

# 2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：梅州市梅县区住房和城乡建设局 2021 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

1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法、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。

2、承担推进住房制度改革与发展和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。

3、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。

4、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筑的申报工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责全区房屋白蚁防治管理工作。

11、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。

12、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。

13、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。

14、与区应急管理局有关职责分工。

梅州市梅县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。梅州市梅县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、部门机构设置**

我部门设下列内设机构：1、办公室。2、财务审计股。3 住房保障股。4、房地产市场管理股。5、城市建设股。6 村镇建设股。7、公用事业股。8、建筑监管和科技节能股。9、人防股。10、政策法规和行政审批股。11、执法股。12、工程质量安全监管股。13、人事股。

## **三、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。

## 第二部分：梅州市梅县区住房和城乡建设局 2021 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  | 22,373.55 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 790.37   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,457.34  | 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 | 10.00    |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 1,328.79 |

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       | 41 | 25,614.55 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 2,558.17  |
|     | 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 | 693.62    |
|     | 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 | 835.40    |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |

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         |
|           | 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 | 31,830.89 | 本年支出合计          | 57 | 31,830.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 121.25    | 年末结转和结余         | 59 | 121.25    |
| 总计        | 30 | 31,952.15 | 总计              | 60 | 31,952.15 |

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。



表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 31,830.89 | 31,830.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 790.37    | 790.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 790.37    | 790.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 790.37    | 790.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出     | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出     | 1,328.79  | 1,328.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治       | 1,328.79  | 1,328.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302      | 水体         | 1,112.81  | 1,112.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品  | 199.92    | 199.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 31,830.89 | 31,830.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 16.06     | 16.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 25,614.55 | 25,614.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 9,613.44  | 9,613.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 3,689.43  | 3,689.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 5,924.02  | 5,924.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 1,230.44  | 1,230.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 1,230.44  | 1,230.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 298.34    | 298.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 298.34    | 298.34    | 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 | 7,624.05  | 7,624.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 31,830.89 | 31,830.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出   | 365.21    | 365.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出      | 7,258.84  | 7,258.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214        | 污水处理费安排的支出  | 1,833.30  | 1,833.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营 | 1,833.30  | 1,833.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 5,014.98  | 5,014.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 5,014.98  | 5,014.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出       | 2,558.17  | 2,558.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村        | 2,477.02  | 2,477.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130126      | 农村社会事业      | 2,477.02  | 2,477.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫          | 81.15     | 81.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 31,830.89 | 31,830.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设    | 81.15     | 81.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 693.62    | 693.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 693.62    | 693.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105      | 农村危房改造      | 85.40     | 85.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 9.68      | 9.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴   | 0.45      | 0.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 598.09    | 598.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 835.40    | 835.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治      | 835.40    | 835.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 835.40    | 835.40    | 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。

表 3

## 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         | 31,830.89 | 3,689.43 | 28,141.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 790.37    | 0.00     | 790.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 790.37    | 0.00     | 790.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 790.37    | 0.00     | 790.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出   | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出     | 1,328.79  | 0.00     | 1,328.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治       | 1,328.79  | 0.00     | 1,328.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体         | 1,112.81  | 0.00     | 1,112.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品  | 199.92    | 0.00     | 199.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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               | 31,830.89 | 3,689.43 | 28,141.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 16.06     | 0.00     | 16.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 25,614.55 | 3,689.43 | 21,925.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 9,613.44  | 3,689.43 | 5,924.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 3,689.43  | 3,689.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 5,924.02  | 0.00     | 5,924.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 1,230.44  | 0.00     | 1,230.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 1,230.44  | 0.00     | 1,230.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 298.34    | 0.00     | 298.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 298.34    | 0.00     | 298.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,624.05  | 0.00     | 7,624.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 365.21    | 0.00     | 365.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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          | 31,830.89 | 3,689.43 | 28,141.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出      | 7,258.84  | 0.00     | 7,258.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出  | 1,833.30  | 0.00     | 1,833.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营 | 1,833.30  | 0.00     | 1,833.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出    | 5,014.98  | 0.00     | 5,014.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出    | 5,014.98  | 0.00     | 5,014.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出       | 2,558.17  | 0.00     | 2,558.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村        | 2,477.02  | 0.00     | 2,477.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130126  | 农村社会事业      | 2,477.02  | 0.00     | 2,477.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫          | 81.15     | 0.00     | 81.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设    | 81.15     | 0.00     | 81.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 693.62    | 0.00     | 693.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 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          | 31,830.89 | 3,689.43 | 28,141.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 693.62    | 0.00     | 693.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造      | 85.40     | 0.00     | 85.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 9.68      | 0.00     | 9.68      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴   | 0.45      | 0.00     | 0.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 598.09    | 0.00     | 598.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 835.40    | 0.00     | 835.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治      | 835.40    | 0.00     | 835.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 835.40    | 0.00     | 835.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 22,373.55 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 790.37    | 790.37         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,457.34  | 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 | 10.00     | 10.00          | 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 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00      | 0.00           | 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 | 1,328.79  | 1,328.79       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 25,614.55 | 16,157.20      | 9,457.34        | 0.00             |

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 2,558.17 | 2,558.17       | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 693.62   | 693.62         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 835.40   | 835.40         | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 31,830.89 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 31,830.89 | 22,373.55      | 9,457.34        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 121.25    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 121.25    | 121.25         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 121.25    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 31,952.15 | <b>总计</b>           | 64 | 31,952.15 | 22,494.81      | 9,457.34        | 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。

表 5

## 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 22,373.55 | 3,689.43 | 18,684.12 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 790.37    | 0.00     | 790.37    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 790.37    | 0.00     | 790.37    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 790.37    | 0.00     | 790.37    |
| 204          | 公共安全支出     | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 211          | 节能环保支出     | 1,328.79  | 0.00     | 1,328.79  |
| 21103        | 污染防治       | 1,328.79  | 0.00     | 1,328.79  |
| 2110302      | 水体         | 1,112.81  | 0.00     | 1,112.81  |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品  | 199.92    | 0.00     | 199.92    |
| 2110399      | 其他污染防治支出   | 16.06     | 0.00     | 16.06     |

# 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<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 22,373.55 | 3,689.43 | 18,684.12 |
| 212          | 城乡社区支出       | 16,157.20 | 3,689.43 | 12,467.78 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 9,613.44  | 3,689.43 | 5,924.02  |
| 2120101      | 行政运行         | 3,689.43  | 3,689.43 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 5,924.02  | 0.00     | 5,924.02  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 1,230.44  | 0.00     | 1,230.44  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 1,230.44  | 0.00     | 1,230.44  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 298.34    | 0.00     | 298.34    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 298.34    | 0.00     | 298.34    |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 5,014.98  | 0.00     | 5,014.98  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 5,014.98  | 0.00     | 5,014.98  |
| 213          | 农林水支出        | 2,558.17  | 0.00     | 2,558.17  |
| 21301        | 农业农村         | 2,477.02  | 0.00     | 2,477.02  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计          | 22,373.55 | 3,689.43 | 18,684.12 |
| 2130126      | 农村社会事业      | 2,477.02  | 0.00     | 2,477.02  |
| 21305        | 扶贫          | 81.15     | 0.00     | 81.15     |
| 2130504      | 农村基础设施建设    | 81.15     | 0.00     | 81.15     |
| 221          | 住房保障支出      | 693.62    | 0.00     | 693.62    |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 693.62    | 0.00     | 693.62    |
| 2210105      | 农村危房改造      | 85.40     | 0.00     | 85.40     |
| 2210106      | 公共租赁住房      | 9.68      | 0.00     | 9.68      |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴   | 0.45      | 0.00     | 0.45      |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 598.09    | 0.00     | 598.09    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 835.40    | 0.00     | 835.40    |
| 22406        | 自然灾害防治      | 835.40    | 0.00     | 835.40    |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 835.40    | 0.00     | 835.40    |

表 5

## 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<br>科目编码 | 科目名称 |           |          |           |
| 栏次           |      | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计   | 22,373.55 | 3,689.43 | 18,684.12 |
| 229          | 其他支出 | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 22999        | 其他支出 | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2299999      | 其他支出 | 0.00      | 0.00     | 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。



表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,782.68 | 302          | 商品和服务支出   | 274.43 |
| 30101        | 基本工资           | 668.60   | 30201        | 办公费       | 73.60  |
| 30102        | 津贴补贴           | 789.12   | 30202        | 印刷费       | 12.12  |
| 30103        | 奖金             | 55.72    | 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           | 275.45   | 30205        | 水费        | 5.90   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.50   | 30206        | 电费        | 31.35  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 187.36   | 30207        | 邮电费       | 12.39  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 92.98    | 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       | 5.59   |
| 30113        | 住房公积金          | 225.82   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 61.35  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 133.13   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 632.32 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.29  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 38.50  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 413.80 | 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       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 40.24 |
| 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 | 3.71  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 27.90 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 180.03 | 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  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 3,415.00 |              | 公用经费合计             | 274.43 |

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。

表 7

## 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 36.35 | 0.00          | 15.00      | 0.00        | 15.00       | 21.35     | 4.00 | 0.00          | 3.71       | 0.00        | 3.71        | 0.29      |

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

## 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<br>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    | 9,457.34 | 9,457.34 | 0.00 | 9,457.34 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 9,457.34 | 9,457.34 | 0.00 | 9,457.34 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 7,624.05 | 7,624.05 | 0.00 | 7,624.05 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 365.21   | 365.21   | 0.00 | 365.21   | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00    | 7,258.84 | 7,258.84 | 0.00 | 7,258.84 | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费安排的支出       | 0.00    | 1,833.30 | 1,833.30 | 0.00 | 1,833.30 | 0.00    |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营      | 0.00    | 1,833.30 | 1,833.30 | 0.00 | 1,833.30 | 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。

表 9

国有资本经营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 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：梅州市梅县区住房和城乡建设局 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 31,952.15 万元，其中本年收入 31,830.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,373.55 万元，比上年决算数增加 4,730.45 万元，增长 26.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出拨款收入增加 258.03 万元，二是公共安全支出拨款收入减少 9 万元，三是文化旅游体育与传媒支出拨款收入减少 762.42 万元，四是节能环保支出拨款增加 716.04 万元，五是城乡社区支出拨款增加 5263.45 万元，六是农林水支出项目拨款减少 762.63 万元，七是住房保障支出拨款减少 578.42 万元，八是灾害防治及应急管理支出拨款增加 605.40 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,457.34 万元，比上年决算数减少 17,343.92 万元，下降 64.7%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出拨款减少 8343.92 万元，二是抗疫特别国债安排的支出拨款减少 9000 万元。

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 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建设局 2021 年度总支出 31,952.15 万元，其中本年支出 31,830.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,689.43 万元，比上年决算数减少 970.77 万元，下降 20.8%。主要变动情况：一是行政运行增加 360.42 万元；二是城乡社区规划与管理减少支出 1331.19 万元。

2. 项目支出 28,141.47 万元，比上年决算数减少 11,642.71 万元，下降 29.3%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少 762.42 万元；二是节能环保支出增加 716.04 万元；三是城乡社区支出减少 2109.71 万元；四是农林水支出 762.63 万元；五是住房保障支出减少 578.42 万元；六是灾害防治支出增加 605.40 万元；七是抗疫特别国情安排的支出减少 9000 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 31,830.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,373.55

万元，比上年决算数增加 4,730.45 万元，增长 26.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出拨款收入增加 258.03 万元，二是公共安全支出拨款收入减少 9 万元，三是文化旅游体育与传媒支出拨款收入减少 762.42 万元，四是节能环保支出拨款增加 716.04 万元，五是城乡社区支出拨款增加 5263.45 万元，六是农林水支出项目拨款减少 762.63 万元，七是住房保障支出拨款减少 578.42 万元，八是灾害防治及应急管理支出拨款增加 605.40 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9,457.34 万元，比上年决算数减少 17,343.92 万元，下降 64.7%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出拨款减少 8343.92 万元，二是抗疫特别国债安排的支出拨款减少 9000 万元；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：我部门本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 31,830.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,373.55 万元，比年初预算数增加 10,039.42 万元，增长 81.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 790.37 万元；二是节能环保支出增加 599.41 万元；三是城乡社区支出增加 5190.02 万元；四是农林水支出增加 1930.60 万元；五是住房保障支出增加 693.62 万元；六是灾害防治及应急管理支出增加 835.40 万元；

政府性基金预算财政拨款支出 9,457.34 万元，比年初预算数减少 4,242.66 万元，下降 31%；主要变动情况：城乡社区支出减少 4242.66 万元；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：我部门本年度无发生额。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 36.35 万元的 11.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.71 万元，完成预算 15 万元的 24.73%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3.71 万元，完成预算 15 万元的 24.73%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 21.35 万元的 1.36%。

2021 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大幅减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.71 万元，占

92.75%；公务接待费支出 0.29 万元，占 7.25%。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 3.71 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。公务用车运行及维护支出 3.71 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务巡查等工作。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于工作接待用餐，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 6 次，接待人数共 60 人。主要包括接待省住建厅等单位领导来梅调研、检查、考核评价等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 274.43 万元，比年初预算数增加 2.22 万元，增长 0.81%。主要增减变动情况是：人员增加，相关日常办公费用略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 2,986.99 万元，其中：政府采购货物支出 1,189.13 万元、政府采购工程支出 1,734.46 万元、政府采购服务支出 63.40 万元。授予中小企业合同金额 1244.44 万元，占政府采购支出总额的 41.66%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.41%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.79%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，其中，公务用车 2 辆，其余车辆为下属事业单位业务用车 94 辆（含环卫垃圾清运车 19 辆、城监服务中心摩托车、皮卡车、人防特种车辆等。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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 8029.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%；组织对 2021 年度梅县区进城大道延长段市政道路工程、梅汕铁路畚江北站站前广场项目、梅县区新城西片进城大道市政道路工程等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9457.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织乡村垃圾处理费、镇级污水处理设施运维费、老旧小区改造等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6594.20 万元，政府性基金预算支出 1288 万元，由第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目实施情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22373.55 万元，政府性基金预算支出 9457.34 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体绩效自评得分为 95 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 31830.89 万元，执行数 31830.89 万元，完成预算数 100%。一是完成了年初初定的绩效目标任务，整体支出完成率较高，提升了财政资金使用效益；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、生产效益；三是以规范建筑业、房地产市场管理为核心，以解决民生实事为重点，以改进机关作风为抓手，全力保障住建领域各项事业健康发展，较好地完成了各项工作任务。

存在问题和今后改进措施：

预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。

2022 年我局将全面贯彻党的十九届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，加强预算资金的管理执行，坚持以围绕中心、服务大局、求真务实、突出重点、整体推进的工作思路，充分发挥城乡建设主力军作用，紧紧围绕全区改革创新战略部署，牢牢抓住发展改革机遇，树立创先争优意识，为梅县区经济社会平稳健康发展作出突出贡献。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。