

2025 年度

中卫市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）中卫市住房和城乡建设局主要职责

第一条 为了规范中卫市住房和城乡建设局的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》，制定本规定。

第二条 中卫市住房和城乡建设局（以下简称市住房和城乡建设局）是市政府工作部门，为正处级。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是市住房和城乡建设局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 市住房和城乡建设局负责贯彻落实党中央关于住房城乡建设的方针政策、决策部署及自治区党委、市委要求，把坚持和加强党对住房城乡建设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住房城乡建设工作各方面全过程。主要职责是：

（一）拟订市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。研究提出市住房城乡建设重大问题的政策建议。负责住房城乡建设的行业管理。统筹协调新型城镇化工作。

（二）拟订住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责住房制度改革工作。

（三）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。指导国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理工作。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理的规章制度。

（四）落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准，执行工程建设各类定额。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。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，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。组织协调建筑企业参与市内外工程承包建筑劳务合作。

（六）负责建设工程的质量安全监督管理（铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外），负责玻璃悬索桥、玻璃栈道工程质量安全综合指导、协调和督促工作。承担建筑施工房屋建筑及市政设施施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理，负责国家、自治区有关单位在我市投资建设的铁路所属综合交通枢纽房屋建筑等工程安全监管工作，会同县（区）有关部门落实属地安全生产监管职责，依法依规开展安全生产监督检查。监督执行房屋建筑及市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

指导、监督检查房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建筑行业职业健康工作责任。指导县（区）建设工程消防设计审查。承担建设工程（含新能源汽车换电站）消防设计审查和验收。

（七）拟订城市建设的发展战略、政策并组织实施。负责城市市政公用设施规划、建设，指导监督城市供水、排水、供热安全管理，负责城镇燃气安全管理。负责餐饮等行业生产经营单位使用燃气安装可燃气体报警装置的监管。负责依法查处擅自安装、改装、拆除户内燃气设施用户及相关单位和个人，督促燃气经营企业加强入户巡检，及时制止燃气使用单位违规进行“气改油”安装、改造。指导城市设计和城市地下空间开发利用工作。承担地下管线工作的综合监督管理。指导城市管理工作，指导历史文化名城（镇、村）、历史建筑保护利用和监督管理工作。负责城市建设档案管理和城市管理信息化工作。

（八）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应用。

（九）指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

（十）负责全市物业管理活动的监督管理和指导工作。负责市辖区住房专项维修基金的管理、使用和安全。

（十一）完成市委和政府交办的其他任务。

第五条 有关职责分工。市住房城乡建设局贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

第六条 市住房城乡建设局根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

第七条 市住房城乡建设局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关行政事务管理和日常运转工作。负责文书档案、机要保密、宣传信息、政务公开、安全保卫、后勤保障等工作，承担综合性材料的起草、审核工作。组织协调人大建议和政协提案办理工作，组织协调信访平台、领导信箱、“12345”民生服务热线转办信访事项办理工作。负责重点项目、重点工作及领导交办任务的督查督办工作。负责组织人事、党建党务、意识形态、精神文明建设、工青妇等工作。负责统筹职责范围内的人才工作、安全生产、生态环境保护等，抓好铸牢中华民族共同体意识工作。

（二）法制科（行政审批科）。负责部门听证、行政调解、行政复议、行政应诉及其他涉法涉诉案件办理工作，指导全市住房和城乡建设系统行政复议、行政应诉工作和行政执法工作。承担住房城乡建设行业相关地方性法规、政府规章草案的起草和报审工作。组织指导相关内设科室拟定贯彻落实国家、自治区有关住房城乡建设行业法律、法规和政策措施的实施意见，参与部门规范性文件的拟订工作，负责规范性文件的合法性审查、报备、清理工作。负责行政执法人

员的管理。负责部门法治建设、依法行政和行业普法工作。负责部门行政审批事项的统一受理、转办、协调、管理、督办各业务科室对行政审批事项的后台支持工作，统筹推进行政审批政府职能转变、优化营商环境工作。

（三）房地产管理科（住房保障科）。负责执行国家、自治区房地产市场管理政策，拟订全市房地产市场管理政策并监督执行，承担全市房地产市场的监督管理工作。负责监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理的制度和房地产开发企业资质标准。拟订全市房地产业发展规划、产业政策并规范指导实施，承担全市房地产市场运行情况的监测分析和房地产调控“一城一策”工作方案的统筹落实工作。指导全市国有土地上房屋征收的安全监督管理。贯彻执行国家关于物业行业的法律、法规和制度，拟订物业行业监管的政策法规及规范性文件,指导县（区）物业管理部门贯彻实施，指导监督县（区）物业行业管理工作。负责市辖区住房专项维修基金的管理、使用和安全，指导两县开展相关工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，承担城镇住房保障工作的组织协调和监督检查。

（四）建筑管理科。拟订全市建筑业发展规划、产业政策并监督执行，指导监督全市房屋建筑和市政工程相关法律法规、规章制度和技术政策实施。监督执行建筑业企业的资质标准，组织协调建筑企业参与市内外工程承包建筑劳务合作，承担全市建筑行业职业健康工作和建筑执业资格注册人员的监督管理工作。指导全市建设工程的质量、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），负责玻璃悬索桥、玻璃栈道工程质量安全综合指导、协调和督促工作。负责国家、自治区有关单位在我市投资建设的铁路所属综合交通枢纽房屋建筑等工程安全监管工作，会同县（区）有关部门落实属地安全生产监管职责，依法依规开展安全生产监督检查。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。承担建筑施工、安装、装修、监理等建筑行业的安全监督管理。协调落实全市住建领域综合性安全生产工作，承担全市住房和城乡建设系统安全生产伤亡事故统计、调度、分析、预测和安全生产形势通报工作。组织编制全市房屋建筑和市政设施防灾减灾规划并监督实施。指导全市房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设防工作。承担建筑工地扬尘治理、住建领域臭氧层污染防控、建筑领域噪音污染防治工作。

（五）城乡建设科。拟订城市建设发展战略、市政公用设施建设规划以及相关政策并组织实施。负责城市建设项目储备、计划申报和组织实施工作。承担城市设计和地下空间开发利用工作，负责市辖区新建地下设施（包括供水、排水、供热、燃气、电力、通讯管网或管廊等）项目规划设计的审查审核工作。负责城市绿色社区、老旧小区改造提升等工作。负责城市建设项目统计和城市建设档案管理工作。承担海绵城市建设、无障碍城市建设和新型城镇化建设工作。指导全市历史文化名城（镇、村）、历史建筑保护利用和监督管理工作。指导县（区）开展县城建设相关工作。拟订全市村镇建设发展规划和相关政策、制度、技术规范并指导县（区）实施。指导县（区）做好特色小（城）镇、高标准重点小城

镇、高质量美丽宜居村庄项目的申报、建设、管理及传统村落项目申报和保护工作。指导县（区）做好农村住房建设、危窑危房改造、抗震宜居农房建设和农房安全隐患排查整治工作。指导县（区）农村生活垃圾分类和资源化利用工作。协调落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村振兴、百万移民致富提升行动相关任务，协助市委农办做好农村人居环境整治工作。

（六）建设工程消防监管科。拟订全市勘察、设计行业发展规划、产业政策并监督执行，承担勘察、设计行业的安全监督管理。贯彻执行建设工程消防法律法规，拟订工程质量监督和消防验收方面的政策、规章制度及规范性文件并监督执行。承担市发展改革委核准项目建设工程、城市建成区和工业园区内建设工程消防设计审查、消防验收备案和抽查工作，指导监督县（区）建设工程消防设计审查、消防验收备案和抽查工作。牵头负责房屋建筑和市政等工程消防安全工作。

（七）建筑节能科（城市节约用水管理科）。拟订全市住房城乡建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划和政策并组织实施。贯彻工程建设实施阶段国家标准，监督执行工程建设实施阶段地方标准和各类定额。指导建筑新技术、新材料、新产品的推广使用。负责住建系统科技项目申报实施工作，承担城市建筑节能项目组织实施工作，指导县（区）村镇建筑节能项目申报、实施工作。贯彻执行国家和自治区关于建设工程招投标的法规政策，监督指导全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标工作。贯彻执行有

关城市节约用水和城市规划区地下水管理的法规、规章及行政措施，编制城市计划用水发展规划、节约用水发展规划、节约用水计划、用水定额并监督执行。负责节约用水宣传、先进技术推广、节水型设备及器具普及，节水型单位标准制定和评审，节水型城市创建工作，配合水行政主管部门做好城市规划区地下水的开发、利用和保护工作。

（八）城市综合管理科。指导城市管理工作，负责智慧城市建设和城市管理信息化工作。承担城市供水、污水处理、供热、城镇燃气、生活垃圾处置经营企业的行业管理工作。指导县（区）和相关运营企业拟订城市公用事业维护管理工作目标并监督落实，参与市辖区城市公用设施的设计、建设、验收、统计等工作。承担城市公用设施（包括城市道路、公园、广场、桥梁和供热、供水、排水、电力、通讯、城市防汛、燃气等地下管线）运营、维护和安全的监管工作。负责餐饮等行业生产经营单位使用燃气安装可燃气体报警装置的监管，负责依法查处擅自安装、改装、拆除户内燃气设施用户及相关单位和个人，督促燃气经营企业加强入户巡检，及时制止燃气使用单位违规进行“气改油”安装、改造。负责贯彻国家和自治区关于市容市貌的法律、法规，编制市容市貌管理制度和管理标准并指导监督县（区）实施。指导县（区）城市道路照明和夜景亮化工作，承担新改扩建大型或标志性建（构）筑物景观照明工程设计方案的审查和既有建（构）筑物景观照明设置方案的核准职责。监督指导城市建筑外立面、道路（含人行道）非经营性占用和户外广告等各类设施的规范管理。贯彻执行国家、自治区、市关于城市环卫、垃

圾分类（生活、建筑、餐厨）处置等方面的法律法规，研究制订全市环卫管理中长期规划、年度计划和行业标准并监督县（区）和相关企业实施，承担城市清洁取暖、供热燃煤锅炉淘汰、黑臭水体治理、污水处理提质增效工作，监督市政道路扬尘治理工作。承担创建全国文明城市和城市人居环境整治任务的协调落实工作，配合市爱国卫生运动委员会办公室做好爱国卫生运动相关工作。

（二）中卫市建设工程质量安全监督站主要职责

1. 受市住房和城乡建设局的委托，负责对行政区域内的建设工程质量进行监督管理、竣工备案工作。

2. 受市住房和城乡建设局的委托，负责对行政区域内的建设工程质量投诉及调查取证、提出处理意见。

3. 受市住房和城乡建设局的委托，负责组织或参与工程质量事故、纠纷的调查处理及质量仲裁工作。

4. 受市住房和城乡建设局的委托，负责对行政区域内的建设工程监理单位质量行为的监督管理工作。

5. 受市住房和城乡建设局的委托，负责对行政区域内工程质量的监督检查和市级优质工程的评审工作。组织并协助优质工程的评选和推荐工作。

6. 受市住房和城乡建设局的委托，负责对行政区域内建设工程项目实施安全监督管理。

7. 受市住房和城乡建设局的委托，负责宣传和贯彻执行国家、自治区、中卫市有关建设工程安全生产管理方面的方针、政策、法律法规、标准和办法等，拟定本地区、本行业有关安全生产的管理规定、办法和制度。

8. 负责全市建筑施工企业安全生产评价和安全生产许可动态管理工作；全市建筑施工安全质量标准化工作的组织实施和监督管理工作。

9. 负责全市建筑行业重大伤亡事故的调查取证，并协助做好事故善后处理工作。

10. 负责全市（沙坡头区、中宁县、海原县，以下相同）建设工程材料、人工、设备、施工机械等价格的调查测算，上报宁夏建设工程造价管理站定期发布。

11. 负责招标控制价的备查工作。

12. 负责建设工程造价纠纷的协调处理工作。

13. 负责全市造价员的培训、计价定额的补充解释等工作。

14. 承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（三）中卫市住房保障中心的主要职责

1. 负责协调、指导、监督保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）项目建设相关管理工作，做好纳入年度绩效目标的保障性住房项目数据统计。

2. 负责公共租赁住房资格审核及分配管理工作。

3. 负责租赁补贴的监督管理工作。

4. 负责保障性住房（公共租赁住房）档案管理工作。

5. 协助上级部门制订保障性住房发展规划和年度计划。

6. 督促、指导公共租赁住房运营单位加强对保障对象的管理，查处其违法、违规行为。

7. 完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市住房和城乡建设局部门决算包括中卫市住房和城乡建设局本级、中卫市建设工程质量安全监督站、中卫市住房保障中心。按照部门决算编报要求，纳入中卫市住房和城乡建设局（汇总）2025 年度部门决算编报范围的单位共三个，其中二级预算单位有两个：

- 1.中卫市建设工程质量安全监督站
- 2.中卫市住房保障中心

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267220157.84	一、一般公共服务支出	31	530000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	395181880.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5512926.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1392743.20
	9		九、卫生健康支出	39	31490503.73
	10		十、节能环保支出	40	1700000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	416419201.60
	12		十二、农林水支出	42	1486690.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	9303097.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	772393.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	198220017.12
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	662402038.37	本年支出合计	59	666827571.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5949110.34	年末结转和结余	61	1523577.05
总计	30	668351148.71	总计	62	668351148.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			662402038.37	662402038.37							
201			一般公共服务支出	530000.00	530000.00						
20113			商贸事务	130000.00	130000.00						
2011308			招商引资	130000.00	130000.00						
20199			其他一般公共服务支出	400000.00	400000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	400000.00	400000.00						
206			科学技术支出	5512926.00	5512926.00						
20605			科技条件与服务	5512926.00	5512926.00						
2060599			其他科技条件与服务支出	5512926.00	5512926.00						
208			社会保障和就业支出	1366106.56	1366106.56						
20805			行政事业单位养老支出	1366106.56	1366106.56						
2080501			行政单位离退休	70339.02	70339.02						
2080502			事业单位离退休	77407.96	77407.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	598957.79	598957.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	619401.79	619401.79						
210			卫生健康支出	31479337.25	31479337.25						
21002			公立医院	31154423.61	31154423.61						
2100202			中医（民族）医院	31154423.61	31154423.61						
21011			行政事业单位医疗	324913.64	324913.64						
2101101			行政单位医疗	185955.40	185955.40						
2101102			事业单位医疗	95920.26	95920.26						
2101103			公务员医疗补助	43037.98	43037.98						
211			节能环保支出	1700000.00	1700000.00						

21103	污染防治	1600000.00	1600000.00					
2110301	大气	1600000.00	1600000.00					
21112	清洁能源	100000.00	100000.00					
2111201	可再生能源	100000.00	100000.00					
212	城乡社区支出	416395708.02	416395708.02					
21201	城乡社区管理事务	5590106.94	5590106.94					
2120101	行政运行	4715555.40	4715555.40					
2120102	一般行政管理事务	58039.64	58039.64					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	816511.90	816511.90					
21203	城乡社区公共设施	179877801.08	179877801.08					
2120399	其他城乡设施公共设施支出	179877801.08	179877801.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13066600.00	13066600.00					
2120803	城市建设支出	8066600.00	8066600.00					
2120811	公共租赁住房支出	5000000.00	5000000.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	188259500.00	188259500.00					
2129801	城乡社区公共设施	188259500.00	188259500.00					
21299	其他城乡社区支出	29601700.00	29601700.00					
2129999	其他城乡社区支出	29601700.00	29601700.00					
213	农林水支出	1486690.00	1486690.00					
21303	水利	1486690.00	1486690.00					
2130305	水利工程建设	1486690.00	1486690.00					
216	商业服务业等支出	9303097.00	9303097.00					
21602	商业流通事务	9303097.00	9303097.00					
2160299	其他商业流通事务支出	9303097.00	9303097.00					
221	住房保障支出	772393.01	772393.01					
22102	住房改革支出	772393.01	772393.01					
2210201	住房公积金	574203.76	574203.76					
2210203	购房补贴	198189.25	198189.25					
229	其他支出	193855780.53	193855780.53					
22904	其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出	193855780.53	193855780.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	185154000.00	185154000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8701780.53	8701780.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	666827571.66	8468665.78	658358905.88			
201			一般公共服务支出	530000.00	130000.00	400000.00			
20113			商贸事务	130000.00	130000.00				
2011308			招商引资	130000.00	130000.00				
20199			其他一般公共服务支出	400000.00		400000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	400000.00		400000.00			
206			科学技术支出	5512926.00		5512926.00			
20605			科技条件与服务	5512926.00		5512926.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	5512926.00		5512926.00			
208			社会保障和就业支出	1392743.20	1392743.20				
20805			行政事业单位养老支出	1392743.20	1392743.20				
2080501			行政单位离退休	70339.02	70339.02				
2080502			事业单位离退休	77407.96	77407.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616715.55	616715.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	628280.67	628280.67				
210			卫生健康支出	31490503.73	336080.12	31154423.61			
21002			公立医院	31154423.61		31154423.61			
2100202			中医（民族）医院	31154423.61		31154423.61			
21011			行政事业单位医疗	336080.12	336080.12				
2101101			行政单位医疗	185955.40	185955.40				
2101102			事业单位医疗	107086.74	107086.74				
2101103			公务员医疗补助	43037.98	43037.98				
211			节能环保支出	1700000.00		1700000.00			
21103			污染防治	1600000.00		1600000.00			
2110301			大气	1600000.00		1600000.00			
21112			清洁能源	100000.00		100000.00			

2111201	可再生能源	100000.00		100000.00			
212	城乡社区支出	416419201.60	5555560.88	410863640.72			
21201	城乡社区管理事务	5613600.52	5555560.88	58039.64			
2120101	行政运行	4715555.40	4715555.40				
2120102	一般行政管理事务	58039.64		58039.64			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	840005.48	840005.48				
21203	城乡社区公共设施	179877801.08		179877801.08			
2120399	其他城乡设施公共设施支出	179877801.08		179877801.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13066600.00		13066600.00			
2120803	城市建设支出	8066600.00		8066600.00			
2120811	公共租赁住房支出	5000000.00		5000000.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	188259500.00		188259500.00			
2129801	城乡社区公共设施	188259500.00		188259500.00			
21299	其他城乡社区支出	29601700.00		29601700.00			
2129999	其他城乡社区支出	29601700.00		29601700.00			
213	农林水支出	1486690.00		1486690.00			
21303	水利	1486690.00		1486690.00			
2130305	水利工程建设	1486690.00		1486690.00			
216	商业服务业等支出	9303097.00		9303097.00			
21602	商业流通事务	9303097.00		9303097.00			
2160299	其他商业流通事务支出	9303097.00		9303097.00			
221	住房保障支出	772393.01	772393.01				
22102	住房改革支出	772393.01	772393.01				
2210201	住房公积金	574203.76	574203.76				
2210203	购房补贴	198189.25	198189.25				
229	其他支出	198220017.12	281888.57	197938128.55			
22904	其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出	193855780.53		193855780.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	185154000.00		185154000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8701780.53		8701780.53			
22999	其他支出	4364236.59	281888.57	4082348.02			
2299999	其他支出	4364236.59	281888.57	4082348.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	267220157.84	一、一般公共服务支出	33	530000.00	530000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	395181880.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5512926.00	5512926.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1392743.20	1392743.20		
	9		九、卫生健康支出	41	31490503.73	31490503.73		
	10		十、节能环保支出	42	1700000.00	1700000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	416396552.94	215070452.94	201326100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1486690.00	1486690.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	9303097.00	9303097.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	772393.01	772393.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	193855780.53		193855780.53	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	662402038.37	本年支出合计	59	662440686.41	267258805.88	395181880.53	
年初财政拨款结转和结余	28	1538959.51	年末财政拨款结转和结余	60	1500311.47	1500311.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	1538959.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	663940997.88	合计	64	663940997.88	268759117.35	395181880.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次		
			合计		
			1	2	3
			267258805.88	8164128.55	259094677.33
201			一般公共服务支出	530000.00	130000.00
20113			商贸事务	130000.00	400000.00
2011308			招商引资	130000.00	
20199			其他一般公共服务支出	400000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	400000.00	400000.00
206			科学技术支出	5512926.00	5512926.00
20605			科技条件与服务	5512926.00	5512926.00
2060599			其他科技条件与服务支出	5512926.00	5512926.00
208			社会保障和就业支出	1392743.20	
20805			行政事业单位养老支出	1392743.20	
2080501			行政单位离退休	70339.02	
2080502			事业单位离退休	77407.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616715.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	628280.67	
210			卫生健康支出	31490503.73	336080.12
21002			公立医院	31154423.61	31154423.61
2100202			中医（民族）医院	31154423.61	31154423.61
21011			行政事业单位医疗	336080.12	
2101101			行政单位医疗	185955.40	
2101102			事业单位医疗	107086.74	
2101103			公务员医疗补助	43037.98	

211	节能环保支出	1700000.00		1700000.00
21103	污染防治	1600000.00		1600000.00
2110301	大气	1600000.00		1600000.00
21112	清洁能源	100000.00		100000.00
2111201	可再生能源	100000.00		100000.00
212	城乡社区支出	215070452.94	5532912.22	209537540.72
21201	城乡社区管理事务	5590951.86	5532912.22	58039.64
2120101	行政运行	4715555.40	4715555.40	
2120102	一般行政管理事务	58039.64		58039.64
2120105	工程建设标准规范编制与监管	817356.82	817356.82	
21203	城乡社区公共设施	179877801.08		179877801.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179877801.08		179877801.08
21299	其他城乡社区支出	29601700.00		29601700.00
2129999	其他城乡社区支出	29601700.00		29601700.00
213	农林水支出	1486690.00		1486690.00
21303	水利	1486690.00		1486690.00
2130305	水利工程建设	1486690.00		1486690.00
216	商业服务业等支出	9303097.00		9303097.00
21602	商业流通事务	9303097.00		9303097.00
2160299	其他商业流通事务支出	9303097.00		9303097.00
221	住房保障支出	772393.01	772393.01	
22102	住房改革支出	772393.01	772393.01	
2210201	住房公积金	574203.76	574203.76	
2210203	购房补贴	198189.25	198189.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7438540.07	302	商品和服务支出	577841.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1940627.01	30201	办公费	191464.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2435353.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122055.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	71889.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411536.00	30205	水费	10000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616715.55	30206	电费	30000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	628280.67	30207	邮电费	13819.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	293042.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43037.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16712.68	30211	差旅费	72245.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	574203.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	285086.44	30214	租赁费	7668.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147746.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	147746.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15697.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23760.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	192067.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	16120.00			
人员经费合计		7586287.05	公用经费合计					577841.50
合 计			8164128.55					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（汇总）

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数							2025 年度决算数							2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度 决算数增速%					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
15000	0	5000	0	5000	10000	5972	0	5000	0	5000	972	5000	0	500	0	5000	0	33.33%	0	0	0	100%	0	-16.28%	0	0	0	0	-100%	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局(汇总)

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		395181880.53	395181880.53		395181880.53	
212			城乡社区支出		201326100.00	201326100.00		201326100.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13066600.00	13066600.00		13066600.00	
2120803			城市建设支出		8066600.00	8066600.00		8066600.00	
2120811			公共租赁住房支出		5000000.00	5000000.00		5000000.00	
21298			超长期特别国债安排的支出		188259500.00	188259500.00		188259500.00	
2129801			城乡社区公共设施		188259500.00	188259500.00		188259500.00	
229			其他支出		193855780.53	193855780.53		193855780.53	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		193855780.53	193855780.53		193855780.53	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		185154000.00	185154000.00		185154000.00	
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		8701780.53	8701780.53		8701780.53	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市住房和城乡建设局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 668351148.71 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 244097084.51 元，增长 57.54%，主要原因是较去年新增棚户区改造安置住房办理不动产权证税费、中医医院工程项目资金、城区购房补贴费用、黄河左岸新工湾至中卫黄河大桥段堤防加高工程配套基础设施项目资金、清偿历史债务、中卫市南苑路地下管网更新改造项目资金、中卫市城区集中热电联产供暖项目建设资金、棚改安置住房项目货币清偿资金、中卫数据中心集群宣和片区基础设施建设等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 662402038.37 元，其中：财政拨款收入 662402038.37 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 666827571.66 元，其中：基本支出 8468665.78 元，占 1.27%；项目支出 658358905.88 元，占 98.73%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 663940997.88 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241544295.56 元，增长 57.18%，主要原因是较去年新增棚户区改造安置住房办理

不动产权证税费、中医医院工程项目资金、城区购房补贴费用、黄河左岸新工湾至中卫黄河大桥段堤防加高工程配套基础设施项目资金、清偿历史债务、中卫市南苑路地下管网更新改造项目资金、中卫市城区集中热电联产供暖项目建设资金、棚改安置住房项目货币清偿资金、中卫数据中心集群宣和片区基础设施建设项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出 267258805.88 元，占本年支出合计的 40.34%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113792036.93 元，下降 29.86%，主要原因是中卫市十里水街安全改造提升项目、中卫市排水防涝鼓楼南街雨污分流管网项目资金、中卫市南苑路延伸段柔一街-黄河七街项目资金、中卫市体育馆周边环境改造项目资金、黄河桥以南连接滨河南路段道路等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出 267258805.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 530000.00 元，占 0.20%；科学技术（类）支出 5512926.00 元，占 2.06%；社会保障和就业（类）支出 1392743.20 元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 31490503.73 元，占 11.78%；节能环保（类）支出 1700000.00 元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 215070452.94 元，占 80.47%；农林水（类）支出 1486690.00 元，占 0.56%；住房保障（类）支出 772393.01 元，占 0.29%，商业服务业等（类）支出 9303097.00 元，占 3.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59372934.00 元,支出决算为 267258805.88 元,完成年初预算的 450.14%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 130000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资费用。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 400000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中卫市燃气发展规划 2024-2025 年编制服务费及中卫市建筑垃圾污染防治工作规划 2024-2025 年编制费。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 5512926.00 元,决算数大于预算数的主要原因是追加既有居住建筑节能改造项目资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 80252.00 元,支出决算为 70339.02 元,完成年初预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放待遇少于年初预算测算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 108399.00 元,支出决算为 77407.96 元,完成年初预算的 71.41%。决算数小于预算数的主要原因是中卫市建设工程质量安全监督站退休人员精神文明奖未发放。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为557279.00元,支出决算为616715.55元,完成年初预算的110.66%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数,补缴部分人员养老保险,中卫市建设工程质量安全监督站新招录一人。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为278639.00元,支出决算为628280.67元,完成年初预算的225.48%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数,做实2021年职业年金,补缴部分人员职业年金,中卫市建设工程质量安全监督站新招录一人。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为0.00元,支出决算为31154423.61元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中医医院项目资金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为163117.00元,支出决算为185955.40元。完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数,补缴部分人员医疗保险。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为101641.00元,支出决算为107086.74元。完成年初预算的105.36%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数,补缴部分人员医疗保险,中卫市建设工

程质量安全监督站新招录一人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 74799.00 元，支出决算为 43037.98 元。完成年初预算的 57.53%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休 1 人及多做年初预算测算数。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1600000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是新增北方冬季清洁取暖项目第三方机构技术服务费用。

13.节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是新增绿色低碳示范项目奖补资金。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3695956.00 元，支出决算为 4715555.40 元，完成年初预算的 127.59%。决算数大于预算数的主要原因是多做年初预算测算数。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 58039.64 元。决算数大于预算数的主要原因是新增中卫市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035）编制服务费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 806759.00 元，支出决算为 817356.82 元。完成年初预算数的 101.31%，决算数大于预算数的主要原因是中卫市建设工程质量安全监督

站新招录一人。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 660000.00 元，支出决算为 179877801.08 元，完成年初预算的 27254.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增中卫市排水防涝鼓楼南街雨污分流管网建设项目、中卫市南苑路延伸段（柔一街至黄河七街）道路工程、南苑路（机场大道-鼓楼南街段）改扩建项目、城区购房补贴费用、安置房办理不动产权证税费、清偿第四批棚改历史债务、宁钢大道（乌玛高速-宁钢计提出入口）道路工程、中卫市黄河一街等城市东区排水防涝雨污分流管网及基础设施项目、中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目、既有居住建筑供热计量及节能改造项目、中卫市怀远街线入地管廊建设项目、清偿五里一期棚户区改造项目债务、中卫市十里水街安全改造提升等项目资金。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 50736324.00 元，支出决算为 29601700.00 元。完成年初预算的 58.34%。决算数小于预算数的主要原因是减少中卫市沙坡头区燃气老化管道与设备更新改造项目资金。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1486690.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）黄河左岸新弓湾至中卫黄河大桥堤防加高基础设施项目。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9303097.00 元。决算数大于预算数的主要原因是新增城区购房补贴费用。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 556846.00 元，支出决算为 574203.76 元。完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2024 年 7 月-2024 年 12 月公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 175351.00 元，支出决算为 198189.25 元。完成年初预算的 113.02%，决算数大于预算数的主要原因是多做年初预算测算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8164128.55元，其中：人员经费7586287.05元，公用经费577841.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7438540.07元，较2025年度年初预算数增加858428.07元，增长13.05%，主要原因是新增做实2021年职业年金等；较2024年度决算数增加581546.25元，增长8.48%。

2.商品和服务支出577841.50元，较2025年度年初预算数增加129994.50元，增长29.02%，主要原因是新增招商引资费用等；较2024年度决算数增加115971.50元，增长25.11%。

3.对个人和家庭的补助147746.98元，较2025年度年初预算数减少40904.02元，降低21.68%，主要原因是年初预算测

算数做多及中卫市建设工程质量安全监督站退休人员精神文明奖未发放；较2024年度决算数减少242261.07元，降低62.12%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000.00元，支出决算为5000.00元，完成预算的33.33%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待次数。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少972.00元，下降16.28%，主要原因是减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2024年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）。决算数较上年减少的主要原因是本年无因公出国（境）。2025年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成预算的100.00%；比2024年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出5000.00元，主要用于中卫市建设工程质量安全监督站车辆保险、加油及过路费。截至2025年12

月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2024年度减少972.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数。决算数较上年减少的主要原因是减少公务接待次数。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2025年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 395181880.53 元，本年支出 395181880.53 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数增加 355374980.53 元，增长 892.75%，主要原因是：新增中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目、中卫市黄河一街等城市东区排水防涝（雨污分流）管网及配套基础设施建设项目、中卫市南苑路地下管网更新改造等项目。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 9000000.00 元，支出决算为 8066600.00 元。完成年初预算的 89.63%，决算数小于预算数的主要原因是城市生活垃圾维修及运行费用减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 5000000.00 元，支出决算为 5000000.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为 124102000.00 元，支出决算为 188259500.00 元。完成年初预算的 151.69%，决算数大于预算数的主要原因是新增中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目、中卫市黄河一街等城市东区排水防涝（雨污分流）管网及配套基础设施建设项目、中卫市南苑路地下管网更新改造等项目。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 185154000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是新增中卫市城区集中热电联产供暖项目、中卫市数据中心集群宣和片区基础设施建设项目资金。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8701780.53 元。决算数大于预算数的主要原因是新增清理历史债务等资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：未发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 521241.50 元，比 2024 年度增加 115971.50 元，增长 28.61%。主要原因是：2025

年决算中未反映办公大楼电费和部分在编人员公务交通补贴。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门中卫市住房和城乡建设局（汇总）政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1274.08 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆为中卫市建设工程质量安全监督站一般公务用车，另一辆账上反映有车辆信息，但无实物；单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市住房和城乡建设局（本级）组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目

3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25282.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.58%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 19015.40 万元，占政府性基金项目支出总额的 48.12%。

中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目：项目总投资 12144.00 万元（其中：超长期特别国债 8521.00 万元，剩余部分由市财政筹措），截止 2025 年 12 月，已支出 6338.20 万元；已完工，三、四标段已完成验收，一、二标段正在按照验收提出的问题问题整改。

中卫市南苑路地下管网更新改造项目：项目总投资 32700.00 万元（其中：超长期特别国债 1.8 亿元，剩余部分由市财政筹措），截止 2025 年 12 月，已支出 10378.00 万元；（鼓楼街-宁钢大道）已完成主路段通车，计划 2026 年 3 月初复工，开展项目收尾作业，届时将对全路段坑洼路面、人行道、路灯、交安设施等进行统一恢复完善。

中卫市黄河一街等城市东区排水防涝（雨污分流）管网及配套基础设施建设项目：总投资 14131.51 万元（其中：超长期特别国债 8521.00 万元，剩余部分由市财政筹措），截止 2025 年 12 月，已支出 8008.55 万元；项目已完成 90%，黄河一街（沙坡头大道—滨河北路段）0.9 公里因房屋拆迁无进展，无法施工，其他段已完工。

中卫市怀远街 110 千伏卫文 I、II 线入地管廊建设项目：总投资 1678.00 万元，截止 2025 年 12 月，已支出 558.00 万元，项目已完成总工程量的 95%，剩余 95 米管线计划 2026

年4月中上旬完工。

中卫城区集中热电联产供暖项目：城区集中热电联产供暖项目，总投资3.07亿元（其中：专项债2.24亿元，剩余部分由应理集团融资），截止2025年12月，已支出1.5亿元。本项目主线段为一标段总长8543米，二标段总长8357米，施工总里程合计16.9公里，其中一标完工2680米、二标段完工6993米；支线段已取得施工许可证、后续按计划推进施工。中继泵站处于前期审批阶段；智慧供热平台处于外出考察调研阶段。

2025年公共租赁住房运营管理及维修项目：市辖区公租房2012年起陆续交付使用，运行年限普遍超10年，最长达14年，屋面防水、给排水管网、墙体瓷砖、外墙保温、电气消防等设施老化问题突出，渗漏、破损故障频发，维修工作量持续增大。2025年，我市下调公租房保障面积外租金标准，保障面积外租金标准由6元/月·m²降至5.3元/月·m²，为8232户承租家庭减免租金228万元，全年实际收缴租金3001.33万元。

项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目自评得分为95分；中卫市南苑路地下管网更新改造项目自评得分为52分；中卫市黄河一街等城市东区排水防涝（雨污分流）管网及配套基础设施建设项目自评得分为82分；中卫市怀远街110千伏卫文I、II线入地管廊建设项目自评得分为88分；中卫城区集中热电联产供暖项目自评得分为54分；2025年公共租赁住房运营管理及维修项目自评得分为98分。

发现的主要问题：**中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目**在当前项目：建设收尾推进阶段，要及时督促项目施工单位，严格对照联合初验正式提出的各项整改问题，逐项对照推进整改工作，确保所有整改要求全部落实到位；待所有问题整改完成并验收通过后，加快推进项目竣工验收相关手续办理，规范完成项目整体结算工作，推动项目尽早形成完整管理闭环、正式投入使用；**中卫市黄河一街等城市东区排水防涝（雨污分流）管网及配套基础设施建设项目**：推进滞后，核心原因为项目存在 0.905 公里路段拆迁工作未完成。截至 2025 年底，拆迁协商未达成一致、无实质性进展。因该路段为项目核心施工段，直接制约项目主体及配套工程推进，造成项目全部标段施工全面受阻、整体停滞；**中卫市怀远街 110 千伏卫文 I、II 线入地管廊建设项目**：涉及线路入地改造，整体工程工序衔接要求高、协调范围广，工程整体复杂度较高；受原有市政地下管线布局、作业空间限制等影响，本次管线入地作业的穿线施工难度较大；**中卫城区集中热电联产供暖项目**：因智慧供热平台建设工作滞后，处于外出考察调研阶段。中继泵站选址不确定，导致招投标、施工许可证、用电等手续办理缓慢；**2025 年公共租赁住房运营管理及维修项目**：因维修资金仍存在缺口，公租房建成年限久，屋面翻新、管网系统改造、消防设备更新等大修任务较多，500 万元主要保障零星维修和一般隐患整改，难以承担系统性大修，历史维修欠账尚未完全化解。运维成本持续上涨。随着房屋老化加剧，报修数量逐年增加，人工、材料成本上涨，运维管

护压力不断加大。

下一步改进措施：**中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目在当前项目：**在当前项目建设收尾推进阶段，要及时督促项目施工单位，严格对照联合初验正式提出的各项整改问题，逐项对照推进整改工作，确保所有整改要求全部落实到位；待所有问题整改完成并验收通过后，加快推进项目竣工验收相关手续办理，规范完成项目整体结算工作，推动项目尽早形成完整管理闭环、正式投入使用；**中卫市南苑路地下管网更新改造项目：**在保障施工安全与工程质量的前提下，加紧推进剩余路段施工作业，按照既定时间节点推进各项建设任务，力争项目按期完工。主动对接沙坡头区相关部门，跟进推动南苑路（鼓楼街-机场大道）中山街路口的房屋征收相关工作；**中卫市黄河一街等城市东区排水防涝（雨污分流）管网及配套基础设施建设项目：**将重点攻坚项目拆迁滞后、施工停滞问题。针对黄河一街拆迁卡点，我局已多次致函沙坡头区政府协调，后续将持续跟进督办，全力配合属地推进征地拆迁工作，尽快打通施工断点；**中卫市怀远街 110 千伏卫文 I、II 线入地管廊建设项目：**聚焦剩余管线施工任务，严控施工重难点，高效推进收尾。针对地下管线复杂、作业空间受限等问题，提前联合供电等单位现场复核，精准摸排管线布局，优化穿线施工方案。严格把控工序衔接，细化施工流程，明确作业标准和时限；**中卫城区集中热电联产供暖项目：**中继泵站项目正处于调整造价并上报发改委审批阶段，待审批通过后启动招标；智慧供热平台项目已上报发改

委审批，待审批通过后启动招标。**2025 年公共租赁住房运营管理及维修项目：**强化资金精细化管理，健全项目台账，优先保障安全隐患整改和群众急难维修事项，切实提高资金使用效益。健全常态化管护机制，由被动抢修向事前预防转变，定期开展房屋设施排查，提前处置苗头性问题，减少大额维修支出。结合公租房租金收入、房源老化程度和实际运维需求，科学申报年度预算，持续补齐公租房维修短板。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫市排水防涝怀远街雨污分流管网建设项目						
主管部门			中卫市住房和城乡建设局			实施单位		中卫市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额:		12144	6338.2	10	52%	5
			其中:当年财政拨款			6338.2			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标					完成情况			
	对怀远街排水设施进行更新改造,新建 D300-D1000 雨水管道 8699 米,增设雨水口 440 处,更新 D400-D800 老旧污水管道 2436 米,增设排水检查井 66 座。更新 dn225-dn315 老旧给水管道 2670 米。完善城市排水防涝体系,补齐基础设施短板,提升防灾减灾能力,改善人居环境。					已完工,三、四标段已完成验收,一、二标段正在按照验收提出的问题进行整改。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分 值	得分	未完成 原因 分析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	新建雨水主管		8699 米	已完成	3	3	
			更新污水主管		2436 米	已完成	3	3	
			更新给水主管		2670 米	已完成	3	3	
			配套雨水检查井		151 座	已完成	3	3	
			配套雨水收集口		283 个	已完成	3	3	
			配套污水检查井		66 座	已完成	3	3	
		质量指标	管道工程质量合格率		100%	100%	3	3	
			道路恢复工程质量合格率		100%	100%	3	3	
		时效指标	工程按时开工		按时开工	按时开工	4	4	
			工程按时完工		按时完工	按时完工	4	4	
		成本指标	项目预算成本		控制在批复范围之内	100%	4	4	
			工程实际成本		不超过批复的 10%	100%	4	4	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善城区环境,优化营商环境	城区环境得到有效改善,营商环境进一步优化	有效改善	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	完善城区排水系统和周边区域基础设施,人居环境持续改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提升排水防涝能力、改善城市水生态环境	排水防涝能力有效提升、城市水生态环境进一步改善	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	完善城市配套基础设施	城市配套基础设施更加完善	城市配套基础设施更加完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	95	

中卫市南苑路地下管网更新改造

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫市南苑路地下管网更新改造项目						
主管部门			中卫市住房和城乡建设局			实施单位		中卫市住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		32754	10378	10	32%	3
			其中：当年财政拨款			10378			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	新建 d300-d2200mm 雨水管道 14.3 公里，改造 d400-d1800mm 污水管道 10.34 公里;新建 dn90-DN400mm 再生水管道 7.66 公里;改造 dn90-DN300mm 给水管道 8.42 公里；改造 DN250-DN800mm 热力管道 11.76 公里；道路恢复 6.06 公里及相关附属设施。					中卫市南苑路地下管网更新改造项目（鼓楼街-宁钢大道）已完成主路段通车。计划 3 月初复工，开展项目收尾作业，届时将对全路段坑洼路面、人行道、路灯。交安设施等进行统一恢复完善。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 （40 分）	数量 指标	新建雨水主管	14.3 公里		7.2 公里	3	1.5	中卫市南苑路地下管网更新改造项目（鼓楼街-宁钢大道）已完成主路段通车，（鼓楼街-机场大道段）预计 2026 年 4 月底开工建设
			更新污水主管	10.34 公里		5.17 公里	3	1.5	
			更新给水主管	8.42 公里		4.21 公里	3	1.5	
			更新再生水管	7.66 公里		3.83 公里	3	1.5	
			热力管道	11.76 公里		5.5 公里	3	1.5	
			道路恢复	6.06 公里		3.03 公里	3	1.5	
		质量 指标	管道工程质量合格率	100%		50%	3	1.5	
			道路恢复工程质量合格率	100%		50%	3	1.5	
		时效 指标	工程按时开工	按时开工		按时开工	4	4	
			工程按时完工	按时完工		按时完工	4	0	
		成本 指标	项目预算成本	控制在批复范围之内		100%	4	4	
			工程实际成本	不超过批复的 10%		100%	4	4	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善城区环境，优化营商环境	城区环境得到有效改善，营商环境进一步优化	有效改善	10	5	
		社会效益指标	改善人居环境	完善城区排水系统和周边区域基础设施，人居环境持续改善	有效改善	10	5	
		生态效益指标	提升排水防涝能力、改善城市水生态环境	排水防涝能力有效提升、城市水生态环境进一步改善	有效提升	10	5	
		可持续影响指标	完善城市配套基础设施	城市配套基础设施更加完善	城市配套基础设施更加完善	10	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	5	
总 分						100	52	

中卫市黄河一街等城市东区排水防涝（雨污分流） 管网及配套基础设施建设 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			中卫市黄河一街等城市东区排水防涝（雨污分流）管网及配套基础设施建设项目						
主管部门			中卫市住房和城乡建设局			实施单位		中卫市住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		14131.51	8008.55	10	57%	6
			其中：当年财政拨款			8008.55			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	建设黄河一街、丰安路、远二路雨水主管 3.25km、雨水支管 0.93km、雨水口连接管 2.27km；建设排水主管 3.03km、排水支管 0.71km；增设雨水口 200 处、雨水检查井 124 座、排水检查井 112 座。配套给水、再生水、供暖及通信、路灯等基础设施工程。建设给水主管 3.34km；建设再生水主管 3.43km；建设供暖主管 4.96km。恢复拆除的路面。完善城市排水防涝体系，补齐基础设施短板，提升防灾减灾能力，改善人居环境。					黄河一街等城市东区排水防涝项目完成 90%，黄河一街（沙坡头大道—滨河北路段）0.9 公里因房屋拆迁无进展，无法施工，其他段已完工。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 （40 分）	数量 指标	雨水工程	建设黄河一街、丰安路、远二路 d600—d1400 雨水主管 3.25km、d400—d800 雨水支管 0.93km、d300 雨水口连接管 2.27km；增设雨水口 200 处、雨水检查井 124 座		建设黄河一街、丰安路、远二路 d600 —d1400 雨水主管 1.5km	6	3	黄河一街等城市东区排水防涝项目完成 90%，黄河一街（沙坡头大道—滨河北路段）0.9 公里因房屋拆迁无进展，无法施工，其他段已完工。
			排水工程	建设黄河一街、丰安路、远二路 d400—d600 排水主管 3.03km、d400—d600 排水支管 0.71km；排水检查井 112 座。		建设黄河一街、丰安路、远二路 d400 —d600 排水主管 1.5km	6	3	黄河一街等城市东区排水防涝项目完成 90%，黄河一街（沙坡头大道—滨河北路段）0.10 公里因房屋拆迁无进展，无法施工，其他段已完工。
			配套基础设施工程	配套给水、再生水、供暖及通信、路灯等基础设施工程。建设 dn315—dn400 给水主管 3.34km；建设 dn200—dn315 再生水主管 3.43km；建设 dn200—dn1000 供暖主管 4.96km。		建设再生水主管道 2.05km	6	3	黄河一街等城市东区排水防涝项目完成 90%，黄河一街（沙坡头大道—滨河北路段）0.11 公里因房屋拆迁无进展，无法施工，其他段已完工。

		质量 指标	管道工程质量 合格率	100%	100%	3	3	
			道路恢复工程 质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	工程按时开工	按时开工	按时开工	4	4	
			工程按时完工	按时完工	正在施工	4	0	
		成本 指标	项目预算成本	控制在批复范围之内	100%	4	4	
			工程实际成本	不超过批复的 10%	100%	4	4	
	效 益 指 标 （40 分）	经济效 益指标	改善城区环 境，优化营商 环境	城区环境得到有效改善， 营商环境进一步优化	未完工	10	10	
		社会效 益指标	改善人居环境	完善城区排水系统和周边 区域基础设施，人居环境 持续改善	未完工	10	10	
		生态效 益指标	提升排水防涝 能力、改善城 市水生态环境	排水防涝能力有效提升、 城市水生态环境进一步改 善	未完工	10	10	
		可持续 影响 指标	完善城市配套 基础设施	城市配套基础设施更加完 善	未完工	10	10	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	周边居民 满意度	≥90%	≥50%	10	9	
总 分						100	82	

中卫市怀远街 110 千伏卫文 I、II 线入地管廊建设项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫市怀远街 110 千伏卫文 I、II 线入地管廊建设项目						
主管部门			中卫市住房和城乡建设局		实施单位		中卫市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额：		1687	558	10	33%	3
			其中：当年财政拨款			558			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标					完成情况			
	建设文昌变电站至包兰铁路南侧入地管廊 1.57 公里，其中电缆沟 0.8 公里，电力排管 0.77 公里，配套电缆接头井 4 座，电缆牵引井 4 座，电缆转角井 3 座。对管沟开挖拆除的路面进行恢复。					已完成总工程量的 95%，剩余 95 米管线计划 2026 年 4 月中上旬完工。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	电缆沟		0.8 公里	0.8 公里	3	3	
			电力排管		0.77 公里	0.70 公里	3	3	
			配套电缆接头井		4 座	4 座	3	3	
			电缆牵引井		4 座	4 座	3	3	
			电缆转角井		3 座	3 座	4	4	
		质量指标	管道工程质量合格率		100%	100%	4	4	
			道路恢复工程质量合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标	工程按时开工		按时开工	按时开工	4	4	
			工程按时完工		按时完工	正在施工	4	0	
		成本指标	项目预算成本		控制在批复范围 之内	控制在批复范围之 内	4	4	
			工程实际成本		不超过批复的 10%	不超过批复的 10%	4	4	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善人居环境	有效解决怀远街周边居民用电安全问题，消除道路交通安全隐患	有效解决怀远街周边居民用电安全问题，消除道路交通安全隐患	10	10	
		社会效益指标	提升安全用电能力、改善城市生态环境	安全用电能力有效提升、城市生态环境进一步改善	安全用电能力有效提升、城市生态环境进一步改善	10	10	
		生态效益指标	完善城市配套基础设施	城市配套基础设施更加完善	城市配套基础设施更加完善	10	10	
		可持续影响指标	改善城区环境，优化营商环境	城区环境得到有效改善，营商环境进一步优化	城区环境得到有效改善，营商环境进一步优化	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总 分						100	88	

中卫城区集中热电联产供暖 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫城区集中热电联产供暖项目						
主管部门			中卫市住房和城乡建设局			实施单位		中卫市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额:		30792	15000	10	49 %	5
			其中:当年财政拨款			15000			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	新建一级供热管网 21.79km(管沟长度), 包括自国能中卫热电厂沿宁化路-中泰路-中沟路-农田-第一排水沟-韩闸路-农田-机场大道-沙坡头大道新建 DN1000 供热管道 17.37km, DN800 管道 0.76km, 由机场大道供热主管引出沿机场大道至机场换热站敷设 DN250 管道 1.72km, 由机场大道供热主管引出沿第三排水沟绿化带敷设 DN450 管道 1.94km。新建中继泵站一座, 建筑面积 1190 平方米, 在现有供热系统基础上新建智慧供热平台。					本项目主线段为一标段总长 8543 米, 二标段总长 8357 米, 施工总里程合计 16.9 公里, 其中一标完工 2680 米、二标段完工 6993 米; 支线段已取得施工许可证、后续按计划推进施工。中继泵站处于前期审批阶段; 智慧供热平台处于外出考察调研阶段。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	新建雨水主管		新建一级供热管网 21.79km(管沟长度), 包括自国能中卫热电厂沿宁化路-中泰路-中沟路-农田-第一排水沟-韩闸路-农田-机场大道-沙坡头大道新建 DN1000 供热管道 17.37km, DN800 管道 0.76km, 由机场大道供热主管引出沿机场大道至机场换热站敷设 DN250 管道 1.72km, 由机场大道供热主管引出沿第三排水沟绿化带敷设 DN450 管道 1.94km。	本项目主线段为一标段总长 8543 米, 二标段总长 8357 米, 施工总里程合计 16.9 公里, 其中一标完工 2680 米、二标段完工 6993 米; 支线段已取得施工许可证、后续按计划推进施工。	5	3	项目正在实施
			更新污水主管		新建中继泵站一座, 建筑面积 1190 m², 在现有供热系统基础上新建智慧供热平台。	中继泵站处于前期审批阶段; 智慧供热平台处于外出考察调研阶段。	5	2	项目正在实施

		质量 指标	管道工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			道路恢复工程质量合格率	100%	100%	5	2	项目正在 实施
		时效 指标	工程按时开工	按时开工	按时开工	5	5	
			工程按时完工	按时完工	正在施工	5	0	
		成本 指标	项目预算成本	控制在批复范围之内	100%	5	5	
			工程实际成本	不超过批复的 10%	100%	5	2	项目正在 实施
	效 益 指 标 （40 分）	经济 效益 指标	改善城区环境，优化营商 环境	城区环境得到有效改 善，营商环境进一步优 化	未完工	10	5	
		社会 效益 指标	改善人居环境	完善城区供暖系统和周 边区域基础设施，人居 环境持续改善	未完工	10	5	
		生态 效益 指标	提升供暖保障、改善民生 用热	聚焦热源保障、管网提 质、服务升级、安全管 控、应急兜底五大关键， 全面提升供热系统化、 标准化、智能化水平； 健全“源头保供、管网 畅通、末端达标、服务 高效、安全可控”的供 热保障体系，切实把温 暖送到千家万户，不断 增强群众获得感、幸福 感、安全感。	已基本构建起源 头保供、管网畅 通、末端达标、服 务高效、安全可控 的供热保障体系， 待项目实施后保 障民生用热，提高 群众获得感、幸福 感、安全感。	10	5	
		可持 续 影响 指标	完善城市配套基础设施	城市配套基础设施更加 完善	未完工	10	5	
		满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度 指标	周边居民满意度	≥90%	≥70%	10	5
	总 分						100	54

中卫市公共租赁住房运营管理及维修费 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中卫市公共租赁住房运营管理及维修费						
主管部门		中卫市住房和城乡建设局			实施单位		中卫市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	500		500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500		500	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标			完成情况				
	公租房项目是政府投资的一项惠民工程,确保公共租赁住房使用率在 90%以上,租金收入 3200 万元。实现符合住房保障条件的城镇中等偏低收入住房困难家庭、新就业人员、进城及外来务工人员“应保尽保”,提高群众对住房保障的满意度。			实际完成 3001.33 万元				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	共建设公共租赁住房 15033 套。	100%	15033 套	10	10	
		质量指标	全部竣工验收合格并竣工验收备案。	100%	已竣工验收备案	10	10	
		时效指标	建设期限: 2008-2014 年	100%		10	10	
		成本指标	建设公共租赁住房 15033 套 89 万平方米,总投资 18.28 亿元。	100%	建设公租房 15033 套 89 万平方米,完成投资 18.28 亿元。	10	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	2025 年预计收取公租房租金 3200 万元。	94%	收取公租房租金 3001.33 万元。	10	8	
		社会效益指标	2025 年，解决了 13471 户城镇中低收入住房困难家庭、新就业人员、进城及外来务工人员的住房困难问题。	100%	解决了 13471 户城镇中低收入住房困难家庭、新就业人员、进城及外来务工人员的住房困难问题。	10	10	
		生态效益指标			无	10	10	
		可持续影响指标	实现了城镇中低收入住房困难家庭、新就业人员、进城及外来务工人员的住房“应保尽保”，为构建和谐社会、和谐中卫做出了贡献。	100%	实现了符合住房保障条件的家庭应保尽保。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共租赁住房承租人满意度达到 85%。	达到 85%	经财政厅委托的第三方调查，承租人满意度达到 89%。	10	10	
总 分						100	98	