

2022 年度梅州市梅江区住房和城乡建设局 部 门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区住房和城乡建设局 概况

一、梅州市梅江区住房和城乡建设局 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 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：梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区住房和城乡建设局概况

一、梅州市梅江区住房和城乡建设局主要职责

（一）我局的主职责一是贯彻执行国家、省和市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空工作法律法规，研究拟订有关地方性政策、规范性文件并组织监督实施。拟订相关中长期计划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

二是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。负责拟订住房保障规划、年度计划并组织实施，会同有关部门做好市、区财政住房保障资金安排并监督实施；负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻情况进行监督检查；指导、监督区直管公房管理工作。三是组织实施住房与房地产业的发展规划和产业政策，规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场。监督指导住房与房地产业和物业管理工作，负责房地产企业资质管理。四是承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导、监督、考核镇级污水（除工业污水外）处理。五是监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导区属工程建设、建筑业的行业改革发展，监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。指导推进工程勘察设计的改革发展。六是承担建筑工程质量安全监管的责任。负责区属建设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，组织或参与一般工程质量安全事故调查

和处理。指导房屋安全鉴定管理工作。七是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，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织监督实施地方工程建设标准、规范和规程。八是负责梅江区城区城市道路、桥梁、城市照明（包括城区范围内功能照明、景观照明和环城高速公路城东至三角段、梅河高速程江互通至葵岗隧道段功能照明）、园林绿化、各类公园广场等市政基础设施、配套设施的建设、养护和监督管理。九是负责梅江区城区城市道路管理；负责梅江区城区城市道路临时开挖、占用机动车道、非机动车道、人行道及其绿化带、人行天桥、人行地下通道、市政桥梁、立交桥底的管理。负责梅江区城区新建、改建、扩建、大修市政道路工程时，按规划要求进行交通信号灯、交通标志、交通标线等交通安全管理设施建设。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。十是负责梅江区城区市政园林绿化的建设、养护和监督管理工作；负责梅江区城区公园、公共广场的绿化养护、设施维护等的监督管理；负责公园绿地内的应急避险场所监督管理。十一是负责梅州市市场物业总站和梅江市场物业站管理的市场物业的指导、监督管理工作。十二是承担梅江区城市管理综合执法工作。承担梅江区住房和城乡建设领域违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。承担上级交办案件的处理工作，负责梅江区城区城市环境卫生方面的行政处罚工作。十三是负责梅江区住房和城乡建设、

城市管理有关行政审批工作。十四是完成区委、区政府、区国防动员委员会、区城市管理委员会和市住房和城乡建设局交办的其他任务。十五是区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）是本级政府人民防空主管部门，承担区委、区政府、区国防动员委员会和市人民防空主管部门等交办的任务。做好人防工程管理相关工作（除区应急管理局承担的原区人民防空办公室的相关应急管理职责）。十六是负责除梅州市住房和城乡建设局应负责项目范围以外，其他建设工程项目的消防行政许可和备案抽查工作。十七是承担海绵城市建设的指导、协调和监督等职责。

二、梅州市梅江区住房和城乡建设局机构设置

本单位预算为本级预算，按政府编制机构“三定”方案确定，我局属行政机关单位，单位内设机构有：办公室、政策法规和行政审批股、财务股、城市建设股、住房保障股、房地产管理股、村镇建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管和人防股、科技节能和信息股、公用事业股、园林股、党务人事室、执法一股、执法二股。行政编制 18 名，行政执法专项编制 26 名，后勤服务人员数 6 名，事业单位编制 5 名（梅州市梅江区数字化城市管理中心编制，该事业单位未独立核算并入区住建局机关）。至 2022 年 12 月底，我局实有在职人数 50 人，退休 57 人。除局机关、房管局执行行政单位会计制度外，其它事业单位执行事业单位会计制度。各下属单位均已公开公示。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括本单位和梅州市梅江区数字化城市管理中心(属非独立核算财政拨款事业单位)。梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年部门决算为汇总决算。

第二部分：梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	10,210.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,400.00	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	399.13
	9		九、卫生健康支出	39	28.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	4,961.75
	12		十二、农林水支出	42	200.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,495.55
	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	63.12
	23		二十三、其他支出	53	2,358.38

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	12,610.48	本年支出合计	57	12,506.59
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	2,255.32	年末结转和结余	59	2,359.22
总计	30	14,865.81	总计	60	14,865.81

注：1. 本表反映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

单位：梅州市梅江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	12,610.48	12,610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,961.75	4,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市梅江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	12,610.48	12,610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,311.35	3,311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	796.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,514.43	2,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,528.76	1,528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,528.76	1,528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市梅江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	12,610.48	12,610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,495.55	4,495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,437.57	4,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,428.87	4,428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市梅江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	12,610.48	12,610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,400.00	2,400.00	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	2,400.00	2,400.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市梅江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	12,506.59	1,282.68	11,223.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.13	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,961.75	796.92	4,164.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市梅江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	12,506.59	1,282.68	11,223.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,311.35	796.92	2,514.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	796.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,514.43	0.00	2,514.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,528.76	0.00	1,528.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,528.76	0.00	1,528.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市梅江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	12,506.59	1,282.68	11,223.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,495.55	57.98	4,437.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,437.57	0.00	4,437.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,428.87	0.00	4,428.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市梅江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	12,506.59	1,282.68	11,223.90	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,358.38	0.00	2,358.38	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	2,358.38	0.00	2,358.38	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	2,358.38	0.00	2,358.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	10,210.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	399.13	399.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.66	28.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,961.75	4,961.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	200.00	200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,495.55	4,495.55	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	63.12	63.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,358.38	0.00	2,358.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	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	12,610.48	本年支出合计	59	12,506.59	10,148.21	2,358.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,210.99	年末财政拨款结转和结 余	60	2,314.89	85.68	2,229.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,187.59		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,821.48	总计	64	14,821.48	10,233.88	4,587.59	0.00

注：本表反映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

单位：梅州市梅江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	10,148.21	1,282.68	8,865.53
208	社会保障和就业支出	399.13	399.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.13	399.13	0.00
2080501	行政单位离退休	299.60	299.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00
212	城乡社区支出	4,961.75	796.92	4,164.83
21201	城乡社区管理事务	3,311.35	796.92	2,514.43
2120101	行政运行	796.92	796.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江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	10,148.21	1,282.68	8,865.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,514.43	0.00	2,514.43
21203	城乡社区公共设施	121.64	0.00	121.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.64	0.00	121.64
21299	其他城乡社区支出	1,528.76	0.00	1,528.76
2129999	其他城乡社区支出	1,528.76	0.00	1,528.76
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	4,495.55	57.98	4,437.57
22101	保障性安居工程支出	4,437.57	0.00	4,437.57
2210105	农村危房改造	8.70	0.00	8.70
2210108	老旧小区改造	4,428.87	0.00	4,428.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江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	10,148.21	1,282.68	8,865.53
22102	住房改革支出	57.98	57.98	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.12	0.00	63.12
22406	自然灾害防治	55.12	0.00	55.12
2240601	地质灾害防治	55.12	0.00	55.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映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明细表

单位：梅州市梅江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	928.80	302	商品和服务支出	54.28
30101	基本工资	192.82	30201	办公费	13.78
30102	津贴补贴	368.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	179.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	1.11	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.35	30206	电费	6.99
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	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	0.58	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	57.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.48
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：梅州市梅江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	299.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	257.05	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	22.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.21	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	16.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
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	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明细表

单位：梅州市梅江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明细表

单位：梅州市梅江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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,228.40		公用经费合计	54.28

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅江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	2,187.59	2,400.00	2,358.38	0.00	2,358.38	2,229.22
229	其他支出	2,187.59	2,400.00	2,358.38	0.00	2,358.38	2,229.22
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,187.59	2,400.00	2,358.38	0.00	2,358.38	2,229.22
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2,187.59	2,400.00	2,358.38	0.00	2,358.38	2,229.22

注：本表反映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

单位：梅州市梅江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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅江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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	2.72	0.00	2.39	0.00	2.39	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年度总收入 14,865.81 万元，其中本年收入 12,610.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,210.48 万元，比上年决算数减少 1,063.37 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一是城市建设项目经费收入减少，二是各级项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,400 万元，比上年决算数减少 1,305.75 万元，下降 35.2%。主要变动情况：一是城市建设项目收入减少。

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。我部门本年无发生额。

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

梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年度总支出 14,865.81 万元，其中本年支出 12,506.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,282.68 万元,比上年决算数增加 280.36 万元,增长 28%。主要变动情况:一是人员津贴补贴增加,二是机构改革,原梅江区住房资金管理中心和梅江区环境保护局退休人员并入所致。

2. 项目支出 11,223.9 万元,比上年决算数减少 2,788 万元,下降 19.9%。主要变动情况:一是城市建设项目经费支出的减少,二是各级项目资金支出的减少。。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 12,610.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,210.48 万元,比上年决算数减少 1,063.37 万元,下降 9.4%;主要变动情况:一是城市建设项目经费收入减少,二是各级项目资金收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 2,400 万元,比上年决算数减少 1,305.75 万元,下降 35.2%;主要变动情况:一是城市建设项目收入减少;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,与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 12,506.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,148.21 万元，比年初预算数增加 6,125.26 万元，增长 152.3%；主要变动情况：是城市建设项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,358.38 万元，比年初预算数增加 2,358.38 万元，增长 100%；主要变动情况：是城市建设项目收入增加所致；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，与上年决算数持平。

三、2022 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

梅州市梅江区住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成全年预算 6 万元的 45.3%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.39 万元，完成预算 5 万元的 47.8%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 22.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.39 万元，完成预算 5 万元的 47.8%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 22.8%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1 万元的 32.8%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 21.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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略有减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是今年比上年的公务用车运行维护费支出略减少0.71万元，二是公务接待费支出略减少0.09万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占88%；公务接待费支出0.33万元，占12%。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2.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.39万元，公务用车保有量为4辆，主要用于应急及执法事务。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于接待上级主管部门的相关业务检查，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40人。主要包括主要包包括接待省、市上级主管部门的历史街区商业运营的考察、相关业务检查他交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 54.28 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 2.8%。主要增减变动情况是：原住保中心并入 5 人参公人员，造成机关运行经费收支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 1,800.37 万元，其中：政府采购货物支出 394.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,406.35 万元。授予中小企业合同金额 1,800.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,800.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4543.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.49%；组织对 2022 年度老旧小区

改造项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2400.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出14991.82万元，政府性基金预算支出2400.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，全年收入决算数17410.56万元，执行数17537.39万元（包括2021年结转），年终结转62.28万元，完成预算的99.64%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及城市运维经费项目、梅江区老旧小区改造项目绩效自评

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2984.26万元，执行数11223.90万元，完成预算的376.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在本年收支预算内，贯彻落实好区委、区政府决策部署，在区委、区政府的领导下，推动谋划和实施城市更新完善城市建设补齐建设短板，提升城市管理水平，落实“住有所居”目标，保障统筹行业发展和安全。根据部门整体支出绩效自评指标，本单位2022年度自评得分92.75分。发现的问题及原因主要是一是预算编制工作有待细化，测算不够精准；二是内控管理制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是紧抓市、区党委政府重大决策部署和工作要求，围绕民生主线，聚焦住房城乡建设发展，奋力在新的发展格局中展现新担当新作为。一是在推动城市扩容提质增效上抓落实，加快推进花园城市建设和城市系列升级改造更新，不断提升城市管理精细化水平，

助推“创文”“两美”取得新成效。二是在探索城市建设管理长效机制上求突破，积极探索城市监管新模式。三是在提高行政效能提升社会治理上促改革，建设开放管理、治理协同、运行高效、人民满意的服务型模范机关。主要项目绩效自评情况：优秀。

梅江区老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为4437.57万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对老旧小区的破损脱落的外墙体和公共楼梯间进行翻新，改造屋面防水隔热，更换危险性外门窗、照明和增设首层楼梯门禁系统等配套设施，更换改造场地排水排污管、供水管、外立面雨水管，规整小区内通信、供电线缆等，整体提升了老旧小区人居环境和空间，增强了群众的获得感和幸福感。本单位2022年度自评得分97分。

发现的问题及原因主要是：一、各管线单位（水、电、气、网等）涉及部门多，协调工作较难开展，对于怎样才能更利于各单位管线安装的要求不明确，管线安装进度慢，影响项目进度。二、项目申报程序多，涉及部门分散，且平时需花费大量时间用于填报各种报表和情况汇报，无法更好地将精力集中于项目改造质量。三、老旧小区改造完善需投入较大资金，本级财政资金困难，申请上级补助资金较难。

下一步改进措施主要是：一加强老旧小区改造工作的宣传、营造氛围，发动群众共谋、共建、共管、共评、共享，进一步增强群众对老旧小区改造工作的了解，以取得群众的支持和参与；

二加快施工进度，并多方筹备资金，用好用活政策支持，及时跟进上级动态信息，用高效的项目进展争取更多资金支持；三完善工作机制，对接老旧小区主管部门、建设单位、业主、企业等形成多方联动，充分调动供电、给水、燃气、网络网线等相关企业单位共同参与的意愿，逐步形成规整、科学的老旧小区管线的实施标准和模式。

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：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：指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。