

2025年
云浮市云安区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区住房和城乡建设局概况

- 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 云浮市云安区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

云安区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，加挂云浮市云安区城市管理和综合执法局牌子。区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房与城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房与城乡建设工作的集中统一领导。云浮市云安区住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设、城市综合管理等方面的法律、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并指导和监督实施。

（二）推进住房制度改革和落实住房保障制度；落实住房制度改革，拟订适合本区的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；负责全区城镇公共租赁住房的建设和管理；会同有关部门做好区级财政公共租赁住房保障资金安排；负责住房保障性资金监管使用。

（三）规范房地产市场秩序。指导和监督全区商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘工作；指导、规范和监督全区房地产中介机构和物业服务行业；负责全区房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导、协调村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。监

督全区建筑市场准入、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；指导和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；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全区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，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。

（七）负责全区液化石油气和城镇管道燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）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行政管理工作。

（十）监督全区生活垃圾场和建筑余泥渣土受纳场建设；负责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。

（十一）负责全区结建式人民防空工程施工过程安全质量监管和竣工验收备案工作。

（十二）负责全区建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十三）开展住房和城乡建设、城市综合管理等方面的对外经济技术交流与合作。

（十四）负责和指导、监督城市供水和排水处理工作。

（十五）负责和指导、监督城镇生活污水处理工作。

（十六）统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作。

（十七）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

二、部门机构设置

云浮市云安区住房和城乡建设局设置的内设机构共9个，具体如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、文书档案、接待等机关日常工作；承担信息、保密、行政后勤、宣传、新闻、政务公开、工作纪律、人事政工、教育培训和综合协调等工作；指导局档案管理工作；负责住房和城乡建设经济技术交流与合作；组织人大、政协提案办理等工作；组织有关行政处罚的合法性审查工作；负责局机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作；负责机关和直属单位党的建设；负责机关和指导直属单位思想政治建设、作风建设、党风廉政建设和反腐败工作；指导全局的精神文明建设工作；组织本局负责的扶贫开发工作。

（二）房地产管理股。贯彻落实国家、省和市有关房地产管理的法律、法规、规章和方针、政策并组织实施，负责管理和指导房地产制度改革的落实工作；负责全区房地产行业的统计工

作；监督房地产开发企业开发、预售标准的执行；配合房屋征收部门做好房屋征收相关数据的统计上报工作；负责全区房地产交易、测绘成果审核及面积确认和档案管理工作；指导、规范全区房地产中介机构和物业服务行业；指导、监督全区房屋租赁、物业管理、评估、房屋安全鉴定管理工作；负责全区公共租赁住房、棚户区改造和其他城镇政策性住房的建设和管理工作；负责住房货币改革补贴资格审核、房改档案管理；负责对住房保障性资金使用情况的监督管理。

（三）城市建设管理股。负责城区市政设施和园林绿化行业管理；会同规划部门编制城区市政设施和园林绿化规划并监督实施；负责市政工程资料的收集、归档工作；承担城区市政基础设施考评工作；指导市政道路、桥梁、城市地下空间（包括地下管线和综合管廊等）、社会停车场、无障碍设施管理等城区管理职能；承担城区绿化考评工作；负责统筹落实绿地、公园、广场建设的修建性详细规划；指导监督园林绿化、生态景观等城区绿化工程建设项目综合验收；指导、监督城区户外广告设施设置管理工作；负责推进“数字城管”建设工作；负责城市建设统计工作。

（四）村镇建设管理股。贯彻执行国家、省和市有关村镇建设的方针政策和法律法规；指导、协调全区村镇建设管理和农村住房建设管理；负责农村危房改造、创建名镇、传统村落保护发展工作；统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作；配合做好历史建筑保护、推进新型城镇化建设等工作。

（五）建筑市场监管股。贯彻执行国家、省和市有关建筑行业的方针政策和法律法规；监督施工企业、工程监理企业、工程

造价咨询机构、勘察设计咨询机构、施工图审机构和防护防化设备生产机构资质标准的执行；负责本行政区域内本地和外地建筑行业企业注册师执业活动的监督管理；监督房屋建筑及市政工程项目招投标；负责全区房屋建筑与市政工程及结建式人防工程施工许可工作；负责本行政区域内建设工程造价活动的监督管理工作；负责指导、监督建筑工程施工和结建式人防工程图设计文件审查工作；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；指导行业协会开展相关工作。

（六）工程质量安全监管股。拟订规范质量、安全各方主体行为的职责并监督执行；承担全区建设工程质量、安全监督和检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；负责房屋和市政工程、人防工程的质量安全监督和竣工验收备案工作；指导编制工程质量、安全事故应急救援预案；协助工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和管理规定并监督执行；指导、监督全区房屋装修装饰、白蚁防治管理、绿色建筑、建筑节能、散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆质量管理工作；组织开展人民防空工程标准化工作以及有关科学研究和推广应用；指导相关行业协会开展相关工作。

（七）公用事业管理股。组织实施环境卫生质量标准和技术规范；负责城市环境卫生的行业管理，会同规划部门编制城市环境卫生专项规划并监督实施；指导、监督、考评环境卫生管理工作；负责全区生活垃圾场和城市建筑余泥渣土受纳场建设管理的指导、监督；指导和监督城区公厕、生活垃圾中转站等环卫基础设施的建设和管理工作；负责城区公用事业和市容的行业管理；承担指导、监督、考评城区公用事业和市容管理工作；负责生活

垃圾、建筑垃圾和燃气等职能范围项目特许经营权的初审、报批及营运监管工作；监督全区液化石油气和城镇管道燃气行业的安全生产和市场运营工作，组织相关安全事故的调查处理；负责指导相关燃气设施等公用设施建设及负责从业企业资质的审批或审查；指导、协调加氢站建设工作；负责和指导、监督城区供水和排水处理工作。

（八）综合执法股。承办和组织处理涉及本行业以及上级交办的行政处罚和行政强制案件工作；负责全局行政处罚和行政强制案件统计档案管理、行政执法与刑事司法衔接工作；负责指导、协调全区住房和城乡建设行业信访维稳、社会治安综合治理工作；负责信访案件的受理、协调和答复；负责信访复查复核工作；组织实施住房和城乡建设领域重大建设项目社会稳定风险评估工作。负责行政诉讼工作；负责统筹协调法治政府建设工作；组织全区住房和城乡建设系统执法人员资格考试及证件办理工作；组织住房和城乡建设普法工作；组织执法人员的法律法规和业务培训；负责住房和城乡建设法律法规实施的评估工作。

（九）消防股。负责消防工程设计审查、消防验收、备案抽查等工作。

下属事业单位云浮市云安区建设行业事务中心、云浮市云安区房地产事务中心、云浮市云安区城市建设事务中心和云浮市云安区环卫管理所均没有内设股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：住建局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。云浮市云安区住房和城乡建设局本级

核定编制23名（含行政编制9名、行政执法专项编制4名、机关事业编制10名），设局长1名，副局长3名（其中1名兼任区城市管理和综合执法局局长）；正股级领导职数9名。后勤服务人员编制2名。下属事业单位4个，具体包括：云浮市云安区建设行业事务中心（非独立核算），核定编制27名；云浮市云安区房地产事务中心（非独立核算），核定编制13名；云浮市云安区城市建设事务中心（非独立核算），核定编制18名；云浮市云安区环卫管理所（非独立核算），核定编制5名。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,397.91	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	316.31
		九、卫生健康支出	25.80
		十、节能环保支出	2,767.09
		十一、城乡社区支出	6,638.98
		十二、农林水支出	500.00
		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	149.74
		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
本年收入合计	10,397.91	本年支出合计	10,397.91
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	10,397.91	支出总计	10,397.91

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：云浮市云安区住房和城乡建设局

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	10,397.91	5,818.08	4,579.83	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	316.31	316.31	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	314.89	314.89	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	83.42	83.42	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	28.20	28.20	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	125.44	125.44	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	63.87	63.87	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	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	0.37	0.37	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	0.37	0.37	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	25.80	25.80	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	25.80	25.80	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	9.18	9.18	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	16.62	16.62	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	2,767.09	2,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	27.04	27.04	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			
21103	污染防治	2,676.09	2,676.09	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	2,676.09	2,676.09	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	63.96	63.96	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	63.96	63.96	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	6,638.98	2,059.15	4,579.83	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	1,206.22	1,206.22	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	1,186.22	1,186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	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	653.36	653.36	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	603.36	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00	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	4,350.67	0.00	4,350.67	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	3,750.47	0.00	3,750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.20	0.00	600.20	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	229.16	0.00	229.16	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	229.16	0.00	229.16	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	179.56	179.56	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	179.56	179.56	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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			
221	住房保障支出	149.74	149.74	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	20.00	20.00	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	129.74	129.74	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	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算和政府性基金预算收入情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

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	10,397.91	1,685.11	8,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.31	316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	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	125.44	125.44	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	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,767.09	27.04	2,740.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,676.09	0.00	2,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,676.09	0.00	2,676.09	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	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,638.98	1,186.22	5,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,206.22	1,186.22	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,186.22	1,186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	653.36	0.00	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	603.36	0.00	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00	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	4,350.67	0.00	4,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,750.47	0.00	3,750.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.20	0.00	600.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	229.16	0.00	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	229.16	0.00	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.74	129.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门基本支出和项目支出的支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,818.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,579.83	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	316.31
		九、卫生健康支出	25.80
		十、节能环保支出	2,767.09
		十一、城乡社区支出	6,638.98
		十二、农林水支出	500.00
		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	149.74
		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	10,397.91	本年支出合计	10,397.91

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	10,397.91	支出总计	10,397.91

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：云浮市云安区住房和城乡建设局

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	5,818.08	1,685.11	4,132.97
[208]社会保障和就业支出	316.31	316.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	314.89	314.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.42	83.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.20	28.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.44	125.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.87	63.87	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0.00
[20808]抚恤	1.05	1.05	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.05	1.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	25.80	25.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.18	9.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.62	16.62	0.00
[211]节能环保支出	2,767.09	27.04	2,740.05
[21101]环境保护管理事务	27.04	27.04	0.00
[2110101]行政运行	27.04	27.04	0.00
[21103]污染防治	2,676.09	0.00	2,676.09
[2110399]其他污染防治支出	2,676.09	0.00	2,676.09
[21199]其他节能环保支出	63.96	0.00	63.96
[2119999]其他节能环保支出	63.96	0.00	63.96
[212]城乡社区支出	2,059.15	1,186.22	872.92

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	1,206.22	1,186.22	20.00
[2120101]行政运行	1,186.22	1,186.22	0.00
[2120104]城管执法	20.00	0.00	20.00
[21203]城乡社区公共设施	653.36	0.00	653.36
[2120303]小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	603.36	0.00	603.36
[21206]建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00
[2120601]建设市场管理与监督	20.00	0.00	20.00
[21299]其他城乡社区支出	179.56	0.00	179.56
[2129999]其他城乡社区支出	179.56	0.00	179.56
[213]农林水支出	500.00	0.00	500.00
[21305]巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00
[2130504]农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	149.74	129.74	20.00
[22101]保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
[2210111]配租型住房保障	20.00	0.00	20.00
[22102]住房改革支出	129.74	129.74	0.00
[2210201]住房公积金	129.74	129.74	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算支出包括基本支出和项目支出的支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,685.11
[301]工资福利支出	1,500.73
[30101]基本工资	281.60
[30102]津贴补贴	451.53
[30103]奖金	291.57
[30107]绩效工资	56.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.44
[30109]职业年金缴费	63.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.80
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	129.74
[30199]其他工资福利支出	74.59
[302]商品和服务支出	57.75
[30201]办公费	40.15
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	15.60
[303]对个人和家庭的补助	126.63
[30302]退休费	125.58
[30305]生活补助	1.05

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出经济情况”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,132.97
[302]商品和服务支出	1,355.48
[30201]办公费	218.00
[30226]劳务费	603.36
[30227]委托业务费	381.12
[30299]其他商品和服务支出	153.00
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	2,757.49
[31003]专用设备购置	150.72
[31005]基础设施建设	69.48
[31099]其他资本性支出	2,537.30

注：本表反映本部门一般公共预算项目支出经济情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

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	57.75	57.75	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、行政经费是指用于维持行政（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。本表行政经费包含局本级和下属单位汇总预算数据。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

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	4, 579. 83	0. 00	4, 579. 83
212	城乡社区支出	4, 579. 83	0. 00	4, 579. 83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 350. 67	0. 00	4, 350. 67
2120804	农村基础设施建设支出	3, 750. 47	0. 00	3, 750. 47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600. 20	0. 00	600. 20
21214	污水处理费安排的支出	229. 16	0. 00	229. 16
2121401	污水处理设施建设和运营	229. 16	0. 00	229. 16

注：本表数据为局本级预算数据，不包含下属单位汇总预算数据，表明下属单位该表在当年预算安排没有数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

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：云浮市云安区住房和城乡建设局

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	1,685.11	1,685.11	1,685.11	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区住房和城乡建设局	1,685.11	1,685.11	1,685.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,500.73	1,500.73	1,500.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.63	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算基本支出经济情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

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	8,712.80	8,712.80	4,132.97	4,579.83	0.00	0.00	0.00	我局2025年主要通过社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出等推动住建事业发展，全面深化落实“百千万工程”城镇建设工作，确保村容村貌的卫生，提升城区品位度，优化营商环境，促进房地产业发展和提升质量强区，捍卫建筑市场秩序，树立良好的城管人执法形象等。
云浮市云安区住房和城乡建设局	8,712.80	8,712.80	4,132.97	4,579.83	0.00	0.00	0.00	我局2025年主要通过社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出等推动住建事业发展，全面深化落实“百千万工程”城镇建设工作，确保村容村貌的卫生，提升城区品位度，优化营商环境，促进房地产业发展和提升质量强区，捍卫建筑市场秩序，树立良好的城管人执法形象等。
2025年-城市维护建设资金（包括市政基础设施维修维护费用）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《城市道路管理条例》和《广东省城市道路挖掘修复收费标准》，每年大概需要市政修复2000平方米，每年对城区排水排污井盖、管网等市政基础设施破损维修维护，保障城市道路畅通，方便市民出行。
2025年云安区农房风貌提升“以奖代补”项目补助资金	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	根据“百千万工程”城镇专班工作要求，《云浮市云安区农房质量安全风貌提升工作方案》，《云浮市云安区圩镇人居环境品质提升工作方案》，《云浮市云安区农房风貌品质提升“以奖代补”工作实施方案（修订）》对全区重点区域农房风貌进行提升。2025年对重点区域农房风貌开展提升，进一步提升群众居住的环境和质量。

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年云安区农村生活垃圾治理长效机制资金	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府投入方式，解决各垃圾收集点至生活垃圾处理中心（垃圾中转站）的垃圾收运、收集点建设维护、宣传等工作经费，确保农村生活垃圾得到有效处理，农村环卫基础设施短板得到增强。
2025年云安区厨余垃圾终端处理设备采购项目	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	建立厨余垃圾收集、运输、处置全链条分类体系，使厨余垃圾收运、处置无缝衔接，实现厨余垃圾分类管理、资源化利用和无害化处置，确保厨余垃圾分类处置达到标准，并能够高效进行资源化、无害化处理。
2025年云安区城区春节氛围项目	137.05	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过挂装灯笼氛围灯、放置生肖装饰物等，增添春节期间节日氛围，提升城区景观质量。
2025年云安区富强大道升级改造工程城市基础设施配套费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我市的市容市貌和整体形象，根据《关于同意建设云浮市云安区富强大道升级改造工程项目的复函》，我局作为业主实施了云浮市云安区富强大道升级改造工程。目前，该工程已于2022年1月26日完工。根据相关规定，未完成项目结算的项目工程按财政预算审定金额4%缴交城市基础设施配套费，云浮市云安区富强大道升级改造工程城市基础设施配套费的计费金额为1379441.34*4%≈55177.65元。
2025年云安区牛头山公园（一期）项目	50.31	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00	为完成上级下达的绿地指标，我局结合云安创建国家森林城市总体规划，拟对位于城区规划区内六都镇南乡村委的牛头山分期建设成公园，该公园规划建设面积45.48公顷，可以为民居的休闲游憩，锻炼身体等提供休闲场所，有利于提升居民生活品位，创造文明和谐的城市。
2025年云安区生活垃圾压缩转运服务项目资金	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区6座生活垃圾转运站到麻鸡坑填埋场的生活垃圾压缩转运工作，按服务期支付第三方清运公司委托业务费，确保各乡镇的生活垃圾及时转运及时处理。
2025年云安区镇级转运站设备采购项目	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各镇生活垃圾高效处理、除臭降尘配套、渗滤液处理系统达标排放，垃圾清运能力大幅提升，垃圾收集能力将得到根本解决，完全解决扬尘和臭气的问题。

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年云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程，以区统筹的方式对云安区22条省定贫困村创建新农村示范村建设工程进行整体招标、整区推进，对所有贫困村内20户以上自然村实施村内道路硬化、通200人以上自然村道路硬化、生活垃圾处理设施建设、生活污水处理设施建设、集中供水、卫生站、综合性文化服务设施和公共服务中心（站）建设，通过建设云安区22条省定贫困村示范村，助力推动云安区美丽乡村建设。
2025年云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目经费	596.25	596.25	596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《云浮市云安区城区园林绿化综合管护服务项目》的《日常监督检查表》和《月度检查评分表》，城区绿化养护验收合格率≥95%，统一城区绿化管护标准，提升云安绿化档次。
2025年云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费	600.20	600.20	0.00	600.20	0.00	0.00	0.00	提高云安区范围内生活垃圾处理效率，减少生态污染，美化城市环境。
2025年保障性安居工程补助-云安区-城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁补贴专项资金主要是为了保障住房困难群体的居住权益，对于低收入住房困难家庭，租赁补贴可以直接减轻他们的租房经济压力。这些人可能因收入有限而难以承担市场租金，补贴专项资金能够帮助他们在市场上租赁到符合基本居住需求的住房，使他们有相对稳定的居住场所。我区租赁补贴任务为30户，我局会加强住房保障政策落实，坚持应保尽保原则，不断拓宽保障范围，按季度对符合条件的住房保障对象发放租赁补贴。
2025年公用监管经费（含环卫所公共设施经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过委托第三方公司对云安城区和云浮新区公用区域开展监督巡查测评工作，强化两区监督管理职能。2. 通过及时更新和维护城乡社区公共设施设备，确保城乡社区公共设备、设施正常使用，提高工作效率，提升服务水平。
2025年农村保洁员工资项目经费	603.36	603.36	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00	财政对建立了村级保洁员的村庄，以补助形式进行奖励，使村庄保洁覆盖面达到100%，确保云安各行政村内村容村貌和环境整洁卫生。

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年农村危房改造项目资金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	切实解决我区农村低收入群体等重点对象的住房安全问题，保障农村低收入群体等重点对象的生命财产安全。
2025年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	全面完成农村削坡建房风险点排查和风险等级认定，建立台账，制定综合治理措施，有效降低农村削坡建房风险，保障人民群众生命财产安全。
2025年垃圾分类项目资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展六都镇、都杨镇垃圾分类示范片区创建，开展生活垃圾分类减量、垃圾不落地、“美丽云浮”生态城市建设、循环经济建设为主要内容的宣传教育工作，完成生活垃圾分类投放、分类运输、分类处理体系设计规划；启动生活垃圾分类配套设施建设；分层组织生活垃圾分类管理和操作人员培训。
2025年城区市场化保洁服务项目经费	381.12	381.12	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府批复同意《关于同意云安城区环卫保洁聘用人员方案的请示》（云安区住建请〔2024〕10号）文件，通过聘请专业的保洁人员对云安城区街道道路进行清扫保洁工作，并且每月进行保洁测评，提升服务水平，达到创建国家级卫生城市、创建文明城市要求。2024年-2025年将清扫范围扩大，人力保洁范围约49万平方米，进一步做好城区市场化保洁，营造干净、整洁、文明的城市氛围。
2025年城区污水处理厂污水处理服务费	213.16	213.16	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00	按照污水处理厂的运营情况，全年可治理2920000T，及时支付服务费用，能保障城区污水处理厂正常运营，提高生活污水处理率。
2025年城区环境整治工作经费（含环卫所车辆油料费）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕职能职责工作任务，城区扬尘污染治理，优化城区环境和大气污染，提高居住环境，营造干净整洁的城市氛围。每月及时支出车辆运行费用，确保城区保洁、车辆清运、水车洒水冲路、机械路面清扫等环卫所各项工作的正常运行和完成年度工作任务。

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年城市执法监管工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过统一执法服饰着装，树立良好的城管人执法形象。加强和落实我局城市管理执法装备配备工作，推动城市管理执法标准化、规范化、正规化，切实改善和提升我区城市管理和服务水平。2.配合完成年度区委、区政府的各项中心工作整治任务，城监大队每天安排4台执法用车对六都城区、云浮新区范围内的市容市貌行为进行巡查管理和六乱整治；到西江云安段码头、堆场、城区的各企业等场所，开展大气污染防治监控等工作；各时期联合各部门开展联合执法，协助和配合各乡镇、区直各单位开展圩镇城市管理方面综合执法、各项大型活动综合整治、市容市貌和环境卫生等整治工作，切实履行城监职能，文明执法。
2025年城镇污水处理经费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过污水提升泵站日常维护及检修，确保污水提升泵站设备正常运行，有效实行雨污分流，提升污水处理效能。
2025年建筑市场监管工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过综合检查行动，排除质量、安全隐患，实现我区建筑施工安全生产形势平稳，确保辖区内工程质量稳定向好，进一步推动质量强市、质量强区。2.为推动高质量发展，规范建筑领域建材检测、特种设备检测与使用，确保辖区无出现质量安全事故。3.优化营商环境，规范建筑企业行为，捍卫建筑市场秩序。4.控制政府投资项目造价，强化政府投资大中型项目质量安全监管，优化建设方案。
2025年房地产监管工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.进一步规范我区85套公共租赁住房日常管理，做好公共租赁住房设施设备日常维修养护、卫生保洁等，为居民的居住提供舒适、干净的环境。2.通过强化监督，保障居民住房需求。3、深化放管服工作，完善住房的信息化管理建设，优化信息化业务系统，提高政府公共服务能力,促进我区房地产行业平稳健康发展。

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			
2025年环卫事业费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：环卫管理所负责区城区规划区范围内的环境卫生清洁工作，承担城区内生活垃圾处理费的征缴工作，加强对生活垃圾处理费的征缴力度，力争年入库总额比去年有所增长。进一步激励全体环卫工人的工作积极性和主动性，对照巩卫创文标准夯实保洁质量，抓好城区街道保洁工作，共同促进环卫事业的发展。
2025年环卫所差额单位运转经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 围绕职能职责工作任务，环卫业务办公等各项工作有序开展和积极完成各项工作任务。2. 城区绿化、公厕、洒水降尘，使路面整洁干净，减少道路扬尘，确保大气污染综合治理成效。
2025年环卫扬尘路段清扫工作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 着力落实职能职责，全力做好城区环境卫生保洁工作，积极配合各部门创建文明城区和达标迎接上级巩卫复审工作。2. 对云安城区、黄湾路段派出水车洒水冲洗，出动机械清扫吸尘作业，清理处置车辆散落物砂泥，有效降低了路面扬尘，保障公路面的整洁，使过往车辆畅顺通行。
2025年环卫节工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	表彰先进、弘扬“城市美容师”精神，为建设干净整洁、绿色文明和谐的城区环境。
2025年结建式人防业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升辖区结建式人防工程质量水平，减少结建式人防工程质量投诉。
2025年自建房安全隐患排查整治项目资金	20.16	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	对存在安全隐患的自建房进行排查、鉴定、整治，对自建房安全进行宣传、培训，扎实、有效推进全区自建房安全专项整治工作，全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
2025年节能环保类继续实施项目-城市水环境治理-云安区城区排污（水）管网排查检测项目监理款（云财建[2022]6号）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进城市黑臭水体治理和生活污水处理提质增效工作，做好城市水环境治理，并协助做好项目质量安全监督等工作。

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			
2025年节能环保类继续实施项目-城市水环境治理-云安区城区排污（水）管网排查检测项目结算款（云财建[2022]6号）	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实中央生态环境保护督察整改有关要求，加快推进城市黑臭水体治理和生活污水处理提质增效工作，做好城市水环境治理。
2025年节能环保类继续实施项目-城市水环境治理-城区生活污水处理“一厂一策”整治方案及管网地理信息系统技术开发项目结算款（云财建[2022]6号）	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实中央生态环境保护督察整改有关要求，加快推进城市黑臭水体治理和生活污水处理提质增效工作，做好城市水环境治理，委托第三方公司开发污水治理技术开发系统，实现信息化的治理工作。

注：本表反映本部门预算项目支出及其他支出经济情况。

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10,397.91万元，比上年增加1,464.5万元，增长16.4%，主要原因是基本支出方面的收入预算减少114.06万元（其中主要是新招人员和调入人员较多，其人员经费较多都是试用期间的工资，虽然有调出和在职转退休的人员较多，其人员经费相应减少更多等，导致总预算减少）；项目支出方面的收入预算增加1578.56万元[其中主要是（一）新增2025年云安区农房风貌提升“以奖代补”项目补助资金收入预算2500万元，（二）2025年云浮市云安区城区园林绿化综合管养服务项目因包含2024年服务费用，所以收入预算比上年增加301.79万元，（三）2025年云安区农村保洁员工资项目经费因人员减少，所以收入预算比上年减少42.72万元，（四）2025年云安区厨余垃圾终端处理设备采购项目收入预算比上年减少30万元，（五）2025年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金收入预算比上年减少278.2万元，（六）2025年云安区生活垃圾压缩转运服务项目资金收入预算比上年减少66万元，（七）取消云浮新区公共租赁住房物业管理服务费补助项目收入预算48万元，（八）取消云安区城镇燃气安全隐患排查治理经费21万元，（九）取消基建投资及配套资金-云安区垃圾收运处理设施项目收入预算130万元，（十）取消公共租赁住房支出项目（筹集云安区公共租赁住房房源）收入预算410万元，（十一）取消云浮市云安区六都镇六都社区体育公园项目36.96万元等]；支出预算10,397.91万元，比上年增加1,464.5万元，增长16.4%，主要原因是基本支出方面的

收入预算减少114.06万元（其中主要是新招人员和调入人员较多，其人员经费较多都是试用期间的工资，虽然有调出和在职转退休的人员较多，其人员经费相应减少更多等，导致总预算减少）；项目支出方面的收入预算增加1578.56万元[其中主要是（一）新增2025年云安区农房风貌提升“以奖代补”项目补助资金收入预算2500万元，（二）2025年云浮市云安区城区园林绿化综合管养服务项目因包含2024年服务费用，所以收入预算比上年增加301.79万元，（三）2025年云安区农村保洁员工资项目经费因人员减少，所以收入预算比上年减少42.72万元，（四）2025年云安区厨余垃圾终端处理设备采购项目收入预算比上年减少30万元，（五）2025年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金收入预算比上年减少278.2万元，（六）2025年云安区生活垃圾压缩转运服务项目资金收入预算比上年减少66万元，（七）取消云浮新区公共租赁住房物业管理服务费补助项目收入预算48万元，（八）取消云安区城镇燃气安全隐患排查治理经费21万元，（九）取消基建投资及配套资金-云安区垃圾收运处理设施项目收入预算130万元，（十）取消公共租赁住房支出项目（筹集云安区公共租赁住房房源）收入预算410万元，（十一）取消云浮市云安区六都镇六都社区体育公园项目36.96万元等]。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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2万元（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2万元，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。

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57.75万元，比上年增加0.36万元，增长0.6%，主要原因是增加其他交通费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,631.68万元，其中：货物类采购预算287.76万元，工程类采购预算550.31万元，服务类采购预算1,793.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,591.27万元，分布构成情况为：房屋8,098.96平方米，车辆17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100万元，主要是（一）需要新购一批执法专用设备；（二）项目类需要采购一批专用设备等。

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
2025年云安区农房风貌提升“以奖代补”项目补助资金	2500	根据“百千万工程”城镇专班工作要求，《云浮市云安区农房质量安全风貌提升工作方案》，《云浮市云安区圩镇人居环境品质提升工作方案》，《云浮市云安区农房风貌品质提升“以奖代补”工作实施方案（修订）》对全区重点区域农房风貌进行提升。2025年对重点区域农房风貌开展提升，进一步提升群众居住的环境和质量。
2025年云安区农村生活垃圾治理长效机制资金	870	通过政府投入方式，解决各垃圾收集点至生活垃圾处理中心（垃圾中转站）的垃圾收运、收集点建设维护、宣传等工作经费，确保农村生活垃圾得到有效处理，农村环卫基础设施短板得到增强。
2025年云安区城区春节氛围项目	137.05	通过挂装灯笼氛围灯、放置生肖装饰物等，增添春节期间节日氛围，提升城区景观质量。
2025年云安区生活垃圾压缩转运服务项目资金	384	完成全区6座生活垃圾转运站到麻鸡坑填埋场的生活垃圾压缩转运工作，按服务期支付第三方清运公司委托业务费，确保各乡镇的生活垃圾及时转运及时处理。
2025年云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目经费	596.25	按照《云浮市云安区城区园林绿化综合管护服务项目》的《日常监督检查表》和《月度检查评分表》，城区绿化养护验收合格率≥95%，统一城区绿化管护标准，提升云安绿化档次。
2025年云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费	600.20	提高云安区范围内生活垃圾处理效率，减少生态污染，美化城市环境。
2025年农村保洁员工资项目经费	603.36	财政对建立了村级保洁员的村庄，以补助形式进行奖励，使村庄保洁覆盖面达到100%，确保云安各行政村内村容村貌和环境整洁卫生。
2025年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金	1000	全面完成农村削坡建房风险点排查和风险等级认定，建立台账，制定综合治理措施，有效降低农村削坡建房风险，保障人民群众生命财产安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年城区市场化保洁服务项目经费	381.12	根据区政府批复同意《关于同意云安城区环卫保洁聘用人员方案的请示》（云安区住建请〔2024〕10号）文件，通过聘请专业的保洁人员对云安城区街道道路进行清扫保洁工作，并且每月进行保洁测评，提升服务水平，达到创建国家级卫生城市、创建文明城市要求。2024年-2025年将清扫范围扩大，人力保洁范围约49万平方米，进一步做好城区市场化保洁，营造干净、整洁、文明的城市氛围。
2025年城区污水处理厂污水处理服务费	213.16	按照污水处理厂的运营情况，全年可治理2920000T，及时支付服务费用，能保障城区污水处理厂正常运营，提高生活污水处理率。

注：本部门本年度安排重点项目绩效评价。

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。