中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局
2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

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。负责职责范围内的住房城乡建设的行业管理。

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，执行工程建设各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理。

5、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导沙坡头区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督。监督执行勘察、设计、施工、建设、监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与辖区内外工程承包建筑劳务合作。

6、负责沙坡头区许可的建设工程的安全监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)。承担建筑施工房屋建筑及市政实施施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。监督执行房屋建筑及市政工

程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查沙坡头区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建筑行业职业健康工作责任。指导建设工程消防设计审查。

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、负责小城镇和村庄建设、管理。负责农村住房建设工作。

9、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。

10、承担农村公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的建设、养护和管理工作。负责辖养农村公路的路政管理工作，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。

11、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。

12、负责协调沙坡头区交通战备工作。

13、完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区住房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 6 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名，行政人员在岗 6 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 15 名。下属事业单位中卫市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 12 名。

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局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		
一、本年收入	16723.79	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1093.79	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	15630.00	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	86.35	86.35	0

		（九）卫生健康支出	31.70	31.70	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	16520.61	890.61	15630.00
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	52.13	52.13	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	33.00	33.00	0
		（二十一）其他支出	0	0	0
		……	0	0	0
本年收入小计	16723.79	本年支出小计	16723.79	1093.79	15630
二、上年结转结余	0	**二、年末结转结余**	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	16723.79	**支出总计**	16723.79		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数数	2024年预算数			2024年预算数与2023年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	3.96	6.61	6.61	0	2.65	66.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	53.16	53.16	0	11.21	26.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	26.58	26.58	0	-5.32	-16.67%
2101101	行政单位医疗	19.07	21.79	21.79	0	2.72	14.26%
2101102	事业单位医疗	6.83	8.08	8.08	0	1.25	18.30%

2101103	公务员医疗补助	1.77	1.82	1.82	0	0.05	2.82%
2120101	行政运行	404.67	482.62	482.62	0	77.95	19.26%
2120102	一般行政管理事务	25.00	28.00	0	28.00	3	12.00%
2120501	城乡社区环境卫生	100.44	380	0	380	279.56	278.33%
2210201	住房公积金	45.41	52.13	52.13	0	6.72	14.79%
2240202	一般行政管理事务	33.00	33.00	0	33.00	0	0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		652.79	623.02	29.77
301	一、工资福利支出	623.02	623.02	0
30101	基本工资	140.70	140.70	0
30102	津贴补贴	252.77	252.77	0
30103	奖金	52.07	52.07	0
30106	伙食补助费	5.28	5.28	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	53.16	0
30109	职业年金缴费	26.58	26.58	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	0
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	0
30113	住房公积金	52.13	52.13	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	29.77	0	29.77

30201	办公费	7.6	0	7.6
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1	0	1
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2.4	0	2.4
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.13	0	3.13
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.49	0	5.49
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	10.15	0	10.15
303	**三、对个人和家庭的补助**	5.70	5.70	0
30301	离休费	0.00	0.00	0
30302	退休费	5.70	5.70	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	**四、资本性支出**	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4000	0.00	4000	4000	0.00%
2120815	农村社会事业	0.00	1930	0.00	1930	0.00	0.00%
2120816	农业农村生态环境支出	1445.22	9700	0.00	9700	8254.78	571.18%

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	16723.79	一、行政支出	16723.79
（1）一般公共预算财政拨款收入	1093.79	其中：财政拨款支出	16723.79
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	1093.79
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	15630.00
（2） 政府性基金预算财政拨款收入	15630.00	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	16723.79	本年支出合计	16723.79
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0		
收入总计	16723.79	支出总计	16723.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
16723.79	16723.79	1093.79	15630.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501-行政单位离退休	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	21.79	21.79	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	8.08	8.08	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	1.82	1.82	0	0	0	0	0	0	0
2120101-行政运行	482.62	482.62	0	0	0	0	0	0	0

2120101-一般行政管理事务	28.00	28.00	0	0	0	0	0	0	0
2120501-城乡社区环境卫生	380.00	380.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	52.13	52.13	0	0	0	0	0	0	0
2240202-一般行政管理事务	33.00	33.00	0	0	0	0	0	0	0
2120816-农业农村生态环境支出	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0
2120804-农村基础设施建设支出	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0
2120815-农村社会事业	1930	1930	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局
2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2024年财政拨款收入预算16723.79万元，其中：本年收入16723.79万元，包括一般公共预算拨款1093.79万元，政府性基金预算拨款15630.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算16723.79万元，包括：社会保障和就业支出86.35万元、卫生健康支出31.70万元、城乡社区支出16520.61万元、住房保障支出52.13万元、灾害防治及应急管理支出33.00万元。

二、关于中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局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

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2024年一般公共预算财政拨款基本支出652.79万元，其中：本年收入安排支出652.79万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数增加110.03万元，增长202.27%。

人员经费652.79万元，主要包括：基本工资140.70万元、津贴补贴252.77万元、奖金52.07万元、伙食补助5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.16万元、职业年金缴费26.58万元、职工基本医疗保险缴费29.88万元、公

务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保险缴费2.93万元、住房公积金52.13万元、退休费5.7万元。

公用经费29.77万元万元，主要包括：办公费7.6万元、邮电费1万元、差旅费2.4万元、工会经费3.13万元、其他交通费5.49万元、其他商品和服务支出10.15万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2024年一般公共预算财政拨款项目支出441.00万元，其中：本年收入安排支出441.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）一般行政管理事务（02）2024年预算33.00万元，比2023年执行数增加0万元，增长0%，主要用于主要用于支付聘用建设工程消防审验技术人员费用；城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2024年预算28.00万元，比2023年执行数增加3万元，增长12%，主要用于支付建设交通运输管理工作经费及办公楼水电暖等运行费用；城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2024年预算380.00万元，比2023年执行数减少279.57万元，下降278.53%，主要用于支付垃圾焚烧处理。

三、关于中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局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0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

四、关于中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2024年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2024年政府性基金预算拨款项目支出15630.00万元，其中：本年收入安排支出15630.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出(08)农村基础设施建设支出(04)2024年预算4000.00万元，比2023年执行数增加3649.00 万元，增长1039%，主要用于支付黄河大桥改造加固；城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）2024年预算9700万元，比2023年执行数增加8254.78万元，增长571.18%，主要用于农村煤改电项目支出；城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）2024年预算1930万元，

比 2023 年执行数增加 0.00 万元，增长 0%，主要用于农村环境卫生支出。

五、关于中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局 2024 年收入总预算 16723.79 万元，其中：本年收入 16723.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 16723.79 万元，其中：本年支出 16723.79 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 16723.79 万元，占 100.00%；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 16723.79 万元，占 100.00%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，机关运行经费占 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)机关运行情况

2024年，中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局本级1个行政单位和中卫市沙坡头区城乡建设和物业服务中心、中卫市沙坡头区建设工程质量安全监督站2个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.77万元，比2023年预算增加5.26万元，增长21.46%。主要原因是：2023年新招录2名在编人员，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，本级部门房屋面积460.50平方米，价值0万元，（市民政局尚未办理资产调拨）；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20.68万元；其他资产价值57.79万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开，在预算

执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。按照绩效管理相关要求，积极开展绩效目标申报工作，2024 年预算申报项目 10 个，申报项目资金 16071.00 万元。

（五）其他需说明的事项

项目绩效目标申报表。

中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:反映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。

4.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

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

6.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费: 为保障行政单位（含参公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、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

9.公共财政预算:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

10.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等。