新疆维吾尔自治区托克逊县住房和城乡建 设局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县住房和城乡建设局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

二、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年收入 预算情况说明

三、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年支出 预算情况说明

四、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 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 托克逊县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

（1）、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《城 市市容和环境卫生管理条例》、《城市绿化管理条例》、《城 市道路管理条例》等住房和城乡建设的法律、法规、方针政 策和相关文件。

（2）、执行国家、 自治区建设事业（包括县域村镇体 系规划、县城总体规划、县域乡镇总体规划、县域村庄建设 规划、近期建设规划和城区详细规划、依据《城市总体规划》 完成住房建设规划、道路交通、绿地、抗震防灾、消防、供 水、排水、供热、燃气、市容环卫、公共服务设施等专项规 划、工程建设、城乡建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地 产、勘察设计咨询业、市政公用事业等）方针、政策和法律、 法规。研究制定全县建设行业单位发展规划、年度计划、并 组织监督实施。

（3）、负责保障城镇低收入家庭住房的调查审核责任。

（4）、承担推进住房制度改革的责任。

（5）、负责规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（6）、承办建立科学规范的住房和城乡建设地方标准 体系的责任。组织拟定住房和城乡建设的地方性标准、拟订 建设项目可行性研究报告平价方法、经济参数建设标准和工 程造价的管理制度、拟定公共服务设施（不含通讯设施）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。

（7）、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市 场的责任。

（8）、监督管理全县建筑市场、规范各方主体行为。

（9）、制度城市建设的办法、规划并组织实施。

（10）、负责规范和指导全县村镇建设的责任。

（11）、承担建筑工程质量安全监督责任。

（12）、综合管理城乡建设抗震减灾工作。

（13）、承担推进建筑技能、城镇减排的责任。

（14）、责任县住房制度改革领导小组的日常工作。

（15）、增加国有土地上房屋征收与补偿管理职责。

（16）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：住建局行政、环境卫生服务中心、园林 绿化环境服务中心、建设工程质量安全监督站、房产管理局、 城乡建设服务中心。

托克逊县住房和城乡建设局单位编制数 113 人，实有人 数 189 人，其中：在职 152 人，增加 3 人；退休 37 人，增

加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **9035.52** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **6981.69** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 4364.55 | 203 国防支出 | 20.18 |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2617.14 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** | **1848.00** | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 | 1848.00 | 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** | **399.31** |
| 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 | 107.35 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 | 307.34 |
| **5.单位资金** | **205.83** | **212** **城乡社区支出** | **10082.43** |
| 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 | 205.83 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **4694.52** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **4694.52** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 4694.52 | 221 住房保障支出 | 2451.43 |
| 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 | 362.00 |
|  |  | 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 | 13730.04 | 支 出 总 计 | 13730.04 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊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** |
| **203** |  |  | **国防支出** | **20.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.18** |  |
| **203** | **06** |  | **国防动员** | **20.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.18** |  |
| 203 | 06 | 03 | 人民防空 | 20.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.18 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **399.31** | **399.31** | **399.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **399.31** | **399.31** | **399.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 248.40 | 248.40 | 248.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 124.21 | 124.21 | 124.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **107.35** | **107.35** | **107.35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **107.35** | **107.35** | **107.35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 105.48 | 105.48 | 105.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **307.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **307.34** |  |
| **211** | **10** |  | **能源节约利用** | **307.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **307.34** |  |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 307.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.34 |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **10082.43** | **5509.60** | **3661.60** |  | **1848.0**  **0** |  |  |  |  | **205.83** | **4367.0**  **0** |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **2461.60** | **2461.60** | **2461.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 2461.60 | 2461.60 | 2461.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **5772.83** | **1200.00** | **1200.00** |  |  |  |  |  |  | **205.83** | **4367.0**  **0** |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施 支出 | 5772.83 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  | 205.83 | 4367.0  0 |  |
| **212** | **08** |  | **国有土地使用权出让收** **入安排的支出** | **1848.00** | **1848.00** |  |  | **1848.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1848.00 | 1848.00 |  |  | 1848.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **2451.43** | **2451.43** | **196.29** | **2255.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **01** |  | **保障性安居工程支出** | **2255.14** | **2255.14** |  | **2255.1**  **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 1.14 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 1149.00 | 1149.00 |  | 1149.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 10 | 保障性租赁住房 | 1105.00 | 1105.00 |  | 1105.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **196.29** | **196.29** | **196.29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196.29 | 196.29 | 196.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **362.00** | **362.00** |  | **362.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **362.00** | **362.00** |  | **362.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 362.00 | 362.00 |  | 362.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **13730.04** | **8829.69** | **4364.55** | **2617.1**  **4** | **1848.0**  **0** |  |  |  |  | **205.83** | **4694.5**  **2** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊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** |
| **203** |  |  | **国防支出** | **20.18** |  | **20.18** |
| **203** | **06** |  | **国防动员** | **20.18** |  | **20.18** |
| 203 | 06 | 03 | 人民防空 | 20.18 |  | 20.18 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **399.31** | **399.31** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **399.31** | **399.31** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.70 | 26.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 248.40 | 248.40 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 124.21 | 124.21 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **107.35** | **107.35** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **107.35** | **107.35** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 105.48 | 105.48 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **307.34** |  | **307.34** |
| **211** | **10** |  | **能源节约利用** | **307.34** |  | **307.34** |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 307.34 |  | 307.34 |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **10082.43** | **2461.60** | **7620.83** |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **2461.60** | **2461.60** |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 2461.60 | 2461.60 |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **5772.83** |  | **5772.83** |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 5772.83 |  | 5772.83 |
| **212** | **08** |  | **国有土地使用权出让收入** **安排的支出** | **1848.00** |  | **1848.00** |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1848.00 |  | 1848.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **2451.43** | **196.29** | **2255.14** |
| **221** | **01** |  | **保障性安居工程支出** | **2255.14** |  | **2255.14** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 1.14 |  | 1.14 |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 1149.00 |  | 1149.00 |
| 221 | 01 | 10 | 保障性租赁住房 | 1105.00 |  | 1105.00 |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **196.29** | **196.29** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196.29 | 196.29 |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **362.00** |  | **362.00** |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **362.00** |  | **362.00** |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 362.00 |  | 362.00 |
|  |  |  | **合计** | **13730.04** | **3164.55** | **10565.49** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊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） | 8829.69 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 6981.69 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 1848.00 | 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 | 399.31 | 399.31 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 107.35 | 107.35 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 5509.60 | 3661.60 | 1848.00 |  |
|  |  | 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 | 2451.43 | 2451.43 |  |  |
|  |  | 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 | 362.00 | 362.00 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8829.69 | 支 出 总 计 | 8829.69 | 6981.69 | 1848.00 |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊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** | | | **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** | **399.31** | **399.31** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **399.31** | **399.31** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.70 | 26.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 248.40 | 248.40 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 124.21 | 124.21 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **107.35** | **107.35** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **107.35** | **107.35** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 105.48 | 105.48 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.87 | 1.87 |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **3661.60** | **2461.60** | **1200.00** |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **2461.60** | **2461.60** |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 2461.60 | 2461.60 |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **1200.00** |  | **1200.00** |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **2451.43** | **196.29** | **2255.14** |
| **221** | **01** |  | **保障性安居工程支出** | **2255.14** |  | **2255.14** |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 1.14 |  | 1.14 |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 1149.00 |  | 1149.00 |
| 221 | 01 | 10 | 保障性租赁住房 | 1105.00 |  | 1105.00 |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **196.29** | **196.29** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 196.29 | 196.29 |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **362.00** |  | **362.00** |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **362.00** |  | **362.00** |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 362.00 |  | 362.00 |
|  |  |  | **合计** | **6981.69** | **3164.55** | **3817.14** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊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** | **2758.40** | **2758.40** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 602.72 | 602.72 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 261.11 | 261.11 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 255.13 | 255.13 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 297.95 | 297.95 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.03 | 214.03 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 107.02 | 107.02 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.85 | 90.85 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.90 | 8.90 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 168.87 | 168.87 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 749.95 | 749.95 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **209.95** |  | **209.95** |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.59 |  | 14.59 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 29.91 |  | 29.91 |
| 302 | 29 | 福利费 | 37.39 |  | 37.39 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42.07 |  | 42.07 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **196.20** | **196.20** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.70 | 26.70 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 166.52 | 166.52 |  |
|  |  | **合计** | **3164.55** | **2954.60** | **209.95** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊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** |  | **1200.00** |  | **1200.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** |  | **1200.00** |  | **1200.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 城市公共设施综合业务 经费 | 1200.00 |  | 1200.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** |  | **2255.14** |  |  |  |  |  | **2255.**  **14** |  |  |  |  |
| **221** | **01** |  | **保障性安居工程支出** |  | **2255.14** |  |  |  |  |  | **2255.**  **14** |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 2023 年中央财政农村危 房改造补助资金 | 1.14 |  |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造 | 托克逊县 2023 年中央财 政城镇保障性安居工程 专项资金项目（老旧小区 改造项目） | 1149.00 |  |  |  |  |  | 1149.  00 |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 10 | 保障性租赁住房 | 托克逊县 2023 年中央财 政城镇保障性安居工程 专项资金项目（保障性租 赁住房项目） | 1105.00 |  |  |  |  |  | 1105.  00 |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** |  | **362.00** |  | **362.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **99** |  | **其他支出** |  | **362.00** |  | **362.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2023 年农业转移人口市 民化奖励资金 | 362.00 |  | 362.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **3817.14** |  | **1562.0** |  |  |  | **2255.** |  |  |  |  |

- 17 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  | **14** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊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** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **212** |  |  | **征地和拆迁补偿支出** | **1848.00** |  | **1848.00** |
| **212** | **08** |  | **征地和拆迁补偿支出** | **1848.00** |  | **1848.00** |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1848.00 |  | 1848.00 |
|  |  |  | **合计** | **1848.00** |  | **1848.00** |

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊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：托克逊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：托克逊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** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县住房和城乡建设局单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 13730.04 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、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：国防支出、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、住房保障支出、 其他支出等。

二、关于托克逊县住房和城乡建设局单位2023 年收入 预算情况说明

托克逊县住房和城乡建设局单位收入预算 13730.04 万 元，其中：

一般公共预算 4364.55 万元，占 31.79%，比上年预算增 加 1063.14 万元，增长 32.20%，主要原因是一是城市公共设 施综合业务经费增加，二是本年度人员工资调标增资，社保 住房公积金缴费基数上调，预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 2617.14 万元， 占 19.06%，比上年预算增加 2617.14 万元，增长 100.00%，，主要 原因是本年度将一般转移支付资金下达我单位导致增长。

政府性基金预算 1848.00 万元，占 13.46%，比上年预算

增加 1848.00 万元，增长 100.00%，，主要原因是本年度将政府 性基金纳入预算导致增长。

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 205.83 万元 ， 占 1.50% ， 比上年预算增加 205.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳 入预算导致增长。

财政拨款结转 4694.52 万元，占 34.19%，比上年预算增 加 4694.52 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕 结转至本年，导致预算增长。

三、关于托克逊县住房和城乡建设局单位2023 年支出 预算情况说明

托 克逊县住 房和城 乡建设局 单位 2023 年 支出 预 算 13730.04 万元，其中：

基本支出 3164.55 万元， 占 23.05%， 比上年预算增加 663.14 万元，增长 26.51%，主要原因是本年度人员工资调 标增资，社保住房公积金缴费基数上调，预算增长。

项目支出 10565.49 万元， 占 76.95%， 比上年预算增加 9765.49 万元，增长 1220.69%，主要原因是本年度将一般转 移支付资金、政府性基金和上年专项结转资金纳入预算导致 增长。

四、关于托克逊县住房和城乡建设局单位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 8829.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6981.69 万元，政府 性基金预算拨款 1848.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 399.31 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 107.35 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;城 乡社区支出 3661.60 万元，主要用于工资福利支出和日常公 用经费支出;住房保障支出 2451.43 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金及工资福利支出和日常公用经费支出;其他支 出 362.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支 出。

政府性基金预算拨款 1848.00 万元，主要用于国有土地 上房屋征收与补偿支出。

五、关于托克逊县住房和城乡建设局单位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**

托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 6981.69 万元，其中：

基本支出 3164.55 万元，比上年预算增加 663.14 万元， 增长 26.51%。主要原因是：本年度人员工资调标增资，社保 住房公积金缴费基数上调，预算增长。

项目支出 3817.14 万元，比上年预算增加 3017.14 万元， 增长 377.14%。主要原因是：本年度基础设施工程和园林绿 化项目增加，导致预算增长。

**（** **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）399.31 万元， 占 5.72%。

2、卫生健康支出（类）107.35 万元， 占 1.54%。

3、城乡社区支出（类）3661.60 万元， 占 52.45%。

4、住房保障支出（类）2451.43 万元， 占 35.11%。

5、其他支出（类）362.00 万元， 占 5.18%。

**（** **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 26.70 万元， 比上年预算数减少 1.73 万元，下降 6.09%，主要原因是：本 年度退休人员减少。

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）：2023 年 预算数为 248.40 万元， 比上年预算数增加 65.88 万元，增 长 36.09%，主要原因是：本年度人员工资调标增资，养老保 险缴费基数上调，预算增长。

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）：2023 年预算 数为 124.21 万元 ， 比上年预算数增加 32.95 万元 ，增长 36.11%，主要原因是：本年度人员工资调标增资，职业年金 缴费基数上调，预算增长。

4、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 105.48 万元， 比上年预 算数增加 27.81 万元，增长 35.81%，主要原因是：本年度人

员工资调标增资，医疗保险缴费基数上调，预算增长。

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）：2023 年预算数为 1.87 万元， 比上年预 算数增加 0.42 万元，增长 28.97%，主要原因是：本年度人 员工资调标增资，公务员医疗补助缴费基数上调，预算增长。

6、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 2461.60 万元，比上年预算数 增加 478.41 万元，增长 24.12%，主要原因是：本年度人员 工资调标增资，社保住房公积金缴费基数上调，预算增长。

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）：2023 年预算数为 1200.00 万 元， 比上年预算数增加 400.00 万元，增长 50.00%，主要原 因是：本年度基础设施工程和园林绿化项目增加，导致预算 增长。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农 村危房改造（项）：2023 年预算数为 1.14 万元， 比上年预 算数增加 1.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补 助资金，上年未使用此功能科目。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老 旧小区改造（项）：2023 年预算数为 1149.00 万元，比上年 预算数增加 1149.00 万元，增长 100%，主要原因是：上级转 移补助资金，上年未使用此功能科目。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保 障性租赁住房（项）：2023 年预算数为 1105.00 万元，比上

年预算数增加 1105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级 转移补助资金，上年未使用此功能科目。

11、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 196.29 万元， 比上年预算数增 加 59.40 万元，增长 43.39%，主要原因是：本年度人员工资 调标增资，住房公积金缴费基数上调，预算增长。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 2023 年预算数为 362.00 万元，比上年预算数增加 362.00 万 元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使 用此功能科目。

六、关于托克逊县住房和城乡建设局单位2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年一般公共预算 基本支出 3164.55 万元，其中：

人员经费 2954.60 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 209.95 万元，主要包括：办公费、 印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出等。

七、关于托克逊县住房和城乡建设局单位2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市公共设施综合业务经费

设立政策依据：根据住建局职能和工作安排，县委、县 政府安排部署，经县财经同意后实施

预算安排规模：1200.00 万元

项目承担单位：托克逊县住房和城乡建设局

资金分配情况：全县城区路灯电费和环卫园林特种作业 车辆油料费按月申请支付，其他项目按照实际完成进度申请 资金

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：2023 年中央财政农村危房改造补助资 金

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：托克逊县住房和城乡建设局

资金分配情况：农村危房改造补助资金 1.14 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：托克逊县 2023 年中央财政城镇保障 性安居工程专项资金项目（老旧小区改造项目）

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：1149.00 万元

项目承担单位：托克逊县住房和城乡建设局

资金分配情况：老旧小区改造项目 1149.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：托克逊县 2023 年中央财政城镇保障 性安居工程专项资金项目（保障性租赁住房项目）

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：1105.00 万元

项目承担单位：托克逊县住房和城乡建设局

资金分配情况：保障性租赁住房项目 1105.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（五）项目名称：2023 年农业转移人口市民化奖励资金

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：362.00 万元

项目承担单位：托克逊县住房和城乡建设局

资金分配情况：人口市民化奖励资金 362.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于托克逊县住房和城乡建设局单位2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

托克逊县住房和城乡建设局 2023 政府性基金支出预算 支出 1848.00 万元。与上年相比增加 1848.00 万元，增长 100%。 主要原因是本年度安排政府性基金支出预算支出，用于 2023 年及以前年度国有土地上房屋征收与补偿支出。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）支出 1848.00 万元， 与上年相比增加 1848.00 万元，增长 100%，主要是用于本年 度将政府性基金纳入预算导致增长。

九、关于托克逊县住房和城乡建设局单位2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

托克逊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、关于托克逊县住房和城乡建设局单位2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款“ 三 公”经费数为 5.00 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 5.00 万元， 公务接待费 0.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无变化；公务接待费增加 0.00 万 元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县住房和城乡建设局本级及下属 1 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209.95 万元，比上年预算增加 37.94 万元，增长 22.06%。主要原因 是本年度我单位在职人员增加，工会经费和福利费上调，机

关运行经费增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县住房和城乡建设局单位政府采购预算 9.66 万元，其中：政府采购货物预算 8.16 万元，政府采购 工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 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 3.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 3.06 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县住房和城乡建设局单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋 1867.42 平方米，价值 87.3 万元。

2.车辆 70 辆，价值 1992.81 万元；其中：一般公务用 车 5 辆，价值 45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 65 辆，价值 1947.81 万元。

3.办公家具价值 122.08 万元。

4.其他资产价值 472.31 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 0 台。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉

及预算金额 3817.14 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 城市公共设施综合业务经费 | | | **项目负责人** | | 李想 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1200.00 | 其中：财政拨款 | 1200.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：保障县城所有道路照明路灯正常照明，开展对市政零星修复工程、路面维修等城市公共基 础设施维护，保障全县城市公共设施正常运行；提高城区绿化覆盖率；  目标 2：单位全年特种作业车辆正常运转，保障环卫、绿化用车油料费用及日常维修维护。 | | | | | | |
| **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 | 保障运行车辆  数 | ≥50 辆 | 历史标准 | 44 辆 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 照明路灯数量 | ≥2800 盏 | 历史标准 | 2600 盏 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 城区绿化补种  植面积 | ≥500 平 方米 | 计划标准 | 460 平方米 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 市政修复工程  数量 | ≥98 次 | 历史标准 | 86 次 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 市政工程修复 验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 路灯设施正常  照明率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | =100% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 路灯设施故障  修复响应时间 | ≤2 天 | 计划标准 | 2 天 | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 项目及时完成  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 车辆运行油料  费 | ≤120 万  元 | 计划标准 | 96 万元 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 城市照明设施 运行电费 | ≤240 万  元 | 计划标准 | 192.8 万元 | 5 | 按照完  成比例 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 赋分 |  |
| 城区绿化补种  植 | ≤440 万  元 | 计划标准 | 388.63 万元 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 市政工程修复  资金 | ≤400 万  元 | 计划标准 | 323 万元 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 改善城市公共  基础设施建设 运行水平 | 持续改 善 | 计划标准 | 基本达成 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 工作资料 |
| 生态效益指标 | 城区绿化覆盖  率 | ≧  43.37% | 计划标准 | 43.37% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 城区居民对我  县公共设施运  行满意度 | ≥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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年农业转移人口市民化奖励资金 | | | **项目负责人** | | 魏涛 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 362.00 | 其中：财政拨款 | 362.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 为深入开展托克逊县城乡环境治理，加快我县生态环境修复，提升我县城市绿化水平，不断改善 居民环境，我单位计划开展 2023 年春季绿化补植补栽工作，主要包括友好路、人民路、Z461、胡 杨公园等城区裸露空地补植，计划补植速生白蜡、长枝榆、胡杨乔木 1826 棵，紫穗槐、金叶榆等 灌木 40.4 万株；同时对新建道路林水北路、经五路、纬六路等道路绿化苗木种植，计划种植速生 白蜡、长枝榆乔木 3606 株，紫穗槐灌木97.5624 万株；2023 年重大节日期间，在城区主次干道摆 放立体花坛等，利用造型树、花卉打造不同的主题，充分体现城市特色。 | | | | | | |
| **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 | 新建道路绿化  乔木种植工程  量 | ≥3606 棵 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 新建道路绿化  灌木种植工程  量 | ≥  97.5624 万株 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 城区补植补栽  绿化乔木工程  量 | ≥1826 棵 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 城区补植补栽  灌木种植工程  量 | ≥40.4 万株 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 购置草籽数量 | ≥500 千  克 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 城区主要路口  种植草花数量 | ≧6 万株 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 项目验收合格  率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 苗木成活率 | ≧90% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 政府采购 | 100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 春季栽种完成  时间 | ≤5 月 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 秋季栽种完成  时间 | ≤11 月 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 苗木采购成本  费用 | ≤200 万  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 种植成本费用 | ≤50 万  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 浇灌成本费用 | ≤112 万  元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 改善群众生活  环境 | 明显改 善 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 生态效益指标 | 改善城区空气  质量 | 显著提 高 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 提高绿化覆盖  率 | ≧  43.37% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 城区居民满意  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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 托克逊县 2023 年中央财政城镇保障性安居工程  专项资金项目 | | | **项目负责人** | | 杨阳 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1149.00 | 其中：财政拨款 | 1149.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 对老旧小区内供排水、燃气管道、热力管网、强弱电、道路、绿化、垃圾处理以及外墙面保温、 防水、养老妇幼、停车位、充电桩等基础设施进行改造提升，进一步改善群众居住条件。 | | | | | | |
| **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 | 改造工程量 | ≥25000 平方米 | 计划标准 | 6800 平方米 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 改造户数 | ≥300 户 | 计划标准 | 138 户 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 改造楼栋数 | ≥10 栋 | 计划标准 | 3 栋 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 项目设计变更  率 | ≤10% | 计划标准 | 8% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 项目竣工验收  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 项目资金支付  率 | ≥85% | 计划标准 | 80% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 项目按计划开  工时间 | ≤5 月 | 计划标准 | 3 月 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 项目按计划完  工时间 | 2024 年 6  月 | 计划标准 | 未完工 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 改造工程施工  费 | ≤1100 万元 | 预算支出标准 | 220 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 项目前期费 | ≤49 万  元 | 预算支出标准 | 20 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 项目受益户数 | ≥300 户 | 计划标准 | 138 户 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公共基础设施 正常运转率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 老旧小区受益 居民满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 托克逊县 2023 年中央财政城镇保障性安居工程  专项资金项目 | | | **项目负责人** | | 阿克木 ·吾甫尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1105.00 | 其中：财政拨款 | 1105.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 2023 年向新疆天雨煤化集团有限公司和新疆中泰化学托克逊能化有限公司发放保障性租赁住房新 建改建补助费用，本项目共完成 552 套的新建改建保租房建设任务，充分解决企业员工住宿困难 问题。 | | | | | | |
| **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 | 新建（改建）保 障性租赁住房  套数 | ≥552 套 | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 保障性租赁住  房补助企业数 | 2 个 | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 项目设计变更  率 | ≤10% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 竣工验收合格  率 | 100% | 计划标准 |  | 8 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 项目资金支付  率 | 100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 项目按计划开  工时间 | ≤3 月 | 计划标准 |  | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 项目按计划完  工时间 | ≤12 月 | 计划标准 |  | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 保障性租赁住  房平均补助标  准 | ≤2 万元  /套 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 企业员工住宿  困难问题解决  率 | ≥70% | 计划标准 |  | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 企业员工住房  困难家庭满意  度 | ≥80% | 计划标准 |  | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政农村危房改造补助资金 | | | **项目负责人** | | 张晓蓓 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1.14 | 其中：财政拨款 | 1.14 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾工程，全面提升农房抗震防灾能力；  2.完成农村危房改造建设任务 16 户，达到住房安全稳固，遮风避雨，厨卫入院的基本要求，使 人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住。 | | | | | | |
| **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 | 改造农村危房  数量 | 16 套 | 计划标准 | 10 套 | 8 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 符合条件对象 危房改造率 | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 竣工验收合格  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 项目资金支付  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 项目设计变更  率 | ≤5% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 项目按计划开  工时间 | ≤3 月 | 计划标准 | 2022 年 2 月 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 项目按计划完  工时间 | ≤11 月 | 计划标准 | 未完工 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 农村抗震防灾  改造补助标准 | 0.07125 万元/户 | 预算支出标准 | 1.85 万元/  户 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 项目预算控制  率 | ≤100% | 预算支出标准 | 80% | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 农村困难群众  生活居住条件  改善率 | ≧95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 抗震设防烈度 地震中表现 | 无严重 毁损 | 行业标准 | 基本达成 | 5 | 按评判等级  赋分 | 说明材 料 |
| 生态效益指  标 | 实现人畜分离 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 基本卫生条件  改善率 | ≧90% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 农户对危房改  造建设满意度 | ≧90% | 计划标准 | 90% | 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：指各部门（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。

托克逊县住房和城乡建设局

2023 年 02 月 18 日