

**2024 年度**  
**中卫市沙坡头区住房**  
**城乡建设和交通局**  
**部门决算（本级）**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、拟订沙坡头区住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施。研究提出沙坡头区住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调沙坡头区新型城镇化工作。

2、落实住房保障相关政策、制度并配合组织实施。

3、落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准。

4、负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理工作。

5、负责建筑市场监督管理，规范许可监管项目各方参建主体市场行为；贯彻执行建筑业行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；负责许可监管项目农民工工资治欠保支工作；负责沙坡头区发改局审批、备案的房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督管理。指导属地乡镇和行业部门做好限额以下房屋建筑和市政基础设施工程的安全监管。

6、负责沙坡头区许可的建设工程质量安全监督管理（铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外）。负责沙坡头区许可的玻璃悬索桥、玻璃栈道工程质量安全综合指导、协调和督促工作。承担沙坡头区许可的

房屋市政工程施工安全监督管理。监督沙坡头区许可工程执行房屋市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与沙坡头区许可的工程质量、安全事故的调查处理。负责沙坡头区发改部门核准审批的建设工程、城市建成区以外（不含工业园区）建设工程的消防设计审查验收。

7、落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划相关政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

8、负责指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设管理和城乡住房安全排查整治工作。指导开展农村生活垃圾分类和资源化利用工作。

9、负责沙坡头区许可监管的房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治。负责许可监管房屋建筑和市政基础设施工程施工现场施工过程中非道路移动机械的大气污染防治、噪声污染防治工作。

10、贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策。执行公路发展有关政策、标准和规范。拟订农村公路发展规划、年度计划并监督实施。

11、承担农村公路建设管理职责。负责农村公路的建设、养护和管理工作的。负责辖养农村公路路政管理工作，依法保护路产、路权。组织协调农村公路工程建设和工程质量、

安全生产监督管理工作。

12、指导农村公路的应急管理工作。指导农村公路行业环境、节能减排工作。

13、完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

沙坡头区住房和城乡建设和交通局为县级预算行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 7 名，核定科级领导职数 4 名（1 正 3 副），局长 1 名（正科级），副局长 3 名行政人员在岗 7 人。下属事业单位中卫市沙坡头区城乡建设和物业服务中心（不定级），财务不独立，核定事业编制 15 名，在岗 14 名。下属事业单位沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），财务不独立，核定事业编制 11 名，核定领导职数 1 名（副科级），在岗 11 名。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。



## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	383367863.32	一、一般公共服务支出	31	8449872.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63151835.00	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	14501651.73	八、社会保障和就业支出	38	1167866.45
	9		九、卫生健康支出	39	309508.24
	10		十、节能环保支出	40	127285748.79
	11		十一、城乡社区支出	41	85330163.02
	12		十二、农林水支出	42	5044550
	13		十三、交通运输支出	43	152766981.82
	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	8323400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2455500.00
	23		二十三、其他支出	55	3660313.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	461021350.05	<b>本年支出合计</b>	59	394793903.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	40514759.44	年末结转和结余	61	106742206.17
<b>总计</b>	30	501536109.49	<b>总计</b>	62	501536109.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



	缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393229.40	393229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	220587.00	214808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5779.00
2080705	公益性岗位补贴	220587.00	214808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5779.00
210	卫生健康	317279.44	307279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21004	基层医疗卫生机构	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2100499	其他公共卫生支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21011	行政事业单位医疗	307279.44	307279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217918.00	217918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72632.12	72632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16729.32	16729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123174675.46	123174675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110234901.50	110234901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110234901.50	110234901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12539773.96	12539773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12539773.96	12539773.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
2110499	其他自然生态保护支出	27720.00	27720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85599028.90	81107443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4491585.00
21201	城乡社区管理事务	5021231.79	4941449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79782.00
2120101	行政运行	4317622.79	4238840.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78782.00
2120102	一般行政管理事务	281000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422609.00	422609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9959150.71	9959150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9500000.00	9500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459150.71	459150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4270000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4270000.00	1004370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4270000.00
21208	农业农村生态环境	63293638.00	63151835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141803.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	141803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141803.00
2120804	农村基础设施建设支出	21137000.00	21137000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18821450.00	18821450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23193385.00	23193385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3055008.40	3055008.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3055008.40	3055008.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	城乡社区支出	5044550.00	5044550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124550.00	124550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	124550.00	124550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4920000.00	4920000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4920000.00	4920000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	190279456.59	180285168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9994287.73
21401	公路水路运输	189247756.59	179253468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9994287.73
2140104	公路建设	98034404.73	92616565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5417839.73
2140106	公路养护	27959900.00	23604900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4355000.00
2140110	公路和运输安全	63032003.86	63032003.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	221448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221448.00
21402	铁路运输	131700.00	131700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	131700.00	131700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44636078.00	44636078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41890000.00	41890000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	610000.00	610000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	41280000.00	41280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391078.00	391078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391078.00	391078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区支出	2355000.00	2355000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2355000.00	2355000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2465500.00	2465500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2135500.00	2135500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2135500.00	2135500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	330000.00	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	330000.00	330000.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	394793903.32	5855006.89	388938896.43	0.00	0.00	0.00
合计								
201		一般公共服务支出	8449872.00	0.00	8449872.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	34000.00	0.00	34000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34000.00	0.00	34000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3386.00	0.00	3386.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3386.00	0.00	3386.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	8412486.00	0.00	8412486.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	8412486.00	0.00	8412486.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1167866.45	917808.66	250057.79	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	27000.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	27000.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	917808.66	917808.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	52235.26	52235.26	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	472344.00	472344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393229.40	393229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	223057.79	0.00	223057.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	223057.79	0.00	223057.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	309508.24	307279.44	2228.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307279.44	307279.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217918.00	217918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72632.12	72632.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	<b>16729.32</b>	<b>16729.32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2228.80	0.00	2228.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2228.80	0.00	2228.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127285748.79	0.00	127285748.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113124901.5	0.00	113124901.5	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	113124901.5	0.00	113124901.5	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12539773.96	0.00	12539773.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12512053.96	0.00	12512053.96	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	27720.00	0.00	27720.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	1621073.33	0.00	1621073.33	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	1621073.33	0.00	1621073.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85330163.02	4238840.79	81091322.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4942449.79	4238840.79	703609.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4238840.79	4238840.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	281000.00	0.00	281000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422609.00	0.00	422609.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10717118.71	0.00	10717118.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9500000.00	0.00	9500000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1217118.71	0.00	1217118.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3463751.12	0.00	3463751.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3463751.12	0.00	3463751.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63151835.00	0.00	63151835.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21137000.00	0.00	21137000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18821450.00	0.00	18821450.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23193385.00	0.00	23193385.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3055008.40	0.00	3055008.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3055008.40	0.00	3055008.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5044550.00	0.00	5044550.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124550.00	0.00	124550.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	124550.00	0.00	124550.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4920000.00	0.00	4920000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4920000.00	0.00	4920000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	152766981.82	0.00	152766981.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	151735281.82	0.00	151735281.82	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100677623.28	0.00	100677623.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27744206.68	0.00	27744206.68	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	23032003.86	0.00	23032003.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	221448.00	0.00	221448.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	131700.00	0.00	131700.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	131700.00	0.00	131700.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	900000.00	0.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	900000.00	0.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8323400.00	391078.00	7932322.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5577322.00	0.00	5577322.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	668000.00	0.00	668000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3353043.00	0.00	3353043.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1556279.00	0.00	1556279.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391078.00	391078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391078.00	391078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区支出	2355000.00	0.00	2355000.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2355000.00	0.00	2355000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2455500.00	0.00	2455500.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2125500.00	0.00	2125500.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2125500.00	0.00	2125500.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	330000.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	330000.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3660313.00	0.00	3660313.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3660313.00	0.00	3660313.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3660313.00	0.00	3660313.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	383367863.32	一、一般公共服务支出	33	8339386.00	833938600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63151835.00	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	1159616.66	1159616.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307279.44	307279.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	127285748.79	127285748.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	82952173.02	19800338.02	63151835.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5044550.00	5044550.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	143095387.41	143095387.41	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	4748078.00	4748078.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	2455500.00	2455500.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	180313.00	180313.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	446519698.32	<b>本年支出合计</b>	59	375568032.32	312416197.32	63151835.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29414651.63	年末财政拨款结转和结余	60	100366317.63	100366317.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29414651.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	475934349.95	<b>合计</b>	64	475934349.95	412782514.95	63151835.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	5855006.89	306561190.43
201		一般公共服务支出	8339386.00	0.00	8339386.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	34000.00	0.00	34000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34000.00	0.00	34000.00
20126		档案事务	8305386.00	0.00	8305386.00
2012699		其他档案事务支出	8305386.00	0.00	8305386.00
208		社会保障和就业支出	1159616.66	917808.66	241808.00
20802		民政管理事务	27000.00	0.00	27000.00
2080299		其他民政管理事务支出	27000.00	0.00	27000.00
20805		行政事业单位养老支出	917808.66	917808.66	0.00
2080501		行政单位离退休	52235.26	52235.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472344.00	472344.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	393229.40	393229.40	0.00
20807		就业补助	214808.00	0.00	214808.00

2080705	公益性岗位补贴	214808.00	0.00	214808.00
210	卫生健康	307279.44	307279.44	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307279.441	307279.44	0.00
2101101	行政单位医疗	217918.00	217918.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72632.12	72632.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	16729.32	16729.32	0.00
211	节能环保支出	127285748.79	0.00	127285748.79
21103	污染防治	113124901.50	0.00	113124901.50
2110301	大气	113124901.50	0.00	113124901.50
21104	自然生态保护	12539773.96	0.00	12539773.96
2110402	农村环境保护	12512053.96	0.00	12512053.96
2110499	其他自然生态保护支出	27720.00	0.00	27720.00
21112	可再生能源	1621073.33	0.00	1621073.33
2111201	可再生能源	1621073.33	0.00	1621073.33
212	城乡社区支出	19800338.02	4238840.79	15561497.23
21201	城乡社区管理事务	4941449.79	4238840.79	702609.00
2120101	行政运行	4238840.79	4238840.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	280000.00	0.00	280000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422609.00	0.00	422609.00
21203	城乡社区公共设施	10717118.71	0.00	10717118.71
2120303	小城镇基础设施建设	9500000.00	0.00	9500000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1217118.71	0.00	1217118.71

21205	城乡社区环境卫生	1086761.12	0.00	1086761.12
2120501	城乡社区环境卫生	1086761.12	0.00	1086761.12
21299	其他城乡社区支出	3055008.40	0.00	3055008.40
2129999	其他城乡社区支出	3055008.40	0.00	3055008.40
213	城乡社区支出	5044550.00	0.00	5044550.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	124550.00	0.00	124550.00
2130504	农村基础设施建设	124550.00	0.00	124550.00
21399	其他农林水支出	4920000.00	0.00	4920000.00
2139999	其他农林水支出	4920000.00	0.00	4920000.00
214	交通运输	143095387.41	0.00	143095387.41
21401	公路水路运输	142063687.41	0.00	142063687.41
2140104	公路建设	95426783.55	0.00	95426783.55
2140106	公路养护	23604900.00	0.00	23604900.00
2140110	公路和运输安全	23032003.86	0.00	23032003.86
21402	铁路运输	131700.00	0.00	131700.00
2140206	铁路安全	131700.00	0.00	131700.00
21499	其他交通运输支出	900000.00	0.00	900000.00
2149999	其他交通运输支出	900000.00	0.00	900000.00
221	住房保障支出	4748078.00	391078.00	4357000.00
22101	保障性安居工程支出	2002000.00	0.00	2002000.00
2210105	农村危房改造	668000.00	0.00	668000.00

2210108	老旧小区改造	1334000.00	0.00	1334000.00
22102	住房改革支出	391078.00	391078.00	0.00
2210201	住房公积金	391078.00	391078.00	0.00
22103	城乡社区支出	2355000.00	0.00	2355000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2355000.00	0.00	2355000.00
224	灾害防治及应急管理支出	2455500.00	0.00	2455500.00
22401	应急管理事务	2125500.00	0.00	2125500.00
2240106	安全监管	2125500.00	0.00	2125500.00
22402	消防救援事务	330000.00	0.00	330000.00
2240202	一般行政管理事务	330000.00	0.00	330000.00
229	其他支出	180313.00	0.00	180313.00
22999	其他支出	180313.00	0.00	180313.00
2299999	其他支出	180313.00	0.00	180313.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5528975.51	302	商品和服务支出	270796.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1406940.00	30201	办公费	131958.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2372578.00	30202	印刷费	15936.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	126828.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	31349.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472344.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	393229.40	30207	邮电费	10745.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290550.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16729.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27349.59	30211	差旅费	24000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	391078.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	55235.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	46900.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8335.26	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34341.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46605.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	7209.30	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		5584210.77	公用经费合计					270796.12
合 计								5855006.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	63151835.00	63151835.00	0.00	63151835.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	63151835.00	63151835.00	0.00	63151835.00	0.00
21208		国有土地使用权去让 收入安排的支出	0.00	63151835.00	63151835.00	0.00	63151835.00	0.00
2120804		农村基础设施建设 支出	0.00	21137000.00	21137000.00	0.00	21137000.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	18821450.00	18821450.00	0.00	18821450.00	0.00
2120816		农业农村生态环境 支出	0.00	23193385.00	23193385.00	0.00	23193385.00	0.00

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				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，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 501536109.49 元、支出总计 501536109.49 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 60401012.85 元、支出总计增加 60401012.85 元，各增长 13.69%，主要原因是本年度增加冬季清洁取暖、黄河大桥加固改造等项目资金较大。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计461021350.05元，其中：财政拨款收入 446519698.30元，占96.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14501651.73元，占3.2%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 394793903.32 元，其中：基本支出 5855006.89 元，占 1.48%；项目支出 388938896.43 元，占 98.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 475934349.95 元、支出总计 475934349.95 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 103089477.10 元、支出总计增加 103089477.10 元，增长 27.65%，主要原因是本年度加快项目建设，项目支出较快，资金较大。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 312416197.32 元，占本年支出合计的 79.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2992636.96 元，下降 0.94%，主要原因是本年度建设项目较去年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 312416197.32 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 8339386.00 元，占 2.67%；外交（类）支出 0.00 元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1159616.66 元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 307279.44 元，占 0.10%；节能环保（类）支出 127285748.79 元，占 40.74%；城乡社区（类）支出 19800338.02 元，占 6.34%；农林水（类）支出 5044550.00 元，占 1.61%；交通运输（类）支出 143095387.41 元，占 45.80%；资源勘探工业信息（类）等支出 0.00 元，占 0.00%；商业服务业（类）等支出 0.00 元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 4748078.00 元，占 1.52%；粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 2455500.00 元，占 0.79%；

其他支出(类)支出 180313.00 元,占 0.06%;债务还本(类)支出 0.00 元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 元,占 0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 元,占 0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10937900.00 元,支出决算为 312416197.32 元,完成年初预算的 2856.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加交通运输、清洁取暖等项目上级资金,资金支付力度大;二是本年加快以前年度项目结转结余资金支付力度;其中:

**1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。**

年初预算为 0.00 元,支出决算为 34000.00 元,决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算,年中追加指标。

**2.一般公共服务支出(类)其他档案支出(款)其他档案支出(项)。**

年初预算为 0.00 元,支出决算为 8305386.00 元,决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算,年中追加数字档案馆建设资金指标。

**3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。**年初预算为 0.00 元,支出决算为 27000.00 元,决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算,年中追加指标。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 66100.00 元,支出决算 52235.26 元,完成年初预算的 79.02%。决算数小于预算数的

主要原因是本年度退休人员未增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为531600.00元，支出决算为472344.00元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未新增人员。

**6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为265800.00元，支出决算为393229.40元，完成年初预算的147.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度职业年金。

**7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。**年初预算为0.00元，支出决算为214808.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加公益性岗位人员指标。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为217900.00元，支出决算为217918元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员未增减变化。

**10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**年初预算为18200.00元，支出决算为16729.32元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员未增减。

**11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项)。**

年初预算为 80800.00 元，支出决算为 72632.12 元，完成年初预算的 89.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员未增减。

**12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 113124901.50 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加上级冬季清洁取暖等项目指标。

**13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 12512053.96 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加农村环境卫生治理经费指标。

**14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 27720.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加资金。

**15.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 4238840.79 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加可再生能源项目指标。

**16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 4826200.00 元，支出决算为 4238840.79 元，完成年初预算的 87.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员总数未发生变化。

**17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 280000.00 元，支出决算为

280000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 422609.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

**19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 9500000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加小城镇基础设施建设项目资金。

**20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 1217118.71 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目资金。

**21.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）。**年初预算为 3800000.00 元，支出决算为 1086761.12 元，完成年初预算的 28.60%，决算数小于预算数的原因是本年度使用其他资金支付环境卫生。

**22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 3055008.40 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目指标。

**23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 124550.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目指标。

**24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算为 0.00 元，支出决算为 4920000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目指标。

**25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 95426783.55 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级公路建设指标。

**26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 23032003.86 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路运输安全指标。

**27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 23604900.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公路养护、维修等费用。

**28.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 131700.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目指标。

**29.交通运输支出（类）其他交通运输安全（款）其他交通运输安全(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 900000.00

元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目指标。

**30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 668000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

**31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 1334000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

**32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 521300.00 元，支出决算为 391078.00 元，完成年初预算的 75.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公积金减少。

**33.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 2355000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

**34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理实物（款）安全监管（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 2125500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

**35.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）**

一般行政管理事务（项）。年初预算为 330,000.00 元，支出决算为 330,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

**36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0.00 元，支出决算为 180313.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中支出以前年度的资金。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5855006.89元，其中：人员经费5584210.77元，公用经费支出270796.12元。具体情况如下：

1.工资福利支出5528975.51元，较2024年度年初预算数下降624806.89元，下降9.57%，主要原因是本年度人员未发生较大变化；较2023年度决算数减少19021.11元，下降3.4%。

2.商品和服务支出270796.12元，较2024年度年初预算数减少26903.88元，降低0.93%；较2023年度决算数增加26721.12元，增长10.94%，主要原因人员增加经费增加。

3.对个人和家庭的补助39634.00元，较2024年度年初预算数减少1764.74元，下降3.09%，主要原因是退休人员清算后资金减少发放；较2023年度决算数增加15601.26元，增长39.36%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生资本性支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生其他支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

### **（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入63151835.00元，本年支出63151835.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加48699635.00元，增长336.00%，主要原因是：本年度年初预算增加政府性基金156300000.00元。

**1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）基础设施建设（项）。**

年初预算为40000000.00元，支出决算为21137000.00元，完成年初预算的52.84%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为黄河大桥旧桥加固改造项目，年初预算未全部使用。

**2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村社会事业支出（项）。**

年初预算为19300000.00元，支出决算为18821450.00

元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未全部支付。

### **3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）。**

年初预算为 97000000.00 元，支出决算为 23193385.00 元，完成年初预算的 23.91%。决算数小于预算数的主要原因是该项目进度缓慢，未达到支出要求。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024 年度本部门机关运行经费支出 270796.12 元，比 2023 年度增加 26721.12 元，增长 10.94%。主要原因：本年度人员人数较 2023 年人员增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 229.15 元、政府采购工程支出 1378.55 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日级部门固定资产原值 24144356.58 元，累计折旧：9305748.90 元，资产净值：14838607.68 元其中：房屋面积 460.50 平方米，价值 0 万元，（资产属于沙坡头区机关事务局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 202.70 万元；环卫设施设备价值 1770 万元；可再生能源清洁取暖设施设备 53 套价值 365.66 万元；办公家具价值 12.67 万元；其他资产价值 154056.58 万元。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，沙坡头区住房和城乡建设和交通局对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算一级项目 16 个，共涉及资金 18962.0755 万元。

本部门 2024 年对聘用消防技术服务人员项目 33.00 万元、经济办公楼水电暖运行经费 15.00 万元、建设交通运输管理经费 10.00 万元、第四污水处理厂扩建项目 1124.38 万元、档案馆建设项目 761.15 万元、金河三期小区三四号地块供水管道改造项目 11.6 万元、沙坡头区餐饮经营场所“瓶改管”“气改电”财政补助资金 213.55 万元、2024 年春节慰问金 2.7 万元、2024 年职工体检经费 3.3 万元、农村公路路况提升和危桥改造项目 1373.80 万元、完整社区建设试点一体化服务项目 9.88 万元、中卫黄河大桥旧桥加固改造工程项目 7713.7 万元、冬季清洁取暖项目 7585.2155 万元、可再生能源项目 40.00 万元、危房改造补助 64.80 万元。

重点绩效评价项目：沙坡头区迎大路永康段特色公路项

目 884.8415 万元、沙坡头区档案馆建设项目 1293.00 万元。

## 2.项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标,“聘用消防技术服务人员项目”自评得分 99 分。发现的主要问题:聘用消防文员非消防专业人员。下一步改进措施:加强消防文员的学习,提高消防检查和档案管理的专业性。

(2) 根据年初设定的绩效目标,“经济办公楼水电暖运行费”自评得分 98 分。发现的主要问题:办公楼维修不及时。下一步改进措施:建议增加年初预算,及时对办公楼损坏的地方进行维修。

(3) 根据年初设定的绩效目标。“建设交通运输管理费”自评得分 98 分。

(4) 根据年初设定的绩效目标,“第四污水厂扩建项目”自评得分 98 分

(5) 根据年初设定的绩效目标,“档案馆建设项目”自评得分 99 分。

(6) 根据年初设定的绩效目标,“沙坡头区综合档案馆设施设备及数字档案馆建设采购项目”自评得分 99 分。

(7) 根据年初设定的绩效目标,“金河三期小区三四号地块供水管道改造项目”自评得分 100 分。

(8) 根据年初设定的绩效目标,“沙坡头区餐饮经营场所“瓶改管”“气改电””自评得分 100 分。

(9) 根据年初设定的绩效目标,“2024 年春节慰问金 2.7 万元”自评得分 100 分。

(10) 根据年初设定的绩效目标,“2024 年职工体检经费”自评得分 100 分。

(11) 根据年初设定的绩效目标,“农村公路路况提升和危桥改造项目”自评得分 98 分。发现的主要问题:施工进度缓慢。下一步改进措施:加快进度建设。

(12) 根据年初设定的绩效目标,“完整社区建设试点一体化服务项目”自评得分 100 分。

(13) 根据年初设定的绩效目标,“中卫黄河大桥旧桥加固改造工程项目”自评得分 99 分。

(14) 根据年初设定的绩效目标,“冬季取取暖项目”自评得分 99 分。

(15) 根据年初设定的绩效目标,“可再生能源”自评得分 98 分。发现的主要问题:农户可再生能源安装缓慢。下一步改进措施:加快建设进度。

(16) 根据年初设定的绩效目标,“2024 年农村危房改造”自评得分 100 分。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**  
**聘用建设工程消防审验技术人员项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		聘用建设工程消防审验技术人员费用							
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	33	33	33	10	100%	10		
	其中:当年财政	33	33	33	—	100%	二		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金						—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1:减少消防事故发生 目标2:保障群众生命财产安全			减少消防事故发生 保障群众生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标1:聘用专业技术人员数量	2人	2人	15	15		
			指标2:聘用消防文员数量	2人	2人				
			指标3:档案管理率	100%	100%				
		质量指标	指标1:档案管理准确率	100%	100%	15	15		
			指标2:审验工作准确率	100%	100%				
		时效指标	指标1:档案管理及时性	100%	100%	15	15		
			指标2:自受理至审查、验收、备案完成时间	100%	100%				
		成本指标	指标2:消防文员费用	9万元	9万元	10	10		
			指标1:专业技术人员费用	24万元	24万元				
		效益指标	经济效益指标	指标1:显著降低经济损失	显著降低	显著降低	10	10	
			社会效益指标	指标1:排除施工现场消防安全隐患程度	明显减少	明显减少	10	10	
			生态效益指标	指标1:无	无	无	0	0	
			可持续影响指标	指标1:提升消防审验工作质量程度	显著提升	显著提升	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	15	14	
总 分						100	99		

# 经济办公楼运行费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		经济办公楼水电暖等运行费								
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10		
		其中:当年财政	15	15	15	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		保障经济办公楼正常运转			按期缴纳水电暖等费用					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量 指标	指标1:经济办公楼单位数量		8个	8个	10	10		
			指标2:经济办公楼面积		3285.89 m <sup>2</sup>	3285.89 m <sup>2</sup>				
		质量 指标	指标1:发改局等7个部门办公楼水、电、暖等运行正常比率		100%	100%	15	15		
			指标2:经费支出合规性		100%	100%				
		时效 指标	指标1:项目申报及时率		100%	100%	15	15		
			指标2:验收及时性		100%	100%				
		成本 指标	指标1:经济办公楼取暖费		9.0632万 元	9.0632万 元	15	15		
			指标2:经济办公楼水、电、维修费用		5.9368万 元	5.9368万 元				
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:无		无	无	0	0	
			社会效益 指标	指标1:提高职工办事效率		有效提升	有效提升	10	10	
			生态效益 指标	指标1:节约资源		有效节约	有效节约	10	10	
			可持续 影响指标	指标1:有效保障部门运行稳定性		有效保障	有效保障	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度		≥90%	≥90%	15	14	
总 分							100	99		

# 建设交通运输管理工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建设交通运输管理工作经费							
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政		10	10	10	—	100%	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		煤改电、农村公路建设、农村环境卫生检查等项 目租车费和公益性岗为补助资金			完成煤改电、农村公路建设、农村环境卫 生检查等项目租车费和公益性岗为补助资 金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:本年度租车次数		205次	205次	10	10	
			指标2:公益性岗位人数		7人	7人			
		质量 指标	指标1:公益性岗位补助完成率		100%	100%	10	10	
			指标2:项目验收完成率		100%	100%			
		时效 指标	指标1:按时出车率		100%	100%	15	15	
			指标2:工资性岗位补助发放率		100%	100%			
	成本 指标	指标1:租车费用		4.155万元	4.155万 元	10	10		
		指标2:工资性岗位补助发放金 额		5.845万元	5.845万 元				
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:支持交通行业发展		明显支持	明显支持	10	10	
			指标2:促进项目发展		有效促进	有效促进			
		社会效 益 指标	指标1:农村环境卫生		明显改善	明显改善	10	10	
			指标2:农村公路建设		明显改善	明显改善			
		生态效 益 指标	指标1:减少垃圾污染		有效促进	有效促进	10	10	
	可持续 影响 指标	指标1:公路项目建设		进一步保障	进一步保障	10	10		
指标2:科学发展可持续性		有效提升	有效提升						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度		≥90%	≥90%	15	13		
总 分							100	98	

# 第四污水处理厂扩建项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第四污水处理厂扩建项目						
主管部门		宁夏回族自治区住建厅		中卫市沙坡头区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1124.38	1124.38	1124.38	10	100%	10	
	其中:当年财	1124.38	1124.38	1124.38	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	1124.38	1124.38	1124.38	—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保中卫市沙坡头区第四处理厂正常运行,按照初步设计规划,完成年度污水处理量20万立方米。		确保中卫市沙坡头区第四处理厂正常运行,按照初步设计规划,完成年度污水处理量20万立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标1:建设污水处理厂	1座	1座	5	5	/
			指标2:年度污水处理量	20万立方米	20万立方米	5	5	/
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	/
		时效指标	指标1:开工及时率	100%	100%	5	5	/
			指标2:建设年限	1年	1年	5	5	/
		成本指标	指标1:执行金额不超出年初预算金额	≤1124.38万	≤1124.38万	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	/
		社会效益指标	指标1:群众获得感、幸福感	有效提升	有效提升	10	10	/
			指标2:公共服务水平	进一步提高	进一步提高	10	5	/
		生态效益指标	指标1:污水处理能力	进一步提升	进一步提升	10	5	/
		可持续影响指标	指标1:城市基础设施	进一步改善	进一步改善	10	10	/
	满意度指	服务对象满意度	指标1:改善服务水平群众满意度	≥80%	85%	10	10	/
	总分					100	99	

## 档案馆建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案馆建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区 住建和交通局		实施单位	中卫市沙坡头区住建和交通局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	761.15	761.15	761.15	10	100%	10
		其中:当年财	761.15	761.15	761.15	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资	761.15	761.15	761.15	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新建综合档案馆一栋,建筑面积4600平方米,局部地下一层,地上四层。			新建综合档案馆一栋,建筑面积4600平方米,局部地下一层,地上四层。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1:新建综合档案馆一栋	4600平方米	4600平方米	10	10	/
		质量指标	指标1:工程质量合格率	100%	100%	10	10	/
		时效指标	指标1:开工及时率	100%	100%	5	5	/
			指标2:建设年限	1年	1年	5	5	/
		成本指标	指标1:执行金额不超出年初预算金额	≤761.15万	≤761.15万	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	/
		社会效益指标	指标1:群众获得感、幸福感	有效提升	有效提升	10	10	/
			指标1:公共服务水平	进一步提高	进一步提高	10	10	/
		生态效益指标	指标1:档案馆建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	/
可持续影响指标	指标1:城市档案保管水平	进一步提高	进一步提高	10	10	/		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:改善服务水平群众满意度	≥80%	85%	10	10	/	
总分					100	99		

综合档案馆设施设备及数字档案馆建设项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		沙坡头区综合档案馆设施设备及数字档案馆建设采购项目						
主管部门		宁夏回族自治区住建厅			实施单位：沙坡头区住房和城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	68.97	68.97	68.97	10	100%	10
		其中:当年财	68.97	68.97	68.97	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	68.97	68.97	68.97	—	—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		完成综合档案馆及数字采购项目建设, 采购内容包括324组6层双面档案固定架及数字档案馆相关设备(档案库房环境监测系统、国产化档案信息管理系统、档案数字化设备、展厅布置)			完成综合档案馆及数字采购项目建设, 采购内容包括324组6层双面档案固定架及数字档案馆相关设备(档案库房环境监测系统、国产化档案信息管理系统、档案数字化设备、展厅布置)			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措
	产出 指标	数量指标	指标1:建成综合档案馆	1座	1座	5	5	/
			指标2:采购完成档案馆数字设备	1套%	1套	5	5	/
		质量指标	指标1:工程质量合格率	100%	100%	10	10	/
			时效指标	指标1:开工及时率	100%	100%	5	5
		指标2:建设年限		1年	1年	5	5	/
		成本指标	指标1:执行金额不超出年初预算金 额	≤69.97万	≤69.97万	10	10	/
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	/
		社会效益 指标	指标1:群众获得感、幸福感	有效提升	有效提升	10	10	/
			指标2:公共服务水平	进一步提 高	进一步提高	10	10	/
		生态效益 指标	指标1:城镇档案管理保存能力	进一步提 升	进一步提升	10	10	/
		可持续 影响指标	指标1:城市基础设施	进一步改 善	进一步改善	10	10	/
	满意 度指	服务对象 满意度	指标1:改善服务水平群众满意度	≥80%	85%	10	10	/
	总 分					100	99	

# 金河三期小区三四号地块供水管道改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金河三期小区三四号地块供水管道改造项目							
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			14.17	11.6	10	≥100%	10
		其中:当年财政					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成金河三期小区三四号地块96户供水管道改造			全部完成金河三期小区三四号地块96户供水管道改造				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:改造户数		96户	96户	10	10	无
			指标2:						
		质量指标	指标1:工程合格率		100%	100%	10	10	无
			指标2:						
		时效指标	指标1:按时完成目标任务		30天内	30天内	10	10	无(2022年4月8日- 2022年5月8日)
			指标2:						
	成本指标	指标1:完成投资		≥11万元	≥11万	10	10		
		指标2:							
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:总投资完成率		≥80%	≥80%	10	10	
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:提高群众获得感、 幸福感		100%	100%	10	10	无
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:节约水资源和减少 水费支出		≥90%	≥90%	10	10	无
			指标2:						
可持续 影响指标	指标1:提升投资与发展环 境		有效提升	有效提 升	10	10	无		
	指标2:								
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:居民满意度		≥80%	≥80%	10	10		
		指标2:							
总 分						100	100		

沙坡头区餐饮经营场所“瓶改管”“气改电”项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		沙坡头区餐饮经营场所“瓶改管”“气改电”财政补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区住房 城乡建设和交通局			实施单位		中卫市沙坡头区住房 城乡建设和交通局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	213.55	213.55	10	100%	10	
	其中:当年财	0	213.55	213.55	—		—	
	上年结转资金	0	0	0			—	
	其他资	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		沙坡头区应改造液化石油气餐饮用户1025户		沙坡头区已完成“瓶改管”275户、“气改电”742户,停业关门8户,完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:沙坡头区餐饮用户	1025户	1017户	10	10	停业关门8户
		质量指标	指标1:改造验收合格	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:到2024年6月底,推动全区餐饮经营场所完成“瓶改管”“气改电”	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:对各乡镇申报且符合条件的第三批餐饮商户完成“瓶改管”“气改电”的给予资金支持	2135500元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:管道天然气供应稳定,使用方便,无需频繁更换气瓶,能提高使用效率,减少因气瓶更换等导致的用气中断时间。电热炊具效率较高,可达90%以上,能快速满足烹饪等需求,提高工作效率。同时,使用电还能降低碳排放,减少噪音,改善烹饪与就餐环境,促进餐饮行业智能化、数字化转型。	瓶改管261户,气改电544户。	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:推动燃气安全治理模式向事前预防转型,有效防范和坚决遏制燃气重特重大事故发生,切实保障人民群众生命财产安全。	有效提高	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:“瓶改管”后,管道天然气燃烧更充分,能减少一氧化碳、氮氧化物等有害气体的排放。相比瓶装液化气,天然气在燃烧过程中产生的污染物更少,有助于改善大气环境质量。“气改电”则完全避免了燃烧化石燃料产生的废气排放,如二氧化硫、氮氧化物等,对减少空气污染起到积极作用。	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:为深刻汲取兴庆区富洋事故教训,全面开展餐饮经营场所瓶装液化气改管道天然气工作,最大程度降低全区餐饮场所瓶装液化气使用安全风险,切实提升燃气本质安全水平。	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度。	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 春节慰问金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春节慰问金								
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额:	2.7	2.7	2.7	10	100%	10		
		其中:当年财政	2.7	2.7	2.7	—	100%	—		
		上年结转资金				二		—		
		其他资 金				一		—		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		改善基层职工生活			改善基层职工生活					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量指标	指标1:慰问人数		54人	54人	10	10		
		质量指标	指标1:发放到位		100%	100%	10	10		
			指标1:及时发放率		100%	100%	15	15		
		成本指标	指标1:慰问金标准		500元/人	500元/ 人	10	10		
		效益 指标	经济效益 指标		指标1:春节消费	明显促进	明显促 进	10	10	
			社会效益 指标		指标1:社会稳定	明显提升	明显提 升	10	10	
			生态效益 指标		指标1:减少垃圾污染	有效促进	有效促 进	10	10	
			可持续影 响指标		指标1:提高工人积极性	明显提高	明显提 高	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:职工满意度		≥98%	≥98%	15	15	
总 分						100	100			

## 职工体检项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年职工体检经费						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设交通局			实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设交通局		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3.3	3.3	10	100%	10
		其中:当年财 政		3.3	3.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资 金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		预防职工重大疾病			预防职工重大疾病			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措 施
		数量指标	指标1:体检人数	33人	54人	10	10	
		质量指标	指标1:完成体检	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:按时体检率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1:体检标准	1000元/ 人	1000元/ 人	15	15	
		经济效益 指标	指标1:促进当地医院	明显促进	明显促 进	10	10	
		社会效益 指标	指标1:提高干部幸福指数	明显提升	明显提 升	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持续 影响指标	指标1:预防重大疾病	有效预防	有效预 防	10	10	
		满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:职工满意度	≥100%	≥100%	15	15
总分						100	100	

## 农村公路路况提升和危桥改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路路况提升和危桥改造项目						
主管部门		中卫市交通运输局		实施单位		中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1500	1373.806655	10	91.59%	9
		其中:当年财政拨款		1500	1373.806655	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		路况提升324公里;设置减速带371米、标志牌620块、警示灯169盏等;改造危桥5座。			完成路况提升324公里;设置减速带371米、标志牌620块、警示灯169盏等;改造危桥5座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:农村公路总里程	324	324	5	5	
			指标2:危桥改造	5座	5座	5	5	
			指标3:标志牌	620块	620块	5	5	
			指标4:警示灯	169盏	169盏	5	5	
	质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1:完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:全能预算数	1500	1373.806655	10	9	24年项目已完工,正在结算,预计4月支付。	
	效益指标	社会效益指标	指标1:方便种植、养殖等农用车辆通行	方便	方便	15	15	
		可持续影响指标	指标1:公路设计使用年限	≥8年	≥8年	15	15	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公路受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

完整社区建设试点一体化服务项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		完整社区建设试点一体化服务项目													
主管部门		自治区住房和城乡建设厅			实施单位		沙坡头区住房和城乡建设和交通局								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额:				9.88				10		100%		10	
		其中:当年财				9.88						100%			
		上年结转资金													
其他资金															
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		为认真落实自治区住房和城乡建设厅《关于启动自治区第二批完整社区建设试点工作的通知》(宁建(科)发(2024)8号)精神,推动物业服务企业发展线上线下社区服务,实现社区管理和物业管理数字化、智能化、精细化,切实提高城市管理覆盖面。					针对杞香苑社区、文苑社区2个试点社区,将用户信息导入完整社区智能化平台,提供民意智联、善为邻里、贴心物业、智治社区等服务。配套智能跌倒探测设备2台,SOS紧急求助呼叫设备2台,GPS智能定位设备2台,老年语音通话设备2台,无线烟感监测设备2台,视频监控补盲加AI54路,智能监控16路。								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1:2个社区进行完整社区建设试点一体化服务平台搭建		2		100%	15	15						
		质量指标	指标1:达到完整居住社区建设实施方案要求		1		100%	10	10						
		时效指标	指标1:完整社区建设试点工作实施期2年		2024年底		100%	10	10						
		成本指标	指标1:对按照合同建设完成的建设方拨付工程款		98824元		100%	15	15						
	效益指标	经济效益指标	指标1:化政策引导,激发市场主体投资活力		引入社会力量参与居住社区配套设施建设及运营管理和社区综合服务		100%	10	10						
		社会效益指标	指标1:坚持以人为本,强化公共服务有效供给		提升人民群众获得感		100%	10	10						
		生态效益指标	指标1:环境美、绿化好、卫生净		生活环境宜居化		100%	5	5						
		可持续影响指标	指标1:发挥试点先行、示范带动作用		打造一批完整社区样板		100%	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:受益群众满意度		≥95%			10	10					
总分									100	100					

## 中卫黄河大桥旧桥加固改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中卫黄河大桥旧桥加固改造工程项目						
主管部门		宁夏回族自治区交通厅		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4000	7113.7	7113.7	10	100%	10
		其中:当年财政	4000	4000	4000	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	3113.7	3113.7	3113.7	—		—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		对四类危桥黄河大桥进行旧桥加固改造。		主体工程全部完工,完成黄河大桥旧桥加固改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标1:黄河大桥旧桥加固改造	1座	1座	10	10	/
		质量指标	指标2:工程验收合格率	100%	100%	10	10	/
		时效指标	指标1:完成及时率	100%	100%	10	10	/
			指标1:建设年限	1年	1年	10	10	/
	成本指标	指标1:项目概算总投资	10984.57	7313.7	10	9	/	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	/
		社会效益指标	指标1:方便种植、养殖等农用车辆通行	方便	方便	10	10	/
		可持续影响指标	指标1:管护延续性	增加	增加	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:改善服务水平群众满意度	≥80%	85%	10	10	/
总分					100	99		

## 沙坡头区冬季清洁取暖项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		沙坡头区冬季清洁取暖项目							
主管部门						沙坡头区住房和城乡建设和 交通局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7585.2155	7585.2155	7585.2155	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	7585.2155	7585.2155	7585.2155	10	100%	10	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	7585.2155	7585.2155	7585.2155	—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		到三年实施期末,实现城区清洁取暖率100%,农村地区整体清洁取暖率达到70%以上。			到三年实施期末,实现城区清洁取暖率100%,农村地区整体清洁取暖率达到70%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1:热农户改造数量	46934	53392	10	10		
		质量指标	指标1:采用“太阳能+空气源热泵耦合供暖技术”、采用“空气源热泵热水技术”采用“热泵热风机”	符合要求	符合要求	10	10		
			指标2:采用“天然气入户、安装燃气壁挂炉”	符合要求	符合要求				
		时效指标	指标1:设备安装及时率				10	10	
			指标2:设施维护及时率				10	9	
		成本指标	指标1:采用“太阳能+空气源热泵耦合供暖技术”、采用“空气源热泵热水技术”采用“热泵热风机”	5100元/户	5100元/户	10	10		
	指标2:采用“天然气入户、安装燃气壁挂炉”		5100元/户	5100元/户	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	0	0		
		社会效益 指标	指标1:群众获得感、幸福感	明显提高	明显提高	10	10		
			指标2:使用舒适性	进一步增强	进一步增强	10	10		
		生态效益 指标	指标1:通过项目实施,巩固并进一步提升大气污染治理成果,以颗粒物(PM10、PM2.5)污染防治为重点,协同推进二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、粉尘等污染物控制。	得到控制	得到控制	5	5		
		可持续 影响指标	指标1:管理队伍 指标2:管理平台	健全	健全	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

# 沙坡头区 2024 年农村危房改造项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区 2024 年农村危房改造资金项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	64.8	64.8	64.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	64.8	64.8	64.8	10	100%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为沙坡头区贫困户农村危房改造进行补助,切实保障贫困户住房安全,提高贫困户幸福感。			为沙坡头区贫困户农村危房改造进行补助,切实保障贫困户住房安全,提高贫困户幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助贫困户数	21	21	10	10	
		质量指标	指标 1: 改造后验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 极度贫困户补助标准	100%	3.9 万元/户	10	10	
	指标 2: 六类重点对象补助标准		100%	3 万元/户	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 贫困户建房费用支出	节省	节省	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受益贫困户	100%	100%	10	10	
			指标 2: 贫困户生活质量改善率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3: 改造后房屋入住率	≥85%	≥85%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 贫困户生活环境质量	有效提升	有效提升	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 改造后房屋保证安全期限	≥20 年	≥20 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		