

# 和硕县住房和城乡建设局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于和硕县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕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、 关于和硕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、 关于和硕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、 关于和硕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、 关于和硕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、 关于和硕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、 关于和硕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、 关于和硕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 年和硕县住房和城乡建设局部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于建设（包括城市建设、村镇建设、建筑业、保障性住房建设与管理、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的发展战略和中长期规划，并指导监督实施；对全县建设事业进行行业管理。

（二）指导全县保障性住房建设工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（三）指导城市管理相关工作，认真落实城市管理责任，管理城市建设档案。

（四）指导全县建筑业活动，培育和规范建筑市场；指导监督建设市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全。

（五）指导和管理全县城市和村镇建设、负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化等行业管理；指导和管理县城市容环境和城建监察工作。

（六）综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡安居富民、抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规划；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（七）负责人民防空组织指挥、通信、报警、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权限范围内人民防空信息系统建设项目行政审批和技术审查；组织防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制。负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识与技能；制定人民防空干部教育培训规划、计划，并组织实施。

(八) 组织建设行业科技创新与成果推广应用工作。

(九) 组织和管理建设行业的职工培训和继续教育工作。

(十) 组织起草全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

(十一) 承担本部门的党建、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(十二) 负责建设工程消防设计审查验收工作。

(十三) 承办和硕县党委、和硕县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

和硕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：和硕县住房和城乡建设局机关、和硕县园林服务中心、和硕县环境卫生服务中心、和硕县城市综合执法局、和硕县国有土地上房屋征收与补偿办公室、和硕县建筑工程质量监督站、和硕县房屋交易与产权服务中心、和硕县抗震防灾办公室。

和硕县住房和城乡建设局编制数 33，实有人数 80 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 50 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：和硕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
<b>一、本年收入</b>	<b>6,619.85</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>6,619.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,614.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.55	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.75
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	348.67
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	100.09
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	25.44
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	5,199.09
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	11,591.45
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>14,361.13</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>14,361.13</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,609.13	221 住房保障支出	62.50
政府性基金预算拨款	12,752.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	3,652.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>20,980.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,980.98</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和硕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
			<b>总计</b>	<b>20,980.98</b>	<b>6,619.85</b>	<b>6,614.30</b>	<b>5.55</b>							<b>14,361.13</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>									
205	08	03	培训支出	1.75	1.75	1.75									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>348.67</b>	<b>239.74</b>	<b>239.74</b>								<b>108.93</b>	
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>239.74</b>	<b>239.74</b>	<b>239.74</b>									
206	04	04	科技成果转化与扩散	239.74	239.74	239.74									
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>108.93</b>										<b>108.93</b>	
206	07	99	其他科学技术普及支出	108.93										108.93	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.09</b>	<b>100.09</b>	<b>100.09</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.09</b>	<b>100.09</b>	<b>100.09</b>									
208	05	01	行政单位离退休	17.75	17.75	17.75									
208	05	02	事业单位离退休	33.61	33.61	33.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	48.72									

编制部门：和硕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
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>									
210	11	01	行政单位医疗	11.62	11.62	11.62									
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89									
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>5,199.09</b>	<b>4,973.42</b>	<b>4,973.42</b>								<b>225.67</b>	
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>838.49</b>	<b>838.49</b>	<b>838.49</b>									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	838.49	838.49	838.49									
211	03		<b>污染防治</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>									
211	03	02	水体	35.00	35.00	35.00									
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>4,059.93</b>	<b>4,059.93</b>	<b>4,059.93</b>									
211	04	01	生态保护	3,954.93	3,954.93	3,954.93									
211	04	02	农村环境保护	105.00	105.00	105.00									
211	10		<b>能源节约利用</b>	<b>265.67</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>								<b>225.67</b>	
211	10	01	能源节约利用	265.67	40.00	40.00								225.67	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>11,591.45</b>	<b>1,233.57</b>	<b>1,233.57</b>								<b>10,357.88</b>	
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,027.39</b>	<b>1,027.39</b>	<b>1,027.39</b>									



编制部门：和硕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	01	01	行政运行	217.44	217.44	217.44									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	809.95	809.95	809.95									
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,391.12</b>	<b>133.24</b>	<b>133.24</b>								<b>1,257.88</b>	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,391.12	133.24	133.24								1,257.88	
<b>212</b>	<b>16</b>		<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>500.00</b>										<b>500.00</b>	
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	500.00										500.00	
<b>212</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>8,600.00</b>										<b>8,600.00</b>	
212	98	01	城乡社区公共设施	8,600.00										8,600.00	
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>72.95</b>	<b>72.95</b>	<b>72.95</b>									
212	99	99	其他城乡社区支出	72.95	72.95	72.95									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.50</b>	<b>45.85</b>	<b>40.30</b>	<b>5.55</b>							<b>16.65</b>	
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>22.20</b>	<b>5.55</b>		<b>5.55</b>							<b>16.65</b>	
221	01	05	农村危房改造	22.20	5.55		5.55							16.65	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>									
221	02	01	住房公积金	40.30	40.30	40.30									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3,652.00</b>										<b>3,652.00</b>	

编制部门：和硕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
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,652.00										3,652.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,652.00										3,652.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和硕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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>20,980.98</b>	<b>549.53</b>	<b>20,431.46</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	
205	08	03	培训支出	1.75	1.75	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>348.67</b>		<b>348.67</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>239.74</b>		<b>239.74</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	239.74		239.74
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>108.93</b>		<b>108.93</b>
206	07	99	其他科学技术普及支出	108.93		108.93
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.09</b>	<b>100.09</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.09</b>	<b>100.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	17.75	17.75	
208	05	02	事业单位离退休	33.61	33.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.62	11.62	
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>5,199.09</b>		<b>5,199.09</b>
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>838.49</b>		<b>838.49</b>
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	838.49		838.49
211	03		<b>污染防治</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
211	03	02	水体	35.00		35.00
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>4,059.93</b>		<b>4,059.93</b>
211	04	01	生态保护	3,954.93		3,954.93
211	04	02	农村环境保护	105.00		105.00
211	10		<b>能源节约利用</b>	<b>265.67</b>		<b>265.67</b>
211	10	01	能源节约利用	265.67		265.67
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>11,591.45</b>	<b>381.96</b>	<b>11,209.50</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,027.39</b>	<b>381.96</b>	<b>645.43</b>
212	01	01	行政运行	217.44	217.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	809.95	164.52	645.43
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,391.12</b>		<b>1,391.12</b>

科目			支出预算			
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
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,391.12		1,391.12
<b>212</b>	<b>16</b>		<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	500.00		500.00
<b>212</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>8,600.00</b>		<b>8,600.00</b>
212	98	01	城乡社区公共设施	8,600.00		8,600.00
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>72.95</b>		<b>72.95</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	72.95		72.95
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.50</b>	<b>40.30</b>	<b>22.20</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>22.20</b>		<b>22.20</b>
221	01	05	农村危房改造	22.20		22.20
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	
221	02	01	住房公积金	40.30	40.30	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3,652.00</b>		<b>3,652.00</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,652.00</b>		<b>3,652.00</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,652.00		3,652.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>6,619.85</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,619.85	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	1.75	1.75		
		206 科学技术支出	239.74	239.74		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	100.09	100.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.44	25.44		
		211 节能环保支出	4,973.42	4,973.42		
		212 城乡社区支出	1,233.57	1,233.57		
		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	45.85	45.85		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>6,619.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,619.85</b>	<b>6,619.85</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕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
			<b>总计</b>	<b>6,619.85</b>	<b>549.53</b>	<b>6,070.33</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	
205	08	03	培训支出	1.75	1.75	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>239.74</b>		<b>239.74</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>239.74</b>		<b>239.74</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	239.74		239.74
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.09</b>	<b>100.09</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.09</b>	<b>100.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	17.75	17.75	
208	05	02	事业单位离退休	33.61	33.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.44</b>	<b>25.44</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.62	11.62	
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>4,973.42</b>		<b>4,973.42</b>
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>838.49</b>		<b>838.49</b>
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	838.49		838.49
211	03		<b>污染防治</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
211	03	02	水体	35.00		35.00
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>4,059.93</b>		<b>4,059.93</b>
211	04	01	生态保护	3,954.93		3,954.93
211	04	02	农村环境保护	105.00		105.00
211	10		<b>能源节约利用</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
211	10	01	能源节约利用	40.00		40.00
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,233.57</b>	<b>381.96</b>	<b>851.62</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,027.39</b>	<b>381.96</b>	<b>645.43</b>
212	01	01	行政运行	217.44	217.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	809.95	164.52	645.43
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>133.24</b>		<b>133.24</b>
212	03	03	小城镇基础设施建设	133.24		133.24
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>72.95</b>		<b>72.95</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	72.95		72.95

编制部门：和硕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
221			<b>住房保障支出</b>	<b>45.85</b>	<b>40.30</b>	<b>5.55</b>
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5.55</b>		<b>5.55</b>
221	01	05	农村危房改造	5.55		5.55
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	
221	02	01	住房公积金	40.30	40.30	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕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
		<b>总计</b>	<b>549.53</b>	<b>509.89</b>	<b>39.64</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>461.52</b>	<b>461.52</b>	
301	01	基本工资	116.50	116.50	
301	02	津贴补贴	99.45	99.45	
301	03	奖金	87.13	87.13	
301	07	绩效工资	32.23	32.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	48.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	40.30	40.30	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.64</b>		<b>39.64</b>
302	01	办公费	10.02		10.02
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	4.06		4.06
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	1.75		1.75
302	26	劳务费	1.32		1.32
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.37</b>	<b>48.37</b>	
303	02	退休费	41.91	41.91	
303	09	奖励金	6.45	6.45	



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕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
			<b>总计</b>		<b>6,070.33</b>		<b>5,643.85</b>			<b>229.74</b>	<b>196.74</b>				
			<b>和硕县住房和城乡建设局</b>		<b>6,070.33</b>		<b>5,643.85</b>			<b>229.74</b>	<b>196.74</b>				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>239.74</b>					<b>229.74</b>	<b>10.00</b>				
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>		<b>239.74</b>					<b>229.74</b>	<b>10.00</b>				
206	04	04	科技成果转化与扩散	特定目标 11100803	10.00						10.00				
206	04	04	科技成果转化与扩散	特定目标 1110094D	229.74					229.74					
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>4,973.42</b>		<b>4,973.42</b>								
<b>211</b>	<b>01</b>		<b>环境保护管理事务</b>		<b>838.49</b>		<b>838.49</b>								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2025年环卫一体化运行服务项目费	222.87		222.87								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	特定目标 11100951	615.62		615.62								
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>		<b>35.00</b>		<b>35.00</b>								
211	03	02	水体	特定目标 1110084H	35.00		35.00								
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>		<b>4,059.93</b>		<b>4,059.93</b>								
211	04	01	生态保护	特定目标 1110096L	1,178.65		1,178.65								
211	04	01	生态保护	特定目标 11100978	1,250.71		1,250.71								
211	04	01	生态保护	特定目标 1110098U	1,525.57		1,525.57								
211	04	02	农村环境保护	2025年污水处理厂运行维护费	105.00		105.00								
<b>211</b>	<b>10</b>		<b>能源节约利用</b>		<b>40.00</b>		<b>40.00</b>								
211	10	01	能源节约利用	2025年路灯电费	40.00		40.00								

编制部门：和硕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			<b>城乡社区支出</b>		<b>851.62</b>		<b>670.43</b>				<b>181.19</b>				
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>645.43</b>		<b>645.43</b>								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025年园林绿化养护费	622.50		622.50								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 11100759	3.47		3.47								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 1110076W	4.46		4.46								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 1110081N	15.00		15.00								
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>		<b>133.24</b>						<b>133.24</b>				
212	03	03	小城镇基础设施建设	特定目标 11100784	9.00						9.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	特定目标 1110087C	70.92						70.92				
212	03	03	小城镇基础设施建设	特定目标 11100880	53.32						53.32				
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>72.95</b>		<b>25.00</b>				<b>47.95</b>				
212	99	99	其他城乡社区支出	特定目标 1110077G	8.25						8.25				
212	99	99	其他城乡社区支出	特定目标 1110079P	10.00		10.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	特定目标 1110082A	15.00		15.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	特定目标 11100855	39.70						39.70				
221			<b>住房保障支出</b>		<b>5.55</b>						<b>5.55</b>				
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>		<b>5.55</b>						<b>5.55</b>				
221	01	05	农村危房改造	2025年中央财政农村危房改造补助资金	5.55						5.55				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕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

和硕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

编制部门：和硕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

和硕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

编制部门：和硕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
<b>合计</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕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
<b>总计</b>	<b>14,361.13</b>	<b>14,361.13</b>			<b>14,361.13</b>				
<b>和硕县住房和城乡建设局</b>	<b>14,361.13</b>	<b>14,361.13</b>			<b>14,361.13</b>				
特定目标 0710063J	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
特定目标 0910001F	225.67	225.67			225.67				
特定目标 0910003N	12.92	12.92			12.92				
特定目标 0910004A	695.54	695.54			695.54				
特定目标 0910005X	16.65	16.65			16.65				
特定目标 0910022T	658.35	658.35			658.35				
特定目标 0910023E	1,352.00	1,352.00			1,352.00				
特定目标 2110006J	800.00	800.00			800.00				
特定目标 5710006H	8,600.00	8,600.00			8,600.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于和硕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，和硕县住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,980.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、关于和硕县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

和硕县住房和城乡建设局部门收入预算 20,980.98 万元，其中：

一般公共预算 6,614.30 万元，占 31.53%，比上年预算增加 5,264.72 万元，增长 390.10%，主要原因是 2025 年一般公共预算中纳入的项目较上年有了较大增加，2024 年一般公共预算项目 6 个，金额 17626348.11 元，2025 年一般公共预算项目 22 个，金额为 60703261.82 元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.55 万元，占 0.03%，比上年预算减少 978.45 万元，下降 99.44%，主要原因是项目调整，2024 年上级一般公共预算安排的转移支付为 2024 年中央财政城镇保障性安居工程项目(租赁住房)，金额为 984 万元，2025 年上级一般公共预算安排的转移支付为 2025 年中央财政农村危房改造补助资金，金额 5.55 万元。

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。

财政拨款结转 14,361.13 万元，占 68.45%，比上年预算增加 12,357.70 万元，增长 616.83%，主要原因是不同年度，项目及资金各不相同。2024 年结

转资金 2003.432651 万元，项目具体为：1. 2023 年自治州财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房）167 万元；2. 2022 年和硕县“煤改电”入户工程建设项目 71.15 万元；3. 2023 年和硕县农村“煤改电”入户工程 193.243 万元；4. 巴州和硕县城二次供热管网改造项目 1052.695378 万元；5. 和硕县公共停车场及配套附属设施建设项目（专项债）519.344273 万元。2025 年结转资金 14361.132792 万元，项目具体为：1. 和硕县公共停车场及配套设施建设项目 2000 万元；2. 2024 年新疆煤改电二期工程自治区补助资金 225.666 万元；3. 巴州和硕县城道路升级更新改造项目 12.924185 万元；4. 巴州和硕县城供水管网改造二期工程 695.535012 万元；5. 2024 年中央财政农村危房改造补助资金项目 16.65 万元；6. 和硕县市政道路建设项目经费 658.352864 万元；7. 和硕县 2023 年老旧小区改造项目资金 1352.004731 万元；8. 和硕县 2019 年城市棚户区改造浩宇龙腾居小区新建实物安置房项目（EPC）项目 800 万元；9. 新疆和硕县综合地下管网建设项目经费 8600 万元。

### 三、关于和硕县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

和硕县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 20,980.98 万元，其中：

基本支出 549.53 万元，占 2.62%，比上年预算减少 21.42 万元，下降 3.75%，主要原因是 2024 年基本支出预算按照 2023 年 10 月人员工资测算，其中在职 31 人，退休 48 人。2025 年基本支出预算按照 2024 年 9 月人员工资测算，其中在职 29 人，退休 50 人。

项目支出 20,431.46 万元，占 97.38%，比上年预算增加 16,665.39 万元，增长 442.51%，主要原因是 2025 年项目预算列入了 2024 年的暂付款项目，共 17 个，金额合计为 5074.406182 万结余元。同时 2024 年结转结余项目 9 个，金额为 14361.132792 万元。



#### 四、关于和硕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 6,619.85 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 6,619.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.75 万元，主要用于单位职工教育培训支出；科学技术支出 239.74 万元，主要用于冲减（基建支出）2022 年城市燃气管道等老化更新改造和多式联运产业物流园供水机井维修费两个项目的财政借款；社会保障和就业支出 100.09 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员的独生子女费及取暖费的支出；卫生健康支出 25.44 万元，主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险及大病互助金的支出；节能环保支出 4,973.42 万元，主要用于支付 2025 年环卫一体化项目运行服务费 222.87 万元、2025 年污水处理厂运行维护费 105 万元、2025 年路灯电费 40 万元等 3 个项目经费以及冲减绿化养护项目资金（2024 年）615.622041 万元、2024 年污水处理厂维护费 35 万元、乃仁克尔乡四个村改善农村人居环境建设 PPP 项目补助费 1178.65 万元、特吾里克镇改善农村人居环境工程建设 PPP 项目补助费 1525.57 万元、乌什塔拉乡南区改善农村人居环境建设 PPP 项目补助费 1250.71 万元等 5 个项目的财政借款；城乡社区支出 1,233.57 万元，主要用于人员工资及津补贴等的支出以及 2025 年园林绿地养护费的支出，同时还有冲减和硕县国家园林城市复验工作经费等 10 个项目的财政借款；住房保障支出 45.85 万元，主要用于职工住房公积金的支出及 2025 年中央财政农村危房改造补助资金的支出。

## 五、关于和硕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

和硕县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 6,619.85 万元，其中：

基本支出 549.53 万元，比上年预算减少 21.42 万元，下降 3.75%，主要原因是 2025 年的预算基数在 2024 年的基础上在职人员减少了 2 人。

项目支出 6,070.33 万元，比上年预算增加 4,307.70 万元，增长 244.39%，主要原因是 2025 年项目预算列入了 2024 年的暂付款项目，共 17 个，金额合计为 5074.406182 万结余元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.75 万元，占 0.03%。
- 2、科学技术支出（类）239.74 万元，占 3.62%。
- 3、社会保障和就业支出（类）100.09 万元，占 1.51%。
- 4、卫生健康支出（类）25.44 万元，占 0.38%。
- 5、节能环保支出（类）4,973.42 万元，占 75.13%。
- 6、城乡社区支出（类）1,233.57 万元，占 18.63%。
- 7、住房保障支出（类）45.85 万元，占 0.69%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.75 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 6.42%，主要原因是 2025 年的预算基数在 2024 年的基础上在职人员减少了 2 人。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025 年预算数为 239.74 万元，比上年预算增加 239.74 万元，增长 100.00%，

主要原因是新增（暂付款）（基建支出）2022年城市燃气管道等老化更新改造和（暂付款）多式联运产业物流园供水机井维修费两个项目。

3、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17.75万元，比上年预算增加6.93万元，增长64.05%，主要原因是我局2025年新增行政退休人员2人，同时退休人员待遇有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为33.61万元，比上年预算增加7.64万元，增长29.42%，主要原因是退休人员待遇逐年都要按一定比例增长。

5、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48.72万元，比上年预算减少3.16万元，下降6.09%，主要原因是2025年的预算基数在2024年的基础上在职人员减少了2人。

6、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11.62万元，比上年预算减少2.41万元，下降17.18%，主要原因是2025年预算基数测算较2024年行政在职人员减少1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.89万元，比上年预算减少0.70万元，下降7.30%，主要原因是2025年预算基数测算较2024年事业在职人员减少1人。

8、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4.03万元，比上年预算减少3.30万元，下降45.02%，主要原因是2025年开始退休人员公务员医疗不需缴纳，因此2025年预算支出中不再包含退休人员公务员医疗费用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.90万元，比上年预算减少1.40万元，下降60.87%，

主要原因是 2025 年开始退休人员大病保险不需缴纳，因此 2025 年预算支出中不再包含退休人员大病保险费用。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2025 年预算数为 838.49 万元，比上年预算增加 688.49 万元，增长 458.99%，主要原因是一是支付 2025 年环卫一体化运行服务项目费 222.87 万元，二是冲减 2024 年绿化养护项目资金 615.622041 万元的财政借款。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是需要冲减 2024 年污水处理厂维护费 35 万元的财政借款。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 3,954.93 万元，比上年预算增加 3,954.93 万元，增长 100.00%，主要原因是需要冲减乃仁克尔乡四个村改善农村人居环境建设 PPP 项目补助费 1178.65 万元、特吾里克镇改善农村人居环境工程建设 PPP 项目补助费 1525.57 万元、乌什塔拉乡南区改善农村人居环境建设 PPP 项目补助费 1250.71 万元等 3 个项目的财政借款。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025 年预算数为 105.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是用于支付 2025 年污水处理厂第一季度维护费 105 万元，两年都是按照 35 万元\月计算。

14、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2025 年的第一季度用电费用比上一年同期值增加预算 10 万元。

15、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 217.44 万元，比上年预算减少 33.89 万元，下降 13.48%，主要原因是 2025 年我局在职人员减少 2 人，遗属人员减少 2 人。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为809.95万元，比上年预算增加655.93万元，增长425.87%，主要原因是2025年新增其他城乡社区管理事务支出项目资金645.43万元。

17、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133.24万元，比上年预算减少111.76万元，下降45.62%，主要原因是项目调整，2025年小城镇基础设施建设支出为：1.冲减市政公用设施维护费70.919604万元的财政借款、2.冲减市政项目水土保持补偿费资金53.3175万元的财政借款、3.冲减县城供水管网改造项目、石材大道供水管网扩建项目水土保持费9万元的财政借款。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为72.95万元，比上年预算增加72.95万元，增长100.00%，主要原因是需冲减1.房屋安全鉴定费用15万元、2.防空警报采购费用8.25万元、3.葡萄公园小区复式楼项目监理费10万元、4.人行道剩余工程款39.7万元等4个项目的财政借款。

19、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5.55万元，比上年预算增加5.55万元，增长100.00%，主要原因是用于支付2025年中央财政农村危房改造补助资金5.55万元。

20、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0.00万元，比上年预算减少248.63万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

21、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984.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

22、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40.30万元，比上年预算减少1.51万元，下降3.61%，主要原因是2025年我局预算人员较上一年在职人员减少2人。

## 六、关于和硕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

和硕县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出549.53万元，其中：

人员经费509.89万元，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、奖励金。

公用经费39.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于和硕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：2025年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：《关于做好2025年自治区农村低收入群体重点对象住房安全有保障工作的通知》

预算安排规模：5.55万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：2025年和硕县有4户六类户农村危房进行改造，每户平均补助标准1.3875万元，合计5.55万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：六类户 4 户

补贴标准：1.3875 万元/户

补贴范围：农村六类户

补贴方式：使用财政 2.0 系统中的一卡通进行发放

发放程序：村级上报，乡镇审核公示、录入一卡通平台上报，住建部门审核上报，县财政局审核拨付。

受益人群和社会效益：农村六类户，提高低收入群体的住房安全保障

（二）项目名称：2025 年路灯电费

设立的政策依据：硕财预【2025】1 号《关于下达 2025 年部门预算批复的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：每月按照实际使用电量及供电公司电价付费。

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

（三）项目名称：2025 年园林绿化养护费

设立的政策依据：硕财预【2025】1 号《关于下达 2025 年部门预算批复的通知》

预算安排规模：622.50 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：合同签订金额按照公开招投标价格确定，后期按照季度考核申请资金，平均每季度约 155.63 万元。

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

（四）项目名称：2025 年环卫一体化运行服务项目费

设立的政策依据：硕财预【2025】1 号《关于下达 2025 年部门预算批复的通知》

预算安排规模：222.87 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：第一季度服务费，月服务费为 74.29 万元。

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

（五）项目名称：2025 年污水处理厂运行维护费

设立的政策依据：硕财预【2025】1 号《关于下达 2025 年部门预算批复的通知》

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：第一季度费用，每月执行 35 万元。

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

（六）项目名称：特定目标 11100759

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.47 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 1110076W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.46 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 1110077G

设立的政策依据：完全不予公开。



预算安排规模：8.25 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 11100784

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 1110079P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 11100803

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 1110081N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 1110082A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 1110084H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 11100855

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：39.70 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 1110087C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.92 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 11100880

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：53.32 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标 1110094D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：229.74 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：特定目标 11100951

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：615.62 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 1110096L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,178.65 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 11100978

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,250.71 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定目标 1110098U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,525.57 万元

项目承担单位：和硕县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于和硕县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕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、关于和硕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

和硕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、关于和硕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

和硕县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 1.45%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，能减则减，能不买坚决不买；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于和硕县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和硕县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 14,361.13 万元，包括：财政拨款 14,361.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年新疆煤改电二期工程自治区补助资金 225.67 万元，主要用于：按项目实施进度支付 2024 年新疆煤改电二期工程项目款。

2. 2024 年中央财政农村危房改造补助资金项目 16.65 万元，主要用于：按项目实施进度支付 2024 年中央财政农村危房改造补助资金。

3. 巴州和硕县城道路升级更新改造项目 12.92 万元，主要用于：按项目实施进度支付巴州和硕县城道路升级更新改造项目款。

4. 巴州和硕县城供水管网改造二期工程 695.54 万元，主要用于：按项目实施进度支付巴州和硕县城供水管网改造二期工程款。

5. 和硕县 2019 年城市棚户区改造浩宇龙腾居小区新建实物安置房项目（EPC）项目 800.00 万元，主要用于：按项目实施进度支付和硕县 2019 年城市棚户区改造浩宇龙腾居小区新建实物安置房项目（EPC）项目款。

6. 和硕县 2023 年老旧小区改造项目资金 1,352.00 万元，主要用于：按项目实施进度支付和硕县 2023 年老旧小区改造项目款。

7. 和硕县公共停车场及配套设施建设项目 2,000.00 万元，主要用于：按项目实施进度支付和硕县公共停车场及配套设施建设项目款。

8. 和硕县市政道路建设项目经费 658.35 万元，主要用于：按项目实施进度支付和硕县市政道路建设项目款。

9. 新疆和硕县综合地下管网建设项目经费 8,600.00 万元，主要用于：按项目实施进度支付新疆和硕县综合地下管网建设项目工程款。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和硕县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.64 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 31.65%，主要原因是 2025 年退休人员老干部管理费数额较去年增加较多，同时，由于工资基数上涨，2025 年职工工会会费有所提高。

### （二）政府采购情况

2025 年，和硕县住房和城乡建设局政府采购预算 1,273.40 万元，其中：政府采购货物预算 8.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,264.55 万元。

2025 年，和硕县住房建设和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,273.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,273.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和硕县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,296.00 平方米，价值 562.92 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 242.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 242.17 万元。

3. 办公家具价值 42.87 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,070.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		和硕县住房和城乡建设局			
<b>部门联系人</b>		李艳岭	<b>联系电话</b>	13899075909	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2025 年我局深入学习贯彻习近平总书记关于住房和城乡建设工作重要指示批示精神，贯彻落实上级住建部门工作部署和县委、县政府工作要求，紧紧围绕高质量发展首要任务，强化党建引领，统筹发展与质量，环保与安全，全力推进建筑业、房地产业、城市建设治理转型升级。一是对县城生活污水进行处理，改善县城生态环境；二是进行供水管网改造，满足居民日益增长的用水需要；三是对地下管网进行改造，对供排水管网进行优化，助力能源输送等。四是对农村危房进行改造，助力打造绿色发展、和美宜居的新和硕。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	10,214.68	
			本级安排	6,614.30	
其他资金 (万元)	其他	4,152.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	污水总处理量	≥42 万立方	和硕县住建局 2025 年重点工作汇报	20
	数量指标	改造供水管网总长	≥18457 米	和硕县住建局 2025 年重点工作汇报	20
	数量指标	改造地下管网总长度	≥53515 米	和硕县住建局 2025 年重点工作汇报	25
	数量指标	危房改造户数	≥10 户	和硕县住建局 2025 年重点工作汇报	25



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和硕县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年环卫、路灯照明、污水处理运行服务项目				项目负责人	艾仁且热	
项目资金(万元)		年度预算总额	367.87	其中：财政拨款	367.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《2025 年环卫、路灯照明、污水处理运行服务项目工作计划》，委托高洁公司保证环卫工作及垃圾处理及时完成，污水总处理量为 42 万立方并达到合格标准，路灯用电量为 83 万度，保证照明设备的正常用电，通过这三方面保证居民生活质量，改善人居环境，获得幸福感。						
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	污水总处理量	≥42 万立方	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请环卫公司数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯总用电量	≥83 万度	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾处理质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理水质达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯开放达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾处理及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯开放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环卫服务费	<=222.87 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯电费	=40 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理费	=105 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县城人居环境得到有效改善	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	居民满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		和硕县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2025 年园林绿化养护费				<b>项目负责人</b>	艾仁且热	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	622.50	其中：财政拨款	622.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《2025 年园林绿化养护项目工作计划》，聘请一家绿化公司进行县城范围内 102 万平方米的绿化养护，做到及时有效地绿化环境养护治理，改善县城绿化环境，改善人居环境，提升居民幸福感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘请绿化公司数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护面积	> =102 万平方 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	养护成果达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	绿化养护及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每平米养护成本	< =6.1 元/平 方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	县城绿化环境得到有效改善	有效 改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		和硕县住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2025 年中央财政农村危房改造补助资金			<b>项目负责人</b>	许红梅		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.55	其中：财政拨款	5.55	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》(硕财社[2025]12 号)的要求，对和硕县 2025 年 4 户六类户农村危房进行改造，每户补助金额 1.3875 万元、共计 5.55 万元，为村民创造更加舒适、安全的生活环境，为农村低收入群体住房保障作出积极贡献。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农低收入群体等重点对象危房改造户数	>=4 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低收入群体对象准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改发起验收申请 30 日内补助资金发放率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		危房改造竣工率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农房危房改造补助标准	< =1.3875 万元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	有效完善	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
		实施改造后新建房屋使用年限	>=30 年	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		实施改造后加固房屋使用年限	>=15 年	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施改造农户满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 17 个涉密项目，涉及预算资金 5,074.41 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

和硕县住房和城乡建设局

2025年1月24日