

**固原市城市管理局 2025 年部门预算**  
**（本级）**

# 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表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市城市管理局 2025 年部门预算 单位概况（本级）

## 一、主要职能

城管局负责贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委要求，把坚持和加强党中央对城市管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿城市管理工作各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行城市管理工作方针、政策。在立法权限内，起草相关行业的地方性法规、政府规章草案。

（二）按照城市公共事业发展的方向，制定城市公共事业设施（供水、排水、燃气、供热）的中长期规划及年度计划并组织实施，负责城市公共事业设施安全管理；负责城市供水、排水、燃气、供热行业管理和污水处理指导管理；负责市区地下管线的综合监督管理。

（三）拟定城市户外空间管理的规范性文件和中长期规划、年度工作计划并监督实施。负责市区户外（公园、广场、绿地）公共避难场所的安全监督管理。

（四）负责市区城市园林、城市绿地、公园广场及城市雕塑的维护和建设工作；负责市区内古树名木的保护工作。

（五）负责城市照明的管理工作。

（六）负责市区经营性公共停车场的监督管理工作。

(七)负责市本级城市管理领域信息化系统的建设和管理工作。

(八)负责市区市政基础设施的防水排涝工作。

(九)完成市委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

固原市城市管理局部门预算包括固原市城市管理局本级预算、所属行政二级预算单位。

# 固原市城市管理局（本级）2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3274.08	（一）一般公共服务支出	1.58	1.58	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 卫生健康支出	7.94	7.94	
		(十) 节能环保支出	3417	3417	
		(十一) 城乡社区支出	7567.21	2766.21	4801
		(十二) 农林水支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	2181.42	2181.42	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	9929.49	<b>二、年末结转结余</b>	13203.57	8402.57	4801
(一) 一般公共预算财政拨款	5128.49	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	4801	(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	13203.57	<b>支出总计</b>	<b>13203.57</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

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%
2019999	其他一般公共服务支出	7.41	1.58	0.00	1.58	-5.83	-78.68%
2080501	行政单位离退休	0.12	0.50	0.50	0.00	0.38	312.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	15.28	15.28	0.00	0.78	5.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	7.64	7.64	0.00	-5.32	-41.04%
2101101	行政单位医疗	7.97	7.52	7.52	0.00	-0.46	-5.73%
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.43	0.43	0.00	-0.03	-5.73%
2110301	大气	3168.52	3096.00	0.00	3096.00	-72.52	-2.29%

2110302	水体	321.00	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00%
2120101	行政运行	132.30	146.42	146.42	0.00	14.11	10.67%
2120102	一般行政管理事务	8.76	74.95	0.00	74.95	66.20	756.07%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.75	83.00	0.00	83.00	-4.75	-5.41%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7888.19	2461.84	0.00	2461.84	-5426.35	-68.79%
2210201	住房公积金	12.40	13.30	13.30	0.00	0.90	7.23%
2210399	其他城乡社区住宅支出	1161.57	2168.12	0.00	2168.12	1006.55	86.65%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.39	5.00	0.00	5.00	-1.39	-21.76%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
<b>总计</b>		190.58	173.91	16.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	173.91	173.91	
30101	基本工资	52.12	52.12	0.00
30102	津贴补贴	63.01	63.01	0.00
30103	奖金	13.70	13.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	7.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	13.30	13.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.67	0.00	16.67
30201	办公费	2.28	0.00	2.28
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00

30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	9.32	0.00	9.32
30299	其他商品和服务支出	1.89	0.00	1.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

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			
2129801	城乡社区公共设施	0	4801				4801	4801	100%

## 六、部门收支预算总表

# 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		一、行政支出	13203.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3274.08	其中：财政拨款支出	13203.57
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		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	3274.08	本年支出合计	13203.57
十、上年结转	9929.49	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	5128.49	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	4801.00	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	13203.57	支出总计	13203.57

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3274.08	3274.08	3274.08													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	1.58	1.58							
2080501	0.5	0.5							
2080505	15.28	15.28							
2080506	7.64	7.64							
2101101	7.52	7.52							
2101103	0.43	0.43							
2110301	3096	3096							
2110302	321	321							
2120101	146.42	146.42							
2120102	74.95	74.95							
2120199	83	83							
2210201	13.29	13.29							
2210399	2461.84	2461.84							
2249999	5	5							
2129801	4801	4801							

# 固原市城市管理局（本级）2025 年 部门预算情况说明

## 一、关于固原市城市管理局（本级）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城市管理局（本级）2025 年财政拨款收入预算万 13203.57 万元，其中：本年收入 3274.08 万元，包括一般公共预算拨款 3274.08 万元；上年结转结余 9929.49 万元。财政拨款支出预算 13203.57 万元，包括：一般公共服务支出 1.58 万元、社会保障和就业支出 23.42 万元、卫生健康支出 7.94 万元、节能环保支出 3417 万元；城乡社区支出 7567.21 万元；住房保障支出 2181.42 万元；灾害防治及应急管理支出 5 万元。

## 二、关于固原市城市管理局（本级）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

固原市城市管理局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.08 万元，其中：本年收入安排支出 191.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 2.96 万元，增长 1.5%。

人员经费 173.91 万元，主要包括：基本工资 52.12 万元、津贴补贴 63.01 万元、奖金 13.07 万元、社会保障缴费 30.86 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 13.3 万元、

其他工资福利支出 0.072 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.5 万元。

公用经费 16.67 万元，主要包括：办公费 2.28 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.07 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 1.1 万元、其他交通费 9.32 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市城市管理局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 8211.49 万元，其中：本年收入安排支出 83 万元，上年结转结余资金安排支出 8128.49 万元。本年收入安排支出包括：2120199-其他城乡社区管理事务支出-业务经费、城管数字化大楼取暖费、物业费等 83 万元。上年结转结余资金安排支出包括 2019999 -其他一般公共服务支出-驻村补助 1.58 万元；2110301 大气-固原市区冬季清洁取暖改造项目-智慧供热平台项目 1.97 万元、煤改电 3094.03 万元、2110302-水体 2022 年固原市城镇污水提质增效建设 321 万元、2120102 一般行政管理事务-博物馆特色商业街区项目建设 74.95 万元、2210399-其他城乡社区住宅支出-固原市原州区、市区居民小区燃气管道及户内安全设施改造项目 2168.12 万元、2120399-其他城乡社区公共设施支出-城市排水防涝能力提升工程 2461.84 万元、-2249999-其他灾害防治及应急管理支出-中央自然灾害救灾资金 5 万元。2025 年预算 8211.49 万元，

比 2024 年执行数（决算数）减少 4430.68 万元，降低 35.4%。主要因为 2024 年度年中新增项目增加，导致决算执行数较 2025 年度预算数增加。。

### 三、关于固原市城市管理局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市管理局（本级）2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

### 四、关于固原市城市管理局（本级）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。 无

（二）项目支出情况说明

2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 4801 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 4801 万元。包括：2129801 城乡社区公共设施-城市排水防涝能力提升工程 4801 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 4801 万元，增长 100%。主要由于 2024 年年底新增固原市新区排水防涝工程、固原市城市内涝排洪防治工程，力争 2025

年开工实施。

## **五、关于固原市城市管理局（本级）2025 年收支预算情况的总体说明**

固原市城市管理局（本级）2025 年收入总预算 13203.57 万元，其中：本年收入 3274.08 万元，上年结转结余 9929.49 万元；支出总预算 13203.57 万元，其中：本年支出 3274.08 万元，年末结转结余 9929.49 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3274.08 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 13203.57 万元，占 100 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）**

2025 年，固原市城市管理局本级机关运行经费财政拨款预算 16.67 万元，比 2024 年预算数减少 1.63 万元，降低 8.9 %。主要原因是严格执行“过紧日子”要求，压缩经费支出，降低运行成本，同时由于人员退休，工会经费及公务车交通补助支出减少。主要包括：办公费 2.28 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.07 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 1.1 万元、其他交通费 9.32 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元。

### **（二）政府采购情况**

2025年,固原市城市管理局本级政府采购预算1.24万元,其中:政府采购货物预算1.24万元,主要为办公用纸及办公设备采购。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日,固原市城市管理局本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.62万、设备45.97万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.62万、设备45.97万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2025年固原市城市管理局本级预算绩效开展工作计划:

1.城管数字化大楼运转项目,预算资金51.8万元,确保大楼内安全、卫生干净整洁,依据物业管理委托对单位大楼内的房屋及其公用设备、设施进行日常清洁及其它安保工作,确保办公大楼供热季温度正常,为工作人员提供安全、干净舒适的工作环境。

2.业务经费,预算资金16.2万元,主要用于日常办公开支,确保城管局2025年度工作正常运行,提升工作效率,保质保量完成2025年度各项工作。

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他说明事项

## 固原市城市管理局本级 2025 年部门预算—— 名词解释

无名词解释。

# 固原市城市管理局本级 2025 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2025 年固原市城市管理局本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市城市管理局

2025 年 2 月 5 日

## 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城管大楼运行费		
主管部门		固原市城市管理局	实施单位	固原市城市管理局
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (万元)	51.8	
		其中：财政拨款	51.8	
		其他资金		
绩效目标		根据固原市财政局《关于编制 2025-2027 年中长期财政规划暨 2025 年部门预算的通知》根据城管局历年工作，为保持大楼内安全、卫生干净整洁，依据物业管理委托对单位大数内的房屋及其公用设备、设施进行日常清洁及其它安保工作及取暖费。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	供暖面积	8900 平米
			物业服务面积	约 25000 平方米
		质量指标	供暖质量及物业达标率	100%
		时效指标	供暖期内按时供暖停暖及保洁安	全年
		成本指标	根据物价部门定价执行	执行物价部门定价最低成本
			核减供暖面积	减少取暖费支出
		社会效益指标	保证了城管大楼正常供暖	提高进驻单位的工作效率，创造更大的社会价值
	可持续影响指标	提高了进驻单位工作效率	改善了工作条件，社会效益最大化	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	进驻城管大楼工作人员	满意度大于 90%

## 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	业务经费		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市城市管理局本级
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.2	
	其中：财政拨款	16.2	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	根据固原市财政局《关于编制 2025-2027 年中长期财政规划暨 2025 年部门预算的通知》文件精神。为确保城管局 2025 年度工作正常运行，预算专项业务费资金 16.2 万元，坚持专款专用原则，加强资金管理，完成日常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出 指标	数量指标	委托业务费	1.5 万元/年
		差旅费	2 万元/年
		办公费	6.6 万元/年
		维修维护费	4.5 万元/年
		邮电费	1.6 万元/年
	质量指标	商品及服务验收合格率	100%
	时效指标	保证 2025 年工作运行。	全年
	成本指标	维修设备	200 元/次
2、效益 指标	社会效益指标	确保正常工作开展	无
	经济效益指标	无	无
	可持续影响指标	长期保障工作开展	完成 2025 年工作目标
		提高了工作效率	改善了工作条件
		提高办公效率，确保各项工作顺利开展	提高办公效率，确保各项工作顺利开展
	生态效益指标	无	无
3、满意度 指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	达到 95%以上