

2026年博湖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、关于博湖县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设的法律法规、方针、政策，拟订全县住房和城乡建设发展的政策措施及中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设进行监督管理。

(二) 指导城市管理相关工作，指导督促各部门单位履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。

(三) 指导城市园林绿化、供水、排水(生活污水)、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和城建监察工作。

(四) 负责农村安居工程建设的指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

(五) 负责全县城镇保障性住房工程建设的指导监督；制定保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

(六) 指导全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。

(七) 指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(八) 编制全县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制全县人民防空工程建设总体规划；负责全县人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划

和疏散地域建设(基地)规划,会同有关部门建设疏散地域。

(九)负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理,指导各部门单位编制防空袭预案并组织实施专项演习(练),指导和监督全县重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

(十)指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施;监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施;指导震后重建工作;指导城市地下空间的开发利用。

(十一)指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

(十二)组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准;组织制定全县工程造价管理办法;组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法;指导并监督各类工程建设标准定额的实施;贯彻执行建筑节能法律法规和规章,组织拟订建筑节能的政策措施、规划并监督实施。

(十三)指导全县墙体材料革新与散装水泥发展。

(十四)拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施,组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

(十五)组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作;引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场,指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

(十六)指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

(十七)指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

(十八)指导全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

(十九)组织起草全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施;承担有关规范性文件的审核、修

改、发布和备案工作；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全县住房城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。 (二十)承担本部门党的建设、党风廉政建设 and 反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。 (二十一)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县住房和城乡建设局的预算包括：博湖县住房和城乡建设局本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县住房和城乡建设局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.

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：博湖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	2,466.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,466.40	202 外交支出	
其中：一般财力	2,466.40	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	145.83
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	54.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3,479.48
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	21,859.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21,859.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,956.85	221 住房保障支出	1,743.84
政府性基金预算拨款	18,902.81	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		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	18,902.81
		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	24,326.06	支 出 总 计	24,326.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	145.83	145.83	145.83								
208	05		行政事业单位养老支出	145.83	145.83	145.83								
208	05	01	行政单位离退休	24.81	24.81	24.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	80.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	40.34								
210			卫生健康支出	54.10	54.10	54.10								
210	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10	54.10								
210	11	01	行政单位医疗	46.77	46.77	46.77								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 营 预 算				
210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33								
212			城乡社区支出	3,479.48	2,199.48	2,199.48							1,280.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,364.48	1,364.48	1,364.48								
212	01	01	行政运行	604.48	604.48	604.48								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	760.00	760.00	760.00								
212	03		城乡社区公共设施	1,280.00									1,280.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,280.00									1,280.00	
212	05		城乡社区环境卫生	835.00	835.00	835.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	835.00	835.00	835.00								
221			住房保障支出	1,743.84	66.99	66.99							1,676.85	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 算				
221	01		保障性安居工程支出	1,676.85								1,676.85		
221	01	05	农村危房改造	1.85								1.85		
221	01	08	老旧小区改造	1,675.00								1,675.00		
221	02		住房改革支出	66.99	66.99	66.99								
221	02	01	住房公积金	66.99	66.99	66.99								
229			其他支出	18,902.81								18,902.81		
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	18,902.81								18,902.81		
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	5,339.41								5,339.41		
229	04	03	其他政府性基金债务收 入安排的支出	13,563.40								13,563.40		

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 预 算				
			总 计	24,326.0 6	2,466.40	2,466.40							21,8 59.6 6	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	145.83	145.83	
208	05		行政事业单位养老支出	145.83	145.83	
208	05	01	行政单位离退休	24.81	24.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	
210			卫生健康支出	54.10	54.10	
210	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10	
210	11	01	行政单位医疗	46.77	46.77	
210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	
212			城乡社区支出	3,479.48	604.48	2,875.00
212	01		城乡社区管理事务	1,364.48	604.48	760.00
212	01	01	行政运行	604.48	604.48	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	760.00		760.00
212	03		城乡社区公共设施	1,280.00		1,280.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,280.00		1,280.00
212	05		城乡社区环境卫生	835.00		835.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	835.00		835.00
221			住房保障支出	1,743.84	66.99	1,676.85
221	01		保障性安居工程支出	1,676.85		1,676.85
221	01	05	农村危房改造	1.85		1.85
221	01	08	老旧小区改造	1,675.00		1,675.00

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	02		住房改革支出	66.99	66.99	
221	02	01	住房公积金	66.99	66.99	
229			其他支出	18,902.81		18,902.81
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,902.81		18,902.81
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	5,339.41		5,339.41
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	13,563.40		13,563.40
			总计	24,326.06	871.40	23,454.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	2,466.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,466.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	145.83	145.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.10	54.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,199.48	2,199.48		
		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	66.99	66.99		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,466.40	支 出 总 计	2,466.40	2,466.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	145.83	145.83	
208	05		行政事业单位养老支出	145.83	145.83	
208	05	01	行政单位离退休	24.81	24.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	
210			卫生健康支出	54.10	54.10	
210	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10	
210	11	01	行政单位医疗	46.77	46.77	
210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	
212			城乡社区支出	2,199.48	604.48	1,595.00
212	01		城乡社区管理事务	1,364.48	604.48	760.00
212	01	01	行政运行	604.48	604.48	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	760.00		760.00
212	05		城乡社区环境卫生	835.00		835.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	835.00		835.00
221			住房保障支出	66.99	66.99	
221	02		住房改革支出	66.99	66.99	
221	02	01	住房公积金	66.99	66.99	
			总 计	2,466.40	871.40	1,595.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县住房和城乡建设局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	803.48	803.48	
301	01	基本工资	218.56	218.56	
301	02	津贴补贴	267.51	267.51	
301	03	奖金	68.81	68.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	80.68	
301	09	职业年金缴费	40.34	40.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.77	46.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	66.99	66.99	
301	99	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302		商品和服务支出	33.28		33.28
302	01	办公费	3.44		3.44
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.96		3.96
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	10.39		10.39
302	28	工会经费	9.79		9.79
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	34.64	34.64	
303	02	退休费	24.81	24.81	
303	05	生活补助	9.83	9.83	
		总 计	871.40	838.12	33.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		1,595.00		1,595.00									
212	01		城乡社区管理事务		760.00		760.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	博湖县美丽乡村改善农村人居环境建设 PPP 项目	760.00		760.00									
212	05		城乡社区环境卫生		835.00		835.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	博湖县住房和城乡建设局 2026 年城市维护费	835.00		835.00									
				总计	1,595.00		1,595.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：博湖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：博湖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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.20	3.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
PPP 项目支出责任	760.00	760.00		
博湖县住房和城乡建设局 2026 年城市维护费	835.00	835.00		
总计	1,595.00	1,595.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖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	
巴财建[2025]58号-2025年中央预算内投资老旧小区改造	1,675.00	1,675.00			1,675.00				
巴财建[2025]9号新疆专项2025年第一批中央预算内投资资金(巴州博湖县2025年供热设施建设项目)	1,280.00	1,280.00			1,280.00				
巴财社[2025]14号-2025年中央财政农村危房改造补助资金(农村危房改造)	1.85	1.85			1.85				
巴财债[2025]21号关于做好2025年自治州第五批地方政府债券-巴州博湖县2025年老旧小区更新改造工程	4,703.20	4,703.20			4,703.20				
巴财债[2025]22号关于做好2025年自治州第六批地方政府债券-巴州博湖县2025年保障性租赁住房建设项目(二期)	1,352.54	1,352.54			1,352.54				
巴财债[2025]25号关于做好2025年自治州第七批地方政府债券-巴州博湖县老旧小区品质升级工程	4,761.11	4,761.11			4,761.11				
巴财债[2025]25号关于做好2025年自治州第七批地方政府债券-巴州博湖县城市管网能力提升	2,746.55	2,746.55			2,746.55				
巴财债[2025]29号关于做好自治州第八批地方政府债券-巴州博湖县城镇污水处理设施设备更新项目	5,339.41	5,339.41			5,339.41				
总计	21,859.66	21,859.66			21,859.66				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 24,326.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局收入预算 24,326.06 万元，其中：

一般公共预算 2,466.40 万元，占 10.14%，比上年预算减少 249.75 万元，下降 9.20%，主要原因是本年减少城市环境综合服务项目资金，相应项目预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 21,859.66 万元，占 89.86%，比上年预算增加 8,325.91 万元，增长 61.52%，主要原因是本年增加巴州博湖县城镇老旧小区改造项目工程、巴州博湖县 2025 年供热设施建设项目、2025 年中央财政农村危房改造补助资金、巴州博湖县 2025 年老旧小区更新改造工程、巴州博湖县 2025 年保障性租赁住房建设项目（二期）、巴州博湖县老旧街区品质升级工程、巴州博湖县城市管网能力提升项目、巴州博湖县城镇污水处理设施设备更新项目财政拨款结转资金，相应预算较上年增加。

三、关于博湖县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 24,326.06 万元，其中：

基本支出 871.40 万元，占 3.58%，比上年预算增加 160.25 万元，增长 22.53%，主要原因是本年新增在职人员 7 人，部分干部职务职级调整，2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 23,454.66 万元，占 96.42%，比上年预算增加 7,915.91 万元，增长 50.94%，主要原因是一是增加财政委托业务 PPP 项目支出；二是增加巴州博湖县城镇老旧小区改造项目工程、巴州博湖县 2025 年供热设施建设项目、2025 年中央财政农村危房改造补助资金、巴州博湖县 2025 年老

旧小区更新改造工程、巴州博湖县 2025 年保障性租赁住房建设项目（二期）、巴州博湖县老旧街区品质升级工程、巴州博湖县城市管网能力提升项目、巴州博湖县城镇污水处理设施设备更新项目，相应项目预算较上年增加。

四、关于博湖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 2,466.40 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 2,466.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.83 万元，主要用于本单位员工的养老保险缴费支出、退休人员费用、职业年金缴费等支出。卫生健康支出 54.10 万元，主要用于本单位员工职工基本医疗缴费、公务员医疗保险缴费支出。城乡社区支出 2,199.48 万元，主要用于本单位员工人员基本工资、津贴补贴、城市维护费、公用经费等支出。住房保障支出 66.99 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,466.40 万元，其中：基本支出 871.40 万元，比上年预

算增加 160.25 万元，增长 22.53%。主要原因是：本年新增在职人员 7 人，部分干部职务职级调整，2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,595.00 万元，比上年预算减少 410.00 万元，下降 20.45%。主要原因是：本年减少城市维护费项目资金，相应项目预算较上年减少。

（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）145.83 万元，占 5.91%。
- 2、卫生健康支出（类）54.10 万元，占 2.19%。
- 3、城乡社区支出（类）2,199.48 万元，占 89.18%。
- 4、住房保障支出（类）66.99 万元，占 2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 24.81 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 4.98%，主要原因是：本年度未做取暖费年初预算，相应行政单位离退休预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 80.68 万元，比上年预算增加 11.54 万元，增长 16.69%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为40.34万元，比上年预算增加40.34万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为46.77万元，比上年预算增加15.37万元，增长48.95%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

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7.33万元，比上年预算增加1.37万元，增长22.99%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

6. 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604.48万元，比上年预算增加82.82万元，增长15.88%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

7. 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760.00万元，比上年预算增加760.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加财政委托业务PPP项目支出责任，相应项目预算较上年增加。

8. 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835.00万元，比上年预算减少1,170.00万元，下降58.35%，主要原因是：本年减少城市维护费项目资金，相应项目预算较上年减少。

9. 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66.99万元，比上年预算增加10.11万元，增长17.77%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出871.40万元，其中：

人员经费838.12万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费33.28万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县住房和城乡建设局2026年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：博湖县美丽乡村改善农村人居环境建设 PPP 项目

设立的政策依据：根据博财字[2026]001 号关于下达博湖县美丽乡村改善农村人居环境建设 PPP 项目预算的通知

预算安排规模：760.00 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：760.00 万元全部用于委托业务费

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

2、项目名称：博湖县住房和城乡建设局 2026 年城市维护费

设立的政策依据：根据博财字[2026]001 号关于下达博湖县住房和城乡建设局 2026 年城市维护费预算的通知

预算安排规模：835.00 万元

项目承担单位：博湖县住房和城乡建设局

资金分配情况：835.00 万元全部用于环境卫生综合服务、污水处理厂运维管理委托业务费

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

八、关于博湖县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、关于博湖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

博湖县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 1,595.00 万元，其中：

1. PPP 项目支出责任委托业务费 760.00 万元，主要用

于：委托中新文旅、天兴苇业公司 PPP 项目运维管理费用。

2. 博湖县住房和城乡建设局 2026 年城市维护费委托业务费 835.00 万元，主要用于：委托高洁公司环境卫生综合服务、禾元公司污水处理厂运维管理。

十二、关于博湖县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博湖县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 21,859.66 万元，包括：财政拨款 21,859.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建[2025]58 号-2025 年中央预算内投资老旧小区改造结转 1,675.00 万元，主要用于：城镇老旧小区改造项目工程支出。

2. 巴财建[2025]9 号新疆专项 2025 年第一批中央预算内投资资金（巴州博湖县 2025 年供热设施建设项目）结转 1,280.00 万元，主要用于：供热设施建设项目工程支出。

3. 巴财社[2025]14 号-2025 年中央财政农村危房改造补助资金（农村危房改造）结转 1.85 万元，主要用于：农村危房改造补助支出。

4. 巴财债[2025]21 号关于做好 2025 年自治州第五批地方政府债券-巴州博湖县 2025 年老旧小区更新改造工程结转 4,703.20 万元，主要用于：博湖县 2025 年老旧小区更新改

造工程支出。

5. 巴财债[2025]22号关于做好2025年自治州第六批地方政府债券-巴州博湖县2025年保障性租赁住房建设项目(二期)结转1,352.54万元,主要用于:巴州博湖县2025年保障性租赁住房建设项目(二期)工程支出。

6. 巴财债[2025]25号关于做好2025年自治州第七批地方政府债券-巴州博湖县老旧街区品质升级工程结转4,761.11万元,主要用于:巴州博湖县老旧街区品质升级工程支出。

7. 巴财债[2025]25号关于做好2025年自治州第七批地方政府债券-巴州博湖县城市管网能力提升结转2,746.55万元,主要用于:巴州博湖县城市管网能力提升项目支出。

8. 巴财债[2025]29号关于做好自治州第八批地方政府债券-巴州博湖县城镇污水处理设施设备更新项目结转5,339.41万元,主要用于:巴州博湖县城镇污水处理设施设备更新项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县住房和城乡建设局2026年的机关运行经费财政拨款预算33.28万元,比上年预算增加5.19万元,增长18.48%。主要原因是本年在职人员增加,办公费预算增加,相应机关运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026年，博湖县住房和城乡建设局政府采购预算6.44万元，其中：政府采购货物预算3.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2026年，博湖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6.44万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，博湖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9,090.94平方米，价值2,051.38万元。
2. 车辆35辆，价值1,357.08万元；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35辆，价值1,357.08万元。
3. 办公家具价值133.51万元。
4. 其他资产价值689.17万元。

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1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24,326.06万元；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 1,595.00 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)

部门名称（盖章）		博湖县住房和城乡建设局			
单位联系人		颜文惠	联系电话：	13369961010	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中、四中全会精神，贯彻落实中央、自治区城市工作会议精神，坚持系统观念，统筹发展和安全，以中央八项规定学题教育为引领，用新思路、新战略、新举措全力推进项目建设、住房保障等民生事项。一是住建领域项目谋划储备，其中保障性租赁住房计划建设内容为新建 96 套保障性租赁住房、老旧小区更新改造涉及 16 个小区、城市管网能力提升安装物联水表 2112 户等配套附属设施设备、改造幸福路老旧街区 32072.29 平方米等，项目的建设将满足县域发展需求，同时提升城市更新、基础设施补短板、生态环保、民生保障等重点领域；二是建筑产业高质量发展推进，严格落实工程质量终身责任制，强化施工现场安全监管，开展建筑工地质量、安全监督检查 40 次，施工许可证办理率达到 100%，严格执行新建建筑绿色建筑标准，2026 年新建绿色建筑设计标准执行率达 100%；三是房地产与物业服务管理，提振市场信心，持续办好 2 场房交会活动，满足群众刚性和改善性住房需求，推动“好房子”建设与销售；四是生态环保与污染防治工作，完成县城内 110 万平方米城市园林绿化养护，实现绿植长势良好、景观整洁美观；五是安全治理与应急管理体系建设。</p>			
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	21,859.65	
			本级安排	2,466.41	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		24,326.06	
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	管理养护城镇绿地面积	>=110 万平方米	博湖县住房和城乡建设局 2026 年重点工作计划	5

		新建保障性租赁住房套数	≥96 套	博湖县住房和城乡建设局 2026 年重点工作计划、新疆维吾尔自治区政府工作报告-2026 年、博发改项目发[2025]80 号-巴州博湖县 2025 年保障性租赁住房建设项目（二期）批复	15
		老旧小区改造数量	≥16 个	博湖县住房和城乡建设局 2026 年重点工作计划、新疆维吾尔自治区政府工作报告-2026 年、博发改项目发[2025]88 号-关于巴州博湖县 2025 年老旧小区更新改造工程批复	15
		博湖县城改造老旧小区面积	≥32072.29 平方米	博湖县住房和城乡建设局 2026 年重点工作计划、新疆维吾尔自治区政府工作报告-2026 年、博发改项目发[2025]78 号-巴州博湖县老旧小区品质升级工程批复	10
		博湖县城市管网能力提升安装物联水表户数	≥2112 户	博湖县住房和城乡建设局 2026 年重点工作计划、新疆维吾尔自治区政府工作报告-2026 年、博发改项目发[2025]85 号-关于巴州博湖县城市管网能力提升项目批复	10
		开展建筑工地质量、安全监	≥40 次	博湖县住房和城乡建设局 2026 年	10

		督检查次数		重点工作计划、 中华人民共和国 国务院令(第 279 号)建设工程质 量管理条例 _2000 年第 8 号 国务院公报	
		举办房交会活 动场次	>=2 场	博湖县住房和城 乡建设局 2026 年 重点工作计划、 新疆维吾尔自治区 政府工作报告 -2026 年	5
	质量指标	施工许可证办 理率	=100%	博湖县住房和城 乡建设局 2026 年 重点工作计划、 建筑工程施工许 可管理办法	10
		新建绿色建筑 设计标准执行 率	=100%	博湖县住房和城 乡建设局 2026 年 重点工作计划、 关于转发《关于 进一步规范绿色 建筑管理工作 的通知》的通知	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县住房和城乡建设局						
项目名称		博湖县美丽乡村改善农村人居环境建设 PPP 项目			项目负责人		蒋文	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	760.00	其中: 财政拨款	760.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过支付 1 个旅游设施建设项目运营费 674 万、支付 1 个乡村文化体育场项目运营费 86 万,有效提升政府履约信用水平,保障中小微企业社会权益,维护政府公信力和营商环境,促进中小微企业发展为落实“过紧日子”要求和推动财政可持续运行提供支撑。						
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	支付旅 游设施 建设项 目运营 费数量	>=1 个	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付乡 村文化 体育场 项目运 营费数 量	>=1 个	计划标准	—	10	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	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支付旅 游设施 建设项 目运营 费	<=674 万	计划标准	—	13	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		支付乡 村文化 体育场 项目运 营费	<=86 万	计划标准	—	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障中小微企业社会权益	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料
------	--------	-------------	------	------	---	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县住房和城乡建设局						
项目名称		博湖县住房和城乡建设局 2026 年 城市维护费			项目负责人		陈巍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	835.00	其中: 财政拨款	835.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据博湖县十一届第 68 次常务会议纪要对城市管理的工作要求,通过对 52 万平方米环境卫生管护、110 万平方米进城市园林绿化养护,处理 98 万立方米污水,达到提升城市管理效率,改善污水质量,改善城镇人居环境,增强城镇居民幸福感。						
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	园林绿 化养护 面积	>=110 万 平方米	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		环境卫 生管护 面积	>=52 万平 方米	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		污水处 理量	>=98 万立 方米	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	绿化养 护达标 率	>=92%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		环境卫 生管护 达标率	>=92%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		出水排 放标准	一级 A 标 准	计划标准	-	4	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	污水处 理及时 率	>=98%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		道路清 扫及时 率	>=95%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	园林绿 化养护 费	<=265 万 元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分
环境卫 生管护 费			<=312 万 元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		污水处理费	≤258万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城镇人居环境	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	城镇居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

博湖县住房和城乡建设局

2026年02月14日