

2020 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 2020 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
- 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 2020 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 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。

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设的申报工作。

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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	17,643.11	一、一般公共服务支出	31	532.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,801.27	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	19.00
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	762.42
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	612.75

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	28,695.02
	12		十二、农林水支出	42	3,320.80
	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	1,272.04
	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	230.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	9,000.00
本年收入合计	27	44,444.37	本年支出合计	57	44,444.37
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	44,565.63	总计	60	44,565.63

注：1. 本表反映部门（单位）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(单位)：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	44,444.37	44,444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.34	532.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.34	532.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.34	532.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	762.42	762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	762.42	762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	762.42	762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	44,444.37	44,444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	262.75	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,695.02	28,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,870.68	8,870.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,329.01	3,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5,541.68	5,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1,331.19	1,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1,331.19	1,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	44,444.37	44,444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.49	228.49	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	16,127.16	16,127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,127.16	13,127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,674.11	1,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,674.11	1,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,320.80	3,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	44,444.37	44,444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,048.57	3,048.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,048.57	3,048.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	272.23	272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	272.23	272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,272.04	1,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,272.04	1,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	44,444.37	44,444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：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	44,444.37	4,660.19	39,784.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.34	0.00	532.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.34	0.00	532.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.34	0.00	532.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	762.42	0.00	762.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	762.42	0.00	762.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	762.42	0.00	762.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	612.75	0.00	612.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	44,444.37	4,660.19	39,784.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	612.75	0.00	612.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	262.75	0.00	262.75	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,695.02	4,660.19	24,034.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,870.68	3,329.01	5,541.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,329.01	3,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,541.68	0.00	5,541.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,331.19	1,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,331.19	1,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	228.49	0.00	228.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.49	0.00	228.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	44,444.37	4,660.19	39,784.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,127.16	0.00	16,127.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,127.16	0.00	13,127.16	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,674.11	0.00	1,674.11	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,674.11	0.00	1,674.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	463.39	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	463.39	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,320.80	0.00	3,320.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,048.57	0.00	3,048.57	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,048.57	0.00	3,048.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	44,444.37	4,660.19	39,784.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	272.23	0.00	272.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	272.23	0.00	272.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,272.04	0.00	1,272.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,272.04	0.00	1,272.04	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	44,444.37	4,660.19	39,784.18	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	17,643.11	一、一般公共服务支出	33	532.34	532.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,801.27	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	19.00	19.00	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	762.42	762.42	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	612.75	612.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,695.02	10,893.76	17,801.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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
	12		十二、农林水支出	44	3,320.80	3,320.80	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	1,272.04	1,272.04	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	230.00	230.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
本年收入合计	27	44,444.37	本年支出合计	58	44,444.37	17,643.11	26,801.27	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 余	59	121.25	121.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	44,565.63	总计	63	44,565.63	17,764.36	26,801.27	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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	17,643.11	4,660.19	12,982.91
201	一般公共服务支出	532.34	0.00	532.34
20199	其他一般公共服务支出	532.34	0.00	532.34
2019999	其他一般公共服务支出	532.34	0.00	532.34
204	公共安全支出	19.00	0.00	19.00
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
2049901	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	762.42	0.00	762.42
20701	文化和旅游	762.42	0.00	762.42
2070199	其他文化和旅游支出	762.42	0.00	762.42
211	节能环保支出	612.75	0.00	612.75
21103	污染防治	612.75	0.00	612.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	17,643.11	4,660.19	12,982.91
2110302	水体	262.75	0.00	262.75
2110304	固体废弃物与化学品	350.00	0.00	350.00
212	城乡社区支出	10,893.76	4,660.19	6,233.56
21201	城乡社区管理事务	8,870.68	3,329.01	5,541.68
2120101	行政运行	3,329.01	3,329.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,541.68	0.00	5,541.68
21202	城乡社区规划与管理	1,331.19	1,331.19	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,331.19	1,331.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	228.49	0.00	228.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.49	0.00	228.49
21299	其他城乡社区支出	463.39	0.00	463.39
2129901	其他城乡社区支出	463.39	0.00	463.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	17,643.11	4,660.19	12,982.91
213	农林水支出	3,320.80	0.00	3,320.80
21301	农业农村	3,048.57	0.00	3,048.57
2130126	农村社会事业	3,048.57	0.00	3,048.57
21305	扶贫	272.23	0.00	272.23
2130504	农村基础设施建设	272.23	0.00	272.23
221	住房保障支出	1,272.04	0.00	1,272.04
22101	保障性安居工程支出	1,272.04	0.00	1,272.04
2210108	老旧小区改造	30.04	0.00	30.04
2210199	其他保障性安居工程支出	1,242.00	0.00	1,242.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.00	0.00	230.00
22406	自然灾害防治	230.00	0.00	230.00
2240601	地质灾害防治	230.00	0.00	230.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	17,643.11	4,660.19	12,982.91
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）：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	4,158.61	302	商品和服务支出	375.68
30101	基本工资	1,198.50	30201	办公费	151.57
30102	津贴补贴	1,356.64	30202	印刷费	10.03
30103	奖金	359.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	54.89	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	146.71	30205	水费	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.87	30206	电费	30.82
30109	职业年金缴费	218.38	30207	邮电费	12.29
30110	职工基本医疗保险缴费	80.81	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	11.52	30211	差旅费	9.11
30113	住房公积金	297.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.05
30199	其他工资福利支出	134.51	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（单位）：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	125.91	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	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.91	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	59.90
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	5.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	40.08
			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（单位）：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（单位）：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	4,284.51		公用经费合计	375.68

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：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
36.35	0	15	0	15	21.35	6.23	0.00	5.90	0.00	5.90	0.33

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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	26,801.27	26,801.27	0.00	26,801.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,801.27	17,801.27	0.00	17,801.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,127.16	16,127.16	0.00	16,127.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,127.16	13,127.16	0.00	13,127.16	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,674.11	1,674.11	0.00	1,674.11	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,674.11	1,674.11	0.00	1,674.11	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

第三部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 44,565.63 万元,其中本年收入 44,444.37 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,643.11 万元,比上年决算减少 14,781.46 万元,下降 45.6%。主要变动情况:一是一般公共服务支出拨款减少 300 万元,二是节能环保支出项目拨款减少 2400 万元,三是城乡社区支出项目拨款减少 12200 万元,四是农林水支出拨款增加 3100 万元,五是住房保障支出项目拨款减少 3000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,801.27 万元,比上年决算增加 14,537.28 万元,增长 118.5%。主要变动情况:一是增加高铁西站站前广场工程项目拨款 13000 万元,二是梅县区新城水质净化厂运行维护拨款 1600 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 44,565.63 万元，其中本年支出 44,444.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,660.19 万元，比上年决算增加 40.04 万元，增长 0.9%，主要变动情况：人员支出减少 20 万元，商品服务支出增加 60 万元。

2. 项目支出 39,784.18 万元，比上年决算减少 284.21 万元，下降 0.7%，主要变动情况：城乡社区建设维护项目支出减少所致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 44,444.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,643.11 万元，比上年决算数减少 14,781.46 万元，下降 45.6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出拨款减少 300 万元，二是节能环保支出项目拨款减少 2400 万元，三是城乡社区支出项目拨款减少 12200 万元，四是农林水支出拨款增加 3100 万元，五

是住房保障支出项目拨款减少 3000 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 26,801.27 万元,比上年决算数增加 14,537.28 万元,增长 118.5%,主要变动情况:一是增加高铁西站站前广场工程项目拨款 13000 万元,二是梅县区新城水质净化厂运行维护拨款 1600 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:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 44,444.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 17,643.11 万元,比年初预算数增加 6,162.48 万元,增长 53.7%,主要变动情况:公共绿化亮化建设项目支出;政府性基金预算财政拨款支出 26,801.27 万元,比年初预算数减少 25,002.2 万元,下降 48.3%,主要变动情况:调节预算支出数;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:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 6.23 万元，完成预算 36.35 万元的 18%。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 5.9 万元，完成预算 15 万元的 40%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.9 万元，完成预算 15 万元的 40%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 21.35 万元的 2%。

2020 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

2020 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 5.9 万元，占 94.7%；公务接待费支出 0.33 万元，占 5.3%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.9 万元，2020 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。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于工作接待用餐。2020

年共接待国外、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 50 人。主要包括：接待省住建厅领导来梅调研城管执法工作和省审计厅保障性安居工程资金绩效审计等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 375.68 万元，比上年决算数增加 60.34 万元，增长 20%。主要增减变动情况是：增加办公费用及维修费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 2,164.37 万元，其中：政府采购货物支出 399.37 万元、政府采购工程支出 572.17 万元、政府采购服务支出 1,192.83 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 71 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是下属事业单位用车。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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2020 年度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 14 个，共涉及资金 5297 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%；组织对 2020 年度梅县区人民南路断头路工程项目、梅县区公园北路梅花城侧道路工程项目、梅县新城水质净化厂（一期）运行维护项目、梅县新城水质净化厂（二期）运行维护项目等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7498 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28%。主要项目绩效自评情况：我部门从 2020 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 44444.37 万元，执行数 44444.37 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，加强项目资金管理，以绩效预算的理念指导管理项目，促进绩效工作的推动，使财政资金发挥最大的效益。

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。