

2026 年和田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、关于和田县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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、关于和田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 年单位概况

一、主要职能

（一）承担全县保障城市低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策措施并指导实施；拟订公共租赁住房 and 城市棚户区改造规划及建设管理办法，会同有关部门做好国家和自治区、地区有关公共租赁住房 and 城市棚户区改造资金安排工作并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进全县住房制度改革的责任。制定适合全县的住房管理办法，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。

（三）贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律法规和方针、政策，拟订全县人民防空工作的规范性文件并组织实施；编制和田县人民防空工作中长期发展规划并组织实施。

（四）会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

（五）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。起草和田县关于住房和城乡建设的实施办法，制定住房和城乡建设规范性文件；指导城市地下空间的开发和利用。

（六）承担执行住房和城乡建设标准体系的责任。组织制定和发布工程建设全县统一定额，拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，监督执行国有资产招标控制价的审核，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业发展规划和产业政策，负责房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度的监督执行。

（八）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。执行国家和自治区工程建设、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、产业政策并指导实施；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（九）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责城镇公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；

（十）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导实施国家和自治区村庄和小城镇建设政策，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工

作；指导乡（镇）重点（示范）镇的建设。

（十一）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订和田县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十二）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作；负责建设工程消防设计审查工作。

（十三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划、办法措施并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用、建筑节能等科技示范项目。

二、机构设置

和田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

单位收支总体情况表

编制单位：和田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	5,920.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	920.09	202 外交支出	
其中：一般财力	695.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	224.54	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	68.55
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,000.00	212 城乡社区支出	55,004.29
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	5,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	71,068.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	71,068.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,194.88	221 住房保障支出	1,314.10
政府性基金预算拨款	66,873.41	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	20,601.44
		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	76,988.38	支 出 总 计	76,988.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田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	68.55	68.55	68.55								
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	68.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.55	68.55	68.55								
212			城乡社区支出	55,004.29	575.59	575.59						5,00 0.00	49,42 8.70	
212	01		城乡社区管理事务	5,575.59	575.59	575.59						5,00 0.00		
212	01	01	行政运行	5,575.59	575.59	575.59						5,00 0.00		
212	03		城乡社区公共设施	3,088.42									3,088 .42	
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,088.42									3,088 .42	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,000.00								2,000.00		
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,000.00								2,000.00		
212	98		超长期特别国债安排的支出	44,340.28								44,340.28		
212	98	01	城乡社区公共设施	44,340.28								44,340.28		
221			住房保障支出	1,314.10	275.95	51.41	224.54					1,038.15		
221	01		保障性安居工程支出	1,262.69	224.54		224.54					1,038.15		
221	01	05	农村危房改造	262.69	224.54		224.54					38.15		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,000.00								1,000.00		
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	51.41								
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	51.41								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
229			其他支出	20,601.44									20,601.44	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	20,533.13									20,533.13	
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	20,533.13									20,533.13	
229	99		其他支出	68.31									68.31	
229	99	99	其他支出	68.31									68.31	
			总 计	76,988.38	920.09	695.55	224.54					5,000.00	71,068.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田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	68.55	68.55	
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
212			城乡社区支出	55,004.29	575.59	54,428.70
212	01		城乡社区管理事务	5,575.59	575.59	5,000.00
212	01	01	行政运行	5,575.59	575.59	5,000.00
212	03		城乡社区公共设施	3,088.42		3,088.42
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,088.42		3,088.42
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	44,340.28		44,340.28
212	98	01	城乡社区公共设施	44,340.28		44,340.28
221			住房保障支出	1,314.10	51.41	1,262.69
221	01		保障性安居工程支出	1,262.69		1,262.69
221	01	05	农村危房改造	262.69		262.69
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	
229			其他支出	20,601.44		20,601.44
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,533.13		20,533.13

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				
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	20,533.13		20,533.13
229	99		其他支出	68.31		68.31
229	99	99	其他支出	68.31		68.31
			总计	76,988.38	695.55	76,292.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田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）	920.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	920.09	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	68.55	68.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	575.59	575.59		
		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	275.95	275.95		
		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	920.09	支 出 总 计	920.09	920.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田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	68.55	68.55	
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
212			城乡社区支出	575.59	575.59	
212	01		城乡社区管理事务	575.59	575.59	
212	01	01	行政运行	575.59	575.59	
221			住房保障支出	275.95	51.41	224.54
221	01		保障性安居工程支出	224.54		224.54
221	01	05	农村危房改造	224.54		224.54
221	02		住房改革支出	51.41	51.41	
221	02	01	住房公积金	51.41	51.41	
			总 计	920.09	695.55	224.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	662.06	662.06	
301	01	基本工资	150.44	150.44	
301	02	津贴补贴	216.93	216.93	
301	03	奖金	101.44	101.44	
301	07	绩效工资	32.63	32.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	68.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.78	10.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	51.41	51.41	
302		商品和服务支出	26.78		26.78
302	01	办公费	5.12		5.12
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	13	维修（护）费	0.56		0.56
302	28	工会经费	8.57		8.57
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	6.71	6.71	

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	6.71	6.71	
		总 计	695.55	668.77	26.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田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														
221			住房保障支出		224.54						224.54					
221	01		保障性安居工程支出		224.54						224.54					
221	01	05	农村危房改造	2026年中央财政农村危房改造补助资金	224.54						224.54					
				总计	224.54						224.54					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田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				

备注：和田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

编制单位：和田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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田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：和田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

编制单位：和田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	
和田地区和田县城区文化路至科技路（兴业路）建设项目	604.68	604.68			604.68				
和田县新城兵地融合道路基础设施建设项目（一期）	1,600.00	1,600.00			1,600.00				
和田地区和田县 2024 年城市燃气老旧更新改造项目	272.61	272.61			272.61				
和田地区和田县城区团结路至北京路（创新路）建设项目	611.13	611.13			611.13				
2025 年中央财政农村危房改造补助项目	38.15	38.15			38.15				
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	31.41	31.41			31.41				
2024 年为办实事工作运转经费项目	36.00	36.00			36.00				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.90	0.90			0.90				
和田县经济新区 2019 年公租房（内配套设施）建设项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
和田地区和县安和大道等 6 条市政道路建设项目	7,824.20	7,824.20			7,824.20				

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	
和田地区和安县富民路、兴矿路等 8 条市政道路建设项目	36,516.08	36,516.08			36,516.08				
和田地区和田县 2016-2018 年棚户区改造配套基础设施建设项目(外配套)	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
和田县新城污水处理厂提升改造项目	371.20	371.20			371.20				
和田地区和田县生态公共停车场建设项目	785.08	785.08			785.08				
新疆和田地区和田县兵地融合停车场建设项目	286.89	286.89			286.89				
新疆和田地区和田县产业园基础设施建设项目(二期)	4,948.23	4,948.23			4,948.23				
和田地区和田县兵地融合地下管线管廊建设项目(二期)	1,457.20	1,457.20			1,457.20				
和田地区和田县城西自来水厂提升改造项目	4,877.36	4,877.36			4,877.36				
和田地区和田县城区集中供热项目	7,119.98	7,119.98			7,119.98				
新疆和田地区和田县纺织产业园基础设施建设项目	687.19	687.19			687.19				
总计	71,068.29	71,068.29			71,068.29				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田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，和田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 76,988.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

和田县住房和城乡建设局收入预算 76,988.38 万元，其中：

一般公共预算 695.55 万元，占 0.90%，比上年预算增加 199.14 万元，增长 40.12%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，工会经费、办公费增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 224.54 万元，占 0.29%，比上年预算增加 55.62 万元，增长 32.93%，主要原因是本年 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算较

上年增加，导致预算较上年增加。

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 5,000.00 万元，占 6.49%，比上年预算增加 269.70 万元，增长 5.70%，主要原因是本年援疆资金异地搬迁污水处理厂建设项目经费增加，存量资金拨付绩效工资增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 71,068.29 万元，占 92.31%，比上年预算增加 12,316.29 万元，增长 20.96%，主要原因是本年新疆和田地区和田县产业园基础设施建设项目（二期）、和田地区和田县城西自来水厂提升改造项目、和田地区和田县生态公共停车场建设等财政拨款结转项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

三、关于和田县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

和田县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 76,988.38 万元，其中：

基本支出 695.55 万元，占 0.90%，比上年预算增加 199.14 万元，增长 40.12%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，工会经费、办公费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 76,292.83 万元，占 99.10%，比上年预算增加 12,641.61 万元，增长 19.86%，主要原因是新疆和田地区和和田县产业园基础设施建设项目（二期）、和田地区和田县城西自来水厂提升改造项目、和田地区和田县生态公共停车场建设项目、2026 年中央财政农村危房改造补助项目增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于和田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 920.09 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 920.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.55 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。城乡社区支出 575.59 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费、公用经费等支出。住房保障支出 275.95 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费、2026 年中央财政农村危房改造补助项目经费支出。

五、关于和田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

和田县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 920.09 万元，其中：基本支出 695.55 万元，比上年预算

增加 199.14 万元，增长 40.12%。主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，工会经费、办公费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 224.54 万元，比上年预算增加 55.62 万元，增长 32.93%。主要原因是：2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

（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）68.55 万元，占 7.45%。
- 2、城乡社区支出（类）575.59 万元，占 62.56%。
- 3、住房保障支出（类）275.95 万元，占 29.99%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 68.55 万元，比上年预算增加 18.70 万元，增长 37.51%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

2. 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 575.59 万元，比上年预算增加 166.42 万元，增长 40.67%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2026 年预算数为 224.54 万元，比上年预算增加 55.62 万元，增长 32.93%，主要原因是：本年 2026 年

中央财政农村危房改造补助项目资金增加，导致预算较上年增加。

4. 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51.41万元，比上年预算增加14.02万元，增长37.50%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于和田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

和田县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出695.55万元，其中：

人员经费668.77万元，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。

公用经费26.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于和田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

1、项目名称：2026年中央财政农村危房改造补助资金设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕67号关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

预算安排规模：224.54 万元

项目承担单位：和田县住房和城乡建设局

资金分配情况：224.54 万元全部用于房屋建筑物购建

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于和田县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田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、关于和田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

和田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、关于和田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

和田县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；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、关于和田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

和田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、关于和田县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 71,068.29 万元，包括：财政拨款 71,068.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和田地区和田县城区文化路至科技路（兴业路）建设项目结转 604.68 万元，主要用于：和田县新城道路建设项目工程款。

2. 和田县新城兵地融合道路基础设施建设项目（一期）结转 1,600.00 万元，主要用于：和田县新城道路建设项目工程款。

3. 和田地区和田县 2024 年城市燃气老旧更新改造项目结转 272.61 万元，主要用于：和田县新城道路建设项目工程款。

4. 和田地区和田县城区团结路至北京路（创新路）建设项目结转 611.13 万元，主要用于：和田县新城道路建设项目工程款。

5. 2025 年中央财政农村危房改造补助项目结转 38.15 万元，主要用于：2025 年中央财政农村危房改造项目款。

6. 和田县 2025 年工作队为民办办实事及第一书记经费结转 31.41 万元，主要用于：本单位“工作队”工作蹲点村为民办办实事工作运转费用。

7. 2024 年为民办办实事工作运转经费项目结转 36.00 万元，主要用于：本单位“工作队”工作蹲点村为民办办实事工作运转费用。

8. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.90 万元，主要用于：本单位“工作队”工作蹲点村为民办办实事工作运转费用。

9. 和田县经济新区 2019 年公租房（内配套设施）建设项目结转 1,000.00 万元，主要用于：和田县经济新区 2019 年公租房（内配套设施）建设项目工程款。

10. 和田地区和安县安和大道等 6 条市政道路建设项目结转 7,824.20 万元，主要用于：和安县新城道路建设项目工程款。

11. 和田地区和安县富民路、兴矿路等 8 条市政道路建设项目结转 36,516.08 万元，主要用于：和安县新城道路建设项目工程款。

12. 和田地区和田县 2016-2018 年棚户区改造配套基础设施建设项目(外配套)结转 2,000.00 万元,主要用于:和田县 2016-2018 年棚户区改造配套基础设施建设项目(外配套)工程款。

13. 和田县新城污水处理厂提升改造项目结转 371.20 万元,主要用于:和田县新城污水处理厂提升改造项目工程款。

14. 和田地区和田县生态公共停车场建设项目结转 785.08 万元,主要用于:和田县生态公共停车场建设项目工程款。

15. 新疆和田地区和田县兵地融合停车场建设项目结转 286.89 万元,主要用于:和田县兵地融合停车场建设项目工程款。

16. 新疆和田地区和田县产业园基础设施建设项目(二期)结转 4,948.23 万元,主要用于:和田县新城道路建设项目工程款。

17. 和田地区和田县兵地融合地下管线管廊建设项目(二期)结转 1,457.20 万元,主要用于:和田县兵地融合地下管线管廊建设项目工程款。

18. 和田地区和田县城西自来水厂提升改造项目结转 4,877.36 万元,主要用于:和田县城西自来水厂提升改造项目工程款。

19. 和田地区和田县城区集中供热项目结转 7,119.98 万元,主要用于:和田县城区集中供热项目工程款。

20. 新疆和田地区和田县纺织产业园基础设施建设项目结转 687.19 万元，主要用于：和田县新城道路建设项目工程款。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.78 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 114.24%。主要原因是本年增加办公费、工会经费，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县住房和城乡建设局政府采购预算 12.76 万元，其中：政府采购货物预算 7.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2026 年，和田县住房建设和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田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 200.00 平方米，价值 50.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 6.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 6.00 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 21.00 万元。

4. 其他资产价值 12.00 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 1 个，涉及预算金额 76,988.38 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 224.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,000.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和田县住房和城乡建设局				
单位联系人	申承芳	联系电话：	18209031180		
年度绩效目标	目标 1：开展党组中心组学习不少于 17 次； 目标 2：新建市政道路、供排水、中水不少于 2 公里； 目标 3：新建停车位不少于 400 个； 目标 4：召开安全生产例会不少于 12 次； 目标 5：谋划新疆项目不少于 10 个。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	71,292.87		
		本级资金	695.51		
	其他资金 （万元）	其他	5,000.00		
	合计：		76,988.38		
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	开展党组中心组学习	>=17 次	2026 年度工作计划	15
		新建市政道路、供排水、中水	>=2 公里	2026 年度工作计划	20
		新建停车位	>=400 个	2026 年度工作计划	20
		召开安全生产例会	>=12 次	2026 年度工作计划	15
		谋划新建项目	>=10 个	2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年中央财政农村危房改造补助资金			项目负责人		张伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	224.54	其中: 财政拨款	224.54	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		符合条件的深度贫困地区县可按照贫困县统筹整合使用财政涉农资金的相关要求,依据当地脱贫攻坚规划,在农业生产发展和农村基础设施范围内,将资金统筹安排使用。我县 2026 年符合条件对象危房改造 83 户,改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
	数量指 标	符合条 件对象 危房改 造 83 户	>=83	计划标准	12	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	时效指 标	当年开 工时	>=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	中央补 助资金 金额	<=224.54 万元	计划标准	50 万元	15	按照完 成比例 赋分	工作资料 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改造后 房屋在 相当于 本地区 抗震设 防烈度 地震中 表现	有所提升	计划标准	优特效益	13	按评判 等级赋 分	工作资料
		将资金 统筹安 排使用	有所提升	计划标准	优特效益	12	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	危房改 造户满 意度	>=95%	计划标准	95%	15	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县住房和城乡建设局						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		王雪萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5,000.00	
项目总体目标		保障项目合同履行质量,规范质保金资金使用,确保项目在缺陷责任期内运行稳定,如期完成资金返还流程,提升财政资金使用效益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
	数量指 标	21 个项 目	>=21	计划标准	12	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	时效指 标	质保返 还手续 合规 率、缺 陷修复 验收合 格率	>=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	资金控 制率、 审计检 查通过 率 控 制在预 算内	<=5000 万 元	计划标准	5000 万元	15	按照完 成比例 赋分	工作资料 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	项目资 产保值 增值 率、后 续运维 成本降 低率	有所提升	计划标准	优特效益	13	按评判 等级赋 分	工作资料
		缺陷责 任期内 响应及 时率、 返还手 续按时	有所提升	计划标准	优特效益	12	按评判 等级赋 分	工作资料

		完成率						
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	15	满意度 赋分	工作资料

(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、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。

和田县住房和城乡建设局

2026年02月12日