

2024年
阳西县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 阳西县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 阳西县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的住房和城乡建设及人民防空工作方针政策，执行国家、省、市有关住房和城乡建设及人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草全县住房和城乡建设及人民防空事业的规范性文件，组织编制相关的工作规划和年度计划，并指导和组织实施。（二）负责全县住房制度改革与发展工作。负责推进城镇低收入家庭住房保障工作；会同有关部门做好县级保障性住房资金安排并组织实施；负责全县住房补贴等其他住房资金的监督管理工作。（三）负责全县房地产业管理工作。负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；制订全县房地产行业发展规划和产业政策；负责房地产企业资质管理工作；负责房地产开发经营管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介和评估管理、物业服务管理、公租房管理、房屋安全鉴定管理等工作。

（四）负责全县建筑市场监督管理工作。负责建设行业各类企业资质的管理，规范建筑市场各方主体行为工作；负责大中型建筑的初步设计审查工作；指导全县建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建筑工程施工许可证》；指导监督建设工程标准定额的实施；负责建设工程质量监督和施工安全监督管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施建设工程竣工验收备案；组织参与工程质量安全事故的调查处理。（五）负责全县城镇和乡村建设指导工作。指导村镇建设和农村住房建设，指导城镇和村庄人居环境的改善工作；负责燃气行业管理；会同有关部门审核、申报历史文化名城等工作。

（六）负责全县建设科技、人才发展规划工作。组织制订全县建设行业、建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展战略和规划，并监督执行；负责组织本行业信息化发展规划，指导全县建设工程的技术及管理工作；推广应用建设新技术、新材料、新工艺、墙材革新，推进建筑节能减排；负责发展散装水泥、预拌砂浆和商品混凝土管理工作；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行。（七）负责指导开展全县人民防空组织指挥工作。负责全县防空袭方案制定和监督落实；拟订县人民防空重点部位的防护类别和防护标准；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 and 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；负责组织开展人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空无线电管理；负责人民防空的宣传教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能；对人民防空国有资产实施专业管理；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。（八）负责全县人民防空工程建设和管理工作。在县城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，负责城镇地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究和推广应用。

（九）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

（十）承办县委、县人民政府、县国防动员委员会、上级住房和城乡建设部门、人民防空部门交办的其他事项。

注：（根据县委编委2023年第二次会议决定和县委编办西机编办

发〔2023〕27号文件精神，将县住建局内设机构人民防空股和人防工程管理股及其职责划入县发改局）

二、部门机构设置

（一）办公室。协调机关政务工作，负责文电、会务、档案等机关日常工作；负责起草综合性会议报告、工作总结等重要文稿；承担安全保卫、机要保密、新闻宣传、工作督办、政务公开等工作；负责机关行政后勤事务；负责对外沟通和协调工作；指导和协调住建系统电子政务、城市建设档案的管理工作。（二）宣传法制股。组织本部门规范性文件的起草、审核、报批；负责全局规范性文件的解释、清理、汇编工作；负责本部门行政诉讼、行政执法检查、行政执法监督工作；负责本部门听证工作；负责本部门行政执法证的申领、下发和日常管理工作；负责牵头办理涉及本部门社会治安综合治理、信访、人大议案与政协提案工作；组织和指导普法教育及行业法规宣传工作。（三）计划财务股。负责机关各项资金、国有资产的管理和财务工作；负责行业代征税费的管理与划转工作；指导和协调住房和城乡建设及人防系统行政事业性收费项目的申报和管理，负责直属事业单位的财务监督管理和审计工。（四）住房保障股（县住房制度改革办公室）。贯彻实施国家和省、市、县关于住房保障工作的政策；负责住房制度改革与发展工作；制订住房保障工作的规划、计划和措施并监督执行，组织实施保障性住房建设、管理；会同有关部门做好县级保性住房资金安排并监督各镇组织实施；负责全县公租房的管理工作；监督全县住房补贴等其他住房资金的管理、使用和安全。（五）房地产市场管理股。制订全县房地产行

业发展的中、远期规划和年度计划，负责指导和监督规范房地产市场管理工作；负责全县房地产管理系统的管理工作和房地产市场数据收集及上报工作，向社会公布房源信息和违法违规行查处情况；负责全县房地产开发企业资质的工作；指导和监督全县房地产开发经营、物业服务管理、中介评估服务和住房租赁、房屋安全鉴定、城市房屋白蚁防治的工作。负责全县商品房预（销）售的工作，核发《商品房预售许可证》，发布商品房预（销）售信息；负责商品房预售款项的监督管理工作；负责房地产测绘成果的利用、管理和商品房楼盘表格的工作。（六）城市建设管理股。指导全县城镇污水处理设施建设和运行监管；指导城镇规划区的绿化工作；指导历史文化名城及历史街区保护的监督管理。（七）消防工程管理股。负责全县城乡燃气行业管理；负责城乡瓶装液化石油气供应站经营的管理，核发《燃气经营许可证》《瓶装液化石油气经营许可》；参与燃气的安全技术管理；参与燃气安全事故的调查和处理。（八）建设工程招标投标办公室。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标规定和规章制度并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程的招标投标活动实施监督；对招标项目的招标申请人和招标代理机构进行资格审查；对直接发包项目进行备案审查；对招标文件进行备案审查；对开标、评标、定标过程实施监督；调查处理房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的投诉；对中标后招投标人履行招投标承诺情况进行监督管理。（九）工程建设管理股。负责全县房屋建筑、市政工程和建筑业的管理；制订建筑业发展规划，指导和规范建筑市场；负责建设工程施工许可，核发《建设工程施工许可证》；负责大中型建筑的初步

设计审核工作；负责全县建筑业企业、预拌混凝土生产、勘察测绘、勘察设计、工程监理、工程造价咨询、施工图审查、建设工程招标代理、建设类培训、人防工程设计、人防工程监理、人防工程防护防化设备生产等企业或机构的资质管理和信息统计工作；负责本级质监、安监站认证审查工作；负责房屋建筑和市政工程造价管理工作。（十）工程质量安全监管股。负责制订房屋和市政建筑工程质量、建筑安全生产规章制度和技术标准并监督执行；负责全县工程质量和安全监督、检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；承担全县施工企业安全生产的监督管理和相关人员的考核工作；负责建设工程质量监督和施工安全监督管理工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责人防工程、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理工作。（十一）村镇建设管理股。指导全县村镇建设和农村住房建设管理工作；指导乡镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇生活垃圾处理设施建设和运行监管；配合文物行政部门指导各镇历史文化名镇（村）保护的监督管理工作；负责村镇建设资料统计和档案资料管理。（十二）科技教育和信息股。组织拟订全县建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展战略和规划，并监督实施；负责组织本行业信息化发展规划，负责住建系统电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本局信息化工作推进和信息资源的综合开发利用；负责组织开展人民防空工程标准化工作以及有关科学技术研究和推广应用；指导建筑行业工程培训、职业技能培训及鉴定工作；指导全县建设工程的技术及管理工作；指导推广应用建设新技术、新材料、新工艺工作，推进建筑节能减排；负责散装水泥、预拌砂浆和商品混凝土及墙材革新

材料的监督管理工作；指导行业参与人才和智力的引进，组织行业学术交流。（十三）行政审批服务股。组织制订并实施行政审批集中办理流程和操作规则，负责局机关行政审批事项受理、审批、发证等相关业务；负责局驻行政服务中心窗口工作，受理、登记建设项目申报事项，并进行程序性审查；负责建设项目申报材料分发送批工作；负责建设项目申报事项的跟踪催办工作；负责有关证照的发放登记；负责全局行政服务窗口、网上办事大厅综合协调工作，为办理审批和服务事项的用户提供咨询服务（十四）人事股（党务工作办公室）。负责局机关和所属单位的人事及其档案的管理、机构编制、人事调配、干部培训、年度考核、职务任免、劳动工资和社会保险等工作；负责指导局工会、共青团、妇女开展工作；负责离退休人员的管理服务工作。负责局机关和指导监督所属单位的党建、意识形态、党风廉政建设思想政治教育、职业道德宣传教育、党务公开和精神文明建设等工作。

三、部门预算构成

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：阳西县散装水泥办公室、阳西县建设工程质量安全监督、阳西县建设工程造价管理站、阳西县城镇建设和房屋权属档案室、阳西县物业管理所、阳西县建设工程质量检测中心、阳西县城城市房屋白蚁防治管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,591.04	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	390.54
		九、卫生健康支出	85.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,678.33
		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	436.93
		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	2,591.04	本年支出合计	2,591.04
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	2,591.04	支出总计	2,591.04

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：阳西县住房和城乡建设局

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	2,591.04	2,591.04	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	436.93	436.93	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	436.93	436.93	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	168.38	168.38	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	268.55	268.55	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	85.24	85.24	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	85.24	85.24	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	28.86	28.86	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	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	1,678.33	1,678.33	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	1,678.33	1,678.33	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	996.42	996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	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	66.00	66.00	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	390.54	390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.94	3.94	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	3.94	3.94	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	386.60	386.60	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			
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79	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	88.77	88.77	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	156.03	156.03	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	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：阳西县住房和城乡建设局

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	2,591.04	2,072.03	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.54	390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.77	88.77	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	156.03	156.03	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	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,678.33	1,159.32	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,678.33	1,159.32	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	996.42	563.41	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.93	436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.93	436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,591.04	一、一般公共服务支出	0.00
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	390.54
		九、卫生健康支出	85.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,678.33
		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	436.93
		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	2,591.04	本年支出合计	2,591.04

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	2,591.04	支出总计	2,591.04

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：阳西县住房和城乡建设局

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	2,591.04	2,072.03	519.01
[208]社会保障和就业支出	390.54	390.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	386.60	386.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.79	63.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.77	88.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.01	78.01	0.00
[20808]抚恤	3.94	3.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.94	3.94	0.00
[210]卫生健康支出	85.24	85.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.24	85.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.86	28.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.93	35.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.11	14.11	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00
[212]城乡社区支出	1,678.33	1,159.32	519.01
[21201]城乡社区管理事务	1,678.33	1,159.32	519.01
[2120101]行政运行	996.42	563.41	433.01
[2120102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2120103]机关服务	595.91	595.91	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	66.00	0.00	66.00
[221]住房保障支出	436.93	436.93	0.00
[22102]住房改革支出	436.93	436.93	0.00
[2210201]住房公积金	168.38	168.38	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
[2210203]购房补贴	268.55	268.55	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,072.03
[301]工资福利支出	1,622.09
[30101]基本工资	394.82
[30102]津贴补贴	312.28
[30103]奖金	105.42
[30107]绩效工资	365.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.03
[30109]职业年金缴费	78.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.12
[30111]公务员医疗补助缴费	7.49
[30112]其他社会保障缴费	3.69
[30113]住房公积金	168.38
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	126.18
[30201]办公费	6.30
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	2.70
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	28.00
[30213]维修（护）费	7.90
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	9.10

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	13.20
[30227] 委托业务费	3.50
[30228] 工会经费	4.50
[30231] 公务用车运行维护费	15.00
[30239] 其他交通费用	24.75
[30299] 其他商品和服务支出	7.00
[303] 对个人和家庭的补助	316.99
[30302] 退休费	269.11
[30305] 生活补助	3.94
[30307] 医疗费补助	43.94
[30309] 奖励金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	6.78
[31002] 办公设备购置	6.78

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	519.01
[301]工资福利支出	85.80
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	84.00
[302]商品和服务支出	387.18
[30201]办公费	32.20
[30202]印刷费	8.50
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	1.40
[30206]电费	15.20
[30207]邮电费	8.30
[30209]物业管理费	66.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	32.10
[30216]培训费	14.40
[30217]公务接待费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	44.80
[30227] 委托业务费	59.50
[30228] 工会经费	23.50
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	0.11
[30299] 其他商品和服务支出	81.00
[303] 对个人和家庭的补助	4.41
[30302] 退休费	0.00
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	1.30
[30309] 奖励金	0.11
[30399] 其他对个人和家庭的补助	3.00
[310] 资本性支出	41.62
[31002] 办公设备购置	14.22
[31003] 专用设备购置	27.40

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西县住房和城乡建设局

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	369.70	369.70	0.00	0.00
“三公”经费	24.10	24.10	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.10	9.10	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县住房和城乡建设局

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	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：阳西县住房和城乡建设局

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：阳西县住房和城乡建设局

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	2,072.03	2,072.03	2,072.03	0.00	0.00	0.00
阳西县住房和城乡建设局	2,072.03	2,072.03	2,072.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,622.09	1,622.09	1,622.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.18	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	316.99	316.99	316.99	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县住房和城乡建设局

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	519.01	519.01	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县住房和城乡建设局	519.01	519.01	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县住房和城乡建设局文书和城建档案整理服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城建档案文书和城建档案材料进行整理、编排和录入档案信息化系统，形成档案系统化管理。
代征工作经费	388.01	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常运作，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力以赴做好各项工作，提升行业管理水平，城乡建设各项工作取得显著成绩，助力我县全力打造世界最大的调味品生产基地、沿海经济带的发展新高地、宜居宜业宜游的现代化滨海新城作出更大贡献
阳西县“百千万工程”城建专班工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县“百县千镇万村高质量发展工程”城建专班正常运转，各项工作的顺利开展。
PPP项目绩效考核咨询服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业机构每季度完成对建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司运营的镇级污水处理厂及配套污水管网、农村污水处理设施及配套管网运营水平进行绩效考核。
阳西县公租房物业管理费及维护维修费用	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托物业公司对公租房小区实行物业管理，主要的管理业务有安排24小时值班、公共秩序维护、打理公共卫生、公用水电、电梯维修、催收资金租金、日常管理等，保证公租房小区日常的正常运转。
乡村建设工匠培训和管理费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乡村建设工匠培训和管理，完善乡村建设工匠培训和评价办法，制定年度培训计划，建立乡村建设工匠名册管理制度。

无

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2,591.04万元，比上年减少138.95万元，下降5.09%，主要原因是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少；支出预算2,591.04万元，比上年减少138.95万元，下降5.09%，主要原因是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.1万元，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--（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15万元（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15万元，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9.1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排369.7万元，比上年增加85.35万元，增长30.02%，主要原因是办公费、印刷费、电费、维修维护费、医疗费、物业管理费增加，其中：办公费38.5万元、印刷费9.5万元、水费1.7万元、电费17.4万元、邮电费11万元、差旅费28万元、维修(护)费40万元、培训费15万元、公务接待费9.1万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用24.86万元、办公设备购置21万元、专用设备购置27.4万元、医疗费45.24万元、物业管理费66万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排163.36万元，其中：货物类采购预算70.36万元，工程类采购预算44万元，服务类采购预算49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1263.47万元，分布构成情况为：房屋3290平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产48.4万元，主要是办公设备和专用设备购置等。

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
无	0	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。