

附件 3：

2026 年阜康市住房和城乡建设局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年上年结转

结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，对住房和城乡建设事业进行行业管理；承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革与发展及保障性住房的责任、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；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；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场，规范各方主体行为，推进实施建筑业发展中长期规划、改革方案；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作；负责建筑行业中介机构及从业人员的管理；承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

阜康市住房和城乡建设局单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康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
一、本年收入	1264.59	201 一般公共服务支出	343.25
1.一般公共预算拨款	1264.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1264.59	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	143.03
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	80.46
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	2783.64
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	
二、上年结转结余	9539.23	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9539.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3841.99	221 住房保障支出	2762.58
政府性基金预算拨款	5697.24	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	
2.非财政拨款结余		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	4690.86
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		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	10803.82	支 出 总 计	10803.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康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	343.25									343.25	
201	04		发展与改革事务	343.25									343.25	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	343.25									343.25	
208			社会保障和就业 支出	143.03	143.03	143.03								
208	05		行政事业单位养 老支出	143.03	143.03	143.03								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	95.35	95.35	95.35								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	47.68	47.68	47.68								
210			卫生健康支出	80.46	80.46	80.46								

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				
210	11		行政事业单位医 疗	80.46	80.46	80.46								
210	11	01	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65								
210	11	02	事业单位医疗	48.97	48.97	48.97								
210	11	03	公务员医疗补助	23.84	23.84	23.84								
212			城乡社区支出	2783.64	961.92	961.92							1821.72	
212	01		城乡社区管理事 务	961.92	961.92	961.92								
212	01	01	行政运行	435.51	435.51	435.51								
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	526.41	526.41	526.41								
212	03		城乡社区公共设 施	815.34									815.34	
212	03	03	小城镇基础设施 建设	815.34									815.34	
212	98		超长期特别国债 安排的支出	1006.38									1006.38	
212	98	01	城乡社区公共设 施	1006.38									1006.38	

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				
221			住房保障支出	2762.58	79.18	79.18							2683.40	
221	01		保障性安居工程 支出	2683.40									2683.40	
221	01	08	老旧小区改造	2683.40									2683.40	
221	02		住房改革支出	79.18	79.18	79.18								
221	02	01	住房公积金	79.18	79.18	79.18								
229			其他支出	4690.86									4690.86	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	4690.86									4690.86	
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	4690.86									4690.86	
			总 计	10803.82	1264.59	1264.59							9539.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康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				
201			一般公共服务支出	343.25		343.25
201	04		发展与改革事务	343.25		343.25
201	04	99	其他发展与改革事务支出	343.25		343.25
208			社会保障和就业支出	143.03	143.03	
208	05		行政事业单位养老支出	143.03	143.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
210			卫生健康支出	80.46	80.46	
210	11		行政事业单位医疗	80.46	80.46	
210	11	01	行政单位医疗	7.65	7.65	
210	11	02	事业单位医疗	48.97	48.97	
210	11	03	公务员医疗补助	23.84	23.84	
212			城乡社区支出	2783.64	961.82	1821.82
212	01		城乡社区管理事务	961.92	961.82	0.10
212	01	01	行政运行	435.51	435.51	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	526.41	526.31	0.10
212	03		城乡社区公共设施	815.34		815.34
212	03	03	小城镇基础设施建设	815.34		815.34
212	98		超长期特别国债安排的支出	1006.38		1006.38
212	98	01	城乡社区公共设施	1006.38		1006.38
221			住房保障支出	2762.58	79.18	2683.40
221	01		保障性安居工程支出	2683.40		2683.40
221	01	08	老旧小区改造	2683.40		2683.40
221	02		住房改革支出	79.18	79.18	
221	02	01	住房公积金	79.18	79.18	
229			其他支出	4690.86		4690.86
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4690.86		4690.86
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	4690.86		4690.86
			总 计	10803.82	1264.49	9539.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康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
一、财政拨款（补助）	1264.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1264.59	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	143.03	143.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.46	80.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	961.92	961.92		
		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	79.18	79.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1264.59	支 出 总 计	1264.59	1264.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市住房和城乡建设局

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	143.03	143.03	
208	05		行政事业单位养老支出	143.03	143.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	
210			卫生健康支出	80.46	80.46	
210	11		行政事业单位医疗	80.46	80.46	
210	11	01	行政单位医疗	7.65	7.65	
210	11	02	事业单位医疗	48.97	48.97	
210	11	03	公务员医疗补助	23.84	23.84	
212			城乡社区支出	961.92	961.82	0.10
212	01		城乡社区管理事务	961.92	961.82	0.10
212	01	01	行政运行	435.51	435.51	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	526.41	526.31	0.10
221			住房保障支出	79.18	79.18	
221	02		住房改革支出	79.18	79.18	
221	02	01	住房公积金	79.18	79.18	
			总 计	1264.59	1264.49	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康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
301		工资福利支出	1205.51	1205.51	
301	01	基本工资	279.05	279.05	
301	02	津贴补贴	71.34	71.34	
301	03	奖金	127.83	127.83	
301	07	绩效工资	123.85	123.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	95.35	
301	09	职业年金缴费	47.68	47.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.62	56.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.84	23.84	
301	12	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	79.18	79.18	
301	99	其他工资福利支出	293.42	293.42	
302		商品和服务支出	53.16		53.16
302	01	办公费	3.70		3.70
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	4.70		4.70
302	08	取暖费	12.19		12.19
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.87		6.87
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
303	02	退休费	2.16	2.16	
303	05	生活补助	3.66	3.66	
		总计	1264.49	1211.33	53.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康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													
212			城乡社区支出		0.10						0.10				
212	01		城乡社区管理事务		0.10						0.10				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	其他项目（一）	0.10						0.10				
			总计		0.10						0.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康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	
总 计							

备注：阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康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				

备注：阜康市住房和城乡建设局单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.08	10.08		
总 计	13.08	13.08		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康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
昌州财办建[2025]6号阜康市2025年供水二期老旧供水管网改造项目前期费	10.00	10.00		
昌州财办建[2025]6号阜康市2025年阜翔路、阜阳路、振兴西路等市政道路及管网改造项目前期费	75.00	75.00		
昌州财建[2025]102号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目监理服务费	55.42	55.42		
昌州财建[2025]102号阜康市2025年供热老旧管网及配套基础设施建设项目前期费	2.83	2.83		
昌州财建[2025]110号昌吉州阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设项目前期费	25.00	25.00		
昌州财建[2025]110号昌吉州阜康市晋商园片区基础设施综合提升项目前期费	25.00	25.00		
昌州财建[2025]1号2024年第三批州级预算内前期费	150.00	150.00		
昌州财服[2025]55号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目前期服务费及使用林地补偿费	45.60		45.60	
总计	388.85	343.25	45.60	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康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	
昌州财办建 [2025]16号昌吉州阜康市2025年供热管网及配套设施建设项目	815.34	815.34			815.34				
昌州财办建 [2025]6号阜康市2025年供水二期老旧供水管网改造项目前期费	10.00	10.00			10.00				
昌州财办建 [2025]6号阜康市2025年阜翔路、阜阳路、振兴西路等市政道路及管网改造项目前期费	75.00	75.00			75.00				
昌州财办建 [2025]8号昌吉州阜康市2025年城市地下管网更新改造建设项目(一期)	1006.38	1006.38			1006.38				
昌州财建 [2025]102号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目监理服务费	55.42	55.42			55.42				
昌州财建 [2025]102号阜康市2025年供热老旧管网及配套基础设施建设项目前期费	2.83	2.83			2.83				

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	
昌州财建 [2025]110号昌吉州阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设项目前期费	25.00	25.00			25.00				
昌州财建 [2025]110号昌吉州阜康市晋商园片区基础设施综合提升项目前期费	25.00	25.00			25.00				
昌州财建[2025]1号2024年第三批州级预算内前期费	150.00	150.00			150.00				
昌州财建[2025]63号昌吉州阜康市2025年老旧小区改造(准东一区)配套基础设施建设项目	1005.40	1005.40			1005.40				
昌州财建[2025]63号昌吉州阜康市2025年老旧小区改造(水榭花都片区)配套基础设施建设项目	1678.00	1678.00			1678.00				
昌州财服[2025]55号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目	1892.10	1892.10			1892.10				
昌州财服[2025]55号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目前期服务费及使用林地补偿费	45.60	45.60			45.60				

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	
昌州财服[2025]55号阜康市2025年供热老旧管网及配套设施建设项目资金	653.16	653.16			653.16				
昌州财服[2025]69号昌吉州阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设工程	900.00	900.00			900.00				
昌州财服[2025]69号昌吉州阜康市晋商园区基础设施综合提升工程	1200.00	1200.00			1200.00				
总计	9539.23	9539.23			9539.23				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,803.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市住房和城乡建设局单位收入预算 10,803.82 万元，其中：

一般公共预算 1,264.59 万元，占 11.71%，比上年预算增加 91.51 万元，增长 7.80%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，同时碎纸机设备购置经费项目预算增加，因此预算安排较上年增加。

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 9,539.23 万元，占 88.29%，比上年预算增加 9,539.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设项目前期费、阜康市 2025 年供热老旧管网及配套基础设施建设等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年支出预算 10,803.82 万元，其中：

基本支出 1,264.49 万元，占 11.70%，比上年预算增加 91.41 万元，增长 7.79%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 9,539.33 万元，占 88.30%，比上年预算增加 9,539.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增碎纸机设备购置经费、阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设项目前期费、阜康市 2025 年供热老旧管网及配套基础设施建设等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,264.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,264.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 143.03 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 80.46 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 961.92 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及碎纸机设备购置经费项目支出；住房保障支出 79.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市住房和城乡建设局单位 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

阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,264.59 万元，其中：

基本支出 1,264.49 万元，比上年预算增加 91.41 万元，增长 7.79%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增碎纸机设备购置经费项目

预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）143.03万元，占11.31%。
- 2.卫生健康支出（类）80.46万元，占6.36%。
- 3.城乡社区支出（类）961.92万元，占76.07%。
- 4.住房保障支出（类）79.18万元，占6.26%。

（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95.35万元，比上年预算增加3.34万元，增长3.63%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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47.68万元，比上年预算增加47.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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7.65万元，比上年预算减少0.59万元，下降7.16%，主要原因是：本年行政编部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，行政单位医疗缴费预

算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

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48.97万元，比上年预算增加2.58万元，增长5.56%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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23.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长3.65%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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435.51万元，比上年预算增加6.31万元，增长1.47%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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526.41万元，比上年预算增加27.51万元，增长5.51%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，同时碎纸机设备购置经费项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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79.18万元，比上年预算增加3.84万元，增长5.10%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市住房和城乡建设局单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市住房和城乡建设局单位2026年一般公共预算基本支出1,264.49万元，其中：

人员经费1,211.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费53.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市住房和城乡建设局单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.10万元

项目承担单位：阜康市住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市住房和城乡建设局单位 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、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市住房和城乡建设局单位 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、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.08 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.08 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此

预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年委托业务费 388.85 万元，其中：

1.昌州财办建[2025]6 号阜康市 2025 年供水二期老旧供水管网改造项目前期费委托业务费 10.00 万元，主要用于：阜康市 2025 年供水二期老旧供水管网改造项目前期费。

2.昌州财办建[2025]6 号阜康市 2025 年阜翔路、阜阳路、振兴西路等市政道路及管网改造项目前期费委托业务费 75.00 万元，主要用于：阜康市 2025 年阜翔路、阜阳路、振兴西路等市政道路及管网改造项目前期费。

3.昌州财建[2025]102 号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目监理服务费委托业务费 55.42 万元，主要用于：阜康市供水管网漏损控制建设项目监理服务费。

4.昌州财建[2025]102 号阜康市 2025 年供热老旧管网及

配套基础设施建设项目前期费委托业务费 2.83 万元，主要用于：阜康市 2025 年供热老旧管网及配套基础设施建设项目前期费。

5.昌州财建[2025]110 号昌吉州阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设项目前期费委托业务费 25.00 万元，主要用于：阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设项目前期费。

6.昌州财建[2025]110 号昌吉州阜康市晋商园片区基础设施综合提升项目前期费委托业务费 25.00 万元，主要用于：阜康市晋商园片区基础设施综合提升项目前期费。

7.昌州财建[2025]1 号 2024 年第三批州级预算内前期费委托业务费 150.00 万元，主要用于：第三批城市地下管网建设项目。

8.昌州财服[2025]55 号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目前期服务费及使用林地补偿费委托业务费 45.60 万元，主要用于：阜康市供水管网漏损控制建设项目前期服务费及使用林地补偿费。

十二、关于阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年上年结转结余 9,539.23 万元，包括：财政拨款 9,539.23 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财办建[2025]16号昌吉州阜康市2025年供热管网及配套设施建设项目结转815.34万元，主要用于：阜康市2025年供热管网及配套设施建设项目。

2.昌州财办建[2025]6号阜康市2025年供水二期老旧供水管网改造项目前期费结转10.00万元，主要用于：阜康市2025年供水二期老旧供水管网改造项目前期费。

3.昌州财办建[2025]6号阜康市2025年阜翔路、阜阳路、振兴西路等市政道路及管网改造项目前期费结转75.00万元，主要用于：阜康市2025年阜翔路、阜阳路、振兴西路等市政道路及管网改造项目前期费。

4.昌州财办建[2025]8号昌吉州阜康市2025年城市地下管网更新改造建设项目（一期）结转1,006.38万元，主要用于：阜康市2025年城市地下管网更新改造建设项目。

5.昌州财建[2025]102号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目监理服务费结转55.42万元，主要用于：阜康市供水管网漏损控制建设项目监理服务费。

6.昌州财建[2025]102号阜康市2025年供热老旧管网及配套基础设施建设项目前期费结转2.83万元，主要用于：阜康市2025年供热老旧管网及配套基础设施建设项目前期费。

7.昌州财建[2025]110号昌吉州阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设项目前期费结转25.00万元，主要用于：阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设项目前期费。

8.昌州财建[2025]110号昌吉州阜康市晋商园片区基础设施综合提升项目前期费结转25.00万元，主要用于：阜康市晋商园片区基础设施综合提升项目前期费。

9.昌州财建[2025]1号2024年第三批州级预算内前期费结转150.00万元，主要用于：2024年第三批城市地下管网建设项目。

10.昌州财建[2025]63号昌吉州阜康市2025年老旧小区改造（准东一区）配套基础设施建设项目结转1,005.40万元，主要用于：阜康市2025年老旧小区改造（准东一区）配套基础设施建设项目。

11.昌州财建[2025]63号昌吉州阜康市2025年老旧小区改造（水榭花都片区）配套基础设施建设项目结转1,678.00万元，主要用于：阜康市2025年老旧小区改造（水榭花都片区）配套基础设施建设项目。

12.昌州财服[2025]55号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目结转1,892.10万元，主要用于：阜康市供水管网漏损控制建设项目。

13.昌州财服[2025]55号昌吉州阜康市供水管网漏损控制建设项目前期服务费及使用林地补偿费结转45.60万元，主要用于：阜康市供水管网漏损控制建设项目前期服务费及使用林地补偿费。

14.昌州财服[2025]55号阜康市2025年供热老旧管网及

配套设施建设项目资金结转 653.16 万元，主要用于：阜康市 2025 年供热老旧管网及配套设施建设项目。

15.昌州财服[2025]69 号昌吉州阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设工程结转 900.00 万元，主要用于：阜康市准北片区给排水管网及配套设施建设工程。

16.昌州财服[2025]69 号昌吉州阜康市晋商园区基础设施综合提升工程结转 1,200.00 万元，主要用于：阜康市晋商园区基础设施综合提升工程。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市住房和城乡建设局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 53.16 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 0.89%。主要原因是厉行节约，压缩经费，水费、差旅费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市住房和城乡建设局单位政府采购预算 8.24 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.04 万元。

2026 年，阜康市住房和城乡建设局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市住房和城乡建设局单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7,188.02 平方米，价值 4,514.94 万元。

2.车辆 2 辆，价值 12.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 313.16 万元。

4.其他资产价值 319,314.85 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 2 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10,803.82 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市住房和城乡建设局				
单位联系人	白旭艳	联系电话：	18009940188		
年度绩效目标	<p>2026 年阜康市住房和城乡建设局立足“4”大板块（建筑业市场、房地产市场、城市建设、村镇建设）稳增长、惠民生；紧盯“2”大主线（项目建设、安全生产）重保障、防风险；聚力“1”个化解（信访矛盾）补短板、强弱项，坚决将依法行政贯穿住房城乡建设工作始终，持续推动我市住房和城乡建设事业高质量发展。一、高标准做好城市规划；二、高质量推进城市更新行动；三、做好重点项目谋划；四、加快构架房地产发展新模式；五、扎实做好住建领域安全生产工作；六、全力抓好环境保护及对污水厂污水防治的监督检查工作；七、持续促进建筑业市场健康发展；八、实施物业服务质量提升行动；九、深入开展工程建设项目审批制度改革。本年度将计划完成物业服务专项整治不少于 23 次，房地产开发建设日常巡查、检查、排查安全隐患不少于 5 次、乡镇农村房屋全覆盖动态排查不少于 10 次、全力抓好环境保护工作不少于 10 次、建筑领域安全生产工作不少于 4 次，污水防治工作不少于 20 次。</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	9,539.23		
		本级安排	1,264.59		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		10,803.82			
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	物业服务专项整治	≥23 次	住建局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	房地产开发建设日常巡查、检查、排查安全隐患	≥5 次	住建局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	乡镇农村房屋全覆盖动态排查	≥10 次	住建局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	全力抓好环境保护工作	≥10 次	住建局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	建筑领域安全	≥4 次	住建局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

		生产工作		总结及 2026 年工作计划	
	数量指标	污水防治工作	>=20 次	住建局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

1.当年预算安排 SM 项目 1 个,涉及预算金额 0.10 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市住房和城乡建设局

2026年2月14日