

盐池县住房和城乡建设局 2025 年部门预算

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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县住房和城乡建设局 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订盐池县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹推进城市更和城乡面貌提升行动；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

（二）落实国家和自治区有关住房保障相关政策、制度；编制全县保障性安居住房建设规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好保障性安居住房资金安排并监督实施。

（三）依法组织编制和实施海绵城市、雨污分流规划并监督落实，指导协助乡镇编制美丽村庄、重点小城镇等建设规划；负责县人民政府交办的城市建设等工作，负责对建设工程规划许可的核发，并实施监管。

（四）监督工程建设实施阶段地方标准的落实，贯彻落实工程建设统一定额和行业标准，落实公共服务设施（不含通信）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织落实房地产市场监管政策并监督执行；落实住宅产业化发展政策并组织实施；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁的规章

制度。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督；监督执行实施勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织协调建筑企业参与县内外工程承包、建筑劳务合作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（八）指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城供热的规划、建设、经营、使用和管理活动；指导城市建设档案管理工作。

（九）承担规划村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导全县重点小城镇、农村住房建设和危房改造工作及安全，监督和指导城镇及村庄人居环境的改善工作。

（十）承担城市管理领域行政处罚的职责。市容环境卫生管理方面规定的行政处罚，不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的强制拆除；城市道路、城市道路照明设施、城市燃气等市政设施管理方面的行政处罚；城市房产与物业管理、城市绿化管理、城市规划、卫生管理方面的行政处罚。

（十一）承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；落实

住房和城乡建设的科技发展政策，负责建设科技的推广和成果转化工作。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县住房和城乡建设局部门预算包括：盐池县住房和城乡建设局本级预算，所属行政单位预算。纳入盐池县住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。行政编制实有人数 9 人，事业编制实有人数 67 人。内设 1 个机关单位 4 个事业单位：盐池县城市公用事业管理所、盐池县住房保障服务中心、盐池县城市绿化服务中心、盐池县建设工程质量监督站。

盐池县住房和城乡建设局2025年部门预算——预算表

表一

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 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 6599.34 | 一、本年支出 | 13836.20 | 10253.98 | 3582.22 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 6599.34 | （一）一般公共服务支出 | 64.16 | 64.16 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | 0 | | |
| | | （三）国防支出 | 0 | | |
| | | （四）公共安全支出 | 0 | | |
| | | （五）教育支出 | 0 | | |
| | | （六）科学技术支出 | 0 | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 308.36 | 308.36 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 0.00 | | |
| | | （十）节能环保支出 | 75.60 | 75.60 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 1350.00 | 1350.00 | |
| | | （十二）农林水支出 | 11746.56 | 8164.34 | 3582.22 |
| | | （十三）交通运输支出 | 0 | | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0 | | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | （十六）金融支出 | 0 | | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | （十八）住房保障支出 | 291.52 | 291.52 | |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 0 | | |
| | | （二十一）其他支出 | 0 | | |
| 本年收入小计 | 6599.34 | 本年支出小计 | 13836.20 | 10253.98 | 3582.22 |
| 二、上年结转结余 | 7236.86 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3654.64 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 3582.22 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 13836.20 | 支出总计 | 13836.20 | 10253.98 | 3582.22 |

表二

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 | | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | | | 2025年预算数与2024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% |
| 合计 | | 25156.78 | 10253.98 | 1607.85 | 8646.14 | -14902.80 | -59.24% |
| 406 | 盐池县住房和城乡建设局 | 25156.78 | 10253.98 | 1607.85 | 8646.14 | -14902.80 | -59.24% |
| 406001 | 盐池县住房和城乡建设局本级 | 25156.78 | 10253.98 | 1607.85 | 8646.14 | -14902.80 | -59.24% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 64.16 | 64.16 | | 64.16 | 100.00% |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 64.16 | 64.16 | | 64.16 | 100.00% |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 64.16 | 64.16 | | 64.16 | 100.00% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.25 | 308.36 | 308.36 | | 16.11 | 5.51% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.25 | 308.36 | 308.36 | | 16.11 | 5.51% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 113.63 | 115.92 | 115.92 | | 2.29 | 2.02% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.96 | 128.30 | 128.30 | | 8.34 | 6.95% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.66 | 64.15 | 64.15 | | 5.49 | 9.36% |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.61 | 75.60 | 75.60 | | 38.99 | 106.50% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.61 | 75.60 | 75.60 | | 38.99 | 106.50% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 56.38 | 56.38 | | 49.88 | 767.38% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.11 | 19.22 | 19.22 | | -10.89 | -36.17% |
| 211 | 节能环保支出 | 1237.77 | 1350.00 | | 1350.00 | 112.23 | 9.07% |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 21103 | 污染防治 | 1237.77 | 1350.00 | | 1350.00 | 112.23 | 9.07% |
| 2110302 | 水体 | 1237.77 | 1350.00 | | 1350.00 | 112.23 | 9.07% |
| 212 | 城乡社区支出 | 23430.29 | 8164.34 | 1008.21 | 7156.14 | -15265.95 | -65.15% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1322.37 | 1233.59 | 1008.21 | 225.39 | -88.78 | -6.71% |
| 2120101 | 行政运行 | 131.79 | 68.86 | 68.86 | | -62.93 | -47.75% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1190.58 | 1164.74 | 939.35 | 225.39 | -25.84 | -2.17% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 13399.42 | 2985.52 | | 2985.52 | -10413.90 | -77.72% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13399.42 | 2985.52 | | 2985.52 | -10413.90 | -77.72% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3783.30 | 3276.11 | | 3276.11 | -507.19 | -13.41% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3783.30 | 3276.11 | | 3276.11 | -507.19 | -13.41% |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4925.20 | 669.12 | | 669.12 | -4256.08 | -86.41% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4925.20 | 669.12 | | 669.12 | -4256.08 | -86.41% |
| 221 | 住房保障支出 | 159.87 | 291.52 | 151.52 | 140.00 | 131.65 | 82.35% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 140.00 | | 140.00 | 140.00 | 100.00% |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 0.00 | 140.00 | | 140.00 | 140.00 | 100.00% |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.87 | 151.52 | 151.52 | | -8.35 | -5.22% |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.05 | 110.85 | 110.85 | | -3.20 | -2.81% |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.82 | 40.67 | 40.67 | | -5.15 | -11.24% |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 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 | | 1607.85 | 1499.88 | 107.97 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1382.26 | 1382.26 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 349.62 | 349.62 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 399.45 | 399.45 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 242.58 | 242.58 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.30 | 128.30 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.15 | 64.15 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.22 | 19.22 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 4.11 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.85 | 110.85 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 107.97 | 0.00 | 107.97 |
| 30201 | 办公费 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.62 | 0.00 | 9.62 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 117.62 | 117.62 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 76.06 | 76.06 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表五

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 | | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | | | | | 2025年预算数与2024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 | | | |
| 合计 | | 4440.78 | 3582.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3582.22 | -858.56 | -19.33% |
| 212 | 城乡社区支出 | 4440.78 | 3582.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3582.22 | -858.56 | -19.33% |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 4440.78 | 3582.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3582.22 | -858.56 | -19.33% |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 4440.78 | 3582.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3582.22 | -858.56 | -19.33% |

表六

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 | 6599.34 | 一、行政支出 | 13836.20 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 6599.34 | 其中：财政拨款支出 | 13836.20 |
| 本级安排 | 6459.34 | 一般公共预算财政拨款支出 | 10253.98 |
| 上级转移支付 | 140.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 3582.22 |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | |
| （1）本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| （2）非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6599.34 | 本年支出合计 | 13836.20 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 7236.86 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| （1）财政拨款结转 | 7236.86 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 3654.64 | 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 | 3582.22 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| （2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 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 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
| （1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | |
| 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 | 0.00 |
| （2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 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 | 13836.20 | 支出总计 | 13836.20 |

表七

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

盐池县住房和城乡建设局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收入预算 13836.20 万元，其中：本年收入 6599.34 万元，包括一般公共预算拨款 6599.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 7236.86 万元。财政拨款支出预算 13836.20 万元，包括：一般公共服务支出 64.16 万元、社会保障和就业支出 308.36 万元、卫生健康支出 75.60 万元、节能环保支出 1350 万元、城乡社区支出 11746.56 万元、住房保障支出 291.52 万元。

二、关于盐池县住房和城乡建设局 2025 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

盐池县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1607.85 万元，其中：本年收入安排支出 1607.85 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 484.07 万元，增长 43.08%，主要原因是 2024 年新录用公务员、事业编人员工资及社会保险增加。

人员经费 1499.88 万元，主要包括：基本工资 349.62 万元、津贴补贴 399.45 万元、奖金 242.58 万元、社会保障缴费 128.30 万元、职业年金 64.15 万元、职工基本医疗保险缴费 56.38 万元、

公务员医疗补助缴费 19.22 万元、其他社会保障缴费 4.11 万元、住房公积金 110.85 万元、医疗费 7.6 万元、离休费 17.30 万元、退休费 76.06 万元、生活补助 3.04 万元、医疗费补助 20.85 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元；

公用经费 107.97 万元，主要包括：办公费 29.8 万元、印刷费 5 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、邮电费 5 万元、取暖费 19 万元、差旅费 15 万元、工会经费 9.62 万元、其他交通费用 7.85 万元、其他商品和服务支出 6.7 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 8646.14 万元，其中：本年收入安排支出 4991.50 万元，上年结转结余资金安排支出 3654.64 万元。包括：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025 年预算 1350 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 112.23 万元，增长 9.07%。主要用于盐池县再生水厂、德胜墩水资源综合利用特许经营项目和盐池县大水坑、高沙窝、惠安堡污水处理服务费；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）2025 年预算 225.39 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 965.19 万元，降低 81.07%。主要用于其他人员专项业务经费、代建办专项业务经费；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）2025 年预算 2985.52 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 10413.9 万元，下降 77.72%。主要用于盐池县民族街东段（盐州路-东顺路）管网改造及路面恢复工程、盐池县民族街西段（平安大道-盐林路）管网改造及路面恢复工程、盐

池县迁户片区排水防涝设施改造建设项目、盐池县花马池街一、二期管网改造项目、盐池县迁户片区燃气、供热老化管道更新改造建设项目；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算3276.11万元，比2024年执行数（决算数）减少507.19万元，下降13.41%。主要用于亮化电费及维修费、公厕运行费、环卫及绿化车辆运行费、环卫工人福利费、垃圾处理场运行费、绿地管护费、街道保洁费；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）2025年预算669.12万元，比2024年执行数（决算数）减少4256.08万元，下降86.41%。主要用于盐池县2024年燃气等老旧小区管网更新改造项目；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算140万元，比2024年执行数（决算数）增加140万元，增长100%。主要用于城镇保障性安居工程。

三、关于盐池县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县住房和城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是没有发生项；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是没有发生项；公务用

车运行费增加 0.00 万元，主要原因是没有发生项；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是没有发生项。

四、关于盐池县住房和城乡建设局 2025 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：盐池县住房和城乡建设局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

盐池县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因没有发生项。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用

车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3582.22 元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 3582.22 万元。包括：城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2025 年预算 3582.22 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 858.56 万元，下降 19.33%。主要用于盐池县民族街东段（盐州路-东顺路）管网改造及路面恢复工程、盐池县民族街西段（平安大道-盐林路）管网改造及路面恢复工程、盐池县迁户片区排水防涝设施改造建设项目、盐池县花马池街一、二期管网改造项目、盐池县迁户片区燃气、供热老化管道更新改造建设项目。

五、关于盐池县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

盐池县住房和城乡建设局 2025 年收入总预算 13836.20 万元，其中：本年收入 6599.34 万元，上年结转结余 7236.86 万元；支出总预算 13836.20 万元，其中：本年支出 13836.20 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6599.34 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占

0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 13836.20 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，盐池县住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算 107.97 万元，比 2024 年预算减少 0.84 万元，下降 0.77%。主要原因是：核减人员编制，经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，盐池县住房和城乡建设局政府采购预算 159.50 万元，其中：政府采购货物预算 159.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，盐池县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋 5610.43 平方米，价值 547.02 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 49 辆，价值 261.73 万元；办公家具价值 51.36 万元；其他资产价值 197212.30 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5610.43 平方米，价值 547.02 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 49 辆，价值 261.73 万元；办公家具价值 51.36 万元；其他资产价值 197212.30 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年盐池县住房和城乡建设局重点项目绩效评价

盐池县住房和城乡建设局环卫工人基本待遇

保障费项目预算事前绩效评估报告

一、评估项目概况

项目名称：环卫工人基本待遇保障费项目

主管部门：盐池县住房和城乡建设局

实施单位：盐池县城市公用事业管理所

项目属性：经常性项目

项目年度绩效目标：为环卫工提供健康营养早餐，满足环卫工人基本营养摄入及有效防范劳务派遣人员的安全问题。

申请资金总额：87 万元

其中申请财政资金：87 万元

（一）项目概况。

1. 立项背景

为切实解决环卫工人的实际问题和困难，盐池县启动环卫工人营养早餐工程，为环卫工人提供卫生、营养、放心的免费早餐，

并将为环卫工人提供营养早餐列入政府承诺为民办实事项目，确保环卫工人早餐吃得上、吃得好、吃得卫生安全，并有效防范劳务派遣人员的人生安全问题。

2. 立项依据

该项目根据盐池县机构编制委员会文件，按照盐池县人民政府常务会议（2017 年第 5 次）会议精神要求，为立项依据。

（二）项目内容。

为 475 名环卫工人提供营养早餐费；54 名司机、中转站操作人员购置劳保用品、采购招标。

（三）项目预算。

本项目投资概算总额为 87 万元。

投资预算总表

| 序号 | 费用名称 | 申报金额（元） |
|------|-------------|-----------|
| 1 | 环卫工人提供营养早餐费 | 770000.00 |
| 2 | 劳保用品 | 970000.00 |
| 3 | 采购招标评委费 | 3000.00 |
| 费用合计 | | 870000.00 |

二、评估内容

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，采取多种评估方法，例如查阅文献与资料、查阅相关合同、电话咨询、访谈调查、小组座谈讨论等。并根据项目的具体情况，采用上述一种或多种方法开展事前绩效评估。

本次评估的重点：立项必要性、投资经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合理性。

（一）立项必要性。

1. 政策相关性：

该项目为环卫工人解决“爱心早餐”，把党和政府的关怀和温暖送到了劳动者的心坎里，在全社会营造了“关注环境卫生、关爱环卫工人、尊重劳动成果”的浓厚氛围，进一步增强了环卫劳动者的获得感、幸福感，并有效防范劳务人员的工作安全问题。符合中央、自治区、相关行业宏观政策要求。

2. 职能相关性：

盐池县城市公用事业管理所为盐池县住房和城乡建设局所属全额拨款事业单位，主要承办主管部门交办的与主管部门职能、规划及当年重点工作相关的事项。根据盐池县机构编制委员会文件，其主要职责如下：

- ①负责县城排水管网维护、疏通、城市排涝、防汛。
- ②负责城区街道的卫生清扫、保洁、除雪。
- ③负责县城垃圾点、垃圾箱垃圾的清运、处理。
- ④负责县城公共厕所的清掏、保洁、维修。
- ⑤负责路灯的维修、管理。
- ⑥负责垃圾压缩中转站、垃圾处理厂、垃圾渗滤液厂管理及运行。
- ⑦负责县城市政基础设施维修。
- ⑧承办主管部门交办的其他事项。

3. 需求相关性：

①环卫工人长年坚守在城市环境工作一线，每天凌晨三四点钟就穿梭在城市各个角落。为切实解决好环卫工人的早餐问题，每天免费为附近的环卫工人提供早餐，为“城市美容师”提供一

处歇脚地，并有效防范劳务人员的工作安全问题，具有现实意义和迫切需求。

②环卫工人多数为低收入、进城务工人员等弱势群体，清晨工作结束后，可以吃到自己喜欢的热腾腾的早餐，感到很幸福，并有效防范劳动时安全问题。项目的实施把党和政府的关怀及时送到了环卫工作者的身边。项目具有不可替代性，且服务对象和受益对象明确。

4. 财政投入相关性：

该项目作为盐池县保障民生经常性项目投入，其资金由盐池县财政局负责保障，项目受益对象为 475 名环卫工作者，54 名司机及中转站操作员，项目具有公共性，经费属于公共财政支出范围。

（二）投入经济性。

1. 投入合理性：

①该项目投入资源及成本主要用于为环卫工人提供营养早餐、购置劳保用品等，项目实施单位根据以往年度实施情况及市场供求机制变化调整费用，使投入与预期产出及效果相匹配。

②该项目早餐费用通过招投标或竞争性谈判的形式确定供应商，劳务派遣人员的保险费以保险公司的标准费率为计算基础，力求成本投入合理，成本测算有据可依。

③该项目经费由县财政局负责保障，未引入其他渠道资金投入。

2. 成本控制措施是否有效：

①盐池县住房和城乡建设局制定了《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》作为日常管理活动的指导工具，就项目支出类经费由财务岗归口管理，支出事项必须严格按照预算执行。

②该项目早餐费依据政府采购择优筛选并签订合同，将成本控制在按每人每天 5 元的统一标准提供早餐；劳保用品按以往年度预算金额 10 万元/年测算，使成本控制合理、有效。

（三）绩效目标合理性。

1. 目标明确性：

项目实施单位对项目实施预期设定了总体和具体绩效目标，并与部门长期规划目标、年度工作目标保持一致，使项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关：

①总体绩效目标：为环卫工提供健康营养早餐，满足环卫工人基本营养摄及劳务派遣人员的安全防范措施。

②具体绩效目标：

数量指标：享受营养早餐人数 475 人；购置劳保用品次数 1 次。

质量指标：补贴人员合规；劳保用品质量合格率 $\geq 98\%$ ；投保对象合规。

时效指标：基本待遇保障及时。

成本指标：早餐成本 5 元/人/天；劳动保护费控制在 10 万元。

社会效益指标：环卫工人幸福感、安全感有所提高；工作积极性有所提高。

可持续影响指标：管理机制的可持续性。

满意度指标：环卫工人满意度 $\geq 98\%$ 。

2. 目标合理性：

该项目通过以往年度的实施，积累了丰富的经验，使绩效目标与项目预计解决问题相匹配，与现实需求相匹配，绩效目标和指标细化、量化，目标设定合理。

（四）实施方案有效性。

1. 实施内容明确性：

该项目以为环卫工提供健康营养早餐、购置劳保用品、劳务派遣人员的保险费等为实施内容，依据《早餐供应协议书》对完成率及质量标准做了明确、具体的要求，按照保险条款等明确了保险责任，与项目绩效目标高度匹配。

2. 实施方案可行性：

①盐池县住房和城乡建设局通过政府采购择优筛选了3家具有餐饮经营资质、合法、规范、服务质量好的供应商，与其签订了早餐供应协议书，并按照“合理搭配、营养均衡”的标准，精心制定了环卫工人的每日食谱，供应商按照每日食谱供餐，并根据地理位置和人员分布情况，实行“定点就近就餐”，环卫工人持饭卡可就近到指定早餐供应点就餐。并对实施情况进行跟踪、监督，有效保障方案落到实处。

②该项目经过以往年度的实施，实施单位组织机构健全、相关制度完善，其基础设施条件能够有效保障。

3. 过程控制有效性：

①该项目由项目实施单位按照预算绩效一体化的要求进行项目申报、审批、调整及项目资金申请，由盐池县财政局审批、拨付，其履行程序符合规定。

②该项目由盐池县住房和城乡建设局所属盐池县城市公用事业管理所实施，其组织机构健全、职责分工明确、各项监督机制健全，使项目得以有效实施。

③盐池县城市公用事业管理所依据其职责及各项管理制度，技术规范、标准健全、完善。在以前年度业务制度执行过程中未出现过相应问题。

（五）筹资合规性。

1. 筹资合规性：

①盐池县环卫工人基本待遇保障费项目资金由县财政拨付，资金来源渠道单一，筹资合法合规。

②项目实施单位根据盐池县机构编制委员会文件具有承担该项目实施的职责，并赋予相应的权力，资金筹措权责对等，财权和事权相匹配。

2. 财政投入能力：

①该项目由县财政资金保障实施，按照预算绩效一体化管理的要求科学、合理的安排资金。

②该项目经费由县财政拨付，各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入。

③财政资金实行按年度或半年度拨付到位，能够及时保障项目的顺利实施，资金拨付科学合理。

3. 筹资风险可控性：

该项目资金由县财政拨付，资金来源渠道单一，不存在筹资风险。

三、评估意见

依据以上评估程序与评估分项意见，评估组认为盐池县环卫工人基本待遇保障费项目从立项必要性、投资经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合理性方面，符合项目立项要求，对项目评估结论为“予以支持”。

四、其他需要说明的问题

1. 项目预算事前绩效评估所依据的原始资料由项目实施单位提供，并对资料的真实性、完整性、合法性负责。

2. 本报告仅为盐池县财政局本级部门预算项目支出绩效目标编审工作服务。

（五）其他需说明的事项

盐池县住房和城乡建设局无其他需说明的事项。

盐池县住房和城乡建设局 2025 年部门预算

——名词解释

一、政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过 公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

二、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、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。