

附件

石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年部门
预算(汇总)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

石嘴山市住房和城乡建设局的主要职能是：

（一）拟订全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。统筹协调新型城镇化工作。负责住房城乡建设的行业管理。

（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。组织实施全市住房制度改革。

（三）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。组织发布工程造价信息。

（四）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。负责国有土地上房屋征收的安全监督管理。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、物业服务管理的规章制度。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导管理全市建筑活动，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）负责房屋建筑和市政工程安全监督管理。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、安全生产的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查全市各类房屋建筑和城市市政设施的抗震设防。

（七）拟订城市建设的发展规划、政策并组织实施。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、供暖、城市园林绿化、公共避难场所安全监督管理。负责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。负责历史文化名城(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工作。

（八）承担城市园林绿化管理工作。

（九）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。负责建筑新材料推广应用。

（十）拟订全市村镇建设发展规划和相关政策并组织实施。指导重点小城镇和美丽村庄建设、管理工作。指导农村住房建设工作。指导农村生活垃圾治理工作。

（十一）负责拟订燃气发展规划并组织实施。负责会同自然资源等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。负责会同有关部门制定燃气安全事故应急预案。

（十二）负责建立健全本领域本行业经营企业信用评价体系，开展信用信息采集、评价、确定、发布和应用等工作对经营企业实行守信激励、失信惩戒。

（十三）会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况。监督其他住房资金的管理、使用和安全。

（十四）负责指导全市建设工程消防设计审查、备案抽查和消防验收工作。负责大武口区、石嘴山市高新技术开发区建设工程消防设计审查、备案抽查、消防验收工作。负责

对全市建设工程消防设计审查、备案抽查和消防验收工作进行监督检查。

（十五）负责指导协调、监督、考核全市城市管理和城市管理综合执法工作，负责法律法规明确规定由市级行使的执法和重大复杂跨区域违法案件查处工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政策法规科、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、建筑管理科（安全生产监管科）、城市建设科、市政管理科、城市园林和市容管理科（城市生活垃圾分类管理科）、村镇建设科、消防审验科、机关党委。

2.从预算单位构成看，石嘴山市住房和城乡建设局部门预算包括：石嘴山市住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 7 个，具体包括：石嘴山市建设工程造价管理站、石嘴山市建筑管理站、石嘴山市房产交易管理中心、石嘴山市建设工程质量监督站、石嘴山市住房保障中心、石嘴山市城建档案馆、石嘴山市建设工程招投标管理中心预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年度部门主要工作任务：一是加快城乡融合发展。落实《石嘴山市“十五五”新型城镇化专项规划》，构建“一

市三城、互联互通、相向发展”新型城镇化格局。推进农村清洁取暖项目，完善配套基础设施；推进星海镇中心镇项目落地实施，促进城乡要素双向流动。二是实施城市更新与安全韧性提升行动。改造老旧小区 20 万平方米、城市危旧房 300 套、“四类管线”150 公里，补齐污水、垃圾分类处理设施短板；推进城市生命线安全工程监管平台建设，争创自治区级城市更新示范市，争取 3 个自治区级完整社区试点；加快 148 个重点项目建设，年度计划投资 73.88 亿元。三是推动建筑业转型升级。指导 97 家本地在库建筑企业增级扩项，提升承揽能力；整治“空壳”“僵尸”企业，打击违法发包、转包行为；推进智慧工地、标准化工地建设，规范招投标及造价咨询市场，强化质量安全监管，打造“石嘴山建造”品牌。四是提升房屋品质与物业服务水平。推进 6 个“好房子”项目建设，“一楼一策”盘活明珠嘉园等“烂尾楼”，满足群众改善性住房需求；深化物业服务治理提升行动。五是强化重点领域安全整治。常态化开展安全排查，推进安全生产治本攻坚三年行动，深化城镇燃气、危旧房、建筑工地等重点领域专项整治，提升城市本质安全水平。六是提升市容和生态环境保护管理水平。深化城乡结合部环境卫生整治和市容环境卫生专项整治，健全常态化巡查管护机制，强化道路、桥梁等市政设施管护，加快建筑垃圾资源化利用设施建设，持续改善城乡结合部人居环境。

第二部分 2026 年度石嘴山市住房和城乡建设局部门预算表（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年度部门预算——预算表（汇总）

表一

收支总表（汇总）

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 18,010,457.35 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 18,010,457.35 | (一) 一般公共服务支出 | 228,300.00 |
| (2) 政府性基金预算 | | (二) 外交支出 | |
| (3) 国有资本经营预算 | | (三) 国防支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | (四) 公共安全支出 | |
| 三、事业预算收入 | | (五) 教育支出 | |

| | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|
| 四、上级补助预算收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、经营预算收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 2,993,674.00 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 875,717.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 51,509,833.49 |
| | | (十三) 农林水支出 | 104,305.92 |
| | | (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 | 2,162,785.57 |

| | | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | | (二十一) 住房保障支出 | 1,596,437.00 |
| | | (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 | 18,010,457.35 | 本年支出小计 | 59,471,052.98 |
| 八、上年结转 | 41,460,595.63 | 二、年末结转结余 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 收 入 总 计 | 59,471,052.98 | 支 出 总 计 | 59,471,052.98 |
|---------|---------------|---------|---------------|

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表（汇总）

单位：元

| 单位 编码 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
|----------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 本年收入合 计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政专户管 理资金收入 | 事业预算收 入 | 上级补助预 算收入 | 附属单位上 缴预算收入 | 经营预算收 入 | 其他预算收 入 | 上年结转合 计 | 财政拨款预算收入 | | | | 非财政拨款收 入 |
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | | | | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |
| 15001 | 石嘴山市住房和城乡建设局 (汇总) | 18,010,457. 35 | | 18,010,457. 35 | | | | | | | | 41,460,595. 63 | | 20,250,595. 63 | 21,210,000. 00 | | | |

表三

支出总表（汇总）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金支出 | 非财政拨款 | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|------|------|--------|---------------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 |
| | 合计 | 38,261,052.98 | 38,261,052.98 | 17,262,457.35 | 20,998,595.63 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 228,300.00 | 228,300.00 | 8,300.00 | 220,000.00 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 208,300.00 | 208,300.00 | 8,300.00 | 200,000.00 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 208,300.00 | 208,300.00 | 8,300.00 | 200,000.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,993,674.00 | 2,993,674.00 | 2,993,674.00 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,968,453.00 | 2,968,453.00 | 2,968,453.00 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 340,612.00 | 340,612.00 | 340,612.00 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 513,725.00 | 513,725.00 | 513,725.00 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,409,410.00 | 1,409,410.00 | 1,409,410.00 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 704,706.00 | 704,706.00 | 704,706.00 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25,221.00 | 25,221.00 | 25,221.00 | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25,221.00 | 25,221.00 | 25,221.00 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 875,717.00 | 875,717.00 | 840,717.00 | 35,000.00 | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 840,717.00 | 840,717.00 | 840,717.00 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 203,307.00 | 203,307.00 | 203,307.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 397,481.00 | 397,481.00 | 397,481.00 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 88,929.00 | 88,929.00 | 88,929.00 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 151,000.00 | 151,000.00 | 151,000.00 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,299,833.49 | 30,299,833.49 | 9,602,783.78 | 20,697,049.71 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,564,845.64 | 10,564,845.64 | 9,602,783.78 | 962,061.86 | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 4,070,290.56 | 4,070,290.56 | 4,070,290.56 | | | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 782,678.98 | 782,678.98 | | 782,678.98 | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 3,842,841.68 | 3,842,841.68 | 3,803,461.68 | 39,380.00 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,869,034.42 | 1,869,034.42 | 1,729,031.54 | 140,002.88 | | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 123,781.16 | 123,781.16 | | 123,781.16 | | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 123,781.16 | 123,781.16 | | 123,781.16 | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19,606,206.69 | 19,606,206.69 | | 19,606,206.69 | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19,606,206.69 | 19,606,206.69 | | 19,606,206.69 | | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 104,305.92 | 104,305.92 | 65,760.00 | 38,545.92 | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 104,305.92 | 104,305.92 | 65,760.00 | 38,545.92 | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 104,305.92 | 104,305.92 | 65,760.00 | 38,545.92 | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,162,785.57 | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 8,000.00 | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,162,785.57 | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 8,000.00 | | | | | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2,162,785.57 | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 8,000.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,214,945.00 | 1,214,945.00 | 1,214,945.00 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 381,492.00 | 381,492.00 | 381,492.00 | | | | | | | | |

表四

财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、本年收入 | 18,010,457.35 | 一、本年支出 | 59,471,052.98 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 18,010,457.35 | （一）一般公共服务支出 | 228,300.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （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 | 2,993,674.00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------|
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 875,717.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 51,509,833.49 |
| | | (十三) 农林水支出 | 104,305.92 |
| | | (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 | 2,162,785.57 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 1,596,437.00 |
| | | (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 | |
| 本年收入小计 | 18,010,457.35 | 本年支出小计 | 59,471,052.98 |
| 二、上年结转结余 | 41,460,595.63 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 59,471,052.98 | 支出总计 | 59,471,052.98 |

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）（汇总）

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | | | 当年预算数 | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | 合计 | 17,235,260.42 | 16,417,260.42 | 15,468,986.65 | 948,273.77 | 818,000.00 | 38,261,052.98 | 17,262,457.35 | 16,318,662.00 | 943,795.35 | 20,998,595.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 228,300.00 | 8,300.00 | | 8,300.00 | 220,000.00 |
| 20113 | 商贸事务 | | | | | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |
| 2011308 | 招商引资 | | | | | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 208,300.00 | 8,300.00 | | 8,300.00 | 200,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 208,300.00 | 8,300.00 | | 8,300.00 | 200,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,865,259.82 | 2,865,259.82 | 2,852,359.82 | 12,900.00 | | 2,993,674.00 | 2,993,674.00 | 2,981,174.00 | 12,500.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,833,329.82 | 2,833,329.82 | 2,820,429.82 | 12,900.00 | | 2,968,453.00 | 2,968,453.00 | 2,955,953.00 | 12,500.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 337,971.39 | 337,971.39 | 331,371.39 | 6,600.00 | | 340,612.00 | 340,612.00 | 334,012.00 | 6,600.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 526,371.89 | 526,371.89 | 520,071.89 | 6,300.00 | | 513,725.00 | 513,725.00 | 507,825.00 | 5,900.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,312,657.69 | 1,312,657.69 | 1,312,657.69 | | | 1,409,410.00 | 1,409,410.00 | 1,409,410.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 656,328.85 | 656,328.85 | 656,328.85 | | | 704,706.00 | 704,706.00 | 704,706.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 31,930.00 | 31,930.00 | 31,930.00 | | | 25,221.00 | 25,221.00 | 25,221.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31,930.00 | 31,930.00 | 31,930.00 | | | 25,221.00 | 25,221.00 | 25,221.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 787,864.42 | 787,864.42 | 787,864.42 | | | 875,717.00 | 840,717.00 | 840,717.00 | | 35,000.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | | | | 35,000.00 | | | | 35,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | | | | 35,000.00 | | | | 35,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 787,864.42 | 787,864.42 | 787,864.42 | | | 840,717.00 | 840,717.00 | 840,717.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 196,655.89 | 196,655.89 | 196,655.89 | | | 203,307.00 | 203,307.00 | 203,307.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 351,424.88 | 351,424.88 | 351,424.88 | | | 397,481.00 | 397,481.00 | 397,481.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86,783.65 | 86,783.65 | 86,783.65 | | | 88,929.00 | 88,929.00 | 88,929.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 153,000.00 | 153,000.00 | 153,000.00 | | | 151,000.00 | 151,000.00 | 151,000.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,777,856.12 | 8,959,856.12 | 8,243,429.69 | 716,426.43 | 818,000.00 | 30,299,833.49 | 9,602,783.78 | 8,866,793.00 | 735,990.78 | 20,697,049.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,777,856.12 | 8,959,856.12 | 8,243,429.69 | 716,426.43 | 818,000.00 | 10,564,845.64 | 9,602,783.78 | 8,866,793.00 | 735,990.78 | 962,061.86 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,072,837.92 | 4,072,837.92 | 3,596,503.44 | 476,334.48 | | 4,070,290.56 | 4,070,290.56 | 3,620,352.00 | 449,938.56 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | 782,678.98 | | | | 782,678.98 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 3,508,938.96 | 3,490,938.96 | 3,317,989.58 | 172,949.38 | 18,000.00 | 3,842,841.68 | 3,803,461.68 | 3,610,226.00 | 193,235.68 | 39,380.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,396,079.24 | 1,396,079.24 | 1,328,936.67 | 67,142.57 | | 1,869,034.42 | 1,729,031.54 | 1,636,215.00 | 92,816.54 | 140,002.88 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | | | | 123,781.16 | | | | 123,781.16 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | | | 123,781.16 | | | | 123,781.16 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | | | 19,606,206.69 | | | | 19,606,206.69 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | | | 19,606,206.69 | | | | 19,606,206.69 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 32,880.00 | 32,880.00 | 32,880.00 | | | 104,305.92 | 65,760.00 | 65,760.00 | | 38,545.92 |
| 21307 | 农村综合改革 | 32,880.00 | 32,880.00 | 32,880.00 | | | 104,305.92 | 65,760.00 | 65,760.00 | | 38,545.92 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 32,880.00 | 32,880.00 | 32,880.00 | | | 104,305.92 | 65,760.00 | 65,760.00 | | 38,545.92 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,131,734.79 | 2,131,734.79 | 1,939,787.45 | 191,947.34 | | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 1,967,781.00 | 187,004.57 | 8,000.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,131,734.79 | 2,131,734.79 | 1,939,787.45 | 191,947.34 | | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 1,967,781.00 | 187,004.57 | 8,000.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2,131,734.79 | 2,131,734.79 | 1,939,787.45 | 191,947.34 | | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 1,967,781.00 | 187,004.57 | 8,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,612,665.27 | 1,612,665.27 | 1,612,665.27 | | | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,612,665.27 | 1,612,665.27 | 1,612,665.27 | | | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,142,365.27 | 1,142,365.27 | 1,142,365.27 | | | 1,214,945.00 | 1,214,945.00 | 1,214,945.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 470,300.00 | 470,300.00 | 470,300.00 | | | 381,492.00 | 381,492.00 | 381,492.00 | | |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）（汇总）

单位：元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------|---------------|---------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 17262457.35 | 16,352,122.00 | 910,335.35 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 15,365,243.00 | 15,365,243.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,286,856.00 | 4,286,856.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,288,726.00 | 5,288,726.00 | |
| 30103 | 奖金 | 124,874.00 | 124,874.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 30107 | 绩效工资 | 1,458,772.00 | 1,458,772.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,409,410.00 | 1,409,410.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 704,706.00 | 704,706.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 600,788.00 | 600,788.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88,929.00 | 88,929.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36,237.00 | 36,237.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,214,945.00 | 1,214,945.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 151,000.00 | 151,000.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 910,335.35 | | 910,335.35 |
| 30201 | 办公费 | 133,394.84 | | 133,394.84 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|--|------------|
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 29,392.00 | | 29,392.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 38,990.00 | | 38,990.00 |
| 30211 | 差旅费 | 110,200.00 | | 110,200.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 18,040.00 | | 18,040.00 |

| | | | | |
|-------|-------|------------|--|------------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 20,080.00 | | 20,080.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 134,195.35 | | 134,195.35 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 272,000.00 | | 272,000.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 134,043.16 | | 134,043.16 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 986,879.00 | 986,879.00 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 841,837.00 | 841,837.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 45,882.00 | 45,882.00 | |
| 30306 | 救济费 | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|-----------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 99,160.00 | 99,160.00 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表七

一般公共预算支出表（汇总）

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 17,235,260.42 | 16,417,260.42 | 818,000.00 | 38,261,052.98 | 17,262,457.35 | 20,998,595.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 228,300.00 | 8,300.00 | 220,000.00 |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 2011308 | 招商引资 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 208,300.00 | 8,300.00 | 200,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 208,300.00 | 8,300.00 | 200,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,865,259.82 | 2,865,259.82 | | 2,993,674.00 | 2,993,674.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,833,329.82 | 2,833,329.82 | | 2,968,453.00 | 2,968,453.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 337,971.39 | 337,971.39 | | 340,612.00 | 340,612.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 526,371.89 | 526,371.89 | | 513,725.00 | 513,725.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,312,657.69 | 1,312,657.69 | | 1,409,410.00 | 1,409,410.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 656,328.85 | 656,328.85 | | 704,706.00 | 704,706.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 31,930.00 | 31,930.00 | | 25,221.00 | 25,221.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31,930.00 | 31,930.00 | | 25,221.00 | 25,221.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 787,864.42 | 787,864.42 | | 875,717.00 | 840,717.00 | 35,000.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 787,864.42 | 787,864.42 | | 840,717.00 | 840,717.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 196,655.89 | 196,655.89 | | 203,307.00 | 203,307.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 351,424.88 | 351,424.88 | | 397,481.00 | 397,481.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86,783.65 | 86,783.65 | | 88,929.00 | 88,929.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 153,000.00 | 153,000.00 | | 151,000.00 | 151,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,777,856.12 | 8,959,856.12 | 818,000.00 | 30,299,833.49 | 9,602,783.78 | 20,697,049.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,777,856.12 | 8,959,856.12 | 818,000.00 | 10,564,845.64 | 9,602,783.78 | 962,061.86 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,072,837.92 | 4,072,837.92 | | 4,070,290.56 | 4,070,290.56 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 782,678.98 | | 782,678.98 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 3,508,938.96 | 3,490,938.96 | 18,000.00 | 3,842,841.68 | 3,803,461.68 | 39,380.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,396,079.24 | 1,396,079.24 | | 1,869,034.42 | 1,729,031.54 | 140,002.88 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | | 123,781.16 | | 123,781.16 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | 123,781.16 | | 123,781.16 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | 19,606,206.69 | | 19,606,206.69 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 19,606,206.69 | | 19,606,206.69 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 32,880.00 | 32,880.00 | | 104,305.92 | 65,760.00 | 38,545.92 |
| 21307 | 农村综合改革 | 32,880.00 | 32,880.00 | | 104,305.92 | 65,760.00 | 38,545.92 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 32,880.00 | 32,880.00 | | 104,305.92 | 65,760.00 | 38,545.92 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,131,734.79 | 2,131,734.79 | | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 8,000.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,131,734.79 | 2,131,734.79 | | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 8,000.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2,131,734.79 | 2,131,734.79 | | 2,162,785.57 | 2,154,785.57 | 8,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,612,665.27 | 1,612,665.27 | | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,612,665.27 | 1,612,665.27 | | 1,596,437.00 | 1,596,437.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,142,365.27 | 1,142,365.27 | | 1,214,945.00 | 1,214,945.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 470,300.00 | 470,300.00 | | 381,492.00 | 381,492.00 | |

表八

一般公共预算基本支出预算表（汇总）

单位：元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------|---------------|---------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 17262457.35 | 16,352,122.00 | 910,335.35 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 15,365,243.00 | 15,365,243.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,286,856.00 | 4,286,856.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,288,726.00 | 5,288,726.00 | |
| 30103 | 奖金 | 124,874.00 | 124,874.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 30107 | 绩效工资 | 1,458,772.00 | 1,458,772.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,409,410.00 | 1,409,410.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 704,706.00 | 704,706.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 600,788.00 | 600,788.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88,929.00 | 88,929.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36,237.00 | 36,237.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,214,945.00 | 1,214,945.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 151,000.00 | 151,000.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 910,335.35 | | 910,335.35 |
| 30201 | 办公费 | 133,394.84 | | 133,394.84 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|--|------------|
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 29,392.00 | | 29,392.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 38,990.00 | | 38,990.00 |
| 30211 | 差旅费 | 110,200.00 | | 110,200.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 18,040.00 | | 18,040.00 |

| | | | | |
|-------|-------|------------|--|------------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 20,080.00 | | 20,080.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 134,195.35 | | 134,195.35 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 272,000.00 | | 272,000.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 134,043.16 | | 134,043.16 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 986,879.00 | 986,879.00 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 841,837.00 | 841,837.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 45,882.00 | 45,882.00 | |
| 30306 | 救济费 | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|-----------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 99,160.00 | 99,160.00 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表（汇总）

单位：元

| 部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|----------|---------|
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 5,000.00 | 100.00% |

| | | | |
|-----|-----------|------------|--------|
| 差旅费 | 81,494.00 | 110,200.00 | 35.22% |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 |

表十

政府性基金支出预算表（汇总）

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|--------------|-------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | | | | 21,210,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 21,210,000.00 | | 21,210,000.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | | | | 21,210,000.00 | | 21,210,000.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | | | | 21,210,000.00 | | 21,210,000.00 |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表（汇总）

单位：元

| 经济科目 | | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 总计 | | 889953.77 | 910,335.35 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 889953.77 | 910,335.35 |
| 30201 | 办公费 | 122065.26 | 133,394.84 |
| 30202 | 印刷费 | 1000.00 | 10,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 29592.00 | 29,392.00 |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|
| 30209 | 物业管理费 | 49500.00 | 38,990.00 |
| 30211 | 差旅费 | 81494.00 | 110,200.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 16300.00 | 18,040.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 5,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 41840.00 | 20,080.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 5,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 122403.77 | 134,195.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 301560.00 | 272,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 124198.74 | 134,043.16 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表（汇总）

单位：元

| 单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | | | 工程 | | | 服务 | | |
|--------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| 石嘴山市住房和城乡建设局 | | | 12,670.00 | 12,670.00 | 12,670.00 | | | | | | | |
| 石嘴山市住房和城乡建设局 | 是 | 打印纸 | 7,120.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | | | | | | | |
| 打印纸 | | | 7,120.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | | | | | | | |
| 石嘴山市房产交易管理中心 | 是 | 打印纸 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | | | | | | | |
| 复印纸 | | | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | | | | | | | |

第三部分 2026 年度石嘴山市住房和城乡建设局部门 预算情况说明（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年度收入、支出预算总计 59471052.98 元，与上年相比收支预算总计增加 52586553.17 元，增长 763.84%。其中：

（一）收入预算总计 59471052.98 元。包括：

1. 本年收入合计 18010457.35 元。

（1）一般公共预算拨款收入 18010457.35 元，与上年相比增加 775196.93 元，增长 4.50%。主要原因是：职工工资增加，社保养老增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本年本单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本年本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本年本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本年本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本年本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本年本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本年本单位无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比持平。主要原因是：本年本单位无其他收入。

2. 上年结转结余 41460595.63 元。与上年相比增加 41460595.63 元。主要原因是：上年结转一般公共预算财政拨款收入 20250595.63 元、政府性基金预算财政拨款收入 21210000 元。

(二) 支出预算总计 59471052.98 元。包括：

1. 本年支出合计 59471052.98 元。

(1) 一般公共服务支出(类)228300 元，主要用于海绵城市项目前期费。与上年相比增加 201300 元，增长 745.56 %。主要原因是：上年结转石嘴山市 2024 年海绵城市建设项目-贺兰山胜利街排水防涝项目费 200000 元及招商引资奖补资金 20000 元。

(2) 社会保障和就业支出(类)2993674 元。主要用于缴纳单位养老保险、职业年金等单位部分。与上年相比增加 128414 元，增长 4.48%。主要原因是：人员晋级，工资增加。

(3) 卫生健康支出(类)875717 元。主要用于缴纳单位医疗保险单位部分、体检费用等。与上年相比增加 87852.58 元，增长 11.15 %。主要原因是：人员晋级，工资增加。

(4) 城乡社区支出(类)51509833.49 元。主要用于支付人

员工工资及部分项目资金。与上年相比增加 41731977.37 元，增长 426.80%。主要原因是：上年结转一般公共预算财政拨款收入 20058212.75 元、政府性基金预算财政拨款收入 21210000 元。

(5) 农林水支出(类)104305.92 元。主要用于驻村干部报销办公经费及差旅费等。与上年相比增加 71425.92 元，增长 217.23%。主要原因是：上年结转驻村干部经费 38545.92 元，本年新增 1 名驻村干部。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类) 2162785.57 元。主要用于支付事业单位人员工资及部分公用经费。与上年相比增加 31050.78 元，增长 1.44%。主要原因是：人员工资调增。

(7) 住房保障支出(类)1596437 元。主要用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比减少 16228.27 元，减少 1.01%。主要原因是：人员较上年减少。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明(汇总)

石嘴山市住房和城乡建设局部门 2026 年收入预算合计 59471052.98 元，包括本年收入 18010457.35 元，上年结转结余 41460595.63 元。其中：

本年一般公共预算收入 18010457.35 元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 20250595.63 元，占 48.84%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 21210000.00 元，占 51.16%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局部门 2026 年支出预算合计 59471052.98 元，其中：基本支出 17262457.35 元，占 29.03%；项目支出 42208595.63 元，占 70.97%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 59471052.98 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 52586553.17 元，增长 763.84%，主要原因是上年结转一般公共预算财政拨款收入 20058212.75 元、政府性基金预算财

政拨款收入 21210000 元。

五、财政拨款支出预算情况说明（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局部门 2026 年财政拨款预算支出 59471052.98 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 52586553.17 元，增长 763.84%。主要原因是上年结转一般公共预算财政拨款收入 20058212.75 元、政府性基金预算财政拨款收入 21210000 元。。

（1）一般公共服务支出(类)228300 元，主要用于海绵城市项目前期费。与上年相比增加 201300 元，增长 745.56 %。主要原因是：上年结转石嘴山市 2024 年海绵城市建设项目-贺兰山胜利街排水防涝项目费 200000 元及招商引资奖补资金 20000 元。

（2）社会保障和就业支出(类)2993674 元。主要用于缴纳单位养老保险、职业年金等单位部分。与上年相比增加 128414 元，增长 4.48%。主要原因是：人员晋级，工资增加。

（3）卫生健康支出(类)875717 元。主要用于缴纳单位医疗保险单位部分、体检费用等。与上年相比增加 87852.58 元，增长 11.15 %。主要原因是：人员晋级，工资增加。

（4）城乡社区支出(类)51509833.49 元。主要用于支付人员工资及部分项目资金。与上年相比增加 41731977.37 元，增长 426.80%。主要原因是：上年结转一般公共预算财政拨款收入 20058212.75 元、政府性基金预算财政拨款收入 21210000 元。

(5) 农林水支出(类)104305.92 元。主要用于驻村干部报销办公经费及差旅费等。与上年相比增加 71425.92 元，增长 217.23%。主要原因是：上年结转驻村干部经费 38545.92 元，本年新增 1 名驻村干部。

(6) 自然资源海洋气象等支出（类）2162785.57 元。主要用于支付事业单位人员工资及部分公用经费。与上年相比增加 31050.78 元，增长 1.44%。主要原因是：人员工资调增。

(7) 住房保障支出(类)1596437 元。主要用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比减少 16228.27 元，减少 1.01%。主要原因是：人员较上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局部门 2026 年度财政拨款基本支出 17262457.35 元，其中：

(一)人员经费 16352122 元，主要包括：基本工资 4286856 元、津贴补贴 5288726 元、奖金 124874 元、绩效工资 1458772 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1409410 元、职业年金缴费 704706 元、职工基本医疗保险缴费 600788 元、公务员医疗补助缴费 88929 元、其他社会保障缴费 36237 元、住房公积金 1214945 元、医疗费 151000 元、退休费 841837 元、生活补助 45882 元、其他对个人和家庭的补助支出 99160 元。

(二)公用经费 910335.35 元，主要包括：办公费 133394.84 元、印刷费 10000 元、邮电费 29392 元、物业管理费 38990 元、差旅费 110200 元、维修（护）费 18040 元、公务接待费

5000 元、劳务费 20080 元、委托业务费 5000 元、工会经费 134195.35 元、其他交通费用 272000 元、其他商品和服务支出 134043.16 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 38261052.98 元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21025792.56 万元，增长 121.99%。主要原因：上年结转一般公共预算财政拨款收入 20058212.75 元。

一般公共预算基本支出情况。石嘴山市住房和城乡建设局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 17262457.35 元，其中：

（一）人员经费 16352122 元，主要包括：基本工资 4286856 元、津贴补贴 5288726 元、奖金 124874 元、绩效工资 1458772 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1409410 元、职业年金缴费 704706 元、职工基本医疗保险缴费 600788 元、公务员医疗补助缴费 88929 元、其他社会保障缴费 36237 元、住房公积金 1214945 元、医疗费 151000 元、退休费 841837 元、生活补助 45882 元、其他对个人和家庭的补助支出 99160 元。

（二）公用经费 910335.35 元，主要包括：办公费 133394.84 元、印刷费 10000 元、邮电费 29392 元、物业管理费 38990 元、差旅费 110200 元、维修（护）费 18040 元、公务接待费 5000 元、劳务费 20080 元、委托业务费 5000 元、工会经费 134195.35 元、其他交通费用 272000 元、其他商品和服务支出 134043.16 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅

费预算情况说明（汇总）

（一）“三公”经费。石嘴山市住房和城乡建设局部门2026年“三公”经费预算为5000.00元，与上年相比增加5000.00元。其中：因公出国（境）费0.00元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费0.00元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费5000.00元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00元，与上年相比持平，主要原因本年本单位未做因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0.00元。其中：

（1）公务用车购置费预算0.00元，与上年相比持平，主要原因本单位无公务用车编制；

（2）公务用车运行维护费0.00元，与上年相比持平元，主要原因本单位无公务用车编制；

3.公务接待费5000.00元，与上年相比增加5000.00元，主要原因本年做公务接待费5000元。

（二）“三项”费用。

1.石嘴山市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00元，与上年相比持平。主要原因：本单位本年度未安排会议费预算。

2.石嘴山市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00元，与上年相比持平。主要原因：本单位本年度未安排培训费预算。

3.石嘴山市住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算

安排的差旅费预算 110200.00 元，与上年相比增加 28706.00 元元。主要原因：上年结转差旅费。

九、关于石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明（汇总）

石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算财政拨款 21210000.00 元，本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 21210000.00 元。与上年相比增加 21210000 元，增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明（汇总）

（一）机关（事业）运行经费

2026 年，石嘴山市住房和城乡建设局机关（事业）运行经费财政拨款预算 910335.35 元，比 2025 年预算增加 20381.58 元，增加 2.29%。主要原因是人员较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，石嘴山市住房和城乡建设局政府采购预算 12670 元，其中：政府采购货物预算 12670 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 12670 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石嘴山市住房和城乡建设局单位占用使用国有资产情况：房屋 2133.4 平方米，价值 1892040.54 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 1415538.57 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；

无形资产价值 102800 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 91.12 平方米，价值 370000 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 146918.66 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 25200 元。

石嘴山市建筑管理站单位占用使用国有资产情况：房屋 766.01 平方米，价值 452593.40 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 15310.00 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

石嘴山市房产交易管理中心单位占用使用国有资产情况：房屋 388.28 平方米，价值 821518.52 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 213986 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 498600 元。

石嘴山市建设工程招标投标管理中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 个，价值 0 元；家具和用具价值 40280 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

石嘴山市建设工程质量监督站单位占用使用国有资产情况：房屋 598.44 平方米，价值 22197.62 元；车辆 0 辆；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 5987.87 元；土地使用权 0 平方米；计算机软件价值 0 元。

石嘴山市建设工程造价管理站单位占用使用国有资产情况：房屋 289.55 平方米，价值 225731 元；车辆 0 辆，价值

0 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 51245 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

石嘴山市城建档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；家具和用具价值 208716 元；无形资产价值 529000 元。

石嘴山市住房保障中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 733095.04 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 42208595.63 元；本部门共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 42208595.63 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分

石嘴山市住房和城乡建设局 2026 年部门预算——名词 解释

一、基本支出：指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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。