

固原市建筑科技发展服务中心
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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市建筑科技发展服务中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区及固原市绿色建筑、建筑节能、墙体材料改革及海绵城市建设相关法律、法规、政策。

2.负责绿色建筑、建筑节能和墙体材料革新业务指导和技术服务工作。

3.负责绿色建材、建设科技成果转化和建筑新技术、新材料、新设备、新工艺推广应用。

4.负责绿色建筑、建筑节能、可再生能源应用及新型墙体材料应用试点、示范工程的组织申报、实施和管理工作。

5.负责绿色建筑、建筑节能推广应用和新型墙体材料监督管理工作。

6.负责市域内推广海绵城市建设管理工作。

7.负责海绵城市建设试点项目运营监督管理、绩效考核评价和政府付费监督管理工作。

8.承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如：从预算单位构成看，固原市科技发展服务中心属于固原市住房和城乡建设局二级预算单位。编制 15 人、实有人数 14 人。

固原市建筑科技发展服务中心 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	285.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00

		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00
		(九) 卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	215.50	215.50	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		(十八) 住房保障支出	21.30	21.30	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	285.97	支出总计	285.97		

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预算表

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		287.73	285.97	281.47	4.50	减 1.77	减 0.61
2080502	事业单位离退休	0.22	0.18	0.18	0.00	减 0.04	减 18.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	12.16	12.16	0.00	减 2.52	减 17.17
2101102	事业单位医疗	13.25	11.83	11.83	0.00	减 1.42	减 10.72
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.67	0.67	0.00	减 0.08	减 10.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.75	0.00	0.00	0.00	减 3.75	减 100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322.20	215.50	211.00	4.50	减 106.7	减 33.12
2210201	住房公积金	21.54	21.30	21.30	0.00	减 0.24	减 1.11
2210203	购房补贴	10.79	0.00	0.00	0.00	减 10.79	减 100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
总计		281.47	272.72	8.75
301	一、工资福利支出	272.54	272.54	0.00
30101	基本工资	86.40	86.40	0.00
30102	津贴补贴	61.26	61.26	0.00
30103	奖金	17.22	17.22	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	35.97	35.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32	0.00
30109	职业年金缴费	12.16	12.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	21.30	21.30	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00
302	二、商品和服务支出	8.75	0.00	8.75
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.24	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
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	2.04	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
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	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
303	三、对个人和家庭的补助	0.18	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	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

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	285.97	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	285.97	其中：财政拨款支出	0.00
(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
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	285.97
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	285.97
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00

四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
本年收入合计	285.97	本年支出合计	285.97
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00

其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
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：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
收入总计	285.97	支出总计	285.97

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	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：						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									
285.97	285.97	285.97													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
403006	285.97	0.00	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市建筑科技发展服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市建筑科技发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市建筑科技发展服务中心 2025 年财政拨款收入预算 285.97 万元，其中：本年收入 285.97 万元，包括一般公共预算拨款 285.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 285.97 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 36.66 万元、卫生健康支出 12.50 万元、城乡社区支出 215.50 万元、住房保障支出 21.30 万元。

二、关于固原市建筑科技发展服务中心 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

固原市建筑科技发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 281.46 万元，其中：本年收入安排支出 281.46 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 5.86 万元，增长 2.04%。

人员经费 277.51 万元，主要包括：基本工资 86.40 万元、津贴补贴 61.26 万元、奖金 17.22 万元、社会保障缴费

50.30 万元、绩效工资 35.97 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、住房公积金 21.30 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元。

公用经费 8.75 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.24 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 2.04 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.82 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 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.85 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

固原市建筑科技发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.50 万元，其中：本年收入安排支出 4.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2120399 -其他城乡社区公共设施支出为监督检查工作经费。2025 年预算 4.50 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于完成绿色

建筑综合检查、墙材及节能产品企业综合检查、民用建筑能源资源统计、海绵项目运营期日常巡查检查、海绵项目运营期抽查绩效考核、海绵项目上下半年绩效考核。全市新建建筑工地建筑节能、绿色建筑标准执行情况开展专项检查租车费。

三、关于固原市建筑科技发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市建筑科技发展服务中心 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（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于固原市建筑科技发展服务中心 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：

固原市建筑科技发展服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市建筑科技发展服务中心 2025 年收支预算

情况的总体说明

固原市建筑科技发展服务中心 2025 年收入总预算万元，其中：本年收入 285.97 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 285.97 万元，其中：本年支出 285.97 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 285.97 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 285.97 万元，占 100%；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（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市建筑科技发展服务中心本级及所属（所

属单位名称)等 0 个行政单位和(所属单位名称)等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.75 万元,比 2024 年预算减少 1.06 万元,下降 10.81%。主要原因是:2024 年退休 2 名工作人员,公用经费减少。主要包括:办公费 3.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.24 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 0.80 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 2.04 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.82 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 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年,固原市建筑科技发展服务中心政府采购预算 0.27 万元,其中:政府采购货物预算 0.27 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,固原市建筑科技发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 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 7.24 万元；其他资产价值 9.84 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 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 7.24 万元；其他资产价值 9.84 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

无。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市建筑科技发展服务中心 2025 年部门预算——名词解释

无名词解释。

固原市建筑科技发展服务中心 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）有关规定，现将固原市建筑科技发展服务中心 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市建筑科技发展服务中心 2025 年市本级部门

项目支出预算绩效目标表

固原市建筑科技发展服务中心

2025 年 2 月 5 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	工作经费		
主管部门	403-固原市住房和城乡建设局	实施单位	403006-固原市建筑科技发展服务中心
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-经建科	项目年度金额	4.5
年度总体绩效目标	完成绿色建筑综合检查、墙材及节能产品企业综合检查、民用建筑能源资源统计、海绵项目运营期日常巡查检查、海绵项目运营期抽查绩效考核、海绵项目上下半年绩效考核。全市新建建筑工地建筑节能、绿色建筑标准执行情况开展专项检查租车费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	材料装订	10份
		法律顾问单位	1个
		海绵项目运营期日常巡查检查、抽查次数	10次
		绿色建筑综合检查全年租车次数	16次
	12-质量指标	绿色建筑综合检查完成率	100%
	13-时效指标	完成绿色建筑综合检查的及时性	及时
	14-成本指标	材料装订费	0.3万
		法律顾问费/年	2万元
		各县区抽查差旅费	0.05万
		平均每次租车费 800元/次	1.28万
	业务能力提升培训差旅费	0.87万	

2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障绿色建筑日常检查	90%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障全市新建建筑工地建筑节能、绿色建筑标准执行	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 95%