

**2024 年度**

**石嘴山市惠农区  
综合执法局部门决算  
( 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 惠农区综合执法局概况

## 一、部门职责

惠农区综合执法局的主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行国家、自治区、市关于综合执法和城市管理法律、法规和政策；行使日常综合执法权，统筹推进综合执法体制改革，组织开展区域内综合执法和城市管理工作；研究提出完善本区域综合执法和城市管理体制的意见和措施，落实综合执法工作政策措施。

（二）承担各项综合行政执法权；依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、公园广场、城市绿化、市政、城市管理等方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政处罚权、行政强制等综合行政执法的职权。按照自治区、市综合执法部门统一部署实施跨领域、跨部门综合行政执法。

（三）负责市政、环境卫生、城市管理、城区绿化等方面的政府投资项目的建设管理及各类专项经费审批核拨。

（四）负责指导监督检查辖区内城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序、城区绿化的管理工作。

（五）负责指导监督检查辖区的物业管理工作；负责物业专项维修资金的使用监督工作；依法查处物业管理活动中的违法违规行为。

（六）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，惠农区综合执法局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 6 个，其中二级预算单位有 5 个：

1. 惠农区综合执法局；
2. 惠农区环境卫生管理站；
3. 惠农区城市管理执法大队；
4. 惠农区城市园林绿化管理所；
5. 惠农区市政工程管理所；
6. 惠农区物业监督管理站。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区综合执法局（本级）

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	154150974.58	一、一般公共服务支出	28	20802.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57446778.54	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	0	四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	32	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	35	194668.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74680.79
	10		十、节能环保支出	37	9548310.00
	11		十一、城乡社区支出	38	118983332.06
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	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	25000.00
	19		十九、住房保障支出	46	82752249.95
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	211597753.12	<b>本年支出合计</b>	54	<b>211599043.12</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		
年初结转和结余	26	790605.72	年末结转和结余	56	789315.72
<b>总计</b>	27	<b>212388358.84</b>	<b>总计</b>	57	<b>212388358.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区综合执法局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	211,597,753.12	211,597,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120102 一般行政管理事务	20,802.00	20,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	129,778.88	129,778.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129801 城乡社区公共设施	64,889.44	64,889.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	53,547.15	53,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200199 其他自然资源事务支出	12,133.64	12,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210108 老旧小区改造	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	9,548,310.00	9,548,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	1,155,680.69	1,155,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210399 其他城乡社区住宅支出	404,982.64	404,982.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120102 一般行政管理事务	20,363,169.16	20,363,169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	57,446,778.54	57,446,778.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129801 城乡社区公共设施	39,611,431.03	39,611,431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200199 其他自然资源事务支出	43,148,346.95	43,148,346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210108 老旧小区改造	115,865.00	115,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	39,438,148.00	39,438,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210399 其他城乡社区住宅支出	211,597,753.12	211,597,753.12	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区综合执法局（本级）

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	211,599,043.12	1,590,784.80	210,008,258.32			
			其他一般公共服务支出	20,802.00		20,802.00			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,778.88	129,778.88				
			机关事业单位职业年金缴费支出	64,889.44	64,889.44				
			行政单位医疗	53,547.15	53,547.15				
			公务员医疗补助	12,133.64	12,133.64				
			其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00				
			其他节能环保支出	9,548,310.00		9,548,310.00			
			行政运行	1,155,680.69	1,155,680.69				
			一般行政管理事务	406,272.64		406,272.64			
			其他城乡社区公共设施支出	20,363,169.16		20,363,169.16			
			城乡社区公共设施	57,446,778.54		57,446,778.54			
			其他城乡社区支出	39,611,431.03		39,611,431.03			
			其他自然资源事务支出	25,000.00		25,000.00			
			老旧小区改造	43,148,346.95		43,148,346.95			
			住房公积金	115,865.00	115,865.00				
			购房补贴	49,890.00	49,890.00				
			其他城乡社区住宅支出	39,438,148.00		39,438,148.00			

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：惠农区综合执法局（本级）

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	154,150,974.58	一、一般公共服务支出		20,802.00	20,802.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,446,778.54	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	194,668.32	194,668.32		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	74,680.79	74,680.79		
	10		十、节能环保支出	42	9,548,310.00	9,548,310.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	118,982,042.06	61,535,263.52	57,446,778.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	25,000.00	25,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	82,752,249.95	82,752,249.95		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>211,597,753.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>211,597,753.12</b>	<b>154,150,974.58</b>	<b>57,446,778.54</b>	
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	
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>211,597,753.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>211,597,753.12</b>	<b>154,150,974.58</b>	<b>57,446,778.54</b>	

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：惠农区综合执法局（本级）

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	154,150,974.58	1,590,784.80	152,560,189.78	
2019999		其他一般公共服务支出		20,802.00		20,802.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		129,778.88	129,778.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		64,889.44	64,889.44	
2101101		行政单位医疗		53,547.15	53,547.15	
2101103		公务员医疗补助		12,133.64	12,133.64	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		9,000.00	9,000.00	
2119999		其他节能环保支出		9,548,310.00		9,548,310.00
2120101		行政运行		1,155,680.69	1,155,680.69	
2120102		一般行政管理事务		404,982.64		404,982.64
2120399		其他城乡社区公共设施支出		20,363,169.16		20,363,169.16
2129999		其他城乡社区支出		39,611,431.03		39,611,431.03
2200199		其他自然资源事务支出		25,000.00		25,000.00
2210108		老旧小区改造		43,148,346.95		43,148,346.95
2210201		住房公积金		115,865.00	115,865.00	
2210203		购房补贴		49,890.00	49,890.00	
2210399		其他城乡社区住宅支出		39,438,148.00		39,438,148.00

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：惠农区综合执法局（本级）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1478327.26	302	商品和服务支出	322306.03	310	资本性支出	113659361.49	
30101	基本工资	544322	30201	办公费	50478.3	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	305067	30202	印刷费	5150.8	31002	办公设备购置	47000	
30103	奖金	193584	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	113612361.49	
30107	绩效工资	0	30205	水费	2687.5	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	129778.88	30206	电费	5476.13	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	64889.44	30207	邮电费	8499.8	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	53547.15	30208	取暖费	3736.5	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	12133.64	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	8668.15	30211	差旅费	1680	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	115865	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	9000	30213	维修（护）费	20000	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	41472	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费		30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	137200	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	70880	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	16517	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自		
			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		1478327.26	公用经费合计						113981667.52
合计									

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  
金额单位：元

公开部门：

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：惠农区综合执法局（本级）

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		57,446,778.54	57,446,778.54		57,446,778.54	0
2129801			城乡社区公共设施		57,446,778.54	57,446,778.54		57,446,778.54	0

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：

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 合计	1	2	3

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 212388358.84 元，与上年相比收支总计均增加 59,372,897.83 元，增长 38.81%，主要原因是本年度新增 2024 年年度新增老旧小区改造、燃气管道更新、排水管网改造、应急抢险、生态修复等改造工程。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 211,597,753.12 元，其中：财政拨款收入 211,597,753.12 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 211,599,043.12 元，其中：基本支出 1,590,784.80 元，占 0.75%；项目支出 210,008,258.32 元，占 99.25%；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 211,597,753.12 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 61,426,823.11 元，增长 40.90%，主要原因是本年度新增 2024 年年度新增老旧小区改造、燃气管道更新、排水管网改造、应急抢险、生态修复等改造工程。

## 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 154,150,974.58 元，占本年支出合计的 72.84 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,980,044.57 元，增长 2.65 %，主要原因是本年度新开工建设项目，往年项目完工，金额增长幅度变化不大。

## （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 154,150,974.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20,802.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）194,668.32 元，占 0.13%；卫生健康支出（类）支出 74,680.79 元，占 0.05%；节能环保支出（类）支出 9,548,310.00 元，占 6.19%；城乡社区支出（类）支出 61,535,263.52 元，占 39.93%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 25,000.00 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 82,752,249.95 元，占 53.67%

## （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 33,281,551.65 元，支出决算为 154,150,974.58 元，完成年初预算的 463.28%，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 元，支出决算为 20,802.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做关于一般公共服务支出项目的钱款，相关资金跟随申报情况批复，不在年初预算中核算。

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 122,856.80 元，支出决算为 129,778.88 元，完成年初预算的 105.63%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员发生调动，人员职务职级有变动，预算与实际存在差异。

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 61,428.40 元，支出决算为 64,889.44 元，完成年初预算的 105.63%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员发生调动，人员职务职级有变动，预算与实际存在差异。

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 50,780.84 元，支出决算为 53,547.15 元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员发生调动，人员职务职级有变动，预算与实际存在差异。

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 11,541.00 元，支出决算为 12,133.64 元，完成年初预算的 105.14%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员发生调动，人员职务职级有变动，预算与实际存在差异。

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 8,000.00 元，支出决算为 9,000.00 元，完成年初预算的 112.50%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员发生调动，人员职务职级有变动，预算与实际存在差异。

7. 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

9,548,310.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：工程项目相关资金跟随申报情况批复，不在年初预算中核算。

8. 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 1,146,810.61 元，支出决算为 1,155,680.69 元，完成年初预算的 100.77%。

9. 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 545,000.00 元，支出决算为 404,982.64 元，完成年初预算的 74.31%，决算数小于预算数的主要原因：相关资金拨付至一线相关单位进行支出。

10. 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 20,363,169.16 元，决算数大于预算数的主要原因是：工程项目相关资金跟随申报情况批复，不在年初预算中核算。

11. 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 39,611,431.03 元，决算数大于预算数的主要原因是工程项目相关资金跟随申报情况批复，不在年初预算中核算。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：工程项目相关资金跟随申报情况批复，不在年初预算中核算。

13. 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 31,180,000.00 元，支出

决算为 43,148,346.95 元，完成年初预算的 138.38%，决算数大于预算数的主要原因是：工程项目相关资金跟随申报情况批复，年初预算中核算增加。

14. 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 109,160.00 元，支出决算为 115,865.00 元，完成年初预算的 106.14%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员发生调动，人员职务职级有变动，预算与实际存在差异。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 45,974.00 元，支出决算为 49,890.00 元，完成年初预算的 108.52%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员发生调动，人员职务职级有变动，预算与实际存在差异。

16. 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 0 元，支出决算为 39,438,148.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：工程项目相关资金跟随申报情况批复，不在年初预算中核算。

## 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 1,590,784.80 元，其中：人员经费 1,478,327.26 元，公用经费 112,457.54 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,478,327.26 元，较年初预算数增加 31,358.11 元，增长 2.17%，主要原因是：本年度人员发生调动，人员职务职级有变动，预算与实际存在差异；较上年

决算数增加 172,686.63 元，增长 13.22%。

2. 商品和服务支出 112,457.54 元，较年初预算数增加 2,875.04 元，增长 2.62%，主要原因是：人员发生调动，预算人数与实际人数存在差异；较上年决算数增加 18,281.86 元，增长 19.42%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

4. 资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

## 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 0%。与上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长）0%，等于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

### （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%。等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，

因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：（无）。

**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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。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，主要用于（无）等。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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。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0元，本年收入57,446,778.54元，本年支出57,446,778.54元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加57,446,778.54元，主要原因是：2024年新增超长期特别国债安排的城乡社区公共设施支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：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）57,446,778.54元。

## 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：（无）。

## 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109,582.50元，支出决算为112,457.54元，完成年初预算的102.62%；比上年减少33,196.14元，下降22.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致的支出增加。

## （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额54000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算54000元，支出决算总额54000元，完成年初预算的100%。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0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1750平方米，共有车辆0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5个，二级项目33个，共涉及资金152,560,189.78元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2024年度等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%。

## **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

根据年初设定的绩效目标，2024年惠农区老旧小区配套设施改造工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5820000元，执行数为5820000元，完成预算的100%。

巩固全国文明城市创建成果专项经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。

应急安全工作保障经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是有序推进“四类管线”更新改造项目。对惠农区金能小区等21个小区及康乐路老化的燃气、供暖、供水、排水等地下“四类管线”进行更新改造，改造燃气管道31.24公里，供水管道2.6公里，排水管道5公里，供暖管道4公里。计划对水城民生、育才、尾闸、南街北街等4个片区，水城民生、兴融花园等61个小区及富强西街、新建路、沈阳路3条市政道路的燃气、供热、供水、排水管道进行改造。同时，编制了《石嘴山市惠农区地下管网设施

更新改造实施方案》，计划通过三年的时间，彻底解决管网跑、冒、滴、漏现象。二是积极开展城市内涝治理。推进惠农区 2023 年排水设施建设项目，对石大路等 4 条城市街路实施雨污分流改造，目前西安路、延安路、兰州路、石大路已建设完成，共铺设雨水管道 3.2 公里。实施惠农区排水管网惠安大街沿线改造、惠农区排水管网滨河大道段改造项目，涉及管道 13.7 公里、污水泵站 2 座。三是加强裸露土地生态治理修复。完成煤炭路两侧生态绿化 6 万 m<sup>2</sup>，种植各类乔灌木 6119 株，绿篱 7200 m<sup>2</sup>。完成矿山生态公园绿化，种植各类乔灌木 147 株，绿篱 1000 m<sup>2</sup>。新建金能小区、二中、矿中社区、蒙园北侧 4 个小微公园，已基本完工。四是推进惠农区建筑垃圾资源化利用填埋场及生态修复项目。

发现的问题及原因：城市市政设施依然存在老化问题。新建路、福利路等次街路出现管道多次破裂影响正常排水等问题。

下一步改进措施：继续抓好老旧小区改造、城市排水防涝治理、城市生命线安全工程改造升级。通过以上项目的申报实施，有效解决城市地下管网和环卫设施设备老化问题，保障城市生命线工程安全稳定运行。

## 第四部分 名词解释

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**3.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**4.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**5.机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**6.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**7. 城管执法：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**8. 城乡环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**9. 其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**10. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金

# 第五部分 附件

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	应急安全工作保障经费							
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局-164001			实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20万	20万	20万	10	100%		
	其中:当年财政拨款	20万	20万	20万	—	100%	—	
	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				
	惠农区老旧小区供暖管道及污水管道等突发事件维修			已完成				
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	数量指标	采暖期突发事件处置率	100%	100%	8	8	
			供暖应急抢修队人数	3人	3人	8	8	
		质量指标	工程质量符合规定标准	合格	合格	9	9	
			妥善处置采暖期突发事件	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	8	8	
	成本指标	抢修工程费	20万	20万	9	9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时处置应急供暖事件,保证居民供暖正常	完成	完成	20	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		及时处置应急供暖事件,保证居民供暖正常,持续提升居民生活质量	完成	完成	20	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于95%	高于95%	20	10		
总分					100	100		

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		巩固全国文明城市创建成果专项经费								
主管部门		石嘴山市惠农区综合执法局-164001		实施单位		石嘴山市惠农区综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		50万	50万	50万	10	100%		
		其中: 当年财政拨款		50万	50万	50万	—	100%	—	
		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				
		1: 针对城市管理各类突出问题, 通过治理城市管理乱象, 不断优化环境, 改善市容市貌。2: 在城区范围内制作部分公益广告, 对区委、政府相关政策、活动开展宣传。				已完成				
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	
	数量指标	污水管道维修长度	100m		100m	100m	5	5		
			修复路面面积		500平	500平	5	5		
			治理裸露土地面积		350亩	350亩	5	5		
		质量指标	工程质量符合标准		合格	合格	5	5		
			辖区环境卫生达标		合格	合格	5	5		
		时效指标	资金支付进度		100%	100%	5	5		
		成本指标	办公费		5万	5万	4	4		
			拨付乡镇街道环境整治劳务费		10万	10万	4	4		
			工程费		20万	20万	4	4		
	广告制作费		5万	5万	4	4				
	效益指标	裸露地面治理工程款		10万	10万	4	4			
		经济效益								
		社会效益指标	解决部分老旧小区门口污水反水问题, 对城区裸露土地进行整治, 提升居住环境质量		完成	完成	8	8		
			辖区环境卫生工作达标, 居民生活质量提高		完成	完成	8	8		
生态效益										
可持续影响指标		对城区裸露土地进行整治, 改善城市环境面貌		完成	完成	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意	高于95%	高于95%	10	10			
	总分					100				

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年惠农区老旧小区配套设施改造工程							
主管部门	石嘴山市惠农区综合执法局-164001		实施单位	石嘴山市惠农区综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	582万	582万	582万	10	100%		
	其中:当年财政拨款	582万	582万	582万	—	100%	—	
	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				
	进一步保障民生,改善居住条件,增强群众幸福感、获得感			已完成				
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	数量指标	全面完成	完成	完成	12	12	
		质量指标	符合国家质量标准	合格	合格	12	12	
		时效指标	2024年度完成预算工程	按期完成	按期完成	13	13	
		成本指标	工程决算金额不超标	不超过582万元	不超过582万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	10	10	
		社会效益指标	环境是否改善	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强群众幸福感、获得感	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高于95%	高于95%	10	10	
总分					100			