

附件 1:

吴忠市利通区住房城乡建设和交通局

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....(4)
- 二、部门预算单位构成.....(4)

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表.....(6)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....(8)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....(10)
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.....(12)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....(13)
- 六、部门收支预算总表.....(14)
- 七、部门收入预算表.....(16)
- 八、部门支出预算表.....(17)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算情况的总体说明.....(18)
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....(18)
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明.....(19)
- 四、政府性基金预算拨款情况说明.....(20)
- 五、收支预算情况的总体说明.....(20)
- 六、其他重要事项的情况说明.....(21)

第四部分 名词解释.....(21)

利通区住房和城乡建设交通局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 拟订利通区住房城乡建设和交通发展规划并组织实施；
2. 拟订村镇建设及农村公路的发展规划和年度计划并组织实施；
3. 负责村镇建设项目、申报、管理和实施工作；负责村镇建设新技术、新材料的推广应用；
4. 负责农村公路建设项目的编制、申报、管理和实施工作；根据权限负责所辖农村公路和交通设施的使用、养护、管理并指导乡村道路的保洁；
5. 负责辖区内公用事业（物业）管理工作；
6. 负责人民防空工作，做好《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查；按照权限组织管理辖区内人民防空工程建设；组织开展人民防空宣传教育工作等；
7. 负责村镇建设和农村公路安全的监督与管理；
8. 负责配合上级业务部门做好村镇建设、道路交通、物业管理执法检查，查处违法行为；
9. 负责配合上级业务部门做好交通战备工作；
10. 完成区委和区人民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，利通区住房和城乡建设和交通局属一级预算单位，无所属事业单位。

利通区住房城乡建设和交通局 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	618.68159	（八）社会保障和就业支出	72.402545	72.402545	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	22.936352	22.936352	
		（十）节能环保支出	100.00	100.00	
		（十一）城乡社区支出	483.103163	483.103163	

		(十二) 农林水支出	223.226273	223.226273	
		(十三) 交通运输支出	1128.00	1128.00	
		(十八) 住房保障支出	98.405941	98.405941	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	65.2	65.2	
本年收入小计	618.68159	本年支出小计	2193.274274	2193.274274	
二、上年结转结余	15745926.84	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1574.592684	(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	2193.274274	支出总计	2193.274274	2193.274274	

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
总计		5370.26794	2193.274274	536.45159	1656.822684	减少 3176.993666	减 59.16%
2080501	行政单位离退休	2.4816	2.50748	2.50748		增加 0.02588	增 1.03%
2080502	事业单位离退休	0.00	3.00	3.00		增加 3.00	增 100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.37248	44.59671	44.59671		增加 5.22423	增 13.27%
2080506	机关事业单位职业	19.68624	22.298355	22.298355		增加 2.612115	增 13.27%

	年金缴费支出						
2101101	行政单位医疗	21.651783	19.113392	19.113392		减少 2.538391	减 11.72%
2101103	公务员医疗补助	3.62348	3.82296	3.82296		增加 0.19948	增 5.51%
2120101	行政运行	343.469064	374.706752	374.706752		增加 31.237688	增 9.09%
2120102	一般行政管理事务	44.369348	46.24		46.24	增加 1.870652	增 4.22%
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	35.943743	36.021411		36.021411	增加 0.056257	增 0.16%
2210201	住房公积金	38.5384	44.901111	44.901111		增加 6.362711	增 16.51%
2210203	购房补贴	18.59	21.50483	25048.30		增加 2.9148.3	增 15.68%
2110301	大气	329.00	100.00		100.00	减少 229.00	减 69.6%

2129999	其他城乡社区支出	2212.068075	26.135		26.135	减少 2185.933075	减 98.82%
2139999	其他农林水支出	1336.473727	223.226273		223.226273	减少 1113.247454	减 83.3%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	823.00	1128.00		1128.00	增加 305.00	增 37.06%
2210105	农村危房改造	77.00	32.00		32.00	减少 45.00	减 58.44%
2240108	应急救援	25.00	65.2		65.2	增加 40.2	增 160.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		536.45159	513.755126	22.696464
301	工资福利支出	511.247646	511.247646	
30101	基本工资	126.38472	126.38472	
30102	津贴补贴	112.292088	112.292088	
30103	奖金	95.75392	95.75392	
30107	绩效工资	37.9632	37.9632	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59671	44.59671	
30109	职业年金缴费	22.298355	22.298355	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.113392	19.113392	

30111	公务员医疗补助缴费	3.82296	3.82296	
30112	其他社会保障缴费	1.12119	1.12119	
30113	住房公积金	44.901111	44.901111	
30114	医疗费	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	22.696464		22.696464
30201	办公费	6.61		6.61
30202	印刷费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.034186		2.034186
30211	差旅费	0.4		0.4
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30227	委托业务费	1.34		1.34
30228	工会经费	2.310278		2.310278
30239	其他交通费用	5.702		5.702

30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	2.50748	2.50748	
30302	退休费	2.30748	2.30748	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	618.68159	一、行政支出	618.68159
(1) 一般公共预算财政拨款收入	618.68159	其中：财政拨款支出	618.68159
(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	618.68159	本年支出合计	618.68159
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1574.592684	(1) 财政拨款结转	1574.592684
其中：一般公共预算财政拨款收入	1574.592684	其中：一般公共预算财政拨款收入	1574.592684
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	2193.274274	支出总计	2193.274274
------	-------------	------	-------------

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2193.274274	2193.274274	2193.274274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	本年支出合计	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
015001	2193.274274	2193.274274							

利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年部门预算

部门预算情况说明

一、关于利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年财政拨款收入预算 2193.274274 万元，其中：本年收入 618.68159 万元，包括一般公共预算拨款 618.68159 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1574.592684 万元。财政拨款支出预算 2193.274274 万元，包括：社会保障和就业支出 72.402545 万元、卫生健康支出 22.936352 万元、节能环保支出 100 万元、城乡社区支出 483.103163 万元、农林水支出 223.226273 万元、交通运输支出 1128 万元、住房保障支出 98.405941 万元、灾害防治及应急管理支出 65.2 万元。

二、关于利通区住房和城乡建设和交通局 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

利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 536.45159 万元，其中：本年收入安排支出 536.44159 万元，上年结转资金安排支出 0.01 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 49.04 万元，增长 10.1%。

人员经费 513.755126 万元，主要包括：基本工资 126.38742 万元、津贴补贴 112.292088 万元、奖金 95.75392 万元、绩效工资 37.9632 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.59671 万

元、职业年金缴费 22.298355 万元、职工基本医疗保险缴费 19.113392 万元、公务员医疗补助缴费 3.82296 万元、其他社会保障缴费 1.12119 万元、住房公积金 44.901111 万元、医疗费 3 万元、退休费 2.30748 万元，医疗费补助 0.2 万元。

公用经费 22.696464 万元，主要包括：办公费 6.61 万元、印刷费 2 万元、取暖费 2.034186 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.3 万元、委托业务费 1.34 万元、工会经费 2.310278 万元、其他交通费用 5.702 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1656.822684 万元，其中：本年收入安排支出 82.24 万元，上年结转结余资金安排支出 1574.582684 万元。包括：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）2024 年预算 46.24 万元，比 2023 年执行数增加 1.8707 万元，增加 4.22%，主要用于驻村干部补贴 3.24 万元，2024 年退役军人工资 35 万元，2024 年办公楼运行维护费 8 万元；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）2023 年预算 36.021411 万元，比 2023 年执行数增加 0.0563 万元，增加 0.16%，主要用于 2024 年乡村公路养护所运行经费 5 万元，2023 年乡村公路养护所运行费用结转 0.021411 万元，2024 年物业办运行经费 2 万元，2024 年拆迁办人员经费 13 万元、2024 年“两站两员”管理经费 16 万元。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）2024年预算26.135万元，比2023年执行数减少2185.933075万元，减少98.82%，主要用于创建全国文明城市工作经费5万元，2015年利通区南片区（马莲渠岔渠桥片区）城市棚户区改造项目资金20万元，市区燃气居民用户“三件套”加装资金1.135万元。节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算100万元，比2023年执行数减少229万元，减少69.6%，主要用于北方清洁取暖项目100万元。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算223.226273万元，比2023年执行数减少1113.247454万元，减少83.3%，主要用于2023年利通区农村公路安全生产防护工程资金192.755万，2022年农村公路及生命安全防护工程建设项目资金25.321455万元，利通区郭家桥乡刘湾八队跨汉渠桥项目资金5.149818万元。交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2024年预算1128万元，比2023年执行数增加305万元，增加37.06%，主要用于2023年农村公路特色项目资金1128万元。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算32万元，比2023年执行数减少45万元，减少58.44%，主要用于2023年中央财政农村危房改造补助结转资金32万元。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算65.2万元，比2023年执行数增加40.2万元，增加160.8%，主要用于天

然气公司“三件套”安装工作经费 50 万元，农村道路交通安全提示牌安装资金 15.2 万元。

三、关于利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区住房和城乡建设和交通局 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，主要原因无费用发生；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无费用发生；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无费用发生；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无费用发生。

四、关于利通区住房和城乡建设和交通局 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：利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年收支预算情况的总体说明

利通区住房和城乡建设和交通局 2024 年收入总预算 2193.274274 万元，其中：本年收入 618.68159 万元，上年结转结余 1574.592684 万元；支出总预算 2193.274274 万元，其中：本年支出 2193.274274 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 2193.274274 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 2193.274274 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，利通区住房城乡建设和交通局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.696464 万元，比 2023 年预算增加 2.169364 万元，增长 10.57%。其中办公费减少 1.39 万元，其他交通费用增加 2.09 万元、工会经费增加 0.27 万元。主要原因是：根据实际执行费用调整了经济分类，有增有减，整体增加是由于 2023 年调入一名公务员。

（二）政府采购情况

2024 年，利通区住房城乡建设和交通局政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，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，利通区住房城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 797.72 平方米，价值 0 万元（权属于本级机关事务局）；车辆 1 辆，价值 7.9 万元；办公家具价值 14.28 万元；其他资产价值 81.1146 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 797.72 平方米，价值 0 万元（权属于本级机关事务局）；车辆 1 辆，价值 7.9 万元；办公家具价值 15.4177 万元；其他资产价值 74.5883 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年利通区住房城乡建设和交通局重点项目绩效评价涉及 7 个项目，分别是 2024 年乡村公路养护所运行经费、2024 年驻村干部补贴、2024 年退役军人工资、2024 年拆迁人员经费、2024 年物业办运行经费、2024 年“两站两员”管理经费和 2024 年办公楼运行维护费。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

利通区住房城乡建设和交通局 2024 年部门预算

名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属

各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

三、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。

四、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

五、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。

六、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。

七、“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。