

宁夏回族自治区西吉县住房和城乡建设局（汇总）

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算

——单位概况

一、主要职能

我局是主管全县住房和城乡建设事业的县人民政府组成部门，主要负责实施全县工程建设、城市建设、村镇建设等工作，内设办公室、项目管理室、村镇建设室、市政和房屋管理室，建筑管理室等5个股（室）和建设工程质量监督站、公用事业管理所、城市管理综合执法大队、房屋管理与服务中心4个事业单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县住房和城乡建设局部门预算包括：西吉县住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县住房和城乡建设局2023年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、西吉县城市管理综合执法大队
- 2、西吉县建设工程质量监督站
- 3、西吉县房屋管理与服务中心
- 4、西吉县公用事业管理所

西吉县住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9341.3597	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	9341.3597	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	321.1347	321.1347	

		(九) 卫生健康支出	140.4425	140.4425	
		(十) 节能环保支出	2719.0000	2719.0000	
		(十一) 城乡社区支出	5329.9089	5329.9089	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	830.8736	830.8736	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9341.3597	支出总计	9341.3597		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		214.0897	214.0897		+19.216563	+79.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		107.0450	107.0450		+6.8596	+56.20
2101101	行政单位医疗		9.0141	9.0141		+0.7080	+8.52
2101102	事业单位医疗		104.3382	104.3382		+9.4061	+57.35
2101103	公务员医疗补助		36.1043	36.1043		+12.516376	165.04
2120101	行政运行		196.9050	196.9050		8.919748	+4.74
2120103	机关服务		2587.2239	2587.2239		+148.5449	+48.42

2210203	购房补贴		101.6000	101.6000		+10.4906	+143.95
2110302	水体		2719.0000		2719.0000	+1339.6682 06	+97.12
2120501	城乡社区环境卫生		2545.7800		2545.7800	+292.7800	+12.96
2210108	老旧小区改造		246.0000		246.0000	+246.0000	+2360
2120105	农村危房改造		140.0000		140.0000	+90.0000	+180
2210201	住房公积金		175.2736	175.2736		+20.33	+62.98

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计			1704.0963	54.0989
301	一、工资福利支出		1696.1258	
30101	基本工资		556.7374	
30102	津贴补贴		411.8092	
30103	奖金		233.312	
30106	伙食补助费		21.6000	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		133.9166	
30109	职业年金缴费		66.9585	
30110	职工基本医疗保险缴费		65.523	
30111	公务员医疗补助缴费		18.6145	
30112	其他社会保障缴费		6.8632	
30113	住房公积金		109.7814	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		71.01	

302	二、商品和服务支出			54.0989
30201	办公费			27.2564
30202	印刷费			2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			2.648
30206	电费			6.808
30207	邮电费			2.152
30208	取暖费			4.9993
30209	物业管理费			
30211	差旅费			9.1253
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助		7.9705	
30301	离休费			
30302	退休费		5.7865	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		2.184	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9341.3597	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9341.3597	其中：财政拨款支出	6079.7122
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3261.6475
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9341.3597	本年支出合计	9341.3597

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9341.3597	支出总计	9341.3597

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	西吉县住建局保障性安居工程工作经费项目			
主管部门及代码	西吉县住房和城乡建设局 11642223010170097U	实施单位	西吉县住房和城乡建设局	
项目属性		项目期	2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体 目标	保障 2023 年保障性安装工程运转。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	经费保障年度	2024 年
		质量指标 (必填)	验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	及时完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	保障经费	30 万元
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	项目实施是否保障性安 居工程顺利实施	是
		社会效益 指标(必填)		
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	项目实施是否提升保障 性安居工程保障能力	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

(2024 年度)

项目名称		西吉县污水处理厂 2024 年度运行费		
主管部门及代码		西吉县住房和城乡建设局 11642223010170097U	实施单位	西吉县住房和城乡建设局
项目属性			项目期	2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2324	
	其中: 财政拨款		2324	
	其他资金			
年度总体 目标	保障西吉县污水处理厂 2023 年度正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	保障污水处理厂数量	6 个
		质量指标 (必填)	验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	及时完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	运行费保障金额	2324 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	项目实施是否提升污水处 理厂污水处理	是
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	项目实施是否提升县城及 周边区域水体环境安全	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

(2024 年度)

项目名称	市场管理、执法经费			
主管部门及代码	11642223010170097U	实施单位	西吉县城市管理综合执法大队	
项目属性		项目期	2024 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	其他资金			
年度总体 目标	城市管理综合执法工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	城市管理综合执法人员 (人)	136
		质量指标 (必填)	提升城市管理服务	100%
		时效指标 (必填)	按时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	城市管理, 市执法经费	50 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	推动经济发展	100%
		社会效益 指标 (必填)	保障工作按时完成	100%
		生态效益 指标 (选填)	执法能力提升	100%
		可持续影响 指标 (必填)	提高服务水平, 保障工作正 常开展。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

西吉县住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算— 一部门预算情况说明

一、关于西吉县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县住房和城乡建设局2024年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入9341.3597万元，包括一般公共预算拨款9341.3597万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算9341.3597万元，包括：：社会保障和就业支出321.1347万元、卫生健康支出140.4425万元、节能环保支出2719.0000万元、城乡社区支出5329.9089万元、住房保障支出830.8736万元。

二、关于西吉县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款基本支出9341.3597万元，其中：本年收入安排支出9341.3597万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加228.34万元，增长289.92%。

人员经费1704.0963万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资556.7374万元、津贴补贴411.8092万元、奖金233.312万元、社会保障缴费291.8758万元、伙食补助费21.6万元、其他工资福利支出

71.01 万元、退休费 5.7865 万元、生活补助 2.184 万元、住房公积金 109.7814 万元。

公用经费 54.0989 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 27.2564 万元、水费 2.648 万元、电费 6.808 万元、邮电费 2.152 万元、取暖费 4.9993 万元、差旅费 9.1253 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 6897.6100 万元，其中：本年收入安排支出 6897.6100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024 年预算 2719 万元，和 2023 年预算数相同，主要为污水处理厂运行费及污水处理站运行费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2024 年预算 1048.8300 万元，比 2023 年预算数增加 124.5323 万元，增 11.87%。主要用于西吉县城市维护费、路灯电费及维护费、园林绿化管理经费及房产工作经费、城市协管员工资及社保缴费等。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 2545.78 万元，比 2023 年预算数增加 392.78 万元相同，主要用于西吉县城区环卫一体化项目服务费。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024 年预算 30 万元，和 2023 年预算数相同，主要用于保障性安居工程工作经费。

三、关于西吉县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于西吉县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县住房和城乡建设局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用无。

五、关于西吉县住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县住房和城乡建设局 2024 年收入总预算 9341.3597 万元，其中：本年收入 9341.3597 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9341.3597 万元，其中：本年支出 9341.3597 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9341.3597 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9341.3597 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，西吉县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 7.920 万元，比 2023 年预算下降 1.08 万元。 。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县住房和城乡建设局政府采购预算 3.96 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县住房和城乡建设局机关占用使用国有资产总体情况为房屋 3428.3 平方米，价值 182.6057 万元；土地 5898.5 平方米，价值 0.3539 万元；车辆 2 辆，价值 9.98 万元；

(四) 预算绩效情况

2023年西吉县住房和城乡建设局对2023年老旧小区改造项目及保障房租赁补贴等重点项目进行了绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

七、西吉县住房和城乡建设局（本级）2024年部门预算

——名词解释

无