

2025年
郁南县住房和城乡建设局汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县住房和城乡建设局汇总概况

- 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 郁南县住房和城乡建设局汇总概况

一、主要职责

第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《广东省机构改革方案》和《郁南县机构改革方案》，制定本规定。

第二条县住房和城乡建设局是县政府组成部门，为正科级。加挂郁南县城市管理和综合执法局、县人民防空办公室（县民防办公室）牌子。

第三条县住房和城乡建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范性文件，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。

（二）推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我县的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；规范、完善和组织全县城镇保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好县级财政保障性住房保障资金安排并组织实施。

（三）规范房地产市场秩序。负责全县商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘工作；负责规范全县房地产

中介机构和物业服务行业；负责全县房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；监督全县建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全县建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；组织科技项目研究开发，负责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，监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（七）负责全县公共照明、燃气的行业管理。

（八）指导、监督新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面本职能范围内县级的审批、审核和核准等行政管理工作。

（十）监督全县生活垃圾场和建筑余泥渣土受纳场建设；指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、

无害化。

（十一）负责城乡供水、排水和污水处理的管理工作。

（十二）承担县城管委日常工作，执行县城管委对城市管理重大问题的决定。

（十三）负责指导开展全县人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十四）负责全县人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，负责人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究和推广应用。

（十五）开展住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（十六）完成县委、县政府和上级住房和城乡建设管理部门交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1. 与县市场监管局的有关职责分工。县住房和城乡建设局负责摊贩（指临时占用道路及其他公共场所设摊从事商品经营者）的监管执法工作。县市场监管部门在职责范围内积极配合，具体

工作任务分工及工作机制由县住房和城乡建设执法部门牵头相关部门确定。

2. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。

县发展和改革局负责主管全县石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理县内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，牵头组织开展石油天然气管道安全专项检查。

县应急管理局负责依法组织落实油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故处理和责任追究落实情况。

县公安局、县自然资源局、县环境保护局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县市场监管局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

二、部门机构设置

郁南县住房和城乡建设局部门下属单位有两个中心，分别是郁南县集贸和市政中心、郁南县城市和房屋管理中心。属于为郁南县住房和城乡建设局汇总决算单位。郁南县住房和城乡建设局内设7个内设机构：分别是办公室、建筑工程和市场管理股、人防股、城市管理股、综合执法监察股、房地产市场监督管理股、村镇建设股。局机关行政编制13人，行政执法编4人，实有在编在职公务员13人，后勤1人，事业单位编制10人，行政离退休人员13人。郁南县集贸和市政管理中心设13个正股级内设机构：内设机构分别是办公室、财会股、建设工程安全监督股、建设工程质量监督

股、散装水泥管理股、综合管理股、市场综治股、物业管理股、房屋房屋安全监理股、房地产管理服务一股、房地产管理服务二股、环卫管理股、垃圾无害化处理股。郁南县集贸和市政管理中心事业编制73名，其中公益一类19名，公益二类44名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数13名，其中正职13名。郁南县集贸和市政管理中心班子成员为公益一类事业编制。在2024年7月郁南县城建监察大队并入郁南县集贸和市政中管理中心。在职15人，退休28人；二类在职31名，退休49人。郁南县城城市和房屋管理中心内设7个机构：分别为办公室、财务股、公用事业股、市政园林股、住房保障股、房地产市场服务股、物业管理股。郁南县城城市和房屋管理中心事业编制25名，后务人员数3名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数14名，其中正职7名、副职7名。实有在职在编18人；实有在职在编2人；离退休人员21名，郁南县城城市和房屋管理中心经费渠道为财政补助一。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县住房和城乡建设局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和2个预算单位，下属单位分别是郁南县集贸和市政中心、郁南县城城市和房屋管理中。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,940.24	一、一般公共服务支出	364.85
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	237.98
		九、卫生健康支出	52.17
		十、节能环保支出	1,476.52
		十一、城乡社区支出	15,995.14
		十二、农林水支出	3,024.16
		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	1,389.42
		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	6,400.00
本年收入合计	28,940.24	本年支出合计	28,940.24
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	28,940.24	支出总计	28,940.24

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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	28,940.24	16,465.55	12,474.69	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	364.85	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	364.85	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	364.85	364.85	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	237.98	237.98	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	237.38	237.38	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	33.31	33.31	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	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	1,476.52	1,476.52	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	478.29	478.29	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			
2110302	水体	27.69	27.69	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	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	998.23	998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	998.23	998.23	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	15,995.13	9,920.44	6,074.69	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	3,937.41	3,937.41	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	559.91	559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	200.12	200.12	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	3,177.38	3,177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,482.97	3,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,482.97	3,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,319.41	2,319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,319.41	2,319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,709.50	0.00	4,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,163.63	0.00	2,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	680.08	0.00	680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,865.79	0.00	1,865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.10	0.00	458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	907.09	0.00	907.09	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			
2121401	污水处理设施建设和运营	907.09	0.00	907.09	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	180.65	180.65	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	180.65	180.65	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	3,024.16	3,024.16	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	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	504.16	504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	500.00	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	1,389.43	1,389.43	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	1,177.93	1,177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.20	35.20	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	458.42	458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.61	91.61	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	28,940.24	1,750.76	27,189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.85	0.00	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	364.85	0.00	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	364.85	0.00	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	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	119.18	119.18	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	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,476.52	0.00	1,476.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	478.29	0.00	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	131.35	0.00	131.35	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							
2110399	其他污染防治支出	319.25	0.00	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	998.23	0.00	998.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	998.23	0.00	998.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,995.14	1,249.11	14,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,937.42	1,249.11	2,688.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	559.91	559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	200.12	191.92	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,177.39	497.28	2,680.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,482.97	0.00	3,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,482.97	0.00	3,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,319.41	0.00	2,319.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,319.41	0.00	2,319.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,709.50	0.00	4,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,163.63	0.00	2,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	680.08	0.00	680.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,865.79	0.00	1,865.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.10	0.00	458.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	907.09	0.00	907.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	907.09	0.00	907.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,024.16	0.00	3,024.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,520.00	0.00	2,520.00	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							
2130199	其他农业农村支出	2, 520. 00	0. 00	2, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	504. 16	0. 00	504. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	4. 16	0. 00	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 389. 42	211. 50	1, 177. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 177. 92	0. 00	1, 177. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	35. 20	0. 00	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	458. 42	0. 00	458. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210111	配租型住房保障	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	683. 95	0. 00	683. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	211. 50	211. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	119. 89	119. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	91. 61	91. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6, 400. 00	0. 00	6, 400. 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	6, 400. 00	0. 00	6, 400. 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	6, 400. 00	0. 00	6, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：依照2025年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,465.55	一、一般公共服务支出	364.85
二、政府性基金预算	12,474.69	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	237.98
		九、卫生健康支出	52.17
		十、节能环保支出	1,476.52
		十一、城乡社区支出	15,995.14
		十二、农林水支出	3,024.16
		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	1,389.42
		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	6,400.00
本年收入合计	28,940.24	本年支出合计	28,940.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28,940.24	支出总计	28,940.24

注：依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	16,465.55	1,750.76	14,714.79
[201]一般公共服务支出	364.85	0.00	364.85
[20104]发展与改革事务	364.85	0.00	364.85
[2010499]其他发展与改革事务支出	364.85	0.00	364.85
[208]社会保障和就业支出	237.98	237.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.38	237.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.31	33.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.94	11.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.95	54.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00
[20808]抚恤	0.60	0.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	52.17	52.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.11	26.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.06	26.06	0.00
[211]节能环保支出	1,476.52	0.00	1,476.52
[21103]污染防治	478.29	0.00	478.29
[2110302]水体	27.69	0.00	27.69
[2110304]固体废弃物与化学品	131.35	0.00	131.35
[2110399]其他污染防治支出	319.25	0.00	319.25
[21199]其他节能环保支出	998.23	0.00	998.23
[2119999]其他节能环保支出	998.23	0.00	998.23

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
[212]城乡社区支出	9,920.45	1,249.11	8,671.34
[21201]城乡社区管理事务	3,937.42	1,249.11	2,688.31
[2120101]行政运行	559.91	559.91	0.00
[2120104]城管执法	200.12	191.92	8.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,177.39	497.28	2,680.11
[21203]城乡社区公共设施	3,482.97	0.00	3,482.97
[2120303]小城镇基础设施建设	3,482.97	0.00	3,482.97
[21205]城乡社区环境卫生	2,319.41	0.00	2,319.41
[2120501]城乡社区环境卫生	2,319.41	0.00	2,319.41
[21299]其他城乡社区支出	180.65	0.00	180.65
[2129999]其他城乡社区支出	180.65	0.00	180.65
[213]农林水支出	3,024.16	0.00	3,024.16
[21301]农业农村	2,520.00	0.00	2,520.00
[2130199]其他农业农村支出	2,520.00	0.00	2,520.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	504.16	0.00	504.16
[2130504]农村基础设施建设	4.16	0.00	4.16
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	1,389.42	211.50	1,177.92
[22101]保障性安居工程支出	1,177.92	0.00	1,177.92
[2210105]农村危房改造	35.20	0.00	35.20
[2210108]老旧小区改造	458.42	0.00	458.42
[2210111]配租型住房保障	0.36	0.00	0.36
[2210199]其他保障性安居工程支出	683.94	0.00	683.94
[22102]住房改革支出	211.50	211.50	0.00
[2210201]住房公积金	119.89	119.89	0.00
[2210203]购房补贴	91.61	91.61	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,750.76
[301]工资福利支出	1,350.62
[30101]基本工资	334.90
[30102]津贴补贴	224.03
[30103]奖金	94.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	255.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.19
[30109]职业年金缴费	54.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.31
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	119.89
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	99.34
[302]商品和服务支出	143.38
[30201]办公费	79.46
[30202]印刷费	7.65
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	2.30
[30206]电费	7.68
[30207]邮电费	8.92
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	5.63
[30213]维修（护）费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	3.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	21.24
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	256.76
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	256.16
[30304]抚恤金	0.60
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	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
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,714.79
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	4,529.45
[30201]办公费	0.00
[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
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	2,229.41
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	2,300.04
[303]对个人和家庭的补助	869.25
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	869.25
[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[30901]房屋建筑物购建	0.00
[30905]基础设施建设	0.00
[30913]公务用车购置	0.00
[310]资本性支出	9,315.73
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31005]基础设施建设	8,815.73
[31099]其他资本性支出	500.00
[399]其他支出	0.36

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	0.36

注：依照2025年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	58.94	58.94	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	12,474.69	0.00	12,474.69
212	城乡社区支出	6,074.69	0.00	6,074.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,709.50	0.00	4,709.50
2120804	农村基础设施建设支出	2,163.63	0.00	2,163.63
2120810	棚户区改造支出	680.08	0.00	680.08
2120816	农业农村生态环境支出	1,865.79	0.00	1,865.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	458.10	0.00	458.10
2121301	城市公共设施	158.95	0.00	158.95
2121302	城市环境卫生	260.00	0.00	260.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.15	0.00	39.15
21214	污水处理费安排的支出	907.09	0.00	907.09
2121401	污水处理设施建设和运营	907.09	0.00	907.09
229	其他支出	6,400.00	0.00	6,400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,400.00	0.00	6,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,400.00	0.00	6,400.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	1,750.76	1,750.76	1,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县住房和城乡建设局	1,750.76	1,750.76	1,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政基本工资	151.38	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
行政规范性津补贴	178.97	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00
行政特殊岗位津贴	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政养老保险	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
行政医疗保险（含生育保险）	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房公积金	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房改革补贴	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政职业年金	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	71.86	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务交通补贴	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务车运行及维护费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务接待费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休绩效慰问金	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休住房改革补贴	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政节日慰问	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业基本工资	183.52	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业绩效工资	222.15	222.15	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业养老保险	55.97	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业医疗保险（含生育保险）	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房公积金	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房改革补贴	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业职业年金	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休费	171.96	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休绩效慰问金	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休住房改革补贴	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业节日慰问	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2025年部门预算批复填列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	27,189.49	27,189.49	14,714.80	12,474.69	0.00	0.00	0.00	
郁南县住房和城乡建设局	27,189.49	27,189.49	14,714.80	12,474.69	0.00	0.00	0.00	
2025年第二批“百千万工程”典型镇培育资金-南江口镇（粤财建〔2024〕90号）	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、镇域经济结构进一步优化。通过盘活闲置用地（如将南江口镇西江桥底闲置用地打造成南江口夜市经济建设项目），提高土地利用效率，推动产业融合与农旅发展，间接带动就业100余人。二、公共设施建设达标。对标“七个一”要求（如入镇通道整治、圩镇客厅、集贸市场、示范主街等），补齐老年活动中心、升级文体广场等社会服务功能，提升圩镇品质。三、生态建设与绿色协同发展。结合“六乱”整治和美丽河道碧道建设，提升圩镇环境整体颜值。四、群众参与度提升。通过党员干部带头、企业和乡贤捐资助力、大兵团作战等方式增强群众参与度，形成“干部带头干、群众跟着干”的治理格局
2025年第二批“百千万工程”典型镇培育资金-宋桂镇（粤财建〔2024〕90号）	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进宋桂镇典型镇建设落地见效，包括规划引领、“七个一”建设、圩镇六乱整治、产业发展、基础设施建设、公共服务提升等。
2025年中央财政农村危房改造补助资金（粤财建〔2024〕80号）	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成26户农村危房改造任务
2024年中央财政农村危房改造补助资金（粤财建〔2023〕74号）	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成3户农村危房改造任务

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			
2025年省住房城乡建设厅主管绿美广东生态建设重点任务保障专项资金-生活垃圾分类（粤财建〔2024〕89号）	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神和全国城市建筑垃圾专项整治行动部署会议要求，落实省委常委会关于垃圾分类和建筑垃圾的部署要求，加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效。
生活垃圾分类（粤财建[2023]77号）	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐前端分类宣传动员，投放环节发动督导和投放设施设备新增改建、终端分类收运、末端厨余垃圾处理设施运营等重要环节工作短板，全面提升城市生活垃圾分类工作。
2023年打好污染防治攻坚战专项资金-中央环保督察整治整改（垃圾填埋场基础配套设施建设及地下水治理）和生活垃圾分类（粤财建〔2023〕4号）_划转101014	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐前端分类宣传动员，投放环节发动督导和投放设施设备新增改建、终端分类收运、末端厨余垃圾处理设施运营等重要环节工作短板，全面提升城市生活垃圾分类工作。
郁南县城城乡生活垃圾收运处理项目	2,229.41	2,229.41	2,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成划拨2025年1-12月垃圾收运服务费
郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目部分镇级污水处理厂未批先建处罚款	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	推进PPP项目用地报批手续办理。
（存量资金）粤东西北地区镇级污水处理设施运维费用（PPP模式整县推进村镇污水处理设施设示范县运营补助）剩余资金（粤财工[2018]172号）	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保PPP项目正常运营及第三方绩效考核。
县城2号、3号提升泵站安装专变工程剩余费用	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	确保提升泵站正常运行。

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			
县城西宁大道路面升级改造工程	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	西宁大道路面升级改造后的道路将提高交通通行能力，减少交通拥堵，提升城市交通效率。改善居民出行条件，提升城市形象，增强公众对政府工作的满意度。
2024年省际边界地区转移支付资金（云财预〔2023〕101号）-郁南循环热力发电项目整体	1,907.93	1,907.93	1,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标均旨在确保项目的顺利实施和高效完成，为循环热力发电项目的后续施工和运行提供坚实的基础和保障。
2025年省际边界地区专项补助资金-循环热力-粤财预（2024）71号	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标均旨在确保项目的顺利实施和高效完成，为循环热力发电项目的后续施工和运行提供坚实的基础和保障。
2023年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算-郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程（粤财建〔2023〕35号）	998.23	998.23	998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，实现都城镇工业大道以西片区的雨污分流，减少污水对环境的污染，提升城市排水系统的效率。
2024年基建投资及配套资金-郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程（粤财建〔2023〕76号）	364.85	364.85	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，实现都城镇工业大道以西片区的雨污分流，减少污水对环境的污染，提升城市排水系统的效率。
新冠肺炎集中隔离场改造费用和建筑结构性鉴定费用项目	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠肺炎集中隔离场改造达到目标
郁南高速出入口至兴业路沥青路修补工程	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	交通改善：修补后的路面将提高车辆行驶的舒适性和安全性，有助于改善交通状况。经济效益：通过修补工程延长道路使用寿命，减少后续维护和修复成本，提高经济效益。提升城市形象，改善居民出行条件，增强公众对政府工作的满意度。

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			
郁南县城中东路（汽车站至平江路段）升级改造工程	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	城中东路（汽车站至平江路段）升级改造后的道路将提高交通通行能力，减少交通拥堵，提升城市交通效率。改善居民出行条件，提升城市形象，增强公众对政府工作的满意度。
郁南县城中东路（平江路至蔡中段）升级改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城中东路（平江路至蔡中段）升级改造后的道路将提高交通通行能力，减少交通拥堵，提升城市交通效率。改善居民出行条件，提升城市形象，增强公众对政府工作的满意度和信任度。
郁南县城主要路口交通设施改造工程	58.88	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造交通设施，提高道路交通的通行能力和安全性，减少交通拥堵和交通事故的发生。改善居民出行条件，提高公众对交通设施的满意度和信任度。
县城九星大道二期	113.36	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造九星大道二期路基、排水及综合管线工程，提高道路交通的通行能力和安全性。缓解交通拥堵，提升城市交通效率。
2024年省级涉农资金——2024年美丽圩镇建设	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦塑造特色鲜明的圩镇风貌，重点抓好圩镇“七个一”建设，提升美丽圩镇建设水平，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。
郁南县圩镇公共基础设施建设项目	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成该项目资金支出。
解决我县镇级垃圾转运站建设项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大方、大湾、历洞三个转运站建设费用
2025集贸市场差额事业单位补贴（非税在职）	273.83	273.83	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
2025集贸市场差额事业单位补贴（非税退休）	125.16	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
2025集贸市场补充运作经费（非税收入）	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
城建事务制式服装工作经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
筹办花市经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转

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			
2025郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目	1,778.04	1,778.04	1,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
2025县城区无害化处理垃圾填埋场2023年覆盖垃圾库区费用	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
2025县城区无害化处理垃圾填埋场旧场修复工程	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
郁南县垃圾填埋场处罚费用	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
郁南县无害化处理垃圾填埋场（粤财建〔2023〕77号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
2025县城区生活垃圾处理运营中心运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
城房中心公租房管护经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决非统发退休人员退休补助和和聘用合同工工资等运作问题。
郁南县房地产事务中心差额事业单位补贴（非税收入）	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决房地产事务中心日常运作及人员工资问题。
郁南县都城镇连珠二路保障性租赁住房建设项目	76.92	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。
都城镇城中东路公共租赁住房工程（主体）项目	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为人才引进提供住房保障，吸引优秀人才到此地就业。
都城镇城中东路公租房工程（配套工程）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人才引进提供住房保障，吸引优秀人才到此地就业。
都城镇建设路29号公共租赁住房工程	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。
郁南县保障性安居工程项目测绘费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完善保障性安居工程项目建设，按时办理不动产登记。
郁南县城市和房屋管理中心（保障房）消防系统设施维护保养营运项目	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证消防设施正常使用，为人民群众带来安全和谐的生活环境。

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			
郁南县城市和房屋管理中心（保障房）（步梯）物业管理服务补贴	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进行日常保洁巡逻，确保租户住得安心安全。
2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-中央城镇老旧小区改造（粤财建〔2023〕71号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。
2024年省住房城乡建设厅主管专项资金-城镇老旧小区改造（粤财建〔2023〕77号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。
2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造（粤财建〔2024〕34号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）（粤财建〔2022〕82号）	58.43	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。
2023年区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）第一批资金-郁南县都城镇老旧小区改造建设工程项目（粤财建〔2023〕11号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。
（存量资金）盘活都城镇老旧小区改造（中山片区）存量资金（粤财建【2020】86号及粤财建【2021】23号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。

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			
2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁住房补贴（粤财建〔2023〕71号）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	解决困难群众住房问题，改善困难群众生活质量。
2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性租赁住房（粤财建〔2023〕71号）	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	加快郁南产业转移工业园建设，完善大湾片区的配套建设。
2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）-保障性安居工程专项资金（粤财建〔2024〕34号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快郁南产业转移工业园建设，完善大湾片区的配套建设。
保障性安居工程专项资金（粤财建〔2023〕77号）	44.56	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对保障性住房进行日常维护保养等，提升群众居住质量。
2023年保障性安居工程专项资金（粤财建〔2022〕80号）	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对保障性住房进行日常维护保养等，提升群众居住质量。
城市公共基础设施维护费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城区市政公用基础设施维护工作，保障各类设施正常运行，杜绝出现安全隐患。
绿化管护经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市绿化档次，强化绿化管护工作，落实绿美郁南工作要求，保障城区绿化美观、安全。
2023年打好污染防治攻坚战专项资金-城市水环境治理-城区管网排查和“一厂一策”方案制定（粤财建〔2023〕4号）	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清城区大部分排水管网底数，掌握排水管网实际情况，保证排水系统使用。
2024年建设人才公寓配套设施资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快人才公寓配套设施建设，改善人才公寓生活环境。
购房节活动第四期购房补贴	150.65	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	刺激群众购房消费，带动地方经济增长。

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			
2024年第二批“百千万工程”典型镇培育资金（粤财建〔2024〕71号）	1,413.63	1,413.63	0.00	1,413.63	0.00	0.00	0.00	推进2024年典型镇（宋桂镇、南江口镇）建设落地见效，包括规划引领、“七个一”建设、圩镇六乱整治、产业发展、基础设施建设、公共服务提升等。
各镇生活垃圾治理经费	965.79	965.79	0.00	965.79	0.00	0.00	0.00	完成划拨2025年四个季度镇级垃圾清运费用
历史建筑保护规划修编及修缮工作经费	39.15	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00	通过建档资料和保护规划为抓手，加强对历史文化名村和历史建筑在保护、利用、管理等方面的技术指导，坚持规划先行为科学合理地对历史文化建筑进行保护、开发和利用。
大湾镇、连滩镇、南江口镇生活污水处理厂运行服务费	153.09	153.09	0.00	153.09	0.00	0.00	0.00	确保大湾镇、连滩镇、南江口镇污水处理厂正常运行。
郁南县农房风貌管控提升行动“以奖代补”项目	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	完成划拨相关镇农房风貌提升“以奖代补”费用
郁南县都城镇污水处理服务费	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	城镇污水处理系统可实现环境效益、经济效益与社会效益的平衡，环境保护和资源可持续利用，助力绿色低碳发展。
郁南县都城镇清运污泥运输处置费	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	对污泥进行无害化处置,减少固体废物对环境的污染。处置后的泥质达到国家要求的规范化、减量化、无害化、资源化。经处理后的污泥或污泥产品在环境中或利用过程中达到长期稳定，并对人体健康和生态环境不产生有害影响的最终消纳方式。
郁南垃圾填埋场一期封场及进场道路升级改造工程	8.95	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	工程的实施有助于改善填埋场周边的环境状况，提升城市形象，封场后的填埋场不再对周边环境造成污染，有助于保护周边居民的身体健康和生活质量。
1月-郁南县镇级供水管网工程-粤财债〔2025〕8号	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过供水管网工程的实施，提高供水效率和服务质量改善居民用水条件，通过优化管网布局和设计，还可以减少水资源的浪费和损失，提高水资源的利用效率。提高居民生活质量。同时，工程的实施也有助于提升城市形象

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			
1月-郁南县城第二污水处理厂及管网工程（一期）-粤财债〔2025〕8号	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	该项目的建设使郁南县污水得到有效收集和处理，排水管网的建设提高了排污能力，提高环境质量水平，改善水体水质，避免和减轻污水排放对人民生活及生产产生的影响。
1月-郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程-粤财债〔2025〕8号	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标是为改善镇区水环境，促进区域社会和经济的发展。
2025郁南县城无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	财政补助资金拨付到位率:100% 工作正常运转
郁南县城城中村直管公房棚户区改造项目还本付息	680.08	680.08	0.00	680.08	0.00	0.00	0.00	如期偿还郁南县城城中村直管公房棚户区改造项目应还本金和应对利息。
县城主要道路及公园绿地规划资金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	大力推进新型城镇化建设、做好县城规划设计和建设，更好发挥县城在新型城镇化建设中的重要载体作用，为城区提质升级做好准备工作。
G80高速郁南出口至二环路和九星大道至高铁广场路段绿化资金	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	深入推进党建引领乡村绿化工作，落实绿美广东、绿美郁南工作要求，提升G80高速出入口、九星大道、高铁大道的绿化形象。
郁南县县城主干道“三线”整治项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	针对县城主干道电力、通信等架空线缆进行整治，规范户外线缆架设，进一步提升市容市貌。

注：依照2025年部门预算批复填列。

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28,940.24万元，比上年增加15,280.14万元，增长111.9%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目工程支出增加；支出预算28,940.24万元，比上年增加15,280.14万元，增长111.9%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目工程支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年减少19.22万元，下降64.7%，主要原因是公务员、事编人员编制减少。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7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少18.1万元。）比上年减少18.1万元，下降70.7%，主要原因是因在2024年8月机构合并，从而公务用车减少支出；公务接待费3万元，比上年减少1.12万元，下降27.2%，主要原因是公务员、事编人员编制减少。

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。2025年，本部门机关运行经费安排58.94万元，比上年减少78.77万元，下降57.2%，主要原因是2025年机关商品和服务支出89.88万元：行政公用经费58.94万元，公务接待费2.20万元，公务用车运行维护费7.50万元，其他交通费21.24万元。今年培训费、工会经费、福利费包含在行政公用经费支出，2025年机关商品服务比2024年机关商品服务减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排21,835.13万元，其中：货物类采购预算1,369.65万元，工程类采购预算19,585.83万元，服务类采购预算879.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月5日，本部门固定资产金额29,927.3万元，分布构成情况为：房屋99,936.08平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是住建局、城房中心和集贸市场管理中心增加一些电脑办公设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年第二批“百千万工程”典型镇培育资金-南江口镇（粤财建〔2024〕90号）	1200.00	“一、镇域经济结构进一步优化。通过盘活闲置用地（如将南江口镇西江桥底闲置用地打造成南江口夜市经济建设项目），提高土地利用效率，推动产业融合与农旅发展，间接带动就业100余人。二、公共设施建设达标。对标“七个一”要求（如入镇通道整治、圩镇客厅、集贸市场、示范主街等），补齐老年活动中心、升级文体广场等社会服务功能，提升圩镇品质。三、生态建设与绿色协同发展。结合“六乱”整治和美丽河道碧道建设，提升圩镇环境整体颜值。四、群众参与度提升。通过党员干部带头、企业和乡贤捐资助力、大兵团作战等方式增强群众参与度，形成“干部带头干、群众跟着干”的治理格局”
2025年第二批“百千万工程”典型镇培育资金-宋桂镇（粤财建〔2024〕90号）	1200.00	推进宋桂镇典型镇建设落地见效，包括规划引领、“七个一”建设、圩镇六乱整治、产业发展、基础设施建设、公共服务提升等。
郁南县城生活垃圾收运处理项目	2229.41	完成划拨2025年1-12月垃圾收运服务费
2024年省际边界地区转移支付资金（云财预〔2023〕101号）-郁南循环热力发电项目整体	1907.93	总体绩效目标均旨在确保项目的顺利实施和高效完成，为循环热力发电项目的后续施工和运行提供坚实的基础和保障。
2025年省际边界地区专项补助资金-循环热力-粤财预〔2024〕71号	1000.00	总体绩效目标均旨在确保项目的顺利实施和高效完成，为循环热力发电项目的后续施工和运行提供坚实的基础和保障。
2023年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算-郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程（粤财建〔2023〕35号）	998.23	通过项目的实施，实现都城镇工业大道以西片区的雨污分流，减少污水对环境的污染，提升城市排水系统的效率。
2024年省级涉农资金——2024年美丽圩镇建设	500.00	聚焦塑造特色鲜明的圩镇风貌，重点抓好圩镇“七个一”建设，提升美丽圩镇建设水平，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。
2025郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目	1778.04	“财政补助资金拨付到位率:100%工作正常运转。
2024年第二批“百千万工程”典型镇培育资金（粤财建〔2024〕71号）	1413.63	推进2024年典型镇（宋桂镇、南江口镇）建设落地见效，包括规划引领、“七个一”建设、圩镇六乱整治、产业发展、基础设施建设、公共服务提升等。
各镇生活垃圾治理经费	965.79	完成划拨2025年四个季度镇级垃圾清运费

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
郁南县农房风貌管控提升行动“以奖代补”项目	750.00	完成划拨相关镇农房风貌提升“以奖代补”费用
郁南县都城镇污水处理服务费	680	城镇污水处理系统可实现环境效益、经济效益与社会效益的平衡，环境保护和资源可持续利用，助力绿色低碳发展。
1月-郁南县镇级供水管网工程-粤财债（2025）8号	400.00	通过供水管网工程的实施，提高供水效率和服务质量改善居民用水条件，通过优化管网布局和设计，还可以减少水资源的浪费和损失，提高水资源的利用效率。提高居民生活质量。同时，工程的实施也有助于提升城市形象
1月-郁南县城第二污水处理厂及管网工程（一期）-粤财债（2025）8号	3000.00	该项目的建设使郁南县污水得到有效收集和处理，排水管网的建设提高了排污能力，提高环境质量水平，改善水体水质，避免和减轻污水排放对人民生活及生产产生的影响。
1月-郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程-粤财债（2025）8号	3000.00	总体绩效目标是为改善镇区水环境，促进区域社会 and 经济发展。
2025郁南县城无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液	900.00	“财政补助资金拨付到位率:100%工作正常运转。
郁南县城城中村直管公房棚户区改造项目还本付息	680.00	如期偿还郁南县城城中村直管公房棚户区改造项目应还本金和应对利息。
G80高速郁南出口至二环路和九星大道至高铁广场路段绿化资金	220.00	深入推进党建引领乡村绿化工作，落实绿美广东、绿美郁南工作要求，提升G80高速出入口、九星大道、高铁大道的绿化形象。
郁南县县城主干道“三线”整治项目	150.00	针对县城主干道电力、通信等架空线缆进行整治，规范户外线缆架设，进一步提升市容市貌。

注：依照2025年部门预算批复填列。

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。