

莎车县住房和城乡建设局 2025 年部门 预算公开报告

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、关于莎车县住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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）承担城乡保障性住房建设的责任。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并实施。

（三）承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设（人民防空）中长期规划并组织实施。提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管措施并组织实施；提出房地产业发展规划，负责拟订房地产开发、房屋销售、

房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（五）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。监督管理全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动。

（六）拟订城市建设规划并组织实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气和供热法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。检查指导

农村危房改造（安居工程建设）工作，建立并维护农村危房改造（安居工程建设）纸质档案和电子档案。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查。

（十）承担推进建筑节能减排的责任。贯彻执行上级有关部门制定的建筑节能政策，并监督实施。

（十一）依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案落实情况进行监督检查。

（十二）负责组织人民防空知识的宣传。参与人民防空工程勘察、定址和项目申报，负责人民防空工程审批建设与管理，参与审查城市地下空间规范和开发利用。

（十三）开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：党政办、建筑市场监管股、房地产市场监管股、城市建设股。

莎车县住房和城乡建设局编制数 57，实有人数 102 人，
其中：在职 50 人，增加 5 人；退休 52 人，增加 2 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：莎车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 | 1,445.47 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,445.47 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,080.65 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 364.82 | 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 | 183.29 |
| 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 | 52.41 |
| 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 | 20,960.54 |
| 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 | 37,161.84 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 37,161.84 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 124.07 | 221 住房保障支出 | 573.79 |
| 政府性基金预算拨款 | 37,037.77 | 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 | 16,837.28 |
| | | 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 | 38,607.31 | 支出总计 | 38,607.31 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车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 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 183.29 | 183.29 | 183.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 183.29 | 183.29 | 183.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.27 | 101.27 | 101.27 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 20,960.54 | 760.05 | 760.05 | | | | | | | 20,20 | | |

| 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 | |
|--------------|----|----|--------------|-----------|--------------------|------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|----------------|------|--------|---------------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.49 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 760.05 | 760.05 | 760.05 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 760.05 | 760.05 | 760.05 | | | | | | | | | |
| 212 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 20,200.49 | | | | | | | | | | 20,20 0.49 | |
| 212 | 98 | 01 | 城乡社区公共设施 | 20,200.49 | | | | | | | | | | 20,20 0.49 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 573.79 | 449.72 | 84.90 | 364.82 | | | | | | | 124.0 7 | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 488.89 | 364.82 | | 364.82 | | | | | | | 124.0 7 | |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 364.82 | 364.82 | | 364.82 | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 124.07 | | | | | | | | | | 124.0 7 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | | | | | | | | | |

| 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 | |
|--------------|----|----|---------------------------------|---------------|--------------------|------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|----------------|------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 16,837.28 | | | | | | | | | 16,83 7.28 | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 16,837.28 | | | | | | | | | 16,83 7.28 | | |
| 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 | 16,837.28 | | | | | | | | | 16,83 7.28 | | |
| | | | 合 计 | 38,607.3 1 | 1,445.47 | 1,080.65 | 364.8 2 | | | | | | 37,1 61.8 4 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 183.29 | 183.29 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 183.29 | 183.29 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 82.02 | 82.02 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.27 | 101.27 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 52.41 | 52.41 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 52.41 | 52.41 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 43.64 | 43.64 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 8.77 | 8.77 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 20,960.54 | 760.05 | 20,200.49 |
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 760.05 | 760.05 | |
| 212 | 01 | 01 行政运行 | 760.05 | 760.05 | |
| 212 | 98 | 超长期特别国债安排的支出 | 20,200.49 | | 20,200.49 |
| 212 | 98 | 01 城乡社区公共设施 | 20,200.49 | | 20,200.49 |
| 221 | | 住房保障支出 | 573.79 | 84.90 | 488.89 |
| 221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 488.89 | | 488.89 |
| 221 | 01 | 05 农村危房改造 | 364.82 | | 364.82 |
| 221 | 01 | 08 老旧小区改造 | 124.07 | | 124.07 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 84.90 | 84.90 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 84.90 | 84.90 | |
| 229 | | 其他支出 | 16,837.28 | | 16,837.28 |
| 229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务 | 16,837.28 | | 16,837.28 |

| 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 | | | | |
| | | 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 | 16,837.28 | | 16,837.28 |
| | | 合 计 | 38,607.31 | 1,080.65 | 37,526.66 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,445.47 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1,445.47 | 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 | 183.29 | 183.29 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 52.41 | 52.41 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 760.05 | 760.05 | |
| | | 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 | 449.72 | 449.72 | |
| | | 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 | 1,445.47 | 支出总计 | 1,445.47 | 1,445.47 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 183.29 | 183.29 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 183.29 | 183.29 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 82.02 | 82.02 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.27 | 101.27 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 52.41 | 52.41 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 52.41 | 52.41 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 43.64 | 43.64 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 8.77 | 8.77 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 760.05 | 760.05 | |
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 760.05 | 760.05 | |
| 212 | 01 | 01 行政运行 | 760.05 | 760.05 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 449.72 | 84.90 | 364.82 |
| 221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 364.82 | | 364.82 |
| 221 | 01 | 05 农村危房改造 | 364.82 | | 364.82 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 84.90 | 84.90 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 84.90 | 84.90 | |
| | | 合 计 | 1,445.47 | 1,080.65 | 364.82 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车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 |
| 类 | 款 | | 公用经费 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 965.92 | 965.92 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 221.19 | 221.19 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 317.40 | 317.40 |
| 301 | 03 | 奖金 | 145.12 | 145.12 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 40.63 | 40.63 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.27 | 101.27 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.64 | 43.64 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.77 | 8.77 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 84.90 | 84.90 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 32.71 | 32.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.10 | 6.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.40 | 0.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.40 | 2.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.60 | 1.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.81 | 8.81 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 |

| 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 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 82.02 | 82.02 |
| 303 | 02 | 退休费 | 77.35 | 77.35 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.67 | 4.67 |
| | | 合 计 | 1,080.65 | 1,047.94 |
| | | | | 32.71 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县住房和城乡建设局

单位: 万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县住房和城乡建设局

单位: 万元

备注：莎车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：莎车县住房和城乡建设局

单位:万元

备注：莎车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：莎车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 | 8.40 | 8.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 8.40 | 8.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 8.40 | 8.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车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 | | | 项目支出 |
|--------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|----|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 |
| 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 124.07 | 124.07 | | | 124.07 | | | |
| 喀什地区莎车县城南片区地下管网改造项目 | 20,200.49 | 20,200.49 | | | 20,200.49 | | | |
| 莎车县垃圾中转站建设项目 | 197.70 | 197.70 | | | 197.70 | | | |
| 莎车县低压电力设施改造项目 | 2,676.28 | 2,676.28 | | | 2,676.28 | | | |
| 莎车县集中供热环保设施提升改造项目 | 963.30 | 963.30 | | | 963.30 | | | |
| 政府专项债券喀什地区莎车县集中供热大规模设备设施更新改造项目 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | 11,000.00 | | | |
| 政府专项债券莎车县充电桩建设项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | |
| 总计 | 37,161.84 | 37,161.84 | | | 37,161.84 | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车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，莎车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 38,607.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于莎车县住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

莎车县住房和城乡建设局收入预算 38,607.31 万元，其中：

一般公共预算 1,080.65 万元，占 2.80%，比上年预算减少 6,389.71 万元，下降 85.53%，主要原因是本年减少莎车县武警七支队配套设施项目、莎车县人民武装部新建营区项目、莎车县 2015 年非机动车道改造项目、莎车县城区绿化给水取水改造工程、莎车县警犬基地建设项目等隐性债务化解项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 364.82 万元，占 0.94%，比上年预算增加 323.62 万元，增长 785.49%，主

要原因是增加 2025 年中央财政农村危房改造补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 37,161.84 万元，占 96.26%，比上年预算增加 23,419.06 万元，增长 170.41%，主要原因是增加 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、莎车县集中供热环保设施提升改造项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县垃圾中转站建设项目等。

三、关于莎车县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

莎车县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 38,607.31 万元，其中：

基本支出 1,080.65 万元，占 2.80%，比上年预算增加 77.84 万元，增长 7.76%，主要原因是一是在职人员工资上调，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是在职人员增加 5 人，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 37,526.66 万元，占 97.20%，比上年预算增加 17,275.13 万元，增长 85.30%，主要原因是增加 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、莎车县集中供热环保设施提升改造项目、莎车县低压电力设施改造项目、莎车县垃圾中转站建设项目等。

四、关于莎车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 1,445.47 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 1,445.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 183.29 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 52.41 万元，主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 760.05 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。住房保障支出 449.72 万元，主要用于中央财政农村危房改造补助资金及人员住房公积金支出。

五、关于莎车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

莎车县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,445.47 万元，其中：基本支出 1,080.65 万元，比上年预算增加 77.84 万元，增长 7.76%。主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是我部门在职人员增加 5 人，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 364.82 万元，比上年预算减少 6,143.93 万元，下降 94.39%。主要原因是：本年减少莎车县武警七支队配套

设施项目、莎车县人民武装部新建营区项目、莎车县 2015 年非机动车道改造项目、莎车县城区绿化给水取水改造工程、莎车县警犬基地建设项目等隐性债务化解项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）183.29 万元，占 12.68%。
- 2、卫生健康支出（类）52.41 万元，占 3.63%。
- 3、城乡社区支出（类）760.05 万元，占 52.58%。
- 4、住房保障支出（类）449.72 万元，占 31.11%。

（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 82.02 万元，比上年预算增加 11.35 万元，增长 16.06%，主要原因是：退休人员增加 2 人，退休费增加。

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 101.27 万元，比上年预算增加 13.34 万元，增长 15.17%，主要原因是：我部门在职人员增加 5 人，故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 43.64 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 16.78%，主要原因是：我部门在职人员增加 5 人，故医疗保险缴费增加。

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 8.77 万元，比上年预算

增加 1.90 万元, 增长 27.66%, 主要原因是: 我部门在职人员增加 5 人, 故公务员医疗补助增加。

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 760.05 万元, 比上年预算增加 31.15 万元, 增长 4.27%, 主要原因是: 增加 5 人, 在职人员工资调增, 相应人员经费增加。

6. 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 6,467.55 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少莎车县武警七支队配套设施项目、莎车县人民武装部新建营区项目、莎车县 2015 年非机动车道改造项目、莎车县城区绿化给水取水改造工程、莎车县警犬基地建设项目等隐性债务化解项目。

7. 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 364.82 万元, 比上年预算增加 323.62 万元, 增长 785.49%, 主要原因是: 增加 2025 年中央农村危房改造补助项目资金。

8. 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 84.90 万元, 比上年预算增加 13.83 万元, 增长 19.46%, 主要原因是: 我部门在职人员增加 5 人, 故住房公积金缴费增加。

六、关于莎车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

莎车县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支

出 1,080.65 万元，其中：

人员经费 1,047.94 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、奖励金。

公用经费 32.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央财政农村危房改造补助资金
设立的政策依据：2020 年自治区农村低收入群体政策文件新建村〔2021〕18 号

预算安排规模：364.82 万元
项目承担单位：莎车县住房和城乡建设局
资金分配情况：364.82 万元全部用于基础设施建设，用于 177 套农村抗震防灾安居工程补助资金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
八、关于莎车县住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车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、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车县住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 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 8.40 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 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；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我局公务用车与上年一致，运行经费与上年相比未发生变动；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、关于莎车县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 37,161.84 万元，包括：财政拨款 37,161.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 124.07 万元，主要用于：具体为 2024 年老旧小区改造项目资金工程款，项目涉及 3 个老旧小区 128 居民房，主要对楼梯间及外墙保温、屋面防水、室外地面、绿化、照明、给排水、充电基础设施等进行改造。
2. 喀什地区莎车县城南片区地下管网改造项目 20,200.49 万元，主要用于：该项目的工程款。改造燃气管道 26 公里，改造排水管道 11.8 公里，改造给水管道 27.3 公里，新建通信排管 3.8 公里，道路恢复并配套相关附属。
3. 莎车县垃圾中转站建设项目 197.70 万元，主要用于：该项目的工程款。新建垃圾中转站 9 个，日转垃圾 720 吨，建筑面积约 3600 平方米，配套围墙、地面硬化等附属设施设备。
4. 莎车县低压电力设施改造项目 2,676.28 万元，主要用于：对老城区低压电缆、变压器等进行改造，主要改造 0.4 千伏线路 500 千米、变压器 35 台，配套电缆井等设施设备。
5. 莎车县集中供热环保设施提升改造项目 963.30 万元，主要用于：对城南锅炉房环保设施进行提升改造，主要建设脱硫设备用房、脱硫循环水池等，改造电气系统，配套除尘脱硫、空气压缩在线监测等系统。
6. 政府专项债券喀什地区莎车县集中供热大规模设备设施更新改造项目 11,000.00 万元，主要用于：县城更换 61 座老旧换热站及其附属设施改造，主要包含补水泵 122 台、

循环泵 146 台、变频器 268 台、板式换热器 146 台、1800 套阀门、水箱 61 座、换热站自控设备 61 套、平衡阀 500 套、室温采集器 2000 个、私有云数据中心 1 套、私有云数据中心 1 套、收费中心 1 套、客服中心 1 套、智慧供热中心 1 套、智慧供热平台 1 座等附属设施设备。

7. 政府专项债券莎车县充电桩建设项目 2,000.00 万元，主要用于：新建新能源汽车充电桩 100 座，0.4 千伏低压电缆线路 20 千米，变压器 20 台，配套地面硬化、电缆井等附属设施设备。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

莎车县住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.71 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 4.47%。主要原因是减少退休人员党员活动经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，莎车县住房和城乡建设局政府采购预算 5.99 万元，其中：政府采购货物预算 2.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2025 年，莎车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 4.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 3,391.54 平方米，价值 357.75 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 703.59 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 703.59 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 147.03 万元。
4. 其他资产价值 915.55 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 5 台，部门价值 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 38,607.31 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 364.82 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：

| 部门整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|--------------|---------------------|-------------|
| (2025年) | | | | | |
| 部门名称(盖章) | | 莎车县住房和城乡建设局 | | | |
| 部门联系人 | | 樊水萍 | | 联系电话: | 15292929227 |
| 年度绩效目标 | | 2025年住建局围绕“喀什地区现代化区域副中心城市”战略定位,以建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市为目标,对2个老旧小区进行旧房加固、环境整治、市政更新改造,涉及居民150户。加快推进培育、规范建筑施工专业作业企业10个,建筑业产值目标达到10亿元,加快推进常住人口城镇化率达到35%以上,解决好群众住房突出问题,推进智慧城市建设,提升城市精细化管理水平;健全住房和城乡建设行业安全体系,提升行业治理体系和治理能力现代化水平,不断规范莎车县建设市场,促进莎车县建设市场,促进莎车县建设事业不断取得进步。 | | | |
| 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 | 20,689.36 | |
| | | | 本级安排 | 17,917.95 | |
| | | 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 | 改造老旧小区 个数 | ≥ 2 个 | 莎车县住建局 2025年工作计划 | 20 |
| | | 老旧小区改造 后惠及户数 | ≥ 150 户 | 莎车县住建局 2025年工作计划 | 10 |
| | | 新培育、规范 建筑施工专业 作业企业个数 | ≥ 10 个 | 莎车县住建局 2025年工作计划 | 20 |
| | | 建筑业总产值 | ≥ 10 亿元 | 莎车县住建局 2025年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 常住人口城镇 化率 | $\geq 35\%$ | 莎车县住建局 2025年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 莎车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资金 | | | 项目负责人 | | 阿不力米提 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 364.82 | 其中: 财政拨款 | 364.82 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目总投资金额364.82万元,资金来源为中央直达资金。本项目计划发放农村低收入群体重点对象危房改造补助,按照2.06万元标准实施,计划补助危房改造户数177户,改造危房完成及时率达100%。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 | 补助改造户数 | >=177户 | 计划标准 | 177户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | 质量指标 | 改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | 时效指标 | 改造危房完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户均补助费用 | <=2.06万元/户 | 预算支出标准 | 2.06万元/户 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村住房条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 房屋改造居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |

(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。

莎车县住房和城乡建设局

2025年01月31日