比如县住房和城乡建设局2025年度部门预算

2025年1月23日

目 录

**第一部分 比如县住房和城乡建设局概况**

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 **比如县住房和城乡建设局预算明细表（表格详见附件）**

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、政府性基金收支总表

十二、政府性基金预算支出情况表

十三、项目支出绩效表

第三部分 **比如县住房和城乡建设局2025年度部门预算数据分析**

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分

比如县住房和城乡建设局概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和法律法规;

2、承担全县保障性住房的责任;

3、承担提出全县住房制度改革的责任;

4、承担规范全县住房和城乡建设管理持续的责任;

5、承担建立适合全县科学规范的工程建设;

6、承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;

7、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为;

8、拟订全市城市建设的政策指导实践;

9、承担规范、指导全县、乡镇、村建设的责任；

10、负责局系统人事、机构编制和劳动工资工作；

12、承办比如县委、县政府交办的其他事项

1. 部门预算单位构成

比如县财政局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：115424237419325427。人员编制5人，行政人员编制5人，无事业编制。2025年，我局在职职工4人，其中：正科级干部2人、副科级干部2人，科员级干部0人，退休干部0人；其他财政供养人员0人（抚养人员）。我局共设置局长办、综合办公室、项目办公室、财务办公室、会议设。

第二部分

比如县住房和城乡建设局2025年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县住房和城乡建设局2025年度部门预算数据分析

 一、部门/单位收支总体情况

 2025年收支总预算8915.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

 二、部门/单位收入总体情况

收入预算8915.68万元，其中：上年结转3653.75万元，占 41%；一般公共预算拨款收入3862.65万元，占43.3%；政府性基金预算拨款收入1399.28万元，占15.7%。

 三、部门/单位支出总体情况

2025年支出预算 8915.68万元，其中：基本支出324.72万元，占0.04%；项目支出8590.96万元，占99.96%。

 四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算8915.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3862.65万元、政府性基金预算当年拨款收入1399.28万元、上年结转3653.75万元；支出包括：一般公共服务支出2.2万元、社会保障和就业支出13.9万元、卫生健康支出10.82万元、节能环保支出111.65万元、城乡社区支出4541.33万元、住房保障支出441.797万元、债务付息支出3793.99万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款7516.4万元，比2024年执行数减少207437.84万元，主要原因：2024年项目下达资金比2025年高207437.84万，2025年未安排新项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2.2万元，占0.0003%；社会保障和就业支出13.9万元，占0.002%；卫生健康支出10.82万元，占0.002%；节能环保支出111.65万元，占0.01%；城乡社区支出4541.33万元，占60%；住房保障支出 441.79 万元，占5.9%；债务付息支出支出2394.71万元,占31.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为101.54万元，比2024年执行数减少99.58万元，减少50.49%，主要是本年增资变动影响。
2. 一般公共服务支出（类）税务事务（款）信息化建设支出（项）2025年预算数为3.00万元。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为2.20万元。
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13.81万元，比2024年执行数减少14.93万元，下降48.1%。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为0.09万元，比2024年执行数减少0.09万元，下降50%，主要是主要是本年人员调整。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为7.51万元。
7. 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2.59万元，比2024年执行数减少1.77万元，下降68.34%，主要是本年人员调整。
8. 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0.72万元，比2024年执行数下降0.9万元，下降1.25%，主要是本年人员调整。
9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为111.65万元。
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623.69万元，比2024年执行数增加521.69万元，上涨83.65%，主要是本年项目调整。
11. 行政运行支出（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3816.10万元，比2024年执行数减少2535.08万元，上涨66.43%，主要是本年项目调整。
12. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 配租型住房保障（项）2025年预算数为44.31万元，比2024年执行数减少19.94万元，下降45%，主要是本年补贴人员调整。
13. 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10.36万元，比2024年执行数减少11.19万元，下降108.01%，主要是本年人员调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）2025年预算数为387.12万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2025年一般公共预算基本支出324.72万元，其中：1.人员经费128.34万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补 贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。2.公用经费196.38万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2025年“三公”经费预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.80万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少2.25万元，下降125%，主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

2025年政府性基金预算当年拨款1399.28万元，比2024年执行数减少555.71万元，下降39.71%。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

 无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算196.38万元，比2024年预算增加118.69万元，上涨60.4%，主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明

2025年比如县住房和城乡建设局未安排专项政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，国有资产总值103201.05万元，全部为固定资产。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年比如县住房和城乡建设局预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）政府债务情况

2025年比如县住房和城乡建设局无政府债务。

第四部分

名词解释

**一般公共预算拨款收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**重点项目**：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

**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。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 **“三公”经费：**是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。