

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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。会用文物

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、指导村镇规划建设责任。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。气结全区工程建设、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，监督房屋和市睫毛工作抗震设防的执行。

（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。

1. 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。

2. 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. 政策法规和行政审批股。10. 执法股。11. 工程质量安全监管股。12. 人事股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算。

## 第二部分 2025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	11,801.52	一、一般公共服务支出	33.93
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	627.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	27.80
		十一、城乡社区支出	7,249.54
		十二、农林水支出	1,812.43
		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	50.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,000.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	11,801.52	本年支出合计	11,801.52
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	11,801.52	支出总计	11,801.52

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。

## 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			
	合计	11,801.52	11,801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.83	627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.83	627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,249.54	7,249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,194.48	4,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,802.39	3,802.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.10	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	988.00	988.00	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	2,067.06	2,067.06	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	2,067.06	2,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,812.43	1,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,812.43	1,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130126	农村社会事业	1,812.43	1,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	11,801.52	4,430.21	7,371.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.83	627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.83	627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,249.54	3,802.39	3,447.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,194.48	3,802.39	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,802.39	3,802.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.10	0.00	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,067.06	0.00	2,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,067.06	0.00	2,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,812.43	0.00	1,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,812.43	0.00	1,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,812.43	0.00	1,812.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22101	保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	11,801.52	一、一般公共服务支出	33.93
二、政府性基金预算	0.00	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	627.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	27.80
		十一、城乡社区支出	7,249.54
		十二、农林水支出	1,812.43
		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	50.00
		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	2,000.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	11,801.52	本年支出合计	11,801.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,801.52	支出总计	11,801.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	9,801.52	4,430.21	5,371.31
[201]一般公共服务支出	33.93	0.00	33.93
[20199]其他一般公共服务支出	33.93	0.00	33.93
[2019999]其他一般公共服务支出	33.93	0.00	33.93
[208]社会保障和就业支出	627.83	627.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	627.83	627.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	411.72	411.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	216.11	216.11	0.00
[211]节能环保支出	27.80	0.00	27.80
[21103]污染防治	27.80	0.00	27.80
[2110304]固体废弃物与化学品	27.80	0.00	27.80
[212]城乡社区支出	7,249.54	3,802.39	3,447.15
[21201]城乡社区管理事务	4,194.48	3,802.39	392.10
[2120101]行政运行	3,802.39	3,802.39	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	392.10	0.00	392.10
[21202]城乡社区规划与管理	988.00	0.00	988.00
[2120201]城乡社区规划与管理	988.00	0.00	988.00
[21299]其他城乡社区支出	2,067.06	0.00	2,067.06
[2129999]其他城乡社区支出	2,067.06	0.00	2,067.06
[213]农林水支出	1,812.43	0.00	1,812.43
[21301]农业农村	1,812.43	0.00	1,812.43
[2130126]农村社会事业	1,812.43	0.00	1,812.43
[221]住房保障支出	50.00	0.00	50.00
[22101]保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00

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
[2210108]老旧小区改造	50.00	0.00	50.00

注：无。

## 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	4,430.21
[301]工资福利支出	3,542.41
[30101]基本工资	758.89
[30102]津贴补贴	723.59
[30103]奖金	1,121.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	338.48
[30109]职业年金缴费	169.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	139.37
[30112]其他社会保障缴费	10.93
[30113]住房公积金	250.90
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	236.24
[30201]办公费	166.98
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	25.26
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	633.56
[30302]退休费	627.83
[30305]生活补助	5.74
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

## 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	5,371.31
[301]工资福利支出	1,019.78
[30199]其他工资福利支出	1,019.78
[302]商品和服务支出	2,206.68
[30227]委托业务费	332.32
[30299]其他商品和服务支出	1,874.36
[309]资本性支出（基本建设）	2,051.89
[30905]基础设施建设	2,051.89
[310]资本性支出	92.97
[31099]其他资本性支出	92.97

注：无。

## 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	236.24	236.24	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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。

## 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	2,000.00	0.00	2,000.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 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。

## 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		
合计	4,430.21	4,430.21	4,430.21	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区住房和城乡建设局	4,412.21	4,412.21	4,412.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,542.41	3,542.41	3,542.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.24	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	633.56	633.56	633.56	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	5,371.31	5,371.31	5,371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区住房和城乡建设局	1,380.10	1,380.10	1,380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉租住房租赁补贴款、支付幸福家园公租房物业管理费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障好城镇中等偏下收入、外来务工人员、新就业无房职工的基本需求。住房困难家庭的基本住房需求； 2、满足符合公租房保障条件对象的居住需求。
数字协管人员费用	332.32	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	随着梅县城区的不断提升扩容，城管部门管辖范围越来越大，面临中心工作多且繁重，迫切需要增加协管人员配合日常管理工作的，使城区市容市貌更加干净整洁，规范有序，努力打造“美丽梅县，客都明珠”。（实施年限：全年）
事业人员相关费用	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常办公运转，调动现有人员积极性，认真开展各项工作，提高服务质量，全力推进城区扩容提质和新型城镇化建设。
环卫工人工资、社保、公积金、节日福利等经费	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	负责未市场化的35538.22万平方米道路面积清扫保洁，道路垃圾收集，城区各垃圾点的垃圾清运工作，部分中转站、公厕管理等。
公共财产责任险费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区路灯和人民广场、华侨城广场、亲水公园等地方公共设施的安全。提高人民的安全感、幸福感
梅县区2024年度乡镇生活污水处理设施建设运维费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇生活污水处理设施正常运行比例≥90%；圩镇人居环境整治、风貌提升、基础设施、公共服务等项目的具体目标。

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			
梅县区2024年度农村生活垃圾处理、填埋场维护及完善相关设施项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对列入2024年梅县区农村生活垃圾处理项目的乡镇的道路进行清扫保洁，并对乡镇的居民生活垃圾进行收集、转运工作，逐步提升农村环境质量，增强农村可持续发展的能力，进一步推进社会主义新农村建设。规范梅县区11座镇级生活垃圾填埋场就地封场后的运营维护，有效防治垃圾填埋场在封场后产生的渗滤液、填埋气的二次污染，避免造成周边环境污染，也在一定程度上确保周边群众的身体健康。
（非税经费）梅县区直管公房2023年度修缮费用	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区的老旧公房进行结构性的安全维护，如换木桁，木桶，检修瓦面等，另外对一些安全隐患大的进行更换瓷瓦维修，保证公房租户的住用安全。
（项目申报经费）2022年区本级财政重大项目前期工作经费（第一批）（调整股室）	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	新谋划推动市政基础设施项目2项，涉及总投资4.31亿元。同时，积极谋划供排水、市政基础设施、老旧小区改造、新型基础设施建设项目并申报地方政府专项债券资金。
梅县区2024年度农村生活垃圾处理、填埋场维护及完善相关设施项目	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对列入2024年梅县区农村生活垃圾处理项目的乡镇的道路进行清扫保洁，并对乡镇的居民生活垃圾进行收集、转运工作，逐步提升农村环境质量，增强农村可持续发展的能力，进一步推进社会主义新农村建设。规范梅县区11座镇级生活垃圾填埋场就地封场后的运营维护，有效防治垃圾填埋场在封场后产生的渗滤液、填埋气的二次污染，避免造成周边环境污染，也在一定程度上确保周边群众的身体健康。
城区市政基础设施项目（2024年新增一般债券）	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所里平安路、公园南路及支路（含扶葵、扶盘线迁改项目）、三丰二路、三葵一路（含道路终点至剑英大道间现有的排水系统改造）、三葵二路、三葵三路（含道路终点至剑英大道间现有的排水系统改造）、三葵纵一路、三葵纵二路南半段、外环路（起点至三葵一路交叉口，2.2公里），共9条道路工程建设，开放交通，改善区域交通状况。

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			
城区市政基础设施项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所里平安路、公园南路及支路（含扶葵、扶盘线迁改项目）、三丰二路、三葵一路（含道路终点至剑英大道间现有的排水系统改造）、三葵二路、三葵三路（含道路终点至剑英大道间现有的排水系统改造）、三葵纵一路、三葵纵二路南半段、外环路（起点至三葵一路交叉口，2.2公里），共9条道路工程建设，开放交通，改善区域交通状况。
梅县区新城办事处富贵花园片区老旧小区周边配套基础设施改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算专项用于加快推进城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房、公租房等项目建设。通过安排专项资金支持城镇老旧小区改造项目，发挥财政资金撬动作用，促进城镇老旧小区改造工作顺利推进，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
2023年农房质量安全风貌提升和农房建设试点资金	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进农房质量安全风貌提升和农房建设试点和农村“赤膊房”美化行动试点建设，通过试点示范作用，推动梅县区农房建设及风貌管控机制优化，推进绿色农房和装配式农房建设，大力提升我区农房风貌水平。
2024年省住房城乡建设厅主管专项资金。（污染防治与环境整治专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类）	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市关于垃圾分类的部署要求，加强工作统筹谋划和落实，完善生活垃圾分类投放、收集、运输、处理体系，补齐前端分类宣传员和投放环节发动督导，完成5个示范小区创建，提升生活垃圾分类成效，确保完成年度目标任务。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算11,801.52万元，比上年减少4,845.83万元，下降29.1%，主要原因是中央资金及省级资金下达额度减少；支出预算11,801.52万元，比上年减少4,845.83万元，下降29.1%，主要原因是中央资金及省级资金下达额度减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年减少2万元，下降6.7%，主要原因是公车购置费用预算减少。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维护费25万元（公务用车购置费18万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年减少2万元，下降7.4%，主要原因是公车购置费用预算减少；公务接待费3万元，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。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排236.24万元，比上年增加16.29万元，增长7.4%，主要原因是运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,500万元，其中：货物类采购预算1,000万元，工程类采购预算1,500万元，服务类采购预算2,000万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月28日，本部门固定资产金额7,840.95万元，分布构成情况为：房屋129,934平方米，车辆85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18万元，主要是购买公务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。