

2026 年和静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、 关于和静县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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

1、贯彻执行国家和自治区、自治州党委关于工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业及城市综合执法等方面的方针、政策和法律法规；拟定住房和城乡建设、城市管理等方面的发展战略并指导实施；研究拟定全县住房和城乡建设局有关地方规范性文件；负责住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设。

2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和自治区、自治州党委住房保障相关政策，拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州、县委有关保障性住房资金安排并监督组织实施。

3、负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理，负责工程建设项目招投标活动的监督管理。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理；会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易）等工作。拟订房地产开发、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、城镇危险房屋安全管理的规章制度并组织实施。负责住房维修金的归集和监督；负责全县房地产企业、房屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任，综合管理和指导全县建筑活动。负责全县建筑市场、建设工程行政管理，拟订建设工程施工、

管理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程和市政工程质量 and 安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量和建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案，查处工程质量、安全事故。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质和建筑市场准入与清出管理工作，负责建筑材料管理。

6、承担城市建设管理工作的责任。负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化等法律法规规章执行的监督指导；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平提升。负责经营城市工作，指导城市市容环境治理，依据法律法规对和静县行政规划区域内所有建设活动的各类违法、违章、违规行为进行执法监察，负责城乡建设档案的管理工作。

7、承担农村住房建设安全及危房改造工作。

8、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政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广，承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任。

9、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实施进行监督检查；组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，负责地震预测、预防相关工作。

10、管理县北山生态文明建设综合实验管理委员会。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，和静县住房和城乡建设局的部门预算包括：和静县住房和城乡建设局本级预算及下属共 6 家预算单位在内的汇总预算。

纳入和静县住房和城乡建设局 2026 预算编制范围的预算单位包括：

1. 和静县住房和城乡建设局本级
2. 和静县房屋征收管理办公室
3. 和静县城市综合执法局
4. 和静县建设工程质量安全监督管理站
5. 和静县园林绿化服务中心
6. 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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：和静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           | 1,695.37  | 201 一般公共服务支出    | 2.39      |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,695.37  | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 1,695.37  | 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 | 286.84    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |           | 208 社会保障和就业支出   | 158.32    |
| 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      | 38.11     |
| 4. 财政专户核拨        |           | 211 节能环保支出      | 525.00    |
| 5. 单位资金          |           | 212 城乡社区支出      | 23,661.94 |
| 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         | 52,538.13 | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1. 财政拨款结转        | 52,538.13 | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 15,368.74 | 221 住房保障支出      | 1,041.51  |
| 政府性基金预算拨款        | 37,169.39 | 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        | 28,519.39 |
|                  |           | 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             | 54,233.50 | 支出总计            | 54,233.50 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和静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<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2.39   | 2.39               | 2.39       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 2.39   | 2.39               | 2.39       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.39   | 2.39               | 2.39       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 286.84 | 286.84             | 286.84     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 286.84 | 286.84             | 286.84     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 286.84 | 286.84             | 286.84     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 158.32 | 158.32             | 158.32     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 158.32 | 158.32             | 158.32     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.52  | 16.52              | 16.52      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 29.13  | 29.13              | 29.13      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.11  | 75.11              | 75.11      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.56  | 37.56              | 37.56      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 38.11  | 38.11              | 38.11      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.11  | 38.11              | 38.11      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.28  | 11.28              | 11.28      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 22.73  | 22.73              | 22.73      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.10   | 4.10               | 4.10       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 525.00 | 525.00             | 525.00     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

编制部门：和静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<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|--------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                    |           | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 211  | 03 |    |  | 污染防治               | 525.00    | 525.00             | 525.00     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 211  | 03 | 02 |  | 水体                 | 525.00    | 525.00             | 525.00     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 212  |    |    |  | 城乡社区支出             | 23,661.94 | 623.36             | 623.36     |                             |             |                            |                    |                                       | 23,038.58  |                   |
| 212  | 01 |    |  | 城乡社区管理事务           | 383.54    | 383.54             | 383.54     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 212  | 01 | 01 |  | 行政运行               | 176.16    | 176.16             | 176.16     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 212  | 01 | 03 |  | 机关服务               | 12.73     | 12.73              | 12.73      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 212  | 01 | 99 |  | 其他城乡社区管理事务支出       | 194.65    | 194.65             | 194.65     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 212  | 03 |    |  | 城乡社区公共设施           | 14,488.58 | 100.00             | 100.00     |                             |             |                            |                    |                                       | 14,388.58  |                   |
| 212  | 03 | 03 |  | 小城镇基础设施建设          | 13,665.84 |                    |            |                             |             |                            |                    |                                       | 13,665.84  |                   |
| 212  | 03 | 99 |  | 其他城乡社区公共设施支出       | 822.74    | 100.00             | 100.00     |                             |             |                            |                    |                                       | 722.74     |                   |
| 212  | 05 |    |  | 城乡社区环境卫生           | 139.82    | 139.82             | 139.82     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 212  | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生           | 139.82    | 139.82             | 139.82     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 212  | 16 |    |  | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 7,000.00  |                    |            |                             |             |                            |                    |                                       | 7,000.00   |                   |
| 212  | 16 | 99 |  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 7,000.00  |                    |            |                             |             |                            |                    |                                       | 7,000.00   |                   |
| 212  | 98 |    |  | 超长期特别国债安排的支出       | 1,650.00  |                    |            |                             |             |                            |                    |                                       | 1,650.00   |                   |
| 212  | 98 | 01 |  | 城乡社区公共设施           | 1,650.00  |                    |            |                             |             |                            |                    |                                       | 1,650.00   |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出             | 1,041.51  | 61.35              | 61.35      |                             |             |                            |                    |                                       | 980.16     |                   |
| 221  | 01 |    |  | 保障性安居工程支出          | 980.16    |                    |            |                             |             |                            |                    |                                       | 980.16     |                   |
| 221  | 01 | 05 |  | 农村危房改造             | 10.16     |                    |            |                             |             |                            |                    |                                       | 10.16      |                   |

编制部门：和静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<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转       | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                             |                  | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算      | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |                  |                   |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造                      | 970.00           |                    |                 |                             |             |                            |              |                                       |      | 970.00           |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                      | 61.35            | 61.35              | 61.35           |                             |             |                            |              |                                       |      |                  |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                       | 61.35            | 61.35              | 61.35           |                             |             |                            |              |                                       |      |                  |                   |
| 229  |    |    | 其他支出                        | 28,519.39        |                    |                 |                             |             |                            |              |                                       |      | 28,519.39        |                   |
| 229  | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入<br>安排的支出   | 28,519.39        |                    |                 |                             |             |                            |              |                                       |      | 28,519.39        |                   |
| 229  | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 28,519.39        |                    |                 |                             |             |                            |              |                                       |      | 28,519.39        |                   |
|      |    |    | <b>总计</b>                   | <b>54,233.50</b> | <b>1,695.37</b>    | <b>1,695.37</b> |                             |             |                            |              |                                       |      | <b>52,538.13</b> |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和静县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算      |        |           |
|------|----|----|-----------|--------|-----------|
| 科目代码 |    |    | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 类    | 款  | 项  |           |        |           |
| 201  |    |    | 2.39      | 2.39   |           |
| 201  | 32 |    | 2.39      | 2.39   |           |
| 201  | 32 | 99 | 2.39      | 2.39   |           |
| 207  |    |    | 286.84    | 286.84 |           |
| 207  | 01 |    | 286.84    | 286.84 |           |
| 207  | 01 | 99 | 286.84    | 286.84 |           |
| 208  |    |    | 158.32    | 158.32 |           |
| 208  | 05 |    | 158.32    | 158.32 |           |
| 208  | 05 | 01 | 16.52     | 16.52  |           |
| 208  | 05 | 02 | 29.13     | 29.13  |           |
| 208  | 05 | 05 | 75.11     | 75.11  |           |
| 208  | 05 | 06 | 37.56     | 37.56  |           |
| 210  |    |    | 38.11     | 38.11  |           |
| 210  | 11 |    | 38.11     | 38.11  |           |
| 210  | 11 | 01 | 11.28     | 11.28  |           |
| 210  | 11 | 02 | 22.73     | 22.73  |           |
| 210  | 11 | 03 | 4.10      | 4.10   |           |
| 211  |    |    | 525.00    |        | 525.00    |
| 211  | 03 |    | 525.00    |        | 525.00    |
| 211  | 03 | 02 | 525.00    |        | 525.00    |
| 212  |    |    | 23,661.94 | 523.36 | 23,138.58 |
| 212  | 01 |    | 383.54    | 383.54 |           |
| 212  | 01 | 01 | 176.16    | 176.16 |           |
| 212  | 01 | 03 | 12.73     | 12.73  |           |
| 212  | 01 | 99 | 194.65    | 194.65 |           |
| 212  | 03 |    | 14,488.58 |        | 14,488.58 |
| 212  | 03 | 03 | 13,665.84 |        | 13,665.84 |
| 212  | 03 | 99 | 822.74    |        | 822.74    |
| 212  | 05 |    | 139.82    | 139.82 |           |
| 212  | 05 | 01 | 139.82    | 139.82 |           |
| 212  | 16 |    | 7,000.00  |        | 7,000.00  |
| 212  | 16 | 99 | 7,000.00  |        | 7,000.00  |
| 212  | 98 |    | 1,650.00  |        | 1,650.00  |
| 212  | 98 | 01 | 1,650.00  |        | 1,650.00  |
| 221  |    |    | 1,041.51  | 61.35  | 980.16    |
| 221  | 01 |    | 980.16    |        | 980.16    |

编制部门：和静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  |                         |             |            |             |
| 221  | 01 | 05 | 农村危房改造                  | 10. 16      |            | 10. 16      |
| 221  | 01 | 08 | 老旧小区改造                  | 970. 00     |            | 970. 00     |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                  | 61. 35      | 61. 35     |             |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                   | 61. 35      | 61. 35     |             |
| 229  |    |    | 其他支出                    | 28, 519. 39 |            | 28, 519. 39 |
| 229  | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 28, 519. 39 |            | 28, 519. 39 |
| 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 | 28, 519. 39 |            | 28, 519. 39 |
|      |    |    | 总计                      | 54, 233. 50 | 1, 070. 37 | 53, 163. 13 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静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） | 1,695.37 | 201 一般公共服务支出    | 2.39     | 2.39     |         |          |
| 一般公共预算     | 1,695.37 | 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 | 286.84   | 286.84   |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 158.32   | 158.32   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 38.11    | 38.11    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      | 525.00   | 525.00   |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 623.36   | 623.36   |         |          |
|            |          | 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      | 61.35    | 61.35    |         |          |
|            |          | 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       | 1,695.37 | 支出总计            | 1,695.37 | 1,695.37 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和静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  |                  |          |          |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2.39     | 2.39     |        |
| 201  | 32 |    | 组织事务             | 2.39     | 2.39     |        |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.39     | 2.39     |        |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 286.84   | 286.84   |        |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 286.84   | 286.84   |        |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 286.84   | 286.84   |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 158.32   | 158.32   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 158.32   | 158.32   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.52    | 16.52    |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 29.13    | 29.13    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.11    | 75.11    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.56    | 37.56    |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 38.11    | 38.11    |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.11    | 38.11    |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.28    | 11.28    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 22.73    | 22.73    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.10     | 4.10     |        |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 525.00   |          | 525.00 |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 525.00   |          | 525.00 |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 525.00   |          | 525.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 623.36   | 523.36   | 100.00 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 383.54   | 383.54   |        |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 176.16   | 176.16   |        |
| 212  | 01 | 03 | 机关服务             | 12.73    | 12.73    |        |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 194.65   | 194.65   |        |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 100.00   |          | 100.00 |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 100.00   |          | 100.00 |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 139.82   | 139.82   |        |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 139.82   | 139.82   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 61.35    | 61.35    |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 61.35    | 61.35    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 61.35    | 61.35    |        |
|      |    |    | 总计               | 1,695.37 | 1,070.37 | 625.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县住房和城乡建设局（部门）

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  |                  |                 |                 |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>726.82</b>   | <b>726.82</b>   |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 207.89          | 207.89          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 112.50          | 112.50          |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 127.83          | 127.83          |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 63.08           | 63.08           |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 75.11           | 75.11           |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 37.56           | 37.56           |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 34.01           | 34.01           |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 4.10            | 4.10            |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 3.39            | 3.39            |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 61.35           | 61.35           |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>37.60</b>    |                 | <b>37.60</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 6.19            |                 | 6.19         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.30            |                 | 0.30         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.80            |                 | 0.80         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 2.60            |                 | 2.60         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 6.65            |                 | 6.65         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 3.07            |                 | 3.07         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 1.16            |                 | 1.16         |
| 302        | 16 | 培训费              | 0.41            |                 | 0.41         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.16            |                 | 4.16         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 8.41            |                 | 8.41         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 3.85            |                 | 3.85         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>305.95</b>   | <b>305.95</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 33.63           | 33.63           |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 260.30          | 260.30          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 12.02           | 12.02           |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,070.37</b> | <b>1,032.77</b> | <b>37.60</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和静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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出       |                                    | 525.00     |            | 525.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 03 |    | 污染防治         |                                    | 525.00     |            | 525.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体           | 2026 年和静县污水收集及污水厂提<br>标改造工程 PPP 项目 | 525.00     |            | 525.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       |                                    | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施     |                                    | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2026 年城市公共路灯电费                     | 100.00     |            | 100.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计           |                                    | 625.00     |            | 625.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静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        |    |      |      |      |

和静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：和静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         |    |      |      |      |

和静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：和静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） | 8.41 | 8.41   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 8.41 | 8.41   |       |          |
| 总计               | 8.41 | 8.41   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：和静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<br>预算 |
| 2026 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目 | 525 | 525    |       |              |
| 总计                             | 525 | 525    |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：和静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 |      |
| 2025 年农房抗震防灾工程（22.2 万元）－<br>巴财社[2025]14 号         | 10.16  | 10.16  |      |      | 10.16  |       |      |      |      |
| 和静县 2024 年燃气管道老化更新改造工程<br>——巴财建（2024）73 号 1190 万元 | 56.5   | 56.5   |      |      | 56.5   |       |      |      |      |
| 和静县 2025 年西城区供热管网建设项目<br>2400 万元－巴财建（2025]9 号     | 540.64 | 540.64 |      |      | 540.64 |       |      |      |      |
| 和静县城镇市政基础设施建设项目——静财<br>债【2024】07 号                | 547.59 | 547.59 |      |      | 547.59 |       |      |      |      |
| 和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治<br>项目（第二标段）－巴财债[2025]18 号      | 722.74 | 722.74 |      |      | 722.74 |       |      |      |      |
| 和静县 2023 年保障性住房建设项目－巴财                            | 772.8  | 772.8  |      |      | 772.8  |       |      |      |      |

编制部门：和静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 |      |
| 债[2025]22 号                                       |         |         |      |      |         |       |      |      |      |
| 巴州和静县 2025 年城镇老旧小区改造项目<br>-巴财建[2025]58 号          | 970     | 970     |      |      | 970     |       |      |      |      |
| 结转巴州和静县集中供热基础设施建设项目--静财债【2024】14 号                | 1291    | 1291    |      |      | 1291    |       |      |      |      |
| 结转巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目--静财债【2024】04 号           | 1300.74 | 1300.74 |      |      | 1300.74 |       |      |      |      |
| 2025 年超长期特别国债（巴州和静县市政基础设施提升改造工程总承包）-巴财建[2025]45 号 | 1650    | 1650    |      |      | 1650    |       |      |      |      |
| 和静县 2025 年城市打通断头路建设项目<br>2400 万元-巴财建[2025]9 号     | 1667    | 1667    |      |      | 1667    |       |      |      |      |
| 和静县新能源充电桩建设项目（二期）-巴                               | 2113.92 | 2113.92 |      |      | 2113.92 |       |      |      |      |

编制部门：和静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 |      |
| 财债[2025]22 号                              |         |         |      |      |         |       |      |      |      |
| 结转巴州和静县 2022 年城镇老旧小区改造项目--静财债【2024】15 号   | 2177.7  | 2177.7  |      |      | 2177.7  |       |      |      |      |
| 和静县 2025 年城市供水管网建设项目 4000 万元-巴财建[2025]9 号 | 2501.7  | 2501.7  |      |      | 2501.7  |       |      |      |      |
| 和静县供水等市政公共服务信息化建设项目--静财债【2024】16 号        | 4315.64 | 4315.64 |      |      | 4315.64 |       |      |      |      |
| 结转和静县城区基础设施建设项目--静财债【2024】12 号            | 5000    | 5000    |      |      | 5000    |       |      |      |      |
| 结转和静县康泰花园棚户区改造建设项目--静财债【2024】18 号         | 7000    | 7000    |      |      | 7000    |       |      |      |      |
| 巴州和静县高原地区供热建设项目-巴财                        | 8900    | 8900    |      |      | 8900    |       |      |      |      |

编制部门：和静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 |      |
| 建[2025]78 号                          |           |           |      |      |           |       |      |      |      |
| 结转老旧小区节能改造及基础配套项目--<br>静财债【2024】06 号 | 11000     | 11000     |      |      | 11000     |       |      |      |      |
| 总计                                   | 52538. 13 | 52538. 13 |      |      | 52538. 13 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静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，和静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 54,233.50 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：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和静县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

和静县住房和城乡建设局部门收入预算 54,233.50 万元，其中：

一般公共预算 1,695.37 万元，占 3.13%，比上年预算减少 2,294.38 万元，下降 57.51%，主要原因是本年预算较上年减少 2 人，工资福利、办公经费均较上年减少；同时本年减少 2025 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目、2025 年城市公共路灯及绿化用水电费、七个乡镇污水处理厂电费、暖气费及第三方运维费等；因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 14.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算安排的转移支付的 2025 年中央财政农村危房改造补助资金项目，预算较上年减少。

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。

财政拨款结转 52,538.13 万元，占 96.87%，比上年预算减少 21,798.83 万元，下降 29.32%，主要原因是本年减少巴州和静县 2024 年城镇热力管网改扩建项目、2024 年中央大气污染防治资金、和静县 2024 年“煤改电”工程（居民入户工程设备采购及安装）、和静县 2024 年供水基础设施建设工程项目（工程总承包 1 标段）、和静县 2024 年环西路改扩建项目（东归路下穿鱼焉线铁路）、和静县 2024 年燃气管道老化更新改造工程、2024 年牧民越冬点生产用房（居住）项目、和静县 2024 年城镇老旧小区改造项目、和静县城区基础设施建设项目、和静县城镇市政基础设施建设项目、巴州和静县集中供热基础设施建设项目、和静县老旧小区节能改造及基础设施配套项目、巴州和静县集中供热基础设施建设项目、巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目等，因此预算较上年减少。

### 三、关于和静县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

和静县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 54,233.50 万元，其中：

基本支出 1,070.37 万元，占 1.97%，比上年预算减少 74.13 万元，下降 6.48%，主要原因是本年预算较上年减少 2 人，工资福利、社保公积金、办公经费均较上年减少；同时本年公务用车编制减少，因此公务用车运行维护费减少。

项目支出 53,163.13 万元，占 98.03%，比上年预算减少 24,033.88 万元，下降 31.13%，主要原因是本年减少巴州和静县 2024 年城镇热力管网改扩建项目、2024 年中央大气污染防治资金、和静县 2024 年“煤改电”工程（居民入户工程设备采购及安装）、和静县

2024 年供水基础设施建设工程项目(工程总承包 1 标段)、和静县 2024 年环西路改扩建项目(东归路下穿鱼焉线铁路)、和静县 2024 年燃气管道老化更新改造工程、2024 年牧民越冬点生产用房(居住)项目、和静县 2024 年城镇老旧小区改造项目、和静县城区基础设施建设项目、和静县城镇市政基础设施建设项目、巴州和静县集中供热基础设施建设项目、和静县老旧小区节能改造及基础设施配套项目、巴州和静县集中供热基础设施建设项目、巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目等,同时上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排,因此预算较上年减少。

#### **四、 关于和静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 1,695.37 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 1,695.37 万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共服务支出 2.39 万元,主要用于工作队人员补助支出。

文化旅游体育与传媒支出 286.84 万元,主要用于部门正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 158.32 万元,主要用于部门职工养老保险支出及退休人员退休费、奖励金。

卫生健康支出 38.11 万元,主要用于本年职工基本医疗保险支出。

节能环保支出 525.00 万元,主要用于县城污水处理厂运营费。

城乡社区支出 623.36 万元，主要用于部门职工工资及办公费、全县公共路灯电费。

住房保障支出 61.35 万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

## 五、关于和静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

和静县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,695.37 万元，其中：基本支出 1,070.37 万元，比上年预算减少 74.13 万元，下降 6.48%。主要原因是：本年预算较上年减少 2 人，工资福利、社保公积金、办公经费均较上年减少；同时本年公务用车编制减少，因此公务用车运行维护费减少。

项目支出 625.00 万元，比上年预算减少 2,235.05 万元，下降 78.15%。主要原因是：本年减少 2025 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目、2025 年城市公共路灯及绿化用水电费，七个乡镇污水处理厂电费、暖气费及第三方运维费等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 0.14%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）286.84 万元，占 16.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）158.32 万元，占 9.34%。
4. 卫生健康支出（类）38.11 万元，占 2.25%。
5. 节能环保支出（类）525.00 万元，占 30.97%。
6. 城乡社区支出（类）623.36 万元，占 36.77%。
7. 住房保障支出（类）61.35 万元，占 3.62%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年工作队人员补助预算与上年无变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 286.84 万元，比上年预算减少 40.74 万元，下降 12.44%，主要原因是：本年北山管委会和主管部门合署办公，相关取暖费减少，预算较上年减少。

3. 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 16.52 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 34.75%，主要原因是：本年行政编新增退休 2 人，因此行政单位离退休预算较上年增加。

4. 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 29.13 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 31.63%，主要原因是：本年事业编新增退休 1 人，因此事业单位离退休预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 75.11 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年持平，无差异。

6. 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 37.56 万元，比上年预算增加 37.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增加。

7. 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 11.28 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 6.70%，主要原因是：本年行政编 2 人退休，行政单位医疗预算较上年减少。

8. 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 22.73 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 3.32%，主要原因是：本年工资调增，相应事业单位医疗缴费基数调增，预算较上年增加。

9. 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 4.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算较上年持平，无差异。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 525.00 万元，比上年预算减少 1,573.75 万元，下降 74.99%，主要原因是：本年减少和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目预算。

11. 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 176.16 万元，比上年预算减少 27.74 万元，下降 13.60%，主要原因是：本年行政编制 2 人退休，基本工资、津贴补贴奖金、综合办公经费预算较上年减少，同时公务用车编制减少，公车维护费预算减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 12.73 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 8.16%，主要原因是：事业人员工资调标，相应人员经费预算较上年增加。

13. 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 194.65 万元，比上年预算增加 97.32 万元，增长 99.99%，主要原因是：本年机构变更，将和静县环境卫生服务中心并入执法局，人员增加，工资及办公经费增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年较上年相比减少城市公共路灯及绿化用水电费项目。

15. 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 139.82 万元，比上年预算减少 153.26 万元，下降 52.29%，主要原因是：本年机构变更，将和静县环境卫生服务中心并入执法局，因此人员减少，工资及办公经费减少。

16. 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 61.35 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 0.97%，主要原因是：本年工资调增，因此住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 446.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少七个乡镇污水处理厂电费、暖气费及第三方运维费项目。

18. 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 0.00 万元，比上年预算减少 14.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少上级转移支付年初预告 2025 年中央财政农村危房改造补助资金项目。

## 六、关于和静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

和静县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1,070.37 万元，其中：

人员经费 1,032.77 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、奖励金。

公用经费 37.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静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

（一）项目名称：2026 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目

设立的政策依据：静党财发〔2018〕2 号《和静县财经领导小组 2018 年第二次财经会议纪要》

预算安排规模：525.00 万元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：污水处理厂日常运营费用 450.00 万元，水质监测、化验费用 50.00 万元，用于巡查检查整改费用 12.50 万元，其他运营费用 12.50 万元。

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

（二）项目名称：2026 年城市公共路灯电费

设立的政策依据：住建发〔2015〕12号《关于解决县城路灯电费的请示》，预算内城区公用照明项目经费

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：和静县住房和城乡建设局

资金分配情况：和静县城路灯电费共80.00万元，东归生态公园电费20.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### **八、关于和静县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算拨款情况说明**

和静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、关于和静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**

和静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、关于和静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**

和静县住房和城乡建设局2026年财政拨款“三公”经费数为8.41万元，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8.41万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少14.03万元，下降62.52%，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；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减少 14.03 万元，下降 62.52%，主要原因是本年公车编制减少，相应公务用车运行费预算较上年减少；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、 关于和静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**

和静县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 525.00 万元，其中：

1. 2026 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目委托业务费 525.00 万元，主要用于：和静县城污水处理厂运营费。

#### **十二、 关于和静县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

和静县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 52,538.13 万元，包括：财政拨款 52,538.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年农房抗震防灾工程（22.2 万元）-巴财社[2025]14 号（项目）结转 10.16 万元，主要用于：2026 年农房抗震防灾补助资金。

2. 和静县 2024 年燃气管道老化更新改造工程--巴财建〔2024〕73 号 1190 万元（项目）结转 56.50 万元，主要用于：和静县 2024 年燃气管道老化更新改造项目支出。

3. 和静县 2025 年西城区供热管网建设项目 2400 万元-巴财建〔2025〕9 号（项目）结转 540.64 万元，主要用于：和静县 2025 年西城区供热管网建设项目支出。

4. 和静县城镇市政基础设施建设项目--静财债【2024】07 号（项目）结转 547.59 万元，主要用于：和静县城镇市政基础设施建设项目支出。

5. 和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目（第二标段）-巴财债[2025]18 号（项目）结转 722.74 万元，主要用于：和静县巴伦台镇独立工矿区环境综合整治项目（第二标段）建设项目支出。

6. 和静县 2023 年保障性住房建设项目-巴财债[2025]22 号（项目）结转 772.80 万元，主要用于：和静县 2023 年保障性住房建设项目支出。

7. 巴州和静县 2025 年城镇老旧小区改造项目-巴财建[2025]58 号（项目）结转 970.00 万元，主要用于：巴州和静县 2025 年城镇老旧小区改造项目支出。

8. 结转巴州和静县集中供热基础设施建设项目--静财债【2024】14 号（项目）结转 1,291.00 万元，主要用于：巴州和静县集中供热基础设施建设项目支出。

9. 结转巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目--静财债【2024】04 号（项目）结转 1,300.74 万元，主要用于：巴州和静县 2023 年城镇老旧小区改造项目支出。

10. 2025 年超长期特别国债（巴州和静县市政基础设施提升改造工程总承包）-巴财建[2025]45 号（项目）结转 1,650.00 万元，主要用于：巴州和静县市政基础设施提升改造工程总承包建设项目支出。

11. 和静县 2025 年城市打通断头路建设项目 2400 万元-巴财建[2025]9 号（项目）结转 1,667.00 万元，主要用于：和静县 2025 年城市打通断头路建设项目支出。

12. 和静县新能源充电桩建设项目（二期）-巴财债[2025]22 号（项目）结转 2,113.92 万元，主要用于：和静县新能源充电桩建设项目支出。

13. 结转巴州和静县 2022 年城镇老旧小区改造项目--静财债【2024】15 号（项目）结转 2,177.70 万元，主要用于：巴州和静县 2022 年城镇老旧小区改造项目支出。

14. 和静县 2025 年城市供水管网建设项目 4000 万元-巴财建[2025]9 号（项目）结转 2,501.70 万元，主要用于：和静县 2025 年城市供水管网建设项目支。

15. 和静县供水等市政公共服务信息化建设项目--静财债【2024】16 号（项目）结转 4,315.64 万元，主要用于：和静县供水等市政公共服务信息化建设项目支出。

16. 结转和静县城区基础设施建设项目--静财债【2024】12 号（项目）结转 5,000.00 万元，主要用于：和静县城区基础设施建设项目。

17. 结转和静县康泰花园棚户区改造建设项目--静财债【2024】18 号（项目）结转 7,000.00 万元，主要用于：和静县康泰花园棚户区改造建设项目支出。

18. 巴州和静县高原地区供热建设项目-巴财建[2025]78号(项目)结转8,900.00万元,主要用于:巴州和静县高原地区供热建设项目支出。

19. 结转老旧小区节能改造及基础配套项目--静财债【2024】06号(项目)结转11,000.00万元,主要用于:老旧小区节能改造及基础配套项目支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

和静县住房和城乡建设局2026年的机关运行经费财政拨款预算37.60万元,比上年预算减少17.72万元,下降32.03%。主要原因是2026年在职人员减少,相应办公费、水电费等预算减少,同时公车编制减少,因此公车运行维护费预算较上年减少。

#### (二) 政府采购情况

2026年,和静县住房和城乡建设局政府采购预算16.21万元,其中:政府采购货物预算3.74万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算12.47万元。

2026年,和静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16.21万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额16.21万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,和静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2655.75平方米,价值300.55万元。

2. 车辆 14 辆，价值 188.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 188.51 万元。

3. 办公家具价值 26.11 万元。

4. 其他资产价值 3603.80 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 54233.50 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 625.00 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)

| （2026 年） |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                               |             |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|
| 部门名称（盖章） |      | 和静县住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                               |             |
| 单位联系人    |      | 刘会玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 联系电话：                         | 13999622396 |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：加强我县城市地下市政基础设施体系化建设，加快完善管理制度规范，通过信息化建设，推动城市治理体系和治理能力现代化，提高城市安全水平和综合承载能力，打造宜居城市、韧性城市、智慧城市，满足人民群众日益增长的美好生活需要。<br>目标 3：按照实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程要求，全方位加强公园绿地及园林城市、生态园林城市建设。<br>目标 4：坚持问题导向、系统治理，积极构建与城市高质量发展相适应的生活垃圾分类治理体系，不断提高生活垃圾减量化、资源化和无害化处理水平，推进我县生活垃圾分类工作高质量发展。目标 5：健全完善工程质量安全保障体系，压实建设、勘察、设计、施工、监理五方主体质量安全责任；提高建材质量水平，加快发展绿色、节能、环保建材，以绿色低碳理念引领城乡建设方式转型；大力推进智能建造和科技创新，加快新材料、新工艺、新技术的应用，以科技进步提升建设工程质量 目标 6：深化城市管理执法体制改革，理顺城市管理执法体制，完善城市管理执法工作监督管理制度，加强城管执法队伍建设，改善执法装备，提升依法行政水平。 |         |                               |             |
| 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    | 37169.39                      |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级资金    | 17064.11                      |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他      | 0.00                          |             |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 54233.50                      |             |
| 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     | 质量指标 | 质量安全监督执法执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=98%   | 和静县住房和城乡建设局2025工作总结及2026年工作计划 | 15          |
|          | 质量指标 | 施工企业安全生产达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=95%   | 和静县住房和城乡建设局2025工作总结及2026年工作计划 | 15          |
|          | 数量指标 | 建筑工地施工人员安全培训场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >=4 次   | 和静县住房和城乡建设局2025工作总结及2026年工作计划 | 15          |
|          | 数量指标 | 改扩建DN400PE供水管网                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥2500 米 | 巴财建[2025]9 号                  | 15          |
|          | 数量指标 | 污水处理达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥98%    | 检测报告                          | 10          |
|          | 数量指标 | 农房危房改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥5 户    | 巴财社[2025]14 号                 | 10          |

|  |      |        |       |               |    |
|--|------|--------|-------|---------------|----|
|  |      | 户数     |       |               |    |
|  | 数量指标 | 改造小区户数 | ≥32 个 | 巴财建[2025]58 号 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                         |          |         |        |        |          |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 和静县住房和城乡建设局                                                                                                                                                                             |          |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |      | 2026 年城市公共路灯电费                                                                                                                                                                          |          |         | 项目负责人  |        | 王超       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                 | 100.00   | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 目标 1：此笔费用于保障我县主次干道共计 10327 盏路灯及 15 出主次干道路口红绿灯及配套监控设施日常用电；保障 500 公顷绿地灌溉以及全县 11 口灌溉井的日常养护。<br>目标 2：此笔费用不仅保障了我县主要市政设施的日常运转，绿色灌溉更是大大减少能源浪费，做到高效、节能、环保，一定程度上营造了我县宜居环境，提升了城市竞争力和居民幸福感，实施意义重大。 |          |         |        |        |          |      |
| 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 |
| 产出指标     | 数量指标 | 维护主干道路灯数量                                                                                                                                                                               | ≥10327 盏 | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 县城绿化面积                                                                                                                                                                                  | ≥500 公顷  | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 县城水井维护数量                                                                                                                                                                                | ≥11 口    | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 县城绿化浇灌覆盖率                                                                                                                                                                               | ≥98%     | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 县城主干道亮化率                                                                                                                                                                                | =100.00% | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 费用使用期限                                                                                                                                                                                  | =1 年     | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |          |        |      |   |    |          |      |
|-------|--------|----------|--------|------|---|----|----------|------|
| 成本指标  | 经济成本指标 | 全年路灯电费   | ≤40 万元 | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 绿化用水电费   | ≤30 万元 | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 路灯维护费    | ≤15 万元 | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 水井维护费用   | ≤15 万元 | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 美化县城居住环境 | 显著改善   | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升居民幸福感  | 有限提升   | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益居民满意度  | ≥95%   | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |        |        |          |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 和静县住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |      | 2026 年和静县污水收集及污水厂提标改造工程 PPP 项目                                                                                                                                                                                                                                   |          |         | 项目负责人  |        | 王超       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                          | 525.00   | 其中：财政拨款 | 525.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 目标 1：按照国家及自治区关于环境保护相关要求，县城污水处理厂完成一级 A 提标改造项目，使县城处理后污水达到自治区要求的环博斯腾湖流域污水处理标准，污水处理量按照日处理 20000 立方米计算，县中心城区平均日污水量按照 1.3 万立方米计算，污水再生能力 155 万立方米，维护、保养 50 台设备，监督检查 12 次。<br>目标 2：项目的实施可以改善我县及周边污水处理需求，提高污水资源利用效率，完善城镇基础设施，不断提升人民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设。 |          |         |        |        |          |      |
| 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 |
| 产出指标     | 数量指标 | 日生活污水处理能力                                                                                                                                                                                                                                                        | >=2 万立方米 | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 设备维护、保养数量                                                                                                                                                                                                                                                        | >=50 台   | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 监督检查次数                                                                                                                                                                                                                                                           | >=12 次   | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 系统、设备故障率                                                                                                                                                                                                                                                         | <=5%     | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 生活污水处理率                                                                                                                                                                                                                                                          | =100.00% | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 水质达标率（国家一级 A 标准）                                                                                                                                                                                                                                                 | =100.00% | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例   | 工作资料 |

|       |        |                   |         |      |   |    |          |      |
|-------|--------|-------------------|---------|------|---|----|----------|------|
|       |        |                   |         |      |   |    | 赋分       |      |
|       | 时效指标   | 系统、设备故障维修处理时间     | ≤8 小时   | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 项目服务时间            | ≤12 月   | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 日生活污水处理费用         | ≤380 万元 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 设备维护、保养费用         | ≤120 万元 | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 监督检查整改费用          | ≤25 万元  | 计划标准 | — | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 污水达标处理，保障县城居民用水安全 | 有效保障    | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 保障清洁供水，提高县城居民用水质量 | 有效提升    | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 县城用水居民满意          | ≥95%    | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

我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。

和静县住房和城乡建设局部门

2026年2月10日