

宁夏彭阳县住房和城  
乡建设局本级 2024 年  
度

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **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

宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、区、市、县关于新型城镇化建设、住房保障、建筑业、房地产业、市政公用设施维护管理、建设工程质量管理、城建监察管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订相关的规范性文件，并组织实施和监督检查；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二) 负责城镇中低收入家庭住房的保障工作。拟订适合县情的住房政策和住房保障办法；推进住房制度改革；编制县本级城镇保障性住房发展规划和年度计划，并监督实施；组织实施城镇棚户区改造工作；负责城乡公共租赁住房管理。

(三) 围绕新型城镇化建设，负责实施住房和城乡建设领域项目储备、申报及建设工作。

(四) 围绕乡村振兴战略，负责指导、实施小城镇和美丽村庄建设项目；负责农村住房安全和危房改造工作；配合相关部门推进城乡环境治理，负责城乡垃圾分类转运工作，推动城乡一体化建设。

(五) 围绕城市管理精细化、智慧化、网格化，负责运行、维护“智慧城市”系统和 12319 城管热线群众投诉受理；负责县城规划区内建设、市容市貌、户外广告设置等执法监察工作；组织实施住房和城乡建设领域法律法规的全部行政

处罚权；对各类违法建设行为进行严肃查处以及行政处罚，提升文明县城管理水平。

（六）负责制定城市环卫专项规划，组织实施道路清扫保洁和生活垃圾、泔水收集处理，提升卫生县城管理水平。

（七）负责编制城区园林绿化建设方案，组织实施园林绿化建设、管理及养护工作，提升园林县城管理水平。

（八）负责城市公用事业的建设、维护、运营和管理工作。制定和实施城市公用设施建设中、长期计划；承担城市地下管线工作的综合监督管理；负责城市道路及其附属设施的建设、维护、管理；负责城市供热、污水处理及监督城市燃气安全运行。

（九）承担规范房地产秩序、监督管理房地产市场的责任。制定全县房地产业的发展规划、产业政策和规章制度，并组织指导实施；负责规范房地产市场秩序，依法对房地产市场实施监督管理并查处违法违规行为；监督执行房地产开发、房屋交易管理、物业服务管理等规章制度。

（十）负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督；贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设规范和标准；负责城镇建筑节能减排与墙改管理工作；负责房屋建筑及市政工程质量安监；处理全县工程质量投诉，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责城市建设档案管理工作。

（十一）组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必

须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产工作。

（十二）完成县委、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，纳入宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

2024 年末单位内设机构 4 个：

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、安全、信访、保密、政务公开等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责机关及所属单位的人事和机构编制工作；负责城市建设、管理法规和规范性文件的草拟、审核、申报；负责住建系统违法违纪行为监察工作，监督处理住房建设管理中违法违纪案件；负责住建系统党的建设、党风廉政建设、政风行风建设、精神文明建设和依法行政等工作。

（二）城乡建设与质量监督股。负责实施住房和城乡建设领域项目储备、申报及建设工作；负责指导、实施小城镇和村庄建设项目、管理；负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。

（三）城市管理股。负责运行和维护“智慧城管”系统和 12319 城管热线群众投诉受理；负责住房城乡建设领域综合执法工作，指导查处住房城乡建设领域重大案件；负责城市

市容市貌、环境卫生、园林绿化、污水处理、城市供热、公用设施等维护及管理工作。

(四) 住房保障与房地产管理股。负责城镇中低收入家庭住房保障工作和城镇棚户区改造工作；负责规范房地产市场秩序，监督执行房地产开发、房屋交易管理、物业服务管理等规章制度。

人员情况及增减变动原因：

2024年末单位定编74人，其中：行政编制9人，事业人员64人，机关工勤1人。实有人数与上年人数持平。原因是2024年新增3人，退休3人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

公开 01 表

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	268,586,006.60	一、一般公共服务支出	31	100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,555,462.32	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	5,578,290.34	八、社会保障和就业支出	38	16,921,951.22
	9		九、卫生健康支出	39	673,234.65
	10		十、节能环保支出	40	33,547,443.06
	11		十一、城乡社区支出	41	136,942,266.60
	12		十二、农林水支出	42	31,048,949.00
	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	0.00

	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	68,992,143.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	8,226,991.48
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	294,719,759.26	<b>本年支出合计</b>	55	296,452,979.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,733,219.92	年末结转和结余	57	0.00
<b>总计</b>	28	296,452,979.18	<b>总计</b>	58	296,452,979.18

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

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

2110301	大气	8,110,534.74	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,534.74
2110302	水体	2,305,658.45	2,305,658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	779,141.35	779,141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	779,141.35	779,141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18,747,108.52	18,747,108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18,747,108.52	18,747,108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136,814,046.68	135,796,291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,755.60
21201	城乡社区管理事务	16,596,268.30	15,578,512.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,755.60
2120101	行政运行	11,769,310.70	11,769,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,781,957.60	3,764,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,755.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44,048,085.88	44,048,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,048,085.88	43,048,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,673,016.25	14,673,016.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,673,016.25	14,673,016.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,528,470.84	2,528,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	528,470.84	528,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49,168,205.41	49,168,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49,168,205.41	49,168,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	31,048,949.00	31,048,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,381,800.00	8,381,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,381,800.00	8,381,800.00	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	22,494,349.00	22,494,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22,494,349.00	22,494,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68,992,143.17	68,992,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	63,727,764.79	63,727,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	3,107,327.00	3,107,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	53,450,437.79	53,450,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,891,175.38	1,891,175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,001,421.01	1,001,421.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	889,754.37	889,754.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,373,203.00	3,373,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,373,203.00	3,373,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,226,991.48	8,226,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	8,226,991.48	8,226,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	8,226,991.48	8,226,991.48	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，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	296,452,979.18	16,084,142.79	280,368,836.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		16,921,951.22	1,750,422.06	15,171,529.16	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,750,422.06	1,750,422.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		14,117.94	14,117.94	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		1,157,535.97	1,157,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		578,768.15	578,768.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		15,171,529.16	0.00	15,171,529.16	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		15,171,529.16	0.00	15,171,529.16	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		673,234.65	673,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		673,234.65	673,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		636,645.23	636,645.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		36,589.42	36,589.42	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	33,547,443.06	0.00	33,547,443.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,021,193.19	0.00	14,021,193.19	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9,715,534.74	0.00	9,715,534.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,305,658.45	0.00	2,305,658.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	779,141.35	0.00	779,141.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	779,141.35	0.00	779,141.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18,747,108.52	0.00	18,747,108.52	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18,747,108.52	0.00	18,747,108.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136,942,266.60	11,769,310.70	125,172,955.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,724,488.22	11,769,310.70	4,955,177.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11,769,310.70	11,769,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,910,177.52	0.00	4,910,177.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44,048,085.88	0.00	44,048,085.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,048,085.88	0.00	43,048,085.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,673,016.25	0.00	14,673,016.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,673,016.25	0.00	14,673,016.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,528,470.84	0.00	2,528,470.84	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	528,470.84	0.00	528,470.84	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49,168,205.41	0.00	49,168,205.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49,168,205.41	0.00	49,168,205.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,048,949.00	0.00	31,048,949.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,381,800.00	0.00	8,381,800.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,381,800.00	0.00	8,381,800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,494,349.00	0.00	22,494,349.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22,494,349.00	0.00	22,494,349.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68,992,143.17	1,891,175.38	67,100,967.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	63,727,764.79	0.00	63,727,764.79	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	3,107,327.00	0.00	3,107,327.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	53,450,437.79	0.00	53,450,437.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,891,175.38	1,891,175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,001,421.01	1,001,421.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	889,754.37	889,754.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,373,203.00	0.00	3,373,203.00	0.00	0.00	0.00

2210399	其他城乡社区住宅支出	3,373,203.00	0.00	3,373,203.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,226,991.48	0.00	8,226,991.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,226,991.48	0.00	8,226,991.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,226,991.48	0.00	8,226,991.48	0.00	0.00	0.00

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 04 表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

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	268,586,006.60	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,555,462.32	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	16,921,951.22	16,921,951.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	673,234.65	673,234.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27,381,908.32	27,381,908.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	135,796,291.08	123,467,820.24	12,328,470.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31,048,949.00	31,048,949.00	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	68,992,143.17	68,992,143.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,226,991.48	0.00	8,226,991.48	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>本年收入合计</b>	27	289,141,468.92	<b>本年支出合计</b>	59	289,141,468.92	268,586,006.60	20,555,462.32	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	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>	32	289,141,468.92	<b>总计</b>	64	289,141,468.92	268,586,006.60	20,555,462.32	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，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

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	栏次	1	2	3
			合计	268,586,006.60	16,084,142.79	252,501,863.81
201		一般公共服务支出		100,000.00	0.00	100,000.00
20199		其他一般公共服务支出		100,000.00	0.00	100,000.00
2019999		其他一般公共服务支出		100,000.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出		16,921,951.22	1,750,422.06	15,171,529.16
20805		行政事业单位养老支出		1,750,422.06	1,750,422.06	0.00
2080501		行政单位离退休		14,117.94	14,117.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,157,535.97	1,157,535.97	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		578,768.15	578,768.15	0.00
20807		就业补助		15,171,529.16	0.00	15,171,529.16

2080799	其他就业补助支出	15,171,529.16	0.00	15,171,529.16
210	卫生健康支出	673,234.65	673,234.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	673,234.65	673,234.65	0.00
2101101	行政单位医疗	636,645.23	636,645.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,589.42	36,589.42	0.00
211	节能环保支出	27,381,908.32	0.00	27,381,908.32
21103	污染防治	7,855,658.45	0.00	7,855,658.45
2110301	大气	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00
2110302	水体	2,305,658.45	0.00	2,305,658.45
2110399	其他污染防治支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21104	自然生态保护	779,141.35	0.00	779,141.35
2110402	农村环境保护	779,141.35	0.00	779,141.35
21199	其他节能环保支出	18,747,108.52	0.00	18,747,108.52
2119999	其他节能环保支出	18,747,108.52	0.00	18,747,108.52
212	城乡社区支出	123,467,820.24	11,769,310.70	111,698,509.54
21201	城乡社区管理事务	15,578,512.70	11,769,310.70	3,809,202.00
2120101	行政运行	11,769,310.70	11,769,310.70	0.00

2120102	一般行政管理事务	3,764,202.00	0.00	3,764,202.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00
21203	城乡社区公共设施	44,048,085.88	0.00	44,048,085.88
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,048,085.88	0.00	43,048,085.88
21205	城乡社区环境卫生	14,673,016.25	0.00	14,673,016.25
2120501	城乡社区环境卫生	14,673,016.25	0.00	14,673,016.25
21299	其他城乡社区支出	49,168,205.41	0.00	49,168,205.41
2129999	其他城乡社区支出	49,168,205.41	0.00	49,168,205.41
213	农林水支出	31,048,949.00	0.00	31,048,949.00
21301	农业农村	8,381,800.00	0.00	8,381,800.00
2130199	其他农业农村支出	8,381,800.00	0.00	8,381,800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,494,349.00	0.00	22,494,349.00
2130504	农村基础设施建设	22,494,349.00	0.00	22,494,349.00
21307	农村综合改革	172,800.00	0.00	172,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172,800.00	0.00	172,800.00
221	住房保障支出	68,992,143.17	1,891,175.38	67,100,967.79

22101	保障性安居工程支出	63,727,764.79	0.00	63,727,764.79
2210103	棚户区改造	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2210105	农村危房改造	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00
2210106	公共租赁住房	900,000.00	0.00	900,000.00
2210109	住房租赁市场发展	3,107,327.00	0.00	3,107,327.00
2210110	保障性租赁住房	53,450,437.79	0.00	53,450,437.79
22102	住房改革支出	1,891,175.38	1,891,175.38	0.00
2210201	住房公积金	1,001,421.01	1,001,421.01	0.00
2210203	购房补贴	889,754.37	889,754.37	0.00
22103	城乡社区住宅	3,373,203.00	0.00	3,373,203.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,373,203.00	0.00	3,373,203.00

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

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	15,694,174.85	302	商品和服务支出	357,780.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,363,538.00	30201	办公费	112,180.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,913,146.76	30202	印刷费	29,415.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,329,246.00	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	457,519.81	30205	水费	3,274.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,157,535.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	578,768.15	30207	邮电费	19,919.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	636,645.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36,589.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	79,755.93	30211	差旅费	34,717.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,001,421.01	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,140,008.57	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	32,187.94	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,070.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	14,117.94	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	58,000.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80,580.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品服务支出	19,694.17	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		15,726,362.79	公用经费合计					357,780.00
合 计								16,084,142.79

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，数据取自财决 08-1 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	20,555,462.32	20,555,462.32	0.00	20,555,462.32	0.00
212	城乡社区支出			0.00	12,328,470.84	12,328,470.84	0.00	12,328,470.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出			0.00	2,528,470.84	2,528,470.84	0.00	2,528,470.84	0.00
2121401	污水处理设施建设运营			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出			0.00	528,470.84	528,470.84	0.00	528,470.84	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出			0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施			0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
229	其他支出			0.00	8,226,991.48	8,226,991.48	0.00	8,226,991.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.00	8,226,991.48	8,226,991.48	0.00	8,226,991.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.00	8,226,991.48	8,226,991.48	0.00	8,226,991.48	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，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

金额单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

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：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。

# 财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级

金额单位：元

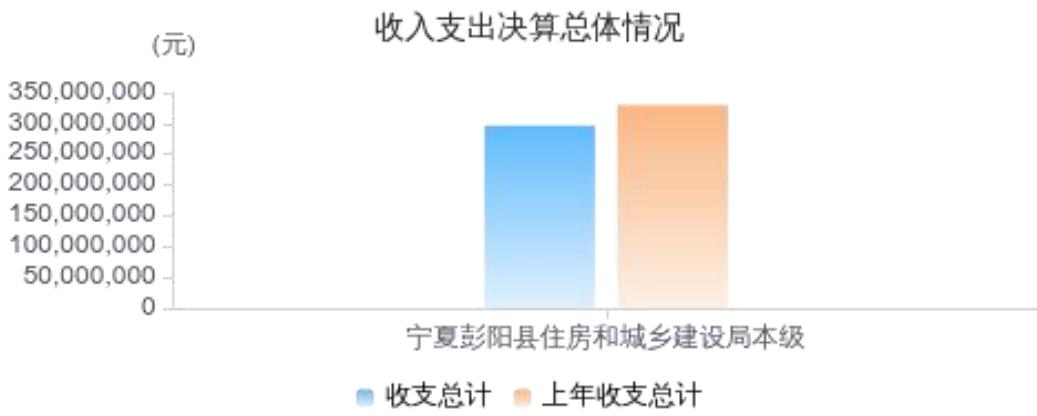
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	18,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	-18,179.00	-100%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
6	差旅费	267,614.93	91,485.55	76,738.00	-14,747.55	-16.12%	-190,876.93	-71.33%
合计		285,793.93	91,485.55	76,738.00	-14,747.55	-16.12%	-209,055.93	-73.15%

注：本表数据取自财决 08 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

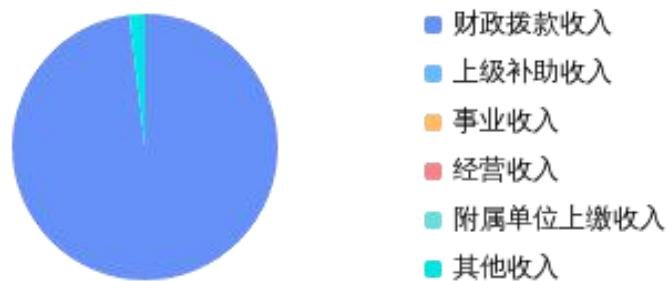
2024 年度收、支总计 296,452,979.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 33,538,701.48 元，下降 10.16%，主要原因是 2024 年本年收入减少的主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款收入相比 2023 年减少 15292431.29 元，政府性基金财政拨款收入相比 2023 年增加 2955462.32，其他收入相比 2023 年减少 2713246.62 元，一般公共预算财政拨款收入以及其他收入共计减少数 18005677.91 元大于政府性基金财政拨款收入增加数 2955462.32 元，故 2024 年收入相比 2023 年收入减少；2024 年本年支出减少的主要原因是文化旅游体育与传媒支出相比 2023 年减少 3581476.37 元，社会保障和就业支出相比 2023 年增加 4109620.29 元，卫生健康支出相比 2023 年增加 67727.65 元，节能环保支出相比 2023 年减少 11670788.38 元，城乡社区支出相比 2023 年减少 48115007.65 元，农林水支出相比 2023 年增加 19849709 元，住房保障支出相比 2023 年增加 18698954.42 元，其他支出相比 2023 年减少 12870889.09 元，支出分别增加 5 个方面，减少 4 个方面，共计增加 42826011.36 元，共计减少 76238161.49 元，减少金额大于增加金额，总体而言，2024 年政府投资在文化旅游体育与传媒支出，节能环保支出，城乡社区支出，其他支出 4 个领域支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计294,719,759.26元，其中：财政拨款收入289,141,468.92元，占98.11%；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5,578,290.34元，占1.89%。

收入决算情况

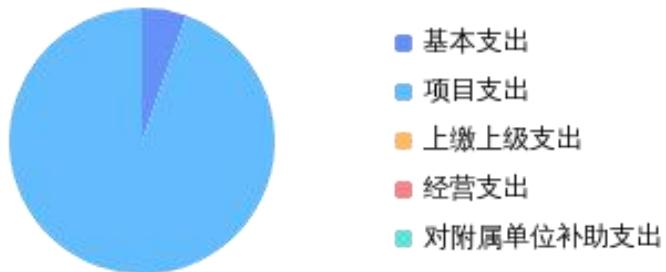


## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计296,452,979.18元，其中：基本支出16,084,142.79元，占5.43%；项目支出280,368,836.39元，占94.57%；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%。

支出决算情况



#### 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、支总计289,141,468.92元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,558,674.78元，下降10.12%，主要原因是2024年财政拨款收入相比2023年减少主要原因体现在以下两个方面：一方面一般公共预算财政拨款收入相比2023年减少15292431.29元，政府性基金财政拨款收入相比2023年增加2955462.32元，一般公共预算财政拨款收入减少金额大于政府性基金财政拨款收入增加金额，整体而言，2024年财政拨款收入相比2023年减少；2024年财政拨款支出相比2023年减少主要原因体现在以下几个方面：一般公共服务支出相比2023年增加100000元，社会保障和就业支出相比2023年增加4109620.29元，卫生健康支出相比2023年增加67727.65元，住房保障支出相比2023年增加18698954.42元，合计增加22976302.36元，文化旅游体育与传媒支出相比2023年减少3581476.37元。

元，节能环保支出相比 2023 年减少 10125450.12 元，城乡社区支出相比 2023 年减少 48806870.56 元，农林水支出相比 2023 年减少 19849709 元，其他支出相比 2023 年减少 12870889.09 元，合计减少 83644395.14 元，减少金额大于增加金额，整体而言，财政拨款支出与 2023 年度财政拨款支出相比减少。



## 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 268,586,006.60 元，占本年支出合计的 91.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31,738,531.10 元，下降 10.57%，主要原因是 2024 年相较 2023 年基本支出和项目支出均减少，基本支出相较 2023 年减少 327434.47 元，下降 2%；项目支出相较 2023 年减少 31411096.63 元，下降 11%。



## (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 268,586,006.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100,000.00 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 16,921,951.22 元，占 6.30%；卫生健康（类）支出 673,234.65 元，占 0.25%；节能环保（类）支出 27,381,908.32 元，占 10.19%；城乡社区（类）支出 123,467,820.24 元，占 45.97%；农林水（类）支出 31,048,949.00 元，占 11.56%；住房保障（类）支出 68,992,143.17 元，占 25.69%。



### （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 116,765,210.33 元，支出决算为 268,586,006.60 元，完成年初预算的 230.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中追加项目，主要是 2023 年度乡镇和部门（单位）效能目标考核先进集体奖金 100000 元。

2. 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）年初预算为 55,561.21 元，支出决算为 14,117.94 元，完成年初预算的 25.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年初人员基础信息预算按照 2023 年 9 月份工资为基础，2023 年 9 月份到 2024 年底期间，在职人员退休 5 人，退休人数减少，行政单位离退休主要为医疗费补助，所以决算数小于预算数。

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）年初预算为 1,304,172.48 元，支出决算为 1,157,535.97 元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年初人员基础信息预算按照 2023 年 9 月份工资为基础，2023 年 9 月份到 2024 年底期间，调入 2 人，新增 3 人，退休 5 人，调出 1 人，退休及调出人员大于调入及新增人员，致使 2024 年支出决算数小于年初预算数。

4. 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 653,077.01 元，支出决算为 578,768.15 元，完成年初预算的 88.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年初人员基础信息预算按照 2023 年 9 月份工资为基础，2023 年 9 月份到 2024 年底期间，调入 2 人，新增 3 人，退休 5 人，调出 1 人，退休及调出人员大于调入及新增人员，致使 2024 年支出决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 15,171,529.16 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中调整项目功能支出分类，主要是将（1）将污水处理市场化运营费；（2）2024 年彭阳县城环卫保洁运输及城乡生活垃圾焚烧发电处置市场化运行服务采购项目调整至其他就业补助支出。

6. 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 698,696.47 元，支出决算为 636,645.23 元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年初人员基础信息预算按照 2023 年 9 月份工资为基础，2023 年 9 月份到 2024 年底期间，调入 2 人，新增 3 人，退休 5 人，调出 1 人，退休及调出人员大于调入及新增人员，致使 2024 年支出决算数小于年初预算数。

7. 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 203,776.95 元，支出决算为

36,589.42 元，完成年初预算的 17.96%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年初人员基础信息预算按照 2023 年 9 月份工资为基础，2023 年 9 月份到 2024 年底期间，调入 2 人，新增 3 人，退休 5 人，调出 1 人，退休及调出人员大于调入及新增人员，致使 2024 年支出决算数小于年初预算数。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 1,350,000.00 元，支出决算为 3,550,000.00 元，完成年初预算的 262.96%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中追加项目，主要为彭阳县 2024 年县城建筑节能改造工程。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 6,000,000.00 元，支出决算为 2,305,658.45 元，完成年初预算的 38.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中项目调整，主要为（1）彭阳县农村生活污水处理设施运维项目；（2）彭阳县城乡污水处理设施市场化运营项目。

10. 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 17,250,000.00 元，支出决算为 2,000,000.00 元，完成年初预算的 11.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中将部分项目作以调整，主要是城乡卫生保洁及垃圾收转运处理有关费用。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 779,141.35 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中追加项目增加，主要为白阳镇崾岘村美丽村庄建

设项目（尾款）。

12. 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 18,747,108.52 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年中政府追加国债项目以及调整至此科目的项目增加，主要项目包括：（1）彭阳县杜家沟环境整治项目；（2）彭阳县 2024 年民乐苑等老旧小区天然气管网改造项目；（3）彭阳县孟塬乡卫生院锅炉及供暖管道改造工程；（4）城乡环卫保洁及垃圾收转运处理费；（5）供热补贴项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 12,883,257.02 元，支出决算为 11,769,310.70 元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行包括人员经费及公用经费，其中，人员经费决算数小于预算数主要是因为 2024 年年初人员基础信息预算按照 2023 年 9 月份工资为基础，2023 年 9 月份到 2024 年底期间，调入 2 人，新增 3 人，退休 5 人，调出 1 人，退休及调出人员大于调入及新增人员，退休人员及调出人员工资及保险基数大于新增及调入人员，致使人员经费减少；公用经费是以行政事业人员在职人员数量进行定额测算，2024 年为响应国家“党政机关过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，减少非必要支出，节约经费支出。

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）年初预算为 1,917,000.00 元，支出决

算为 3,764,202.00 元，完成年初预算的 196.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中追加项目增加，主要包括：（1）质监站工作经费；（2）解决遗留城镇住宅“办证难”问题经费；（3）拆迁工作经费；（4）专项工作经费；（5）智慧城管信息平台网络运行费；（6）申请解决彭阳县幸福城小区溺水事故赔偿金；（7）彭阳县垃圾填埋场监测服务采购项目；（8）2024 年安可替代项目；（9）陕西普华司法会计鉴定所评估费；（10）2023 年安可替代项目剩余资金；（11）政府统建房销售经费；（12）原会堂二期安置过渡费及王俊雄补偿资金。

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）年初预算为 45,000.00 元，支出决算为 45,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年无追加项目，主要为全县危房和抗震宜居农房改造工作经费。

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 553,016.96 元，支出决算为 1,000,000.00 元，完成年初预算的 180.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中追加项目增加，主要包括：（1）彭阳县红河镇友联村高质量美丽宜居村庄建设项目；（2）彭阳县新集乡上马洼村高质量美丽宜居村庄建设项目。

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 10,710,000.00 元，支出决算为 43,048,085.88 元，完成年初预算的 401.94%。

决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加项目投资，包括：（1）彭阳县2023年县城主要防洪排涝雨污分流及栖凤街延伸段道路建设工程；（2）彭阳县县城防洪排涝工程；（3）县城基础设施维修工程等9个项目资金；（4）彭阳县城市断头路及基础设施改造工程。

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12,441,805.55元，支出决算为14,673,016.25元，完成年初预算的117.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加项目投资，主要包括：（1）2024年城市运行维护费；（2）环卫保洁及垃圾收转运处理费用。

19. 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2,216,254.00元，支出决算为49,168,205.41元，完成年初预算的2,218.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加项目投资增加，主要追加项目包括：（1）彭阳县城区停车场项目三期（职业中学原址）等12项工程；（2）盐业公司安置房办理产权证有关费用；（3）房博会项目；（4）2023年全区城镇燃气居民用户三件套加装项目；（5）巨能热力有限公司供热资产回购资金，利息及案件受理费等；（6）彭阳县县城防洪排涝工程耕地开垦等费用；（7）彭阳县公租房运营管理经费；（8）彭阳县恒诚建设发展有限责任公司注册资本金；（9）2023-2024年度采暖期采暖费；（10）2024-2025年度行政事业单位采暖费；（11）房屋征收领域信访及征收遗留问题补偿资金；（12）彭阳县巨能热力有限公司2016-2017年度

暖费；（13）历史遗留城镇住宅“办证难”问题项目；（14）彭阳县2023年县城主要地段防洪排涝雨污分流及栖凤街延伸段道路建设工程。

20.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6,000,000.00元，支出决算为8,381,800.00元，完成年初预算的139.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加项目增加，追加项目主要包括：（1）高质量美丽宜居村庄建设项目；（2）2019—2020年“五土”共改补助项目。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为7,800,000.00元，支出决算为22,494,349.00元，完成年初预算的288.39%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加项目增加，追加项目主要包括：（1）2022年美丽村庄建设项目尾款；（2）农村生活污水、雨水改造提升项目；（3）彭阳县草庙乡和沟村美丽村庄建设项目；（4）彭阳县周沟村等道路及排水工程建设项目；（5）红河镇常沟村美丽村庄；（6）2024年彭阳县县城移民安置点基础设施维修项目；（7）彭阳县城阳乡城阳村美丽村庄建设项目；（8）全县非低收入群体危房危窑改造和抗震宜居农房改造；（9）彭阳县农村生活污水改造提升项目。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0.00元，支出决算为172,800.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加2024年选派驻村第一书记及

工作队员生活补助，乡镇补贴项目。

23. 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 4,482,177.84 元，支出决算为 4,000,000.00 元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中将此科目下项目调整至其他科目，此科目下项目只有 2023 年危房改造项目。

24. 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 2,366,131.00 元，支出决算为 2,270,000.00 元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中将此科目下项目调整至其他科目，此科目下项目主要包括：（1）2023 年中央农村危房改造补助资金；（2）危房危窑改造项目；（3）全县农村安全住房保障改造补助资金；（4）危房改造和抗震宜居农房改造补助项目。

25. 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 4,020,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中将该科目下项目调整至其他科目。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为 900,000.00 元，支出决算为 900,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年主要为用公共租赁住房租金收入安排公用租赁住房维修管理经费。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为

3,107,327.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中追加项目增加，主要为购买首套新建商品住房和商业用房购房补贴项目。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算为 19,761,200.00 元，支出决算为 53,450,437.79 元，完成年初预算的 270.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中追加项目增加，主要包括：（1）保障性住房回购项目；（2）自治区财政城镇保障性安居工程（保障性租赁住房）；（3）2024 年中央财政城镇保障性租赁住房项目；（4）彭阳县保障性租赁住房（王洼独立工矿区避险搬迁安置区）建设（采购）项目；（5）保障性租赁住房租赁住房筹集资金；（6）中央财政城镇保障性安居工程。

29. 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 1,051,683.84 元，支出决算为 1,001,421.01 元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年初人员基础信息预算按照 2023 年 9 月份工资为基础，2023 年 9 月份到 2024 年底期间，调入 2 人，新增 3 人，退休 5 人，调出 1 人，退休及调出人员大于调入及新增人员，致使 2024 年支出决算数小于年初预算数。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 1,102,400.00 元，支出决算为 889,754.37 元，完成年初预算的 80.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年初人员基础信息预算按照 2023 年 9 月份工资

为基础，2023年9月份到2024年底期间，调入2人，新增3人，退休5人，调出1人，退休及调出人员大于调入及新增人员，致使2024年支出决算数小于年初预算数。

31. 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1,000,000.00元，支出决算为3,373,203.00元，完成年初预算的337.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中增加购买首套新建商品住房和商业用房购房补贴资金3373203元。

## 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16,084,142.79元，其中：

人员经费15,726,362.79元，主要包括基本工资3363538元、津贴补贴3913146.76元、奖金2329246元、绩效工资457519.81元、机关事业单位基本养老保险缴费1157535.97元、职业年金缴费578768.15元、职工基本医疗保险缴费636645.23元、公务员医疗补助缴费36589.42元、其他社会保障缴费79755.93元、住房公积金1001421.01元、其他工资福利支出2140008.57元、生活补助18070元、医疗费补助14117.94元。

公用经费357,780.00元，主要包括办公费112180.10元、印刷费29415元、水费3274.60元、邮电费19919.13元、差旅费34717元、工会经费58000元、其他交通费用80580元、其他商品服务支出19694.17元。

## 七、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20,555,462.32元，本年支出20,555,462.32元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少820,143.68元，下降3.84%，主要原因是：2024年减少政府投资项目资金。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）公共租赁住房支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为800,000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加项目投资，主要为公租房运营管理费。

2. 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2,000,000.00元，支出决算为2,000,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是2024年为农村污水处理设施运维项目。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为528,470.84元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加项目投资，主要为彭阳县城乡污水处理设施市场化运营项目。

4. 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）年初预算为0.00元，支出决算为9,000,000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加项目投资，彭阳县2024年民乐苑等老旧小区天然气管网改造项目。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为8,226,991.48元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加项目投资，彭阳县平安路以西片区老旧供热管网改造工程。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2024年度无“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是2023、2024年度均无三公经费。

较2019年度减少18,179.00元，下降100.0%，主要是2019年度有公务接待费18179元，2024年无公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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%，决算数等于预算数的主要原因：2024年度无因公出国（境）费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是2023年和2024年均未产生因公出国（境）费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主

要原因是2019年和2024年均未产生因公出国（境）费。

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0.00%，决算数等于预算数的主要原因：2024年度未产生公务用车购置及运行维护费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是2023年和2024年度均未产生公务用车购置及运行维护费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是2019年和2024年度均未产生公务用车购置及运行维护费。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，主要用于无公务用车，故2024年无公务用车运行维护费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量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%，决算数等于预算数的主要原因：2024年未产生公务接待费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是2023年和2024年均未产生公务接待费。较2019年度减少18,179.00元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是2019年和2024年均未产生公务接待费。其中：

国内接待费支出0.00元，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）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024 年度“六项”费用支出决算合计 76,738.00 元，支出决算较 2023 年度减少 14,747.55 元，下降 16.12%，决算数较 2023 年减少的主要原因是一方面响应国家“党政机关过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，减少非必要差旅费支出，另一方面 2024 年 8 月以后将差旅费标准作以调整，伙食补助以及交通补助减少，故 2024 年差旅费较 2023 年减少。较 2019 年度减少 209,055.93 元，下降 73.15%，决算数较 2019 年减少的主要原因是一方面响应国家“党政机关过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，减少非必要差旅费支出，另一方面 2024 年 8 月以后将差旅费标准作以调整，伙食补助以及交通补助减少，故 2024 年差旅费较 2019 年减少。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：2024 年未产生会议费。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是 2023 年和 2024 年均未产生会议费。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是 2019 年和 2024 年均未产生会议费。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：2024 年未产生培训费。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是 2023 年和 2024 年均未产生培训费。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是 2019 年和 2024

年均未产生培训费。

差旅费预算为 99,000.00 元，支出决算为 76,738.00 元，完成预算的 77.51%，决算数小于预算数的主要原因：一方面响应国家“党政机关过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，减少非必要差旅费支出，另一方面 2024 年 8 月以后将差旅费标准作以调整，伙食补助以及交通补助减少。支出决算较 2023 年度减少 14,747.55 元，下降 16.12%，决算数较 2023 年减少的主要原因是：一方面响应国家“党政机关过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，减少非必要差旅费支出，另一方面 2024 年 8 月以后将差旅费标准作以调整，伙食补助以及交通补助减少。较 2019 年度减少 190,876.93 元，下降 71.33%，决算数较 2019 年减少的主要原因是：一方面响应国家“党政机关过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，减少非必要差旅费支出，另一方面 2024 年 8 月以后将差旅费标准作以调整，伙食补助以及交通补助减少。

## 十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 357,780.00 元，比 2023 年度减少 12,330.00 元，下降 3.33%。主要原因是：响应国家“党政机关过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，主动压减非必要经费支出。

## 十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 11,135,130.00 元。其中：政府采购货物支出 4,361,380.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 6,773,750.00 元。授予中小企业合同金额 11,135,130.00 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 11,065,710.00 元元，占授予中小企业合同金额的 99.38 元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县住房和城乡建设局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 25 个，包含一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8481.453515 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 822.699148 万元，占政府性基金项目支出总额的 40%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，1、“环卫保洁及垃圾收转运处理费用”项目绩效评价结果，项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。2、“彭阳县平安路以西片区老旧供热管网改造工程”项目绩效评价结果，项目自评得分为91分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。3、“城乡卫生保洁及垃圾收转运处理有关费用”项目绩效评价结果，项目自评得分为94分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。4、“房博会项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为95分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。5、“彭阳县孟塬乡卫生院锅炉及供暖管道改造工程”项目绩效评价结果，项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。6、“彭阳县保障性租赁住房（王洼独立工矿区避险搬迁安置区）建设（采购）项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。7、“彭阳县城乡污水处理设施市场化运营

项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。8、“城乡环卫保洁及垃圾转运处理项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。9、“高质量美丽宜居村庄建设项目（新集姚河）”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。10、“高质量美丽宜居村庄建设项目（古城温沟）”项目绩效评价结果，项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。11、“高质量美丽宜居村庄建设项目（白阳镇崾岘）”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。12、“2023 年全区城镇燃气居民用户三件套加装资金”项目绩效评价结果，项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

13、“全县非低收入群体危房危窑改造和抗震宜居农房改造”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

14、“2024 年彭阳县县城移民安置点基础设施维修项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

15、“彭阳县农村生活污水改造提升项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

16、“农村生活污水、雨水改造提升项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

17、“彭阳县红河镇友联村高质量美丽宜居村庄建设项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

18、“彭阳县新集乡上马洼村高质量美丽宜居村庄建设项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下

达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。19、“城阳乡城阳村美丽村庄”项目绩效评价结果，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。20、“草庙乡和沟村美丽村庄”项目绩效评价结果，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。21、“自治区财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性租赁住房)”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。22、“保障性租赁住房租赁筹集资金”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。23、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。24、“2024 年中央财政城镇保障性租赁住房项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资

金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。25、“2024 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金及奖励资金”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。26、“彭阳县保障性租赁住房（王洼独立工矿区避险搬迁安置区）项目”项目绩效评价结果，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定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。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### 三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。
2. 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）费用。
3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

## **第五部分 附件**

1、2024 年度彭阳县住房和城乡建设局项目支出绩效自评表