建设的申报工作。

（五）承担全区城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担区级住房城乡建设领域、上级交办违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。协助属地政府的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇规划建设责任。指导村镇规划建设的管理工作，指导村镇规划和农村住房建设，指导乡镇和村庄人居环境的改善工作，负责指导监督农村生活垃圾有关工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业的行业改革发展，指导监督建设工程定额、工期定额和有关技术标准的执行，监督房屋和市政工程抗震设防的执行。

（八）承担建筑工程质量安全监督的责任。负责全区工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业职称评审工

作，组织拟定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责全区房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责全区住房城乡建设、城市管理和人民防空有关行政审批工作。

（十二）承担梅州市梅县区城市管理委员会（区城管委）办公室的日常工作。

（十三）完成区委、区政府、区国防动员委员会及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十四）与区应急管理局有关职责分工。

区住房和城乡建设局负责人防工程建设质量监督管理相关职责。区应急管理局负责除人防工程建设质量监督管理相关职责外的其他人防管理职责。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；本部门预算为一级预算。

第二部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县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	32424.56	一、一般公共服务支出	27	816.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12263.98	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	129.72
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	480.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	300.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4.77
	9		九、卫生健康支出	35	56.60
	10		十、节能环保支出	36	3083.09

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县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
	11		十一、城乡社区支出	37	35375.92
	12		十二、农林水支出	38	231.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	4211.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	44688.55	本年支出合计	49	44688.55

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	121.25	年末结转和结余	51	121.25
总计	26	44809.80	总计	52	44809.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	44688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.45	816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	44688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	44688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3083.09	3083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3083.09	3083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1111.00	1111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1972.09	1972.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35375.92	35375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11841.91	11841.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2901.51	2901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	44688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	8763.45	8763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1330.12	1330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1330.12	1330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7850.64	7850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7850.64	7850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	12263.98	12263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	930.64	930.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	44688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11333.34	11333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2089.27	2089.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2089.27	2089.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4211.00	4211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	4211.00	4211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	4211.00	4211.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	4620.15	40068.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.45	150.20	666.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	666.24	0.00	666.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	666.24	0.00	666.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	4620.15	40068.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	4620.15	40068.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3083.09	0.00	3083.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3083.09	0.00	3083.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1111.00	0.00	1111.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1972.09	0.00	1972.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35375.92	4408.58	30967.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11841.91	3078.46	8763.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2901.51	2901.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8763.45	0.00	8763.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1330.12	1330.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	4620.15	40068.39	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1330.12	1330.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7850.64	0.00	7850.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7850.64	0.00	7850.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12263.98	0.00	12263.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	930.64	0.00	930.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11333.34	0.00	11333.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2089.27	0.00	2089.27	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2089.27	0.00	2089.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅县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	44688.55	4620.15	40068.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4211.00	0.00	4211.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4211.00	0.00	4211.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4211.00	0.00	4211.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32424.56	一、一般公共服务支出	28	816.45	816.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12263.98	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	129.72	129.72	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	480.00	480.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	300.00	300.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.77	4.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	56.60	56.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3083.09	3083.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	35375.92	23111.94	12263.98
	12		十二、农林水支出	39	231.00	231.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4211.00	4211.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	44688.55	本年支出合计	50	44688.55	32424.56	12263.98
年初财政拨款结转和结余	24	121.25	年末财政拨款结转和结余	51	121.25	121.25	0.00
一般公共预算财政拨款	25	121.25		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	44809.80	总计	54	44809.80	32545.82	12263.98

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县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	32424.56	4620.15	27804.41
201	一般公共服务支出	816.45	150.20	666.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.20	150.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.20	150.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	666.24	0.00	666.24
2019999	其他一般公共服务支出	666.24	0.00	666.24
204	公共安全支出	129.72	0.00	129.72
20499	其他公共安全支出	129.72	0.00	129.72
2049901	其他公共安全支出	129.72	0.00	129.72
206	科学技术支出	480.00	0.00	480.00
20699	其他科学技术支出	480.00	0.00	480.00
2069999	其他科学技术支出	480.00	0.00	480.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县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	32424.56	4620.15	27804.41
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00
211	节能环保支出	3083.09	0.00	3083.09
21103	污染防治	3083.09	0.00	3083.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县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	32424.56	4620.15	27804.41
2110302	水体	1111.00	0.00	1111.00
2110399	其他污染防治支出	1972.09	0.00	1972.09
212	城乡社区支出	23111.94	4408.58	18703.36
21201	城乡社区管理事务	11841.91	3078.46	8763.45
2120101	行政运行	2901.51	2901.51	0.00
2120106	工程建设管理	176.96	176.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8763.45	0.00	8763.45
21202	城乡社区规划与管理	1330.12	1330.12	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1330.12	1330.12	0.00
21203	城乡社区公共设施	7850.64	0.00	7850.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7850.64	0.00	7850.64
21299	其他城乡社区支出	2089.27	0.00	2089.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县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	32424.56	4620.15	27804.41
2129901	其他城乡社区支出	2089.27	0.00	2089.27
213	农林水支出	231.00	0.00	231.00
21305	扶贫	231.00	0.00	231.00
2130504	农村基础设施建设	231.00	0.00	231.00
221	住房保障支出	4211.00	0.00	4211.00
22101	保障性安居工程支出	4211.00	0.00	4211.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4211.00	0.00	4211.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县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	4277.86	302	商品和服务支出	315.34
30101	基本工资	1141.78	30201	办公费	117.42
30102	津贴补贴	1410.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	286.36	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	0.00	30205	水费	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.58	30206	电费	31.96
30109	职业年金缴费	83.30	30207	邮电费	12.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	261.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	56.60	30213	维修（护）费	36.90
30199	其他工资福利支出	234.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县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
303	对个人和家庭的补助	26.96	30215	会议费	0.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.19	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	0.00
30307	医疗费补助	4.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4304.82		公用经费合计	315.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.59	0.00	49.24	34.24	15.00	31.35	41.50	0.00	41.32	34.24	7.08	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县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	12263.98	12263.98	0.00	12263.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12263.98	12263.98	0.00	12263.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	12263.98	12263.98	0.00	12263.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	930.64	930.64	0.00	930.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11333.34	11333.34	0.00	11333.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2019 年度总收入 44809.8 万元，其中本年收入 44688.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32424.56 万元，比上年决算数增加 16525.33 万元，增长 103.9%，主要变动情况：是机构合并增加城市综合管理执法局和人防办等人员经费、公用经费支出 3487.75 万元。增加供排水、污水处理项目 1111 万元、梅县市区市政基础设施建设项目 7650 万元、农村危房改造项目 4211 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12263.98 万元，比上年决算数增加 12263.98 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加拆迁补偿费用 930.64 万元、城市基础设施维护建设工程项目 11333.34 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

梅州市梅县区住房和城乡规划建设局 2019 年度总支出

44809.8 万元，其中本年支出 44688.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4620.15 万元，比上年决算数增加 3487.75 万元，增长 308.0%，主要变动情况：是因为机构合并增加城市综合管理执法局和人防办等人员经费、公用经费支出。

2. 项目支出 40068.39 万元，比上年决算数增加 25416.52 万元，增长 173.5%，主要变动情况：增加供排水、污水处理项目 1111 万元、市政排水管网清淤泥维护项目 1972.09 万元、梅县区市政基础设施建设项目 7850.64 万元、农村危房改造项目 4211 万元、增加拆迁补偿费用 930.64 万元、城市基础设施维护建设工程项目 9341 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 44688.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32424.56 万元，比上年决算数增加 16525.33 万元，增长 103.9%；主要变动情况：是机构合并增加城市综合管理执法局和人防办等人员经费、公用经费支出 3487.75 万元。增加供排水、污水处理项目 1111 万元、梅县区市政基础设施建设项目 7650 万元、农村

危房改造项目 4211 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 12263.98 万元，比上年决算数增加 12263.98 万元，增长 100.0%；主要变动情况：主要变动情况：增加拆迁补偿费用 930.64 万元、城市基础设施维护建设工程项目 11333.34 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 44688.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32424.56 万元，比年初预算数增加 9435.21 万元，增长 41.0%；主要变动情况：梅县区市政道路基础设施建设等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 12263.98 万元，比年初预算数增加 3743.98 万元，增长 43.9%；主要变动情况：城市基础设施维护建设工程项目增加支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.5 万元，完成预算 80.59 万元的 51.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 41.32 万元，完成预算 49.24 万元的 83.9%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 31.35 万元的 0.6%。

2019 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，其中公务接待费用较大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出41.32万元，占99.6%；公务接待费支出0.18万元，占0.4%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.32万元，其中：公务用车购置支出为34.24万元，2019年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出7.08万元，2019年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于城管日常公务巡查执勤执法用车。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于工作用餐。2019年局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共45人，主要包括：接待梅县区村庄规划专家论证会、城乡环境综合整治测评小组工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出315.34万元，比预算数增加7.09万元，增长0.03%。主要增减变动情况是：办公设备维修维护略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1933.17万元，占一般公共预算项目支出总额的14.39%；组织对2019年度镇级污水处理设施工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5708.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的47%。主要项目绩效自评情况：以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

我部门从2019年对主要项目实施情况来看，资金及时足额

拨付到位、工程进度、工程质量均符合要求，实现年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村危房改造项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数44688.55万元，执行数44688.55万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全部完成年初设定的绩效目标任务；二是项目实施带动地方经济的发展取得了较好的社会效益、生态效益。发现的问题是绩效管理的意识仍薄弱，部门之间协调机制仍不完善，要加强人员培训，加强项目资金、档案管理，提升管理水平。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。