

尉犁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、关于尉犁县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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，实施尉犁县住房和城乡建设与人民防空事业发展的中长期规划，对全县住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

（二）指导城市管理相关工作；履行城市管理主体责任；负责城市建设档案管理。

（三）指导城市园林绿化、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；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；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，规范建筑业市场；监督建筑业市场管理；贯彻执行勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的法律、法规和规章。

（七）组织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）编制尉犁县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制尉犁县人民防空工程建设总体规划；负责全县人民防空工程建设与管理；拟定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平战结合工作。

（十）组织城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工作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）指导全县房屋建筑、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、全国统一定额和行业标准；指导并监督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规划并监督实施。

（十三）负责全县墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（十八）指导做好住房和城乡建设行业干部职工的培训和继续教育工作。

（十九）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）组织拟定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；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（二十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“为民办实事”、综合治理、民族团结、安全生产、乡村振兴等工作。

(二十二) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

尉犁县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、城市建设管理办公室。

尉犁县住房和城乡建设局编制数 49，实有人数 43 人，其中：在职 33 人，减少 1 人；退休 10 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：尉犁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	4,638.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,638.71	202 外交支出	
其中：一般财力	4,638.71	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		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	88.83
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	26.80
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	8,109.76
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	3,633.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,633.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	713.00	221 住房保障支出	46.32
政府性基金预算拨款	2,920.00	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	
		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	8,271.71	支出总计	8,271.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁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	8,271.71	4,638.71	4,638.71								3,633.00	
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	88.83									
208	05		行政事业单位养老支出	88.83	88.83	88.83									
208	05	01	行政单位离退休	4.27	4.27	4.27									
208	05	02	事业单位离退休	3.46	3.46	3.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	54.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	27.03									
210			卫生健康支出	26.80	26.80	26.80									
210	11		行政事业单位医疗	26.80	26.80	26.80									
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22	4.22									
210	11	02	事业单位医疗	20.62	20.62	20.62									
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97									
212			城乡社区支出	8,109.76	4,476.76	4,476.76								3,633.00	

编制单位：尉犁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		城乡社区管理事务	418.76	418.76	418.76									
212	01	01	行政运行	78.07	78.07	78.07									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	340.69	340.69	340.69									
212	03		城乡社区公共设施	4,440.00	3,727.00	3,727.00								713.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,440.00	3,727.00	3,727.00								713.00	
212	05		城乡社区环境卫生	331.00	331.00	331.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	331.00	331.00	331.00									
212	98		超长期特别国债安排的支出	2,920.00										2,920.00	
212	98	01	城乡社区公共设施	2,920.00										2,920.00	
221			住房保障支出	46.32	46.32	46.32									
221	02		住房改革支出	46.32	46.32	46.32									
221	02	01	住房公积金	46.32	46.32	46.32									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁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	8,271.71	580.71	7,691.00
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	
208	05		行政事业单位养老支出	88.83	88.83	
208	05	01	行政单位离退休	4.27	4.27	
208	05	02	事业单位离退休	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
210			卫生健康支出	26.80	26.80	
210	11		行政事业单位医疗	26.80	26.80	
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22	
210	11	02	事业单位医疗	20.62	20.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
212			城乡社区支出	8,109.76	418.76	7,691.00
212	01		城乡社区管理事务	418.76	418.76	
212	01	01	行政运行	78.07	78.07	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	340.69	340.69	
212	03		城乡社区公共设施	4,440.00		4,440.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,440.00		4,440.00
212	05		城乡社区环境卫生	331.00		331.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	331.00		331.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	2,920.00		2,920.00
212	98	01	城乡社区公共设施	2,920.00		2,920.00
221			住房保障支出	46.32	46.32	
221	02		住房改革支出	46.32	46.32	
221	02	01	住房公积金	46.32	46.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁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）	4,638.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,638.71	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	88.83	88.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.80	26.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,476.76	4,476.76		
		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	46.32	46.32		
		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	4,638.71	支出总计	4,638.71	4,638.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁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	4,638.71	580.71	4,058.00
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	
208	05		行政事业单位养老支出	88.83	88.83	
208	05	01	行政单位离退休	4.27	4.27	
208	05	02	事业单位离退休	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
210			卫生健康支出	26.80	26.80	
210	11		行政事业单位医疗	26.80	26.80	
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22	
210	11	02	事业单位医疗	20.62	20.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
212			城乡社区支出	4,476.76	418.76	4,058.00
212	01		城乡社区管理事务	418.76	418.76	
212	01	01	行政运行	78.07	78.07	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	340.69	340.69	
212	03		城乡社区公共设施	3,727.00		3,727.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,727.00		3,727.00
212	05		城乡社区环境卫生	331.00		331.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	331.00		331.00
221			住房保障支出	46.32	46.32	
221	02		住房改革支出	46.32	46.32	
221	02	01	住房公积金	46.32	46.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁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	580.71	555.91	24.80
301		工资福利支出	518.47	518.47	
301	01	基本工资	132.21	132.21	
301	02	津贴补贴	152.59	152.59	
301	03	奖金	70.08	70.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	54.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	12	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
301	13	住房公积金	46.32	46.32	
301	14	医疗费	1.19	1.19	
301	99	其他工资福利支出	27.03	27.03	
302		商品和服务支出	24.80		24.80
302	01	办公费	2.45		2.45
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.23		2.23
302	08	取暖费	6.15		6.15
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	29	福利费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭的补助	37.43	37.43	
303	02	退休费	6.20	6.20	
303	09	奖励金	31.23	31.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁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		4,058.00		4,058.00								
212			城乡社区支出		4,058.00		4,058.00								
212	03		城乡社区公共设施		3,727.00		3,727.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	尉犁县改善农村人居环境 PPP 建设 项目服务费	3,727.00		3,727.00								
212	05		城乡社区环境卫生		331.00		331.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	尉犁县城镇污水处理厂（二期）工 程 PPP 项目服务费	331.00		331.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁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

尉犁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

编制单位：尉犁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

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

尉犁县住房和城乡建设局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：尉犁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	3,633.00	3,633.00			3,633.00				
尉犁县住房和城乡建设局	3,633.00	3,633.00			3,633.00				
特定目标 02102533	2,920.00	2,920.00			2,920.00				
特定目标 0210340M	713.00	713.00			713.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁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 8,271.71 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。

二、关于尉犁县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局单位收入预算 8,271.71 万元，其中：

一般公共预算 4,638.71 万元，占 56.08%，比上年预算减少 171.32 万元，下降 3.56%，主要原因是本年度安排的一般公共预算项目资金较上年度减少 170.00 万元，同时在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

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 877.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排中央财政农村危房改造补助资金 33.3 万元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金老旧小区改造项目 172 万元、租赁住房保障 672 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排单位资金预算。

财政拨款结转 3,633.00 万元，占 43.92%，比上年预算增加 616.00 万元，增长 20.42%，主要原因是上年度上级拨付的基础设施建设项目资金未支付完成，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增长。

三、关于尉犁县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 8,271.71 万元，其中：

基本支出 580.71 万元，占 7.02%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 0.18%，主要原因是在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 7,691.00 万元，占 92.98%，比上年预算减少 431.85 万元，下降 5.32%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金项目预算，因此项目支出较上年减少。

四、关于尉犁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 4,638.71 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 4,638.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.83 万元，主要用于退休人员冬季取暖补助、独生子女奖励金、机关事业单位干部职工基本养老保险缴费以及职业年金缴费等支出；卫生健康支出 26.80 万元，主要用于行政事业干部职工医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；城乡社区支出 4,476.76 万元，主要用于干部职工人员工资、社保等经费支出、公务运行经费支出，以及尉犁县城镇污水处理厂（二期）PPP 项目污水处理服务费、改善农村人居环境

等项目支出；住房保障支出 46.32 万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,638.71 万元，其中：

基本支出 580.71 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 0.18%，主要原因是在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 4,058.00 万元，比上年预算减少 1,047.60 万元，下降 20.52%，主要原因是本年度根据单位业务情况，减少本级及上级转移支付项目预算安排，因此项目支出较上年减少。

（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）88.83 万元，占 1.91%。
- 2、卫生健康支出（类）26.80 万元，占 0.58%。
- 3、城乡社区支出（类）4,476.76 万元，占 96.51%。
- 4、住房保障支出（类）46.32 万元，占 1.00%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排培训支出。

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 4.27 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 70.12%，主要原因是本年度较上年度增加行政退休干部 1 人，行政单位退休人员经费预算相应增加。

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3.46万元，比上年预算增加1.87万元，增长117.61%，主要原因是本年度较上年度增加事业退休干部2人，事业单位退休人员经费预算相应增加。

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54.06万元，比上年预算减少0.74万元，下降1.35%，主要原因是本年度较上年度在职人员减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应减少。

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27.03万元，比上年预算增加27.03万元，增长100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，2025年职业年金统一安排到各全额行政事业单位、参公单位，财政不再统一待列。

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4.22万元，比上年预算减少1.38万元，下降24.64%，主要原因是较上年减少行政退休人员医疗保险缴费预算，按照医疗保险“最低缴费年限”，本年度未安排行政退休人员医疗保险缴费资金预算。

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20.62万元，比上年预算减少3.09万元，下降13.03%，主要原因是较上年减少事业退休人员医疗保险缴费预算，按照医疗保险“最低缴费年限”规定，本年度未安排事业退休人员医疗保险缴费资金预算。

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1.97万元，比上年预算增加0.78万元，增长65.55%，主要原因是本年度在职人员工资调增，公务员医疗补助技术增长，因此该项预算相应增加。

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78.07万元，比上年预算增加15.41万元，增长24.59%，主要原因是本年度增加行政在职人员2人，人员及公用经费预算相应增加。

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340.69万元，比上年预算减少212.12万元，下降38.37%，主要原因是本年度事业在职人员减少3人，人员经费预算相应减少；同时减少项目支出预算170万元，因此该项预算较上年减少。

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3,727.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算安排与上年保持一致，无变动。

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331.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算安排与上年保持一致，无变动。

13、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%，主要原因是本年度未安排中央财政农村危房改造补助资金项目预算支出。

14、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172.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目预算。

15、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672.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级未安排城镇保障性安居工程补助资金项目预算。

16、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46.32万元，比上年预算减少0.69万元，下降1.47%，主要原因是本年度在职人员减少1人，住房公积金支出预算相应减少。

六、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 580.71 万元，其中：

人员经费 555.91 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 24.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁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：尉犁县改善农村人居环境 PPP 建设项目服务费

设立的政策依据：《关于将尉犁县改善农村人居环境两个 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》（尉政发〔2018〕96 号）

预算安排规模：3,727.00 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：该项目涉及尉犁县一镇五乡，尉犁镇、兴平乡、塔里木乡、古勒巴格乡、阿克苏普乡、团结乡的 18 个村，项目内容有道路工程、供排水工程、文化卫生设施建设、村容村貌改造、亮化工程、绿化工程及垃圾收集设施等项目的运营维护服务费。根据合同约定，按照绩效考核分数，按季度支付项目运营维护费。其中，改善农村人居环境（PPP）建设一期项目运营维护服务费 1,073.00 万元，改善农村人居环境（PPP）建设二期项目运营维护服务费 2,654.00 万元。

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

（二）项目名称：尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目服务费

设立的政策依据：《关于尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》（尉政发〔2018〕95 号）

预算安排规模：331.00 万元

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：根据合同约定按月付费，服务费按照初始污水处理费单价 1.8 元/立方米/天（污水处理量暂按 5000m³/天进行计算，总计 365 天，平均每天 0.906 万元）。

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

八、关于尉犁县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁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、关于尉犁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

尉犁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、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.26 万元，下降 100.00%，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

务用车运行费减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位无公务用车，故未做公务用车运行经费预算；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、 关于尉犁县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 3,633.00 万元，包括：财政拨款 3,633.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 02102533 2,920.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0210340M 713.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

尉犁县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.80 万元，比上年预算减少 10.09 万元，下降 28.92%，主要原因是本年单位无公务用车资产，预算较上年减少了四辆公务用车运行费预算经费。加之较上年减少 1 人，机关运行经费相应减少。

（二） 政府采购情况

2025 年，尉犁县住房和城乡建设局政府采购预算 1.99 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.98 万元。

2025 年，尉犁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 1.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.99 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，尉犁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 9,375.35 平方米，价值 1,964.46 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 177.26 万元。

4. 其他资产价值 681.44 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 0 个，涉及预算金额 0.00
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 4,058.00
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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目服务费			项目负责人		吐依洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	331.00	其中：财政拨款	331.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据关于将尉犁县污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算批复的工作要求，完成全县城镇污水处理服务年度任务；运营项目公司年污水处理规模达到 165 万立方米以上，服务费按照初始污水处理费单价 1.8 元/立方米/每天（污水处理量暂按 5000m ³ /天进行计算）；污水处理出水水质达到国家一级 A 标准，达标率需达到 100%；中水利用率达到 55%以上，污泥无害化填埋处理率 100%。项目实施后改善人居环境，减少污染，满足环保要求，中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。						
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	污水处理厂年处理能力	>=165 万立方米	计划标准	148 万 立方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	生活污水处理率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理出水水质达标率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	日污水处理量标准	=5000 立方米/天	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	污水处理费标准	<=1.8 0 元/ 立方米/天	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	缓解县城绿化缺水矛盾	有效 缓解	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		中水回用利用率	>=55%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	城镇居民满意度	>=95%	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)

预算单位		尉犁县住房和城乡建设局						
项目名称		尉犁县改善农村人居环境（PPP）建设项目服务费			项目负责人		麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,727.00	其中：财政拨款	3,727.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>尉犁县改善农村人居环境（一期）建设 PPP 项目服务费涉及墩阔坦乡、喀尔曲杂乡、罗布人村寨的 9 个村庄。项目内容：水、电、路、气等基础设施建设、教科文卫设施、环境设施、村容村貌改造工程等项目的运营维护服务费。尉犁县改善农村人居环境（二期）建设 PPP 项目服务费涉及尉犁县一镇五乡，尉犁镇、兴平乡、塔里木乡、古勒巴格乡、阿克苏普乡、团结乡的 18 个村。项目内容有道路工程、供排水工程、文化卫生设施建设、村容村貌改造、亮化工程、绿化工程及垃圾收集设施等项目的运营维护服务费。</p> <p>通过项目实施，改善农村人居环境，提高资源效率，项目考核维护周期为三个月，考核率达到 95%以上，村镇居民满意度达到 95%以上。</p>						
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	改善农村人居环境（一期）项目村个数	>=9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量 指标	改善农村人居环境（二期）项目村个数	>=18 个	计划标准	18 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	考核合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目维护周期	=3 个月	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	改善农村人居环境（PPP）建设一期项目运营维护服务费	<=107 3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善农村人居环境（PPP）建设二期项目运营维护服务费	<=265 4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善农村人居环境	明显 改善	计划标准	明显 改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	提高资源效率	有效 提高	计划标准	达成 “有 效提 高” 目 标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村镇居民满意度	>=95%	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。

尉犁县住房和城乡建设局

2025年2月14日