

2026年
郁南县城市和房屋管理中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县城市和房屋管理中心概况

- 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 郁南县城市和房屋管理中心概况

一、主要职责

1. 郁南县城市和房屋管理中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能。

（1）协助编制本县房地产管理及住房制度改革中长期发展规划和年度计划，协助加强廉租住房制度、经济适用住房制度和公共租赁住房制度建设，完善社会住房保障体系建设，并负责组织实施，实行行业管理。

（2）协助城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌等职能范围内的审核工作。

（3）负责房地产交易和中介的事务性管理工作，协助做好、指导物业管理和白蚁防治管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

（1）负责管理直管公房经营管理和维修保养工作，会同有关部门制定公房租金标准。

（2）协助做好住房资金（住房维修基金、住房基金、住房货币补贴资金）的监督管理工作。

（3）负责管理公房租赁工作。

（4）负责房改资格审核、房改档案管理和房改房（集资房）上市审核工作。

（5）负责县城区市政基础设施管理维护工作。具体协调、组织实施城区道路、排水渠、公园、广场等市政设施的管理维护和交通信号灯、指示牌、交通标志线的日常管理维护工作。

（6）负责县城区园林绿化的种植和养护工作。具体协调、组

织实施城区公园、广场、街道花草树木的种植、修剪、施肥、除草等日常管护工作。

(三) 完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：1. 内设机构：郁南县城市和房屋管理中心内设7个机构，分别为办公室、财务股、公用事业股、市政园林股、住房保障股、房地产市场服务股、物业管理股。2. 人员构成情况：本部门编制28名，实有在职人员23名。具体如下：事业编制25名，实有在职在编20人；后勤服务人员数3名，实有在职在编3人；离退休人员23名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为郁南县城市和房屋管理中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县城市和房屋管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,972.55	一、一般公共服务支出	6.07
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	80.48
		九、卫生健康支出	17.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,372.06
		十二、农林水支出	0.00
		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	1,496.76
		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	0.00
		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	3,972.55	本年支出合计	3,972.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,972.55	支出总计	3,972.55

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：郁南县城市和房屋管理中心

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	3,972.55	3,233.61	738.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县城市和房屋管理中心	3,972.55	3,233.61	738.94	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：郁南县城市和房屋管理中心

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	3,972.55	687.06	3,285.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,372.06	519.00	1,853.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	712.00	519.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	470.79	470.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.21	48.21	193.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.06	0.00	723.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	723.06	0.00	723.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	155.00	0.00	155.00	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						
2120501	城乡社区环境卫生	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.87	0.00	655.87	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,496.76	70.27	1,426.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,426.49	0.00	1,426.49	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	828.34	0.00	828.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县城市和房屋管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,233.61	一、一般公共服务支出	6.07
二、政府性基金预算	738.94	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	80.48
		九、卫生健康支出	17.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,372.06
		十二、农林水支出	0.00
		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	1,496.76
		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	3,972.55	本年支出合计	3,972.55

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	3,972.55	支出总计	3,972.55

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县城市和房屋管理中心

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	3,233.61	686.93	2,546.68
[201]一般公共服务支出	6.07	0.00	6.07
[20106]财政事务	6.07	0.00	6.07
[2010699]其他财政事务支出	6.07	0.00	6.07
[208]社会保障和就业支出	80.48	80.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.21	13.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
[20808]抚恤	0.12	0.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	17.18	17.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.18	17.18	0.00
[212]城乡社区支出	1,633.12	519.00	1,114.12
[21201]城乡社区管理事务	712.00	519.00	193.00
[2120101]行政运行	470.79	470.79	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	241.21	48.21	193.00
[21203]城乡社区公共设施	723.06	0.00	723.06
[2120303]小城镇基础设施建设	723.06	0.00	723.06
[21205]城乡社区环境卫生	155.00	0.00	155.00
[2120501]城乡社区环境卫生	155.00	0.00	155.00
[21299]其他城乡社区支出	43.06	0.00	43.06

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
[2129999]其他城乡社区支出	43.06	0.00	43.06
[221]住房保障支出	1,496.76	70.27	1,426.49
[22101]保障性安居工程支出	1,426.49	0.00	1,426.49
[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	828.34	0.00	828.34
[22102]住房改革支出	70.27	70.27	0.00
[2210201]住房公积金	39.27	39.27	0.00
[2210203]购房补贴	31.00	31.00	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：郁南县城市和房屋管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	686.93
[301]工资福利支出	603.39
[30101]基本工资	157.06
[30102]津贴补贴	145.16
[30103]奖金	159.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.10
[30109]职业年金缴费	20.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.18
[30113]住房公积金	39.26
[30199]其他工资福利支出	23.68
[302]商品和服务支出	59.06
[30201]办公费	34.68
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	13.38
[303]对个人和家庭的补助	24.48
[30302]退休费	24.24
[30305]生活补助	0.24

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：郁南县城市和房屋管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,546.68
[301]工资福利支出	193.00
[30199]其他工资福利支出	193.00
[302]商品和服务支出	135.92
[30299]其他商品和服务支出	135.92
[310]资本性支出	2,217.76
[31005]基础设施建设	2,217.76

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：郁南县城市和房屋管理中心

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	45.76	45.76	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县城市和房屋管理中心

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	738.94	0.00	738.95
212	城乡社区支出	738.94	0.00	738.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655.87	0.00	655.87
2120810	棚户区改造支出	655.87	0.00	655.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.07	0.00	83.07
2121302	城市环境卫生	83.07	0.00	83.07

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县城市和房屋管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县城市和房屋管理中心

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	687.06	687.06	687.06	0.00	0.00	0.00
郁南县城市和房屋管理中心	687.06	687.06	687.06	0.00	0.00	0.00
行政公务接待费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00
行政公务车运行及维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务交通补贴	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范津贴补贴	116.66	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	108.85	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础绩效奖	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核奖	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	108.85	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金单位缴费支出	39.26	39.26	39.26	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		
在职公务员（含参公人员）养老保险单位缴费支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金单位缴费支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假报酬	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员节日慰问	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员住房改革补贴	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员医疗费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位退休人员慰问金	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县城市和房屋管理中心

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	3,285.49	3,285.49	2,546.55	738.94	0.00	0.00	0.00	
郁南县城市和房屋管理中心	3,285.49	3,285.49	2,546.55	738.94	0.00	0.00	0.00	
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。
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-郁南县城镇老旧小区改造建设工程项目（粤财建（2023）11号）	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性租赁住房（粤财建〔2023〕71号）	7.73	7.73	7.73	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	1.02	1.02	1.02	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）	42.60	42.60	42.60	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。
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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年省住房城乡建设厅主管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）	33.45	33.45	33.45	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。
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	83.07	83.07	0.00	83.07	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。
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	6.07	6.07	6.07	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
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。
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。

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。
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）	24.00	24.00	24.00	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。
（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	135.71	135.71	135.71	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	105.92	105.92	105.92	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	2.74	2.74	2.74	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。

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3,972.55万元，比上年增加566.91万元，增长16.6%，主要原因是住房保障项目增加，预算收入增加；支出预算3,972.55万元，比上年增加566.91万元，增长16.6%，主要原因是住房保障项目增加，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年增加5.5万元，增长100%，主要原因是本年度下乡任务较多车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（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9万元，比上年增加4.5万元。）比上年增加4.5万元，增长100%，主要原因是本年度下乡任务较多车辆运行维护费增加；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是参考去年预算执行情况，预计当年公务招待增加。

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45.76万元，比上年增加3.52万元，增长8.3%，主要原因是本年度下乡较多车辆运行维护费用增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额1,827.7万元，分布构成情况为：房屋45,677.24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，主要是无购置计划等。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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
老旧小区改造	100	对郁南县老旧小区进行整治人民居住环境，提升居民的居住条件和生活品质。
郁南县城排水排污清理接入应急工程	400	2026年对县城排水排污进行修理维护，提升县城风貌以及居民的居住体验。
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	83.07	2026年对G80高速郁南出口至二环路和九星大道至高铁广场路段进行绿化改造，提升沿线绿化程度，优化县城风貌

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
郁南县县城主干道“三线”整治	75	2026年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。
郁南县飞凤路排水管道应急疏通清淤检测工程	48.05	2026年对飞凤路排水管道应急疏通清淤检测

注：无。

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。