

托里县住房和城乡建设局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县住房和城乡建设局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 34，实有人数 62 人，其中：在职 40 人，增加 2 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,800.35	201 一般公共服务支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	2,785.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1,112.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,672.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	15.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	15.00	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	91.93
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	38.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,500.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	938.89
其中：事业收入		213 农林水支出	150.00
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	12,015.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12,015.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.00	221 住房保障支出	80.60
政府性基金预算拨款	12,000.00	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	12,000.00
		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	
收入总计	14,815.35	支出总计	14,815.35

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

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14,815.35	2,800.35	1,112.69	1,672.66	15.00						12,015.00	
201			一般公共服务支出	15.00										15.00	
201	04		发展与改革事务	15.00										15.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00										15.00	
208			社会保障和就业支出	91.93	91.93	91.93									
208	05		行政事业单位养老支出	91.93	91.93	91.93									
208	05	01	行政单位离退休	21.39	21.39	21.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	70.54									
210			卫生健康支出	38.92	38.92	38.92									
210	11		行政事业单位医疗	38.92	38.92	38.92									
210	11	01	行政单位医疗	34.81	34.81	34.81									
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12									
211			节能环保支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
211	03		污染防治	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
211	03	01	大气	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
212			城乡社区支出	938.89	938.89	923.89		15.00							

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01		城乡社区管理事务	623.89	623.89	623.89									
212	01	01	行政运行	623.89	623.89	623.89									
212	03		城乡社区公共设施	300.00	300.00	300.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	300.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00			15.00							
212	08	03	城市建设支出	15.00	15.00			15.00							
213			农林水支出	150.00	150.00		150.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00		150.00								
213	05	04	农村基础设施建设	150.00	150.00		150.00								
221			住房保障支出	80.60	80.60	57.94	22.66								
221	01		保障性安居工程支出	22.66	22.66		22.66								
221	01	05	农村危房改造	22.66	22.66		22.66								
221	02		住房改革支出	57.94	57.94	57.94									
221	02	01	住房公积金	57.94	57.94	57.94									
229			其他支出	12,000.00										12,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00										12,000.00	
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	12,000.00										12,000.00	

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		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14, 815. 35	812. 69	14, 002. 66
201			一般公共服务支出	15. 00		15. 00
201	04		发展与改革事务	15. 00		15. 00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15. 00		15. 00
208			社会保障和就业支出	91. 93	91. 93	
208	05		行政事业单位养老支出	91. 93	91. 93	
208	05	01	行政单位离退休	21. 39	21. 39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 54	70. 54	
210			卫生健康支出	38. 92	38. 92	
210	11		行政事业单位医疗	38. 92	38. 92	
210	11	01	行政单位医疗	34. 81	34. 81	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 12	4. 12	
211			节能环保支出	1, 500. 00		1, 500. 00
211	03		污染防治	1, 500. 00		1, 500. 00
211	03	01	大气	1, 500. 00		1, 500. 00
212			城乡社区支出	938. 89	623. 89	315. 00
212	01		城乡社区管理事务	623. 89	623. 89	
212	01	01	行政运行	623. 89	623. 89	
212	03		城乡社区公共设施	300. 00		300. 00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300. 00		300. 00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 00		15. 00
212	08	03	城市建设支出	15. 00		15. 00
213			农林水支出	150. 00		150. 00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150. 00		150. 00
213	05	04	农村基础设施建设	150. 00		150. 00
221			住房保障支出	80. 60	57. 94	22. 66
221	01		保障性安居工程支出	22. 66		22. 66
221	01	05	农村危房改造	22. 66		22. 66
221	02		住房改革支出	57. 94	57. 94	
221	02	01	住房公积金	57. 94	57. 94	
229			其他支出	12, 000. 00		12, 000. 00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12, 000. 00		12, 000. 00
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	12, 000. 00		12, 000. 00



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	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）	2,800.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,785.35	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	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	91.93	91.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.92	38.92		
		211 节能环保支出	1,500.00	1,500.00		
		212 城乡社区支出	938.89	923.89	15.00	
		213 农林水支出	150.00	150.00		
		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	80.60	80.60		
		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				
收入总计	2,800.35	支出总计	2,800.35	2,785.35	15.00	

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,785.35	812.69
208			社会保障和就业支出	91.93	91.93
208	05		行政事业单位养老支出	91.93	91.93
208	05	01	行政单位离退休	21.39	21.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54
210			卫生健康支出	38.92	38.92
210	11		行政事业单位医疗	38.92	38.92
210	11	01	行政单位医疗	34.81	34.81
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12
211			节能环保支出	1,500.00	
211	03		污染防治	1,500.00	
211	03	01	大气	1,500.00	1,500.00
212			城乡社区支出	923.89	623.89
212	01		城乡社区管理事务	623.89	623.89
212	01	01	行政运行	623.89	623.89
212	03		城乡社区公共设施	300.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00
213			农林水支出	150.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00
213	05	04	农村基础设施建设	150.00	150.00
221			住房保障支出	80.60	57.94
221	01		保障性安居工程支出	22.66	22.66
221	01	05	农村危房改造	22.66	22.66
221	02		住房改革支出	57.94	57.94
221	02	01	住房公积金	57.94	57.94

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			
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	812.69	763.36	49.32
301		工资福利支出	739.92	739.92	
301	01	基本工资	175.88	175.88	
301	02	津贴补贴	117.21	117.21	
301	03	奖金	125.11	125.11	
301	07	绩效工资	64.66	64.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	70.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	13	住房公积金	57.94	57.94	
301	99	其他工资福利支出	86.27	86.27	
302		商品和服务支出	49.32		49.32
302	01	办公费	12.66		12.66
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	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	8.52		8.52
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	23.44	23.44	
303	02	退休费	20.49	20.49	
303	05	生活补助	2.02	2.02	
303	07	医疗费补助	0.90	0.90	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,972.66						1,972.66				
			托里县住房和城乡建设局		1,972.66						1,972.66				
211			节能环保支出		1,500.00						1,500.00				
211	03		污染防治		1,500.00						1,500.00				
211	03	01	大气	塔地财建（2024）103 号，托里县供热公 司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目	1,500.00						1,500.00				
212			城乡社区支出		300.00						300.00				
212	03		城乡社区公共设施		300.00						300.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025 年其他项目类-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）	300.00						300.00				
213			农林水支出		150.00						150.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		150.00						150.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）10 号，托里县冬牧场生 产用房安全提升改造项目	150.00						150.00				
221			住房保障支出		22.66						22.66				
221	01		保障性安居工程支出		22.66						22.66				
221	01	05	农村危房改造	塔地财社（2024）43 号-托里县 2025 年抗 震防灾工程	22.66						22.66				

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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	15.00			15.00
212			城乡社区支出	15.00			15.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00			15.00
212	08	03	城市建设支出	15.00			15.00

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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县住房和城乡建设局 2025 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
※	1	2	3	4
合计	5.70	5.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12,015.00	12,015.00			12,015.00				
托里县住房和城乡建设局	12,015.00	12,015.00			12,015.00				
塔地财预〔2024〕48号-托里县2024年集中供热改扩建项目	12,000.00	12,000.00			12,000.00				
特定目标 82100050	15.00	15.00			15.00				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县住房和城乡建设局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,815.35 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：一般公共服务支出、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、关于托里县住房和城乡建设局 2025 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 14,815.35 万元，其中：

一般公共预算 1,112.69 万元，占 7.51%，比上年预算减少 665.64 万元，下降 37.43%，主要原因是 2025 年减少托里县镜泉生态修复康养项目，所以一般公共预算与上年预算相比减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,672.66 万元，占 11.29%，比上年预算增加 1,631.46 万元，增长 3,959.85%，主要原因是 2025 年减少托里县 2024 年抗震防灾工程，2025 年增加托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目、托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目、托里县 2025 年抗震防灾工程，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增长。

政府性基金预算 15.00 万元，占 0.10%，比上年预算减少 3,642.66 万元，下降 99.59%，主要原因是 2025 年减少托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目、2014 年公共租赁房（含廉租房）2014 年配套基础设施-供排水工程、托里县铁厂沟、库甫乡安居富民工程 118 户、2016 年托里县阿合塔因恰定居点集中供热管网工程、2015 年托里县儿童嘉年华第四标段、托里县 2015 年棚户区改造建设项目、2016 年托里县水毁重建桥梁项目（霍赫逊西路桥）、2016 年托里县水毁重建桥梁项目（喀拉盖巴斯陶南路桥）、托里县 2011 金都绿城安居富民小区

二期、托里县安居富民工程 150 户等项目，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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排单位资金，所以单位资金与上年预算相比减少。

财政拨款结转 12,015.00 万元，占 81.10%，比上年预算增加 10,167.28 万元，增长 550.26%，主要原因是 2025 年增加托里县 2024 年集中供热改扩建项目，2024 年无此结转项目，所以财政拨款结转与上年相比增加。

### 三、关于托里县住房和城乡建设局 2025 年支出预算情况说明

托里县住房和城乡建设局 2025 年支出预算 14,815.35 万元，其中：

基本支出 812.69 万元，占 5.49%，比上年预算增加 34.36 万元，增长 4.41%，主要原因是 2025 年增加在职人员 2 人，2025 年上调在职人员 4 人职称工资、上调在职人员医疗基数、在职人员住房公积金基数、在职人员基本工资，所以基本支出与上年预算相比增加。

项目支出 14,002.66 万元，占 94.51%，比上年预算增加 7,455.89 万元，增长 113.89%，主要原因是 2025 年增加托里县 2024 年集中供热改扩建项目、托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目、托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目、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热力站建设、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供热管网建设、托里县 2025 年抗震防灾工程、

托里县城区燃气设施更新改造建设等项目，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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,800.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,785.35 万元，政府性基金预算拨款 15.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 91.93 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 38.92 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 1,500.00 万元，主要用于托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目；城乡社区支出 923.89 万元，主要用于部门人员经费、公用经费支出、托里县城区燃气设施更新改造建设项目；农林水支出 150.00 万元，主要用于托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目；住房保障支出 80.60 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出、托里县 2025 年抗震防灾工程。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 15.00 万元，主要用于供热公司 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热力站建设、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供热管网建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于托里县住房和城乡建设局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,785.35 万元，其中：

基本支出 812.69 万元，比上年预算增加 34.36 万元，增长 4.41%，主要原因是 2025 年增加在职人员 2 人，2025 年上调在职人员 4 人职称工资、上调在职人员医疗基数、在职人员住房公积金基数、在职人员基本工资，所以基本支出与上年预算相比增长。

项目支出 1,972.66 万元，比上年预算增加 931.46 万元，增长 89.46%，主要原因是 2025 年增加托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目、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）、托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目、托里县 2025 年抗震防灾工程，所以所以一般公共预算项目支出与上年相比增长。

## （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）91.93 万元，占 3.30%。
- 2、卫生健康支出（类）38.92 万元，占 1.40%。
- 3、节能环保支出（类）1,500.00 万元，占 53.85%。
- 4、城乡社区支出（类）923.89 万元，占 33.17%。
- 5、农林水支出（类）150.00 万元，占 5.39%。
- 6、住房保障支出（类）80.60 万元，占 2.89%。

## （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）：2025 年预算数为 21.39 万元，比上年预算减少 7.05 万元，下降 24.79%，主要原因是 2024 年预算安排补退休人员 2017 年至 2020 下半年绩效奖金，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）上年预算相比减少。

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）：2025 年预算数为 70.54 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 4.95%，主要原因是 2025 年增加在职人员 2 人，所以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）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）：2025 年预算数为 34.81 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 24.50%，主要原因是 2025 年上调在职人员医疗基数，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）与上年预算相比增加。

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）：2025 年预算数为 4.12 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.98%，主要原因是按照社保医疗要求，退休参照公务员人员医疗保险男需缴够 25 年女 20 年，本单位退休 2 名参照公务员人员未达到参照公务员人员医疗保险要求，需纳入 2025 年在职公务员医疗补助预算内，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）与上年预算相比增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 1,500.00 万元，比上年预算增加 1,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排节能环保支出类项目，2025 年增加托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目，所以节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）与上年预算相比增长。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 623.89 万元，比上年预算增加 27.78 万元，增长 4.66%，主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人，上调在职人员 4 人职称工资、在职基本工资、住房公积金基数、医疗基数，所以城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）与上年预算相比增长。

7、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）：2025 年预算数为 300.00 万元，比上年预算减少 700.00 万元，下降 70.00%，主要原因是 2025 年减少托里县镜泉生态修复康养项目，2025 年预算安排托里县城区燃气设施更新改造建设项目资金比上年预算数减少，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）与上年预算相比减少。

8、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）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排农林水支出类项目，2025 年增加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）与上年预算相比增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2025 年预算数为 22.66 万元，比上年预算减少 18.54 万元，下降 45.00%，主要原因是 2025 年未安排住房保障支出类项目，2025 年增加托里县 2025 年抗震防灾工程，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）与上年预算相比增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 57.94 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 6.16%，主要原因是 2025 年部门人员基础绩效增资，住房公积金基数上调，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）与上年预算相比增加。

## 六、 关于托里县住房和城乡建设局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 812.69 万元，其中：

人员经费 763.36 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 49.32 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、专用材料费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-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）

设立的政策依据：托政阅〔2024〕30 号，托里县人民政府 2024 年第十五次常务会议纪要，用于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）300 万元。

预算安排规模：300.00 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：300 万元全部用于支付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）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔地财振〔2024〕10 号，托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕10 号，2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴，用于托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目 150.00 万元。

预算安排规模：150.00 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：150 万元全部用于支付托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：塔地财建〔2024〕103 号，托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕103 号，2025 年中央大气污染防治资金，用于托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目 1500 万元。

预算安排规模：1,500.00 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：1500 万元全部用于支付托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕43 号-托里县 2025 年抗震防灾工程

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕43 号，2025 年中央财政农村危房改造补助资金，用于托里县 2025 年抗震防灾工程 22.66 万元。

预算安排规模：22.66 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：22.66 万元全部用于支付托里县 2025 年抗震防灾工程。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：托里县 2025 年抗震防灾工程 22.66 万元补贴人数为 11 人。

补贴标准：2.06 万元。

补贴范围：托里县农村六类低收入群体。

补贴方式：托里县乌雪特乡、托里县库普乡、托里县多拉特乡惠农惠民一卡通。



发放程序：由托里县乌雪特乡、托里县库普乡、托里县多拉特乡申请提供资料审核，资料审核合格在后由托里县财政局一卡通办公室审核通过后进行农户信息一卡通系统录入进行发放。

受益人群和社会效益：托里县乌雪特乡 5 户，托里县库普乡 2 户，托里县多拉特乡 1 户，通过本项目补助保障了农户住房安全，改善了居住环境，提高农户幸福感。

## 八、 关于托里县住房和城乡建设局 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 15.00 万元。与上年预算相比减少 3,642.66 万元，减少 99.59%。主要原因是 2025 年减少托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目、2014 年公共租赁住房（含廉租房）2014 年配套基础设施-供排水工程、托里县铁厂沟、库甫乡安居富民工程 118 户、2016 年托里县阿合塔因恰定居点集中供热管网工程、2015 年托里县儿童嘉年华第四标段、托里县 2015 年棚户区改造建设项目、2016 年托里县水毁重建桥梁项目（霍赫逊西路桥）、2016 年托里县水毁重建桥梁项目（喀拉盖巴斯陶南路桥）、托里县 2011 金都绿城安居富民小区二期、托里县安居富民工程 150 户等项目，所以政府性基金预算与上年相比减少。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 15.00 万元，与上年预算相比减少 1,388.28 万元，减少 98.93%。主要原因是 2025 年减少 2009 年廉租房（复兴南路）（70 户）、供热公司 2012 年廉租房配套设施项目、供热公司 2013 年托里县种子站二次网棚户区改造工程及富丽花园项目种子站二次网、托里县 S318 线小游园景观项目施工、2016 年托里县水毁重建桥梁项目（喀拉盖巴斯陶南路桥）、2014 年公共租赁住房（含廉租房）2014 年配套基础设施-供排水工程、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等项目，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）预算与上年相比减少。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 254.38 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年预算未安排城乡社区支出类项目，2025 年减少托里县安居富民工程 150 户、托里县异地扶贫搬迁 160 户、托里县乌雪特乡异地扶贫搬迁工程 183 户等项目，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）农村基础设施建设支出（项）预算与上年相比增加。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 2,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未安排城乡社区支出类项目，2025 年减少托里县 2023 年城市棚户区改造建设项目，所以城乡社区支出（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）预算与上年相比减少。

#### **九、关于托里县住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.70 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 8.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年单位公务用车保有数、用车频率相近，维修保养、燃油价格没有明显波动，所以公务用车运行费与上年预算相比没有增长；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费，本年度本部门内部大力推行厉行节约管理强化管控制度，公务接待一律取消，大幅压缩接待费用。

## **十一、 关于托里县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

托里县住房和城乡建设局 2025 年上年结转结余 12,015.00 万元，包括：财政拨款 12,015.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财预(2024)48 号-托里县 2024 年集中供热改扩建项目 12,000.00 万元，主要用于：托里县集中供热扩建 160T 锅炉及附属设施，改造 3 台老锅炉环保设备（达到超低排放），新增 DN800 一次管网 4000 米×2，新建 DN250 二次管网 1600×2。

2. 特定目标 82100050 15.00 万元，完全不予公开。

## **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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.32 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 3.35%，主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人，经费增加，所以机关运行经费与上年相比增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，托里县住房和城乡建设局政府采购预算 6.30 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 5.20 万元。

2025 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 5.30 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 7,867.34 平方米,价值 2,199.93 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 72.30 万元。
3. 办公家具价值 146.36 万元。
4. 其他资产价值 1,108.40 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100.00 万元以上大型设备 1 台。

2025 年部门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**

2025 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 14,815.35 万元;当年预算安排项目共 5 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,987.66 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

(2025 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		1.完善市政基础设施，提升城市承载能力，完成 3 个市政基础设施项目,其中改造霍赫逊路便民停车场 2024 平方米、改造西大桥南侧（文化路）便民停车场 1331 平方米、改造复兴北路环城便民停车场 6685.95 平方米；2.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，开展安全生产检查 5 次，提高建筑工程质量，减少安全事故发生率，安全监督覆盖率达 100%，重大质量安全事故发生 0 次；3.大力改善农村居住环境，实施抗震防灾项目，抗震防灾补助 11 户；4.巩固扩大托里县建筑领域技术工种培训就业行动成果，2025 年计划开展职业技能培训人次 450 人次。			
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	1,672.66	
			本级安排	1,127.69	
		其他资金（万元）	其他	12,015.00	
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	改造霍赫逊路便民停车场面积	≥2024 平方米	2025 年工作计划	10
	数量指标	改造西大桥南侧（文化路）便民停车场面积	≥1331 平方米	2025 年工作计划	10
	数量指标	改造复兴北路环城便民停车场面积	≥6685.95 平方米	2025 年工作计划	10
	数量指标	职业技能培训人次	≥450 人次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展安全生产检查次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	抗震防灾补助户数	≥11 户	2025 年工作计划	15
	数量指标	重大质量安全事故发生次数	=0 次	2025 年工作计划	10
	质量指标	安全监督覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年支出化解往年项目				项目负责人	淳志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划投入 15 万元，用于化解往年 4 个项目资金，其中，化解 2014 年亲亲家园热力站项目资金 3 万元，化解 2014 年换热站工艺管线安装项目资金 4 万元，化解 2014 年亲亲家园供热管网建设项目资金 3 万元，化解 2015 年综合体供热管网阀门项目资金 5 万元。通过项目的实施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	化解项目数量	≥4 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化解 2014 年亲亲家园热力站项目资金	≤3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解 2014 年换热站工艺管线安装项目资金	≤4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解 2014 年亲亲家园供热管网建设项目资金	≤3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解 2015 年综合体供热管网阀门项目资金	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		2025 年其他项目类-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）				项目负责人	周富会	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年投入资金 300 万元用于支付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，该服务项目包括：项目管理、工程监理、招标代理和全过程造价咨询四项服务。该项目实施后，可以整合工程建设所需的投资咨询、设计优化、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理等业务,节约项目前期准备时间，缩短工期，促进咨询企业向业主方提供全过程、一体化的服务，有效预防生产安全事故的发生。						
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	城区燃气设施更新改造建设项目数量	=1 项	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业知识完备性	=100%	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	咨询服务工作完成及时率	>=95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目管理服务费	<=88 万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监理服务费	<=120 万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全过程造价咨询费	<=69 万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招标代理费	<=23 万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	预防生产安全事故的发生	有效预防	计划标准	－	30	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		托里县 2025 年抗震防灾工程				项目负责人		文隆
项目资金(万元)		年度预算总额	22.66	其中：财政拨款	22.66	其他资金		0.00
项目总体目标		按照塔地财社〔2024〕43 号《塔城地区财政局塔城地区住房和城乡建设局关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》文件要求，2025 年计划投入资金 22.66 万元，为各乡镇 11 户农村低收入人群等 6 类重点对象住房安全保障建设自建房 1 次性及时发放补助资金 22.66 万元，每户补贴 2.06 万元，资金使用合规，每户建筑面积 60 平方米。通过项目的实施大力改善低收入人群居住条件，提高低收入人员生活质量和水平。						
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	补助户数	≥11 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助资金次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	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	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善低收入人群居住条件	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局						
项目名称		托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目					项目负责人	文隆
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年投入资金 150 万元,用于补助托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目脱贫和监测受益人群 166 户，每户脱贫和监测受益户补助 9000 元，通过项目实施显著提升了牧民的居住舒适度，减少了冬季严寒带来的健康风险，提高了生活质量。受益对象满意度达到 95%以上。						
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	补贴脱贫和监测受益户数	≥166 户	计划标准	—	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	—	12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	13	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户补助标准	≤0.9 万元/户	预算支出标准		20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加每户牧民收入	≥0.9 万元	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫和监测受益户数	≥166 户	计划标准	—	6	按完成比例赋分	工作资料
		提升牧民居住舒适度，减少冬季严寒带来的健康风险	显著提升	计划标准	—	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县住房和城乡建设局					
项目名称		托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目				项目负责人	淳志强
项目资金(万元)	年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照塔地财建〔2024〕103号《塔城地区财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知》要求，2025年计划投入资金1500万元，用于支付托里县供热公司燃煤供热锅炉超低排放技术改造项目工程款，改建布袋除尘设备3套、升级改造脱硫设备2套、安装SCR脱硝设备3套，项目实施后，有效改善项目区大气生态环境，颗粒物排放减少20.34t/a，二氧化硫排放减少101.37t/a，氮氧化物排放减少114.13t/a。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	改建布袋除尘设备数量	≥3套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		升级改造脱硫设备数量	≥2套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		安装SCR脱硝设备数量	≥3套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	行业标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2025年9月30日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	技改项目设备投入成本	≤1500万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	生态效益指标	颗粒物排放减少	≥20.34t/a	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		二氧化硫排放减少	≥101.37t/a	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		氮氧化物排放减少	≥114.13t/a	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		有效改善项目区大气生态环境	有效改善	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月26日