

大武口区住房城乡建设和交通局本级 2025 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、2025 年大武口区部门收支总体情况表

二、2025 年大武口区部门收入总体情况表

三、2025 年大武口区部门支出总体情况表

四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出 情况表

七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出 情况表

八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区住房和城乡建设交通局本级 2025 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、市有关住房保障、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的法律、法规、方针、政策；负责综合协调全区住房、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的工作。

2、负责拟订全区住房保障、住房制度改革方面的规范性文件。根据全区国民经济和社会发展规划，拟订住房保障和住房产业发展规划，并组织实施。

3、负责全区经济适用房、公租房、城镇低收入家庭保障住房的申报、初审及资金管理、档案管理和信息统计工作。

4、协助拟定全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、农村货运和客运站点规划，并组织实施。

5、根据城市总体规划，组织督导大武口区乡镇规划和村庄规划的编制实施；拟订全区村镇建设发展规划；指导全区村镇基础设施建设；指导全区农村住房建设及危旧房改造工作。

6、负责全区城乡基础设施建设工作；编制全区城乡基础设施建设的中长期规划和年度建设项目计划，参与城乡基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计。协调所实施项目建设过程中的有关问题，检查、督促项目按计划进度实施；协助做好工程项目的竣工验收；保管建设项目档案资料。

7、组织实施老旧小区改造工作。

8、负责全区人民防空工作。制定和完善大武口区防空预案，制定全区人防宣传教育计划，指导全区对居民进行防空教育和训练；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，协助居民恢复生活秩序。

9、负责全区交通战备工作。拟定大武口区国防交通保障计划和全区交通动员运力征用计划、方案；战时组织指导全区交通动员、运力征用和交通保障工作。

10、负责全区防震减灾工作。依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作；制定适合于本区实际的地震应急预案，并组织实施。

11、负责辖区燃气行业安全监管工作，对燃气企业的《燃气经营许可证》、《燃气供应许可证》的申报进行初审。

12、承办大武口区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大武口区住房和城乡建设和交通局本级部门预算属行政单位预算。为大武口区住房和城乡建设和交通局所属二级预算单位，无纳入大武口区住房和城乡建设和交通局本级 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、预算单位人员构成包括：行政编制 7 人，事业编制 1 人，退休人员 1 人。

大武口区住房城乡建设和交通局本级2025年部门预算表

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区住房城乡建设和交通局本级

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9,588,302	一、行政支出	72,525,027
（1）一般公共预算财政拨款收入	9,588,302	其中：财政拨款支出	72,525,027
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	148,621
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	148,621
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	63,900,000
本年收入合计	9,588,302	本年支出合计	136,573,648
十、上年结转	126,985,346	十、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	126,985,346	（1）财政拨款结转	0

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局本级

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入	63,085,346	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	63,900,000	政府性基金预算财政拨款收入	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	136,573,648	支出总计	136,573,648

表二

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补 助收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务预 算收入	上年结转	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	金额	其中：纳入 财政专户管 理的非税收 入						小计	非本级财 政拨款	本级横向 财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
401001	大武口区住房城乡 建设和交通局本级	136,573,648	9,588,302	9,588,302								126,985,346					

表三

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区住房城乡建设和交通局本级

单位：元

功能分类科目		2024年预计 执行数（决 算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预 计执行数（决算数）对 比		2025年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支 出
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
	合 计	249,021,750	136,573,648	1,508,302	8,080,000	126,985,346	-112,448,102	-45.16%	136,573,648	136,425,027	148,621
201	一般公共服务支出	42,087	32,913	0	0	32,913	-9,174	-21.80%	32,913	32,913	
20113	商贸事务	0	30,000	0	0	30,000	30,000	不可比	30,000	30,000	
2011308	招商引资		30,000			30,000	30,000	不可比	30,000	30,000	
20199	其他一般公共服务支出	42,087	2,913	0	0	2,913	-39,174	-93.08%	2,913	2,913	
2019999	其他一般公共服务支出	42,087	2,913			2,913	-39,174	-93.08%	2,913	2,913	
206	科学技术支出	695,500	0	0			-695,500	-100.00%			
20604	技术与研究开发	695,500	0	0			-695,500	-100.00%			
2060499	其他技术与研究开发支出	695,500					-695,500	-100.00%			
208	社会保障和就业支出	369,116	187,329	187,329			-181,787	-49.25%	187,329	169,017	18,312
20805	行政事业单位养老支出	232,374	187,329	187,329			-45,045	-19.38%	187,329	169,017	18,312
2080501	行政单位离退休	12,144	12,294	12,294			150	1.24%	12,294	12,294	
2080505	机关事业单位基本养老保	93,863	116,690	116,690			22,827	24.32%	116,690	104,482	12,208
2080506	机关事业单位职业年金缴	126,367	58,345	58,345			-68,022	-53.83%	58,345	52,241	6,104
20807	就业补助	136,742					-136,742	-100.00%	0		
2080799	其他就业补助支出	136,742					-136,742	-100.00%	0		
210	卫生健康支出	58,660	58,340	58,340			-320	-0.55%	58,340	53,727	4,613
21001	卫生健康管理事务	5,000	1,306	1,306			-3,694	-73.88%	1,306	1,306	0

2100101	行政运行		1,306	1,306			1,306	不可比	1,306	1,306	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,000					-5,000	-100.00%			
21011	行政事业单位医疗	53,660	57,034	57,034			3,374	6.29%	57,034	52,421	4,613
2101101	行政单位医疗	37,698	41,483	41,483.00			3,785	10.04%	41,483	41,483.00	
2101102	事业单位医疗		4,613	4,613.00			4,613	不可比	4,613		4,613
2101103	公务员医疗补助	9,962	10,938	10,938.00			976	9.80%	10,938	10,938.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000					-6,000	-100.00%			
211	节能环保支出	1,750,000	350,000		0	350,000	-1,400,000	-80.00%	350,000	350,000	
21101	环境保护管理事务	1,000,000					-1,000,000	-100.00%			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000,000					-1,000,000	-100.00%			
21103	污染防治	550,000	350,000		0	350,000	-200,000	-36.36%	350,000	350,000	
2110301	大气		350,000			350,000	350,000	不可比	350,000	350,000	
2110302	水体	550,000					-550,000	-100.00%			
21104	自然生态保护	200,000					-200,000	-100.00%			
2110402	农村环境保护	200,000					-200,000	-100.00%			
212	城乡社区支出	174,259,480	106,243,995	1,262,633	0	104,981,362	-68,015,485	-39.03%	106,243,995	106,118,299	125,696
21201	城乡社区管理事务	913,812	1,642,633	1,262,633	0	380,000	728,821	79.76%	1,642,633	1,516,937	125,696
2120101	行政运行	863,812	1,136,937	1,136,937			273,125	31.62%	1,136,937	1,136,937	
2120102	一般行政管理事务		380,000			380,000	380,000	不可比	380,000	380,000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50,000	125,696	125,696			75,696	151.39%	125,696		125,696
21203	城乡社区公共设施	55,231,757	27,027,113			27,027,113	-28,204,644	-51.07%	27,027,113	27,027,113	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,231,757	27,027,113			27,027,113	-28,204,644	-51.07%	27,027,113	27,027,113	
21298	超长期特别国债安排的支出	67,960,000	63,900,000			63,900,000	-4,060,000	-5.97%	63,900,000	63,900,000	

2129801	城乡社区公共设施	67,960,000	63,900,000			63,900,000	-4,060,000	-5.97%	63,900,000	63,900,000	
21299	其他城乡社区支出	50,153,911	13,674,249			13,674,249	-36,479,662	-72.74%	13,674,249	13,674,249	
2129999	其他城乡社区支出	50,153,911	13,674,249			13,674,249	-36,479,662	-72.74%	13,674,249	13,674,249	
214	交通运输支出	8,797,454	2,442,600		1,500,000	942,600	-6,354,854	-72.24%	2,442,600	2,442,600	
21401	公路水路运输	8,797,454	2,442,600		1,500,000	942,600	-6,354,854	-72.24%	2,442,600	2,442,600	
2140104	公路建设	8,797,454	2,268,600		1,500,000	768,600	-6,528,854	-74.21%	2,268,600	2,268,600	
2140199	其他公路水路运输支出		174,000			174,000	174,000	不可比	174,000	174,000	
221	住房保障支出	62,933,653	27,258,471		6,580,000	20,678,471	-35,675,182	-56.69%	27,258,471	27,258,471	
22101	保障性安居工程支出	54,744,895	13,349,000		6,580,000	6,769,000	-41,395,895	-75.62%	13,349,000	13,349,000	
2210103	棚户区改造	5,021,458	0				-5,021,458	-100.00%	0		
2210105	农村危房改造	177,000	269,000			269,000	92,000	51.98%	269,000	269,000	
2210108	老旧小区改造	49,546,437	13,080,000		6,580,000	6,500,000	-36,466,437	-73.60%	13,080,000	13,080,000	
22102	住房改革支出	110,206					-110,206	-100.00%			
2210201	住房公积金	84,496					-84,496	-100.00%			
2210203	购房补贴	25,710					-25,710	-100.00%			
22103	城乡社区住宅	8,078,552	13,909,471			13,909,471	5,830,919	72.18%	13,909,471	13,909,471	
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,078,552	13,909,471			13,909,471	5,830,919	72.18%	13,909,471	13,909,471	
224	灾害防治及应急管理支出	115,800					-115,800	-100.00%	0		
22401	应急管理事务	115,800					-115,800	-100.00%	0		
2240106	安全监管	21,600					-21,600	-100.00%	0		
2240108	应急救援	94,200					-94,200	-100.00%	0		

注：功能科目必须区分分类款项。

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局本级 单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	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											
一、本年收入	9,588,302	一、本年支出	72,673,648	63,900,000	0	一、本年支出	72,673,648	63,900,000	0	一、本年支出	72,673,648	63,900,000	0
二、上年结转结余	126,985,346	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	63,085,346	（一）一般公共预算财政拨款				（一）一般公共预算财政拨款				（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金	63,900,000	（二）政府性基金				（二）政府性基金				（二）政府性基金			
（三）国有资本经营预算		（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算			
收 入 总 计	136,573,648	支 出 总 计	72,673,648	63,900,000	0	支 出 总 计	72,673,648	63,900,000	0	支 出 总 计	72,673,648	63,900,000	0

表五

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局本级

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合 计		72,673,648	9,588,302	1,508,302		8,080,000		63,085,346
201	一般公共服务支出	32,913						32,913
20113	商贸事务	30,000						30,000
2011308	招商引资	30,000						30,000
20199	其他一般公共服务支出	2,913						2,913
2019999	其他一般公共服务支出	2,913						2,913
208	社会保障和就业支出	187,329	187,329	187,329				
20805	行政事业单位养老支出	187,329	187,329	187,329				
2080501	行政单位离退休	12,294	12,294	12,294				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,690	116,690	116,690				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,345	58,345	58,345				
210	卫生健康支出	58,340	58,340	58,340				
21001	卫生健康管理事务	1,306	1,306	1,306				
2100101	行政运行	1,306	1,306	1,306				
21011	行政事业单位医疗	57,034	57,034	57,034				
2101101	行政单位医疗	41,483	41,483	41,483.00				
2101102	事业单位医疗	4,613	4,613	4,613.00				
2101103	公务员医疗补助	10,938	10,938	10,938.00				
211	节能环保支出	350,000	0					350,000
21103	污染防治	350,000	0					350,000
2110301	大气	350,000	0					350,000
212	城乡社区支出	42,343,995	1,262,633	1,262,633				41,081,362

表五

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局本级

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
21201	城乡社区管理事务	1,642,633	1,262,633	1,262,633				380,000
2120101	行政运行	1,136,937	1,136,937	1,136,937				
2120102	一般行政管理事务	380,000	0					380,000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125,696	125,696	125,696				
21203	城乡社区公共设施	27,027,113	0					27,027,113
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,027,113	0					27,027,113
21299	其他城乡社区支出	13,674,249	0					13,674,249
2129999	其他城乡社区支出	13,674,249	0					13,674,249
214	交通运输支出	2,442,600	1,500,000			1,500,000		942,600
21401	公路水路运输	2,442,600	1,500,000			1,500,000		942,600
2140104	公路建设	2,268,600	1,500,000			1,500,000		768,600
2140199	其他公路水路运输支出	174,000	0					174,000
221	住房保障支出	27,258,471	6,580,000			6,580,000		20,678,471
22101	保障性安居工程支出	13,349,000	6,580,000			6,580,000		6,769,000
2210105	农村危房改造	269,000	0					269,000
2210108	老旧小区改造	13,080,000	6,580,000			6,580,000		6,500,000
22103	城乡社区住宅	13,909,471	0					13,909,471
2210399	其他城乡社区住宅支出	13,909,471	0					13,909,471
22103	城乡社区住宅	13,909,471	13,909,471	13,909,471				
2210399	其他城乡社区住宅支出	13,909,471	13,909,471	13,909,471				

表六

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局本级

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 508, 302	1, 372, 527	135, 775
301	工资福利支出	1, 359, 393	1, 359, 393	0
30101	基本工资	351, 432	351, 432	
30102	津贴补贴	299, 374	299, 374	
30103	奖金	338, 578	338, 578	
30107	绩效工资	21, 857	21, 857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116, 690	116, 690	
30109	职业年金缴费	58, 345	58, 345	
30110	职工基本医疗保险缴费	46, 096	46, 096	
30111	公务员医疗补助缴费	10, 938	10, 938	
30112	其他社会保障缴费	1, 841	1, 841	
30113	住房公积金	105, 242	105, 242	
30114	医疗费	9, 000	9, 000	
302	商品和服务支出	135, 775	0	135, 775
30201	办公费	18, 600		18, 600. 00
30207	邮电费	4, 200		4, 200. 00
30211	差旅费	5, 000		5, 000. 00
30226	劳务费	5, 000		5, 000. 00
30228	工会经费	10, 035		10, 035. 00
30238	公务用车运行维护费	25, 000		25, 000. 00
30239	其他交通费用	57, 240		57, 240. 00
30299	其他商品和服务支出	10, 700		10, 700. 00
303	对个人和家庭的补助	13, 134	13, 134	
30302	退休费	12, 294	12, 294	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	840	840	

2025年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

[illegible]

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局本级

单位：元

项目名称		提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）		
主管部门		大武口区住房和城乡建设和交通局	实施单位	大武口区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		126	
	其中：财政拨款		126	
	其他资金			
年度总体目标	对辖区铁合金楼和局三中家属院5栋楼136户1.11万平方米老旧小区的外墙保温粉刷、屋面保温防水、楼梯间粉刷、楼梯间窗户及单元门更换、楼梯间照明实施改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	2个小区5栋楼136户1.11万平方米	2个小区5栋楼136户1.11万平方米
		质量指标 （必填）	验收合格率	100%
		时效指标 （必填）	开工目标完成率	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	实际投资	≤126万元
	效益指标	经济效益指标 （选填）	居民出资	居民更换自家窗户、对家电、家具、装修进行升级
		社会效益指标 （必填）	群众居住条件是否改善	是
		生态效益指标 （选填）	生态环境质量是否改善	改善生态环境质量
		可持续影响指标 （必填）	物业管理是否完善	健全物业管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	满意度≥80%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局本级

单位：元

项目名称		提前下达2025年自治区财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）		
主管部门		大武口区住房和城乡建设和交通局	实施单位	大武口区住房和城乡建设和交通局本级
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		532	
	其中：财政拨款		532	
	其他资金			
年度总体目标	对辖区铁合金楼和局三中家属院9个小区47栋楼1795户18.65万平方米老旧小区的外墙保温粉刷、屋面保温防水、楼梯间粉刷、楼梯间窗户及单元门更换、楼梯间照明实施改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	9个小区47栋楼1795户18.65万平方米	9个小区47栋楼1795户18.65万平方米
		质量指标 （必填）	验收合格率	100%
		时效指标 （必填）	开工目标完成率	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	实际投资	≤532万元
	效益指标	经济效益指标 （选填）	居民出资	居民更换自家窗户、对家电、家具、装修进行升级
		社会效益指标 （必填）	群众居住条件是否改善	是
		生态效益指标 （选填）	生态环境质量是否改善	改善生态环境质量
		可持续影响指标 （必填）	物业管理是否完善	健全物业管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	满意度≥80%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局本级

单位：万元

项目名称		提前下达2025年交通运输领域专项资金			
主管部门		大武口区住房和城乡建设和交通局	实施单位	大武口区住房和城乡建设和交通局本级	
项目属性		一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		150		
	其中：财政拨款		150		
	其他资金		/		
年度总体目标	完成大武口区长兴街道办事处农村公路路况提升及安防工程，共提升改造农村公路7.1公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农村公路新建、改建和扩建（公里）		7.1
		质量指标 (必填)	资金使用合规性		是
		质量指标 (必填)	完工项目验收合格率		100%
		时效指标 (必填)	按期完成投资		是
	效益指标	成本指标 (必填硬性指标)	支持农村公路提升项目资金		≤150万
		经济效益指标 (选填)	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标 (必填)	公路安全水平、基本公共服务水平		提升
		生态效益指标 (选填)	交通建设符合环评审批要求		符合
	满意度指标	可持续影响指标 (必填)	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%
		服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

大武口区住房和城乡建设交通局本级 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于大武口区住房和城乡建设交通局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区住房和城乡建设交通局本级 2025 年财政拨款收入预算 136,573,648 元，其中：本年收入 9,588,302 元，包括一般公共预算拨款 9,588,302 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 126,985,346 元。本年支出预算 136,573,648 元，包括：一般公共服务支出 32,913 元、社会保障和就业支出 187,329 元、卫生健康支出 58,340 元、节能环保支出 350,000 元、城乡社区支出 106,243,995 元、交通运输支出 2,442,600 元、住房保障支出 27,258,471 元。

二、关于大武口区住房和城乡建设交通局本级 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区住房和城乡建设交通局本级 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,508,302 元，其中：本年收入安排支出 1,058,302 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数减少 201,751 元，下降 16.01%。

人员经费 1,372,527 元，主要包括：基本工资 351,432 元、津贴补贴 299,374 元、奖金 338,578 元、绩效工资 21,857 元、机关事业单位基本养老保险缴费 116,690 元、职业年金缴费 58,345 元、职工基本医疗保险缴费 46,096 元、公务员医疗补助缴费 10,938 元、其他社会保障缴费 1,841 元、住房公积金 105,242

元、医疗费 9,000 元、退休费 12,294 元、其他对个人和家庭的补助支出 840 元；

公用经费 135,775 元，主要包括：办公费 18,600 元、邮电费 4,200 元、差旅费 5,000 元、劳务费 5,000 元、工会经费 10,035 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费用 57,240 元、其他商品和服务支出 10,700 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区住房和城乡建设和交通局本级 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 71,165,346 元，其中：本年收入安排支出 8,080,000 元，上年结转结余资金安排支出 63,085,346 元。包括：

一般公共服务（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）2025 年预算 30,000 元，比 2024 年执行数增加 30,000 元，增长不可比。主要用于燃气行业监督检查执法规范化、信息化改革，购置执法记录仪、电脑、打印机等设备；

一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）2025 年预算 2,913 元，比 2024 年执行数减少 39,174 元，下降 93.08%；主要用于文明城市复检测评工作经费；

节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110311）2025 年预算 350,000 元，比 2024 年执行数增加 350,000 元，增长不可比，主要用于对大武口区住户取暖设备进行改造；

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）2025 年预算 380,000 元，比 2024 年执行

数增加 380,000 元，增长不可比。主要用于业务经费及创建全国文明城市工作经费；

城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）2025 年预算 27,027,113 元，比 2024 年执行数减少 28,204,644 元，下降 51.07%。主要用于锦林街道排水防涝项目、燃气等老化管道和设施更新改造工程、城镇基础设施维修改造及农村公路安防项目等支出；

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）2025 年预算 13,674,249 元，比 2024 年执行数减少 36,479,662 元，下降 72.74%。主要用于燃气等老化管道和设施更新改造工程支出；

交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）2025 年预算 2,268,600 元，比 2024 年执行数减少 6,528,854 元，下降 74.21%。主要用于大武口区 2023 年农村公路生命安全防护工程支出；

交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）2025 年预算 174,000 元，比 2024 年执行数增加 174,000 元，增长不可比。主要用于农村客运线路站牌更新改造、农村客运动态监控终端改造、农村客运动态监控终端监管平台支出；

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）农村危房改造（2210105）2025 年预算 269,000 元，比 2024 年执行数增加 92,000 元，增长 51.98%。主要用于在大武口区星海镇、涉农办事处实施贫困户危房改造，由农户对 C 级危房自行加固改造后给予补助资金；

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108）2025年预算13,080,000元，比2024年执行数减少36,466,437元，下降73.60%。主要用于对老旧小区进行改造，改造内容为外墙保温改造，屋面改造，楼梯间改造，楼梯间照明等；

住房保障支出（221）城乡社区住宅（22103）其他城乡社区住宅支出（2210399）2025年预算13,909,471元，比2024年执行数增加5,830,919元，增长72.18%。主要用于老旧小区第三批配套基础设施建设工程、燃气管道更新改造项目支出。

三、关于大武口区住房城乡建设和交通局本级 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区住房城乡建设和交通局本级 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 25,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25,000 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年执行数增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因严格按照车辆核定预算执行；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区住房城乡建设和交通局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区住房和城乡建设和交通局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区住房和城乡建设和交通局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 63,900,000 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 63,900,000 元。包括：城乡社区支出（212）超长期特别国债安排的支出（21298）城乡社区公共设施（2129801）2025 年预算 63,900,000 元，比 2024 年执行数减少 4,060,000 元，下降 5.97%。主要用于燃气等老化管道和设施更新改造工程。

五、关于大武口区住房和城乡建设和交通局本级 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区住房和城乡建设和交通局本级 2025 年收入总预算 136,573,648 元，其中：本年收入 9,588,302 元，上年结转结余 126,985,346 元；支出总预算 136,573,648 元，其中：本年支出 136,573,648 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 136,573,648 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 136,425,027 元，占 99.89%；事业支出 148,621 元，占 0.11%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，大武口区住房和城乡建设和交通局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 135,775 元，比 2024 年执行数

增加 24,175.70 元，增长 21.66%。主要原因是：2025 年在职人员增加，公用定额随之增加。

（二）政府采购情况

2024 年，大武口区住房和城乡建设交通局本级政府采购预算 8,000 元，其中：政府采购货物预算 8,000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，大武口区住房和城乡建设交通局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 40,556.78 元；办公家具价值 75,910 元；其他资产价值 5,199,824.20 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 40,556.78 元；办公家具价值 75,910 元；其他资产价值 5,199,824.20 元。

（四）预算绩效情况

大武口区住房和城乡建设交通局本级 2025 年项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 3 个项目，项目预算共计 8,080,000 元。

1、提前下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造），住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108），预算金额 1,260,000 元。项目内容：提前下达 2025 年保障性安居工程。绩效目标：完成 2025 年保障性住房-老旧小区改造任务。

2、提前下达 2025 年交通运输领域专项资金，交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104），预算金

额 1,500,000 元。项目内容：提前下达 2024 年农村公路特色项目。绩效目标：提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求。

3、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造），住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108），预算金额 5,320,000 元。项目内容：提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）。绩效目标：完成 2025 年保障性住房-老旧小区改造任务。

（五）其他需说明的事项

大武口区住房和城乡建设和交通局本级无社会保险基金收支预算。

大武口区住房城乡建设和交通局本级 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根

据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。