

2026 年且末县住房和城乡建设局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县住房和城乡建设局 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县住房和城乡建设局 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 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 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 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 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 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 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 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 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）且末县住房和城乡建设局本级主要职能

（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）且末县保障性住房建设服务中心主要工作职责

（1）单位承担的主要工作任务：保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划，编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算等。

（2）承办上级主管部门交办给其他工作。

（三）且末县园林绿化管理处主要职能

负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的家院、学校校园绿化、配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查。

（四）且末县环境卫生管理处主要职能

且末县环境卫生服务中心负责城镇街道清扫、保洁；负责县城生活垃圾处理厂的建设和管理；负责对城镇固体废弃物、各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理；负责城镇生化垃圾处理费收缴工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置

从预算单位构成看，且末县住房和城乡建设局的预算包括：且末县住房和城乡建设局本级预算及下属共 5 家预算单位在内的汇总预算。

纳入且末县住房和城乡建设局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1、且末县住房和城乡建设局本级
- 2、且末县保障性住房建设服务中心
- 3、且末县园林绿化管理处
- 4、且末县环境卫生服务中心
- 5、且末县建设工程消防设计审查验收服务中心。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,690.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,690.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,690.21	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	
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	327.07
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	109.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	5,007.94
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	
二、上年结转结余	13,352.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13,352.50	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	173.10
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	
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	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	
收入总计	16,042.71	支出总计	16,042.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

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	327.07	327.07	327.07								
208	05		行政事业单位养老支出	327.07	327.07	327.07								
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39								
208	05	02	事业单位离退休	14.28	14.28	14.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.60	205.60	205.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.80	102.80	102.80								
210			卫生健康支出	109.60	109.60	109.60								
210	11		行政事业单位医疗	109.60	109.60	109.60								
210	11	01	行政单位医疗	66.31	66.31	66.31								
210	11	02	事业单位医疗	29.56	29.56	29.56								
210	11	03	公务员医疗补助	13.73	13.73	13.73								
212			城乡社区支出	5,007.94	2,080.44	2,080.44						2,927.50		
212	01		城乡社区管理事务	974.49	974.49	974.49								
212	01	01	行政运行	974.49	974.49	974.49								
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	05		城乡社区环境卫生	1,105.94	1,105.94	1,105.94								

编制部门：且末县住房和城乡建设局

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,105.94	1,105.94	1,105.94								
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	173.10	173.10	173.10								
221	02		住房改革支出	173.10	173.10	173.10								
221	02	01	住房公积金	173.10	173.10	173.10								
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	16,042.71	2,690.21	2,690.21							13,352.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	327.07	327.07	
208	05		行政事业单位养老支出	327.07	327.07	
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	02	事业单位离退休	14.28	14.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.60	205.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.80	102.80	
210			卫生健康支出	109.60	109.60	
210	11		行政事业单位医疗	109.60	109.60	
210	11	01	行政单位医疗	66.31	66.31	
210	11	02	事业单位医疗	29.56	29.56	
210	11	03	公务员医疗补助	13.73	13.73	
212			城乡社区支出	5,007.94	2,080.44	2,927.50
212	01		城乡社区管理事务	974.49	974.49	
212	01	01	行政运行	974.49	974.49	
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	05		城乡社区环境卫生	1,105.94	1,105.94	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,105.94	1,105.94	
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	173.10	173.10	
221	02		住房改革支出	173.10	173.10	
221	02	01	住房公积金	173.10	173.10	
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	16,042.71	2,690.21	13,352.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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	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
一、财政拨款（补助）	2,690.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,690.21	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	327.07	327.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	109.60	109.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,080.44	2,080.44		
		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	173.10	173.10		
		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				
收入总计	2,690.21	支出总计	2,690.21	2,690.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

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			社会保障和就业支出	327.07	327.07	
208	05		行政事业单位养老支出	327.07	327.07	
208	05	01	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	02	事业单位离退休	14.28	14.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.60	205.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.80	102.80	
210			卫生健康支出	109.60	109.60	
210	11		行政事业单位医疗	109.60	109.60	
210	11	01	行政单位医疗	66.31	66.31	
210	11	02	事业单位医疗	29.56	29.56	
210	11	03	公务员医疗补助	13.73	13.73	
212			城乡社区支出	2,080.44	2,080.44	
212	01		城乡社区管理事务	974.49	974.49	
212	01	01	行政运行	974.49	974.49	
212	05		城乡社区环境卫生	1,105.94	1,105.94	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,105.94	1,105.94	
221			住房保障支出	173.10	173.10	
221	02		住房改革支出	173.10	173.10	
221	02	01	住房公积金	173.10	173.10	
			总计	2,690.21	2,690.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

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
301		工资福利支出	1,917.77	1,917.77	
301	01	基本工资	453.31	453.31	
301	02	津贴补贴	633.11	633.11	
301	03	奖金	222.38	222.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.60	205.60	
301	09	职业年金缴费	102.80	102.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.87	95.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.73	13.73	
301	12	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	173.10	173.10	
301	99	其他工资福利支出	10.75	10.75	
302		商品和服务支出	472.92		472.92
302	01	办公费	13.45		13.45
302	02	印刷费	4.80		4.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	283.90		283.90
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	8.10		8.10
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	7.60		7.60
302	13	维修（护）费	4.35		4.35
302	28	工会经费	11.04		11.04
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	119.00		119.00
302	99	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	299.52	299.52	
303	02	退休费	8.19	8.19	
303	05	生活补助	280.85	280.85	
303	09	奖励金	10.48	10.48	
		总计	2,690.21	2,217.29	472.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

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 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

编制部门：且末县住房和城乡建设局

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 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

编制部门：且末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				
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 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

编制部门：且末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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.50	12.50		
总计	12.50	12.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

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 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

编制部门：且末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	
且末县住房和城乡建设局本级	13,352.50	13,352.50			13,352.50				
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				
总计	13,352.50	13,352.50			13,352.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县住房和城乡建设局 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,042.71 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 2026 年收入预算情况说明

且末县住房和城乡建设局部门收入预算 16,042.71 万元，其中：

一般公共预算 2,690.21 万元，占 16.77%，比上年预算增加 707.34 万元，增长 35.67%，主要原因是本部门今年工作量增加，导致日常运行经费也增长。

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 年未结转项目，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 0.34 万元，下降 100.00%，主要原因是且末县住房和城乡建设局及下属单位 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 83.23%，比上年预算增加 192.56 万元，增长 1.46%，主要原因是资金支付缓慢，导致资金结转，因此预算较上年增加。

三、关于且末县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

且末县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 16,042.71 万元，其中：

基本支出 2,690.21 万元，占 16.77%，比上年预算增加 707.34 万元，增长 35.67%，主要原因是本部门今年工作量增加，导致日常运行经费也增长。

项目支出 13,352.50 万元，占 83.23%，比上年预算减少 2,987.78 万元，下降 18.28%，主要原因是 2026 年无新增项目，只是结转项目，预算有所减少。

四、关于且末县住房和城乡建设局 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 2,690.21 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 2,690.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 327.07 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 109.60 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 2,080.44 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 173.10 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 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,690.21 万元，其中：

基本支出 2,690.21 万元，比上年预算增加 707.34 万元，增长 35.67%，主要原因是本部门今年工作量增加，导致日常运行经费也增长。

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 年下达且未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）327.07 万元，占 12.16%。
2. 卫生健康支出（类）109.60 万元，占 4.07%。
3. 城乡社区支出（类）2,080.44 万元，占 77.33%。
4. 住房保障支出（类）173.10 万元，占 6.43%。

（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 8.17 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排培训支出预算，因此预算较上年减少。

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 4.39 万元，比上年预算减少 12.58 万元，下降 74.13%，主要原因是今年未安排退休人员绩效奖金、导致行政单位离退休费下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 14.28 万元，比上年预算减少 39.93 万元，下降 73.66%，主要原因是今年未安排退休人员绩效奖金、导致事业单位离退休费下降。

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）：2026 年预算数为 205.60 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 1.58%，主要原因是本年度在职人员增加，故预算增加。

5. 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 102.80 万元，比上年预算增加 102.80 万元，增长 100.00%，主要原因是历年职业年金未进行实缴，本年进行实际缴纳，因此预算较上年相应增加。

6. 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66.31万元，比上年预算增加19.93万元，增长42.97%，主要原因是本年度行政在职人员增加，故预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为29.56万元，比上年预算减少18.34万元，下降38.29%，主要原因是因事业人员减少，所以2026年事业单位医疗预算减少。

8. 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13.73万元，比上年预算增加2.69万元，增长24.37%，主要原因是本年度行政在职人员增加，故预算增加。

9. 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974.49万元，比上年预算增加46.41万元，增长5.00%，主要原因是因本年度行政在职人员增加，所以行政运行预算增加。

10. 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年下达且未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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为1,105.94万元，比上年预算增加604.50万元，增长120.55%，主要原因是本部门今年工作量增加，导致城乡社区支出也增长。

12. 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173.10万元，比上年预算增加6.83万元，增长4.11%，主要原因是在职人员增加，公积金基数调整，所以预算增加。

六、关于且末县住房和城乡建设局 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 2026 年一般公共预算基本支出 2,690.21 万元，其中：

人员经费 2,217.29 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 472.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于且末县住房和城乡建设局 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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，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，屋顶防水、围墙、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，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，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，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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 472.92 万元，比上年预算增加 401.77 万元，增长 564.68%，主要原因是因本年度人员增加，工作量增加，所以行政运行预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，且末县住房和城乡建设局政府采购预算 23.26 万元，其中：政府采购货物预算 9.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.75 万元。

2026 年，且末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 23.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.26 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 17 辆，价值 384.91 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 325.82 万元。

3. 办公家具价值 159.52 万元。

4. 其他资产价值 202.21 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2690.21 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。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		且末县住房和城乡建设局本级			
部门联系人		陈芳媛	联系电话	19990638508	
年度绩效目标		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。			
年度预算(万元)		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
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

本部门无其他需说明事项。

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

2026年2月6日