

**2023年度**

**中卫市住房和城乡建设局**

**(本级) 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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明细表
- 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 2023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）政府采购支出情况说明

（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 单位概况

## 一、部门职责

**第一条** 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和《中卫市机构改革方案》（宁党办〔2019〕21号），制定本规定。

**第二条** 市住房和城乡建设局（以下简称住房城乡建设局）是市政府工作部门，为正处级，挂城市管理综合执法监督局牌子。

**第三条** 住房城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡建设工作的方针政策、决策部署和区、市党委部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订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。研究提出市住房城乡建设重大问题的政策建议。负责住房城乡建设的行业管理。统筹协调新兴城镇化工作。

2.拟订住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责住房制度改革工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业发展规划和产业政策。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并组织实施。指导国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理工作。监督执行房地产

开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理的规章制度。

4. 落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准，执行工程建设各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。组织发布工程造价信息。

5. 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。监督执行勘察、设计、施工、建设、监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与市内外工程承包建筑劳务合作。

6. 负责建设工程的质量安全监督管理（铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外）。承担建筑施工房屋建筑及市政设施施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。监督执行房屋建筑及市政工程质量、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。指导、监督检查房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建筑行业职业健康工作责任。指导建设工程消防设计审查。

7. 拟订城市建设的发展战略、政策并组织实施。负责城市市政公用设施规划、建设，指导监督城市供水、排水、供热安全管理，负责城镇燃气安全管理。指导城市设计和城市地下空间开发利用工作。承担地下管线工作的综合监督管理。指导城市管理工作，指导历史文化名城（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和城市管理信息化工作。

8. 拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划、政策并组织实施。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。指导建筑新材料推广应用。

9. 指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

10. 监督住房专项维修基金的管理、使用和安全。

11. 指导监督全市城市管理综合执法工作。

12. 完成市委和政府交办的其他任务。

#### **第四条** 住房城乡建设局设置8个内设机构：

1. 办公室(行政审批科)。负责机关日常运转工作，负责文电、会务、财务、人事、机要、档案、信息、信访、安全、保密、信息化建设、对外交流和后勤保障及重要工作的协调和督办工作。负责城市建设档案管理。负责行政审批相关工作。

2. 法制科。指导全市住房和城乡建设行业执法监督工作。组织参与起草相关地方性法规、政府规章、部门规范性文件草案。负责住房和城乡建设法治建设和依法行政工作。负责规范性文件合法性审查、备案、清理工作。负责住房和城乡建设行业普法工作。负责行政审批及“放管服”改革工作。指导全市住房和城乡建设系统行政应诉工作。负责行政应诉、行政复议案件、听证及其他涉法涉诉案的办理工作。

3、房地产管理科(住房保障科)。拟订房地产市场管理政策并监督执行。拟订房地产业发展规划、产业政策并指导实施。负责房地产市场的监督管理。指导国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理工作。监督住房专项维修基金的管理、使用和安全。监督执行房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、房屋交易管理、房地产开发企业资质标准。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责城镇住房保障工作的组织协调和监督检查。负责住房制度改革工作。承担市住房制度改革领导小组办公室日常工作。

4、建筑管理科。拟订建筑业、勘察、设计行业发展规划、产业政策并监督执行。指导监督全市房屋建筑和市政工程相关法律法规、规章制度和技术政策实施。监督执行建筑企业的资质标准。负责建设工程的安全监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)。承担房屋建筑和市政工程施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。负责建筑行业职业健康工作和建筑执业资格注册人员监督管理。组织参与编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施。指导全市房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设防工作。指导建设工程消防设计审查。组织协调建筑企业参与市内外工程承包建筑劳务合作。

5、城乡建设科。拟订城市建设发展战略、政策及市政设施规划建设管理政策并指导实施。指导城市供水、排水、供热等公用事业工作。指导城市地下空间开发利用工作。承担地下管线工作的综合监督管理。指导历史文化名城(镇、

村)、历史建筑保护利用和监督管理工作。承担新型城镇化工作。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。指导传统村落项目申报和保护工作。

6、建筑节能科(招标投标管理科)。拟订住房城乡建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划和政策并组织实施。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。指导建筑新材料推广应用。贯彻工程建设实施阶段国家标准。落实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。贯彻执行招标投标相关法律法规,监督指导房屋建筑及市政基础设施工程的招标投标工作。

7、城市综合执法监督科。指导监督全市城市管理综合执法工作。指导监督全市住房城乡建设领域综合执法工作。指导查处全市住房城乡建设领域重大案件。组织协调全市住房城乡建设行业跨区域执法工作。负责城市信息指挥工作。

8、安全生产监督管理科。负责住房和城乡建设行业的安全生产、应急管理、危化品管理、消防管理和城镇燃气行业管理工作。指导房屋建筑和市政工程施工安全监管、城市运行(给水、排水、供热、供气)安全监管及行业内其他安全监管工作,组织或参与住建行业安全事故的调查处理。指导管理全市住房和城乡建设生产经营单位安全生产培训工作。负责全市住房和城乡建设系统安全生产伤亡事故统计、调度、分析、预测,通报安全生产形势。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

# 第二部分 2023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：中卫市住房和城乡建设局（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	470427452.00	一、一般公共服务支出	31	2912800.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84557900.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	798200.00	八、社会保障和就业支出	38	751893.91
	9		九、卫生健康支出	39	93863149.46
	10		十、节能环保支出	40	2386200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	354542665.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35152942.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	74627900.00
	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>	27	555783552.00	<b>本年支出合计</b>	59	564237552.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9941000.00	年末结转和结余	61	1487000.00
<b>总计</b>	30	565724552.00	<b>总计</b>	62	565724552.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（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					小计	其中：教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			555783552.00	554985352.00					798200.00	
201		一般公共服务支出	2912800.00	2912800.00						
20113		商贸事务	182000.00	182000.00						
2011308		招商引资	182000.00	182000.00						
20199		其他一般公共服务支出	2730800.00	2730800.00						
2019999		其他一般公共服务支出	2730800.00	2730800.00						
208		社会保障和就业支出	751893.91	751893.91						
20805		行政事业单位养老支出	751893.91	751893.91						
2080501		行政单位离退休	59634.00	59634.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350132.13	350132.13						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342127.78	342127.78						
210		卫生健康支出	93863149.46	93863149.46						
21004		公共卫生	93655800.00	93655800.00						
2100409		重大公共卫生服务	90334200.00	90334200.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3321600.00	3321600.00						
21011		行政事业单位医疗	207349.46	207349.46						
2101101		行政单位医疗	140224.48	140224.48						
2101103		公务员医疗补助	67124.98	67124.98						
211		节能环保支出	2386200.00	1588000.00					798200.00	
21103		污染防治	1588000.00	1588000.00						

2110301	大气	1588000.00	1588000.00				
21110	能源节约利用	798200.00					798200.00
2111001	能源节约利用	798200.00					798200.00
212	城乡社区支出	346088665.68	346088665.68				
21201	城乡社区管理事务	7074927.92	7074927.92				
2120101	行政运行	3122571.56	3122571.56				
2120102	一般行政管理事务	3952356.36	3952356.36				
21203	城乡社区公共设施	237263737.76	237263737.76				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237263737.76	237263737.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9930000.00	9930000.00				
2120803	城市建设支出	8280000.00	8280000.00				
2120811	公共租赁住房支出	1650000.00	1650000.00				
21299	其他城乡社区支出	91820000.00	91820000.00				
2129999	其他城乡社区支出	91820000.00	91820000.00				
221	住房保障支出	35152942.95	35152942.95				
22101	保障性安居工程支出	34799700.00	34799700.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	34799700.00	34799700.00				
22102	住房改革支出	353242.95	353242.95				
2210201	住房公积金	257538.00	257538.00				
2210203	购房补贴	95704.95	95704.95				
229	其他支出	74627900.00	74627900.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74627900.00	74627900.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	74627900.00	74627900.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	564237552.00	4435057.88	559802494.12			
201		一般公共服务支出	2912800.00		2912800.00			
20113		商贸事务	182000.00		182000.00			
2011308		招商引资	1820000.00		182000.00			
20199		其他一般公共服务支出	2730800.00		2730800.00			
2019999		其他一般公共服务支出	2730800.00		2730800.00			
208		社会保障和就业支出	751893.91	751893.91				
20805		行政事业单位养老支出	751893.91	751893.91				
2080501		行政单位离退休	59634.00	59634.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350132.13	350132.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342127.78	342127.78				
210		卫生健康支出	93863149.46	207349.46	93655800.00			
21004		公共卫生	93655800.00		93655800.00			
2100409		重大公共卫生服务	90334200.00		90334200.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3321600.00		3321600.00			
21011		行政事业单位医疗	207349.46	207349.46				
2101101		行政单位医疗	140224.48	140224.48				
2101103		公务员医疗补助	67124.98	67124.98				
211		节能环保支出	2386200.00		2386200.00			
21103		污染防治	1588000.00		1588000.00			
2110301		大气	1588000.00		1588000.00			

21110	能源节约利用	798200.00		798200.00		
2111001	能源节约利用	798200.00		798200.00		
212	城乡社区支出	354542665.68	3122571.56	351420094.12		
21201	城乡社区管理事务	7074927.92	3122571.56	3952356.36		
2120101	行政运行	3122571.56	3122571.56			
2120102	一般行政管理事务	3952356.36		3953356.36		
21203	城乡社区公共设施	245717737.76		245717737.76		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245717737.76		245717737.76		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9930000.00		9930000.00		
2120803	城市建设支出	8280000.00		8280000.00		
2120811	公共租赁住房支出	1650000.00		1650000.00		
21299	其他城乡社区支出	91820000.00		91820000.00		
2129999	其他城乡社区支出	91820000.00		91820000.00		
221	住房保障支出	35152942.95	353242.95	34799700.00		
22101	保障性安居工程支出	34799700.00		34799700.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	34799700.00		34799700.00		
22102	住房改革支出	353242.95	353242.95			
2210201	住房公积金	257538.00	257538.00			
2210203	购房补贴	95704.95	95704.95			
229	其他支出	74627900.00		74627900.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74627900.00		74627900.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出	74627900.00		74627900.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决07表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	470427452.00	一、一般公共服务支出	33	2912800.00	2912800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84557900.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	751893.91	751893.91		
	9		九、卫生健康支出	41	93863149.46	93863149.46		
	10		十、节能环保支出	42	1588000.00	1588000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	354542665.68	344612665.68	9930000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35152942.95	35152942.95		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55			74627900.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	554985352.00	<b>本年支出合计</b>	59	563439352.00	478881452.00	84557900.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9941000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1487000.00	1487000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	9941000.00		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>合计</b>	32	564926352.00	<b>合计</b>	64	564926352.00	480368452.00	84557900.00	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

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	478881452.00	4435057.88	474446394.12
201			一般公共服务支出	2912800.00		2912800.00
20113			商贸事务	182000.00		182000.00
2011308			招商引资	182000.00		182000.00
20199			其他一般公共服务支出	2730800.00		2730800.00
2019999			其他一般公共服务支出	2730800.00		2730800.00
208			社会保障和就业支出	751893.91	751893.91	
20805			行政事业单位养老支出	751893.91	751893.91	
2080501			行政单位离退休	59634.00	59634.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	350132.13	350132.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	342127.78	342127.78	
210			卫生健康支出	93863149.46	207349.46	93655800.00
21004			公共卫生	93655800.00		93655800.00
2100409			重大公共卫生服务	90334200.00		90334200.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3321600.00		3321600.00
21011			行政事业单位医疗	207349.46	207349.46	

2101101	行政单位医疗	140224.48	140224.48	
2101103	公务员医疗补助	67124.98	67124.98	
211	节能环保支出	1588000.00		1588000.00
21103	污染防治	1588000.00		1588000.00
2110301	大气	1588000.00		1588000.00
212	城乡社区支出	344612665.68	3122571.56	341490094.12
21201	城乡社区管理事务	7074927.92	3122571.56	3952356.36
2120101	行政运行	3122571.56	3122571.56	
2120102	一般行政管理事务	3952356.36		3952356.36
21203	城乡社区公共设施	245717737.76		245717737.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	245717737.76		245717737.76
21299	其他城乡社区支出	91820000.00		91820000.00
2129999	其他城乡社区支出	91820000.00		91820000.00
221	住房保障支出	35152942.95	353242.95	34799700.00
22101	保障性安居工程支出	34799700.00		34799700.00
2210199	其他保障性安居工程支出	34799700.00		34799700.00
22102	住房改革支出	353242.95	353242.95	
2210201	住房公积金	257538.00	257538.00	
2210203	购房补贴	95704.95	95704.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 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：宁夏中卫市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4099355.88	302	商品和服务支出	249400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	537039.02	30201	办公费	61719.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1461369.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	564970.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	90086.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19128.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350175.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	342127.78	30207	邮电费	19651.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140224.48	30208	取暖费	11220.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67124.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12388.63	30211	差旅费	34136.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	257538.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	276312.18	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	86302.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	59634.00	30217	公务接待费	864.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26668.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102180.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	500.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4185657.88	公用经费合计				249400.00	
合计		4435057.88						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

2023年度预算数					2022年度决算数					2023年度决算数					2023年度决算数为2023年度 预算数的%				2023年度决算数与2022年度决 算数增速%										
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	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				小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864	0.00	0.00	0.00	0.00	864	17.28%	0.00	0.00	0.00	17.28%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自F03表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

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	0.00	84557900.00	84557900.00	0.00	84557900.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	9930000.00	9930000.00	0.00	9930000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9930000.00	9930000.00	0.00	9930000.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	8280000.00	8280000.00	0.00	8280000.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	0.00	1650000.00	1650000.00	0.00	1650000.00	0.00
229		其他支出	0.00	74627900.00	74627900.00	0.00	74627900.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	74627900.00	74627900.00	0.00	74627900.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	74627900.00	74627900.00	0.00	74627900.00	0.00

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，数据取自财决09表

# 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：宁夏中卫市住房和城乡建设局（本级）

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	0	0	0
无			无	0	0	0

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，数据取自财决11表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计565724552.00元。与2022年度相比，收、支总计各增加81895742.33元，增长14.47%，主要原因是新增安置房办证税费、货币清偿棚改项目资金、军分区配套设施场地维修，滨河北路香山公园提防加固，城市便民等项目、中卫市应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目、滨河北路雨污分流、中卫市黄河大桥以南连接滨河南路工程、2014-2015既有居住建筑节能改造项目、中卫市文昌街以东（西）城区小区居民户内燃气安全设施更新改造项目、南苑路（骄子巷-中山街）道路维修改造等项目。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计555783552.00元，其中：财政拨款收入554985352.00元，占99.85%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入798200.00元，占0.15%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计564237552.00元，其中：基本支出4435057.88元，占0.79%；项目支出559802494.12元，占99.21%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计564926352.00元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加132190642.33元，增长23.40%，主要原因是新增安置房办证税费、货币清偿棚改项目资金、军分区配

套设施场地维修，滨河北路香山公园提防加固，城市便民等项目、中卫市应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目、滨河北路雨污分流、中卫市黄河大桥以南连接滨河南路工程、2014-2015既有居住建筑节能改造项目、中卫市文昌街以东（西）城区小区居民户内燃气安全设施更新改造项目、南苑路（骄子巷-中山街）道路维修改造等项目。

## **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。2023年度一般公共预算财政拨款支出478881452.00元，占本年支出合计的84.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55430642.33元，增加11.57%，主要原因是新增安置房办证税费、货币清偿棚改项目资金、军分区配套设施场地维修，滨河北路香山公园提防加固，城市便民等项目、中卫市应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目、滨河北路雨污分流、中卫市黄河大桥以南连接滨河南路工程、2014-2015既有居住建筑节能改造项目、中卫市文昌街以东（西）城区小区居民户内燃气安全设施更新改造项目、南苑路（骄子巷-中山街）道路维修改造等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出478881452.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2912800.00元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出751893.91元，占0.16%；卫生健康（类）支出93863149.46元，占19.60%；节能环保（类）支出1588000.00元，占0.33%；城乡社区（类）支出344612665.68元，占71.96%；住房保障（类）支出35152942.95元，占7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4683900.00元，支出决算为

478881452.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加部分招商引资费用；二是新增安置房办证税费、货币清偿棚改项目资金、军分区配套设施场地维修，滨河北路香山公园提防加固，城市便民等项目、中卫市应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目、滨河北路雨污分流、中卫市黄河大桥以南连接滨河南路工程、2014-2015既有居住建筑节能改造项目、中卫市文昌街以东（西）城区小区居民户内燃气安全设施更新改造项目、南苑路（骄子巷-中山街）道路维修改造等项目。其中：

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为182000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工作费用。

**2.一般公共服务支出（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0.00元，支出决算为2730800元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中卫市南苑东路延伸段（柔一街到黄河七街）项目资金、沙坡头区瑞丰家园、禹都新村老旧小区基础设施改造项目资金、应理集团城市集体供热节能降碳项目奖补资金。

**3.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83600.00元，支出决算为59634.00元，完成年初预算的71.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

**4.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323200.00元，支出决算为350132.13元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动。

5.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161600.00元，支出决算为342127.78元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2017年3-12月职业年金、补缴葛建国职业年金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为90334200.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠疫情防涝隔离点建设项目资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3321600.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加福润苑B2区临时隔离点防控物资采购费等资金。

8.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177700.00元，支出决算为140224.48元。完成年初预算的78.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

9.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80800.00元，支出决算为67124.98元。完成年初预算的83.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1588000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加北方冬季清洁取暖项目第三方机构技术服务费用。

11.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3080100.00元，支出决算为3122571.56元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

12.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0.00元，支出决算为3952356.36元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

**13.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300000.00元，支出决算为245717737.76元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中卫生活垃圾填埋场生态修复工程、中卫一中地下公共停车场设计遗漏项目、中卫市长城街老旧排水管网改造项目、中卫市黄河大桥以南连接滨河南路段道路维修项目、中卫市城区滨河北路雨污分流管网建设项目、宁钢大道（乌玛高速出口-宁钢集团主出入口）道路路面维修工程、第三方消防技术服务采购项目、清偿债务增值税税费和土地出让金、2014年-2015年既有居住建筑节能改造项目、军分区配套设施场地维修，滨河北路香山公园提防加固，城市便民等项目。

**14.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0.00元，支出决算为91820000元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中卫市应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目、中卫市文昌街以东（西）城区小区居民户内燃气安全设施更新改造项目、沙坡头瑞丰家园、禹都新村老旧小区基础设施改造等项目。

**15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为34799700元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019-2021年中卫市辖区文昌、滨河老旧小区改造项目、沙坡头区瑞丰家园、禹都新村老旧小区基础设施改造项目。

**16.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329100.00元，支出决算为257538.00元。完成年初预算的78.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算做多。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为147800.00元，支出决算为95704.95元。完成年初预算的64.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算做多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4435057.88元，其中：人员经费4185657.88元，公用经费249400.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4099355.88元，较2023年度年初预算数增加161255.88元，增长4.09%，主要原因是人员调动增加；较2022年度决算数增加88015.31元，增长2.19%。

2.商品和服务支出249400.00元，较2023年度年初预算数减少91800.00元，降低26.90%，主要原因是财政压缩公用经费；较2022年度决算数减少204100.16元，降低54.99%。

3.对个人和家庭的补助86302.00元，较2023年度年初预算数增加减少18298.00元，降低21.20%，主要原因是遗属人员去世；较2022年度决算数增加18036元，增长26.42%。

## 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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为864.00元，完成预算的20.88%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待次数。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加864.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无；公务接待费支出决算增加864.00元

，增长100%，公务接待费支出增加的主要原因是接待城市管理工作。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算864.00元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因为无。决算数较上年减少（增加）的主要原因为无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因为无，决算数较上年减少（增加）的主要原因为无。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要原因为无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为864.00元，完成预算的17.28%。比2022年度增加864.00元。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数。决算数较上年增加的主要原因是接待城市管理工作。其中：国内接待费支出864.00元，主要用于接待城市管理工作；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入84557900.00元，本年支出84557900.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加75273000.00元，增长810%，主要原因是：年中追加应理集团南苑路附属工程、鼓楼西街沙渠桥改造工程、鼓楼东西街道路改造工程、丰安路道路工程项目资金。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9000000.00元，支出决算为8280000.00元。决算数小于预算数的主要原因是城市生活垃圾维修及运行费用减少。

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）公共租赁住房支出（项）。年初预算为1650000.00元，支出决算为1650000.00元。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为74627900.00元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：未发生。

## 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

2023年度本部门机关运行经费支出249400.00元，比2022年度减少204100.16元，下降54.99%。主要原因是：财政压缩公用经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门中卫市住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1274.08平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市住房和城乡建设局（本级）组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金8922.46万元，占一般公共预算项目支出总额的18.81%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

中卫市黄河大桥以南连接滨河南路段道路维修改造项目：完成黄河大桥以南连接滨河南路段道路924米、宽13米维修改造，包括维修主车道、交叉路口路面，翻新路肩、涵洞及边沟，新增警示柱、补充缺失标志牌、施划标线，更换沿线护栏等。项目实施后实可进一步完善城市基础设施，提高道路通行能力，改善居民出行条件，便于游客游览观光，提升人居环境，展现城市文明形象，赢得更多

发展机遇。

**中卫市城区应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目：**已完成新建污水主管道1199.79米，污水检查井14座；新建雨水主管道2423.2米，雨水检查井68座，路面恢复、道牙更换等。概算总投资2,787.73万元，实际完成投资额2,540.08万元，与概算总投资比，节约投资247.65万元，节约率为8.88%。项目单位已完成项目的建设，并进行了竣工验收和决算审核。项目建成后完善了中卫市城区排水防涝体系，有效解决了城市内涝积水问题，改善了生活及出行环境、提升了市容市貌。

**中卫市城区排水防涝（长城街老旧排水管网改造二期）项目：**实际完成在长城街（迎宾大道段-宁钢大道段）、宁钢大道（长城街-南苑路段）新建污水管道2014.07米，污水检查井34座；雨水主管道1678.8米，雨水支管道957.21米，雨水检查井43座；新建非机动车道、改造人行道、恢复破除路面等。概算总投资3,566.77万元，实际完成投资额2,640.61万元，与概算总投资比，节约投资926.41万元，节约率为25.97%。

**中卫市长城街老旧排水管网改造项目：**实际完成拆除及铺设钢筋混凝土排水管道（雨水、污水）5885.2米，新铺设雨水管道6901.7米，新建检查井461座、雨水口191座、化粪池6座，拆除及铺设沥青路面47674.17平方米、人行道砖27860.96平方米、盲道1490.77平米、花岗岩道砖2763.82平米、混凝硬化路面1922.74平米，绿植恢复362.05平米，安装分类式垃圾箱28套等其他配套设施。概算总投资4,171.16万元，实际完成投资额3,729.49万元，与概算总投资比，节约投资441.67万元，节约率为10.59%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，中卫市黄河大桥以南连接滨河南路段道路维修改造项目自评得分为92.8分，

“数量指标”自评得分为10分，“质量指标”自评得分为20分，“时效指标”自评得分为5分，“成本指标”自评得分为10分，“经济效益”自评得分为7分，“社会效益”自评得分为7.5分，“生态效益”自评得分为7分，“可持续影响”自评得分为7.5分，“满意度指标完成”自评得分为8.8分，“项目资金执行”自评得分为10分。中卫市城区应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目自评得分为98.5分，“数量指标”自评得分为18分，“质量指标”自评得分为12分，“时效指标”自评得分为9.5分，“成本指标”自评得分为10分，“经济效益”自评得分为7分，“社会效益”自评得分为7.5分，“生态效益”自评得分为7分，“可持续影响”自评得分为7.5分，“满意度指标完成”自评得分为10分，“项目资金执行”自评得分为10分。中卫市城区排水防涝（长城街老旧排水管网改造二期）项目自评得分为98.3分，“数量指标”自评得分为18分，“质量指标”自评得分为11.9分，“时效指标”自评得分为9.8分，“成本指标”自评得分为10分，“经济效益”自评得分为7.5分，“社会效益”自评得分为7分，“生态效益”自评得分为7.5分，“可持续影响”自评得分为7.5分，“满意度指标完成”自评得分为9.1分，“项目资金执行”自评得分为10分。中卫市长城街老旧排水管网改造项目自评得分为91.5分，“数量指标”自评得分为24分，“质量指标”自评得分为12分，“时效指标”自评得分为2.3分，“成本指标”自评得分为7分，“经济效益”自评得分为7分，“社会效益”自评得分为7分，“生态效益”自评得分为7分，“可持续影响”自评得分为7分，“满意度指标完成”自评得分为8.2分，“项目资金执行”自评得分为10分。

**发现的主要问题：**预算编制不够精准，如项目概算总投资

310.00万元，实际完成投资额235.24万元，投资金额低于概算总投资偏差率24.12%，偏差率超过10%。未按批复及时完工。会计科目核算不规范，中卫市住房和城乡建设局对本项目未按照《基本建设财务规则》及相关财务管理规定进行账务设置和核算，部分支出通过“业务活动费用”科目列支。

**下一步改进措施：**以后在预算编制时，编制单位要全面分析、合理编制预算资金，加强项目预算编制的精准度。加强项目建设管理，力争在项目批复工期内完工并交付使用。以后的项目项目单位将严格按照《基本建设财务规则》及相关财务管理规定进行账务设置和核算，建设单位尽快完善竣工验收资料相关信息。

# 中卫市黄河大桥以南连接滨河南路段道路维修改造项目 绩效目标自评表

项目名称		中卫市黄河大桥以南连接滨河南路段道路维修改造项目								
项目主管部门		中卫市发展和改革委员会			实施单位		中卫市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		项目预算数（A）	项目执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法			
	项目资金总额（万元）	227.23	227.23	10	100.00%	10.0	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
项目总体目标	年初设定目标				实际完成情况					
	完成黄河大桥以南连接滨河南路段道路924米、宽13米维修改造，包括维修主车道、交叉路口路面，翻新路肩、涵洞及边沟，新增警示柱、补充缺失标志牌、施划标线，更换沿线护栏等。项目实施后实可进一步完善城市基础设施，提高道路通行能力，改善居民出行条件，便于游客游览观光，提升人居环境，展现城市文明形象，赢得更多发展机遇。				截止2024年5月31日，项目已完工并竣工验收，综合完成了项目批复下达的项目固定资产投资建设任务。项目的实施进一步完善了城市基础设施，提高了道路通行能力，改善了居民出行条件，便于游客游览观光，提升人居环境，展现城市文明形象，赢得更多发展机遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	项目指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造黄河大桥以南连接滨河南路段道路	米	924	924	10.0	10.0		
		质量指标	项目资金使用合规性			100%	100%	10.0	10.0	
			完工项目验收合格率			100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目按期完工率			100%	50%	10.0	5.0	项目批复时间为2023年3月-2023年7月，实际为2023年7月26日-2023年11月14日，未按批复如期完工。
	成本指标	项目成本节约率			<10%	24.12%	10.0	10.0	批复概算总投资310万元，实际完成投资235.24万元，成本节约74.76万元，节约率24.12%。	
效益指标	经济效益指标	带动周边产业发展，对中卫市经济、旅游发展的促进作用明显			明显	较明显	7.5	7.0		
	社会效益指标	便于游客游览观光，明显提升人居环境，展现城市文明形象			明显	明显	7.5	7.5		

	生态效益指标	道路及交通条件的改善，有效降低通行车辆燃油能耗，节约能源		有效	较有效	7.5	7.0	
	可持续影响指标	进一步改善城市基础设施，有效提高道路通行能力，改善居民出行条件		有效	有效	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	70.14%	10.0	8.8	
合计						100.0	92.8	

# 中卫市城区应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目绩效目标自评表

项目名称	中卫市城区应理街（沙坡头大道-滨河北路）雨污分流管网建设项目								
项目主管部门	中卫市发展和改革委员会			实施单位		中卫市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		项目预算数（A）	项目执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	项目资金总额（万元）	2,466.41	2,466.41	10	100.00%	10.0	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
项目总体目标	年初设定目标				实际完成情况				
	完成项目批复建设内容，项目建成后将加快完善城区排水防涝体系，有效解决城市内涝积水问题，改善出行环境、提升市容市貌。				截止2024年5月31日，项目已完工并竣工验收，综合完成了项目批复下达的项目固定资产投资建设任务。项目的实施加快完善了中卫市城区排水防涝体系，有效解决城市内涝积水问题，改善出行环境、提升市容市貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	项目指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水主管道	米	980	1199.79	4.5	4.5	根据实际情况进行实施
			新建雨水主管道	米	2837	2423.2	4.5	4.5	根据实际情况进行实施
			新建污水检查井	座	16	14	4.5	4.5	根据实际情况进行实施
			新建雨水检查井	座	107	68	4.5	4.5	根据实际情况进行实施
	质量指标	项目资金使用合规性			100%	100%	6.0	6.0	
		完工项目验收合格率			100%	100%	6.0	6.0	
	时效指标	项目按期完工率			100%	100%	10.0	9.5	项目在批复约定时间内完工，但未按合同约定如期完工。
	成本指标	项目成本节约率			<10%	8.88%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业发展，对中卫市经济、旅游发展的促进作用明显			明显	较明显	7.5	7.0
社会效益指标		生活及出行环境、市容市貌明显改善和提升			明显	明显	7.5	7.5	
生态效益指标		有效提升水资源质量及利用效率			有效	较有效	7.5	7.0	

# 中卫市城区排水防涝（长城街老旧排水管网改造二期） 项目绩效目标自评表

项目名称		中卫市城区排水防涝（长城街老旧排水管网改造二期）项目							
项目主管部门		中卫市发展和改革委员会		实施单位		中卫市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		项目预算数（A）	项目执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	项目资金总额（万元）	2,564.61	2,564.61	10	100.00%	10.0	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
项目总体目标	年初设定目标			实际完成情况					
	完成项目批复建设内容，项目建成后将加快完善城区排水防涝体系，有效解决城市内涝积水问题，改善出行环境、提升市容市貌。			截止2024年5月31日，项目已完工并竣工验收，综合完成了项目批复下达的项目固定资产投资建设任务。项目的实施加快完善了中卫市城区排水防涝体系，有效解决城市内涝积水问题，改善出行环境、提升市容市貌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	项目指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		新建污水管道	米	1830	2014.07	3.0	3.0	
			新建雨水主管道	米	1930	1678.8	3.0	3.0	根据实际情况进行实施
			新建雨水支管道	米	895	957.21	3.0	3.0	
			新建污水检查井	座	49	34	3.0	3.0	根据实际情况进行实施
			新建雨水检查井	座	67	43	3.0	3.0	根据实际情况进行实施
			改造人行道	平方米	18500	17631.7	3.0	3.0	
	产出指标	质量指标	项目资金使用合规性		100%	100%	6.0	5.9	多付工程价款的情况，今后加强会计核算并追回多付款项。
			完工项目验收合格率		100%	100%	6.0	6.0	
	时效指标		项目按期完工率		100%	100%	10.0	9.8	实际工期略滞后于合同工期，今后将加强项目管理。
项目成本节约率				<10%	25.97%	10.0	10.0	批复项目概算投资3,566.77万元，实际完成投资2,640.61万元，节约投资926.41万元，节约率为25.97%。以后在预算编制时，要全面分析、合理编制预算资金及项目实施规模，加强项目预算编制的精准度和建设任务的准确性。	
效益指标	经济	带动周边产业发展，对中卫市经济、旅游发展的促进作用明显		明显	明显	7.5	7.5		

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 中卫市长城街老旧排水管网改造项目绩效目标自评表

项目名称	中卫市长城街老旧排水管网改造项目								
项目主管部门	中卫市发展和改革委员会			实施单位		中卫市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		项目预算数（A）	项目执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	项目资金总额（万元）	3,664.21	3,664.21	10	100.00%	10.0	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
项目总体目标	年初设定目标				实际完成情况				
	完成项目批复建设内容，项目建成后将加快完善城区排水防涝体系，有效解决城市内涝积水问题，改善出行环境、提升市容市貌。				截止2024年5月31日，项目已完工并竣工验收，综合完成了项目批复下达的项目固定资产投资建设任务。项目的实施加快完善了中卫市城区排水防涝体系，有效解决城市内涝积水问题，改善出行环境、提升市容市貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	项目指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	拆除及铺设钢筋混凝土排水管道	米	4440	5885.2	2.0	2.0	根据实际情况进行实施
			新铺设雨水管道	米	5900	6901.7	2.0	2.0	根据实际情况进行实施
			新建检查井	座	391	461	2.0	2.0	根据实际情况进行实施
			新建雨水口	座	208	191	2.0	2.0	
			新建化粪池	座	8	6	2.0	2.0	根据实际情况进行实施
			拆除及铺设沥青路面	平方米	45735	47674.17	2.0	2.0	
			拆除及铺设人行道砖	平方米	42925	27860.96	2.0	2.0	根据实际情况进行实施
			拆除及铺设盲道	平方米	1908	1490.77	2.0	2.0	根据实际情况进行实施
			拆除及铺设花岗岩道砖	平方米	3008	2763.82	2.0	2.0	
			拆除及铺设混凝硬化路面	平方米	1751	1922.74	2.0	2.0	
绿植恢复	平方米	681	362.05	2.0	2.0	根据实际情况进行实施			

			安装分类式垃圾箱	套	84	28	2.0	2.0	根据实际情况进行实施
	质量指标		项目资金使用合规性		100%	100%	6.0	6.0	
			完工项目验收合格率		100%	100%	6.0	6.0	
	时效指标		项目按期完工率		100%	33.33%	7.0	2.3	项目初步设计批复建设工期为2020年10月至2021年11月，实际1-3标段完工时间分别为2021年7月20日、2021年12月7日、2023年8月30日，时间滞后的原因系资金到位不及时，经市政府常务会研究同意项目分期实施。
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本节约率		<10%	10.59%	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业发展，对中卫市经济、旅游发展的促进作用明显		明显	较明显	7.5	7.0	
		社会效益指标	生活及出行环境、市容市貌明显改善和提升		明显	较明显	7.5	7.0	
		生态效益指标	有效提升水资源质量及利用效率		有效	较有效	7.5	7.0	
		可持续影响指标	加快完善城区排水防涝体系，有效解决城市内涝积水问题		有效	较有效	7.5	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	65.28%	10.0	8.2	
合计							100.0	91.5	

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款预算收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. **基本支出**：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **项目支出**：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. **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）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. **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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**13. “三公”经费：**是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

**14. 机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料