

2023 年度
宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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 2023 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）政府采购支出情况说明

（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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）部门的主要职责是：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于住房城乡建设的方针政策；拟订全县住房城乡建设的发展规划并组织实施；统筹协调新型城镇化工作；负责住房和城乡建设事业的行业管理。（二）负责推进住房制度改革任务。贯彻执行国家和自治区住房建设和住房制度改革政策；负责全县住房建设；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。（三）负责制定城乡建设年度计划；负责城市市政公用设施建设计划的编制、建设资金的管理及组织实施；负责城市道路、排水等市政基础设施建设；负责城市防汛、城市防汛工程建设工作；负责城市供水、园林绿化的规划、建设、监督、管理工作；负责城市供水、节水、排水和污水处理工作；负责城市建设档案管理工作；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设计规范和抗震加固；负责城市地下空间的开发和利用工作。（四）负责监督执行国家、自治区颁布的工程建设规范、标准、定额和工程造价管理规定；指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责落实房地产市场监管政策、住宅产业化发展政策；负责城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；监督执行房地产开发、房屋产权交易

管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度。（六）负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责落实住房保障相关政策；负责保障性住房建设、管理、分配；监督全县住房资金安全有效使用。（七）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；负责落实勘察设计、施工、建设监理的法规和规章，监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度。（八）承担建筑工程质量安全监管的责任；监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，拟订相关工作制度和配套措施并监督实施；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。（九）负责落实村庄和城镇建设政策并组织实施；指导农村住房建设和安全及农村危窑危房改造工作，指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县小城镇和美丽村庄建设工作；指导传统村落项目申报和保护工作。（十）负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施建筑节能项目；负责建设科技的推广和成果转化工作；负责绿色建筑管理及实施；负责可再生能源建筑应用管理。（十一）负责全县绿化行业管理工作。负责绿化企业资质的管理；指导绿化苗木产业的发展，管理绿化苗木市场。负责全县古树名木保护管理工作。（十二）负责城市管理综合执法方面规范性文件起草、工作计划拟定；

负责城市建成区范围内城市管理和综合执法工作；负责综合执法工作的指导协调和监督考核；负责督察综合执法人员违法、违纪案件，对城市管理方面超过处理时限和不作为的综合执法事项进行督办、查处；负责受理城市管理执法方面的投诉举报。（十三）承担县人民防空办公室具体工作。贯彻执行国家和自治区关于人民防空工作的方针、政策；拟订人民防空事业中长期发展规划、人民防空建设与城市建设年度计划并组织实施；承担全县防灾救灾应急指挥保障的有关工作。制定防空袭方案和各项保障方案并监督落实；制定群众防空组织训练计划，负责群众防空组织建设和训练工作；战时组织开展城市防空袭工作，协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序；对破坏人防各类设施的不法行为进行查处。组织实施全县人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设计划、技术、定额和质量进行监督管理；依法对城市人民防空建设、人民防空工程维护及平时开发利用进行监督管理；对人民防空通信警报网络建设计划、技术、质量进行监督管理；协调、保障人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电通信管理。负责人民防空宣传教育和资产管理。监督管理人防国有资产和经费的管理使用，组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。（十四）完成县委和政府的其他任务。内设办公室、城市管理（项目）室、村镇建设室、建筑管理室、市政和住房管理室等5个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。年底在册职工 119 人,其中:行政人员 11 人,事业人员 108 人。下辖宁夏兴泰弘瑞建筑总公司、宁夏吉兴建筑工程有限责任公司、宁夏鸿图建筑规划设计院等企业。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求,纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 5 个,包括 5 个二级预算单位。

西吉县住房和城乡建设局、西吉县公用事业管理所、西吉县城市管理综合执法大队、西吉县建设工程质量监督站、西吉县房屋管理与服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200,302,941.11	一、一般公共服务支出	32	9,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,008,725.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	319,526.95
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	165,884,271.61	八、社会保障和就业支出	39	3,506,728.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,197,767.70
	10		十、节能环保支出	41	88,981,782.10
	11		十一、城乡社区支出	42	240,905,567.44
	12		十二、农林水支出	43	19,740,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12,387,476.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	166,757.70
	23		二十三、其他支出	54	6,390,191.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	369,195,937.72	本年支出合计	58	373,605,399.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	83,702,098.03	年末结转和结余	60	79,292,636.58
	30			61	
总计	31	452,898,035.75	总计	62	452,898,035.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	369,195,937.72	203,311,666.11	0	0	0	0	165,884,271.61
201			一般公共服务支出	9,600.00	9,600.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	9,600.00	9,600.00	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	9,600.00	9,600.00	0	0	0	0	0
205			教育支出	319,526.95	319,526.95	0	0	0	0	0
20502			普通教育	319,526.95	319,526.95	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	319,526.95	319,526.95	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,506,728.86	2,607,992.26	0	0	0	0	898,736.60
20805			行政事业单位养老支出	3,506,728.86	2,607,992.26	0	0	0	0	898,736.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796,805.50	1,796,805.50	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,709,923.36	811,186.76	0	0	0	0	898,736.60
210			卫生健康支出	1,197,767.70	1,197,767.70	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,197,767.70	1,197,767.70	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	83,061.00	83,061.00	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	894,535.37	894,535.37	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	220,171.33	220,171.33	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	84,450,317.94	16,170,317.94	0	0	0	0	68,280,000.00
21103			污染防治	82,822,317.94	14,542,317.94	0	0	0	0	68,280,000.00

2110301	大气	68,280,000.00	0	0	0	0	0	68,280,000.00
2110302	水体	13,793,317.94	13,793,317.94	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	749,000.00	749,000.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1,628,000.00	1,628,000.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	1,628,000.00	1,628,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	241,171,962.15	151,509,927.14	0	0	0	0	89,662,035.01
21201	城乡社区管理事务	32,088,621.43	31,479,478.34	0	0	0	0	609,143.09
2120101	行政运行	2,118,611.53	1,880,678.52	0	0	0	0	237,933.01
2120102	一般行政管理事务	5,564,999.45	5,564,999.45	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	24,405,010.45	24,033,800.37	0	0	0	0	371,210.08
21203	城乡社区公共设施	39,990,000.00	2,080,000.00	0	0	0	0	37,910,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,990,000.00	2,080,000.00	0	0	0	0	37,910,000.00
21205	城乡社区环境卫生	22,530,000.00	22,530,000.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	22,530,000.00	22,530,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,008,725.00	3,008,725.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,008,725.00	3,008,725.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	143,554,615.72	92,411,723.80	0	0	0	0	51,142,891.92
2129999	其他城乡社区支出	143,554,615.72	92,411,723.80	0	0	0	0	51,142,891.92
213	农林水支出	19,740,000.00	19,740,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	19,740,000.00	19,740,000.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	19,740,000.00	19,740,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12,387,476.48	5,387,476.48	0	0	0	0	7,000,000.00
22101	保障性安居工程支出	10,090,000.00	3,090,000.00	0	0	0	0	7,000,000.00
2210105	农村危房改造	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	2,490,000.00	2,490,000.00	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	7,100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	7,000,000.00
22102	住房改革支出	2,297,476.48	2,297,476.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,546,833.48	1,546,833.48	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	750,643.00	750,643.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	166,757.70	166,757.70	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	166,757.70	166,757.70	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	166,757.70	166,757.70	0	0	0	0	0
229	其他支出	6,245,799.94	6,202,299.94	0	0	0	0	43,500.00
22999	其他支出	6,245,799.94	6,202,299.94	0	0	0	0	43,500.00
2299999	其他支出	6,245,799.94	6,202,299.94	0	0	0	0	43,500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			373,605,399.17	30,222,865.97	343,382,533.20	0	0	0
201	一般公共服务支出		9,600.00	0	9,600.00	0	0	0
20132	组织事务		9,600.00	0	9,600.00	0	0	0
2013202	一般行政管理事务		9,600.00	0	9,600.00	0	0	0
205	教育支出		319,526.95	0	319,526.95	0	0	0
20502	普通教育		319,526.95	0	319,526.95	0	0	0
2050299	其他普通教育支出		319,526.95	0	319,526.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出		3,506,728.86	3,262,007.37	244,721.49	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		3,506,728.86	3,262,007.37	244,721.49	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,796,805.50	1,796,805.50	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,709,923.36	1,465,201.87	244,721.49	0	0	0
210	卫生健康支出		1,197,767.70	1,197,767.70	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		1,197,767.70	1,197,767.70	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		83,061.00	83,061.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		894,535.37	894,535.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		220,171.33	220,171.33	0	0	0	0

211	节能环保支出	88,981,782.10	0	88,981,782.10	0	0	0
21103	污染防治	87,353,782.10	0	87,353,782.10	0	0	0
2110301	大气	72,811,464.16	0	72,811,464.16	0	0	0
2110302	水体	13,793,317.94	0	13,793,317.94	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	749,000.00	0	749,000.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1,628,000.00	0	1,628,000.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	1,628,000.00	0	1,628,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	240,905,567.44	23,465,614.42	217,439,953.02	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	31,891,914.55	23,465,614.42	8,426,300.13	0	0	0
2120101	行政运行	1,946,494.86	1,946,494.86	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	5,564,999.45	0	5,564,999.45	0	0	0
2120103	机关服务	24,380,420.24	21,519,119.56	2,861,300.68	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	39,990,000.00	0	39,990,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,990,000.00	0	39,990,000.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	22,530,000.00	0	22,530,000.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	22,530,000.00	0	22,530,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,008,725.00	0	3,008,725.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,008,725.00	0	3,008,725.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	143,484,927.89	0	143,484,927.89	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	143,484,927.89	0	143,484,927.89	0	0	0
213	农林水支出	19,740,000.00	0	19,740,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	19,740,000.00	0	19,740,000.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	19,740,000.00	0	19,740,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	12,387,476.48	2,297,476.48	10,090,000.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	10,090,000.00	0	10,090,000.00	0	0	0

2210105	农村危房改造	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	2,490,000.00	0	2,490,000.00	0	0	0
2210108	老旧小区改造	7,100,000.00	0	7,100,000.00	0	0	0
22102	住房改革支出	2,297,476.48	2,297,476.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,546,833.48	1,546,833.48	0	0	0	0
2210203	购房补贴	750,643.00	750,643.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	166,757.70	0	166,757.70	0	0	0
22401	应急管理事务	166,757.70	0	166,757.70	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	166,757.70	0	166,757.70	0	0	0
229	其他支出	6,390,191.94	0	6,390,191.94	0	0	0
22999	其他支出	6,390,191.94	0	6,390,191.94	0	0	0
2299999	其他支出	6,390,191.94	0	6,390,191.94	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	200,302,941.11	一、一般公共服务支出	33	9,600.00	9,600.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,008,725.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	319,526.95	319,526.95	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,607,992.26	2,607,992.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,197,767.70	1,197,767.70	0	0
	10		十、节能环保支出	42	16,170,317.94	16,170,317.94	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	151,509,927.14	148,501,202.14	3,008,725.00	0
	12		十二、农林水支出	44	19,740,000.00	19,740,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5,387,476.48	5,387,476.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	166,757.70	166,757.70	0	0
	23		二十三、其他支出	55	6,202,299.94	6,202,299.94	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	203,311,666.11	本年支出合计	59	203,311,666.11	200,302,941.11	3,008,725.00	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	203,311,666.11	总计	64	203,311,666.11	200,302,941.11	3,008,725.00	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目代码					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	200,302,941.11	29,279,190.85	171,023,750.26
201	一般公共服务支出			9,600.00	0	9,600.00
20132	组织事务			9,600.00	0	9,600.00
2013202	一般行政管理事务			9,600.00	0	9,600.00
205	教育支出			319,526.95	0	319,526.95
20502	普通教育			319,526.95	0	319,526.95
2050299	其他普通教育支出			319,526.95	0	319,526.95
208	社会保障和就业支出			2,607,992.26	2,607,992.26	0
20805	行政事业单位养老支出			2,607,992.26	2,607,992.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,796,805.50	1,796,805.50	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811,186.76	811,186.76	0
210	卫生健康支出	1,197,767.70	1,197,767.70	0
21011	行政事业单位医疗	1,197,767.70	1,197,767.70	0
2101101	行政单位医疗	83,061.00	83,061.00	0
2101102	事业单位医疗	894,535.37	894,535.37	0
2101103	公务员医疗补助	220,171.33	220,171.33	0
211	节能环保支出	16,170,317.94	0	16,170,317.94
21103	污染防治	14,542,317.94	0	14,542,317.94
2110302	水体	13,793,317.94	0	13,793,317.94
2110304	固体废弃物与化学品	749,000.00	0	749,000.00
21199	其他节能环保支出	1,628,000.00	0	1,628,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,628,000.00	0	1,628,000.00
212	城乡社区支出	148,501,202.14	23,175,954.41	125,325,247.73
21201	城乡社区管理事务	31,479,478.34	23,175,954.41	8,303,523.93
2120101	行政运行	1,880,678.52	1,880,678.52	0
2120102	一般行政管理事务	5,564,999.45	0	5,564,999.45
2120103	机关服务	24,033,800.37	21,295,275.89	2,738,524.48
21203	城乡社区公共设施	2,080,000.00	0	2,080,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,080,000.00	0	2,080,000.00

21205	城乡社区环境卫生	22,530,000.00	0	22,530,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,530,000.00	0	22,530,000.00
21299	其他城乡社区支出	92,411,723.80	0	92,411,723.80
2129999	其他城乡社区支出	92,411,723.80	0	92,411,723.80
213	农林水支出	19,740,000.00	0	19,740,000.00
21307	农村综合改革	19,740,000.00	0	19,740,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19,740,000.00	0	19,740,000.00
221	住房保障支出	5,387,476.48	2,297,476.48	3,090,000.00
22101	保障性安居工程支出	3,090,000.00	0	3,090,000.00
2210105	农村危房改造	500,000.00	0	500,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,490,000.00	0	2,490,000.00
2210108	老旧小区改造	100,000.00	0	100,000.00
22102	住房改革支出	2,297,476.48	2,297,476.48	0
2210201	住房公积金	1,546,833.48	1,546,833.48	0
2210203	购房补贴	750,643.00	750,643.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	166,757.70	0	166,757.70
22401	应急管理事务	166,757.70	0	166,757.70
2240102	一般行政管理事务	166,757.70	0	166,757.70
229	其他支出	6,202,299.94	0	6,202,299.94

22999	其他支出	6,202,299.94	0	6,202,299.94
2299999	其他支出	6,202,299.94	0	6,202,299.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,294,585.33	302	商品和服务支出	2,962,765.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	5,125,949.00	30201	办公费	274,432.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9,301,243.00	30202	印刷费	60,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	369,537.00	30203	咨询费	15,458.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	287,100.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	526,672.00	30205	水费	23,725.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,796,805.50	30206	电费	62,842.77	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	811,186.76	30207	邮电费	41,558.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	977,596.37	30208	取暖费	19,347.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	220,171.33	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	75,884.89	30211	差旅费	62,206.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,546,833.48	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2,108,104.55	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5,255,606.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21,840.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	21,840.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	48,000.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	63,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	53,807.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	108,283.97	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	22,000.00			
人员经费合计		26,316,425.33	公用经费合计					2,962,765.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

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
功能分类科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	3,008,725.00	3,008,725.00	0	3,008,725.00	0
		合计	0	3,008,725.00	3,008,725.00	0	3,008,725.00	0
212		城乡社区支出	0	3,008,725.00	3,008,725.00	0	3,008,725.00	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3,008,725.00	3,008,725.00	0	3,008,725.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	3,008,725.00	3,008,725.00	0	3,008,725.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

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。

单位无国有资产经营预算财政拨款支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 452898035.75 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38971874.31 元，下降 7.92 %。主要原因是各单位项目总数减少，收入及支出相对应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 369195937.72 元。

其中：财政拨款收入 203311666.11 元，占 55.07%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 165884271.61 元，占 44.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 373605399.17 元，其中：基本支出 30222865.97 元，占 8.09%；项目支出 343382533.20 元，占 91.91%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 203311666.11 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121669482.06 元，下降 37.44 %。主要原因是 2023 年各单位项目总数减少，财政拨款收入及支出减少，经费支出压缩。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 200302941.11 元，占本年

支出合计的 53.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73014203.98 元，下降 26.71 %。主要原因是 2023 年各单位项目总数减少，财政拨款收入及支出减少，经费支出压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 200302941.11 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 9600.00 元，占 0.00%。教育支出本年支出 319526.95 元，占 0.16%。社会保障和就业支出本年支出 2607992.26 元，占 1.30%。卫生健康支出本年支出 1197767.70 元，占 0.60%。节能环保支出本年支出 16170317.94 元，占 8.07%。城乡社区支出本年支出 148501202.14 元，占 74.14%。农林水支出本年支出 19740000.00 元，占 9.86%。住房保障支出本年支出 5387476.48 元，占 2.69%。灾害防治及应急管理支出本年支出 166757.70 元，占 0.08%。其他支出本年支出 6202299.94 元，占 3.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80729492.00 元，支出决算为 200302941.11 元，完成年初预算的 248.12%。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1837715.00 元，支出决算为 1796805.50 元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有退休人员及人员增减变动较大致使缴纳基数不一致，预算

编制不精确等。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为918858.00元,支出决算为811186.76元,完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是:2023年有退休人员及人员增减变动较大致使缴纳基数不一致,预算编制不精确等。

2210203|购房补贴年初预算为976000.00元,支出决算为750643.00元,完成年初预算的76.91%。决算数小于预算数的主要原因是:2023年有退休人员及人员增减变动较大致使缴纳基数不一致,预算编制不精确等。

2210201|住房公积金年初预算为1668585.00元,支出决算为1546833.48元,完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是:2023年有退休人员及人员增减变动较大致使缴纳基数不一致,预算编制不精确等。

2120101|行政运行年初预算为2208617.00元,支出决算为1880678.52元,完成年初预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因是:2023年有退休人员,工资福利支出减少及单位经费压缩,致使预算编制不精确。

2110302|水体年初预算为27190000.00元,支出决算为13793317.94元,完成年初预算的50.73%。决算数小于预算数的主要原因是:2023年该项经费因审计原因,未支付下半年管理经费。

2101102| 事业单位医疗年初预算为 718595.00 元，支出决算为 894535.37 元，完成年初预算的 124.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年工资缴纳基数上调及有 8 名新录用人员，致使预算编制不精确。

2101101| 行政单位医疗年初预算为 81043.00 元，支出决算为 83061.00 元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年工资缴纳基数上调，增加 1 名新录用人员，致使预算编制不精确。

2101103| 公务员医疗补助年初预算为 62908.00 元，支出决算为 220171.33 元，完成年初预算的 349.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年因人员增减变动，致使预算编制不精确。

2013202| 一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 9600.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未纳入预算编制。

2129999| 其他城乡社区支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 92411723.80 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未纳入预算编制。

2299999| 其他支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 6202299.94 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未纳入预算编制。

2120399| 其他城乡社区公共设施支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 2080000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未纳入预算编

制。

2240102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元, 支出决算为 166757.70 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 项目支出年初未纳入预算编制。

2120501|城乡社区环境卫生年初预算为 21530000.00 元, 支出决算为 22530000.00 元, 完成年初预算的 104.64%。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年因增加环境卫生区域及服务费, 致使决算数增加。

2119999|其他节能环保支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1628000.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 项目支出年初未纳入预算编制。

2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为 0.00 元, 支出决算为 19740000.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 项目支出年初未纳入预算编制。

2120102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元, 支出决算为 5564999.45 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 项目支出年初未纳入预算编制。

2110304|固体废弃物与化学品年初预算为 0.00 元, 支出决算为 749000.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 项目支出年初未纳入预算编制。

2120103|机关服务年初预算为 23537171.00 元, 支出决算为 24033800.37 元, 完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年公用事业管理所部分维修维护费未纳入预算。

2210105|农村危房改造年初预算为 0.00 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未纳入预算编制。

2210108|老旧小区改造年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未纳入预算编制。

2210107|保障性住房租金补贴年初预算为 0.00 元，支出决算为 2490000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未纳入预算编制。

2050299|其他普通教育支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 319526.95 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未纳入预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29279190.85元，其中：人员经费26316425.33元，公用经费2962765.52元。支出具体情况如下：**（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1.工资福利支出26294585.33元，较2023年度年初预算数增加4365070.33元，增长19.91%，主要原因是2023年发放西吉县城市管理综合执法大队协管员工资较2022年度决算数增加2752845.31元，增长11.69%。

2.商品和服务支出2962765.52元，较2023年度年初预算数增加2425765.52元，增长451.73%，主要原因是公用事业管理所部分专项维修维护费计入本科目，致使决算数增加。

较2022年度决算数减少938604.19元,下降24.06%。

3.对个人和家庭的补助21840.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是2023年单位遗属无变动。较2022年度决算数减少4256526.00元,下降99.49%。

4.债务利息及费用支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是无债务利息支出较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是无资本性支出较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是无其他支出较2022年度决算数持平。

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。

2023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%,2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是:无

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少384953.79元,下降100.00%。主要原因是2023年无三公经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%;比2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数人次。主要用于开展以下工作: 无

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%；比2022年度减少384953.79元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：无

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3008725.00元，本年支出3008725.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少48655278.08元，下降94.18%，主要原因是：2023年项目总数减少，政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿（项）支出3008725.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 482490.00 元，比 2022 年度增加 279291.79 元，增长 137.45%。主要原因是：2023 年工作量增加，运行经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2023 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 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3955.30 平方米，共有车辆 82 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是县城市政环卫车辆及城管大队巡查车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(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，宁

夏西吉县住房和城乡建设局（汇总）组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2590000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、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。

8、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。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 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。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

其中:30210-办公费、30205-水费、30206-电费、30207-邮电费、30208-取暖费、30211-差旅费、30213-维修维护费、30215-会议费、30229-会议费、30903-设备购置费、30209-物业管理费、30231-公务用车运行维护费等

第五部分 附件

