

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻预算国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订县住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

2. 依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核报批和监督实施；承担对历史文化名城的审核报批和保护监督工作，检查指导城市建设档案管理。

3. 贯彻预算国家、自治区、自治州关于风景名胜区建设和管理的法律、法规、方针、政策；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划的编制、评审、报批和监督实施，依法管理景区工程建设项目的选址定点、招投标备案、施工许可、质量安全等工作，对违法、违章建设项目进行查处；会同有关单位组织世界遗产项目的申报与监督管理工作。

4. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关制度并组织实施。拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

5. 指导农村安居富民工程建设，拟订全县安居富民工程建设计划并进行监督管理。做好项目申报和补助资金争取落实工作。组织农村安居富民工程相关培训工作。

6. 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；研究拟订全县工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；监督指导各类工程建设标准定额的实施；贯彻预算建筑节能法律法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

7. 负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理以及相关中介服务管理的制度并监督实施。

8. 负责市政供排水、节水、供气、供热、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；负责城市计划用水和节约用水；负责城市市容环境治理和城建监察工作。拟订村庄和小城镇发展战略、中长期发展规划及政策措施并监督实施；指导农村住房建设以及村镇人居环境建设；负责各级各类重点示范镇、示范村建设。

9. 负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，负责全县住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

10. 综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡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范；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

11. 贯彻预算国家和自治区关于人民防空建设的法律法规、方针政策；负责人民防空组织指挥、通信、警报、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；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；组织制定城市防空袭预案和各种保障方案；负责全县人民防空工程建设与管理；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责全县人民防空经费和国有资产管理，指导监督人民防空专用设备、器材使用；负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件；负责对口自治州人民防空办公室。

12. 拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

13. 指导管理住房和城乡建设行业的职工培训及继续教育工作。

14. 指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

15. 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；负责住房和城乡建设行业行政执法工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件。

16. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、住房保障办、房地产市场监管股、建筑市政公用设施管理股。

焉耆回族自治县住房和城乡建设局编制数 20，实有人数 43 人，其中：在职 20 人，增加 4 人；退休 23 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：焉耆回族自治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	317.53	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	317.53	202 外交支出	
其中：一般财力	311.98	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	
2.政府性基金预算拨款		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	52.06
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	16.77
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	1740.09
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	
二、上年结转结余	45520	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	45520	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1520	221 住房保障支出	28.61
政府性基金预算拨款	44000	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	44000
		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	45837.53	支 出 总 计	45837.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
208			社会保险和就业支出	52.06	52.06	52.06									
208	05		行政事业单位养老支出	51.48	51.48	51.48									
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	5.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	30.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	15.37									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	16.77	16.77	16.77									
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77	16.77									
210	11	01	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69									
210	11	02	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43									
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65									
212			城乡社区支出	1740.09	220.09	220.09								1520	
212	01		城乡社区管理事务	220.09	220.09	220.09									
212	01	01	行政运行	115.66	115.66	115.66									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	104.43	104.43	104.43									

212	03		城乡社区公共设施	1520										1520	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1520										1520	
221			住房保障支出	28.61	28.61	23.06	5.55								
221	01		保障性安居工程支出	5.55	5.55		5.55								
221	01	05	农村危房改造	5.55	5.55		5.55								
221	02		住房改革支出	23.06	23.06	23.06									
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06	23.06									
229			其他支出	44000										44000	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44000										44000	
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	44000										44000	
			合 计	45837.53	317.53	311.98	5.55							45520	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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			
208			社会保险和就业支出	52.06	
208	05		行政事业单位养老支出	51.48	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	
208	08		抚恤	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	
210			卫生健康支出	16.77	
210	11		行政事业单位医疗	16.77	
210	11	01	行政单位医疗	6.69	
210	11	02	事业单位医疗	7.43	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	
212			城乡社区支出	1740.09	1520
212	01		城乡社区管理事务	220.09	
212	01	01	行政运行	115.66	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	104.43	
212	03		城乡社区公共设施	1520	1520
212	03	03	小城镇基础设施建设	1520	1520
221			住房保障支出	28.61	5.55
221	01		保障性安居工程支出	5.55	5.55
221	01	05	农村危房改造	5.55	5.55
221	02		住房改革支出	23.06	
221	02	01	住房公积金	23.06	
229			其他支出	44000	44000
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44000	44000
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	44000	44000
			合 计	45837.53	45525.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	317.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	317.53	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	52.06	52.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.77	16.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	220.09	220.09		
		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	28.61	28.61		
		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	317.53	支 出 总 计	317.53	317.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保险和就业支出	52.06	
208	05		行政事业单位养老支出	51.48	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	
208	08		抚恤	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	
210			卫生健康支出	16.77	
210	11		行政事业单位医疗	16.77	
210	11	01	行政单位医疗	6.69	
210	11	02	事业单位医疗	7.43	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	
212			城乡社区支出	220.09	
212	01		城乡社区管理事务	220.09	
212	01	01	行政运行	115.66	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	104.43	
221			住房保障支出	28.61	5.55
221	01		保障性安居工程支出	5.55	5.55
221	01	05	农村危房改造	5.55	5.55
221	02		住房改革支出	23.06	
221	02	01	住房公积金	23.06	
			合 计	317.53	5.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
301		工资福利支出	292.10	292.10	
301	01	基本工资	95.59	95.59	
301	02	津贴补贴	109.37	109.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	30.75	30.75	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	15.37	15.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其它社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	23.06	23.06	
302		商品与服务支出	13.94		13.94
302	01	办公费	4.29		4.29
302	02	印刷费	0.79		0.79
302	05	水费	0.73		0.73
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	4.33		4.33
302	28	工会经费	0.04		0.04
302	29	福利费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	5.94	5.94	
303	02	退休费	5.36	5.36	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	311.98	298.04	13.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			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													
221			住房保障支出		5.55			5.55							
221	01		保障性安居工程支出		5.55			5.55							
221	01	55	农村危房改造	2025 年中央财政农村危房改造工程	5.55			5.55							
				合 计	5.55			5.55							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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
合计	1.95	1.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.95	1.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.95	1.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治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	
县城供水管网改造建设项目	1520	1520			1520				
焉耆智慧城市运行管理服务 平台项目	6000	6000			6000				
东城新区棚户区改造项目	2500	25000			25000				
盆地中心煤炭储备项目	13000	13000			13000				
总 计	45520	45520			45520				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治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 45837.53 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县住房和城乡建设局收入预算 45837.53 万元，其中：

一般公共预算 311.98 万元，占 0.68%，比上年预算增加 21.66 万元，增长 7.46%，主要原因：人员增加，工资社保公积金等费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 5.55 万元，占 0.01%，比上年预算减少 1627.75 万元，下降 99.66%，主要原因：本年度预算项目规模减少。

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 45520 万元，占 99.31%，比上年预算增加 45520 万元，增长 100%，主要原因是县城供水管网改造建设项目、焉耆智慧城市运行管理服务平台项目、东城新区棚户区改造项目、盆地中心煤炭储备项目 2024 年未实施结转至 2025 年。

三、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 45837.53 万元，其中：

基本支出 311.98 万元，占 0.68%，比上年预算增加 21.66 万元，增长 7.46 %，主要原因是人员增加，工资社保公积金等费用增加。

项目支出 45525.55 万元，占 99.32 %，比上年预算增加 43892.25 万元，增长 2687.33 %，主要原因是县城供水管网改造建设项目、焉耆智慧城市运行管理服务平台项目、东城新区棚户区改造项目、盆地中心煤炭储备项目 2024 年未实施结转至 2025 年。

四、关于焉耆回族自治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 317.53 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 317.53 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 52.06 万元,主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出。

卫生健康支出 16.77 万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

城乡社区支出 220.09 万元,主要用于支付行政人员工资、其他城乡社区管理事务支出。

住房保障支出 28.61 万元,主要用于人员住房公积金、农村危房改造支出。

五、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 317.53 万元,其中:

基本支出 311.98 万元,比上年预算增加 21.66 万元,增长 7.46%,主要原因:人员增加,工资社保公积金等费用增加。

项目支出 5.55 万元,比上年预算减少 1627.75 万元,下降 99.66%,主要原因:本年预算减少保障性租赁住房项目。

(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)52.06 万元,占 16.4%。
- 2.卫生健康支出(类)16.77 万元,占 5.28%。
- 3.城乡社区支出(类)220.09 万元,占 69.31%。

4.住房保障支出（类）28.61 万元，占 9.01%。

（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 5.36 万元，比上年预算减少 14.34 万元，下降 72.79%，主要原因是：退休人员不再缴纳医疗保险费，支出减少。

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 30.75 万元，比上年预算增加 7.42 万元，增长 31.80%，主要原因是：本年度社保缴费基数调整，养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025 年预算数为 15.37 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 31.71%，主要原因是：本年度缴费基数调整，职业年金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2025 年预算数为 0.58 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 49.57%，主要原因是：本年度遗属人员减少 1 人，支出减少。

5.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 6.69 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 66%，主要原因是：社保缴费基数调整。

6.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 7.43 万元，比上年预算增加

1.25 万元，增长 20.23%，主要原因是：社保缴费基数调整。

7.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 2.65 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 62.58%，主要原因是：社保缴费基数调整。

8.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 115.66 万元，比上年预算增加 12.3 万元，增长 11.910%，主要原因是：人员增加，工资社保公积金等费用增加。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出内容（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2025 年预算数为 104.43 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 2.61%，主要原因是：工资调整，经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）农村危房改造（项）:2025 年预算数为 5.55 万元，比上年预算减少 27.75 万元，下降 83.33%，主要原因是：本年度危房改造任务减少。

11.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 23.06 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 31.79%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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 万元，比上年预算减少 1600 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少保障性租赁住房项目支出。

六、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 311.98 万元，其中：

人员经费 298.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治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

1.项目名称：2025 年中央财政农村危房改造工程

设立的政策依据：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巴财社〔2024〕53 号

预算安排规模：5.55 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

资金分配情况：5.55 万元全部用于补助符合改造条件的 3 户农村农牧民，每户补助 1.85 万元。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-12 月 1 日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：3 户

补贴标准：1.85 万元/户

补贴范围：全县符合抗震防灾工程建设要求的农业户籍农牧民。

补贴方式：涉农一卡通发放

发放程序：乡镇审核上报资金拨付名单→一卡通数据录机→住建局向财经委员会提出资金拨付申请→财政局对资金拨付总额和录机情况进行审核→惠农补贴系统发放到农户“一卡通”账户。

受益人群和社会效益：改善符合抗震防灾工程建设要求的农业户籍农牧民居住环境，提高农牧民生活幸福感。

八、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.95 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国出境费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年数据持平。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 45520 万元，包括：财政拨款 45520 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 县城供水管网改造建设项目 1520 万元，主要用于县城供水管网及水源地输水管线改造。

2. 焉耆智慧城市运行管理服务平台项目 6000 万元，主要用于新建智慧市政、环卫、执法等视频处置分析，构建智慧城市运行管理服务专网。

3. 东城新区棚户区改造项目 25000 万元，主要用于县城棚户区改造。

4.盆地中心煤炭储备项目 13000 万元，主要用于新建储备煤库 6 万平方米。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.94 万元，比上年预算减少 27.43 万元，下降 66.30%。主要原因是：本年度减少生活垃圾转运站车辆运转经费。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县住房和城乡建设局政府采购预算 6.08 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.08 万元。

2025 年，焉耆回族自治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 6.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 32 辆，价值 1159.69 万元。其中：一般公务用车 4 辆，价值 44.9 万元，执法执勤用车 6 辆，价值 50.5 万元，其他用车 22 辆，价值 1064.29 万元，

3.办公家具价值 401.28 万元。

4.其他资产价值 1263.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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，涉及金额 45837.53 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		焉耆回族自治县住房和城乡建设局			
单位联系人		郑晴晴		联系电话：	17353555727
年度绩效目标		实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动，对南河道路改造 2200 米，南河路供水管网建设 13000 米；实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成农房抗震改造工程 4 户；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益，对 2588 栋自建房开展安全专项整治工作；坚持“绿色低碳”， 加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系。			
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	45525.55	
			本级安排	311.98	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	南河道路改造	=2200 米	2025 年工作计划	25
	数量指标	南河路供水管网建设	=13000 米	2025 年工作计划	25
	数量指标	农房抗震改造工程	=4 户	2025 年工作计划	20
	数量指标	自建房安全专项整治	=2588 栋	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年中央财政农村危房改造工程			项目负责人		玉山江·艾山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.55	其中：财政拨款	5.55	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实乡村振兴战略，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、智力有效、生活富裕”的总要求，解决我县困难群众住房安全保障问题。						
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	发放危房改造补助户数	=3 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放危房改造补助次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	危房改造补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	危房改造补助发放及时率	≥98%	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善农村困难群众居住条件	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	危房改造受益户满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2025 年 2 月 8 日