

固原市住房和城乡建设局（本级）

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

固原市住房和城乡建设局是市政府组成部门之一，正处级行政单位，主要职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、自治区党委关于住房城乡建设方针、政策；拟订全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案；拟订住房保障相关政策、制度并指导实施；落实工程建设实施阶段国家标准，监督执行国家、自治区工程建设实施阶段地方标准和各类定额，组织发布工程造价信息；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程的质量安全监督管理，拟订房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理政策、规章制度并监督执行；拟订城市建设的发展战略、政策并指导实施，指导城市建设档案管理工作，负责城市道路、排水等市政基础设施建设；拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规化、政策并组织实施；指导实施全市村镇建设发展规化和相关政策；会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况；完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，固原市住房和城乡建设局本级是独立核算本级预算行政单位。内设机构：办公室、住房保障与房地产管理科、建筑管理科、城市建设科、村镇建设科。行政编制 13 名；设局长 1 名，副局长 3 名，领导职数 4 名；事业工勤编制 1 人。实有人数 12 人，退休 14 人、遗属 5 人。

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	19107.3	一、本年支出		19107.3	
（一）一般公共预算财政拨款收入	313.69	（一）一般公共服务支出		3.71	
（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		41.83	

		(九) 卫生健康支出		11.28	
		(十) 节能环保支出		3813.92	
		(十一) 城乡社区支出		260.81	
		(十二) 农林水支出		9535.01	
		(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		0.20	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出		5411.00	
		(十八) 住房保障支出		29.52	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	18793.61	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	19107.3	支出总计	19107.3		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与2023 年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
403	固原市住房和城乡建设局	5304.17	19107.30	295.69	18811.61	13803.13	260.23
403001	固原市住房和城乡建设局机关	5304.17	19107.30	295.69	18811.61	13803.13	260.23
201	一般公共服务支出	17.23	3.71	3.24	0.47	-13.52	-78.46
20199	其他一般公共服务支出	17.23	3.71	3.24	0.47	-13.52	-78.46
2019999	其他一般公共服务支出	17.23	3.71	3.24	0.47	-13.52	-78.46
208	社会保障和就业支出	68.41	41.83	41.83		-26.58	-38.85
20805	行政事业单位养老支出	68.41	41.83	41.83		-26.58	-38.85

2080501	行政单位离退休		8.67	8.67		8.67	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	22.11	22.11		0.99	4.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	11.05	11.05		-7.19	-39.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.05				-29.05	-100
210	卫生健康支出	14.91	11.27	11.27		-3.64	-24.41
21011	行政事业单位医疗	14.91	11.27	11.27		-3.64	-24.41
2101101	行政单位医疗	11.03	10.67	10.67		-0.36	-3.26
2101103	公务员医疗补助	3.88	0.60	0.60		-3.28	-84.53
211	节能环保支出	3077.15	3342.47		3342.47	265.32	8.62
21103	污染防治	2848.52	3342.47		3342.47	493.95	17.34
2110301	大气	2848.52	3342.47		3342.47	493.95	17.34
21104	自然生态保护	0.08				-0.08	-100
2110499	其他自然生态保护支出	0.08				-0.08	-100

21199	其他节能环保支出	228.55	471.45		471.45	242.9	106.27
2119999	其他节能环保支出	228.55	471.45		471.45	242.9	106.27
212	城乡社区支出	1695.75	227.81	209.81	18.00	-1467.94	-86.56
21201	城乡社区管理事务	1695.75	227.81	209.81	18.00	-1467.94	-86.56
2120101	行政运行	196.02	227.81	209.81	18.00	31.79	16.21
2120102	一般行政管理事务	48.88				-48.88	-100
21203	城乡社区公共设施	118.5				-118.5	-100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.5				-118.5	-100
21299	其他城乡社区支出	1332.35	33.00		33.00	-1299.35	-97.52
2129999	其他城乡社区支出	1332.35	33.00		33.00	-1299.35	-97.52
213	农林水		9535.01		9535.01	9535.01	100
21399	其他农林水支出		9535.01		9535.01	9535.01	100
2139999	其他农林水支出		9535.01		9535.01	9535.01	100

216	商业服务业等支出	392.72	0.20		0.20	-392.72	-99.94
21602	商业流通事务	392.72	0.20		0.20	-392.52	-99.94
2160299	其他商业流通事务支出	392.72	0.20		0.20	-392.52	-99.94
220	自然资源海洋气象等支出		5411.00		5411.00	5411	100
22001	自然资源事务		5411.00		5411.00	5411	100
2200106	自然资源利用与保护		5411.00		5411.00	5411	100
221	住房保障支出	31.007768	29.52	29.52		-1.487768	-4.79
22102	住房改革支出	31.007768	29.52	29.52		-1.487768	-4.79
2210201	住房公积金	18.55	19.52	19.52		0.97	5.22
2210203	购房补贴	9.38	10.00	10.00		0.62	6.60
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				-10	-100
22401	应急管理事务	10.00				-10	-100
2240106	安全监管	10.00				-10	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		295.69	271.25	24.43
301	一、工资福利支出	260.63	260.63	
30101	基本工资	70.49	70.49	
30102	津贴补贴	103.34	103.34	
30103	奖金	21.21	21.21	
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	22.11	22.11	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	19.52	19.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	二、商品和服务支出	24.43		24.43

30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
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	0.20		0.20
30228	工会经费	1.59		1.59

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.46		13.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	三、对个人和家庭的补助	10.62	10.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.72	2.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.90	7.90	
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	四、资本性支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	313.69	一、行政支出	19107.30
(1) 一般公共预算财政拨款收入	313.69	其中：财政拨款支出	19107.30
(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	
教育收费		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	313.69	本年支出合计	19107.30

十、上年结转	18793.61	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	18793.61	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	18793.61	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	19107.30	支出总计	19107.30

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
19107.30	19107.30	19107.30													

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年财政拨款收入预算 19107.30 万元，其中：本年收入 313.69 万元，包括一般公共预算拨款 313.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 18793.61 万元。财政拨款支出预算 19107.30 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 3.24 万元、社会保障和就业支出 41.83 万元、卫生健康支出 11.28 万元、城乡社区支出 209.81 万元、住房保障支出 29.52 万元。

二、关于固原市住房和城乡建设局（本级）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

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 295.69 万元，其中：本年收入安排支出 295.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 25.57 万元，减少 7.9%。

人员经费 271.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 70.49 万元、津贴补贴 103.34

万元、奖金 21.21 万元、社会保障缴费 45.97 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 0.04 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 19.52 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.43 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 3.6 万元、印刷费 0.8 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.8 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.2 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费 0.2 万元、工会经费 1.59 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 13.46 万元、其他商品和服务支出 1.78 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 18811.61 万元，其中：本年收入安排支出 18.00 万元，上年结转结余资金安排支出 18793.61 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 18 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.77 万元，下降 4.46%。主要用于本单位办公费、印刷宣传支出、差旅费及城乡建设工作运转。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市住房和城乡建设局（本级）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，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因已车改；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因已车改；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待。

四、关于固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年收入总预算 19107.30 万元，其中：本年收入 313.69 万元，上年结转结余 18793.61 万元；支出总预算 19107.30 万元，其中：本年支出 19107.30 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19107.30 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 313.69 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市住房和城乡建设局（本级）本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 24.43 万元，比 2023 年预算减少 1.24 万元，减少 4.83%。主要原因是：在编在职人数减少使各项经费有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市住房和城乡建设局（本级）政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市住房和城乡建设局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.38 万元；其他资产价值 12.15 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 14.38 万元；其他资产价值 12.15 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市住房和城乡建设局（本级）重点项目绩效评价：无。

（五）其他需说明的事项

无

固原市住房和城乡建设局（本级）2024 年 部门预算——名词解释

一、部门预算：就是完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动，“一个部门、一本预算”。

二、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、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。

五、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。

(一)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”。包括基本工资、津补贴。

(二)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。包括办公费、会议费、印刷费等日常公用经费。

六、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。

固原市住房和城乡建设局 2024 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市住房和城乡建设局

2024 年 2 月 6 日

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		住房和城乡建设局运转经费			
主管部门		固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市住房和城乡建设局（本级）	
项目属性		0101——一年期项目	项目期	1年	
项目资金 （万元）		年度资金总额（含本级和市县） 18	年度资金总额（含本级） 18		
		其中：财政拨款 18	其中：财政拨款 18		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：城乡建设工作运转经费，包括机关人员在固原及固原地区以外的差旅费，单位日常办公工作经费，委托业务经费，其他交通费等运转类经费	年度绩效目标（含本级）：城乡建设工作运转经费，包括机关人员在固原及固原地区以外的差旅费，单位日常办公工作经费，委托业务经费，其他交通费等运转类经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城乡建设办公费		4
			城乡建设委托业务费		3
			城乡建设差旅费		4
			城乡建设其他交通费		7
		质量指标	完成城乡建设项目工作的运转经费的质量		100%
		时效指标	完成城乡建设项目工作的运转的及时性		及时
		成本指标	厉行节约		不超过预算
	效益指标	社会效益指标	城乡建设管理工作质量		提升
		可持续影响指标	长效管理机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%