

兰西县住房和城乡建设局（本级）2025年单位预算公开

目 录

第一部分 兰西县住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、单位职责

兰西县住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实国家、省关于住房和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、住房和房地产业、勘察设计咨询、市政公用事业的方针、政策、法规；拟订中长期规划和年度计划并组织实施。

二、单位机构设置

兰西县住房和城乡建设局单位内设机构（处室）共4个，包括：办公室、综合业务股、城镇建设股、乡村建设管理股。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,819.43	一、社会保障和就业支出	16.27
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、卫生健康支出	10.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2,743.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,049.25
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,819.43	本年支出合计	3,819.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,819.43	支出总计	3,819.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,819.43	3,819.43	1,819.43	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	建设局	3,819.43	3,819.43	1,819.43	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	兰西县住房和城乡建设局	3,819.43	3,819.43	1,819.43	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

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		3,819.43	217.27	3,602.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,743.64	185.64	2,558.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	235.64	185.64	50.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,049.25	5.09	1,044.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,044.16	0.00	1,044.16	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,044.16	0.00	1,044.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,819.43	一、本年支出	3,819.43
（一）一般公共预算拨款	1,819.43	（一）社会保障和就业支出	16.27
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（二）卫生健康支出	10.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2,743.64
		（四）住房保障支出	1,049.25
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,819.43	支出总计	3,819.43

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 819. 43	217. 27	185. 74	31. 53	1, 602. 16
208	社会保障和就业支出	16. 27	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 27	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 27	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 27	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 27	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 87	8. 87	8. 87	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	743. 64	185. 64	154. 11	31. 53	558. 00
21201	城乡社区管理事务	235. 64	185. 64	154. 11	31. 53	50. 00
2120101	行政运行	185. 64	185. 64	154. 11	31. 53	0. 00
2120102	一般行政管理事务	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
21203	城乡社区公共设施	508. 00	0. 00	0. 00	0. 00	508. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508. 00	0. 00	0. 00	0. 00	508. 00
221	住房保障支出	1, 049. 25	5. 09	5. 09	0. 00	1, 044. 16
22101	保障性安居工程支出	1, 044. 16	0. 00	0. 00	0. 00	1, 044. 16
2210105	农村危房改造	1, 044. 16	0. 00	0. 00	0. 00	1, 044. 16
22102	住房改革支出	5. 09	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5. 09	5. 09	5. 09	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.26	185.74	31.52
301	工资福利支出	138.87	138.87	0.00
30101	基本工资	58.02	58.02	0.00
3010101	基本工资	58.02	58.02	0.00
30102	津贴补贴	44.69	44.69	0.00
3010201	津补贴	43.65	43.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.04	1.04	0.00
30103	奖金	4.84	4.84	0.00
3010301	奖金	4.84	4.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.65	8.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	5.09	5.09	0.00
302	商品和服务支出	31.52	0.00	31.52
30201	办公费	0.93	0.00	0.93
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.40	0.00	1.40
3020601	办公电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	17.85	0.00	17.85
3020801	办公用房取暖费	5.46	0.00	5.46
3020802	专用房屋取暖费	12.39	0.00	12.39
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	10.07	0.00	10.07
303	对个人和家庭的补助	46.87	46.87	0.00
30302	退休费	46.35	46.35	0.00
3030201	退休工资	44.43	44.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.92	1.92	0.00
30307	医疗费补助	0.52	0.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.38	0.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

国有资本经营预算支出表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,602.16
302	商品和服务支出	558.00
30201	办公费	41.04
30213	维修（护）费	1.40
3021305	网络运行维护费	1.40
30226	劳务费	7.56
30299	其他商品和服务支出	508.00
3029999	其他商品和服务支出	508.00
303	对个人和家庭的补助	1,044.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1,044.16

单位预算项目支出表

单位：兰西县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		3602.16	1602.16	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住建局黑财指（建） 【2025】056号2025年 省级农村危房改造补助 资金tqgz	兰西县住房和城乡建 设局	435.40	435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局黑财指（建） 【2025】056号2025年省级 农村危房改造补助资金
住建局建筑行业质量 监督管理安全生产检查 宣传费项目工作专项业 务费ys	兰西县住房和城乡建 设局	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局建筑行业质量监督 管理安全生产检查宣传费 项目工作专项业务费
住建局基础设施招投 标和农村危房档案管理 经费项目工作专项业务 费ys	兰西县住房和城乡建 设局	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局招投标和档案存放 管理经费项目工作专项业 务费
住建局兰西县幸福大 院维护管理有关费用项 目工作专项业务费ys	兰西县住房和城乡建 设局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局兰西县幸福大院维 护管理有关费用项目工作 专项业务费
住建局2025年供水电 费（50口应急井）ys	兰西县住房和城乡建 设局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局2025年供水电费 （50口应急井）
住建局黑财指（建） 【2025】056号2025年 中央级农村危房改造补 助资金tqgz	兰西县住房和城乡建 设局	608.76	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重 点对象实施危房改造和农 房抗震改造，保障其基本 住房安全。
住建局2025年污水处 理费ys	兰西县住房和城乡建 设局	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局污水处理厂运行 2025年污水处理费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
住建局保安保洁劳务费项目工作专项业务费ys	兰西县住房和城乡建设局	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局保安保洁劳务费项目工作专项业务劳务费
住建局燃气安全监督管理专业知识宣传经费项目工作专项业务费ys	兰西县住房和城乡建设局	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局燃气安全监督管理专业知识宣传经费项目工作专项业务费
住建局兰西县泽兰水资源有限责任公司水费补助收入ys	兰西县住房和城乡建设局	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局兰西县泽兰水资源有限责任公司水费补助收入
住建局接受上级检查和接待上访群众维稳相关经费项目工作专项业务费ys	兰西县住房和城乡建设局	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局接受上级检查和接待上访群众维稳相关经费项目工作专项业务费
住建局专网费项目工作专项业务费ys	兰西县住房和城乡建设局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局办公专网费项目工作专项业务费网络服务费

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算3,819.43万元，其中本年收入3,819.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,819.43万元，比上年预算数增加458.22万元，增长33.66%。主要变动情况：一是人增加，工资增长，二是养老保险、医疗保险、住房公积金匹配增加，三是拨给下家单位费用增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 政府性基金预算收入2,000.00万元，比上年预算数增加2,000.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是拨给下级单位经费。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算3,819.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算217.27万元，比上年预算数增加51.77万元，增长31.28%。主要变动情况：基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

2. 项目支出预算3,602.16万元，比上年预算数增加2,406.45万元，增长201.26%。主要变动情况：项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排31.52万元，比上年增加3.37万元，增长11.97%，主要原因是办公经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项): 反映用于农村危房改造方面的支出。

十九、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。