

鄯善县住房和城乡建设局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年鄯善县住房和城乡建设局单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区建设事业（包括工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究制定全县建设事业发展规划、年度计划、并指导和监督实施。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

3、承担推进住房制度改革的责任。

4、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

5、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

6、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。

7、拟定城市建设的办法、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定全县风景名胜区的发展规划并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。

9、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。

10、承担建筑工程质量安全监管的责任。

11、综合管理城乡建设抗震减灾工作。

12、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：机关、鄯善县村镇规划服务中心、鄯善县房地产服务中心、鄯善县河坝服务站、鄯善县建设工程安全站、鄯善县建设工程质量站、鄯善县文化广场服务中心、鄯善县城市环境卫生服务站。

鄯善县住房和城乡建设局编制数 157，实有人数 125 人，其中：在职 81 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,168.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,167.93	202 外交支出	
其中：一般财力	4,670.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,497.20	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	194.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	66.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,326.21
5. 单位资金	0.13	212 城乡社区支出	6,222.55
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,597.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,597.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,597.56	221 住房保障支出	6,658.56
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	297.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,765.62	支 出 总 计	14,765.62

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	02		城乡社区规划与管理	406.43									0.13	406.30	
212	02	01	城乡社区规划与管理	406.43									0.13	406.30	
212	03		城乡社区公共设施	1,524.70										1,524.70	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,524.70										1,524.70	
212	05		城乡社区环境卫生	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
221			住房保障支出	6,658.56	3,621.78	124.58	3,497.20							3,036.78	
221	01		保障性安居工程支出	6,533.98	3,497.20		3,497.20							3,036.78	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	76.78										76.78	
221	01	05	农村危房改造	37.00	22.20		22.20							14.80	
221	01	08	老旧小区改造	4,202.00	3,475.00		3,475.00							727.00	
221	01	11	配租型住房保障	2,218.20										2,218.20	
221	02		住房改革支出	124.58	124.58	124.58									
221	02	01	住房公积金	124.58	124.58	124.58									
229			其他支出	297.00										297.00	
229	99		其他支出	297.00										297.00	
229	99	99	其他支出	297.00										297.00	
			合计	14,765.62	8,167.93	4,670.73	3,497.20						0.13	6,597.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	194.68	194.68
208	05		行政事业单位养老支出	194.68	194.68
208	05	01	行政单位离退休	43.68	43.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00
210			卫生健康支出	66.62	66.62
210	11		行政事业单位医疗	66.62	66.62
210	11	01	行政单位医疗	64.23	64.23
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39
211			节能环保支出	1,326.21	1,326.21
211	10		能源节约利用	1,326.21	1,326.21
211	10	01	能源节约利用	1,326.21	1,326.21
212			城乡社区支出	6,222.55	2,484.85
212	01		城乡社区管理事务	2,491.42	2,484.85
212	01	01	行政运行	2,484.85	2,484.85
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.57	6.57
212	02		城乡社区规划与管理	406.43	406.43
212	02	01	城乡社区规划与管理	406.43	406.43
212	03		城乡社区公共设施	1,524.70	1,524.70
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,524.70	1,524.70
212	05		城乡社区环境卫生	1,800.00	1,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,800.00	1,800.00
221			住房保障支出	6,658.56	124.58
221	01		保障性安居工程支出	6,533.98	6,533.98
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	76.78	76.78
221	01	05	农村危房改造	37.00	37.00
221	01	08	老旧小区改造	4,202.00	4,202.00
221	01	11	配租型住房保障	2,218.20	2,218.20
221	02		住房改革支出	124.58	124.58
221	02	01	住房公积金	124.58	124.58
229			其他支出	297.00	297.00
229	99		其他支出	297.00	297.00
229	99	99	其他支出	297.00	297.00
			合计	14,765.62	2,870.73
					11,894.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,167.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,167.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	194.68	194.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.62	66.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,284.85	4,284.85		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3,621.78	3,621.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	8,167.93	支 出 总 计	8,167.93	8,167.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	194.68	194.68	
208	05		行政事业单位养老支出	194.68	194.68	
208	05	01	行政单位离退休	43.68	43.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	
210			卫生健康支出	66.62	66.62	
210	11		行政事业单位医疗	66.62	66.62	
210	11	01	行政单位医疗	64.23	64.23	
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	
212			城乡社区支出	4,284.85	2,484.85	1,800.00
212	01		城乡社区管理事务	2,484.85	2,484.85	
212	01	01	行政运行	2,484.85	2,484.85	
212	05		城乡社区环境卫生	1,800.00		1,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,800.00		1,800.00
221			住房保障支出	3,621.78	124.58	3,497.20
221	01		保障性安居工程支出	3,497.20		3,497.20
221	01	05	农村危房改造	22.20		22.20
221	01	08	老旧小区改造	3,475.00		3,475.00
221	02		住房改革支出	124.58	124.58	
221	02	01	住房公积金	124.58	124.58	
			合计	8,167.93	2,870.73	5,297.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	2,755.18	2,755.18	
301	01	基本工资	364.21	364.21	
301	02	津贴补贴	128.63	128.63	
301	03	奖金	229.46	229.46	
301	07	绩效工资	185.44	185.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	151.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.23	64.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
301	13	住房公积金	124.58	124.58	
301	99	其他工资福利支出	1,496.75	1,496.75	
302		商品和服务支出	67.06		67.06
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	10.56		10.56
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	48.49	48.49	
303	02	退休费	43.68	43.68	
303	05	生活补助	4.81	4.81	
		合计	2,870.73	2,803.67	67.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212			城乡社区支出		1,800.00		1,800.00								
212	05		城乡社区环境卫生		1,800.00		1,800.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区管理事务综合业务经费	1,800.00		1,800.00								
221			住房保障支出		3,497.20					3,497.20					
221	01		保障性安居工程支出		3,497.20					3,497.20					
221	01	05	农村危房改造	吐市财社[2024]91 号关于下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金	22.20					22.20					
221	01	08	老旧小区改造	吐市财综[2024]14 号拨付 2025 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	3,475.00					3,475.00					
			合计		5,297.20		1,800.00			3,497.20					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	151.50	151.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	151.50	151.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	151.50	151.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	6597.56	6597.56			6597.56				
吐市财建【2024】140号拨付2024年人民防空易地建设	6.57	6.57			6.57				
吐市财社[2024]25号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金	14.8	14.8			14.8				
吐市财综[2023]4号提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金(老旧小区改造)	15	15			15				
吐市财综[2024]4号拨付2024年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	34.4	34.4			34.4				
吐市财综【2023】10号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程	37	37			37				
吐市财综[2022]12号提前下达2023年中央财政城镇保障性	51.6	51.6			51.6				

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
安居工程专项资金（新）									
吐市财建[2024]85号关于下达2024年抗震安居建设民生实 事项目	76.78	76.78			76.78				
吐市财建【2023】9号关于下达2023年度公积金增值收益 用于公租房租赁住房建设项目	422.54	422.54			422.54				
吐市财建【2024】5号关于下达2024年住房公积金增值收 益项目	1795.66	1795.66			1795.66				
特定目标其他项目*001	297	297			297				
吐市财建[2023]35号下达2023年灾后重建和防灾减灾能力 建设项目	406.3	406.3			406.3				
特定目标其他项目*002	488.7	488.7			488.7				
特定目标其他项目*003	515.86	515.86			515.86				
特定目标其他项目*004	589	589			589				

编制单位：鄯善县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特定目标其他项目*005	810.35	810.35			810.35				
特定目标其他项目*006	1036	1036			1036				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,765.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局单位收入预算 14,765.62 万元，其中：

一般公共预算 4,670.73 万元，占 31.63%，比上年预算增加 1,531.66 万元，增长 48.79%，主要原因是职工基本工资增加，社保、公积金缴费基数增加，绩效奖金增加；运转类经费调标，办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费等预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 3,497.20 万元，占 23.68%，比上年预算增加 46.52 万元，增长 1.35%，主要原因是 2025 年新增 2025 年中央财政农村危房改造补助资金及 2024 年人民防空易地建设项目，因此上级一般公共预算较上年增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.13 万元，占 0%，比上年预算减少 0.70 万元，下降

84.34%，主要原因是 2025 度我单位银行存款利息减少，同比上年预算减少；

财政拨款结转 6,597.56 万元，占 44.68%，比上年预算减少 4,796.68 万元，下降 42.1%，主要原因是上年度完成 2023 年传统村落集中连片保护利用国家示范县项目，以及吐市财建[2023]27 号关于拨付煤改电二期工程资金项目基本完工预算减少，因此财政拨款结转预算较上年减少；

三、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 14,765.62 万元，其中：

基本支出 2,870.73 万元，占 19.44%，比上年预算增加 71.13 万元，增长 2.54%，主要原因是职工基本工资增加，社保、公积金缴费基数增加，绩效奖金增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 11,894.89 万元，占 80.56%，比上年预算减少 3,290.33 万元，下降 21.67%，主要原因是上年度完成中央下达的煤改电项目及自治区下达的传统村落项目，因此今年项目支出预算比上年减少。

四、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 8,167.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,167.93 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 194.68 万元，主要用于缴纳职工社保，养

老保险。

卫生健康支出 66.62 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区支出 4,284.85 万元，主要用于缴纳和发放临聘人员工资社保医疗保险缴费支出。

住房保障支出 3,621.78 万元，主要用于 2025 年城乡社区基础设施建设，城区环境卫生治理维护，园林绿化养护，在职人员缴纳住房公积金。

五、关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,167.93 万元，其中：基本支出 2,870.73 万元，比上年预算增加 71.13 万元，增长 2.54%。主要原因是：一、职工基本工资增加，社保、公积金缴费基数增加，绩效奖金增加；二、公用经费标准提高：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等经费增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,297.20 万元，比上年预算增加 1,507.05 万元，增长 39.76%。主要原因是：2025 年城乡社区城乡社区管理事务综合业务经费预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)194.68 万元，占 2.38%。
- 2、卫生健康支出(类)66.62 万元，占 0.82%。
- 3、城乡社区支出(类)4,284.85 万元，占 52.46%。
- 4、住房保障支出(类)3,621.78 万元，占 44.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2025 年预算数为 43.68 万元，比上年预算增加 12.30 万元，增长 39.2%，主要原因是：2025 年退休人员基础绩效奖较上年增加，因此离退休支出预算较上年增加。

2. 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）2025 年预算数为 151.00 万元，比上年预算减少 8.35 万元，下降 5.24%，主要原因是：2025 年在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 64.23 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 5.04%，主要原因是：2025 年度在职人员减少 1 人，因此行政单位医疗缴费支出预算较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 16.72%，主要原因是：2025 年度在职人员减少 1 人，因此公务员医疗补助缴费支出预算较上年减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2,484.85 万元，比上年预算增加 820.48 万元，增长 49.3%，主要原因是：2025 年增加煤改电二期工程项目经费，因此较上年预算增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 1,800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 80%，主要原因是：2025 年增加临聘人员工资及社保支出

预算，职工基本工资增加，因此相关支出预算较上年增加。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025 年预算数为 22.20 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 36.84%，主要原因是：2025 年结转的 2024 年中央财政农村危房改造补助资金上年已执行部分预算，因此本年预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025 年预算数为 3,475.00 万元，比上年预算增加 3,475.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增灾后重建和防灾减灾能力建设项目，因此预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 124.58 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 4.24%，主要原因是：2025 年将老城南路市政道路提升改造项目及城市燃气管道等老化更新改造项目经费列入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 754.48 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,517.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 238.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 2,870.73 万元，其中：

人员经费 2,803.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 67.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡社区管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】8 号城乡社区管理事务综合业务经费

预算安排规模：1800 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：用于鄯善县城市维护费及园林绿化养护，其中维修（护）费 71 万元；环卫车辆燃料费 144 万元；车辆保险及维修 35 万元；路灯电费 150 万元；环卫一体化建设 1400 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：吐市财社[2024]91 号关于下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：吐市财社【2024】91 号关于下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金

预算安排规模：22.2 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：农村危房改造补助资金 22.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：吐市财综[2024]14 号拨付 2025 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金

设立的政策依据：吐市财综【2024】14 号拨付 2025 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金

预算安排规模：3475 万元

项目承担单位：鄯善县住房和城乡建设局

资金分配情况：老旧小区改造建设 3475 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 151.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 151.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 144 万元，增长 1920%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 144 万元，增长 1920%，主要原因是 2025 年本单位增加环卫车辆燃料费，因此预算较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、 关于鄯善县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县住房和城乡建设局 2025 上年结转结余 6,597.56 万元，包括：财政拨款 6,597.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财建【2024】140 号拨付 2024 年人民防空易地建设（项目）6.57 万元，主要用于：2025 年人民防空设备维修维护费。

2. 吐市财社[2024]25 号关于下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金（项目）14.80 万元，主要用于：农村危房改造补助资金。

3. 吐市财综[2023]4 号提前下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金(老旧小区改造)（项目）15.00 万元，主要用于：老旧小区改造项目。

4. 吐市财综[2024]4 号拨付 2024 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（项目）34.40 万元，主要用于：老旧小区改造项目。

5. 吐市财综【2023】10 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程（项目）37.00 万元，主要用于：公租房维修维护。

6. 吐市财综[2022]12 号提前下达 2023 年中央财政城镇保障性安

居工程专项资金（新）（项目）51.60 万元，主要用于：公租房维修维护。

7. 吐市财建[2024]85 号关于下达 2024 年抗震安居建设民生实事项目（项目）76.78 万元，主要用于：抗震安居建设民生实事工程。

8. 吐市财建【2023】9 号关于下达 2023 年度公积金增值收益用于公租房租赁住房建设项目（项目）422.54 万元，主要用于：公租房回购及维修。

9. 吐市财建【2024】5 号关于下达 2024 年住房公积金增值收益项目（项目）1,795.66 万元，主要用于：公租房回购及维修。

10. 特定目标其他项目*001 297.00 万元，完全不予公开。

11. 吐市财建[2023]35 号下达 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设项目（项目）406.30 万元，主要用于：灾后重建和防灾减灾能力建设项目。

12. 特定目标其他项目*002 488.70 万元，完全不予公开。

13. 特定目标其他项目*003 515.86 万元，完全不予公开。

14. 特定目标其他项目*004 589.00 万元，完全不予公开。

15. 特定目标其他项目*005 810.35 万元，完全不予公开。

16. 特定目标其他项目*006 1,036.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.06 万元，比上年预算增加 29.8 万元，增长 79.98%。主要原因是本年机关运行经费的标准提高，因此办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费等相关预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄞善县住房和城乡建设局政府采购预算 31.22 万元，其中：政府采购货物预算 31.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.22 万元。

2025 年鄞善县住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1400 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1400 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3643.26 平方米，价值 281.53 万元。

2. 车辆 44 辆，价值 840.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 29.06 万元；其他车辆 39 辆，价值 811.49 万元。

3. 办公家具价值 6.19 万元。

4. 其他资产价值 2495.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 14765.63 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5297.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.13

万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县住房和城乡建设局			
单位联系人		刘黎萍		联系电话：	13899313682
年度绩效目标		目标 1：聚焦城乡建设板块，深入践行人民城市理念，打造宜居韧性智慧城市，建设宜居宜业和美乡村； 目标 2：聚焦建筑业板块，深化建筑业改革，持续在数字化、绿色化转型上下功夫。鼓励建筑企业加强技术创新、提高管理水平、计划完成技术工种职业技能； 目标 3：实施好传统村落集中连片保护利用示范项目，打造宜居宜业美丽村镇，实施“六类户”工程建设； 目标 4：完善安全责任体系，深化隐患排查治理，确保住建领域安全生产形势持续稳定向好； 目标 5：聚焦基础支撑板块，大力加强基础性工作，为推进住房城乡建设高质量发展筑牢根基。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	10094.76	
			本级安排	4670.74	
		其他资金（万元）	其他	0.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城区升级改造建设项目数量	≥5 个	2025 年工作计划	40
		技术工种职业技能培训人数	≥800 人	2025 年工作计划	10
		“六类户”农房抗震防灾工程建设户数	≥13 户	2025 年工作计划	10
		老旧小区改造户数	=3598 户	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		城乡社区管理事务综合业务经费			项目负责人		刘黎萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1800.00	其中：财政拨款	1800.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目，完成县域内公厕日常维护数量 15 座；年收运处理垃圾数量 3.06 万吨；县城绿化养护面积数量 1162.89 公顷；维护新老道路标线路灯数量 3223 盏，加强城市综合实力，进一步提升居民幸福感，减少城镇生活垃圾污染，打造绿色健康城市。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	县域内公厕日常维护数量	≥15 座	计划标准	15 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年收运处理垃圾数量	≥3.06 吨	计划标准	3.06 吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县城内日常绿化养护面积	≥1162.89 公顷	计划标准	1162.89 公顷	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县域内新老道路标线路灯日常维护数量	≥3223 盏	计划标准	3223 盏	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县主干道路路灯亮化率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全县绿化灌溉覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全县环卫公厕正常运转率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目修缮维护及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡社区管理事物综合业务经费	≤1800 万元	预算支出标准	1000 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强城市综合实力，提升居民幸福感	有效提升	计划标准	——	10	按评判等级赋分	工作资料，说明

								材料
	生态效益指标	减少城镇生活垃圾污染， 打造绿色健康城市	效果显著	计划标准	——	10	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		吐市财社【2024】91 号关于下达 2025 年中 央财政农村危房改造补助资金			项目负责人		亚森	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	22.20	其中：财政拨款	22.20	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目，完成 12 套农村低收入群体“六类户”住房改造工程，根据农户要求采取拆旧建新和墙体加固两种方式进行改造，全面提升农房抗震防灾能力。同时基本保障改造后房屋的供水供电，进一步改善农村住房设施条件。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指标	危房改造数量	≥12 套	计划标准	8 套	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	危房改造验收 合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	危房改造项目 按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本指 标	危房改造补贴 标准	≤1.85 万元/户	预算支出标准	-	20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	改善农村住房 设施条件	有效改 善	计划标准	——	10	按评判等 级赋分	说明 材料
		提升农房抗震 防灾能力	有效提 升	计划标准	——	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意 度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		吐市财综【2024】14 号拨付 2025 年中央财政保障性安居工程专项资金项目			项目负责人		董新建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3475.00	其中：财政拨款	3475.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目，完成改造老旧小区户数 3598 户，改造老旧小区面积 32.38 万平方米，改善老旧小区基础设施配套设施设备，进一步提升居民生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造老旧小区户数	≥3598 户	计划标准	988 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造老旧小区面积	≥32.38 万平方米	计划标准	10 万平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	≤3475 万元	预算支出标准	3208 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善老旧小区基础设施配套设施设备，提升居民生活质量	有效改善	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		刘黎萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.13	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.13	
项目总体目标		为了保障单位的工作运转一体化进行，办公用品及耗材及时供给的前提下，完成上级领导要求的工作内容，实现各项工作稳妥推进，保证本单位在职人员正常办公。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	单位银行账户手续费支付次数	<=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位办公用品采购次数	<=3 批	计划标准	3 批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	账户正常运转率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购及时率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费用支出	<=0.13 万元	计划标准	0.83	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	较好完成年度工作任务，有效的保障单位办公正常运	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

		转。						
满意度 指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明材 料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

鄯善县住房和城乡建设局

2025 年 03 月 06 日