

2026年  
阳西县住房和城乡建设管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳西县住房和城乡建设管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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管理局概况

## 一、主要职责

阳西县住房和城乡建设管理局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法等方面的法律法规、方针政策和行业标准，组织起草全县住房和城乡建设工作、城市管理和综合执法工作的规范性文件，组织编制住房和城乡建设相关的工作规划、年度计划和城市管理和综合执法的发展总体规划、中长期规划和专项规划，以及编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划并组织实施和监督，负责城市园林绿化、公园、路灯、排水（污）、污水处理设施及环卫设施等市政基础设施的规划、建设，参与城市排水（污）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

（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，负责住房资金的监督管理工作，确保相关住房资金的有效使用和安全。

（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、房屋征收拆迁管理、住宅专项维修资金管理、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，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，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收和监管工作，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，负责行政区域内农村生活垃圾管理工作，会同有关部门审核、申报历史文化名城、名镇（村）等工作，负责城市更新管理工作。

（六）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。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、墙体材料革新，推进建筑节能减排。负责绿色建材、散装水泥、预拌砂浆和预拌混凝土、商品混凝土和新型墙体材料等的监督管理和革新工作。负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行。

（七）负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。负责燃气行业管理，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）负责县城建成区的城市道路、桥梁、照明、排水（污）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施的行业管理，参与市政规划和重大市政基础设施建设项目

设计方案的审查和竣工验收。

（九）负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（十）负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责县城建成区门店牌匾的审核工作。

（十一）负责组织本行业信息化发展规划。负责全县建设科技、人才发展规划工作，负责组织编制城市管理、城市管理执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。负责县城建成区数字化城市管理工作，负责全县数字城管系统建设、运行工作，负责建设行业相关执业资格的报名审核工作。

（十二）研究部署全县城市管理和综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题，履行全县城市管理和综合执法的行业主管职责。负责本行政区域内的城市管理执法工作，依照法律法规和有关规定行使包括住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及生态环境、市场监管、交通管理、水务管理方面与城市管理相关部分的行政处罚权。指导、协调、监督乡镇城市管理和综合执法工作。

（十三）开展住房和城乡建设、城市管理和综合执法等方面的对外经济技术交流和合作。

（十四）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

阳西县住房和城乡建设管理局内设机构情况：（一）办公室，（二）政策法规股，（三）计划财务股，（四）住房保障股（县住房制度改革办公室），（五）房地产市场监管股，（六）房屋与物业监管股，（七）城市建设管理股，（八）村镇建设管理股，（九）建设工程招标投标办公室，（十）建筑市场监管股，（十一）工程质量安全监管股，（十二）建设工程消防与燃气监管股，（十三）市政建设管理股，（十四）市容管理股，（十五）科技教育与信息股，（十六）行政审批服务股，（十七）执法监督股，（十八）执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股，（十九）人事股。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：阳西县住房和城乡建设管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳西县市政服务中心、阳西县市容环卫管理中心、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、阳西县建设工程质量检测中心。

## 第二部分 2026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管理局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 7,312.26 | 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、事业收入     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、其他收入     | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、上级补助收入   | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入 | 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     | 786.12   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 175.41   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 5,436.57 |
|            |          | 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       | 914.15   |
|            |          | 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     |
|        |          | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
|        |          | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 本年收入合计 | 7,312.26 | 本年支出合计        | 7,312.26 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 7,312.26 | 支出总计          | 7,312.26 |

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。

## 收入总体情况表

单位名称：阳西县住房和城乡建设管理局

单位：万元

| 单位名称          | 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 | 上年结转结余 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|               |          | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计            | 7,312.26 | 5,035.26 | 2,277.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 阳西县住房和城乡建设管理局 | 7,312.26 | 5,035.26 | 2,277.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

表3

## 本年支出总体情况表

单位名称：阳西县住房和城乡建设管理局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |          |           |        |
|         | 合计               | 7,312.27 | 4,342.48 | 2,969.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 786.12   | 775.79   | 10.33    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 779.21   | 768.88   | 10.33    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 78.97    | 78.97    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 181.28   | 170.95   | 10.33    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.97   | 345.97   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172.99   | 172.99   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 6.91     | 6.91     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.91     | 6.91     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 175.41   | 175.41   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 175.41   | 175.41   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.56    | 55.56    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 80.40    | 80.40    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.28    | 26.28    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.17    | 13.17    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,436.58 | 2,572.12 | 2,864.46 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,142.44 | 2,572.12 | 570.32   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120101 | 行政运行             | 1,611.39 | 1,281.51 | 329.88   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120103 | 机关服务             | 1,396.45 | 1,290.61 | 105.84   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120104 | 城管执法             | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 118.60   | 0.00     | 118.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 17.14    | 0.00     | 17.14    | 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 |
|---------|----------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |        |          |          |           |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 17.14    | 0.00   | 17.14    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,277.00 | 0.00   | 2,277.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2121301 | 城市公共设施         | 2,277.00 | 0.00   | 2,277.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 914.16   | 819.16 | 95.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 95.00    | 0.00   | 95.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210105 | 农村危房改造         | 29.00    | 0.00   | 29.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 66.00    | 0.00   | 66.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 819.16   | 819.16 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 330.26   | 330.26 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴           | 488.90   | 488.90 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：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管理局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,035.26 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 2,277.00 | 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     | 786.12   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 175.41   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 5,436.57 |
|            |          | 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       | 914.15   |
|            |          | 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     | 7,312.26 | 本年支出合计          | 7,312.26 |

| 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 | 7,312.26 | 支出总计     | 7,312.26 |

注：无。

表5

## 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管理局

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                        | 5,035.26 | 4,342.47 | 692.79 |
| [208]社会保障和就业支出            | 786.12   | 775.79   | 10.33  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 779.21   | 768.88   | 10.33  |
| [2080501]行政单位离退休          | 78.97    | 78.97    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 181.28   | 170.95   | 10.33  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.98   | 345.98   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 172.99   | 172.99   | 0.00   |
| [20808]抚恤                 | 6.91     | 6.91     | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤             | 6.91     | 6.91     | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 175.41   | 175.41   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 175.41   | 175.41   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 55.56    | 55.56    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 80.40    | 80.40    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 26.28    | 26.28    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 13.17    | 13.17    | 0.00   |
| [212]城乡社区支出               | 3,159.57 | 2,572.11 | 587.46 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 3,142.43 | 2,572.11 | 570.32 |
| [2120101]行政运行             | 1,611.39 | 1,281.51 | 329.88 |
| [2120103]机关服务             | 1,396.44 | 1,290.61 | 105.84 |
| [2120104]城管执法             | 16.00    | 0.00     | 16.00  |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 118.60   | 0.00     | 118.60 |
| [21205]城乡社区环境卫生           | 17.14    | 0.00     | 17.14  |
| [2120501]城乡社区环境卫生         | 17.14    | 0.00     | 17.14  |
| [221]住房保障支出               | 914.15   | 819.15   | 95.00  |

| 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  |
| [22101]保障性安居工程支出     | 95.00    | 0.00    | 95.00 |
| [2210105]农村危房改造      | 29.00    | 0.00    | 29.00 |
| [2210199]其他保障性安居工程支出 | 66.00    | 0.00    | 66.00 |
| [22102]住房改革支出        | 819.15   | 819.15  | 0.00  |
| [2210201]住房公积金       | 330.25   | 330.25  | 0.00  |
| [2210203]购房补贴        | 488.89   | 488.89  | 0.00  |

注：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管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 4,342.47 |
| [301]工资福利支出           | 3,529.98 |
| [30101]基本工资           | 936.03   |
| [30102]津贴补贴           | 915.78   |
| [30103]奖金             | 236.46   |
| [30107]绩效工资           | 491.50   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 345.98   |
| [30109]职业年金缴费         | 172.99   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 75.66    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 15.84    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 9.00     |
| [30113]住房公积金          | 330.25   |
| [30199]其他工资福利支出       | 0.50     |
| [302]商品和服务支出          | 279.55   |
| [30201]办公费            | 23.30    |
| [30202]印刷费            | 1.00     |
| [30204]手续费            | 0.03     |
| [30205]水费             | 2.25     |
| [30206]电费             | 11.00    |
| [30207]邮电费            | 8.30     |
| [30211]差旅费            | 24.90    |
| [30213]维修（护）费         | 6.41     |
| [30216]培训费            | 0.05     |
| [30217]公务接待费          | 11.00    |
| [30226]劳务费            | 13.20    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30227]委托业务费       | 10.46  |
| [30228]工会经费        | 35.20  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 29.70  |
| [30239]其他交通费用      | 54.26  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 48.49  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 521.16 |
| [30302]退休费         | 427.33 |
| [30305]生活补助        | 6.91   |
| [30307]医疗费补助       | 74.92  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 12.00  |
| [310]资本性支出         | 11.78  |
| [31002]办公设备购置      | 11.78  |

注：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管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 692.79 |
| [301]工资福利支出        | 232.16 |
| [30199]其他工资福利支出    | 232.16 |
| [302]商品和服务支出       | 381.07 |
| [30201]办公费         | 19.60  |
| [30202]印刷费         | 1.00   |
| [30204]手续费         | 0.02   |
| [30205]水费          | 1.00   |
| [30206]电费          | 19.00  |
| [30207]邮电费         | 6.50   |
| [30211]差旅费         | 10.00  |
| [30213]维修（护）费      | 9.97   |
| [30216]培训费         | 5.98   |
| [30226]劳务费         | 144.35 |
| [30227]委托业务费       | 94.00  |
| [30228]工会经费        | 26.50  |
| [30239]其他交通费用      | 2.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 41.15  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 42.78  |
| [30302]退休费         | 10.33  |
| [30307]医疗费补助       | 2.45   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 30.00  |
| [310]资本性支出         | 36.78  |
| [31002]办公设备购置      | 2.78   |
| [31013]公务用车购置      | 34.00  |

注：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管理局

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             | 1,439.73 | 349.73 | 1,090.00 | 0.00     |
| “三公”经费           | 74.70    | 74.70  | 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 | 63.70    | 63.70  | 0.00     | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 34.00    | 34.00  | 0.00     | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 29.70    | 29.70  | 0.00     | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 11.00    | 11.00  | 0.00     | 0.00     |

注：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管理局

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             | 2,277.00  | 0.00    | 2,277.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 2,277.00  | 0.00    | 2,277.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,277.00  | 0.00    | 2,277.00 |
| 2121301 | 城市公共设施         | 2,277.00  | 0.00    | 2,277.00 |

注：无。

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管理局

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 |

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管理局

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             | 4,342.47 | 4,342.47 | 4,342.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳西县住房和城乡建设管理局  | 3,977.68 | 3,977.68 | 3,977.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 3,278.34 | 3,278.34 | 3,278.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 258.35   | 258.35   | 258.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 429.21   | 429.21   | 429.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 11.78    | 11.78    | 11.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳西县市容环卫管理中心    | 364.78   | 364.78   | 364.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 251.64   | 251.64   | 251.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 21.20    | 21.20    | 21.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 91.95    | 91.95    | 91.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：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管理局

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                    | 2,969.79 | 2,969.79 | 692.79 | 2,277.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                     |
| 阳西县住房和城乡建设管理局         | 2,942.32 | 2,942.32 | 665.32 | 2,277.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                     |
| 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。                                                             |
| 阳西县滨江北路公共租赁住房物业管理服务费  | 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。                                            |
| 检测中心经营服务性收入代征工作经费     | 77.15    | 77.15    | 77.15  | 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。                     |
| 城市基础设施配套费、污水处理费代征工作经费 | 97.35    | 97.35    | 97.35  | 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。 阳西县人民政府批复，办文编号：240。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                |
| 城市基础设施配套费、污水处理费代征工作经费（2026年编外人员工资支出） | 85.00 | 85.00 | 85.00  | 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。 阳西县人民政府批复，办文编号：240。                                            |
| 检测中心经营服务性收入代征工作经费（2026年编外人员工资支出）     | 40.50 | 40.50 | 40.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 阳西县人民政府批复，办文编号：240。维持日常运作，保障编外人员工资福利，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力以赴做好各项工作。                                                                                                                |
| 城市管理业务辅助人员工资                         | 42.64 | 42.64 | 42.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目的实施能更好地完成我县“四城同创”和“两违”执法工作任务。为更好完成我县“三创”和‘两违’工作任务，根据阳西县编制委员会会议纪要（2017）第3号精神及人社局批准，我局2018年4月已招录城市管理辅助执法人员20名，人员工资福利标准3230元/月. 人包干使用，至2025年7月份尚有该类人员11人，2026年全年共需预算金额426360元。 |
| 购买服务人员工资                             | 29.88 | 29.88 | 29.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目的实施能更好地完成我县市政公共基础设施维护工作，保证道路交通安全、排水排污畅通、绿化美化、亮化。                                                                                                                            |
| 创园业务辅助人员工资                           | 7.20  | 7.20  | 7.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目的实施，为我县完成“四城”同创提供保障。                                                                                                                                                        |
| 自筹人员工资                               | 56.00 | 56.00 | 56.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施该 项目，能更好完成城市管理执法工作，保障人员工资福利及提升后勤保障服务。                                                                                                                                        |
| 公务用车购置费                              | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为加强城管执法队伍建设，推动城市管理执法标准化、规范化、正规化，提升城市管理和服务水平。                                                                                                                                   |
| 市政设施管理经费（编外人员工资）                     | 98.60 | 98.60 | 98.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有效提升县城市政绿化公共设施管理及养护工作，保证县城绿化设施完整及美化。                                                                                                                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                                                   |
| 粤财建〔2025〕90号-2026年中央财政提前下达农村危房改造补助资金 | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造应改尽改。阳西县2026年农村危房改造补助任务20户。                                            |
| 路灯电费（含简易路灯）                          | 725.00 | 725.00 | 0.00   | 725.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证县城路灯亮灯率，交通畅通，达到亮化、交通安全效果。                                                                                                       |
| 市政公共设施管理经费                           | 450.00 | 450.00 | 0.00   | 450.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 县城路灯、绿化、道路、交通安全设施、排水、市政公共设施维护专用车辆运行及绿化机械等维护资金和劳务派遣人员工资。                                                                           |
| 阳西县城绿化管养服务外包项目                       | 762.00 | 762.00 | 0.00   | 762.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为切实做好县城绿化管理养护工作，提高绿化管养水平。                                                                                                         |
| 阳江市LED路灯节能改造服务招标项目采购款                | 190.00 | 190.00 | 0.00   | 190.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对阳西县的城市道路高压钠灯（含庭院灯、中华灯等灯具）进行LED路灯节能改造，推广公共照明应用LED照明产品，促进节能减排，减低能耗。                                                                |
| 阳西县城春节设置灯饰、春节时花和悬挂灯笼项目               | 150.00 | 150.00 | 0.00   | 150.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为活跃春节文化生活，亮化美化街道，营造欢乐、祥和的节日气氛，提升县城品位，扮靓夜景。                                                                                        |
| 阳西县城市容环卫管理中心                         | 27.47  | 27.47  | 27.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                   |
| 环卫中心临工工资                             | 17.14  | 17.14  | 17.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 环卫中心现有临工4名，每月工资9536元，全年工资支出约114432元；4名临工单位部分社保费根据2025年7月份缴费4080.12元/月，社保缴费全年约48961.44元；2025年度临工一次性奖金8000元。2026年所需临工经费约171393.44元。 |
| 环卫中心自筹退休人员退休费                        | 10.33  | 10.33  | 10.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 环卫中心现有4名自筹退休人员，每月自筹退休费为8610.71元，4名自筹退休人员全年退休费103328.52元。                                                                          |

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,312.26万元，比上年增加4,823.15万元，增长193.8%，主要原因是因机构改革，阳西县住房和城乡建设局、阳西县城城市管理和综合执法局的职责整合，组建阳西县住房和城乡建设管理局，所以收入预算增加；支出预算7,312.26万元，比上年增加4,823.15万元，增长193.8%，主要原因是因机构改革，阳西县住房和城乡建设局、阳西县城城市管理和综合执法局的职责整合，组建阳西县住房和城乡建设管理局，所以支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费74.7万元，比上年增加32.6万元，增长77.4%，主要原因是因机构改革，阳西县住房和城乡建设局、阳西县城城市管理和综合执法局的职责整合，组建阳西县住房和城乡建设管理局，所以“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费63.7万元（公务用车购置费34万元，比上年增加16万元；公务用车运行维护费29.7万元，比上年增加14.7万元。）比上年增加30.7万元，增长93%，主要原因是因机构改革，阳西县住房和城乡建设局、阳西县城城市管理和综合执法局的职责整合，组建阳西县住房和城乡建设管理局，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费11万元，比上年增加1.9万元，增长20.9%，主要原因是因机

构改革，阳西县住房和城乡建设局、阳西县城城市管理和综合执法局的职责整合，组建阳西县住房和城乡建设管理局，所以公务接待费增加。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排1,439.73万元，比上年增加1,218.35万元，增长550.3%，主要原因是因机构改革，阳西县住房和城乡建设局、阳西县城城市管理和综合执法局的职责整合，组建阳西县住房和城乡建设管理局，所以运行经费增加。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排182.5万元，其中：货物类采购预算97.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算84.97万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额2,031.09万元，分布构成情况为：房屋3,290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77.93万元，主要是购置2辆公车和办公设备等。

## 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费104.46万元，比上年增加3.46万元，增长3.4%，主要原因是聘请律师服务费增加。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。