

2026 年昌吉市住房和城乡建设局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于昌吉市住房和城乡建设局 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

（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；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**

昌吉市住房和城乡建设局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>13,866.48</b>	201 一般公共服务支出	880.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>10,606.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,203.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,402.55	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>3,260.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,260.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	193.80
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	109.82
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	11,879.64
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>86,279.87</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>86,279.87</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,995.63	221 住房保障支出	3,825.51
政府性基金预算拨款	83,284.24	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	83,257.58
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>100,146.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>100,146.36</b>

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	880.00									880.00	
201	04		发展与改革事务	880.00									880.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	880.00									880.00	
208			社会保障和就业支出	193.80	193.80	193.80								
208	05		行政事业单位养老支出	193.80	193.80	193.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	129.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	64.60								
210			卫生健康支出	109.82	109.82	109.82								
210	11		行政事业单位医疗	109.82	109.82	109.82								
210	11	01	行政单位医疗	16.93	16.93	16.93								
210	11	02	事业单位医疗	59.78	59.78	59.78								
210	11	03	公务员医疗补助	32.30	32.30	32.30								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81								
212			城乡社区支出	11,879.64	10,591.01	7,331.01		3,260.00					1,288.63	
212	01		城乡社区管理事务	1,150.10	1,150.10	1,150.10								
212	01	01	行政运行	1,150.10	1,150.10	1,150.10								
212	03		城乡社区公共设施	7,469.53	6,180.90	6,180.90							1,288.63	
212	03	03	小城镇基础设施建设	771.68									771.68	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,697.86	6,180.90	6,180.90							516.95	
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>			<b>1,560.00</b>						
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,560.00	1,560.00			1,560.00						
<b>212</b>	<b>13</b>		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>			<b>1,700.00</b>						
212	13	01	城市公共设施	1,700.00	1,700.00			1,700.00						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3,825.51</b>	<b>2,971.85</b>	<b>569.30</b>	<b>2,402.55</b>						<b>853.66</b>	
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>3,701.19</b>	<b>2,874.19</b>	<b>471.64</b>	<b>2,402.55</b>						<b>827.00</b>	
221	01	05	农村危房改造	177.19	177.19	171.64	5.55							
221	01	08	老旧小区改造	998.00	171.00	171.00							827.00	
221	01	11	配租型住房保障	129.00	129.00	129.00								
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2,397.00	2,397.00		2,397.00							
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97.66</b>	<b>97.66</b>	<b>97.66</b>								
221	02	01	住房公积金	97.66	97.66	97.66								
<b>221</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>26.66</b>									<b>26.66</b>	
221	98	99	其他住房保障支出	26.66									26.66	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>83,257.58</b>									<b>83,257.58</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>83,257.58</b>									<b>83,257.58</b>	
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	83,257.58									83,257.58	
			<b>总计</b>	<b>100,146.36</b>	<b>13,866.48</b>	<b>8,203.93</b>	<b>2,402.55</b>	<b>3,260.00</b>					<b>86,279.87</b>	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>880.00</b>		<b>880.00</b>
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>880.00</b>		<b>880.00</b>
201	04	99	其他发展与改革事务支出	880.00		880.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>193.80</b>	<b>193.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>193.80</b>	<b>193.80</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>109.82</b>	<b>109.82</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>109.82</b>	<b>109.82</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.93	16.93	
210	11	02	事业单位医疗	59.78	59.78	
210	11	03	公务员医疗补助	32.30	32.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>11,879.64</b>	<b>1,150.10</b>	<b>10,729.53</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,150.10</b>	<b>1,150.10</b>	
212	01	01	行政运行	1,150.10	1,150.10	
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7,469.53</b>		<b>7,469.53</b>
212	03	03	小城镇基础设施建设	771.68		771.68
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,697.86		6,697.86
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,560.00</b>		<b>1,560.00</b>
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,560.00		1,560.00
<b>212</b>	<b>13</b>		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,700.00</b>		<b>1,700.00</b>
212	13	01	城市公共设施	1,700.00		1,700.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3,825.51</b>	<b>97.66</b>	<b>3,727.86</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>3,701.19</b>		<b>3,701.19</b>
221	01	05	农村危房改造	177.19		177.19
221	01	08	老旧小区改造	998.00		998.00
221	01	11	配租型住房保障	129.00		129.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2,397.00		2,397.00
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97.66</b>	<b>97.66</b>	
221	02	01	住房公积金	97.66	97.66	
<b>221</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>26.66</b>		<b>26.66</b>
221	98	99	其他住房保障支出	26.66		26.66
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>83,257.58</b>		<b>83,257.58</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>83,257.58</b>		<b>83,257.58</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	83,257.58		83,257.58

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			的支出			
			<b>总计</b>	<b>100,146.36</b>	<b>1,551.38</b>	<b>98,594.97</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>13,866.48</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,606.48	202 外交支出				
政府性基金预算	3,260.00	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	193.80	193.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	109.82	109.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10,591.01	7,331.01	3,260.00	
		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	2,971.85	2,971.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>13,866.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,866.48</b>	<b>10,606.48</b>	<b>3,260.00</b>	

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>193.80</b>	<b>193.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>193.80</b>	<b>193.80</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>109.82</b>	<b>109.82</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>109.82</b>	<b>109.82</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.93	16.93	
210	11	02	事业单位医疗	59.78	59.78	
210	11	03	公务员医疗补助	32.30	32.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>7,331.01</b>	<b>1,150.10</b>	<b>6,180.90</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,150.10</b>	<b>1,150.10</b>	
212	01	01	行政运行	1,150.10	1,150.10	
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6,180.90</b>		<b>6,180.90</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,180.90		6,180.90
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,971.85</b>	<b>97.66</b>	<b>2,874.19</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,874.19</b>		<b>2,874.19</b>
221	01	05	农村危房改造	177.19		177.19
221	01	08	老旧小区改造	171.00		171.00
221	01	11	配租型住房保障	129.00		129.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2,397.00		2,397.00
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97.66</b>	<b>97.66</b>	
221	02	01	住房公积金	97.66	97.66	
			<b>总计</b>	<b>10,606.48</b>	<b>1,551.38</b>	<b>9,055.10</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,420.18</b>	<b>1,420.18</b>	
301	01	基本工资	352.43	352.43	
301	02	津贴补贴	294.37	294.37	
301	03	奖金	166.99	166.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.20	129.20	
301	09	职业年金缴费	64.60	64.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.71	76.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.30	32.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	97.66	97.66	
301	14	医疗费	0.81	0.81	
301	99	其他工资福利支出	199.72	199.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>68.65</b>		<b>68.65</b>
302	01	办公费	13.40		13.40
302	02	印刷费	3.35		3.35
302	04	手续费	1.34		1.34
302	05	水费	2.01		2.01
302	06	电费	2.01		2.01
302	07	邮电费	1.34		1.34
302	08	取暖费	10.73		10.73
302	09	物业管理费	3.35		3.35
302	11	差旅费	3.35		3.35
302	26	劳务费	1.34		1.34
302	28	工会经费	9.34		9.34
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	2.01		2.01
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.56</b>	<b>62.56</b>	
303	02	退休费	51.78	51.78	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	7.94	7.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
		<b>总计</b>	<b>1,551.38</b>	<b>1,482.74</b>	<b>68.65</b>

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			昌吉市住房和城乡建设局		9,055.10		30.00				9,025.10				
212			城乡社区支出		6,180.90		30.00				6,150.90				
212	03		城乡社区公共设施		6,180.90		30.00				6,150.90				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	昌吉市三屯河沿岸综合处置项目 (新疆生态康养示范城)	2,550.00						2,550.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	昌吉市东热源、西热源资产收购 款	1,732.13						1,732.13				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2019-2020年农村安居工程市级财 政补助资金	1,742.43						1,742.43				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	专项业务经费	30.00		30.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	化债工作奖补资金	20.00						20.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	拨付昌吉市一市两区城建基础设 施补短板建设项目-新疆农业职业 技术大学地下通道二标段（上年 结转项目）	53.64						53.64				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	拨付市住建局一市两区昌吉市城 建基础设施补短板建设项目-排水 工程（上年结转项目）	6.62						6.62				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	拨付市住建局一市两区城建基础	22.88						22.88				

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			出	设施补短板建设项目-北外环路非机动车道、人行道等附属工程（上年结转项目）												
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出 拨付市住建局一市两区昌吉市城建基础设施补短板建设项目-五工路电力改迁工程（上年结转项目）	5.90						5.90					
212	03	99	出	其他城乡社区公共设施支出 昌吉市住建局一市两区城建基础设施补短板项目（六工镇下三工村迎宾大道排水工程）（上年结转项目）	17.31						17.31					
221				<b>住房保障支出</b>	<b>2,874.19</b>						<b>2,874.19</b>					
221	01			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,874.19</b>						<b>2,874.19</b>					
221	01	05		农村危房改造 提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金	5.55						5.55					
221	01	05		农村危房改造 拨付州本级 2025 年农房抗震防灾工程财政补助专项补助资金（上年结转项目）	113.78						113.78					
221	01	05		农村危房改造 昌州财建【2025】9号拨付州本级 2025 年农房抗震防灾工程财政专项补助资金（第一批）的通知（2025 年农房抗震防灾工程项目）（上年结转项目）	57.87						57.87					
221	01	08		老旧小区改造 提前下达 2025 年部分中央城镇保	171.00						171.00					

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				障性安居工程补助资金（老旧小区改造）（上年结转项目）												
221	01	11	配租型住房保障	2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）（上年结转项目）	129.00						129.00					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2,397.00						2,397.00					
			<b>总计</b>		<b>9,055.10</b>		<b>30.00</b>				<b>9,025.10</b>					

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				
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	
212			城乡社区支出	3,260.00			3,260.00
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	04	农村基础设施建设支出	1,560.00			1,560.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00			1,700.00
212	13	01	城市公共设施	1,700.00			1,700.00
			总计	3,260.00			3,260.00

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.00	13.00		
<b>总计</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：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	
<b>昌吉市住房和城乡建设局</b>	<b>86,279.87</b>	<b>86,279.87</b>			<b>86,279.87</b>				
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）	679.86	679.86			679.86				
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）	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）	57.00	57.00			57.00				
昌州财服（2025）55号-关于下达各县市2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知（专项债）（昌吉市第四污水处理厂建设项目）	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
昌州财服（2025）55号-关于下达各县市2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知（专项债）（昌吉市新能源汽车充电桩建设项目）	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市保障性租赁住房建设项目一期）	20,000.00	20,000.00			20,000.00				
2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市头屯河净水厂二期建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市第四污水处理厂建设项目）	43,000.00	43,000.00			43,000.00				
2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市新能源汽车充电桩建设项目）	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
昌吉市农村地区清洁取暖改造项目（2025年第五批地债	516.95	516.95			516.95				

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	
资金)									
2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金昌吉市头屯河净水厂二期建设项目	3,577.72	3,577.72			3,577.72				
昌州财办建【2025】1号关于下达新疆专项2025年第一批中央基建投资预算(昌吉州昌吉市沈阳巷等5条道路建设)	771.68	771.68			771.68				
城市更新专项2025年中央基建投资(昌吉州昌吉市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)	770.00	770.00			770.00				
昌州财建【2025】81号关于下达2025年第二批超长期特别国债(大规模设备更新领域)昌吉市住宅老旧小区电梯更新及维护改造	26.66	26.66			26.66				
2025年第六批自治区预算内投资(昌吉市第四污水处理厂建设项目)	150.00	150.00			150.00				
2025年第二批州级预算内前期费(昌吉市头屯河和净水厂二期建设项目)	52.00	52.00			52.00				
2025年第二批州级预算内前期费(昌吉市城西片区基础设施配套更新建设项目)	566.00	566.00			566.00				
2025年第二批州级预算内前期费(昌吉州昌吉市建国西路等3条路市政道路管网建设项目)	26.00	26.00			26.00				
2025年第二批州级预算内前期费(昌吉州昌吉市中心路(乌伊路-宁边路)等4条路市政道路及管网建设项目)	86.00	86.00			86.00				
<b>总计</b>	<b>86,279.87</b>	<b>86,279.87</b>			<b>86,279.87</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 100,146.36 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、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 2026 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 100,146.36 万元，其中：

一般公共预算 8,203.93 万元，占 8.19%，比上年预算增加 2,170.37 万元，增长 35.97%，主要原因是增加了昌吉市东西热源收购项目、一市两区、农村地区清洁能源、三屯河沿岸综合整治项目，从而增加年初预算数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,402.55 万元，占 2.40%，比上年预算减少 5,828.15 万元，下降 70.81%，主要原因是上年度城镇保障性安居工程和农村危房改造补助项目是转移性支付安排，本年度转移性支付未做此项目安排。

政府性基金预算 3,260.00 万元，占 3.26%，比上年预算增加 1,700.00 万元，增长 108.97%，主要原因是本年度增加农村安居工程项目、城镇保障性安居工程、老旧小区改造项目。

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 86,279.87 万元，占 86.15%，比上年预算减少 27,929.31 万元，下降 24.45%，主要原因是上年度项目保障性住房、老旧小区改造、一市两区项目资金结转至本年度使用。

### 三、关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 100,146.36 万元，其中：

基本支出 1,551.38 万元，占 1.55%，比上年预算增加 179.44 万元，增长 13.08%，主要原因是人员增加、工资调整、社保基数调增，从而增加预算。

项目支出 98,594.97 万元，占 98.45%，比上年预算减少 30,066.53 万元，下降 23.37%，主要原因是上年度安排项目资金对应项目完工、本年度计划开展项目减少。

### 四、关于昌吉市住房和城乡建设局 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 13,866.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,606.48 万元，政府性基金预算拨款 3,260.00 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 193.80 万元，主要用于人员社保、医疗、养老支付；卫生健康支出 109.82 万元，主要用于人员社保、医疗、养老支付；城乡社区支出 7,331.01 万元，主要用于昌吉市市区道路电费、东西热源收购、三屯和沿岸综合整治项目支出；住房保障支出 2,971.85 万元，主要用于昌吉市城镇保障性安居工程老旧小区项目和住房保障项目。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3,260.00 万元，主要用于昌吉市市区道路电费和昌吉市第二污水厂污泥处置项目。

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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 10,606.48 万元，其中：

基本支出 1,551.38 万元，比上年预算增加 179.44 万元，增长 13.08%，主要原因是人员增加、工资调整、社保基数调增，从而增加预算。

项目支出 9,055.10 万元，比上年预算减少 3,837.22 万元，下降 29.76%，主要原因是上年度安排项目资金对应项目完工、本年度计划开展项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）193.80 万元，占 1.83%。
2. 卫生健康支出（类）109.82 万元，占 1.04%。
3. 城乡社区支出（类）7,331.01 万元，占 69.12%。
4. 住房保障支出（类）2,971.85 万元，占 28.02%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 129.20 万元，比上年预算增加 14.32 万元，增长 12.47%，主要原因是人员增加、工资基数调增、参加年初预算数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 64.60 万元，比上年预算增加 64.60 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增加、工资基数调增、参加年初预算数调整。

3. 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16.93万元，比上年预算增加0.74万元，增长4.57%，主要原因是人员增加、工资基数调增、参加年初预算数调整。

4. 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59.78万元，比上年预算增加7.76万元，增长14.92%，主要原因是人员增加、工资基数调增、参加年初预算数调整。

5. 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32.30万元，比上年预算增加3.58万元，增长12.47%，主要原因是人员增加、工资基数调增、参加年初预算数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.81万元，比上年预算增加0.09万元，增长12.50%，主要原因是人员增加，人员工资调增医疗缴费基数调增，年初预算安排增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5,355.00万元，下降100.00%，主要原因是上年度昌吉州冬季清洁取暖项目、清洁能源项目工程项目完工，本年度预算未做安排。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,150.10万元，比上年预算增加77.58万元，增长7.23%，主要原因是本年度安排污泥处置项目、专项业务费项目。

9. 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6,180.90万元，比上年预算增加2,680.90万元，增长76.60%，主要原因是本年度安排昌吉市东西热源项目资金。

10. 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177.19万元，比上年预算减少988.13万元，下降84.79%，主要原因是上年度农村安居工程项目完工，本年度只安排工程尾款。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2026年预算数为171.00万元，比上年预算减少1,226.00万元，下降87.76%，主要原因是上年度保障性安居工程及老旧小区改造项目完工，本年度安排工程尾款，同时新增保障性安居工程项目及老旧小区改造项目减少。

12. 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）：2026年预算数为129.00万元，比上年预算减少1,346.00万元，下降91.25%，主要原因是上年度安排保障性安居工程项目完成，本年度安排工程结余尾款。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026年预算数为2,397.00万元，比上年预算增加2,397.00万元，增长100.00%，主要原因是本年底提前下达保障性安居工程项目中央资金，（老旧小区）项目资金。

14. 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97.66万元，比上年预算增加10.78万元，增长12.41%，主要原因是人员增加，工资调增，缴纳公积金基数调增，年初预算增加。

## 六、关于昌吉市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1,551.38万元，其中：

人员经费1,482.74万元，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、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 68.65 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌吉市三屯河沿岸综合处置项目（新疆生态康养示范城）

设立的政策依据：2017 年 5 月 28 日乙方在昌吉市实施三屯河沿岸综合整治项(新疆生态康养示范城)，后因国家政策调整等不可抗力因素导致该项目最终未能全部实施，根据昌吉市人民政府会议决定，同意对本项目进行清算处置，对已完工的工程量进行结算审计，本项目主要包括河道开挖、园路路基、土方平衡和安宁巷道路给排水及路基等工程，甲乙双方均同意由前期项目跟踪审计单位对本项目进行结算审计，出具经双方均签字盖章认可的审计报告，最终优惠后确认的项目工程结算总价款为：6500 万元整（陆仟伍佰万元整）

预算安排规模：2,550.00 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：按照年初预算数平均分摊至每月支付 212.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：昌吉市东热源、西热源资产收购款

设立的政策依据：按照 2018 年第 10 期市长办公会议纪要的要求，我单位在 2018 年 2 月 14 日签署了《资产收购协议》，并在 2018 年 2 月 28 日办理了资产移交手续。

预算安排规模：1,732.13 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《资产收购协议》东西热源收购价格进行分配，按月支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：2019-2020年农村安居工程市级财政补助资金

设立的政策依据：根据昌吉市财政局2024年《市住建局“关于2019-2020年农村安居工程市级财政资金补助的请示”批示件的办理意见》，分四年将拖欠的所有市级补助资金支付完毕。

预算安排规模：1,742.43万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：由乡镇、街道自行分配，报住建局审核。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：按照昌吉市住房和城乡建设局昌市建发【2025】6号，关于申请公务运行及项目运行经费补贴的请示。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照机关运行、项目进展情况按月列支。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：化债工作奖补资金

设立的政策依据：依据化解中小企业债务相关要求，解决化解债工程中的相关费用，按照年初预算安排。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照日常运行和项目开复工情况支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：按照中央财政农村危房改造方案，根据《关于提前下达2026年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（新财社[2025]164号）文件要求，对农村危房改造农户进行改造。

预算安排规模：5.55万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照工程履约合同约定付款条件及工程进度支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（七）项目名称：提前下达2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：依据昌吉州财政局下达的昌州财综[2025]16号文件，在昌吉市建设1000套保障性租赁住房 and 16个老旧小区改造。

预算安排规模：2,397.00万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照工程项目进度进行支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（八）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）（上年结转项目）

设立的政策依据：昌吉回族自治州财政局、昌吉回族自治州住房和城乡建设局关于下达2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（昌州财综<2025>15号）。

预算安排规模：171.00万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：投入171万，用于红岩等6个小区的地上绿化、亮化改造等配套设施改造，使改造后的小区道路通畅环境优美，居民幸福感，获得感，安全感提升。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（九）项目名称：拨付州本级2025年农房抗震防灾工程财政补助专项补助资金（上年结转项目）

设立的政策依据：2024年昌吉市农房抗震防灾工程实施方案，昌吉市六个乡镇进行农房抗震实施项目。

预算安排规模：113.78万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：农房抗震防灾工程项目进度进行支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十）项目名称：昌州财建【2025】9号拨付州本级2025年农房抗震防灾工程财政专项补助资金（第一批）的通知（2025年农房抗震防灾工程项目）（上年结转项目）

设立的政策依据：按照2024年昌吉市农房抗震防灾工程实施方案。

预算安排规模：57.87万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照农房改造涉及范围及工程量分配各个乡镇。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十一）项目名称：拨付昌吉市一市两区城建基础设施补短板建设项目-新疆农业职业技术大学地下通道二标段（上年结转项目）

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室印发《关于推动昌吉市于昌吉高新技术产业开发区昌吉国家农业高新技术产业示范区产城融合发展的指导意见》的通知》（昌州党办发[2024]1号）

预算安排规模：53.64万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照工程履约合同及工程施工进度支付资金。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）项目名称：拨付市住建局一市两区昌吉市城建基础设施补短板建设项目-排水工程（上年结转项目）

设立的政策依据：2025-2026年“一市两区”产业融合发展改革重点工作任务分解方案。

预算安排规模：6.62万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照供排水工程建设进度支付工程款。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十三）项目名称：拨付市住建局一市两区城建基础设施补短板建设项目-北外环路非机动车道、人行道等附属工程（上年结转项目）

设立的政策依据：2025-2026年“一市两区”产业融合发展改革重点工作任务分解方案。

预算安排规模：22.88万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照工程履约合同及工程进度支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：拨付市住建局一市两区昌吉市城建基础设施补短板建设项目-五工路电力改迁工程（上年结转项目）

设立的政策依据：2025-2026年“一市两区”产业融合发展改革重点工作任务分解方案。

预算安排规模：5.90万元

项目承担单位：昌吉市住房和城乡建设局

资金分配情况：按照电力改迁合同进行支付。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(一十五) 项目名称: 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金  
(住房保障)(上年结转项目)

设立的政策依据: 根据昌吉州财政局下达的昌州财综(2025)15号, 在昌吉市建设 1000 套保障性租赁住房。

预算安排规模: 129.00 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: 按照工程建设合同进度支付工程款。

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

(一十六) 项目名称: 昌吉市住建局一市两区城建基础设施补短板项目  
(六工镇下三工村迎宾大道排水工程)(上年结转项目)

设立的政策依据: 2025-2026 年“一市两区”产业融合发展改革重点工作任务分解方案。

预算安排规模: 17.31 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: 按照工程履约合同及工程进度支付工程款。

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

#### 八、关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 3,260.00 万元。与上年预算相比增加 1,700.00 万元, 增长 108.97%。主要原因是昌吉市市区道路电费年初预算调整功能科目、调整至基金款项支出。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 0.00 万元, 与上年预算相比减少 1,560.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是第二污水处理厂污泥处置费用项目从城市建设支出调整至农村基础设施建设支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（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%。主要原因是第二污水处理厂污泥处置费用项目从城市建设支出调整至农村基础设施建设支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 1,700.00 万元，与上年预算相比增加 1,700.00 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉市市区道路建设项目从上年度一般公共预算调整至基金预算支出。

### 九、关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照年初预算安排支出，本着厉行节约原则降低运行成本；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。

## 十一、关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于昌吉市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 86,279.87 万元，包括：财政拨款 86,279.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）结转 3,000.00 万元，主要用于：州一中家属院、煤矿家属院、就业局家属楼（工商局外楼、设计院家属楼、654 电台）、市广播局家属院（昌大楼、宏达特变楼、市医药公司家属院）、州就业局家属院老旧小区改造及配套设施。

2. 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）结转 679.86 万元，主要用于：预处理单元组合池：建筑面积 3905.93m<sup>2</sup>，生化处理单元组合池：占地面积 16479.6m<sup>2</sup>，深度处理单元组合池：建筑面积 2373.96m<sup>2</sup>，鼓风机房及变配电间：建筑面积 1415.63m<sup>2</sup>，预处理配套用房：建筑面积 500.59m<sup>2</sup>，污泥储池：占地面积 501.53m<sup>2</sup>，污泥浓缩脱水车间：建筑面积 1188.09m<sup>2</sup>，调理池及压滤液储池：占地面积 216.38m<sup>2</sup>，综合脱水车间（改造）：建筑面积 391.92m<sup>2</sup>；厂区室外配套污水管、再生水管、给水管、工艺钢管、污泥管、空气管、加药管及管沟、强电、弱电、自控仪表、监控系统及其配套构筑物；新建道路 3810m<sup>2</sup>，绿化景观面积 23758m<sup>2</sup>；污水处理厂内全套工艺设备安装及管配件安装等内容。

3. 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金昌吉市头屯河净水厂二期建设项目结转 3,577.72 万元，主要用于：新建沉砂池、高效沉淀池、V 型滤池、

污泥浓缩池和锅炉房各 1 座，新建清水池 2 座；购置及安装设备格栅配水井 1 座、反冲洗设备间 1 间、加氯加药间 1 间、变电站 1 座、废水储存池 1 座和污泥脱水间 1 间及配套附属设施。

4. 2025 年第二批州级预算内前期费（昌吉市城西片区基础设施配套更新建设项目）结转 566.00 万元，主要用于：新建八工路等 45 条路基础配套设施建设，包括中水管线、供水管线、排水管线等。

5. 2025 年第二批州级预算内前期费（昌吉市头屯河和净水厂二期建设项目）结转 52.00 万元，主要用于：新建沉砂池、高效沉淀池、V 型滤池、污泥浓缩池和锅炉房等配套基础设施。

6. 2025 年第二批州级预算内前期费（昌吉州昌吉市建国西路等 3 条路市政道路管网建设项目）结转 26.00 万元，主要用于：新建建国路、北五路等 4 条道路，红线宽度 20 米道路 586 米，红线宽度 40 米道路 331 米，红线宽度 48 米道路 1103 米；新建 DN300 球墨铸铁管供水管网 571 米；配套附属设施等。

7. 2025 年第二批州级预算内前期费（昌吉州昌吉市中心路（乌伊路-宁边路）等 4 条路市政道路及管网建设项目）结转 86.00 万元，主要用于：新建中心路、健康路等 4 条道路，红线、DN400 球墨铸铁管供水管网。

8. 2025 年第六批自治区预算内投资（昌吉市第四污水处理厂建设项目）结转 150.00 万元，主要用于：新建沉砂池、高效沉淀池、V 型滤池、污泥浓缩池和锅炉房。

9. 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）结转 57.00 万元，主要用于：该州就业局家属院，改造小区内 DN200-DN300 钢筋混凝土排水管网 2518 米，DN160-DN75 钢丝网骨架供水管网 1089 米，DN80-DN300 整体式预制保温供热管网 8310 米，道路硬化 30000 平方米，配套附属设施等。

10. 2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市保障性租赁住房建设项目一期）结转20,000.00万元，主要用于：用于昌吉市保障性租赁住房建设项目（一期）工程。

11. 2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市第四污水处理厂建设项目）结转43,000.00万元，主要用于：建设污水处理规模10万m<sup>3</sup>/d污水处理厂一座（分2期建设），配套建设污水、中水管线，中水提升泵站，应急池等配套附属设施。

12. 2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市头屯河净水厂二期建设项目）结转2,000.00万元，主要用于：新建沉砂池、高效沉淀池、V型滤池、污泥浓缩池和锅炉房。

13. 2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市新能源汽车充电桩建设项目）结转3,000.00万元，主要用于：昌吉市行政办公区域、商业区域、居民小区、医疗服务等公共区域建设充电桩300座，充电点位50个，另计划选点建设换电站2座、充储一体站1座、重卡充电站1座。

14. 昌吉市农村地区清洁取暖改造项目（2025年第五批地债资金）结转516.95万元，主要用于：昌吉市农村地区清洁能源项目包括管道建设。

15. 昌州财办建【2025】1号关于下达新疆专项2025年第一批中央基建投资预算（昌吉州昌吉市沈阳巷等5条道路建设）结转771.68万元，主要用于：新建中心路、健康路等4条道路、红线及球墨铸铁管供水管网2670米、配套附属设施。

16. 昌州财服〔2025〕55号-关于下达各县市2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知（专项债）（昌吉市第四污水处理厂建设项目）结转5,000.00万元，主要用于：建设污水处理规模10万m<sup>3</sup>/d污水处理厂一座（分2期建设），配套建设污水、中水管线，中水提升泵站，应急池等配套附属设施。

17. 昌州财服〔2025〕55号-关于下达各县市2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知（专项债）（昌吉市新能源汽车充电桩建设项目）结转3,000.00万元，主要用于：昌吉市行政办公区域、商业区域、居民小区、医疗服务等公共区域建设充电桩300座，充电点位50个，另计划选点建设换电站2座、充储一体站1座、重卡充电站1座。

18. 昌州财建【2025】81号关于下达2025年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域）昌吉市住宅老旧小区电梯更新及维护改造结转26.66万元，主要用于：更新改造昌吉市老旧电梯16部及配套附属设施。

19. 城市更新专项2025年中央基建投资（昌吉州昌吉市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）结转770.00万元，主要用于：该项目涉及6个小区，分别为：红岩小区（文苑小区、农发行、州宾馆、十小旧楼）、州一中家属院、煤矿家属院、就业局家属楼（工商局外楼、设计院家属楼、654电台）、市广播局家属院（昌大楼、宏达特变楼、市医药公司家属院）、州就业局家属院，改造小区内DN200-DN300钢筋混凝土排水管网2518米，DN160-DN75钢丝网骨架供水管网1089米，DN80-DN300整体式预制保温供热管网8310米，道路硬化30000平方米，配套附属设施等。

### 十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算68.65万元，比上年预算减少18.14万元，下降20.90%，主要原因是财政调整人员日常经费标准及人员退休减少机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2026年，昌吉市住房和城乡建设局政府采购预算99.21万元，其中：政府采购货物预算68.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.71万元。

2026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99.21万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额99.21万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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8,552.83平方米，价值950.92万元。

2. 车辆57辆，价值1,957.65万元；其中：一般公务用车7辆，价值114.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆50辆，价值1,842.95万元。

3. 办公家具价值47.35万元。

4. 其他资产价值198.76万元。

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100,146.36万元；当年预算安排项目共18个，其中：财政拨款项目涉及预算金额12,315.10万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市住房和城乡建设局			
<b>部门联系人</b>		李月文	<b>联系电话</b>	09948183985	
<b>年度绩效目标</b>		<p>我单位本年度整体预算数为 100146.36 万元，2026 年计划实施重点项目 30 个，总投资 72.662 亿元。其中续建项目 6 个，总投资 12.83 亿元；2026 年新建项目 24 个，总投资 59.832 亿元，2026 年实际计划投资 21.912 亿元。针对老旧小区存在的设施老化、功能不完善等问题，计划 2026 年改造老旧小区 16 个，提升老旧小区的居住舒适度和安全性；2026 争取 15 个优质品牌住宅“好房子”项目落地，破解市场结构性矛盾、驱动企业转型升级、践行绿色低碳发展，支撑带动构建房地产发展新模式，夯实经济复苏基础的关键抓手。在做好昌吉市辖区内的建设工程项目招标（发包）控制价、竣工结算资料备案的基础上，及时掌握新的计价规范及相关法规政策，保质保量地完成资料审核备案工作，力争备案办结率达到 100%。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,402.55	
			本级安排	97,743.81	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		100,146.36	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	老旧小区改造项目数量	≥16 个	国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见_城乡建设（含住房）_中国政府网	20
	数量指标	城市基础设施建设项目数量	≥30 个	国务院关于加强城市基础设施建设的意见__2013 年第 27 号国务院公报	20
	质量指标	项目招投标程序合规率	=100%	中华人民共和国招标投标法实施条例（国务院令 第 613 号）	23
	质量指标	项目验收合格率	=100%	住房和城乡建设部关于印发《房屋建筑和	12

				市政基础设施工程竣工验收规定》的通知	
	质量指标	备案办结率	=100%	昌吉市住建局 2026年重点工作汇报	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2019-2020 年农村安居工程市级财政补助资金				<b>项目负责人</b>	李月文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,742.430	其中：财政拨款	1,742.430	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目为年度年初规划立项的民生保障类重点项目，拟投入资金 1742.43 万元，专项用于发放昌吉市 2019 年、2020 年富民安居房项目补助。该批富民安居房项目补助总额达 8471.52 万元，为充分考虑地方财政收支平衡，切实保障资金发放的可持续性与稳定性，经统筹研究后，计划分四年逐步完成全额发放工作。作为四年发放计划中的关键一环，2026 年该项目补助计划发放金额为 1742.43 万元，补助标准为平均每户 5585 元，预计惠及全市 3120 户居民。补助资金将精准发放至符合条件的住房困难群众手中，重点用于改善居住条件、修缮房屋设施、完善居住功能等方面，切实解决群众“住房难”的实际问题。该项目的顺利实施，是落实民生保障政策、提升群众幸福感的重要举措，不仅能有效改善受补助人群的居住生活状况，让群众共享城市发展成果，更能进一步增强群众的获得感与归属感。通过前期调研及同类项目实践反馈，预计项目实施后，受益群众满意度将达到 90% 以上，为昌吉市构建和谐稳定的社会环境、推进乡村振兴与新型城镇化建设奠定坚实基础。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补助户数	>=3120 户	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日前	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	平均补贴标准	<=5585 元/每户	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	有效改善受补助人群的居住生活状况	有效改善	计划标准	/	12	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		纠纷发生率	=0%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助农牧民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2025年农房抗震防灾工程财政专项补助资金				<b>项目负责人</b>	滕善勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	171.645	其中：财政拨款	171.645	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本次到位 2025 年农房抗震防灾工程抗震补助资金 171.64 万元，涉及 205 户农房抗震加固工程。这笔资金将精准投入到 205 户农房抗震加固工程中，从房屋地基加固、墙体结构优化到屋顶防震处理等多个环节，为农房筑牢抗震防线。项目聚焦农村困难群众，优先对存在安全隐患、居住条件亟待改善的老旧农房进行改造升级，不仅能大幅提升房屋的抗震性能，有效降低地震灾害对群众生命财产的威胁，还将同步完善房屋内部基础生活设施，如水电路改造、厨卫空间优化等。工程的实施，不仅是对农村住房安全的保障，更是助力乡村振兴、增进民生福祉的切实行动，将显著改善农村困难群众居住条件，让他们住得安心、舒心，切实感受到政策带来的温暖与关怀。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助农村危房数量	=205户	计划标准	/	22	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025年12月10日前	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抗震加固补助资金	<=168.01万元	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		抗震性能鉴定费	<=3.63万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村住房安全	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）			<b>项目负责人</b>	邢晓雷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	129.000	其中：财政拨款	129.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目投入 129 万元。新建保障性租赁住房 1000 套及室内配套附属设施，户型以 70-80 平方米为主，总建筑面积 80000 平方米。建设配套服务用房 4000 平方米，停车位 1000 个并配套安装约 300 个充电桩，广告灯箱 50 个，并配套建设地下车库及人防设施约 35000 平方米及其他基础设施。项目建成后，收入来源主要为保租房租赁收入、停车位收入、充电桩收入、配套服务用房租收入、物业管理费收入、广告灯箱租赁收入，未来项目收入来源较为稳定，但也受政策、市场等影响；成本主要包含直接工资及福利费、外购燃料及动力费、维护修理费、其他管理费用等，受市场影响波动较大。但总体来说，预期产出及效果具有一定的持续性。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开工建设保障性住房小区个数	=2 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开工建设保障性住房套数	=1000 套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目今年任务完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	/	17	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障性安居工程补助资金	< =1290 元/套	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	保障性租赁住房群众居住条件	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	保障性租赁住房居民满意度	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		2026 年昌吉市市区道路电费				<b>项目负责人</b>	李月文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,700.000	其中：财政拨款	1,700.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目为昌吉市年度重点市政保障类年初预算项目，总投入预算 1700 万元，核心用途聚焦市区路灯、亮化设施、滨湖南路用电及头屯河部分用电的费用缴纳，以及建成区主要道路路灯的日常维护保养，全面保障城市照明系统稳定运行。资金主要用于两大核心板块：一是支付 12 个月完整周期的用电费用，覆盖市区主次干道路灯、城市亮化设施、滨湖南路沿岸照明及头屯河部分区域用电需求，确保各类照明设施全年持续稳定供电；二是承担建成区主要道路路灯的日常维护保养，包括故障灯具更换、线路检修、设施巡检等工作，及时解决照明隐患。该项目的实施，既能有效改善居民夜间出行条件，为群众安全通行提供坚实保障，显著提高居民生活质量；同时通过稳定电力供应替代传统煤炭照明等方式，可减少煤炭燃烧污染排放量，助力城市生态环境改善，实现民生保障与生态保护的双重效益。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	缴纳电费月数	=12 个月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		供电所数量	=303 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	缴纳每月电费完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	缴纳电费金额	< =141.67 万元/月	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	保障居民出行安全	有效保障	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益居民满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		昌吉“一市两区”供排水地下管网建设及应急抢维修项目			<b>项目负责人</b>	马尧		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	106.345	其中：财政拨款	106.345	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目聚焦昌吉市基础设施升级，通过系统性改造与新建工程，全面提升城市供排水保障能力。其中，屯河路及规划路供水管网改造将更换 300 米 DN200-DN400 球墨铸铁管线，利用其高强度、抗腐蚀特性，减少漏损率，提升供水稳定性；同步在规划路新建 200 米 DN400 排水钢筋混凝土管线，增强区域雨水、污水排放能力，缓解汛期内涝压力。此外，整合管网数据实现智能监测、预警，提升管理效率；同时开展供排水管网探测、诊断及普查工作，精准掌握管网现状，为后续优化提供数据支撑。项目的实施能有效提高昌吉市城市基础服务能力。五工路电力改迁工程 5.9 万元，排水工程建设资金 6.62 万元，六工镇下三工村迎宾大道排水工程资金 17.31 万元，北外环路非机动车道、人行道等附属工程项目资金 22.88 万元，新疆农业职业技术大学地下通道二标段 53.64 万元，该项目的实施能加强城市基础服务，使居民满意度达到 90%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改造及新建管线长度	>=300 米	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		建设排水设施数量	=1 套	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要工程材料（钢筋、混凝土）验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	五工路电力改迁工程	<=5.9 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		排水工程建设资金	<=6.62 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		六工镇下三工村迎宾大道排水工程资金	<=17.31 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		北外环路非机动车道、人行道等附属工程项目资金	<=22.88 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆农业职业技术大学地下通道二标段	<=53.6	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			4					
效益 指标	社会 效益 指标	强化城市基础服务能力	有效 强化	计划标准	/	20	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	> =90%	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)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		昌吉市东热源、西热源资产收购款				<b>项目负责人</b>	李月文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,732.130	其中：财政拨款	1,732.130	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目为年度年初规划立项的重点民生保障类项目，拟投入资金 1732.13 万元，核心用途为支付东西热源收购欠款，通过规范、有序的款项结算，推动能源基础设施收购工作圆满收尾，形成“收购-付款-运维”的完整工作闭环。项目付款方案经财政部门、项目甲方与相关企业多方统筹协调，结合资金调度实际与企业需求制定，具备极强的可行性与合理性：计划分 9 个月分期付清全部 1732.13 万元收购欠款，每月按固定金额足额支付，确保款项支付节奏平稳可控，资金衔接无断点，且所有款项须在 2026 年 12 月 15 日前全部结清，保障结算工作按时完成。东西热源作为区域供热体系的核心基础设施，承担着保障城乡居民冬季采暖、工商业生产用热的重要职能，其收购工作的顺利推进直接关系到区域能源供应稳定与民生福祉。此前，因收购款项尚未全额结清，相关企业面临一定的资金周转压力，在热源设施日常运维、设备升级改造等方面的资金投入受到限制，一定程度上影响了服务保障能力的提升与企业的可持续发展。本项目的实施，将通过按期足额支付收购欠款，有效缓解企业资金压力，帮助企业盘活现金流、优化财务状况，使其能够将更多人力、物力、财力投入到热源设施的安全运维、技术革新、服务提质等核心工作中。同时，规范透明的付款流程与按时履约的合作态度，将进一步增进政企互信，营造良性互动的合作环境。根据同类能源项目实践反馈及前期与企业的沟通调研，项目实施后，企业对款项支付的及时性、规范性及整体服务的满意度将达到 90% 以上，不仅为后续能源领域的深度合作奠定坚实基础，更能推动区域能源保障体系持续稳定运行，为城乡发展与民生改善提供有力支撑。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付收购欠款月数	=9 个月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付 2025 年 9 月至 2026 年 4 月收购款	< =200 万元/月	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 2026 年 5 月收购款金额	< =132.13 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	减轻企业压力	有效减轻	计划标准	/	12	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

	指标	纠纷发生率	=0%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		昌吉市三屯河沿岸综合处置项目（新疆生态康养示范城）			<b>项目负责人</b>	李月文		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,550.000	其中：财政拨款	2,550.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目为年度年初预算规划项目，预计总投入金额达 2550 万元，资金用途明确且单一，专项用于支付昌吉市三屯河沿岸综合整治项目的欠款尾款，涉及欠款项目数量为 1 个。昌吉市三屯河沿岸综合整治项目已完成全部建设内容，顺利通过竣工验收，项目验收合格率达到 100%，各项指标均符合设计与规范要求。本次预算资金的拨付，是保障该整治项目实现闭环管理的关键环节。及时结清尾款，能够有效减轻承建企业的资金周转压力，保障企业的合法权益，避免因款项拖欠产生合同纠纷，同时可显著提升合作企业的认可度与满意度，助力其满意度稳定达到 90% 以上，为后续同类项目的合作奠定坚实的信任基础。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付项目欠款数量	=1 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付昌吉市三屯河沿岸综合处置项目（新疆生态康养示范城）欠款	< =2550 万元/个	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	防范财政风险，提高政府公信力	有效防范	计划标准	/	11	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	纠纷发生率	=0%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		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）				<b>项目负责人</b>	陈俊豪	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	171.000	其中：财政拨款	171.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>计划投入 1397 万元改造 6 个小区，分别为：红岩小区（文苑小区、农发行、州宾馆、十小旧楼）、州一中家属院、煤矿家属院、就业局家属楼（工商局外楼、设计院家属楼、654 电台）、市广播局家属院（昌大楼、宏达特变楼、市医药公司家属院）、州就业局家属院，主要建设内容为：主要包括改排水管网、供水管网、供热管网、路硬化、绿化、路灯、垃圾收集设施，围墙更新，强弱电、门卫、快递收集柜及配套附属设施等。使改造后的小区道路畅通、绿化环境优美、车辆停放有序、强弱电全部入地，消除安全隐患，实现党建引领物业、街道社区居委会、行业主管部门、业主委员会、物业企业“四位一体”的长效管理模式，使居民生活环境、生活质量得到改善，城市品质得到提升，使居民更有幸福感、获得感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改造小区个数	=6 个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		改造楼栋数量	=66 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均改造每个小区成本	<=28.5 万元/个	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	群众居住条件	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局					
<b>项目名称</b>		提前下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金			<b>项目负责人</b>	邢晓雷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,397.000	其中：财政拨款	2,397.000	其他资金	0.000
<b>项目总体目标</b>		<p>项目本次投入 2397 万元。新建保障性租赁住房 1000 套及室内配套附属设施，户型以 70-80 平方米为主，总建筑面积 80000 平方米。建设配套服务用房 4000 平方米，停车位 1000 个并配套安装约 300 个充电桩，广告灯箱 50 个，并配套建设地下车库及人防设施约 35000 平方米及其他基础设施。项目建成后，收入来源预计主要为保租房租赁收入、停车位收入、充电桩收入、配套服务用房租赁收入、物业管理费收入、广告灯箱租赁收入，未来项目收入来源较为稳定，但也受政策、市场等影响；成本主要包含直接工资及福利费、外购燃料及动力费、维护修理费、其他管理费用等，受市场影响波动较大。但总体来说，预期产出及效果具有一定的持续性。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开工建设保障性住房小区个数	=2 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		开工建设保障性住房套数	=1000 套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目今年任务完成时间	=2026 年 11 月 30 日	计划标准	/	17	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障性安居工程补助资金	< =23970 元/套	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	保障性租赁住房群众居住条件	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	保障性租赁住房居民满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金			<b>项目负责人</b>	李月文		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.550	其中：财政拨款	5.550	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目为落实昌州财社【2025】101 号文件精神，于 2026 年初提前下达的中央财政农村危房改造专项补助项目，资金总额 5.55 万元，全部定向用于辖区内 2 户农村危房改造农户的补助发放，平均每户补助 2.78 万元。补助对象经村级评议公示、乡镇审核公示、县级审批等严格流程筛选确定，均为农村低收入群体中的住房安全隐患户，改造房屋均为其唯一住房，且经专业鉴定分别属于 C 级修缮加固或 D 级拆除重建范畴，符合政策规定的补助条件。资金发放严格遵循“专款专用、精准直达”原则，将根据改造进度分阶段拨付，确保资金全部用于房屋建材采购、施工劳务支付等核心环节，切实减轻农户筹资压力。项目实施周期明确，预计于 2026 年 12 月 15 日前全面完成，期间将由住建部门提供技术指导，乡镇负责过程监管严格按照“三最两就”原则与抗震设防标准推进改造，确保工程质量达标。项目的精准落地，不仅能实现改造房屋验收合格率达到 100% 的硬性目标，更能让 2 户受益农户彻底告别住房安全隐患，实现农户受益率达到 100% 的民生成效。通过安全宜居农房建设，既加快区域农村人居环境改善与乡村建设步伐，又精准回应困难群众的急难愁盼，预计将推动危房改造居民满意度提升至 95% 以上，进一步筑牢“两不愁三保障”住房安全底线，为乡村振兴注入温暖民生力量。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	危房补助户数	>=2 户	计划标准	=1 户	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋验收合格率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户补助资金	< =2.78 万元/户	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	加快农村建设发展	有效加快	计划标准	有效加快	12	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	提高农户受益率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助农户满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局					
<b>项目名称</b>		污泥处置经费			<b>项目负责人</b>	李月文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,560.000	其中：财政拨款	1,560.000	其他资金	0.000
<b>项目总体目标</b>		<p>项目拟投入资金 1560 万元，专项用于覆盖 2026 年全年污泥处置全流程支出，费用标准经多方调研论证、结合行业成本与区域实际制定，具体分为两大板块：一是污泥处置费，执行 141 元/吨的标准，涵盖污泥从污水处理厂转运至处置设施后的无害化处理、技术加工等核心环节成本；二是水热处理费，按 231 元/吨核算，主要用于污泥处置前的预处理环节，通过专业水热技术破坏污泥絮体结构、降低含水率，为后续无害化处置与资源化利用奠定基础。根据 2026 年区域污水处理量预测及污泥产生系数测算，项目预计全年处置污泥 8.39 万吨，该项目的实施能有效提高居民居住环境，是居民满意度达到 90%以上。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	预计 2026 年处理污泥数量	> =8.39 万吨	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	经污泥无害化处理后泥饼含水率	< =60%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	污泥处置费	< =141 元/吨	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		水热处理费	< =231 元/吨	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市住房和城乡建设局						
<b>项目名称</b>		专项业务经费及化债奖补资金				<b>项目负责人</b>	李月文	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.000	其中：财政拨款	50.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目为年度年初规划立项的重点保障类项目，共计投入资金 50 万元，资金来源清晰明确，主要分为 4 大板块，其中涉诉案件法律服务费及执行费 15 万元，专用车辆加油、租赁、保险等费用 15 万元，购买新办公设备费用 10 万元，消防安全培训及差旅费用 10 万元。在资金具体使用过程中，其中较大比重用于采购一批适配工作需求的办公设备，涵盖电脑、打印机、复印机、扫描仪等基础办公硬件，以及文件柜、办公桌椅等配套办公家具。采购环节严格遵循公开招标、资质审核、质量抽检等规范流程，确保所购设备性能达标、质量可靠，最终实现办公设备验收合格率 100% 的目标。该项目的顺利实施，有效补齐单位办公硬件设施短板，极大改善日常办公条件，不仅为各项工作的高效推进提供坚实的物质保障，更显著提升整体办公效率。同时，硬件设施的升级优化也让办公人员的工作体验得到明显改善，经后期调研统计，办公人员满意度达到 90% 以上，切实为单位各项业务的稳定开展注入强劲动力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买办公设备数量	=1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公车数量	=6 辆	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防安全培训人次	>=15 人/次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		涉诉案件处理数量	>=2 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公设备验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日前	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	涉诉案件法律服务费及执行费	<=15 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用车辆加油、租赁、保险等费用	<=15 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买新办公设备费用	<=10 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防安全培训及差旅费用	<=10 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

绩效目标填报时将化解债务奖补资金和专业业务费合并为一个项目填写；  
将一市两区 5 个项目合并为一个项目填报。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉市住房和城乡建设局

2026年3月13日