

2017 年梅州市住房和城乡建设局 决算公开报告

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 2017 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 2017 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；负责梅州市城市规划区（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，纳入梅州市住房和城乡建设局 2017 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：梅州市住房和城乡建设局（本级）、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、梅州市房屋征收与补偿服务中心。

第二部分 梅州市住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	10,688.90	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	1,657.07	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	4,955.90	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	530.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	40.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	6,230.24

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	2.79
	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	4,365.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4,489.52
本年收入合计	22	17,301.86	本年支出合计	47	15,658.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	401.97
年初结转和结余	24	9,449.35	年末结转和结余	49	10,691.03

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	26,751.21	总计	50	26,751.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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		17,301.86	10,688.90	0.00	1,657.07	0.00	0.00	4,955.90
207	文化体育与传媒支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.39	115.39	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	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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		17,301.86	10,688.90	0.00	1,657.07	0.00	0.00	4,955.90
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,919.21	4,736.80	0.00	1,657.07	0.00	0.00	525.34
21201	城乡社区管理事务	6,781.21	4,598.80	0.00	1,657.07	0.00	0.00	525.34
2120101	行政运行	1,129.35	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	503.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,651.86	3,972.65	0.00	1,657.07	0.00	0.00	22.14
21202	城乡社区规划与管理	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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		17,301.86	10,688.90	0.00	1,657.07	0.00	0.00	4,955.90
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,151.65	2,151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,839.47	1,839.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,803.28	1,803.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.18	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.56
22999	其他支出	4,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.56
2299901	其他支出	4,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.56

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

公开 03 表
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		15,658.21	2,938.38	12,719.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.02	530.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	530.02	530.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.39	115.39	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	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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		15,658.21	2,938.38	12,719.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,230.24	2,304.74	3,925.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,180.24	2,304.74	3,875.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,129.35	1,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,050.89	1,175.39	3,875.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2156102	技术研发和推广	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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		15,658.21	2,938.38	12,719.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,365.34	60.53	4,304.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,993.27	0.00	3,993.27	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	861.42	0.00	861.42	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,105.19	0.00	1,105.19	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,006.50	0.00	2,006.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.07	60.53	311.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.02	60.53	120.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,489.52	0.00	4,489.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,489.52	0.00	4,489.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,489.52	0.00	4,489.52	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

公开 04 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	10,688.90	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	530.02	530.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40.30	40.30	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	4,628.06	4,628.06	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.79	0.00	2.79
	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	4,365.34	4,365.34	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	0.00	0.00	0.00
	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	10,688.90	本年支出合计	52	9,566.52	9,563.73	2.79
年初财政拨款结转和结余	25	8,901.02	年末结转和结余	53	10,023.39	10,023.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8,898.23		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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	2.79		55			
总计	28	19,589.91	总计	56	19,589.91	19,587.12	2.79

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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		9,563.73	2,260.59	7,303.14
208	社会保障和就业支出	530.02	530.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	530.02	530.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.14	376.14	0.00
2080502	事业单位离退休	115.39	115.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.30	40.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
212	城乡社区支出	4,628.06	1,629.73	2,998.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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		9,563.73	2,260.59	7,303.14
21201	城乡社区管理事务	4,578.06	1,629.73	2,948.33
2120101	行政运行	626.15	626.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,951.91	1,003.58	2,948.33
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	4,365.34	60.53	4,304.81
22101	保障性安居工程支出	3,993.27	0.00	3,993.27
2210103	棚户区改造	861.42	0.00	861.42
2210106	公共租赁住房	1,105.19	0.00	1,105.19
2210107	保障性住房租金补贴	20.16	0.00	20.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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		9,563.73	2,260.59	7,303.14
2210199	其他保障性安居工程支出	2,006.50	0.00	2,006.50
22102	住房改革支出	372.07	60.53	311.54
2210201	住房公积金	181.02	60.53	120.49
2210203	购房补贴	191.05	0.00	191.05

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表

公开 06 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	1,145.03	302	商品和服务支出	209.11
30101	基本工资	388.03	30201	办公费	79.96
30102	津贴补贴	376.41	30202	印刷费	7.65
30103	奖金	9.70	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	122.51	30204	手续费	1.28
30106	伙食补助费	1.00	30205	水费	5.06
30107	绩效工资	154.43	30206	电费	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	30207	邮电费	19.62
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.46	30209	物业管理费	2.54
303	对个人和家庭的补助	829.72	30211	差旅费	24.89
30301	离休费	28.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	475.45	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.29
30304	抚恤金	2.67	30215	会议费	0.87
30305	生活补助	12.64	30216	培训费	1.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.48
30307	医疗费	20.21	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

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
30309	奖励金	2.08	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.25
30311	住房公积金	60.53	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.99
30313	购房补贴	69.28	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.63
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.96	30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	22.39
			310	其他资本性支出	47.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.69
			31003	专用设备购置	10.54
			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	21.50
			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

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

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	29.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	29.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,974.74		公用经费合计	285.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
21.32	0.00	13.82	0.00	13.82	7.50	13.12	0.00	10.63	0.00	10.63	2.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市住房和城乡建设局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00
2156102	技术研发和推广	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00	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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 26751.21 万元，其中本年收入 17301.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10688.90 万元，比上年决算数减少 2573.54 万元，下降 19.40%，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减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1657.07 万元，比上年决算数增加 188.04 万元，增长 12.80%，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 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4955.90 万元，比上年决算数增加 4431.27 万元，增长 844.64%，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 2017 年度总支出 26751.21 万元，其中本年支出 15658.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2938.38 万元，比上年决算数减少 228.08 万元，下降 7.20%，主要变动情况：城乡社区支出减少 169.65 万

元，下降 6.86%。

2. 项目支出 12719.83 万元，比上年决算数减少 1559.73 万元，下降 10.92%，主要变动情况：节能环保支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 10688.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10688.90 万元，比上年决算数减少 2568.54 万元，下降 19.37%；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减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：市散装水泥办公室的新型墙体材料宣传和培训费财政拨款减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 9566.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9563.73 万元，比年初预算数减少 4540.28 万元，下降 32.19%；主要变动情况：住房保障支出 4365.34 万元，比年初预算数减少 4923.82

万元，下降 53.01%；政府性基金预算财政拨款支出 2.79 万元，比年初预算数 增加 2.79 万元， 增长 0%；主要变动情况：2017 年市散装水泥办公室支付新型墙体材料宣传费 2.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.12 万元，完成预算 21.32 万元的 61.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.63 万元，完成预算 13.82 万元的 77.00%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 7.50 万元的 33.10%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 4.20 万元， 增长 47.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 3.85 万元，增长 56.70%；公务接待费支出决算 增加 0.36 万元，增长 16.90%。因公出国（境）费支出增减的主要情况：2017 年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及

运行费支出增加的主要情况：市建设工程质量安全监督检测站 2016 年部门决算公务用车运行费未列入财政拨款支出，公务用车运行费财政拨款支出决算数为 0 万元，2017 年公务用车运行费财政拨款支出决算数为 5.20 万元，增加 5.20 万元；公务接待费支出增加的主要情况：市建设工程质量安全监督检测站因工作需要比上年增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.63 万元，占 81.07%；公务接待费支出 2.48 万元，占 18.93%。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：局机关及下属 5 个单位没有相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.63 万元，2017 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于上级部门来梅检查、指导工作发生的接待支出，以及其他相关部门来梅考察、调研工作发生的接待支出。2017 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 25 次，接待人数共 217 人，主要包括省住房和城乡建设厅来梅检查、调研工作发生的接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 238.65 万元，比上年增加 140.66 万元，增长 143.55%。主要增减变动情况是：办公大楼的运行维护费和物业管理费增加，以及办公设备、专用设备和软件购置费增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7590.48 万元，其中：政府采购货物支出 178.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7412.17 万元。授予中小企业合同金额 7590.48 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 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，2017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2016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，2017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2017年无财政部门牵头组织

并反馈部门的重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 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 2016 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。