

2024 年度

青铜峡市住房和城乡建设局（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 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.拟订全市住房城乡建设发展规划并组织实施。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。研究提出全市住房市城乡建设重大问题的政策建议，负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2.负责监督全市住房制度改革。指导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。负责国有土地上房屋征收的安全监督管理。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。

3.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。执行住房和城乡建设行业企业资质并监督管理。执行房屋建筑和市政基础设施工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4.指导监管房地产市场，规范房地产市场秩序。组织拟订房地产发展规划并监督执行。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价、经纪管理、物业服务管理的规章制度。负责《商品房预售许可证》的发放。

5.指导全市建筑活动，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律、

法规和规章。拟定建筑业行业发展规划、产业政策并监督执行。指导建筑业中介机构行业行为。负责城乡建设档案管理工作。

6.负责房屋建筑和市政基础设施项目施工许可管理。负责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、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。承担建筑行业职业健康工作责任。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导房屋建筑和市政基础设施、城市市政设施的抗震设防。指导建设工程消防设计审查验收。

7.拟订城市建设的发展战略、政策并监督实施。负责城市供水、供热、供气、污水处理等公用事业监督管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化的安全监督管理。承担地下管线工作的综合监督管理。拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，推动建筑新材料推广运用。负责历史文化名城（镇村）、历史建筑保护利用和监督管理工作。

8.拟定全市村镇建设发展规划和相关政策并指导实施。指导全市美丽小城镇、特色小镇和美丽村庄建设工作。指导农村危房改造及农村住房建设的工作。

9.负责城市管理监督职责。承担城市市容市貌、户外广告和门头牌匾设置、城市规划区内停车场设置的监督管理职责。

10.负责市区环境卫生的监督管理。指导全市生活垃圾分类工作。

11.指导城市管理综合执法，指导城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括：青铜峡市住房和城乡建设局本级和青铜峡市房屋产权交易服务中心，青铜峡市市政管理服务中心，青铜峡市建设工程质量监督站，青铜峡市城市管理综合执法大队，青铜峡市污水处理中心，青铜峡市园林绿化大队，青铜峡市青秀园管理所 7 个二级预算单位。

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：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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	443523123.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36239648.73	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	28873551.08	八、社会保障和就业支出	38	9509239.03
	9		九、卫生健康支出	39	1667887.36
	10		十、节能环保支出	40	43912503.59
	11		十一、城乡社区支出	41	298963502.18
	12		十二、农林水支出	42	38269338.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2477999.35
	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	99780382.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15026511.05
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	508636322.87	本年支出合计	57	509607363.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7514183.89	年末结转和结余	59	6543143.04
总计	30	516150506.76	总计	60	516150506.76

2110501	森林管护	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
2110502	社会保险补助	1647204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1647204.83
21199	其他节能环保支出	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298695271.44	293020883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5674388.01
21201	城乡社区管理事务	12656303.51	11228228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1428075.29
2120101	行政运行	4179605.55	4179605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72478.03	72478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7450892.05	6053171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1397720.78
2120106	工程建设管理	953327.88	922973.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30354.51
21202	城乡社区管理事务	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	202710501.25	202202859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507641.31
2120303	小城镇基础设施建设	1520000.00	1520000.00	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	201190501.25	200682859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507641.31
21205	城乡社区环境卫生	31297465.41	28042212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3255253.14
2120501	城乡社区环境卫生	31297465.41	28042212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3255253.14
21208	城乡社区支出	14440022.00	14440022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4848504.67	4848504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1081517.33	1081517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7910000.00	7910000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4136353.17	4136353.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4136353.17	4136353.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17663273.56	17663273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17663273.56	17663273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15741352.54	15257934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483418.27
2129999	其他城乡社区支出	15741352.54	15257934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483418.27
213	农林水支出	39024638.27	38258038.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766600.00

21301	农业农村	10940000.00	10940000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10940000.00	10940000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1705978.23	939378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766600.00
2130205	森林资源培育	843800.00	213800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630000.00
2130209	森林生态效益补偿	136600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136600.00
2130212	湿地保护	641357.49	641357.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	83470.74	83470.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8911878.36	8911878.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8911878.36	8911878.36	0.00	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	6311.91	6311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6311.91	6311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196295.19	196295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	196295.19	196295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17264174.58	17264174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17264174.58	17264174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2477999.35	2477999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2477999.35	2477999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2477999.35	2477999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51451437.58	51451437.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44214733.58	44214733.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	25087266.52	25087266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	74631.00	74631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	13860000.00	13860000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4292836.06	4292836.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7236704.00	7236704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3619061.00	3619061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3617643.00	3617643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48328945.31	48098252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230692.79
2210399	其他城乡社区住宅支出	48328945.31	48098252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230692.79

222	粮油物资储备支出	15026511.05	15026511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	15026511.05	15026511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15026511.05	15026511.05	0.00	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

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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			1	2	3	4	5	6
合计			509607363.72	55892944.30	453714419.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9509239.03	9509239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8138373.83	8138373.83	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	3491879.96	3491879.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4646493.87	4646493.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1370865.20	1370865.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1370865.20	1370865.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1667887.36	1667887.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1667887.36	1667887.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	210015.95	210015.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1390263.32	1390263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	67608.09	67608.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	43912503.59	934492.93	42978010.66	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	32799281.66	0.00	32799281.66	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	18609407.17	0.00	18609407.17	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	13253874.49	0.00	13253874.49	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	936000.00	0.00	936000.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	163729.00	0.00	163729.00	0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	163729.00	0.00	163729.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	949492.93	934492.93	15000.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00

2110502	社会保险补助	934492.93	934492.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	298963502.18	34917647.96	264045854.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12656518.69	11618807.68	1037711.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4179605.55	4179605.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72478.03	0.00	72478.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7450892.05	6596013.58	854878.47	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	953543.06	843188.55	110354.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区管理事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	202710501.25	0.00	202710501.25	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1520000.00	0.00	1520000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201190501.25	0.00	201190501.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31606743.82	23298840.28	8307903.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31606743.82	23298840.28	8307903.54	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区支出	14440022.00	0.00	14440022.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4848504.67	0.00	4848504.67	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1081517.33	0.00	1081517.33	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7910000.00	0.00	7910000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4136353.17	0.00	4136353.17	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4136353.17	0.00	4136353.17	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17663273.56	0.00	17663273.56	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17663273.56	0.00	17663273.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15700089.69	0.00	15700089.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15700089.69	0.00	15700089.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38269338.27	0.00	38269338.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10940000.00	0.00	10940000.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	10940000.00	0.00	10940000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	950678.23	0.00	950678.23	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	213800.00	0.00	213800.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11300.00	0.00	11300.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	641357.49	0.00	641357.49	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	83470.74	0.00	83470.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8911878.36	0.00	8911878.36	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8911878.36	0.00	8911878.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6311.91	0.00	6311.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6311.91	0.00	6311.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196295.19	0.00	196295.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	196295.19	0.00	196295.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17264174.58	0.00	17264174.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17264174.58	0.00	17264174.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2477999.35	0.00	2477999.35	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2477999.35	0.00	2477999.35	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2477999.35	0.00	2477999.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99780382.89	8863677.02	90916705.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44214733.58	0.00	44214733.58	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	25087266.52	0.00	25087266.52	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	900000.00	0.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	74631.00	0.00	74631.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	13860000.00	0.00	13860000.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4292836.06	0.00	4292836.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7236704.00	7236704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3619061.00	3619061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3617643.00	3344531.00	273112.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48328945.31	1900085.02	46428860.29	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48328945.31	1900085.02	46428860.29	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15026511.05	0.00	15026511.05	0.00	0.00	0.00

22201	粮油物资事务	15026511.05	0.00	15026511.05	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15026511.05	0.00	15026511.05	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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	443523123.06	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	36239648.73	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		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	9509239.03	9509239.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1667887.36	1667887.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20248683.20	20248683.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	293020883.43	256781234.70	36239648.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38258038.27	38258038.27	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	2477999.35	2477999.35	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	99549690.10	99549690.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15026511.05	15026511.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	479762771.79	本年支出合计	59	479758931.79	443519283.06	36239648.73	0.00
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	3840.00	3840.00	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				
合计	32	479762771.79	合计	64	479762771.79	443523123.06	36239648.73	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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			443519283.06	50016343.86	393502939.2
208	社会保障和就业支出		9509239.03	9509239.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8138373.83	8138373.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3491879.96	3491879.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4646493.87	4646493.87	0.00
20808	抚恤		1370865.20	1370865.20	0.00
2080801	死亡抚恤		1370865.20	1370865.20	0.00
210	卫生健康支出		1667887.36	1667887.36	0.00
21011	行政事业单位医疗		1667887.36	1667887.36	0.00
2101101	行政单位医疗		210015.95	210015.95	0.00
2101102	事业单位医疗		1390263.32	1390263.32	0.00
2101103	公务员医疗补助		67608.09	67608.09	0.00
211	节能环保支出		20248683.2	0.00	20248683.2
21103	污染防治		10084954.2	0.00	10084954.2
2110302	水体		936000.00	0.00	936000.00
2110399	其他污染防治支出		936000.00	0.00	936000.00
21104	自然生态保护		163729.00	0.00	163729.00
2110405	草原生态修复治理		163729.00	0.00	163729.00
21199	其他节能环保支出		10000000.00	0.00	10000000.00
2119999	其他节能环保支出		10000000.00	0.00	10000000.00
212	城乡社区支出		256781234.7	29975540.45	226805694.25
21201	城乡社区管理事务		11228228.22	10190871.72	1037356.5

2120101	行政运行	4179605.55	4179605.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	72478.03	0.00	72478.03
2120104	城管执法	6053171.27	5198292.80	854878.47
2120106	工程建设管理	922973.37	812973.37	110000.00
21202	城乡社区管理事务	50000.00	0.00	50000.00
2120201	城乡社区规划与管理	50000.00	0.00	50000.00
21203	城乡社区公共设施	202202859.94	0.00	202202859.94
2120303	小城镇基础设施建设	1520000.00	0.00	1520000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200682859.94	0.00	200682859.94
21205	城乡社区环境卫生	28042212.27	19784668.73	8257543.54
2120501	城乡社区环境卫生	28042212.27	19784668.73	8257543.54
21299	其他城乡社区支出	15257934.27	0.00	15257934.27
2129999	其他城乡社区支出	15257934.27	0.00	15257934.27
213	农林水支出	38258038.27	0.00	38258038.27
21301	农业农村	10940000.00	0.00	10940000.00
2130199	其他农业农村支出	10940000.00	0.00	10940000.00
21302	林业和草原	939378.23	0.00	939378.23
2130205	森林资源培育	213800.00	0.00	213800.00
2130212	湿地保护	641357.49	0.00	641357.49
2130221	产业化管理	83470.74	0.00	83470.74
2130234	林业草原防灾减灾	750.00	0.00	750.00
21303	水利	8911878.36	0.00	8911878.36
2130305	水利工程建设	8911878.36	0.00	8911878.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6311.91	0.00	6311.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6311.91	0.00	6311.91
21307	农村综合改革	196295.19	0.00	196295.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	196295.19	0.00	196295.19
21399	其他农林水支出	17264174.58	0.00	17264174.58
2139999	其他农林水支出	17264174.58	0.00	17264174.58
215	资源勘探工业信息等支出	2477999.35	0.00	2477999.35

21505	工业和信息产业监管	2477999.35	0.00	2477999.35
2150517	产业发展	2477999.35	0.00	2477999.35
221	住房保障支出	99549690.1	8863677.02	90686013.08
22101	保障性安居工程支出	44214733.58	0.00	44214733.58
2210103	棚户区改造	25087266.52	0.00	25087266.52
2210105	农村危房改造	900000.00	0.00	900000.00
2210107	保障性住房租金补贴	74631.00	0.00	74631.00
2210108	老旧小区改造	13860000.00	0.00	13860000.00
2210110	保障性租赁住房	4292836.06	0.00	4292836.06
22102	住房改革支出	7236704.00	7236704.00	0.00
2210201	住房公积金	3619061.00	3619061.00	0.00
2210203	购房补贴	3617643.00	3344531.00	273112.00
22103	城乡社区住宅	48098252.52	1900085.02	46198167.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	48098252.52	1900085.02	46198167.50
222	粮油物资储备支出	15026511.05	0.00	15026511.05
22201	粮油物资事务	15026511.05	0.00	15026511.05
2220199	其他粮油物资事务支出	15026511.05	0.00	15026511.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

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	47841524.93	302	商品和服务支出	628083.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12469867.00	30201	办公费	142433.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16809087.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2756527.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2147981.57	30205	水费	3949.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3491879.96	30206	电费	19640.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4646493.87	30207	邮电费	17257.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1600279.27	30208	取暖费	225167.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67608.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	178152.83	30211	差旅费	7358.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	3619061.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2412.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54586.43	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	1546735.20	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	2186.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1370865.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	175870.00	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	37200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	57000.00	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	14550.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95235.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3695.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		49388260.13	公用经费合计					628083.73
合 计		50016343.86						

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

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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
14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00	14550.00	0.00

注：2024 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。

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	36239648.73	36239648.73	0.00	36239648.73	0.00
		栏次						
		合计	0.00	36239648.73	36239648.73	0.00	36239648.73	0.00
212		城乡社区支出	0.00	36239648.73	36239648.73	0.00	36239648.73	0.00
21208		城乡社区支出	0.00	14440022	14440022	0.00	14440022	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	4848504.67	4848504.67	0.00	4848504.67	0.00
2120811		公共租赁住房支出	0.00	1081517.33	1081517.33	0.00	1081517.33	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	600000.00	600000.00	0.00	600000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7910000.00	7910000.00	0.00	7910000.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	4136353.17	4136353.17	0.00	4136353.17	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	4136353.17	4136353.17	0.00	4136353.17	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.00	17663273.56	17663273.56	0.00	17663273.56	0.00
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	17663273.56	17663273.56	0.00	17663273.56	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

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：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 508636322.87 元，支出总计 509607363.72 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 21105528.72 元，增长 43.29%，主要原因是房服中心化解以前年度建设兰馨苑、韵欣苑、团结小区欠项目工程款、支出总计增加 19326238.45 元，增长 39.42%，主要原因是房服中心化解以前年度建设兰馨苑、韵欣苑、团结小区欠项目工程款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计508636322.87元，其中：财政拨款收入 479762771.79元，占94.32%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入28873551.08元，占5.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 509607363.72 元，其中：基本支出 55892944.3 元，占 10.97%；项目支出 453714419.42 元，占 89.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 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 479762771.79 元，支出总计 479758931.79 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 96662589.63 元，增长 25.23%，主要原因是一是增加银河社区北苑社区老旧小区更新项目；二是增加城市防洪排涝项目；三是增加利民西街汉坝街宁朔路文康路周边燃气管道更新项目；四是增加中央补助资金支付惠泽苑、兰馨苑、青翠园等公租房维修费；五是支付关家园棚户区改造项目房屋征收户马玉真商贸产权转换补偿款；六是增加了其他污染防治支出。财政拨款支出总计增加 96222955.14 元，增长 25.08%，主要原因是一是增加银河社区北苑社区老旧小区更新项目；二是增加城市防洪排涝项目；三是增加利民西街汉坝街宁朔路文康路周边燃气管道更新项目；四是增加中央补助资金支付惠泽苑、兰馨苑、青翠园等公租房维修费；五是支付关家园棚户区改造项目房屋征收户马玉真商贸产权转换补偿款；六是增加了其他污染防治支出。

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 443519283.06 元，占本年支出合计的 92.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149878534.55 元，上升 51.04%，主要原因是一是增加银河社区北苑社区老旧小区更新项目；二是增加城市防洪排涝项目；三是增加利民西街汉坝街宁朔路文康路周边

燃气管道更新项目；四是增加中央补助资金支付惠泽苑、兰馨苑、青翠园等公租房维修费；五是支付关家园棚户区改造项目房屋征收户马玉真商贸产权转换补偿款；六是增加了其他污染防治支出。

（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 443519283.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9509239.03 元，占 2.14%；卫生健康（类）支出 1667887.36 元，占 0.38%；节能环保（类）支出 43912503.59 元，占 9.9%；城乡社区（类）支出 298963502.18 元，占 67.41%；资源勘探信息（类）支出 2477999.35 元，占 0.56%；农林水（类）支出 38269338.27 元，占 8.63%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 99780382.89 元，占 22.49%，粮油物资储备（类）支出 15026511.05 元，占 3.39% 等。

（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 61777041.68 元，支出决算为 443519283.06 元，完成年初预算的 717.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加银河社区北苑社区

老旧小区更新项目；二是增加城市防洪排涝项目；三是增加利民西街汉坝街宁朔路文康路周边燃气管道更新项目；四是增加中央补助资金支付惠泽苑、兰馨苑、青翠园等公租房维修费；五是支付关家园棚户区改造项目房屋征收户马玉真商贸产权转换补偿款；六是增加了其他污染防治支出。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4419221.84元，支出决算为3491879.96元，完成年初预算的79.02%，决算数小于预算数的主要原因是住建局本级及二级预算单位职工基本养老保险缴费按实际核算数缴纳。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)**。年初预算为2209610.93元，支出决算为4646493.87元，完成年初预算的210.29%，决算数大于预算数的主要原因住建局本级及二级预算单位职工职业年金缴费按实际核算数缴纳。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项)**。年初预算为0元，支出决算为1370865.2元，决算数大于预算数的主要原因是2名职工死亡，死亡抚恤金增加。

4. **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823348.23元，支出决算为210015.95元，完成年初预算的25.51%，决算数小于预算数

的主要原因是住建局职工及二级预算单位职工医疗保险缴费按实际核算数缴纳。

5.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 1577835.3 元，支出决算为 1390263.32 元，完成年初预算的 88.11%，决算数小于预算数的主要原因是本年住建局所属的二级预算单位在职职工事业单位医疗按实际核算数缴纳。

6.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 91817.77 元，支出决算为 67608.09 元，完成年初预算的 73.63%，决算数小于预算数的主要原因是 3 名行政人员调离，公务员医疗补助支出减少。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2805000 元，支出决算为 13253874.49 元，完成年初预算的 472.51%，决算数大于预算数主要原因是一是拨付药剂费；二是增加了设备采购的费用；三是污水处理厂运营费用及污水处理费用。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 936000.00 元，决算数大于预算数主要原因是一是 2024 年度增加了其他污染防治支出；二是增加青铜峡市农村人居环境整治农村生活垃圾治理项目。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修

复治理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 163729.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费。

10.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 10000000.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加青铜峡市第一污水处理厂再生水利用及长输管道建设项目。

11.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 4699009.86 元，支出决算为 4179605.55 元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职 3 名职工调出，基本支出减少。

12.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 72478.03 元，决算数大于预算数的主要原因是增加电脑及打印机的采购项目。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 7120424.59 元，支出决算为 6053171.27 元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因协管工资支出减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 929443.74 元，支出决算为 922973.37 元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数

的主要原因是本年退休职工 2 人，发放职工工资、效能奖等按实际支出数决算。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 15000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 333.33%，决算数大于预算数主要原因是增加消防审验第三方技术服务费。

16.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 50000 元，支出决算为 1520000 元，完成年初预算的 304%，决算数大于预算数主要原因是增加 2023 年农村生活垃圾分类治理和资源化利用示范村奖补资金支出。

17.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 元，支出决算为 200682859.94 元，决算数大于预算数主要原因是增加城市防洪排涝更新改造、连湖农场危房改造项目。

18.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 29151222.81 元，支出决算为 28042212.27 元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因本年度青铜峡市园林绿化大队在职 3 名职工退休，基本支出减少。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为

15257934.27 元，决算数大于预算数的主要原因是增加增加宁朔路周边居民燃气管道更新改造、青铜峡市河东、河西及邵岗垃圾填埋场封场等项目。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10940000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加增加树新林场鸽子山分场污水处理站及青铜峡镇余桥村古镇人家庄点排污系统改造项目。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 213800 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 641357.49 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 83470.74 元，决算数大于预算数的主要原因增加 2024 年园林绿化养护经费。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 750 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年园林绿化养护经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8911878.36

元，决算数大于预算数的主要原因是增加北苑社区银河社区老旧小区改造配套基础设施建设项目。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6311.91元，决算数大于预算数的主要原因是增加张岗小区周边道路硬化工程项目。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为196295.19元，决算数大于预算数的主要原因是增加黄河金岸马拉松沿线道路基础设施维修项目。

28.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元，支出决算为17264174.58元，决算数大于预算数的主要原因是增加同福同乐移民村房屋维修项目、青铜峡市自建房屋安全隐患排查及鉴定、农村危房改造及抗震宜居农房改造等项目。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）产业发展（项）。年初预算为0元，支出决算为2477999.35元，决算数大于预算数的主要原因是增加第一污水处理厂污水处理费用、2023年第二季度城市生活垃圾及2023年第二季度乡镇生活垃圾处理费及2020年农村生活污水处理站及配套设施建设等项目。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户

区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25087266.52 元，决算数大于预算数的主要原因是增加青铜峡镇余桥村古镇人家庄点排污系统改造工程。

31.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 670000.00 元，支出决算为 900000.00 元，完成年初预算的 134.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加青铜峡镇余桥村古镇人家庄点排污系统改造工程。

32.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 0.00 元，支出决算为 74631.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2024 年度城镇低保及低收入家庭的住房租赁补贴。

33.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 13860000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础实施改造项目及 2022 年北苑社区银河社区老旧小区改造配套基础设施建设等项目。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4292836.06 元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2024 年度惠泽苑、兰馨苑、青翠园等公租房维修费。

35.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 4145737.01 元，支出决算为 3619061.00 元，完成年初预算的 87.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加住建局职工及二级预算单位职工住房公积金缴费按实际核算数缴纳。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3617643.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加发放 2017 年及 2022 年职工购房补贴支出资金。

37.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 3069369.6 元，支出决算为 48098252.52 元，决算数大于预算数的主要原因是增加青铜峡市利民街、汉坝西街燃气管道更新改造项目及银河社区老旧小区改造配套基础设施建设项目。

38.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 15026511.05 元，决算数大于预算数的主要原因是增加三馆一厅等项目。

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50016343.86元，其中：人员经费49388260.13元，公用经费628083.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出47841524.93元，较2024年度年初预算

数减少152167.7元，下降0.32%，主要原因是本年度住建局及二级单位在职人员调出3人，退休9人；较2023年度决算数下降6548257.27元，下降12.04%，主要原因是本年度住建局及二级单位在职人员调出3人，退休9人。

2.商品和服务支出628083.73元，较2024年度年初预算数下降85485.32元，下降11.98%，主要原因是严格按照年初预算节约开支；较2023年度决算数减少4330224.43元，下降87.33%，主要原因是严格按照年初预算节约开支。

3.对个人和家庭的补助1546735.2元，较2024年度年初预算数增加1490455.2元，增长2648.29%，主要原因是住建局及二级预算单位2名职工死亡，死亡抚恤金增加；较2023年度决算数增加713403.98元，增长85.61%，主要原因是住建局及二级预算单位2名职工死亡，死亡抚恤金增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出。

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14550元，支出决算为14550元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：房屋交易服务中心车辆用于团结小区、连湖小区等公租房的入户调查及下村到扶贫户家入户车辆加油、维修等运行支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少800元，下降5.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少800元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出减少800元的主要原因是本年

无公务接待费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决14550元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；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：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为14550元，支出决算为14550元，完成预算的100%。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14550元，主要用于房屋交易服务中心车辆用于团结小区、连湖小区等公租房的入户调查及下村到扶贫户家入户车辆加油、维修等运行支出等。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1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%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国内接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待。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36239648.73元，本年支出36239648.73元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少53655579.41元，降低59.69%，主要原因是：一是农村污水处理站运营费按进度支付；二是减少农村环卫保洁市场服务体系建设项目；三是棚户区改造项目贷款本金及利息按进度支付；四是第一污水处理厂污水处理按进度支付；五是处理厂运行经费减少。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为5000000元，支出决算为4848504.67元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数主要原因是2024年园林绿化养护项目有部分资金年末未支付。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）年初预算为3000000元，支出决算为1081517.33元，完成年初预算的36.05%，决算数小于预算数主要原因是保障性住房维修项目部分未完成竣工决算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为16000000元，支出决算为600000元，完成年初预算的3.75%，决算数

小于预算数的主要原因是农村污水处理站运营费按进度支付。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7910000元，决算数大于预算数的主要原因是增加归还宁夏惠民投融资有限公司棚户区改造项目贷款本金及利息。

5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为8000000元，支出决算为4136353.17元，完成年初预算的51.7%，决算数小于预算数的主要原因是用于青铜峡市第二污水处理厂及2个污水提升泵站、河东污水处理厂的运行支出。。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为17663273.56元，决算数大于预算数的主要原因是化解以前年度建设兰馨苑、韵欣苑、团结小区欠项目工程款。

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支出0.00元，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出628083.73元，主要用于办公费、电费、水费等支出，比2023年度下降4330224.43元，下降87.33%。主要原因是：单位制定相关制度，规范各项支出厉行节约，办公费、维修费、劳务费等运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度青铜峡市住房和城乡建设局及二级预算单位政府采购支出总额21039557.55元。其中：政府采购货物支出4436355元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务16603202.55元。授予中小企业合同金额20897648.55元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额15160658.97元，占政府采购支出总额的72.06%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积7044.03平方米，共有车辆84辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，青铜峡市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6个，二级项目16个，共涉及预算资金4501.35

万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加（1）“青铜峡市农村生活污水处理站运维管理服务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市农村生活污水处理站运维管理服务费”项目自评得分为 94 分。（2）“青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目”项目自评得分为 92.5 分。（3）“各镇场环境卫生监督管理运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“各镇场环境卫生监督管理运行经费”项目自评得分为 95 分。（4）“城区消防用水”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城区消防用水”项目自评得分为 96 分。（5）“安全检查及燃气安全检测项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“安全检查及燃气安全检测项目”项目自评得分为 95.5 分。（6）“2024 年中央财政农村危房改造补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2024 年中央财政农村危房改造补助”项目自评得分为 98 分。（7）“污水处理厂运行经费、青铜峡市人工湿地运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“污水处理厂运行经费”项目自评得分为 93.6 分。（8）“保障性住房、安置房建设项目及运行经费”项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“保障性住房、安置房建设项目及运行经费”项目自评得分为98分。（9）“城管执法经费”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“城管执法经费”项目自评得分为95分。（10）“协管人员及安置转业士官工资福利待遇”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“协管人员及安置转业士官工资福利待遇”项目自评得分为95分。（11）“驻村干部补贴”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“驻村干部补贴”项目自评得分为95分。（12）“建设工程质量监督管理经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“建设工程质量监督管理经费”项目自评得分为96.67分。（13）“园林绿化养护经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“园林绿化养护经费”项目自评得分为96分。（14）“驻村干部乡镇补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“驻村干部乡镇补贴”项目自评得分为95分。（15）“青秀园养护管理经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青秀园养护管理经费”项目自评得分为99分。（16）“公厕运行维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公厕运行维护费”项目自评得分为100分。（17）“环卫工人早餐费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环卫工人早餐费”项目自评得分为98分。（18）“市政运行费（车辆运行费及电费）”项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“市政运行费（车辆运行费及电费）”项目自评得分为99分。（19）“青秀园8人2024年工资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青秀园8人2024年工资”项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目，保洁员多为本地年龄偏大的人员，工资待遇偏低，缺乏社会保障，导致人员流动性大，专业培训不足，影响服务质量的稳定性。二是青铜峡市农村生活污水处理站运维管理服务项目，基层缺乏专业技术人员，无法完成设备检修，工艺调整等专业性工作。下一步改进措施：一是引导和监督企业为保洁员提供有竞争力的薪酬，增强职业吸引力，定期开展技能、安全和环保知识培训，提高专业化水平，并评选“优秀保洁员”予以表彰，增强荣誉感。二是加强培训，明确巡检频次、保养内容、工艺参数控制范围和安全操作规程。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”。

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

本年度无其他有关公开资料。