

附件

**2024 年度**

**宁夏西吉县住房和城乡建设局  
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 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明

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 单位概况

### 一、部门职责

宁夏西吉县住房和城乡建设局的主要职责是：1. 主要职能。

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家关于住房城乡建设的方针政策，落实区、市、县关于住房城乡建设的政策措施；拟订全县住房和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。(2) 负责推进住房制度改革任务。贯彻执行国家和区、市、县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。(3) 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。(4) 负责监督执行国家和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。(5) 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；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。

(6) 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。(7) 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。(8) 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。(9) 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。

(10) 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。(11) 负责全县绿化行业管理工作。负责绿化企业资质管理；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。(12) 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信访问题。（13）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。（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 4 个二级预算单位。具体如下：

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

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 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

金额单位：元

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	392,573,194.92	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,689,744.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	16,740,740.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,070,862.12
	9		九、卫生健康支出	37	1,141,238.92
	10		十、节能环保支出	38	128,210,481.84
	11		十一、城乡社区支出	39	332,451,671.79

	12		十二、农林水支出	40	465,805.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18,166,647.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	74,000.00
	22		二十三、其他支出	50	371,985.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	416,003,679.24	<b>本年支出合计</b>	55	484,952,692.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	79,285,823.02	年末结转和结余	57	10,336,809.90
<b>总计</b>	28	495,289,502.26	<b>总计</b>	58	495,289,502.26

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			416,003,679.2	399,262,938.9	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740,740.32
208		社会保障和就业支出	4,070,862.12	2,925,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,831.99
20805		行政事业单位养老支出	4,070,862.12	2,925,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,831.99
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,940,651.58	1,940,651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	2,130,210.54	984,378.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,831.99
210		卫生健康支出	1,141,238.92	1,141,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,141,238.92	1,141,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	89,020.68	89,020.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	972,003.96	972,003.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	80,214.28	80,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	62,222,000.00	62,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	36,850,000.00	36,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030		大气	4,530,000.00	4,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030		水体	29,320,000.00	29,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211030	固体废弃物与化学品	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25,372,000.00	25,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211999	其他节能环保支出	25,372,000.00	25,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329,491,140.5	313,896,232.1	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594,908.33
21201	城乡社区管理事务	27,916,884.92	27,755,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	161,868.53
212010	行政运行	1,782,531.40	1,750,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31,792.06
212010	一般行政管理事务	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	机关服务	25,754,353.52	25,624,277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	130,076.47
21203	城乡社区公共设施	98,994,996.36	94,109,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885,053.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	98,994,996.36	94,109,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885,053.00
21205	城乡社区环境卫生	39,405,800.00	39,405,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050	城乡社区环境卫生	39,405,800.00	39,405,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6,689,744.00	6,689,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212980	城乡社区公共设施	6,689,744.00	6,689,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156,483,715.2	145,935,728.4	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547,986.80
212999	其他城乡社区支出	156,483,715.2	145,935,728.4	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547,986.80
213	农林水支出	465,805.00	465,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	465,805.00	465,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	465,805.00	465,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,166,647.69	18,166,647.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,701,692.00	15,701,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	4,802,000.00	4,802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	保障性住房租金补贴	2,953,335.00	2,953,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	老旧小区改造	7,946,357.00	7,946,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2,464,955.69	2,464,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	1,653,360.84	1,653,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	811,594.85	811,594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224999	其他灾害防治及应急管理支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	371,985.00	371,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	371,985.00	371,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	371,985.00	371,985.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	484,952,692.36	24,636,288.41	460,316,403.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,070,862.12	4,070,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,070,862.12	4,070,862.12	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	1,940,651.58	1,940,651.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,130,210.54	2,130,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,141,238.92	1,141,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,141,238.92	1,141,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89,020.68	89,020.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	972,003.96	972,003.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	80,214.28	80,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	128,210,481.84	0.00	128,210,481.84	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	102,838,481.84	0.00	102,838,481.84	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	70,518,481.84	0.00	70,518,481.84	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	29,320,000.00	0.00	29,320,000.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25,372,000.00	0.00	25,372,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	25,372,000.00	0.00	25,372,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332,451,671.79	16,959,231.68	315,492,440.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,951,446.68	16,959,231.68	10,992,215.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,750,837.18	1,750,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	25,820,609.50	15,208,394.50	10,612,215.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98,994,996.36	0.00	98,994,996.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98,994,996.36	0.00	98,994,996.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39,405,800.00	0.00	39,405,800.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39,405,800.00	0.00	39,405,800.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6,689,744.00	0.00	6,689,744.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,689,744.00	0.00	6,689,744.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	159,409,684.75	0.00	159,409,684.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159,409,684.75	0.00	159,409,684.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465,805.00	0.00	465,805.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	465,805.00	0.00	465,805.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	465,805.00	0.00	465,805.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,166,647.69	2,464,955.69	15,701,692.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	15,701,692.00	0.00	15,701,692.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4,802,000.00	0.00	4,802,000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,953,335.00	0.00	2,953,335.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,946,357.00	0.00	7,946,357.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,464,955.69	2,464,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,653,360.84	1,653,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	811,594.85	811,594.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	371,985.00	0.00	371,985.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	371,985.00	0.00	371,985.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	371,985.00	0.00	371,985.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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

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	392,573,194.9	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,689,744.00	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	2,925,030.13	2,925,030.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,141,238.92	1,141,238.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62,222,000.00	62,222,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	313,896,232.1	307,206,488.1	6,689,744.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	465,805.00	465,805.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	18,166,647.69	18,166,647.69	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	371,985.00	371,985.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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>27</b>	<b>399,262,938.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>399,262,938.9</b>	<b>392,573,194.9</b>	<b>6,689,744.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>399,262,938.9</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>399,262,938.9</b>	<b>392,573,194.9</b>	<b>6,689,744.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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

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
栏次					
合计			392,573,194.92	23,294,026.13	369,279,168.79
208	社会保障和就业支出		2,925,030.13	2,925,030.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,925,030.13	2,925,030.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,940,651.58	1,940,651.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		984,378.55	984,378.55	0.00
210	卫生健康支出		1,141,238.92	1,141,238.92	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,141,238.92	1,141,238.92	0.00
2101101	行政单位医疗		89,020.68	89,020.68	0.00

2101102	事业单位医疗	972,003.96	972,003.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,214.28	80,214.28	0.00
211	节能环保支出	62,222,000.00	0.00	62,222,000.00
21103	污染防治	36,850,000.00	0.00	36,850,000.00
2110301	大气	4,530,000.00	0.00	4,530,000.00
2110302	水体	29,320,000.00	0.00	29,320,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21199	其他节能环保支出	25,372,000.00	0.00	25,372,000.00
2119999	其他节能环保支出	25,372,000.00	0.00	25,372,000.00
212	城乡社区支出	307,206,488.18	16,762,801.39	290,443,686.79
21201	城乡社区管理事务	27,755,016.39	16,762,801.39	10,992,215.00
2120101	行政运行	1,750,739.34	1,750,739.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	380,000.00	0.00	380,000.00
2120103	机关服务	25,624,277.05	15,012,062.05	10,612,215.00
21203	城乡社区公共设施	94,109,943.36	0.00	94,109,943.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94,109,943.36	0.00	94,109,943.36

21205	城乡社区环境卫生	39,405,800.00	0.00	39,405,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	39,405,800.00	0.00	39,405,800.00
21299	其他城乡社区支出	145,935,728.43	0.00	145,935,728.43
2129999	其他城乡社区支出	145,935,728.43	0.00	145,935,728.43
213	农林水支出	465,805.00	0.00	465,805.00
21301	农业农村	465,805.00	0.00	465,805.00
2130199	其他农业农村支出	465,805.00	0.00	465,805.00
221	住房保障支出	18,166,647.69	2,464,955.69	15,701,692.00
22101	保障性安居工程支出	15,701,692.00	0.00	15,701,692.00
2210105	农村危房改造	4,802,000.00	0.00	4,802,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,953,335.00	0.00	2,953,335.00
2210108	老旧小区改造	7,946,357.00	0.00	7,946,357.00
22102	住房改革支出	2,464,955.69	2,464,955.69	0.00
2210201	住房公积金	1,653,360.84	1,653,360.84	0.00
2210203	购房补贴	811,594.85	811,594.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74,000.00	0.00	74,000.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	74,000.00	0.00	74,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74,000.00	0.00	74,000.00
229	其他支出	371,985.00	0.00	371,985.00
22999	其他支出	371,985.00	0.00	371,985.00
2299999	其他支出	371,985.00	0.00	371,985.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县住房和城乡建设局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,212,557.01	302	商品和服务支出	842,718.08	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	5,467,262.00	3020	办公费	193,217.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	8,381,368.85	3020	印刷费	15,526.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	871,227.00	3020	咨询费	12,000.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	280,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	842,440.00	3020	水费	26,530.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,940,651.58	3020	电费	106,085.19	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	984,378.55	3020	邮电费	30,544.47	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	1,061,024.64	3020	取暖费	69,590.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	80,214.28	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	347,040.27	3021	差旅费	76,632.80	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,653,360.84	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	16,167.74	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	303,589.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238,751.04	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	238,751.04	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	21,800.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	36,365.97	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	63,032.51	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	128,573.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	46,653.40			
人员经费合计		22,451,308.05	公用经费合计				842,718.08	

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。

# 一般公共预算财政拨款“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

金额单位：元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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。

## 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

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
			<b>0.00</b>	<b>6,689,744.00</b>	<b>6,689,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,689,744.00</b>	<b>0.00</b>
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出	0.00	6,689,744.00	6,689,744.00	0.00	6,689,744.00	0.00
21298		超长期特别国债安排的支出	0.00	6,689,744.00	6,689,744.00	0.00	6,689,744.00	0.00
2129801		城乡社区公共设施	0.00	6,689,744.00	6,689,744.00	0.00	6,689,744.00	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、支出及结转和结余情况。

## 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

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
		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。

## 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 416,003,679.24 元，支出总计 495,289,502.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 42,391,466.51 元，增长 9.360%，主要原因是主要为 2024 年下属各单位项目增加及人员变动，例如：西吉县滨河路西段（法院-袁河）道路及管网改造项目及西吉县政府街项目、步行街、十字街道路及雨污分流改造项目。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 416,003,679.24 元，其中：财政拨款收入 399,262,938.92 元，占 95.98%；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 16,740,740.32 元，占 4.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 484,952,692.36 元，其中：基本支出 24,636,288.41 元，占 5.08%；项目支出 460,316,403.95 元，占 94.92%；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

2024 年度财政拨款收入总计 399,262,938.92 元，支出总计 392,573,194.92 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195,951,272.81 元，增长 97.83%，主要

原因是 2024 年为追加预算项目为西吉县滨河路西段（法院-袁河）道路及管网改造项目及西吉县政府街项目、步行街、十字街道路及雨污分流改造项目。。

## 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 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 392,573,194.92 元，占本年支出合计的 80.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192,270,253.81 元，增长 95.99%。主要原因是：主要为 2024 年下属各单位项目增加及人员变动，例如：西吉县滨河路西段（法院-袁河）道路及管网改造项目及西吉县政府街项目、步行街、十字街道路及雨污分流改造项目。

（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 392,573,194.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2,925,030.13 元，占 0.75%；卫生健康(类)支出 1,141,238.92 元，占 0.29%；节能环保(类)支出 62,222,000.00 元，占 15.85%；城乡社区(类)支出 307,206,488.18 元，占 78.25%；农林水(类)支出 465,805.00 元，占 0.12%；住房保障(类)支出 18,166,647.69 元，占 4.63%；其他(类)支出 371,985.00 元，占 0.09%。

（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 93,413,597.00 元，支出决算为 392,573,194.92 元，完成年初预算的 420.25%。决算数大于预算数的主要原因是主要为各单位部分项目未

纳入年初预算及 2024 年中途增加部分项目。； 其中：

1. 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 2,140,897.00 元，支出决算为 1,940,651.58 元，完成年初预算的 90.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级。

2. 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 1,070,450.00 元，支出决算为 984,378.55 元，完成年初预算的 91.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级。

3. 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 90,141.00 元，支出决算为 89,020.68 元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 953,241.00 元，支出决算为 972,003.96 元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年预算不精准

5. 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 361,043.00 元，支出决算为 80,214.28 元，完成年初预算的 22.22%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级、预算不精准。

6. 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 4,530,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 我单位此项目未纳入年初预算。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 27,190,000.00 元, 支出决算为 29,320,000.00 元, 完成年初预算的 107.83%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年中途追加预算项目为葫芦河南岸积污管网工程。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 3,000,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 我单位此项目未纳入年初预算。

9. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 25,372,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 我单位此项目未纳入年初预算。

10. 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 1,969,050.00 元, 支出决算为 1,750,739.34 元, 完成年初预算的 88.91%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年中途有减少及退休人员、受处分工资降级人员。

11. 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 0.00 元, 支出决算为 380,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年中途临时增加项目, 未纳入年初预算。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务

(项)年初预算为 25,872,239.00 元,支出决算为 25,624,277.05 元,完成年初预算的 99.04%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级。

13. 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 94,109,943.36 元,决算数大于预算数的主要原因是:我单位此项目未纳入年初预算。

14. 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 25,457,800.00 元,支出决算为 39,405,800.00 元,完成年初预算的 154.79%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年中途追加预算项目,为农村生活垃圾填埋场分场项目。

15. 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 145,935,728.43 元,决算数大于预算数的主要原因是:主要为 2024 年在建工程项目,未纳入年初预算。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 465,805.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:主要为 2024 年临时增加预算项目。

17. 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 1,400,000.00 元,支出决算为 4,802,000.00 元,完成年初预算的 343.00%,决算数大于预算数

的主要原因是：主要为 2024 年临时增加农村危房改造项目，未纳入年初预算。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算为 1,680,000.00 元，支出决算为 2,953,335.00 元，完成年初预算的 175.79%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加预算项目为保障性住房租赁补贴，未纳入年初预算，

19. 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 2,460,000.00 元，支出决算为 7,946,357.00 元，完成年初预算的 323.02%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年追加预算项目为老旧小区改造，未纳入年初预算，

20. 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 1,752,736.00 元，支出决算为 1,653,360.84 元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1,016,000.00 元，支出决算为 811,594.85 元，完成年初预算的 79.88%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 74,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：主要为 2024 年追加预算项目，未纳入年初

预算。

23. 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 371,985.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 主要为 2024 年追加预算项目, 未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,294,026.13 元, 其中: 人员经费 22,451,308.05 元, 公用经费 842,718.08 元, 支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 22,212,557.01 元, 较 2024 年度年初预算数减少 1740739.99 元, 下降 7.27%。主要原因是 2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级。较 2023 年度决算数减少 4,082,028.32 元, 下降 15.52%。主要原因是 2024 年各单位有人员退休及变动、受处分人员降薪降级。

2. 商品和服务支出 842,718.08 元, 较 2024 年度年初预算数增加 358,518.08 元, 增长 74.04%。主要原因是根据 2024 年缩减经费要求缩减部分经费支出。较 2023 年度决算数减少 2,120,047.44 元, 下降 71.56%。主要原因是 2024 年部分项目经费减少及部分公用经费支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 238,751.04 元, 较 2024 年度年初预算数增加 238,751.04 元, 增长 100%。主要原因是未发生变动较 2023 年度决算数增加 216,911.04 元, 增长 993.18%。主要原因是 2024 年及 2023 年记账口径不一致

4. 债务利息及费用支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算

数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2024 年度“三公”经费一般公共预算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%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是无公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是无公务接待费支出决算持平。主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 年度“三公”经费一般公共预算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 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%；。具体情况如下：

**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，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：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 100.00%；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，主要用于 无等。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，主要用于 无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 无。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 6,689,744.00 元，本年支出 6,689,744.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 3681019.00 元，增长 122.34%。主要原因是：2024 年追加预算项目，未纳入年初预算。支出具体情况如下：

西吉县 2023 年迎宾大道雨污分流项目支出 280.6744 万元，西吉县城防涝应急能力提升及智慧排水项目支出 388.3 万元。

## **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，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

具体情况如下：无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 842,718.08 元，比 2023 年度减少 2,120,047.44 元，下降 71.56%。主要原因是：2024 年根据过紧日子要求部分经费减少及人员退休、降薪、变动等原因。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4,426,340.00 元，其中：政府采购货物支出 145,640.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 4,280,700.00 元。授予中小企业合同金额 4,426,340.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4,326,340.00 元，占政府采购支出总额的 97.74%。

### （三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3955 平方米，共有车辆 82 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）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组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 5557600 万元，自评覆盖率达到 100%

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县住房和城乡建设局今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2023年市场管理、执法经费预算资金。项目自评得分为100分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我大队实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**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

## 西吉县城市管理综合执法大队部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		西吉县城市管理综合执法大队 87 名协管员工资及社保费								
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				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		455.76	455.76	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		455.76	455.76	10	1	10			
其他资金										
年度总	提升城市管理服务、推动经济发展、执法能力提升, 保障工作正常开展。			有力提升执法力度, 加大服务管理水平, 保障工作按时完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	城市管理综合执法人员 (人)	10	87	87	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			提升城市管理服务	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标								
		时效指标	按时完成	10	1	1		10		
		成本指标	城市管理综合执法大队一般对个人和家庭的补助	10	455.76 万元	455.76 万元	10			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	推动经济发展	10	1	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	保障工作按时完成	10	1	1		10		
		生态效益指标	执法能力提升	10	1	1		10		
		可持续影响指标	提高服务水平, 保障工作正常开展	10	1	1		10		
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	群众满意率	20	1	1	同效益指标得分计算方式。	20		
	<b>总 分</b>								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 西吉县城市管理综合执法大队部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市管理, 市执法经费								
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			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		100	100	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款		100	100	10	1	10		
其他资金										
年度总	提升城市管理服务、推动经济发展、执法能力提升, 保障工作正常开展。				有力提升执法力度, 加大服务管理水平, 保障工作按时完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	城市管理综合执法人员 (人)	10	135	135	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	提升城市管理服务	10	1	1		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	按时完成	10	1	1			10	
	成本指标	城市管理, 市执法经费	10	100 万元	100 万元			10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	推动经济发展	10	1	1			10	
		社会效益指标	保障工作按时完成	10	1	1			10	
		生态效益指标	执法能力提升	10	1	1			10	
可持续发展指标	提高服务水平, 保障工作正常开展	10	1	1			10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意率					同效益指标得分计算方式。	20		
			20	1	1					
<b>总 分</b>								100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq **$ ), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq **$ ), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

