

2023年度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2023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：梅州市梅县区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

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。

（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。总结全区工程建设、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，监督房屋和市政基础设施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2023年度部门决算表

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	23,921.50	一、一般公共服务支出	31	1,510.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,219.41	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	575.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	283.08
	11		十一、城乡社区支出	41	13,393.51
	12		十二、农林水支出	42	8,998.20
	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	819.51
	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	3,000.00
	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	28,140.91	本年支出合计	57	28,580.56
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	1,307.36	年末结转和结余	59	867.72
总计	30	29,448.27	总计	60	29,448.27

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：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	28,140.91	28,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,660.72	1,660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,120.81	1,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,120.81	1,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	438.70	438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	438.70	438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.93	575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.93	575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	571.56	571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	206.18	206.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,803.47	12,803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,956.68	5,956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,840.80	2,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,115.88	3,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,555.31	1,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,555.31	1,555.31	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.41	1,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	597.07	597.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	622.34	622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,072.07	4,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,072.07	4,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,998.20	8,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,385.06	8,385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8,385.06	8,385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.14	613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	613.14	613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.51	819.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	819.51	819.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	701.58	701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	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。

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	28,580.56	4,977.18	23,603.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,510.32	970.41	539.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	970.41	970.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	970.41	970.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	438.70	0.00	438.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	438.70	0.00	438.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.93	575.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.93	575.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	571.56	571.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.08	0.00	283.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	283.08	0.00	283.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	206.18	0.00	206.18	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,393.51	3,430.84	9,962.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,546.72	3,430.84	3,115.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,430.84	3,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,115.88	0.00	3,115.88	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,555.31	0.00	1,555.31	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
2120201	城乡社区规划与管理	1,555.31	0.00	1,555.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.41	0.00	1,219.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	597.07	0.00	597.07	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	622.34	0.00	622.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,072.07	0.00	4,072.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,072.07	0.00	4,072.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,998.20	0.00	8,998.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,385.06	0.00	8,385.06	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8,385.06	0.00	8,385.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.14	0.00	613.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	613.14	0.00	613.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.51	0.00	819.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	819.51	0.00	819.51	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	701.58	0.00	701.58	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：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	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	23,921.50	一、一般公共服务支出	33	1,510.32	1,510.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,219.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	575.93	575.93	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	283.08	283.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,393.51	12,174.11	1,219.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,998.20	8,998.20	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	819.51	819.51	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	28,140.91	本年支出合计	59	28,580.56	24,361.15	4,219.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,307.36	年末财政拨款结转和结余	60	867.72	867.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,307.36		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	29,448.27	总计	64	29,448.27	25,228.87	4,219.41	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：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	24,361.15	4,977.18	19,383.96
201	一般公共服务支出	1,510.32	970.41	539.91
20101	人大事务	970.41	970.41	0.00
2010101	行政运行	970.41	970.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.21	0.00	101.21
2010302	一般行政管理事务	51.21	0.00	51.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	438.70	0.00	438.70
2019999	其他一般公共服务支出	438.70	0.00	438.70
208	社会保障和就业支出	575.93	575.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.93	575.93	0.00
2080501	行政单位离退休	571.56	571.56	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
211	节能环保支出	283.08	0.00	283.08
21103	污染防治	283.08	0.00	283.08
2110302	水体	206.18	0.00	206.18
2110304	固体废弃物与化学品	76.89	0.00	76.89
212	城乡社区支出	12,174.11	3,430.84	8,743.26
21201	城乡社区管理事务	6,546.72	3,430.84	3,115.88
2120101	行政运行	3,430.84	3,430.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,115.88	0.00	3,115.88
21202	城乡社区规划与管理	1,555.31	0.00	1,555.31
2120201	城乡社区规划与管理	1,555.31	0.00	1,555.31
21299	其他城乡社区支出	4,072.07	0.00	4,072.07

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
2129999	其他城乡社区支出	4,072.07	0.00	4,072.07
213	农林水支出	8,998.20	0.00	8,998.20
21301	农业农村	8,385.06	0.00	8,385.06
2130126	农村社会事业	8,385.06	0.00	8,385.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	613.14	0.00	613.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	613.14	0.00	613.14
221	住房保障支出	819.51	0.00	819.51
22101	保障性安居工程支出	819.51	0.00	819.51
2210105	农村危房改造	74.85	0.00	74.85
2210106	公共租赁住房	42.89	0.00	42.89
2210108	老旧小区改造	701.58	0.00	701.58
2210110	保障性租赁住房	0.20	0.00	0.20

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：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	4,031.68	302	商品和服务支出	333.09
30101	基本工资	734.28	30201	办公费	237.04
30102	津贴补贴	694.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,068.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	44.43	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.06	30206	电费	26.87
30109	职业年金缴费	239.44	30207	邮电费	23.35
30110	职工基本医疗保险缴费	273.83	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	41.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	269.38	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	29.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	593.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	504.98	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	82.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.06	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	14.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.88
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	0.00
			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	18.72
			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	18.72
			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	4,625.38		公用经费合计	351.81

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：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	4,219.41	4,219.41	0.00	4,219.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,219.41	1,219.41	0.00	1,219.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,219.41	1,219.41	0.00	1,219.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	597.07	597.07	0.00	597.07	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	622.34	622.34	0.00	622.34	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：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：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
22.76	0.00	22.67	18.72	3.95	0.09	22.76	0.00	22.67	18.72	3.95	0.09

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：梅州市梅县区住房和城乡建设局

2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入29,448.27万元，其中本年收入28,140.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,921.5万元，比上年决算数增加515.9万元，增长2.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加1231.05万元，增长286.51%；二是农林水支出增加3917.12万元，增长77.09%；三是其他一般公共服务支出增加43.53万元，增长11.02%；四是城乡社区支出减少3321.58万元，减少22.29%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,219.41万元，比上年决算数增加1,624.73万元，增长62.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少1222.52万元，减幅50.06%；二是其他支出增加3000万元，上年污水处理费安排的支出152.75万元本年未使用政府性基金支出。

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2023年度总支出29,448.27万元，其中本年支出28,580.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,977.18万元，比上年决算数增加431.05万元，增长9.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加970.41万元，增长100%；二是社会保障和就业支出增加550.91万元，增长22018.79%；三是城乡社区支出减少1090.28万元，减幅24.12%。

2. 项目支出23,603.37万元，比上年决算数增加2,149.23万元，增长10%。主要变动情况：农林水支出增加3917.12万元，增长77.09%。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计28,140.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,921.5万元，比上年决算数增加515.9万元，增长2.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加1231.05万元，增长286.51%；二是农林水支出增加3917.12万元，增长77.09%；三是其他一般公共服务支出增加43.53万元，增长11.02%；四是城乡社区支出减少3321.58万元，减少22.29%；政府性基金预算财政拨款收入4,219.41万元，比上年决算数增加1,624.73万元，增长62.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少1222.52万元，减幅50.06%；二是其他支出增加3000万元，上年污水处理费安排的支出152.75万元本年未使用政府性基金支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计28,580.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,361.15万元，比年初预算数增加18,215.85万元，增长296.4%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4,219.41万元，比年初预算数增加4,219.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目支出增加；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）；主要变动情况：无增减变化。

三、2023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

梅州市梅县区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.76万元，完成全年预算22.76万元的100%，比上年决算数增加10.64万元，增长87.8%。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22.67万元，完成预算22.67万元的100%，比上年决算数增加11.02万元，增长94.6%；其中：公务用车购置支出决算为18.72万元，完成预算18.72万元的100%，比上年决算数增加18.72万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.95万元，完成预算3.95

万元的100%，比上年决算数减少7.7万元，下降66.1%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降80.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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22.67万元，占99.6%；公务接待费支出0.09万元，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22.67万元，其中：公务用车购置支出为18.72万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.95万元，公务用车保有量为87辆，主要用于日常使用。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于国内接待支出，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2次，接待人数共16人。主要包括国内接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出351.81万元，比上年决算数增加39.85万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额43.65万元，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43.65万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2023年12月31日，本部门共有车辆87辆，其中，机要通信用车10辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车70辆、其他用车6辆，其他用车主要是城管巡逻车辆和环卫园林路灯用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金16029.50万元，占一般公共预算项目支出总额的65.80%；组织对2023年度城乡社区支出及其他支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4219.41万元，绩效自评结果好。占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；无国有资本经营项目。

本年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16029.5万元，政府性基金预算支出4219.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施情况良好。

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16647.35万元，执行数28580.56万元，完成预算的171.68%。全年预算数超全年执行数支出原因：一是年中项目支出数量增加；二是中央和省专项资金、政府性基金预算、债券资金增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是2024年我局将全面贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准推进“百千万工程”典型区建设，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、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。