

2025年
罗定市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 罗定市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 罗定市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和云浮市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。(二) 负责城镇住房制度改革和住房保障工作；推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施；负责全市城镇保障性住房的建设；会同有关部门做好本市财政住房保障资金安排并组织实施。(三) 规范房地产市场秩序。负责全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业；指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。(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。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；指导和监督全市建筑市场准入、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，指导建设工程造价管理工作；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。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和

年度计划；指导科技项目研究开发及成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导建筑行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。（七）负责燃气的行业管理。（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、临时占用城市道路、挖掘城市道路、户外广告设置等方面的指导、监督、审批、审核、核准、验收等行政管理工作和城市综合执法工作。

（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设；指导生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。（十一）负责城区供水、排水和污水处理。（十二）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。（十三）负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，组织开展人民防空技术研究和推广应用。（十四）开展住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。（十五）承办市

委、市政府和云浮市住房和城乡建设局交办的其它任务。（十六）职能转变。一是深入推进“放管服”改革，大力简政放权，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。二是深入推进行业信息化建设，推动本系统数字政府建设，加强智能建筑和智能市政领域的指导和建设工作。三是充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设，指导农村建房管理工作。四是将事中事后的监管工作列入市住房和城乡建设局重要议事日程，明确各业务股室和下属事业单位的责任，确保行政审批改革事中事后监管工作高质、高效、稳步由事前审批向事中事后监管为主转变。

二、部门机构设置

本局内设下属事业单位3个；1. 罗定市住房和城乡建设综合服务中心机构主要职责是：（一）宣传房屋安全监理和租赁管理、建筑工程（人防工程下同）质量和安全监督管理，工程造价管理。散装水泥管理相关的方针政策和法律法规，向社会提供住房和城乡建设相关政策咨询服务；（二）为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务；承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作；协助市住房城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。（三）负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息；负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作；承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理工作。（四）

负责推广水泥生产先进技术，协助市住房城乡建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问题。（五）负责建筑工程质量安全监督、建筑工程质量安全事故认定的技术性、服务性工作；承担建筑工程质量状况和安全生产情况的统计、分析、上报工作；负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作；负责建筑起重机械的使用指导。（六）承担建筑工程质量安全行政执法案件调查、建筑业安全考核的技术性、服务性工作。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。罗定市住房和城乡建设综合服务中心设3个内设机构：（一）综合服务室。负责中心文电、会务、机要档案，后勤管理等日常运转工作，承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作；负责培训教育，计划生育、离退休人员服务等具体落实工作；为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务；承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作；协助市住房城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。（二）工程质量服务室。承担辖区内建筑工程质量监督、检测管理及或工验收环节的技术性工作；承担辖区内建筑工程质量状况统计、分析、上报工作；负责工程质量投诉工程质量事故认定、工程质量行政执法案件调查的技术性、服务性工作；负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息；负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作；承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理负责推广水泥生产先进技术，协助市住房城乡建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问题。（三）施工安全服务室。承担建筑工程安全

生产情况统计分析、上报工作，为建筑工程落实安全生产文明施工和创建文明标准化工地提供技术指导，参与建筑工程施工队伍流动人员的综合治理和安全生产知识教育工作；负责向市住房城乡建设局推荐建筑工程安全生产和文明施工标准化工地，协助市住房城乡建设局开展建筑工程安全生产和文明施工的综合评估；负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作；协助有关部门调查处理建筑工程安全事故；承担建筑工程安全行政执法案件调查的技术性、服务性工作；负责建筑起重机械的使用指导。

2. 罗定市城市管理服务中心机构主要职能是：（一）负责宣传市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理的方针政策和法律法规。（二）负责为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划、园林绿化规划提供技术服务；负责编制罗城街道和市政府明确由本中心管辖的区域（简称“管辖区域”，下同）的市政基础设施年度维护计划（三）负责市容环境卫生项目、园林绿化项目、市政基础设施建设和改造项目的立项报批、招投标、技术支持等工作。（四）监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设；负责组织实施管辖区域内园林绿化及其设施的日常养护。（五）负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线（含道路斑马线等其他标线）、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查；监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。（六）负责跟踪管辖区域内市容环境卫生情况，监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作；负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。罗

定市城市管理综合服务中心设3个正股级内设机构：(一)综合服务室。负责中心的文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作；负责培训教育、计划生育、离退休人员服务等具体落实工作。

(二)市政园林服务室。负责为市住房城乡建设局编制。园林绿化规划提供园林面积、绿地面积等园林绿化基础数据；负责编制管辖区域内市政基础设施的年度维护计划；为城市建设规划相关部门制订城市绿地、休闲公园、健身广场建设的修建性详细规划提出关于绿化空间布局和景观设计的技术意见；承担我市园林绿化、生态景观等城市建设项目综合考评验收的技术性、服务性工作；监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设；负责组织实施管辖区域内园林绿化设施的日常养护；负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线(含道路斑马线等其他标线)、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查，在职责范围内对需要修复或改造的市政基础设施予以处理或上报市住房城乡建设局处理；监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。

(三)市容环卫服务室。为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划提供生活垃圾收集、运输、处理设施布局情况和生活垃圾回收利用情况等各类环境卫生基础数据；负责对管辖区域内的建筑物、设施或施工现场等的容貌情况进行跟踪、检查，在职责范围内对不符合容貌标准的情况予以处理或上报市住房城乡建设局处理；负责检查环境卫生企业关于环境卫生质量标准和技术规范的落实情况，监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作；负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施

和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况，上报市住房城乡建设局并提出处理或改进的建议；承担管辖区域内新建、扩建、改建工程项目中环境卫生配套设施建设方案的会审、竣工验收的技术性工作。

3、罗定市城建管理监察大队机构的主要职能是；（一）承担对辖区内占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政工程施工设施违法行为的行政执法辅助工作。（二）承担对辖区内影响和损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作。（三）承担对辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作。（四）承担对辖区内市政施工废水、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作。（五）承担对辖区内损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作。（六）承担对辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市城建管理服务中心设6个正股级内设机构：（一）办公室。负责大队文电、会务、后勤管理等日常运转工作；协助市住房城乡建设局相关股室落实大队国有资产管理、财务、党务、组织人事、工资福利、培训教育、离退休人员服务、工青妇等工作；负责大队文书档案和业务档案的归档、整理等日常管理工作；负责各内设机构日常业务的组织协调工作；承担大队行政执法辅助中信息采集、数据统计、装备保管维护等事务性、技术性、保障性工作；接受市政设施管理、公用事业管理、市容环境卫生管理、园林绿化等城市管理领域的投诉、举报，协调

各中队按照权限处理或上报市住房城乡建设局处理。(二)罗城中队、新城中队、机动中队、直属中队、城乡中队。负责对各自辖区内(管辖范围由市城建管理监察大队报市住房城乡建设局研究确定,实行动态调整)占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政工程施工设施的违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内影响、损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作;承担对市政施工排放废水、建筑施工噪声,建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作;承担对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。

三、部门预算构成

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:1.罗定市住房和城乡建设综合服务中心、2.罗定市城市管理服务中心、3.罗定市城建管理中心3个事业单位。

(二)人员构成情况。编制人数183人,其中:行政编制50人,事业编制126人,工勤人员7人。实有人数422人,其中:在职160人,离退休158人,其他人员104人(政府购买服务人员及编外人员)。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	34,265.27	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	1,370.90
		九、卫生健康支出	120.50
		十、节能环保支出	6,520.00
		十一、城乡社区支出	22,851.47
		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	3,402.40
		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	34,265.27	本年支出合计	34,265.27
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	34,265.27	支出总计	34,265.27

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：罗定市住房和城乡建设局

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	34,265.27	32,487.89	1,777.38	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	1,370.90	1,370.90	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	1,320.90	1,320.90	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	133.40	133.40	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	428.00	428.00	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	503.00	503.00	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	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	120.50	120.50	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	120.50	120.50	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	45.00	45.00	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	75.50	75.50	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	6,520.00	6,520.00	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	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,850.00	4,850.00	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	22,851.47	21,074.09	1,777.38	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	2,909.12	2,909.12	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	1,328.62	1,328.62	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			
2120106	工程建设管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,526.50	1,526.50	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	198.44	198.44	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	198.44	198.44	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	16,894.94	16,894.94	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	16,894.94	16,894.94	0.00	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	1,777.38	0.00	1,777.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,777.38	0.00	1,777.38	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	1,071.59	1,071.59	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	1,071.59	1,071.59	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	3,402.40	3,402.40	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	2,650.00	2,650.00	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	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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	34,265.27	6,783.52	27,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.90	1,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,320.90	1,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.00	428.00	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	503.00	503.00	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	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,851.47	2,642.12	20,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,909.12	2,642.12	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,328.62	1,115.62	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	50.00	0.00	50.00	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							
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,526.50	1,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.44	0.00	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	198.44	0.00	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,894.94	0.00	16,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,894.94	0.00	16,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,777.38	0.00	1,777.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,777.38	0.00	1,777.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,071.59	0.00	1,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,071.59	0.00	1,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,402.40	2,650.00	752.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	722.40	0.00	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.40	0.00	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32,487.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,777.38	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	1,370.90
		九、卫生健康支出	120.50
		十、节能环保支出	6,520.00
		十一、城乡社区支出	22,851.47
		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	3,402.40
		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	34,265.27	本年支出合计	34,265.27

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	34,265.27	支出总计	34,265.27

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：罗定市住房和城乡建设局

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	32,487.89	6,783.52	25,704.37
[208]社会保障和就业支出	1,370.90	1,370.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,320.90	1,320.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.40	133.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	428.00	428.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.00	503.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	256.50	256.50	0.00
[20808]抚恤	50.00	50.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
[210]卫生健康支出	120.50	120.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	120.50	120.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.00	45.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	75.50	75.50	0.00
[211]节能环保支出	6,520.00	0.00	6,520.00
[21103]污染防治	1,670.00	0.00	1,670.00
[2110302]水体	1,670.00	0.00	1,670.00
[21104]自然生态保护	4,850.00	0.00	4,850.00
[2110402]农村环境保护	4,850.00	0.00	4,850.00
[212]城乡社区支出	21,074.09	2,642.12	18,431.97
[21201]城乡社区管理事务	2,909.12	2,642.12	267.00
[2120101]行政运行	1,328.62	1,115.62	213.00
[2120106]工程建设管理	50.00	0.00	50.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	4.00	0.00	4.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,526.50	1,526.50	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
[21203]城乡社区公共设施	198.44	0.00	198.44
[2120303]小城镇基础设施建设	198.44	0.00	198.44
[21205]城乡社区环境卫生	16,894.94	0.00	16,894.94
[2120501]城乡社区环境卫生	16,894.94	0.00	16,894.94
[21299]其他城乡社区支出	1,071.59	0.00	1,071.59
[2129999]其他城乡社区支出	1,071.59	0.00	1,071.59
[221]住房保障支出	3,402.40	2,650.00	752.40
[22101]保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
[22102]住房改革支出	2,650.00	2,650.00	0.00
[2210201]住房公积金	2,650.00	2,650.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	722.40	0.00	722.40
[2210399]其他城乡社区住宅支出	722.40	0.00	722.40

注：本部门按实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,783.52
[301]工资福利支出	6,042.20
[30101]基本工资	657.00
[30102]津贴补贴	578.50
[30103]奖金	359.70
[30107]绩效工资	642.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	503.00
[30109]职业年金缴费	256.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	120.50
[30113]住房公积金	2,650.00
[30199]其他工资福利支出	275.00
[302]商品和服务支出	129.92
[30201]办公费	76.72
[30217]公务接待费	12.88
[30231]公务用车运行维护费	40.32
[303]对个人和家庭的补助	611.40
[30302]退休费	561.40
[30304]抚恤金	50.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	25,704.37
[301]工资福利支出	246.84
[30112]其他社会保障缴费	243.84
[30114]医疗费	3.00
[302]商品和服务支出	23,912.04
[30201]办公费	50.00
[30226]劳务费	2,500.00
[30227]委托业务费	948.50
[30299]其他商品和服务支出	20,413.54
[303]对个人和家庭的补助	1,307.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,307.05
[310]资本性支出	238.44
[31005]基础设施建设	178.44
[31099]其他资本性支出	60.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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	129.92	129.92	0.00	0.00
“三公”经费	53.20	53.20	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	40.32	40.32	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	40.32	40.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.88	12.88	0.00	0.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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	1,777.38	0.00	1,777.38
212	城乡社区支出	1,777.38	0.00	1,777.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,777.38	0.00	1,777.38
2121302	城市环境卫生	1,777.38	0.00	1,777.38

注：本部门按实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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：罗定市住房和城乡建设局

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		
合计	6,783.52	6,783.52	6,783.52	0.00	0.00	0.00
罗定市住房和城乡建设局	6,783.52	6,783.52	6,783.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,042.20	6,042.20	6,042.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.92	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	611.40	611.40	611.40	0.00	0.00	0.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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	27,481.76	27,481.76	25,704.37	1,777.38	0.00	0.00	0.00	根据本单位的职责职能执行
罗定市住房和城乡建设局	27,481.76	27,481.76	25,704.37	1,777.38	0.00	0.00	0.00	根据本单位的职责职能执行
2021年2-4月份城区花坛绿化带时花种植资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据时花的生长情况和季节变化并结合日常工作巡查，定期更换城区时花和更换城区枯萎及损毁的乔灌木。
2023年云浮购房节活动	722.40	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年云浮市开展“购房节”活动，活动分三期，罗定市每期配额301名，给予购房人发放8000元人民币购房补贴。
2023年罗定市省级历史文化名城保护专项评估工作资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年开展一次自评估工作，对各时期历史文化资源开展普查、调查和评估。
2025城区凹凸破烂路面沥青修补修复	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市城区迎宾二路、兴业路、工业路、柑园路、沿江路、兴华路、兴隆路和实中花坛路口等路段进行沥青路面修补修复。路面沥青修补修复面积3867平方米，6%水泥石粉稳定层543.1平方米。
2025城区道路硬底化、公园广场设施维护及下水道疏通修复项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区文博街、海富小区公园道路进行硬底化；对沿江路、站前路破烂凹陷道路进行挖掘改造；对富豪花园、南江文化主题公园、市政广场的花岗岩栏杆、石椅石凳、阻车栏杆、路面等市政设施及沿江路护栏等进行维护改造；对大岗西路、泷洲中路、沿江五路和工业四路与站前路交界等排水设施进行挖掘疏通修复；对城区被撞破烂的花基头进行修复；对城区被压烂的沉沙井及井盖等进行修复更换。

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城雕灯光维修改造工程	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）对罗定城雕大花坛的灯光进行改造，安装染色灯8套，40W投光灯32套，36W洗墙灯85套，光束灯座13套，防雨球13套，电脑摇头光束灯13套，LED软灯带200米。（2）灯光控制盒，机柜，配电柜机柜电源等设备的安装。（3）灯光线路及电线的铺设，设备控制系统以及编程控制系统的安装和调试。（4）造雾一体机的安装，撞式喷头以及相关配件的安装，喷雾编程控制系统的安装和调试。
2025大岗路国际酒店路口、24米街路口路段完善交通管控设施项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岗路国际酒店路口、24米街路口路段完善交通管控设施
2025大新市场旁、旧电影院旁、柑园小学旁等十座公厕升级改造项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岗路国际酒店路口、24米街路口路段完善交通管控设施
2025完善罗定城区道路标线标牌停车泊位项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善罗定城区道路标线标牌停车泊位项目，泷洲路、龙园路、园前路、凤华一路、兴业一路、兴业二路、人民中路、人民北路、人民南路、大岗东路（国际至大新前路口）、兴文路、龙华路两边（万汇广场至大新前路口）、兴华路两边（公路局至三桥）、迎宾一、二路两边、柑园路、泷江路（旧电影院至职院）、西门岗路、工业一二三路、大新中路、沿江四路两边（环卫处路口至一小）、沿江五路至站前路两边（一小至万汇广场）等位置。
2025年云浮市产权与交易管理信息平台系统维护与技术支持服务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州佳禾科技有限公司作为云浮市住房和城乡建设局、云浮市产权与交易管理信息平台供应商，根据合同约定提供许可软件的维护与技术支持服务，保证云浮市产权与交易管理信息平台软件正常运行，房屋交易业务正常运转。

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年住建综合业务保障经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常各项工作顺利开展，使工作有条不紊地进行，每年需支付工会经费、残疾人就业保障金、咨询费（律师、住建业务等）、维修维护费、办公耗材及设备购置费、宣传费用、租赁费用、专业技术人员继续教育费、住房保障和人事档案整理劳务及材料项目款等各项住建综合业务经费。
2025年全市建设工程消防设计审查验收专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收，加强建设工程消防设计审查验收管理，保证建设工程消防设计、施工质量。
2025年全市房屋市政工程质量安全监管经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为严厉打击各类建筑施工违法违规行为，确保工程质量和治理施工扬尘污染。一、全市房屋市政工程质量安全执法检查（政府购买服务）；二、危大工程特种设备安全检测经费
2025年公租房管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现更好地管理公租房
2025年关于解决城市生活垃圾分类宣传教育工作经费的请示	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强垃圾分类宣传教育效果，推进生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，着力提高垃圾分类实效。
2025年垃圾填埋场邻近自然村（星光村委泽板塘、大昨、蛇塘自然村）村民购买城乡居民基本医疗保险费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由市财政承担垃圾填埋场邻近自然村（包括星光村委泽板塘、大昨、蛇塘自然村）购买2024年城乡居民基本医疗保险费用，维持垃圾填埋场周边的稳定，确保我市城乡生活垃圾运输和处置有序进行
2025年城区生活污水和污泥处理服务费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决罗定市城区水环境污染问题，改善居民生活环境，确保污水处理设施正常运行，规范污水处理厂产生的污泥合理处置。
2025年城镇燃气用气安全宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇燃气安全宣传经费

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年工作专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保上级有关要求，保障市政府重大决策和重点工作顺利开展，使创建文明卫生城市经费、人居环境整治、“百千万工程”行动等各项工作能按照要求顺利开展。
2025年市区市政道路及设施的维修养护工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市政道路路面系统、路基系统以及相应的隐蔽性设施进行维护检修
2025年市区排水设施零星维修养护工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城市雨污管网日常运营管理，清理管道淤泥，修复更换破损沙井盖，减少雨水接入污水管网的现象，减少雨季积水现象，避免城市内涝
2025年市政日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《城镇道路养护技术规范》、根据日常巡查和群众投诉反映，对破损路面、沉陷路面、花基、砂井盖破烂、标线模糊标志标牌缺少等问题进行修复修补需及时购买冷补沥青、井盖等市政日常维护零星修补材料，使市容市貌得到提升，让广大群众安全出行。
2025年水质检测费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时掌握整治工作效果
2025年社保缴费（政府购买人员社保费、在职人员四种险种费、退休医保费等）	243.84	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年社保缴费支出（政府购买人员社保费、在职人员四种险种费、退休医保费等）。每月需要单位购买社会保险费支出为203200元，全年社会保险费支出需要2438400元。
2025年编外人员及政府购买人员6-10月份（共5个月）的高温津贴经费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成编外人员及政府购买人员6-10月份（共5个月）的高温津贴支出。
2025年罗定PPP模式整市推进污水处理设施项目服务费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施范围内的污水得到全面收集处理，建立合理的污水处理系统，解决水环境污染问题，改善居民生活环境。其中，城区污水处理率达到85%以上，乡镇一级污水处理设施全覆盖。旱季无污水外泄入河，地面无污水聚集、横流，不采用明渠、明沟排放污水。

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年罗定市PPP模式整市推进污水处理设施项目履约评估及绩效服务咨询费项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同约定，每季度对罗定市PPP模式整市推进污水处理设施建设项目已投入运行的子项目进行绩效考核服务，核实污水和管网服务费用，出具考核报告。
2025年罗定市城乡生活垃圾外运项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市城乡生活垃圾外运处置项目（罗定市城乡生活垃圾外运项目）由四川佳洁园环保科技有限公司运营，负责对罗定市城乡生活垃圾进行外运至粤丰科维环保投资（广东）有限公司，减少罗定市垃圾填埋场的压力。
2025年罗定市生活垃圾分类示范片区宣传专栏及标语	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强垃圾分类宣传教育效果，推进生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，着力提高垃圾分类实效。
2025年罗定市省级历史文化名城保护专项评估工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年开展一次自评估工作，对各时期历史文化资源开展普查、调查和评估。
2025罗定市城雕十字路口交通渠化及配套设施升级改造建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沥青路面改造27489.46平方米，水泥砼路面145.61平方米，侧石1863米，人行道539.26平方米，交通标线2122平方米，交通标志52个，交通信号灯24套，配套电子警察及监控系统等设施。
2025罗定粤海水务有限公司代收污水处理费工本费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据罗定市物价局《关于在城区开征污水处理费的通知》（罗价[2003]96号）文件，罗定市建设局于2003年9月23日委托罗定市自来水公司按月随水费一并征收污水处理费，并将收取的污水处理费按规定的上缴渠道缴付。2009年3月，经市人民政府有关领导同意，按征收污水处理费额的2%拨作代收污水处理费工本费用。
城区公厕维护费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是柑园小学公厕、黄羌公厕、浮绿仙公厕、大新市场背公厕、区屋小学公厕、丽鸡公厕、龙香楼公厕、市政广场公厕、旧电影院旁公厕、罗城中学前公厕进行升级改造，改善居民生活出行环境。

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			
城区环卫作业项目服务费（递增5%）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复的罗定市城区环卫作业实施市场化运营方案和政府采购合同。由惜福、侨银两家公司营运，分别负责城区新城区和旧城区的街道清扫、垃圾清运、道路洒水冲洗、公厕管理、垃圾中转站等环卫作业；工作费用根据每月考评的等级逐月按实际支付服务费用。
城区环卫作业项目服务费（递增5%）1111	1,777.38	1,777.38	0.00	1,777.38	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复的罗定市城区环卫作业实施市场化运营方案和政府采购合同。由惜福、侨银两家公司营运，分别负责城区新城区和旧城区的街道清扫、垃圾清运、道路洒水冲洗、公厕管理、垃圾中转站等环卫作业；工作费用根据每月考评的等级逐月按实际支付服务费用。
城区绿化日常养护和补植费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要和车辆紧缺，购买1辆长城皮卡车、绿化机械，机械配件，工人劳保，清扫工具，农药，化肥等开展园林日常工作。根据时花的生长情况和季节变化并结合日常工作巡查，定期更换城区时花和更换城区枯萎及损毁的乔灌木
城西垃圾压缩中转站维护经费款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中转站面貌得到明显改变，便于提高垃圾堆放，提高工作效率。
实施市场化运营管理罗定市江滨公园项目（保洁服务费）	203.24	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市江滨公园（南区）范围内的环境卫生、公厕、安保等服务工作，改善居民生活出行环境。
应对自然灾害和突发、突发事件经费款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因台风、暴雨的恶劣天气影响需组织参与应急抢险和处理工作中的突发、突击事件
环城西路绿化管护费用支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环城西路沿线绿化管护
环市南路、连接线及石牛山1号线临时清扫保洁项目服务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环市南、连接线及石牛山1号线临时清扫保洁、垃圾清运、机械清扫、洒水洗街等服务工作，改善居民生活出行环境。

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			
环市南路、连接线及石牛山1号线环境卫生、绿化养护作业服务市场化项目服务费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环市南路、连接线及石牛山1号线环境卫生、绿化养护作业服务等服务工作，改善居民生活出行环境。
碧道工程（一桥至二桥段）临时清扫保洁服务项目服务费	74.46	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	碧道项目（一桥至二桥段）临时清扫保洁、垃圾清运、机械清扫、洒水洗街等服务工作，改善居民生活出行环境。
罗定市2024年农村危房改造地方配套补助资金	368.90	368.90	368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的农户发放危房改造补贴，保障群众生命财产安全。
罗定市2024年城市生活垃圾分类示范片区创建工作经费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实省住建厅和云浮市委市政府有关推进生活垃圾分类的工作部署，持续深入推进，全力落实垃圾分类各项工作，推进垃圾分类示范片区创建工作，切实提高生活垃圾减量化、资源化和无害化处理能力和水平。
罗定市2025年农村危房改造地方配套补助资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的农户发放危房改造补贴，保障群众生命财产安全。
罗定市其他自建房屋房屋鉴定费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对罗定市存在安全隐患的其他自建房屋96栋、委托第三方鉴定公司进行鉴定。保障人民群众生命财产安全。
罗定市农村削坡建房隐患点地形测量费用（服务费）	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购委托具备甲级资质的广东地质物探工程勘察院对罗定市农村削坡建房风险隐患点进行全面排查
罗定市农村生活垃圾分类处理市场化运营项目费用	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市农村生活垃圾能合理分类和及时处理
罗定市历史建筑测绘和建档服务项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市住建局委托具有甲级测绘资质的第三方测绘机构对我市辅尧学校、双东六竹王氏大宗祠等41处已认定公布的历史建筑进行古建筑测绘三维实景建模及建档技术服务，并把相关信息录入到广东省历史建筑信息数据库，实现与住房和城乡建设部历史建筑数据库联网。更好的将历史建筑信息数据成果应用于加固与修缮、技术传承、宣传教育等领域。

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			
罗定市城乡生活垃圾处置项目服务费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市城乡生活垃圾外运处置项目（罗定市城乡生活垃圾处置项目）由粤丰科维环保投资（广东）有限公司运营，对罗定市城乡生活垃圾进行焚烧处置
罗定市城区排水管网普查及检测项目资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普查的排水（污）管网约120公里，预计污染源调查点约500个，排水（污）管道封堵清淤疏通约10公里，排水管道检测（CCTV检测）约30公里，QV检测约90公里；建立排水（污）管线基础GIS系统1套，管网三维系统1套，管道专题分析系统1套，管道检测信息管理系统1套
罗定市城区水域清扫保洁项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水域得到了明显改变，河水干净清洁，同时更好地提升了人民用水质量的保障。
罗定市城区环境卫生服务市场化运营项目	7,138.81	7,138.81	7,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市城区环境卫生服务市场化运营项目（第一、二标段）对城区第一、二标段环卫清扫保洁、牛皮癣清理、环卫上门收集垃圾、公厕管理作业、压缩站、垃圾收集点、垃圾容器作业、环卫洒水洗街作业等
罗定市城市基础设施“十五五”规划项目资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制我市城市基础设施“十五五”规划
罗定市城镇排水专项规划（2021-2035年）项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规划排水减少雨季积水现象，避免城市内涝
罗定市建筑余泥渣土受纳场运营服务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市建筑余泥渣土受纳场运营项目服务范围包括罗定市辖区，服务总人口达130万人，实际以填满建筑余泥渣土受纳场总容量期限为准（不能超过20年）等。
罗定市旧简易填埋场升级改造项目渗滤液处理追加政府采购预算项目服务费（39万立方×70元/吨）	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市生活垃圾无害化填埋场垃圾处理、升级改造等工作，改善居民生活出行环境。
罗定市江滨公园社会化服务项目费（2023-2026）	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市江滨公园范围内的环境卫生、公厕、安保等，主要服务作业公园内的清扫保洁服务、果皮箱、垃圾收集容器清洁、牛皮癣清理、公厕清理、安保管理服务、垃圾集中堆放（由属地公司清运）等

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			
罗定市江滨公园（北区）保洁、维护及管理（临时）项目服务费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江滨公园（北区）保洁、维护及管理（临时）的清扫保洁、果皮箱、垃圾收集容器清洁、牛皮癣清理、公厕清理、安保等服务工
罗定市江滨公园（南区）绿化管护社会化服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市江滨公园（南区）绿化管护社会化服务项目对罗定市江滨公园（南区）72930m ² 绿地面积内的乔木、灌木、棕榈类植物、地被植物、水生植物、藤本植物、草地等植物的绿化管护等
罗定市生活垃圾无害化填埋场垃圾处理项目服务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对旧简易垃圾填埋场进行升级改造，接收罗定市全市的生活垃圾进行无害化处理，使全市生活垃圾得到及时无害化处理。
罗定市石牛山公园园区管理社会化服务费	477.30	477.30	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市石牛山公园园区卫生保洁、绿化管护、市政公共设施服务、园区安保、巡山巡查、护林防火、资源管护、消防等应急工作、监控室及监控设施等服务工作，改善居民生活出行环境。
罗定市石牛山公园园区管理社会化服务（2024-2027）	173.14	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市石牛山公园园区卫生保洁、绿化管护、市政公共设施服务、园区安保、巡山巡查、护林防火、资源管护、消防等应急工作、监控室及监控设施等服务工作，改善居民生活出行环境。
罗定市第一生活垃圾处理有限公司垃圾项目处理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范要求做好生活垃圾无害化、减量化和资源化处理，提高生活垃圾处理水平，确保生活垃圾安全有效地填埋处理。
罗定粤海水务有限公司代收居民住户卫生费工本费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	得到有效改善清洁卫生干净，提高居民生活环境。
聘请第三方公司编制城镇排水专项规划和全面摸查污水处理设施工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制排水专项规划，对全市城区生活污水提质增效和镇区生活污水处理设施建设“一厂一策”提质增效工作进行系统、细致、全面的统筹规划和布局，为我市排水系统的设计和建设和提供科学指导。

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			
聘请解除罗定市PPP模式整市推进污水处理设施建设项目PPP项目合同提供法律服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解除罗定市PPP模式整市推进污水处理设施建设项目PPP项目合同，有效解决城镇污水收集处理设施建设滞后、厂网配套不完善和污水处理设施效能低下等问题。
营造城区春节氛围费用	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区主要街道悬挂灯笼，城雕花坛和新屋顶花坛灯饰、灯带的维护和更换，摆放新春时花，悬挂灯笼设备、人工等
退休职工城乡居民医疗保险费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要解决退休人员缴交一年一度的城乡居民医疗保险。主要解决退休人员缴交一年一度的城乡居民医疗保险。
龙华中路锦绣华庭十字路口花坛至龙华西路七和路口路段绿化改造资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对龙华中路锦绣华庭十字路口花坛至龙华西路七和路口路段的绿化进行新植改造和缺株补植。
龙华西路壳牌加油站至七和路口路段人行道绿化改造	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对龙华西路壳牌加油站至七和路口路段人行道进行绿化改造。

注：本部门按实际预算编制情况填列。

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34,265.27万元，比上年增加11,873.31万元，增长53%，主要原因是项目支出增加，人员经费增加；支出预算34,265.27万元，比上年增加11,873.31万元，增长53%，主要原因是项目支出增加，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费53.2万元，比上年增加30.12万元，增长130.5%，主要原因是将单位的工具用车（16台）统计在册。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40.32万元（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40.32万元，比上年增加30.12万元。）比上年增加30.12万元，增长295.3%，主要原因是将单位的工具用车（16台）统计在册；公务接待费12.88万元，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129.92万元，比上年减少61.58万元，下降32.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2025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3月8日，本部门固定资产金额2,362.95万元，分布构成情况为：房屋3,430.77平方米，车辆66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，主要是没有采购计划等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。