

2024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 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 郁南县城市和房屋管理中心概况

一、主要职责

(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养护工作，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26名。具体如下：事业编制25名，实有在职在编23人；后勤服务人员数3名，实有在职在编3人；离退休人员21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 2024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	3,249.53	一、一般公共服务支出	191.40
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	82.36
		九、卫生健康支出	18.53
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	1,652.10
		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	1,225.14
		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	3,249.53	本年支出合计	3,249.53
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	3,249.53	支出总计	3,249.53

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

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	3,249.53	3,249.53	0.00	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	191.40	191.40	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	185.48	185.48	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	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.92	5.92	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	82.36	82.36	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	81.60	81.60	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	13.06	13.06	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	42.36	42.36	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	21.18	21.18	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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	0.53	0.53	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	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			
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	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	1,652.10	1,652.10	0.00	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	336.24	336.24	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	336.24	336.24	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	460.00	460.00	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	450.00	450.00	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	10.00	10.00	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	731.06	731.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	731.06	731.06	0.00	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	124.80	124.80	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	124.80	124.80	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	1,225.14	1,225.14	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	1,153.64	1,153.64	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	344.25	344.25	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	558.42	558.42	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	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.08	101.08	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	71.50	71.50	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	40.09	40.09	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	31.41	31.41	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,249.53	508.63	2,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.40	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	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	42.36	42.36	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	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							
2110302	水体	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,652.10	336.24	1,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	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	731.06	0.00	731.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	731.06	0.00	731.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,225.14	40.09	1,185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,153.64	0.00	1,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	558.42	0.00	558.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	149.89	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.08	0.00	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.50	40.09	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.41	31.41	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	3,249.53	一、一般公共服务支出	191.40
二、政府性基金预算	0.00	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	82.36
		九、卫生健康支出	18.53
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	1,652.10
		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	1,225.14
		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	3,249.53	本年支出合计	3,249.53

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	3,249.53	支出总计	3,249.53

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	3,249.53	508.63	2,740.90
[201]一般公共服务支出	191.40	0.00	191.40
[20104]发展与改革事务	185.48	0.00	185.48
[2010499]其他发展与改革事务支出	185.48	0.00	185.48
[20106]财政事务	5.92	0.00	5.92
[2010699]其他财政事务支出	5.92	0.00	5.92
[208]社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.60	81.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.06	13.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
[20808]抚恤	0.24	0.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	18.53	18.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.53	18.53	0.00
[211]节能环保支出	80.00	0.00	80.00
[21103]污染防治	80.00	0.00	80.00
[2110302]水体	80.00	0.00	80.00
[212]城乡社区支出	1,652.10	336.24	1,315.86
[21201]城乡社区管理事务	336.24	336.24	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
[2120101]行政运行	336.24	336.24	0.00
[21203]城乡社区公共设施	460.00	0.00	460.00
[2120303]小城镇基础设施建设	450.00	0.00	450.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	731.06	0.00	731.06
[2120810]棚户区改造支出	731.06	0.00	731.06
[21299]其他城乡社区支出	124.80	0.00	124.80
[2129999]其他城乡社区支出	124.80	0.00	124.80
[221]住房保障支出	1,225.14	40.09	1,185.05
[22101]保障性安居工程支出	1,153.64	0.00	1,153.64
[2210106]公共租赁住房	344.25	0.00	344.25
[2210108]老旧小区改造	558.42	0.00	558.42
[2210110]保障性租赁住房	149.89	0.00	149.89
[2210199]其他保障性安居工程支出	101.08	0.00	101.08
[22102]住房改革支出	71.50	40.09	31.41
[2210201]住房公积金	40.09	40.09	0.00
[2210203]购房补贴	31.41	31.41	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	508.63
[301]工资福利支出	424.36
[30101]基本工资	100.99
[30102]津贴补贴	151.75
[30103]奖金	46.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.36
[30109]职业年金缴费	21.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.53
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	40.09
[30199]其他工资福利支出	1.94
[302]商品和服务支出	61.14
[30201]办公费	42.02
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	13.62
[303]对个人和家庭的补助	23.13
[30302]退休费	22.89
[30305]生活补助	0.24

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	2,740.90
[302]商品和服务支出	15.92
[30299]其他商品和服务支出	15.92
[309]资本性支出（基本建设）	1,571.26
[30905]基础设施建设	1,571.26
[399]其他支出	1,153.72
[39999]其他支出	1,153.72

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	47.52	47.52	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

依照2024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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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：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	508.63	508.63	508.63	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00
行政住房公积金	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00
行政住房改革补贴	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00
行政养老保险	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00
行政医疗保险（含生育保险）	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00
行政基本工资	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00
行政基础绩效奖	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00
行政工伤保险	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
行政特殊岗位津贴	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
行政职业年金	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00
行政规范性津补贴	122.04	122.04	122.04	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	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00
行政公用经费	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00
行政离退休住房改革补贴	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00
行政离退休绩效慰问金	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
行政节日慰问	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
行政退休费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00
遗属补助	0.24	0.24	0.24	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	2,740.90	2,740.90	2,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公租房管护经费	115.00	115.00	115.00	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。
2024年网络维护运营费用	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保证房地产产权与交易管理工作顺利进行。
户外公益广告费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固创文成果，提升居民素质。
2024年郁南县城城中村直管公房棚户区改造项目应还本金和应付利息	731.06	731.06	731.06	0.00	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。
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）（粤财建〔2022〕82号）	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，保障群众居住安全，提升城市公共形象。
郁南县都城镇老旧小区城东片区（城东小区、教师村小区及大堤二路小区）改造建设工程	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，保障群众居住安全，提升城市公共形象。
郁南县都城镇老旧小区改造建设工程项目（粤财建〔2022〕53号）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，保障群众居住安全，提升城市公共形象。
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-郁南县都城镇老旧小区改造建设工程项目（粤财建〔2023〕11号）	185.07	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，保障群众居住安全，提升城市公共形象。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
郁南县都城镇老旧小区改造建设工程（中山片区-县委大院小区、中山片区、新生小区）	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，保障群众居住安全，提升城市公共形象。
2023年打好污染防治攻坚战专项资金-城市水环境治理-城区管网排查和“一厂一策”方案制定（粤财建〔2023〕4号）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，保障群众居住安全，提升城市公共形象。
郁南县都城镇城中东路电梯公租房物业管理第一服务年度（2023.11-2024.9）启动资金	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	确保居民生活有序进行，为群众生活便利提供保障。
2023年保障性安居工程专项资金（粤财建〔2022〕80号）	101.08	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）（粤财建〔2022〕82号）	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。
郁南县直管公房修缮工程	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	整治人民居住环境，保障群众居住安全，提升城市公共形象。
（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	127.94	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。
（存量资金）都城镇城中东路公共租赁住房工程（主体）项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。

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			
（存量资金）都城镇城中东路公租房工程（配套工程）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。
（存量资金）都城镇建设路29号公共租赁住房工程	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。
（存量资金）郁南县城市和房屋管理中心（保障房）消防系统设施维护保养运营项目	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保居民生活有序进行，为群众生活便利提供保障。
（存量资金）郁南县保障性安居工程项目测绘费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为外来务工等特殊群体人员解决住房问题。
城市公共基础设施维护费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城市道路、绿化等城市公共问题，提高居民生活幸福指数。
“购房节”活动第三期购房补贴	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	刺激群众购房消费，带动地方经济增长。

依照2024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3,249.53万元，比上年增加468.2万元，增长16.83%，主要原因是2024年城乡社区支出项目预算大大增加；支出预算3,249.53万元，比上年增加468.2万元，增长16.83%，主要原因是2024年城乡社区支出项目预算大大增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年增加0.74万元，增长15.55%，主要原因是下乡需求增多，公务用车次数随之而增多。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），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（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4.5万元，比上年增加1.5万元。）比上年增加1.5万元，增长50%，主要原因是下乡需求增多，公务用车次数随之而增多；公务接待费1万元，比上年减少0.76万元，下降43.18%，主要原因是2023年公务接待费用并没有预期多，为此适当调整2024年公务接待预算费用。

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47.52万元，比上年增加13.56万元，增长39.93%，主要原因是人员变动，较上年有所增加，相应机关运行经费变多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排480万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算430万元，服务类采购预算47万元等。

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1224.43万元，分布构成情况为：房屋45677.24平方米，车辆3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
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）（粤财建〔2022〕82号）	58.42	郁南县都城镇老旧小区城东片区（城东小区、教师村小区及大堤二路小区）改造建设工程竣工验收和结算。
郁南县都城镇老旧小区城东片区（城东小区、教师村小区及大堤二路小区）改造建设工程	250	郁南县都城镇老旧小区城东片区（城东小区、教师村小区及大堤二路小区）改造建设工程竣工验收和结算。
郁南县都城镇老旧小区改造建设工程项目（粤财建〔2022〕53号）	250	郁南县都城镇老旧小区改造建设工程项目结算。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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-郁南县都城镇老旧小区改造建设工程项目（粤财建〔2023〕11号）	185.07	郁南县都城镇老旧小区改造建设工程项目结算。
2023年保障性安居工程专项资金（粤财建〔2022〕80号）	101.08	都城镇连珠二路保障房项目竣工验收和结算。
（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	127.94	都城镇连珠二路保障房项目竣工验收和结算。
（存量资金）都城镇城中东路公共租赁住房工程（主体）项目	50	都城镇城中东路公共租赁住房工程（主体）项目结算。
（存量资金）都城镇城中东路公租房工程（配套工程）	50	都城镇城中东路公租房工程（配套工程）结算。
（存量资金）都城镇建设路29号公共租赁住房工程	79.48	都城镇建设路29号公共租赁住房工程结算。
2024年公租房管护经费	115	保障我中心合同工人员经费。
2024年郁南县城城中村直管公租房棚户区改造项目应还本金和应付利息	731.06	确保该项目准时还本付息。
2023年打好污染防治攻坚战专项资金-城市水环境治理-城区管网排查和“一厂一策”方案制定（粤财建〔2023〕4号）	80	优化城市水体，项目工程能顺利结算。
城市公共基础设施维护费	450	城市道路等基础设施得到修复，项目工程能顺利结算。
“购房节”活动第三期购房补贴	124.8	刺激居民购房欲望，补贴能准时发放。

本表依照2024年部门预算批复填列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。