

新疆巴州和静县住房和城乡建设局  
2022年单位预算公开

# 目录

## **第一部分和静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2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分2022年单位预算情况说明**

一、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年收入预算情况说明

三、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年支出预算情况说明

四、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分和静县住房和城乡建设局单位概况

### 一、主要职能

和静县住房和城乡建设局是政府的职能部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家和自治区、自治州党委关于工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业及城市综合执法等方面的方针、政策和法律法规；拟定住房和城乡建设、城市管理等方面的发展战略并指导实施；研究拟定全县住房和城乡建设局有关地方规范性文件；负责住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设。

（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和自治区、自治州党委住房保障相关政策，拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州、县委有关保障性住房资金安排并监督组织实施。

（三）负责各类工程建设项目招标代理机构的资格管理，负责工程建设项目招投标活动的监督管理。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理；会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业

行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易）等工作。拟订房地产开发、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、城镇危险房屋安全管理的规章制度并组织实施。负责住房维修金的归集和监督；负责全县房地产企业、房屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

（五）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任，综合管理和指导全县建筑活动。负责全县建筑市场、建设工程行政管理，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程和市政工程质量 and 安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案，查处工程质量、安全事故。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质和建筑市场准入与清出管理工作，负责建筑材料管理。

（六）承担城市建设管理工作的责任。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、园林绿化法律法规执行的监督指导；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平提升。负责经营城市工作，指导城市市容环境治理，依据法律、法规对和静具行政规划区域内所有建设活动的各类违法、违章、违规行为进行执法检查，负责城乡建设档案的管理工作。

（七）承担农村住房建设安全及危房改造工作。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广，承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任。

（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；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实施进行监督检查；组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，负责地震预测、预防相关工作。

（十）管理县北山生态文明建设综合实验管理委员会

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理等工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

和静县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合股。

和静县住房和城乡建设局单位编制数7，实有人数31人，其中：在职15人，增加0人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分2022年单位预算公开表

表1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静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     |
| 财政拨款（补助）   | 2706.98 | 201一般公共服务支出    | 43.00   |
| 一般公共预算     | 308.23  | 202外交支出        |         |
| 政府性基金预算    | 2398.75 | 203国防支出        |         |
| 国有资本经营预算   |         | 204公共安全支出      |         |
| 教育收费（财政专户） |         | 205教育支出        |         |
| 事业收入       |         | 206科学技术支出      |         |
| 事业单位经营收入   |         | 207文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 单位其他资金收入   |         | 208社会保障和就业支出   | 28.20   |
|            |         | 209社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210卫生健康支出      | 25.52   |
|            |         | 211节能环保支出      |         |
|            |         | 212城乡社区支出      | 2592.18 |
|            |         | 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      | 18.08   |
|            |         | 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       | 2706.98 | 支出总计           | 2706.98 |



表2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 和静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      | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|----|------------------|---------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 43      | 43           |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 43      | 43           |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 43      | 43           |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 28.2    | 28.2         |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28.2    | 28.2         |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.1     | 4.1          |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.1    | 24.1         |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 25.52   | 25.52        |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25.52   | 25.52        |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.6    | 18.6         |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.25    | 6.25         |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.67    | 0.67         |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 2592.18 | 193.43       | 2398.75           |                      |                            |          |                      |                                      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 193.43  | 193.43       |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 185.07  | 185.07       |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 212      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 8.36    | 8.36         |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2098.75 |              | 2098.75           |                      |                            |          |                      |                                      |
| 212      | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 2098.75 |              | 2098.75           |                      |                            |          |                      |                                      |
| 212      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 300     |              | 300               |                      |                            |          |                      |                                      |
| 212      | 13 | 01 | 城市公共设施           | 300     |              | 300               |                      |                            |          |                      |                                      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 18.08   | 18.08        |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 18.08   | 18.08        |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 18.08   | 18.08        |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                      |                            |          |                      |                                      |
|          |    |    | 合计               | 2706.98 | 308.23       | 2398.75           |                      |                            |          |                      |                                      |



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静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 |
| 财政拨款(补助) | 2706.98 | 201 一般公共服务支出    | 43.00   | 43.00  |         |          |
| 一般公共预算   | 308.23  | 202 外交支出        |         |        |         |          |
| 政府性基金预算  | 2398.75 | 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   | 28.20   | 28.20  |         |          |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |        |         |          |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 25.52   | 25.52  |         |          |
|          |         | 211 节能环保支出      |         |        |         |          |
|          |         | 212 城乡社区支出      | 2592.18 | 193.43 | 2398.75 |          |
|          |         | 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      | 18.08   | 18.08  |         |          |
|          |         | 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     | 2706.98 | 支出总计            | 2706.98 | 308.23 | 2398.75 |          |

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 和静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  |                  |        |        |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 43.00  | 43.00  |      |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 43.00  | 43.00  |      |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 43.00  | 43.00  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 28.20  | 28.20  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28.20  | 28.20  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.10   | 4.10   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.10  | 24.10  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 25.52  | 25.52  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25.52  | 25.52  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.60  | 18.60  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.25   | 6.25   |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.67   | 0.67   |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 193.43 | 193.43 |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 193.43 | 193.43 |      |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 185.07 | 185.07 |      |
| 212      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 8.36   | 8.36   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 18.08  | 18.08  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 18.08  | 18.08  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 18.08  | 18.08  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 308.23 | 308.23 |      |



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目 | 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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 类    | 款 | 项 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |
|      |   |   |    | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |          |      |

备注：2022年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县住房和城乡建设局

单位: 万元

| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7.96 |          | 7.83       |         | 7.83    | 0.13  |

表9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静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      |    |    | 城乡社区支出           | 2398.75 |      | 2398.75 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2098.75 |      | 2098.75 |
| 212      | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 2098.75 |      | 2098.75 |
| 212      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 300.00  |      | 300.00  |
| 212      | 13 | 01 | 城市公共设施           | 300.00  |      | 300.00  |
|          |    |    |                  |         |      |         |
|          |    |    | 合计               | 2398.75 |      | 2398.75 |



### 第三部分2022年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县住房和城乡建设局单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2706.98万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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。

#### 二、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年收入预算情况说明

和静县住房和城乡建设局单位收入预算2706.98万元，其中：

一般公共预算308.23万元，占11.39%，比上年预算减少13.33万元，下降4.15%，主要原因是：因工作队人员调整，第一书记经费不在我局申报，故经费减少；机关事业单位职业年金缴费支出本年无预算。

政府性基金预算2398.75万元，占88.61%，比上年预算增加198.35万元，增长9.01%，主要原因是：因路灯数量增加，本年路灯电费预算增加且本年污水运营费按合同约定较上年增加。

国有资本经营预算未安排。

### **三、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年支出预算情况说明**

和静县住房和城乡建设局单位2022年支出预算2706.98万元，其中：

基本支出308.23万元，占11.39%，比上年预算减少13.33万元，下降4.15%，主要原因是：因工作队人员调整，第一书记经费不在我局申报，故经费减少；机关事业单位职业年金缴费支出本年无预算。

项目支出2398.75万元，占88.61%，比上年预算增加198.35万元，增长9.01%，主要原因是：因路灯数量增加，本年路灯电费预算增加且本年污水运营费按合同约定较上年增加。

### **四、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算2706.98万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款308.23万元，政府性基金预算拨款2398.75万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出43万元，主要用于工作队经费、为民办实事经费及第一书记经费；社会保障和就业支出28.2万元，主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出25.52万元，主要用于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193.43万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费

、培训费、公务接待费等基本支出及城市基本设施运行维护；住房保障支出18.08万元，主要用于职工缴纳公积金。

政府性基金预算拨款2398.75万元，主要用于污水处理厂PPP项目支出责任2098.75万元，全年县城路灯电费及绿化用水用电支出300万元。

## **五、关于和静县住房和城乡建设局单位2022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**

和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算拨款合计308.23万元，其中：

基本支出308.23万元，比上年预算减少13.33万元，下降4.15%。主要原因是：因工作队人员调整，第一书记经费不在我局申报，故经费减少；机关事业单位职业年金缴费支出本年无预算。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无一般公共预算项目预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）43万元，占13.95%
2. 社会保障和就业支出（类）28.2万元，占9.15%。
3. 卫生健康支出（类）25.52万元，占8.28%。
4. 城乡社区支出（类）193.43万元，占62.76%。
5. 住房保障支出（类）18.08万元，占5.87%。

### **（三）一般公共预算当年<sup>19</sup>拨款<sub>9</sub>款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为43万元，比上年预算减少4万元，下降8.51%，主要原因是：因工作队人员调整，第一书记经费不在我局申报，故经费减少。

2. 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）：2022年预算数为4.1万元，比上年预算增加0.28万元，增长7.33%，主要原因是：本年行政单位离退休社保缴费基数上调，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为24.1万元，比上年预算增加3.88万元，增长19.19%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出社保缴费基数上调，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为18.6万元，比上年预算增加1.47万元，增长8.58%，主要原因是：本年行政单位医疗医保缴费基数上调，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）：2022年预算数为6.25万元，比上年预算减少0.85万元，下降11.97%，主要原因是：本年公务员医疗补助基数调整，预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.67万元，

比上年预算增加0.67万元，增长100%，主要原因是：科目调整，本年将事业人员单位医疗单独预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为185.07万元，比上年预算减少16.59万元，下降8.23%，主要原因是：科目调整，本年将事业人员经费单独预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为8.36万元，比上年预算增加8.36万元，增长100%，主要原因是：本年将事业人员经费单独预算，预算增加。

9. 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）：2022年预算数为2098.75万元，比上年预算增加2098.75万元，增长100%，主要原因是：上年预算纳入一般公共预算项目2120803城市建设支出功能科目下，故预算增加。

10. 城乡社区支出（类）城镇基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2022年预算数为300万元，比上年预算增加300万元，增长100%，主要原因是：上年预算纳入一般公共预算项目2121301城市公共设施功能科目下，本年在政府性基金预算支出功能科目下，故预算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为18.08万元，比上年预算增加3.55万元，增长24.43%，主要原因是：本年公积金缴费基数上调，预算增加。

## **六、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算基本支出308.23万元，其中：

人员经费243.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费64.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位2022年度未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和静县住房和城乡建设局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为7.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.83万元，公务接待费0.13万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.03万元，下降20.32%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原

因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少2.03万元，下降20.59%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务接待费和上年相比无变动。

## **九、关于和静县住房和城乡建设局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县住房和城乡建设局单位2022年政府性基金支出预算支出2398.75万元。与上年相比增加198.35万元，增长9.01%。主要原因是：因路灯数量增加，本年路灯电费预算增加且本年污水运营费按合同约定较上年增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出2098.7万元，与上年相比增加148.35万元，增长7.6%。主要是用于污水处理厂PPP项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出300万元，与上年项目比增加50万元，增长20%。主要是用于全县路灯电费及园林绿化水电费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，和静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64.68万元，比上年预算减少5.83万元，下降8.27%。主要原因是严格财务管理，厉行节约，减少日常业务、办公经费支出。

## **（二）政府采购情况**

2022年，和静县住房和城乡建设局单位政府采购预算54.54万元，其中：政府采购货物预算29.62万元，政府采购工程预算8.99万元，政府采购服务预算15.93万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额47.14万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，和静县住房和城乡建设局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3693.80平方米，价值314.55万元。
2. 车辆38辆，价值1301.61万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.72万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆37辆，价值1285.89万元。
3. 办公家具价值158万元。
4. 其他资产价值2170.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2022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**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额2398.75万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                 |   |             |         |                       |             |   |
|-----------------|---|-------------|---------|-----------------------|-------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 和静县住房和城乡建设局   |             |         | <b>项目名称</b>           | 公共路灯及绿化用水电费 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 300         | 其中:财政拨款 | 300                   | 其他资金        | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>目标一:此笔费用用于保障我县共计15处主次干道路口红绿灯及配套监控等设施正常运转,500公顷绿地灌溉以及全县11口灌溉井的日常养护。</p> <p>目标二:此笔费用不仅保障了我县主要市政设施的日常运转,绿色灌溉更是大大减少能源浪费,做到高效、节能、环保,一定程度上营造了我县宜居环境,提升了城市竞争力和居民幸福感,实施意义重大。</p> |             |         |                       |             |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |             |   |
| 产出指标            | 数量指标  | 维护主干道路灯     |         | ≥10327盏               |             |   |
|                 |   | 县城绿化面积      |         | ≥500公顷                |             |   |
|                 |   | 县城水井维护数量    |         | ≥11口                  |             |   |
|                 | 质量指标  | 县城绿化浇灌覆盖率   |         | ≥98%                  |             |   |
|                 |   | 县城主干道亮化率    |         | =100%                 |             |   |
|                 | 时效指标  | 公用经费支付及时性   |         | =100%                 |             |   |
|                 | 成本指标  | 全年路灯电费      |         | ≤240万元                |             |   |
|                 |   | 绿化用水电费      |         | ≤60万元                 |             |   |
| 效益指标            | 社会效益指标  | 美化县城居住环境    |         | 有效                    |             |   |
|                 |   | 提升居民幸福感     |         | 显著提升                  |             |   |
|                 | 生态效益指标  | 灌溉用水节约率     |         | ≥50%                  |             |   |
|                 | 可持续影响指标   | 项目持续服务时间    |         | 12个月                  |             |   |
| 满意度指标           | 满意度指标   | 县城群众满意度     |         | ≥95%                  |             |   |

## 项目支出绩效目标表 (2022年)

|              |   |                |         |                |            |   |
|--------------|---|----------------|---------|----------------|------------|---|
| 预算单位         | 和静县住房和城乡建设局   |                |         | 项目名称           | 污水处理厂PPP项目 |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 2098.75        | 其中:财政拨款 | 2098.75        | 其他资金       | 0 |
| 项目总体目标       | <p>目标一:按照国家及自治区关于环境保护相关要求,县城污水处理厂完成一级A提标改造项目,使县城处理后污水达到自治区要求的环博斯腾湖流域污水处理标准,污水处理量按照日处理20000立方米计算。</p> <p>目标二:项目的实施可以改善我县及周边污水处理需求,提高污水资源利用效率,完善城镇基础设施,不断提升人民生活质量,保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展,加快推进新型城镇化建设。</p> |                |         |                |            |   |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标           |         | 指标值(包含数字及文字描述) |            |   |
| 产出指标         | 数量指标  | 污水日处理量         |         | ≥12000立方米/天    |            |   |
|              |   | 污水年再生能力        |         | ≥150万立方米       |            |   |
|              |   | 设备维护、保养数量      |         | ≥50台           |            |   |
|              |   | 日生活污水处理能力      |         | ≥2万立方米/天       |            |   |
|              |   | 监督检查次数         |         | 1月/次           |            |   |
|              | 质量指标  | 系统、设备故障率       |         | ≤5%            |            |   |
|              |   | 生活污水处理率        |         | 1              |            |   |
|              |   | 水质达标率(国家一级A标准) |         | 1              |            |   |
|              | 时效指标  | 系统、设备故障维修处理时间  |         | ≤8小时           |            |   |
|              |   | 公用经费支付及时性      |         | 1              |            |   |
|              | 成本指标  | 水电费            |         | ≤350万元         |            |   |
|              |   | 维修费            |         | ≤50万元          |            |   |
|              |   | 污泥运输费          |         | ≤50万元          |            |   |
|              |   | 消杀耗材采购费用       |         | ≤50万元          |            |   |
| 水质化验费用       |   | ≤15万元          |         |                |            |   |
| 人工费          |   | ≤400万元         |         |                |            |   |
| 其他运营费用       |   | ≤1000万元        |         |                |            |   |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 保障县城居民用水安全     |         | 有效保障           |            |   |
|              |   | 提升城市竞争力        |         | 有效提升           |            |   |
|              | 生态效益指标  | 城镇再生水利用率       |         | ≥20%           |            |   |
| 可持续影响指标      | 项目资金服务时间  |                | 12个月    |                |            |   |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 县城群众满意度        |         | ≥95%           |            |   |

## （五）其他需要说明的项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

和静县住房和城乡建设局

2022年2月12日