

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 梅州市住房和城乡建设局 2019 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

第三部分 梅州市住房和城乡建设局 2019 年部门决 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

(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。

(二) 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 2019 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，分别是：梅州市散装水泥办公室、梅州市建设工程质量安全监督检测站、梅州市政府投资建设项目管理中心、梅州市建设工程造价管理站、梅州市房屋交易服务中心、梅州市城市供排水中心、梅州市数字化城市管理中心、梅州市城市燃气服务中心、梅州市城市垃圾处理中心、梅州市人防指挥信息保障中心、梅州市 101 工程管理所。

第二部分 梅州市住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

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	33198.56	一、一般公共服务支出	27	5164.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24069.14	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	38.66
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1250.95	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2499.06
	9		九、卫生健康支出	35	248.85
	10		十、节能环保支出	36	4599.08

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	37	33945. 59
	12		十二、农林水支出	38	161. 78
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	3927. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	20618. 28
本年收入合计	23	58518. 65	本年支出合计	49	71203. 54

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
用事业基金弥补收支差额	24	105. 18	结余分配	50	5. 73
年初结转和结余	25	19027. 75	年末结转和结余	51	6442. 30
总计	26	77651. 57	总计	52	77651. 57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	58518.65	57267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.95
201	一般公共服务支出	2124.73	2124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2124.73	2124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.95	45.95	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2501.98	2501.98	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	58518.65	57267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.95
20805	行政事业单位离退休	2469.88	2469.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.43	268.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1547.16	1547.16	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	406.35	406.35	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	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.85	248.85	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	58518.65	57267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.95
21011	行政事业单位医疗	248.85	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5575.20	5575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5575.20	5575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5375.20	5375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26920.97	25670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.95
21201	城乡社区管理事务	3811.81	2909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	901.95
2120101	行政运行	1106.46	1100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2120102	一般行政管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	561.89	536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57

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	58518.65	57267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2123.97	1254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	869.96
21203	城乡社区公共设施	10585.42	10585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10585.42	10585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21205	城乡社区环境卫生	3218.88	2870.15	0.00	0.00	0.00	0.00	348.73
2120501	城乡社区环境卫生	3218.88	2870.15	0.00	0.00	0.00	0.00	348.73
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3946.49	3946.49	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	58518.65	57267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.95
2121401	污水处理设施建设和运营	3657.97	3657.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5235.70	5235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5235.70	5235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.91	998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	75.30	75.30	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	58518.65	57267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.95
2210107	保障性住房租金补贴	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.23	776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20100.00	20100.00	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	20000.00	20000.00	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	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	71203.54	6792.20	64411.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5164.84	157.19	5007.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5164.84	157.19	5007.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.14	59.14	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	5007.65	0.00	5007.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2499.06	2499.06	0.00	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	71203.54	6792.20	64411.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2469.88	2469.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.43	268.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1547.16	1547.16	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	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.85	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.85	248.85	0.00	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	71203.54	6792.20	64411.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4599.08	0.00	4599.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4599.08	0.00	4599.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4545.38	0.00	4545.38	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33945.59	3610.86	30334.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5207.68	2926.82	2280.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1154.30	1154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	601.13	566.23	34.90	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	71203.54	6792.20	64411.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3351.54	1206.30	2145.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13338.15	200.18	13137.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13338.15	200.18	13137.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3102.70	483.86	2618.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3102.70	483.86	2618.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	122.65	0.00	122.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.65	0.00	122.65	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	71203.54	6792.20	64411.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3946.49	0.00	3946.49	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3657.97	0.00	3657.97	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	288.52	0.00	288.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8062.87	0.00	8062.87	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8062.87	0.00	8062.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.78	0.00	161.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	161.78	0.00	161.78	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	71203.54	6792.20	64411.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	145.45	0.00	145.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3927.40	276.23	3651.17	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2734.09	0.00	2734.09	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1068.47	0.00	1068.47	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	73.01	0.00	73.01	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1592.61	0.00	1592.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1193.32	276.23	917.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	917.09	0.00	917.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20618.28	0.00	20618.28	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	71203.54	6792.20	64411.35	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	20000.00	0.00	20000.00	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	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	618.28	0.00	618.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	618.28	0.00	618.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33198.56	一、一般公共服务支出	28	5164.84	5164.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24069.14	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	38.66	38.66	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2499.06	2499.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	248.85	248.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4599.08	4599.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	31479.48	27273.29	4206.18
	12		十二、农林水支出	39	161.78	161.78	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3927.40	3927.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	20169.49	169.49	20000.00
本年收入合计	23	57267.70	本年支出合计	50	68288.64	44082.46	24206.18
年初财政拨款结转和结余	24	15465.33	年末财政拨款结转和结余	51	4444.39	4444.39	0.00
一般公共预算财政拨款	25	15328.29		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	137.04		53			
总计	27	72733.03	总计	54	72733.03	48526.85	24206.18

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	44082.46	6610.15	37472.31
201	一般公共服务支出	5164.84	157.19	5007.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5164.84	157.19	5007.65
2010301	行政运行	98.05	98.05	0.00
2010350	事业运行	59.14	59.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5007.65	0.00	5007.65
203	国防支出	38.66	0.00	38.66
20306	国防动员	38.66	0.00	38.66
2030603	人民防空	38.66	0.00	38.66
208	社会保障和就业支出	2499.06	2499.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	2469.88	2469.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.43	268.43	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	44082.46	6610.15	37472.31
2080502	事业单位离退休	1547.16	1547.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.35	406.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.45	242.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.49	5.49	0.00
20808	抚恤	29.18	29.18	0.00
2080801	死亡抚恤	29.18	29.18	0.00
210	卫生健康支出	248.85	248.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.85	248.85	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00
2101102	事业单位医疗	184.10	184.10	0.00
211	节能环保支出	4599.08	0.00	4599.08
21103	污染防治	4599.08	0.00	4599.08

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	44082.46	6610.15	37472.31
2110302	水体	4545.38	0.00	4545.38
2110399	其他污染防治支出	53.70	0.00	53.70
212	城乡社区支出	27273.29	3428.82	23844.48
21201	城乡社区管理事务	2999.54	2748.69	250.85
2120101	行政运行	1122.84	1122.84	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.41	0.00	79.41
2120104	城管执法	543.22	508.32	34.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1254.07	1117.53	136.54
21202	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	0.00	28.00
21203	城乡社区公共设施	13338.15	200.18	13137.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13338.15	200.18	13137.97

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	44082.46	6610.15	37472.31
21205	城乡社区环境卫生	2844.73	479.95	2364.79
2120501	城乡社区环境卫生	2844.73	479.95	2364.79
21299	其他城乡社区支出	8062.87	0.00	8062.87
2129901	其他城乡社区支出	8062.87	0.00	8062.87
213	农林水支出	161.78	0.00	161.78
21303	水利	161.78	0.00	161.78
2130306	水利工程运行与维护	145.45	0.00	145.45
2130314	防汛	16.33	0.00	16.33
221	住房保障支出	3927.40	276.23	3651.17
22101	保障性安居工程支出	2734.09	0.00	2734.09
2210106	公共租赁住房	1068.47	0.00	1068.47
2210107	保障性住房租金补贴	73.01	0.00	73.01

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	44082.46	6610.15	37472.31
2210199	其他保障性安居工程支出	1592.61	0.00	1592.61
22102	住房改革支出	1193.32	276.23	917.09
2210201	住房公积金	276.23	276.23	0.00
2210203	购房补贴	917.09	0.00	917.09
229	其他支出	169.49	0.00	169.49
22999	其他支出	169.49	0.00	169.49
2299901	其他支出	169.49	0.00	169.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4156.45	302	商品和服务支出	561.46
30101	基本工资	1206.46	30201	办公费	75.30
30102	津贴补贴	1464.45	30202	印刷费	4.87
30103	奖金	18.59	30203	咨询费	8.19
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	2.79
30107	绩效工资	224.94	30205	水费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.35	30206	电费	23.25
30109	职业年金缴费	242.45	30207	邮电费	45.51
30110	职工基本医疗保险缴费	243.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.53
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	23.60
30113	住房公积金	276.53	30212	因公出国（境）费用	2.76
30114	医疗费	5.62	30213	维修(护)费	32.96
30199	其他工资福利支出	65.23	30214	租赁费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1892.24	30215	会议费	1.57
30301	离休费	45.36	30216	培训费	6.26
30302	退休费	1775.73	30217	公务接待费	2.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.95
30304	抚恤金	29.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.20
30307	医疗费补助	2.77	30227	委托业务费	92.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.38
30309	奖励金	30.51	30229	福利费	5.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.96
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30239	其他交通费用	73.88
			30240	税金及附加费用	4.00
			30299	其他商品和服务支出	16.29
			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：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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	0.00
			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	6048.69		公用经费合计	561.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
63.08	5.00	35.80	0.00	35.80	22.28	29.14	2.76	23.96	0.00	23.96	2.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	137.04	24069.14	24206.18	0.00	24206.18	0.00
212	城乡社区支出	137.04	4069.14	4206.18	0.00	4206.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	122.65	122.65	0.00	122.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	122.65	122.65	0.00	122.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	137.04	0.00	137.04	0.00	137.04	0.00
2121301	城市公共设施	74.71	0.00	74.71	0.00	74.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	62.33	0.00	62.33	0.00	62.33	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3946.49	3946.49	0.00	3946.49	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3657.97	3657.97	0.00	3657.97	0.00
2121402	代征手续费	0.00	288.52	288.52	0.00	288.52	0.00

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	137.04	24069.14	24206.18	0.00	24206.18	0.00
229	其他支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 77651.57 万元，其中本年收入 58518.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33198.56 万元，比上年决算数增加 20438.09 万元，增长 160.2%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，原梅州市城市管理和综合执法局、梅州市人民防空办公室合并至我局，人员经费和相关业务费用大幅增加；另增加原市城综局项目黄塘河、周溪河黑臭水整治费 4991 万元、污水管网配套建设、老旧管网改造费 384.2 万元；增加原市人防办项目梅州市 101 工程（非税）2000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24069.14 万元，比上年决算数增加 23704.32 万元，增长 6497.4%，主要变动情况：污水处理费安排支出增加 3946.49 万元、芹洋棚户区改造配套设施内环路建设项目安排增加 20000 万元、芹洋路网 18 条市政道路建设项目回购资金增加 9000 万元、用于体育彩票公益金支出减少 235 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 2385.9 万元，下降 100.0%，主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出减少 2385.9

万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1250.95 万元，比上年决算数减少 2249.03 万元，下降 64.3%，主要变动情况：城乡社区支出增加 1056.2 万元，其他支出减少 3305.23 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 77651.57 万元，其中本年支出 71203.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6792.2 万元，比上年决算数增加 4232.15 万元，增长 165.3%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，原梅州市城市管理和综合执法局、梅州市人民防空办公室合并至我局，人员经费和相关业务费用大幅增加其中。社会保障和就业支出增加 1981.99 万元，卫生健康支出增加 200.39 万元，城乡社区支出增 2151.69 万元。

2. 项目支出 64411.35 万元，比上年决算数增加 48971.67 万元，增长 317.2%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，原梅州市城市管理和综合执法局、梅州市人民防空办公室合并至我局，项目支出大幅增加。其中一般公共服务支出增加 5007.65 万元，是原人防办 101 工程（非税）项目支出；节能环保支出增加 4599.08 万元，主要是原市城综局黑臭水体整治项目及丽都路配套污水管网建设项目支出；城乡社区支出增加 26483.37 万元，

主要是人员经费、城建项目资金支出及其他项目支出；其他支出增加 20618.28 万元；文化体育与传媒支出减少 5200 万元，主要是今年没有安排足球文化公园项目的预算资金；住房保障支出减少 992.37 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 57267.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33198.56 万元，比上年决算数增加 20438.09 万元，增长 160.2%；主要变动情况：因 2019 年机构改革，原梅州市城市管理和综合执法局、梅州市人民防空办公室合并至我局，人员经费和相关业务费用大幅增加；另增加原市城综局项目黄塘河、周溪河黑臭水整治费 4991 万元、污水管网配套建设、老旧管网改造费 384.2 万元；增加原市人防办项目梅州市 101 工程（非税）2000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 24069.14 万元，比上年决算数增 23704.32 万元，增长 6497.4%；主要变动情况：污水处理费安排支出增加 3946.49 万元、芹洋棚户区改造配套基础设施内环路建设项目安排增加 20000 万元、芹洋路网 18 条市政道路建设项目回购资金

增加 9000 万元、用于体育彩票公益金支出减少 235 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 68288.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44082.46 万元，比年初预算数增加 24618.47 万元，增长 126.5%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 24206.18 万元，比年初预算数增加 19974.18 万元，增长 472.0%；主要变动情况：其他支出中的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，即芹洋棚户区改造配套基础设施内环路建设项目、芹洋路网 18 条市政道路建设项目回购资金增加。

三、2019 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

梅州市住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.14 万元，完成预算 63.08 万元的 46.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.76 万元，完成预算 5 万元的 55.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.96 万元，完成预算 35.8 万元的 66.9%；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算 22.28 万元的 10.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

其中：因公出国（境）费支出决算为 2.76 万元，完成预算 5 万元的 55.3%，因原预计出访韩国、日本等 2 个国家，后取消出访韩国；公务用车购置及运行费支出决算为 23.96 万元，完成预算 35.8 万元的 66.9%，因我局的公务车主要用于城区内日常公务活动，维修费减少；公务接待费支出决算为 2.41 万元，预算 22.28 万元，因主要是接待上级部门来检查指导工作的领导。我局认真贯彻落实中央“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.76 万元，占 9.5%；公务用车购置及运行费支出 23.96 万元，占 82.2%；公务接待费支出 2.41 万元，占 8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.76 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 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加组团赴日本开展特色小镇建设交流会议支出 2.76 万元，主要用于国际机票费 1.37 万元，住宿费 0.52 万元，伙食费 0.34 万元，其他费用 0.49 万元，签证费 0.04 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.96 万元，2019 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 2.41 万元，主要用于日常公务接待。2019

年，局机关及下属 11 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 235 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

2019 年本部门机关运行经费支出 461.26 万元，比预算数增加 251.66 万元，增长 120.07%。主要增减变动情况是：因机构改革，梅州市城市管理和综合执法局及梅州市人民防空办公室合并至我单位，人员增加，办公场所扩大。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 26.09 万元，其中：政府采购货物支出 26.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是载货汽车、大中型客车、罐式专用汽车、工程作业车辆、其他专用汽车、两轮摩托车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 28 个，共涉及资金 5829.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度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、污水处理费（代收）手续费、城区污水处理服务费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4069.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：我单位坚持以预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《政府会计制度》、《会计法》，为单位管理和发展提供了优质的服务，为了较好地完成了各项工作计划，开展的各项活动都取得了良好的效果。

共组织对“客天下 18 米道路人行道改造工程（跨年项目）”、“梅州城区梅水路汉帝宫停车场及休闲绿地工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 864 万元。其中，对“客天下 18 米道路人行道改造工程（跨年项目）”、“梅州城区梅水路汉帝宫停车场及休闲绿地工程”项目均由财政局委托第三方机构开展绩效评价，由于该评价结果还未得出，故我局暂无法对重点项目评价的情况进行阐述，待结果出来后再作说明。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 5829.79 万元，政府性基金预算支出 4069.14 万元。从评价情况来看我局财务运行情况总体态势良好，在我局财

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，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成 2019 年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我局财务阳光运行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 31 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.5 分。全年预算数 9898.93 万元，执行数 9451.05 万元，完成预算的 95.48%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格按照预算进度及工作情况支付经费；二是所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件；三是对专项资金和专项经费的使用能积极检查、监控、督促等管理工作；四是国有资产数据能按时、准确进行报送，资产管理符合有关规范要求；五是城乡建设而开展的各类活动得到广大群众的好评。发现的问题及原因：问题是部门绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施：一是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，及时了解资金使用绩效情况；二是加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，造成年底财政资金冗余；三是进

进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我局在资产管理和政府采购方面的工作更加完善。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：财政部门未对我单位项目支出开展重点绩效评价，因此无重点绩效评价相关内容。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。