

2026 年昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 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

自治州住房和城乡建设局是自治州人民政府工作部门，为正处级。（一）贯彻执行国家、自治区和自治州关于住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和政策措施。负责规范住房和城乡建设管理秩序，拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划并组织实施；拟订自治州住房和城乡建设规范性文件。

（二）负责推进住房制度改革。拟订自治州住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订并指导实施自治州住房建设规划。负责城镇低收入家庭住房保障工作。组织实施住房保障相关政策，拟订并监督实施住房保障发展规划和年度计划；会同有关部门做好国家、自治区和自治州有关保障性住房资金安排工作，监督各县市（园区）组织实施。

（三）执行住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准。组织拟订和发布各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施工程建设全州统一标准、建设工期定额；拟订并监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施工程建设项目可行性研究评价方法、经济参数、标准和工程造价的管理制度；组织发布工程造价信息。

（四）负责规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。监督执行房地产市场监管政策；指导城镇房屋征收补偿；提出房地产业发展规划和产业政策；拟订并监督执行房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度。

（五）监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为。拟订并监督执行建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策措施；监督管理各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施工程项目招投标

活动；监督指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施工程勘察、设计、施工、工程监理法律法规的执行。

（六）监督管理住建行业安全生产工作。监督管理各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施工程质量、竣工验收备案、施工现场起重机械和专用机动车辆安全生产工作；组织或参与各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施工程质量、安全事故的调查处理。监督管理自治州城镇燃气安全生产工作。拟订并监督实施自治州城镇燃气管理相关政策措施、制度；监督管理自治州燃气（液化石油气）经营企业；组织或参与燃气安全事故的调查处理。监督管理自治州建设工程消防设计审查验收工作。负责拟订自治州建设工程消防设计审查验收工作相关政策措施和规章制度。

（七）指导监督自治州城市管理工作。拟订并指导实施城市建设的政策措施、规划；指导监督市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规的执行；指导城市市政公用设施运行安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（八）负责规范和指导自治州村镇建设工作。指导实施村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全、危房改造及农村安居工程等工作；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作；指导自治州重点（示范）村镇的建设。

（九）负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订并监督实施建筑节能的规划；监督指导建筑节能法律法规的执行；组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；指导实施建筑节能等科技示范项目；监督管理施工图审查机构。

（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作。指导监督城乡抗震安居工程建设工作；监督检查自治州各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施工程的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作。

（十一）指导自治州本行业非公经济组织和社会组织党建工作；负责本行

业中介机构及从业人员的管理；指导管理本行业职工培训和继续教育工作。

(十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置

昌吉回族自治州住房和城乡建设局无下属预算单位。

## 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：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,455.77</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,455.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,455.77	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	201.72
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	100.88
<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	1,057.80
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	2.10
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>3.91</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.91</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.91	221 住房保障支出	95.97
政府性基金预算拨款		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	1.21
		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>1,459.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,459.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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	201.72	201.72	201.72								
208	05		行政事业单位养老支出	201.72	201.72	201.72								
208	05	01	行政单位离退休	23.70	23.70	23.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68	118.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	59.34								
210			卫生健康支出	100.88	100.88	100.88								
210	11		行政事业单位医疗	100.88	100.88	100.88								
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59	36.59								
210	11	02	事业单位医疗	33.88	33.88	33.88								
210	11	03	公务员医疗补助	29.67	29.67	29.67								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74								
212			城乡社区支出	1,057.80	1,057.20	1,057.20							0.60	
212	01		城乡社区管理事务	1,057.80	1,057.20	1,057.20							0.60	
212	01	01	行政运行	635.87	635.27	635.27							0.60	
212	01	06	工程建设管理	362.93	362.93	362.93								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.00	59.00	59.00								
215			资源勘探工业信息等支出	2.10										2.10
215	02		制造业	2.10										2.10

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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				
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.10									2.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>								
221	02	01	住房公积金	95.97	95.97	95.97								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1.21</b>									<b>1.21</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>1.21</b>									<b>1.21</b>	
229	99	99	其他支出	1.21									1.21	
			<b>总计</b>	<b>1,459.68</b>	<b>1,455.77</b>	<b>1,455.77</b>							<b>3.91</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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>201.72</b>	<b>201.72</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.72</b>	<b>201.72</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.70	23.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59	
210	11	02	事业单位医疗	33.88	33.88	
210	11	03	公务员医疗补助	29.67	29.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,057.80</b>	<b>998.80</b>	<b>59.00</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,057.80</b>	<b>998.80</b>	<b>59.00</b>
212	01	01	行政运行	635.87	635.87	
212	01	06	工程建设管理	362.93	362.93	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.00		59.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.10</b>		<b>2.10</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>2.10</b>		<b>2.10</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.10		2.10
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	
221	02	01	住房公积金	95.97	95.97	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1.21</b>	<b>1.21</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>1.21</b>	<b>1.21</b>	
229	99	99	其他支出	1.21	1.21	
			<b>总计</b>	<b>1,459.68</b>	<b>1,398.58</b>	<b>61.10</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,455.77</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,455.77	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	201.72	201.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.88	100.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,057.20	1,057.20		
		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	95.97	95.97		
		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>1,455.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,455.77</b>	<b>1,455.77</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>201.72</b>	<b>201.72</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.72</b>	<b>201.72</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.70	23.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59	
210	11	02	事业单位医疗	33.88	33.88	
210	11	03	公务员医疗补助	29.67	29.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,057.20</b>	<b>998.20</b>	<b>59.00</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,057.20</b>	<b>998.20</b>	<b>59.00</b>
212	01	01	行政运行	635.27	635.27	
212	01	06	工程建设管理	362.93	362.93	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.00		59.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>95.97</b>	<b>95.97</b>	
221	02	01	住房公积金	95.97	95.97	
			<b>总计</b>	<b>1,455.77</b>	<b>1,396.77</b>	<b>59.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,130.16</b>	<b>1,130.16</b>	
301	01	基本工资	327.96	327.96	
301	02	津贴补贴	171.12	171.12	
301	03	奖金	153.86	153.86	
301	07	绩效工资	96.85	96.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.68	118.68	
301	09	职业年金缴费	59.34	59.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.47	70.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.67	29.67	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	95.97	95.97	
301	99	其他工资福利支出	2.23	2.23	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>227.43</b>		<b>227.43</b>
302	01	办公费	20.30		20.30
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.28		1.28
302	06	电费	6.26		6.26
302	07	邮电费	4.06		4.06
302	08	取暖费	11.12		11.12
302	11	差旅费	29.00		29.00
302	13	维修（护）费	2.90		2.90
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	26	劳务费	84.36		84.36
302	28	工会经费	14.83		14.83
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	2.90		2.90
302	40	税金及附加费用	0.03		0.03
302	99	其他商品和服务支出	34.03		34.03
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>	
303	01	离休费	17.71	17.71	
303	02	退休费	4.90	4.90	
303	05	生活补助	8.29	8.29	
303	09	奖励金	8.27	8.27	
		<b>总计</b>	<b>1,396.77</b>	<b>1,169.33</b>	<b>227.43</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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														
			昌吉回族自治州住房和城乡建 设局		59.00		59.00									
212			城乡社区支出		59.00		59.00									
212	01		城乡社区管理事务		59.00		59.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	物业服务项目	26.00		26.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	工程造价鉴定费	10.00		10.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	缴纳办公楼不动产维修基金	23.00		23.00									
			总计		59.00		59.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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				

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 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：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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				

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 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：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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	0.17	0.17		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.00	14.00		
<b>总计</b>	<b>14.17</b>	<b>14.17</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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
<b>昌吉回族自治州住房和城乡建设局</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
工程造价鉴定费	10.00	10.00		
<b>总计</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

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	
<b>昌吉回族自治州住房和城乡建设局</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>	<b>1.81</b>		<b>2.10</b>				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.80	0.80	0.80						
安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算	2.10	2.10			2.10				
经建科部分单位试岗人员生活补助经费 09.25	0.60	0.60	0.60						
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.42	0.42	0.42						
<b>总计</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>	<b>1.81</b>		<b>2.10</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,459.68 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州住房和城乡建设局部门收入预算 1,459.68 万元，其中：

一般公共预算 1,455.77 万元，占 99.73%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 0.06%，主要原因是根据国家及地方统一调资政策，本年度人员工资正常调资，导致人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 3.91 万元，占 0.27%，比上年预算减少 46.02 万元，下降 92.17%，主要原因是本年财政拨款结转项目较少，主要结转项目为试岗人员生活补助 0.6 万元；.2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.80 万元；2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.42 万元；安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算结转 2.10 万元；上年度财政拨款结转 49.93 万元，主要结转的项目为：昌吉州冬季清洁取暖文

本修改及质量评估经费 10 万元；2024 年农房抗震防灾工程财政专项补助资金 39.93 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 57.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无非财政拨款结转结余项目。

### 三、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年支出预算 1,459.68 万元，其中：基本支出 1,398.58 万元，占 95.81%，比上年预算增加 89.92 万元，增长 6.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 61.10 万元，占 4.19%，比上年预算减少 192.33 万元，下降 75.89%，主要原因是一是 2025 年部分重点项目项目已执行完毕（冬季清洁取暖项目），相关经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少；二是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

### 四、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 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 1,455.77 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 1,455.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 201.72 万元，主要用于行政事业在编干部机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 100.88 万元，主要用于行政事业在编干部机关事业单位基本医疗、公务员补助、工伤等保险缴费支出；城乡社区支出 1,057.20 万元，主要用于人员经费支出、日

常公用经费、专项业务经费；住房保障支出 95.97 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

## 五、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 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

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,455.77 万元，其中：

基本支出 1,396.77 万元，比上年预算增加 88.10 万元，增长 6.73%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 59.00 万元，比上年预算减少 87.20 万元，下降 59.64%，主要原因是一是 2025 年部分重点项目已执行完毕（冬季清洁取暖项目），相关经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少；二是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

### （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）201.72 万元，占 13.86%。
2. 卫生健康支出（类）100.88 万元，占 6.93%。
3. 城乡社区支出（类）1,057.20 万元，占 72.62%。
4. 住房保障支出（类）95.97 万元，占 6.59%。

### （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 23.70 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 5.71%，主要原因是 2025 年调整了离休干部基本工资及生活补贴，工资增长。

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118.68万元，比上年预算增加1.92万元，增长1.64%，主要原因是缴费基数调增，机关养老保险缴费增加。

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59.34万元，比上年预算增加0.96万元，增长1.64%，主要原因是缴费基数调增，职业年金缴费支出增加。

4. 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36.59万元，比上年预算增加6.45万元，增长21.40%，主要原因是缴费基数调增，行政单位医疗缴费增加。

5. 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33.88万元，比上年预算增加5.63万元，增长19.93%，主要原因是缴费基数调增，事业单位医疗缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为29.67万元，比上年预算增加26.02万元，增长712.88%，主要原因是缴费基数调增，公务员医疗补助实际缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.11万元，增长17.46%，主要原因是缴费基数调增，其他行政事业单位医疗实际缴费增加。

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635.27万元，比上年预算增加39.94万元，增长6.71%，主要原因是根据国家及地方统一调资政策，本年度人员工资正常调资，导致人员经费相应增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2026年预算数为362.93万元，比上年预算增加4.58万元，增长1.28%，主要

原因是根据国家及地方统一调资政策，本年度人员工资正常调资，导致人员经费相应增加。

10. 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59.00万元，比上年预算减少87.20万元，下降59.64%，主要原因是部分重点项目已完工，因此根据工作实际、政策要求对项目资金安排减少。

11. 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95.97万元，比上年预算增加1.20万元，增长1.27%，主要原因是工资调整个人年度收入提高，因此公积金缴费基数提高，实际缴费增加。

## 六、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1,396.77万元，其中：

人员经费1,169.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费227.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：根据昌吉州机关事务管理局关于印发《昌吉州州直机关物业服务管理指南》的通知，州住建局属独立办公单位，其中：资金使用中规定物业管理费用全部纳入预算管理，单独列示，要严格按照财政部门相关要求使用物业管理项目经费，不允许超范围使用，严格按照政府采购法机器实施调剂额以及相关政策确定物业服务机构。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

资金分配情况：物业服务费主要用于聘请保安 15.6 万元、保洁 2 人 10.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 10 日

（二）项目名称：工程造价鉴定费

设立的政策依据：2025 年之前，工程造价结算争议问题由我单位造价服务中心人员答复，但因造价工程专业性强，部分争议人不认可产生诸多矛盾，自 2026 年起服务中心建立一级造价师专家库，对工程造价结算中有争议的工程项目进行咨询答复。今后更好的做好工程造价咨询服务工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

资金分配情况：工程造价鉴定费 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 10 日

（三）项目名称：缴纳办公楼不动产维修基金

设立的政策依据：州住建局办公楼、职工宿舍楼及车库多年来因历史原因一直没有办理不动产证。为解决历史遗留问题，确保国有资产安全完整，我局经多方协调，并根据《关于自治区党政机关办公用房权属统一登记有关税收政策的通知》（新管房地【2020】45 号），及时为办公楼、职工宿舍楼及四间车库

办理不动产证。在办理过程中，需要缴纳维修基金（根据住建部《住宅公用部分公用设施设备维修基金管理办法》）。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州住房和城乡建设局

资金分配情况：1. 办公楼：维修基金 204296.44 元（10214822 元 $\times$ 2% $=$ 204296.44 元）；2. 职工宿舍：维修基金 6974.54（348727 元 $\times$ 2% $=$ 6974.54 元），契税 10461.8 元；3. 昌建花园四间车库维修基金 3160.83 元（车库总价 158040 元 $\times$ 2% $=$ 3160.83 元），契税 4741.2 元（158040 元 $\times$ 0.03 $=$ 4741.2 元）；总计 23 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 10 日

#### 八、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 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、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 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、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.17 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 14.00 万元，公务接待费 0.17 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.94%，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%，主要原因是一是公务用车数量、编制及使用范围保持稳定，未发生较大变动。

二是严格执行公车管理规定，规范用车审批，合理调度车辆，严控出车频次与里程。

三是坚持厉行节约，加强车辆日常保养与维修管理，有效控制燃油、维修、保险等费用支出；公务接待费减少 0.28 万元，下降 62.22%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待范围、标准和频次。

坚持厉行节约、反对浪费，大力弘扬勤俭节约作风，进一步压减非必要接待支出。

#### **十一、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 工程造价鉴定费委托业务费 10.00 万元，主要用于：聘请造价专家，对有争议的工程造价项目进行鉴定，公平公正解决工程造价争议问题。

#### **十二、关于昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 3.91 万元，包括：财政拨款 3.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.80 万元，主要用于：驻村工作队员 2026 年 1-2 月补助。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.42 万元，主要用于：驻村工作队员 2026 年 1-2 月补助。

3. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算结转 2.10 万元，主要用于：购置国产电脑。

4. 经建科部分单位试岗人员生活补助经费 09.25 结转 0.60 万元，主要用于：试岗人员 2026 年 1-2 月生活补助。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 227.43 万元，比上年预算增加 23.39 万元，增长 11.46%，主要原因是一是本年度对劳务派遣人员工资及社保费核定标准增加；二是人员工资增长，因此社保缴费和公积金缴费相应增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，昌吉回族自治州住房和城乡建设局政府采购预算 56.74 万元，其中：政府采购货物预算 10.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.20 万元。

2026 年，昌吉回族自治州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 56.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 56.74 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，昌吉回族自治州住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,864.39 平方米，价值 1,258.14 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 168.18 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 168.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.55 万元。

4. 其他资产价值 217.61 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 1,459.68 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 59.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州住房和城乡建设局			
<b>部门联系人</b>		张玉清	<b>联系电话</b>	13139948088	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻城市更新行动工作要求，聚焦民生保障与城市品质提升，结合本地城市建设发展实际，2026 年计划完成 8 项任务，持续完善城市基础设施、优化人居环境，推动城市高质量发展。一是新建口袋公园至少 30 个，丰富城市小微公共空间，提升市民休闲娱乐服务供给能力；二是新建保障性租赁住房 4000 套，强化住房保障体系建设，提升群众安居宜居保障水平；三是改造老旧小区 46 个，完善小区配套设施、消除安全隐患，提升老旧小区居住环境品质；四是实施“好房子”项目 6 个，推进住房品质升级改造，提升居民住房居住体验；五是提升改造市政项目 41 个，补齐城市基础设施短板，提升城市综合服务功能；六是建设完整社区 9 个，打造安全健康、设施完善、管理有序的社区环境，提升社区治理和服务效能；七是更新改造管网 430 公里，完善城市地下基础设施网络，提升城市运行安全保障能力；八是新增停车位 2500 个，缓解城市停车供需矛盾，提升城市交通出行便捷度。</p>			
<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	1,459.68	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,459.68	
<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>
履职效能	数量指标	新建口袋公园数量	≥30 个	《昌吉州人民政府政府工作报告》	10
	数量指标	新建保障性租赁住房数量	≥4000 套	《昌吉州人民政府政府工作报告》	15
	数量指标	改造老旧小区数量	≥46 个	《昌吉州人民政府政府工作报告》	12
	数量指标	计划实施“好房子”项目数量	≥6 个	《昌吉州人民政府政府工作报告》	10
	数量指标	提升改造市政项目数量	≥41 个	《昌吉州人民政府政府工作报告》	11
	数量指标	建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区数量	≥9 个	《昌吉州人民政府政府工作报告》	10
	数量指标	更新改造管网数量	≥430 公里	《昌吉州人民	12

				政府政府工作 报告》	
	数量指标	新增停车位数量	≥2500 个	《昌吉州人民 政府政府工作 报告》	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		机关运行经费			<b>项目负责人</b>	刘洪伟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据昌吉州住房和城乡建设局“三定”方案及2026年工作计划要求，本项目2026年计划进一步完善各项管理工作：一是完善住建局办公楼管理体系，聘请第三方实施物业管理项目，做好机关安保、保洁、消防等后勤服务工作，物业服务面积5056.33平方米，物业服务时长12个月，保障各项工作正常运转；二是解决州住建局办公楼、职工宿舍楼及车库历史遗留不动产证办理问题，确保国有资产安全完整，及时办理办公楼不动产证1个、车库不动产证4个，按照规定缴纳维修基金（价值2%）、契税（价值3%）；三是聘请工程造价专家开展工程造价结算争议问题的专家解释及争议答复工作，聘请造价鉴定专家100人，鉴定工程造价结算争议项目30个。通过项目的实施，有效保障单位工作正常运行，有效促进建筑工程造价结算规范性，确保国有资产安全完整，可以提升单位管理规范化水平和后勤服务保障能力，提高工程造价结算争议处置效率，规范建筑工程造价结算市场秩序，助力昌吉州住房和城乡建设事业高质量发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请造价鉴定专家人数	> =100人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定工程造价结算争议项目数量	=30个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12月	历史标准	12月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办理办公楼不动产证数量	=1个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办理车库不动产证数量	=4个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务的面积	> =5056.33m <sup>2</sup>	历史标准	5056.33m <sup>2</sup>	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		鉴定报告质量达标率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	鉴定报告出具及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务及时率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	造价鉴定专家聘用成本	< =0.10	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元/ 人					
		缴纳办公楼不动产维修基金成本	≤23 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	≤26 万元	行业标准	28.98	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	促进建筑工程造价结算规范性	有效 促进	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位工作正常运行	有效 保障	计划标准	达成 年度 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	造价争议对象满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (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。

昌吉回族自治州住房和城乡建设局

2026年2月14日