

2024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2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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贯彻落实党中央关于住建工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责全县建筑市场监督管理工作。负责建设行业名类企业资质的管理，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。

（四）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；负责全县建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作；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。

（五）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。

（六）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共14个，分别是办公室、宣传法制股、计划财务股、住房保障股、房地产市场管理股、城市建设管理股、消防工程管理股、建设工程招标投标办公室、工程建设管理股、工程质量安全监管股、村镇建设管理股、科技教育和信息股、行政审批服务股和人事股（党务工作办公室）。直属非独立核算机构6个，具体包括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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳西县住房和城乡建设局2024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	5,564.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,806.65	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	2,217.64	八、社会保障和就业支出	38	426.60
	9		九、卫生健康支出	39	89.54
	10		十、节能环保支出	40	250.98
	11		十一、城乡社区支出	41	10,344.54
	12		十二、农林水支出	42	360.00
	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	1,007.76
	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	5,813.56
	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	26,588.63	本年支出合计	57	18,292.98
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	4.86	年末结转和结余	59	8,300.51
总计	30	26,593.49	总计	60	26,593.49

注:1、本表反映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	26,588.63	24,370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.64
208	社会保障和就业支出	426.41	426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.91	416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.69	91.69	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	173.61	173.61	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	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,353.94	8,136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.64
21201	城乡社区管理事务	1,939.40	1,938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120101	行政运行	811.66	811.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120102	一般行政管理事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	623.03	623.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	407.71	407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,587.65	3,370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.04
2120802	土地开发支出	799.10	799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,764.71	2,547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.04
21214	污水处理费安排的支出	1,336.04	1,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,336.04	1,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,472.33	1,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,472.33	1,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.76	1,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	549.09	549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.67	431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,100.00	14,100.00	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	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,100.00	14,100.00	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	18,292.98	2,187.89	16,105.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.60	426.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.69	91.69	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	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.98	0.00	250.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250.98	0.00	250.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	250.98	0.00	250.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,344.54	1,240.09	9,104.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,930.00	1,240.09	689.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	810.30	617.05	193.24	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	623.03	623.03	0.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.52	0.00	403.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,587.65	0.00	5,587.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	799.10	0.00	799.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,764.71	0.00	4,764.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,336.04	0.00	1,336.04	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,336.04	0.00	1,336.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,472.33	0.00	1,472.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,472.33	0.00	1,472.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.76	431.67	576.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	549.09	0.00	549.09	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	73.95	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	372.34	0.00	372.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.67	431.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,813.56	0.00	5,813.56	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	5,813.56	0.00	5,813.56	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,813.56	0.00	5,813.56	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	5,564.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,806.65	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	426.60	426.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.54	89.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	250.98	250.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,127.29	3,420.64	4,706.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	360.00	360.00	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	1,007.76	1,007.76	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	5,813.56	0.00	5,813.56	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	24,370.99	本年支出合计	59	16,075.73	5,555.52	10,520.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.65	年末财政拨款结转和结余	60	8,299.91	13.47	8,286.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.65		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	24,375.64	总计	64	24,375.64	5,568.99	18,806.65	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	5,555.52	2,187.89	3,367.63
208	社会保障和就业支出	426.60	426.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.10	417.10	0.00
2080501	行政单位离退休	70.97	70.97	0.00
2080502	事业单位离退休	91.69	91.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.71	80.71	0.00
20808	抚恤	9.50	9.50	0.00
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	0.00
211	节能环保支出	250.98	0.00	250.98
21103	污染防治	250.98	0.00	250.98
2110302	水体	250.98	0.00	250.98
212	城乡社区支出	3,420.64	1,240.09	2,180.55
21201	城乡社区管理事务	1,929.79	1,240.09	689.70
2120101	行政运行	810.09	617.05	193.03
2120102	一般行政管理事务	93.14	0.00	93.14
2120103	机关服务	623.03	623.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.52	0.00	403.52

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
21205	城乡社区环境卫生	18.53	0.00	18.53
2120501	城乡社区环境卫生	18.53	0.00	18.53
21299	其他城乡社区支出	1,472.33	0.00	1,472.33
2129999	其他城乡社区支出	1,472.33	0.00	1,472.33
213	农林水支出	360.00	0.00	360.00
21301	农业农村	360.00	0.00	360.00
2130199	其他农业农村支出	360.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	1,007.76	431.67	576.09
22101	保障性安居工程支出	549.09	0.00	549.09
2210105	农村危房改造	102.80	0.00	102.80
2210106	公共租赁住房	73.95	0.00	73.95
2210199	其他保障性安居工程支出	372.34	0.00	372.34
22102	住房改革支出	431.67	431.67	0.00
2210201	住房公积金	162.78	162.78	0.00
2210203	购房补贴	268.89	268.89	0.00
22103	城乡社区住宅	27.00	0.00	27.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.00	0.00	27.00

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	1,716.06	302	商品和服务支出	127.72
30101	基本工资	394.13	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	310.73	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	139.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	364.56	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.74	30206	电费	3.57
30109	职业年金缴费	80.71	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	25.70
30113	住房公积金	162.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.90
30199	其他工资福利支出	47.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	282.46	30217	公务接待费	2.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.36
30307	医疗费补助	47.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.84
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	12.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.55
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	18.16
			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	4.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.93
			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	2,055.24		公用经费合计	132.66

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	18,806.65	10,520.21	0.00	10,520.21	8,286.44
212	城乡社区支出	0.00	4,706.65	4,706.65	0.00	4,706.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,370.61	3,370.61	0.00	3,370.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	799.10	799.10	0.00	799.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	23.84	23.84	0.00	23.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,547.67	2,547.67	0.00	2,547.67	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,336.04	1,336.04	0.00	1,336.04	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,336.04	1,336.04	0.00	1,336.04	0.00
229	其他支出	0.00	14,100.00	5,813.56	0.00	5,813.56	8,286.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,100.00	5,813.56	0.00	5,813.56	8,286.44
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	14,100.00	5,813.56	0.00	5,813.56	8,286.44

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
15.43	0.00	12.65	0.00	12.65	2.79	15.43	0.00	12.65	0.00	12.65	2.79

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入26,593.49万元，其中本年收入26,588.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,564.34万元，比上年决算数增加1,603.76万元，增长40.5%。主要变动情况：本年度城乡社区支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出和卫生健康支出方面收入增加，主要是农房质量安全风貌提升和农房建设试点专项资金、县城区污水处理厂处理服务费等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,806.65万元，比上年决算数增加5,121.02万元，增长37.4%。主要变动情况：债券资金收入增加了。主要是因为本年度新增了阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）。

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2,217.64万元，比上年决算数增加2,216.03万元，增长137641.6%。主要变动情况：本年度驻镇帮镇扶村资金收入增加了。

（二）年度支出总体情况

阳西县住房和城乡建设局2024年度总支出26,593.49万元，其中本年支出18,292.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,187.89万元，比上年决算数减少316.33万元，下降12.6%。主要变动情况：本年度城乡社区支出、社会保障和就业支出和住房保障支出减少。由于人员变动，本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出减少。

2. 项目支出16,105.09万元，比上年决算数增加962.18万元，增长6.4%。主要变动情况：本年度节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。主要是因为本年度阳西县滨江北路公共租赁住房三期工程（第二期）项目、阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）等项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

阳西县住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计24,370.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,564.34万元，比上年决算数增加1,603.76万元，增长40.5%；主要变动情况：本年度城乡社区支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出和卫生健康支出方面支出增加，具体是农房质量安全风貌提升和农房建设试点专项资金、县城区污水处理厂处理服务费等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入18,806.65万元，比上年决算数增加5,121.02万元，增长37.4%；主要变动情况：本年度

债券资金收入增加了，主要是因为本年度新增了阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）；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）2024年度财政拨款支出说明

阳西县住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计16,075.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,555.52万元，比年初预算数增加2,964.48万元，增长114.4%；主要变动情况：本年度城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、节能环保支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，具体是因为本年度阳西县滨江北路公共租赁住房三期工程（第二期）项目、阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10,520.21万元，比年初预算数增加10,520.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度阳西县滨江北路公共租赁住房三期工程（第二期）项目、阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）等项目支出增加；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.43万元，完成全年预算15.43万元的100%，比上年决算数减少3.8万元，下降19.8%。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12.65万元，完成预算12.65万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降13.7%；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12.65万元，完成预算12.65万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降13.7%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降39.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部分认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，实事求是，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年度，三公经费支出15.43万元，比上年度减少3.80万元，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12.65万元，比上年减少2万元；公务接待费支出2.79万元，比上年度减少1.80万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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12.65万元，占81.9%；公务接待费支出2.79万元，占18.1%。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12.65万元，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12.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门1辆公务用车运行维护费支出，和下属事业单位3辆工具车的运行维护费，该事业单位3辆车属于工具车，不属于公车改革的范畴，所以不入编，属于其他用车。

3. 公务接待费支出2.79万元，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23次，接待人数共193人。接待事项主要包括开展”百千万工程”城建建设工作推进情况、典型镇培育工作调研、省自建房安全专项整治交叉检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出132.66万元，比上年决算数减少7.82万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：2023年我局安装了一台电梯和2024年报废了一台公车。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额89.22万元，其中：政府采购货物支出13.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.39万元。授予中小企业合同金额83.23万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额83.18万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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）2024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，我部门组织对2024年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，主要是污水处理费（捷晖）项目、阳西县滨江北路公共租赁住房三期工程（第二期）项目、农房质量安全风貌提升和农房建设试点专项资金项目及《阳西县县城建设规划及片区城市设计》编制项目，共涉及一般公共预算资金2634.92万元，占一般公共预算项目支出总额的78.2%；组织对2024年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，主要是阳西县乡镇农村生活垃圾处理（ppp模式）投资项目、阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目、阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）、污水处理费（捷晖）项目及建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司服务费项目，共涉及资金10410.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%；组织对2024年度2个非财政拨款项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，主要是阳西县乡镇农村生活垃圾处理（PPP模式）投资项目服务费、建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司服务费，共涉及资2217.04万元，占非财政拨款项目支出总额的99.9%。

根据广东省阳西县财政局关于《阳西县财政局关于做好2025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〔2025〕2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5555.52万元，政府性基金预算支

出10520.21万元，非财政拨款支出2217.25万元，其中基本支出2187.89万元，100万元以上项目支出15422.74万元。2024年部门整体支出的预算编制自评分数为8分，目标设置自评分数为12分，制度管理自评分数为5分，资金管理自评分数为17.5分，项目管理自评分数为8分，资产管理自评分数为7分，经济性自评分数为5分，效率性自评分数为10分，效果性自评分数为20分，公平性自评分数为5分，绩效自评分数合计为97.5分。

绩效自评结果。我部门2024年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数18292.98万元，执行数18292.98万元，完成预算的100%。2024年县级部门整体支出绩效评价指标本部门自评得分为97.5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37.5分，资金使用效益自评分数为40分。预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但在全面实施预算绩效管理工作中，发现部分股室对财政资金管理尚停在“重资金分配使用，轻资金管理”的层面，对预算绩效管理工作不够重视，暂未能完全理解资金支出应体现的公共效益和绩效影响。因此，应提高领导层对绩效管理工作的重视，要求对部门业务全面熟悉的人员组成绩效管理工作小组，加强财务人员和业务经办人员的沟通，将绩效填报端口放到业务股室，进一步加强财务人员和业务股室人员绩效管理的培训，提高绩效管理水平，让业务部门真正参与到绩效管理的全进程中，更有利于部门整体绩效管理水平的提高。

《阳西县县城建设规划及片区城市设计》编制项目绩效自评

综述：从决策、管理、产出、效益等方面对《阳西县县城建设规划及片区城市设计》编制费进行分析和评价。经我局对《阳西县县城建设规划及片区城市设计》编制费开展绩效自评，该项目能按合同实施，资金的管理使用规范、资金使用效益较明显，成效较好。《阳西县县城建设规划及片区城市设计》编制费共360万元，已支付360万元，资金性质为一般公共预算，资金到位率为100%，及时支出率100%。绩效自评得分98.8分。

建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司服务费项目绩效自评综述：2024年共申请建广环境葛洲坝水务（阳西）有限公司运营维护费资金3231.87万元，其中政府性基金预算支出2117.88万元，非财政拨款支出1113.99万元，资金到位率为100%，及时支出率100%。绩效自评得分100分。

农房质量安全风貌提升和农房建设试点专项资金项目绩效自评综述：《农房质量安全风貌提升和农房建设试点资金项目》共1850万元，为省级财政专项资金。2024年度共支出1369.64万元。自评得分98.3分。

污水处理费（捷晖）项目绩效自评综述：2024年度我局共计申请污水处理费（捷晖水厂）项目资金2740.02万元，其中政府性基金预算支出2268.7万元，一般公共预算支出471.31万元，资金到位率为100%，及时支出率100%。自评得分100分。

阳西县滨江北路公共租赁住房三期工程（第二期）项目绩效自评综述：该项目建设1幢16层住宅楼及基础配套设施，建筑基地面积约390.35平方米，建筑面积约5967.07平方米，共90套公租房。2024年度一般公共预算支出433.97万元，资金到位率100%。自评得分为97.9分。

阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）项目绩效自评综述：该项目采用EPC模式推进阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）；该项目于2024年12月11日完成初步设计审查；2024年12月13日完成项目概算审核。2024年政府性基金预算支出813.16万元，资金到位率为100%。自评得分100分。

阳西县乡镇农村生活垃圾处理（ppp模式）投资项目绩效自评综述：该项目建立了稳定的农村生活垃圾收运体系，对全县（县城除外）8个镇的生活垃圾进行收运，2024年我县农村生活垃圾收运处置体系覆盖率达100%。本年度服务费共1313.15万元，其中政府性基金预算支出210.10万元，非财政拨款支出1103.05万元，资金支出率100%。自评得分98.8分。

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综述：该项目于2023年5月动工，截至2024年底，已完成污水管网105公里，雨水管网12.135公里，已完成总工程量的97%。2024年政府性基金预算支出5000.40万元，资金到位率100%。自评得分98分。

按照《阳西县财政局关于做好2025年县级财政重点绩效评价工作的通知》西财绩〔2025〕4号文件要求，县级财政重点绩效项目支出由县财政局组织开展。我部门2024年阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目支出、阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）支出和2024年阳西县乡镇农村生活垃圾处理（PPP模式）投资项目支出重点绩效评价由县财政局组织开展，相关绩效评价报告将由其另行公开。

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。

第五部分：附件

金额单位: 万元

[illegible]

基本情况					
资金安排文件及文号		评价金额			
计划类型	计划号	计划年度	经办人及联系电话	完成时间	实际：2024年12月31日
资金主管部门	资金使用单位	计划时间	经办人及联系电话	完成时间	实际：2024年12月31日
项目起止时间					
资金分配方法或原则 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“√”） ☒ 因素法 ☐ 项目制 ☐ 其他					
资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）					
资金来源 中央财政资金 省级财政资金 市县级财政资金 其他资金小计					
上年结转结余金额 当年新增预算内资金 当年新增预算外资金 当年新增社会捐赠收入 当年新增其他收入					
实际到位（到达项目单位） 实际支出（项目单位支出） 结余结转金额					
资金使用绩效目标完成情况					
预期总体目标 预期分项目标 预期产出指标 预期效益指标 预期可持续影响指标					
是否如期实现预期总体目标 是					
项目实施过程中存在的问题和整改措施					
项目管理制度文件 验收报告及附件 验收日期 验收地点 验收人 验收电话 验收地址					
绩效评价报告撰写人 绩效评价报告撰写单位 绩效评价报告撰写时间 绩效评价报告撰写地点 绩效评价报告撰写人电话 绩效评价报告撰写人地址					

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）

金额单位：万元

资金（或财政）来源 建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司服务费		评价金额		3231.87	
资金安排使用文号 1、建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司服务费		评价年度 2023年6月-2024年6月			
资金主管部门 建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司		经办人及联系电话 经办人：1311958058			
项目起止时间 计划：2023年6月11日 实际：2023年6月11日		完成时间 计划：2024年6月30日 实际：2024年6月30日			
基本情况					
资金来源					
合计		上年结转结余资金 评价年度预算（计划）安排金额		实际到位（到达项目单位） 实际到位金额	
中央财政拨款 省级财政拨款 市级财政拨款 县级财政拨款 其他资金小计		评价年度预算（计划）安排金额 0 3231.87 3231.87 100% 2024年12月 3231.87 100.00% 0		实际到位（到达项目单位） 实际到位金额 3231.87 100.00% 0	
资金分配方法或原则					
选择“因事法”的，说明分配的因素及各因素的具体标准；选择“项目法”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“0”）					
资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）					
序号 1 2 3 ...		预算支出内容 建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司服务费 3231.87 建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司服务费 3231.87		实际支出金额 3231.87 3231.87	
项目资金管理情况					
政府采购情况 采用PPP模式建设，无采购情况					
项目验收情况 是否完工 是 完工时间 2024年9月 是否验收 是 验收时间 2024年9月					
绩效目标情况					
预期目标 目标1：建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司运营的港口镇、上洋镇、新城镇、农村镇污水处理2023年6月-2024年6月运营情况良好，出水水质达标。 目标2：建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司运营的港口镇、上洋镇、新城镇、农村镇污水处理2024年6月-2025年6月运营情况良好，出水水质达标。 目标3：建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司运营的港口镇、上洋镇、新城镇、农村镇污水处理2025年6月-2026年6月运营情况良好，出水水质达标。		是否如期实现 预期总体目标 是		未完成原因说明	
产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标		指标名称 建广环境嘉洲水务（奥西）有限公司运营的港口镇、上洋镇、新城镇、农村镇污水处理 出水水质 按照合同约定，每月按时支付 平均吨污水处理单价 减少水污染 镇区生活污水处理率达65%以上 对环境可转经影响情况		预期目标值 1000000吨 我A 按时支付污水处理服务费 1.35 有效 65%以上 长期有效	
实际完成值 1352775吨 我A 按时支付污水处理服务费 1.35 有效 65%以上 长期有效		未完成原因说明			

填报单位名称(盖章):

1850

[illegible]

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本 情况	资金或项目名称	资金或项目文号			评价金额	2740.015746		
	资金安排文件及文号	资金或项目文号			评价年度	2024		
	资金管理部门	资金或项目文号			经办人及联系电话	汪和青1309822981		
	资金使用单位	资金或项目文号			经办人及联系电话	林信青1309822981		
项目起止时间	开始时间	2024年11月1日			完成时间	2024年11月1日		
	结束时间	2024年12月31日			实际时间	2024年12月31日		
	本次评价资金情况							
	评价金额							
资金来源	上年结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）	实际支出（项目单位支出）	结余结转金额			
	合计							
	中央财政资金							
	省级财政资金							
	市级财政资金							
	县级财政资金	0	2740.015746	2740.015746	100%	0		
	其他资金小计							
	资金分配方法或原则	选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“2”）						
	资金实际支出明细情况（此合计应与上述“实际支出合计”相符）	序号	预算支出内容	金额	预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据	
		合计						
1		阳西康源净水有限公司2024年度污水处理服务费	2740.015746		2740.015746			
2								
3								
...								
项目管理情况		立项情况（包括申报调整情况）	西发改领〔2018〕43号 关于阳西县城污水处理厂二期工程可行性研究报告的批复					存在问题和改进措施
		政府采购情况	采用BOT模式建设，无采购情况					
		项目管理制度文件	《城镇排水与污水处理条例》					
		是否完工	是	完工时间	2020年5月30日	是否验收	是	验收时间
绩效目标情况	验收情况	验收文件及文号	市政发—23					
	预期总体目标	2024年度阳西县城污水处理厂运行负荷率达90%，污水处理厂稳定运营					是否如期实现预期总体目标	是
	预期阶段目标	目标1：2024年度阳西县城污水处理厂日均污水处理量达3.6万吨（运行负荷率90%）以上					实际完成情况	目标1：2024年度阳西县城污水处理厂日均污水处理量达4.3万吨，日均
	预期阶段目标	目标2：2024年度阳西县城污水处理厂出水水质稳定达标					实际完成情况	目标2：2024年度阳西县城污水处理厂出水水质稳定达标1级A标准
	预期阶段目标	目标3：2024年度阳西县城污水处理厂污泥无害化处理率达100%以上，厂区污泥及时转运。					实际完成情况	目标3：阳西县城污水处理厂污泥无害化处理，运行良好率达100%，无出现设备故障导致停机情况，厂区污泥均已及时转运。
	绩效指标	指标名称	预期目标值	实际完成值	未完成原因说明			
	产出指标	数量指标	日均污水处理量	3.6万吨/日	4.3万吨/日			
	质量指标	出水水质	一级A	一级A				
	时效指标	按照合同约定，按月按时支付	按照支付污水处理服务费	按照支付污水处理服务费				
	成本指标	平均吨污水处理单价	1.71	1.71				
绩效指标情况	经济效益指标	减少水污染	有效	有效				
	社会效益指标	污水处理总量	年度处理1314万吨生活污水	年度处理1325.94万吨生活污水				
	环境效益指标	污水处理总量	年度处理1314万吨生活污水	年度处理1325.94万吨生活污水				
	可持续发展指标	对环境可持续影响情况	长期有效	长期有效				

433. 97

资金或项目名称						项目(第二期)项目		评价金额		金额单位:万元							
资金安排文件及文号						《阳西县财政局关于提前下达城市棚户区住房建设厅管专项资金的通知》(西财建〔2024〕4号)、《关于下达2024年公租房建设资金的通知》				433.97							
评价类型						1. 部门预算支出 2. 其他财政支出		(找到选项填“√”)		评价年度 2024年							
资金主管部门						阳西县财政局		经办人及联系电话 郑志勇0662-5551503		完成时间 计划: 2025 年 11 月 1 日							
资金使用单位						阳西县住建局		经办人及联系电话 邱耀洁 13725616581		实际: 2025 年 月 日							
项目起止时间						开始时间 2024年7月1日		实际: 2024年 11 月 12 日		完成时间 计划: 2025 年 11 月 1 日							
						本次评价资金情况											
资金来源						上年度结转结余金额		实际到位(到达项目单位)		实际支出(项目单位支出)		结余结转金额					
合计						0	872.34	433.97	19.75%	2024年	433.97	100.00%	0				
中央财政拨款																	
省级财政资金						0	372.34	372.34	100.00%	2024年	372.34	100.00%	0				
市级财政资金																	
县级财政资金							500	61.63	12.33%	2024年	61.63	100.00%	0				
其他资金小计																	
资金分配方法或原则						选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。(找到选项填“√”) 因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐											
资金实际支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符)						序号		预算支出内容		金额		预算(资金)支出调整内容		实际支出金额		资金支出及调整依据	
						合计											
						1		阳西县阳西县滨江北路公共租赁住房三期工程(第二期)项目费用		433.97		/		433.97		/	
						2											
						3											
						...											
立项情况(包括批复和调整情况)						2023年6月16日县发改局批准该项目的立项申请											
政府采购情况						无											
项目管理制度文件						阳西县人民政府关于印发《阳西县政府投资项目管理办法实施细则》的通知(西府〔2022〕15号)											
验收情况						是否完工		完工时间		未完工		是否验收		验收时间		未验收	
						验收文件及文号						验收		查		验收时间	
绩效目标情况						预期总体目标		完成项目前期工作开工建设		是否如期实现预期总体目标		是					
						预期阶段目标		目标1: 完成项目前期工作开工建设		实际完成情况		目标1: 完成					
绩效指标情况						产出指标		数量指标		完成90套公租房建设		90		0		正在建设, 未完工。	
						质量指标		达到验收质量		100		0					
						时效指标		建设90套公租房时间		1年		/				正在建设, 未完工验收。	
						成本指标		建设90套公租房成本		1972.9万元		433.97万元					
						经济效益指标		90套公租房租金		0.27		/				正在建设, 未完工验收。	
						社会效益指标		群众满意		满意		满意					
						环境效益指标		/		/		/					
						可持续发展指标		群众满意		满意		满意					

阳曲县农村人居环境整治项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称(盖章):

阳曲县住房和城乡建设局

投资项目(2024年)

金额单位: 万元

基 本 情 况	资金安排文件及文号		资金安排文号及文号		评价年度		2024年																																
	评价类型		评价范围		评价人及联系电话		吴少卿 0662-5537705																																
	资金主管单位		资金使用单位		经办人及联系电话		陈清记 0662-5536321																																
	项目起止时间		项目开始时间		项目完成时间		计划: 2026年11月10日 实际: 2026年11月10日																																
资金来源		上年结转结余(计划)金额		实际到位(到位项目单位)		实际支出(项目单位支出)		结余结转金额																															
合计		0	1323.659352	1323.659352	100%	2024	1323.659352	100%	0																														
中央财政资金									0																														
省级财政资金									0																														
市级财政资金									0																														
县级财政资金			1323.659352	1323.659352	100%	2024	1323.659352	100%	0																														
其他资金小计																																							
资金分配方法或原则		选择“因素法”的, 说明分配的因素及各因素的权重; 选择“项目制”的, 应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素; 选择其他的请具体说明分配方式和原则。(找到选项填“0”) 因素法 ☐ 项目制 ☐ 其他 ☐																																					
资金实际支出明细情况(此合计栏支出与上述“实际支出合计”相符)		<table border="1"> <tr> <th>序号</th> <th>预算支出内容</th> <th>金额</th> <th>预算(资金)支出调整内容</th> <th>实际支出金额</th> <th>资金支出及调整依据</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>阳曲县乡村振兴局生活垃圾处理(PPP模式)投资项目服务费</td> <td>1323.659352</td> <td></td> <td>1323.659352</td> <td>《阳曲县乡村振兴局生活垃圾处理(PPP模式)投资项目》合同</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								序号	预算支出内容	金额	预算(资金)支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据	1	阳曲县乡村振兴局生活垃圾处理(PPP模式)投资项目服务费	1323.659352		1323.659352	《阳曲县乡村振兴局生活垃圾处理(PPP模式)投资项目》合同	2						3						...					
序号	预算支出内容	金额	预算(资金)支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据																																		
1	阳曲县乡村振兴局生活垃圾处理(PPP模式)投资项目服务费	1323.659352		1323.659352	《阳曲县乡村振兴局生活垃圾处理(PPP模式)投资项目》合同																																		
2																																							
3																																							
...																																							
立项情况(包括概算调整情况)		有																																					
政府采购情况		有																																					
项目管理情况		<table border="1"> <tr> <th>是否完工</th> <th>完工时间</th> <th>是否验收</th> <th>验收时间</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								是否完工	完工时间	是否验收	验收时间																										
是否完工	完工时间	是否验收	验收时间																																				
验收情况		<table border="1"> <tr> <th>验收文件及文号</th> <th>验收时间</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>								验收文件及文号	验收时间																												
验收文件及文号	验收时间																																						
绩效目标情况		<table border="1"> <tr> <th>预期总体目标</th> <th>预期阶段目标</th></tr></table>								预期总体目标	预期阶段目标	实际完成情况	是否如期实现																										
预期总体目标	预期阶段目标																																						
建立稳定的农村生活垃圾收运体系, 对全县(县城除外)8个镇131条行政村的生活垃圾进行收运, 做到农村生活垃圾日产日清, 有效解决我县农村生活垃圾收运处理问题。	目标1: 对全县(县城除外)8个镇131条行政村的生活垃圾进行收运, 做到农村生活垃圾日产日清。 目标2: 有效解决我县农村生活垃圾收运处理问题。	目标1: 按合同约定, 基本做到日产日清。 目标2: 解决了我县农村生活垃圾收运处理问题。	是																																				

| 绩效指标情况 | | | 产出指标 | 指标名称 | 预期目标值 | 实际完成值 | 未完成原因说明 | | |---------|--------|--------|-------------|-------------|---| | 效益指标 | 数量指标 | 垃圾清运数量 | 8个镇农村垃圾 | 8个镇农村垃圾 | 无 | | | 质量指标 | 垃圾清运质量 | 日产日清 | 日产日清 | 无 | | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年 | 2024年 | 无 | | | 成本指标 | 服务费 | 1323.659352 | 1323.659352 | 无 | | | 经济效益指标 | 改善人居环境 | 明显改善 | 明显改善 | 无 | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 明显改善 | 明显改善 | 无 | | | | 环境效益指标 | 减少环境污染 | 明显改善 | 明显改善 | 无 | | 可持续发展指标 | 减少环境污染 | 明显改善 | 明显改善 | 无 | | | | | | | | | |

- 40 -