和田县住房和城乡建设局

2025 年部门预算公开

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、 关于和田县住房和城乡建设局2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

三、 关于和田县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明

四、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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

一是贯彻国家、省、市关于建设工作的法律法规，研究制定全县建设工作的方针政策，实施行业管理。

二是组织编制城乡规划，负责乡(镇)、村规划的审查报批工作，指导规划的实施。

三是负责城市建设的规划审批管理，对城市规划区内建设工程的选址布局、建设用地和各项建设进行规划管理，核发规划许可证；对已批准的建设项目进行跟踪管理，查处违法违规建设行为。

四是负责城市市政、环卫、园林绿化、环境美化、供热、供水、污水处理、城市防汛规划和年度计划，组织实施年度建设项目计划；负责城市维护费的计划和使用。

五是负责全县建设市场的监督管理，负责工程工程建设招投标、工程质量、安全施工、工程造价、墙体材料革新、建筑节能等管理工作；负责建设市场稽查和城建档案管理工作。

六是负责对全县建筑业企业、房地产开发、建设监理企业进行资质审查和监督管理。

七是研究拟定城市住房建设和发展的中长期规划并组织实施；研究和落实地方房改政策，负责房产市场管理，负责房屋预售管理和房屋产权、产籍的管理；负责物业公司的指导和监督管理。八是负责城市规划、环境卫生、市容市貌、市政设施、公用事业、园林绿化、户外广告、美化亮化和建筑垃圾的管理。九是指导全县村镇建设工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合

办公室、住房保障办、质量监督站、城市规划管理中心、城市执法大队、村镇科、监管科。

和田县住房和城乡建设局编制数25，实有人数29人，其中：在职25人，增加3人；退休4人，增加1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：和田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	**5,395.64**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**665.34**	202 外交支出	
其中：一般财力	496.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	168.92	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	49.85
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**4,730.30**	212 城乡社区支出	14,599.08
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	4,730.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	**58,752.00**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**58,752.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,208.04	221 住房保障支出	991.31
政府性基金预算拨款	47,543.96	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	48,507.40
		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	**64,147.64**	**支 出 总 计**	**64,147.64**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田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	**64,147.64**	**665.34**	**496.42**	**168.92**						**4,730.30**	**58,752.00**	
208			**社会保障和就业支出**	**49.85**	**49.85**	**49.85**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**49.85**	**49.85**	**49.85**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	49.85									
212			**城乡社区支出**	**14,599.08**	**409.18**	**409.18**							**4,730.30**	**9,459.60**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**5,139.48**	**409.18**	**409.18**							**4,730.30**		
212	01	01	行政运行	5,139.48	409.18	409.18							4,730.30		
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**9,459.60**										**9,459.60**	
212	03	03	小城镇基础设施建设	9,459.60										9,459.60	
221			**住房保障支出**	**991.31**	**206.31**	**37.39**	**168.92**							**785.00**	
221	**01**		**保障性安居工程支出**	**953.92**	**168.92**		**168.92**							**785.00**	
221	01	02	沉陷区治理	785.00										785.00	
221	01	05	农村危房改造	168.92	168.92		168.92								
221	**02**		**住房改革支出**	**37.39**	**37.39**	**37.39**									

编制部门：和田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	02	01	住房公积金	37.39	37.39	37.39									
229			**其他支出**	**48,507.40**										**48,507.40**	
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**47,543.96**										**47,543.96**	
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	47,543.96										47,543.96	
229	**99**		**其他支出**	**963.44**										**963.44**	
229	99	99	其他支出	963.44										963.44	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田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	**64,147.64**	**496.42**	**63,651.22**
208			**社会保障和就业支出**	**49.85**	**49.85**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**49.85**	**49.85**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	
212			**城乡社区支出**	**14,599.08**	**409.18**	**14,189.90**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**5,139.48**	**409.18**	**4,730.30**
212	01	01	行政运行	5,139.48	409.18	4,730.30
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**9,459.60**		**9,459.60**
212	03	03	小城镇基础设施建设	9,459.60		9,459.60
221			**住房保障支出**	**991.31**	**37.39**	**953.92**
221	**01**		**保障性安居工程支出**	**953.92**		**953.92**
221	01	02	沉陷区治理	785.00		785.00
221	01	05	农村危房改造	168.92		168.92
221	**02**		**住房改革支出**	**37.39**	**37.39**	
221	02	01	住房公积金	37.39	37.39	
229			**其他支出**	**48,507.40**		**48,507.40**
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**47,543.96**		**47,543.96**
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	47,543.96		47,543.96
229	**99**		**其他支出**	**963.44**		**963.44**
229	99	99	其他支出	963.44		963.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田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）	**665.34**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	665.34	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	49.85	49.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	409.18	409.18		
		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	206.31	206.31		
		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	**665.34**	**支出总计**	**665.34**	**665.34**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田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	**665.34**	**496.42**	**168.92**
208			**社会保障和就业支出**	**49.85**	**49.85**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**49.85**	**49.85**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	
212			**城乡社区支出**	**409.18**	**409.18**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**409.18**	**409.18**	
212	01	01	行政运行	409.18	409.18	
221			**住房保障支出**	**206.31**	**37.39**	**168.92**
221	**01**		**保障性安居工程支出**	**168.92**		**168.92**
221	01	05	农村危房改造	168.92		168.92
221	**02**		**住房改革支出**	**37.39**	**37.39**	
221	02	01	住房公积金	37.39	37.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田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	**496.42**	**483.92**	**12.50**
301		**工资福利支出**	**477.50**	**477.50**	
301	01	基本工资	101.25	101.25	
301	02	津贴补贴	151.66	151.66	
301	03	奖金	70.76	70.76	
301	07	绩效工资	32.26	32.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	49.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.43	12.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	37.39	37.39	
302		**商品和服务支出**	**12.50**		**12.50**
302	01	办公费	5.70		5.70
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		**对个人和家庭的补助**	**6.42**	**6.42**	
303	02	退休费	6.42	6.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田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		**168.92**					**168.92**					
			和田县住房和城乡建设局		**168.92**					**168.92**					
221			**住房保障支出**		**168.92**					**168.92**					
221	**01**		**保障性安居工程支出**		**168.92**					**168.92**					
221	01	05	农村危房改造	特定目标 26100015	168.92					168.92					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田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

和田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：和田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

和田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：和田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	**5.00**	**5.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**5.00**	**5.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田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	**58,752.00**	**58,752.00**			**58,752.00**				
和田县住房和城乡建设局	**58,752.00**	**58,752.00**			**58,752.00**				
特定目标01100234	576.00	576.00			576.00				
特定目标8210063H	351.44	351.44			351.44				
特定目标1010169T	36.00	36.00			36.00				
特定目标10102185	1,200.00	1,200.00			1,200.00				
特定目标10102327	173.96	173.96			173.96				
特定目标1010233T	750.59	750.59			750.59				
特定目标10102546	785.00	785.00			785.00				
特定目标1010256D	8,259.60	8,259.60			8,259.60				
特定目标1010285D	5,541.98	5,541.98			5,541.98				
特定目标18100084	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
特定目标1810009P	1,077.43	1,077.43			1,077.43				
特定目标18100103	36,000.00	36,000.00			36,000.00				
特定目标1810011N	2,000.00	2,000.00			2,000.00				

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、 关于和田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，和田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64,147.64万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县住房和城乡建设局2025年收入预算情况说明

和田县住房和城乡建设局部门收入预算64,147.64万元，其中：

一般公共预算496.42万元，占0.77%，比上年预算增加63.03万元，增长14.54%，主要原因是新城建设实施项目增加、一般公共预算也增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金168.92万元，占0.26%，比上年预算增加127.72万元，增长310.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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4,730.30万元，占7.37%，比上年预算减少173.29万元，下降3.53%，主要原因是单位账户实有资金本年发生支出，退还个人部分。

财政拨款结转58,752.00万元，占91.59%，比上年预算增加50,717.53万元，增长631.25%，主要原因是本年度结转项目比上年度多，导致资金减多。

三、 关于和田县住房和城乡建设局2025年支出预算情况说明

和田县住房和城乡建设局2025年支出预算64,147.64万元，其中：

基本支出496.42万元，占0.77%，比上年预算增加63.03万元，增长14.54%，主要原因是人员工资增加，同时增加相关五险一金费。

项目支出63,651.22万元，占99.23%，比上年预算增加50,671.96万元，增长390.41%，主要原因是今年财政拨款结转项目多，同时实施的项目增加。

四、 关于和田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665.34万元。

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665.34万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出49.85万元，主要用于保障本年度单位的有效运行和管理；城乡社区支出409.18万元，主要用于保障本年度新城区基础设施的维护和管理；住房保障支出206.31万元，主要用于保障本年度公租房的有效运行和管理。

五、 关于和田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

和田县住房和城乡建设局2025年一般公共预算拨款合计665.34万元，其中：

基本支出496.42万元，比上年预算增加63.03万元，增长14.54%，主要原因是人员工资增加，同时增加相关五险一金费。

项目支出168.92万元，比上年预算增加127.72万元，增长310.00%，主要原因是财政拨款增加，本年实施的增加项目。

（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）49.85万元，占7.49%。

2、城乡社区支出（类）409.18万元，占61.50%。

3、住房保障支出（类）206.31万元，占31.01%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为49.85万元，比上年预算增加7.47万元，增长17.63%，主要原因是本年新增两名国家干部，调整了干部五险一金。

2、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409.18万元，比上年预算增加49.96万元，增长13.91%，主要原因是年初结转了上年财政拨款，项目结转余额大。

3、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168.92万元，比上年预算增加127.72万元，增长310.00%，主要原因是今年财政拨款增加，实施的增加项目。

4、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37.39万元，比上年预算增加5.61万元，增长17.65%，主要原因是财政拨款资金增加、调住房公积金、人员增加。

六、 关于和田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

和田县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出496.42万元，其中：

人员经费483.92万元，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。

公用经费12.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田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：特定目标26100015

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：168.92万元

项目承担单位：和田县住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于和田县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算拨款情况说明

和田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、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田县住房和城乡建设局2025年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年公务用车运行费预算比上年无增减变动；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、 关于和田县住房和城乡建设局2025年上年结转结余预算情况说明

和田县住房和城乡建设局2025年上年结转结余58,752.00万元，包括：财政拨款58,752.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024年为民办实事工作运转经费项目 36.00万元，主要用于：本单位“工作队”工作蹲点村为民办实事工作运转费用。

2．特定目标01100234 576.00万元，完全不予公开。

3．特定目标10102185 1,200.00万元，完全不予公开。

4．特定目标10102327 173.96万元，完全不予公开。

5．特定目标1010233T 750.59万元，完全不予公开。

6．特定目标10102546 785.00万元，完全不予公开。

7．特定目标1010256D 8,259.60万元，完全不予公开。

8．特定目标1010285D 5,541.98万元，完全不予公开。

9．特定目标18100084 2,000.00万元，完全不予公开。

10．特定目标1810009P 1,077.43万元，完全不予公开。

11．特定目标18100103 36,000.00万元，完全不予公开。

12．特定目标1810011N 2,000.00万元，完全不予公开。

13．特定目标8210063H 351.44万元，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

和田县住房和城乡建设局2025年的机关运行经费财政拨款预算12.50万元，比上年预算减少8.70万元，下降41.04%，主要原因是1、认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出

2、是单位退休多人，调离多人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，和田县住房和城乡建设局政府采购预算10.70万元，其中：政府采购货物预算5.70万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算5.00万元。

2025年,和田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10.07万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，和田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200.00平方米，价值50.00万元。

2.车辆2辆，价值6.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值6.00万元；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21.00万元。

4.其他资产价值12.00万元。

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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 24 个，涉及预算金额 64,147.64 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 168.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,730.30 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">排日旦·买塞地</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">一）落实全面从严治党。一是加强学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，抓好中心组学习和干部职工理论学习、培训等工作，严格执行重大事项请示报告制度。今年共开展党组中心组学习 17 次，主题党日活动 12 次，讲党课 4 次，发展预备党员 1 名，开展干部政治理论学习 45 次。（二）扎实推进重点项目建设。一是建立制度压实责任，按照“责任分解，落实到人”的原则，集中力量抓项目谋划、抓前期、抓用地，为今年项目建设打下了提前量。二是抓好续建项目 3 个，完成固定资产投资 0.5 亿元。三是加快新建项目实施，年初谋划新建项目 36 个，涉及投资 43.5 亿元，主要涉及主要涉及城区础设施建设、道路、供热、供水、排水、燃气、停车厂等市政公共服务设施等，今年已成功发行债券资金 6.8 亿元，其中：和田县 2023 年公共租赁住房建设项目 1.2 亿元，和田县城市生态停车场建设项目 0.2 亿元。四是积极做好固定资产入统工作，全年完成入统入库项目 8 个。五是提前谋划，牢固树立“人人都是招商员”理念，强化主动招商意识，制定了今年 8 个亿的招商任务措施计划，明确责任到人，压实责任落实，现已完成 5.1 亿元。（三）积极做好住房保障工作。一是推进房地产市场健康平稳发展，统筹推进保交房工作，在保交房工作专班领导下建立保交房工作项目库，制定保交房“1+N+X”一揽子方案，并已完成交付 166 套目标房，交付率为 100%，全力推进保交楼、保民生、保稳定，目前没有逾期交付项目。同时完成商品房备案登记 329 项，办理预售许可 19 个，办理现售许可 18 个，办理缴存维修资金业务 270 条，测绘成果备案 38 个。整治发布虚假房源信息、广告等行为，共发出整改通知 3 份，现已全部完成整改。五是加强商品房预售资金监管，现监管 12 个项目涉及金额为 8591.16 万元。二是加强商品房预售资金监管，现监管 9 个项目涉及金额为 6008.02 万元，以及房地产行业年报审核工作。（四）聚焦安全督查，提升风险防控能力。一是加大工程质量安全监督，全年召开安全生产例会 12 次，共开展工地全覆盖质量安全大检查 6 次，出动检查人员 104 人次。进一步规范了参建五方从业行为，为提高我县安全生产、文明施工和工程质量得到了有效治理。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">64,147.64</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展党组中心组学习</td><td>＞17 次</td><td>2025 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>成功发行债卷资金</td><td>＞=6.80 亿</td><td>2025 年度工作计划</td><td>21</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>商品房设备登记</td><td>＞329 项</td><td>2025 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>召开安全生产例会</td><td>＞=12 次</td><td>2025 年度工作计划</td><td>14</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>谋划新建项目</td><td>＞=36 个</td><td>2025 年度工作计划</td><td>25</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 4,899.22 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：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。

和田县住房和城乡建设局

2025 年 2 月 6 日