

宁夏回族自治区西吉县住房和城乡建设局
(本级) 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（本级）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（本级）部门预算包括：西吉县住房和城乡建设局本级预算

西吉县住房和城乡建设局（本级）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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6079.7122	（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	27.7520	27.7520	

		(九) 卫生健康支出	12.3249	12.3249	
		(十) 节能环保支出	2719.0000	2719.0000	
		(十一) 城乡社区支出	274.26850	2742.6850	
		(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	577.9503	577.9503	
		(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	6079.7122	支出总计	607.97122		

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	18.012037	18.5013	18.5013		+0.489263	+2.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1781	9.2507	9.2507		-2.9274	-24.04%
2101101	行政单位医疗	8.3061	9.0141	9.0141		+0.7080	+8.52%
2101103	公务员医疗补助	2.912724	3.3108	3.3108		+0.398076	+13.67%
2110302	水体	1379.331794	2719.0000		2719.0000	+1339.668206	+97.12%
2120101	行政运行	187.985252	196.9050	166.9050	30.0000	+8.919748	+4.74%
2120501	城乡社区环境卫生	2253.0000	2545.7800		2545.7800	+292.7800	+12.96%

2210105	农村危房改造	50.0000	140.0000		140.0000	+90.0000	+180%
2210108	老旧小区改造	10.0000	246.0000		246.0000	+236.0000	+2360%
2210203	购房补贴	5.9312	8.8000	8.8000		+2.8688	+48.37%
2210201	住房公积金	14.179044	15.1503	15.1503		+0.971256	+6.85%

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				
301	一、工资福利支出	223.0122	223.0122	7.920
30101	基本工资	46.5852	46.5852	
30102	津贴补贴	67.2396	67.2396	
30103	奖金	36.7820	36.7820	
30106	伙食补助费	4.8000	4.8000	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5013	18.5013	
30109	职业年金缴费	9.2507	9.2507	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.0141	9.0141	
30111	公务员医疗补助缴费	2.5608	2.5608	
30112	其他社会保障缴费	0.9482	0.9482	
30113	住房公积金	15.1503	15.1503	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	10.2660	10.2660	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	4.1340		4.1340
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.9600		1.9600
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.8260		1.8260
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			
30301	离休费			
30302	退休费	0.7500	0.7500	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.1640	1.1640	
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			

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	6079.7122	一、行政支出	6079.7122
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6079.7122	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	
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	6079.7122	本年支出合计	6079.7122

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	6079.7122	支出总计	6079.7122

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		西吉县污水处理站 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:		395	
	其中: 财政拨款		395	
	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)	保障污水处理站数量	3 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	395 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 理站污水处理	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		西吉县城区环卫一体化项目 2024 年服务费		
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:		2545.78	
	其中: 财政拨款		2545.78	
	其他资金			
年度总体 目标	保障 2023 年固原市西吉县城区环卫一体化项目运行。			
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)	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	2545.78 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	项目实施是否提升县城 整体形象	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 综合服务能力	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

西吉县住房和城乡建设局（本级）2024 年部门预算— —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 6079.7122 万元，包括一般公共预算拨款 6079.7122 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 6079.7122 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出 27.7520 万元、卫生健康支出 12.3249 万元、节能环保支出 2719.0000 万元、城乡社区支出 2742.6850 万元、住房保障支出 577.9503 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 230.9322 万元，其中：本年收入安排支出 230.9322 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 11.427743 万元，增长 5.21%。

人员经费 230.9322 万元，主要包括：基本工资 46.5852 万元、津贴补贴 67.2396 万元、奖金 36.78205 万元、社会保障缴费 40.2751 万元、伙食补助费 4.8000 万元、其他工资福利支出 10.2660 万元、住房公积金 15.1503 万元；

公用经费 7.922 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 4.1340 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.9600 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 1.8260 万元、维修（护）费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 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 5818.78 万元，其中：本年收入安排支出 5818.78 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 2545.78 万元，和 2023 年预算数不相同，主要用于西吉县城区环卫一体化项目服务费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（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。

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。

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 6079.7122 万元，其中：本年收入 6079.7122 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6079.7122 万元，其中：本年支出 6079.7122 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 6079.7122 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，0%；上级补助预算收 0 万元，0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收 0 万元，占 0%；债务预算收 0 万元，0%；非同级财政拨款预算收 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支 6079.7122 元，占 100%；事业支出 0 万元，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