

2025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 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（本级）概况

一、主要职责

（一）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13人，后勤1人。事业单位编制10人，行政离退休人员13人。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,401.61	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	86.45
		九、卫生健康支出	18.14
		十、节能环保支出	1,398.83
		十一、城乡社区支出	9,992.95
		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	116.23
		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	21,401.61	本年支出合计	21,401.61
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	21,401.61	支出总计	21,401.61

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（本级）

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	21,401.61	10,917.00	10,484.61	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	86.45	86.45	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	86.27	86.27	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	18.84	18.84	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	2.50	2.50	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	40.81	40.81	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	16.62	16.62	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	18.14	18.14	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	18.14	18.14	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	10.57	10.57	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	7.57	7.57	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	1,398.83	1,398.83	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	400.60	400.60	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			
2110304	固体废弃物与化学品	81.35	81.35	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	9,992.95	5,908.34	4,084.61	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	345.96	345.96	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	223.71	223.71	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	122.25	122.25	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	3,332.97	3,332.97	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	3,332.97	3,332.97	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	2,229.41	2,229.41	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	2,229.41	2,229.41	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	3,129.42	0.00	3,129.42	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
2120816	农业农村生态环境支出	965.79	0.00	965.79	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	48.10	0.00	48.10	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	8.95	0.00	8.95	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
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
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

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			
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	116.23	116.23	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	35.20	35.20	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
22102	住房改革支出	81.03	81.03	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	45.94	45.94	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	35.09	35.09	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（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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21,401.61	531.58	20,870.03	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	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00	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	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	40.81	40.81	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	16.62	16.62	0.00	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	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	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	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,398.83	0.00	1,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.60	0.00	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	319.25	0.00	319.25	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							
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	9,992.95	345.96	9,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	345.96	345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,332.97	0.00	3,332.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,332.97	0.00	3,332.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,229.41	0.00	2,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,229.41	0.00	2,229.41	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	3,129.42	0.00	3,129.42	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
2120816	农业农村生态环境支出	965.79	0.00	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.95	0.00	8.95	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
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
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

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							
221	住房保障支出	116.23	81.03	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	35.20	0.00	35.20	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
22102	住房改革支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.09	35.09	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（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	10,917.00	一、一般公共服务支出	364.85
二、政府性基金预算	10,484.61	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	86.45
		九、卫生健康支出	18.14
		十、节能环保支出	1,398.83
		十一、城乡社区支出	9,992.95
		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	116.23
		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	21,401.61	本年支出合计	21,401.61

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	21,401.61	支出总计	21,401.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	10,917.00	531.58	10,385.42
[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	86.45	86.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.27	86.27	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	40.81	40.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	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	18.14	18.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.57	10.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
[211]节能环保支出	1,398.83	0.00	1,398.83
[21103]污染防治	400.60	0.00	400.60
[2110304]固体废弃物与化学品	81.35	0.00	81.35
[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
[212]城乡社区支出	5,908.34	345.96	5,562.38

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
[21201]城乡社区管理事务	345.96	345.96	0.00
[2120101]行政运行	223.71	223.71	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	122.25	122.25	0.00
[21203]城乡社区公共设施	3,332.97	0.00	3,332.97
[2120303]小城镇基础设施建设	3,332.97	0.00	3,332.97
[21205]城乡社区环境卫生	2,229.41	0.00	2,229.41
[2120501]城乡社区环境卫生	2,229.41	0.00	2,229.41
[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	116.23	81.03	35.20
[22101]保障性安居工程支出	35.20	0.00	35.20
[2210105]农村危房改造	35.20	0.00	35.20
[22102]住房改革支出	81.03	81.03	0.00
[2210201]住房公积金	45.94	45.94	0.00
[2210203]购房补贴	35.09	35.09	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	531.58
[301]工资福利支出	434.17
[30101]基本工资	103.21
[30102]津贴补贴	89.81
[30103]奖金	35.83
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	66.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.81
[30109]职业年金缴费	16.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.14
[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	45.95
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	17.40
[302]商品和服务支出	49.42
[30201]办公费	22.08
[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	2.00
[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	3.00
[30239]其他交通费用	8.94
[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	47.99
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	47.81
[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：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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,385.42
[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	2,349.41
[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	120.00
[303]对个人和家庭的补助	35.20
[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	35.20
[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	8,000.81
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31005]基础设施建设	7,500.81
[31099]其他资本性支出	500.00
[399]其他支出	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	0.00

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（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	22.20	22.20	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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（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	10,484.61	0.00	10,484.61
212	城乡社区支出	4,084.61	0.00	4,084.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,129.42	0.00	3,129.42
2120804	农村基础设施建设支出	2,163.63	0.00	2,163.63
2120816	农业农村生态环境支出	965.79	0.00	965.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.10	0.00	48.10
2121301	城市公共设施	8.95	0.00	8.95
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。

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：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（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	531.58	531.58	531.58	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县住房和城乡建设局	531.58	531.58	531.58	0.00	0.00	0.00	0.00
行政基本工资	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政规范性津补贴	71.10	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
行政特殊岗位津贴	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
行政养老保险	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政医疗保险（含生育保险）	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房公积金	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房改革补贴	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政职业年金	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务交通补贴	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务车运行及维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务接待费	1.20	1.20	1.20	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	41.21	41.21	41.21	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	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业养老保险	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业医疗保险（含生育保险）	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房公积金	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房改革补贴	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业职业年金	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费	13.28	13.28	13.28	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	10.26	10.26	10.26	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：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（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	20,870.03	20,870.03	10,385.42	10,484.61	0.00	0.00	0.00	
郁南县住房和城乡建设局	20,870.03	20,870.03	10,385.42	10,484.61	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。

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。
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。
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
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。

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			
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建设示范县运营补助）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。
县城区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。
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。
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

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。
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。
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
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。
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-郁南县城区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 and 经济发展。
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
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。

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21,401.61万元，比上年增加14,837.27万元，增长226%，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21,401.61万元，比上年增加14,837.27万元，增长226%，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5万元，比上年增加0.96万元，增长23.8%，主要原因是由原来的事业人员编制从集贸市场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。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3万元（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3万元，比上年增加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；公务接待费2万元，比上年增加0.96万元，增长92.3%，主要原因是由原来的事业人员编制从集贸市场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、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22.2万元，比上年增加3.36万元，增长17.8%，主要原因是2025年机关商品和服务支出35.34万元：行政公用经费22.20万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费8.94万元。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年机关商品服务增加3.36万元，在2024年是因工作需要从外单位调入了3个公务员。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排19,843.2万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算17,808.2万元，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3月5日，本部门固定资产金额142.66万元，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0.22万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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。
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	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。
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	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。
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排专项（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。

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	2229.41	完成划拨2025年1-12月垃圾收运服务费。
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。
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	总体绩效目标是改善镇区水环境，促进区域社会和经济的发展。
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用。
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	680.00	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。

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。