

惠农区住房城乡建设和交通局本级
2023 年部门预算公开

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 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施,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。组织并监督公路发展有关政策、标准和规范的实施。拟定全区交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。负责全区交通运输行业深化改革工作。

2、执行住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全区住房保障年度计划并组织实施。执行全市住房制度改革政策措施。

3、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。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行房地产发展规划和产业政策。执行房地产市场监管政策并组织实施。负责国有土地上房屋征收的安全监督管理。监督实施房地产开发、房屋租赁的规章制度。

5、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标投标活动。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市内外工程承包、建筑劳务合作。

6、负责建设工程的安全监督管理(铁路、水利、园林、民航、电力、通信专业建设工程除外)承担建筑施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。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。负责建设工程消防设计审查。负责城市建设档案管理工作。

7、落实全市建设科技、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。

8、落实全市村镇建设发展规划和相关政策。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家、自治区关于人民防空、防震减灾工作的

方针、政策、法律和法规;负责疏散基地及应急避难场所的管理工作;组织开展人民防空宣传教育;加强指导、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。

10、承担全区公路建设市场的监督和管理职责。负责管辖范围内的公路基础设施的建设、养护和管理,依法保护管辖范围内公路路产、路权。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、负责全区道路运输市场的行业监督管理工作。负责全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。

12、负责管辖范围内公路网运行监测和应急处置协调工作。负责公路行业应急管理。组织协调自治区和市重点物资和紧急客货运输。

13、负责全区公路、水路行业安全生产监管工作。负责全区渔船检验和监督管理。

14、负责全区交通运输综合执法工作。

15、负责交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,报送有关信息。负责管辖范围内公路行业环境保护和节能减排

工作。

16、负责协调交通战备工作。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区住房和城乡建设和交通局本级部门预算包括：惠农区住房和城乡建设和交通局本级预算。

第二部分：2023 年部门预算表

附表：1

2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	9519743.97	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	727199.60	727199.60	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	173052.26	173052.26	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	5116148.11	5116148.11	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	3170000	3170000	

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	333344	333344	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9519743.97	支出总计	9519743.97	9519743.97	0

附表：2

2023年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安 排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		9519743.97	9519743.97	6349743.97			3170000	
2080501	行政单位离退休	323421.58	323421.58	323421.58				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	269185.35	269185.35	269185.35				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	134592.67	134592.67	134592.67				
2101101	行政单位医疗	111456.26	111456.26	111456.26				
2101103	公务员医疗补助	18596	18596	18596				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	43000	43000	43000				
2120101	行政运行	2422148.11	2422148.11	2422148.11				
2120102	一般行政管理事务	2694000	2694000	2694000				
2140106	公路养护	3170000	3170000				3170000	
2210201	住房公积金	239856	239856	239856				
2210203	购房补贴	93488	93488	93488				

附表：3

2023年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：元

功能分类科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	280196.77	323421.58	323421.58		43224.81	15.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305353.12	269185.35	269185.35		36167.77	11.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285654.24	134592.67	134592.67		151061.57	52.8%
2101101	行政单位医疗	102619.98	111456.26	111456.26		8836.28	8.6%
2101103	公务员医疗补助	48609.67	18596	18596		30013.67	61.7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20500	43000	43000		22500	109.7%
2120101	行政运行	2756262.25	2422148.11	2422148.11		334114.14	12.1%
2120102	一般行政管理事务	16749556.8	2694000		2694000	14055556.8	83.9%
2140106	公路养护	11886491.51	3170000		3170000	8716491.51	73.3%
2210201	住房公积金	286933	239856	239856		47077	16.4%
2210203	购房补贴	85749	93488	93488		7739	9%

附表：4

2023年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	3655743.97	3495839.97	159904.00
301	工资福利支出	3098431.34	3098431.34	
30101	基本工资	741888.00	741888.00	
30102	津贴补贴	557601.70	557601.70	
30103	奖金	633329.00	633329.00	
30107	绩效工资	119211.00	119211.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269185.35	269185.35	
30109	职业年金缴费	134592.67	134592.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	111456.26	111456.26	
30111	公务员医疗补助缴费	51096.95	51096.95	
30112	其他社会保障缴费	6464.41	6464.41	
30113	住房公积金	239856.00	239856.00	
30114	医疗费	43000.00	43000.00	
30199	其他工资福利支出	190750.00	190750.00	
302	商品和服务支出	248944.00	95040.00	153904.00
30201	办公费	24730.00		24730.00
30205	水费	3000.00		3000.00
30207	邮电费	24000.00		24000.00
30208	取暖费	47700.00		47700.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30239	其他交通费用	104544.00	95040.00	9504.00
30299	其他商品和服务支出	14970.00		14970.00
303	对个人和家庭的补助	302368.63	302368.63	
30302	退休费	285420.63	285420.63	
30305	生活补助	16948.00	16948.00	
310	资本性支出	6000.00		6000.00
31002	办公设备购置	6000.00		6000.00

附表：5

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2023年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9519743.97	一、行政支出	9519743.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9519743.97	其中：财政拨款支出	9519743.97
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9519743.97	本年支出合计	9519743.97
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	9519743.97	支出总计	9519743.97

附表：8

2023年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	9519743.97	9519743.97	9519743.97	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080501	行政单位离退休	323421.58	323421.58	323421.58												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269185.35	269185.35	269185.35												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134592.67	134592.67	134592.67												
2101101	行政单位医疗	111456.26	111456.26	111456.26												
2101103	公务员医疗补助	18596	18596	18596												

2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000	43000	43000												
2120101	行政运行	2422148.11	2422148.11	2422148.11												
2120102	一般行政管理事务	2694000	2694000	2694000												
2140106	公路养护	3170000	3170000	3170000												
2210201	住房公积金	239856	239856	239856												
2210203	购房补贴	93488	93488	93488												

附表：9

2023年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	9519743.97	9519743.97	3	4	5	6	7	8	9
2080501	行政单位离退休	323421.58	323421.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269185.35	269185.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134592.67	134592.67							
2101101	行政单位医疗	111456.26	111456.26							
2101103	公务员医疗补助	18596	18596							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43000	43000							
2120101	行政运行	2422148.11	2422148.11							
2120102	一般行政管理事务	2694000	2694000							
2140106	公路养护	3170000	3170000							
2210201	住房公积金	239856	239856							
2210203	购房补贴	93488	93488							

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023 年城市维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	285000 元		
	其中：财政拨款	285000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：完成 2023 年度发生的城市基础设施修复、城市街道破损混凝土面包砖人行道修复、城市背街小巷硬化、农村生活垃圾设施维护等各项城市维护费用的支出		
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	指标 1：预计本辖区城市基础设施修复维护量	3 个
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：城市维护维修验收合格率	合格
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：各项工程按期完成	按时
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：预计产生城市基础设施维护费用	285000 元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为人民居住出行提供物质保障	显著
		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，为人民生活提供便利	较显著
		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	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
指标 2：				

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023 年建设项目前期规划经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	142500 元		
	其中：财政拨款	142500 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于完成支付 2023 年各重点项目建设项目前期发生设计费、审图费、地勘费等。目标 2： 目标 3：		
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	指标 1：2023 年重点项目前期规划产生设计、审图、测绘等前期费用	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：2023 年重点项目验收合格率	合格
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：确保建设项目前期规划费用及时支付，不影响项目施工进度	按时
	指标 2：			
	成本指标	指标 1：预计产生建设项目前期费用 14.25 万元，根据实际发生支付。	142500 元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：使用项目资金及时支付，保障项目及时开展，不影响施工进度。	有效提升
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：保障 2023 年项目及时开展，人民生活环境改善。	长期有效	
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	
		指标 2：		

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023 年廉租房管护经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	1805000 元		
	其中：财政拨款	1805000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：支付 2023 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。 目标 2： 目标 3：		
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	指标 1：辖区内 5900 套廉租房及 800 多套空置房维修费、水费、暖气费等费用	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：公共租赁住房维修符合验收标准	合格
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：公共租赁住房管理及维修费用及时拨付	100%
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：预计产生维修费、管理费、水费、暖气费，按实际发生费用支付	1805000 元
	指标 2：			
	社会效益指标	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	有效提升	
	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	长期有效提升	
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	
		指标 2：		

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023 年铁路道口维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	161500 元		
	其中：财政拨款	161500 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：完成支付 2023 年 103、104 铁路道口产生各项铁路道口维修维护费用。 目标 2： 目标 3：		
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	指标 1：103.104 两条铁路道口	2 条
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：产生各项维修劳务费用符合验收标准	合格
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：产生各项道口维修维护费用及时支付	及时
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：预计产生 103、104 道口养护费用 161500 元。	161500 元
			指标 2：	
		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	有效提升
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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	长期有效提升
			指标 2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	
		指标 2：		

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023 年农村公路养护资金		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	300000 元		
	其中：财政拨款	300000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：公路桥梁年终技术状况评定中优良中等级路率不低于 75%，交通安全隐患治理率 100%。 目标 2： 目标 3：		
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	指标 1：惠农区农村公路	563 公里
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：农村公路中优良中等级路率	大于等于 75%，
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：按时支付	及时
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：农村公路日常养护、机构运行经费等	300000 元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为乡村振兴提供交通便利	有效提升
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：提高农村公路安全通行水平	有效提升
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
	指标 2：			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：延长公路使用寿命	持续提升
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
指标 2：				

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	3170000 元		
	其中：财政拨款	3170000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：对红园路、李岗中心路、杨渠路、西永固八队路、西雁路、上宝闸中心路等 9 条农村公路共计 27.6 公里实施沥青混凝土罩面、标线施划、路缘石更换、交安设施安装，提高惠农区农村公路整体路面技术状况指标，提高道路安全通行水平，延长公路使用寿命。		
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	指标 1：27.6 公里	27.6 公里
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：提高惠农区农村公路整体路面技术状况水平	符合验收标准
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：五年	五年
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：2270 万	2270 万	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为乡村振兴、优化城乡一体运输提供条件	有效提升
		社会效益指标	指标 1：优化区域路网	有效提升
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：提升农村公路路域环境整洁度	有效提升
	可持续影响指标	指标 1：延长公路使用寿命	指标 2：	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	
		指标 2：		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于惠农区住房城乡建设和交通局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级 2023 年财政拨款收支预算 9519743.97 元，其中：本年收入 9519743.97 元，包括一般公共预算拨款 9519743.97 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 9519743.97 元，包括：社会保障和就业支出 727199.6 元、卫生健康支出 173052.26 元、城乡社区支出 5116148.11 元、交通运输支出 3170000 元、住房保障支出 333344 元。

二、关于 2023 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。

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级 2023 年一般公共预算拨款基本支出 3655743.97 元，其中：本年收入安排支出 3655743.97 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 516134.06 元，下降 12.37%。减少原因是：2022 年补缴了 2021 年 1 月-2022 年 4 月养老保险、职业年金及公积金。

人员经费 3495839.97 元，主要包括：基本工资 741888 元、津贴补贴 557601.7 元、奖金 633329 元、机关事业单位基本养老保险缴费 269185.35 元、职业年金缴费 134592.67 元、职工基本医疗保险缴费 111456.26 元、公务员医疗补助缴费

51096.95 元、其他社会保障缴费 6464.41 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 119211 元、其他工资福利支出 190750 元、离休费 0 元、退休费 285420.63 元、抚恤金 0 元、生活补助 16948 元、医疗费 43000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 239856 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元、其他交通费用 95040 元；

公用经费 159904 元，主要包括：办公费 24730 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3000 元、电费 0 元、邮电费 24000 元、取暖费 47700 元、物业管理费 0 元、差旅费 30000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 9504 元、其他商品和服务支出 14970 元、办公设备购置 6000 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级 2023 年一般公共预算拨款项目支出 5864000 元，其中：本年收入安排支出 5864000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括 2120102 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务 2023 年预算 2694000 元，比上年执行数据（决算数）减少 14055556.8 元，下降 83.9%。减少原因是：2022 年增加了部分项目支出，未列入预算。主要用于 110 国道惠农区沿线环境综合整治 1500000

元、2021年宁夏回族自治区政府一般债券(一期)2137644.65元、2022年城镇棚户区改造项目2218400元、2022年燕子墩乡海燕村二村人居环境整治项目(土方工程)2000000元、公路段管养工作经费1200000元、惠农区南湖避险搬迁及生态修复治理工程500000元、惠农区洁净煤推广使用项目2190000元、惠农区西线大道东侧高压线走廊生态综合治理项目3670000元、疫情防控经费276180元、2012年劳务移民安置工程红宝家园安置点三标工程款245432.65元等。2140106交通运输支出公路水路运输公路养护2023年预算3170000元,比上年执行数据(决算数)减少8716491.51元,下降73.3%。减少原因是:2022年增加了自治区补助资金支出,未在预算内。主要用于2021年农村公路养护补贴(惠农区)1867306.41元、2022年农村公路燃油税修复养护项目4979185.1元、2022年取消公路收费补助修复养护工程5040000元。

三、关于2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主

主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 9519743.97 元，其中：本年收入 9519743.97 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 9519743.97 元，其中：本年支出 9519743.97 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9519743.97 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9519743.97 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级的机关运行经费财政拨款预算 159904 元，比上年预算增加 6728 元，

增长 4.39%。主要原因是：增加公务员 1 人，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局本级政府采购预算 16730 元，其中：政府采购货物预算 16730 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 4013.7 平方米，价值 1704921.81 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 140000 元；办公家具价值 333977 元；其他资产价值 1495971.63 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4013.7 平方米，价值 1704921.81 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 140000 元；办公家具价值 333977 元；其他资产价值 1495971.63 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年重点项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 6 个项目，项目预算共计 5864000 元。

分别是：1、2023 年城市维护费 285000 元，支出功能分类 2120102 一般行政管理事务，项目完成后减少安全隐患，改善人民生活水平及居住环境，推动城市综合管理水平；2、2023 年铁路道口维护费 161500 元，支出功能分类 2120102 一般行政管理

事务，项目完成后保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率；3、2023年建设项目前期规划经费142500元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后保障2023年建设项目正常建设，不影响施工进度；4、2023年廉租房管护经费1805000元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后保障公共租赁住房廉租房日常维修维护，保障住户居住安全。5、2023年农村公路养护资金300000元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后，提高公路桥梁年终技术状况评定中优良中等级路率，减少交通安全隐患。6、2023年中央对地方成品油税费改革转移支付3170000元，支出功能分类2140106公路养护，项目完成后提高惠农区红园路、李岗中心路、杨渠路等9条农村公路整体路面技术状况水平，提高道路安全通行水平，延长公路使用寿命。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。