

平罗县城市公共事业管理所 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城市公共事业管理所隶属平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，业务由平罗县住房和城乡建设局管理、监督、检查指导。

主要职责：

1. 负责县城各街道、花园广场的卫生清扫保洁及市政环卫设施管理。
2. 负责县城生活垃圾清运及处理、下水主管网清淤及维护。
3. 负责县城公厕建设及管理、各街道及广场果皮箱、垃圾箱、破损路面等市政环卫设施的维修维护及管理。
4. 负责县城各街道、花园广场路灯照明设施的安装、维修维护及管理工作。
5. 负责县城各街道、花园广场的绿化管护工作。
6. 承办县住建局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城市公共事业管理所部门预算，纳入平罗县住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县城市公共事业管理所 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 38425318.00 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 38425318.00 | 其中：财政拨款支出 | |
| (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 | 38425318.00 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 38425318.00 |
| 教育收费 | | 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 | 38425318.00 | 本年支出合计 | 38425318.00 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 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 | | 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 | 38425318.00 | 支出总计 | 38425318.00 |

二、部门收入总表

部门收入总表

| 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 | 其中: | | | | | | 小计 | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38425318.00 | 38425318.00 | 38425318.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 项目（按功能分类） | 支出 | | |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 项目 | 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 | 38425318.00 | 一、本年支出 | 38425318.00 | 38425318.00 | |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 38425318.00 | (一) 社会保障和就业支出 | 1073815.00 | 1073815.00 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入 | | (二) 卫生健康支出 | 210875.00 | 210875.00 | |
| | | (三) 城乡社区支出 | 36473616.00 | 36473616.00 | |
| | | (四) 住房保障支出 | 667012.00 | 667012.00 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (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 | 38425318.00 | 支出总计 | 38425318.00 | 38425318.00 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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) | |
|--------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 288000.00 | 288000.00 | 288000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528608.00 | 523877.00 | 523877.00 | -4731 | -0.89% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 527778.40 | 261938.00 | 261938.00 | -265840.40 | -50.37% |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 211777.00 | 210875.00 | 210875.00 | -902 | -0.43% |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6800000.00 | 7200000.00 | 7200000.00 | 400000 | 5.88% |
| 221 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 29345080.24 | 29273616.00 | 29273616.00 | -71464.24 | -0.24% |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 476411.00 | 465808.00 | 465808.00 | | -10603 | -2.23% |
| 212 | 02 | 03 | 购房补贴 | 205896.00 | 201204.00 | 201204.00 | | -4692 | -2.28% |
| 212 | 03 | 01 | 大气 | 300000 | 0 | 0 | | -300000 | -100% |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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 |
| 类 | 款 | | | |
| 总计 | | 6452822.00 | 6452822.00 | |
| | 一、工资福利支出 | 5670448.00 | 5670448.00 | |
| 301 | 01 基本工资 | 1482408.00 | 1482408.00 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 591864.00 | 591864.00 | |
| 301 | 03 奖金 | 1306920.00 | 1306920.00 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | 809983.00 | 809983.00 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 523877.00 | 523877.00 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 261938.00 | 261938.00 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 210875.00 | 210875.00 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 16775.00 | 16775.00 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 465808.00 | 465808.00 | |
| 301 | 14 医疗费 | | | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|-----------|--|-----------|
| | | 二、商品和服务支出 | 402444.00 | | 402444.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 150000.00 | | 150000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 117078.00 | | 117078.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 77821.00 | | 77821.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 35945.00 | | 35945.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11600.00 | | 11600.00 |
| | | 三、对个人和家庭的补助 | 379930.00 | 379930.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 288000.00 | 288000.00 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5050.00 | 5050.00 | |
| 303 | 06 | 救济费 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 86880.00 | 86880.00 | |
| | | 四、资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 2024年执行数（决算数） | | | | | 2025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 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城市公共事业管理所2025年收支预算情况的总体说明

平罗县城市公共事业管理所 2025 年财政收入预算 38425318.00 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 26554.92 元，下降 0.07%，主要原因是 2024 年中追加项目经费，一是事业人员职业年金做实追加 26.1 万元。二是路灯事故赔偿金 75 万元。三是裸露地道路扬尘治理 30 万元。四是环卫车辆经费 30 万元。其中：本年收入 38425318.00 元，包括一般公共预算 38425318.00 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 38425318.00 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如包括：社会保障和就业支出 1073815.00 元、卫生健康支出 210875.00 元、城乡社区支出 36473616.00 元、住房保障支出 667012.00 元。

二、关于平罗县城市公共事业管理所2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县城市公共事业管理所 2025 年一般公共预算财政基本支出 6452822.00 元，其中：本年收入安排支出 6452822.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数（决算数）减少 483599.92 元，下降 6.97%，主要原因是事

业人员职业年金做实追加26.1万元

人员经费6050378.00元，主要包括：基本工资1482408.00元、津贴补贴591864.00元、奖金1306920.00元、绩效工资809983.00元、机关事业单位基本养老保险缴费523877.00元、职业年金缴费261938.00元、职工基本医疗保险缴费210875.00元、其他社会保险缴费16775.00元、住房公积金465808.00元、退休费288000.00元、生活补贴5050.00元、其他对个人和家庭的补助支出86880.00元。

公用经费402444.00元，主要包括：办公费150000.00元、邮电费10000.00元、取暖费117078.00元、物业管理费77821.00元、工会经费35945.00元、其他商品和服务支出11600.00元。

（二）项目支出情况说明

平罗县城市公共事业管理所2025年一般公共预算财政拨款项目支出31972496.00元，其中：本年收入安排支出31972196.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

（1）城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)2025年预算安排29273616.00元比2024年执行数(决算数)29345080.24元减少71464.24元，减少0.24%，主要原因是2024年中追加项目经费，一是事业人员职业年金做实追加26.1万元。二是路灯事故赔偿金75万元。三是裸露地道路扬尘治理30万元。

（2）其他城乡社区公共设施支出(212类)城乡社区环境卫生(03款)城乡社区环境卫生(99项)2025年预算安排

7200000.00元，比2024年执行数（决算数）6800000元增加400000元，增加5.88%，主要原因是2024年压减项目公园广场及道路绿化管护经费120万，2024年经费压减幅度大难以保障该项目正常运行。

三、关于平罗县城市公共事业管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城市公共事业管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）元，增长（下降）0%，主要原因本单位无公务接待，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%，；公务用车购置费增加0元，增长0%，；公务用车运行费增加0元，增长0%，；公务接待费增加0元，增长0%。

四、关于平罗县城市公共事业管理所2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城市公共事业管理所2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城市公共事业管理所2025年收支预算情况的总体说明

平罗县城市公共事业管理所2025年收入总预算38425318.00元，其中：本年收入38425318.00元，上年结转结余0元；支出总预算38425318.00元，其中：本年支出

38425318.00元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入38425318.00元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，平罗县城市公共事业管理所本级机关运行经费财政拨款预算402444.00元，比2024年预算增加62413元元，增长18.36%。主要原因是：一是2025年公用经费预算标准由2024年的每人0.51万元增加至0.53万元。二是2025年新增了物业费77821元。

（二）政府采购情况

2025年，平罗县城市公共事业管理所政府采购预算10000元，比2024年预算增加10000元，增长100%。主要原因是：2025年采购办公用A4打印纸10000元。其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县城市公共事业管理占用使用国有资产总体情况为房屋2021.72平方米，价值3150523.04元；土地0平方米，价值0元；车辆42辆，价值12444366.36元；办公家具价值203910元；其他资产价值9659901.57元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2021.72平方米，价值3150523.04元；土地0平方米，价值0元；车辆42辆，价值12444366.36元；办公家具价值203910元；其他资产价值9659901.57元。

（四）预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标7个，其中：一般公共预算安排的项目7个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：（1）环卫工意外伤害保险等项目，预算绩效金530000.00元；主要绩效目标：目标1：通过购买环卫工意外伤害险，环卫工人爱心早餐及环卫工防暑费，保障环卫工生命安全，提高环卫工生存质量；目标2：在全社会营造出关爱环卫工的社会氛围，使环卫工更加爱岗敬业，从而保障县城干净卫生，巩固卫生县城，提升良好的人居环境。

（2）路灯照明系统节能改造费，预算绩效金额480000.00元；主要绩效目标：通过提升改造全县照明路灯，方便居民出行，减少路灯电费支出，打造舒适便捷人居环境。

（3）公园广场及道路绿化管护项目，预算绩效金额8000000.00元；主要绩效目标：目标1：通过加强绿化修剪、除草、喷药等科学管护工作，提高绿地管护工作效率，不断提升园林绿化管护精细化水平；目标2：通过整体规划、局

部换土，增加树木各种等措施，突现绿地的空间层次感，提升绿地景观特色，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。

(4) 垃圾清运路灯电费及维修项目，预算绩效金额 8000000.00 元；主要绩效目标：目标 1：通过强化县城区内垃圾清理运输、下水管网清淤，井盖管护，路面塌陷破损维修及路灯亮化照明和日常维护工作，目标 2：提高保障维护效率和水平，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境，保障城市正常运转和营造良好人居环境的目标。

(5) 环卫工人人员经费项目，预算绩效金额 13286246.00 元；主要绩效目标：目标 1：通过环卫工的保洁，保持县城区域内各街道的环境卫生干净整洁，营造良好人居环境，使县城居民生活的更加舒心、贴心，在创建文明城市的道路上更近一步；目标 2：通过招聘环卫工，增加就业岗位，吸纳闲置劳动力就业。

(6) 环卫节经费项目，预算绩效金额 350000.00 元，主要绩效目标：在全社会营造关心爱护环卫工人的社会氛围，增强环卫工人荣誉感，使环卫工更加爱岗敬业，使县城人居环境更上一个台阶。

(7) 广场办经费项目，预算绩效金额 800000.00 元；主要绩效目标：通过对新区五大广场的环卫保洁和绿化管护，为广大市民提供休闲娱乐场所，从而达到提升城市管理形象，改善城市生态环境和人居环境的目标。

(五) 其他需说明的事项

平罗县城市公共事业管理所无其他需要说明的事项。

平罗县城市公共事业管理所 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

