

2024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 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 云浮市云安区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

云浮市云安区住房和城乡建设局是云安区政府工作部门，为正科级，加挂云浮市云安区城市管理和综合执法局。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、人民防空等方面的法律、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）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。

（十三）负责和指导、监督城市供水和排水处理工作。

（十四）统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作。

（十五）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十六）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：

（1）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。

（2）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

用情况的监督管理。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

（9）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监察大队（含沿江路综合管理中队）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事业单位预算。局本级核定编制26名（含行政编制14名、机关事业编制12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），总工程师1名；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8

名；云浮市云安区城市建设监察大队（含沿江路综合管理中队）（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13名。

第二部分 2024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	8,933.41	一、一般公共服务支出	133.00
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	309.52
		九、卫生健康支出	28.18
		十、节能环保支出	2,737.76
		十一、城乡社区支出	4,488.72
		十二、农林水支出	581.25
		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	654.98
		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	8,933.41	本年支出合计	8,933.41
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	8,933.41	支出总计	8,933.41

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：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	8,933.41	6,527.87	2,405.54	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	133.00	133.00	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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	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	309.52	309.52	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	306.77	306.77	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	78.94	78.94	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	23.73	23.73	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	124.79	124.79	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	62.40	62.40	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	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	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	1.01	1.01	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	1.74	1.74	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	1.74	1.74	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	28.18	28.18	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			
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	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	9.85	9.85	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	18.33	18.33	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	2,737.76	2,737.76	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	160.81	160.81	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	160.81	160.81	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	2,485.83	2,485.83	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	2,485.83	2,485.83	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	91.12	91.12	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	91.12	91.12	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	4,488.72	2,083.18	2,405.54	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	1,209.93	1,209.93	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	1,178.93	1,178.93	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	3.00	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	700.08	700.08	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	54.00	54.00	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	646.08	646.08	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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	2,176.38	0.00	2,176.38	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	1,565.43	0.00	1,565.43	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	610.95	0.00	610.95	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	166.37	166.37	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	166.37	166.37	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	581.25	581.25	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
21399	其他农林水支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.25	81.25	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	654.98	654.98	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	533.25	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	444.25	444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	48.00	48.00	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	121.73	121.73	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	121.73	121.73	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。

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	8,933.41	1,799.17	7,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.52	309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.77	306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.73	23.73	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	124.79	124.79	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	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							
211	节能环保支出	2,737.76	160.81	2,576.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,485.83	0.00	2,485.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,485.83	0.00	2,485.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	91.12	0.00	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	91.12	0.00	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,488.72	1,178.93	3,309.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,209.93	1,178.93	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,178.93	1,178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700.08	0.00	700.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.08	0.00	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.80	0.00	6.80	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	2,176.38	0.00	2,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,565.43	0.00	1,565.43	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	610.95	0.00	610.95	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	166.37	0.00	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.37	0.00	166.37	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							
213	农林水支出	581.25	0.00	581.25	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
21399	其他农林水支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.98	121.73	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	533.25	0.00	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	444.25	0.00	444.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.73	121.73	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	6,527.87	一、一般公共服务支出	133.00
二、政府性基金预算	2,405.54	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	309.52
		九、卫生健康支出	28.18
		十、节能环保支出	2,737.76
		十一、城乡社区支出	4,488.72
		十二、农林水支出	581.25
		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	654.98
		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	8,933.41	本年支出合计	8,933.41

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	8,933.41	支出总计	8,933.41

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：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	6,527.87	1,799.17	4,728.70
[201]一般公共服务支出	133.00	0.00	133.00
[20104]发展与改革事务	130.00	0.00	130.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	130.00	0.00	130.00
[20199]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	309.52	309.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.77	306.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.94	78.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.73	23.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.79	124.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00
[20808]抚恤	1.01	1.01	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.01	1.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
[210]卫生健康支出	28.18	28.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
[211]节能环保支出	2,737.76	160.81	2,576.95
[21101]环境保护管理事务	160.81	160.81	0.00
[2110101]行政运行	160.81	160.81	0.00

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
[21103]污染防治	2,485.83	0.00	2,485.83
[2110399]其他污染防治支出	2,485.83	0.00	2,485.83
[21199]其他节能环保支出	91.12	0.00	91.12
[2119999]其他节能环保支出	91.12	0.00	91.12
[212]城乡社区支出	2,083.18	1,178.93	904.25
[21201]城乡社区管理事务	1,209.93	1,178.93	31.00
[2120101]行政运行	1,178.93	1,178.93	0.00
[2120104]城管执法	22.00	0.00	22.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	3.00	0.00	3.00
[2120106]工程建设管理	3.00	0.00	3.00
[2120110]执业资格注册、资质审查	3.00	0.00	3.00
[21203]城乡社区公共设施	700.08	0.00	700.08
[2120303]小城镇基础设施建设	54.00	0.00	54.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	646.08	0.00	646.08
[21206]建设市场管理与监督	6.80	0.00	6.80
[2120601]建设市场管理与监督	6.80	0.00	6.80
[21299]其他城乡社区支出	166.37	0.00	166.37
[2129999]其他城乡社区支出	166.37	0.00	166.37
[213]农林水支出	581.25	0.00	581.25
[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
[21399]其他农林水支出	81.25	0.00	81.25
[2139999]其他农林水支出	81.25	0.00	81.25
[221]住房保障支出	654.98	121.73	533.25
[22101]保障性安居工程支出	533.25	0.00	533.25
[2210106]公共租赁住房	444.25	0.00	444.25
[2210107]保障性住房租金补贴	20.00	0.00	20.00
[2210108]老旧小区改造	21.00	0.00	21.00
[2210110]保障性租赁住房	48.00	0.00	48.00

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
[22102]住房改革支出	121.73	121.73	0.00
[2210201]住房公积金	121.73	121.73	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	1,799.17
[301]工资福利支出	1,621.19
[30101]基本工资	278.60
[30102]津贴补贴	458.73
[30103]奖金	290.01
[30107]绩效工资	56.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.79
[30109]职业年金缴费	62.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.18
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	121.73
[30199]其他工资福利支出	198.43
[302]商品和服务支出	57.39
[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	15.24
[303]对个人和家庭的补助	120.59
[30302]退休费	102.67
[30304]抚恤金	1.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.91

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	4,728.70
[302]商品和服务支出	2,184.63
[30205]水费	20.16
[30209]物业管理费	7.00
[30213]维修（护）费	260.91
[30214]租赁费	478.00
[30224]被装购置费	12.00
[30226]劳务费	47.00
[30227]委托业务费	1,279.76
[30299]其他商品和服务支出	79.80
[303]对个人和家庭的补助	646.08
[30305]生活补助	646.08
[310]资本性支出	1,897.99
[31003]专用设备购置	278.22
[31005]基础设施建设	1,582.06
[31006]大型修缮	37.71

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	57.39	57.39	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	2,405.54	0.00	2,405.54
212	城乡社区支出	2,405.54	0.00	2,405.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,176.38	0.00	2,176.38
2120804	农村基础设施建设支出	1,565.43	0.00	1,565.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	610.95	0.00	610.95
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
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：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	1,799.17	1,799.17	1,799.17	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区住房和城乡建设局	1,799.17	1,799.17	1,799.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,621.19	1,621.19	1,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.39	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.59	120.59	120.59	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	7,134.24	7,134.24	4,728.70	2,405.54	0.00	0.00	0.00	我局主要通过节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出等推动住建事业发展，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	7,134.24	7,134.24	4,728.70	2,405.54	0.00	0.00	0.00	我局主要通过节能环保支出、城乡社区支出和住房保障支出等推动住建事业发展，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。
2024年云六公路清扫工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对云六公路（原大庆收费站至进港路口段路面5.7公里的路面清扫费用）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。现因道路扩展，环卫清扫工作增大，望增加保洁资金，确保环境干净整洁。（2023年环卫派出水车洒水冲洗约7420车次，出动机械清扫吸尘作业约1270班次，清理处置车辆散落物砂泥共1905吨。）
2024年云安区15套公租房（云富花苑）装饰装修工程项目	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我区城区符合条件的城镇居民提出公共租赁住房居住需求，计划在原有70套公共租赁住房的基础上再增购15套，满足不同阶层的居民申报公共租赁住房。
2024年云安区公共租赁住房管理费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	按户籍人口数2.5元/人/月的标准按季度安排到各镇，由各乡镇政府统筹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，参照2019年全区（除都杨镇）有289924名户籍人口计算，全年需要8700000元支付给各镇，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。
2024年云安区厨余垃圾终端处理设备采购项目	83.22	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年云安区牛头山公园（一期）项目	50.11	50.11	0.00	50.11	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。
2024年云安区生活垃圾压缩转运服务项目资金	450.00	450.00	450.00	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。
2024年云安区镇级转运站设备采购项目	113.75	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成标准化垃圾转运站配套设备设施采购，补齐全区生活垃圾治理短板。
2024年云浮市云安区六都镇六都社区体育公园项目	36.96	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00	为完成上级下达的任务，通过新建足球场、篮球场、羽毛球场各1个，并配备休闲健身广场、健身设施、标识牌和绿化配套等，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。
2024年云浮市云安区市容环境整治项目质保金	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮市云安区市容环境整治项目于2020年3月10日开工，2020年7月8日竣工验收，2022年7月27日质保期满验收合格，2024年支付质保金，是履行合同约定，实现拨款的及时性。

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。
2024年云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目经费	294.46	294.46	294.46	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。
2024年云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费	610.95	610.95	0.00	610.95	0.00	0.00	0.00	对云安区范围内的全部生活垃圾作无害化处理，全年处理量为34963.35吨（不含都杨镇），缓解生活垃圾处理压力，改善人居环境。
2024年住房保障建设督查费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动高质量发展，进一步规范我区城镇保障性住房建设的相关工作，接受上级部门对我区城区85套公共租赁住房情况进行督查调研，通过强化监督，保障居民住房需求。
2024年保障性安居工程补助-云安区-云浮新区公租房物业管理服务费补助项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，确保任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度≥95%等。
2024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	保障对象领取租赁补贴后，通过市场租赁住房或者充分利用现有住房资源等途径自主解决基本居住需求，确保任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度≥95%。
2024年公共租赁住房支出项目-筹集云安区公共租赁住房房源	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在社会上筹集公共租赁住房房源的方式，尽可能降低政府投入资金和缩短工期，从而加快公共租赁住房的投入使用，让符合条件的居民尽快申报居住需求，保障居民的生活平稳。

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年公用监管经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年每季度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，提升服务水平。
2024年农村保洁员工资项目经费	646.08	646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	财政对建立了村级保洁员的村庄，按保洁员400元/人/月标准，预计对2024年云安区属各镇（不包括都杨镇）村级保洁员约有1100名进行补助，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。
2024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	完成2024年上级下达我区的危房改造目标任务，根据各镇上报，暂定20户改造任务，通过开展农村危房改造相关工作，保障居民基本居住需求，改善其居住条件。
2024年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目补助资金-区配套	1,278.20	1,278.20	0.00	1,278.20	0.00	0.00	0.00	上级下达我区2020-2022年农村削坡建房风险点整治目标为1983户，该项目纳入省民生实事，全部完成。
2024年垃圾分类项目资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	初步完成对六都、都杨垃圾分类示范片区创建，开展垃圾分类宣传教育活动，完善生活垃圾分类配套设施建设。
2024年城乡社区公共设施经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时更新和维护城乡社区公共设备设施，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。
2024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。
2024年城区环境整治工作经费（含环卫所车辆油料费）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照2023年派出车辆冲洗道路约7420车次，出动机械清扫吸尘作业约1270班次，转运城区生活垃圾约4992吨计算，得出2024年环卫车辆燃油费，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。区住建局每月进行扬尘污染治理，优化城区环境和大气污染。

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年城区街道道路清扫保洁服务费（城区市场化保洁服务费）	410.24	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方公司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。
2024年城市用水费	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年城市管理执法服装和装备配备经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，更换或首发购置所需的执法服饰，制服统一为推进规范文明执法，提升政府公信力提供有力保障。补充或新购置城市管理执法装备配备一批，满足实际执法工作需要。持续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。
2024年城市维护建设资金（包括市政公用基础设施维修维护费用）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年需要对全区市政道路、人行道约2000平方米的道路进行修复，维修维护城区排水排污井盖及管网等公用设施，排除安全隐患，才能达到方便居民出行的目的，保障群众出行和生活安全。
2024年城监综合执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，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；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；各时期联合交警、交通、公路、市场监管、生态环境、自然资源、六都镇等部门开展联合执法，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。
2024年城镇保障性住房建设工作费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动高质量发展，进一步规范我区城镇保障性住房建设的相关工作，加大建设资金投入，完善配套设施，满足云安城区住房需求。

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年城镇污水处理经费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	我局2024年城镇污水负责六都泵房和南乡泵房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。
2024年城镇燃气安全隐患排查治理-云安区-城镇燃气安全隐患排查治理经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划每季度委托第三方技术公司对云安内5间燃气企业开展一次全面安全隐患排查工作，从而进一步巩固全区城镇燃气安全排查整治成效，提升全区燃气安全水平。通过购燃气安全检查设备和应急设施等物资，为居民用户更换金属软管、加装安全装置等，从而降低燃气用户端事故风险。
2024年季度质量、安全综合大检查经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度对辖区工地危大工程开展质量、安全综合大检查，排除质量、安全隐患，2024年度通过省、市专项检查，确保全年无重大质量投诉情况和施工生产安全零死亡。
2024年工程建设标准规范编制与监督项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善管理制度，制定行业标准规范，上级质量安全生产有关要求得到有效宣贯，从而提升质量安全管理。
2024年工程建设管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年建设市场管理与监督项目经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无出现欠薪投诉，无超越资质承揽工程、违法分包、串标围标情况。
2024年房地产业务管理系统维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统商为系统运维服务，修复系统漏洞，处理数据问题，保证系统运行稳定，防范房地产交易风险，确保我区房地产业务顺利开展。
2024年执业资格注册、资质审查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年政务服务平台接口改造费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化放管服工作，提升营商环境，优化政务服务，全面提升一体化政务服务水平。
2024年整治云安城区、云浮新区“六乱”经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对云安城区和云浮新区的六乱整治，是两区整体环境得到显著提升，推动城市管理执法标准化、规范化、正规化，切实改善和提升两区城市管理和服务水平。

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年春节氛围项目经费	120.91	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	资金拨付到位率=100% 公众满意度（%）=≥95% 项目完成率=100%
2024年环卫事业费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕职能职责工作任务，环卫每季度向云安城区用户收取垃圾处理费并及时上缴国库，环卫收到事业费后用于环卫日常业务支出，保障环卫运转。
2024年环卫所业务工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024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。
2024年自建房安全隐患排查整治项目	20.16	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	开展辖区内所有自建房进行排查、对初步判断存在安全隐患的自建房开展安全鉴定、成果汇总和利用等一系列工作，项目以25元/栋综合单价，对全区圩镇范围内12049栋自建房进行安全隐患排查，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
2024年黄湾大堤路面保洁经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农林水类继续实施项目-镇级转运站设备采购项目进度款（云财农〔2019〕24号）	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
城乡社区类继续实施项目-云安区六都镇六都社区体育公园项目施工费进度款(云财建〔2022〕6号)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡社区类继续实施项目-云安区六都镇六都社区体育公园项目施工费进度款(云财建〔2022〕6号)
提前下达2024年基建投资及配套资金-市云安区垃圾收运处理设施项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目共包括云浮市云安区6座垃圾分类处理站和1000座垃圾分类收集点的建设，购置主要收运处理设备93台套。项目新增生活垃圾收转运能力300吨/日。

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			
节能环保类继续实施项目-垃圾分类亭项目结算款（云财建[2022]6号）	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
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	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
节能环保类继续实施项目-城市水环境治理-城区排污（水）管网排查检测项目结算款（云财建[2022]6号）	52.02	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
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）	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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 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8,933.41万元，比上年增加177.22万元，增长2.02%，主要原因是基本支出方面的收入预算减少166.95万元（其中主要是因为编在职人员减少4人，所以工资福利收入预算比上年减少175.06万元）；项目支出方面的收入预算增加344.17万元[其中主要是（一）云安区农村保洁员工资项目经费因新增云浮新区区域的经费，所以收入预算比上年增加118.08万元，（二）云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费因新增云浮新区区域的经费，所以收入预算比上年增加202.22万元，（三）云安城区春节氛围项目因通过自主采购招标和包含上年度费用，所以收入预算比上年增加80.91万元，（四）云安城区街道道路清扫保洁服务费因清扫范围扩大，所以收入预算比上年增加198.24万元，（五）新增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，（六）新增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收入预算500万元，（七）新增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，（八）减少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870万元，（九）减少城镇污水处理经费收入预算50.23万元]；支出预算8,933.41万元，比上年增加177.22万元，增长2.02%，主要原因是基本支出方面的支出预算减少166.95万元（其中主要是因为人员减少4人，所以工资福利支出预算比上年减少175.06万元）；项目支出方面的支出预算增加344.17万元[其中主要是（一）云安区农村保洁员工资项目经费因新增云浮新

区区域的经费，所以支出预算比上年增加118.08万元，（二）云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费因新增云浮新区区域的经费，所以支出预算比上年增加202.22万元，（三）云安城区春节氛围项目因通过自主采购招标和包含上年度费用，所以支出预算比上年增加80.91万元，（四）云安城区街道道路清扫保洁服务费因清扫范围扩大，所以支出预算比上年增加198.24万元，（五）新增云浮新区公共租赁住房物业管理服务费补助项目支出预算48万元，（六）新增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支出预算500万元，（七）新增基建投资及配套资金-云安区垃圾收运处理设施项目支出预算130万元，（八）减少公共租赁住房支出项目（筹集云安区公共租赁住房房源）支出预算870万元，（九）减少城镇污水处理经费支出预算50.23万元]。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是车辆减少1台，公务用车运行维护费减少1万元。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，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是车辆减少1台，公务用车运行维护费减少1万元；公务接待费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。

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57.39万元，比上年减少4.68万元，下降7.54%，主要原因是在编在职人员减少4人（其中在职转退休的人员6名，调出人员3名，调入人员2名，新进人员3名）。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,588.95万元，其中：货物类采购预算196.91万元，工程类采购预算365.23万元，服务类采购预算2,026.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,600.08万元，分布构成情况为：房屋8,208.96平方米，车辆20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200万元，主要是（一）因两区融合办公场所搬迁，需要新购一批办公设备、专用设备、家具用具；（二）项目类需要采购一批专用设备。

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
2024年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目补助资金-区配套	1278.2	上级下达我区2020-2022年农村削坡建房风险点整治目标为1983户，该项目纳入省民生实事，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。
2024年公共租赁住房支出项目-筹集云安区公共租赁住房房源	410	通过在社会上筹集公共租赁住房房源的方式，尽可能降低政府投入资金和缩短工期，从而加快公共租赁住房的投入使用，让符合条件的居民尽快申报居住需求，保障居民的生活平稳。
2024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	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。
2024年云安区农村生活垃圾治理长效机制资金	870	按户籍人口数2.5元/人/月的标准按季度安排到各镇，由各镇政府统筹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，参照2019年全区（除都杨镇）有289924名户籍人口计算，全年需要870万元支付给各镇，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。
2024年云安区生活垃圾压缩转运服务项目资金	450	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。确保全区生活垃圾收运体系覆盖率100%，农村生活垃圾无害化处理达到98%以上，农村生活收运处置体系覆盖100%自然村。
2024年城区街道道路清扫保洁服务费（城区市场化保洁服务费）	410.24	通过委托第三方公司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。

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。