

2023 年度

**宁夏彭阳县住房和城乡建设局
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、区、市、县关于新型城镇化建设、住房保障、建筑业、房地产业、市政公用设施维护管理、建设工程质量管理、城建监察管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订相关的规范性文件，并组织实施和监督检查；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

（二）负责城镇中低收入家庭住房的保障工作。拟订适合县情的住房政策和住房保障办法；推进住房制度改革；编制县本级城镇保障性住房发展规划和年度计划，并监督实施；组织实施城镇棚户区改造工作；负责城乡公共租赁住房管理。

（三）围绕新型城镇化建设，负责实施住房和城乡建设领域项目储备、申报及建设工作。

（四）围绕乡村振兴战略，负责指导、实施小城镇和美丽村庄建设项目；负责农村住房安全和危房改造工作；配合相关部门推进城乡环境治理，负责城乡垃圾分类转运工作，推动城乡一体化建设。

（五）围绕城市管理精细化、智慧化、网格化，负责运行、维护“智慧城管”系统和 12319 城管热线群众投诉受理；负责县城规划区内建设、市容市貌、户外广告设置等执法监察工作；组织实施住房和城乡建设领域法律法规的全部行政处罚权；对各类违

法建设行为进行严肃查处以及行政处罚，提升文明县城管理水平。

（六）负责制定城市环卫专项规划，组织实施道路清扫保洁和生活垃圾、泔水收集处理，提升卫生县城管理水平。

（七）负责编制城区园林绿化建设方案，组织实施园林绿化建设、管理及养护工作，提升园林县城管理水平。

（八）负责城市公用事业的建设、维护、运营和管理工作。制定和实施城市公用设施建设中、长期计划；承担城市地下管线工作的综合监督管理；负责城市道路及其附属设施的建设、维护、管理；负责城市供热、污水处理及监督城市燃气安全运行。

（九）承担规范房地产秩序、监督管理房地产市场的责任。制定全县房地产业的发展规划、产业政策和规章制度，并组织指导实施；负责规范房地产市场秩序，依法对房地产市场实施监督管理并查处违法违规行为；监督执行房地产开发、房屋交易管理、物业服务管理等规章制度。

（十）负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督；贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设规范和标准；负责城镇建筑节能减排与墙改管理工作；负责房屋建筑及市政工程质量安全监管；处理全县工程质量投诉，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责城市建设档案管理工作。

（十一）组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党

政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县住房和城乡建设局年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

2023 年末单位内设机构 4 个：

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、安全、信访、保密、政务公开等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责机关及所属单位的人事和机构编制工作；负责城市建设、管理法规和规范性文件的草拟、审核、申报；负责住建系统违法违纪行为监察工作，监督处理住房建设管理中违法违纪案件；负责住建系统党的建设、党风廉政建设、政风行风建设、精神文明建设和依法行政等工作。

（二）城乡建设与质量监督股。负责实施住房和城乡建设领域项目储备、申报及建设工作；负责指导、实施小城镇和村庄建设项目、管理；负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。

（三）城市管理股。负责运行和维护“智慧城管”系统和 12319 城管热线群众投诉受理；负责住房城乡建设领域综合执法工作，指导查处住房城乡建设领域重大案件；负责城市市容市貌、环境

卫生、园林绿化、污水处理、城市供热、公用设施等维护及管理工作。

（四）住房保障与房地产管理股。负责城镇中低收入家庭住房保障工作和城镇棚户区改造工作；负责规范房地产市场秩序，监督执行房地产开发、房屋交易管理、物业服务管理等规章制度。

人员情况及增减变动原因：

2023 年末单位定编 77 人，其中：行政编制 9 人，事业人员 67 人，机关工勤 1 人。实有人数比上年减少 2 人。原因是 2023 年调出 3 人，退休 9 人，调入 3 人，新增 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283,878,437.89	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,600,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,581,476.37
八、其他收入	8	8,291,536.96	八、社会保障和就业支出	39	12,812,330.93
	9		九、卫生健康支出	40	605,507.00
	10		十、节能环保支出	41	45,218,231.44
	11		十一、城乡社区支出	42	185,057,274.25
	12		十二、农林水支出	43	11,199,240.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	50,293,188.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	21,097,880.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	309,769,974.85	本年支出合计	58	329,865,129.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	20,221,705.81	年末结转和结余	60	126,551.35
总计	31	329,991,680.66	总计	62	329,991,680.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	309,769,974.85	301,478,437.89	0	0	0	0	8,291,536.96
207		文化旅游体育与传媒支出	3,581,476.37	3,581,476.37	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游	3,581,476.37	3,581,476.37	0	0	0	0	0
2070104		图书馆	2,281,476.37	2,281,476.37	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	1,300,000.00	1,300,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	12,812,330.93	12,812,330.93	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,059,954.29	2,059,954.29	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	37,246.30	37,246.30	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,991.56	935,991.56	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,086,716.43	1,086,716.43	0	0	0	0	0
20807		就业补助	10,752,376.64	10,752,376.64	0	0	0	0	0
2080799		其他就业补助支出	10,752,376.64	10,752,376.64	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	605,507.00	605,507.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	605,507.00	605,507.00	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	508,868.00	508,868.00	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	96,639.00	96,639.00	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	45,218,231.44	37,507,358.44	0	0	0	0	7,710,873.00
21103		污染防治	23,902,418.49	16,191,545.49	0	0	0	0	7,710,873.00
2110301		大气	7,710,873.00	0	0	0	0	0	7,710,873.00
2110302		水体	11,500,000.00	11,500,000.00	0	0	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	4,691,545.49	4,691,545.49	0	0	0	0	0
2111	能源节约利用	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	13,315,812.95	13,315,812.95	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	13,315,812.95	13,315,812.95	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	168,737,725.79	168,157,061.83	0	0	0	0	580,663.96
21201	城乡社区管理事务	19,363,456.20	18,782,792.24	0	0	0	0	580,663.96
2120101	行政运行	11,924,385.31	11,924,385.31	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	7,389,070.89	6,808,406.93	0	0	0	0	580,663.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	22,036,726.03	22,036,726.03	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	5,623,300.54	5,623,300.54	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,413,425.49	16,413,425.49	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	11,832,877.56	11,832,877.56	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	11,832,877.56	11,832,877.56	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	2,600,000.00	2,600,000.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	112,904,666.00	112,904,666.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	112,904,666.00	112,904,666.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11,199,240.00	11,199,240.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	199,240.00	199,240.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	199,240.00	199,240.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,500,000.00	5,500,000.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,500,000.00	5,500,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	5,500,000.00	5,500,000.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,500,000.00	5,500,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50,293,188.75	50,293,188.75	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	47,364,834.09	47,364,834.09	0	0	0	0	0

2210103	棚户区改造	16,099,087.09	16,099,087.09	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	5,372,869.00	5,372,869.00	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	20,733,434.00	20,733,434.00	0	0	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	2,718,800.00	2,718,800.00	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	1,440,644.00	1,440,644.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,821,730.66	1,821,730.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,004,164.66	1,004,164.66	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	817,566.00	817,566.00	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1,106,624.00	1,106,624.00	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,106,624.00	1,106,624.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	17,322,274.57	17,322,274.57	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	2,322,274.57	2,322,274.57	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	2,322,274.57	2,322,274.57	0	0	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

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 科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			329,865,129.31	16,411,577.26	313,453,552.05	0	0	0
207			3,581,476.37	0	3,581,476.37	0	0	0
20701			3,581,476.37	0	3,581,476.37	0	0	0
2070104			2,281,476.37	0	2,281,476.37	0	0	0
2070109			1,300,000.00	0	1,300,000.00	0	0	0
208			12,812,330.93	2,059,954.29	10,752,376.64	0	0	0
20805			2,059,954.29	2,059,954.29	0	0	0	0
2080501			37,246.30	37,246.30	0	0	0	0
2080505			935,991.56	935,991.56	0	0	0	0
2080506			1,086,716.43	1,086,716.43	0	0	0	0
20807			10,752,376.64	0	10,752,376.64	0	0	0
2080799			10,752,376.64	0	10,752,376.64	0	0	0
21			605,507.00	605,507.00	0	0	0	0
21011			605,507.00	605,507.00	0	0	0	0
2101101			508,868.00	508,868.00	0	0	0	0
2101103			96,639.00	96,639.00	0	0	0	0
211			45,218,231.44	0	45,218,231.44	0	0	0
21103			23,902,418.49	0	23,902,418.49	0	0	0
2110301			7,710,873.00	0	7,710,873.00	0	0	0
2110302			11,500,000.00	0	11,500,000.00	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	4,691,545.49	0	4,691,545.49	0	0	0
2111	能源节约利用	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	13,315,812.95	0	13,315,812.95	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	13,315,812.95	0	13,315,812.95	0	0	0
212	城乡社区支出	185,057,274.25	11,924,385.31	173,132,888.94	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	19,236,904.85	11,924,385.31	7,312,519.54	0	0	0
2120101	行政运行	11,924,385.31	11,924,385.31	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	7,262,519.54	0	7,262,519.54	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	22,036,726.03	0	22,036,726.03	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	5,623,300.54	0	5,623,300.54	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,413,425.49	0	16,413,425.49	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	11,832,877.56	0	11,832,877.56	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	11,832,877.56	0	11,832,877.56	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	2,600,000.00	0	2,600,000.00	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	2,600,000.00	0	2,600,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	129,350,765.81	0	129,350,765.81	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	129,350,765.81	0	129,350,765.81	0	0	0
213	农林水支出	11,199,240.00	0	11,199,240.00	0	0	0
21301	农业农村	199,240.00	0	199,240.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	199,240.00	0	199,240.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,500,000.00	0	5,500,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	5,500,000.00	0	5,500,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	5,500,000.00	0	5,500,000.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,500,000.00	0	5,500,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	50,293,188.75	1,821,730.66	48,471,458.09	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	47,364,834.09	0	47,364,834.09	0	0	0

2210103	棚户区改造	16,099,087.09	0	16,099,087.09	0	0	0
2210105	农村危房改造	5,372,869.00	0	5,372,869.00	0	0	0
2210106	公共租赁住房	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
2210108	老旧小区改造	20,733,434.00	0	20,733,434.00	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	2,718,800.00	0	2,718,800.00	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	1,440,644.00	0	1,440,644.00	0	0	0
22102	住房改革支出	1,821,730.66	1,821,730.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,004,164.66	1,004,164.66	0	0	0	0
2210203	购房补贴	817,566.00	817,566.00	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1,106,624.00	0	1,106,624.00	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,106,624.00	0	1,106,624.00	0	0	0
229	其他支出	21,097,880.57	0	21,097,880.57	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,775,606.00	0	18,775,606.00	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,775,606.00	0	3,775,606.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	0	0
22999	其他支出	2,322,274.57	0	2,322,274.57	0	0	0
2299999	其他支出	2,322,274.57	0	2,322,274.57	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	283,878,437.89	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,600,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,581,476.37	3,581,476.37	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,812,330.93	12,812,330.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	605,507.00	605,507.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	37,507,358.44	37,507,358.44	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	184,603,161.64	182,003,161.64	2,600,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	11,199,240.00	11,199,240.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	50,293,188.75	50,293,188.75	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	21,097,880.57	2,322,274.57	18,775,606.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	301,478,437.89	本年支出合计	59	321,700,143.70	300,324,537.70	21,375,606.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	20,221,705.81	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	16,446,099.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,775,606.00		62				
总计	32	321,700,143.70	总计	64	321,700,143.70	300,324,537.70	21,375,606.00	0

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

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目 代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	300,324,537.70	16,411,577.26	283,912,960.44
207			文化旅游体育与传媒支出	3,581,476.37	0	3,581,476.37
20701			文化和旅游	3,581,476.37	0	3,581,476.37
2070104			图书馆	2,281,476.37	0	2,281,476.37
2070109			群众文化	1,300,000.00	0	1,300,000.00
208			社会保障和就业支出	12,812,330.93	2,059,954.29	10,752,376.64
20805			行政事业单位养老支出	2,059,954.29	2,059,954.29	0
2080501			行政单位离退休	37,246.30	37,246.30	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,991.56	935,991.56	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,086,716.43	1,086,716.43	0
20807			就业补助	10,752,376.64	0	10,752,376.64
2080799			其他就业补助支出	10,752,376.64	0	10,752,376.64
21			卫生健康支出	605,507.00	605,507.00	0
21011			行政事业单位医疗	605,507.00	605,507.00	0
2101101			行政单位医疗	508,868.00	508,868.00	0
2101103			公务员医疗补助	96,639.00	96,639.00	0
211			节能环保支出	37,507,358.44	0	37,507,358.44
21103			污染防治	16,191,545.49	0	16,191,545.49
2110302			水体	11,500,000.00	0	11,500,000.00
2110399			其他污染防治支出	4,691,545.49	0	4,691,545.49

2111	能源节约利用	8,000,000.00	0	8,000,000.00
2111001	能源节约利用	8,000,000.00	0	8,000,000.00
21199	其他节能环保支出	13,315,812.95	0	13,315,812.95
2119999	其他节能环保支出	13,315,812.95	0	13,315,812.95
212	城乡社区支出	182,003,161.64	11,924,385.31	170,078,776.33
21201	城乡社区管理事务	18,782,792.24	11,924,385.31	6,858,406.93
2120101	行政运行	11,924,385.31	11,924,385.31	0
2120102	一般行政管理事务	6,808,406.93	0	6,808,406.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50,000.00	0	50,000.00
21203	城乡社区公共设施	22,036,726.03	0	22,036,726.03
2120303	小城镇基础设施建设	5,623,300.54	0	5,623,300.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,413,425.49	0	16,413,425.49
21205	城乡社区环境卫生	11,832,877.56	0	11,832,877.56
2120501	城乡社区环境卫生	11,832,877.56	0	11,832,877.56
21299	其他城乡社区支出	129,350,765.81	0	129,350,765.81
2129999	其他城乡社区支出	129,350,765.81	0	129,350,765.81
213	农林水支出	11,199,240.00	0	11,199,240.00
21301	农业农村	199,240.00	0	199,240.00
2130122	农业生产发展	199,240.00	0	199,240.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,500,000.00	0	5,500,000.00
2130504	农村基础设施建设	5,500,000.00	0	5,500,000.00
21307	农村综合改革	5,500,000.00	0	5,500,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,500,000.00	0	5,500,000.00
221	住房保障支出	50,293,188.75	1,821,730.66	48,471,458.09
22101	保障性安居工程支出	47,364,834.09	0	47,364,834.09
2210103	棚户区改造	16,099,087.09	0	16,099,087.09
2210105	农村危房改造	5,372,869.00	0	5,372,869.00
2210106	公共租赁住房	1,000,000.00	0	1,000,000.00

2210108	老旧小区改造	20,733,434.00	0	20,733,434.00
2210110	保障性租赁住房	2,718,800.00	0	2,718,800.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,440,644.00	0	1,440,644.00
22102	住房改革支出	1,821,730.66	1,821,730.66	0
2210201	住房公积金	1,004,164.66	1,004,164.66	0
2210203	购房补贴	817,566.00	817,566.00	0
22103	城乡社区住宅	1,106,624.00	0	1,106,624.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,106,624.00	0	1,106,624.00
229	其他支出	2,322,274.57	0	2,322,274.57
22999	其他支出	2,322,274.57	0	2,322,274.57
2299999	其他支出	2,322,274.57	0	2,322,274.57

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,986,150.96	302	商品和服务支出	370,110.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,573,640.00	30201	办公费	117,734.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,949,556.32	30202	印刷费	64,500.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	188,608.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	412,671.16	30205	水费	5,783.40	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	935,991.56	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,086,716.43	30207	邮电费	18,545.96	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	508,868.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	96,639.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	57,062.49	30211	差旅费	37,436.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,004,164.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2,172,233.34	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	55,316.30	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	18,070.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	37,246.30	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	50,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	76,110.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		16,041,467.26	公用经费合计					370,110.00

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

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 科目代码	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			3,775,606.00	17,600,000.00	21,375,606.00	0	21,375,606.00	0
212		城乡社区支出	0	2,600,000.00	2,600,000.00	0	2,600,000.00	0
21214		污水处理费安排的支出	0	2,600,000.00	2,600,000.00	0	2,600,000.00	0
2121401		污水处理设施建设和运营	0	2,600,000.00	2,600,000.00	0	2,600,000.00	0
229		其他支出	3,775,606.00	15,000,000.00	18,775,606.00	0	18,775,606.00	0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,775,606.00	15,000,000.00	18,775,606.00	0	18,775,606.00	0
2290401		其他政府性基金安排的支出	3,775,606.00	0	3,775,606.00	0	3,775,606.00	0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0	15,000,000.00	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，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 08 表

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县住房和城乡建设局

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	267,614.93	70,085.00	91,485.55	21,400.55	30.54	-176,129.38	-65.81
合计		267,614.93	70,085.00	91,485.55	21,400.55	30.54	-176,129.38	-65.81

注：本表数据取自财决 08 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 年度收入总计 329991680.66 元，支出总计 329991680.66 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25511638.90 元，增长 8.38%。一方面收入增加的主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款收入相比 2022 年增加 1695990.89 元，政府性基金预算财政拨款收入相比 2022 年增加 12558523.54 元，其他收入相比 2022 年收入增加 8291536.96 元，2023 年相比 2022 年年初结转和结余收入增加 2965587.51 元；另一方面支出增加的主要原因是 2023 年社会保障和就业支出相比 2022 年增加 1555699.94 元，节能环保支出相比 2022 年增加 4856000.13 元，城乡社区支出相比 2022 年增加 9794551.35 元，住房保障支出相比 2022 年增加 19435730.19 元，其他支出相比 2022 年增加 18020155.14 元，总体而言，2023 年度收入支出增加的原因是政府投资在节能环保，城乡社区，住房保障等项目增加，从而使得项目收入以及支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 309769974.85 元。

其中：财政拨款收入 301478437.89 元，占 97.32%；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 8291536.96 元，占 2.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 329865129.31 元，其中：基本支出

16411577.26 元，占 4.98%；项目支出 313453552.05 元，占 95.02%；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 年度财政拨款收入总计 321700143.70 元，支出总计 321700143.70 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17220101.94 元，增长 5.66%。主要原因是 2023 年财政拨款收入相比 2022 年财政拨款收入增加由于一般公共预算财政拨款增加 1695990.89 元，政府性基金预算财政拨款增加 12558523.54 元，年初财政拨款结转和结余增加 2965587.51 元，2023 年财政拨款支出相比 2022 年财政拨款支出增加由于文化旅游体育与传媒支出增加 3581476.37 元，城乡社区支出增加 9340438.74 元，住房保障支出增加 19435730.19 元，其他支出增加 18020155.14 元，总体而言，2023 年收入支出增加的原因是政府投资在住房保障，城乡社区项目增加，从而使得项目收入以及支出增加。

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 300324537.70 元，占本年支出合计的 91.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885972.40 元，增长 0.30%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款支出相比 2022 年，基本支出减少 13468767.11 元，项目支出增加 14354739.51 元，总体而言，一般公共预算财政拨款支出增加 885972.40 元。

（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 300324537.70 元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3581476.37 元，占 1.19%；社会保障和就业支出（类）支出 12812330.93 元，占 4.27%；卫生健康支出（类）支出 605507.00 元，占 0.20%；节能环保支出（类）支出 37507358.44 元，占 12.49%；城乡社区支出（类）支出 182003161.64 元，占 60.60%；农林水支出（类）支出 11199240.00 元，占 3.73%；住房保障支出（类）支出 50293188.75 元，占 16.75%；其他支出（类）支出 2322274.57 元，占 0.77%。

（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 61635272.03 元，支出决算为 300324537.70 元，完成年初预算的 487.26%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年项目支出增加，项目支出金额增加；其中：

2101101|行政单位医疗年初预算为 729717.84 元，支出决算为 508868.00 元,完成年初预算的 69.73%。决算数小于预算数的主要原因是：由于 2023 年年初人员基础信息预算以 2022 年 8 月份工资为基础,2022 年 8 月份到 2023 年底期间，在职人员退休 10 人，新进 6 人，调出 4 人，调入 4 人，其中退休人员和调出人员医疗保险基数大于新进人员和调入人员，致使行政单位医疗 2023 年年底决算数小于 2023 年年初预算数。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1371660.81 元，支出决算为 935991.56 元,完成年初预算

的 68.24%。决算数小于预算数的主要原因是：由于 2023 年年初人员基础信息预算以 2022 年 8 月份工资为基础，2022 年 8 月份到 2023 年底期间，在职人员退休 10 人，新进 6 人，调出 4 人，调入 4 人，其中退休人员和调出人员养老保险基数大于新进人员和调入人员，致使机关事业单位基本养老保险缴费 2023 年年底决算数小于 2023 年年初预算数。

2120101|行政运行年初预算为 13572801.52 元，支出决算为 11924385.31 元,完成年初预算的 87.86%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行包括人员经费和公用经费，其中人员经费 2023 年决算数小于 2023 年预算数是因为 2023 年年初人员基础信息预算以 2022 年 8 月份工资为基础，2022 年 8 月份到 2023 年底期间，在职人员退休 10 人，新进 6 人，调出 4 人，调入 4 人，其中退休人员和调出人员工资及保险基数大于新进人员和调入人员，致使人员经费减少；公用经费是以行政事业在职人员数量进行定额测算，年初预算在职人员数量大于年底，致使公用经费数量减少，综上，2023 年年底决算数小于 2023 年年初预算数。

2120501|城乡社区环境卫生年初预算为 24600000.00 元，支出决算为 11832877.56 元,完成年初预算的 48.10%。决算数小于预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生 2023 年年底决算中包含的项目有：2023 年城市运行维护费，农村污水处理设施委托运营费，农村环卫保洁服务项目，2023 年年中将 2023 年城市运行维护费一部分从城乡社区环境卫生调整为其他就业补助支出，所以 2023 年决算数小于预算数。

2210201|住房公积金年初预算为 1106328.61 元，支出决

算为 1004164.66 元,完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是: 由于 2023 年年初人员基础信息预算以 2022 年 8 月份工资为基础,2022 年 8 月份到 2023 年底期间,在职人员退休 10 人,新进 6 人,调出 4 人,调入 4 人,其中退休人员和调出人员住房公积金基数大于新进人员和调入人员,致使住房公积金 2023 年年底决算数小于 2023 年年初预算数。

2210203|购房补贴年初预算为 1081600.00 元,支出决算为 817566.00 元,完成年初预算的 75.59%。决算数小于预算数的主要原因是: 由于 2023 年年初人员基础信息预算以 2022 年 8 月份工资为基础,2022 年 8 月份到 2023 年底期间,在职人员退休 10 人,新进 6 人,调出 4 人,调入 4 人,其中退休人员和调出人员购房补贴基数大于新进人员和调入人员,致使购房补贴 2023 年年底决算数小于 2023 年年初预算数。

2129999|其他城乡社区支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 129350765.81 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 由于 2023 年年中追加项目增加,包括解决 2019-2020 年“五土”共改缺口资金,2023-2024 年公用取暖费,2022-2023 年度采暖期供热燃煤补贴资金,彭阳县巨能热力有限公司供热补偿资金,易巨能实业有限公司供热资产回购补偿资金,2023 年全区域镇燃气居民用户三件套加装资金,2023-2024 年储煤资金,2023 年彭阳县公租房运营管理费,巨能热力有限公司供热资产回购资金,供热公司亏损补贴等项目,所以其他城乡社区支出 2023 年年底决算大于预

算数。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元,支出决算为 5500000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 由于 2023 年年中追加项目增加, 包括王洼镇杨寨村美丽村庄建设项目, 新集乡姚河村美丽村庄建设, 孟塬乡草滩村美丽村庄建设, 红河镇什字村美丽村庄建设, 草庙乡丑畔村美丽村庄建设, 白阳镇周沟村等道路给排水工程建设项目, 所以农村基础设施建设 2023 年年底决算大于预算。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 42864.40 元,支出决算为 96639.00 元,完成年初预算的 225.45%。决算数大于预算数的主要原因是: 由于 2023 年年初人员基础信息预算以 2022 年 8 月份工资为基础, 2023 年 6 月份公务员医疗补助计算比例由 0.5%上升为 2.5%, 所以公务员医疗补助 2023 年年底决算大于预算。

2080501|行政单位离退休年初预算为 8617.80 元,支出决算为 37246.30 元,完成年初预算的 432.20%。决算数大于预算数的主要原因是: 由于 2023 年年初人员基础信息预算以 2022 年 8 月份工资为基础, 2022 年 8 月份到 2023 年底期间, 在职人员退休 10 人, 退休人数增加, 行政单位离退休主要为医疗费补助, 所以行政单位离退休 2023 年年底决算大于预算。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 686681.05 元,支出决算为 1086716.43 元,完成年初预算的 158.26%。决算数大于预算数的主要原因是: 由于 2023 年年

初人员基础信息预算以 2022 年 8 月份工资为基础，2022 年 8 月份到 2023 年底期间，在职人员退休 10 人，新进 6 人，调出 4 人，调入 4 人，年初机关事业单位职业年金缴费基数偏小，2023 年年中根据实际情况追加，所以机关事业单位职业年金缴费 2023 年年底决算大于预算。

2210399|其他城乡社区住宅支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1106624.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括购买首套新建商品住房和商业用房补贴资金，所以其他城乡社区住宅支出 2023 年年底决算大于预算。

2110399|其他污染防治支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 4691545.49 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括 2022 年县城热源厂环保改造工程，所以其他污染防治支出 2023 年年底决算大于预算。

2120102|一般行政管理事务年初预算为 755000.00 元，支出决算为 6808406.93 元,完成年初预算的 901.78%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加以及本级横向收入资金增加，包括 2022 年第三四季度全县生活垃圾填埋场监测费用，悦龙山新区建设工程，2023 年安可替代电脑及复印机、打印机采购项目，彭阳县民政局拨入 2023 年清洁工春节慰问金，中国共产党彭阳县委员会宣传部拨来创建文明城市工作经费，中国共产党彭阳县委员会组织部拨入 2021-2023 年厦门市援彭专技人才住房统筹统购资金等项目。所以一般行政管理事务支出 2023 年年度决算大于

预算。

2110302|水体年初预算为 0.00 元，支出决算为 11500000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括年中追加污水处理厂运行经费，第二污水处理厂和农村生活污水处理设施运行经费，所以水体支出 2023 年年底决算大于预算。

2119999|其他节能环保支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 13315812.95 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括彭阳县城环卫保洁及垃圾收转运处理费用，彭阳县 2023 年县城主要地段防洪排涝雨污分流及栖凤街延伸段道路建设工程，彭阳县城市园林绿化项目等 5 项工程，所以其他节能环保支出 2023 年年底决算大于预算。

2070104|图书馆年初预算为 0.00 元，支出决算为 2281476.37 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括彭阳县博物馆（图书馆）建设工程，所以图书馆支出 2023 年年底决算大于预算。

2070109|群众文化年初预算为 0.00 元，支出决算为 1300000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括小岔乡原文化站维修等七个项目建设资金，所以群众文化支出 2023 年年底决算大于预算。

2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为 0.00

元，支出决算为 5500000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括新集乡姚河村美丽村庄建设，孟塬乡草滩村美丽村庄建设，红河镇什字村美丽村庄建设，白阳镇周沟村等道路及排水工程建设项目，所以对村级公益事业建设支出 2023 年年底决算大于预算。

2080799|其他就业补助支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 10752376.64 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中调整，将 2023 年城市运行维护费中清洁工工资及保险调整为就业补助，所以其他就业补助支出 2023 年年底决算大于预算。

2210110|保障性租赁住房年初预算为 810000.00 元，支出决算为 2718800.00 元,完成年初预算的 335.65%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括 2023 年自治区财政城镇保障性安居工程一保障性租赁住房，所以保障性租赁住房支出 2023 年年底决算大于预算。

2210105|农村危房改造年初预算为 1610000.00 元，支出决算为 5372869.00 元,完成年初预算的 333.72%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括农村危房改造补助资金，所以农村危房改造支出 2023 年年底决算大于预算。

2210103|棚户区改造年初预算为 3890000.00 元，支出决算为 16099087.09 元,完成年初预算的 413.86%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括彭阳县棚户区改造项目，彭阳县人才公寓项目，危房危窑

改造项目等，所以棚户区改造支出 2023 年年底决算大于预算。

2210108|老旧小区改造年初预算为 0.00 元，支出决算为 20733434.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括彭阳县老旧小区基础设施维修工程，所以老旧小区改造支出 2023 年年底决算大于预算。

2210199|其他保障性安居工程支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1440644.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括采购保障性租赁住房项目，所以其他其他保障性安居工程 2023 年年底决算大于预算。

2111001|能源节约利用年初预算为 0.00 元，支出决算为 8000000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括冬季清洁取暖项目，所以能源节约利用支出 2023 年年底决算大于预算。

2299999|其他支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 2322274.57 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括 2021 年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金，所以其他支出 2023 年年底决算大于预算。

2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为 10320000.00 元，支出决算为 16413425.49 元，完成年初预算的 159.04%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023

年年中追加项目增加，包括 2022 年公租房维修及老旧小区适老设施建设项目，彭阳县 2023 年县城主要地段防洪排涝雨污分流及栖凤街延伸段道路建设工程，彭阳县茹河街等道路给排水工程等 7 项工程，县城基础设施维修项目，所以其他城乡社区公共设施支出 2023 年年底决算大于预算。

2130122|农业生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 199240.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括白阳镇周沟村等道路给排水工程建设项目，所以农业生产发展 2023 年年底决算大于预算。

2120303|小城镇基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 5623300.54 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：由于 2023 年年中追加项目增加，包括高质量美丽宜居村庄建设项目，所以小城镇基础设施建设 2023 年年底决算大于预算。

2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：由于其他城乡社区管理事务包括危房危窑改造工作经费，2023 年完成全部经费支付，所以，决算数等于预算数。

2210106|公共租赁住房年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：由于公共租赁住房包括保障性住房维修管理经费，2023 年完成全部项目，所以，决算数等于预算数。

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 16411577.26 元，其中：

人员经费 16041467.26 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 370110.00 元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、因公出国（境）费用、福利费、税金及附加费用。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：2023 年未产生“三公”经费，所以 2023 年度“三公”经费支出决算数等于预算数，无增减变化。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是 2022 年度和 2023 年度均未产生“三公”经费，所以 2023 相比 2022 年度决算数无增减变化。较 2019 年度减少 18179.00 元，下降 100.00 %。主要原因是为落实过紧日子要求，严格执行“三公”经费管理要求，最大程度节约财政资金，所以 2020 年及以后年度“三公”经费逐年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；与 2022 年度持平，与 2019 年持平。主要原因是 2022 年度和 2023 年度均未产生“三公”经费，所以 2023 相比 2019 年度、2022 年度决算数无增减变化。

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%，与 2022 年度持平。与 2019 年持平。主要原因是 2019 年度以及以后年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，未产生相关费用。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2022 年度持平。较 2019 年减少 18179.00 元,下降 100.00 %。主要原因是为落实过紧日子要求，严格执行“三公”经费管理要求，最大程度节约财政资金，所以 2020 年及以后年度公务接待费逐年减少。其中：

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 91485.55 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：2023 年度未产生会议费。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是为落实过紧日子要求，严格执行审批流程，最大程度节约财政资金，所以 2020 年及以后年度未产生会议费。较 2019 年度持平。

主要原因是为落实过紧日子要求，严格执行审批流程，最大程度节约财政资金，所以 2019 年度及其以后年度未产生该项费用。

培训费 预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：2023 年度未产生培训费。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是为落实过紧日子要求，严格执行审批流程，最大程度节约财政资金，所以 2020 年及以后年度未产生培训费。较 2019 年度持平。主要原因是为落实过紧日子要求，严格执行审批流程，最大程度节约财政资金，所以 2019 年度及其以后年度未产生该项费用。

差旅费 预算为 33000.00 元，支出决算为 91485.55 元，完成预算的 277.23%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年度年初预算差旅费主要是公用经费，2023 年年底决算差旅费包括公用经费和项目工作经费，所以决算数大于预算数。支出决算较 2022 年度增加 21400.55 元，增长 30.54%。主要原因是 2023 年度差旅费包括项目工作经费，项目工作经费包含差旅费，所以 2023 年较 2022 年度差旅费增长。较 2019 年度减少 176129.38 元，下降 65.81 %。主要原因是为落实过紧日子要求，严格执行审批流程，最大程度节约财政资金，所以 2019 年度及其以后年度差旅费逐年下降。

九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 370110.00 元，较 2022 年度减少 108890.00 元，下降 22.73 %。主要原因是：2023 年相比 2022 年行政人员和事业在职人员数量减少，

相关费用随之减少。较 2019 年度减少 1122920.68 元,下降 75.21 %。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 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、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1927.66 平方米，共有车辆 27 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 7 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是电动场地巡逻车 3 辆，电磁场地巡逻车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县住房和城乡建设局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7234.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.4%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1500 万元，自评覆盖率达到 24%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县住房和城乡建设局今年在部门决算中增加 1.“彭阳县草庙乡丑畔村、孟塬乡草滩村高质量美丽宜居村庄建设”项目绩效评价结果。根据年初

设定的绩效目标，“彭阳县草庙乡丑畔村、孟塬乡草滩村高质量美丽宜居村庄建设项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

2.“彭阳县新集乡姚河村、白阳镇岷岷村高质量美丽宜居村庄建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县新集乡姚河村、白阳镇岷岷村高质量美丽宜居村庄建设项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

3.“彭阳县古城镇温沟村、红河镇什字村、王洼镇杨寨村高质量美丽宜居村庄建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县古城镇温沟村、红河镇什字村、王洼镇杨寨村高质量美丽宜居村庄建设”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

4.“彭阳县 2022 年农村建筑节能改造工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县 2022 年农村建筑节能改造工程”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

5.“彭阳县城 2022 年建筑节能改造工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县城 2022 年建筑节能改造工程”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：

经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。6.“彭阳县热源厂 2022 年锅炉环保改造工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县热源厂 2022 年锅炉环保改造工程”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

7.“彭阳县 2023 年县城主要地段防洪排涝雨污分流及栖凤街延伸段道路建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县 2023 年县城主要地段防洪排涝雨污分流及栖凤街延伸段道路建设”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

8.“彭阳县周沟村等道路及排水工程建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县周沟村等道路及排水工程建设”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

9.“彭阳县 2023 年老旧小区改造工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县 2023 年老旧小区改造工程”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

10.“冬季清洁取暖”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“冬季清洁取暖”项目自评得分为 94 分。发现的

主要问题：无。下一步改进措施：经自评该项目在实施建设过程中从资金下达，管理和项目实施等环节都完成了绩效目标，未发生偏离情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,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维护费和公务接待费。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维护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。

15、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

16、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

17、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

18、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

19、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

21、债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

22、债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

