

洛浦县住房和城乡建设局预算公开

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、关于洛浦县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说

明

三、关于洛浦县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、负责洛浦县保障性住房建设、审核、分配等工作。
- 2、负责城市市容市貌整治、城市道路绿化、园林绿化维护和管理。城市道路亮化、美化管理工作。
- 3、负责城市基础设施项目申报、建设、管理。工程项目招投标管理、城乡规划编制、用地审核等管理。
- 4、负责城市道路清扫、垃圾清运、建筑市场安全生产、工程质量监督管理；物业管理，房屋拆迁管理。
- 5、负责房屋租赁证发放、房产证办理和房改房审核等工作。
- 6、负责城市天然气入户协调工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：办公室、财务室、工程质量监督站、燃气办、安居富民办、城市管理综合行政执法队、房产科、招标办、项目办、人防办、消防科、住房保障办、拆迁办、绿化清洁队、物业管理办公室。

洛浦县住房和城乡建设局编制数 30，实有人数 40 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 15 人，增加 3 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：洛浦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 | 9,156.53 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 611.53 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 597.11 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 14.42 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 8,245.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 8,245.00 | 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 | 79.05 |
| 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 | 30.57 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 2,441.36 |
| 5. 单位资金 | 300.00 | 212 城乡社区支出 | 21,001.07 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 580.79 |
| 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 | 300.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 17,651.06 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 17,651.06 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 17,551.06 | 221 住房保障支出 | 2,636.60 |
| 政府性基金预算拨款 | 100.00 | 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 | 38.15 |
| | | 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 | 26,807.59 | 支 出 总 计 | 26,807.59 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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 | | | 社会保障和就业支出 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.05 | 79.05 | 79.05 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,441.36 | | | | | | | | | 300. | 2,141 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 00 | . 36 | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 1,299.48 | | | | | | | | | | 1,299 .48 | |
| 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 1,299.48 | | | | | | | | | | 1,299 .48 | |
| 211 | 10 | | 能源节约利用 | 1,141.88 | | | | | | | | | 300. 00 | 841.8 8 | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 1,141.88 | | | | | | | | | 300. 00 | 841.8 8 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 21,001.07 | 8,686.19 | 441.19 | | 8,245. 00 | | | | | | 12,31 4.88 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 441.19 | 441.19 | 441.19 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 441.19 | 441.19 | 441.19 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 12,214.88 | | | | | | | | | | 12,21 4.88 | |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 6,108.26 | | | | | | | | | | 6,108 .26 | |

| 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 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,106.62 | | | | | | | | | 6,106.62 | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,245.00 | 8,245.00 | | | 8,245.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | | | 5,600.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 2,645.00 | 2,645.00 | | | 2,645.00 | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | | | | | | | | | 100.00 | |
| 212 | 13 | 02 | 城市环境卫生 | 100.00 | | | | | | | | | 100.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 580.79 | | | | | | | | | 580.79 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 188.01 | | | | | | | | | 188.01 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 188.01 | | | | | | | | | 188.01 | |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 392.78 | | | | | | | | | 392.78 | |

| 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 | | | | |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 392.78 | | | | | | | | | | 392.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,636.60 | 60.72 | 46.30 | 14.42 | | | | | | | 2,575.88 | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 2,590.30 | 14.42 | | 14.42 | | | | | | | 2,575.88 | |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 26.78 | 14.42 | | 14.42 | | | | | | | 12.36 | |
| 221 | 01 | 11 | 配租型住房保障 | 1,919.52 | | | | | | | | | | 1,919.52 | |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 644.00 | | | | | | | | | | 644.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.30 | 46.30 | 46.30 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 38.15 | | | | | | | | | | 38.15 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 38.15 | | | | | | | | | | 38.15 | |

| 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 | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 38.15 | | | | | | | | | | 38.15 | |
| | | | 合 计 | 26,807.5 9 | 8,856.53 | 597.11 | 14.42 | 8,245 .00 | | | | | 300. 00 | 17,6 51.0 6 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦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 | | | 79.05 | 79.05 | |
| 208 | 05 | | 79.05 | 79.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 21.03 | 21.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 58.02 | 58.02 | |
| 210 | | | 30.57 | 30.57 | |
| 210 | 11 | | 30.57 | 30.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 23.57 | 23.57 | |
| 210 | 11 | 03 | 7.00 | 7.00 | |
| 211 | | | 2,441.36 | | 2,441.36 |
| 211 | 03 | | 1,299.48 | | 1,299.48 |
| 211 | 03 | 99 | 1,299.48 | | 1,299.48 |
| 211 | 10 | | 1,141.88 | | 1,141.88 |
| 211 | 10 | 01 | 1,141.88 | | 1,141.88 |
| 212 | | | 21,001.07 | 441.19 | 20,559.88 |
| 212 | 01 | | 441.19 | 441.19 | |
| 212 | 01 | 01 | 441.19 | 441.19 | |
| 212 | 03 | | 12,214.88 | | 12,214.88 |
| 212 | 03 | 03 | 6,108.26 | | 6,108.26 |
| 212 | 03 | 99 | 6,106.62 | | 6,106.62 |
| 212 | 08 | | 8,245.00 | | 8,245.00 |

| 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 | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,600.00 | | 5,600.00 |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 2,645.00 | | 2,645.00 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 212 | 13 | 02 | 城市环境卫生 | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 580.79 | | 580.79 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 188.01 | | 188.01 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 188.01 | | 188.01 |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 392.78 | | 392.78 |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 392.78 | | 392.78 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,636.60 | 46.30 | 2,590.30 |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 2,590.30 | | 2,590.30 |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 26.78 | | 26.78 |
| 221 | 01 | 11 | 配租型住房保障 | 1,919.52 | | 1,919.52 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 644.00 | | 644.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 46.30 | 46.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.30 | 46.30 | |
| 229 | | | 其他支出 | 38.15 | | 38.15 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 38.15 | | 38.15 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 38.15 | | 38.15 |
| | | | 合 计 | 26,807.59 | 597.11 | 26,210.48 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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） | 8,856.53 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 611.53 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 8,245.00 | 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 | | | | |
| | | 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 | 79.05 | 79.05 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 30.57 | 30.57 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 8,686.19 | 441.19 | 8,245.00 | |
| | | 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 | 60.72 | 60.72 | | |
| | | 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 | 8,856.53 | 支 出 总 计 | 8,856.53 | 611.53 | 8,245.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦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 | | | 79.05 | 79.05 | |
| 208 | 05 | | 79.05 | 79.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 21.03 | 21.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 58.02 | 58.02 | |
| 210 | | | 30.57 | 30.57 | |
| 210 | 11 | | 30.57 | 30.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 23.57 | 23.57 | |
| 210 | 11 | 03 | 7.00 | 7.00 | |
| 212 | | | 441.19 | 441.19 | |
| 212 | 01 | | 441.19 | 441.19 | |
| 212 | 01 | 01 | 441.19 | 441.19 | |
| 221 | | | 60.72 | 46.30 | 14.42 |
| 221 | 01 | | 14.42 | | 14.42 |
| 221 | 01 | 05 | 14.42 | | 14.42 |
| 221 | 02 | | 46.30 | 46.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 46.30 | 46.30 | |
| | | | 合 计 | 611.53 | 597.11 |
| | | | | | 14.42 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 552.67 | 552.67 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 118.90 | 118.90 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 172.77 | 172.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 81.56 | 81.56 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 42.00 | 42.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.02 | 58.02 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.57 | 23.57 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 46.30 | 46.30 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.08 | | 22.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.76 | | 2.76 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.08 | | 6.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.60 | | 7.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 22.36 | 22.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.03 | 21.03 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.75 | 0.75 | |
| | | 合 计 | 597.11 | 575.03 | 22.08 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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 | | 14.42 | | | 14.42 | | | | | | | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | | 14.42 | | | 14.42 | | | | | | | |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 中央直达-2025 年中央财政农村危房改造补助资金 | 14.42 | | | 14.42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 14.42 | | | 14.42 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦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 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,245.00 | | | 8,245.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,245.00 | | | 8,245.00 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,600.00 | | | 5,600.00 |
| 212 | 08 | 16 | 农业农村生态环境支出 | 2,645.00 | | | 2,645.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 8,245.00 | | | 8,245.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦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：洛浦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：洛浦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 | 7.60 | 7.60 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.60 | 7.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.60 | 7.60 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦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 | |
| 专项资金-新疆建设专项 2024 年第一批中央基建投资--和田地区洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目 | 712.99 | 712.99 | | | 712.99 | | | | |
| 专项资金-城市地下管网及实施专项 2024 年中央基建--和田地区洛浦县燃气管道更新改造建设项目 | 5,395.27 | 5,395.27 | | | 5,395.27 | | | | |
| 专项资金-2022 年保障性安居工程（第二批）-和田地区洛浦县 2022 年公租房基础设施配套建设项目（内配套） | 1,769.52 | 1,769.52 | | | 1,769.52 | | | | |
| 专项资金-2022 年新疆煤改电二期工程自治区配套资金-洛浦县 2022 年煤改电居民入户工程 | 358.84 | 358.84 | | | 358.84 | | | | |
| 专项资金-2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央投资-和田地区洛浦县 2022 年城市燃气管道等老化更新改造建设项目 | 1,106.62 | 1,106.62 | | | 1,106.62 | | | | |
| 专项资金-2022 年保障性安居工程奖励项目中央投资-和田地区洛浦县 2022 年城镇保障性安居工程配套基础设施建设奖励项目 | 644.00 | 644.00 | | | 644.00 | | | | |
| 专项资金-2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央投资-和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目 | 1,299.48 | 1,299.48 | | | 1,299.48 | | | | |
| 专项资金-2024 年新疆煤改电二期工程补助资金 | 483.04 | 483.04 | | | 483.04 | | | | |
| 和田地区洛浦县 2022 年公共租赁住房建设项目三期（施工一标段）工程款 | 150.00 | 150.00 | | | 150.00 | | | | |

| 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 | |
| 中央直达-2024 年中央财政农村危房改造补助资金 | 12.36 | 12.36 | | | 12.36 | | | | |
| 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作经费（第一书记经费） | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（为民办实事工作队经费） | 19.01 | 19.01 | | | 19.01 | | | | |
| 专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费 | 8.32 | 8.32 | | | 8.32 | | | | |
| 专项资金-2023 年自治区第一书记为民办实事工作经费 | 0.22 | 0.22 | | | 0.22 | | | | |
| 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费） | 7.52 | 7.52 | | | 7.52 | | | | |
| 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（第一书记为民办实事工作经费） | 1.08 | 1.08 | | | 1.08 | | | | |
| 专项资金-关于下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）的通知-洛浦县安置补偿项目 | 110.87 | 110.87 | | | 110.87 | | | | |
| 专项资金-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金的通知-和田地区洛浦县供水工程征地补偿费 | 99.78 | 99.78 | | | 99.78 | | | | |
| 专项资金-关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-征迁补偿费 | 77.14 | 77.14 | | | 77.14 | | | | |
| 专项资金-2021 年结转 2023 年-2021 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出 | 293.00 | 293.00 | | | 293.00 | | | | |

| 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 | |
| 2024 年第十一批地方政府债券-洛浦县县域数字孪生城市 建设项目一期 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | |
| 洛浦县高能垃圾焚烧处理费 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | |
| 合计 | 17,651.06 | 17,651.06 | | | 17,651.06 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦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，洛浦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 26,807.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于洛浦县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

洛浦县住房和城乡建设局收入预算 26,807.59 万元，其中：

一般公共预算 597.11 万元，占 2.23%，比上年预算增加 42.25 万元，增长 7.61%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.42 万元，占 0.05%，比上年预算减少 26.78 万元，下降 65.00%，主要原因是 2025 年中央财政农村危房改造项目预算较上年减少。

政府性基金预算 8,245.00 万元，占 30.76%，比上年预算减少 2,331.00 万元，下降 22.04%，主要原因是本年度征地和拆迁补偿款预算较上年减少。

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 300.00 万元，占 1.12%，比上年预算减少 2,040.00 万元，下降 87.18%，主要原因是本年减少洛浦县农村环境整治能力提升项目、洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-供热提升改造工程为援疆项目。

财政拨款结转 17,651.06 万元，占 65.84%，比上年预算增加 9,947.60 万元，增长 129.13%，主要原因是本年增加第十一批地方政府债券-洛浦县县域数字孪生城市建设项目，新疆建设专项第一批中央基建投资--和田地区洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目，城市地下管网及实施专项中央基建--和田地区洛浦县燃气管道更新改造建设项目结转资金。

三、关于洛浦县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

洛浦县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 26,807.59 万元，其中：

基本支出 597.11 万元，占 2.23%，比上年预算增加 40.83 万元，增长 7.34%，主要原因是在职人员工资调增，社保、

住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 26,210.48 万元，占 97.77%，比上年预算增加 5,551.24 万元，增长 26.87%，主要原因是本年增加第十一批地方政府债券-洛浦县县域数字孪生城市建设项目，新疆建设专项第一批中央基建投资--和田地区洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目，城市地下管网及实施专项中央基建--和田地区洛浦县燃气管道更新改造建设项目支出。

四、关于洛浦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 8,856.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 611.53 万元，政府性基金预算拨款 8,245.00 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：社会保障和就业支出 79.05 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 30.57 万元，主要用于公务员医疗补助缴费经费。城乡社区支出 441.19 万元，主要用于征迁补偿支出、农业农村生态环境支出。住房保障支出 60.72 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费、农村危房改造补助资金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 8,245.00 万元，主要用于征迁补偿支出、农业农村生态环境支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于洛浦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

洛浦县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 611.53 万元，其中：基本支出 597.11 万元，比上年预算增加 42.25 万元，增长 7.61%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14.42 万元，比上年预算减少 26.78 万元，下降 65.00%。主要原因是：2025 年中央财政农村危房改造项目预算较上年减少。

（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）79.05 万元，占 12.93%。
- 2、卫生健康支出（类）30.57 万元，占 5.00%。
- 3、城乡社区支出（类）441.19 万元，占 72.15%。
- 4、住房保障支出（类）60.72 万元，占 9.93%。

（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 21.03 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 59.44%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

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 58.02 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 8.77%，主

要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

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 23.57 万元，比上年预算增加 23.57 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，职工基本医疗保险缴费上年在主科目列支，本年单独列支，预算增加。

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 7.00 万元，比上年预算减少 6.33 万元,下降 47.49%，主要原因是：上年度存在公务员医疗补助部分补发，本年无补发情况，预算减少。

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 441.19 万元，比上年预算增加 6.19 万元,增长 1.42%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

6. 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 14.42 万元，比上年预算减少 26.78 万元,下降 65.00%，主要原因是：2025 年中央财政农村危房改造项目预算较上年减少。

7. 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 46.30 万元，比上年预算增加 6.30 万元,增长 15.75%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于洛浦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

洛浦县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 597.11 万元，其中：

人员经费 575.03 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦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：中央直达-2025 年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：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》和地财社〔2024〕66 号

预算安排规模：14.42 万元

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局

资金分配情况：生活补助 14.42 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 户

补贴标准：2.06 万元/户

补贴范围：符合条件对象农房抗震改造户数

补贴方式：按年发放

发放程序：按照工程进度向财政申请资金，财政审批后对各乡镇进行额度分配，各乡镇自行录入系统，我局审核，财政局审核后在 2.0 系统进行发放

受益人群和社会效益：农房抗震改造户；全面提升农房抗震防灾能力，提高农村住房质量，抗震改造户满意度 95% 以上

八、关于洛浦县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出预算支出 8,245.00 万元。与上年预算相比减少 2,331.00 万元，下降 22.04%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出预算较上年减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 5,600.00 万元，与上年预算相比减少 2,916.00 万元，下降 34.24%。主要原因是本年征地和拆迁补偿支出预算较上年减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 2,645.00 万元，与上年预算相比增加 2,645.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年功能科目调整，城市公共设施项目从城市公共设施调整至此科目列支，预算增加。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年功能科目调整，将城市公共设施项目从城市公共设施调整至农业农村生态环境支出列支，预算减少。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,060.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少城市环境卫生项目。

九、关于洛浦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

洛浦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、关于洛浦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

洛浦县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.60 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 7.60 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 2.80 万元，增长 58.33%，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；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费；公务用车运行费增加 2.80 万元，增长 58.33%，主要原因是 2025 年增加公务用车车辆保险；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、关于洛浦县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 17,651.06 万元，包括：财政拨款 17,651.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-新疆建设专项 2024 年第一批中央基建投资--和田地区洛浦县和田路至多鲁路路面提升改造建设项目 712.99 万元，主要用于：对和田路、多鲁路 2 条市政道路进行改造，道路长度 3324.809 米，宽度 26 米，包含路基路面、路缘石挖除替换，交通工程包含标志标牌、标线等基础设施。

2. 专项资金-城市地下管网及实施专项 2024 年中央基建--和田地区洛浦县燃气管道更新改造建设项目 5,395.27 万元，主要用于：改造中压燃气管道 12862 米及阀井和调压箱设备；改造低压燃气管道 78938 米；改造户内电磁阀、报警器、自闭阀、不锈钢波纹软管 12489 户及室内管道等附属设施项目。

3. 专项资金-2022 年保障性安居工程（第二批）-和田地

区洛浦县 2022 年公租房基础设施配套建设项目（内配套）1,769.52 万元，主要用于：新建供水管网 4400 米，排水管网 6600 米，燃气管网 16680 米（中压 2 管 1820 米、低压管 14860 米）、室外消防管网 2900 米、地坪硬化 48050 平方米，路沿石 8910 米、绿化工程 50450 平方米，铁艺围墙 1817 米，配套建设电力工程、亮化工程、围墙等附属设施。

4. 专项资金-2022 年新疆煤改电二期工程自治区配套资金-洛浦县 2022 年煤改电居民入户工程 358.84 万元，主要用于：实施煤改电居民入户工程共涉及 8 个乡镇 31 个村 6734 户居民。

5. 专项资金-2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央投资-和田地区洛浦县 2022 年城市燃气管道等老化更新改造建设项目 1,106.62 万元，主要用于：保障燃气管道实施项目，对解决 1466 户燃气管道老化不足问题，提升城镇综合承载能力。

6. 专项资金-2022 年保障性安居工程奖励项目中央投资-和田地区洛浦县 2022 年城镇保障性安居工程配套基础设施建设奖励项目 644.00 万元，主要用于：改造燃气管网 1520 米，安装阀门、报警器、自闭安全阀、电磁阀等设备 860 套，给水管网 1500 米，排水管网 2500 米。

7. 专项资金-2022 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央投资-和田地区洛浦县新城区中水回用建设项目 1,299.48 万元，主要用于：铺设中水回用管道 93 千米。

8. 专项资金-2024 年新疆煤改电二期工程补助资金 483.04 万元，主要用于：洛浦县 8 个乡镇 49 个村实施煤改电居民入户工程 9262 户居民，其中布亚乡 10 个村 1388 户、多鲁镇 11 个村 2160 户、洛浦镇 1 个村 307 户、恰尔巴格镇 2 个村 520 户、山普鲁镇 14 个村 3006 户。杭桂镇 5 个村 899 户、纳瓦乡 3 个村 578 户、拜什托格拉克乡 3 个村 404 户。

9. 和田地区洛浦县 2022 年公共租赁住房建设项目三期（施工一标段）工程款 150.00 万元，主要用于：和田地区洛浦县 2022 年公共租赁住房建设项目三期（施工一标段）建设项目工程款。

10. 中央直达-2024 年中央财政农村危房改造补助资金 12.36 万元，主要用于：改造农房抗震改造，通过项目实施，全面提升农房抗震防灾能力，提高农村住房质量。

11. 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作经费（第一书记经费）2.00 万元，主要用于：第一书记工作经费。

12. 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）19.01 万元，主要用于：工作队经费-访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费。

13. 专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费 8.32 万元，主要用于：工作队经费-访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费。

14. 专项资金-2023 年自治区第一书记为民办实事工作

经费 0.22 万元，主要用于：第一书记工作经费。

15. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）7.52 万元，主要用于：工作队经费-访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费。

16. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（第一书记为民办实事工作经费）1.08 万元，主要用于：第一书记工作经费。

17. 专项资金-关于下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）的通知-洛浦县安置补偿项目 110.87 万元，主要用于：发放征迁补偿费。

18. 专项资金-关于下达自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金的通知-和田地区洛浦县供水工程征地补偿费 99.78 万元，主要用于：发放征迁补偿费。

19. 专项资金-关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知-征迁补偿费 77.14 万元，主要用于：发放征迁补偿费。

20. 专项资金-2021 年结转 2023 年-2021 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出 293.00 万元，主要用于：发放征迁补偿费。

21. 2024 年第十一批地方政府债券-洛浦县县域数字孪生城市建设项目一期 5,000.00 万元，主要用于：洛浦县县域数字孪生城市建设项目专用设备购置。

22. 洛浦县高能垃圾焚烧处理费 100.00 万元,主要用于:垃圾焚烧处理费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

洛浦县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.08 万元,比上年预算增加 6.40 万元,增长 40.82%。主要原因是一是本年办公标准提高,办公经费增加;二是本年邮电费纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2025 年,洛浦县住房和城乡建设局政府采购预算 273.62 万元,其中:政府采购货物预算 2.76 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 270.86 万元。

2025 年,洛浦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 272.42 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 272.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,洛浦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 31,599.80 平方米,价值 2,112.03 万元。
2. 车辆 63 辆,价值 2,488.95 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 45.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 19.77 万元;其他车辆 58 辆,价值 2,424.18 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 4 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 26,807.59 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,259.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 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） | | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | |
| 单位联系人 | | 冯伟 | 联系电话： | 13999057086 | |
| 年度绩效目标 | | <p>（一）强化城市服务功能，提升城市品质。认真学习全国住房城乡建设工作会议精神，对城区 500 盏路灯进行改造升级，为群众提供一个安心无忧的夜间出行条件；在城区新增 10 处停车场 573 个停车位，满足群众停车需求；积极与有意向运营的企业进行洽谈沟通，尽快在县城和园区投放 500 辆智慧共享单车，方便群众安全出行；对玉河公园进行绿化、美化、亮化改造提升，对青年公园、民德公园、人民广场以及文化广场进行整治，对全县 11 座公共厕所进行维修，为群众提供一个舒心休憩的环境；计划在城区投放 50 套健身器材，让健身设施触手可及，降低群众参与锻炼的“门槛”。</p> <p>（二）强化行业监管责任，攥紧制度缰绳。持续抓好 2025 年续建的 14 个建筑工地开复工安全生产检查，做好建筑工地六个百分百；推进智慧工地建设，2025 年计划创建自治区级标准化工地 1 个、地区级标准化工地 2 个；落实燃气设施运行安全。</p> <p>（三）强化公租房运营，建立公租房管理动态机制。常态化对保障性住房入住群众实施动态管理，对 647 户逾期未缴纳租金或长期无人居住的公租房立即清退并追缴租金，到 2025 年 12 月底全年收缴租金 2300 万元，较 2024 年同比增长 2%。</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 | 17415.47 | | |
| | | 本级安排 | 9092.12 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 300 | | |
| 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 | 城区路灯升级改造数量 | ≥500 个 | 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 城区新增停车场数量 | ≥10 个 | 2025 年工作计划 | 10 |
| | | 县城及园区投放智慧共享单车数量 | ≥500 辆 | 2025 年工作计划 | 10 |
| | | 城区投放健身器材数量 | ≥50 套 | 2025 年工作计划 | 10 |
| | | 创建标准化工地数量 | ≥3 个 | 2025 年工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 重大质量安全事故发生次数 | =0 次 | 2025 年工作计划 | 20 |
| | 成本指标 | 收缴公租房租金 | ≥2300 万元 | 2025 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 洛浦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补助项目 | | 项目负责人 | | | 王文举 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 14.42 | 其中：财政拨款 | 14.42 | 其他资金： | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 和地财社〔2024〕66 号文件下达资金 14.42 万元。 本项目主要实施内容为计划按照每户 2.06 万元的标准发放 7 户农房抗震改造补助资金 14.42 万元。通过实施本项目，有效改善农村住房条件，减轻农户经济压力。 | | | | | | |
| 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 | 补助户数 | ≥7 户 | 计划标准 | =7 户 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 补助标准达标率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤2.06 万元/户 | 计划标准 | =2.06 万元/户 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农房抗震防灾能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抗震改造户满意度 | ≥95% | 行业标准 | =100% | 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 | | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 洛浦县征地拆迁补偿项目 | | 项目负责人 | | | 王文举 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 5600 | 其中：财政拨款 | 5600 | 其他资金： | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 5600 万元，主要用于发放安居巴格片区和夏玛勒巴格片区等 15 个棚户区征收补偿费，涉及户数不少于 300 户。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。 | | | | | | |
| 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 | 棚户区改造片区 | >=15 个 | 计划标准 | =2 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 棚户区征收补偿户数 | >=300 户 | 计划标准 | =300 户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 征收补偿任务完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 棚户区征收补偿总支出 | <=5600 万元 | 计划标准 | =856 万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目成本控制率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财政风险 | 有效防范 | 计划标准 | 有效防范 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益棚户区居民满意度 | >=95% | 行业标准 | =100% | 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 | | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 洛浦县城市运转经费项目 | | 项目负责人 | | | 王文举 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1530 | 其中：财政拨款 | 1530 | 其他资金： | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目主要保障城区及昆冈园区 2 个片区正常运转，安排水电费 1030 万元，城市维护费 500 万元。通过实施本项目，有效提升市政基础设施维护管理水平，改善居民生活环境，持续增强居民幸福感。 | | | | | | |
| 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 | 保障片区数量 | >=2 个 | 计划标准 | =2 个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修维护质量合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 用水用电保障率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费保障月份 | =12 个月 | 计划标准 | =12 个月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市基础维护支出 | <=500 万元 | 计划标准 | =500 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 水电费支出 | <=1030 万元 | 计划标准 | =1030 万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市政基础设施维护管理水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益辖区居民满意度 | >=95% | 行业标准 | =100% | 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 | | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年垃圾焚烧及清运费项目 | | 项目负责人 | | | 王文举 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1115 | 其中：财政拨款 | 1115 | 其他资金： | | 0 |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 1115 万元，主要实施内容包括：1. 计划完成每日 150 吨垃圾保底量，安排垃圾焚烧处理费 715 万元；2. 计划保障垃圾车、洒水车、高空作业车等 39 辆特种车辆正常运行，安排垃圾清运费 400 万元。通过实施本项目，有效减少垃圾对环境的污染，提高居民生活环境，持续增强居民幸福感。 | | | | | | |
| 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 | 处理垃圾保底量 | ≥150 吨/日 | 计划标准 | =150 吨/日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障特种车辆数量 | ≥39 辆 | 计划标准 | =39 辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 垃圾处理率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 垃圾处理及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾焚烧处理费支出 | ≤715 万元 | 计划标准 | =715 万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 垃圾清运费支出 | ≤400 万元 | 计划标准 | =400 万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活环境 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 减少垃圾对环境的污染 | 有效减少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益辖区居民满意度 | ≥95% | 行业标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 300 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

洛浦县住房和城乡建设局

2025 年 02 月 10 日