

且末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、 关于且末县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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 年部门概况

一、 主要职能

（一）且末县住房和城乡建设局本级主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城乡规划、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，实施全县建设事业的政策、

法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。

（2）实施全县城乡规划、组织市政工程测量工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

（二）且末县保障性住房建设服务中心主要工作职责

（1）单位承担的主要工作任务：保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划，编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算等。

（2）承办上级主管部门交办给其他工作。

（三）且末县园林绿化管理处主要职能

负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的家院、学校校园绿化、配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查。

（四）且末县环境卫生管理处主要职能

且末县环境卫生服务中心负责城镇街道清扫、保洁；负责县城生活垃圾处理厂的建设和管理；负责对城镇固体废弃物、各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理；负责城镇生化垃圾处理费

收缴工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县住房和城乡建设局的预算包括：且末县住房和城乡建设局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

且末县住房和城乡建设局本级下设 6 个科室，分别是：城建科、建管科、质监站、财务室、办公室、项目办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入且末县住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、且末县住房和城乡建设局本级
- 2、且末县保障性住房建设服务中心
- 3、且末县园林绿化管理处

4、且末县环境卫生服务中心。且末县住房和城乡建设局编制数 95，实有人数 183 人，其中：在职 109 人，减少 8 人；退休 74 人，增加 13 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：且末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	5,163.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,162.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1,982.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,180.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8.17
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	273.58
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	105.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	228.94
5. 单位资金	0.34	212 城乡社区支出	7,365.87
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	0.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,159.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13,159.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,424.94	221 住房保障支出	166.27
政府性基金预算拨款	10,735.00	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	
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	10,175.00
		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	18,323.15	支出总计	18,323.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末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
			总计	18,323.15	5,162.87	1,982.87	3,180.00						0.34	13,159.94	
205			教育支出	8.17	8.17	8.17									
205	08		进修及培训	8.17	8.17	8.17									
205	08	03	培训支出	8.17	8.17	8.17									
208			社会保障和就业支出	273.58	273.58	273.58									
208	05		行政事业单位养老支出	273.58	273.58	273.58									
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97	16.97									
208	05	02	事业单位离退休	54.21	54.21	54.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40	202.40									
210			卫生健康支出	105.32	105.32	105.32									
210	11		行政事业单位医疗	105.32	105.32	105.32									
210	11	01	行政单位医疗	46.38	46.38	46.38									
210	11	02	事业单位医疗	47.90	47.90	47.90									
210	11	03	公务员医疗补助	11.04	11.04	11.04									

编制部门：且末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
211			节能环保支出	228.94										228.94	
211	10		能源节约利用	228.94										228.94	
211	10	01	能源节约利用	228.94										228.94	
212			城乡社区支出	7,365.87	4,609.53	1,429.53	3,180.00						0.34	2,756.00	
212	01		城乡社区管理事务	928.43	928.09	928.09							0.34		
212	01	01	行政运行	928.43	928.09	928.09							0.34		
212	03		城乡社区公共设施	5,376.00	3,180.00		3,180.00							2,196.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	5,000.00	3,180.00		3,180.00							1,820.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	376.00										376.00	
212	05		城乡社区环境卫生	501.44	501.44	501.44									
212	05	01	城乡社区环境卫生	501.44	501.44	501.44									
212	98		超长期特别国债安排的支出	560.00										560.00	
212	98	01	城乡社区公共设施	560.00										560.00	
221			住房保障支出	166.27	166.27	166.27									
221	02		住房改革支出	166.27	166.27	166.27									
221	02	01	住房公积金	166.27	166.27	166.27									
229			其他支出	10,175.00										10,175.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务	10,175.00										10,175.00	

编制部门：且末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
			收入安排的支出												
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	10,175.00										10,175.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末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
			总计	18,323.15	1,982.87	16,340.28
205			教育支出	8.17	8.17	
205	08		进修及培训	8.17	8.17	
205	08	03	培训支出	8.17	8.17	
208			社会保障和就业支出	273.58	273.58	
208	05		行政事业单位养老支出	273.58	273.58	
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97	
208	05	02	事业单位离退休	54.21	54.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40	
210			卫生健康支出	105.32	105.32	
210	11		行政事业单位医疗	105.32	105.32	
210	11	01	行政单位医疗	46.38	46.38	
210	11	02	事业单位医疗	47.90	47.90	
210	11	03	公务员医疗补助	11.04	11.04	
211			节能环保支出	228.94		228.94
211	10		能源节约利用	228.94		228.94
211	10	01	能源节约利用	228.94		228.94
212			城乡社区支出	7,365.87	1,429.53	5,936.34
212	01		城乡社区管理事务	928.43	928.09	0.34
212	01	01	行政运行	928.43	928.09	0.34
212	03		城乡社区公共设施	5,376.00		5,376.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	5,000.00		5,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	376.00		376.00
212	05		城乡社区环境卫生	501.44	501.44	
212	05	01	城乡社区环境卫生	501.44	501.44	
212	98		超长期特别国债安排的支出	560.00		560.00
212	98	01	城乡社区公共设施	560.00		560.00
221			住房保障支出	166.27	166.27	
221	02		住房改革支出	166.27	166.27	
221	02	01	住房公积金	166.27	166.27	
229			其他支出	10,175.00		10,175.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,175.00		10,175.00
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	10,175.00		10,175.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）	5,162.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,162.87	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	8.17	8.17		
		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	273.58	273.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.32	105.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,609.53	4,609.53		
		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	166.27	166.27		
		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	5,162.87	支出总计	5,162.87	5,162.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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			
※	※	※	※	1	2
总计			5,162.87	1,982.87	3,180.00
205			教育支出	8.17	8.17
205	08		进修及培训	8.17	8.17
205	08	03	培训支出	8.17	8.17
208			社会保障和就业支出	273.58	273.58
208	05		行政事业单位养老支出	273.58	273.58
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97
208	05	02	事业单位离退休	54.21	54.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40
210			卫生健康支出	105.32	105.32
210	11		行政事业单位医疗	105.32	105.32
210	11	01	行政单位医疗	46.38	46.38
210	11	02	事业单位医疗	47.90	47.90
210	11	03	公务员医疗补助	11.04	11.04
212			城乡社区支出	4,609.53	1,429.53
212	01		城乡社区管理事务	928.09	928.09
212	01	01	行政运行	928.09	928.09
212	03		城乡社区公共设施	3,180.00	3,180.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,180.00	3,180.00
212	05		城乡社区环境卫生	501.44	501.44
212	05	01	城乡社区环境卫生	501.44	501.44
221			住房保障支出	166.27	166.27
221	02		住房改革支出	166.27	166.27
221	02	01	住房公积金	166.27	166.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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
		总计	1,982.87	1,911.72	71.15
301		工资福利支出	1,840.54	1,840.54	
301	01	基本工资	408.50	408.50	
301	02	津贴补贴	642.26	642.26	
301	03	奖金	307.73	307.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.40	202.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.28	94.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	
301	12	其他社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	住房公积金	166.27	166.27	
302		商品和服务支出	71.15		71.15
302	01	办公费	19.25		19.25
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	8.40		8.40
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	3.40		3.40
302	16	培训费	8.17		8.17
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	71.18	71.18	
303	02	退休费	61.69	61.69	
303	09	奖励金	9.49	9.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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
			总计		3,180.00					3,180.00					
			且末县住房和城乡建设局本级		3,180.00					3,180.00					
212			城乡社区支出		3,180.00					3,180.00					
212	03		城乡社区公共设施		3,180.00					3,180.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2024 年——巴财建（2024）121 号 关于提前下达 2025 年传统村落集 中连片保护利用示范补助资金预算 的通知 2025 年传统村落集中连 片保护利用示范补助资金	3,180.00					3,180.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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

且末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：且末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

且末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：且末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	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末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
总计	13,159.94	13,159.94			13,159.94				
且末县住房和城乡建设局本级	13,159.94	13,159.94			13,159.94				
2024 年——巴财建（2024）23 号 关于下达 2024 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算的通知	1,820.00	1,820.00			1,820.00				
2024 年——巴财建（2024）33 号 2024 年新疆中央基建专项（第一批）——巴州且末县丝绸路-幸福路道路及附属设施改造建设项目	270.00	270.00			270.00				
2024 年——巴财建（2024）33 号 2024 年新疆中央基建专项（第一批）——巴州且末县 2024 年城区供水改造项目	106.00	106.00			106.00				
2024 年——巴财建（2024）42 号 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金	228.94	228.94			228.94				
2024 年——巴财建（2024）89 号 关于下达 2024 年超长期贴别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知 燃气管网老化更新改	560.00	560.00			560.00				
2024 年——巴财债（2024）17 号 巴州且末县污水处理厂建设项目	2,190.00	2,190.00			2,190.00				
2024 年——巴财债（2024）12 号 巴州且末县污水处理厂建设项目	1,135.00	1,135.00			1,135.00				
2024 年——巴财债（2024）17 号 巴州且末县自来水厂建设及水质提升项目	6,000.00	6,000.00			6,000.00				

编制部门：且末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
2023 年——巴财债（2023）4 号 巴州且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目	850.00	850.00			850.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于且末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，且末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 18,323.15 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：教育支出、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、关于且末县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

且末县住房和城乡建设局部门收入预算 18,323.15 万元，其中：

一般公共预算 1,982.87 万元，占 10.82%，比上年预算减少 450.98 万元，下降 18.53%，主要原因是且末县环境卫生服务中心 2024 年 7 个人退休，且末县园林绿化管理处 2024 年 5 个人退休、1 人辞职、一人死亡，并且医保基数比上年降低，导致一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,180.00 万元，占 17.36%，比上年预算增加 957.49 万元，增长 43.08%，主要原因是且末县住房和城乡建设局本级 2025 年新增 1 个传统村落项目，到位资金 3180 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。

单位资金 0.34 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县住房和城乡建设局本级新增 3000 元五好党支部奖励金，新增 300 元个人所得税奖励金。

财政拨款结转 13,159.94 万元，占 71.82%，比上年预算增加 12,369.94 万元，增长 1,565.82%，主要原因是且末县住房和城乡建设局本级 2024 年部分项目未支付未完工，结转至 2025 年继续支付。

三、关于且末县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

且末县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 18,323.15 万元，其中：

基本支出 1,982.87 万元，占 10.82%，比上年预算减少 450.98 万元，下降 18.53%，主要原因是且末县环境卫生服务中心 2024 年 7 个人退休，且末县园林绿化管理处 2024 年 5 个人退休、1 人辞职、一人死亡，并且医保基数比上年降低，导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 16,340.28 万元，占 89.18%，比上年预算增加 13,327.77 万元，增长 442.41%，主要原因是且末县住房和城乡建设局本级 2025 年项目增加，项目资金预算较多。

四、关于且末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 5,162.87 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 5,162.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8.17 万元，主要用于单位的培训支出；社会保障和就业支出 273.58 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 105.32 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；城乡社区支出 4,609.53 万元，主要用于行政运行、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出；住房保障支出 166.27 万元，主要用于住房改革支出、住房公积金。

五、关于且末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

且末县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 5,162.87 万元，其中：

基本支出 1,982.87 万元，比上年预算减少 450.98 万元，下降 18.53%，主要原因是且末县环境卫生服务中心 2024 年 7 个人退休，且末县园林绿化管理处 2024 年 5 个人退休、1 人辞职、一人死亡，并且医保基数比上年降低，导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 3,180.00 万元，比上年预算增加 957.49 万元，增长 43.08%，主要原因是且末县住房和城乡建设局本级 2025 年项目增加，项目资金预算较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）8.17 万元，占 0.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）273.58 万元，占 5.30%。
- 3、卫生健康支出（类）105.32 万元，占 2.04%。
- 4、城乡社区支出（类）4,609.53 万元，占 89.28%。
- 5、住房保障支出（类）166.27 万元，占 3.22%。

（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 8.17 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 5.44%，主要原因是今年节约培训支出，因此培训支出比上年预算减少。

2、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 16.97 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 43.94%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2024 年 8 月新增退休人员 1 人，导致事业单位离退休费相应增加。

3、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 54.21 万元，比上年预算增加 21.79 万元，增长 67.21%，主要原因是且末县环境卫生服务中心 2 今年退休人员增加 7 人、且末县园林绿化管理处今年 5 人退休，导致事业单位离退休费相应增加。

4、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 202.40 万元，比上年预算减少 11.13 万元，下降 5.21%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2024 年 8 月新增退休人员 1 人、且末县环境卫生服务中心 2 今年退休人员增加 7 人、且末县园林绿化管理处今年 5 人退休，导致事业单位离退休费相应增加。

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 46.38 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 4.47%，主要原因是 2025 年本级单位退休 1 人，社保基数调整，因此养老保险缴费支出也减少。

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 47.90 万元，比上年预算减少 30.97 万元，下降 39.27%，主要原因是 2025 年下属单位共退休 13 人，社保基数调整，因此养老保险缴费支出也减少。

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 11.04 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 25.61%，主要原因是在上报预算编制时相关财务人员未严格执行操作流程，导致取数有误。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 639.21 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年新疆煤改电二期工程项目已完工。

9、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 928.09 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增长 4.94%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2024 年调入 3 人，新招录 2 人。

10、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 3,180.00 万元，比上年预算增加 3,180.00 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县住房和城乡建设局本级 2025 年新增 1 个传统村落项目，到位资金 3180 万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,255.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年且末县住房和城乡建设局本级部分项目已完工。

12、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 501.44 万元，比上年预算减少 463.53 万元，下降 48.04%，主要原因是本单位今年日常公用基础减少，并且城乡社区支出减少。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 295.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年且末县住房和城乡建设局本级部分项目已完工。

14、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 0.00 万元，比上年预算减少 33.30 万元，下降 100.00%，主要原因是项目名称：2023-巴财社〔2023〕74 号 2024 年中央财政农村危房改造补助资金已完成。

15、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 166.27 万元，比上年预算减少 9.52 万元，下降 5.42%，主要原因是 2024 年 13 个人退休、1 人辞职、1 人死亡、导致住房公积金比上年减少。

六、 关于且末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

且末县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1,982.87 万元，其中：

人员经费 1,911.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 71.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末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：2024 年——巴财建〔2024〕121 号 关于提前下达 2025 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算的通知 2025 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算的通知

预算安排规模：3,180.00 万元

项目承担单位：且末县住房和城乡建设局本级

资金分配情况：对托格拉克勒克村、欧吐拉艾日克村、库拉木勒克村、江尕勒萨依村、阿克亚村进行改建，共投资 3180 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

八、 关于且末县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末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、关于且末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

且末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、关于且末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

且末县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.50 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 12.50 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车无增减，公务用车运行经费无变化；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、关于且末县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 13,159.94 万元，包括：财政拨款 13,159.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年——巴财债〔2023〕4 号 巴州且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目 850.00 万元，主要用于：新建近期（2020 年）设计规模为 80 吨/日，远期（2030 年）110 吨/日，总库容 52 万立方米，有效库容约为 41.9 万立方米，并建设餐厨垃圾处理设施，近期日处理 20 吨，远期日处理 30 吨，配套建设车库等基础设施等。

2. 2024 年——巴财建〔2024〕23 号 关于下达 2024 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算的通知 1,820.00 万元，主要用于：2024 年——巴财建〔2024〕23 号 关于下达 2024 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算的通知 1,820.00 万元用于改造 2024 年传统村落集。

3. 2024 年——巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项（第一批）——巴州且末县 2024 年城区供水改造项目 106.00 万元，主要用于：改造 DN63-DN315 供水管网 8000 米，改造水泵房 17 座等配套附属设施。

4. 2024 年——巴财建〔2024〕33 号 2024 年新疆中央基建专项（第一批）——巴州且末县丝绸路-幸福路道路及附属设施改造建设项目 270.00 万元，主要用于：改造幸福路、丝绸路人行道道路 3199 米，道路红线 30-40 米，DN160 球墨铸铁管道供水管网、DE400 双壁波纹管排水管网、DN500 直埋保温管供热管网各 3199 米等配套基础设施。

5. 2024 年——巴财建〔2024〕89 号 关于下达 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知 燃气管网老化更新改造 560.00 万元，主要用于：燃气管网老化更新项目，改造燃气老化管道 1200 米及相关附属设施。

6. 2024 年——巴财债〔2024〕17 号 巴州且末县自来水厂建设及水质提升项目 6,000.00 万元，主要用于：新建日处理能力 2.5 万立方米水处理设施，配套附属设施设备，解决砷超标问题。

7. 2024 年——巴财建〔2024〕42 号 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金 228.94 万元，主要用于：2024 年——巴财建〔2024〕42 号 2024 年新疆煤改电二期工程补助资金 228.94 万元 4222 户煤改电补助资金，购买煤改电设备。

8. 2024 年——巴财债〔2024〕12 号 巴州且末县污水处理厂建设项目 1,135.00 万元，主要用于：采购循环齿耙清污机，可提升微孔曝气软管，中心传动刮泥机等设备。

9. 2024 年—巴财债〔2024〕17 号 巴州且末县污水处理厂建设项目 2,190.00 万元，主要用于：建设污水处理厂 A0 生化池，综合处理车间，配电室，西格栅间，加药间等配套附属设施。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县住房和城乡建设局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 71.15 万元，比上年预算减少 28.41 万元，下降 28.54%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县住房和城乡建设局政府采购预算 24.09 万元，其中：政府采购货物预算 13.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.65 万元。

2025 年，且末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 24.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末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 5,481.00 平方米，价值 619.99 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 384.91 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 325.82 万元。

3. 办公家具价值 159.52 万元。

4. 其他资产价值 202.21 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 1 个，涉及预算金额 18,323.15 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,180.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.34 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		且末县住房和城乡建设局本级			
部门联系人		陈芳媛	联系电话	19990638508	
年度绩效目标		本年度项目资金 16340.28 万元，基本支出 1982.53 万元，其他资金 0.34 万元，煤改电项目完成 4222 户，资金到位 100%，履职尽责 100%，该项目完成后，有效提升人民群众的幸福感和获得感，人民群众生活质量明显提高，群众对政府政策的认可度不断提升，人民群众满意度大于等于 95%深化城市精细化管理，巩固提高城市精细化管理专项行动成果：持续加大对供水、排水、垃圾处理、道路等设施的运行监督，确保市政基础设施安全运行；加快建设城镇管网、道路、公共服务，提高承载能力，营造宜居环境，保障群众生产生活需求；切实解决停车难问题，完善路网架构，更新道路和人行道、路灯、等市政基础设施建设；改善城镇生态环境和居民群众生活环境，不断提高居民生活的幸福感。			
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	16,339.94	
			本级安排	1,982.87	
		其他资金（万元）	其他	0.34	
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
运行成本	数量指标	煤改电涉及户数	=4222 户	政策文件	15
管理效率	管理效率指标	资金到位率	=100%	文件	15
履职效能	履职能效指标	落实责任	=100%	工作目标	12
社会效益	社会效益指标	人民群众的幸福感和获得感	有效提升	群众生活质量	12
可持续发展能力	可持续影响指标	人民群众生活质量	明显提高	群众生活质量	12
	可持续影响指标	群众对政府政策的认可度	不断提升	群众生活质量	12
服务对象满意度	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	上年度工作总结及当年工作计划	12

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县住房和城乡建设局本级						
项目名称		2025 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金					项目负责人	刘宁
项目资金(万元)		年度预算总额	3,180.00	其中：财政拨款	3,180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 3180 万元，用于对托格拉克勒克村、欧吐拉艾日克村、库拉木勒克村、江尕勒萨依村、阿克亚村 5 个传统村落实施传统民居活化利用示范、庭院环境提升整治、街巷风貌整治提升、传统村落数字博物馆等内容。项目的实施能够有效推动乡村振兴，推动优秀文化传承和发展，提升村民参与的主动性和积极性。						
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	传统村落数量	=5 个	计划标准	—	13	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	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传统村落建设标准	<=636 万元/个	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	有效推动乡村振兴	明显推动	计划标准	—	7	按评判等级赋分	说明材料
		推动优秀文化传承和发展	有效推动	计划标准	—	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升村民参与的主动性和积极性	有效提升	计划标准	—	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	当地村民满意度	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县住房和城乡建设局

2025年2月6日