

平罗县住房和城乡建设局（汇总）

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

平罗县住房和城乡建设局（本级）

1. 拟订全县住房城乡建设、地震管理发展规划、管理措施和年度计划并组织实施。统筹协调全县新型城镇化工作。负责全县住房城乡建设的行业管理。负责政府投资项目的建设、管理及重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施。

2. 组织实施住房保障相关政策、制度。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。推进全县住房制度改革。拟订全县城镇住房制度改革措施和住房货币化补贴分配政策及补贴标准。拟订全县房屋征收补偿政策并组织实施。承担县住房保障工作领导小组和棚户区改造指挥部办公室的日常工作。

3. 承担建设工程质量监督管理职责。落实工程建设实施阶段国家标准，组织制定和发布全县工程建设实施阶段地方标准和各类定额，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。

4. 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。制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理和房产中介市场的规章制度并监督执行。

5. 承担全县物业服务行业监管的责任。拟订和完善全县物业服务管理配套制度并监督执行。负责物业住宅专项资金的收缴、使用、监管。

6. 拟订全县村镇建设发展规划和相关政策并指导实施。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设、危房改造工作。

7. 承担维护全县城乡建设秩序的责任。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导管理全县建筑活动，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。

8. 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）。承担建筑施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。承担建筑行业职业健康工作责任。拟订房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收各案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政

设施的抗震设防。负责全县检测机构和预拌混凝土企业的监督、管理。

9. 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运用。

10. 拟订城市建设的发展战略、政策并指导实施。指导城市市政公用设施的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市地下空间开发利用和供水、供热、排水、污水处理等工作。承担地下管线工作的综合监督管理和城市管理工作。指导历史建筑保护利用和监督管理工作。指导城市建设档案管理工作。

11. 负责拟订全县防震减灾规划和年度计划并组织实施。负责地震监测预报工作，震情监视跟踪、灾情速报工作，依法保护地震监测设施和监测环境。负责本行政区域内的地震安全性评价和抗震设防监督管理工作。负责建立健全全县群测群防队伍组建工作。负责做好防震减灾法律法规和防震减灾科普知识宣传教育工作。

12. 承办县委、政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

平罗县城市公共事业管理所

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。

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。

平罗县城市管理大队

1. 负责全县城市市容环境卫生管理工作。

2. 负责对县城临时户外广告、标语牌、张贴栏、指示路牌的设置和临时占道、张挂张贴广告宣传品等行为进行监督管理。

3. 负责县城规划区内沿街建筑物立面装饰的管理与审批工作。

4. 负责县城建成区范围内的违章、违法建筑物、构筑物的查处工作。

5. 负责全县液化气、燃气经营的行政许可和安全管理。

6. 负责对县城影响市容环境违章占用人行道停放车辆的查处工作。

7. 负责城管“12319”热线的管理、监督工作，受理、查处城市监管中的社会投诉。

平编发【2017】20号文件，将林业和城市管理局承担的

市容环境卫生、市政公用设施运行、园林绿化等方面城市管理职责和行政处罚权；住房和城乡建设局承担的住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护局承担的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、煤炭渣等运输车辆物料抛洒遗散污物、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾污染等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；市场监督管理局（食品药品监督管理局）承担的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权；公安局承担的侵占城市非机动车道、违法停放车辆的行政处罚权；水务局承担的向城市河沟渠湖倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河沟渠湖违法建筑物拆除等行政处罚权整合划入县城市管理综合执法局，城市管理综合执法局由林业和城市管理局挂牌调整为在住房和城乡建设局挂牌，承担全县城市管理和综合执法工作。

二、部门预算单位构成

平罗县住房和城乡建设局（汇总），本单位是一级预算单位，有 2 个二级预算单位纳入 2024 年部门预算编制，分别是：

1. 平罗县城市管理大队；
2. 平罗县城市公共事业管理所；

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县住房和城乡建设局（汇总）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	177498123.00	一、行政支出	132679664.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	77758123.00	其中：财政拨款支出	132679664.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	99740000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	44818459.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	44818459.00
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	
本年收入合计	177498123.00	本年支出合计	177498123.00
收入总计	177498123.00	支出总计	177498123.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

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	小计	其中：										
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
177498123.00	177498123.00	77758123.00	99740000.00												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
177498123.00	132679664.00	44818459.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	177498123.00	一、本年支出	177498123.00	77758123.00	99740000.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	77758123.00	（一）社会保障和就业支出	2952517.00	2952517.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	99740000.00	（二）卫生健康支出	656124.00	656124.00	
		（三）城乡社区支出	170229662.00	70489662.00	99740000.00
		（四）住房保障支出	2501820.00	2501820.00	
		（五）灾害防治及应急管理支出	1158000.00	1158000.00	
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	177498123.00	支出总计	177498123.00	77758123.00	99740000.00

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）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	01	行政单位离退休	270000. 00	282000. 00	282000. 00		12000.00	4.44%
208	05	02	事业单位离退休	354000. 00	372000. 00	372000. 00		18000.00	5.08%
208	05	05	机关事业单位养老 缴费支出	1581191. 68	1532345. 00	1532345. 00		-48846.70	-3.09%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1641288. 69	766172. 00	766172. 00		-875117.00	-53.32%
210	11	01	行政单位医疗	293478. 22	287248. 00	287248. 00		-6230.22	-2.12%
210	11	02	事业单位医疗	335637. 15	327889. 00	327889. 00		-7748.15	-2.31%
210	11	03	公务员医疗补助	36083. 48	40987. 00	40987. 00		4903.52	13.59%

212	01	01	行政运行	12918195.16	6503342.00	6503342.00		-6414853.00	-49.66%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0	22360000.00		22360000.00	22360000.00	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	8072663.29	34626320.00	7229656.00	27396664.00	26553657.00	328.93%
212	99	99	其他城乡社区支出	0	7000000.00		7000000.00	7000000.00	0
221	01	11	配租型住房保障	0	520000.00		520000.00	520000	0
221	02	01	住房公积金	1452522.00	1366724.00	1366724.00		-85798.00	-5.91%
221	02	03	购房补贴	609984.00	615096.00	615096.00		5112.00	0.84%
224	02	04	消防应急救援	0	800000.00		800000.00	800000.00	0
224	05	99	其他地震事务支出	0	358000.00		358000.00	358000.00	0

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			19323459.00	19323459.00	
		一、工资福利支出	16984126.00	16984126.00	
301	01	基本工资	4270932.00	4270932.00	
301	02	津贴补贴	1949396.00	1949396.00	
301	03	奖金	3918703.00	3918703.00	
301	07	绩效工资	2063846.00	2063846.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1532345.00	1532345.00	
301	09	职业年金缴费	766172.00	766172.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	615137.00	615137.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	17374.00	17374.00	
301	12	其他社会保障缴费	44588.00	44588.00	
301	13	住房公积金	1366724.00	1366724.00	
301	99	其他工资福利支出	438912.00	438912.00	
		二、商品和服务支出	1419727.00		1419727.00
302	01	办公费	292610.00		292610.00

302	02	印刷费	41890.00		41890.00
302	05	水费	20000.00		20000.00
302	06	电费	19500.00		19500.00
302	07	邮电费	15000.00		15000.00
302	08	取暖费	166144.00		166144.00
302	09	物业管理费	488956.00		488956.00
302	27	委托业务费	100000.00		100000.00
302	28	工会经费	104183.00		104183.00
302	39	其他交通费用	159844.00		159844.00
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	919603.00	919603.00	
303	02	退休费	677613.00	677613.00	
303	05	生活补助	19290.00	19290.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	222700	222700	

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	
34000	0	34000	0	34000	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21073315.16	93740000.00	93740000.00	0	0	93740000.00	72666684.84	344.83%
2121401	污水处理设施建设和运营	11756152.42	6000000.00	6000000.00	0	0	6000000.00	-5756152.42	-48.96%

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025年财政收入预算177498123.00元，比2024年执行数（决算数）减少189279409.60元，下降51.61%，主要原因是工程项目变动，以前年度工程项目资金未列入预算。其中：本年收入177498123.00元，包括一般公共预算77758123.00元，政府性基金预算99740000.00元；上年结转结余0元。财政支出预算177498123.00元，包括：社会保障和就业支出2952517.00元、卫生健康支出656124.00元、城乡社区支出170229662.00元、住房保障支出2501820.00元、灾害防治及应急管理支出1158000.00元。

二、关于平罗县住房和城乡建设局（汇总）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

平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025年一般公共预算财政基本支出19323459.00元，其中：本年收入安排支出19323459.00元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少8322230.24元，下降30.10%，主要原因是2025年人员工资结构调整，有人员退休、未招录新职工等。

人员经费 17903732.00 元，主要包括：基本工资 4270932.00 元、津贴补贴 1949396.00 元、奖金 3918703.00 元、绩效工资 2063846.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1532345.00 元、职业年金缴费 766172.00 元、职工基本医疗保险缴费 615137.00 元、公务员医疗补助缴费 17374.00 元、其他社会保障缴费 44588.00 元、住房公积金 1366724.00 元、其他工资福利支出 438912.00 元、退休费 677613.00 元、生活补助 19290.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 222700.00 元。

公用经费 1419727.00 元，主要包括：办公费 292610.00 元、印刷费 41890.00 元、水费 20000.00 元、电费 19500.00 元、邮电费 15000.00 元、取暖费 166144.00 元、物业管理费 488956.00 元、委托业务费 100000.00 元、工会经费 104183.00 元、其他交通费用 159844.00 元、其他商品和服务支出 11600.00 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 58434664.00 元，其中：本年收入安排支出 58434664.00 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）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）2025年预算22360000.00 元，比2024年决算数减少37097091.00元，减少62.39%。主要原因为用于保障性住房基础设施建设、改造及棚户区拆迁环境综合整治费、惠民公园基础设施保养、维护；绿化设施

日常管护，公园、道路基础设施保养及维护均经费减少。

2. 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 27396664.00 元，比 2024 年决算数减少 131046.78 元，减少 0.48%。主要用于保障性住房管理办公室工作经费；房管所档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统网签系统维护费、法律顾问及案件诉讼费、档案资料信息录入费等；环卫工人员经费、环卫工早餐费、广场办经费环卫节经费、县城区内垃圾清理、运输、保障县城内干净卫生整洁；单位聘用城管协管员工资（含社保缴费）、城市管理工作业务即清理城市牛皮癣小广告、规范非机动车停放施划停车泊位线、清理县城空地堆放垃圾、清理僵尸车、清理大型破损广告牌、清理流动摊点、早市的监督管理及城市管理执法宣传等。

3. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（99 款）其他社区支出（99 项）2025 年预算 7000000.00 元。比 2024 年决算数减少 40160474.23 元，减少 85.16%。主要用于部分项目年初未做预算，年终追加项目经费。

4. 住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）租赁型住房保障（11 项）2025 年预算 520000.00 元。主要用于 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金。

5. 灾害防治及应急管理支出（224 类）消防救援事务（02 款）消防应急救援（04 项）2025 年预算 800000.00 元，主要

用于建设工程消防设计审查和消防验收。

6. 灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）其他地震事务管理（99项）2025年预算358000.00元，主要用于地震宏观观测费、地震灾害风险普查专项经费和地震预警设备维护及网络维护费。

三、关于平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县住房和城乡建设局（汇总）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0元，增长0%，主要原因本单位在2023年11月底将住建局人防办整体移交至发改局国防动员办公室，无公务车、公务接待活动，所以2025年预算未安排三公经费。

四、关于平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年未安排平罗县住房和城乡建设局（汇总）政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025年政府性基金预算财政拨款项目支出 99740000.00 元，其中：本年收入安排支出 99740000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：城乡社区支出（212类）其他国有土地使用权（08）

出让收入安排的支出（99）2025年预算93740000.00元，主要用于2025年农村环卫市场化运营、城中村棚户区改造项目；城乡社区支出（212类）污水处理费安排的支出（14款）污水处理设施建设和运营（01项）2025年预算60000000.00元。主要用于污水收集处理、排放处理，排水管道，污水井清淤，维修服务。

五、关于平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

平罗县住房和城乡建设局（汇总）2025年收入总预算177498123.00元，其中：本年收入177498123.00元，上年结转结余0元；支出总预算177498123.00元，其中：本年支出177498123.00元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入177498123.00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元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占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132679664.00元，占74.75%；事业支出44818459.00元，占25.25%；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，平罗县住房和城乡建设局（汇总）及所属平罗县住房和城乡建设局（本级）1 个行政单位和平罗县城市管理大队等 2 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1419727.00 元，比 2024 年预算增加 437605 元，增长 44.56%。主要原因是：去年物业管理费由机关中心统计，不单独列为单位费用。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县住房和城乡建设局（汇总）政府采购预算 814625 元，比 2024 年预算减少 248875 元，下降 23.40%。主要原因是：本年减少自然灾害风险普查、房屋建筑和市政设施调查政府购买服务项目。

其中：政府采购货物预算 14625 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 800000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县住房和城乡建设局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋101657.61平方米，价值308121355.40元；土地0平方米，价值0元；车辆51辆，价值13204459.13元；办公家具价值1494276.68元；其他资产价值27695425.24元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋96276.09平方米，价值303388169.23元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值635320.00元；其他资产价值（设备）1156826.67元。

所属单位房屋 5382.52 平方米，价值 4733186.17 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 51 辆，价值 13204459.13 元；办公家具价值 858956.68 元；其他资产价值 26538598.57 元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 36 个，其中：一般公共预算安排的项目 30 个，政府性基金预算安排的项目 6 个；分别为：

1. 住建局保障性住房及棚改工作经费项目，预算绩效金额 1600000.00 元；主要绩效目标：维修维护全县 2380 套保障性住房，保障保障性住房正常使用。

2. 保障性住房管理办公室工作经费项目，预算绩效金额 130000.00 元；主要绩效目标：完成全县保障性住房租金收缴、廉租房租赁补贴发放工作。

3. 2025 年住建系统业务经费项目，预算绩效金额 360000.00 元；主要绩效目标：保障住建系统全年工作正常运行。

4. 保障性住房基础设施建设、维修、改造及棚户区拆迁环境综合整治费项目，预算绩效金额 3000000.00 元；主要绩效目标：完成全县保障性住房基础设施建设 3350 套。

5. 地震办业务经费项目，预算绩效金额 80000.00 元；主要绩效目标：地震知识宣讲、地震检测设备、地震警报器维修及网络维护费用。

6. 房管站档案室密集架、专线维护、房产交易日报系统、网签系统维护项目，预算绩效金额 70000.00 元；主要绩效目标：房管所 320 平米档案室、3 个智能密集架、76 列档案维修维护，房产信息录入相关资料补少于 5000 份。

7. 惠民公园绿化管护项目，预算绩效金额 2450000.00 元；主要绩效目标：给全县人民群众提供优雅整洁、环保、舒适的良好环境。

8. 唐徕渠带状公园、文化公园管护项目，预算绩效金额 600000.00 元；主要绩效目标：给全县人民群众提供优雅整洁、环保、舒适的良好环境。

9. 污水处理费及手续费（农村），预算绩效金额 4000000.00 元；主要绩效目标：针对农村地区居民生活用水、非居民生活用水等，进行污水处理、排放处理、排水管道、排水井清淤、维修。

10. 污水处理费及手续费（县城），预算绩效金额 2000000.00 元；主要绩效目标：针对县城地区居民生活用水、非居民生活用水等，进行污水处理、排放处理、排水管道、排水井清淤、维修。

11. 城市生活污水处理费，预算绩效金额 7000000.00 元；主要绩效目标：针对城市地区居民生活用水、非居民生活用水等，进行污水处理、排放处理、排水管道、排水井清淤、维修。

12. 农村环卫市场化运营服务费项目，预算绩效金额 20000000.00 元；主要绩效目标：保洁及生活垃圾清运，管理服务、应急服务保障。

13. 建设工程消防设计审查和消防验收项目，预算绩效金额 800000.00 元；主要绩效目标：为确保建设工程消防安全，并营造良好的营商环境，我局在充分调研的及初审，拟委托第三方消防技术服务机构，提供消防工作第三方技术服务，建设工程消防设计审查和消防验收。

14. 地震预警设备维护及网络维护费用，预算绩效金额 170000.00 元；主要绩效目标：定期检修地震预警设备，定期网络维护；提升地震灾害时间决策服务能力。

15. 房屋安全隐患排查鉴定、自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查工作经费，预算绩效金额 3000000.00 元；主要绩效目标：顺利完成房屋安全隐患排查鉴定、自然灾害风险普查。

16. 五湖四海管护费，预算绩效金额 3250000.00 元；主要绩效目标：高效率完成康家湖南湖、望芦湖南区、望芦湖景观绿化、望芦湖北区、康家湖北湖管理绿化工作。

17. 平罗县一级市政消防栓维修经费，预算绩效金额 700000.00 元；主要绩效目标：按照国务院消防工作考核目标要求，市政消防栓完好率要达到 100%，为做好全县消防工作，确保市政消防栓完整好用。

18. 地震局聘用的 39 名宏观观测员经费，预算绩效金额 108000.00 元；主要绩效目标：完成全年的地震宏观观测，提高地震预警水平。

19. 平罗县城关镇城中村棚户区改造项目(一期)还本付息项目，预算绩效金额 29360000.00 元；主要绩效目标：按时完成平罗县城关镇城中村棚户区改造项目（一期）贷款还本付息工作。

20. 平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目(一期)还本付息项目，预算绩效金额 19260000.00 元；主要绩效目标：完成平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目（一期）还本付息。

21. 平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目(三期)还本付息项目，预算绩效金额 25120000.00 元；主要绩效目标：按时完成平罗县 2017 年城中村棚户区改造项目(三期)还本付息工作。

22. 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金——配租型保障性租赁住房，预算绩效金额 170000.00 元，主要绩效目标：顺利完成 2025 年城镇保障房工作。

23. 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——配租型保障性租赁住房，预算绩效金额 250000.00 元，主要绩效目标：顺利完成 2025 年保障房工作。

24. 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程——租赁补贴，预算绩效金额 40000.00 元，主要绩效目标：顺利完成 2025 年度租赁补贴支付工作。

25. 2025 年中央财政城镇保障性安居工程——租赁补贴，预算绩效金额 60000.00 元，主要绩效目标：顺利完成 2025 年度租赁补贴支付工作。

26. 政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 1944168 元，主要绩效目标：聘用城市管理协管员辅助开展城市综合管理工作。一是市容市貌管理。（1）“六乱”治理。清理零星张贴小广告，对店外经营、店外堆放、随意摆摊、“门前五包”履职不到位的行政相对人进行疏导规范，治理市容环境卫生脏乱差；（2）户外广告、门头牌匾专项治理。主要针对破损有安全隐患、违规设置的不符合市容市貌管理规定的广告牌匾；（3）车辆停放秩序专项治理行动，通过划设停车位，配合开展治理长期停放的“僵尸车”等系列行动，进一步规范车辆停放秩序；（4）配合自然资源局开展违建查处工作；（5）开展渣土车未遮盖篷布、路面遗撒治理以及随意倾倒建筑垃圾治理行动；二是作为驾驶员、资料员协助开展燃气安全专项治理，收集整理有关工作资料，及时报送归档。三是协助开展城市管理相关法律法规的宣传工作，提高城市管理工作知晓度、群众满意度。

27. 城管队业务工作经费项目，预算绩效金额 450000 元；主要绩效目标：开展城市管理和综合执法工作，治理流动摊贩占道经营、清理县城空地倾倒各类垃圾、管理规范商户门头牌匾、规范非机动车辆停放等等，维护城市秩序，提升城市管理水平，提升县城人居环境质量。

28. 城管队清理整治街道牛皮癣小广告经费项目，预算绩效金额 60000 元；主要绩效目标：清理整治县城区各街道户外非法小广告，包含在树木上乱张挂、刻画，所有街道两侧墙面、路灯杆、地面的喷字、张贴广告等，提升县城街道干净整洁度，提升城市整体形象。

29. 智慧城管系统移动终端服务费项目，预算绩效金额 170000 元。主要绩效目标：平罗县智慧城管系统作用发挥显著，城市精细化管理水平进一步提升。智慧城管移动终端能够正常上报案件、处理案件，智慧城管系统作用发挥显著，进一步助推城区环境综合整治，解决县城区存在的环境“脏乱差”、占道经营、违规户外广告、违法乱停车等问题，使得城市管理智能化水平进一步提升。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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，营造良好的人居环境，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。

35. 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。

36. 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

平罗县住房和城乡建设局（汇总）没有其他需说明的事项。

平罗县住房和城乡建设局（汇总）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 and 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。

