

2023 年

梅州市梅县区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执行、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性政策措施文件草案，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。负责全区住房制度改革工作，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、区财政公共租赁住房保障资金安排并组织实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全区住宅与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，提出全区房地产行业发展规划和产业政策，负责全区商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。负责全区城市的城市道路、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。承担城区污水（除工业污水外）处理、城市供水、市政排水工作。负责城区垃圾处理、城市供水、市政排水、生活污水处理的管理及设施

的建设、维护、管理工作。负责城区大型房外广告的管理工作。负责全区数字化城市管理工作。负责城区城市道路、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设的申报工作。

（五）承担全区城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担区级住房城乡建设领域、上级交办违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。协助属地政府的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇规划建设的工作。指导村镇规划建设的管理工作，指导村镇规划和农村住房建设，指导乡镇和村庄人居环境的改善工作，负责指导监督农村生活垃圾有关工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。结合全区工程建设、建筑业的行业改革发展，指导监督建设工程定额、工期定额和有关技术标准的执行，监督房屋和市政基础设施工程抗震设防的执行。

（八）承担建筑工程质量安全监督的责任。负责全区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。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）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职称评审工作，组织拟定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责全区房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责全区住房城乡建设、城市管理和人民防空有关行政审批工作。

（十二）承担梅州市梅县区城市管理委员会（区城管委）办公室的日常工作。

（十三）完成区委、区政府、区国防动员委员会及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十四）与区应急管理局有关职责分工。

区住房和城乡建设局负责人防工程建设质量监督管理相关职责。区应急管理局负责除人防工程建设质量监督管理相关职责外的其他人防管理职责。

二、部门机构设置

我部门设下列内设机构：1、办公室。2、财务审计股。3 住房保障股。4、房地产市场管理股。5、城市建设股。6 村镇建设股。7、公用事业股。8、建筑监管和科技节能股。9、人防股。10、政策法规和行政审批股。11、执法股。12、工程质量安全监

管股。13、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12448.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12448.15

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12448.15	本年支出合计	12448.15

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12448.15	支出总计	12448.15

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120201	城乡社区规划与管理	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12448.15	4330.58	8117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12145.30	4330.58	7814.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4895.30	4330.58	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4330.58	4330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.72	0.00	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8448.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12448.15
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12448.15	本年支出合计	12448.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12448.15	支出总计	12448.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12448.15	4330.58	8117.00
201 一般公共服务支出	302.85	0.00	302.85
20199 其他一般公共服务支出	302.85	0.00	302.85
[2019999]其他一般公共服务支出	302.85	0.00	302.85
212 城乡社区支出	4330.58	4330.58	0.00
21201 城乡社区管理事务	4330.58	4330.58	0.00
[2120101]行政运行	4330.58	4330.58	0.00
212 城乡社区支出	564.72	0.00	564.72
21201 城乡社区管理事务	564.72	0.00	564.72
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	564.72	0.00	564.72
212 城乡社区支出	1250.00	0.00	1250.00
21202 城乡社区规划与管理	1250.00	0.00	1250.00
[2120201]城乡社区规划与管理	1250.00	0.00	1250.00
212 城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21299 其他城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00
[2129999]其他城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4330. 58
[301]工资福利支出	4083. 69
[30101]基本工资	936. 06
[30102]津贴补贴	937. 25
[30103]奖金	467. 08
[30106]伙食补助费	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308. 40
[30109]职业年金缴费	150. 23
[30112]其他社会保障缴费	162. 64
[30113]住房公积金	204. 67
[30114]医疗费	0. 00
[30199]其他工资福利支出	917. 36
[302]商品和服务支出	246. 89
[30201]办公费	216. 89

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	27.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	30.00	30.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4000.00	0.00	4000.00
212	城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00
2120802	土地开发支出	4000.00	0.00	4000.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8117.57
[310]资本性支出	8117.57
[31005]基础设施建设	2117.57
[31009]土地补偿	6000.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4330.58	4330.58	4330.58	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区住房 和城乡建设局	4330.58	4330.58	4330.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	8117.57	6117.57	2117.57	4000.00	0.00	0.00	2000.00	推进城乡基础设施建设,提升城市治理水平, 加快城市品质提升
梅州市梅县区住房和城乡建设局	302.85	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城区环境卫生质量
梅州市梅县区住房和城乡建设局	564.72	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	提高市容市貌的干净整洁环境
梅州市梅县区住房和城乡建设局	1250.00	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城市精细化治理水平
梅州市梅县区住房和城乡建设局	6000.00	6000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	2000.00	推动城乡基础设施功能完善

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 12448.15 万元，比上年减少 10239.46 万元，下降 45%，主要原因是项目安排支出减少；支出预算 12448.15 万元，比上年减少 10239.46 万元，下降 45%，主要原因是项目安排支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年减少 8.85 万元，下降 23%，主要原因是三公经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比上年减少 10.5 万元。）比上年增加 9.5 万元，增长 54%，主要原因是增加了公务用车购置费；公务接待费 3 万元，比上年减少 18.35 万元，下降 86%，主要原因是公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 246.89 万元，比上年减少 57.54 万元，下降 19%，主要原因是运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3400 万元，其中：货物类采购预算 1000 万元,工程类采购预算 1500 万元,服务类采购预算 900 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8736.65 万元，分布构成情况为：房屋 129934 平方米，车辆 96 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是购买公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
梅县区新城水质净化厂运行经费	2000.00	根据《广东省城镇污水处理及再生利用设施建设“十三五”规划》和市、县“十三五”规划的重点减排要求，为确保梅县区新城水质净化厂（一、二期）及污水提升泵站及污水管网正常运行，污水达标排放。
镇级污水处理设施运行经费	2000.00	确保梅县区城镇污水处理设施正常运行。
城市基础设施建设	2000.00	推进城乡基础设施建设，提升城市治理水平，加快城市品质提升。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。