

2024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 2024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 2024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。

郁南县住房和城乡建设局内设6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、房地产市场管理股、村镇建设股。

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15人，实有在编在职公务员12人，后勤1人，行政离退休人员13人。

第二部分 2024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	6,564.34	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、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	57.76
		九、卫生健康支出	9.10
		十、节能环保支出	266.65
		十一、城乡社区支出	5,843.31
		十二、农林水支出	342.32
		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	45.20
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,564.34	本年支出合计	6,564.34
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	6,564.34	支出总计	6,564.34

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

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	6,564.34	3,276.72	3,287.62	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	57.76	57.76	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	57.20	57.20	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	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	10.62	10.62	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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	9.10	9.10	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	9.10	9.10	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	9.10	9.10	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	266.65	266.65	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	266.65	266.65	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	19.85	19.85	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	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,843.31	2,555.69	3,287.62	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			
21201	城乡社区管理事务	166.83	166.83	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	166.83	166.83	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	621.36	621.36	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	621.36	621.36	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	1,748.67	1,748.67	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	1,748.67	1,748.67	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	1,905.35	0.00	1,905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	456.68	0.00	456.68	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	1,448.67	0.00	1,448.67	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	416.51	0.00	416.51	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	350.00	0.00	350.00	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	66.51	0.00	66.51	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	965.76	0.00	965.76	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	965.76	0.00	965.76	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	18.83	18.83	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	18.83	18.83	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	342.32	342.32	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	159.10	159.10	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	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.60	46.60	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	136.62	136.62	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	136.62	136.62	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			
221	住房保障支出	45.20	45.20	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	2.72	2.72	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	2.72	2.72	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	42.48	42.48	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	20.13	20.13	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

依照2024年部门预算批复填列。

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	6,564.34	276.17	6,288.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.65	0.00	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	266.65	0.00	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	246.80	0.00	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,843.31	166.83	5,676.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	166.83	166.83	0.00	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							
21203	城乡社区公共设施	621.36	0.00	621.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	621.36	0.00	621.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,748.67	0.00	1,748.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,748.67	0.00	1,748.67	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	1,905.35	0.00	1,905.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	456.68	0.00	456.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,448.67	0.00	1,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.51	0.00	416.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	0.00	350.00	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	66.51	0.00	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	965.76	0.00	965.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	965.76	0.00	965.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.32	0.00	342.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.10	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.10	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.20	42.48	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	0.00	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							
2210203	购房补贴	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

依照2024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	3,276.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,287.62	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	57.76
		九、卫生健康支出	9.10
		十、节能环保支出	266.65
		十一、城乡社区支出	5,843.31
		十二、农林水支出	342.32
		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	45.20
		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	0.00
本年收入合计	6,564.34	本年支出合计	6,564.34

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	6,564.34	支出总计	6,564.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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	3,276.72	276.17	3,000.55
[208]社会保障和就业支出	57.76	57.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.20	57.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.84	18.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00
[20808]抚恤	0.30	0.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
[211]节能环保支出	266.65	0.00	266.65
[21103]污染防治	266.65	0.00	266.65
[2110304]固体废弃物与化学品	19.85	0.00	19.85
[2110399]其他污染防治支出	246.80	0.00	246.80
[212]城乡社区支出	2,555.69	166.83	2,388.86
[21201]城乡社区管理事务	166.83	166.83	0.00
[2120101]行政运行	166.83	166.83	0.00
[21203]城乡社区公共设施	621.36	0.00	621.36
[2120303]小城镇基础设施建设	621.36	0.00	621.36
[21205]城乡社区环境卫生	1,748.67	0.00	1,748.67

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
[2120501]城乡社区环境卫生	1,748.67	0.00	1,748.67
[21299]其他城乡社区支出	18.83	0.00	18.83
[2129999]其他城乡社区支出	18.83	0.00	18.83
[213]农林水支出	342.32	0.00	342.32
[21301]农业农村	159.10	0.00	159.10
[2130199]其他农业农村支出	159.10	0.00	159.10
[21302]林业和草原	46.60	0.00	46.60
[2130299]其他林业和草原支出	46.60	0.00	46.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.62	0.00	136.62
[2130504]农村基础设施建设	136.62	0.00	136.62
[221]住房保障支出	45.20	42.48	2.72
[22101]保障性安居工程支出	2.72	0.00	2.72
[2210105]农村危房改造	2.72	0.00	2.72
[22102]住房改革支出	42.48	42.48	0.00
[2210201]住房公积金	20.13	20.13	0.00
[2210203]购房补贴	22.35	22.35	0.00

依照2024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	276.17
[301]工资福利支出	211.83
[30101]基本工资	51.14
[30102]津贴补贴	76.61
[30103]奖金	20.78
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.24
[30109]职业年金缴费	10.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.10
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	20.14
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	1.94
[302]商品和服务支出	30.62
[30201]办公费	8.80
[30202]印刷费	2.44
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.20
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.04
[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	7.74
[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	33.72
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	33.42
[30304]抚恤金	0.30
[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

依照2024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	3,000.55
[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	2,174.42
[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	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	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	2,174.42
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[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	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	621.36
[30901]房屋建筑物购建	0.00
[30905]基础设施建设	621.36
[30913]公务用车购置	0.00
[310]资本性支出	136.61
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31005]基础设施建设	136.61
[399]其他支出	68.16
[39999]其他支出	68.16

依照2024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	18.84	18.84	0.00	0.00
“三公”经费	4.04	4.04	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	1.04	1.04	0.00	0.00

依照2023年部门预算批复填列。

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	3,287.62	0.00	3,287.62
212	城乡社区支出	3,287.62	0.00	3,287.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,905.35	0.00	1,905.35
2120803	城市建设支出	456.68	0.00	456.68
2120816	农业农村生态环境支出	1,448.67	0.00	1,448.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.51	0.00	416.51
2121301	城市公共设施	350.00	0.00	350.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.51	0.00	66.51
21214	污水处理费安排的支出	965.76	0.00	965.76
2121401	污水处理设施建设和运营	965.76	0.00	965.76

依照2024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		
合计	276.17	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00
行政基本工资	51.14	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00
行政规范性津补贴	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00
行政特殊岗位津贴	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00
行政养老保险	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00
行政医疗保险（含生育保险）	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00
行政住房公积金	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00
行政住房改革补贴	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00
行政基础绩效奖	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00
行政职业年金	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00
行政工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
长期聘用人员工资	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00
行政公务交通补贴	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00
行政公用经费	18.84	18.84	18.84	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
行政公务接待费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00
行政退休费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00
行政离退休绩效慰问金	15.20	15.20	15.20	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
行政节日慰问	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
遗属补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00

依照2024年部门预算批复填列。

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	6,288.16	6,288.16	3,000.55	3,287.61	0.00	0.00	0.00	
2022年自建房安全整治专项资金（粤财建〔2022〕83号）	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	鉴定自建房安全隐患排查整治专项资金
2023年省住房城乡建设厅主管专项资金-城镇燃气安全隐患排查治理（粤财建〔2022〕80号）	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	继续做好城镇燃气安全隐患排查治理。
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）	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2023年省级涉农资金-郁南县乡村生活垃圾收运处置体系项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇生活垃圾收集转运设施管理维护及垃圾收集亭建设
郁南县圩镇公共基础设施建设项目	136.62	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完善餐厨垃圾处理站及大件垃圾破碎处理站基础设备配套工作，助力推进我县生活垃圾减量化、资源化利用和无害化处理。
郁南县农村房屋安全鉴定项目	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	支付农村房屋安全鉴定尾款费用

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			
2023年省际边界地区转移支付资金-郁南循环热力发电项目（粤财预〔2023〕44号）	480.54	480.54	480.54	0.00	0.00	0.00	0.00	建设垃圾焚烧发电厂解决垃圾处理终端处理设施能力不足的困境，使服务区的清运垃圾得到高效无害化处理，有效改善服务区域的生态环境。
2023年中央财政农村危房改造补助资金（第二批）（粤财建〔2022〕51号）	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	支付农村危房改造补助资金
郁南县城乡生活垃圾收运处理项目	1,248.67	1,248.67	1,248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	支付侨银城市管理股份有限公司6个月生活垃圾服务费用
城乡环卫一体化项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付宝鸿公司4个月生活垃圾服务费用
关于盘活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）资金的请示（剩余246.8万元）	246.80	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保PPP项目城镇及农村污水处理设施正常运行及第三方运维绩效考核工作正常开展。
郁南县第二自来水厂工程植被恢复费	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成县第二自来水厂工程，缓解县城区用水紧张问题。
新冠肺炎集中隔离场所改造费用和建筑结构性鉴定费用项目	140.81	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县新冠肺炎集中隔离场所改造，为贯彻落实市疫情防控工作部署，确保新冠肺炎密切接触者能够及时统一集中进行医学观察。
各镇生活垃圾治理经费	1,448.67	1,448.67	0.00	1,448.67	0.00	0.00	0.00	支付各镇6个月生活垃圾治理经费
关于请求解决大湾镇、连滩镇、南江口镇生活污水处理厂运行服务费的请示（剩余资金323.086008万元）	323.08	323.08	0.00	323.08	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
郁南高速出入口至兴业路沥青路修补工程	77.29	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00	对城区高速路口进行应急修补，提升城市形象
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	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	城中东路（汽车站至平江路段），提升道路行驶品质及通行效率

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			
郁南县城中东路（平江路至蔡中段）升级改造工程	200.03	200.03	0.00	200.03	0.00	0.00	0.00	对城中东路（平江路至蔡中段），提升道路行驶品质及通行效率
郁南县城兴业路路面升级改造工程（原城管局工程款）	45.73	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00	对城区兴业路进行升级改造，提升道路行驶品质及通行效率
博雅学校前临时道路工程	64.12	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00	在博雅学校门前建设临时道路，提高该地段的交通便捷性
历史建筑、历史文化名村保护经费	66.52	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	完成历史建筑入库工作及历史文化名村保护规划成果编制。
全县污水处理服务费	568.67	568.67	0.00	568.67	0.00	0.00	0.00	对城区收集的污水进行环保处理，保护生态环境
全县清运污泥运输处置费	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	对处理污水产生的污泥运输到相关公司无害化处理，保护生态环境
郁南县高铁大道樱花采购项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对城区高铁大道进行樱花乔木种植，提升县城的景观形象
郁南垃圾填埋场一期封场及进场道路升级改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	主要对城区垃圾填埋场一期进行封场，保护周边环境

依照2023年部门预算批复填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,564.34万元，比上年减少16,230.31万元，下降71.20%，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6,564.34万元，比上年减少16,230.31万元，下降71.20%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.04万元，比上年减少0.08万元，下降1.94%，主要原因是公务员人员编制减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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1.04万元，比上年减少0.08万元，下降7.14%，主要原因是公务员人员编制减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排18.84万元，比上年减少14.14万元，下降42.87%，主要原因是2023年机关商品和服务支出30.62万元：行政公用经费18.84万元，公务接待费1.04万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费7.74万元。今年培训费、工会经费、福利费包含在行政公用经费支出，2024年机关商品服务比2023年机关商品服务减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10,116万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算9,808万元，服务类采购预算285万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月16日，本部门固定资产金额142.44万元，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

2024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
郁南城乡生活垃圾收运处理项目	1248.67	城乡生活垃圾得到有效收运，治理成效提升。
2023年省际边界地区转移支付资金-郁南循环热力发电项目（粤财预〔2023〕44号）	480.54	建设垃圾焚烧发电厂解决垃圾处理终端处理设施能力不足的困境，使服务区的清运垃圾得到高效无害化处理，有效改善服务区域的生态环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
各镇生活垃圾治理经费	1448.67	农村生活垃圾得到有效收运，治理成效提升。
郁南县全县污水建设工程	568.67	主要对城区收集到的污水进行无害处理，以及对产生的污泥进行无害化处置。
郁南县高铁大道樱花采购项目	150	在高铁大道种植樱花、乔木等提升郁南县城形象、丰富高铁大道的绿化种类。
郁南垃圾填埋场一期封场及进场道路升级改造工程	200	主要对郁南垃圾填埋场一期进行封场，避免垃圾臭气污染空气，保护环境。
郁南县城中东路（平江路至蔡中段）升级改造工程	200.02	提升县城道路的通行能力。
城乡环卫一体化项目	500.00	清运垃圾无害化处理提高、提高群众环境卫生清洁度，城乡生活垃圾得到有效收运，治理成效提升。
2023年省级涉农资金-郁南县乡村生活垃圾收运处置体系项目	100.00	农村生活垃圾得到有效收运，治理成效提升。
郁南县圩镇公共基础设施建设项目	136.62	用于圩镇公共基础设施建设和维护费用支出
郁南县农村房屋安全鉴定项目	59.10	用于支付农村危房房屋安全鉴定费
关于盘活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）资金的请示（剩余246.8万元）	246.80	用于支付PPP项目运营服务费和省建筑设计研究院有限公司第三方考核费用
新冠肺炎集中隔离场所改造费用和建筑结构性鉴定费用项目	140.81	对我县新冠肺炎集中隔离场所改造，为贯彻落实市疫情防控工作部署，确保新冠肺炎密切接触者能够及时统一集中进行医学观察。
关于请求解决大湾镇、连滩镇、南江口镇生活污水处理厂运行服务费的请示（剩余资金323.086008万元）	323.08	用于支付大湾镇、连滩镇、南江口镇生活污水处理厂运营费
郁南高速出入口至兴业路沥青路修补工程	77.29	提升县城道路的通行能力。
郁南县城中东路（汽车站至平江路段）升级改造工程	69.50	提升县城道路的通行能力。
博雅学校前临时道路工程	64.11	提升县城道路的通行能力。
历史建筑、历史文化名村保护经费	66.51	用于全县历史建筑保护、修缮及保护规划编制等有关工作支出。
全县清运污泥运输处置费	74.00	主要对城区收集到的污水进行无害处理，以及对产生的污泥进行无害化处置。

按照本单位实际情况填列。

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。