

2023年度阳西县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：阳西县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳西县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

阳西县住房和城乡建设局的主要职责是：

（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工
作，负责直属事业单位的财务监督管理和审计工作。

（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障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为查处情况；负责全县房地产开发企业资质的管理工作；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管理工作。负责全县商品房预（销）售的管理工作，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管理工作。

（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、市政工程建设和管理；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、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算和直属非独立核算机构：阳西县散装水泥服务中心、阳西县建设工程质量安全监督站、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、阳西县城市房屋白蚁防治管理所、阳西县建设工程质量检测中心。

第二部分：阳西县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,960.58	一、一般公共服务支出	31	66.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,685.63	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	38	488.22
	9		九、卫生健康支出	39	82.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,269.42
	12		十二、农林水支出	42	344.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	796.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,647.82	本年支出合计	57	17,647.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	59	1.07
总计	30	17,648.19	总计	60	17,648.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,647.82	17,646.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.82	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	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	191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,269.90	6,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
21201	城乡社区管理事务	2,124.61	2,123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120101	行政运行	1,192.98	1,192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2120103	机关服务	761.45	761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.18	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,398.31	2,398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,759.50	1,759.50	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	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,440.83	1,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	928.52	928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	796.94	796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.01	622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,647.13	2,504.22	15,142.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.22	488.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.62	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	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	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,269.42	1,487.59	4,781.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,124.13	1,487.59	636.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,193.14	726.14	467.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	761.45	761.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.53	0.00	169.53	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,398.31	0.00	2,398.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	212.55	0.00	212.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	426.26	0.00	426.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,759.50	0.00	1,759.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	246.49	0.00	246.49	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,440.83	0.00	1,440.83	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	496.37	0.00	496.37	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	928.52	0.00	928.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	796.94	445.86	351.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	174.94	0.00	174.94	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.01	445.86	176.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.82	269.67	176.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,960.58	一、一般公共服务支出	33	66.00	66.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,685.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.22	488.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.55	82.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,268.30	2,182.67	4,085.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	344.00	344.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	796.94	796.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,646.21	本年支出合计	59	17,646.01	3,960.38	13,685.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,646.21	总计	64	17,646.21	3,960.58	13,685.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,960.38	2,504.22	1,456.16
201	一般公共服务支出	66.00	0.00	66.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00	0.00	66.00
2010301	行政运行	66.00	0.00	66.00
208	社会保障和就业支出	488.22	488.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.62	442.62	0.00
2080501	行政单位离退休	70.83	70.83	0.00
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.31	191.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.65	95.65	0.00
20808	抚恤	45.60	45.60	0.00
2080801	死亡抚恤	45.60	45.60	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	0.00
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	0.00
212	城乡社区支出	2,182.67	1,487.59	695.07
21201	城乡社区管理事务	2,123.01	1,487.59	635.41
2120101	行政运行	1,192.19	726.14	466.04
2120103	机关服务	761.45	761.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.37	0.00	169.37
21299	其他城乡社区支出	59.66	0.00	59.66

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	59.66	0.00	59.66
213	农林水支出	344.00	0.00	344.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.00	0.00	344.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	344.00	0.00	344.00
221	住房保障支出	796.94	445.86	351.08
22101	保障性安居工程支出	174.94	0.00	174.94
2210105	农村危房改造	140.10	0.00	140.10
2210106	公共租赁住房	34.84	0.00	34.84
22102	住房改革支出	622.01	445.86	176.15
2210201	住房公积金	176.18	176.18	0.00
2210203	购房补贴	445.82	269.67	176.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,009.48	302	商品和服务支出	130.98
30101	基本工资	410.91	30201	办公费	12.25
30102	津贴补贴	623.03	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	256.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	74.66	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.99	30206	电费	4.17
30109	职业年金缴费	115.21	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.36	30211	差旅费	19.41
30113	住房公积金	176.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.58
30199	其他工资福利支出	46.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.27	30216	培训费	0.05
30302	退休费	263.16	30217	公务接待费	4.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.44
30307	医疗费补助	40.24	30227	委托业务费	0.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,363.75		公用经费合计	140.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13,685.63	13,685.63	0.00	13,685.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,085.63	4,085.63	0.00	4,085.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,398.31	2,398.31	0.00	2,398.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	212.55	212.55	0.00	212.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	426.26	426.26	0.00	426.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,759.50	1,759.50	0.00	1,759.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	246.49	246.49	0.00	246.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	246.49	246.49	0.00	246.49	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,440.83	1,440.83	0.00	1,440.83	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	496.37	496.37	0.00	496.37	0.00
2121402	代征手续费	0.00	15.94	15.94	0.00	15.94	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	928.52	928.52	0.00	928.52	0.00
229	其他支出	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.23	0.00	14.64	0.00	14.64	4.59	19.23	0.00	14.64	0.00	14.64	4.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：阳西县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县住房和城乡建设局2023年度总收入17,648.19万元，其中本年收入17,647.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,960.58万元，比上年决算数减少282.43万元，下降6.7%。主要变动情况：一是节能环保支出减少，原因是上年度支出了建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司城镇污水处理服务费及城镇污水处理厂配套管网运营维护费用，本年度从政府性基金预算财政拨款收入中支出该项目费用；二是农林水支出减少，原因是上年度支出了阳西县乡镇农村生活垃圾处理（ppp模式）投资项目费用，本年度从政府性基金预算财政拨款收入中支出该项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,685.63万元，比上年决算数增加10,436.7万元，增长321.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，本年度收入增加了建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司城镇污水处理服务费及城镇污水处理厂配套管网运营维护项目经费及阳西县乡镇农村生活垃圾处理（ppp模式）投资项目经费；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，本年度收入增加了阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入1.6万元，比上年决算数增加0.83万元，增长108.1%。主要变动情况：收到一笔见习补贴资金，增加了本年度其他收入总额。

（二）年度支出总体情况

阳西县住房和城乡建设局2023年度总支出17,648.19万元，其中本年支出17,647.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,504.22万元，比上年决算数增加25.26万元，增长1%。主要变动情况：1. 本年度人员经费支出增加，主要包括购房补贴、住房公积金、事业离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出15,142.91万元，比上年决算数增加10,034.44万元，增长196.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，原因是本年度增加了公租房物业管理费支出；二是城乡社区支出增加，主要是本年度增加了代征工作经费及人防专项经费等支出；三是住房保障支出增加，主要是农村危房改造国家任务项目费用支出同比有所增加，同时本年度增加了农房抗震改造试点任务（2019年度第二批）项目费用支出、阳西县滨江北路公共租赁住房三期630kvA250kvA物业箱变配电采购项目工程费用、阳西县公租房小区安装数字高清视频监控系统项目以及阳西县公租房小区安装数字高清视频监控系统项目项目经费支出增加；四是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，主要是增

加了阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

阳西县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计17,646.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,960.58万元，比上年决算数减少282.43万元，下降6.7%；主要变动情况：2. 一是节能环保支出减少，原因是上年度支出了建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公城镇污水处理服务费及城镇污水处理厂配套管网运营维护费用，本年度从政府性基金预算财政拨款收入中支出该项目费用；二是农林水支出减少，原因是上年度支出了阳西县乡镇农村生活垃圾处理（ppp模式）投资项目费用，本年度从政府性基金预算财政拨款收入中支出该项目费用。；政府性基金预算财政拨款收入13,685.63万元，比上年决算数增加10,436.7万元，增长321.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，本年度收入增加了建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公城镇污水处理服务费及城镇污水处理厂配套管网运营维护经费及阳西县乡镇农村生活垃圾处理（ppp模式）投资项目经费；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，本年度收入增加了阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目经费。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计17,646.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,960.38万元，比年初预算数增加1,230.39万元，增长45.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出城乡社区支出增加，本年度人员经费支出与年初预算数相比有所增加，主要增加的有购房补贴、住房公积金、事业离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费等支出；二是农林水支出增加，主要是增加了建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公城镇污水处理服务费及城镇污水处理厂配套管网运营维护费、阳西县沙扒镇污水处理厂建设项目和阳西县儒洞镇污水处理厂建设项目费用支出，三是住房保障支出增加，主要农房抗震改造试点任务（2019年度第二批）项目费用、2023年农村危房改造国家任务补助资金、阳西县滨江北路公共租赁住房三期630kvA250kvA物业箱变配电采购项目工程和阳西县滨江北路公共租赁住房三期工程（第一期）项目等费用支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出13,685.63万元，比年初预算数增加13,685.63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要是本年度购置了一批保洁车辆，同时增加了阳西县自建房房屋安全专项整治工作费用、阳西县中心城区加快普及管道燃气建设项目费用、2022年农村危房改造国家任务补助资金及阳西县历史建筑挂牌、测绘、入库、建档项目技术服务费等项目经费支出；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，主要是增加

了阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目经费支出。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳西县住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.23万元，完成全年预算19.23万元的100%，比上年决算数减少2.22万元，下降10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.64万元，完成预算14.64万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长13.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.64万元，完成预算14.64万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长13.5%；公务接待费支出决算为4.59万元，完成预算4.59万元的100%，比上年决算数减少3.96万元，下降46.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度，本部门三公经费支出19.23万元，比上年度减少

2.22万元，其中因公出国（境）费支出为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出14.64万元，比上年增加1.73万元；公务接待费支出4.59万元，比上年度减少3.96万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.64万元，占76.1%；公务接待费支出4.59万元，占23.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门公务用车运行维护费，包括本部门2辆公务用车运行维护费和本部门下属事业单位公务用车的运行维护费。

3. 公务接待费支出4.59万元，主要用于国内接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待31次，接待人数共287人。接待事项主要包括调研镇级污水处理设施建设运营及项目推进情况、调研百千万工程、经营性自建房检查、调研圩镇人居环境品质提升等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出140.48万元，比上年决算数减少251.6万元，下降64.2%。主要增减变动情况是：2023年度代征工作经费已纳入项目经费中统计，不属于基本经费支出，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额92.29万元，其中：政府采购货物支出54万元、政府采购工程支出33.36万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额92.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金330.93万元，占一般公共预算项目支出总额的22.73%；组织对“2023年度阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目”、“阳西县乡镇农村生活垃圾处理（ppp模式）投资项目”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13463.55万元，占政府性基金预算项目支出总

额的98.38%。

县财政局组织第三方机构依据绩效评价规范，对“2023年阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9600万元，国有资本经营预算支出0万元。

根据广东省阳西县财政局关于《阳西县财政局关于做好2024年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔2024〕1号）的相关要求和标准，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3960.58万元，政府性基金预算支出13685.63万元，2023年部门整体支出绩效评价指标自评得分98分。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17647.13万元，执行数17647.13万元，完成预算的100%。2023年县级部门整体支出绩效评价指标本部门自评得分为98分，绩效自评等级为优，其中预算编制情况自评分数为20分，预算执行情况自评分数为39分，资金使用效益自评分数为39分。

第一次全国自然灾害综合风险普查之阳西县房屋建筑承灾体项目绩效自评情况：本部门核对第一次全国自然灾害综合风险普查之阳西县房屋建筑承灾体调查项目处理服务费申请函，经局领导班子会议讨论通过后，再向县财政局申请拨付第一次全国自然灾害综合风险普查之阳西县房屋建筑承灾体调查项目服务费。2023年度我局共计申请第一次全国自然灾害综合风险普查之阳西县房屋建筑承灾体调查项目服项目资169.37万元，及时到位

169.37万元，资金到位率为100%，及时支出率100%。

建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司城镇污水处理服务费及城镇污水处理厂配套管网运营维护费项目绩效自评情况：本部门核对建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司发来的污水处理服务费申请函和市生态环境局阳西分局出具阳西捷晖净水有限公司《污水排放连续监测日平均值月报表》及出水水质达标情况说明，核定建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司月度处理水量及污水处理费申请金额，经局领导班子会议讨论通过后，再向县财政局申请拨付建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司污水处理服务费。2022年1月-2023年9月我局共计申请建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司城镇污水处理服务费及城镇污水处理厂配套管网运营维护费项目资金887.74万元，及时到位887.74万元，资金到位率为100%，及时支出率100%。

污水处理费（捷晖）项目绩效自评情况：我局核对阳西捷晖净水有限公司发来的污水处理服务费申请函和市生态环境局阳西分局出具阳西捷晖净水有限公司《污水排放连续监测日平均值月报表》及出水水质达标情况说明，核定阳西县城区污水处理厂月度处理水量及污水处理费申请金额，经局领导班子会议讨论通过后，再向县财政局申请拨付阳西捷晖净水有限公司污水处理服务费。2022年9月-2023年7月我局共计申请污水处理费（捷晖水厂）项目资金2561.65万元，及时到位2561.65万元（其中预算支出1696.97万元，其他资金支出914.68万元），资金到位率为100%，及时支出率100%。

阳西县2023年农村生活垃圾处理工作（村庄保洁）经费项目绩效自评情况：2023年农村生活垃圾处理工作（村庄保洁）经费

488.42万元，支付各镇农村生活垃圾处理工作（村庄保洁）经费488.42万元，资金支付率100%。

阳西县滨江北路公共租赁住房三期（630kVA+250kVA）物业箱变配电采购项目绩效自评情况：该工程于2022年5月28日施工建设，2022年7月8日竣工，2022年7月12日验收合格。根据合同约定，经监理审核扣除质量保证金后，2023年应支付工程款、设计费、监理费共161.56万元，资金到位率100%，及时支出率100%。

阳西县乡镇农村生活垃圾处理（PPP模式）投资项目绩效自评情况：《阳西县乡镇农村生活垃圾处理（PPP模式）投资项目》（2023年）服务费共支出1050.52万元（其中预算支出840.42万元，其他资金支出210.10万元），2023年资金到位率100%，支出率100%。年运营服务费分为十二期，按月考核分期支付，每期支付金额约105.05万元。

阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目绩效自评情况：本次纳入绩效考核的资金为10956万元（其中预算资金9600万元，其他资金1356万元），其中用于支付该项目前期工作费用794.35万元，项目设计费、工程费预付款、工程进度款及监理费用共10210.72万元，上洋镇青苗补偿费用20万元，均及时到位，资金到位率为100%，及时支出率100%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。