

附件 1

## 固原市建筑管理站 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

# 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

固原市建筑管理站主要负责市区建筑市场行为的监督、检查、管理及信誉档案的记录管理工作；负责市区建筑市场行为的监督检查和管理，对施工现场安全生产违法行为依法查处；负责安全生产许可证的初审工作；贯彻执行国家、自治区和市有关环境卫生、垃圾分类管理方面的法律法规和方针政策。配合开展县（区）生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂的日常运行工作的检查。依法对市区建设工程招标投标活动实施监督；贯彻执行国家、自治区及建设行政主管部门关于工程造价方面的方针、政策、法律和各项规章制度，负责对建设工程造价依据进行监督管理；负责市区建筑工程劳动保险费的拨付等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市建筑管理站为固原市住房和城乡建设局下属二级全额拨款事业单位，内设 3 个机构：办公室、建筑市场（安全生产）管理办公室、招投标（造价）管理办公室。事业编制 21 名，2024 年末实有在职人数 18 人。领导职数：站长 1 名，副站长 2 名，执行政府会计准则制度。

# 固原市建筑管理站 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	352.81	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	352.81	（一）一般公共服务支出			
（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	41.18	41.18	
		(九) 卫生健康支出	13.44	13.44	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	274.19	274.19	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(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	24.00	24.00	
		(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>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>352.81</b>	<b>支出总计 352.81</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预算表

### 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 (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		419.26	352.81	316.81	36.00	-66.45	-15.85
2080502	事业单位离退休支出	0.66	0.78	0.78		0.12	18.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	26.93	26.93		1.09	4.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	13.47	13.47		-5.8	-30.09
2080704	社会保险补贴	1.23	0.00	0.00		-1.23	-100
2101102	事业单位医疗	14.22	12.72	12.72		-1.5	-10.55
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.72	0.72		-0.09	-11.11
2120106	工程建设管理	320.83	274.19	238.19	36.00	-46.64	-14.54
2210201	住房公积金	22.65	24.00	24.00		1.35	5.96
2210203	购房补贴	13.75	0.00	0.00		-13.75	-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		316.81	305.20	11.61
301	一、工资福利支出	304.42	304.42	
30101	基本工资	88.18	88.18	
30102	津贴补贴	72.90	72.90	
30103	奖金	22.46	22.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.41	41.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	24.00	24.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	11.61		11.61

30201	办公费	2.39		2.39
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.60		1.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.91		0.91
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.02		2.02

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.78	0.78	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	352.81	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	352.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	352.81
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	352.81	本年支出合计	352.81
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	352.81	支出总计	352.81

## 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 缴 入 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 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									
352.81	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、部门支出预算表

### 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
合 计	352.81		352.81						
2080502 事业单位 离退休支出	0.78		0.78						
2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	26.93		26.93						
2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出	13.47		13.47						
2101102 事业单位医疗	12.72		12.72						
2101103 公务员 医疗补助	0.72		0.72						
2120106 工程建设管理	274.19		274.19						
2210201 住房公积金	24.00		24.00						

# 固原市建筑管理站 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于固原市建筑管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市建筑管理站 2025 年财政拨款收入预算 352.81 万元，其中：本年收入 352.81 万元，包括一般公共预算拨款 352.81 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 352.81 万元，包括：包括：社会保障和就业支出 41.18 万元、卫生健康支出 13.44 万元、城乡社区支出 274.19 万元、住房保障支出 24.00 万元。

## 二、关于固原市建筑管理站 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

固原市建筑管理站 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.81 万元，其中：本年收入安排支出 316.81 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数减少 0.17 万元，下降 0.05%。

人员经费 305.20 万元，主要包括：基本工资 88.18 万元、津贴补贴 72.90 万元、奖金 22.46 万元、社会保障缴费 55.26 万元、绩效工资 41.41 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、住房公积金 24.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.78

万元。

公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费 2.39 万元、印刷费 0.80 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 1.60 万元、维修(护)费 0.91 万元、委托业务费 1.30 万元、工会经费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.94 万元。

## (二) 项目支出情况说明

固原市建筑管理站 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 36.00 万元，其中：本年收入安排支出 36.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。一是(2120106)工程建设管理聘用人员工资 2025 年预算 30.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 15.23 万元，增长 103.11%。主要用于固原市建筑市场安全生产管理相关人员工资及社保 30.00 万元，本年度增加市区建筑垃圾管理。二是(2120106)工程建设管理建筑市场安全生产及垃圾管理执法检查经费 2025 年预算 6.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 3 万元，增长 100%。主要用于固原市区建筑市场管理、建筑安全生产管理、建设工程招标投标管理，及本年度新增的市区建筑垃圾及生活垃圾监督管理等职能，需租赁 1-2 辆车正常开展执法检查工作，车辆租赁费用较上年度调整至 6.00 万元。

## 三、关于固原市建筑管理站 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市建筑管理站 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 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）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因 0；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因 0；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因 0；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因 0。

#### **四、关于固原市建筑管理站 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：**

固原市建筑管理站 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市建筑管理站 2025 年收支预算情况的总体说明**

固原市建筑管理站 2025 年收入总预算 352.81 万元，其中：本年收入 352.81 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 352.81 万元，其中：本年支出 352.81 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 352.81 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 352.81 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 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，固原市建筑管理站本级及所属固原市建筑管理站等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位，1 个非参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.61 万元，比 2024 年预算增加减少 0.03 万元，下降 0.26%。主要原因是：按规定压减公用经费支出预算。主要包括：办公费 2.39 万元、印刷费 0.80 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 1.60 万元、维修（护）费 0.91 万元、委托业务费 1.30 万元、工会经费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.94 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市建筑管理站政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，固原市建筑管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 12.30 万元；其他资产价值 16.65 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 12.30 万元；其他资产价值 16.65 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 12.30 万元；其他资产价值 16.65 万元。

### （四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025 年固原市建筑管理站预算绩效开展工作计划：

2025 年固原市建筑管理站经财政批复全年预算收入 352.81 万元，其中：基本支出收入 316.81 万元，项目支出收入 36.00 万元（包括：聘用人员工资 30.00 万元和**建筑市场安全生产及垃圾管理执法检查**工作经费 6.00 万元）。以上预算经费，我站将严格按照《预算法》有关规定，在实施期内通过高效的绩效管理，在提高资金配置的同时，确保单位财务管理和预算资金支出各项工作顺利开展，实现既定目标。一是完善预算绩效管理制度，修订现有的预算绩效管理办法，明确各部

门在预算绩效管理中的职责和 workflow，加强对预算执行过程的监控和评估。二是强化绩效目标管理，预算执行过程中，定期对绩效目标的实现情况进行监测和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。三是加强培训与沟通，组织开展预算绩效管理培训，提高各部门对预算绩效管理的认识和理解，建立有效的沟通机制，促进各部门间的信息共享和协作，确保预算绩效工作有效推进。

2025 年固原市建筑管理站公开绩效目标的项目 2 个，一是聘用人员工资 30.00 万元；二是建筑市场安全生产及垃圾管理执法检查经费 6.00 万元。以上预算经费，我单位将严格按照财务管理规定，合理规范支出事项，严格把控支出进度，在预算执行方面实行全过程监督，确保 36.00 万元项目资金按用途合理合规正常使用，完成既定的绩效目标任务。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 固原市建筑管理站 2025 年部门预算—— 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、建筑市场安全生产：是指在建筑工程的各个阶段中，采取一系列科学合理的安全措施，确保建筑施工过程中的安全、有效、高效运行。

## 附件 2

# 固原市建筑管理站 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，现将固原市建筑管理站 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：固原市建筑管理站 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市建筑管理站

2025 年 2 月 5 日

## 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

### （2025 年度）

项目名称		聘用人员工资				
主管部门		固原市住房和城乡建设局		实施单位	固原市建筑管理站	
项目属性		02-经常性项目		项目期	1 年	
项目总额		30 万元		其中：年度资金总额	30 万元	
其中：本级资金		资金总额	30 万元	其中：转移县（区）资金	资金总额	0 万元
		其中：财政拨款	30 万元		其中：财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元		其他资金	0 万元
<b>绩效目标</b>		对职能管辖范围内的固原市区建筑市场安全生产进行管理，对市区建筑垃圾实施全面管理。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	指标 1：建筑市场安全生产管理工作人数		5 人	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：建筑市场安全生产工作完成率		≥95	
			指标 2：			
	时效指标	指标 1：在规定时间内完成相应工作		及时		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：按一定的发放标准执行		6 万元/人/年		
		指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无	
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：市区建筑市场安全生产效果明显		持久	
			指标 2：			
	生态效益指标	指标 1：无		无		
		指标 2：				
	可持续影响指标	指标 1：市区建筑市场安全管理提升		显著提升		
指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到市区建筑市场管理满意		≥95		
		指标 2：				

## 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

### （2025 年度）

项目名称		建筑市场安全生产及垃圾管理执法检查经费				
主管部门		固原市住房和城乡建设局		实施单位 固原市建筑管理站		
项目属性		02-经常性项目		项目日期 1 年		
项目总额		6 万元		其中：年度资金总额 6 万元		
其中：本级资金		资金总额	6 万元	其中：转移县 (区) 资金	资金总额	0 万元
		其中：财政拨款	6 万元		其中：财政拨款	0 万元
		其他资金	0 万元		其他资金	0 万元
		结余结转资金	0 万元			
<b>绩效目标</b>		根据单位对固原市区建筑市场管理、建筑安全生产管理、建设工程招标投标管理，及全市建筑垃圾及生活垃圾监督管理等职能，租赁执法车辆进行日常安全生产检查，保证工作正常开展。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	指标 1：长期租赁车辆进行建筑市场安全生产及建筑垃圾管理执法检查		1-2 辆	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：车辆租赁保证建筑市场安全生产及建筑市场垃圾管理工作完成		≥ 95	
			指标 2：			
	时效指标	指标 1：建筑市场安全生产管理租赁车辆当年完成		及时		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：市区建筑市场管理及建筑垃圾管理执法用车		3 万元/辆		
		指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无		无	
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：建筑市场安全生产管理提升		有效提升	
			指标 2：			
	生态效益指标	指标 1：无		无		
		指标 2：				
	可持续影响指标	指标 1：建筑市场安全工作高效完成		显著提高		
指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到市区建筑市场安全生产管理满意		≥ 95		
		指标 2：				