

青铜峡市住房和城乡建设局
2024 年部门预算
(本级)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、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

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年本级部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

（二）依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障的相关政策并组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好经济适用房、公共租赁住房、安置房等保障性住房资金安排并监督实施。负责监督全市住房制度改革。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。

（五）组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、消防工程质量验收备案、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）落实工程建设实施阶段国家、自治区标准和各类定额。执行住房和城乡建设行业企业资质并监督管理。做好建设工程造价、工程类别信息审核确认工作。

（七）拟订城市建设的发展战略、政策并监督实施。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。

（八）指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

（九）承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

（十）负责城市管理综合执法，在城市管理领域开展相关集中行政处罚权工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市住房和城乡建设局部门预算属于本级全额预算单位，行政实有人数 11 人，其中正科级职数 2 人，副科级职数 1 人，科员及以下实有人数 8 人。工勤人员实有人数 3 人，事业编制实有人数 22 人。内设机关行政事务管理办公室、住房保障和房地产物业管理、建筑业管理、城市建设管理站、城市建设管理办公室、建筑业管理站、信访办、法治办、环境整治办和建设工程招标投标管理中心、村镇建设管理站、建筑材料节能推广中心。

青铜峡市住房和城乡建设局 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	2324.38	一、本年支出	2324.38	724.38	1600.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	724.38	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1600.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	83.66	83.66	

		(九) 卫生健康支出	39.86	39.86	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	2080.65	480.65	1600.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	120.21	120.21	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2324.38	支出总计	2324.38	724.38	1600.00

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
501	青铜峡市住房和城乡建设局	2879.66	724.38	646.63	77.75	-2155.28	-74.84%
501001	青铜峡市住房和城乡建设局本级	2879.66	724.38	646.63		-2155.28	-74.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	55.78	55.78		-14.24	-20.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.07	27.89	27.89		-45.18	-61.83%
2080801	死亡抚恤	51.53	0			-51.53	0%
2101101	行政单位医疗	38.51	30.68	30.68		-7.83	-20.33%
2101103	公务员医疗补助	8.36	9.18	9.18		0.82	9.81%

2120101	行政运行	1101.22	469.90	469.90		-631.32	-57.33%
2120201	城乡社区规划与管理	279.31	1.50		1.50	-277.81	-99.46%
2120303	小城镇基础设施建设	63.00	5.00		5.00	-58.00	-92.06%
2120501	城乡社区环境卫生	533.89	4.25		4.25	-529.64	-99.20%
2210105	农村危房改造	445.00	67.00		67.00	-378.00	-84.94%
2210201	住房公积金	125.04	53.20	53.20		-71.84	-57.45%
2210203	购房补贴	90.71	0			-90.71	0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		646.63	614.93	31.70
301	一、工资福利支出	614.33	614.33	
30101	基本工资	165.61	165.61	
30102	津贴补贴	96.99	96.99	
30103	奖金	114.98	114.98	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	57.63	57.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78	55.78	
30109	职业年金缴费	27.89	27.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30.68	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	53.21	53.21	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	31.7		31.70

30201	办公费	6.58		6.58
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	9.52		9.52
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	1.0		1.0
30229	福利费	0		

30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	9.38		9.38
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
303	三、对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
307	四、债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息	0		
309	五、资本性支出（基本建设）	0		
30901	房屋建筑物构建	0		
30902	办公设备购置	0		
30903	专用设备购置	0		

30905	基础设施建设	0		
30906	大型修缮	0		
30907	信息网络及软件购置更新	0		
30999	其他基本建设支出	0		
310	六、资本性支出	0		
31001	房屋建筑物构建	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31009	土地补偿	0		
31011	地上附着物和青苗补偿	0		
31012	拆迁补偿	0		
31013	公务用车购置	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
312	七、对企业补助	0		
31299	其他对企业补助	0		
313	八、对社会保障基金补助	0		
31302	对社会保险基金补助	0		
399	九、其他支出	0		
39999	其他支出	0		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					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	
0.08	0	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

青铜峡市住房和城乡建设局无“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
501	青铜峡市住房和城乡建设局	5602.47	1600.00	0	0	0	1600.00	-4002.47	-71.44%
501001	青铜峡市住房和城乡建设局本级	5602.47	1600.00	0	0	0	1600.00	-4002.47	-71.44%
2120816	农业农村生态环境支出	1200.00	1600.00	0	0	0	1600.00	400.00	33.33%
2120803	城市建设支出	5602.47	0.00	0	0	0	0.00	-5602.47	0.00%

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	2324.38	一、行政支出	2324.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	724.38	其中：财政拨款支出	2324.38
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1600.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2324.38	本年支出合计	2324.38

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2324.38	支出总计	2324.38

七、部门收入总表

部门收入总表

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
2324.38	2324.38	724.38	1600.00												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2324.38	2324.38							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
	合计	1677.75	77.75	10.75	67.00		1600.00	1600.00		
501	青铜峡市住房和城乡建设局	1677.75	77.75	10.75	67.00		1600.00	1600.00		
501001	青铜峡市住房和城乡建设局本级	1677.75	77.75	10.75	67.00		1600.00	1600.00		
	消防用水	1.50	1.50	1.50						
212	城乡社区支出	1.50	1.50	1.50						
21202	城乡社区规划	1.50	1.50	1.50						
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	1.50						
	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	5.00						
212	安全检查及燃气安全检测项目	5.00	5.00	5.00						
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00						

2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	5.00						
	各镇场环境卫生监督管理运行经费	4.25	4.25	4.25						
212	城乡社区支出	4.25	4.25	4.25						
21205	城乡社区环境卫生	4.25	4.25	4.25						
2120501	城乡社区环境卫生	4.25	4.25	4.25						
	农村危房改造	67.00	67.00		67.00					
221	住房保障支出	67.00	67.00		67.00					
22101	保障性安居工程支出	67.00	67.00		67.00					
2210105	农村危房改造	67.00	67.00		67.00					
	农村保洁市场化服务体系建设项目及农村生活污水处理站运维管理服务	1600.00						1600.00		
212	城乡社区支出	1600.00						1600.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00						1600.00		
2120816	农业农村生态环境支出	1600.00						1600.00		

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年中央财政农村危房改造补助		
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	67	
	其中: 财政拨款	67	
	其他资金		
年度绩效目标	按照《住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》安排下达资金 67 万元。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成任务数量	完成任务数量
		质量指标（必填）	符合验收标准	符合
		时效指标（必填）	按时完成下达任务	100%
		成本指标（必填硬性指标）	危房改造补助资金	67 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	改善低收入群众等重点对象居住条件	有效改善
		生态效益指标（选填）	提升周边环境治理	有效提升
		可持续影响指标（必填）	改善低收入群众等重点对象居住条件的度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	消防用水			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5		
	其中: 财政拨款	1.5		
	其他资金			
年度绩效目标	依据《中华人民共和国消防法》和有关消火栓管理法规的规定, 对全市消防用水安排预算资金 1.5 万元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	年消防用水的量	实际用水量
		质量指标（必填）	全面保障消防用水的量	100%
		时效指标（必填）	保障消防用水的及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	消防用水	1.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	保障人民群众的生命安全，减少财产损失	有效保障
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	保障人民群众的生命安全，减少财产损失的程度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	安全检查及燃气安全检测项目			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度绩效目标	依据宁夏回族自治区第十三届委员会第四次全体会议精神, 对燃气检查、建筑工地安全培训、专家评审、应急预案物资储备等工作安排财政预算资金。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安全检查检测的量	全市辖区企业、商户
		质量指标（必填）	符合安全检查要求	100%
		时效指标（必填）	按照工作检查的要求	100%
		成本指标（必填硬性指标）	安全检查检测预算资金	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	降低安全生产事故率，确保人民生命 财产安全	有效降低
		生态效益指标（选填）	消除安全生产隐患，降低环境污染率	有效降低
		可持续影响指标（必填）	消除安全生产隐患	有效消除
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	各镇场环境卫生监督管理运行经费		
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.25	
	其中: 财政拨款	4.25	
	其他资金		
年度绩效目标	按照农村环卫保洁市场服务体建设项目管理考核细则, 安排专人每周对各镇场环境卫生进行监督检查。对青铜峡镇街区、火车站及铝厂片区的 13 座水冲式公厕, 缴纳电费及水费。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	督查次数	每周
		质量指标（必填）	符合公厕管理要求	100%
		时效指标（必填）	公厕清洁卫生的时限	每天
		成本指标（必填硬性指标）	管理运行经费	42500 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	有效改善环境质量，美化周边环境	有效改善
		生态效益指标（选填）	改善周边环境卫生	无有效改善
		可持续影响指标（必填）	保障人民群众的生命安全，减少财产损失的程度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	有效提升人居环境的程度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	青铜峡市农村保洁市场化服务体系建设项目			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1500		
	其中: 财政拨款	1500		
	其他资金			
年度绩效目标	依据 2017 年第七次政府会议纪要, 在全市 84 个行政村 2 个农林场进行农村环卫保洁工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	工作任务的量	全市 84 个行政村、2 个农林场
		质量指标（必填）	符合验收标准	100%
		时效指标（必填）	完成时限	每天
		成本指标（必填硬性指标）	购买农村环卫保洁市场化服务	2037 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	切实提升全市农村环境卫生治理水平	有效提升
		生态效益指标（选填）	提升农村环境质量，美化亮化村容村貌	有效提升
		可持续影响指标（必填）	垃圾得到有效的治理，人居环境进一步改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	青铜峡市农村生活污水处理站运维管理服务			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局本级	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度绩效目标	依据国家发改委住建部《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划的通知》(发改环资[2021]827号)《青铜峡市农村生活污水处理站运营方案》，在辖区 8 个镇、2 个农(林)场，实施农村生活污水设施全覆盖。通过第三方运营，使全市农村生活污水站得到了有效管理。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	农村生活污水处理设施覆盖量	84 个行政村
		质量指标（必填）	污水达标排放合格率	100%
		时效指标（必填）	农村生活污水处理设施全市覆盖率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	农村生活污水处理站运维费用	801 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	解决农村居民生活污水排放问题	有效解决
		生态效益指标（选填）	解决人畜分离，保障群众用水安全，有效治理农村生态环境	进一步保障
		可持续影响指标（必填）	农村生活污水治理的度	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥92%

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收入预算 2324.38 万元，其中：本年收入 2324.38 万元，包括一般公共预算拨款 724.38 万元，政府性基金预算拨款 1600 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，包括：社会保障和就业支出 83.66 万元、卫生健康支出 39.86 万元、城乡社区支出 2080.65 万元，住房保障支出 120.21 万元。

二、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 646.63 万元，其中：本年收入安排支出 646.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 1143.73 万元，下降 63.88%。主要原因：青铜峡市园林绿化大队和青铜峡市青秀园管理所，2024 年单位财务独立核算，因此一般公共预算财政拨款基本支出减少。

人员类项目支出 614.93 万元，主要包括：基本工资 165.61 万元、津贴补贴 96.99 万元、奖金 114.98 万元、社会保障缴费 125.91 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 57.63 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0

万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 53.21 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 31.7 万元，主要包括：办公费 6.58 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.60 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0 万元、取暖费 9.52 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 9.38 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 77.75 万元，其中：本年收入安排支出 77.75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划（款）城乡社区公共设施（项）2024 年预算 1.5 万元，比 2023 年执行数减少 1.5 万元，下降 50%。主要原因：降低一般性项目支出费用，对一般性公共预算项目支出进行压减。主要用于全市消防用水项目。2. 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）2024年预算5万元，比2023年执行数增加5万元，下降100%。主要原因：加强全市燃气安全检查力度，提升居民生产、生活安全感。主要用于安全检查及燃气安全检测项目。3. 城区社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算4.25万元，比2023年执行数减少0.75万元，下降15%。主要原因：降低一般性项目支出费用，对一般性公共预算项目支出进行压减。主要用于各镇环境卫生监督管理运行。4. 农村危房改造（类）住房保障支出（款）农村危房改造（项）2024年预算67万元，比2023年执行数增加22万元，增加19.27%。主要原因：加强对全市各镇农村危旧房改及抗震宜居农房改造力度，保障人民群众住房安全。主要用于农村危房改造补助。

三、关于关于青铜峡市住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于青铜峡市住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员类项目支出 0 万元。

运转类公用项目支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1600 万元，其中：本年收入安排支出 1600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 0 万元。

特定类项目支出 1600 万元，主要包括：2024 年农业农村生态环境支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）农业农村生态环境支出 2024 年预算 1600 万元，比 2023 年执行数增加 400 万元，增加 33.3%。主要原因是：加强对农村环卫保洁市场化服务体系和对农村生活污水处理站运营资金投入力度。

五、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年收入总预算 2324.38 万元，其中：本年收入 2324.38 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2324.38 万元，其中：本年支出 2324.38 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 2324.38 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 2324.38 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市住房和城乡建设局本级机关运行经费财政拨款预算 646.63 万元，比 2023 年预算减少 969.85 万元，减少 59.99%。主要原因：2024 青铜峡市园大绿化大队财务独立核算，人员类减少 62 人。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市住房和城乡建设局政府采购预算 1600 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 1500 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋 1642.49 平方米，价值 94.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0

万元；办公家具价值 33.31 万元；其他资产价值 13648.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1642.49 平方米，价值 94.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 33.31 万元；其他资产价值 13648.83 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市住房和城乡建设局本级项目预算支出 1677.75 万元，项目绩效目标：一是各镇场环境卫生监督管理运行经费。2024 年度财政预算资金安排 4.25 万元。主要组织专人对康洁为民公司进行日常工作检查，提高康洁为民服务公司服务效率，有效提升人居环境。二是青铜峡市农村环卫保洁市场服务体系建设项目，2024 年度政府购买服务安排财政预算资金总额 1500 万元。对青铜峡市小坝城市建成区之外的所有农村地区实施环境卫生工作，有效提升了青铜峡农村环境卫生质量。三是青铜峡农村生活污水处理站运维管理服务费用项目，2024 年度预算资金 100 万元。年度总体目标按照“村点覆盖全面、群众受益广泛、设施运行常态、治污效果良好”要求，在辖区 8 个镇、2 个农（林）场，实施农村生活污水设施全覆盖。通过第三方运营，使全市农村生活污水处理站得到了有效管理，污水排水达标。四是青铜峡市消防用水项目，2024 年度预算资金 1.5 万元。年度总体目标主要用于全市消防水，2024 年城区消防栓总数预计达到 344 处，年消防用水量达 6 万立方。五是青铜峡市安全检查及燃气安全检测项目，2024 年度预算资金 5 万元。年度总体目标

依据宁夏回族自治区第十三届委员会第四次全体会议精神，加强对燃气检查、建筑工地安全培训、专家评审、应急预案物资储备等工作部署，有效降了安全生产事故率，确保人民生命财产安全。六是 2024 年中央财政农村危房改造补助 67 万元。年度总体目标按照《住房和城乡建设部财政部民政部国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》安排下达危房改造补助资金 67 万元。有效改善低收入群众等重点对象居住条件，保障了低收入群体住房安全。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市住房和城乡建设局工程项目实施中取得成效：一是怡园社区老旧小区改造项目被住房城乡建设部评为 2023 年中国人居环境奖（范例）。怡园社区被住房城乡建设部确定为全国首批完整社区建设试点社区，南苑社区、北苑社区、银河社区、紫薇社区确定为自治区首批试点社区；二是中庄村污水处理站被自治区生态环境厅评为全区农村生活污水治理“最美污水处理站”；三是在全区提前完成老旧小区改造任务，老旧小区改造迎接多轮国家、自治区和外县（市）区观摩。四是压茬推进燃气“三件套”安装，完成率 100%，整体进度在全区排名前三；在全区第一批争取到 2 个居民燃气管道更新改造项目，争取资金 2428 万元。全年住建领域安全生产形势平稳，未发生安全事故；不断优化服务举措，居民室内采暖温度稳定达到 20℃ 以上。

青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年部门预算

——名词解释

一、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。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、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。