

2026 年托里县住房和城乡建设局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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、 关于托里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

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的责任、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任、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、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为；负责建设行业行政执法工作，组织实施建设行政执法、负责城市市政公用事业的建设，综合管理城市供水、排水、道路、路灯、燃气、供热工作、负责城市市政公用事业的建设、制定城建监察规定、办法并监督执行、承担推进建筑节能、城镇减排的责任、负责管理全县城市建设档案，综合指导城乡建设信息工作、负责全县城乡市政基础设施建设、环境卫生管理、园林绿化建设、村镇建设、工程质量安全监督、市容市貌综合治理等工作。

二、 机构设置

托里县住房和城乡建设局无下属预算单位。

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：托里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	936.05	201 一般公共服务支出	101.00
1. 一般公共预算拨款	936.05	202 外交支出	
其中：一般财力	931.93	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		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	143.78
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	43.04
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	2,735.74
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	10,611.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10,611.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,161.62	221 住房保障支出	74.12
政府性基金预算拨款	8,449.92	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	8,449.92
		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	11,547.59	支 出 总 计	11,547.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	101.00								101.00	
201	04			发展与改革事务	101.00								101.00	
201	04	04		战略规划与实施	101.00								101.00	
208				社会保障和就业支出	143.78	143.78	143.78							
208	05			行政事业单位养老支出	143.78	143.78	143.78							
208	05	01		行政单位离退休	28.25	28.25	28.25							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02	77.02							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	38.51							
210				卫生健康支出	43.04	43.04	43.04							
210	11			行政事业单位医疗	43.04	43.04	43.04							
210	11	01		行政单位医疗	38.44	38.44	38.44							
210	11	03		公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60							
212				城乡社区支出	2,735.74	681.30	681.30						2,054.44	
212	01			城乡社区管理事务	681.30	681.30	681.30							
212	01	01		行政运行	681.30	681.30	681.30							
212	03			城乡社区公共设施	2,054.44								2,054.44	
212	03	03		小城镇基础设施建设	2,054.44								2,054.44	

编制部门：托里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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221				住房保障支出	74.12	67.94	63.82	4.12						6.18	
221	01			保障性安居工程支出	10.30	4.12		4.12						6.18	
221	01	05		农村危房改造	10.30	4.12		4.12						6.18	
221	02			住房改革支出	63.82	63.82	63.82								
221	02	01		住房公积金	63.82	63.82	63.82								
229				其他支出	8,449.92									8,449.92	
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,449.92									8,449.92	
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	8,449.92									8,449.92	
				总计	11,547.59	936.05	931.93	4.12						10,611.54	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			101.00		101.00
201	04		101.00		101.00
201	04	04	101.00		101.00
208			143.78	143.78	
208	05		143.78	143.78	
208	05	01	28.25	28.25	
208	05	05	77.02	77.02	
208	05	06	38.51	38.51	
210			43.04	43.04	
210	11		43.04	43.04	
210	11	01	38.44	38.44	
210	11	03	4.60	4.60	
212			2,735.74	681.30	2,054.44
212	01		681.30	681.30	
212	01	01	681.30	681.30	
212	03		2,054.44		2,054.44
212	03	03	2,054.44		2,054.44
221			74.12	63.82	10.30
221	01		10.30		10.30
221	01	05	10.30		10.30
221	02		63.82	63.82	
221	02	01	63.82	63.82	
229			8,449.92		8,449.92
229	04		8,449.92		8,449.92
229	04	02	8,449.92		8,449.92
			11,547.59	931.93	10,615.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	936.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	936.05	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	143.78	143.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.04	43.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	681.30	681.30		
		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	67.94	67.94		
		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	936.05	支出总计	936.05	936.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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		
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	143.78	143.78	
208	05		行政事业单位养老支出	143.78	143.78	
208	05	01	行政单位离退休	28.25	28.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	
210			卫生健康支出	43.04	43.04	
210	11		行政事业单位医疗	43.04	43.04	
210	11	01	行政单位医疗	38.44	38.44	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
212			城乡社区支出	681.30	681.30	
212	01		城乡社区管理事务	681.30	681.30	
212	01	01	行政运行	681.30	681.30	
221			住房保障支出	67.94	63.82	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	63.82	63.82	
221	02	01	住房公积金	63.82	63.82	
			总计	936.05	931.93	4.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
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	843.18	843.18	
301	01	基本工资	206.40	206.40	
301	02	津贴补贴	142.22	142.22	
301	03	奖金	138.25	138.25	
301	07	绩效工资	65.84	65.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	77.02	
301	09	职业年金缴费	38.51	38.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.44	38.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	63.82	63.82	
301	99	其他工资福利支出	64.40	64.40	
302		商品和服务支出	61.26		61.26
302	01	办公费	23.01		23.01
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	08	取暖费	9.07		9.07
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.28		9.28
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	27.49	27.49	
303	02	退休费	22.40	22.40	
303	05	生活补助	2.02	2.02	
303	07	医疗费补助	1.31	1.31	
303	09	奖励金	1.76	1.76	
		总计	931.93	870.67	61.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里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													
			托里县住房和城乡建设局		4.12						4.12				
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	塔地财社〔2025〕95号，2026年中 央财政农村危房改造项目	4.12						4.12				
			总计		4.12						4.12				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
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				

托里县住房和城乡建设局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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				
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				

托里县住房和城乡建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.60	5.60		
总计	6.10	6.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里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
总计				

托里县住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里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	
托里县住房和城乡建设局	10,611.54	10,611.54			10,611.54				
塔地财预（2024）48号-托里县2024年集中供热改扩建项目	2,449.92	2,449.92			2,449.92				
塔地财建（2025）11号，塔城地区托里县城镇及城乡结合部居民供水管网新建项目	783.90	783.90			783.90				
特定目标 9310002G	1,270.54	1,270.54			1,270.54				
塔地财建（2025）93号-塔城地区托里县智能化水厂建设项目	25.00	25.00			25.00				
塔地财建（2025）93号-塔城地区托里县2026年市政道路建设项目	20.00	20.00			20.00				
塔地财建（2025）93号-塔城地区托里县城区燃气设施更新改造建设项目	56.00	56.00			56.00				
塔地财预（2025）59号-塔城地区托里县城区燃气设施更新改造建设项目	6,000.00	6,000.00			6,000.00				
塔地财社（2024）43号-托里县2025年抗震防灾工程	6.18	6.18			6.18				
总计	10,611.54	10,611.54			10,611.54				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,547.59 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、关于托里县住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

托里县住房和城乡建设局部门收入预算 11,547.59 万元，其中：

一般公共预算 931.93 万元，占 8.07%，比上年预算减少 180.75 万元，下降 16.24%，主要原因是 2026 年未安排其他城乡社区公共设施支出项目，减少托里县城区燃气设施更新改造建设项目（全过程咨询服务费），项目支出相应减少，所以一般公共预算与上年相比减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.12 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1,668.54 万元，下降 99.75%，主要原因是 2026 年仅新增托里县农村危旧房改造项目，不再安排托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造、冬牧场生产用房安全提升改造、2025 年抗震防灾工程等上级转移支付项目，项目资金较上年大幅减少，致使上级一般公共预算转移支付资金同比显著下降，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年相比减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排政府性基金预算项目，所以政府性基金预算与上年相比减少。

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 10,611.54 万元，占 91.89%，比上年预算减少 1,403.46 万元，下降 11.68%，主要原因是 2025 年财政拨款结转包含托里县 2024 年集中供热改扩建项目资金 1.2 亿元，2026 年仅结转该项目剩余部分资金，年度结转规模较上年有所减少，致使财政拨款结转同比下降，所以财政拨款结转与上年相比减少。

三、 关于托里县住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

托里县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 11,547.59 万元，其中：

基本支出 931.93 万元，占 8.07%，比上年预算增加 119.25 万元，增长 14.67%，主要原因是 2026 年单位在职人员增加 2 人，上调了在职人员基本工资、医疗保险缴费基数及住房公积金缴存基数，人员经费相应增加，致使基本支出较上年预算有所增长，所以基本支出与上年预算相比增加。

项目支出 10,615.66 万元，占 91.93%，比上年预算减少 3,387.00 万元，下降 24.19%，主要原因是 2026 年不再安排供热公司 2015 年托里县综合体新建换热站及铺设供热管网工程项目阀门、2014 年托里县托里镇牧民定居点供热管网及换热站建设工艺管线安装、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供热管网建设、城区燃气设施更新改造建设项目（全过程咨询服务费）、燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目、冬牧场生产用房安全提升改造项目等多项工程类项目，项目支出规模较上年大幅减少，项目支出预算同比下降，所以项目支出比上年预算减少。

四、 关于托里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 936.05 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 936.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 143.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 43.04 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 681.30 万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出、托里县城镇及城乡结合部居民供水管网新建项目、托里县 2025 年市政道路建设项目；住房保障支出 67.94 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出、托里县农村危房改造项目、托里县 2025 年抗震防灾工程。

五、关于托里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

托里县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 936.05 万元，其中：

基本支出 931.93 万元，比上年预算增加 119.25 万元，增长 14.67%，主要原因是 2026 年单位在职人员增加 2 人，人员经费相应增加；上调了在职人员基本工资、医疗保险缴费基数及住房公积金缴存基数，人员保障标准进一步提高，所以一般公共预算基本支出较上年预算有所增长。

项目支出 4.12 万元，比上年预算减少 1,968.54 万元，下降 99.79%，主要原因是 2026 年不再安排托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造、城区燃气设施更新改造建设项目（全过程咨询服务费）、冬牧场生产用房安全提升改造等项目资金，项目支出规模较上年大幅减少，所以一般公共预算项目支出与上年相比显著下降。

（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）143.78 万元，占 15.36%。
2. 卫生健康支出（类）43.04 万元，占 4.60%。
3. 城乡社区支出（类）681.30 万元，占 72.78%。

4. 住房保障支出（类）67.94 万元，占 7.26%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 28.25 万元,比上年预算增加 6.86 万元,增长 32.07%,主要原因是 2026 年新增退休人员绩效资金,所以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）比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 77.02 万元,比上年预算增加 6.48 万元,增长 9.19%,主要原因是 2026 年增加在职人员 2 人,上调在职人员养老保险缴费基数,所以社会保障和就业保险缴费支出（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）与上年预算相比增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 38.51 万元,比上年预算增加 38.51 万元,增长 100.00%,主要原因是上年度未安排职业年金缴款费,本年度根据政策及人员用工需求新增纪实职业年金缴费款,职业年金缴费支出随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 38.44 万元,比上年预算增加 3.63 万元,增长 10.43%,主要原因是 2026 年增加在职人员 2 人,上调在职人员行政单位医疗基数,所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年预算增加。

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 4.60 万元,比上年预算增加 0.48 万元,增长 11.65%,主要原因是 2026 年增加参公人员 2 人,上调在职人员公务员医疗补助基数,所以卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年预算增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年不再安排托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目，无相关大气污染防治支出，节能环保支出预算较上年大幅减少，所以节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）比上年预算减少。

7. 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 681.30 万元，比上年预算增加 57.41 万元，增长 9.20%，主要原因是 2026 年在职人员增加 2 人，人员经费相应增加，上调在职人员基本工资标准，人员保障支出有所增长，所以基本支出城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）与上年预算相比增加。

8. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少托里县城区燃气设施更新改造建设项目（全过程咨询服务费），所以城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）与上年相比预算减少。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目，所以农林水支出（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）比上年预算减少。

10. 住房保障支出（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 18.54 万元，下降 81.82%，主要原因是 2026 年农村危房改造项目资金安排较上年缩减，仅统筹实施部分 2025 年抗震防灾工程相关任务，资金规模相应减少，住房保障支出中农村危房改造

项预算较上年有所下降，所以住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）比上年预算减少。

11. 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 63.82 万元，比上年预算增加 5.87 万元，增长 10.13%，主要原因是 2026 年新增在职人员 2 人，所以住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）比上年预算增长。

六、 关于托里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

托里县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 931.93 万元，其中：

人员经费 870.67 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 61.26 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、其他商品和服务支出。

七、 关于托里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

（一）项目名称：塔地财社〔2025〕95 号，2026 年中央财政农村危房改造项目

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕95 号；2026 年计划用于补助发放 2 户农村低收入人群危房改造补助资金，每户均补贴 2.06 万元，用于危房改造，通过项目的实施，预计提升农村低收入群众住房安全和生活水平。

预算安排规模：4.12 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：全部用于其他资本性支出（托里县库普乡农牧民 2 户）；

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

资金来源：中央补助资金；

补贴标准：2.06 万元；

补贴范围：托里县库普乡农牧民 2 户；

补贴方式：农户自建住房竣工验收后，通过录入一卡通系统发放补贴；

发放程序：由乡镇录入一卡通系统，县住建局通过一卡通系统审核，提交至财政一卡通，由财政审核合格后，发放补贴；

受益人群和社会效益：托里县库普乡农牧民 2 户，用于危房改造，通过项目的实施，预计提升农村低收入群众住房安全和生活水平。

八、关于托里县住房和城乡建设局 2026 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 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。

托里县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年减少供热公司 2015 年托里县综合体新建换热站及铺设供热管网工程项目阀门、供热公司 2014 年托里县托里镇牧民定居点供热管网及换热站建设工艺管线安装、供热公司 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供热管网建设、供热公司 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，所以政府性基金支出预算支出与上年预算相比减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 15.00 万元，下降 100.00%。

主要原因是 2026 年减少供热公司 2015 年托里县综合体新建换热站及铺设供热管网工程项目阀门、供热公司 2014 年托里县托里镇牧民定居点供热管网及换热站建设工艺管线安装、供热公司 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供热管网建设、供热公司 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，所以城乡社区支出（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）支出与上年预算相比减少。

九、关于托里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

托里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、关于托里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

托里县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.10 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.40 万元，增长 7.02%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.10 万元，下降 1.75%，主要原因是本年度单位内部大力推行厉行节约管理强化管控制度，压缩公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费，2026 年安排公务接待费。

十一、 关于托里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

托里县住房和城乡建设局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于托里县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 10,611.54 万元，包括：财政拨款 10,611.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕11 号，塔城地区托里县城镇及城乡结合部居民供水管网新建项目结转 783.90 万元，主要用于：托里县城镇及城乡结合部居民供水管网新建项目，续建供水管网长度 7.582 公里，项目建成后将进一步完善托里县城镇及城乡结合部居民用水管网基础设施，解决托里县城区及城乡结合部自来水管网破损和部分区域管网敷设不足，提高供水保障率，保障居民日常用水需求，提高托里县城居民生活幸福感。

2. 塔地财建〔2025〕93 号-塔城地区托里县 2026 年市政道路建设项目结转 20.00 万元，主要用于：托里县 2026 年市政道路建设项目前期费，可研初设费。

3. 塔地财建〔2025〕93 号-塔城地区托里县城区燃气设施更新改造建设项目结转 56.00 万元，主要用于：托里县城区燃气设施更新改造建设项目前期费，可研初设费。

4. 塔地财建〔2025〕93 号-塔城地区托里县智能化水厂建设项目结转 25.00 万元，主要用于：托里县智能化水厂建设项目前期费，可研初设费。

5. 塔地财社〔2024〕43 号-托里县 2025 年抗震防灾工程结转 6.18 万元，主要用于：3 户农牧民，其中一户用于托里县乌雪特乡危房改造，其余两户是 2025 年流转资金暂未确定。

6. 塔地财预〔2024〕48号-托里县2024年集中供热改扩建项目结转2,449.92万元，主要用于：续建实施托里县2024年集中供热改扩建项目，续改扩建160T锅炉1台及附属设施。通过项目实施，预计改善城区供暖稳定性和舒适度。

7. 塔地财预〔2025〕59号-塔城地区托里县城区燃气设施更新改造建设项目结转6,000.00万元，主要用于：托里县城区燃气设施更新改造建设项目，对2900户居民进行户内燃气改造，加装软管、更换燃气表、加装报警器、加装电磁阀、加装自闭阀等安全设施及入户管线改造101.3千米；新建5000户居民燃气入户，维护人民群众生命财产安全，维护城市安全运行，对推动城市更新、满足人民群众美好生活。

8. 特定目标9310002G结转1,270.54万元，完全不予公开。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算61.26万元，比上年预算增加11.94万元，增长24.21%，主要原因是2026年在职人员增加2人经费增加，增加职工单位福利费，所以机关运行经费与上年相比增加。

(二) 政府采购情况

2026年，托里县住房和城乡建设局政府采购预算4.70万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.60万元。

2026年，托里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3.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，托里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1,065.32平方米，价值226.99万元。

2. 车辆 12 辆，价值 277.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 277.04 万元。

3. 办公家具价值 76.43 万元。

4. 其他资产价值 1,261.37 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 11,547.59 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县住房和城乡建设局			
部门联系人		冯娟娟	联系电话	13779222788	
年度绩效目标		2026 年在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导和大力支持下，以保障和改善民生为核心，以推动城乡建设高质量发展为目标，紧紧围绕中心工作，积极履行职责，扎实推进各项工作任务，重点围绕以下几点开展工作：一、城市供热、燃气行业的管理，规范和指导全县村镇建设；二、推进危房改造，改善农村居住环境。抗震防灾补助户数达到 5 户。三、保障市政设施安全运行，提升应急管理能力，确保城市正常运转；四、规范建筑市场秩序，加强工程质量监督，促进建筑业健康发展。五、重点实施 5 大市政项目：一是城区燃气设施更新改造项目；二是城区供热系统综合提升项目；三是友好路、友善路、和平路道路建设项目；四是公园西路等市政道路建设项目；五是智能化水厂建设项目。			
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	4.12	
			本级安排	931.93	
		其他资金（万元）	其他	10,611.54	
		合计：		11,547.59	
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	重点项目建设数量	≥5 个	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	抗震防灾补助户数	≥5 户	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	30
	质量指标	工程质量安全监督覆盖率	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		托里县抗震防灾工程			项目负责人		文隆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.3	其中：财政拨款	4.12	其他资金：	6.18	
项目总体目标		托里县抗震防灾工程项目资金 10.3 万元，2026 年计划用于补助发放 5 户农村低收入人群危房改造补助资金，，每户均补贴 2.06 万元，用于危房改造，通过项目的实施，预计提升农村低收入群众住房安全和生活水平。						
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	改造补助户数	≥5 户	计划标准	8 户	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	危房改造补助标准	≤2.06 万元/户	计划标准	2.06 万元/户	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村低收入群众生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		提升农村低收入群众住房安全	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门“托里县抗震防灾工程”2026 年上年结转资金 6.18 万元与当年财政拨款预算 4.12 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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、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。

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。

托里县住房和城乡建设局

2026年2月26日