

惠农区住房城乡建设和交通局

2025 年部门预算公开

(汇总)

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、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

- 三、一般公共预算支出总表
 - 四、一般公共预算基本支出表
 - 五、“三公”经费预算支出表
 - 六、政府性基金预算财政拨款支出表
 - 七、部门收入总表
 - 八、部门支出总表
 - 九、部门收支总表
 - 十、部门项目支出预算绩效目标表
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明**
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施,执行相关地方法规、政府规章。统筹协调新型城镇化工作。负责住房城乡建设的行业管理。贯彻落实交通运输有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市交通运输改革与发展的方针政策。组织并监督公路发展有关政策、标准和规范的实施。拟定全区交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。负责全区交通运输行业深化改革工作。

2、执行住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全区住房保障年度计划并组织实施。执行全市住房制度改革政策措施。

3、落实工程建设实施阶段国家、自治区标准及各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行房地产发展规划和产业政策。执行房地产市场监管政策并组织实施。负责国有土地上房屋征收的安全监督管理。监督实施房地产开发、房屋租赁的规章制度。

5、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。管理建筑活动,监督房屋建筑和市政工程项目招投标活动。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。监督执行建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策。组织协调建筑企业参与市内外工程承包、建筑劳务合作。

6、负责建设工程的安全监督管理(铁路、水利、园林、民航、电力、通信专业建设工程除外)承担建筑施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。承担建筑行业职业健康工作责任。监督执行房屋建筑和市政工程质量、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。监督检查辖区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责建设工程消防设计审查。负责城市建设档案管理工作。

7、落实全市建设科技、建筑节能、建筑产业现代化绿色建筑发展规划、政策。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。负责建筑新材料推广应用。

8、落实全市村镇建设发展规划和相关政策。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家、自治区关于人民防空、防震减灾工作的方针、政策、法律和法规；负责疏散基地及应急避难场所的管理工作；组织开展人民防空宣传教育；加强指导、协助督促有关单位开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作；指导有关部门、单位编制地震应急预案，并检查落实情况。

10、承担全区公路建设市场的监督和管理职责。负责管辖范围内的公路基础设施的建设、养护和管理，依法保护管辖范围内公路路产、路权。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、负责全区道路运输市场的行业监督管理工作。负责全区城乡客运及有关设施的规划、运营管理。负责公共汽车、出租汽车等城市客运的行业管理。

12、负责管辖范围内公路网运行监测和应急处置协调工作。负责公路行业应急管理。组织协调自治区和市重点物资和紧急客货运输。

13、负责全区公路、水路行业安全生产监管工作。负责全区渔船检验和监督管理。

14、负责辖区道路运政、水路运政和除高速公路和普通国省干线以外路政管理、货运车辆超限超载治理、交通运输安全生产监督管理等交通运输综合执法工作。

15、负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，报送有关信息。负责管辖范围

内公路行业环境保护和节能减排工作。

16、负责协调交通战备工作。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局部门预算包括：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局本级预算、所属事业单位预算。纳入 2025 年石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市惠农区建筑管理站
- 2、石嘴山市惠农区建设工程质量监督站
- 3、石嘴山市惠农区土地收储中心
- 4、石嘴山市惠农区公路建设管理中心
- 5、石嘴山市惠农区交通运输综合执法大队

第二部分：2025 年部门预算表

表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	7104.29	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7104.29	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	155.81	115.056	
		（九）社会保险和基金支出			

		(十) 卫生健康支出	48.78	34.17	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	579.74	687.96	
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出	5520.61	4263.16	
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(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	799.35	1321.68	
		(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			

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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			
收 入 总 计	7104.29	支 出 总 计	7104.29	7104.29	0

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00				
161	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	7104.29	7104.29	1322.29			5782.00	
161001	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	6300.22	6300.22	518.22			5782.00	
2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	34.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	26.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	13.02				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00				
2100199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	4.30				
2120101	行政运行	239.49	239.49	239.49				
2120102	一般行政管理事务	154.50	154.50	154.50				

2140106	公路养护	5097.00	5097.00				5097.00	
2210103	棚户区改造	544.00	544.00				544.00	
2210111	配租型住房保障	141.00	141.00				141.00	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14				
2210203	购房补贴	10.29	10.29	10.29				
161002	石嘴山市惠农区建设工程质量监督站	141.11	141.11	141.11				
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	11.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80				
2120601	建设市场管理与监督	102.98	102.98	102.98				
2210201	住房公积金	10.03	10.03	10.03				
2210203	购房补贴	4.18	4.18	4.18				
161003	石嘴山市惠农区建筑管理站	79.58	79.58	79.58				
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31				

2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5				
2120601	建设市场管理与监督	56.61	56.61	56.61				
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85				
2210203	购房补贴	2.78	2.78	2.78				
161004	石嘴山市惠农区公路建设管理中心	166.6	166.6	166.6				
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	5.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20				
2140199	其他公路水路运输支出	138.24	138.24	138.24				
2210201	住房公积金	12.44	12.44	12.44				
2210203	购房补贴	5.59	5.59	5.59				
161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	36.84	36.84	36.84				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.55	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.19	26.19	26.19				
2210201	住房公积金	2.76	2.76	2.76				
2210203	购房补贴	1.00	1.00	1.00				
161007	石嘴山市惠农区交通运输综合执法大队	379.95	379.95	379.95				
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.33	14.33	14.33				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	12.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	1.90				
2140112	公路运输管理	285.37	285.37	285.37				
2210201	住房公积金	25.40	25.40	25.40				
2210203	购房补贴	10.89	10.89	10.89				

附表：3

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	5591.78	7104.29	1126.79	5977.5	1512.51	21.29%
161001	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	4950.06	6300.22	363.72	5936.50	1350.16	21.43%
2080501	行政单位离退休	18.77	34.63	34.63		15.86	84.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	26.03	26.03		1.17	4.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	13.02	13.02		-42.98	-76.76%
2101101	行政单位医疗	10.48	10.82	10.82		0.34	3.25%
2101103	公务员医疗补助	1.82	2.00	2.00		0.18	9.82%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	4.30	4.3		4.20	4200.00%
2120101	行政运行	250.94	239.49	239.49		-11.44	-4.56%
2120102	一般行政管理事务	839.17	154.50		154.50	-684.67	-81.59%
2140106	公路养护	1979.37	5097.00		5097.00	3117.63	157.51%
2210103	棚户区改造	1738.54	544.00		544.00	-1194.54	-68.71%
2210111	配租型住房保障	0.00	141.00		141.00	141.00	0.00%
2210201	住房公积金	22.20	23.14	23.14		2.48	31.76%
2210203	购房补贴	7.81	10.29	10.29		-25.44	-100.00%

161002	石嘴山市惠农区建设工程质量监督站	137.74	141.11	140.11	1.00	3.36	2.4%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34		0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	11.35	11.35		1.03	9.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	5.68	5.68		-7.83	-137.85%
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8	0.8		0	0.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.75	4.75		0.44	9.26%
2120601	建设市场管理与监督	94.64	102.98	101.98	1.00	8.34	8.10%
2210201	住房公积金	9.12	10.03	10.03		0.91	9.07%
2210203	购房补贴	3.71	4.18	4.18		0.47	11.24%
161003	石嘴山市惠农区建筑管理站	79.58	79.58	78.58	1.00	-6.75	-8.00%
2080502	事业单位离退休	1.11	1.09	1.09		-0.02	-2.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.62	6.62		-0.18	-3.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	3.31	3.31		-6.25	-65.00%
2101102	事业单位医疗	2.88	2.82	2.82		-0.06	-2.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		0	0.00%
2120601	建设市场管理与监督	56.57	56.61	55.61	1.00	0.04	0.00%
2210201	住房公积金	6.01	5.85	5.85		-0.1	-3.00%
2210203	购房补贴	2.88	2.78	2.78		-0.10	-4.00%

161004	石嘴山市惠农区公路建设管理中心	167.09	166.6	166.6		-0.49	0.29%
2080502	事业单位离退休	2.75	3.29	3.29		0.54	19.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75				-13.75	-100%
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	12.36				-12.36	-100%
2101102	事业单位医疗	5.71	5.84	5.84		0.13	2.28%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.20	1.20		0.1	9.09%
2140199	其他公路水路运输支出	113.67	138.24	138.24		24.57	21.62%
2210201	住房公积金	12.24	12.44	12.44		0.2	1.63%
2210203	购房补贴	5.51	5.59	5.59		0.08	1.45%
161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	67.8	36.84	36.84		-30.96	-45.66%
2080502	事业单位离退休	0.02	0.62	0.62		0.6	3000.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.11	3.11		0.09	2.98%
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	0.69	1.55	1.55		0.87	126.09%
2101102	事业单位医疗	1.24	1.31	1.31		0.07	5.65%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		0.00	0.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.14	26.19	26.19		-32.96	-55.73%
2210201	住房公积金	2.69	2.76	2.76		0.07	2.60%
	购房补贴	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00%

2210203							
161007	石嘴山市惠农区交通运输综合执法大队	189.99	379.95	340.95	39.00	189.96	100%
2080502	事业单位离退休	0	1.16	1.16		1.16	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	28.66	28.66		11.52	67%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.57	14.33	14.33		5.76	67%
2101102	事业单位医疗	7.24	12.24	12.24		5.00	69%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.90	1.90		0.00	0%
2140112	公路运输管理	139.9	285.37	246.37	39.00	145.47	104%
2210201	住房公积金	15.24	25.40	25.40		10.16	67%
2210203	购房补贴	0.00	10.89	10.89		10.89	100%

附表：4

2025 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1126.80	1084.93	41.87
161001	石嘴山市惠农区住房城乡建设和 交通局	363.72	348.16	15.55
301	工资福利支出	306.44	306.44	
30101	基本工资	76.92	76.92	
30102	津贴补贴	59.62	59.62	
30103	奖金	60.84	60.84	
30107	绩效工资	7.78	7.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	
30109	职业年金缴费	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	23.14	23.14	
30114	医疗费	4.30	4.30	
30199	其他工资福利支出	17.82	17.82	
302	商品和服务支出	25.32	10.33	14.98
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	4.77	0.00	4.77

30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	11.37	10.33	1.03
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
303	对个人和家庭的补助	31.96	31.39	0.57
30302	退休费	31.14	30.57	0.57
30305	生活补助	0.82	0.82	
161002	石嘴山市惠农区建设工程质量监督站	140.11	136.31	3.8
30101	基本工资	36.06	36.06	
30102	津贴补贴	10.91	10.91	
30103	奖金	23.62	23.62	
30107	绩效工资	18.44	18.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	1.26	0.38	0.88
30113	住房公积金	10.03	10.03	
30114	医疗费	0.8	0.8	
30199	其他工资福利支出	12.97	12.97	
302	商品和服务支出	2.9		2.9
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.6		0.6
30302	退休费	1.34	1.32	0.02
161003	石嘴山市惠农区建筑管理站	78.57	76.39	2.18
30101	基本工资	75.30	75.30	
30102	津贴补贴	22.32	22.32	
30103	奖金	6.6	6.6	

30107	绩效工资	13.21	13.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
30109	职业年金缴费	6.62	6.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	2.82	2.82	
30114	医疗费	0.22	0.22	
30199	其他工资福利支出	5.85	5.85	
30201	办公费	0.5	0.5	
30202	印刷费	2.16		2.16
30207	邮电费	1.25		1.25
30211	差旅费	0.20		0.20
30302	退休费	0.15		0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20		0.20
161004	石嘴山市惠农区公路建设管理中心	166.6	161.68	4.92
30101	基本工资	44.31	44.31	
30102	津贴补贴	13.69	13.69	
30103	奖金	29.89	29.89	
30107	绩效工资	22.72	22.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
30109	职业年金缴费	7.01	7.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
30112	其他社会保障缴费	1.40	0.6	0.8
30113	住房公积金	12.44	12.44	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	6.73	6.73	
30201	办公费	1.56		1.56

30211	差旅费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	3.29	3.23	0.06
161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	36.84	35.74	1.1
30101	基本工资	10.18	10.18	
30102	津贴补贴	2.73	2.73	
30103	奖金	6.46	6.46	
30107	绩效工资	4.89	4.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11	
30109	职业年金缴费	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	2.76	2.76	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
30201	办公费	0.5		0.5
30205	电费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
30302	退休费	0.6	0.6	
161007	石嘴山市惠农区交通运输综合执法大队	340.95	326.64	14.31
30101	基本工资	98.29	98.29	
30102	津贴补贴	27.23	27.23	
30103	奖金	57.28	57.28	
30107	绩效工资	43.20	43.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
30109	职业年金缴费	14.33	14.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	

30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	25.40	25.40	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出	15.99	15.99	
30201	办公费	2.68		2.68
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	1.87		1.87
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	4.57		4.57
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
30302	退休费	1.16	1.14	0.02
31002	办公设备购置	0.09		0.09

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数				2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2025年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

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	7104.29	一、行政支出	6300.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7104.29	其中：财政拨款支出	6300.22
(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	804.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	804.07
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	7104.29	本年支出合计	7104.29
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	7104.29		7104.29

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	7104.29	7104.29	7104.29												
161001	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	6300.22	6300.22	6300.22												
2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	34.63												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	26.03												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	13.02												
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82												
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00												

2100199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	4.30													
2120101	行政运行	239.49	239.49	239.49													
2120102	一般行政管理事务	154.50	154.50	154.50													
2140106	公路养护	5097.00	5097.00	5097.00													
2210103	棚户区改造	544.00	544.00	544.00													
2210111	配租型住房保障	141.00	141.00	141.00													
2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14													
2210203	购房补贴	10.29	10.29	10.29													
161002	石嘴山市惠农区建设工程质量监督站	141.11	141.11	141.11													
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	11.35													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	5.68													
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80													
2120601	建设市场管理与监督	102.98	102.98	102.98													
2210201	住房公积金	10.03	10.03	10.03													
2210203	购房补贴	4.18	4.18	4.18													

161003	石嘴山市惠农区建筑管理站	79.58	79.58	79.58														
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31														
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5														
2120601	建设市场管理与监督	56.61	56.61	56.61														
2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85														
2210203	购房补贴	2.78	2.78	2.78														
161004	石嘴山市惠农区公路建设管理中心	166.6	166.6	166.6														
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	3.29														
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	5.84														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20														
2140199	其他公路水路运输支出	138.24	138.24	138.24														
2210201	住房公积金	12.44	12.44	12.44														
2210203	购房补贴	5.59	5.59	5.59														

161005	石嘴山市惠农区土地收购储备中心	36.84	36.84	36.84													
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11													
2080506	对机关事业单位职业年金的补助	1.55	1.55	1.55													
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.19	26.19	26.19													
2210201	住房公积金	2.76	2.76	2.76													
2210203	购房补贴	1.00	1.00	1.00													
161007	石嘴山市惠农区交通运输综合执法大队	379.95	379.95	379.95													
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	1.16													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66													
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.33	14.33	14.33													
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	12.24													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	1.90													
2140112	公路运输管理	285.37	285.37	285.37													

2210201	住房公积金	25.40	25.40	25.40												
2210203	购房补贴	10.89	10.89	10.89												

附表：9

2024年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	7104.29	6300.22	804.07						
161001	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	6300.22	6300.22							
2080501	行政单位离退休	34.63	34.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02							
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82							
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00							
2100199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30							
2120101	行政运行	239.49	239.49							
2120102	一般行政管理事务	154.50	154.50							
2140106	公路养护	5097.00	5097.00							
2210103	棚户区改造	544.00	544.00							

2210111	配租型住房保障	141.00	141.00							
2210201	住房公积金	23.14	23.14							
2210203	购房补贴	10.29	10.29							
161002	石嘴山市惠农区 建设工程质量监督 站	141.11		141.11						
2080502	事业单位离退休	1.34		1.34						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.35		11.35						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.68		5.68						
2101102	事业单位医疗	4.75		4.75						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.80		0.80						
2120601	建设市场管理与监 督	102.98		102.98						
2210201	住房公积金	10.03		10.03						
2210203	购房补贴	4.18		4.18						
161003	石嘴山市惠农区 建筑管理站	79.58		79.58						
2080502	事业单位离退休	1.09		1.09						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.62		6.62						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.31		3.31						
2101102	事业单位医疗	2.82		2.82						

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.5		0.5						
2120601	建设市场管理与监 督	56.61		56.61						
2210201	住房公积金	5.85		5.85						
2210203	购房补贴	2.78		2.78						
161004	石嘴山市惠农区 公路建设管理中心	166.6		166.6						
2080502	事业单位离退休	3.29		3.29						
2101102	事业单位医疗	5.84		5.84						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.20		1.20						
2140199	其他公路水路运输 支出	138.24		138.24						
2210201	住房公积金	12.44		12.44						
2210203	购房补贴	5.59		5.59						
161005	石嘴山市惠农区 土地收购储备中心	36.84		36.84						
2080502	事业单位离退休	0.62		0.62						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.11		3.11						
2080506	对机关事业单位职 业年金的补助	1.55		1.55						
2101102	事业单位医疗	1.31		1.31						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.3		0.3						

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	26.19		26.19						
2210201	住房公积金	2.76		2.76						
2210203	购房补贴	1.00		1.00						
161007	石嘴山市惠农区交 通运输综合执法大 队	379.95		379.95						
2080502	事业单位离退休	1.16		1.16						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.66		28.66						
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	14.33		14.33						
2101102	事业单位医疗	12.24		12.24						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.90		1.90						
2140112	公路运输管理	285.37		285.37						
2210201	住房公积金	25.40		25.40						
2210203	购房补贴	10.89		10.89						

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 城镇燃气安全工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额		100000 元	
	其中：财政拨款 100000 元		100000 元	
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于燃气安全生产事故处置、应急物资购买、应急队伍培训、应急演练、城镇燃气安全监管交通费、宣传材料印刷费、专家讲课费等。		
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	指标 1：燃气安全法治宣传次数	不少于 2 次
			指标 2：业务培训宣传次数	不少于 2 次
			指标 3：应急演练次数	不少于 1 次
			指标 4：执法巡查次数	不少于 6 次
		质量指标	指标 1：培训合格率	大于 80%
			指标 2：普法宣传率	大于 90%
			指标 3：燃气安全业务培训完成率	大于 90%
			指标 4：应急演练成效率	效果明显
		时效指标	指标 1：燃气安全宣传计划按期完成率	100%
			指标 2：燃气安全巡查按期完成率	100%
			指标 3：燃气安全业务培训完成率	100%
			指标 4：燃气安全应急演练执行率	100%
	成本指标	指标 1：预计产生城镇燃气安全工作差旅费、燃气安全宣传材料印刷费、城镇燃气检查专家咨询、检查费等费用	100000 元	
	效益指标	经济效益	指标 1：保障人民群众生命安全	显著
社会效益		指标 1：提高业务水平，减少安全隐患，改善人民生活水平	较显著	
可持续影响		指标 1：普及燃气意识，长期有效保障生命安全，减少安全隐患	有效提升	
满意度指标	满意度指标	指标 1：百姓对燃气安全相关法律法规政策宣传工作满意度	90%	
		指标 2：各个受监管企业个体对监管工作的满意度	90%	

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年建设项目前期规划经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000 元		
	其中：财政拨款	100000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于完成支付 2025 年各重点项目建设项目前期发生设计费、审图费、地勘费等。		
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	指标 1：2025 年重点项目前期规划产生设计、审图、测绘等前期费用	100%
		质量指标	指标 1：2025 年重点项目验收合格率	合格
		时效指标	指标 1：确保建设项目前期规划费用及时支付，不影响项目施工进度	按时
		成本指标	指标 1：预计产生建设项目前期费用 10 万元，根据实际发生支付。	100000 元
	效益指标	社会效益	指标 1：使用项目资金及时支付，保障项目及时开展，不影响施工进度。	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：保障 2025 年项目及时开展，人民生活环境改善。	长期有效
	满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年廉租房管护经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	590000 元		
	其中：财政拨款	590000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：支付 2025 年廉租房服务费、维修费、水费以及历年欠廉租房服务费、维修费、水费、暖气费等。		
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	指标 1：辖区内 4560 套廉租房及 400 多套空置房维修费、水费、暖气费等费用	100%
		质量指标	指标 1：公共租赁住房维修符合验收标准	合格
		时效指标	指标 1：公共租赁住房管理及维修费用及时拨付	100%
		成本指标	指标 1：预计产生维修费、管理费、水费、暖气费，按实际发生费用支付	590000 元
		社会效益	指标 1：统筹解决低收入和中收入家庭住房困难问题，降低困难人群生活成本，提高人民幸福感	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：统筹解决低收入和中收入家庭住房困难问题，降低困难人群生活成本，提高人民幸福感	长期有效提升
	满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年铁路道口维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	120000 元		
	其中：财政拨款	120000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：完成支付 2025 年 103、104 铁路道口产生各项铁路道口维修维护费用。		
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	指标 1：103、104 两条铁路道口	2 条
		质量指标	指标 1：产生各项维修劳务费用符合验收标准	合格
		时效指标	指标 1：产生各项道口维修维护费用及时支付	及时
		成本指标	指标 1：预计产生 103、104 道口养护费用 120000 元。	120000 元
		社会效益	指标 1：保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率	长期有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年农村公路养护资金		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	635000 元		
	其中：财政拨款	635000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于惠农区 563 公里农村公路日常管理养护,小修保养		
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	指标 1：惠农区农村公路	563 公里
		质量指标	指标 1：农村公路中优良中等级路率	大于等于 75%，
		时效指标	指标 1：按时支付	及时
		成本指标	指标 1：农村公路日常养护、机构运行经费等	635000 元
	效益指标	经济效益	指标 1：为乡村振兴提供交通便利	有效提升
		社会效益	指标 1：提高农村公路安全通行水平	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：延长公路使用寿命	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：群众满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年保障性租赁住房补助资金		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	610000 元		
	其中：财政拨款	610000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：2025 年我区实施保障性租赁住房 130 套		
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	指标 1：完成 130 套	100 分
		质量指标	指标 1：高质量完成	100 分
		时效指标	指标 1：按时完成	100 分
		成本指标	指标 1：完成 130 套	100 分
	效益指标	经济效益	改善新青年、市民居住环境	100 分
		社会效益	改善新青年、市民居住环境	100 分
		生态效益	改善新青年、市民居住环境	100 分
		可持续影响指标	改善新青年、市民居住环境	100 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	85 分

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年租赁补贴资金			
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	240000 元			
	其中：财政拨款	240000 元			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：完成 160 户租赁补贴任务			
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	指标 1：完成 160 户租赁补贴任务		完成
		质量指标	指标 1：高质量完成		符合标准
		时效指标	指标 1：按时完成		及时
		成本指标	指标 1：160 户		24 万元
	效益 指标	经济效益	保障居民住房		有效提升
		社会效益	保障居民住房		有效提升
		生态效益	保障居民住房		有效提升
		可持续影响指标	保障居民住房		有效提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	住户满意		大于 85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年城市危旧房改造资金		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	3060000 元		
	其中：财政拨款	3060000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：重点对城市建成区 C、D 及危房进行改造，本年任务 100 户		
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	指标 1：完成 100 户	完成
		质量指标	指标 1：高质量完成	符合标准
		时效指标	指标 1：按时完成	及时
		成本指标	指标 1：完成 100 户	306 万元
	效益指标	经济效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		社会效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		生态效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		可持续影响指标	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于 80%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）预算的通知		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	6980000 元		
	其中：财政拨款	6980000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：2025 年计划对惠农区 9 条农村公路进行路况质量提升。		
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	指标 1：完成计划值	100%
		质量指标	指标 1：验收合格	是
		时效指标	指标 1：按期完成	100%
		成本指标	指标 1：小于预算值	100%
	效益 指标	经济效益	指标 1：促进经济发展	明显
		社会效益	指标 1：提升公共服务水平	提升
		生态效益	指标 1：符合环评	符合
		可持续影响指标	指标 1：提升公路路况	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：大于等于 85%	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	43470000 元		
	其中：财政拨款	43470000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：对京藏高速惠农连接线 10.67 公里的道路进行改建。		
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	指标 1：完成计划值	100%
		质量指标	指标 1：验收合格	是
		时效指标	指标 1：按期完成	100%
		成本指标	指标 1：小于预算值	100%
	效益 指标	经济效益	指标 1：促进经济发展	明显
		社会效益	指标 1：提升公共服务水平	提升
		生态效益	指标 1：符合环评	符合
		可持续影响指标	指标 1：提升公路路况	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：大于等于 85%	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	520000 元		
	其中：财政拨款	520000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：对农村公路 8 处水毁进行修复		
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	指标 1：完成计划值	100%
		质量指标	指标 1：验收合格	是
		时效指标	指标 1：按期完成	100%
		成本指标	指标 1：小于预算值	100%
	效益指标	经济效益	指标 1：促进经济发展	明显
		社会效益	指标 1：提升公共服务水平	提升
		生态效益	指标 1：符合环评	符合
		可持续影响指标	指标 1：提升公路路况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：大于等于 85%	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（城市危旧房改造）		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金（元）	年度资金总额	670000 元		
	其中：财政拨款	670000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：重点对城市建成区 C、D 及危房进行改造，本年任务 100 户		
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	指标 1：完成 100 户	完成
		质量指标	指标 1：高质量完成	符合标准
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月	及时
		成本指标	指标 1：完成 100 户	67 万元
	效益指标	经济效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		社会效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		生态效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		可持续影响指标	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于 80%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）			
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	160000 元			
	其中：财政拨款	160000 元			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：完成 160 户租赁补贴任务			
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	指标 1：完成 160 户租赁补贴任务		完成
		质量指标	指标 1：高质量完成		符合标准
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月		及时
		成本指标	指标 1：160 户		16 万元
	效益指标	经济效益	为困难群众提供住房保障		有效提升
		社会效益	为困难群众提供住房保障		有效提升
		生态效益	为困难群众提供住房保障		有效提升
		可持续影响指标	为困难群众提供住房保障		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意		大于 85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金（元）	年度资金总额	400000 元		
	其中：财政拨款	400000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：2025 年我区实施保障性租赁住房租房 130 套		
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	指标 1：完成 130 套	100%
		质量指标	指标 1：高质量完成	100%
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月	100%
		成本指标	指标 1：完成 130 套	100%
	效益指标	经济效益	盘活库存，为新青年市民提供住房保障	100%
		社会效益	为新青年市民提供住房保障	100%
		生态效益	为新青年市民提供住房保障	100%
		可持续影响指标	盘活库存，为新青年市民提供住房保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金 (城中村改造)		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	1710000 元		
	其中：财政拨款	1710000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：2025 年我区计划实施 128 户		
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	指标 1：完成完成 128 户	100%
		质量指标	指标 1：高质量完成	100%
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月	100%
		成本指标	指标 1：完成 128 户	100%
	效益指标	经济效益	改善居民居住环境	100%
		社会效益	改善居民居住环境	100%
		生态效益	改善居民居住环境	100%
		可持续影响指标	改善居民居住环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		建设工程质量监督巡查、质量监督及质量培训、宣传等相关费用			
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区建设工程质量监督站		
项目属性	年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	10000.00 元			
	其中：财政拨款	10000.00 元			
	其他资金				
绩效目标		<p>目标 1：根据《建设工程质量管理条例》、《建筑法》，对惠农区在建工程进行质量巡查，定期做好在建工程质量培训、宣传工作。</p> <p>目标 2：项目申请起始年 2025 年 1 月，项目申请结束年 2025 年 12 月。</p> <p>目标 3：每年对辖区在建工程进行质量巡查不少于 4 次，质量宣传不少于 2 次，质量培训不少于 2 次。</p>			
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	指标 1：执法巡查次数		不少于 4 次
			指标 2：质量宣传次数		不少于 2 次
			指标 3：培训合格率		不少于 2 次
		质量指标	指标 1：执法巡查覆盖率		>95%
			指标 2：普法宣传覆盖率		>90%
			指标 3：培训合格率		100%
		时效指标	指标 1：质量巡查按期完成率		100%
			指标 2：宣传计划按期完成率		100%
		成本指标	指标 1：印刷费		2000.00
	指标 2：差旅费		4000.00		
	指标 3：办公费		4000.00		
	效益指标 满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：普法宣传覆盖率		>90%
			指标 2：普法宣传活动参加人数		大于 1000 人
			指标 3：提高职工业务水平		效果明显
		生态效益指标			
			指标 1：工程质量稳定发展		持续稳定
可持续影响指标		指标 2：普及节能、质量意识		保持继续坚持	
	服务对象 满意度指标	指标 1：百姓对工程质量相关法律法规政策宣传工作满意度		达到 90%	
		指标 2：受培训工作人员满意度		100%	
指标 3：各参见单位对监督工作满意度		100%			

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2120601 建设市场管理与监督（建筑工程安全监督及宣传培训制作等费用）			
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局	实施单位	石嘴山市惠农区建筑管理站		
项目属性	一年期	项目期	一年期		
项目资金 (元)	年度资金总额	10000 元			
	其中：财政拨款	10000 元			
	其他资金				
绩效目标		目标 1：组织安全执法巡查 4 次 目标 2：组织安全宣传 4 次 目标 3：组织安全宣传 4 次，培训人数共计 60 余人			
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		指标 1：执法巡查次数	组织安全执法巡查 4 次
				指标 2：安全宣传次数	组织安全宣传 4 次
				指标 3：培训班次	组织安全宣传 4 次
				指标 4：培训人数	组织职工培训人数共计 60 余人
		质量指标		指标 1：执法巡查覆盖率	执法巡查达到 100%
				指标 2：安全宣传覆盖率	对建筑工程项目安全宣传达到 95%
				指标 3：培训参与度及覆盖率	培训参与度达到 95%
		时效指标		指标 1：安全巡查按期完成率	安全执法巡查达到 100%
				指标 2：宣传计划按期完成率	宣传计划按期完成
				指标 3：培训计划按期完成率	培训计划按期完成
	成本指标		指标 1：办公费	5000 元	
			指标 2：印刷费	2000 元	
			指标 3：差旅费	3000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标		指标 1：安全宣传覆盖面	安全宣传覆盖面达到 90%
			指标 2：安全宣传活动参加人数	安全宣传活动参加人数达到 200 人	
			指标 3：提高工作人员业务水平	通过业务培训使工作人员业务水平提高	

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		执法装备采购		
主管部门	石嘴山市惠农区 住房和城乡建设 和交通局	实施单位	惠农区交通运输综合 执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	60132		
	其中：财政 拨款	60132		
	其他资金			
绩效目标		加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进 规范文明执法。		
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	制式服装购置 数量	30 套
		质量指标	制式服装品种和 使用年限	符合标准
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月
		成本指标	专用材料费	6 万
	效益 指标	经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	综合执法队伍 建设	显著提升社会效 益指标
		生态效益 指标	无	
		可持续影响指标	加强综合执法队 伍建设，规范穿 着制式服装，严 肃仪容仪表及执 法风纪	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	交通运输企业 满意度	≥90%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		执法车辆运行维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区 住房和城乡建设和 交通局	实施单位	惠农区交通运输综合 执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000		
	其中：财政 拨款	100000		
	其他资金			
绩效目标		保障本单位工作正常运转		
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	执法车辆数	4 辆
		质量指标	执法车辆运行	100%
		时效指标	及时给车辆加油 何维护	及时支付
		成本指标	2025 年度执法车 辆运行维护费	2.5 万/辆
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障执法车辆运 行	正常运行
		社会效益 指标	增强交通行业健 康发展	正常运行
		生态效益 指标	加强执法，控制 大气行业领域污 染治理	符合国家标准
		可持续影响指标	按照工作安排， 做好执法工作	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工作运转经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	惠农区交通运输综合执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	100800		
	其中：财政拨款	100800		
	其他资金			
绩效目标		单位办公地点在惠农区南环路，离市区偏远，附近无餐饮商业，需配备食堂给予职工必要的工作和后勤保障。		
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	本单位编制数	30 人
		质量指标	日常工作正常运行和后勤保障。	正常运行
		时效指标	按时支付	及时支付
		成本指标	厉行节约，非必要不采购	3360 元/人
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	综合执法队伍建设	显著提升社会效益指标
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	加强综合执法队伍建设，保障日常工作运行。	持续提升服务指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		交通运输政务服务大厅办公及信息化运维		
主管部门	石嘴山市惠农区 住房和城乡建设和 交通局	实施单位	惠农区交通运输综合 执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	25000		
	其中：财政拨款	25000		
	其他资金			
绩效目标		保障交通运输政务服务大厅日常办公及信息 化运维工作，提升交通运输政务服务大厅服务 能力。		
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	保障交通运输政 务服务大厅正常 运转	1 个
		质量指标	提高服务质量	显著提升服务
		时效指标	按时支付	及时支付
		成本指标	维护日常工作正 常运转	2.5 万
	效益 指标	经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	提供群众所需求 服务，完成服务 任务。	显著提升社会效 益指标
		生态效益 指标	无	
		可持续影响指标	服务群众得到满 意	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	惠农区交通运输综合执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	104039.8		
	其中：财政拨款	104039.8		
	其他资金			
绩效目标		协助本单位做好辖区交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、渔船监督和交通运输安全生产监督管理等相关工作。		
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	劳务派遣人员。	2 人
		质量指标	日常工作正常运行和后勤保障。	正常运行
		时效指标	按月支付。	及时支付
		成本指标	劳务派遣人员工资社会保险支出。	5.2 万/人
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	确保交通行业绿色可持续发展。	显著提升社会效益指标
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	加强行业行政执法监管。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输企业满意度	$\geq 90\%$

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 2025 年财政拨款收支预算 7104.29 万元，其中：本年收入 7104.29 万元，包括一般公共预算拨款 7104.29 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 0 元，包括：社会保障和就业支出 155.81 万元、卫生健康支出 48.78 万元、城乡社区支出 579.74 万元、交通运输支出 5520.61 万元、住房保障支出 799.35 万元。

二、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 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。

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 2025 年一般公共预算拨款基本支出 1126.80 万元，其中：本年收入安排支出 1126.80 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 110.67 万元，上涨 9.82%。增加原因是：2024 年 7 月新成立下属单位单位惠农区交通运输综合执法大队，预算增加。

人员经费 1084.93 万元，主要包括：基本工资 288.07 万元、津贴补贴 120.78 万元、奖金 191.3 万元、社会保障缴费 180.95 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 107.2 万元、其他工资福利支出 58.9 万元、离休费 0 万元、退休费 37.96 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.82 万元、医疗费 9 万元、助学金 0 万元、奖

励金 0 万元、住房公积金 79.62 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、其他交通费用 10.33 万元；

公用经费 41.87 万元，主要包括：办公费 9.99 万元、印刷费 0.35 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.06 万元、电费 3.14 万元、邮电费 3.95 万元、取暖费 9.34 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 3.6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.03 万元、其他商品和服务支出 6.24 元、办公设备购置 0.09 万元、专用设备购置 0 元、其他社会保障缴费 1.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、退休费 0.69 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局 2025 年一般公共预算拨款项目支出 5977.5 万元，其中：本年收入安排支出 5977.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括 2120102 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务 2025 年预算 154.50 万元，比上年执行数据（决算数）减少 684.67 万元，下降 81.59%。减少原因是：上年追加项目资金未纳入预算、本年预算廉租房管护经费减少。主要用于城市夜景亮化改造工程资金 400 万元、龙海家园、吉运 88 小区五期城市花园 B 段消防改造工程资金 150 万元、公路管理段退休人员 2024 年原奖励性补

贴 22.38 万元等；2140106 交通运输支出公路水路运输公路养护 2025 年预算 5097.00 万元，比上年执行数据（决算数）增加 3117.63 万元，增长 157.51%。增长原因是：本年预算数。主要用于增加提前下达 2025 年交通运输领域专项资金 4399 万元、提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 698 万元；2210103 棚户区改造 2025 年预算 544.00 万元，比上年执行数据（决算数）减少 1194.54 万元，下降 68.71%。减少原因是：上年追加项目资金未纳入预算。主要用于 2021-2023 年城镇棚户区改造补助资金 244.3113 万元、2024 年城市危旧房改造项目资金 1468.7 万元等；2210111 配租型住房保障 2025 年预算 141.00 万元，比上年执行数据（决算数）增加 141.00 万元，增长 100%。增长原因是：本年预算增加。主要用于提前下达 2025 年保障性租赁住房补助资金 101 万元、提前下达 2025 年租赁补贴资金 40 万元；2120601 建设市场管理与监督商品和服务支出 2025 年预算数为 1 万元,上年执行数据（决算数）减少 0 万元，下降 0%，主要用于组织安全执法巡查、宣传、培训等费用；2120601 建设市场管理与监督，2025 年预算 1.0 万元，与上年执行数据（决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要用于建设工程质量监督巡查、质量监督及质量培训、宣传等相关费用。2140112 交通运输支出公路水路运输公路运输管理 2025 年预算 39 万元，比上年执行数据（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%。增加(减少)原因是: 2024年新成立单位。主要用于劳务派遣人员工资、执法装备采购和工作运转。

三、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无公务接待费。

四、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 2025 年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算7104.29万元,其中:本年收入7104.29万元,上年结转结余0万元;支出总预算7104.29万元,其中:本年支出7104.29万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入7104.29万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,

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

本年支出包括：行政支出 6300.22 万元，占 88%；事业支出 804.07 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2025 年，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级及所属石嘴山市惠农区建筑管理站等 5 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.87 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 6.9%。主要原因是：预算数包含机关工勤人员经费，资金已调整至机关事务服务中心；2024 年 7 月新成立下属单位惠农区交通运输综合执法大队，预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局政府采购预算 0.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 4632.45 平方米，价值

469.02 万元；土地 3393 平方米，价值 154.88 万元；车辆 2 辆，价值 20.46 万元；办公家具价值 42.05 元；其他资产价值 548.7466 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3107.7 平方米，价值 124.0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.46 万元；办公家具价值 28.61 万元；其他资产价值 414.79 万元。

所属单位房屋 1524.75 平方米，价值 344.93 万元；土地 3393 平方米，价值 154.88 万元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 13.44 万元；其他资产价值 133.9566 万元。

（四）预算绩效情况。

2025 年重点项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 22 个项目，项目预算共计 5977.5 万元。

分别是：1、2025 年城镇燃气安全工作经费 10 万元，支出功能分类 2120102 一般行政管理事务，项目完成后减少安全隐患，改善人民生活水平，保障人民群众生命安全；2、2025 年铁路道口维护费 12 万元，支出功能分类 2120102 一般行政管理事务，项目完成后保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率；3、2025 年建设项目前期规划经费 10 万元，支出功能分类 2120102 一般行政管理事务，项目完成后保障 2025 年建设项目正常建设，不影响施工进度；4、2025 年廉租房管护经费 59 万元，支出功能分类 2120102 一般行政管理事务，项目完成后保障公共租赁住房廉租房日常维修维护，保障住户居住安全；5、2025 年农村公路养护资金 63.5 万元，支出功能分类 2120102 一

般行政管理事务，项目完成后，提高公路桥梁年终技术状况评定中优良中等级路率，减少交通安全隐患；6、提前下达 2025 年保障性租赁住房补助资金 61 万元，支出功能分类 2210111 配租型住房保障，项目完成后提高改善新青年、市民居住环境；7、提前下达 2025 年租赁补贴资金 24 万元，支出功能分类 2210111 配租型住房保障，项目完成后保障居民住房，减少安全隐患；8、提前下达 2025 年城市危旧房改造资金 306 万元，支出功能分类 2210103 棚户区改造，项目完成后改善城市面貌，改善居民居住条件；9、提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 698 万元，支出功能分类 2140106 公路养护，项目完成后促进经济发展，提升公共服务水平；10、提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算 4347 万元，支出功能分类 2140106 公路养护，项目完成后促进经济发展，提升公共服务水平；11、提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算 52 万元，支出功能分类 2140106 公路养护，项目完成后提升公路路况，促进经济发展；12、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（城市危旧房改造）67 万元，支出功能分类 2210103 棚户区改造，项目完成后改善城市面貌，改善居民居住条件；13、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）16 万元，支出功能分类 2210111 配租型住房保障，项目完成后为困难群众提供住房保障；14、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）40

万元，支出功能分类 2210111 配租型住房保障，项目完成后盘活库存，为新青年市民提供住房保障；15、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金(城中村改造)171 万元，支出功能分类 2210103 棚户区改造，项目完成后改善城市面貌，改善居民居住条件；16、建设工程安全监督培训制作费 1 万元，支出功能分类 2120601 建设市场管理与监督建设，项目完成后安全宣传覆盖面达到 90%，通过业务培训使工作人员业务水平提高；17、建设工程安全监督培训制作费 1 万元，支出功能分类 2120601 建设市场管理与监督建设，项目完成后百姓对工程质量相关法律法规政策宣传工作满意度达到 90%；18、执法装备采购 6.01 万元，支出功能分类 2140112 公路运输管理，项目完成后加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法；19、执法车辆运行维护费 10 万元，支出功能分类 2140112 公路运输管理，项目完成后保障本单位工作正常运转；20、工作运转经费 10.08 万元，支出功能分类 2140112 公路运输管理，项目完成后给予职工必要的工作和后勤保障，维护本单位工作正常运转；21、交通运输政务服务大厅办公及信息化运维 2.5 万元，支出功能分类 2140112 公路运输管理，项目完成后保障交通运输政务服务大厅日常办公及信息化运维工作，提升交通运输政务服务大厅服务能力；22、劳务派遣人员经费 10.41 万元，支出功能分类 2140112 公路运输管理，项目完成后确保交通行业绿色可持续发展。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。