

2026 年焉耆回族自治县住房和城乡建设局

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、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年上半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.贯彻预算国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订县住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

2.依法组织编制和实施全县城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核报批和监督实施；承担对历史文化名城的审核报批和保护监督工作，检查指导城市建设档案管理。

3.贯彻预算国家、自治区、自治州关于风景名胜区建设和管理的法律、法规、方针、政策；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划的编制、评审、报批和监督实施，依法管理景区工程建设项目的选址定点、招投标备案、施工许可、质量安全等工作，对违法、违章建设项目进行查处；会同有关部门组织世界遗产项目的申报与监督管理工作。

4.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关制度并组织实施。拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

5.指导农村安居富民工程建设，拟订全县安居富民工程建设计划并进行监督管理。做好项目申报和补助资金争取落实工作。组织农村安居富民工程相关培训工作。

6.组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；研究拟订全县工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；监督指导各类工程建设标准定额的实施；贯彻预算建筑节能法律法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

7.负责全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理以及相关中介服务管理的制度并监督实施。

8.负责市政供排水、节水、供气、供热、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；负责城市计划用水和节约用水；负责城市市容环境治理和城建监察工作。拟订村庄和小城镇发展战略、中长期发展规划及政策措施并监督实施；指导农村住房建设以及村镇人居环境建设；负责各级各类重点示范镇、示范村建设。

9.负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，负责全县住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

10.综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

11.贯彻预算国家和自治区关于人民防空建设的法律法规、方针政策；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；组织防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制；组织制定城市防空袭预案和各种保障方案；负责全县人民防空工程建设与管理；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责全县人民防空经费和国有资产管理，指导监督人民防空专用设备、器材使用；负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突发事件时为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件；负责对口自治州人民防空办公室。

12.拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

13.指导管理住房和城乡建设行业的职工培训及继续教育工作。

14.指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

15.组织起草全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；负责住房和城乡建设行业行政执法工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件。

16.承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治县住房和城乡建设局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

编制单位：焉耆回族自治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	376.48	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	376.48	202 外交支出	
其中：一般财力	376.48	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	61.83
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	20.33
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	3847.16
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	29492.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	29492.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4392.94	221 住房保障支出	840.10
政府性基金预算拨款	25100.00	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		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	25100.00
		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>	29869.42	<b>支 出 总 计</b>	29869.42

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就 业支出	61.83	61.83	61.83									
208	05		行政事业单位 养老支出	61.25	61.25	61.25									
208	05	01	行政单位离退 休	5.36	5.36	5.36									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.26	37.26	37.26									
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.63	18.63	18.63									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	20.33	20.33	20.33									
210	11		行政事业单位 医疗	20.33	20.33	20.33									
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13									
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83									
210	11	03	公务员医疗补 助	3.37	3.37	3.37									
212			城乡社区支出	3847.16	266.37	266.37								3580.79	
212	01		城乡社区管理 事务	266.37	266.37	266.37									
212	01	01	行政运行	131.90	131.90	131.90									
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	134.47	134.47	134.47									
212	03		城乡社区公共 设施	2900.00	0.00	0.00								2900.00	
212	03	03	小城镇基础设 施建设	2900.00	0.00	0.00								2900.00	
212	98		超长期特别国 债安排的支出	680.79	0.00	0.00								680.79	

212	98	01	城乡社区公共设施	680.79	0.00	0.00								680.79
221			住房保障支出	840.10	27.95	27.95								812.15
221	01		保障性安居工程支出	653.52	0.00	0.00								653.52
221	01	08	老旧小区改造	653.52	0.00	0.00								653.52
221	02		住房改革支出	27.95	27.95	27.95								
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	27.95								
221	03		城乡社区住宅	158.63	0.00	0.00								158.63
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	158.63	0.00	0.00								158.63
229			其他支出	25100.00	0.00	0.00								25100.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25100.00	0.00	0.00								25100.00
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	25100.00	0.00	0.00								25100.00
			<b>总计</b>	<b>29869.42</b>	<b>376.48</b>	<b>376.48</b>								<b>29492.94</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	61.83	61.83	
208	05		行政事业单位养老支出	61.25	61.25	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	20.33	20.33	
210	11		行政事业单位医疗	20.33	20.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	
212			城乡社区支出	3847.16	266.37	3580.79
212	01		城乡社区管理事务	266.37	266.37	
212	01	01	行政运行	131.90	131.90	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	134.47	134.47	
212	03		城乡社区公共设施	2900.00		2900.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	2900.00		2900.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	680.79		680.79
212	98	01	城乡社区公共设施	680.79		680.79
221			住房保障支出	840.10	27.95	812.15
221	01		保障性安居工程支出	653.52		653.52
221	01	08	老旧小区改造	653.52		653.52
221	02		住房改革支出	27.95	27.95	
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	
221	03		城乡社区住宅	158.63		158.63
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	158.63		158.63
229			其他支出	25100.00		25100.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25100.00		25100.00
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	25100.00		25100.00
			总 计	29869.42	376.48	29492.94

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	376.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	376.48	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	61.83	61.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.33	20.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	266.37	266.37		
		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	27.95	27.95		
		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	376.48	支 出 总 计	376.48	376.48		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	61.83	61.83	
208	05		行政事业单位养老支出	61.25	61.25	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	20.33	20.33	
210	11		行政事业单位医疗	20.33	20.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	
212			城乡社区支出	266.37	266.37	
212	01		城乡社区管理事务	266.37	266.37	
212	01	01	行政运行	131.90	131.90	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	134.47	134.47	
221			住房保障支出	27.95	27.95	
221	02		住房改革支出	27.95	27.95	
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	
			总 计	376.48	376.48	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	355.46	355.46	
301	01	基本工资	125.29	125.29	
301	02	津贴补贴	124.34	124.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37.26	
301	09	职业年金缴费	18.63	18.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	27.95	27.95	
302		商品与服务支出	15.08		15.08
302	01	办公费	4.25		4.25
302	02	印刷费	0.88		0.88
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	4.33		4.33
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	5.94	5.94	
303	02	退休费	5.36	5.36	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	376.48	361.40	15.08

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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											

备注：2026 年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治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	
智慧城市运行管理服务平台项目	4200.00	4200			4200				
住建局--巴州焉耆县城北污水处理厂设施设备更新改造项目	6300.00	6300			6300				
住建局-巴州焉耆县 2025 年公共停车场建设项目（债券资金）	2000.00	2000			2000				
巴财建〔2025〕9号新疆专项 2025 年第一批中央预算内投资资金	1500.00	1500			1500				
住建局--巴财建〔2025〕77号新疆专项第二批[南疆区域中心]中央预算内投资	1400.00	1400			1400				
住建局--巴财建〔2025〕58号 2025 年城市更行专项资金	653.52	653.52			653.52				
住建局--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	680.79	680.79			680.79				
住建局--2025 年新增专项债券供水管网改造项目	3100.00	3100			3100				
住建局--2025 年新增专项债券供热管网改造项目	2500.00	2500			2500				
住建局--巴财建〔2025〕52号下达 2024 年自治区城乡抗震安居工程建设收尾工作资金预算的通知	158.63	158.63			158.63				

焉耆县生活垃圾智能分类建设项目 (债券资金)	4000.00	4000			4000				
老旧燃气管网改造项目(债券资金)	3000.00	3000			3000				
总计	29492.94	29492.94			29492.94				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29869.42 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、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县住房和城乡建设局收入预算 29869.42 万元，其中：

一般公共预算 376.48 万元，占 1.26%，比上年预算增加 64.50 万元，增长 20.67%，主要原因是本年度增加 1 人，工资社保公积金等费用增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，较上年预算减少 5.55 万元，下降 100%，主要原因是本年度减少中央危房改造项目。

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。

财政拨款结转 29492.94 万元，占 98.74%，比上年预算减少 16027.06 万元，下降 35.21%，主要原因是 2025 年结转的盆地中心煤炭储备项目、东城新区棚户区改造项目、县城供水管网改造建设项目未继续结转至 2026 年，本年度结转项目减少，财政拨款结转资金减少。

### **三、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 29869.42 万元，其中：

基本支出 376.48 万元，占 1.26%，比上年预算增加 64.50 万元，增长 20.67%，主要原因是本年度增加 1 人，工资社保公积金等费用增加。

项目支出 29492.94 万元，占 98.74%，比上年预算减少 16032.61 万元，下降 35.22%，主要原因是本年度减少焉耆县 2017 年棚户区改造项目、煤改电二期工程项目、县城市政道路建设等项目。

### **四、关于焉耆回族自治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 376.48 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 376.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.83 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出。卫生健康支出 20.33 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。城乡社区支出 266.37 万元，主要用于支付行政人员工资、其他城乡社区管理事务支出。住房保障支出 27.95 万元，主要用于人员住房公积金支出。

## **五、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 376.48 万元,其中：

基本支出 376.48 万元，比上年预算增加 64.5 万元，增长 20.67%，主要原因是：本年度增加 1 人，工资社保公积金等费用增加。

项目支出 0 万元,比上年预算减少 5.55 万元,下降 100%，主要原因是：本年预算减少 2025 年中央财政农村危房改造工程。

### **（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）61.83 万元，占 16.42%。
- 2.卫生健康支出（类）20.33 万元，占 5.40%。

3.城乡社区支出（类）266.37万元，占70.75%。

4.住房保障支出（类）27.95万元，占7.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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5.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度与上年相比退休人员无变化。

2.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37.26万元，比上年预算增加6.51万元，增长21.17%，主要原因是：本年度新增1人，养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为18.63万元，比上年预算增加3.26万元，增长21.21%，主要原因是：本年度新增1人，职业年金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为0.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度与上年相比遗属人员增减无变动。

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8.13万元，比上年预算增加1.44万元，增长21.52%，主要原因是：本年度医保缴费基数调整，行政单位医疗缴费增加。

6.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8.83万元，比上年预算增加1.40万元,增长18.84%,主要原因是：本年度新增1人，事业单位医疗缴费增加。

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）:2026年预算数为3.37万元，比上年预算增加0.72万元，增长27.17%，主要原因是：本年度医保缴费基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

8.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131.90万元，比上年预算增加16.24万元,增长14.04%,主要原因是：本年度新增1人，人员经费增加。

9.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）:2026年预算数为134.47万元，比上年预算增加30.04万元,增长28.77%,主要原因是：本年度新增1人，人员经费增加。

10.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27.95万元，比上年预算增加4.89万元,增长21.21%,主要原因是：本年度新增1人，住房公积金缴费增加。

## 六、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 376.48 万元，其中：

人员经费 361.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 15.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.45 万元，增长 23.08%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.45 万元，增长 23.08%，主要原因是公务用车老旧车辆维修成本增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

## 十一、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 29492.94 万元，包括：财政拨款 29492.94 万元，非财政拨

款 0 万元,其中:

1.智慧城市运行管理服务平台项目结转 4200 万元,主要用于:新建智慧市政、环卫、执法等视频处置分析,构建智慧城市运行管理服务专网。

2.住建局--巴州焉耆县城北污水处理厂设施设备更新改造项目结转 6300 万元,主要用于:焉耆县城北污水处理厂设备更新。

3.住建局-巴州焉耆县 2025 年公共停车场建设项目(债券资金)结转 2000 万元,主要用于:新建总建筑面积 12000 平方米停车场。

4.巴财建〔2025〕9 号新疆专项 2025 年第一批中央预算内投资资金结转 1500 万元,主要用于:改造南河路道路和新建南河路供水管网及其他相关附属设施。

5.住建局--巴财建〔2025〕77 号新疆专项第二批[南疆区域中心]中央预算内投资结转 1400 万元,主要用于:新建供热管网及相关附属设施。

6.住建局--巴财建〔2025〕58 号 2025 年城市更行专项资金结转 653.52 万元,主要用于:改造 4 个老旧小区内部基础设施。

7.住建局--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 680.79 万元,主要

用于：改造焉耆县燃气管网及附属设施。

8.住建局--2025 年新增专项债券供水管网改造项目结转 3100 万元，主要用于：新建和改造排水管网及检查井、新建污水提升泵站 1 座及配套设施。

9.住建局--2025 年新增专项债券供热管网改造项目结转 2500 万元，主要用于：建设供热管网及附属配套设施。

10.住建局--巴财建〔2025〕52 号下达 2024 年自治区城乡抗震安居工程建设收尾工作资金预算的通知结转 158.63 万元，主要用于：焉耆县城乡抗震安居房屋体检与评估。

11.焉耆县生活垃圾智能分类建设项目（债券资金）结转 4000 万元，主要用于：新建智能分拣中心 1 座、垃圾收集亭 500 座，购置垃圾分类信息化管理平台 1 套，垃圾手机运输车辆 6 辆，配套垃圾分类垃圾桶、垃圾桶清洗设施及附属设施。

12.老旧燃气管网改造项目（债券资金）结转 3000 万元，主要用于：改造燃气管网及附属设施。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.08 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 8.18%。主要原因是：本年度在职人员增加，公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，焉耆回族自治县住房和城乡建设局政府采购预算15446.59万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算15280.79万元，政府采购服务预算164.80万元。

2026年，焉耆回族自治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15446.59万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额15446.59万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，焉耆回族自治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平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值49.79万元。其中：一般公务用车2辆，价值28.40万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车3辆，价值21.39万元。

3.办公家具价值17.28万元。

4.其他资产价值88.45万元。

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1个，涉及金额29869.42万元；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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称	焉耆回族自治县住房和城乡建设局				
单位联系人	郑晴晴	联系电话:	0996-6012609		
年度绩效目标	<p>为深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神、习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，制定以下年度整体绩效目标：</p> <p>1、坚持“稳”字当头，促进房地产业良性循环和健康发展，推动实现商品房销售面积达到 5.4 万平方米，销售额达到 1.6 亿元；</p> <p>2、每年召开不少于 12 次燃气行业例会进行安全生产培训，传达最新安全生产文件精神及重大隐患判定标准等，统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；</p> <p>3、坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平，制定并公开公租房、保障性租赁住房分配制度，开展不少于 6 批次公共租赁住房审查、公示与分配工作，提升群众居住环境。</p> <p>4、巴州焉耆县 2025 年老旧小区改造建设项目对 4 个老旧小区配套基础设施进行改造，改善群众居住环境，提高群众满意度。</p>				
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	29492.94		
		本级安排	376.47		
	其他资金(万元)	其他	0		
合计		29869.41			
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
履职效能	数量指标	老旧小区改造小区数量	>=4 个	2026 年工作计划	24
	数量指标	推动实现商品房销售面积	>=5.40 万平方米	2026 年工作计划	13
	数量指标	公租房公示次数	>=6 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	推动实现商品房销售金额	>=1.60 亿元	2026 年工作计划	13
	数量指标	燃气行业安全生产培训次数	=12 次	2026 年工作计划	20

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项

## 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：**单位支出预算的组成部分，是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、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。

焉耆回族自治县住房和城乡建设局

2026年2月6日