

托里县住房和城乡建设局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定县住房保障相关措施并指导实施；拟定住房保障规划，会同有关部门做好国家和自治区、地区有关住房保障资金落实工作，编制住房保障发展规划和年度计划，负责保障性住房建设、收购及后期管理。

（二）承担推进住房制度改革的责任。负责住房建设和住房制度改革，拟订县住房建设规划并指导实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订县住房和城乡建设行业发展中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议。

（四）负责本县工程价格的调查和测算等工作。为制定定额调整办法提供依据；对建筑工程发、承包计价活动实施监督检查。

（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对房地产市场监管政策监督执行；提出房地产业发展规划，负责监督执行房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、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。

（六）监督管理县建筑市场，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中长期规划、改革方案并监督执行；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)拟订城市建设的规划并指导实施;负责市政公用事业特许经营、供排水、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)的保护和监督管理有关工作。

(八)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设计划并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造,指导村庄和小城镇人居环境的改善工作,指导县重点(示范)镇的建设。

(九)起草全县燃气发展规划并组织实施。负责燃气企业经营资格的审查工作并进行监督管理;负责全县燃气安全监督和专项整治工作;对燃气违法行为进行纠正和处罚。

(十)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。

(十一)组织编制城乡建设抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施;负责住房城乡建设系统应急预案体系建设,建立重大危险源安全隐患定期排查、动态监控、限期整改机制;组织城乡重要建(构)筑物抗震性能鉴定及抗震加固工作;承担城乡抗震防灾工作综合管理;指导震后重建工作;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和消防设计的实施情况进行监督管理;负责施工图审查机构的监督管理,负责组织城市超限高层建筑工

程抗震设防审查工作；负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门监督实施建筑节能的规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；组织实施建筑节能等科技示范项目；编制全县中长期建材及发展散装水泥、新型墙体材料规划和年度计划，并组织实施检查和监督。

（十三）负责对县内的建设行业各专业的城建档案进行业务指导、检查、监督。

（十四）负责安居富民工程建设的监督管理工作、农村危房拆除、新建住房审核、质量监督、检查、验收；建筑工匠技术培训；信息录入和资金管理使用等工作。

（十五）制定县建设行业人才培养规划，指导县建设行业职工队伍培训和继续教育工作。

（十六）贯彻执行国家关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟订县人民防空工作的办法和措施；编制县人民防空建设中长期规划和年度计划，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划。负责人民防空工作规划、建设、维护和技术管理，对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理；建设战时人口疏散基地；负责开发利用和管理已建人民防空工程；负责管理人民防空平战结合工作，对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理；组织开展人民防空宣传教育、普及人民防空知识和技能；利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援；管理和使用人民防空经费和人民防空国有资产，依法征缴社会负担的人民防空

经费;战时配合城市防卫、要地防空作战,组织开展城市防空袭的相关工作,消除空袭后果;参与城市地下空间的规划、开发利用和审批工作;利用人民防空资源参与抢险救灾、应急救援救灾职能。

(十七)对县城建监察执法队伍实行统一业务领导、协调、检查、考核和监督;指导县城建监察执法队伍业务培训及普法教育工作。

(十八)做好县城内生产、生活用水的供应及污水处理工作。按照城市规划要求,做好管网及供排水设施的建设、维修和维护。

(十九)承办县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托里县住房和城乡建设局单位无下属预算单位,下设 9 个处室,分别是:财务室、办公室、住房保障办、市政办、质监站、房产科、安居办、档案室、建管科。

托里县住房和城乡建设局单位编制数 33,实有人数 58 人,其中:在职 38 人,减少 2 人;退休 20 人,增加 2 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里县住房和城乡建设局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5477.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1819.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1778.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3657.66	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3657.66	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	95.64
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	32.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.19	212 城乡社区支出	5253.98
其中：事业收入		213 农林水支出	33.56
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	0.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	1847.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1847.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1847.72	221 住房保障支出	109.94
政府性基金预算拨款		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	1800.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	7325.12	支出总计	7325.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	95.64	95.64	95.64								
208	05		行政事业单位养老支出	95.64	95.64	95.64								
208	05	01	行政单位离退休	28.43	28.43	28.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	67.21								
210			卫生健康支出	32.00	32.00	32.00								
210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00								
210	11	01	行政单位医疗	27.96	27.96	27.96								
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212			城乡社区支出	5253.98	5253.79	1596.13		3657.66					0.19		
212	01		城乡社区管理事务	596.32	596.13	596.13							0.19		
212	01	01	行政运行	596.32	596.13	596.13							0.19		
212	03		城乡社区公共设施	1000.00	1000.00	1000.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	1000.00	1000.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1657.66	1657.66			1657.66							
212	08	03	城市建设支出	1403.28	1403.28			1403.28							
212	08	04	农村基础设施建设支出	254.38	254.38			254.38							
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00			2000.00							
212	19	06	棚户区改造支出	2000.00	2000.00			2000.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
213			农林水支出	33.56									33.56	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.56									33.56	
213	05	04	农村基础设施建设	33.56									33.56	
221			住房保障支出	109.94	95.78	54.58	41.20						14.16	
221	01		保障性安居工程支出	55.36	41.20		41.20						14.16	
221	01	05	农村危房改造	47.38	41.20		41.20						6.18	
221	01	08	老旧小区改造	7.98									7.98	
221	02		住房改革支出	54.58	54.58	54.58								
221	02	01	住房公积金	54.58	54.58	54.58								
229			其他支出	1800.00									1800.00	
229	99		其他支出	1800.00									1800.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
229	99	99	其他支出	1800.00										1800.00	
			合计	7325.12	5477.21	1778.35	41.20	3657.66					0.19	1847.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			95.64	95.64	
208	05		95.64	95.64	
208	05	01	28.43	28.43	
208	05	05	67.21	67.21	
210			32.00	32.00	
210	11		32.00	32.00	
210	11	01	27.96	27.96	
210	11	03	4.04	4.04	
212			5253.98	596.13	4657.85
212	01		596.32	596.13	0.19
212	01	01	596.32	596.13	0.19
212	03		1000.00		1000.00
212	03	99	1000.00		1000.00
212	08		1657.66		1657.66
212	08	03	1403.28		1403.28
212	08	04	254.38		254.38
212	19		2000.00		2000.00
212	19	06	2000.00		2000.00
213			33.56		33.56
213	05		33.56		33.56
213	05	04	33.56		33.56
221			109.94	54.58	55.36
221	01		55.36		55.36
221	01	05	47.38		47.38

编制单位：托里县住房和城乡建设局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	01	08	老旧小区改造	7.98		7.98
221	02		住房改革支出	54.58	54.58	
221	02	01	住房公积金	54.58	54.58	
229			其他支出	1800.00		1800.00
229	99		其他支出	1800.00		1800.00
229	99	99	其他支出	1800.00		1800.00
			合计	7325.12	778.35	6546.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里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	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	5477.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1819.55	202 外交支出				
政府性基金预算	3657.66	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	95.64	95.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.00	32.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5253.79	1596.13	3657.66	
		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	95.78	95.78		
		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	5477.21	支 出 总 计	5477.21	1819.55	3657.66	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县住房和城乡建设局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	95.64	95.64	
208	05		行政事业单位养老支出	95.64	95.64	
208	05	01	行政单位离退休	28.43	28.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.21	67.21	
210			卫生健康支出	32.00	32.00	
210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	
210	11	01	行政单位医疗	27.96	27.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
212			城乡社区支出	1596.13	596.13	1000.00
212	01		城乡社区管理事务	596.13	596.13	
212	01	01	行政运行	596.13	596.13	
212	03		城乡社区公共设施	1000.00		1000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1000.00		1000.00
221			住房保障支出	95.78	54.58	41.20
221	01		保障性安居工程支出	41.20		41.20
221	01	05	农村危房改造	41.20		41.20
221	02		住房改革支出	54.58	54.58	
221	02	01	住房公积金	54.58	54.58	
			合计	1819.55	778.35	1041.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	702.16	702.16	
301	01	基本工资	168.13	168.13	
301	02	津贴补贴	112.90	112.90	
301	03	奖金	113.60	113.60	
301	07	绩效工资	60.19	60.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.21	67.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	54.58	54.58	
301	99	其他工资福利支出	90.34	90.34	
302		商品和服务支出	47.72		47.72
302	01	办公费	11.46		11.46
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	8.44		8.44
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	8.12		8.12
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	28.47	28.47	
303	02	退休费	15.13	15.13	
303	07	医疗费补助	13.30	13.30	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	778.35	730.63	47.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			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		1000.00						1000.00				
212	03		城乡社区公共设施		1000.00						1000.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	塔地财预【2024】8号，托里县镜泉生态修复康养项目	1000.00						1000.00				
221			住房保障支出		41.20						41.20				
221	01		保障性安居工程支出		41.20						41.20				
221	01	05	农村危房改造	塔地财社[2023]64号，托里县2024年抗震防灾工程	41.20						41.20				
				合计	1041.20						1041.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县住房和城乡建设局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
212			城乡社区支出	3657.66			3657.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1657.66			1657.66
212	08	03	城市建设支出	1403.28			1403.28
212	08	04	农村基础设施建设支出	254.38			254.38
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000.00			2000.00
212	19	06	棚户区改造支出	2000.00			2000.00
			合计	3657.66			3657.66

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里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				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县住房和城乡建设局 2024 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

编制单位：托里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
合计	6.20	6.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	5.70	5.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.70	5.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔地财社 【2023】35 号，托里县 2023 年抗震 防灾工程	6.18	6.18			6.18				
塔城地区托 里县民乐园 小区等 18 个 小区 2022 年 老旧小区改 造配套基础 设施建设项 目	7.98	7.98			7.98				
塔地财振 【2023】4 号，	33.56	33.56			33.56				

托里县库普 乡阿合塔恩 恰村牧民定 居点污水管 网改造项目									
塔地财建 【2023】76 号，塔城地区 托里县光明 路，霍赫逊 路，幸福路等 道路改造项 目	1800.00	1800.00			1800.00				
合计	1847.72	1847.72			1847.72				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县住房和城乡建设局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7325.12 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县住房和城乡建设局单位收入预算 7325.12 万元，其中：

一般公共预算 1778.35 万元，占 24.28%，比上年预算增加 942.48 万元，增长 112.75%，主要原因是 2024 年新增托里县镜泉生态修复康养项目，托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目，托里县 2024 年抗震防灾工程，所以一般公共预算与上年相比增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 41.20 万元，占 0.56%，比上年预算减少 799.80 万元，下降 95.10%，主要原因是：2024 年减少托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居点污水管网改造项目、托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网

入户项目、托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居项目、托里县2023年城市棚户区改造建设项目，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年预算相比减少；

政府性基金预算3657.66万元，占49.93%，比上年预算增加468.46万元，增长14.69%，主要原因是2024年增加托里县2017年棚户区改造项目、托里县2018年棚户区改造项目、托里县安居富民危旧房改造、2016安居富民工程、2014年托里县托里镇牧民定居点供热管网及换热站建设亲亲家园热力站建设项目、2014年托里县托里镇牧民点供热管网及换热站建设水泵阀门定居项目、2012年廉租房配套设施等项目，所以政府性基金预算与上年相比增加；

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0.19万元，占0.00%，比上年预算增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是2024年新增自有资金账户利息收入，所以单位资金与上年预算相比增加；

财政拨款结转1847.72万元，占25.22%，比上年预算增加1839.74万元，增长23054.39%，主要原因是2024年安排托里县2023年抗震防灾工程项目、托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网改造项目、塔城地区托里县光明路，霍赫逊路，幸福路等道路改造项目结转资金到2024年预算里，所以财政拨款结转与上年预算相比增长；

三、关于托里县住房和城乡建设局单位2024年支出预

算情况说明

托里县住房和城乡建设局单位 2024 年支出预算 7325.12 万元，其中：

基本支出 778.35 万元，占 10.63%，比上年预算减少 57.52 万元，下降 6.88%，主要原因是 2024 年在职减少 2 人，县财聘人员辞职 4 人，人员减少，所以基本支出与上年预算相比减少。

项目支出 6546.77 万元，占 89.37%，比上年预算增加 2508.59 万元，增长 62.12%，主要原因是 2024 年新增托里县镜泉生态修复康养项目，托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目，托里县 2024 年抗震防灾工程等项目，所以项目支出与上年预算相比增加。

四、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 5477.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1819.55 万元，政府性基金预算拨款 3657.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 95.64 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 32.00 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1596.13 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 95.78 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3657.66 万元，

主要用于城建局 2012 年度托里县金都绿城小区廉租住房工程施工项目、城建局 2017 年托里县 1*91W 链条炉低氮燃联合 SNCR 脱硝设备采购、城建局 2009 年廉租房（复兴南路）（70 户）、城建局 2013 年度托里县 S318 线小游园景观项目、城建局 2014 年度 2 台 20T（2x14mw）高温热水锅炉设备供应及安装（准噶尔）、城建局 2015 年托里县儿童嘉年华第一标段、城建局 2014 年度 20T（2X14MW）高温热水锅炉配套脱硫除尘设备、托里县乌雪特乡易地扶贫搬迁工程 183 户、城建局 2016 年度托里县文化西路棚户区改造等项目。

五、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 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

托里县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1819.55 万元，其中：

基本支出 778.35 万元，比上年预算减少 57.52 万元，下降 6.88%。主要原因是：2024 年在职减少 2 人，县财聘人员辞职 4 人，人员减少，所以基本支出与上年预算相比减少。

项目支出 1041.20 万元，比上年预算增加 200.20 万元，增长 23.80%。主要原因是：2024 年增加托里县镜泉生态修复康养项目，托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目，托里县 2024 年抗震防灾工程，所以一般公共预算当年拨款与上年相比增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）95.64 万元，占 5.26%。

2. 卫生健康支出（类）32.00 万元，占 1.76%。
3. 城乡社区支出（类）1596.13 万元，占 87.72%。
4. 住房保障支出（类）95.78 万元，占 5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2024 年预算数为 28.43 万元，比上年预算增加 11.69 万元，增长 69.83%，主要原因是：2024 年退休人员增加 2 人，补发 2017 年至 2020 年下半年绩效奖，所以 2024 年与上年预算相比增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 67.21 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 5.98%，主要原因是：2024 年单位人员养老保险基数上调，所以与上年预算相比增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 27.96 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 2.27%，主要原因是：2024 年在职人员减少 2 人，所以与上年预算相比下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.04 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 14.77%，主要原因是：2024 年在职人员减少 2 人，所以公务员医疗补助支出与上年预算相比下降。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 596.13 万元，比上年预算减少

75.54 万元，下降 11.25%，主要原因是：2024 年单位在职人员减少 2 人，县财聘人员辞职 4 人，人员减少，所以与上年预算相比减少。

6. 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）：2024 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加托里县镜泉生态修复康养项目，所以其他城乡社区公共设施支出比上年预算增加。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2024 年预算数为 41.20 万元，比上年预算增加 41.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加托里县抗震防灾工程项目，所以农村危房改造与上年预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 54.58 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 7.67%，主要原因是：2024 年住房公积金基数增加，所以与上年预算相比增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 689.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网入户项目、托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居项目，所以农村基础设施建设与上年预算相比减少。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚

户区改造（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 152.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 减少托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目，所以棚户区改造与上年预算相比减少。

六、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算基本支出 778.35 万元，其中：

人员经费 730.63 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 47.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财预【2024】18 号，托里县镜泉生态修复康养项目

设立的政策依据：塔地财预【2024】18 号，《关于做好 2024 年塔城地区第二批地方政府债券转贷工作的通知》

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：托里县住房和城乡建设局

资金分配情况：托里县镜泉生态修复康养项目 1000 万元，用于资本性支出中基础设施建设。

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

（二）项目名称：塔地财社【2023】64 号，托里县 2024 年抗震防灾工程

设立的政策依据：塔地财社【2023】64 号，《关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》

预算安排规模：41.20 万元

项目承担单位：托里县住房和城乡建设局

资金分配情况：托里县 2024 年抗震防灾工程 41.2 万元，用于资本性支出中其他资本性支出。

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

八、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县住房和城乡建设局 2024 政府性基金支出预算支出 3657.66 万元。与上年相比增加 468.46 万元，增长 14.69%。主要原因是项目增加，经费增加，所以政府性基金预算与上年相比增加。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）城市建设支出（项）支出 1403.28 万元，与上年相比减少 1485.36 万元，下降 51.42%，主要是 2024 年减少城建局 2016 年度托里县文化西路棚户区改造项目、托里县 2017 年棚户区改造项目、托里县 2018 年棚户区改造项目、供热公司 2014 年托里县托里镇牧民点供热管网及换热站建

设水泵阀门定居、供热公司 2013 年托里县城镇集中供热工程寄宿学校二次热力管网工程、供热公司 2012 年廉租房配套设施等项目，所以城市建设支出与上年预算相比减少。

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 254.38 万元，与上年相比减少 46.18 万元，下降 15.36%，主要是 2024 年减少 2016 安居富民工程铁厂沟阿拉帕、托里县金都绿城、托里县安居富民危旧房改造项目，所以农村基础设施建设支出与上年预算相比减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 2000.00 万元，与上年相比增加 2000.00 万元，增长 100.00%，主要是 2024 年增加城市棚户区改造项目（50 套安置房建设）项目，所以棚户区改造支出与上年相比增加。

九、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县住房和城乡建设局 2024 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、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县住房和城乡建设局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.70 万元，公

务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费与 2023 年持平无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县住房和城乡建设局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县住房和城乡建设局单位 2024 年上半年结转结余 1847.72 万元，包括：财政拨款 1847.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社【2023】35 号，托里县 2023 年抗震防灾工程 6.18 万元，主要用于：托里县多拉特乡 2 户农牧民住房建设补建、托里县阿合别里斗乡 1 户农牧民住房加固。

2. 塔城地区托里县民乐园小区等 18 个小区 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目 7.98 万元，主要用于：托里县民乐园小区等 18 个小区 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目质保金。

3. 塔地财振【2023】4 号，托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网改造项目 33.56 万元，主要用于：托里

县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网改造项目质保金。

4. 塔地财建【2023】76 号，塔城地区托里县光明路，霍赫逊路，幸福路等道路改造项目 1800.00 万元，主要用于：托里县光明路，霍赫逊路，幸福路等道路改扩建机动车道、新建人行道等相关配套附属设施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县住房和城乡建设局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.72 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 1.04%。主要原因是 2024 年业务增多，需要更加细化工作，规范工作人员业务，业务培训增多，所以 2024 年的机关运行经费财政拨款预算与上年相比增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县住房和城乡建设局单位政府采购预算 15.16 万元，其中：政府采购货物预算 9.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.7 万元。

2024 年，托里县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 15.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县住房和城乡建设局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 170.36 平方米，价值 68.23 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 80.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 8.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 72.3 万元。

3. 办公家具价值 58.19 万元。

4. 其他资产价值 576.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7325.1 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 6546.58 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县住房和城乡建设局			
单位联系人		冯娟娟		联系电话：	137779222788
年度绩效目标		1. 完善住房保障体系，解决好居民住房突出问题；实施新型城镇化战略，加快推进城市更新行动；2. 推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；3. 实施乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；4. 坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；5. 统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；6. 坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平；7. 2024 年按计划实施棚户区改造任务，根据实施计划要求，均采取实施安置的方式完成改造任务；8. 2024 年计划实施道路改造项目，计划实施改造道路长度 3070 米，确保市政道路设施完好；9. 大力改善农村居住环境，实施抗震防灾项目，抗震防灾补助 23 户；10. 强化与建管联动及质量安全专项检查制度，进一步规范各方责任主体行为，安全监督覆盖率达 100%。			
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	1888.92	
			本级安排	5436.01	
		其他资金（万元）	其他	0.19	
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	棚户区改造安置房建设任务	≥50 套	2024 年工作计划	13
		改造道路面积	≥3070 米	情况说明	13
		抗震防灾补助户数	≥23 户	2024 年工作计划	13
		续建乡村振兴项目	≥1 个	2024 年工作计划	13
		开展安全生产检查次数	≥5 次	2024 年工作计划	13
	质量指标	开安全监督覆盖率	=100%	2024 年工作计划	13
		重大质量安全事故发生次数	=0 次	2024 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年支出项目-托里县 2024 年市政基础设施配套项目			项目负责人		周富会	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1657.66	其中：财政拨款	1657.66	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金，用于化解 64 个项目债务，其中，化解供热公司债务项目资金 63.622365 万元、化解城建局债务项目资金 987.979318 万元、还本付息项目资金 606.058172 万元，通过项目的实施有效提升政府公信力，有效降低政府债务风险。						
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	化解供热公司债务项目数量	≥23 个	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		化解城建局债务项目数量	≥3 个	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		还本付息项目数量	≥2 个	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	化债任务完成率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	年度化债及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 28 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	化解供热公司债务项目资金	≤63.622 万元	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		化解城建局债务项目资金	≤987.98 万元	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		还本付息项目资金	≤606.06 万元	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		降低政府债务风险	有效降低	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年单位资金-业务工作经费项目			项目负责人		朱兵	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.19	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.19	
项目总体目标		2024 年单位资金-业务工作经费项目业务工作经费项目资金 0.192944 万元，用于保障 10 个科室办公用品，保障了单位工作正常开展，有效提高单位人员工作效率，解决群众关心的问题，为群众办实事，建立和群众的密切关系，增强服务意识，增强服务能力，单位人员满意度达到 95%。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	保障科室 数量	≥10 个	计划标准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购 A4 纸 数量	≥8 箱	计划标准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	正常运转 率	=100%	计划标准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	保障完成 时间	2024 年 12 月 31 日	其他标准	上年无 此值	10	直接赋分	说明材料
成本指 标	经济成本指 标	A4 纸单位 成本	≤0.02 万元 /箱	预算支出标准	上年无 此值	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
		保障单位 工作正常 开展	有效保障	其他标准	上年无 此值	20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	单位人员 满意度	≥95%	其他标准	上年无 此值	10	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 6546.579855 万元，其中 6 个项目为转移支付项目，转移支付资金 4888.92 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

托里县住房和城乡建设局

2024 年 02 月 08 日