

2026 年且末县住房和城乡建设局本级

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘查设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，实施全县建设事业的政策、法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。

(2) 实施全县城乡规划、组织市政工程测量工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

### 二、机构设置

且末县住房和城乡建设局本级无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 157. 90</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 157. 90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 157. 90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	180. 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	64. 90
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	3, 740. 32
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>13, 352. 50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>13, 352. 50</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2, 140. 00	221 住房保障支出	99. 33
政府性基金预算拨款	11, 212. 50	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	10, 425. 00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>14, 510. 40</b>	<b>支出总计</b>	<b>14, 510. 40</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	180.85	180.85	180.85								
208	05		行政事业单位养老支出	180.85	180.85	180.85								
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	118.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13	59.13								
210			卫生健康支出	64.90	64.90	64.90								
210	11		行政事业单位医疗	64.90	64.90	64.90								
210	11	01	行政单位医疗	55.10	55.10	55.10								
210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	9.79								
212			城乡社区支出	3,740.32	812.82	812.82						2,927.50		
212	01		城乡社区管理事务	812.82	812.82	812.82								
212	01	01	行政运行	812.82	812.82	812.82								
212	03		城乡社区公共设施	2,140.00								2,140.00		
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,140.00								2,140.00		
212	98		超长期特别国债安排的支出	787.50								787.50		
212	98	01	城乡社区公共设施	787.50								787.50		
221			住房保障支出	99.33	99.33	99.33								

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	99.33	99.33	99.33								
221	02	01	住房公积金	99.33	99.33	99.33								
229			其他支出	10,425.00									10,425.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,425.00									10,425.00	
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	10,425.00									10,425.00	
			总计	14,510.40	1,157.90	1,157.90							13,352.50	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.85</b>	<b>180.85</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>180.85</b>	<b>180.85</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>64.90</b>	<b>64.90</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.90</b>	<b>64.90</b>	
210	11	01	行政单位医疗	55.10	55.10	
210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>3,740.32</b>	<b>812.82</b>	<b>2,927.50</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>812.82</b>	<b>812.82</b>	
212	01	01	行政运行	812.82	812.82	
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,140.00</b>		<b>2,140.00</b>
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,140.00		2,140.00
<b>212</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>787.50</b>		<b>787.50</b>
212	98	01	城乡社区公共设施	787.50		787.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>99.33</b>	<b>99.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>99.33</b>	<b>99.33</b>	
221	02	01	住房公积金	99.33	99.33	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>10,425.00</b>		<b>10,425.00</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>10,425.00</b>		<b>10,425.00</b>
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	10,425.00		10,425.00
			<b>总计</b>	<b>14,510.40</b>	<b>1,157.90</b>	<b>13,352.50</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,157.90</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,157.90	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	180.85	180.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.90	64.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	812.82	812.82		
		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	99.33	99.33		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,157.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,157.90</b>	<b>1,157.90</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>180.85</b>	<b>180.85</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>180.85</b>	<b>180.85</b>	
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>64.90</b>	<b>64.90</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.90</b>	<b>64.90</b>	
210	11	01	行政单位医疗	55.10	55.10	
210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>812.82</b>	<b>812.82</b>	
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>812.82</b>	<b>812.82</b>	
212	01	01	行政运行	812.82	812.82	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>99.33</b>	<b>99.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>99.33</b>	<b>99.33</b>	
221	02	01	住房公积金	99.33	99.33	
			<b>总计</b>	<b>1,157.90</b>	<b>1,157.90</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,103.37</b>	<b>1,103.37</b>	
301	01	基本工资	264.57	264.57	
301	02	津贴补贴	358.45	358.45	
301	03	奖金	129.83	129.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.25	118.25	
301	09	职业年金缴费	59.13	59.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.10	55.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	99.33	99.33	
301	99	其他工资福利支出	6.17	6.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>46.71</b>		<b>46.71</b>
302	01	办公费	6.80		6.80
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.82		5.82
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	3.70		3.70
302	28	工会经费	6.35		6.35
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.82</b>	<b>7.82</b>	
303	02	退休费	1.47	1.47	
303	05	生活补助	4.35	4.35	
303	09	奖励金	2.00	2.00	
		<b>总计</b>	<b>1,157.90</b>	<b>1,111.19</b>	<b>46.71</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目代码			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														
			总计													

且末县住房和城乡建设局本级 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

且末县住房和城乡建设局本级 2026 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

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

且末县住房和城乡建设局本级 2026 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

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.50	12.50		
<b>总计</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目名称	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
总计				

且末县住房和城乡建设局本级 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：且末县住房和城乡建设局本级

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	
<b>且末县住房和城乡建设局本级</b>	<b>13,352.50</b>	<b>13,352.50</b>			<b>13,352.50</b>				
2024年——巴财建〔2024〕121号 关于提前下达 2025年传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算的通知	140.00	140.00			140.00				
2025年传统村落集中连片保护利用示范补助资金									
2024年——巴财债〔2024〕17号 巴州且末县污水处理厂建设项目	1,025.00	1,025.00			1,025.00				
2025年——巴财建〔2025〕9号 巴州且末县 2025年水厂建设项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
2025年——巴财建〔2025〕45号 -关于下达 2025年超长期特别国债(加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向)支出预算的通知	787.50	787.50			787.50				
2025年专项——巴财债〔2025〕29号——巴州且末县供水水质提升项目——巴州且末县供水水质提升项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2024年专项——巴财债〔2025〕16号——巴州且末县供水水质提升项目——巴州且末县供水水质提升项目	3,500.00	3,500.00			3,500.00				
2024年专项——巴财债〔2025〕16号——巴州且末县集中供热建设项目——巴州且末县集中供热建设项目	4,900.00	4,900.00			4,900.00				
<b>总计</b>	<b>13,352.50</b>	<b>13,352.50</b>			<b>13,352.50</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县住房和城乡建设局本级 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,510.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年收入预算情况说明

且末县住房和城乡建设局本级单位收入预算 14,510.40 万元，其中：

一般公共预算 1,157.90 万元，占 7.98%，比上年预算增加 191.31 万元，增长 19.79%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2025 年 4 月调入 5 人，所以预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年下达且末县传统村落集中连片保护利用示范项目资金 3180 万元，至 2026 年末结转项目，2026 年无新增项目，故预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.33 万元，下降 100.00%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2026 年未申请个人所得税奖励金，所以预算减少。

财政拨款结转 13,352.50 万元，占 92.02%，比上年预算增加 192.56 万元，增长 1.46%，主要原因是 2025 年 7 个项目结转，所以预算增加。

### 三、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年支出预算情况说明

且末县住房和城乡建设局本级 2026 年支出预算 14,510.40 万元，其中：

基本支出 1,157.90 万元，占 7.98%，比上年预算增加 191.31 万元，增长 19.79%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2025 年 4 月调入 5 人，所以预算增加。

项目支出 13,352.50 万元，占 92.02%，比上年预算减少 2,987.77 万元，下降 18.28%，主要原因是 2026 年无新增项目，预算有所减少。

### 四、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,157.90 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 1,157.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 180.85 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 64.90 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；城乡社区支出 812.82 万元，主要用于行政运行、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出；

住房保障支出 99.33 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 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

且末县住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算拨款合计 1,157.90 万元，其中：

基本支出 1,157.90 万元，比上年预算增加 191.31 万元，增长 19.79%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2025 年 4 月调入 5 人，所以预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3,180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年下达且末县传统村落集中连片保护利用示范项目资金 3180 万元，至 2026 年未结转项目，2026 年无新增项目，故预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）180.85 万元，占 15.62%。
2. 卫生健康支出（类）64.90 万元，占 5.60%。
3. 城乡社区支出（类）812.82 万元，占 70.20%。
4. 住房保障支出（类）99.33 万元，占 8.58%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 100.00%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2026 年未安排培训支出预算。

2. 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）：2026 年预算数为 3.47 万元，比上年预算减少 10.36 万元，下降 74.91%，主要原因是 2026 年行政单位离退休预算减少，故较上一年有所下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 118.25 万元，比上年预算增加 18.62 万元，增长 18.69%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2025 年 4 月调入 5 人，所以预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 59.13 万元，比上年预算增加 59.13

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增职业年金单位承担部分预算，故预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 55.10 万元，比上年预算增加 8.72 万元，增长 18.80%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2025 年 4 月调入 5 人，所以预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 9.79 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 11.32%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2026 年公务员医疗补助预算减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 812.82 万元，比上年预算增加 102.90 万元，增长 14.49%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2025 年 4 月调入 5 人，所以预算增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年下达且末县传统村落集中连片保护利用示范项目资金 3180 万元，至 2026 年未结转项目，2026 年无新增项目，故预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 99.33 万元，比上年预算增加 17.59 万元，增长 21.52%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2025 年 4 月调入 5 人，所以预算增加。

## 六、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算基本支出 1,157.90 万元，其中：

人员经费 1,111.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 46.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县住房和城乡建设局本级 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县住房和城乡建设局本级 2026 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、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县住房和城乡建设局本级 2026 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、关于且末县住房和城乡建设局本级 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县住房和城乡建设局本级 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车车辆数无变化，所以公务用车运行维护费没变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

### 十一、关于且末县住房和城乡建设局本级2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县住房和城乡建设局本级2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### 十二、关于且末县住房和城乡建设局本级2026年上年结转结余预算情况说明

且末县住房和城乡建设局本级2026年上年结转结余13,352.50万元，包括：财政拨款13,352.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年——巴财建〔2024〕121号 关于提前下达2025年传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算的通知 2025年传统村落集中连片保护利用示范补助资金结转140.00万元，主要用于：打造非遗文化场所，建设村落垃圾处理设施及修缮传统建筑。

2. 2024年——巴财债〔2024〕17号 巴州且末县污水处理厂建设项目结转1,025.00万元，主要用于：厂区内道路硬化、单体建筑内外墙抹灰及屋顶防水和围墙及绿化等附属设施。

3. 2024年专项——巴财债〔2025〕16号——巴州且末县供水水质提升项目——巴州且末县供水水质提升项目结转3,500.00万元，主要用于：新建5000立方米蓄水池一座，排水管网约12公里及购买反渗透设备5套等附属设施。

4. 2024年专项——巴财债〔2025〕16号——巴州且末县集中供热建设项目——巴州且末县集中供热建设项目结转4,900.00万元，主要用于：新建130蒸吨91MW集中供热设施及相关配套附属设施。

5. 2025 年——巴财建（2025）9 号 巴州且末县 2025 年水厂建设项目结转 2,000.00 万元，主要用于：新建 2000 平方米厂房一座，购买反渗透设备 3 套及新建 3 座水源井等附属设施。

6. 2025 年——巴财建（2025）45 号 -关于下达 2025 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知结转 787.50 万元，主要用于：推进燃气智能物联感知设施建设，配套智能监测设备 470 个，实现燃气管线设施智能化监测，提升燃气安全数字化监管水平，保障市政基础设施安全运行，持续增强新型城市基础设施对韧性城市建设的支撑作用。

7. 2025 年专项——巴财债（2025）29 号——巴州且末县供水水质提升项目——巴州且末县供水水质提升项目结转 1,000.00 万元，主要用于：新建 5000 立方米蓄水池一座，排水管网约 12 公里及购买反渗透设备 5 套等附属设施。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一） 单位运行经费情况**

且末县住房和城乡建设局本级 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 46.71 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 7.40%，主要原因是且末县住房和城乡建设局 2025 年 4 月调入 5 人，所以预算增加。

#### **（二） 政府采购情况**

2026 年，且末县住房和城乡建设局本级政府采购预算 15.32 万元，其中：政府采购货物预算 3.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.50 万元。

2026 年，且末县住房和城乡建设局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.32 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，且末县住房和城乡建设局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 169.28 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 126.59 万元。

3. 办公家具价值 20.86 万元。

4. 其他资产价值 110.28 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		且末县住房和城乡建设局本级			
<b>单位联系人</b>		陈芳媛	<b>联系电话</b>	19990638508	
<b>年度绩效目标</b>		2026 年作为“十五五”规划开局之年，以高质量党建引领住建事业转型发展、提质增效，全面落实县委、县政府决策部署，聚焦党建引领、重点项目建设、基础设施提升、建筑业转型、房地产市场稳控、城市精细化管理、非税收入征管、住建环保、安全生产、突出问题整治十大重点任务。高质量完成城建项目落地与收尾、基础设施更新改造、住房保障供给等工作，实现建筑业产值稳步增长、房地产市场健康发展，规范行业管理秩序，守牢生态与安全底线，提升城市治理和民生服务水平，全面完成年度既定工作指标，为全县经济发展贡献住建力量。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,690.21	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,690.21	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	质量指标	预算执行率	>=95%	且末县住建局 2026 年工作计划	20
管理效率	质量指标	重点项目推进率	=100%	且末县住建局 2026 年工作计划	10
履职效能	质量指标	老旧小区改造完成率	=100%	且末县住建局 2026 年工作计划	10
	数量指标	燃气表、水表更新数	=1000 块/3000 块	且末县住建局 2026 年工作计划	10
	数量指标	党员教育培训场次	>=4 次	且末县住建局 2026 年工作计划	10
社会效益	质量指标	市容环境投诉下降率	>=10%	且末县住建局 2026 年工作计划	10
	质量指标	燃气智能监测覆盖率	=100%	且末县住建局 2026 年工作计划	10
可持续发展能力	质量指标	安全生产责任体系健全率	=100%	且末县住建局 2026 年工作计划	10

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

且末县住房和城乡建设局本级

2026年2月6日