

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局
2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委关于住建(人民防空)工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住建(人民防空)工作的集中统一领导。

(一)承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施。拟订城乡保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家和自治区有关城乡保障性住房资金安排工作，监督各地组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。

(三)承担规范住房和城乡建设(人民防空)管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设(人民防空)战略、中长期规划并组织实施。提出住房和城乡建设(人民防空)重大问题的建议。制定县级住房和城乡建设(人民防空)规范性文件。

(四)承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，拟订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，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、房屋销售、房屋租赁、房屋面积管

理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

(六)监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；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。

(七)拟订城市建设的政策、规划并指导实施：负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督有关工作。

(八)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导全县重点镇的建设。组织协调、检查指导、督促落实农村危房改造(安居工程建设)工作，建立并维护农村危房改造(安居工程建设)纸质档案和电子档案。

(九)承担建筑工程质量安全监管的责任。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，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(十)综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范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。

(十一)承担推进建筑节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指

导；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、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。

(十二)会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

(十三)制定和指导人民防空组织指挥体系建设；拟定防空袭方案和各项保障方案并组织实施；组织与实施人民防空通信、警报试鸣、信息化建设与管理、战备执勤工作；负责组织人民防空指挥、通信人员及群众防空组织专业队业务培训和训练、专项防空袭演习、宣传教育；负责人民防空指挥工程位置的勘察、定址、指挥信息系统建设论证、审批；负责全县人民防空工程审批建设与管理，参与审查城市地下空间规划和开发利用；制定疏散地域、应急避难场所规划并组织实施；战时协调建立人民防空指挥机构，组织城市人民防空袭斗争；负责组织指挥工程日常维护管理及战时、突发事件时的使用；协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生产、生活秩序；对重要经济目标落实人民防空防护要求和工程技术措施、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查；制定全县人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全县人民防空平战结合工作；负责全县人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算。

(十四)对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(十五)承办县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局本级预算及下属共 8 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2026 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.叶城县住房和城乡建设局办公室
- 2.叶城县房地产服务中心
- 3.叶城县建筑业服务中心
- 4.叶城县市政公用设施服务中心
- 5.城县建设工程质量安全质监站
- 6.城县建筑工程消防设计审查技术服务中心
- 7.叶城县城市管理执法局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	11028.63	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3528.63	202 外交支出	
其中：一般财力	3524.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.12	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	3200.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3200.00	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	162.28
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	59.51
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	900.00
5.单位资金	4300.00	212 城乡社区支出	32152.40
其中：事业收入		213 农林水支出	550.25
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	4300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	52419.99	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	52419.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23660.36	221 住房保障支出	864.55
政府性基金预算拨款	28759.63	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	28759.63
		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	63448.62	支 出 总 计	63448.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	162.28	159.12	159.12							3.16	
208	05		行政事业单位养老支出	162.28	159.12	159.12							3.16	
208	05	01	行政单位离退休	44.38	41.22	41.22							3.16	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90	117.90								
210			卫生健康支出	59.51	59.51	59.51								
210	11		行政事业单位医疗	59.51	59.51	59.51								
210	11	01	行政单位医疗	50.71	50.71	50.71								
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
211			节能环保支出	900.00	900.00	900.00									
211	03		污染防治	900.00	900.00	900.00									
211	03	02	水体	900.00	900.00	900.00									
212			城乡社区支出	32152.40	5506.72	2306.72		3200.00					4300.00	22345.68	
212	01		城乡社区管理事务	1121.63	1106.72	1106.72								14.91	

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	01	01	行政运行	888.38	873.47	873.47							14.91	
212	01	04	城管执法	233.25	233.25	233.25								
212	03		城乡社区公共设施	26630.77								4300.00	2233.077	
212	03	03	小城镇基础设施建设	26630.77								4300.00	2233.077	
212	05		城乡社区环境卫生	1200.00	1200.00	1200.00								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1200.00	1200.00	1200.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00			3000.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3000.00	3000.00			3000.00							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00			200.00							
212	13	01	城市公共设施	200.00	200.00			200.00							

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213			农林水支出	550.25									550.25		
213	99		其他农林水支出	550.25									550.25		
213	99	99	其他农林水支出	550.25									550.25		
221			住房保障支出	864.55	103.28	99.16	4.12						761.27		
221	01		保障性安居工程支出	735.52	4.12		4.12						731.40		

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	01	05	农村危房改造	28.09	4.12	4.12							23.97		
221	01	08	老旧小区改造	342.18									342.18		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	365.25									365.25		
221	02		住房改革支出	99.16	99.16	99.16									
221	02	01	住房公积金	99.16	99.16	99.16									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	03		城乡社区住宅	29.87									29.87		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	29.87									29.87		
229			其他支出	28759.63									28759.63		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28759.63									28759.63		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	28759.63									28759.63		

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
			支出												
			总计	63448.62	6728.63	3524. 51	4.12	3200. 00				430 0.00	524 19.9 9		

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	162.28	162.28	
208	05		行政事业单位养老支出	162.28	162.28	
208	05	01	行政单位离退休	44.38	44.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90	
210			卫生健康支出	59.51	59.51	
210	11		行政事业单位医疗	59.51	59.51	
210	11	01	行政单位医疗	50.71	50.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	
211			节能环保支出	900.00		900.00
211	03		污染防治	900.00		900.00
211	03	02	水体	900.00		900.00
212			城乡社区支出	32152.40	888.38	31264.02
212	01		城乡社区管理事务	1121.63	888.38	233.25
212	01	01	行政运行	888.38	888.38	
212	01	04	城管执法	233.25		233.25
212	03		城乡社区公共设施	26630.77		26630.77
212	03	03	小城镇基础设施建设	26630.77		26630.77
212	05		城乡社区环境卫生	1200.00		1200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1200.00		1200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3000.00		3000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
212	13	01	城市公共设施	200.00		200.00
213			农林水支出	550.25		550.25
213	99		其他农林水支出	550.25		550.25

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				
213	99	99	其他农林水支出	550.25		550.25
221			住房保障支出	864.55	99.16	765.39
221	01		保障性安居工程支出	735.52		735.52
221	01	05	农村危房改造	28.09		28.09
221	01	08	老旧小区改造	342.18		342.18
221	01	99	其他保障性安居工程支出	365.25		365.25
221	02		住房改革支出	99.16	99.16	
221	02	01	住房公积金	99.16	99.16	
221	03		城乡社区住宅	29.87		29.87
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	29.87		29.87
229			其他支出	28759.63		28759.63
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28759.63		28759.63
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	28759.63		28759.63
			总计	63448.62	1209.33	62239.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	6728.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3528.63	202 外交支出				
政府性基金预算	3200.00	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	159.12	159.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.51	59.51		
		211 节能环保支出	900.00	900.00		
		212 城乡社区支出	5506.72	2306.72	3200.00	
		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	103.28	103.28		
		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	6728.63	支 出 总 计	6728.63	3528.63	3200.00	

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	159.12	159.12	
208	05		行政事业单位养老支出	159.12	159.12	
208	05	01	行政单位离退休	41.22	41.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90	
210			卫生健康支出	59.51	59.51	
210	11		行政事业单位医疗	59.51	59.51	
210	11	01	行政单位医疗	50.71	50.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	
211			节能环保支出	900.00		900.00
211	03		污染防治	900.00		900.00
211	03	02	水体	900.00		900.00
212			城乡社区支出	2306.72	873.47	1433.25
212	01		城乡社区管理事务	1106.72	873.47	233.25
212	01	01	行政运行	873.47	873.47	
212	01	04	城管执法	233.25		233.25
212	05		城乡社区环境卫生	1200.00		1200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1200.00		1200.00
221			住房保障支出	103.28	99.16	4.12
221	01		保障性安居工程支出	4.12		4.12
221	01	05	农村危房改造	4.12		4.12
221	02		住房改革支出	99.16	99.16	
221	02	01	住房公积金	99.16	99.16	
			总 计	3528.63	1191.26	2337.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1126.80	1126.80	
301	01	基本工资	225.52	225.52	
301	02	津贴补贴	424.26	424.26	
301	03	奖金	151.08	151.08	
301	07	绩效工资	46.41	46.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.90	117.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.71	50.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	99.16	99.16	
302		商品和服务支出	22.09		22.09
302	01	办公费	10.00		10.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	42.37	42.37	
303	02	退休费	41.22	41.22	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	1191.26	1169.17	22.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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														
211			节能环保支出		900.00		900.00									
211	03		污染防治		900.00		900.00									
211	03	02	水体	2026 年 PPP 污水处理项目服务费	900.00		900.00									
212			城乡社区支出		1433.25	233.25	1200.00									
212	01		城乡社区管理事务		233.25	233.25										
212	01	04	城管执法	2026 年临聘人员工资及社保（城市管理执法人员）	233.25	233.25										

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	05		城乡社区环境卫生		1200.00		1200.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026年城市保洁服务项目(绿化、环卫)	1200.00		1200.00									
221			住房保障支出		4.12			4.12								
221	01		保障性安居工程支出		4.12			4.12								
221	01	05	农村危房改造	2026年中央财政农村危房改造补助资金	4.12			4.12								
			总计		2337.37	233.25	2100.00	4.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	3200.00			3200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00			3000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3000.00			3000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.00			200.00
212	13	01	城市公共设施	200.00			200.00
			总 计	3200.00			3200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.09	7.09		
总计	7.09	7.09		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
2026 年 PPP 污水处理项目服务费	900.00	900.00		
2026 年城市保洁服务项目（绿化、环卫）	1200.00	1200.00		
总计	2100.00	2100.00		

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	18.07	18.07	18.07			18.07			
叶城县城市更新改造 建设项目	225.87	225.87			225.87				
叶城县城市水环境治 理及生态修复建设项 目	800.00	800.00			800.00				
叶城县城镇连通(依 提木孔镇至恰尔巴格 镇)建设项目	1265.73	1265.73			1265.73				
叶城县背街小巷环境 治理建设项目	339.49	339.49			339.49				
叶城县城区道路建设 项目	3205.78	3205.78			3205.78				
叶城县公共厕所改扩	2811.73	2811.73			2811.73				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
建建设项目									
叶城县综合管沟建设项目	519.61	519.61			519.61				
叶城县城区水环境治理及生态修复建设项目	8400.00	8400.00			8400.00				
结转项目 1	572.00	572.00			572.00				
叶城县市政道路提升改造建设项目	408.51	408.51			408.51				
叶城县 2024 年城市燃气老化更新改造建设项目	81.32	81.32			81.32				
2024 年城区供热管网改造项目	3.30	3.30			3.30				
叶城县 2024 年城区市政道路建设项目	897.43	897.43			897.43				
叶城县城区水环境治理及生态修复项目	2800.00	2800.00			2800.00				
叶城县 2022 年跨省	550.25	550.25			550.25				

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	
域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金项目									
2024 年中央财政农村危房改造补助项目	2.31	2.31			2.31				
叶城县农村危房改造补助资金	21.66	21.66			21.66				
叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目（外配套）	95.67	95.67			95.67				
叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目（内配套）	45.73	45.73			45.73				
2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目	31.90	31.90			31.90				
叶城县 2023 年中央	0.15	0.15			0.15				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
财政保障性安居工程 老旧小区改造项目									
叶城县 2022 年中央 财政城镇保障性安居 工程补助资金项目	41.00	41.00			41.00				
叶城县 2022 年保障 性安居工程老旧小区 燃气管道更新改造建 设项目	127.56	127.56			127.56				
叶城县 2023 年部分 中央财政城镇保障性 安居工程补助资金项 目	0.17	0.17			0.17				
关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇 保障性安居工程补助 资金	120.53	120.53			120.53				
叶城县 2022 年部分 中央财政城镇保障性	1.00	1.00			1.00				

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	
安居工程补助资金项目									
叶城县 2022 年保障性安居工程公共租赁住房燃气安全装置更新改造建设项目及棚户区燃气管道更新改造建设项目	243.72	243.72			243.72				
2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金	29.87	29.87			29.87				
叶城县城区农贸市场提升改造项目	2781.21	2781.21			2781.21				
叶城县老城区城市停车场建设项目	4170.60	4170.60			4170.60				
叶城县智慧城市建设项目	10000.00	10000.0 0			10000.0 0				
叶城县供水管网改造建设项目	779.40	779.40			779.40				

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	
叶城县金果镇农产品批发市场建设项目(一期)	483.48	483.48			483.48				
叶城县仓储物流设施建设项目	2874.93	2874.93			2874.93				
叶城县地热能源供暖建设项目	399.41	399.41			399.41				
喀什经济开发区城北转化加工区叶城县公租房及配套基础设施项目	173.32	173.32			173.32				
叶城县排水防涝工程建设项目	1004.90	1004.90			1004.90				
叶城县城市综合停车场建设项目	32.65	32.65			32.65				
叶城县中心城区城市停车场建设项目	4920.42	4920.42			4920.42				
叶城县老城区排水防涝管网改造建设项目	447.33	447.33			447.33				

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	
叶城县老城区供水管网改造项目	691.98	691.98			691.98				
总计	52419.99	52419.99	18.07		52401.92		18.07		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 63448.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局收入预算 63448.62 万元，其中：

一般公共预算 3524.51 万元，占 5.55%，比上年预算增加 966.56 万元，增长 37.79%，主要原因是：本年度临聘人员工资及社保编入年初预算，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.12 万元，占 0.01%，比上年预算减少 281.44 万元，下降 98.56%，主要原因是：本年度上级未安排中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目，预算数相应减少。

政府性基金预算 3200 万元，占 5.04%，比上年预算增加 260.34 万元，增长 8.86%，主要原因是：本年度 2026 年征地和拆迁补偿的

项目资金增加，政府性基金预算数相应增加。

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。

单位资金 4300 万元，占 6.78%，比上年预算增加 4300 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的 2026 年新型城镇化建设项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 52419.99 万元，占 82.62%，比上年预算减少 19159.46 万元，下降 26.77%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 63448.62 万元，其中：

基本支出 1209.33 万元，占 1.91%，比上年预算减少 315.99 万元，下降 20.72%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 62239.29 万元，占 98.09%，比上年预算减少 13598.01 万元，下降 17.93%，主要原因是：本年度地热能源供暖建设项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 6728.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3528.63 万元，政府性基金预

算拨款 3200 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 159.12 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 59.51 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；节能环保支出 900.00 万元，主要用于：2026 年 PPP 污水处理项目服务费支出；城乡社区支出 2306.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年临聘人员工资及社保（城市管理执法人员）、2026 年城市保洁服务项目（绿化、环卫）支出；住房保障支出 103.28 万元，主要用于：住房公积金、2026 年中央财政农村危房改造补助资金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3200.00 万元，主要用于：2026 年征地和拆迁补偿项目、2026 年城区路灯照明电费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 3528.63 万元，其中：

基本支出 1191.26 万元，比上年预算减少 334.06 万元，下降 21.9 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 2337.37 万元，比上年预算增加 1019.18 万元，增长 77.32%。主要原因是：临聘人员工资及社保项目的项目资金增加，预

算数相应增加。

(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）159.12万元，占4.51%。
- 2.卫生健康支出（类）59.51万元，占1.69%。
- 3.节能环保支出（类）900.00万元，占25.51%。
- 4.城乡社区支出（类）2306.72万元，占65.37%。
- 5.住房保障支出（类）103.28万元，占2.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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41.22万元，比上年预算增加3.05万元，增长7.99%，主要原因是：本年度退休人员相关补贴福利标准提高，退休费增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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117.90万元，比上年预算减少3.82万元，下降3.14%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，养老保险基数减少，预算数相应减少。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为50.71万元，比上年预算减少1.65万元，下降3.15%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，医疗保险基数减少，预算数相应减少。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.80万元，比上年预算减少0.62万元，下

降 6.58%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，公务员医疗保险基数减少，预算数相应减少。

5.水体（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 900.00 万元，比上年预算增加 573.73 万元，增长 175.85%，主要原因是：2026 年 PPP 污水处理项目服务费项目资金增加，预算数相应增加。

6.行政运行（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 873.47 万元，比上年预算减少 329.55 万元，下降 27.39%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

7.城管执法（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026 年预算数为 233.25 万元，比上年预算增加 233.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年临聘人员工资及社保（城市管理执法人员）项目，预算数相应增加。

8.城乡社区环境卫生（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 1200.00 万元，比上年预算增加 1200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年城市保洁服务项目（绿化、环卫）项目，预算数相应增加。

9.农村危房改造（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2026 年预算数为 4.12 万元，比上年预算减少 49.44 万元，下降 92.31%，主要原因是：2026 年中央财政农村危房改造补助资金项目资金减少，预算数相应减少。

10.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 99.16 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 1.46%，

主要原因是：本年度预算在职人员减少，住房公积金基数减少，预算数相应减少。

11.其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少230.18万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.棚户区改造（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少38.96万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.老旧小区改造（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.10万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.其他保障性安居工程支出（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0.00万元，比上年预算减少646.12万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1191.26万元，其中：

人员经费 1169.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 22.09 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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: 2026 年 PPP 污水处理项目服务费

设立的政策依据: 《2026 年 ppp 污水处理项目服务费》(叶财预[2026]006 号)

预算安排规模: 900.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况: 项目全部用于委托第三方服务费 900 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2026 年临聘人员工资及社保(城市管理执法人员)

设立的政策依据: 《2026 年临聘人员工资及社保(城市管理执法人员)》(叶财预[2026]006 号)

预算安排规模: 233.25 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况: 本项目全部用于城市管理执法人员工资发放 233.25 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年城市保洁服务项目（绿化、环卫）

设立的政策依据：《2026年城市保洁服务项目（绿化、环卫）》
(叶财预[2026]006号)

预算安排规模：1200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：本项目全部用于委托第三方服务费1200万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：2026年中央财政农村危房改造补助资金

设立的政策依据：《2026年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]105号）

预算安排规模：4.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：本项目全部用于其他对个人和家庭的补助4.12万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2026年政府性基金支出预算支出3200万元，与上年预算相比增加260.34万元，增长8.86%。主要原因是：2026年征地和拆迁补偿项目资金增加，预算数相应增加。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）

征地和拆迁补偿支出(项)3000.00万元,与上年预算相比增加160.34万元,增长5.65%,主要原因是:2026年征地和拆迁补偿项目资金增加,预算数相应增加。

2.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)200.00万元,与上年预算相比增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是:2026年城区路灯照明电费项目资金增加,预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2026年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2026年财政拨款“三公”经费数为7.09万元,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7.09万元,公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 2100 万元，其中：

1.2026 年 PPP 污水处理项目服务费 900.00 万元，主要用于：叶城县城区范围内的污水收集、处理及达标排放。

2.2026 年城市保洁服务项目（绿化、环卫）1200.00 万元，主要用于：我县主城区的主次干道、背街小巷、公园广场、公共绿地等公共区域的清扫、保洁和垃圾清运工作。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2026 年上半年结转结余 52419.99 万元，包括：财政拨款 52419.99 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 18.07 万元，主要用于：通讯费用补贴和绩效工资增量。

2.叶城县城市更新改造建设项目结转 225.87 万元，主要用于：叶城县城市更新改造建设项目建筑安装费。

3.叶城县城市水环境治理及生态修复建设项目结转 800.00 万元，主要用于：叶城县城市水环境治理及生态修复建设项目建筑安装费。

4.叶城县城镇连通（依提木孔镇至恰尔巴格镇）建设项目结转 1265.73 万元，主要用于：叶城县城镇连通（依提木孔镇至恰尔巴格镇）建设项目建筑安装费。

5.叶城县背街小巷环境治理建设项目结转 339.49 万元，主要用于：叶城县背街小巷环境治理建设项目建筑安装费。

6.叶城县城区道路建设项目结转 3205.78 万元，主要用于：道路工程，桥梁工程，交通工程，给水工程，排水工程，再生水工程等支出。

7.叶城县公共厕所改扩建建设项目结转 2811.73 万元，主要用于：叶城县公共厕所改扩建建设项目建筑安装费。

8.叶城县综合管沟建设项目结转 519.61 万元，主要用于：叶城县综合管沟建设项目建筑安装费。

9.叶城县城区水环境治理及生态修复建设项目结转 8400.00 万元，主要用于：道路基础设施改造，具体包括非机动车道人行道铺装场前空间铺装及配套附属设施提升，路侧绿化改造提升，重要功能性绿化节点建设，沿街停车场建设等支出。

10.结转项目 1 结转 572.00 万元，主要用于：我单位该项目完全不予公开。

11.叶城县市政道路提升改造建设项目结转 408.51 万元，主要用于：叶城县市政道路提升改造建设项目基础设施建设。

12.叶城县 2024 年城市燃气老化更新改造建设项目结转 81.32 万元，主要用于：改造老化燃气管网及相应配套附属设施。

13.2024 年城区供热管网改造项目结转 3.30 万元，主要用于：对

公租房小区改造供热管网及配套设施设备等。

14.叶城县 2024 年城区市政道路建设项目结转 897.43 万元，主要用于：道路工程，桥梁工程，交通工程，给水工程，排水工程，再生水工程支出。

15.叶城县城区水环境治理及生态修复项目结转 2800.00 万元，主要用于：叶城县城市水环境治理及生态修复建设项目建筑安装费。

16.叶城县 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金项目结转 550.25 万元，主要用于：非机动车道人行道铺装场前空间，铺装及配套附属设施提升路侧绿化改造提升，重要功能性绿化节点建设，沿街停车场建设等基础设施建设。

17.2024 年中央财政农村危房改造补助项目结转 2.31 万元，主要用于：为危房改造群众发放个人和对家庭的补助资金。

18.叶城县农村危房改造补助资金结转 21.66 万元，主要用于：为危房改造群众发放个人和对家庭的补助资金。

19.叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目(外配套)结转 95.67 万元，主要用于：对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

20.叶城县 2024 年老旧小区改造配套基础设施建设项目(内配套)结转 45.73 万元，主要用于：对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

21.2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目结转 31.90 万元，主要用于：对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

22.叶城县 2023 年中央财政保障性安居工程老旧小区改造项目结转 0.15 万元,主要用于:对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

23.叶城县 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目结转 41.00 万元,主要用于:对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

24.叶城县 2022 年保障性安居工程老旧小区燃气管道更新改造建设项目结转 127.56 万元,主要用于:老旧小区燃气管道更新改造建设。

25.叶城县 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目结转 0.17 万元,主要用于:对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

26.关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金结转 120.53 万元,主要用于:对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

27.叶城县 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目结转 1.00 万元,主要用于:对老旧小区进行外墙粉刷和外墙保温修缮建。

28.叶城县 2022 年保障性安居工程公共租赁住房燃气安全装置更新改造建设项目及棚户区燃气管道更新改造建设项目结转 243.72 万元,主要用于:老旧小区燃气管道更新改造建设。

29.2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金结转 29.87 万元,

主要用于：发放抗震安居补助资金，减轻农民经济负担，保障他们安居乐业。

30.叶城县城区农贸市场提升改造项目结转 2781.21 万元，主要用于：叶城县城区农贸市场提升改造项目基础设施建设。

31.叶城县老城区城市停车场建设项目结转 4170.60 万元，主要用于：叶城县老城区城市停车场建设项目基础设施建设。

32.叶城县智慧城市建设项目结转 10000.00 万元，主要用于：叶城县智慧城市建设项目建筑安装费。

33.叶城县供水管网改造建设项目结转 779.40 万元，主要用于：造供热管网及配套设施设备等项目实施。

34.叶城县金果镇农产品批发市场建设项目（一期）结转 483.48 万元，主要用于：叶城县金果镇农产品批发市场建设项目建筑安装费。

35.叶城县仓储物流设施建设项目结转 2874.93 万元，主要用于：叶城县仓储物流设施建设项目建筑安装费。

36.叶城县地热能源供暖建设项目结转 399.41 万元，主要用于：叶城县地热能源供暖建设项目建筑安装费。

37.喀什经济开发区城北转化加工区叶城县公租房及配套基础设施项目结转 173.32 万元，主要用于：喀什经济开发区城北转化加工区叶城县公租房及配套基础设施项目建筑安装费。

38.叶城县排水防涝工程建设项目结转 1004.90 万元，主要用于：改善叶城县公租房居民的居住条件、保障居民的日常取暖生活，为公租房居民创造一个温馨舒适的居住环境，提高广大居民幸福生活指数。

39.叶城县城市综合停车场建设项目结转 32.65 万元，主要用于：新建人民公园北侧停车场二级旅游厕所一座，儿童公园新建二级旅游厕所一座。

40.叶城县中心城区城市停车场建设项目结转 4920.42 万元，主要用于：叶城县中心城区城市停车场建设项目基础设施建设。

41.叶城县老城区排水防涝管网改造建设项目结转 447.33 万元，主要用于：改善叶城县公租房居民的居住条件、保障居民的日常取暖生活，为公租房居民创造一个温馨舒适的居住环境，提高广大居民幸福生活指数。

42.叶城县老城区供水管网改造项目结转 691.98 万元，主要用于：造供热管网及配套设施设备等项目实施。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.09 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 10.06%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局政府采购预算 1215.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1206.40 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1215.35 万元，其中：小微企

业预留政府采购项目预算金额 1215.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 1542.00 平方米，价值 80.31 万元。

2.车辆 6 辆，价值 122.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.60 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 41.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 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，单位单价 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 63448.62 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5537.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4300 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			
部门联系人		刘勇	联系电话：	15894028531	
年度绩效目标		叶城县住房和城乡建设局贯彻国家关于建设事业的方针，政策和法律，法规，承担保障性住房责任，住房保障相关政策并指导实施，保障城市绿化，保障城市管理执法，保障城市环境卫生，保障居民自来水，保障建设工程安全管理。2026年工作计划：建筑工匠培训新增就业人数 1750 人、新培育、规范建筑施工专业作业企业 4 家、建设保障性租赁住房 300 套、建筑业总产值 12.47 亿元、建筑工匠培训 3000 人、建设公租房 1200 套、常住人口城镇化 34.5%、县城污水处理 100%、法制审核人员占执法人员比例 20%。			
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	52424.11	
			本级安排	6724.51	
		其他资金（万元）	其他	4300.00	
		合计		63448.62	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	建筑业总产值	≥12.47 亿元	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15.00
		鲁班高技能人才提升培训人数（高技能人才、工匠）	≥4750 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15.00
	质量指标	县城污水处理率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15.00

		常住人口城镇化率	=34.5%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	15.00
--	--	----------	--------	-----------------------------	-------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年城区路灯照明电费			项目负责人		刘浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		下达项目预算安排资金 200 万元。2026 年城区路灯照明电费项目主题是保证城区美好环境，夜间时间城区内路灯亮化保持最佳状态，减小夜间发生交通事故及其他方面问题的发生。						
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	巷道路灯数量（个）	≥ 17 个	计划标准	=17 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水井数量（个）	≥ 5 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	故障降低率（%）	$\leq 95\%$	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付电费（万元）	≤ 200 万元	预算支出标准	=320 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护城市基础设施	有效维护	计划标准	有效维护	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	$\geq 95\%$	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年城市保洁服务项目(绿化、环卫)			项目负责人		滕永刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1200	其中:财政拨款	1200	其他资金	0	
项目总体目标		1、道路保洁覆盖率:涵盖我县主城区的主次干道、背街小巷、公园广场、公共绿地等公共区域的清扫、保洁和垃圾清运工作。2、队伍管理目标:队伍稳定化、技能专业化、权益保障化。3、管理效能目标:作业精细化、响应快速化、成本可控化。4、社会与民生目标:群众满意度、长效可持续。						
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	环卫工人数量(人)	≥398人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化工人数量(人)	≥79人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫驾驶人员(人)	≥74人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化驾驶员(人)	=20人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工资及时率(%)	≥95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工人工资平均标准(元/月)	≤1750元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动环卫园林绿化服务	有效推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工人满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2026 年征地和拆迁补偿项目			项目负责人		王永平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投入资金 2700 万元，主要用于发放喀镇、林场、金果镇、东城区、西城区、南城区、中城区 298 户拆迁户补助，通过项目的实施将有效解决好群众反映的热点问题，保障群众利益。						
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	拆迁补助户数（户）	≥298 户	计划标准	=298	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方评估机构（家）	=1 家	计划标准	=1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方评估机构对拆迁面积的准确评估率（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拆迁补偿资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征地和拆迁补偿费（万元）	≤3000 万元	预算支出标准	=100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少房屋拆迁户的经济压力	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益拆迁户满意度（%）	≥95%	计划标准	=95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年PPP污水处理项目服务费			项目负责人		郑振兴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	900	其中:财政拨款	900	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目总投资900万元,用于叶城县城区范围内的污水收集、处理及达标排放,本年度根据叶财预【2026】006号文件下达县级资金。本项目位于叶城县城区范围内,设计污水处理能力为15000立方米/日,核心污水处理工艺采用SBR序批式活性污泥法;同步配套建设排水电气系统、办公及生活附属设施等。通过项目的实施,为适配叶城县城市发展规划、补齐排水设施短板建设,核心目标为提升城市污水收集处理效率、改善区域人居环境、推动经济社会与生态环境协调发展。</p>						
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	污水处理月数(个月)	=10个月	计划标准	=95.99万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方污水处理企业(家)	=1家	计划标准	=1家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理工作开展率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理费(万元/月)	<=90万元	预算支出标准	=95.99万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市污水收集处理效率、改善区域人居环境	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年临聘人员工资及社保(城市管理执法人员)			项目负责人		郑国平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	233.25	其中:财政拨款	233.25	其他资金	0	
项目总体目标		项目负责人努尔阿力木,主要负责项目策划和监督,全面负责项目方案,指标研制,数据分析的审核,对项目绩效自评把控最终质量;项目组成员买买提依明,主要负责项目的实施和操作,主要负责项目方案,报告的制定,指标研制,数据分析和报告撰写;财务人员王永平要负责对项目资金额度是否合适以及资金额度与项目实施内容的匹配程度进行审核等。为保障项目的顺利开展,规范项目管理流程,制定了项目管理办法。有利于项目执行过程中有据可循,保障了项目操作的规范性和有效性。通过业务与财务工作共同配合衔接,形成了明确责任分工的项目管理制度,并按照叶城县住建局城市管理执法人员工资及社保项目实施规定,监督检查制度,预算绩效管理等相关制度办法严格落实各环节工作。						
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	城市执法人员工资	=95%	计划标准	新增	26	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放%	30	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工资及时率%	>=30	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	2,1
成本指标	经济成本指标	工人工资平均标准	<=4813	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	城市管理执法人员数	>=30	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动执法服务	有效推动	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工人满意度%	>=95	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年中央财政农村危房改造补助资金			项目负责人		李文基	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.12	其中:财政拨款	4.12	其他资金	0	
项目总体目标		2026年涉及我县抗震减灾计划任务的江格勒斯乡、伯西热克乡2户低收入人群房屋改造。通过科学实施方案,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推动乡村全面振兴,保持农村危房改造政策和农村住房救助政策的延续性,对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户给予支持。						
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	符合条件对象危房改造	=2户	计划标准	=20户	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率,当年竣工率,资金支付执行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村危房改造补助标准(万元/人)	=2.06万元/人	预算支出标准	=2.06万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态环境成本指标	具备厨卫配套,达到基本卫生条件	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	有效维护	计划标准	有效维护	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局						
项目名称		2026年新型城镇化建设项目			项目负责人		潘菊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4300.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	4300.00	
项目总体目标		<p>项目负责人高伟伟,主要负责项目策划和监督,全面负责项目方案,指标研制,数据分析的审核,对项目绩效自评把控最终质量;项目组成员潘菊,主要负责项目的实施和操作,主要负责项目方案,报告的制定,指标研制,数据分析和报告撰写;财务人员王永平要负责对项目资金额度是否合适以及资金额度与项目实施内容的匹配程度进行审核等。为保障项目的顺利开展,规范项目管理流程,制定了项目管理办法。有利于项目执行过程中有据可循,保障了项目操作的规范性和有效性。通过业务与财务工作共同配合衔接,形成了明确责任分工的项目管理制度,并按照叶城县住建局城市管理执法人员工资及社保项目实施规定,监督检查制度,预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。</p>						
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	编制可研报告(份)	1份	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		编制可研报告合格率(%)	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程验收合格率(%)	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目成本(万元)	=4300万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城市面貌效率	有效推动	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工人满意度%	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2026年01月30日