

托里县住房和城乡建设局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县住房和城乡建设局预算公开表

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

第三部分 2023 年托里县住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于托里县住房和城乡建设局 2023 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 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县住房和城乡建设局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县住房和城乡建设局概况

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管和专项整治工作;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编制数33,实有人数58人,其中:在职40人,增加1人;退休18人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年托里县住房和城乡建设局预算公开表

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	4866.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1676.87	202 外交支出	
其中: 一般财力	835.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	841.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3189.20	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入	3189.20	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	80.16
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	33.35
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	3860.87
其中: 事业收入		213 农林水支出	689.00
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	7.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	7.98	221 住房保障支出	210.67
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. 非财政拨款结转结余		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	
		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	4874.05	支 出 总 计	4874.05

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	80.16	80.16	80.16									
208	05		行政事业单位养老支出	80.16	80.16	80.16									
208	05	01	行政单位离退休	16.74	16.74	16.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	63.42									
210			卫生健康支出	33.35	33.35	33.35									
210	11		行政事业单位医疗	33.35	33.35	33.35									
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	28.61									
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74									
212			城乡社区支出	3860.87	3860.87	671.67		3189.20							

212	01		城乡社区管理事务	671.67	671.67	671.67									
212	01	01	行政运行	671.67	671.67	671.67									
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3189.20	3189.20			3189.20							
212	08	03	城市建设支出	2888.64	2888.64			2888.64							
212	08	04	农村基础设施建设支出	300.56	300.56			300.56							
213			农林水支出	689.00	689.00		689.00								
213	05		扶贫	689.00	689.00		689.00								
213	05	04	农村基础设施建设	689.00	689.00		689.00								
221			住房保障支出	210.67	202.69	50.69	152.00							7.98	
221	01		保障性安居工程支出	159.98	152.00		152.00							7.98	
221	01	03	棚户区改造	152.00	152.00		152.00								
221	01	08	老旧小区改造	7.98										7.98	
221	02		住房改革支出	50.69	50.69	50.69									
221	02	01	住房公积金	50.69	50.69	50.69									
			合计	4874.05	4866.07	835.87	841.00	3189.20						7.98	

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

项 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				
208			社会保障和就业支出	80.16	80.16	
208	05		行政事业单位养老支出	80.16	80.16	
208	05	01	行政单位离退休	16.74	16.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
210			卫生健康支出	33.35	33.35	
210	11		行政事业单位医疗	33.35	33.35	
210	11	01	行政单位医疗	28.61	28.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	
212			城乡社区支出	3860.87	671.67	3189.20
212	01		城乡社区管理事务	671.67	671.67	
212	01	01	行政运行	671.67	671.67	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3189.20		3189.20
212	08	03	城市建设支出	2888.64		2888.64
212	08	04	农村基础设施建设支出	300.56		300.56
213			农林水支出	689.00		689.00
213	05		扶贫	689.00		689.00
213	05	04	农村基础设施建设	689.00		689.00
221			住房保障支出	210.67	50.69	159.98
221	01		保障性安居工程支出	159.98		159.98
221	01	03	棚户区改造	152.00		152.00

221	01	08	老旧小区改造	7.98		7.98
221	02		住房改革支出	50.69	50.69	
221	02	01	住房公积金	50.69	50.69	
			合计	4874.05	835.87	4038.18

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）	4866.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1676.87	202 外交支出				
政府性基金预算	3189.20	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	80.16	80.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.35	33.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3860.87	671.67	3189.20	
		213 农林水支出	689.00	689.00		
		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	202.69	202.69		
		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	4866.07	支 出 合 计	4866.07	1676.87	3189.20	

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

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			80.16	80.16		社会保障和就业支出
208	05		80.16	80.16		行政事业单位养老支出
208	05	01	16.74	16.74		行政单位离退休
208	05	05	63.42	63.42		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			33.35	33.35		卫生健康支出
210	11		33.35	33.35		行政事业单位医疗
210	11	01	28.61	28.61		行政单位医疗
210	11	03	4.74	4.74		公务员医疗补助
212			671.67	671.67		城乡社区支出
212	01		671.67	671.67		城乡社区管理事务
212	01	01	671.67	671.67		行政运行
213			689.00		689.00	农林水支出
213	05		689.00		689.00	扶贫
213	05	04	689.00		689.00	农村基础设施建设
221			202.69	50.69	152.00	住房保障支出
221	01		152.00		152.00	保障性安居工程支出
221	01	03	152.00		152.00	棚户区改造
221	02		50.69	50.69		住房改革支出
221	02	01	50.69	50.69		住房公积金
			1676.87	835.87	841.00	合计

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

项目			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	767.65	767.65	
301	01	基本工资	175.82	175.82	
301	02	津贴补贴	113.25	113.25	
301	03	奖金	122.40	122.40	
301	07	绩效工资	59.88	59.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	50.69	50.69	
301	99	其他工资福利支出	145.83	145.83	
302		商品和服务支出	47.23		47.23
302	01	办公费	12.16		12.16
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	9.14		9.14
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	7.63		7.63
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	20.98	20.98	
303	02	退休费	16.74	16.74	

303	05	生活补助	4.11	4.11	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	835.87	788.63	47.23

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													
213			农林水支出		689.00						689.00				
213	05		扶贫		689.00						689.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2022）9号-托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居点污水管网改造项目	183.00						183.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2022）8号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	240.00						240.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2022）9号托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居	266.00						266.00				
221			住房保障支出		152.00						152.00				
221	01		保障性安居工程支出		152.00						152.00				

221	01	03	棚户区改造	塔地财综〔2022〕23号 托里县2023年城市棚户区改造建设项目	152.00						152.00				
				合计	841.00						841.00				

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

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			3189.20		3189.20
212	08		3189.20		3189.20
212	08	03	2888.64		2888.64
212	08	04	300.56		300.56
			3189.20		3189.20

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

项目				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				
			合计			

备注:托里县住房和城乡建设局 2023 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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县住房和城乡建设局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4874.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于托里县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

托里县住房和城乡建设局收入预算 4874.05 万元，其中：一般公共预算 835.87 万元，占 17.15%，比上年预算增加 141.59 万元，增长 20.39%，主要原因是 2023 年上调在职在编人员工资、住房公积金、社保医疗基数；县财政人员 2022 年 10 月至 13 月实发工资做到 2023 年预算里；2017 年在职在编人员绩效做到 2023 年预算里；2023 年在职人员新增一人。所以 2023 年一般公共预算与 2022 年相比增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 841.00 万元，占 17.25%，比上年预算增加 841.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增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 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金与 2022 年相比增长。

政府性基金预算 3189.20 万元，占 65.43%，比上年减少 920.77 万元，下降 22.4%，主要原因是 2023 年减少托里县 2011 金都绿城安居富民小区二期、2015 年托里县儿童嘉年华项目、2016 年托里县水毁重建桥梁项目、2013 年-2015 年托里县城镇集中供热工程和 2013 年 S318 线小游园景观项目、2009 年-2016 年廉租房公租房项目、2011 年-2017 年托里县国资大厦内部供热管网改造及更换监理费、托里县综合体新建换热站及铺设供热 22 管网工程监理费项目，2014-2016 年托里县边防大队铁列克提边境检站建设项目、托里县 S221 道路交叉景观新建工程，托里县水毁重建桥梁霍赫逊西路、阿扎提阿吉民族综合市场西侧桥项目（设计费）、托里县水毁重建桥梁项目（霍赫逊西路桥）（监理费），2015 年托里县儿童嘉年华彩绘工程（3D）等项目，所以 2023 年政府性基金预算与 2022 年相比减少。

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 7.98 万元，占 0.16%，比上年预算增加 7.98 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未有结转资金，

2023 年将 2022 年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 万元结转资金做到 2023 年预算里，所以 2023 年财政拨款结转与 2022 年相比增长。

三、关于托里县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

托里县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 4874.05 万元，其中：

基本支出 835.87 万元，占 17.15%，比上年预算增加 141.58 万元，增长 20.39%，主要原因是 2023 年上调在职在编人员工资、住房公积金、社保医疗基数；县财政人员 2022 年 10 月至 13 月实发工资做到 2023 年预算里；2017 年在职在编人员绩效做到 2023 年预算里；2023 年在职人员新增一人。所以 2023 年一般公共预算与 2022 年相比增长。

项目支出 4038.18 万元，占 82.85%，比上年预算减少 71.79 万元，下降 1.75%，主要原因是 2023 年安排预算的项目减少，所以 2023 年项目支出与 2022 年相比减少。

四、关于托里县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4866.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1676.87 万元，政府性基金预算拨款 3189.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 80.16 万

元，主要用于 2023 年在职职工其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 33.35 万元，主要用于 2023 年在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 671.67 万元，主要用于 20223 年在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金；农林水支出 689.00 万元，主要用于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；住房保障支出 202.69 万元，主要用于 2023 年在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 3189.20 万元，主要用于托里县金都绿城项目、托里县安居富民危旧房改造项目、托里县 2018 年棚户区改造项目、托里县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目、托里县 2017 年棚户区改造项目、托里县 2015 年棚户区改造建设项目及托里县供热公司集中供热换热站改造及铺设供热管网工程等项目

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县住房和城乡建设局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1676.87 万元，其中：基本支出 835.87 万元，比上年预算增加 141.58 万元，增长 20.39%。主要原因是：2023 年上调在职在编人员工资、住房公积金、社保医疗基数；县财政人员 2022 年 10 月至 13 月实发工资做到 2023 年预算里；2017 年在编人员绩效做到 2023 年预算里，所以 2023 年一般公共预算拨款基本支出与 2022 年相比增长。

项目支出 841.00 万元，比上年预算增加 841.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年新增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 2023 年项目支出与 2022 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）80.16 万元，占 4.78%。
2. 卫生健康支出（类）33.35 万元，占 1.99%。
3. 城乡社区支出（类）671.67 万元，占 40.05%。
4. 农林水支出（类）689.00 万元，占 41.09%。
5. 住房保障支出（类）202.69 万元，占 12.09%。

（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):2023 年预算数为 16.74 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 2.95%，主要原因是：2023 年退

休人员医疗基数上调，所以 2023 年社会保障和就业支出与 2022 年相比增长。

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):2023 年预算数为 63.42 万元，比上年预算增加 12.47 万元，增长 24.47%，主要原因是：2023 年在职人员基本养老保险缴费基数上调，所以 2023 年社会保障和就业支出与 2022 年相比增长。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 28.61 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 5.42%，主要原因是：2023 年城镇职工基本医疗保险基数比例下调，所以 2023 年卫生健康支出与 2022 年相比下降。

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):2023 年预算数为 4.74 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 19.4%，主要原因是：2023 年在职公务员医疗补助缴费基数上调，所以 2023 年卫生健康支出与 2022 年相比增长。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 671.67 万元，比上年预算增加 130.65 万元，增长 24.15%，主要原因是：2023 年上调在职在编人员工资、住房公积金、社保医疗基数，县财政人员 2022 年 10 月至 13 月实发工资做到 2023 年预算里，2017 年在职在编人员绩效做到 2023 年预算里，2023 年在职在编人员公用

经费上调，所以 2023 年城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)与 2022 年相比增长。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2023 年预算数为 689.00 万元,比上年预算增加 689.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增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,所以 2023 年农林水支出与 2022 年相比增长。

7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):2023 年预算数为 152.00 万元,比上年预算增加 152.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目,所以 2023 年住房保障支出与 2022 年相比增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 50.69 万元,比上年预算减少 1.14 万元,下降 2.2%,主要原因是:2023 年地方财政人员减少 4 人,所以 2023 年住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)与 2022 年相比减少。

六、关于托里县住房和城乡建设局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 835.87 万元,其中:

人员经费 788.63 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、生活补助、奖励金。

公用经费 47.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:塔地财振〔2022〕9 号-托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居点污水管网改造项目

设立的政策依据:塔地财振〔2022〕9 号,《关于下达 2023 年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》

预算安排规模:183 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:基础设施建设 183 万元,用于托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居点污水管网改造项目

资金执行时间:2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称:塔地财振〔2022〕8 号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

设立的政策依据:塔地财振〔2022〕8 号,《关于下达

2023 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》

预算安排规模：240 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：基础设施建设 240 万元，用于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

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：塔地财振〔2022〕9 号托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕9 号，《关于下达 2023 年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》

预算安排规模：266 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：基础设施建设 266 万元，用于托里县库普乡阿合塔恩恰牧民定居项目

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：塔地财综〔2022〕23 号托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目

设立的政策依据：塔地财综〔2022〕23 号，《关于提前下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》

预算安排规模：152 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：基础设施建设 152 万元，用于托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目

资金执行时间：2023 年 01 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县住房和城乡建设局 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 3189.20 万元。与上年预算相比减少 920.77 万元，下降 22.4%。

主要原因是 2023 年减少托里县 2011 金都绿城安居富民小区二期、2015 年托里县儿童嘉年华项目、2016 年托里县水毁重建桥梁项目、2013 年-2015 年托里县城镇集中供热工程和 2013 年 S318 线小游园景观项目、2009 年-2016 年廉租房公租房项目、2011 年-2017 年托里县国资大厦内部供热管网改造及更换监理费、托里县综合体新建换热站及铺设供热 22 管网工程监理费项目，2014-2016 年托里县边防大队铁列克提边境检站建设项目、托里县 S221 道路交叉景观新建工程，托里县水毁重建桥梁霍赫逊西路、阿扎提阿吉民族综合市场西侧桥项目（设计费）、托里县水毁重建桥梁项目（霍赫逊西路桥）（监理费），2015 年托里县儿童嘉年华彩绘工程（3D）等项目，所以 2023 年政府性基金支出预算支出与 2022 年相比减少。

其中：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项)支出

2888.64 万元，与上年预算相比增加 386.85 万元，增长 15.46%。主要是用于托里县 2018 年棚户区改造项目、托里县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目、托里县 2017 年棚户区改造项目、托里县 2015 年棚户区改造建设项目及托里县供热公司集中供热换热站改造及铺设供热管网工程等项目。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 300.56 万元，与上年预算相比减少 1307.62 万元，下降 81.31%。主要是用于托里县金都绿城项目、托里县安居富民危旧房改造、2016 安居富民工程铁厂沟阿拉帕项目。

九、关于托里县住房和城乡建设局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.23 万元，比上年预算增加 14.73 万元，增长 45.32%。主要原因是 2023 年在职在编人员公用经费上调，所以 2023 年机关运行经费财政拨款预算与 2022 年相比增长。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县住房和城乡建设局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 72.3 万元。
3. 办公家具价值 75.44 万元。
4. 其他资产价值 338.45 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 4030.2 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目			项目负责人		王杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152	其中：财政拨款	152	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年计划投入 152 万元，在托里县文化西路鹰嘴豆加工厂东侧实施托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目，该项目实施新建棚改安置房 50 套。该项目的实施提高了托里县城镇居民居住条件，改造了城镇危旧房屋、改善了城镇困难家庭住房条件，同时也提高了城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现了城镇保障性安居工程建设目标，有效改善了群众居住条件，棚户区拆迁户满意度达到 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	棚户区改造安置房数量	>=50 套	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上 年 无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	完工时间	2023 年 10 月 30 日	计划标准	上 年 无此值	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
		开工目标完成率	=100%	计划标准	上 年 无此值	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	城镇保障性安居工程补助标准	<=3.04 万元/户	计划标准	上 年 无此值	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	分配入住率	=100%	计划标准	上 年 无此值	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		改善群众居住条件	有效改善	计划标准	上 年 无此值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	棚户区拆迁户满意度	>=95%	计划标准	上 年 无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		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			项目负责人		王杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	183	其中:财政拨款	183	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网改造项目资金 183 万元,用于支付托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网改造,新建排污管网 4268 米、检查井 80 座及路面恢复,完善城市排水系统,中心城区污水管道服务面积普及率和污水处理率,明显改善农村人居环境,美化村庄面貌,受益对象满意度达到 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	铺设污水管网长度	≥4268 米	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		检查井数量	≥80 座	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	★★★工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	原始凭证,说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	污水管网单位成本	≤305 元/米	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		检查井单位成本	≤6500 元/座	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	受益户数	≥270 户	计划标准	上年无此值	6	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		覆盖村小组数	≥5 个	计划标准	上年无此值	6	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	计划标准	上年无此值	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		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			项目负责人		王杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	506	其中：财政拨款	506	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网入户项目资金 506 万元，用于支付托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点 350 户农牧民群众进行污水管网入户，新建污水管网 DN200：8858 米、DN100:1309 米及附属配套设施，完善乡村定居点污水管道服务面积普及率和污水处理率，明显改善农村人居环境，美化村庄面貌，受益对象满意度达到 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	铺设污水管网长度	≥10167 米	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		污水检查井数量	≥584 座	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 2 月	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	原始凭证, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	污水管网单位成本	≤305 元/米	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		污水检查井单位成本	≤6500 元/座	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	受益户数	≥350 户	计划标准	上年无此值	6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		受益脱贫人口数	≥193 人	计划标准	上年无此值	6	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	计划标准	上年无此值	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		托里县 2023 年还款及偿还贷款本金利息项目			项目负责人		王杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3189.20	其中：财政拨款	3189.20	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年投入项目资金 3189.20 万元，用于偿还贷款本金利息项目 6 个，其中：偿还托里县 2015 年棚户区区改造工程项目贷款利息 50.81694 万元，偿还托里县 2015 年棚户区区改造工程项目贷款本金 100 万元，偿还托里县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目贷款利息 445.4823 万元，偿还托里县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目贷款本金 1200 万元，偿还托里县 2017 年棚户区区改造建设项目贷款利息 329.00695 万元，偿还亚行贷款塔城边境城镇发展项目还本付息 640 万元；偿还城建局政府项目 11 个，偿还资金 395.31734 万元；偿还供热公司政府还款项目 24 个，偿还资金 28.58 万元，明显增加了银行的收益，放款银行的满意度达到 95%，单位满意度达到 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	偿还贷款本金利息项目数量	>=6 个	计划标准	上 年 无此值	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		城建局政府项目数量	>=11 个	计划标准	上 年 无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		供热公司政府项目数量	>=24 个	计划标准	上 年 无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上 年 无此值	8	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	上 年 无此值	8	直接赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还托里县 2015 年棚户区区改造工程项目贷款利息	<=50.81695 万元	计划标准	上 年 无此值	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		偿还托里县 2015 年棚户区区改造工程项目贷款本金	<=100 万元	计划标准	上 年 无此值	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		偿还托里县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目贷款利息	<=445.4823 万元	计划标准	上 年 无此值	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		偿还托里县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目贷款	<=1200 万元	计划标准	上 年 无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		本金						
		偿还托里县 2017 年棚户区改造建设项目贷款利息	≤329.00695 万元	计划标准	上 年 无 此值	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		偿还亚行贷款塔城边境城镇发展项目还本付息	≤640 万元	计划标准	上 年 无 此值	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		城建局政府项目资金	≤395.32 万元	计划标准	上 年 无 此值	2	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		供热公司政府项目资金	≤28.58 万元	计划标准	上 年 无 此值	2	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	防范金融风险	持续防范	计划标准	上 年 无 此值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	放款银行的满意度	≥95%	计划标准	上 年 无 此值	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		单位满意度	≥95%	计划标准	上 年 无 此值	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

2023 年预算无政府采购事项。

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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023 年 01 月 28 日