

2024 年度

**惠农区住房城乡建设和
交通局部门决算（本级）**

目录

第一部分 部门概况

- 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、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、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决算情况说明
- 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 石嘴山市惠农区住房城乡建设和 交通局本级部门（单位）概况

一、部门职责

（一）组织实施住房城乡建设的政策及发展规划，执行相关地方法规、政府规章。统筹协调新型城镇化工作。负责住房城乡建设的行业管理。贯彻落实交通运输有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通运输改革与发展的方针政策。组织并监督农村公路发展有关政策、标准和规范的实施。拟订本区交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。负责本区交通运输行业深化改革工作。

（二）组织实施住房保障相关政策、制度。编制本区住房保障年度计划并组织实施。落实有关住房制度改革政策措施。

（三）落实工程建设实施阶段国家、自治区标准及各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。管理建筑活动，监督房屋建筑和市政工程项目招投标活动。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。监督执行建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策。组织协调建筑企业参与区内外工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责房屋建筑和市政工程的安全监督管理（石嘴山经济技术开发区除外）。承担建筑行业职业健康工作责任。监

督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。监督检查辖区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责城市地下空间开发建设监督管理。负责建设工程消防设计审查验收及备案抽查工作。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。负责城市建设档案管理工作。

（六）落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划、政策。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。负责建筑新材料推广应用。

（七）负责辖区燃气管理工作。负责燃气安全的行业监管，对重要燃气设施和燃气重大危险源进行重点监管。制定燃气安全年度监督检查计划，定期对本行政区域燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查，及时处理燃气安全事故隐患，并向社会公布。负责会同有关部门制定燃气安全事故应急预案。负责燃气道路运输企业、驾驶人员、押运人员的资质、资格认定和运输车辆的安全监督管理，依法查处未取得危险货物道路运输许可擅自从事燃气运输的行为。

（八）落实村镇建设发展规划和相关政策。指导重点小城镇和美丽村庄建设、管理工作。指导农村住房建设和农村生活垃圾治理工作。

（九）负责指导、协助、督促有关单位开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。指导有关部门、单位编制地震应急预案，并检查落实情况。

（十）承担辖区农村公路建设市场的监督管理职责。负责管辖范围内的农村公路基础设施的建设、养护和管理，依法保护管辖范围内农村公路路产、路权。负责管辖范围内农村公路网运行监测和应急处置协调工作。负责管辖范围内农村公路行业环境保护和节能减排工作。

（十一）组织协调自治区、市、区重点物资和紧急客货运输。承担交通战备相关工作。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设。

（十二）负责辖区道路运输市场的监督管理工作。负责本区城乡客运及有关设施的规划、运营管理。负责公共汽车、出租汽车等城市客运的行业管理。负责统计监测分析交通运输运行情况。

（十三）负责辖区公路、水路行业安全生产监管工作。负责辖区渔船的监督管理。

（十四）承担辖区物流业行业管理工作，落实现代物流体系建设的政策措施、年度计划。推进物流业重大项目建设、积极培育专业化物流企业、大力发展第三方物流。按照职责权限对物流行业实施安全监督管理、指导推进货运场站管理、运输结构调整、多式联运发展。

(十五) 负责辖区交通运输综合执法工作。

(十六) 完成区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区住房城乡建设和交通局本级部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1、石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

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	130,737,204.19	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6366003.7	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	996,294.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123935.4
	10		十、节能环保支出	37	3190046.42
	11		十一、城乡社区支出	38	53539106.66
	12		十二、农林水支出	39	18258765.34
	13		十三、交通运输支出	40	27865278.07
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	32875409.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	254372.6
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	137103207.89	本年支出合计	54	137103207.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	22735396.5	年末结转和结余	56	22735396.5
总计	27	159838604.39	总计	57	159838604.39

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

金额单位：元

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	137,103,207.89	137,103,207.89				
208			社会保障和就业支出	996,294.12	996,294.12					
20805			行政事业单位养老支出	996,294.12	996,294.12					
2080501			行政单位离退休	187,701.04	187,701.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,604.40	248,604.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	559,988.68	559,988.68					
210			卫生健康支出	123,935.40	123,935.40					
21011			行政事业单位医疗	123,935.40	123,935.40					
2101101			行政单位医疗	104,761.80	104,761.80					
2101103			公务员医疗补助	18,173.60	18,173.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00					
211			节能环保支出	3,190,046.42	3,190,046.42					
21103			污染防治	828,852.20	828,852.20					
2110301			大气	301,974.60	301,974.60					
2110302			水体	476,877.60	476,877.60					
2110399			其他污染防治支出	50,000.00	50,000.00					
21112			可再生能源	1,361,194.22	1,361,194.22					
2111201			可再生能源	1,361,194.22	1,361,194.22					
21199			其他节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2119999			其他节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
212			城乡社区支出	53,539,106.66	53,539,106.66					
21201			城乡社区管理事务	10,901,078.92	10,901,078.92					
2120101			行政运行	2,509,352.65	2,509,352.65					
2120102			一般行政管理事务	8,391,726.27	8,391,726.27					

21202	城乡社区规划与管理	100,000.00	100,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00	100,000.00					
21203	城乡社区公共设施	35,422,024.04	35,422,024.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,422,024.04	35,422,024.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,366,003.70	6,366,003.70					
2120803	城市建设支出	1,366,003.70	1,366,003.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
21299	其他城乡社区支出	750,000.00	750,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	750,000.00	750,000.00					
213	农林水支出	18,258,765.34	18,258,765.34					
21301	农业农村	11,116,301.60	11,116,301.60					
2130142	乡村道路建设	11,116,301.60	11,116,301.60					
21399	其他农林水支出	7,142,463.74	7,142,463.74					
2139999	其他农林水支出	7,142,463.74	7,142,463.74					
214	交通运输支出	27,865,278.07	27,865,278.07					
21401	公路水路运输	19,793,718.07	19,793,718.07					
2140106	公路养护	19,793,718.07	19,793,718.07					
21402	铁路运输	8,000,000.00	8,000,000.00					
2140204	铁路路网建设	8,000,000.00	8,000,000.00					
21499	其他交通运输支出	71,560.00	71,560.00					
2149999	其他交通运输支出	71,560.00	71,560.00					
221	住房保障支出	32,875,409.28	32,875,409.28					
22101	保障性安居工程支出	32,575,289.28	32,575,289.28					
2210103	棚户区改造	17,385,369.50	17,385,369.50					
2210106	公共租赁住房	786,399.84	786,399.84					
2210107	保障性住房租金补贴	3,133,152.94	3,133,152.94					
2210108	老旧小区改造	1,120,367.00	1,120,367.00					
2210110	保障性租赁住房	10,150,000.00	10,150,000.00					
22102	住房改革支出	300,120.00	300,120.00					
2210201	住房公积金	221,992.00	221,992.00					
2210203	购房补贴	78,128.00	78,128.00					
229	其他支出	254,372.60	254,372.60					
22999	其他支出	254,372.60	254,372.60					
2299999	其他支出	254,372.60	254,372.60					

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：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

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	137,103.2	3,929,702.17	1			
208			社会保障和就业支出	996,294.1	996,294.12				
20805			行政事业单位养老支出	996,294.1	996,294.12				
2080501			行政单位离退休	187,701.0	187,701.04				
2080505			机关事业单位基本养老	248,604.4	248,604.40				
2080506			机关事业单位职业年金	559,988.6	559,988.68				
210			卫生健康支出	123,935.4	123,935.40				
21011			行政事业单位医疗	123,935.4	123,935.40				
2101101			行政单位医疗	104,761.8	104,761.80				
2101103			公务员医疗补助	18,173.60	18,173.60				
2101199			其他行政事业单位医疗	1,000.00	1,000.00				
211			节能环保支出	3,190,046		3			
21103			污染防治	828,852.2		8			
2110301			大气	301,974.6		3			
2110302			水体	476,877.6		4			
2110399			其他污染防治支出	50,000.00		5			
21112			可再生能源	1,361,194		1			
2111201			可再生能源	1,361,194		1			
21199			其他节能环保支出	1,000,000		1			
2119999			其他节能环保支出	1,000,000		1			
212			城乡社区支出	53,539.10	2,509,352.65	5			
21201			城乡社区管理事务	10,901.07	2,509,352.65	8			
2120101			行政运行	2,509,352	2,509,352.65				

2120102	一般行政管理事务	8,391,726		8			
21202	城乡社区规划与管理	100,000.0		1			
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.0		1			
21203	城乡社区公共设施	35,422,02		3			
2120399	其他城乡社区公共设施	35,422,02		3			
21208	国有土地使用权出让收	6,366,003		6			
2120803	城市建设支出	1,366,003		1			
2120899	其他国有土地使用权出	5,000,000		5			
21299	其他城乡社区支出	750,000.0		7			
2129999	其他城乡社区支出	750,000.0		7			
213	农林水支出	18,258,76		1			
21301	农业农村	11,116,30		1			
2130142	乡村道路建设	11,116,30		1			
21399	其他农林水支出	7,142,463		7			
2139999	其他农林水支出	7,142,463		7			
214	交通运输支出	27,865,27		2			
21401	公路水路运输	19,793,71		1			
2140106	公路养护	19,793,71		1			
21402	铁路运输	8,000,000		8			
2140204	铁路路网建设	8,000,000		8			
21499	其他交通运输支出	71,560.00		7			
2149999	其他交通运输支出	71,560.00		7			
221	住房保障支出	32,875,40	300,120.00	3			
22101	保障性安居工程支出	32,575,28		3			
2210103	棚户区改造	17,385,36		1			
2210106	公共租赁住房	786,399.8		7			
2210107	保障性住房租金补贴	3,133,152		3			
2210108	老旧小区改造	1,120,367		1			
2210110	保障性租赁住房	10,150,00		1			
22102	住房改革支出	300,120.0	300,120.00				
2210201	住房公积金	221,992.0	221,992.00				
2210203	购房补贴	78,128.00	78,128.00				
229	其他支出	254,372.6		2			
22999	其他支出	254,372.6		2			
2299999	其他支出	254,372.6		2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

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	国 有
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	130,737,204.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,366,003.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	996,294.12	996,294.12		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	123,935.40	123,935.40		
	10		十、节能环保支出	42	3,190,046.4	3,190,046.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	53,539,106.	47,173,102.96	6,366,003	
	12		十二、农林水支出	44	18,258,765.	18,258,765.34		
	13		十三、交通运输支出	45	27,865,278.	27,865,278.07		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32,875,409.	32,875,409.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	254,372.60	254,372.60		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	137,103,207.8	本年支出合计	59	137,103,207	130,737,204.19	6,366,003	
年初财政拨款结转和结余	28	11,404,388.87	年末财政拨款结转和结余	60	11,404,388.	11,396,735.45	7,653.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	11,396,735.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,653.42		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148,507,596.7	总计	64	148,507,596	142,133,939.64	6,373,657	

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转结余情况。

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：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

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			130,737,204.19	3,929,702.17	126,807,502.02
208		社会保障和就业支出	996,294.12	996,294.12	
20805		行政事业单位养老支出	996,294.12	996,294.12	
2080501		行政单位离退休	187,701.04	187,701.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,604.40	248,604.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	559,988.68	559,988.68	
210		卫生健康支出	123,935.40	123,935.40	
21011		行政事业单位医疗	123,935.40	123,935.40	
2101101		行政单位医疗	104,761.80	104,761.80	
2101103		公务员医疗补助	18,173.60	18,173.60	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00	
211		节能环保支出	3,190,046.42		3,190,046.42
21103		污染防治	828,852.20		828,852.20
2110301		大气	301,974.60		301,974.60
2110302		水体	476,877.60		476,877.60
2110399		其他污染防治支出	50,000.00		50,000.00
21112		可再生能源	1,361,194.22		1,361,194.22
2111201		可再生能源	1,361,194.22		1,361,194.22
21199		其他节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2119999		其他节能环保支出公开部门：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 金额单位：元	1,000,000.00		1,000,000.00
212		城乡社区支出	47,173,102.96	2,509,352.65	44,663,750.31
21201		城乡社区管理事务	10,901,078.92	2,509,352.65	8,391,726.27
2120101		行政运行	2,509,352.65	2,509,352.65	
2120102		一般行政管理事务	8,391,726.27		8,391,726.27

21202	城乡社区规划与管理	100,000.00		100,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00		100,000.00
21203	城乡社区公共设施	35,422,024.04		35,422,024.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,422,024.04		35,422,024.04
21299	其他城乡社区支出	750,000.00		750,000.00
2129999	其他城乡社区支出	750,000.00		750,000.00
213	农林水支出	18,258,765.34		18,258,765.34
21301	农业农村	11,116,301.60		11,116,301.60
2130142	乡村道路建设	11,116,301.60		11,116,301.60
21399	其他农林水支出	7,142,463.74		7,142,463.74
2139999	其他农林水支出	7,142,463.74		7,142,463.74
214	交通运输支出	27,865,278.07		27,865,278.07
21401	公路水路运输	19,793,718.07		19,793,718.07
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	19,793,718.07		19,793,718.07
21402	铁路运输	8,000,000.00		8,000,000.00
2140204	铁路路网建设	8,000,000.00		8,000,000.00
21499	其他交通运输支出	71,560.00		71,560.00
2149999	其他交通运输支出	71,560.00		71,560.00
221	住房保障支出	32,875,409.28	300,120.00	32,575,289.28
22101	保障性安居工程支出	32,575,289.28		32,575,289.28
2210103	棚户区改造	17,385,369.50		17,385,369.50
2210106	公共租赁住房	786,399.84		786,399.84
2210107	保障性住房租金补贴	3,133,152.94		3,133,152.94
2210108	老旧小区改造	1,120,367.00		1,120,367.00
2210110	保障性租赁住房	10,150,000.00		10,150,000.00
22102	住房改革支出	300,120.00	300,120.00	
2210201	住房公积金	221,992.00	221,992.00	
2210203	购房补贴	78,128.00	78,128.00	
229	其他支出	254,372.60		254,372.60
22999	其他支出	254,372.60		254,372.60
2299999	其他支出	254,372.60		254,372.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,443,132.83	302	商品和服务支出	145,470.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	988,927.00	30201	办公费	22,964.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	420,212.00	30202	印刷费	4,950.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	621,008.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	115,074.00	30205	水费	1,233.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	248,604.40	30206	电费	6,794.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	559,988.68	30207	邮电费	17,103.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,761.80	30208	取暖费	47,700.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,173.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,719.35	30211	差旅费	22,810.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	221,992.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	42,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96,672.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	341,099.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	332,939.01	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,160.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	3,220.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18,695.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3784231.84	公用经费合计				145,470.33	
合计								3,929,702.17

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

金额单位：元

预算数					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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,653.42	6,366,003.70	6,366,003.70		6,366,003.70	7,653.42
212		城乡社区支出	7,653.42	6,366,003.70	6,366,003.70		6,366,003.70	7,653.42
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	7,653.42	6,366,003.70	6,366,003.70		6,366,003.70	7,653.42
2120803		城市建设支出	7,653.42	1,366,003.70	1,366,003.70		1,366,003.70	7,653.42
2120899		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	

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：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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、支总计均为 159,838,604.39 元，与上年相比收支总计均减少 87,221,506.16 元，下降 35.31 %，主要原因是本年新建项目数目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 137,103,207.89 元，其中：财政拨款收入 137,103,207.89 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 137,103,207.89 元，其中：基本支出 3,929,702.17 元，占 2.87 %；项目支出 133,173,505.72 元，占 97.13 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 148,507,596.76 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 60,702,307.83 元，下降 29.02 %，主要原因是本年新建项目数目减少，项目资金减少。

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 130,737,204.19 元，占本年支出合计的 95.36 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,863,829.86 元，下降 11.43 %，主要原因是本年新建项目数目减少，项目资金减少。

（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 130,737,204.19 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 996,294.12 元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 123,935.40 元，占 0.09%；节能环保（类）支出 3,190,046.42 元，占 2.44%；城乡社区（类）支出 47,173,102.96 元，占 36.08%；农林水（类）支出 18,258,765.34 元，占 13.97%；交通运输（类）支出 27,865,278.07 元，占 21.31%；住房保障（类）支出 32,875,409.28 元，占 25.14%；其他支出（类）支出 254,372.60 元，占 0.19%。

（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 62036610.33 元，支出决算为 130,737,204.19 元，完成年初预算的 210.74 %，其中：

1. 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 188771.95 元，支出决算为 187,701.04 元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数

的主要原因退休人员公务员医疗补助及奖励性补贴变动，与预算数产生差异。

2. 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 257497.37 元，支出决算为 248,604.40 元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费基数调整，与预算数产生差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 128748.69 元，支出决算为 559,988.68 元，完成年初预算的 434%，决算数大于预算数的主要原因补缴了在职人员职业年金做实部分。

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 106622.43 元，支出决算为 104,761.80 元，完成年初预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费基数调整，与预算数产生差异。

5. 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 17030 元，支出决算为 18,173.60 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，缴费基数调整，与预算数产生差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因人员变

动，从园林绿化所调入指标 1000 元，科目为其他行政事业单位医疗支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 301,974.60 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度增加无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目、清洁煤置换补助资金。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 476,877.60 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增惠农区 2022-2023 年冬季清洁煤配送资金。

9.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 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增惠农区海燕移民村等生活污水收集处理项目资金。

10.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,361,194.22 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增惠农区 2023 年可再生能源应用示范试点项目资金。

11.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 元，支出决算为 1,000,000.00

元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增矿井水处理利用项目资金。

12. 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 2405687.89 元，支出决算为 2,509,352.65 元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因人员调动导致工资有变动。

13. 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 2520000 元，支出决算为 8,391,726.27 元，完成年初预算的 333%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增化解历年工程欠款、龙海家园、吉运 88 小区五期城市花园 B 段消防改造工程资金。

14. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增 2023 年度历史建筑保护修缮项目资金。

15. 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 35,422,024.04 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增石嘴山市第四污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程、2023 年-2024 年公路安全生命防护工程、惠农区

群众文化活动中心消防安全整改工程、惠农区北农场危房改造建设项目资金等。

16. 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 0 元，支出决算为 750,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增惠农区燃气三件套采购及安装项目（自闭阀、波纹管等）。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11,116,301.60 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增惠农区 2023 年度提升农村公路维修养护二期工程项目资金。

18. 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 7,142,463.74 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增惠农区 2023 年度提升农村公路维修养护二期工程项目。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 12040000 元，支出决算为 19,793,718.07 元，完成年初预算的 164%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增预算内统筹基本建设资金、成品油税费改革转移支付资金。

20. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8,000,000.00 元，完成年初预算

的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增包银高铁惠农南站综合交通枢纽建设项目资金。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 71,560.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增雨雪寒潮天气农村公路抢通保通补助资金。

22. 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 42000000 元，支出决算为 17,385,369.50 元，完成年初预算的 41%，决算数小于预算数的主要原因本年收回年初预算指标 42000000 元。

23. 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 2050000 元，支出决算为 786,399.84 元，完成年初预算的 495%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增惠农区恒享公寓公共租赁住房维修改造项目资金。

24. 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 元，支出决算为 3,133,152.94 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

25. 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 元，支出决算为 1,120,367.00 元，

完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增惠农区 2021 年老旧小区室外基础配套工程资金。

26. 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 0 元，支出决算为 10150000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增 2024 年保障性租赁住房建设项目补助资金。

27. 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 229135 元，支出决算为 221,992.00 元，完成年初预算的 96%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，缴费基数调整，与预算数产生差异。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 93117 元，支出决算为 78,128.00 元，完成年初预算的 83.9%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，缴费基数调整，与预算数产生差异。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 254,372.60 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增化解历史欠款资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,929,702.17元，其中：人员经费 3,784,231.84 元，公用经费 145,470.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,443,132.83 元，较年初预算数增加 414818.5 元，增长 13 %，主要原因是增加新录用公务员两人，工资福利支出增加；较上年决算数减少 28,417.02 元，下降 0.82%。

2. 商品和服务支出 145,470.33 元，较年初预算数减少 94665.67 元，下降 39 %，主要原因是其他交通费用通过统发工资发放，科目调整为基本工资；较上年决算数减少 73,945.05 元，下降 33.71%。

3. 对个人和家庭的补助 341,099.01 元，较年初预算数增加 182939.01 元，增长 115 %，主要原因是本年追加退休人员奖励性补贴二资金，年初预算不包含该笔资金；较上年决算数增加 10,968.54 元，增长 3.32%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是本年基本支出里无其他资本性支出；较上年决算数减少 3,000.00 元，下降 100%。

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 00 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，

（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0%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

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0%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

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0%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余7,653.42元，本年收入6,366,003.70元，本年支出6,366,003.70元，年末结转和结余7,653.42元，较上年决算数减少43,578,477.97元，下降87.24%，主要原因是：本年国有土地使用权出让收入安排的支出减少。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0元，支出决算为1,366,003.70元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度增加110国道沿线环境整治资金、墙改基金等资金。

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）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5,000,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度增加110国道环境整治拆迁补偿、还103片区环境综合整治回购借款资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为153376元，支出决算为145,470.33元，完成年初预算的94%；比上年减少76,945.05元，下降34.59%。决算数小于预算数的主要原因工勤人员预算指标调整给机关后勤服务中心。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购预算 8880 元，支出决算总额 501190 元，完成年初预算的 5644 %。其中：政府采购货物预算 8880 元，支出决算总额 13190 元，完成年初预算的 148。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 488000 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3107.7 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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，本部门组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58610000 元，占一般公共预算项目支出总额的 44 %。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 2024 年农村公路养护资金、2024 年廉租房管护经费等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 58610000 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，资金严格按照工程进度拨付，支付流程规范，手续齐备，确保

了项目资金安全有效使用，实现了绩效目标。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2024年农村公路养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年农村公路养护资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高公路桥梁年终技术状况评定中优良中等级路率；二是减少交通安全隐患。发现的问题及原因：一是绩效管理工作培训效果还不够好；二是项目资金支出比较缓慢。下一步改进措施：一是加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输项目主管部门和项目组织实施单位，增强对项目绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平；二是科学合理设置绩效目标和绩效指标，明确绩效目标与绩效指标的关联性，加强绩效目标与实施内容的对应性，增强指标的指向性、可衡量性，为项目绩效管理打下良好的基础。

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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”。

18、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。

19、“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。

20、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。

21、节能环保支出(水体)：反映政府在排水、污水管 理、

水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22、城乡社区公共设施支出：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年铁路道口维护费						
主管部门及代码		实施单位		石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年 预算 数	全年执行 数	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	12		11.99999 3	10	100.00%	9.99
		其中:当年财政拨款	12		11.99999 3	10	100.00%	9.99
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		完成支付 2024 年 103、104 铁路道口产生各项铁路道口维修维护费用。		支付年初预算资金 119999.93 元,完成支付铁路道口 103、104 道口维护费 119999.93 元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 完成 103、104 铁路道 口	2 个	2 个	10	10	
		质量 指标	指标 1: 铁路道口维修维护验 收合格	合格	合格	5	5	
			指标 2: 铁路道口设备设施更 换符合标准	符合	符合	5	5	
		时效 指标	指标 1: 铁路道口人员工资按 时发放	按时	按时	5	5	
			指标 2: 道口设备设施损坏及 时维修	及时	及时	5	5	
	成本 指标	指标 1: 铁路道口维护费	161500	119999.93	10	7.4	预算资金未 能足额保障 道口维护费。	
	社会 效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 保障各个铁路道口通 行安全、提高人民出行安全率	有效保障	有效保障	20	20	
		可持 续 影响 指标	指标 1: 保障各个铁路道口通 行安全、提高人民出行安全率, 提升人民幸福感	持续提高	持续提高	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	10	10	
总 分					100	97.39		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年建设项目前期规划经费						
主管部门及代码				实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		用于完成支付2024年各重点项目建设项目前期发生设计费、审图费、地勘费等。		支付年初预算资金100000元,完成支付群众文化活动中心消防整改工程设计费87837.43元,公共租赁住房恒享公寓维修改造项目控制价编制费5049.57元,石嘴山二矿宿舍楼房屋安全鉴定费7113元。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:2024年各项工程建设项目数量	3个	2个	10	7	
		质量指标	指标1:项目符合施工标准	符合	符合	5	5	
			指标2:项目完成后验收合格	合格	合格	5	5	
	时效指标	指标1:各工程按时完成	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1:群众文化活动中心消防整改工程设计费	87837.43	87837.43	5	5		
		指标2:公共租赁住房恒享公寓维修改造项目控制价编制费	5049.57	5049.57	3	3		
		指标3:石嘴山二矿宿舍楼房屋安全鉴定费	7113	7113	2	2		
	社会效益指标	指标1:使项目资金及时支付项目及时开展	有效	有效	20	20		
		可持续影响指标	指标1:保障2024年项目及时开展,人民生活环境改善	长期有效	长期有效	20	20	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%	大于95%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

全年执行数
(2024年度)

项目名称		2024年廉租房管护经费							
主管部门及代码		实施单位			石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	180		179.36358 5	10	99.65%	9.9	
		其中:当年财政拨款	180		179.36358 5	10	99.65%	9.9	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况					
		支付2024年廉租房服务费、维修费、水费以及历年欠廉租房服务费、维修费、水费、暖气费等。		支付年初预算资金1793635.85元,完成支付廉租房管护人员工资43635.85元、公共租赁住房管理费932705.13元、公共租赁住房维修费457294.87元、公共租赁住房法律顾问服务费45000元,2019-2023年公共租赁住房运营管理审计费15000元,民安佳苑公共租赁住房供暖管网改造工程款300000元。					
绩效 指 数 量 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		指标值	全年实际 值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	质量 指 标 时 效 指 标	数量 指 标	指标1:辖区内公共租赁住房数量		5837套	5837套	5	5	
质量 指 标		指标2:空置房数量		263套	263套	5	5		
成本 指 标	时 效 指 标	质量 指 标	指标1:廉租房维护符合验收标准		符合	符合	10	10	
		时 效 指 标	指标1:廉租房管护人员工资按时发放		按时	按时	5	5	
社会 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标	产 出 指 标 (40 分)	成 本 指 标	指标2:廉租房各项设施及时维修		及时	及时	5	5	
			指标1:廉租房管护人员工资		45000	43635.85	2	1.8	按实际发生 费用支付
			指标2:公共租赁住房管理费		932705.1 3	932705.13	2	2	
			指标3:公共租赁住房维修费		457294.8 7	457294.87	2	2	
			指标4:公共租赁住房法律顾问服务费		45000	45000	1	1	
			指标5:2019-2023年公共租赁住房运营管理审计费		15000	15000	1	1	
			指标6:民安佳苑公共租赁住房供暖管网改造工程款		300000	300000	2	2	
指 标 满 意 度 指 标	社 会 效 益 指 标	指标1:使廉租房管理及维修相关工作有序进行,更好地统筹解决低收入和中收入家庭住房困难问题		有效保障	有效保障	20	20		
	可 持 续 影 响 指 标	指标1:统筹解决低收入和中收入家庭住房困难问题,降低困难人群生活成本,提高人民幸福感		长期有效	长期有效	20	20		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.7	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护资金						
主管部门及代码		实施单位			石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		40	40	40	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		40	40	40	10	100.00%	10
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障公路畅通,绿色出行			支付年初预算资金400000元,保证公路畅通无阻,路面干净路肩整洁			
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:惠农区公路管理段5名临聘人员工资及机构运行经费	5个	5个	10	10	
		质量指标	指标1:保证按时发放工资,维持机构正常运行	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1:人员工资按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标1:农村公路管理人员工资	370000	370000	7	7	
	指标2:农村公路管理运行经费		30000	30000	3	3		
	社会效益指标	指标1:保障农村公路管理养护工作正常开展	有效保障	有效保障	20	20		
		可持续影响指标	指标1:保障农村公路通行安全、提高人民出行安全率,提升人民幸福感	持续提高	持续提高	20	20	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年提升农村公路质量维修养护工程							
主管部门及代码		实施单位		石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		1204	1204	1204	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		1204	1204	1204	10	100.00%	10	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		本标段道路全长 95.589km, 计划对惠农区尾闸镇、燕子墩乡、红果子镇、礼和乡、庙台乡五个乡镇 75 条道路进行维修养护, 对旧路处理路面病害后加铺 3 厘米沥青混凝土, 完善沿线安全设施和涵洞, 本项目的建设对沿线农业、水产业、养殖业等的发展均具有积极推动作用。			支付年初预算资金 3170000 元, 完成支付 2023 年农村公路质量维修养护工程二标段工程款 1640000 元、2023 年农村公路质量维修养护工程三标段工程款 1530000 元				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析及 改进 措施	
	产出 指标 (40分)	数量 指标	实际完成率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成及时性		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 2023 年农村公路质量维修养护工程二标段		1640000	1640000	5	5	
	指标 1: 2023 年农村公路质量维修养护工程三标段			1530000	1530000	5	5		
	效益 指标 (40分)	经济 效益 指标	指标 1: 促进区域经济发展, 节约燃油消耗、降低碳排放量		有效促进	有效促进	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 提升惠农区的交通发挥发展, 促进区域内经济发展, 增加居民收入水平		有效提升	有效提升	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 改善居民的生活环境, 提高惠农出行便利		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标 1: 后续管理组织、运营机构、人员、经费有效保障		有效保障	有效保障	10	10	
满意度 指标 (20分)	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 对项目基础设施改善的满意度		大于 85%	85.42%	10	10		
总 分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年保障性租赁住房项目						
主管部门及代码				实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		205	205	205	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款		205	205	205	10	100.00%	10
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024 年我区申报保障性租赁住房 314 套, 重点对原科技中心楼进行改造, 总投资 4500 万元。			支付年初预算资金 2050000 元, 完成支付 2024 年我区申报保障性租赁住房 314 套资金 205 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	314	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 205 万	205 万元	205 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 为人民生活提供便利, 改善人民生活水平及居住环境	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 减少安全隐患, 改善人民生活水平及居住环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少安全隐患, 改善人民生活水平及居住环境	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长期有效改善人民居住环境, 为人民生活提供便利, 推动城市综合管理水平	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 85%	85.42%	10	10	

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 城镇燃气安全工作经费							
主管部门及代码		实施单位			石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金 总额:	10	10	9.0958	10	90.96%	9		
	当年财政 拨款	10	10	9.0958	10	90.96%	9		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		用于燃气安全生产事故处置、应急物资购买、应急队伍培训、应急演练、城镇燃气安全监管交通费、宣传材料印刷费、专家讲课费等。			支付年初预算资金 100000 元, 完成支付 2024 年 1-6 月燃气宣传印刷费、燃气安全检查租车费、购买灭火器、回收报废气瓶补贴费等				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	实际发生	100%	100%	10	10		
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时开展	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 2024 年 1-6 月燃气宣传印刷费	1621	1621	2	2		
	指标 2: 燃气安全检查租车费		22950	22950	3	3			
	指标 3: 回收报废气瓶补贴费		43578	43578	5	5			
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1: 保障人民群众生命安全	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 减少安全隐患, 改善人民生活水平	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 改善居民的生活环境, 提高惠农出行便利	逐步提高	逐步提高	10	10		
可持续 影响指标		指标 1: 长期有效保障生命安全, 减少安全隐患	有效保障	有效保障	10	10			
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%	100.00%	10	10			
总分						100	99		

