

2026年
郁南县住房和城乡建设局（本级）部门预算

目 录

第一部分 郁南县住房和城乡建设局（本级）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（本级）概况

一、主要职责

主要负责城乡建设和城市管理职能；负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；规范房地产市场秩序；管理和指导城乡建设工作、监督管理建筑市场；规范建筑市场各方主体行为；推进建筑节能减排和行业科技发展；指导、监督新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设；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等。

二、部门机构设置

郁南县住房和城乡建设局是2019年3月县级机构改革新组建的部门，由原发改建设建设部分、原县人防、原县房管局和原城管局组建，属县政府工作部门，为正科级，加挂城市管理和综合执法局牌子。内设机构1室6股，分别为办公室、建筑工程和市场监督管理股、村镇股、城市管理股、综合执法监察股、房地产市场管理股和消防股。

三、部门预算构成

本部门预算为郁南县住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的单位预算。包括下属事业单位具体：郁南县建设工程事务中心。

郁南县住房和城乡建设局内设7个内设机构，内设机构分别是办公室、建筑工程和管理股、城市管理股、综合执法监察股、房地产管理股、村镇建设股和消防股。

局本级及下设独立预算单位人员基本情况，局机关行政编制13人，执法编制4人，实有在编在职公务员15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。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,578.69	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、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	95.26
		九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,660.80
		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	120.27
		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	10,578.69	本年支出合计	10,578.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,578.69	支出总计	10,578.69

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（本级）

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	10,578.69	4,649.14	5,929.55	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（本级）	10,578.69	4,649.14	5,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县住房和城乡建设局（本级）

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	10,578.69	611.85	9,966.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,660.80	416.63	8,244.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	431.82	416.63	15.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	259.05	259.05	0.00	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	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,170.49	0.00	2,170.49	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,170.49	0.00	2,170.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	749.56	0.00	749.56	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						
2120501	城乡社区环境卫生	749.56	0.00	749.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,775.62	0.00	3,775.62	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	257.88	0.00	257.88	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,652.29	0.00	2,652.29	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
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	120.27	80.92	39.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.35	0.00	39.35	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
22102	住房改革支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.46	37.46	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,649.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,929.55	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	95.26
		九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,660.80
		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	120.27
		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	10,578.69	本年支出合计	10,578.69

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	10,578.69	支出总计	10,578.69

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（本级）

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	4,649.14	611.85	4,037.29
[208]社会保障和就业支出	95.26	95.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.08	95.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.84	18.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.50	2.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
[20808]抚恤	0.18	0.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	19.04	19.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.67	11.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
[212]城乡社区支出	3,351.87	416.63	2,935.24
[21201]城乡社区管理事务	431.82	416.63	15.19
[2120101]行政运行	259.05	259.05	0.00
[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	157.58	157.58	0.00
[21203]城乡社区公共设施	2,170.49	0.00	2,170.49
[2120303]小城镇基础设施建设	2,170.49	0.00	2,170.49
[21205]城乡社区环境卫生	749.56	0.00	749.56
[2120501]城乡社区环境卫生	749.56	0.00	749.56
[213]农林水支出	1,062.70	0.00	1,062.70

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
[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	120.27	80.92	39.35
[22101] 保障性安居工程支出	39.35	0.00	39.35
[2210105] 农村危房改造	39.35	0.00	39.35
[22102] 住房改革支出	80.92	80.92	0.00
[2210201] 住房公积金	43.46	43.46	0.00
[2210203] 购房补贴	37.46	37.46	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	611.85
[301]工资福利支出	519.94
[30101]基本工资	147.33
[30102]津贴补贴	82.44
[30103]奖金	36.34
[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	44.16
[30109]职业年金缴费	22.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.05
[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	43.46
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	20.43
[302]商品和服务支出	54.18
[30201]办公费	22.52
[30202]印刷费	3.34
[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	2.24
[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	6.00
[30239]其他交通费用	10.02
[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	37.73
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	37.55
[30304]抚恤金	0.18
[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：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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,037.29
[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	764.75
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	39.35
[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	39.35
[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	3,233.19
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31005]基础设施建设	3,233.19
[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（本级）

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	22.56	22.56	0.00	0.00
“三公”经费	8.24	8.24	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.24	2.24	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（本级）

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	5,929.55	0.00	5,929.55
212	城乡社区支出	5,308.93	0.00	5,308.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,775.62	0.00	3,775.62
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	257.88	0.00	257.88
2120816	农业农村生态环境支出	2,652.29	0.00	2,652.29
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（本级）

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（本级）

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	611.85	611.85	611.85	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县住房和城乡建设局	611.85	611.85	611.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政基本工资	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政规范性津补贴	80.08	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政特殊岗位津贴	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政养老保险	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政医疗保险（含生育保险）	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房公积金	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房改革补贴	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政职业年金	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务交通补贴	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务车运行及维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务接待费	1.36	1.36	1.36	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	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休住房改革补贴	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政节日慰问	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业基本工资	70.99	70.99	70.99	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		
事业绩效工资	91.93	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业养老保险	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业医疗保险（含生育保险）	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房公积金	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房改革补贴	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业职业年金	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费	14.60	14.60	14.60	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	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休绩效慰问金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休住房改革补贴	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业节日慰问	1.00	1.00	1.00	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（本级）

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	9,966.84	9,966.84	4,037.30	5,929.54	0.00	0.00	0.00	
郁南县住房和城乡建设局（本级）	9,966.84	9,966.84	4,037.30	5,929.54	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。

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	一、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。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。通过党员干部带头、责任体系压实等方式，凝聚多方合力，形成“干部带头干、群众跟着干”的共建共治共享治理格局。五、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。

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			
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。
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。
郁南县城区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。
郁南县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。

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			
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。
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%。
郁南县城城乡生活垃圾收运处理费	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。

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。
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

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10,578.69万元，比上年减少10,822.92万元，下降50.6%，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10,578.69万元，比上年减少10,822.92万元，下降50.6%，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。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.24万元，比上年增加3.24万元，增长64.8%，主要原因是由原来的事业人员编制从集贸中心转隶回住房建局的下属中心，人员编制数增加。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6万元（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6万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长100%，主要原因是由于两辆公务用车已经超过使用年限，车辆要经常维修。所以今年公务用车运行维护费增加；公务接待费2.24万元，比上年增加0.24万元，增长12%，主要原因是由原来的事业人员编制从集贸中心转隶回住房建局的下属中心，人员编制数增加。所以“三公”经费增加。

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22.56万元，比上年增加0.36万元，增长1.6%，主要原因是2026年机关商品和服务支出35.34万元：行政公用经费22.56万元，公务接待费1.36万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费10.02万元。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年机关商品服务增加0.36万元，在2025年是因工作需要新录入了2个公务员。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排9,275.2万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算8,293.2万元，服务类采购预算950万元等。

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144.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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1.73万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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720万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增加县城区污水处理服务费。

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。
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	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	“一、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。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”
郁南县城区道路及其他市政设施升级改造工程	300	用于郁南县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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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款项，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。
郁南县城乡生活垃圾收运处理费	1686.50	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款项，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。
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

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、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。