

# 中卫市住房和城乡建设局（汇总）

## 2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市住房和城乡建设局（汇总） 2026年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

### （一）中卫市住房和城乡建设局的主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

10. 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。

11. 完成市委和市政府交办的其他任务。

## **（二）中卫市建设工程质量安全监督站的主要职能**

1. 受市住建局委托，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. 受市住建局委托，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. 受市住建局委托，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. 受市住建局委托，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. 受市住建局委托，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.受市住建局委托,负责对行政区域内建设工程项目实施安全监督管理。

7.受市住建局委托,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.负责对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;负责中卫市沙坡头区建设工程实施施工全过程安全监督管理。

9.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。

10.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。

11.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。

12.负责全市建设工程七种合同的备案以及造价调整合同的备案工作。

13.负责招标控制价的备查工作。

14.负责对施工企业取费类别的审查工作。

15.负责建设工程造价纠纷的协调处理工作。

16.负责全市造价员的培训、计价定额的补充解释等工作。

### **(三) 中卫市住房保障中心的主要职能**

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.负责租金补贴和租赁补贴的监督管理工作。

4.负责保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）档案管理工作及数据库的管理工作。

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管理机构加强对保障对象的管理，查处其违法、违规行为。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市住房和城乡建设局（汇总）部门预算包括：中卫市住房和城乡建设局本级预算、中卫市建设工程质量安全监督站、中卫市住房保障中心所属事业单位预算。纳入中卫市住房和城乡建设局（汇总）2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.中卫市住房和城乡建设局（本级）

2.中卫市建设工程质量安全监督站。

3.中卫市住房保障中心

现对本级预算单位及二级预算单位构成及人员情况做以下说明：（1）2026年中卫市住房和城乡建设局设8个内设机构：办公室、法制科（行政审批科）、房地产管理科（住房保障科）、建筑管理科、城乡建设科、建设工程消防监管科、建筑节能科（城市节约用水管理科）、城市综合管理科。编制机构数2个，

核定编制 25 人，其中：行政编制 16 人、事业编制 6 人、控制性事业编制 3 人。截止 2025 年年末，实有人数 26 人，其中：行政人员 17 人，事业编制 6 人，控制性事业编制 3 人。

（2）中卫市建设工程质量安全监督站，编制机构数 1 个。核定全额预算事业编制 7 人，正科级领导职数为站长 1 人，副科级领导职数为副站长 1 人。截止 2025 年年末，实有在编在职人员 6 人。（3）中卫市住房保障中心，编制机构数 1 个，核定全额预算事业编制 5 人，截止 2025 年年末，实有在编在职人员 5 人。

# 中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年部门预算——预算表

## 一、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	2237.20	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	837.20	（一）一般公共服务支出	
本级安排	837.20	（二）外交支出	
上级转移支付		（三）国防支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	1400.00	（四）公共安全支出	
本级安排	1400.00	（五）教育支出	
上级转移支付		（六）科学技术支出	
二、财政专户管理资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		（八）社会保障和就业支出	115.78
四、上级补助预算收入		（九）社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		（十）卫生健康支出	32.69
六、经营预算收入		（十一）节能环保支出	
七、其他预算收入		（十二）城乡社区支出	2003.20
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	85.53
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2237.20	本年支出小计	2237.20
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
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			
(2) 非财政拨款			
收 入 总 计	2237.20	支 出 总 计	2237.20

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	2237.20	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	837.20	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1400.00	（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	115.78	115.78	
		（九）卫生健康支出	32.69	32.69	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	2003.20	603.20	1400.00
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	85.53	85.53	
		(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			
		.....			
本年收入小计	2237.20	本年支出小计	2237.20	837.20	1400.00
<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>2237.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>2237.20</b>		

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出									上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	上年结转合计	小计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付
	合计	2237.20	2237.20	837.20	837.20	791.20	46.00			1400.00	1400.00								
311	中卫市住房和城乡建设局	2237.20	2237.20	837.20	837.20	791.20	46.00			1400.00	1400.00								
311001	中卫市住房和城乡建设局机关	2005.33	2005.33	605.33	605.33	559.33	46.00			1400.00	1400.00								
311003	中卫市建设工程质量监督站	130.73	130.73	130.73	130.73	130.73													
311007	中卫市住房保障中心	101.14	101.14	101.14	101.14	101.14													

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转			
	合计	837.20	837.20		791.20	791.20		743.78	743.78		47.42	47.42		46.00	46.00	
311	中卫市住房和城乡建设局	837.20	837.20		791.20	791.20		743.78	743.78		47.42	47.42		46.00	46.00	
311001	中卫市住房和城乡建设局机关	605.33	605.33		559.33	559.33		520.71	520.71		38.62	38.62		46.00	46.00	
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40		10.40	10.40		10.40	10.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25		43.25	43.25		43.25	43.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63		21.63	21.63		21.63	21.63							
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44		18.44	18.44		18.44	18.44							
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23		4.23	4.23		4.23	4.23							
2120101	行政运行	400.93	400.93		400.93	400.93		362.31	362.31		38.62	38.62				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.00	46.00											46.00	46.00	

2210201	住房公积金	43.32	43.32		43.32	43.32		43.32	43.32							
2210203	购房补贴	17.13	17.13		17.13	17.13		17.13	17.13							
<b>311003</b>	<b>中卫市建设工程质量监督站</b>	<b>130.73</b>	<b>130.73</b>		<b>130.73</b>	<b>130.73</b>		<b>125.93</b>	<b>125.93</b>		<b>4.80</b>	<b>4.80</b>				
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67		11.67	11.67		11.67	11.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36		10.36	10.36		10.36	10.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18		5.18	5.18		5.18	5.18							
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36		5.36	5.36		5.36	5.36							
2120105	工程建设标准规范编制与监管	84.51	84.51		84.51	84.51		79.71	79.71		4.80	4.80				
2210201	住房公积金	9.91	9.91		9.91	9.91		9.91	9.91							
2210203	购房补贴	3.74	3.74		3.74	3.74		3.74	3.74							
<b>311007</b>	<b>中卫市住房保障中心</b>	<b>101.14</b>	<b>101.14</b>		<b>101.14</b>	<b>101.14</b>		<b>97.14</b>	<b>97.14</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86		8.86	8.86		8.86	8.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43		4.43	4.43		4.43	4.43							
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67		4.67	4.67		4.67	4.67							
2120101	行政运行	71.76	71.76		71.76	71.76		67.76	67.76		4.00	4.00				
2210201	住房公积金	8.46	8.46		8.46	8.46		8.46	8.46							
2210203	购房补贴	2.96	2.96		2.96	2.96		2.96	2.96							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
	合计	1400.00	1400.00	1400.00		
311	中卫市住房和城乡建设局	1400.00	1400.00	1400.00		
311001	中卫市住房和城乡建设局机关	1400.00	1400.00	1400.00		
640500263000000011165	公共租赁住房运营管理及维修费	500.00	500.00	500.00		
640500263000000011179	2026年城市生活垃圾设施设施维护、运行费用(含垃圾分类)	900.00	900.00	900.00		

## 六、“三公”经费预算表

单位：万元

### “三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费								公务接待费											
		总计		一般公共 预算 财政拨款		政府 性预 算财 政拨 款		小 计		一般 公共 预算 财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款		合计		其中：		公车运行维护费				公车购置				小 计		一般公共 预算财政 拨款	
一般公 共预算 财政拨 款																政府 性预 算财 政拨 款		小 计		一般公 共预算 财政拨 款		政府 性预 算财 政拨 款		小 计					
科目 编码	科目 名称	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转	本年	结 转		
	合计	1.50	1.50							0.50	0.50			0.50	0.50											1.00	1.00		
311	中卫市住房和城乡建设局	1.50	1.50							0.50	0.50			0.50	0.50											1.00	1.00		
311001	中卫市住房和城乡建设局机关	1.00	1.00																						1.00	1.00			
2120101	行政运行	1.00	1.00																						1.00	1.00			
311003	中卫市建设工程质量监督站	0.50	0.50							0.50	0.50			0.50	0.50														
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.50	0.50							0.50	0.50			0.50	0.50														

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转								
									小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出					
					合计		1.60	1.60	1.60	1.60	1.60												
					中卫市住房和城乡建设局		1.60	1.60	1.60	1.60	1.60												
					中卫市住房和城乡建设局机关		1.60	1.60	1.60	1.60	1.60												
2120101	行政运行	30201	办公费		办公用纸	货物	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60												

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算 安排 支出 总额	本年安排支出																			上年结转结余				
			本年 安排 支出 总计	教育收费安排支出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他							
				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计				基本 支出
无	无	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
无	无	无	无	无	无

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	0.00
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	0.00
		4.金融国有资本经营预算支出	0.00
		5.其他国有资本经营预算支出	0.00
		三、转移性支出	0.00
		1.国有资本经营预算转移支付	0.00
		2.调出资金	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
国有资本经营预算转移支付收入	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		政府购买第三方机构提供消防技术咨询服务费		
主管部门及代码		中卫市住房和城乡建设局 116423000101450432	实施单位	中卫市住房和城乡建设局机关
项目属性			项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		46.00	
	其中：财政拨款		46.00	
	其他资金			
年度总体目标	顺利承接建设工程消防设计审查、验收、备案检查等工作，简化建设工程项目审批手续，进一步优化营商环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	消防设计审查、消防验收	25项
		质量指标（必填）	符合国家消防验收标准	无
		时效指标（必填）	长期	无
		成本指标（必填硬性指标）	第三方消防技术服务	50万/年
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	压缩审查验收时间	无
		可持续影响指标（必填）	政策长期实施，保障建筑产业发展	无
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	98%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	公共租赁住房运营管理及维修费			
主管部门及代码	中卫市住房和城乡建设局 116423000101450432	实施单位	中卫市住房和城乡建设局机关	
项目属性		项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体目标	公租房项目是惠民工程,由市住房和城乡建设局委托第三方中卫市东游人力资源有限公司运营管理,负责公共租赁住房资产运营、租金收取、设施维护,确保公共租赁住房使用率在 90%以上,租金收入 3400 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”,提高群众的满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	共建设公共租赁住房 15033 套	100%
		质量指标(必填)	全部竣工验收合格并竣工验收备案	100%
		时效指标(必填)	建设期限: 2008-2014 年	100%
		成本指标(必填硬性指标)	建设公共租赁住房 15033 套 89 万平方米,总投资 16.4 亿元	100%
	效益指标	经济效益指标(选填)	2026 年预计收取公租房租金 3400 万元	100%
		社会效益指标(必填)	2025 年,解决了 12487 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%
		可持续影响指标(必填)	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	经调查问卷及统计,公共租赁住房配租人群满意度为 94%	94%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	城市生活垃圾设施维护、运行费用（含垃圾分类）			
主管部门及代码	中卫市住房和城乡建设局 116423000101450432	实施单位	中卫市住房和城乡建设局机关	
项目属性		项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		900.00	
	其中：财政拨款		900.00	
	其他资金			
年度总体目标	保证中卫市第一、第二、香山、兴仁生活垃圾填埋场及乡村垃圾中转站正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	维护运营 4 个垃圾填埋场、12 座乡村垃圾中转站	100%
		质量指标（必填）	保障垃圾填埋场规范运营，垃圾中转站设备完好、故障修复及时	100%
		时效指标（必填）	按时完成 4 个垃圾填埋场、12 座乡村垃圾中转站维护运营，保证垃圾清运及时、设备维修及时	100%
		成本指标（必填硬性指标）	按照市人民政府《专题会议纪要》（2022 年第 71 号）要求，运维成本不能超预算	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低环境治理成本、延长垃圾中转站使用寿命	稳步提升
		社会效益指标（必填）	运营范围内，垃圾暴露率明显下降、减少细菌病媒传播风险，改善公共卫生环境	稳步提升
		可持续影响指标（必填）	环境卫生得到可持续性改善	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	$\geq 90\%$

# 中卫市住房和城乡建设局（汇总） 2026 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026 年财政拨款收入预算 2237.20 万元，其中：本年收入 2237.20 万元，包括一般公共预算拨款 837.20 万元，政府性基金预算拨款 1400.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2237.20 万元，包括：社会保障和就业支出 115.78 万元、卫生健康支出 32.69 万元、住房保障支出 85.53 万元、城乡社区支出 2003.20 万元。比 2025 年财政拨款收入预算数减少 17510.29 万元，减少 88.67%，主要原因是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）管网及配套设施项目国债资金减少。

## 二、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026 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

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 791.20 元，其中：本年收入安排支出 791.20 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 25.19 万元，减少 3.08%，原因 2025 年做实了 2021 年 1-12 月 21 人的职业年金。

人员经费 743.78 万元，主要包括：基本工资 188.37 万元、津贴补贴 255.01 万元、奖金 8.86 万元、伙食补助费 4.50 万元、绩效工资 44.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.46 万元、职业年金缴费 31.23 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 26.52 万元、公务员医疗补助缴费 6.16 万元、其他社会保险缴费 1.76 万元、其他工资福利支出 30.6 万元、离休费 2.95 万元、退休费 19.13 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 61.70 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 47.42 万元，主要包括：办公费 6.96 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 0.49 万元、电费 3.70 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 7.40 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 1.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 1.20 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.45 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费 20.22 万元、其他商品和服务支出 0.00 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**

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 46.00 万元，其中：本年收入安排支出 46.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：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）2026年预算46.00万元，比2025年执行数（决算数）减少17941.78万元，下降99.74%。主要原因是2025年清理历年债务，如：金河三期B区工程款、福兴苑项目工程款等。

### 三、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，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0.50万元，公务接待费1.00万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因无增加费用；公务接待费增加0.00万元，主要原因没有增加接待次数和人次。

### 四、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年政府性基金预算拨款情况说明

**有政府性基金预算财政拨款单位：中卫市住房和城乡建设局（本级）**

#### （一）基本支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2025年执行数（决算数）

增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因未发生相关支出。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 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 0.00 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

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1400.00 万元，其中：本年收入安排支出 1400.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：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）2026年预算900.00万元，比2025年执行数（决算数）增加93.34万元，增长0.00%。主要原因是乡村振兴（城市生活垃圾设施维护及运行费用）；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）2026年预算500.00万元，比2025年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无。

#### 五、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

**无国有资本经营预算财政拨款单位：**中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 六、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年收支预算情况的总体说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2026年收入总预算2237.20万元，其中：本年收入2237.20万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算2237.20万元，其中：本年支出2237.20万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2237.20万元，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2237.20万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；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%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中卫市住房和城乡建设局本级 1 个行政单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 38.62 万元，比 2025 年预算减少 0.50 万元，下降 1.27%。主要原因是：调出行政人员 1 名。所属 2 个二级事业单位中卫市建设工程质量安全监督站、中卫市住房保障中心综合定额合计为 8.80 万元。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中卫市住房和城乡建设局（汇总）政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 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 2025 年 12 月 31 日，中卫市住房和城乡建设局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 61241.04 平方米，价值 21165.07 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 69.63 万元；办公家具价值 54.69 万元；其他资产价值 56360.83 万元，公共基础设施 52094.34 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 61241.04 平方米，价值 21165.07 万元，占固定资产的 27.28%；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 54.00 万元，占固定资产的 0.07%；办

公家具价值 51.14 万元，占固定资产的 0.06%；其他资产价值 56300.82 万元，占固定资产的 72.59%；公共基础设施 52094.34 万元。

所属单位土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 15.63 万元，占固定资产的 19.74%；办公家具价值 3.55 万元，占固定资产的 4.48%；其他资产价值 60.01 万元，占固定资产的 75.78%

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年中卫市住房和城乡建设局（汇总）重点项目绩效评价如下：

2026 年对中卫数据中心集群宣和片区基础设施建设项目进行更新改造，新建三党公路（纬一路-永大路）两侧地下管网，新建三党公路铺路（纬一路-纬六路）、纬一路（三党公路-经六路）、纬二路（经一路-经六路）等 14 条道路及道路两侧地下管网。其中，新建雨水管道（沟）25.5 公里、污水管道 51.2 公里、给水管道 31 公里、再生水管道 28.4 公里、燃气管道 12.7 公里及通信排管 23.3 公里、高压电力管沟 22.3 公里，新建改造道路共计 25.3 公里，配套照明、交安等附属设施。

2026 年预计收取垃圾处理费 900.00 万元，收取的垃圾处理费全额上缴财政专户，实行收支两条线管理规定，专项用于城市垃圾收集、运输、处理和环卫设施的建设与维护。任何单位和个人不得截留、挪用城市生活垃圾处理费。提高居民生活环境水平，改善生态环境。

2026 年由市住房和城乡建设局委托第三方中卫市泰和实业有

限公司运营管理，负责公共租赁住房资产运营、租金收取、设施维护，确保公共租赁住房使用率在 90%以上，租金收入 3300 万元。按照比例划拨补贴收入 500.00 万元，保证公共租赁住房租金全额上缴财政局收入汇缴专户，划拨的 500.00 万元资金用于支付公共租赁住房小区物管员基本工资，保安、保洁、维修工等劳务工劳务费用，公共设施的维修及绿化养护费用。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”，提高群众的满意度。

#### **（五）其他需说明的事项**

中卫市住房和城乡建设局（汇总）无其他需说明的事项。

# 中卫市住房和城乡建设局（汇总）

## 2026 年部门预算——名词解释

**一、一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**二、一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**三、政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**四、社会保险基金预算：**指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**五、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**六、公共租赁住房：**指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**七、城市建设支出：**指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**八、行政单位医疗：**指反映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）基本医疗保险缴纳经费，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。

**九、事业单位医疗：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、机关事业单位职业年金缴费支出：**指反映财政部门安排的事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**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。