

昌吉市住房和城乡建设局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障相关政策；编制市住房保障发展规划和年度计划并组织实施；负责各类保障性住房的建设和管理工作；会同有关部门做好国家、自治区、自治州、市棚户区改造及公租房等有关保障性住房资金的申请工作；制定保障性住房工程建设和资金拨付计划，会同有关部门对保障性建设全程进行监督管理。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订昌吉市住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订市住房建设规划并组织实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订昌吉市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，并组织实施；制定昌吉市住房和城乡建设规范性文件。

（四）组织实施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；组织制定相关工程建设全市标准措施；组织实施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；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，并协调处理管理中的问题；组织收集发布工程造价信息；负责对昌吉市建设工程合同以及建筑工程竣工结算进行监督备案管理。

（五）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。落实执行房地产市场监管政策；指导城镇房屋征收补偿；编制房地产业的年度计划并实施；负责拟订房地产开发、房屋权属登记、房屋租赁、物业管理、房屋征收拆迁等规范并监督执行；负责全市住宅维修资金的缴存、管理工作。

（六）监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政工程招投标项目监督管理活动；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；组织建设工程消防设计审查，并对实施情况进行监督管理；负责审批权限范围内的建筑工程施工许可；负责散装水泥、新型墙体材料使用监督管理工作；查处建筑市场违法违规行为；指导协调建筑企业工程承包和建筑劳务工作。

（七）承担住建行业安全生产和建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行有关建设工程安全和质量的政策法规；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；负责房屋和市政基础设施工程建设、安全生产监督管理；负责房屋建筑工地和市政基础设施工程用起重机械、专用机动车辆安全生产监督管理；对违反工程质量、安全事故的行为进行调查处理；组织或配合有关部门对劳动保护和施工生产中的质量、安全事故的查处工作；指导实施全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻落实国家节能政策任务，执行建筑节能政策和发展规划并监督实施；组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（九）拟订城市建设的政策措施并指导实施。负责供水、污水处理等市政公用事业特许经营，监督指导供水、污水处理法律法规规章的执行；负责做好市政公用设施、城市园林绿化、市容环境卫生工程的建设 and 未完工工程的维护工作；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。

（十）承担规范和指导全市村镇建设的工作。负责农村安居工程的指导监督；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；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导市重点（示范）村镇的建设。

（十一）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责住建行业应急预案体系建设；负责房屋建筑突发事件应急处置工作；对全市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。

（十二）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；负责市外建筑行业企业进市管理工作。

（十三）负责对全市建设行业中介机构及从业人员的管理；负责建设系统社团管理。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、合同预算科、计财科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科。

昌吉市住房和城乡建设局编制数 70，实有人数 67 人，其中：在职 67 人，增加 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	15,824.26	201 一般公共服务支出	37.80
1. 一般公共预算拨款	14,264.26	202 外交支出	
其中：一般财力	6,033.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,230.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,560.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,560.00	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	114.89
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	97.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	6,240.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	10,326.95
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	114,209.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	114,209.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,209.18	221 住房保障支出	6,058.16
政府性基金预算拨款	107,000.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	107,158.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	130,033.44	支出总计	130,033.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	130,033.44	15,824.26	6,033.56	8,230.70	1,560.00						114,209.18	
201			一般公共服务支出	37.80										37.80	
201	04		发展与改革事务	37.80										37.80	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	37.80										37.80	
208			社会保障和就业支出	114.89	114.89	114.89									
208	05		行政事业单位养老支出	114.89	114.89	114.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	114.89									
210			卫生健康支出	97.65	97.65	97.65									
210	11		行政事业单位医疗	97.65	97.65	97.65									
210	11	01	行政单位医疗	16.19	16.19	16.19									
210	11	02	事业单位医疗	52.03	52.03	52.03									
210	11	03	公务员医疗补助	28.72	28.72	28.72									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72									
211			节能环保支出	6,240.00	5,355.00		5,355.00							885.00	
211	03		污染防治	5,355.00	5,355.00		5,355.00								
211	03	01	大气	5,355.00	5,355.00		5,355.00								

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	99		其他节能环保支出	885.00										885.00	
211	99	99	其他节能环保支出	885.00										885.00	
212			城乡社区支出	10,326.95	6,132.52	4,572.52		1,560.00						4,194.42	
212	01		城乡社区管理事务	1,072.52	1,072.52	1,072.52									
212	01	01	行政运行	1,072.52	1,072.52	1,072.52									
212	02		城乡社区规划与管理	449.90										449.90	
212	02	01	城乡社区规划与管理	449.90										449.90	
212	03		城乡社区公共设施	7,244.52	3,500.00	3,500.00								3,744.52	
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,714.42										3,714.42	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,530.11	3,500.00	3,500.00								30.11	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.00	1,560.00			1,560.00							
212	08	03	城市建设支出	1,560.00	1,560.00			1,560.00							
221			住房保障支出	6,058.16	4,124.20	1,248.50	2,875.70							1,933.96	
221	01		保障性安居工程支出	5,971.28	4,037.32	1,161.62	2,875.70							1,933.96	
221	01	05	农村危房改造	1,467.65	1,165.32	1,161.62	3.70							302.33	
221	01	08	老旧小区改造	3,028.63	1,397.00		1,397.00							1,631.63	
221	01	11	配租型住房保障	1,475.00	1,475.00		1,475.00								
221	02		住房改革支出	86.88	86.88	86.88									
221	02	01	住房公积金	86.88	86.88	86.88									

编制部门： 昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	107,158.00										107,158.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,000.00										107,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,000.00										107,000.00	
229	99		其他支出	158.00										158.00	
229	99	99	其他支出	158.00										158.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			总计	130,033.44	1,371.94	128,661.50
201			一般公共服务支出	37.80		37.80
201	04		发展与改革事务	37.80		37.80
201	04	99	其他发展与改革事务支出	37.80		37.80
208			社会保障和就业支出	114.89	114.89	
208	05		行政事业单位养老支出	114.89	114.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	
210			卫生健康支出	97.65	97.65	
210	11		行政事业单位医疗	97.65	97.65	
210	11	01	行政单位医疗	16.19	16.19	
210	11	02	事业单位医疗	52.03	52.03	
210	11	03	公务员医疗补助	28.72	28.72	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
211			节能环保支出	6,240.00		6,240.00
211	03		污染防治	5,355.00		5,355.00
211	03	01	大气	5,355.00		5,355.00
211	99		其他节能环保支出	885.00		885.00
211	99	99	其他节能环保支出	885.00		885.00
212			城乡社区支出	10,326.95	1,072.52	9,254.42
212	01		城乡社区管理事务	1,072.52	1,072.52	
212	01	01	行政运行	1,072.52	1,072.52	
212	02		城乡社区规划与管理	449.90		449.90
212	02	01	城乡社区规划与管理	449.90		449.90
212	03		城乡社区公共设施	7,244.52		7,244.52
212	03	03	小城镇基础设施建设	3,714.42		3,714.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,530.11		3,530.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.00		1,560.00
212	08	03	城市建设支出	1,560.00		1,560.00
221			住房保障支出	6,058.16	86.88	5,971.28
221	01		保障性安居工程支出	5,971.28		5,971.28
221	01	05	农村危房改造	1,467.65		1,467.65
221	01	08	老旧小区改造	3,028.63		3,028.63
221	01	11	配租型住房保障	1,475.00		1,475.00
221	02		住房改革支出	86.88	86.88	
221	02	01	住房公积金	86.88	86.88	

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
229			其他支出	107,158.00	107,158.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,000.00	107,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,000.00	107,000.00
229	99		其他支出	158.00	158.00
229	99	99	其他支出	158.00	158.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	15,824.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,264.26	202 外交支出				
政府性基金预算	1,560.00	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	114.89	114.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.65	97.65		
		211 节能环保支出	5,355.00	5,355.00		
		212 城乡社区支出	6,132.52	4,572.52	1,560.00	
		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	4,124.20	4,124.20		
		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				
收入总计	15,824.26	支出总计	15,824.26	14,264.26	1,560.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	14,264.26	1,371.94
208			社会保障和就业支出	114.89	114.89
208	05		行政事业单位养老支出	114.89	114.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89
210			卫生健康支出	97.65	97.65
210	11		行政事业单位医疗	97.65	97.65
210	11	01	行政单位医疗	16.19	16.19
210	11	02	事业单位医疗	52.03	52.03
210	11	03	公务员医疗补助	28.72	28.72
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
211			节能环保支出	5,355.00	5,355.00
211	03		污染防治	5,355.00	5,355.00
211	03	01	大气	5,355.00	5,355.00
212			城乡社区支出	4,572.52	1,072.52
212	01		城乡社区管理事务	1,072.52	1,072.52
212	01	01	行政运行	1,072.52	1,072.52
212	03		城乡社区公共设施	3,500.00	3,500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00	3,500.00
221			住房保障支出	4,124.20	86.88
221	01		保障性安居工程支出	4,037.32	4,037.32
221	01	05	农村危房改造	1,165.32	1,165.32
221	01	08	老旧小区改造	1,397.00	1,397.00
221	01	11	配租型住房保障	1,475.00	1,475.00
221	02		住房改革支出	86.88	86.88
221	02	01	住房公积金	86.88	86.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,371.94	1,285.15	86.79
301		工资福利支出	1,222.95	1,222.95	
301	01	基本工资	292.84	292.84	
301	02	津贴补贴	277.35	277.35	
301	03	奖金	153.80	153.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.89	114.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.21	68.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.72	28.72	
301	12	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	86.88	86.88	
301	14	医疗费	0.72	0.72	
301	99	其他工资福利支出	194.83	194.83	
302		商品和服务支出	86.79		86.79
302	01	办公费	18.90		18.90
302	02	印刷费	3.15		3.15
302	04	手续费	1.26		1.26
302	05	水费	1.89		1.89
302	06	电费	1.89		1.89
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	13.80		13.80
302	09	物业管理费	3.15		3.15
302	11	差旅费	3.15		3.15
302	26	劳务费	1.26		1.26
302	28	工会经费	13.87		13.87
302	29	福利费	8.32		8.32
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	62.21	62.21	
303	02	退休费	51.43	51.43	
303	05	生活补助	0.39	0.39	
303	09	奖励金	8.00	8.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		12,892.32						12,892.32				
			昌吉市住房和城乡建设局		12,892.32						12,892.32				
211			节能环保支出		5,355.00						5,355.00				
211	03		污染防治		5,355.00						5,355.00				
211	03	01	大气	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（昌吉州冬季清洁取暖项目）	5,355.00						5,355.00				
212			城乡社区支出		3,500.00						3,500.00				
212	03		城乡社区公共设施		3,500.00						3,500.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	昌吉市市区道路电费	1,700.00						1,700.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	三屯河沿岸综合治理项目（新疆生态康养示范城）处置欠款	1,800.00						1,800.00				
221			住房保障支出		4,037.32						4,037.32				
221	01		保障性安居工程支出		4,037.32						4,037.32				
221	01	05	农村危房改造	2019-2020 年安居富民补助	1,161.62						1,161.62				
221	01	05	农村危房改造	提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金	3.70						3.70				
221	01	08	老旧小区改造	提前下达 2025 年部分中央城镇保	1,397.00						1,397.00				

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				障性安居工程补助资金（老旧小区改造）											
221	01	11	配租型住房保障	提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）	1,475.00						1,475.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,560.00			1,560.00
212			城乡社区支出	1,560.00			1,560.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.00			1,560.00
212	08	03	城市建设支出	1,560.00			1,560.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市住房和城乡建设局 单位： 万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市住房和城乡建设局 2025 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：昌吉市住房和城乡建设局

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
※	1	2	3	4
合计	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	114, 209. 18	114, 209. 18			114, 209. 18				
昌吉市住房和城乡建设局	114, 209. 18	114, 209. 18			114, 209. 18				
昌吉州昌吉市 2023 年南城区排水防涝设施建设项目	449. 90	449. 90			449. 90				
2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）	158. 00	158. 00			158. 00				
中央基建投资预算									
昌吉州 2023 年第二批州级预算内投资（前期费）	4. 50	4. 50			4. 50				
2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市城北污水处理厂二期建设项目）	45, 000. 00	45, 000. 00			45, 000. 00				
2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市陆港物流园基础设施及公共服务设施建设）	8, 000. 00	8, 000. 00			8, 000. 00				
2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市老旧供水管网改造项目）	20, 000. 00	20, 000. 00			20, 000. 00				
2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目）	1, 000. 00	1, 000. 00			1, 000. 00				
2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市西城区产业园基础设施建设项目）	3, 000. 00	3, 000. 00			3, 000. 00				
2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市 2024 年城区老旧小区提升改造项目）	14, 000. 00	14, 000. 00			14, 000. 00				
2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市老旧供热管网改造）	16, 000. 00	16, 000. 00			16, 000. 00				
2024 年中央财政城市保障性安居工程补助资金（昌吉	1, 440. 00	1, 440. 00			1, 440. 00				

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
市)									
2024 年第一批自治区预算内投资（前期费-老旧小区 2 个项目 5 个小区）	37.80	37.80			37.80				
昌吉市道路建设、供热、供水建设等 9 个项目	3,714.42	3,714.42			3,714.42				
昌吉州昌吉市塔城路等 2 条供水管网建设项目	4.50	4.50			4.50				
昌吉市老城区供水管网建设项目	4.50	4.50			4.50				
昌吉州昌吉市 2024 年供热保障建设项目	0.76	0.76			0.76				
昌吉州昌吉市老城区供热管网建设项目	11.35	11.35			11.35				
昌吉市 2024 年老旧小区提升改造项目	2.63	2.63			2.63				
昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目	4.50	4.50			4.50				
2024 年农房抗震防灾工程财政专项	183.93	183.93			183.93				
关于下达 2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金	189.00	189.00			189.00				
关于下达州本级 2024 年农房抗震防灾工程财政专项补助资金（第二批）	118.40	118.40			118.40				
昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目	880.00	880.00			880.00				
昌吉州冬季清洁取暖文本修改及质量评估项目	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市住房和城乡建设局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 130,033.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年收入预算情况说明

昌吉市住房和城乡建设局部门收入预算 130,033.44 万元，其中：

一般公共预算 6,033.56 万元，占 4.64%，比上年预算增加 3,051.12 万元，增长 102.30%，主要原因是一是因在职人员增加 1 人，人员经费和公用经费增加；二是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加，本年新增安居富民补助、新疆生态康养城项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,230.70 万元，占 6.33%，比上年预算增加 5,919.70 万元，增长 256.15%，主要原因是 2024 年提前下达 2025 年住房保障、农村危房改造、昌吉州冬季清洁取暖、老旧小区改造项目资金。

政府性基金预算 1,560.00 万元，占 1.20%，比上年预算增加 1,560.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初预算未安排基金项目，本年度新增第二污水厂污泥处置基本运行费用。

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 114,209.18 万元，占 87.83%，比上年预算增加 105,621.87 万元，增长 1,229.98%，主要原因是 2024 年度项目尚未完工结转至 2025 年续

建项目，含老城取城区供热管网、陆港物流园基础设施建设、南城区排水、保障性安居工程、西城区产业园等项目。

三、关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 130,033.44 万元，其中：

基本支出 1,371.94 万元，占 1.06%，比上年预算增加 89.50 万元，增长 6.98%，主要原因是本年度新招录人员增加的人员经费和日常公用经费。

项目支出 128,661.50 万元，占 98.94%，比上年预算增加 116,063.19 万元，增长 921.26%，主要原因是本年度新增保障性安居工程、农村危房改造、昌吉州冬季清洁取暖、老旧小区项目。

四、关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 15,824.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14,264.26 万元，政府性基金预算拨款 1,560.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.89 万元，主要用于在职人员行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 97.65 万元，主要用于在职人员事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；节能环保支出 5,355.00 万元，主要用于 2025 年昌吉州防止大气污染冬季清洁取暖项目建设；城乡社区支出 4,572.52 万元，主要用于人员工资福利、公用经费支出、昌吉市市区道路电费、新疆生态康养示范城、第二污水厂污泥处置项目支出；住房保障支出 4,124.20 万元，主要用于在职人员公积金缴费支出、中央财政城镇保障性安居工程项目、老旧小区改造项目、农村危房改造项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,560.00 万元，主要用于昌吉市第二污水处理厂处置污泥运行项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 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

昌吉市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 14,264.26 万元，其中：

基本支出 1,371.94 万元，比上年预算增加 89.50 万元，增长 6.98%，主要原因是 2025 年度人员增加财政预算工资、社保、公积金、公用经费增加。

项目支出 12,892.32 万元，比上年预算增加 8,881.32 万元，增长 221.42%，主要原因是本年度增加了新疆生态康养示范城项目、安居富民补助项目、昌吉州冬季清洁取暖项目、保障性安居工程项目、老旧小区改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）114.89 万元，占 0.81%。
- 2、卫生健康支出（类）97.65 万元，占 0.68%。
- 3、节能环保支出（类）5,355.00 万元，占 37.54%。
- 4、城乡社区支出（类）4,572.52 万元，占 32.06%。
- 5、住房保障支出（类）4,124.20 万元，占 28.91%。

（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）：2025 年预算数为 114.89 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.11%，主要原因是本年度较上年退休人员增加，社保缴费预算减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.19 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 17.48%，主要原因是本年度较上年退休人员增加，社保缴费预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 52.03 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 6.88%，主要原因是本年度新招录公务员和人才引进人员增加，预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 28.72 万元，比上年预算增加 21.53 万元，增长 299.44%，主要原因是本年度新招录公务员和人才引进人员增加，预算增加。

5、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）：2025 年预算数为 0.72 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 89.47%，主要原因是本年度新招录公务员和人才引进人员增加，预算增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 5,355.00 万元，比上年预算增加 5,355.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度提前下达昌吉州冬季清洁能源群暖项目。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,072.52 万元，比上年预算增加 68.01 万元，增长 6.77%，主要原因是本年度新招录公务员、专业技术人员、人才引进工作人员 10 人。

8、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）：2025 年预算数为 3,500.00 万元，比上年预算增加 1,800.00 万元，增长 105.88%，主要原因是本年度新增新疆神态康养示范城项目、第二污水污泥处置基本运行项目。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2025 年预算数为 1,165.32 万元，比上年预算增加 1,128.32 万元，增长 3,049.51%，主要原因是本年度新增 2019-2020 年安居富民补助项目。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2025 年预算数为 1,397.00 万元，比上年预算减少 877.00 万元，下降 38.57%，

主要原因是上年度实施的老旧小区、保障性安居工程项目已经完工投入使用，本年度安排专项资金减少。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2025 年预算数为 1,475.00 万元，比上年预算增加 1,475.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度提前下达中央财政城镇保障性安居工程住房保障项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 86.88 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.20%，主要原因是本年度退休人员在上年度缴纳公积金基础大于新增人员公积金基础。

六、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1,371.94 万元，其中：

人员经费 1,285.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市市区道路电费

设立的政策依据：昌市党财【2021】1 号中共昌吉市委财经委员会会议纪要。

预算安排规模：1,700.00 万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照供电合同按月支付国家电网市区道路电费，每月按照实际用电量支付电费，主要支付昌吉市市区道路、滨湖河景观、头屯河景观亮化电费，涉及到昌吉市 347 户电表用电量，年缴费电费 1700 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：三屯河沿岸综合治理项目（新疆生态康养示范城）处置欠款

设立的政策依据：昌市党财【2024】4 号中共昌吉市委财经委员会会议纪要。

预算安排规模：1,800.00 万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照工程合同履约要求，按工程项目进度支付工程款，预算安排 1800 万元全部用于支付工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（三）项目名称：2019-2020 年安居富民补助

设立的政策依据：按照 2019-2020 年安居富民项目实施方案，申请欠付工程项目款，涉及昌吉市 11 个乡镇 2831 户农村安居房支出，包括外墙保温、抗震加固、新建房屋。

预算安排规模：1,161.62 万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照 2019-2020 年安居富民项目实施方案、依据补贴标准，惠及昌吉市 11 个乡镇参加安居富民安居房建造者 2831 户农户补助支出，预算安排 1161.62 万元全部用于农村安居房支出。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四）项目名称：提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）

设立的政策依据：昌州财建【2024】129 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知。

预算安排规模：1,475.00 万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照 2025 年保障性安居实施方案，本年计划修建 1000 套公共租赁房，涉及 14.94 万平方米，6 个小区建设，外墙保温、供水排水改造、路面硬化、环境绿化，预算安排的 1475 万元全部用于修建保障性住房。

按照 2025 年城镇保障性安居工程项目实施计划，本年度计划修建 1000 套公租房。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（五）项目名称：提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）

设立的政策依据：昌州财建【2024】129 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知。

预算安排规模：1,397.00 万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照项目老旧小区改造项目合同，按照 6 个小区进行资金分配，包括电梯加装、安防实施安装、供排水管道改造、环境绿化，预算 1397 万元全部用于老旧小区改造。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（六）项目名称：提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（昌吉州冬季清洁取暖项目）

设立的政策依据：昌州财建【2024】126号文件关于提前下达2025年中央资金大气污染防治资金预算的通知。

预算安排规模：5,355.00万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照昌吉州冬季清洁取暖项目实施方案，涉及昌吉市11个乡镇，包括每个乡镇管线建设、设备购置安装、外墙保温、火墙改造，预算5335万元全部用于冬季清洁取暖改造项目。

资金执行时间：2025年1月至12月

（七）项目名称：提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：昌州财建【2024】79号提前下达2025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：3.70万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照农村危房改造实施方案，涉及新建安居房户数分配资金，包括外墙保温、危房改建、抗震加固、新建农房，预算3.7万元全部用于危房改造。

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

八、关于昌吉市住房和城乡建设局2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市住房和城乡建设局2025年政府性基金支出预算支出1,560.00万元。与上年预算相比增加1,560.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度没有安排政府性基金项目，本年度新增第二污水厂污泥处置基本运行费，主要用于昌吉市第二污水厂处理城市排水、污水净化、从分水池到氧化池再到沉淀池产生污泥拉运费用。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出1,560.00万元，与上年预算相比增加1,560.00万元，增

长 100.00%。主要原因是上年度没有安排政府性基金项目，本年度新增第二污水处理厂污泥处置基本运行费，主要用于第二污水处理厂排水吃完、净化池、沉淀池产生的污泥拉运费。

九、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2025 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、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费用，预算未安排此项支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 114,209.18 万元，包括：财政拨款 114,209.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算 158.00 万元，主要用于：新建供水管网 10000 米、改建供水管网 7150 米，改造内容包括给水工程及道路恢复等。

2. 2024 年第一批自治区预算内投资（前期费-老旧小区 2 个项目 5 个小区）37.80 万元，主要用于：昌吉州昌吉市 2024 年老旧小区改造公路局家属院配套基础设施项目：在小区内改造排水管网 3900 米，供水管网 2300 米，供热管网 4000 米，道路硬化 10000 平方米，绿化 3500 平方米，路灯 30 盏，垃圾收集设施 2 组等基础设施。昌吉州昌吉市 2024 年老旧小区改造（昌吉学院家属院等 3 个小区）配套基础设施项目：在小区内改造排水管网 3900 米，供水管网 2000 米，供热管网 3500 米，道路硬化 10000 平方米，绿化 3000 平方米，路灯 25 盏，垃圾收集设施 3 组等基础设施。

3. 2024 年农房抗震防灾工程财政专项 183.93 万元，主要用于：在原有农房基础上实施抗震加固，2024 年实施 916 户（50%），2025 年实施 916 户（50%）共计 1832 户。实施过程中，部分不满足抗震加固要求的，由政府补贴及农户自筹资金原址拆除重建。

4. 2024 年中央财政城市保障性安居工程补助资金（昌吉市） 1,440.00 万元，主要用于：昌吉市 2024 年城区老旧小区电力系列提升改造，主要包括小区电缆沟建设、增家汽车充电桩。

5. 2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市 2024 年城区老旧小区提升改造项目） 14,000.00 万元，主要用于：6 个老旧小区设供水管网、供热管网、道路硬化、环境绿化。

6. 2024 年自治区第十批地方政府债券（昌吉市城北污水处理厂二期建设项目） 45,000.00 万元，主要用于：城北污水处理厂二期工程拟于“500 千渠公路”北侧，已建城北污水处理厂东侧预留用地（占地面积约 4.85ha）扩建一组处理规模为 5 万 m³/d 的处理设施，建议采用半地下的建设形式，出水执

行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 排放标准。新建 50 万立方米蓄水池 2 座。

7. 2024 年自治区第十批地方政府债券(昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目) 1,000.00 万元, 主要用于: 新建中水管线及其附属工程。新建 DN600 中水管线 25 千米及其附属工程。

8. 2024 年自治区第十批地方政府债券(昌吉市老旧供热管网改造) 16,000.00 万元, 主要用于: 建设昌吉市市区预制保温焊接钢管 DN300 供热管线 410 千米。

9. 2024 年自治区第十批地方政府债券(昌吉市老旧供水管网改造项目) 20,000.00 万元, 主要用于: 改造昌吉市市区球墨铸铁管 DN200 供水管线 650 千米。

10. 2024 年自治区第十批地方政府债券(昌吉市陆港物流园基础设施及公共服务设施建设) 8,000.00 万元, 主要用于: 建设南部物流区共享仓 1 座、物流服务基地 6 千平方米、物流信息共享平台等配套附属设施。

11. 2024 年自治区第十批地方政府债券(昌吉市西域区产业园基础设施建设项目) 3,000.00 万元, 主要用于: 16 条道路, 供排水, 强弱电管道, 及附属配套设施。项目规模涉及企业巷(纬二路-纬三路)道路及附属配套工程; 经五路(纬二路-幸福路)人行道及附属配套工程; 南公园路(纬一路-幸福路)人行道及附属配套工程; 迎宾路(南公园路-乌昌大道)道路工程; 纬三路(建国路—乌昌大道—纬二路)排水管线; 纬二路(经六路—南公园路)供水管线排水管线。

12. 昌吉市 2024 年老旧小区提升改造项目 2.63 万元, 主要用于: 对报社家属院、测绘小区、华电小区等 20 个小区新建箱变、低压线路、汽车充电桩、地下管网及监控、庭院灯等地上附属设施等。

13. 昌吉市道路建设、供热、供水建设等 9 个项目 3,714.42 万元，主要用于：昌吉州昌吉市塔城路等 2 条路供水管网建设项目、昌吉州昌吉市 2024 年供热保障管网建设项目、昌吉州昌吉市老城区供热管网改造项目、昌吉州昌吉市市政道路建设项目、昌吉州昌吉市健康路等 3 条市政道路建设项目、昌吉州昌吉市延安路等 3 条市政道路建设项目、昌吉州昌吉市老城区供水管网建设项目、昌吉州昌吉市供水基础设施建设项目、昌吉州昌吉市头屯河供水工程管网建设项目。

14. 昌吉市第二污水处理厂中水管线建设项目 4.50 万元，主要用于：新建中水管线及其附属工程，新建 DN600 中水管线 25 千米及其附属工程。

15. 昌吉市老城区供水管网建设项目 4.50 万元，主要用于：新建供水管网 4700 米及配套附属设施等。涉及康源路、平安路、昌润水厂对面巷道。

16. 昌吉市农村地区清洁能源取暖改造项目 880.00 万元，主要用于：各乡镇、村燃气管网；电网改造，新增变压器，建筑节能改造，采暖设备安装等。

17. 昌吉州 2023 年第二批州级预算内投资（前期费） 4.50 万元，主要用于：新建及改造排水防涝管网 15 千米、泵站建设及配套附属设施；更换雨水井、雨水篦子等附属设施。

18. 昌吉州昌吉市 2023 年南城区排水防涝设施建设项目 449.90 万元，主要用于：新建排涝管网 10800 米，改造排水管网 1600 米，改造内容包括排水工程及道路恢复等。

19. 昌吉州昌吉市 2024 年供热保障建设项目 0.76 万元，主要用于：新建供热管网 3750 米及配套附属设施等。涉及南五工路（北京路-延安路）、南公园路（延安路-绿洲路）、延安路（塔城路-吐鲁番路）、红旗路（建设路-北京路）、长宁路（商城路-乌伊路）。

20. 昌吉州昌吉市老城区供热管网建设项目 11.35 万元，主要用于：新建供热管网 2800 米及配套附属设施等。涉及南五工路（长宁路-昌吉热力）、世纪大道（吐鲁番路-喀什路）。

21. 昌吉州昌吉市塔城路等 2 条供水管网建设项目 4.50 万元，主要用于：新建供水管网 5800 米及配套附属设施等。涉及塔城路（中山路-西外环）、中山路（塔城路-乌伊路）。

22. 昌吉州冬季清洁取暖文本修改及质量评估项目 5.00 万元，主要用于：昌吉州冬季清洁取暖文本修改及质量评估项目，包括概算、设计等。

23. 关于下达 2024 年自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金 189.00 万元，主要用于：小区内地下供水、排水、热力等二级管网更新改造以及小区内的道路合理优化，园林景观合理规划改造（包括草地绿化种植，园路铺设），小区照明、门禁系统、监控系统完善，增设门卫室，增设健身器材，增设垃圾桶，围墙更新等改造。

24. 关于下达州本级 2024 年农房抗震防灾工程财政专项补助资金（第二批） 118.40 万元，主要用于：在原有农房基础上实施抗震加固，2024 年实施 916 户（50%），2025 年实施 916 户（50%）共计 1832 户。实施过程中，部分不满足抗震加固要求的，由政府补贴及农户自筹资金原址拆除重建。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市住房和城乡建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 86.79 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.16%，主要原因是 2005 年昌吉市住建局新招录公务员和事业单位技术人员，增加人员大于退休人员，所以经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市住房和城乡建设局政府采购预算 38.95 万元，其中：政府采购货物预算 21.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.25 万元。

2025 年，昌吉市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 38.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,852.83 平方米，价值 950.92 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 332.35 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 254.35 万元。

3. 办公家具价值 47.35 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 130,033.44 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14,452.32 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉市住房和城乡建设局			
部门联系人		李月文	联系电话	09948183985	
年度绩效目标		我单位本年度整体预算数为 130033.44 万元，2025 年昌吉市住建局共计完成划项目 51 个，总投资 44.6814 亿元，其中续建项 22 个，总投资 8.5634 亿元，新建项目 22 个，总投资 23.995 亿元，储备项目 7 个，总投资 12.123 亿元。补齐短板加强城市城市道路建设 13 个续建项目、加大供排水设施建设力度，新建城市供排水基础设施建设 5 个项目，继续推进老旧小区改造 31 个逐步保障性租赁住房建设，为人民群众打造宜居家园；监督管理好施工企业安全、质量、消防工作，安全事故率为零；全力推动历史遗留问题依法有序化解，确定化解香水湾一期、碧桂园庭州府、佳弘 2099B 等房产项目 13 个房屋 9721 套，完成剩余 7739 套房产证办理。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	122,439.88	
			本级安排	7,593.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	城市基础设施建设项目个数	=51 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	老旧小区改造项目个数	=31 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	城市供排水基础设施建设项目个数	=5 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	消防设计审查验收项目个数	=6 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	解决历史遗留问题办理房产证个数	=9721	2025 年工作计划	10
	数量指标	城市道路建设项目个数	=13	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市住房和城乡建设局						
项目名称		2019-2020 年安居富民补助				项目负责人		滕善勇
项目资金(万元)		年度预算总额	1,161.62	其中：财政拨款	1,161.62	其他资金		0.00
项目总体目标		拨付市住建局 2019-2020 年农村安居工程市级财政补助资金，自 2024 年起，计划分 4 年拨付该项目补贴款，本年度拨付资金欠款的 20%，共涉及 11 个乡镇/街道，资金额 1161.62 万元，项目的实施有助于维护政府信誉。						
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	补贴人数	=2831 户	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇、街道	=11 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放完成时间	=2025 年 5 月 30 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	户均/元	=4130 元	计划标准		20	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	有效提高农户居住环境	有效提高	其他标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年中央财政农村危房改造补助资金				项目负责人	滕善勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.70	其中：财政拨款	3.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		中央财政农村危房改造补助资金 3.7 万元，用于新建,加固“六类户”住房达到抗震等级要求，确保农村居民住房保障，大大提高农户生命财产安全，使用户满意率达到 95%。						
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	“六类户”补助资金覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	房屋验收合格率（%）	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工程完成及时率	=100%	行业标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	2025 年中央财政农村危房改造补助资金	=3.7 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	加快农村建设发展	稳步保障农户住房安全	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	提高农户受益率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年中央大气污染防治资金（昌吉州冬季清洁取暖项目）				项目负责人	滕善勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,355.00	其中：财政拨款	5,355.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 25 年清洁能源改造 3756 户设备进行补贴发放。项目以美丽乡村的建设为基础，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，实施本项目可以解决居民用水缺水，用水难的局面带动区域的开发建设，促进当地的繁荣和经济发展。项目建成后对促进当地社会安定，推动当地社会经济快速发展，保障人民群众身体健康，对构建和谐社会，对完成各乡村基础设施配套，提升居民生活条件，人居环境，更好的服务昌吉市紧急建设。						
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	补贴户数	=3756 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收一次通过率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		清洁取暖绩效评分结果	平均 80 分以上	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年底	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户补贴成本-（元/户）	=1244 . 70	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成清洁取暖改造区域散煤复燃比例	<=10%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效减少大气污染	有效减少	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市住房和城乡建设局						
项目名称		保运行经费（市区道路电费）				项目负责人	秦明	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中：财政拨款	1,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为年初预算资金，项目金额 1800 万元，资金到位 1800 万元，该项资金主要主要用于市区路灯的用电及照明。通过该笔资金的使用能改善居民出行条件，提高居民生活质量，减少煤炭燃烧污染排放量。						
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	支付供电所数量	=278个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款支付准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=100%	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付时限	>=12月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个供电所成本	<=6.85万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升人居生活质量	有效提升	计划标准	/	12	按评判等级赋分	说明材料
		改善居民出行环境	有效改善	计划标准	/	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市住房和城乡建设局						
项目名称		第二污水厂污泥处置基本运行费				项目负责人	刘洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,560.00	其中：财政拨款	1,560.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 1560 万元，主要用于污水厂污泥拉运 275 元/吨，共计 56727.27 吨，解决污泥处理对人体的危害，达到环境保护目的，居民对生活质量满意度提高。						
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	污泥处理量	=56727.27吨	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污泥处理泥饼含水率%	<=50%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率%	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污泥处理每吨成本	=275元/吨	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	污水处理达标率%	>=98%	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市住房和城乡建设局						
项目名称		三屯河沿岸综合治理项目（新疆生态康养示范城）处置欠款				项目负责人		秦明
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为年初部门预算资金，项目金额 1800 万元，资金到位 1800 万元，该项资金主要用于历年欠款的支付，欠款支付单位数量 1 家，欠款支付项目数量 1 项，于 2025 年 12 月 31 日前付清，该项目的实施能有效减轻企业压力，无企业纠纷，企业满意度 100%。						
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	支付欠款企业数量	=1 家	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		支付欠款项目数量	=1 个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款支付准确率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付时限	>=12 月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支付金额	<=1800 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻企业压力	有效减轻	计划标准	/	9	按评判等级赋分	说明材料
		减少企业率	=0%	计划标准	/	11	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	欠款企业满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市住房和城乡建设局					
项目名称		提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）				项目负责人	陈俊豪
项目资金(万元)		年度预算总额	1,397.00	其中：财政拨款	1,397.00	其他资金	0.00
项目总体目标		昌吉市 2025 年老旧小区改造（红岩小区等 6 个小区）配套基础设施建设项目，共计 6 个小区，涉及 66 栋小区住宅楼，1840 户住户，总建筑面积 14.94 万平方米。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	改造户数	>=1840 户	历史标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		改造栋数	>=66 栋	历史标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		改造面积	>=14.94 万平方米	历史标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		改造小区个数	>=6 个	历史标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	历史标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目按计划完工率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均改造每个小区成本	<=232.80 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件	有效提高	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	老旧小区改造对市民居住环境的影响	有效保障	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=90%	历史标准		10	按照完成比例赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市住房和城乡建设局					
项目名称		提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）				项目负责人	陈俊豪
项目资金(万元)		年度预算总额	1,475.00	其中：财政拨款	1,475.00	其他资金	0.00
项目总体目标		新建保障性租赁住房 1000 套，为解决昌吉市新市民，青年人等群体的住房问题，并优化住房保障体系，多渠道满足群众住房需求。稳定社会预期					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建保障性租赁住房套数	>=1000 套	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	历史标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目按计划完工率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每套房屋建设成本	=1.48 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	群众居住条件	有效提高	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	保障性租赁住房新建对市民居住环境的影响	有效保障	历史标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	保障性租赁住房居民满意度	=90%	历史标准		10	按照完成比例赋分 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

昌吉市住房和城乡建设局

2025年2月8日