

**2023年度
宁夏银川市兴庆区住房
和城乡建设局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 宁夏银川市兴庆区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规；研究拟定兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规划、年度规划并组织实施。

2、负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。

3、承担绕城高速公路圈外 500 米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。

4、负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审核报批职责。

5、监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况；协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。

6、执行建筑业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推进科技进步，指导行业协会、学会工作。

7、负责建设行业法制宣传工作。

8、负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作以及签订

安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。

9、负责老旧小区改造工作。

10、负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。

11、承担参与辖区抢险救灾、应急救援，突发事件的协调指挥工作。

12、负责人民防空工作。

13、承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构情况

银川市兴庆区住房和城乡建设局部门决算为本级决算、无所属事业单位决算。无纳入银川市兴庆区住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

2、人员情况

2023 年底兴庆区住建局实有人数 40 人，其中行政人员 6 人，事业人员 16 人，政府聘用人员 18 人，退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表
(详见附件 2)

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 442892107.63 元，支出总计 495434942.89 元。与上年相比，收入增加 88522630.2 元，增加 24.98%，支出减少 75609963.12 元，减少 13.24%，主要原因是 2023 年老旧小区改造项目投资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 442892107.63 元，其中：财政拨款收入 442147901.01 元，占 99.83%；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 744206.62 元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 495434942.89 元，其中：基本支出 8265588.66 元，占 1.67%；项目支出 487169354.23 元，占 98.33%；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

2023 年度财政拨款收入总计 442147901.01 元，支出总计 442554701.01 元。与上年相比，收入增加 89017480.33 元，增加 25.21%，主要原因是 2023 年老旧小区改造项目投资增加。支出减少 69208944.05 元，减少 13.52%，主要原因一是 2023 年度清洁取暖等项目资金到位较迟，资金在 2023 年度统筹支付，二是环卫中心外包服务费用按合同金额的 70%进行列支。

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 421990698.7 元，占本年支出合计的 85.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6464226.36 元，下降 1.51%，主要原因是主要原因一是 2023 年度清洁取暖等项目资金到位较迟，资金在 2023 年度统筹支付，二是环卫中心外包服务费用按合同金额的 70%进行列支。

（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 421990698.7 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：其中：一般公共服务支出 14006.53 元，占 0.00%；教育社会保障和就业支出 774676.68 元，占 0.18%；卫生健康支出 1220179.58 元，占 0.29%；节能环保支出 16532900 元，占 3.92%；城乡社区支出 276648841.01 元，占 65.56%；农林水支出 1975322.73 元，占 0.47%；交通运输支出 344162 元，占 0.08%；住房保障支出 124113705.56 元，占 29.41%；灾害防治及应急管理支出 316904.61 元，占 0.08%；其他支出 50000 元，占 0.01%

（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 76174508.72 元，支出决算为 421990698.7 元，完成年初预算的 553.98%，其中：

城乡社区支出 276648841.01 元，较年初预算数增加 200474332.29 元，决算数大于预算数主要原因是住建局编制的预算为部门预算，只对本级财政资金进行预算，老旧小区

改造、美丽小城镇等市区专项资金属于每年争取资金，资金计划于每年年初下达，存在较大不确定性，未将相关资金纳入预算编制。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8052907.07元，其中：人员经费7802414.56元，公用经费250492.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7769795.28元，较年初预算数增加4105267.56元，增长112.03%，主要原因：一是人员社保及住房公积金等预算时未进行功能分类明细划分；二是2023年度住建局人员调整调动较多，如在预算后调入公务员1人，调入物业办政府聘用人员4人等，三是追加预算发放民族团结奖、季度考核奖、带薪年休假等；较上年决算数减少4447647.3元，下降36.40%，主要原因是2021年度环卫中心人员纳入住建局核算发放工资，2023年度环卫中心人员独立核算。

2. 商品和服务支出250492.51元，较年初预算数增加38271.51元，增长18.03%，主要原因是2023年中追加预算用于支付国芳百盛楼顶脚手架拆除费用；较上年决算数减少5764748.77元，下降95.83%，主要原因是2023年环卫中心独立核算，环卫退休人员民族团结奖不再由住建局发放。

3. 对个人和家庭的补助32619.28元，较年初预算数增加13159.28元，增长67.62%，主要原因是追加预算拨付城市文明奖；较上年决算数增加915.28元，增长2.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算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年初预算为40000.00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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初公务用车运行维护费40000元，由于车辆用于农村垃圾分类，未使用该笔预算资金。

（二）“三公”经费一般公共预算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%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）_元，下降（增长）0%。

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%。

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年初结转和结余0

元，本年收入20564002.31元，本年支出20564002.31元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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)

2023年度本部门机关运行经费年初预算为212221.00元，支出决算为250492.51元，完成年初预算的118%；比上年减少5926617.57元，下降95.94%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是2023年中追加预算用于支付国芳百盛楼顶脚手架拆除费用。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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2023年12月31日，本部门(单位)房屋面积2546.7平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备__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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 12 个，涉及资金 4139.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度友爱五队等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 2056.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对老旧小区等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17857.66 万元，政府性基金预算支出 0 元。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十三、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。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)