

2018 年梅州市住房和城乡建设局 部门决算报告

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 2018 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 2018 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

梅州市住房和城乡建设局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，组织编制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检查监督。会同有关部门做好省、市财政廉租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。指导全市住宅与房地产业、房屋拆迁和物业管理工作，提出全市房地产行业发展规划和产业规定。

（4）承担指导城市建设责任。指导城市燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理，负责国家级、省级风景名胜区的申报和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产的申报。

（5）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。

（6）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、建筑业和工程勘察设计行业的改革发展，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。

（7）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量、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。

（8）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。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。

（9）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作；负责梅州城市规划区（梅县行政区除外）房屋拆迁和物业管理。

（10）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（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）2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：梅州市建设工程造价管理站、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、梅州市房屋征收与补偿服务中心。

第二部分 梅州市住房和城乡建设局 2018 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、财政拨款收入	1	13125.30	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2385.90	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3499.98	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5200.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	517.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	48.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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	36	6937.82
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4759.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	536.76
本年收入合计	22	19011.18	本年支出合计	47	17999.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.13

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
年初结转和结余	24	10691. 03	年末结转和结余	49	11702. 36
总计	25	29702. 21	总计	50	29702. 21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	19011.18	13125.30	0.00	2385.90	0.00	0.00	3499.98
207	文化体育与传媒支 出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	486.95	486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	486.95	486.95	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	208.84	208.84	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	71.42	71.42	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	19011.18	13125.30	0.00	2385.90	0.00	0.00	3499.98
2080599	其他行政事业单位离退休支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10804.73	8224.09	0.00	2385.90	0.00	0.00	194.75
21201	城乡社区管理事务	4316.57	1735.92	0.00	2385.90	0.00	0.00	194.75
2120101	行政运行	758.66	633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	125.41
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3537.91	1082.67	0.00	2385.90	0.00	0.00	69.34

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	19011.18	13125.30	0.00	2385.90	0.00	0.00	3499.98
21202	城乡社区规划与管理	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	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	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	298.44	298.44	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	19011.18	13125.30	0.00	2385.90	0.00	0.00	3499.98
221	住房保障支出	2130.80	2130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1958.29	1958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1842.65	1842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3540.23	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3305.23
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	235.00	235.00	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	19011.18	13125.30	0.00	2385.90	0.00	0.00	3499.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3305.23
2299901	其他支出	3305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3305.23

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	17999.72	2560.05	15439.67	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.07	517.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	517.07	517.07	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	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	206.68	206.68	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	17999.72	2560.05	15439.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6937.82	1878.45	5059.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3034.00	1878.45	1155.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2336.38	1200.83	1135.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	51.90	0.00	51.90	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	17999.72	2560.05	15439.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3497.17	0.00	3497.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3497.17	0.00	3497.17	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	129.83	0.00	129.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.83	0.00	129.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	224.93	0.00	224.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	224.93	0.00	224.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4759.60	116.06	4643.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3080.07	0.00	3080.07	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1912.27	0.00	1912.27	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1008.63	0.00	1008.63	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	17999.72	2560.05	15439.67	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	142.52	0.00	142.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1679.11	115.64	1563.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.26	115.64	22.61	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1540.85	0.00	1540.85	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	536.76	0.00	536.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	235.00	0.00	235.00	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	17999.72	2560.05	15439.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	301.76	0.00	301.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	301.76	0.00	301.76	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12760.47	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.83	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5200.00	5200.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	517.07	517.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	48.46	48.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5440.35	5310.53	129.83
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4759.60	4759.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	235.00	0.00	235.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13125.30	本年支出合计	52	16200.49	15835.66	364.83
年初财政拨款结转和结余	25	10023.39	年末结转和结余	53	6948.21	6948.21	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10023.39		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	23148.69	总计	56	23148.69	22783.87	364.83

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。

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	15835.66	2140.76	13694.90
207	文化体育与传媒支出	5200.00	0.00	5200.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5200.00	0.00	5200.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5200.00	0.00	5200.00
208	社会保障和就业支出	517.07	517.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	517.07	517.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.96	238.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.42	71.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	206.68	206.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.46	48.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	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	15835.66	2140.76	13694.90
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
212	城乡社区支出	5310.53	1459.17	3851.36
21201	城乡社区管理事务	1536.53	1459.17	77.37
2120101	行政运行	574.51	574.51	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942.02	884.65	57.37
21202	城乡社区规划与管理	51.90	0.00	51.90
2120201	城乡社区规划与管理	51.90	0.00	51.90
21203	城乡社区公共设施	3497.17	0.00	3497.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3497.17	0.00	3497.17
21299	其他城乡社区支出	224.93	0.00	224.93
2129999	其他城乡社区支出	224.93	0.00	224.93

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	15835.66	2140.76	13694.90
221	住房保障支出	4759.60	116.06	4643.54
22101	保障性安居工程支出	3080.07	0.00	3080.07
2210103	棚户区改造	1912.27	0.00	1912.27
2210106	公共租赁住房	1008.63	0.00	1008.63
2210107	保障性住房租金补贴	16.65	0.00	16.65
2210199	其他保障性安居工程支出	142.52	0.00	142.52
22102	住房改革支出	1679.11	115.64	1563.46
2210201	住房公积金	138.26	115.64	22.61
2210203	购房补贴	1540.85	0.00	1540.85
22103	城乡社区住宅	0.42	0.42	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.42	0.42	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。

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	1695.29	302	商品和服务支出	209.60
30101	基本工资	486.69	30201	办公费	55.11
30102	津贴补贴	582.82	30202	印刷费	3.55
30103	奖金	3.67	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.16
30107	绩效工资	132.29	30205	水费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.96	30206	电费	13.89
30109	职业年金缴费	71.42	30207	邮电费	20.24
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.44
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	11.24
30113	住房公积金	115.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	3.22
30199	其他工资福利支出	9.34	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	235.87	30215	会议费	0.30
30301	离休费	34.01	30216	培训费	0.81
30302	退休费	172.60	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.86
30307	医疗费补助	3.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.13
30309	奖励金	19.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	29.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1931.16		公用经费合计	209.60

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

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
17.05	0.00	10.00	0.00	10.00	7.05	7.77	0.00	6.74	0.00	6.74	1.03

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。

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	0.00	364.83	364.83	0.00	364.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.83	129.83	0.00	129.83	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	129.83	129.83	0.00	129.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	129.83	129.83	0.00	129.83	0.00
229	其他支出	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	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。

第三部分 梅州市住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 29702.21 万元，其中本年收入 19011.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13125.30 万元，比上年决算数增加 2436.4 万元，增长 22.79%。主要变动情况：城乡社区公共设施和住房保障支出财政拨款增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2385.90 万元，比上年决算数增加 728.83 万元，增长 43.98%。主要变动情况：市建设工程质量安全监督检测站的工程质量检测试验费收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3499.98 万元，比上年决算数减少 1455.92 万元，下降 29.38%。主要变动情况：交银基金项目政府购买服务价款 4430.56 万元，按财政部门要求入其他收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 29702.21 万元，其中本年支出 17999.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2560.05 万元，比上年决算数减少 378.34 万元，下降 12.88%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

2. 项目支出 15439.67 万元，比上年决算数增加 2719.84 万元，增长 21.38%。主要变动情况：足球文化公园项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 13125.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12760.47 万元，比上年决算数增加 2071.58 万元，增长 19.38%；主要变动情况：城乡社区公共设施和住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 364.83 万元，比上年决算数增加 364.83 万元，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加 235 万元，征地和拆迁补偿支出增加 129.83 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 16200.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15835.66 万元，比年初预算数增加 3051.65 万元，增长 23.87%；主要变动情况：城乡社区公共设施支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 364.83 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算

数持平。

三、2018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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.77万元,完成预算17.05万元的45.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.74万元,完成预算10.00万元的67.37%;公务接待费支出决算为1.03万元,完成预算7.05万元的14.59%。

2018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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出6.74万元,占86.76%;公务接待费支出1.03万元,占13.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组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6.74万元,其中:公务用车购置支出为0.00万元,2018年公务用车购置数0辆。公

务用车运行及维护支出 6.74 万元， 2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 日常公务活动。

3. 公务接待费支出 1.03 万元，主要用于 日常公务接待。2018 年，局机关及下属 5 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 16 次，接待人数共 171 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

2018 年本部门机关运行经费支出 209.60 万元，比预算数减少 29.05 万元， 下降 12.17%。主要增减变动情况是： 办公设备购置费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.02 万元。 授予中小企业合同金额 0.02 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是市建设工程质量安全监督检测站的生产用车（一辆面包

车和两辆皮卡车)；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：购房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购房补贴项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 191.05 万元，完成预算的 95.53%。主要产出和效果：一是解决 2017 年度市直机关事业单位住房货币补贴共 98 人；二是把干部职工对住房的潜在需求转化为有效需求，促进干部职工购买住房；三是培育和规范住房交易市场，促进房地产和相关产业的发展。发现的主要问题及原因：由于补贴资金有限，补贴对象较多，不能同时满足符合条件的干部职工。下一步改进措施：加大政府财政资金力度，在解决补贴对象的资金上，希望得到财政部门更多支持。

组织对购房补贴 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 191.05 万元。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，达到预期目的。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年末对部门

开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。 本局 2018 年无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及购房补贴项目绩效自评。2018 年度组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4%，购房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购房补贴项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 191.05 万元，完成预算的 95.53%。主要产出和效果：一是解决 2017 年度市直机关事业单位住房货币补贴共 98 人；二是把干部职工对住房的潜在需求转化为有效需求，促进干部职工购买住房；三是培育和规范住房交易市场，促进房地产和相关产业的发展。发现的主要问题及原因：由于补贴资金有限，补贴对象较多，不能同时满足符合条件的干部职工。下一步改进措施：加大政府财政资金力度，在解决补贴对象的资金上，希望得到财政部门更多支持。

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和政府性基金财政拨款。

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。