

轮台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、 关于轮台县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，实施县住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

（二）负责城市管理相关工作，履行主体责任，负责落实城市管理责任以及城市建设档案管理。

（三）负责城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；负责城市市容环境治理和城建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；组织对农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订并实施保障性住房规划和年度计划；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，监督建筑业市场管理，规范建筑市场；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、建立和完善相关中介服务管理的规章并监督实施。

（七）组织实施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，指导全县住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行组织实施；负责全县人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防

空袭预案并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空结合工作。

（十）组织实施城乡建设抗震防灾工作。组织实施城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划；组织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的实施；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（十一）负责全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一标准和行业标准；组织实施各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）负责住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十四）拟订全县住房和城乡建设科技发展计划、规划和技术经济措施，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。

（十五）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。

（十六）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

（十七）负责住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十八）承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导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。

（十九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

轮台县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办、财务室、监察大队、规划办、房管所、质监站。

轮台县住房和城乡建设局编制数 43，实有人数 56 人，其中：在职 37 人，增加 6 人；退休 19 人，增加 1 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：轮台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	1,244.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,234.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,234.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.00	205 教育支出	2.54
其中：政府性基金收入	10.00	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	114.45
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	34.45
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	16,040.15
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	20,010.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20,010.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,010.38	221 住房保障支出	63.00
政府性基金预算拨款	19,000.00	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	5,000.00
		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	21,254.58	支出总计	21,254.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台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	21,254.58	1,244.21	1,234.21		10.00						20,010.38	
205			教育支出	2.54	2.54	2.54									
205	08		进修及培训	2.54	2.54	2.54									
205	08	03	培训支出	2.54	2.54	2.54									
208			社会保障和就业支出	114.45	114.45	114.45									
208	05		行政事业单位养老支出	114.45	114.45	114.45									
208	05	01	行政单位离退休	11.69	11.69	11.69									
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94	5.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	64.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	32.27									
210			卫生健康支出	34.45	34.45	34.45									
210	11		行政事业单位医疗	34.45	34.45	34.45									

编制单位：轮台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	11	01	行政单位医疗	11.36	11.36	11.36									
210	11	02	事业单位医疗	18.05	18.05	18.05									
210	11	03	公务员医疗补助	5.04	5.04	5.04									
212			城乡社区支出	16,040.15	1,040.15	1,030.15		10.00						15,000.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,030.15	1,030.15	1,030.15									
212	01	01	行政运行	224.45	224.45	224.45									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	805.70	805.70	805.70									
212	03		城乡社区公共设施	1,000.00										1,000.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	500.00										500.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500.00										500.00	
212	14		污水处理费安排的支出	10.00	10.00			10.00							
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	10.00	10.00			10.00							
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,000.00										14,000.00	
212	19	06	棚户区改造支出	14,000.00										14,000.00	

编制单位：轮台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
221			住房保障支出	63.00	52.62	52.62								10.38	
221	01		保障性安居工程支出	10.38										10.38	
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	10.38										10.38	
221	02		住房改革支出	52.62	52.62	52.62									
221	02	01	住房公积金	52.62	52.62	52.62									
229			其他支出	5,000.00										5,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00										5,000.00	
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	5,000.00										5,000.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台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				
※	※	※	1	2	3
		总计	21,254.58	734.21	20,520.38
205		教育支出	2.54	2.54	
205	08	进修及培训	2.54	2.54	
205	08	03 培训支出	2.54	2.54	
208		社会保障和就业支出	114.45	114.45	
208	05	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	
208	05	01 行政单位离退休	11.69	11.69	
208	05	02 事业单位离退休	5.94	5.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	
210		卫生健康支出	34.45	34.45	
210	11	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
210	11	01 行政单位医疗	11.36	11.36	
210	11	02 事业单位医疗	18.05	18.05	
210	11	03 公务员医疗补助	5.04	5.04	
212		城乡社区支出	16,040.15	530.15	15,510.00
212	01	城乡社区管理事务	1,030.15	530.15	500.00
212	01	01 行政运行	224.45	224.45	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	805.70	305.70	500.00
212	03	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
212	03	03 小城镇基础设施建设	500.00		500.00
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
212	14	污水处理费安排的支出	10.00		10.00
212	14	99 其他污水处理费安排的支出	10.00		10.00
212	19	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,000.00		14,000.00
212	19	06 棚户区改造支出	14,000.00		14,000.00
221		住房保障支出	63.00	52.62	10.38
221	01	保障性安居工程支出	10.38		10.38
221	01	04 少数民族地区游牧民定居工程	10.38		10.38
221	02	住房改革支出	52.62	52.62	
221	02	01 住房公积金	52.62	52.62	
229		其他支出	5,000.00		5,000.00
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
229	04	02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	5,000.00		5,000.00

编制单位：轮台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
			的支出			

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台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）	1,244.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,234.21	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	2.54	2.54		
		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	114.45	114.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.45	34.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,040.15	1,030.15	10.00	
		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	52.62	52.62		
		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	1,244.21	支出总计	1,244.21	1,234.21	10.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台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
			总计	1,234.21	734.21	500.00
205			教育支出	2.54	2.54	
205	08		进修及培训	2.54	2.54	
205	08	03	培训支出	2.54	2.54	
208			社会保障和就业支出	114.45	114.45	
208	05		行政事业单位养老支出	114.45	114.45	
208	05	01	行政单位离退休	11.69	11.69	
208	05	02	事业单位离退休	5.94	5.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	
210			卫生健康支出	34.45	34.45	
210	11		行政事业单位医疗	34.45	34.45	
210	11	01	行政单位医疗	11.36	11.36	
210	11	02	事业单位医疗	18.05	18.05	
210	11	03	公务员医疗补助	5.04	5.04	
212			城乡社区支出	1,030.15	530.15	500.00
212	01		城乡社区管理事务	1,030.15	530.15	500.00
212	01	01	行政运行	224.45	224.45	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	805.70	305.70	500.00
221			住房保障支出	52.62	52.62	
221	02		住房改革支出	52.62	52.62	
221	02	01	住房公积金	52.62	52.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	734.21	670.76	63.45
301		工资福利支出	653.12	653.12	
301	01	基本工资	169.17	169.17	
301	02	津贴补贴	223.35	223.35	
301	03	奖金	49.20	49.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	64.55	
301	09	职业年金缴费	32.27	32.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
301	12	其他社会保障缴费	10.61	10.61	
301	13	住房公积金	52.62	52.62	
301	99	其他工资福利支出	16.92	16.92	
302		商品和服务支出	63.45		63.45
302	01	办公费	3.35		3.35
302	02	印刷费	1.49		1.49
302	05	水费	1.98		1.98
302	06	电费	3.61		3.61
302	07	邮电费	1.87		1.87
302	08	取暖费	24.71		24.71
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	2.54		2.54
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	8.11		8.11
302	29	福利费	7.30		7.30
302	31	公务用车运行维护费	3.04		3.04
302	39	其他交通费用	0.14		0.14
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	17.63	17.63	
303	02	退休费	17.63	17.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台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		500.00						500.00				
212			城乡社区支出		500.00						500.00				
212	01		城乡社区管理事务		500.00						500.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	住建局：2025年城市基础设施建设 项目资金	500.00						500.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台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
			总计	10.00			10.00
212			城乡社区支出	10.00			10.00
212	14		污水处理费安排的支出	10.00			10.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	10.00			10.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台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

轮台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：轮台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	3.37	3.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）	3.04	3.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.04	3.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台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	20,010.38	20,010.38			20,010.38				
轮台县住房和城乡建设局	20,010.38	20,010.38			20,010.38				
住建局：巴财债（2024）5号关于做好2024年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县市政基础设施建设项目（一期））	500.00	500.00			500.00				
住建局：巴财建（2024）69号关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知（牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治）	10.38	10.38			10.38				
住建局：巴财建（2024）73号关于下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算的通知（巴州轮台县2024年燃气管道老化更新改造项目）	500.00	500.00			500.00				
住建局：巴财债（2024）17号关于做好2024年自治州第四批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县棚户区改造项目六期）	14,000.00	14,000.00			14,000.00				
住建局：巴财债（2024）17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县市政基础设施建设项目三期）	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
住建局：巴财债（2024）17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县建筑（餐厨）垃圾处理厂建设工程）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台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，轮台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 21,254.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

轮台县住房和城乡建设局单位收入预算 21,254.58 万元，其中：

一般公共预算 1,234.21 万元，占 5.81%，比上年预算减少 939.90 万元，下降 43.23%，主要原因是本年削减红桥河景观带照明、红桥新区广场等其他城乡社区公共设施预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 33.30 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无上级一般公共预算安排的转移支付资金预算。

政府性基金预算 10.00 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度政府性基金预算与上年保持一致。

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 20,010.38 万元，占 94.15%，比上年预算增加 18,315.38 万元，增长 1,080.55%，主要原因是 2024 年未完成项目如市政基础设施建设、燃气管道老化更新等项目结转至本年。

三、关于轮台县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

轮台县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 21,254.58 万元，其中：

基本支出 734.21 万元，占 3.45%，比上年预算增加 168.76 万元，增长 29.85%，主要原因是在职人员增加 6 人，社保、医保、住房公积金基数调整。

项目支出 20,520.38 万元，占 96.55%，比上年预算增加 17,173.42 万元，增长 513.11%，主要原因是 2024 年未完成项目如市政基础设施建设、燃气管道老化更新等项目结转至本年。

四、关于轮台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 1,244.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,234.21 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.54 万元，主要用于单位在职人员教育培训费支出；社会保障和就业支出 114.45 万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等；卫生健康支出 34.45 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗；城乡社区支出 1,030.15 万元，主要用于单位日常运行和在职人员工资薪金；住房保障支出 52.62 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 10.00 万元，主要用于其他污水处理费安排的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于轮台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

轮台县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,234.21 万元，其中：

基本支出 734.21 万元，比上年预算增加 168.76 万元，增长 29.85%，主要原因是在职人员增加 6 人，社保、医保、住房公积金基数调整。

项目支出 500.00 万元，比上年预算减少 1,141.96 万元，下降 69.55%，主要原因是本年保障性安居工程等项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.54 万元，占 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）114.45 万元，占 9.27%。
- 3、卫生健康支出（类）34.45 万元，占 2.79%。
- 4、城乡社区支出（类）1,030.15 万元，占 83.47%。
- 5、住房保障支出（类）52.62 万元，占 4.26%。

（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 2.54 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 33.68%，主要原因是本年在岗人员增加 6 人，培训费预算支出增加。

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 11.69 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 28.18%，主要原因是本年退休人员增加 1 人，单位离退休费预算支出增加。

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 5.94 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 26.92%，主要原因是本年离退休人员养老金标准根据政策上调。

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64.55万元，比上年预算增加16.42万元，增长34.12%，主要原因是本年在职人员增加6人，养老保险缴费预算支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为32.27万元，比上年预算增加8.20万元，增长34.07%，主要原因是本年在职人员增加6人，职业年金缴费预算支出增加。

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11.36万元，比上年预算增加1.43万元，增长14.40%，主要原因是本年在职人员增加6人，医疗保险缴费预算支出增加。

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18.05万元，比上年预算增加6.14万元，增长51.55%，主要原因是本年在职人员增加6人，医疗保险缴费预算支出增加。

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5.04万元，比上年预算增加0.62万元，增长14.03%，主要原因是本年在职人员增加6人，公务员医疗补助缴费预算支出增加。

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224.45万元，比上年预算增加20.38万元，增长9.99%，主要原因是本年在职人员增加6人，行政运行预算支出增加。

10、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805.70万元，比上年预算增加97.42万元，增长13.75%，主要原因是我单位本年度增加棚户区拆迁补偿预算支出。

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1,108.66万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年度无其他城乡社区公共设施支出预算安排。

12、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%，主要原因是我单位本年度无农村危房改造支出预算安排。

13、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52.62万元，比上年预算增加13.67万元，增长35.10%，主要原因是本年在职人员增加6人，住房公积金预算支出增加。

六、关于轮台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

轮台县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出734.21万元，其中：

人员经费670.76万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费63.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、关于轮台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：住建局：2025年城市基础设施建设项目资金

设立的政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》：规定了城乡规划的制定、实施、修改和监督检查等内容，是城市基础设施项目立项的法律依据。《中华人民共和国建筑法》：规范了建筑活动，确保建筑工程质量和安全，为基础

设施建设的质量管理提供法律保障。《中华人民共和国土地管理法》：对土地的使用权和所有权进行了规定，确保基础设施建设用地的合法合规。《中华人民共和国环境保护法》：要求基础设施建设必须遵守环保原则，采取环保措施，减少对环境的影响。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：轮台县住房和城乡建设局

资金分配情况：城市基础设施建设项目个数 2 个，平均每个项目 250 万元。

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

八、关于轮台县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款 10.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位本年度政府性基金支出预算与上年保持一致。其中：

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 10.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位本年度政府性基金支出预算与上年保持一致。

九、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.37 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 3.04 万元，公务接待费 0.33 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.32万元，增长10.49%，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0.32万元，增长11.76%，主要原因是公务用车次数增多，燃油、过路费、维修维护费等预算增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费支出预算与上年保持一致。

十一、关于轮台县住房和城乡建设局2025年上年结转结余预算情况说明

轮台县住房和城乡建设局2025年上年结转结余20,010.38万元，包括：财政拨款20,010.38万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 住建局：巴财建〔2024〕69号关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知（牧民越冬放牧点生产用房安全隐患排查整治）10.38万元，主要用于：轮台县牧民越冬放牧点生产用房建设项目支出。

2. 住建局：巴财建〔2024〕73号关于下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算的通知（巴州轮台县2024年燃气管道老化更新改造项目）500.00万元，主要用于：巴州轮台县2024年燃气管道老化更新改造项目支出。

3. 住建局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县建筑（餐厨）垃圾处理厂建设工程）2,000.00万元，主要用于：巴州轮台县建筑（餐厨）垃圾处理厂建设工程项目支出。

4. 住建局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县市政基础设施建设项目三期）3,000.00万元，主要用于：巴州轮台县市政基础设施建设项目三期工程项目支出。

5. 住建局：巴财债〔2024〕17号关于做好2024年自治州第四批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县棚户区改造项目六期） 14,000.00万元，主要用于：巴州轮台县棚户区改造项目六期工程项目支出。

6. 住建局：巴财债〔2024〕5号关于做好2024年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县市政基础设施建设项目（一期）） 500.00万元，主要用于：巴州轮台县市政基础设施建设项目（一期）工程项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

轮台县住房和城乡建设局2025年的机关运行经费财政拨款预算63.45万元，比上年预算增加4.88万元，增长8.33%，主要原因是本年在职人员增加6人，办公费、培训费、工会经费等运行经费预算增加。

（二） 政府采购情况

2025年，轮台县住房和城乡建设局政府采购预算7.69万元，其中：政府采购货物预算2.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.71万元。

2025年，轮台县住房建设和城乡局面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.69万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2024年底，轮台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38,042.26平方米，价值2,504.44万元。
2. 车辆3辆，价值42.11万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.94万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值27.17万元。
3. 办公家具价值43.40万元。
4. 其他资产价值178.48万元。

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 21,254.58 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 510.00 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		轮台县住房和城乡建设局			
单位联系人		拜合提亚尔·牙生	联系电话	0996-4695549	
年度绩效目标		<p>1: 加快推进项目进度,提升城市基础实施建设水平。充分发挥项目建设单位职责,强化统筹,加强精细化管理,积极跟进协调,确保项目早开工、早竣工、早达效。2025 年计划续建巴州轮台县 2024 年燃气管道老化更新改造项目、巴州市政道路建设项目(轮台县部分)。2: 加强建筑市政施工安全生产培训不少于 50 次、严防出现安全生产事故;加强行政执法人员培训不少于 30 次、提高执法人员执法水平,让执法人员懂法、懂程序,依法办事、依法行政。3: 提升服务水平,强化许可事项办理。按照办理预售许可清单提供办事服务,建筑工地质量、安全监督检查次数不少于 50 次,消除当前安全生产的突出隐患,对隐患整改不到位或拒不整改的企业、人员,严肃追责问责。2 个工作日内完成预售许可资料审核,不额外增加或变相增加办理环节或申请资料。在办理过程中,实行一次性告知和限时办结制度,持续用好审前服务机制,明确告知服务对象所需提供的资料以及相关要求,审批通过率 100%。4: 紧紧围绕住房和城乡建设领域重点工作,民生保障,保障性租赁住房使用率 100%,着力解决好新市民、青年人等住房难突出问题。</p>			
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	510.38	
			本级安排	20,744.20	
其他资金(万元)	其他	0.00			
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	实施市政公用行业工程项目数量	=2 个	轮台县住房和城乡建设局 2025 年工作计划	20
	数量指标	建筑市政施工安全生产培训次数	>=50 次	轮台县住房和城乡建设局 2025 年工作计划	20
	数量指标	行政执法人员培训次数	>=30 次	轮台县住房和城乡建设局 2025 年工作计划	10
	数量指标	建筑工地质量、安全监督检查次数	>=50 次	轮台县住房和城乡建设局 2025 年工作计划	15
	质量指标	保障性住房使用率	=100%	轮台县住房和城乡建设局 2025 年工作计划	15

	质量指标	施工许可证办理率	=100%	轮台县住房和城乡建设局 2025年工作计划	10
--	------	----------	-------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：2025 年城市基础设施建设项目				项目负责人	杨振	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大精神，逐步完善城市面貌及发展，为顺利实施我县城镇总体规划，促进基础设施标准化、规范化建设，确保资金发挥效益。目标 1：城市基础设施建设项目项目 2 个，按时完成，保障城市基础设施建设，提高城市基础设施建设效率。						
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	城市基础设施建设项目个数	=2 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	配套资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	配套资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个项目建设的成本数	<=250 万元	算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高城市基础设施建设效率	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障城市基础设施建设	有效保障	计划标准	无	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	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县住房和城乡建设局						
项目名称		住建局：2025 年污水处理费安排的支出项目				项目负责人	陈杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据办公工作需要，保障工作正常运转目标 1：保障 31 名办公人员正常工作，人均运转经费控制在 500 元以下，提高工作效率；目标 2：保障办公正常取暖，取暖成本在 7.45 万元以下，提高工作效率；目标 3：保障 4 辆公务用车正常运行，运行成本在 1 万元以下，提高工作效率。						
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	保证办公人员数量	>=31	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房取暖面积	>=3000 平方米	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=4 辆	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费数	<=500 元	算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车保障成本	<=1 万元	算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用房取暖成本	<=7.45 万元	算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率	有效 提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

轮台县住房和城乡建设局

2025年1月20日