

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

（一）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：

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全县公共照明、燃气的行业管理。

（九）指导、监督新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责城乡供水、排水和污水处理的管理工作。

（十三）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、郁南县城管和房屋管理中心。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、消防股、城市管理股、综合执法监察股、房地产管理股、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16人，后勤1人，行政离退休人员13人，事业单位编制10人，事编退休人员2人。郁南县集贸和市政管理中心设7个正股级内设机构：内设机构分别是办公室、财会股、市场综治股、物业管理股、环卫管理股、垃圾无害化处理股、城建事务股、郁南县集贸和市政管理中心事业编制63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10名，其中正职7名，副职3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。郁南县城管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。郁南县城管和房屋管理中心参公事业编制25名，后勤服务人员数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24人；离退休人员21名，事业单位郁南县房地产事务中心事业编制12名，为公益二类单位。

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2025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贤和市政中心、郁南县城市和房屋管理中。

第二部分 2026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	18,717.94	一、一般公共服务支出	5.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	251.03
		九、卫生健康支出	53.78
		十、节能环保支出	132.22
		十一、城乡社区支出	14,906.02
		十二、农林水支出	1,062.70
		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	1,685.65
		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	620.62
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	18,717.94	本年支出合计	18,717.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,717.94	支出总计	18,717.94

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：郁南县住房和城乡建设局汇总

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	18,717.94	11,622.57	7,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县住房和城乡建设局（汇总）	18,717.94	11,622.57	7,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	18,717.94	2,023.43	16,694.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	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	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	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
210	卫生健康支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	132.22	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,906.02	1,498.82	13,407.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,590.09	1,498.82	3,091.27	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
科目编码	科目名称						
2120101	行政运行	729.84	729.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	206.87	198.67	8.20	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,638.19	570.31	3,067.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,893.55	0.00	2,893.55	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,893.55	0.00	2,893.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	904.56	0.00	904.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	904.56	0.00	904.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,858.36	0.00	4,858.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	865.45	0.00	865.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	314.75	0.00	314.75	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	655.87	0.00	655.87	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,022.29	0.00	3,022.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,533.31	0.00	1,533.31	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,533.31	0.00	1,533.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,062.70	0.00	1,062.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,062.70	0.00	1,062.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,062.70	0.00	1,062.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,685.65	219.80	1,465.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,465.85	0.00	1,465.85	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	598.15	0.00	598.15	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	828.35	0.00	828.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.71	121.71	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
科目编码	科目名称						
2210203	购房补贴	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	620.62	0.00	620.62	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	620.62	0.00	620.62	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	620.62	0.00	620.62	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	11,622.57	一、一般公共服务支出	5.92
二、政府性基金预算	7,095.37	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	251.03
		九、卫生健康支出	53.78
		十、节能环保支出	132.22
		十一、城乡社区支出	14,906.02
		十二、农林水支出	1,062.70
		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	1,685.65
		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	620.62
本年收入合计	18,717.94	本年支出合计	18,717.94

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	18,717.94	支出总计	18,717.94

注：无。

表5

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	11,622.57	2,023.43	9,599.14
[201]一般公共服务支出	5.92	0.00	5.92
[20106]财政事务	5.92	0.00	5.92
[2010699]其他财政事务支出	5.92	0.00	5.92
[208]社会保障和就业支出	251.03	251.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.43	250.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.04	32.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.98	12.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.61	124.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.50	18.50	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	53.78	53.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.78	53.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.86	28.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.92	24.92	0.00
[211]节能环保支出	132.22	0.00	132.22
[21103]污染防治	132.22	0.00	132.22
[2110304]固体废弃物与化学品	132.22	0.00	132.22
[212]城乡社区支出	8,431.27	1,498.82	6,932.45
[21201]城乡社区管理事务	4,590.09	1,498.82	3,091.27
[2120101]行政运行	729.84	729.84	0.00
[2120104]城管执法	206.87	198.67	8.20

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
[2120106]工程建设管理	15.19	0.00	15.19
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,638.19	570.31	3,067.88
[21203]城乡社区公共设施	2,893.55	0.00	2,893.55
[2120303]小城镇基础设施建设	2,893.55	0.00	2,893.55
[21205]城乡社区环境卫生	904.56	0.00	904.56
[2120501]城乡社区环境卫生	904.56	0.00	904.56
[21299]其他城乡社区支出	43.07	0.00	43.07
[2129999]其他城乡社区支出	43.07	0.00	43.07
[213]农林水支出	1,062.70	0.00	1,062.70
[21301]农业农村	1,062.70	0.00	1,062.70
[2130199]其他农业农村支出	1,062.70	0.00	1,062.70
[221]住房保障支出	1,685.65	219.80	1,465.85
[22101]保障性安居工程支出	1,465.85	0.00	1,465.85
[2210105]农村危房改造	39.35	0.00	39.35
[2210108]老旧小区改造	598.15	0.00	598.15
[2210199]其他保障性安居工程支出	828.35	0.00	828.35
[22102]住房改革支出	219.80	219.80	0.00
[2210201]住房公积金	121.71	121.71	0.00
[2210203]购房补贴	98.09	98.09	0.00

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：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	2,023.43
[301]工资福利支出	1,806.16
[30101]基本工资	424.41
[30102]津贴补贴	369.31
[30103]奖金	258.25
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	103.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.61
[30109]职业年金缴费	62.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.21
[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	121.70
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	288.72
[302]商品和服务支出	155.48
[30201]办公费	99.34
[30202]印刷费	3.36
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.20
[30207]邮电费	3.36
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[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	4.32
[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
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	23.40
[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	61.79
[30301]离休费	57.06
[30302]退休费	4.13
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.60
[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：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：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	9,599.14
[301]工资福利支出	193.00
[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	193.00
[302]商品和服务支出	3,233.75
[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	15.19
[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	749.56
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	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	2,469.00
[303]对个人和家庭的补助	589.35
[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	589.35
[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	5,583.04
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31005]基础设施建设	5,583.04
[31099]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	0.00
[39999]其他支出	0.00

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：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	57.24	57.24	0.00	0.00
“三公”经费	19.32	19.32	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.32	4.32	0.00	0.00

注：无。

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	7,095.37	0.00	7,095.37
212	城乡社区支出	6,474.75	0.00	6,474.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,858.36	0.00	4,858.36
2120804	农村基础设施建设支出	865.45	0.00	865.45
2120806	土地出让业务支出	314.75	0.00	314.75
2120810	棚户区改造支出	655.87	0.00	655.87
2120816	农业农村生态环境支出	3,022.29	0.00	3,022.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.08	0.00	83.08
2121302	城市环境卫生	83.08	0.00	83.08
21214	污水处理费安排的支出	1,533.31	0.00	1,533.31
2121401	污水处理设施建设和运营	1,533.31	0.00	1,533.31
229	其他支出	620.62	0.00	620.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	620.62	0.00	620.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	620.62	0.00	620.62

注：无。

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：无。

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	2,023.43	2,023.43	2,023.43	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县住房和城乡建设局（汇总）	2,023.43	2,023.43	2,023.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政基本工资	185.20	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政规范性津补贴	196.75	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政特殊岗位津贴	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	115.37	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政养老保险	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
行政医疗保险（含生育保险）	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房公积金	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房改革补贴	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政职业年金	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	159.70	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务交通补贴	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务车运行及维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务接待费	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休费	3.64	3.64	3.64	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	1.30	1.30	1.30	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

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		
遗属补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业基本工资	219.22	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业绩效工资	217.37	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业养老保险	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业医疗保险（含生育保险）	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房公积金	54.55	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房改革补贴	35.49	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
事业职业年金	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	82.06	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公务接待费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休费	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休绩效慰问金	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休住房改革补贴	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
事业节日慰问	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	1.56	1.56	1.56	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：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	16,694.51	16,694.51	9,599.14	7,095.37	0.00	0.00	0.00	
郁南县住房和城乡建设局（汇总）	16,694.51	16,694.51	9,599.14	7,095.37	0.00	0.00	0.00	
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	郁南循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程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。
郁南县第二自来水厂工程输水管网租地经费	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决输水管网租地问题，以保障输水管网的顺利施工，完成剩余2.4公里（90亩）输水管网租地工作，解决已租地部分施工阻碍，确保管网全线开工
郁南县城区市政设施零星应急维修工程	120.89	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县城区市政零星应急维修工程支付工程。包含道路（包括车行道和人行道）路面检查维修、绿化道树和绿化带的花基砖检查维修、管理范围内其他设施的日期检查及养护维修。
郁南县创文基础设施建设项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成40万元预算内全部创文基础设施改造任务，通过县级验收并投入使用，助力全县文明城市创建工作
“百千万工程”第三批典型镇第一笔培育资金-桂圩镇	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	桂圩镇典型镇资金主要围绕“百千万工程”，实现产业增效、环境提质、服务优化、文旅激活四大绩效目标。完善美丽河道、圩镇客厅、入口景观等“七个一”配套，提升宜居与承载能力。红色文旅：活化红色革命资源，打造“红色文旅+生态”线路，提升镇域品牌与吸引力。

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			
“百千万工程”第三批典型镇第一笔培育资金-千官镇	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽圩镇“七个一”建设。聚焦美丽圩镇“七个一”建设核心要求，重点推进美丽圩镇入口提升、圩镇客厅打造、示范主街提质等重点项目建设，严格按照相关建设标准规范施工，确保资金使用合规有序，全面补齐圩镇功能短板，持续提升圩镇整体风貌和品质，切实满足群众出行及休闲娱乐需求。重点推进圩镇道路、污水处置、垃圾收运等公共基础设施升级改造，补齐设施建设短板，提升基础设施承载能力，严格把控项目工期和建设质量，确保项目按期完工、质量达标，资金按进度及时拨付到位，持续提升圩镇公共服务水平，为典型镇建设筑牢坚实基础。
“百千万工程”第三批典型镇第一笔培育资金-通门镇	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通门镇典型镇建设项目落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，全力打造云浮市郁南县通门镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能；落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动云浮市通门镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，加强工作谋划，完善工作机制，加快项目开工建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。

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			
“百千万工程”第三批典型镇第一笔培育资金-连滩镇	63.13	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	连滩镇典型镇建设项目立足“百千万工程”典型镇培育要求，设置清晰明确的建设目标。通过项目建设，全面改善镇域人居环境，提升城镇品质，强化示范引领与辐射带动作用，以点带面、全域推进，不断提升镇域发展能级，推动“百千万工程”落地见效以“功能完善、特色鲜明、宜居宜业、示范引领”为核心，将连滩打造成为产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的省级典型镇，形成可复制、可推广的县域副中心建设经验。
“百千万工程”第三批典型镇第一笔培育资金-河口镇	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇域经济结构持续优化。通过盘活旧粮所闲置土地，改建为休闲小公园及停车场，有效提高土地利用效率。立足无核黄皮、金煌芒等特色农业资源，结合磨刀山文化遗址的文旅优势，推动农业与乡村旅游融合发展，进一步激发镇域经济活力。生态建设与绿色协同发展。结合“六乱”整治行动，推进南江河段碧道及河堤建设，实施沿线绿化美化及防洪堤坝工程，提升圩镇整体风貌和生态品质，有效解决内涝等民生问题。四、群众参与度显著提升。通过党员干部带头、乡贤企业捐资助力、群众投工投劳等“大兵团作战”方式，形成“干部带头干、群众主动干、社会合力干”的共建共治共享格局。
“百千万工程”第三批典型镇第一笔培育资金-东坝镇	160.98	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	东坝镇典型镇按照总体绩效目标谋划了系列具体节点工作：1、基础设施提升标准：生活垃圾分类转运、公共厕所管护、巩固“六乱”整治现成效、道路交通体系。2、治理能力增效：基层治理、规划引领。3、服务功能提质：便民服务中心、养老服务、文体服务、商业超市、无障碍设施。4、圩镇风貌品质提升：美丽乡镇入口通道、美丽示范主街、外立面房屋提升样板、美丽圩镇客厅、农贸市场、美丽河道、绿美生态小公园。

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			
“百千万工程”第三批典型镇第一笔培育资金-平台镇	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇域经济结构持续优化。依托现代农业、资源禀赋等优势，盘活闲置资源，推动产业融合发展，带动群众就业增收，高效落地农业专业镇建设规划。生态建设协同推进。结合环境整治与绿美生态建设，打造水清岸绿的生态廊道，全面提升镇域环境颜值与生态品质。
2026年第二批第三笔“百千万工程”典型镇培育资金（粤财建〔2025〕88号）	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南江口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。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
2026年第二批第三笔“百千万工程”典型镇培育资金（粤财建〔2025〕88号）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化宋桂镇典型镇建设，重点攻坚圩镇三线整治、六乱整治、部分道路黑化、人行道改造、农产品交易流通中心建设、公厕建设、中小学球场提升等
2026年中央财政提前下达农村危房改造补助资金（粤财建[2025]90号）	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年郁南县38户危房改造与抗震改造任务，确保房屋质量合格、资金规范使用、补助发放及时。有效消除住房安全隐患，提升农户居住条件与满意度。
郁南县第三批典型镇的培育建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第三批典型镇桂圩、平台、千官、通门、连滩、河口、东坝等7个镇培育建设
郁南县境内南广高铁沿线安全隐患整治经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成都城、平台、建城、宝珠、桂圩和南江口镇的高铁沿线安全隐患整治
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	461.22	461.22	461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程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。
统筹解决乡村建设工匠人员培训费用	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹解决乡村建设工匠培训费用，足额保障培训资金，实现工匠应训尽训，提升技能水平与安全意识，规范乡村建设行为，助力乡村建设高质量发展。

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			
县城九星大道二期	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城九星大道（K1+080-K2+981.931）路基、排水及综合管线工程结算款支付工作。
郁南县城道路及其他市政设施升级改造工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于郁南县城城区高铁大道三期照明改造工程、县城西宁大道路面升级改造工程、郁南县城主要路口交通设施改造工程、郁南县城中东路（汽车站至平江路段）升级改造工程、郁南县城中东路（平江路至蔡中段）升级改造工程、2026年县城五龙桥至鹅公涌段道路新建工程、九星湖（职校段）排污建设工程等多个项目工程款及配套费，：通过道路照明、路面改造、交通设施优化等工程，提升县城基础设施水平，改善居民出行体验，增强城市综合承载能力。
郁南县高铁大道樱花采购项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县高铁大道樱花采购项目旨在通过采购一批樱花树苗，对高铁大道进行绿化美化，提升城市形象，为市民和游客提供更加优美的出行环境。
郁南垃圾填埋场一期封场及进场道路升级改造工程	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程通过“封场+道路+排水”一体化改造，既解决了填埋场环保隐患，又提升了区域基础设施水平。
郁南县二环东路教育路党校至蔡中段建设工程	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于郁南县二环东路教育路党校至蔡中段建设工程初步设计的费用，优化党校至蔡中段通行能力，缓解县城交通压力，提升区域连通性。
郁南县生活垃圾填埋场应急抢修工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于郁南县生活垃圾填埋场应急抢修工程设计，旨在确保填埋场设施的安全运行，减少环境污染风险，并保障周边居民的生活质量。
郁南城乡生活垃圾收运处理项目（9月-12月服务费）	749.56	749.56	749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每月按时支付第三方侨银公司城乡生活垃圾收运处理费，确保全县生活垃圾日产日清。严格依据月度考核结果拨付经费，考核分数低于85分时按合同扣罚。持续提升城区及乡镇环境卫生质量，市民满意度达85%以上。
郁南县无害化处理垃圾填埋场（粤财建〔2023〕77号）	118.75	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目实施有利于城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液的工作推进，有利于提升人居环境治理水平，推进乡村振兴建设，全面提升郁南县环境卫生治理。

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			
2026制式服装经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保执法人员的工作积极性、稳定性，专业性，该项目用于支出执法人员的执法工作服装经费，实现执法有法可依，有规矩可依，全面提县城形象
2026筹办花市经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保春节花式的有效开展工作开展，全面实现提升县城花式建设筹办的专业能力，提升县城形象，构建和谐美好的社会氛围，增加节日氛围。
2026集贸市场差额事业单位补贴（非税在职）	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支出集贸市场物业股人员的各项目经费支出，保证人员的工资福利，确保单位的正常经营运作，从而提升单位的稳定性以及人员工作的积极性。
2026集贸市场差额事业单位补贴（非税退休）	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该集贸市场差额事业单位补贴（非税退休）项目用于退休人员的各项经费支出，确保单位的正常运行。
2026集贸市场补充运作经费（非税收入）	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目确保单位的正常经营运转，用于各种公用经费支出如水电费、公车加油等，从而提升单位工作人员的积极性和单位运作的稳定性。
2026年省住房城乡建设厅主管部分省级专项资金-生活垃圾分类（粤财建〔2025〕84号）	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	建设郁南县无害化处理垃圾填埋场渗滤液处理站臭气处理系统，提升垃圾分类处理能力，全面提升社会形象。
2026县城区生活垃圾处理运营中心运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目确保单位的环卫所人员正常经营运转，用于各种人工工资福利和公用经费支出，从而提升单位工作人员的积极性和单位运作的稳定性。
郁南县建筑余泥渣土受纳场违规用地处罚资金	69.49	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于郁南县建筑余泥渣土受纳场违规用地处罚费用，提升环境卫生治理工作能力，项目效益最大化。
垃圾填埋场地下水污染情况调查服务经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目有利于实现无害化垃圾处理填埋的工作开展，确保项目的正常运行，从而提升全面工作治理水平，全面实施环境整治工作
郁南县垃圾填埋场环保覆膜工程尾款	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进郁南县填埋场相关工作的快速高效规范发展，推进实现垃圾“无害化、减量化、资源化”，从而提升县城区环境卫生治理水平。

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			
污染源自动监控设施建设项目欠款	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，有利于全面落实该区域的工作完成，提升县城区无害化处理垃圾填埋场工作水平治理能力，从而提升县城形象，促进社会和谐。
垃圾填埋场旧场治理库区雨污分流零散工作	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为垃圾填埋场旧场治理库区雨污分流零散工作，有利于县城垃圾填埋场雨污分流工作的进行，提升效率以及运转能力，提升县城全面形象。
郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目	1,788.64	1,788.64	1,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，整体提升村容村貌。统筹推进农村生活污水和垃圾治理，健全农村生活垃圾收运处置体系。
垃圾填埋场运营服务项目延期经费	283.74	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目有利于实现无害化垃圾处理填埋的工作开展，确保项目的正常运行，从而提升全面工作治理水平。
提前下达2026年部分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（2025）85号}	168.00	168.00	168.00	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）郁南县都城镇老旧小区改造建设工程项目（粤财建[2022]53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。
（存量资金）郁南县城区排水排污清理接入应急工程	400.00	400.00	400.00	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）	45.40	45.40	45.40	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			
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-郁南县都城老旧小区改造建设工程项目（粤财建〔2023〕11号）	7.66	7.66	7.66	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）	7.74	7.74	7.74	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）	133.50	133.50	133.50	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年建设人才公寓配套设施资金	1.03	1.03	1.03	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。
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）	76.92	76.92	76.92	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）	42.66	42.66	42.66	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-中央城镇住房保障（粤财建〔2024〕34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。
2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-建设保障性租赁住房（粤财建〔2024〕87号）	12.11	12.11	12.11	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			
2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-发放租赁补贴（粤财建〔2024〕87号）	0.44	0.44	0.44	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。
2025年省住房城乡建设厅主管区域协调发展战略专项资金粤财建〔2024〕88号	13.50	13.50	13.50	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。
2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市危旧房改造（粤财建〔2025〕37号）	33.46	33.46	33.46	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。
2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-住房保障（粤财建〔2025〕37号）	125.60	125.60	125.60	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。
城房中心公租房管护经费	130.00	130.00	130.00	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）	193.00	193.00	193.00	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。
城房中心网络维护运营费用	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	维护房地产管理系统，服务群众房地产信息维护
绿化管护经费	85.00	85.00	85.00	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。
城市公共基础设施维护费	200.00	200.00	200.00	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。
郁南县城区绿化升级改造服务资金	30.00	30.00	30.00	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。
县城主要道路及公园绿地规划资金	40.00	40.00	40.00	0.00	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。

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			
郁南县县城主干道“三线”整治项目	75.00	75.00	75.00	0.00	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。
2026年郁南县飞凤路排水管道应急疏通清淤检测工程	48.05	48.05	48.05	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。
城区重大节日氛围营造制作安装	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好节日氛围营造，提示县城风貌
提前下达2026年省住房城乡建设厅主管部分省级专项资金-老旧小区改造（粤财建〔2025〕84号）	24.01	24.01	24.01	0.00	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。
（存量资金）郁南县都城镇连珠二路保障性租赁住房建设项目	135.72	135.72	135.72	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）都城镇城中东路公共租赁住房工程（主体）项目	105.93	105.93	105.93	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。
（存量资金）都城镇城中东路公租房工程（配套工程）	11.10	11.10	11.10	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。
（存量资金）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	解决困难群众住房问题，改善困难群众生活质量。
郁南县保障房管理维护经费	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。
关于请求解决项目耕地占用税的请示	257.88	257.88	0.00	257.88	0.00	0.00	0.00	补缴郁南县临港生态经济园区进场道路工程项目、郁南循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程、郁南县第二自来水厂工程项目、郁南循环热力发电项目耕地占用税，通过及时足额缴纳耕地占用税，确保各项目顺利报批和合法推进，避免因税费问题导致的项目延误或停滞。

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			
县城区污水处理服务费	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	支付县城区生活污水处理费，保障污水处理厂正常运行，确保污水达标排放。通过专业运维保障污水处理设施正常运行，确保出水水质达标。
郁南县农房风貌管控提升行动“以奖代补”项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	补齐郁南县2023-2025年农房风貌“以奖代补”资金缺口，规范农房建设风貌，推进外立面整治、庭院美化及改造，提升乡村整体颜值与建筑协调性。资金使用规范高效，项目按时完工，有效改善农村人居环境，打造宜居宜业和美乡村，切实提高群众获得感与满意度。
2026年郁南县农房风貌管控提升行动“以奖代补”项目	365.45	365.45	0.00	365.45	0.00	0.00	0.00	重点补齐各镇资金缺口，有序推进农房风貌整治提升。严格规范资金使用，确保奖补及时足额发放，推动农房外立面改造等任务落地见效，持续改善农村人居环境，提升乡村整体风貌，增强群众获得感与满意度。
郁南县都城镇清运污泥运输处置费	125.13	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00	为加强对县城区生活污水处理厂污泥处理处置的规范化管理，预防和减少污泥二次污染，促进污泥资源化利用。“支付县城区污水处理厂产生的污泥处置费用，确保污泥规范、安全、无害化处置，防止二次污染。通过委托具备资质的第三方单位进行污泥无害化处置，确保污泥安全处置率达100%。
郁南县城生活垃圾分类收运处理费	1,686.50	1,686.50	0.00	1,686.50	0.00	0.00	0.00	通过每月按时支付第三方侨银公司城乡生活垃圾收运处理费，确保全县生活垃圾日产日清。严格依据月度考核结果拨付经费，考核分数低于85分时按合同扣罚。持续提升城区及乡镇环境卫生质量，市民满意度达85%以上。
2025年1-6月各镇生活垃圾治理经费	241.45	241.45	0.00	241.45	0.00	0.00	0.00	通过每季度按时拨付各镇农村生活垃圾治理经费，确保农村生活垃圾实现“日产日清”。持续巩固“户分类、村收集、镇转运、县处理”体系，有效改善农村人居环境，消除非正规垃圾堆放点。
各镇生活垃圾治理经费	724.34	724.34	0.00	724.34	0.00	0.00	0.00	通过每季度按时拨付各镇农村生活垃圾治理经费，确保农村生活垃圾实现“日产日清”。持续巩固“户分类、村收集、镇转运、县处理”体系，有效改善农村人居环境，消除非正规垃圾堆放点。

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			
郁南县镇级污水“一厂一策”及污水“专项规划”项目服务费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	按照省环境督察整改要求，及时摸排清楚各镇污水管网现状，针对现状问题编制规划方案，确保省环境督察任务整改到位。
10月郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目	620.62	620.62	0.00	620.62	0.00	0.00	0.00	确保PPP项目城镇及农村生活污水处理设施正常运行。
2026年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建设示范县运营补助）剩余资金（粤财工[2018]172号）	401.95	401.95	0.00	401.95	0.00	0.00	0.00	确保PPP项目第三方运维绩效考核正常开展，按照合同要求，开展运维绩效考核工作
县城2号、3号提升泵站安装专变工程剩余费用	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	确保及时支付专变工程监理费用，发挥专变工程效益
郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目运维绩效考核、合同价格和运营服务费调整项目	131.12	131.12	0.00	131.12	0.00	0.00	0.00	确保PPP项目第三方运维绩效考核正常开展，按照合同要求，开展运维绩效考核工作
关于请求解决集贸市场项目耕地占用税的请示	56.88	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00	通过及时足额缴纳耕地占用税，确保各项目顺利报批和合法推进，避免因税费问题导致的项目延误或停滞。
2026郁南县城无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	该项目实施有利于城区无害化处理垃圾填埋场应急处理渗滤液的工作推进，有利于提升人居环境治理水平，推进乡村振兴建设，全面提升郁南县环境卫生治理。
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	83.08	83.08	0.00	83.08	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。
郁南县城城中村直管公房棚户区改造项目还本付息	655.87	655.87	0.00	655.87	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。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算18,717.94万元，比上年减少10,222.3万元，下降35.3%，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减少；支出预算18,717.94万元，比上年减少10,222.3万元，下降35.3%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.32万元，比上年增加8.82万元，增长84%，主要原因是新招录公务员、事编人员编制增加、公务用车增加运行经费。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15万元（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15万元，比上年增加7.5万元。）比上年增加7.5万元，增长100%，主要原因是公务用车增加运行经费；公务接待费4.32万元，比上年增加1.32万元，增长44%，主要原因是新招录公务员、事编人员编制增加。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排57.24万元，比上年减少1.7万元，下降2.9%，主要原因是2025年机关商品和服务支出99.08万元：行政公用经费57.24万元，公务接待费3.440万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费23.4万元。今年培训费、工会经费、福利费包含在行政公用经费支出，2026年机关商品服务比2025年机关商品服务减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排16,694.51万元，其中：货物类采购预算1,081.47万元，工程类采购预算15,033.72万元，服务类采购预算579.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月25日，本部门固定资产金额29,932.31万元，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35万元，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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是县城区污水处理服务费增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
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	郁南循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程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。
2026年第二批第三笔“百千万工程”典型镇培育资金（粤财建〔2025〕88号）	570	南江口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。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。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”
郁南县城乡生活垃圾收运处理项目（9月-12月服务费）	749.56	通过每月按时支付第三方侨银公司城乡生活垃圾收运处理费，确保全县生活垃圾日产日清。严格依据月度考核结果拨付经费，考核分数低于85分时按合同扣罚。持续提升城区及乡镇环境卫生质量，市民满意度达85%以上。
县城区污水处理服务费	720	支付县城区生活污水处理费，保障污水处理厂正常运行，确保污水达标排放。通过专业运维保障污水处理设施正常运行，确保出水水质达标。
郁南县农房风貌管控提升行动“以奖代补”项目	500	补齐郁南县2023-2025年农房风貌“以奖代补”资金缺口，规范农房建设风貌，推进外立面整治、庭院美化及改造，提升乡村整体颜值与建筑协调性。资金使用规范高效，项目按时完工，有效改善农村人居环境，打造宜居宜业和美乡村，切实提高群众获得感与满意度。
郁南县城乡生活垃圾收运处理费	1686.5	通过每月按时支付第三方侨银公司城乡生活垃圾收运处理费，确保全县生活垃圾日产日清。严格依据月度考核结果拨付经费，考核分数低于85分时按合同扣罚。持续提升城区及乡镇环境卫生质量，市民满意度达85%以上。
各镇生活垃圾治理经费	724.34	通过每季度按时拨付各镇农村生活垃圾治理经费，确保农村生活垃圾实现“日产日清”。持续巩固“户分类、村收集、镇转运、县处理”体系，有效改善农村人居环境，消除非正规垃圾堆放点。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
10月郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目	620.62	确保PPP项目城镇及农村生活污水处理设施正常运行。
2026年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建设示范县运营补助）剩余资金（粤财工[2018]172号）	401.95	确保PPP项目第三方运维绩效考核正常开展，按照合同要求，开展运维绩效考核工作
郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目运维绩效考核、合同价格和运营服务费调整项目	131.12	确保PPP项目第三方运维绩效考核正常开展，按照合同要求，开展运维绩效考核工作
郁南县无害化处理垃圾填埋场委托运营承包项目	1788.64	全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，整体提升村容村貌。统筹推进农村生活污水和垃圾治理，健全农村生活垃圾收运处置体系。
（存量资金）郁南县城排水排污清理接入应急工程	400	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-中央城镇住房保障（粤财建〔2024〕34号）	150	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。
提前下达2026年部分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〔2025〕85号）	168	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。

注：依照2026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、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。