

2023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贯彻落实党中央、省委关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理和综合执法的集中统一领导。主要职责：

1. 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。

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。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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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。

10. 负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

11. 负责梅州市城市规划区（不含梅县区）住房城乡建设、城市管理有关行政审批工作。

12. 完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局设有办公室、人事科、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、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、科技技能和信息科、政策法规和行政审批科、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）2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8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保障站、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、梅州市城市供排水中心、梅州市城市垃圾处理中心。

第二部分：梅州市住房和城乡建设局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	15,179.62	一、一般公共服务支出	31	1,294.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,199.10	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	35.53
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	57.17	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	32.01	八、社会保障和就业支出	38	4,166.16
	9		九、卫生健康支出	39	196.09
	10		十、节能环保支出	40	1,604.28
	11		十一、城乡社区支出	41	13,406.45
	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	1,168.56
	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	2.82
	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	19,467.91	本年支出合计	57	21,874.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	573.41	结余分配	58	423.76
年初结转和结余	29	3,702.21	年末结转和结余	59	1,445.59
总计	30	23,743.52	总计	60	23,743.52

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	19,467.91	19,378.72	0.00	57.17	0.00	0.00	32.01
201	一般公共服务支出	1,294.30	1,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.46	847.46	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	847.46	847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	446.84	446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	446.84	446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,166.05	4,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,056.99	4,056.99	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	497.87	497.87	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	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,310.90	3,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90	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
2101102	事业单位医疗	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,604.28	1,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	429.50	429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,154.78	1,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,154.78	1,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,220.02	11,133.31	0.00	57.17	0.00	0.00	29.53
21201	城乡社区管理事务	3,072.09	2,986.84	0.00	57.17	0.00	0.00	28.08
2120101	行政运行	1,524.33	1,524.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.31	1,434.05	0.00	57.17	0.00	0.00	28.08
21203	城乡社区公共设施	450.48	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.48	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21205	城乡社区环境卫生	1,622.37	1,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,622.37	1,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,066.00	4,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,066.00	4,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,875.98	1,875.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,875.98	1,875.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	949.21	949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	655.38	655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	170.00	170.00	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
2210108	老旧小区改造	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.82	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.82	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
22999	其他支出	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2299999	其他支出	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47

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	21,874.18	8,457.33	13,416.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.30	0.00	1,294.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.46	0.00	847.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	847.46	0.00	847.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	446.84	0.00	446.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	446.84	0.00	446.84	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,166.16	4,166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,057.10	4,057.10	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	497.87	497.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,311.01	3,311.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.09	182.99	13.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.99	182.99	0.00	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
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,604.28	0.00	1,604.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	429.50	0.00	429.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	289.43	0.00	289.43	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	140.07	0.00	140.07	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,154.78	0.00	1,154.78	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,154.78	0.00	1,154.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,406.45	3,812.19	9,594.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,550.06	2,736.43	813.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,539.04	1,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,980.54	1,197.38	783.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449.86	287.76	162.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.86	287.76	162.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,630.39	788.00	842.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,630.39	788.00	842.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.10	0.00	133.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	133.10	0.00	133.10	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,877.05	0.00	1,877.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,877.05	0.00	1,877.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,168.56	293.18	875.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	875.38	0.00	875.38	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
2210106	公共租赁住房	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	372.09	0.00	372.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.82	2.82	0.00	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	15,179.62	一、一般公共服务支出	33	1,294.30	1,294.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,199.10	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	35.53	35.53	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	4,166.16	4,166.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.09	196.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,604.28	1,604.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,167.29	7,268.19	5,899.10	0.00
	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	1,168.56	1,168.56	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	0.00	0.00	0.00	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	19,378.72	本年支出合计	59	21,632.20	15,733.10	5,899.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,504.17	年末财政拨款结转和结余	60	250.69	250.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	804.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,700.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,882.89	总计	64	21,882.89	15,983.80	5,899.10	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	15,733.10	8,452.49	7,280.62
201	一般公共服务支出	1,294.30	0.00	1,294.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.46	0.00	847.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	847.46	0.00	847.46
20104	发展与改革事务	446.84	0.00	446.84
2010499	其他发展与改革事务支出	446.84	0.00	446.84
203	国防支出	35.53	0.00	35.53
20306	国防动员	35.53	0.00	35.53
2030603	人民防空	35.53	0.00	35.53
208	社会保障和就业支出	4,166.16	4,166.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,057.10	4,057.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.87	497.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.23	248.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,311.01	3,311.01	0.00
20808	抚恤	103.86	103.86	0.00
2080801	死亡抚恤	103.86	103.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
210	卫生健康支出	196.09	182.99	13.10
21004	公共卫生	13.10	0.00	13.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.10	0.00	13.10
21011	行政事业单位医疗	182.99	182.99	0.00
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90	0.00
2101102	事业单位医疗	112.09	112.09	0.00

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
211	节能环保支出	1,604.28	0.00	1,604.28
21103	污染防治	429.50	0.00	429.50
2110302	水体	289.43	0.00	289.43
2110304	固体废弃物与化学品	140.07	0.00	140.07
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	1,154.78	0.00	1,154.78
2119999	其他节能环保支出	1,154.78	0.00	1,154.78
212	城乡社区支出	7,268.19	3,810.16	3,458.03
21201	城乡社区管理事务	3,315.24	2,734.40	580.84
2120101	行政运行	1,539.04	1,539.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	13.02	0.00	13.02
2120104	城管执法	17.45	0.00	17.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,745.72	1,195.35	550.36
21203	城乡社区公共设施	449.86	287.76	162.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.86	287.76	162.10
21205	城乡社区环境卫生	1,626.05	788.00	838.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,626.05	788.00	838.04
21299	其他城乡社区支出	1,877.05	0.00	1,877.05
2129999	其他城乡社区支出	1,877.05	0.00	1,877.05
221	住房保障支出	1,168.56	293.18	875.38
22101	保障性安居工程支出	875.38	0.00	875.38
2210106	公共租赁住房	390.00	0.00	390.00
2210108	老旧小区改造	113.29	0.00	113.29
2210199	其他保障性安居工程支出	372.09	0.00	372.09
22102	住房改革支出	293.18	293.18	0.00
2210201	住房公积金	293.18	293.18	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。

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	4,714.98	302	商品和服务支出	310.13
30101	基本工资	974.98	30201	办公费	46.85
30102	津贴补贴	956.59	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	378.75	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1,100.74	30205	水费	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.87	30206	电费	32.42
30109	职业年金缴费	248.23	30207	邮电费	32.89
30110	职工基本医疗保险缴费	184.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.37
30112	其他社会保障缴费	9.14	30211	差旅费	16.82
30113	住房公积金	293.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.23
30199	其他工资福利支出	70.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,425.30	30215	会议费	0.30
30301	离休费	17.29	30216	培训费	0.13
30302	退休费	3,281.28	30217	公务接待费	3.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.11
30304	抚恤金	106.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.80	30225	专用燃料费	0.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.49

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	14.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.77
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.87
			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	2.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			31003	专用设备购置	1.14
			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
			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	8,140.27		公用经费合计	312.22

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。

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	1,700.00	4,199.10	5,899.10	0.00	5,899.10	0.00
212	城乡社区支出	1,700.00	4,199.10	5,899.10	0.00	5,899.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	133.10	133.10	0.00	133.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	133.10	133.10	0.00	133.10	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,700.00	4,066.00	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,700.00	4,066.00	5,766.00	0.00	5,766.00	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
44.50	0.00	38.50	21.00	17.50	6.00	18.30	0.00	14.99	0.00	14.99	3.31

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

梅州市住房和城乡建设局2023年度总收入23,743.52万元，其中本年收入19,467.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,179.62万元，比上年决算数增加51.92万元，增长0.3%。主要变动情况：一是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加707.3万元，用于基础设施建设；二是其他发展与改革事务支出增加363.95万元，用于基础设施建设和委托业务费；三是突发公共卫生事件应急处理的基础设施建设费用减少628.26万元；四是因机构改革，人员减少，其他城乡社区管理事务支出减少210.96万元；五是其他城乡社区支出减少218.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,199.1万元，比上年决算数减少1,211.71万元，下降22.4%。主要变动情况：财政预算减少，污水处理设施建设和运营费减少1257.75万元。

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57.17万元，比上年决算数减少66.18万元，下降53.7%。主要变动情况：梅州市建筑工程质量安全保障站取消了政府工程检测费，因此2023年事业性收入比2022年少。

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32.01万元，比上年决算数减少227.25万元，下降87.7%。主要变动情况：以前年度在其他收入反映的存量资金，今年调整在年初结转结余反映。

（二）年度支出总体情况

梅州市住房和城乡建设局2023年度总支出23,743.52万元，其中本年支出21,874.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,457.33万元，比上年决算数减少112.98万元，下降1.3%。主要变动情况：2023年机构改革，人员经费减少65.4万元，公用经费减少55.04万元。

2. 项目支出13,416.85万元，比上年决算数增加207.69万元，增长1.6%。主要变动情况：2023年度基建类项目支出比2022年多。

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

梅州市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计19,378.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,179.62万元，比上年决算数增加51.92万元，增长0.3%。主要变动情况：一是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加707.3万元，用于基础设施建设；二是其他发展与改革事务支出增加363.95万元，用于基础设施建设和委托业务费；三是突发公共卫生事件应急处理的基础设施建设费用减少628.26万元；四是因机构改革，

人员减少，其他城乡社区管理事务支出减少210.96万元；五是其他城乡社区支出减少218.01万元；政府性基金预算财政拨款收入4,199.1万元，比上年决算数减少1,211.71万元，下降22.4%。主要变动情况：财政预算减少，污水处理设施建设和运营费减少1257.75万元；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）2023年度财政拨款支出说明

梅州市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计21,632.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,733.1万元，比年初预算数增加7,316.62万元，增长86.9%。主要变动情况：一般公共服务支出增加1,294.3万元，节能环保支出增加1,604.28万元，城乡社区支出增加3,409.17万元，住房保障支出增加875.38万元；政府性基金预算财政拨款支出5,899.1万元，比年初预算数减少2,678.95万元，下降31.2%。主要变动情况：2023年度政府性基金支出中城市基础设施配套费的安排支出数比预算数减少3,882.9万元，污水处理设施建设和运营支出数比预算数多1,400万元；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、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

梅州市住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.3万元，完成全年预算44.5万元的41.1%，比上年决算数减少15.27万元，下降45.5%。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14.99万元，完成预算38.5万元的38.9%，比上年决算数减少14.92万元，下降49.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算21万元的0%，比上年决算数减少8.76万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.99万元，完成预算17.5万元的85.6%，比上年决算数减少6.16万元，下降29.1%；公务接待费支出决算为3.31万元，完成预算6万元的55.2%，比上年决算数减少0.35万元，下降9.6%。

2023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有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少6.15万元，公务接待费减少0.36万元，公务用车购置费减少8.76万元。

（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14.99万元，占81.9%；公务接待费支出3.31万元，占18.1%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.99万元，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14.99万元，公务用车保有量为20辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出3.31万元，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32次，接待人数共341人。主要包括上级部门来检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出221.51万元，比上年决算数减少40.11万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：办公费减少18.25万元，咨询费减少4.27万元，劳务费减少14.75万元，其他交通费用减少6.88万元。

（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768.86万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购工程支出136.13万元、政府采购服务支出617.79万元。授予中小企业合同金额516.69万元，占政府采购支出总额的67.2%，其中：授予小微企业合同金额53.67万元，占授予中小企业合同金额的10.4%；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75.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.48%。

（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20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车

15辆，其他用车主要是执法车、单位场地生产用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2个，二级项目27个，共涉及资金4,507.26万元，占一般公共预算项目支出总额的61.9%；组织对2023年度城区污水处理服务费、梅州城区（不含梅县区）城市建设资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,899.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2023年度无重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出15,733.1万元，政府性基金预算支出5,899.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部门财务运行情况总体态势良好，在我部门财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，基本完成2023年整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及梅州城区老旧小区供排水改造项目（一期）、梅州城区（不含梅县区）城市建设资金绩效自评、2023年度市直机关事业单位住房货币补贴、梅州市本级生活垃圾分类、城区污水处理服务费等项目绩效自评。

根据部门整体支出绩效评价指标，我局2023年度自评得分为100分。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21,954.05万元，执行数21,874.18万元，完成预算的99.64%。部门整体支出

绩效目标完成情况主要是：一是突出抓“头号工程”，联城带村功能持续强化；二是突出抓住房保障，市场运行秩序持续平稳；三是突出抓基础设施，城市综合承载力持续提升；四是突出抓城乡管理，为民服务水平持续提高；五是突出抓营商环境，政务服务能力持续提高；六是突出抓企业扶持，经济发展活力持续激发；七是突出抓安全生产，行业发展基础持续夯实。发现的问题及原因：在绩效自评方面仍存在不足。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2024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。

梅州城区老旧小区供排水改造项目（一期）项目自评情况：项目全年预算数为108.99万元，执行数为108.99万元，完成预算的100%。主要绩效是梅州城区市政供水方面的数字城管和民生信访案件逐年降低，降低了江南街道榕树塘社区和怡乐社区等区域供水漏损率，有效保障了居民用水难问题，人民用水质量大幅提高，供水服务质量获得广泛好评。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施：加快推进本项目财审结算工作。

梅州城区（不含梅县区）城市建设资金项目自评情况：项目全年预算数为2,954.81万元，执行数为1,475.93万元，完成预算的49.95%。主要绩效是完善了基础设施建设，提升了城区供排水能力，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。发现的问题及原因：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。下一步工作计划：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。加快资金使用进度，发挥市级财政资金效益。

2023年度市直机关事业单位住房货币补贴项目自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为499.2万元，完成预算的99.84%。主要绩效是严格落实国家、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的发放任务，保障了符合住房货币补贴条件干部职工福利，促进了我市社会和谐稳定发展。发现的问题及原因：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。下一步工作计划：深入贯彻落实各项住房制度改革政策，把职工对住房的潜在需求转化为有效需求，进一步加强市政府《关于印发梅州市区机关事业单位住房货币分配等实施办法的通知》（梅市府〔1999〕34号）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。

梅州市本级生活垃圾分类项目自评情况：项目全年预算数为243万元，执行数为103.83万元，完成预算的42.73%。主要绩效是垃圾分类提高了国民的环境保护意识，从源头减量做起，垃圾分类的有效回收不仅能大大减少垃圾处理的工作量，更能提高垃圾分类回收的利用率，加大了垃圾回收再利用的价值。发现的问题及原因：从各级评估情况看，仍存在一些问题和短板。下一步工作计划：根据省、市目标任务和职责分工，督促各县（市、区）

制定年度工作计划，细化工作措施，有组织、有计划、有重点、有部署地推进生活垃圾分类工作，确保生活垃圾分类工作制度化、规范化、常态化。会同市直成员单位，定期组织召开协调会，研究解决推进工作中遇到的问题，有序推进生活垃圾分类各项工作。

城区污水处理服务费项目自评情况：项目全年预算数为7,066万元，执行数为7,066万元，完成预算的100%。主要绩效是污水处理后，经过环保部门的鉴定和检测，达到排放标准，有效解决服务区域和下游城市的水污染问题且惠及整个城区人群及城区环境卫生，为城区居民用水安全提供保障，收到良好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：继续做好污水处理相关工作。

城综局事业单位离退休人员管理经费项目自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要绩效是丰富离退休干部的晚年生活，让老干部看到国家的变化和进步，感受组织对老干部的关怀。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：丰富活动载体，平时多与老干部联系、沟通交流，实现老干部“老有所养、老有所为、老有所乐”的工作目标，推动市住建局老干部管理工作迈向新台阶。

公共用水补贴项目自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要绩效是对城区行政用水，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。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：无。

2023年梅州市保障性安居工程专项资金（公共租赁住房）项

目自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要绩效是对公租房小区既有的公共设施和房屋进行日常的维修维护和运营管理，改善居住条件。发现的问题及原因：随着社会经济发展与群众日益增长的需求，公租房升级改造需求不断增加，可用于公租房升级改造资金不足。下一步工作计划：结合本单位工作实际，继续做好项目支出的资金计划和前期准备等工作，充分合理利用保障性安居工程专项资金，有效提高资金利用效益。

城区供排水设施维护管理费项目自评情况：项目全年预算数为101.25万元，执行数为101.25万元，完成预算的100%。主要绩效是通过强化排水设施的日常维护管理，使排水设施处于良好运行状态，确保城区排水顺畅，最大限度减少城区内涝现象，保障市民正常的生产生活秩序和生命财产安全，开展沟渠修复新建改造、井室（雨水井、检查井、花带横过沟）清淤维护、管渠（管道、渠箱）清淤维护、泵房维护、闸门检修和设施调查等工作，涉梅州城区（不含梅县区）排水防涝方面数字城管案件逐年降低，内涝点内涝程度逐年降低或消除，维护管理质量符合创文巩固标准要求。发现的问题及原因：维护经费不足。下一步工作计划：继续做好梅州城区（不含梅县区）市政排水设施的新建改造、运行维护工作，争取市级财政资金支持。

公共租赁住房管理和维修费项目自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要绩效是用于日常工作经费支出，保障干部职工生活水平，2023年公共租赁住房维修排险295宗，检查发现房屋需要维修的，及时组织人员进行了维修排险，确保房屋的住用安全。发现的问题及原因：无。

下一步工作计划：结合本单位工作实际，详细制定经费支出计划，充分合理利用公有房屋管理费用，有效提高资金利用效益。

梅州城区江南东片人居环境改善工程安置区安置户物业费项目自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要绩效是解决梅州城区江南东片人居环境改善工程归读一品和水榭云台两个安置区安置户物业费。发现的问题及原因：存在资金缺口问题。下一步工作计划：继续做好梅州城区江南东片人居环境改善工程归读一品和水榭云台两个安置区安置户物业费资金拨付相关工作。

梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目自评情况：项目全年预算数为474.09万元，执行数为474.09万元，完成预算的100%。主要绩效是为保障人民用气安全，对梅州市梅江区、梅县区城区存在安全隐患的137个老旧小区，涉及18363户进行户内燃气设施改造；对梅江区实验路片区江南路、梅新路、梅江二路和凤美苑四巷四条主要交通干线围合的区域进行联动改造。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：无。

城乡建设绿色发展资金项目自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要绩效是结合广东省装配式建筑发展实际、相关规范及政策文件要求，通过编制《建筑室内装配式装修技术规程》来规范建筑装配式内装修工程的实施应用，为装配式内装修的设计、生产、施工、验收及使用维护提供依据。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：无。

梅州城区老旧排水管渠改造修复工程（二期）项目自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为94.22万元，完成预算

的31.4%。主要绩效是大力打好水污染治理攻坚战，改善城区老旧排水管渠周边居民生活环境；项目的实施符合市民对优美环境、安全出行需求；效益明显。涉梅州城区（不含梅县区）排水防涝方面数字城管案件开始降低，内涝点内涝程度逐渐降低，维护管理质量符合创文巩卫标准要求。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：继续做好项目实施工作，发挥中央财政支持资金效益。

梅州市政府投资建设项目管理中心代建管理费项目自评情况：项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。主要绩效是确保了单位正常运转，保证了代建项目的稳步推进。全年共实施代建项目16项，总投资14.96亿元。新接收代建项目7项，总投资约2.26亿元。竣工项目5项，总投资约2.05亿元。全年未发生质量安全事故，已竣工项目均验收合格。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：结合本单位工作实际，详细制定经费支出计划，充分合理利用代建管理费，有效提高资金利用效益。

生活垃圾焚烧处置费和生活垃圾焚烧处置附加费项目自评情况：项目全年预算数为1,600万元，执行数为690万元，完成预算的46.12%。主要绩效是全面推进城乡生活垃圾运营管理工作，不断提升生活垃圾处理“无害化、资源化、减量化”水平，切实有效提高城乡生活垃圾处理能力和焚烧处理比例。基本建立了“村收集、镇转运、县统筹处理”的城乡生活垃圾收运处理模式，实现生活垃圾收运处置体系覆盖行政村达100%，生活垃圾无害化处理率达100%。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：加强资金的支付进度及监管，不断推进项目安全、平稳运行。

梅州市数字化城市管理部件和事件信息采集项目及数字化城市管理中心管理工作经费项目自评情况：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要绩效一是以政府采购服务方式，采购城市管理存在问题信息采集服务，根据梅州城区（梅江区3个街道4个镇）主要道路或区域科学划分为26个工作网格，其中事部件较密集的主城区定为一类网格，划分14个工作网格；城乡结合部和西阳、长沙圩镇定为二类网格，划分12个工作网格，每个工作网格配备1-2名信息采集员。二是根据市级数字城管平台运行情况，核定平台日常运行成本，从而保障平台正常运行。发现的问题及原因：信息采集项目费用不足。下一步工作计划：将积极向上级相关部门争取专项经费，确保数字城管信息采集工作正常开展。

梅州城市水环境治理-市本级项目自评情况：项目全年预算数为39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%。主要绩效是通过强化排水设施的日常维护管理，使排水设施处于良好运行状态，确保城区排水顺畅，最大限度减少城区内涝现象，保障市民正常的生产生活秩序和生命财产安全，开展沟渠修复新建改造、井室（雨水井、检查井、花带横过沟）清淤维护、管渠（管道、渠箱）清淤维护、泵房维护、闸门检修和设施调查等工作，涉梅州城区（不含梅县区）排水防涝方面数字城管案件逐年降低，内涝点内涝程度逐年降低或消除，维护管理质量符合创文巩卫标准要求。发现的问题及原因：维护经费不足。下一步工作计划：继续做好梅州城区（不含梅县区）市政排水设施的新建改造、运行维护工作，争取市级财政资金支持。

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。