

民和回族土族自治县住房和城乡建设局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关城乡建设、住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规。拟订住房城乡建设发展规划并组织实施。推进城乡建设、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设。

（二）承担全县城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作。承担推进住房制度改革工作。拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施。会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作。配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作。负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理，指导工程施工许可。承担建筑施工企业安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设。指导、监督、协调全县燃气行业规划与建设工作。负责历史文化名镇名村保护和建设工作。指导建立城市建设档案。

（五）贯彻落实省、市关于高原美丽乡村建设的政策，指导协调高原美丽乡村建设工作。负责全县农牧民危房改造工作。

（六）指导全县房地产行业管理。配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让。负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全。负责全县工程勘察、设

计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

（八）贯彻执行国家和省市工程建设标准、定额制定并发布全县地方材料指导价，进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（九）参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作。指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十）负责全县人民防空工程建设，拟订全县人防平战结合发展规划。指导人民防空工程设施和指挥通信设备开发利用及平战功能转换。负责人防工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划及技术和质量管理。依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查、指导管理与维护工作，加强人防“准军事化”建设。

（十一）组织制定全县人防通信、警报建设规划。负责全县人防通信设备建设和战备执勤。组织制定人防重点城镇防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划，并指导实施工作。组织制定战时全县人防医疗救护、物资和水电供应及其他保障方案。拟订人民防空演习计划和方案，战时组织开展人民防空袭斗争，平时开展人防宣传教育工作。管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

（十二）承担县国防动员委员会人民防空办公室的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设住房保障服务中心、项目办、财务室、村镇办等；民和县建筑工程质量监督站民和县住房和城乡建设局机关行政编制5名，事业编制9名。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3815.13	一. 一般公共服务支出	71
二. 政府性基金预算拨款收入	8500	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	97.5
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	45.5
		十. 节能环保支出	6418.69
		十一. 城乡社区支出	19836.2
		十二. 农林水支出	103.33
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7752.88
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	1958.41

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	2500. 00
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	294. 93
本年收入合计	12315. 13	本年支出合计	39078. 43
上年结转	39078. 43	结转下年	

. 43

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	39078.43	26763.3	3815.13	8500							
309-民和回族土族自治县住房和城乡 建设局	39078.43	26763.3	3815.13	8500							
309001-民和回族土族自治县住房和城 乡建设局（本级）	39078.43	26763.3	3815.13	8500							

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	39,078.43	406.12	38,672.31			
201	一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00			
20104	发展与改革事务	71.00	0.00	71.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	71.00	0.00	71.00			
208	社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.69	96.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.05	47.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00			
210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.51	12.51	0.00			
211	节能环保支出	6,418.69	0.00	6,418.69			
21103	污染防治	6,418.69	0.00	6,418.69			
2110302	水体	6,418.69	0.00	6,418.69			
212	城乡社区支出	19,836.20	236.52	19,599.68			
21201	城乡社区管理事务	6,012.93	236.52	5,776.41			
2120101	行政运行	90.32	90.32	0.00			
2120102	一般行政管理事务	4,020.00	0.00	4,020.00			
2120106	工程建设管理	246.21	146.21	100.00			

部门公开表3

2120107	市政公用行业市场监管	1,656.41	0.00	1,656.41			
21202	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00			
21203	城乡社区公共设施	3,524.27	0.00	3,524.27			
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,524.27	0.00	3,524.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,500.00	0.00	8,500.00			
2120810	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00			
21214	污水处理费安排的支出	243.00	0.00	243.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	243.00	0.00	243.00			
21299	其他城乡社区支出	1,538.00	0.00	1,538.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,538.00	0.00	1,538.00			
213	农林水支出	103.33	0.00	103.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.33	0.00	103.33			
2130504	农村基础设施建设	88.33	0.00	88.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	7,752.88	26.60	7,726.28			
22101	保障性安居工程支出	7,629.78	0.00	7,629.78			
2210103	棚户区改造	7,053.42	0.00	7,053.42			
2210105	农村危房改造	79.80	0.00	79.80			
2210108	老旧小区改造	345.56	0.00	345.56			
2210199	其他保障性安居工程支出	151.00	0.00	151.00			
22102	住房改革支出	26.60	26.60	0.00			
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00			
22103	城乡社区住宅	96.50	0.00	96.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.50	0.00	96.50			
224	灾害防治及应急管理支出	1,958.41	0.00	1,958.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,793.41	0.00	1,793.41			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,792.57	0.00	1,792.57			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.84	0.00	0.84			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	165.00	0.00	165.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	165.00	0.00	165.00			

229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00			
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	0.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	294.93	0.00	294.93			
23401	基础设施建设	294.93	0.00	294.93			
2340109	交通基础设施建设	31.00	0.00	31.00			
2340199	其他基础设施建设	263.93	0.00	263.93			

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12315.13	一、本年支出	39,078.43	27,540.50	11,537.93	0.00
一般公共预算拨款收入	3815.13	（一）一般公共服务支出	71.00	71.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	8500	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00	0.00
		（九）卫生健康支出	45.50	45.50	0.00	0.00
		（十）节能环保支出	6,418.69	6,418.69	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	19,836.20	11,093.20	8,743.00	0.00
		（十二）农林水支出	103.33	103.33	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）住房保障支出	7,752.88	7,752.88	0.00	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	1,958.41	1,958.41	0.00	0.00
		（二十三）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	294.93		294.93	
二上年结转	26,763.30	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	23,725.37					
(二) 政府性基金预算拨款	3,037.93					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	39,078.43	支出总计	39,078.43	27,540.50	11,537.93	0.00

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,815.13	406.12	3,409.01
208	社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.69	96.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.05	47.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.51	12.51	0.00
212	城乡社区支出	3,030.93	236.52	2,794.41
21201	城乡社区管理事务	1,992.93	236.52	1,756.41
2120101	行政运行	90.32	90.32	0.00
2120106	工程建设管理	246.21	146.21	100.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,656.41	0.00	1,656.41

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21202	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00
21203	城乡社区公共设施	1,020.00	0.00	1,020.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,020.00	0.00	1,020.00
221	住房保障支出	476.20	26.60	449.60
22101	保障性安居工程支出	449.60	0.00	449.60
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	44.60	0.00	44.60
2210108	老旧小区改造	255.00	0.00	255.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00
22102	住房改革支出	26.60	26.60	0.00
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.00	0.00	165.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	165.00	0.00	165.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	165.00	0.00	165.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	406.12	387.54	18.58
301	工资福利支出	326.33	326.33	0.00
30101	基本工资	68.01	68.01	0.00
30102	津贴补贴	69.63	69.63	0.00
30103	奖金	33.58	33.58	0.00
30107	绩效工资	46.73	46.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	31.99	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	26.60	26.60	0.00
302	商品和服务支出	18.58	0.00	18.58
30201	办公费	2.72	0.00	2.72
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	0.87	0.00	0.87
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30208	取暖费	2.70	0.00	2.70
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	5.08	0.00	5.08
303	对个人和家庭的补助	61.21	61.21	0.00
30302	退休费	47.05	47.05	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	12.51	12.51	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.61		3.00		3.00	0.61	3.51		3.00		3.00	0.51

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,500.00	0.00	8,500.00
212	城乡社区支出	8,500.00	0.00	8,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,500.00	0.00	8,500.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3815.13万元、政府性基金预算拨款收入8500万元，上年结转26763.30万元；支出包括：一般公共服务支出71万元、社会保障和就业支出97.50万元、卫生健康支出45.50万元、节能环保支出6418.69万元、城乡社区支出19836.2万元、农林水支出103.33万元、住房保障支出7752.88万元、灾害防治及应急管理支出1958.41万元、其他支出2500万元、抗疫特别国债安排的支出294.93万元。

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2025年收支总预算39078.43万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2025年收入预算39078.43万元，其中：上年结转26763.30万元，占68.49%；一般公共预算拨款收入3815.13万元，占9.76%；政府性基金预算拨款收入8500万元，占21.75%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2025年支出预算39078.43万元，其中：基本支出406.12万元，占1.04%；项目支出38672.31万元，占98.96%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算39078.43万元，比上年增加15238.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3815.13万元，政府性基金预算当年拨款收入8500万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：支出包括：一般公共服务支出71万元、社会保障和就业支出97.50万元、卫生健康支出45.50万元、节能环保支出6418.69万元、城乡社区支出19836.2万元、农林水支出103.33万元、住房保障支出7752.88万元、灾害防治及应急管理支出1958.41万元、其他支出2500万元、抗疫特别国债安排的支出294.93万元。

五、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。

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款3815.13万元，比上年减少12637.93万元，主要是受灾乡镇基础设施提升工程、民和县寨子等村恢复重建基础设施配套项目、金田草滩赵木川等村地质灾害避让搬迁安置基础设施配套等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出97.5万元，占2.56%；卫生健康（类）支出45.50万元，占1.19%；城乡社区支出3030.93万元，占79.44%；住房保障支出476.2万元，占12.48%。灾害防治及应急管理支出165万元，占4.33%。

（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）2024年预算数为1.65万元。

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31.99万元，比上年减少3.5万元，。主要是在职人员调动。

3、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16万元，比上年减少1.74万元。主要是是在职人员调动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为47.05万元，比上年增加9.63万元，增长25.73%。主要是退休人员统筹外工资。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.81万元，比上年增加0.03万元，增长3.57%。主要是工伤、失业等缴费基数。

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7.75万元，比上年减少2.33万元，下降23.12%。主要是在职人员医疗缴费基数减少。

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13.24万元，比上年增加0.03万元，增长0.23%。主要是是在职人员医疗缴费基数变动。

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12万元，比上年减少1.31万元，下降9.84%。主要是是在职人员调动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为12.51万元，比上年增加2.48万元，增长24.73%。主要是是退休人员医疗缴费基数变动。

10、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90.32万元，比上年减少42.81万元，下降 32.19%。主要是行政人员退休及调动。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数为246.21万元，比上年减少22.48万元，增长-8.37%。主要是人员工资变动。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2025年预算数为1,108.30万元，比上年增加 548.11万元，增长49.46%。主要是民和县污水处理厂运营费、工业园区综合废水处理厂运营费项目增加。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为1020.00万元，比上年增加 720.00 万元，增长240%。主要是民和县红卫村片区棚户区改造区外配套基础设施项目增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为18.00万元，比上年相同。

15、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5,059.12万元，比上年减少4039.12万元，降低79.84%。主要是李二堡镇美丽城镇建设项

16、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44.60万元，比上年增加7.4万元，增长19.89%。主要是2023年农村危房改造补助资金项目增加。

17、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449.60万元，比上年减少

970.43万元，下降68.34%。主要是城镇保障性安居工程项目、2022年保障性安居工程第三批中央基建资金等项目减少。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为150万元，比上年增加138.75万元，增长1233%。主要是农牧民居住条件改善专项资金项目增加。

19、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26.6万元，比上年减少5.06万元，增长15.98%。主要是正常调资缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出406.12万元，其中：

人员经费387.54万元，主要包括：工资福利支出326.33万元，基本工资68.01万元，津贴补贴69.63万元，奖金33.58万元，绩效工资46.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.99万元，职业年金缴费16万元，职工基本医疗保险缴费20.99万元，公务员医疗补助缴费12万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金26.60万元，退休费47.05万元，生活补助1.65万元，医疗费补助12.51万元；

公用经费18.58万元，主要包括：办公费2.72万元，水费0.90万元，电费0.87万元，邮电费1.70万元，取暖费2.70万元，差旅费1.10万元，公务接待费0.51万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.08万元，商品和服务支出18.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.61万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.51万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是财政预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算当年拨款8500万元，比上年增加1113.42万元，增长15.07%。主要是县城生活垃圾填埋场封场及西沟乡生活垃圾焚烧炉等项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出8500万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出2025年预算数为8500万元，比上年增加8500万元，增长（基数为0，不可比）。主要是县城生活垃圾填埋场封场及西沟乡生活垃圾焚烧炉项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年民和回族土族自治县住房和城乡建设局机关运行经费 财政拨款预算21.69万元，比上年预算减少0.01万元，下降 0.05%。主要是财政预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县住房和城乡建设局政府采购预算 总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，民和回族土族自治县住房和城乡建设局 共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年民和回族土族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额11909.01万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的

事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四、部门专业类名词

无。

