

附件：

# 金凤区住房城乡建设和交通局

## 2024 年部门预算

# 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(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) 承担辖区地上市政工程设施的管理、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区住房城乡建设和交通局预算包括：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、金凤区环卫站等。2023 年 12 月末共有职工人数 49 人，其中：行政人员 6 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 3 人，长期聘用协管人员 11 人，均为在职人员。行政编制 6 名，事业编制 26 名，退休 18 人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 财政拨款收支预算表

公开 01 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	10950.643455	一、本年支出	10950.643455	10950.643455	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	10950.643455	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(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		102.52179	
		(九) 卫生健康支出		33.4156	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出		10764.563052	
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(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			
		(十八)住房保障支出		50.143013	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支			
		(二十一)其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	10950.643455	<b>支出总计</b>		10950.643455	

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 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	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出		102.52179	102.52179		8.545439	9.09
2080501	行政单位离退休		22.59349	22.59349		-4.707783	-26.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.036	56.036		5.411552	10.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.8923	23.8923		1.572796	6.18
210	卫生健康支出		33.4156	33.4156		0.194035	0.58
2101101	行政单位医疗		23.5199	23.5199		4.509543	16.09
2101103	公务员医疗补助		9.8957	9.8957		4.703579	90.59

212	城乡社区支出		10764.563052	564.924987	10199.638065	-3103.508711	-22.37
2120101	行政运行		564.924987	564.924987		84.53687	17.6
2120199	其他城乡社区管理 事务支出		8997.093465		8997.093465	-564.760048	-5.9
2120399	其他城乡社区公共 设施支出		1202.5446		1202.5446	-1730.157057	-59
221	住房保障支出		50.143013	50.143013		-0.483387	-0.95
2210201	住房公积金		50.143013	50.143013		-0.483387	-0.95


### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03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	人员支出	日常公用支出
	<b>总计</b>	570.69109	545.0092	25.6818
301	<b>一、工资福利支出</b>	522.4158	522.4158	
30101	基本工资	126.3636	126.3636	
30102	津贴补贴	116.2093	116.2093	
30103	奖金	135.5313	135.5313	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	47.7845	47.7845	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8923	23.8923	
30111	公务员医疗补助缴费	18.9814	18.9814	
30112	其他社会保障缴费	9.8957	9.8957	
30113	住房公积金			
30114	医疗费	42.461813	42.461813	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	25.6818		25.6818
30201	办公费	3.28		3.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.5		3.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.4978		4.4978
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			4.824
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	8.08		8.08
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	22.5934	22.5934	
30301	离休费			
30302	退休费	22.5934	22.5934	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 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	
此表 空白																	




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 部门收支预算总表

公开 06 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	10950.643455	一、行政支出	10950.643455
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10950.643455	其中: 财政拨款支出	10950.643455
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	10950.643455	本年支出合计	10950.643455
十、上年结转	29.551157	九、年末结转结余	73.362267
(1) 财政拨款结转	29.551157	(1) 财政拨款结转	29.551157
其中：一般公共预算财政拨款收入	29.551157	其中：一般公共预算财政拨款收入	29.551157
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	43.811111	(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	43.811111

(2) 非财政拨款结余	43.811111	其中：本级横向财政拨款	43.811111
其中：本级横向财政拨款	43.811111	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	11024.005722	支出总计	11024.005722

## 部门收入预算表

公开07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 收入									
10950.6434 55	10950. 64345 5	10950. 64345 5													


### 部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	102.52179							

2080501	行政单位离退休	22.59349							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.036							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.8923							
210	卫生健康支出	33.4156							
2101101	行政单位医疗	23.5199							
2101103	公务员医疗补助	9.8957							
212	城乡社区支出	10764.56305 2							
2120101	行政运行	564.924987							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9656.923465							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	542.7146							
221	住房保障支出	50.143013							
2210201	住房公积金	50.143013							

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于金凤区住房和城乡建设和交通局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区住房和城乡建设和交通局 2024 年财政拨款收入预算 10950.643455 万元，其中：本年收入 10950.643455 万元，包括一般公共预算拨款 10950.643455 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 73.362267 万元。财政拨款支出预算 10950.643455 万元，包括：社会保障和就业支出 102.52179 万元、住房保障支出 50.143013 万元、卫生健康支出 33.4156 万元、城乡社区支出 10764.563052 万元。

### 二、关于金凤区住房和城乡建设和交通局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

金凤区住房和城乡建设和交通局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 588.432599 万元，其中：本年收入安排支出 570.69109 万元，上年结转资金安排支出 17.741509 万元。比 2023 年执行数 670.17506(决算数)减少 81.742461 万元，下降 12.2%。

人员经费 545.00929 万元，主要包括：基本工资 126.3636 万元、津贴补贴 116.20939 万元、奖金 135.5313 万元、社会保障缴费 101.849697 万元、退休费 22.59349 万元、住房公积金 42.461813 万元；

公用经费 25.6818 万元，主要包括：办公费 3.28 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 3.5 万元、工会经费 4.4978 万元、其他交通费 4.824 万元、其他商品和服务支出 8.08 万元。

## （二）项目支出情况说明

金凤区住房和城乡建设和交通局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 10391.762013 万元，其中：本年收入安排支出 10379.952365 万元，上年结转结余资金安排支出 11.809648 万元。包括：1、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）2024 年预算 8997.093465 万元，比上年执行数（决算数）减少 561.760065 万元，下降 5.88%。主要用于 1）金凤区垃圾分类考核专项资金 10 万元；2）无物业小区管理经费 50 万元；3）背街小巷维修改造经费 170 万元；4）民防、海事、工地安全检查、村镇、渣土中队等专项业务经费 40 万元。5）金凤区辖区公厕、垃圾中转站清扫保洁外包服务费 964.52 万元；6）金凤区环卫外包第三方考核 84.8 万元；7）雾炮车司机工资 61.983465 万元；8）雾炮车、铲雪车、叉车等运行维护费 50 万元；9）环卫用水水费 100 万元；10）金凤区辖区道路清扫保洁外包服务经费 7000 万元；11）典农河河道保洁外包服务费 415.79 万元；12）卫生长效考核经费 50 万元。2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算 1202.5446 万元，比上年执行数（决算数）减少 1730.157057 万元，减少 59%。主要用于 1）两镇道路清扫保洁环卫外包服务费 659.83 万元；2）

金凤区良田镇给排水一体化特许经营项目资金 400 万元；3) 金凤区丰登镇和丰村、润丰村污水处理站运营项目经费 92.7146 万元；4) 农村公路维修养护经费 50 万元。3、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）8.2515 万元，主要用于政策性安置人员养老保险缴费支出。4、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）4.5385 万元，主要用于政策性安置人员医疗保险缴费。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）159.8431 万元，主要用于政策性安置人员、协管员及政府长期聘用人员、驻村书记等人员工资报酬及各类保险缴费。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.6812 万元，主要用于政策性安置人员住房公积金缴费。

### **三、关于金凤区住房城乡建设和交通局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

金凤区住房城乡建设和交通局 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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元。

### **四、关于金凤区住房城乡建设和交通局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

金凤区住房城乡建设和交通局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于金凤区住房城乡建设和交通局 2024 年收支预算情况的总体说明**

金凤区住房城乡建设和交通局 2024 年收入总预算 11024.005722 万元，其中：本年收入 10950.643455 万元，上年结转结余 73.362267 万元；支出总预算 11024.005722 万元，其中：本年支出 10950.643455 万元，年末结转结余 73.362267 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10950.643455 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 10950.643455 万元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年金凤区住房城乡建设和交通局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10950.643455 万元，比 2023 年预算增加 1994.952556 万元，增长 22.28%。主要原因是：环卫新增道路保洁面积及保洁场所。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，金凤区住房城乡建设和交通局政府采购预算 9040.14 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9040.14 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，金凤区住房城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 500 平方米，价值 200 万元；办公家具价值 54.3815 万元；其他资产 1、环卫专用设备价值 2360.284837 万元；2、税务局办公楼（旧改项目）7047.8292 万元；3、公共基础设施 33811.1184 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 500 平方米，价值 200 万元；办公家具价值 54.3815 万元；其他资产 1、环卫专用设备价值 2360.284837 万元；2、税务局办公楼（旧改项目）7047.8292 万元；3、公共基础设施 33811.1184 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年金凤区住房城乡建设和交通局重点项目绩效评价为良，在 2024 年工作中，我局将进一步落实基层党建和党风廉政建设主体责任，以党建工作引领业务工作，齐抓共管，协同并进，抢抓时间，破解难题，确保全年各项目标任务顺利完成。

1、**狠抓落实，确保进度。**对项目进展过程中前期手续办理、建设进度等重要环节、重要节点进行跟踪落实，对发现存在手续办理困难、建设进度较慢的项目，及时向上级部门反映情况，争取尽快解决，同时对进展较慢的项目进行督查，确保项目建设进度符合预期目标任务

2、**积极争取，落实资金。**我局将进一步继续加强与区市相关部门的对接力度，进一步同上级有关部门争取项目资金，尽快落实好具体项目任务和资金量。完成润丰村至和丰村连

接线道路工程建设任务并积极争取自治区交通运输厅资金补贴。

3、密切配合，务求实效。紧密协调各级、各单位、各部门，加强在建筑工地检查、房地产业及建筑业产值增加等工作中的协调配合，确保按计划全面完成好各项规划及建设任务。加强农村公路工程管理工作，严格按照相关规范和要求对公路工程的质量和安全管理。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **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，是指中央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。

**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。