

2022 年度梅州市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市住房和城乡建设局 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：梅州市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

梅州市住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省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,组织拟订有关地方性法规、规章草案,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。指导全市住房制度改革工作,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、市财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全市住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作,拟订全市房地产行业发展规划和产业政策;指导全市房地产交易管理工作,负责梅州市城市规划区(不含梅县区)商品房销售管理。

(四)承担指导城市建设责任。指导全市城市的城市道路、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。指导、协调、监督、考核、督察全市污水(除工业污水外)处理和各县(市、区)县级以上城市供水、市政排水工作。负责梅州市城市规划区垃圾终端处理、城市供水、市政排水(不含梅县区)、生活污水处理(不含梅县区)的管理及设

施的建设、维护、管理工作。负责梅州市城市规划区(不含梅县区)大型户外广告的管理工作。指导、监督全市数字化城市管理工作。负责梅州市城市规划区(不含梅县区)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评定工作。

(五)承担全市城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担市级住房城乡规划建设领域、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。协助市属园区的相关执法工作。

(六)承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作,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。

(七)监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展,制定和发布建设工程全市统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施,监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

(八)承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市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。

(九)会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规

划,审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况,检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设。组织管理人民防空工程建设,实施人民防空工程防护标准和质量标准,对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求等工作。

(十)组织指挥人民防空工作。组织制订人民防空通信警报建设规划,实行人民防空无线电管理。负责人民防空的宣传教育工作,会同有关部门普及人民防空知识和技能。管理人民防空经费和资产,编制人民防空经费预决算,监督检查使用情况。组织人民防空科学技术的研究,管理人民防空行业标准化工作,实施人民防空技术标准。拟订市委、市政府指挥所的建设规划并组织实施,战时组织城市人民开展防空袭斗争。

(十一)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技术职称评审工作,组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

(十二)负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

(十三)负责梅州市城市规划区(不含梅县区)住房城乡建设、城市管理、人防工程有关行政审批工作。

(十四)完成市委、市政府、市国防动员委员会和省住房和城乡建设厅、省人民防空主管部门交办的其他任务。

（十五）与市应急管理局有关职责分工。

市应急管理局负责在抢险救灾等重大应急事件中统筹协调使用人防战备资源的职责。其它人防管理职责由市住房和城乡建设局负责。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、财务审计科、住房保障科、房地产市场监管科、城市建设科、村镇建设科、公用事业和园林管理科、市容和环境卫生科、工程质量安全监管科、建筑市场监管科、科技节能和信息科、人防科、政策法规和行政审批科、人事科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市住房和城乡建设局）2022 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，下属单位分别是：梅州市政府投资建设项目管理中心、梅州市建设工程质量安全监督检测站、梅州市工程建设综合服务中心、梅州市房屋交易服务中心、梅州市城市燃气服务中心、梅州市数字化城市管理中心、梅州市人防指挥信息保障中心、梅州市 101 工程管理所、梅州市城市供排水中心、梅州市城市垃圾处理中心、梅州市区公有房屋和保障性住房服务中心。其中梅州市 101 工程管理所属于涉密单位，不公开相关信息。

第二部分：梅州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	15,127.70	一、一般公共服务支出	31	327.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,410.81	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	275.90
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	123.35	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	259.26	八、社会保障和就业支出	38	4,141.20
	9		九、卫生健康支出	39	816.39
	10		十、节能环保支出	40	1,238.70

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	13,050.17
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1,663.80
	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	21.60
	23		二十三、其他支出	53	244.67

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	20,921.12	本年支出合计	57	21,779.47
使用非财政拨款结余	28	0.28	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,889.03	年末结转和结余	59	2,030.96
总计	30	23,810.43	总计	60	23,810.43

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	20,921.12	20,538.51	0.00	123.35	0.00	0.00	259.26
201	一般公共服务支出	327.05	327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.16	140.16	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	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,146.21	4,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	20,921.12	20,538.51	0.00	123.35	0.00	0.00	259.26
20805	行政事业单位养老支出	4,055.99	4,055.99	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	546.00	546.00	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	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,324.79	3,324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	816.36	816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	641.36	641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	641.36	641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	20,921.12	20,538.51	0.00	123.35	0.00	0.00	259.26
21011	行政事业单位医疗	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,081.54	1,081.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	720.67	720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	720.67	720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,769.04	12,631.09	0.00	123.35	0.00	0.00	14.59
21201	城乡社区管理事务	3,371.82	3,234.82	0.00	123.35	0.00	0.00	13.65

表 2

收入决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	20,921.12	20,538.51	0.00	123.35	0.00	0.00	259.26
2120101	行政运行	1,565.45	1,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,777.69	1,645.01	0.00	123.35	0.00	0.00	9.32
21203	城乡社区公共设施	432.95	432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	432.95	432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21205	城乡社区环境卫生	1,459.47	1,458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,459.47	1,458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
21214	污水处理费安排的 支出	5,410.81	5,410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,323.75	5,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	20,921.12	20,538.51	0.00	123.35	0.00	0.00	259.26
2121402	代征手续费	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,093.99	2,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,093.99	2,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,514.66	1,514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	754.27	754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	541.41	541.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.39	760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	20,921.12	20,538.51	0.00	123.35	0.00	0.00	259.26
2210203	购房补贴	496.85	496.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.67
22999	其他支出	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.67
2299999	其他支出	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.67

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	21,779.47	8,570.32	13,209.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.05	0.00	327.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	21,779.47	8,570.32	13,209.16	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,050.98	4,050.98	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	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,319.79	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	816.39	175.04	641.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	641.36	0.00	641.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	21,779.47	8,570.32	13,209.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	641.36	0.00	641.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,238.70	0.00	1,238.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	518.02	0.00	518.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	381.54	0.00	381.54	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.86	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	720.67	0.00	720.67	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	720.67	0.00	720.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	21,779.47	8,570.32	13,209.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,050.17	3,990.54	9,059.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,586.54	3,070.87	515.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,592.94	1,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,960.01	1,477.93	482.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	435.56	250.56	185.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	435.56	250.56	185.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,521.27	669.10	852.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,521.27	669.10	852.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	21,779.47	8,570.32	13,209.16	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,410.81	0.00	5,410.81	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,323.75	0.00	5,323.75	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,095.98	0.00	2,095.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,095.98	0.00	2,095.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,663.80	263.54	1,400.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	903.42	0.00	903.42	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	147.54	0.00	147.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	21,779.47	8,570.32	13,209.16	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	541.41	0.00	541.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.39	263.54	496.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	496.85	0.00	496.85	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.67	0.00	244.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.67	0.00	244.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	21,779.47	8,570.32	13,209.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	244.67	0.00	244.67	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	15,127.70	一、一般公共服务支出	33	327.05	327.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,410.81	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	275.90	275.90	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	4,141.20	4,141.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	816.39	816.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,238.70	1,238.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,697.31	7,286.50	5,410.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	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	1,663.80	1,663.80	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	21.60	21.60	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	20,538.51	本年支出合计	59	21,181.95	15,771.14	5,410.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,060.99	年末财政拨款结转和结 余	60	1,417.56	1,417.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,060.99		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	22,599.50	总计	64	22,599.50	17,188.69	5,410.81	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	15,771.14	8,470.48	7,300.66
201	一般公共服务支出	327.05	0.00	327.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.16	0.00	140.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.16	0.00	140.16
20104	发展与改革事务	82.89	0.00	82.89
2010499	其他发展与改革事务支出	82.89	0.00	82.89
20132	组织事务	104.00	0.00	104.00
2013202	一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00
203	国防支出	275.90	0.00	275.90
20306	国防动员	275.90	0.00	275.90
2030699	其他国防动员支出	275.90	0.00	275.90
208	社会保障和就业支出	4,141.20	4,141.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	15,771.14	8,470.48	7,300.66
20805	行政事业单位养老支出	4,050.98	4,050.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.00	546.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.19	185.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,319.79	3,319.79	0.00
20808	抚恤	90.22	90.22	0.00
2080801	死亡抚恤	90.22	90.22	0.00
210	卫生健康支出	816.39	175.04	641.36
21004	公共卫生	641.36	0.00	641.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	641.36	0.00	641.36
21011	行政事业单位医疗	175.04	175.04	0.00
2101101	行政单位医疗	65.26	65.26	0.00
2101102	事业单位医疗	109.77	109.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	15,771.14	8,470.48	7,300.66
211	节能环保支出	1,238.70	0.00	1,238.70
21103	污染防治	518.02	0.00	518.02
2110302	水体	381.54	0.00	381.54
2110304	固体废弃物与化学品	102.63	0.00	102.63
2110399	其他污染防治支出	33.86	0.00	33.86
21199	其他节能环保支出	720.67	0.00	720.67
2119999	其他节能环保支出	720.67	0.00	720.67
212	城乡社区支出	7,286.50	3,890.70	3,395.80
21201	城乡社区管理事务	3,284.58	2,971.37	313.21
2120101	行政运行	1,575.87	1,575.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.91	0.00	9.91
2120104	城管执法	23.69	0.00	23.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	15,771.14	8,470.48	7,300.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,675.11	1,395.50	279.61
21203	城乡社区公共设施	435.23	250.23	185.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	435.23	250.23	185.00
21205	城乡社区环境卫生	1,470.71	669.10	801.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.71	669.10	801.61
21299	其他城乡社区支出	2,095.98	0.00	2,095.98
2129999	其他城乡社区支出	2,095.98	0.00	2,095.98
221	住房保障支出	1,663.80	263.54	1,400.27
22101	保障性安居工程支出	903.42	0.00	903.42
2210106	公共租赁住房	200.00	0.00	200.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.47	0.00	14.47
2210108	老旧小区改造	147.54	0.00	147.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	15,771.14	8,470.48	7,300.66
2210199	其他保障性安居工程支出	541.41	0.00	541.41
22102	住房改革支出	760.39	263.54	496.85
2210201	住房公积金	263.54	263.54	0.00
2210203	购房补贴	496.85	0.00	496.85
224	灾害防治及应急管理支出	21.60	0.00	21.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.60	0.00	21.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.60	0.00	21.60

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	4,675.67	302	商品和服务支出	356.96
30101	基本工资	1,081.52	30201	办公费	69.29
30102	津贴补贴	1,496.14	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	405.32	30203	咨询费	5.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	446.91	30205	水费	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.10	30206	电费	30.11
30109	职业年金缴费	185.25	30207	邮电费	28.09
30110	职工基本医疗保险缴费	176.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	1.34
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	13.12
30113	住房公积金	263.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.41
30199	其他工资福利支出	74.59	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	3,423.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,240.49	30217	公务接待费	3.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.65
30304	抚恤金	96.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	65.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.33
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.13
			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	14.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.58
			31003	专用设备购置	1.75
			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	8.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	0.18
			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	8,099.26		公用经费合计	371.22

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	5,410.81	5,410.81	0.00	5,410.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,410.81	5,410.81	0.00	5,410.81	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	5,410.81	5,410.81	0.00	5,410.81	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	5,323.75	5,323.75	0.00	5,323.75	0.00
2121402	代征手续费	0.00	87.06	87.06	0.00	87.06	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市住房和城乡建设局

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
33.57	0.00	29.90	8.76	21.14	3.67	33.57	0.00	29.90	8.76	21.14	3.67

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

梅州市住房和城乡建设局 2022 年度总收入 23810.43 万元，其中本年收入 20921.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15127.7 万元，比上年决算数减少 2138.87 万元，下降 12.39%。主要变动情况：财政拨款减少，一是一般公共服务公共预算财政拨款收入减少 1576.56 万元，二是节能环保公共预算财政拨款收入减少 541.66 万元，三是城乡社区公共预算财政拨款收入减少 1691.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5410.81 万元，比上年决算数减少 3628.55 万元，下降 40.14%。主要变动情况：财政拨款减少，城市公共设施政府性基金预算财政拨款收入减少 5175.69 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 123.35 万元，比上年决算数减少 179.38 万元，下降 59.25%。主要变动情况：财政拨款减少，其他城乡社区管理事务事业收入减少 179.38 万元。

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 259.26 万元，比上年决算数减少 7240.36 万元，下降 96.54%。主要变动情况：梅州市财政局拨付的盘活存量资金支付工程款减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市住房和城乡建设局 2022 年度总支出 23810.43 万元，其中本年支出 21779.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8570.32 万元，比上年决算数增加 751.13 万元，增长 9.61%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加 711.78 万元。

2. 项目支出 13209.16 万元，比上年决算数减少 12732.84 万元，下降 49.08%。主要变动情况：财政拨款减少，一是一般公共服务支出减少 1576.56 万元，二是城乡社区支出减少 6084.55 万元，三是其他支出减少 7240.36 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、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

梅州市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 20538.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15127.7 万元，比上年决算数减少 2138.87 万元，下降 12.39%；主要变动情况：

财政拨款减少，一是一般公共服务公共预算财政拨款收入减少 1576.56 万元，二是节能环保公共预算财政拨款收入减少 541.66 万元，三是城乡社区公共预算财政拨款收入减少 1691.91 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 5410.81 万元，比上年决算数减少 3628.55 万元，下降 40.14%；主要变动情况：财政拨款减少，城市公共设施政府性基金预算财政拨款收入减少 5175.69 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 21181.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15771.14 万元，比年初预算数减少 4957.21 万元，下降 23.92%；主要变动情况：财政拨款减少，一般公共服务公共预算财政拨款支出减少 1672.95 万元，卫生健康公共预算财政拨款支出减少 661.37 万元，城乡社区公共预算财政拨款支出减少 6779.71 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5410.81 万元，比年初预算数减少 4829.19 万元，下降 47.2%；主要变动情况：财政拨款减少，城市公共设施政府性基金预算财政拨款支出减少 4150 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

梅州市住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.57 万元，完成全年预算 33.57 万元的 100%，比上年决算数减少 9 万元，下降 21.1%。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 29.9 万元，完成预算 29.9 万元的 100%，比上年决算数减少 9.62 万元，下降 24.3%；其中：公务用车购置支出决算为 8.76 万元，完成预算 8.76 万元的 100%，比上年决算数减少 10.81 万元，下降 55.2%；公务用车运行维护费支出决算为 21.14 万元，完成预算 21.14 万元的 100%，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 6%；公务接待费支出决算为 3.67 万元，完成预算 3.67 万元的 100%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 20.4%。

2022 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，全年实际支出等于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，2022 年公务用车运行维护费比 2021 年公务用车运行维护费增加 4.17 万元，2022 年公务接待费比 2021 年公务接待费增加 0.62 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%；公务用车购置及运行维护费支出 29.9 万元，占 89.1%；公务接待费支出 3.67 万元，占 10.9%。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 29.9 万元，其中：公务用车购置支出为 8.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 21.14 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于日常公务活动。保有机要通信用车 2 辆、应急用车 5 辆、执法执勤用车 7 辆、特殊专业技术用车 4 辆，其他用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 3.67 万元，主要用于日常公务接待，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 30 次，接待人数共 372 人。主要包括上级部门来检查指导工作的领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 371.22 万元，比上年决算数增加 54.33 万元，增长 17.14%。主要增减变动情况是：办公费增加 9.48 万元，劳务费增加 13.17 万元，委托业务费增加 15.54 万元，工会经费增加 29 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2161.74 万元，其中：

政府采购货物支出 1051.24 万元、政府采购工程支出 671.72 万元、政府采购服务支出 438.78 万元。授予中小企业合同金额 2161.74 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 224.77 万元，占授予中小企业合同金额的 10.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急用车 5 辆、执法执勤用车 7 辆、特殊专业技术用车 4 辆，其他用车 3 辆；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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 4370 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.86%；组织对 2022 年度污水处理费（代收）手续费、城区污水处理费、东升园区污水处理费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5410.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“梅州城区三板桥路雨污分流改造工程”“改善农

村人居环境，建设美丽宜居乡村”“着力改善居住条件，提升城市安居保障水平”等3个项目开展了重点绩效评价，总支出涉及一般公共预算支出12043.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。梅州城区三板桥路雨污分流改造工程项目经调整后的资金安排为1,852.03万元，截至2022年12月31日已支付987.78万元（截至2021年12月31日612.11万元），2022年度实际支出375.67万元（均为工程费用），其中：244.67万元使用资金下达文件为《关于转下达2020排水设施建设中央基建投资预算的通知》（梅市财建〔2020〕28号）；131万元使用资金下达文件为《关于海绵城市省级补助资金和中央基建投资项目省级补助资金的通知》（梅市财建〔2022〕16号）。“着力改善居住条件，提升城市安居保障水平”本项目资金来源包括中央资金、省级资金、债券资金及市、县自筹资金等。其中中央财政补助资金5189.52万元、中央预算内投资资金5454万元、省级财政资金6215.39万元，应到位资金16858.91万元。截至评价基准日，累计下达中央、省级资金11263.90万元，资金到位率66.82%。“改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村”项目资金分为：1.村内干道硬底化。本项目资金主要为涉农资金和县（市、区）自筹资金，应到位资金24508.59万元。截至评价基准日，各类来源资金到位24508.59万元，资金到位率100%。2.削坡建房项目。本项目资金来源为省级财政专项资金，应到位资金9673.5万元。截至评价基准日，累计下达资金9673.5万元，资金到位率100%。3.乡村振兴志愿者项目。本项目资金来源为省市两级资金，应到位资金881.01万元；其中省级资金572.55

万元，市级资金 308.46 万元。截至评价基准日，省、市两级累计下达资金 881.01 万元，资金到位率 100%。其中，对“梅州城区三板桥路雨污分流改造工程”委托梅州市恒泰会计师事务所第三方机构开展绩效评价，对“改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村”“着力改善居住条件，提升城市安居保障水平”委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价组认为：基本完成了项目绩效目标，履行了部门职能，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 15771.14 万元，政府性基金预算支出 5410.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构具体实施。评价组认为：2022 年度梅州市住房和城乡建设局基本完成了部门绩效目标，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 2022 年度市直机关事业单位住房货币补贴绩效、2022 年度消防审查服务费、公共用水补贴、梅州市环保能源（生活垃圾焚烧）发电项目、梅州城区（不含梅县区）城市建设和资金使用安排计划、公有房屋管理费用、市政建设管理工作经费、人才公寓拎包入住家具家电采购费用、梅州城区公共租赁住房管理和维修费用、梅州城区公用设施保险费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30368.35 万元，执行数 21779.47 万元，完成预算的 71.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门整体支出绩效评价指标，

我局 2022 年度自评得分为 101 分。效益主要是完成市十件民生实事、夯实城市基础设施、推进城乡生活垃圾处理、落实住房保障工作、推动房地产行业平稳健康发展、提高数字化城市管理水平、优化营商环境、提高城市安全韧性。发现的问题及原因主要是在资产管理、绩效管理方面仍存在不足。下一步改进措施：一是贯彻落实局党组决策部署，认真做好财务管理各项工作；二是强化绩效管理意识，落实预算管理主体责任；三是注重抓好法规制度落实，严格执行 2023 年度各项预算；四是加强业务知识学习培训，进一步提升财务人员履职能力。

2022 年度市直机关事业单位住房货币补贴绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 496.85 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我局严格落实国家、省、市住房制度改革工作要求，顺利完成了年度住房货币补贴金额 496.85 万元的发放任务，保障了符合住房货币补贴条件的 235 名干部职工福利，促进了我市社会和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是市直机关事业单位个别干部职工对政策条件理解不足，相关部门信息共享和信息化水平不高，信息平台建设和使用均有待加强。下一步改进措施主要是进一步加强政策文件的宣传，使住房货币补贴资金最大化利用，确保我市住房制度改革各项工作落到实处。

2022 年度消防审查服务费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实加强了梅州市特殊建设工程的消防设计审查，保障工程质量，维护人民群众生命财产安全。暂未发现问题，

下一步改进措施主要是持续做好特殊建设工程消防设计审查工作。

公共用水补贴自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：对城区行政用水，如消防用水，园林绿化用水，公厕用水等提供了支撑，产生良好的经济、社会、生态效益，为可持续发展做出贡献。暂未发现的问题，暂无下一步改进措施。

梅州市环保能源（生活垃圾焚烧）发电项目自评综述：全年预算数 1600 万元，执行数 500 万元，完成预算的 31.25%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目将梅江区、梅县区、畲江工业园等地所产生的生活垃圾全部环保处理，全面解决生活垃圾造成的污染，保证实现生活垃圾处理的“减量化、资源化、无害化”。暂未发现问题，下一步改进措施主要是加强资金的支付进度及监管，不断推进项目安全、平稳运行。

梅州城区（不含梅县区）城市建设和资金使用安排计划自评综述：全年预算数 3400 万元，执行数 1437.32 万元，完成预算的 42.27%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了基础设施建设，推进了污水处理提质增效，系统化全域推进海绵城市建设，稳步有序科学推进城市更新行动，改造一批老旧小区，抓好“一城两坊”等历史文化名城保护传承和活化利用，扎实推进生活垃圾分类，加快垃圾减量化、资源化、无害化处置，加快智慧城市建设，完善数字化管理平台。存在问题是：城建资金紧缺。年度城建资金已不能满足城市发展的需要，需进一步加大城建资金投入力度。下一步改进措施主要是对照年初制定的建设计划，

加强部门间协调沟通,加快项目建设进度,确保施工质量和安全。

公有房屋管理费用绩效自评综述:全年预算数 500 万元,执行数 500 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:确保梅州市区公有房屋和保障性住房服务中心正常运转。暂无存在问题,下一步,将详细制定经费支出计划,充分合理利用公有房屋管理费用,有效提高资金利用效益。

市政建设管理工作经费绩效自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 25 万元,完成预算的 50%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:保障我局市政工程建设管理工作的正常运行。暂无存在问题,暂无下一步计划。

人才公寓拎包入住家具家电采购费用绩效自评综述:全年预算数 104 万元,执行数 104 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年初,先行给首批 25 套公寓配置了家具家电,达到“拎包入住”条件。首批共有 17 位人才入住,为我市引进高端人才安居乐业提供有力住房保障。暂无存在问题,下一步将进一步强化政治担当,压实工作责任,认真贯彻落实市委人才工作会议、全市人才工作调度会等会议精神和“1+N”人才政策,实施好人才安居乐业工程,吸引更多优秀人才在梅州就业创业。

梅州城区公共租赁住房管理和维修费用绩效自评综述:全年预算数 100 万元,执行数 100 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年上级拨给我单位梅州城区公共租赁住房管理和维修费用 100 万元,全部用于梅州城区公共租赁住房管理和维修,确保了本单位正常运转,保证了城区公

共租赁住房管理和维修工作正常有序开展。存在问题是：大部分房屋位于江北老城区，地点分散，房屋因老化严重，维修困难，且可用于房屋维修资金不足。下一步将结合本单位工作实际，详细制定经费支出计划，充分合理利用梅州城区公共租赁住房管理和维修费，有效提高资金利用效益。

梅州城区公用设施保险费绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：为梅州城区公用设施和人身安全进行保险，充分利用市场化手段补偿损失，解决问题纠纷。暂无存在问题，暂无下一步计划。

我部门已委托第三方机构开展重点绩效评价。评价组认为：2022 年度梅州市住房和城乡建设局基本完成了部门绩效目标，绩效等级为“良”。但评价尚在进行中，完成后按要求向社会公开。

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。