

2025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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳西县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（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。

（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。

（七）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交办的其他事项。

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025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	2,489.11	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	403.69
		九、卫生健康支出	90.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,465.42
		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	529.73
		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	2,489.11	本年支出合计	2,489.11
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	2,489.11	支出总计	2,489.11

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。

表2

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	2,489.11	2,489.11	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	529.73	529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.23	417.23	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	150.02	150.02	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	267.21	267.21	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	90.27	90.27	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	90.27	90.27	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	30.58	30.58	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	38.70	38.70	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	14.26	14.26	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	6.73	6.73	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	1,465.42	1,465.42	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	1,462.42	1,462.42	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	845.30	845.30	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	597.12	597.12	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	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			
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	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	403.69	403.69	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	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.75	70.75	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	92.02	92.02	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	157.93	157.93	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	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.02	4.02	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	2,489.11	2,053.61	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.69	403.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.02	92.02	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	157.93	157.93	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	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,465.42	1,142.42	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,462.42	1,142.42	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	845.30	545.30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	597.12	597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	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							
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.73	417.23	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	46.50	0.00	46.50	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	417.23	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.21	267.21	0.00	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	2,489.11	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	403.69
		九、卫生健康支出	90.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,465.42
		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	529.73
		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	2,489.11	本年支出合计	2,489.11

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	2,489.11	支出总计	2,489.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	2,489.11	2,053.61	435.50
[208]社会保障和就业支出	403.69	403.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	399.66	399.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.75	70.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	92.02	92.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.96	78.96	0.00
[20808]抚恤	4.02	4.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.02	4.02	0.00
[210]卫生健康支出	90.27	90.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.27	90.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.58	30.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.70	38.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	0.00
[212]城乡社区支出	1,465.42	1,142.42	323.00
[21201]城乡社区管理事务	1,462.42	1,142.42	320.00
[2120101]行政运行	845.30	545.30	300.00
[2120103]机关服务	597.12	597.12	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[21202]城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
[2120201]城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	529.73	417.23	112.50
[22101]保障性安居工程支出	112.50	0.00	112.50

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
[2210105]农村危房改造	46.50	0.00	46.50
[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	417.23	417.23	0.00
[2210201]住房公积金	150.02	150.02	0.00
[2210203]购房补贴	267.21	267.21	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局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,053.61
[301]工资福利支出	1,592.54
[30101]基本工资	391.20
[30102]津贴补贴	426.17
[30103]奖金	102.77
[30107]绩效工资	242.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.93
[30109]职业年金缴费	78.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.36
[30111]公务员医疗补助缴费	7.42
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	150.02
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	99.82
[30201]办公费	4.80
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	2.95
[30216]培训费	0.05
[30217]公务接待费	9.10
[30226]劳务费	13.20

部门预算支出经济科目	预算
[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	24.09
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	336.47
[30302]退休费	282.94
[30305]生活补助	4.02
[30307]医疗费补助	47.50
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	24.78
[31002]办公设备购置	6.78
[31013]公务用车购置	18.00

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局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	435.50
[301]工资福利支出	93.60
[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	1.60
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	92.00
[302]商品和服务支出	288.37
[30201]办公费	13.79
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	1.90
[30206]电费	10.76
[30207]邮电费	9.50
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	7.05
[30216]培训费	14.95
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	51.70

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	97.50
[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	0.17
[30299]其他商品和服务支出	47.05
[303]对个人和家庭的补助	49.54
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	2.00
[30309]奖励金	0.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.50
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00
[31013]公务用车购置	0.00

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	221.38	221.38	0.00	0.00
“三公”经费	42.10	42.10	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	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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

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：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：无。

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	国有资本经营预算		
合计	2,053.61	2,053.61	2,053.61	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县住房和城乡建设局	2,053.61	2,053.61	2,053.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,592.54	1,592.54	1,592.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.82	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	336.47	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	24.78	24.78	24.78	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	435.50	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县住房和城乡建设局	435.50	435.50	435.50	0.00	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。
阳西县新增8处历史建筑挂牌、测绘、入库、建档项目服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业机构完成阳西县新增8处历史建筑挂牌、测绘、入库、建档工作。
阳西县公租房物业管理费用	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。
检测中心经营服务性收入代征工作经费	142.00	142.00	142.00	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。
城市基础设施配套费、污水处理费代征工作经费	12.30	12.30	12.30	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			
阳西县2025年农村危房改造补助资金	46.50	46.50	46.50	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。完成符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造30户。
城市基础设施配套费、污水处理费代征工作经费（2025年编外人员工资支出）	63.70	63.70	63.70	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（2025年编外人员工资支出）	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阳西县人民政府批复， 办文编号：240。维持日常工作，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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,489.11万元，比上年减少101.93万元，下降3.9%，主要原因是代征工作经费项目收入减少；支出预算2,489.11万元，比上年减少101.93万元，下降3.9%，主要原因是代征工作经费项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费42.1万元，比上年增加18万元，增长74.7%，主要原因是本年公务用车购置费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费33万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；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18万元，增长120%，主要原因是本年公务用车购置费用增加；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。2025年，本部门机关运行经费安排221.38万元，比上年减少148.32万元，下降40.1%，主要原因是本部门厉行节约，本年度将减少办公费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置费和专用设备购置费等支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排43.79万元，其中：货物类采购预算28.78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额590.87万元，分布构成情况为：房屋3,290平方米，车辆1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28.78万元，主要是公务用车一台、办公设备一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
阳西县公租房物业管理费用	66	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。

注：无。

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。