

附件 2:

2024 年度

**银川市金凤区住房城乡建设和交通局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4-5
- 三、支出决算表 6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

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 14
- 二、收入决算情况说明 14
- 三、支出决算情况说明 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15-24
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

| | | |
|-------------------------|-----------|--------|
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | · · · · · | ·25 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | · · | ·25 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | · · · · · | ·25 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | · · · · · | ·25-27 |
| (一)机关运行经费支出情况说明 | · · · · · | ·25-26 |
| (二)政府采购支出情况说明 | · · · · · | ·26 |
| (三)国有资产占有使用情况说明 | · · · · · | ·26 |
| (四)预算绩效管理工作开展情况说明 | · · · · · | ·26-27 |

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

(一) 贯彻执行国家、自治区、银川市有关城乡规划建设及交通运输发展的法律法规和方针政策。

(二) 拟订本区村镇建设、乡村公路、人防、交通战备、海事规划。

(三) 组织实施辖区乡村公路的建设、质量监督、管理养护工作。

(四) 组织实施辖区村镇规划建设管理工作。

(五) 组织实施辖区人民防空工作，管理民用建筑修建防空地下室工作和依法查处破坏人防各类设施的不法行为。

(六) 组织实施对辖区水运交通安全监督工作。

(七) 承担辖区交通战备动员委员会办公室日常工作。

(八) 参与抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥工作。

(九) 承担辖区地上市政设施的管理、维护；绕城高速公路圈外 500 米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理；

(十) 承办金凤区党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门决算汇编户数共 1 个。

金凤区住房和城乡建设和交通局包括：金凤区人防办、金凤区乡村公路养护所、金凤区海事处、金凤区交通战备办、金凤区物业办等。2024年12月末共有职工人数50人，其中：行政人员12人，事业人员23人（女职工12人），非编人员3人，长期聘用人员3人，市局下放协管人员1人，长期聘用协管人员8人，均为在职人员。行政编制10名，事业编制23名，退休19人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 296396937.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 508912.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 37493573.28 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 902759.44 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 899430.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 279087.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 10359800 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 146397963.33 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2448036 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 1996139.07 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 163197402.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 4456030.5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 4168238.7 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 334793270.29 | 本年支出合计 | 57 | 334711040.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 633750.67 | 年末结转和结余 | 59 | 715980.21 |
| 总计 | 30 | 335427020.96 | 总计 | 60 | 335427020.96 |

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
金额单位：元

公开部门：

| 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 |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 113503922.34 | 113503922.34 | | | | | | |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 159,292.79 | 159,292.79 | | | | | | |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 1,350.00 | 1,350.00 | | | | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | | | | | | |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 137,770.00 | 137,770.00 | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 221,598.50 | 221,598.50 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,430.22 | 465,430.22 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 344,361.45 | 344,361.45 | | | | | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 6,925.00 | 6,925.00 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 197,257.00 | 197,257.00 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 74,905.85 | 74,905.85 | | | | | | |
| 2110301 | | 大气 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | | | | | | |
| 2110302 | | 水体 | 3,059,800.00 | 3,059,800.00 | | | | | | |
| 2120101 | | 行政运行 | 5,561,095.21 | 5,561,095.21 | | | | | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 188,457.00 | 178,657.00 | | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91,269,417.02 | 90,376,457.58 | | | | | | |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 19,990.00 | 19,990.00 | | | | | | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 145,538.00 | 145,538.00 | | | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,127,094.76 | 4,127,094.76 | | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1,560,367.50 | 1,560,367.50 | | | | | | |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 159,292.79 | 159,292.79 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | |
|---------|--------------------|---|---------------|---------------|------------|------|---|------|--------------|------|---|----|
| 科目名称 | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | | 37,493,573.28 | 37,493,573.28 | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 5,982,700.00 | 5,982,700.00 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 2,448,036.00 | 2,448,036.00 | | | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | | 199,860.00 | 199,860.00 | | | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | | 1,796,279.07 | 1,796,279.07 | | | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | 71,477,026.50 | 71,477,026.50 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 504,964.00 | 504,964.00 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 100,048.52 | 100,048.52 | | | | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | 91,115,363.42 | 91,115,363.42 | | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | | | | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | 1,156,030.50 | 1,156,030.50 | | | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | | 4,168,238.70 | 4,168,238.70 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门:

公开 03 表

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 | 158,445,194.04 | 6,732,688.13 | 151,712,505.91 | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 159,292.79 | | 159,292.79 | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1,350.00 | | 1,350.00 | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 10,500.00 | | 10,500.00 | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 137,770.00 | | 137,770.00 | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 221,598.50 | 221,598.50 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,430.22 | 465,430.22 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 212,401.35 | 212,401.35 | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 6,925.00 | | 6,925.00 | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 197,257.00 | 197,257.00 | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 74,905.85 | 74,905.85 | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 7,300,000.00 | | 7,300,000.00 | | |
| 2110302 | | | 水体 | 3,059,800.00 | | 3,059,800.00 | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 5,561,095.21 | 5,561,095.21 | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 178,857.00 | | 178,857.00 | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91,328,747.58 | | 91,328,747.58 | | |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 19,990.00 | | 19,990.00 | | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 145,538.00 | | 145,538.00 | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,127,094.76 | | 4,127,094.76 | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,560,367.50 | | 1,560,367.50 | | |
| 2129801 | | | 城乡社区公共设施 | 37,493,573.28 | | 37,493,573.28 | | |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公 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 | | | |
| | | | | | 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 |
| 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 296,396,937.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 37,493,573.28 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 899,430.07 | 899,430.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 279,087.85 | 279,087.85 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 10,359,800.00 | 10,359,800.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 145,475,473.33 | 107,981,900.0 | 37,493,573.28 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 2,448,036.00 | 2,448,036.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 1,996,139.07 | 1,996,139.07 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 163,197,402.44 | 163,197,402.4 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 51 | 4,456,030.50 | 4,456,030.50 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 4,168,238.70 | 4,168,238.70 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 333,890,510.85 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 295,511.57 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 295,511.57 | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 55 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 333,788,550.75 | 296,294,977.4 | 37,493,573.28 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 397,471.67 | 397,471.67 | | |
| 总计 | 29 | 334,186,022.4 | 总计 | 58 | 334,186,022.42 | 296,692,449.1 | 37,493,573.28 | |

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，数据取自自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | |
| | | | 17,786,982.92 | 6,732,688.13 | 11054294.79 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 159,292.79 | | 159,292.79 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 1,350.00 | | 1,350.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 10,500.00 | | 10,500.00 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 137,770.00 | | 137,770.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 221,598.50 | 221,598.50 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,430.22 | 465,430.22 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 212,401.35 | 212,401.35 | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 6,925.00 | | 6,925.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 197,257.00 | 197,257.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 74,905.85 | 74,905.85 | |
| 2110301 | | 大气 | 7,300,000.00 | | 7,300,000.00 |
| 2110302 | | 水体 | 3,059,800.00 | | 3,059,800.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 5,561,095.21 | 5,561,095.21 | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 178,657.00 | | 178,657.00 |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | | 278507994.6 | 605012.52 | 277902982 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 90,406,457.58 | | 90,406,457.58 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 19,990.00 | | 19,990.00 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 145,538.00 | | 145,538.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,127,094.76 | | 4,127,094.76 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1,560,367.50 | | 1,560,367.50 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 5,982,700.00 | | 5,982,700.00 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,448,036.00 | | 2,448,036.00 |
| 2140104 | | 公路建设 | 199,860.00 | | 199,860.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 1,796,279.07 | | 1,796,279.07 |
| 2210108 | | 老旧小区改造 | 71,477,026.50 | | 71,477,026.50 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 504,964.00 | 504,964.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 100,048.52 | 100,048.52 | |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | 91,115,363.42 | | 91,115,363.42 |
| 2240106 | | 安全监管 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 |
| 2249999 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1,156,030.50 | | 1,156,030.50 |
| 2299999 | | 其他支出 | 4,168,238.70 | | 4,168,238.70 |

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，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 2024 年度预算数 | 行次 | 2024 年度决算数 |
|--------------|----|------------|----|------------|
| “三公”经费支出合计 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| 公务接待费 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| （1）国内接待费 | 7 | 0 | 16 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0 | 17 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0 | 18 | 0 |

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。决算数据取自 F03 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

2024 年度收入总计 334793270.29 元，支出总计 334711040.75 元。与上年相比，收入增加 95494494.11 元，增长 39.9%，主要原因是 1、增加中央及区市对老旧小区改造项目补贴资金；2、增加自治区交通厅对农村公路路况提升项目资金；3、增加燃气“三件套”安装补贴资金。支出增加 95412200 元，增长 39.87%，主要原因是 1、增加中央及区市对老旧小区改造项目补贴资金；2、增加自治区交通厅对农村公路路况提升项目资金；3、增加燃气“三件套”安装补贴资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 334793270.29 元，其中：财政拨款收入 333890510.85 元，占收入的 99.73%；上级补助收入 0 元，占收入的**%；事业收入 0 元，占收入的**%；经营收入 0 元，占收入的**%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的**%；其他收入 902759.44 元，占收入的 0.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 334711040.75 元，其中：基本支出 7337700.65 元，占支出的 2.19%；项目支出 327373340.1 元，占支出的 97.8%；上缴上级支出 0 元，占支出的**%；经营支出 0 元，占支出的**%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的**%。

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 333890510.85 元，同比增加 95556881.68 元，增长 40.09%；支出总计 333788550.75 元，同比增加 95462313.14 元，增长 40.05%。主要原因是 1、增加中央及区市对老旧小区改造项目补贴资金；2、增加自治区交通厅对农村公路路况提升项目资金；3、增加燃气“三件套”安装补贴资金。

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 296294977.47 元，占本年支出合计的 88.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57968739.86 元，增长 24.32%，主要原因是 1、增加中央及区市对老旧小区改造项目补贴资金；2、增加自治区交通厅对农村公路路况提升项目资金；3、增加燃气“三件套”安装补贴资金。

（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 296294977.47 元，主要用于以下方面：1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数 0，支出数 159292.79 元。主要为 2024 年度政协议案项目金凤区锦绣苑小区部分住户破损单元门和窗更换项目资金。2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数 0，支出数 200000 元。主要为市政道路地下管网防水排涝前期工作经费。3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政

管理事务（项）年初预算数 0，支出数 1350 元。主要为 2024 年度党建工作经费。4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数 0，支出数 10500 元。主要为党建引领物业干部教育培训经费。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数 225934.9 元，支出数 221598.5 元。主要为退休人员民族团结奖及创城奖。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算数 560360 元，支出数 465430.22 元。主要为干部职工单位养老保险缴费。7、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）年初预算数 238923 元，支出数 212401.35 元。主要为干部职工单位职业年金缴费。8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数 0，支出数 6925 元。主要为 2023 年度健康金凤暨健康水平提升行动以奖代补经费。9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 235199 元，支出数 272162.85 元。主要为干部职工 24 年度各类医疗保险缴费。10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 98957 元，支出数 74905.85 元。主要为公务员 24 年度医疗补助缴费。11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数 0，支出数 7300000 元。主要为老旧小区建筑单体改造项目 6300000 元；银川北部热源厂

建设项目 1000000 元。12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数 0，支出数 3059800 元。主要为金凤区口袋公园项目资金。13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数 5649249.87 元，支出数 5561095.21 元。主要为干部职工工资发放。14、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）年初预算数 0，支出数 178857.00 元。主要为执法设备购置项目支出 137857.00 元；乔得伟学位教育学费支出 40800 元。15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数 96569234.65 元，支出数 91328747.58 元。主要为环卫道路、公厕、典农河、两镇道路清扫保洁外包服务费 79617983.43 元；金凤区市政道路维修养护项目支出 1060000 元；物业管理示范区创建项目支出 1024262 元；住建局/鸿丰大厦 3-8 层房屋产权及税费支出 2035135.04 元；家装电梯补贴 450000 元；住建局/冬季应急除雪经费支出 118000 元；2023 年物业管理工作考核奖补资金支出 237713.00 元；16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数 0，支出数 19990.00 元。主要为第五次国卫复审工作经费（城乡面貌提升行动）支出。17、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）年初预算数 0，支出数 145538.00 元。主要为 2022 年农村垃圾分类以奖代补资金支出 2500 元；农村生活垃圾分类治理和资源化利用奖补经费支出 143038.00 元，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）年初预算数 0，支出数 1560367.50 元。主要为金凤区城市生活垃圾分类工作考核奖补资金支出 299967.50 元；公厕免费开放管理项目经费支出 1248400 元；环卫工人慰问经费支出 12000 元。

19、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）年初预算数 0，支出数 37493573.28 元。主要为金凤区背街小巷排水防涝能力提升工程支出。

20、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）年初预算数 5427146 元，支出数 5982700.00 元。主要为金凤区丰登镇供热锅炉拆除并网项目支出 1982700.00 元；银川市既有住宅家装电梯补贴支出 4000000 元。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数 0，支出数 199860.00 元。主要为金凤区农村公路路况提升工程（车购税）资金。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数 0，支出数 1796279.07 元。主要为金凤区农村公路路况提升工程（成品油税）支出 295568.00 元；丰永公路、永贺公路、平伏桥十九队支线路项目支出 266433.07 元；中央对地方成品油税改革（公路养护）支出 1234278.00 元；

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数 0，支出数 71477026.50 元。主要为 2024 年金凤区老旧小区综合整治改造项目支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 501430.13 元，支出数 504964.00

元。主要为干部职工 2024 年度住房公积金缴费。25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 0，支出数 100048.52 元。主要为 2023 年度干部职工住房补贴资金。26、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）年初预算数 0，支出数 91115363.42 元。主要为 2024 年老旧小区综合整治改造项目。27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算数 0，支出数 3300000.00 元。主要为燃气泄漏报警器安装项目支出 3000000 元；住建局/市政基础设施抗震性能排查“回头看”工作经费 300000 元。28、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）年初预算数 0，支出数 1156030.50 元。主要为金凤区建材综合产业园内道路毁损修复项目支出 121120.00 元；金凤区学校周边道路交通防护工程支出 451281.52 元；金凤区城乡旧房、自建房委托鉴定项目支出 350000.00 元。29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数 0，支出数 4168238.70 元。主要为燃气泄漏报警器安装项目。

（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 109506434.55 元，支出决算为 296294977.47 元，完成年初预算的 270.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务

支出（项）年初预算数 0，支出数 159292.79 元。主要为 2024 年度政协议案项目金凤区锦绣苑小区部分住户破损单元门和窗更换项目资金。2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数 0，支出数 200000 元。主要为市政道路地下管网防水排涝前期工作经费。3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 0，支出数 1350 元。主要为 2024 年度党建工作经费。4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数 0，支出数 10500 元。主要为党建引领物业干部教育培训经费。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数 225934.9 元，支出数 221598.5 元。主要为退休人员民族团结奖及创城奖。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算数 560360 元，支出数 465430.22 元。主要为干部职工单位养老保险缴费。7、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）年初预算数 238923 元，支出数 212401.35 元。主要为干部职工单位职业年金缴费。8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数 0，支出数 6925 元。主要为 2023 年度健康金凤暨健康水平提升行动以奖代补经费。9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 235199 元，支出

数 272162.85 元。主要为干部职工 24 年度各类医疗保险缴费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 98957 元，支出数 74905.85 元。主要为公务员 24 年度医疗补助缴费。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数 0，支出数 7300000 元。主要为老旧小区建筑单体改造项目 6300000 元；银川北部热源厂建设项目 1000000 元。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数 0，支出数 3059800 元。主要为金凤区口袋公园项目资金。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数 5649249.87 元，支出数 5561095.21 元。主要为干部职工工资发放。

14、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）年初预算数 0，支出数 178857.00 元。主要为执法设备购置项目支出 137857.00 元；乔得伟学位教育学费支出 40800 元。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数 96569234.65 元，支出数 91328747.58 元。主要为环卫道路、公厕、典农河、两镇道路清扫保洁外包服务费 79617983.43 元；金凤区市政道路维修养护项目支出 1060000 元；物业管理示范区创建项目支出 1024262 元；住建局/鸿丰大厦 3-8 层房屋产权及税费支出 2035135.04 元；家装电梯补贴 450000 元；住建局/冬季应急除雪经费支出 118000 元；2023 年物业管理工作考核奖补资金支出 237713.00 元；

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划

与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数 0，支出数 19990.00 元。主要为第五次国卫复审工作经费（城乡面貌提升行动）支出。17、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）年初预算数 0，支出数 145538.00 元。主要为 2022 年农村垃圾分类以奖代补资金支出 2500 元；农村生活垃圾分类治理和资源化利用奖补经费支出 143038.00 元，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）年初预算数 0，支出数 1560367.50 元。主要为金凤区城市生活垃圾分类工作考核奖补资金支出 299967.50 元；公厕免费开放管理项目经费支出 1248400 元；环卫工人慰问经费支出 12000 元。19、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）年初预算数 0，支出数 37493573.28 元。主要为金凤区背街小巷排水防涝能力提升工程支出。20、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）年初预算数 5427146 元，支出数 5982700.00 元。主要为金凤区丰登镇供热锅炉拆除并网项目支出 1982700.00 元；银川市既有住宅家装电梯补贴支出 4000000 元。21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数 0，支出数 199860.00 元。主要为金凤区农村公路路况提升工程（车购税）资金。22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数 0，支出数 1796279.07 元。主要为金凤区农村公路路况提升工程（成品油税）支出 295568.00 元；丰永公路、永贺公路、

平伏桥十九队支线路项目支出 266433.07 元；中央对地方成品油税改革（公路养护）支出 1234278.00 元；23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数 0，支出数 71477026.50 元。主要为 2024 年金凤区老旧小区综合整治改造项目支出。24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 501430.13 元，支出数 504964.00 元。主要为干部职工 2024 年度住房公积金缴费。25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 0，支出数 100048.52 元。主要为 2023 年度干部职工住房补贴资金。26、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）年初预算数 0，支出数 91115363.42 元。主要为 2024 年老旧小区综合整治改造项目。27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算数 0，支出数 3300000.00 元。主要为燃气泄漏报警器安装项目支出 3000000 元；住建局/市政基础设施抗震性能排查“回头看”工作经费 300000 元。28、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）年初预算数 0，支出数 1156030.50 元。主要为金凤区建材综合产业园内道路毁损修复项目支出 121120.00 元；金凤区学校周边道路交通防护工程支出 451281.52 元；金凤区城乡旧房、自建房委托鉴定项目支出 350000.00 元。29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数 0，支出数 4168238.70 元。主要为

燃气泄漏报警器安装项目。

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7337700.65元，其中：人员经费7151764.16元，公用经费185936.49元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 6930165.66 元，较年初预算数增加 1873807.79 元，增长 37.06%，主要原因是：人员经费增加为调整干部职工工资基数，增加社保缴费基数；较上年决算数增加 641590.09 元，增长 10.2%。

（2）商品和服务支出185936.49元，较年初预算数减少 70881.6元，下降27.6%，主要原因是公用经费减少为压减办公开支；较上年决算数减少48380.47元，下降20.64%。

3.对个人和家庭的补助221598.5元，较年初预算数减少 4336.4元，下降1.92%，主要原因是一位退休职工去世；较上年决算数增加42740.43元，增长23.89%。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；较上年无变化。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；较上年无变化。

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年初结转和结余0元，本年收入37493573.28元，本年支出37493573.28元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加37493573.28元，增长100%，主要原因是：城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）年初预算数0，支出数37493573.28元。主要为金凤区背街小巷排水防涝能力提升工程支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位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

无

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 91328747.58 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 91328747.58 元。

授予中小企业合同金额 91328747.58 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额**元，占授予中小企业合同金额的**%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 400 平方米，共有车辆 157 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 6 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 151，其他用车主要是环卫专用车辆；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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金凤区住房城乡建设和交通局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 23 个，包含一级项目 23 个，共涉及资金 3.13 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。

银川市住建局及银川市住建厅组织对 2024 年度老旧小区改造项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 22 个，包含一级项目 22 个，共涉及资金 3.13 亿元，占一般公共预算项目支

出总额的 90%，从评价情况来看总体为良好；自治区交通厅聘请第三方对 2024 年度燃油税支出项目开展绩效评价，其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 485 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%，评价良好。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容删除。)

第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料