

**新疆维吾尔自治区且末县住房和城乡建设局
2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县住房和城乡建设局预算公开表

- 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 年且末县住房和城乡建设局预算情况说明

- 一、关于且末县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县住房和城乡建设局 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 且末县住房和城乡建设局（汇总）概况

一、主要职能

（一）且末县住房和城乡建设局本级主要职能。一是贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘查设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，实施全县建设事业的政策、法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。二是实施全县城乡规划、组织市政工程测量工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

（二）且末县市政工程管理处主要职能。负责城市道路、城市照明等市政公共设施维修、维护，承办上级主管部门交办给其他工作。

（三）且末县环境卫生管理处主要职能。负责城镇街道清扫、保洁；负责县城生活垃圾处理厂的建设和管理；负责对城镇固体废弃物、各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理；负责城镇生化垃圾处理费收缴工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

（四）且末县园林绿化管理处主要职能。负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的家院、学校校园园林绿化、配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查。

(五)且末县房地产管理所主要职能。为群众提供房地产管理、房地产交易、房地产价格评估、房屋安全鉴定、房屋权属确权发证等服务,房屋管理、房地产交易管理、交易服务、权属登记发证、估价中介产籍管理、房屋安全鉴定、危房处理建议等相关房地产服务。

(六)且末县住房保障办公室。负责保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划,编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算等。

二、机构设置及人员情况

且末县住房和城乡建设局下属4家预算单位,下设3个处室,分别是:且末县城市管理综合执法局、且末县工程质量监督站、且末县抗震防灾领导小组办公室。

且末县住房和城乡建设局本级有行政单位1家,事业单位4家,纳入且末县住房和城乡建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、且末县住房保障办公室
- 2、且末县市政工程管理处
- 3、且末县园林绿化管理处
- 4、且末县环境卫生管理处

且末县住房和城乡建设局(汇总)编制数107人,行政编制6人,事业编制101人,实有人数268人,其中:在职218人,增加2人;退休50人,增加2人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末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）	3472.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3472.34	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	
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	298.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	76.1
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2517.41
		213 农林水支出	390.02
		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	190.45
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3472.34	支 出 合 计	3472.34

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	298.36	298.36						
208	05		行政事业单位养老支出	298.36	298.36						
208	05	01	行政单位离退休	19.94	19.94						
208	05	02	事业单位离退休	40.65	40.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26						
210			卫生健康支出	76.1	76.1						
210	11		行政事业单位医疗	76.1	76.1						
210	11	01	行政单位医疗	24.6	24.6						
210	11	02	事业单位医疗	47	47						
210	11	03	公务员医疗补助	4.5	4.5						
212			城乡社区支出	2517.41	2517.41						
212	01		城乡社区管理事务	424.29	424.29						
212	01	01	行政运行	416.29	416.29						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8	8						
212	03		城乡社区公共设施	1550.55	1550.55						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1550.55	1550.55						
212	05		城乡社区环境卫生	542.57	542.57						
212	05	01	城乡社区环境卫生	542.57	542.57						
213			农林水支出	390.02	390.02						
213	02		林业	390.02	390.02						
213	02	04	林业事业机构	390.02	390.02						
221			住房保障支出	190.45	190.45						
221	02		住房改革支出	108.45	108.45						
221	02	01	住房公积金	108.85	108.85						
221	03		城乡社区住宅	81.6	81.6						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	81.6	81.6						
总计				3472.34	3472.34						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	298.36	298.36	
208	05		行政事业单位养老支出	298.36	298.36	
208	05	01	行政单位离退休	19.94	19.94	
208	05	02	事业单位离退休	40.65	40.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26	
210			卫生健康支出	76.1	76.1	
210	11		行政事业单位医疗	76.1	76.1	
210	11	01	行政单位医疗	24.6	24.6	
210	11	02	事业单位医疗	47	47	
210	11	03	公务员医疗补助	4.5	4.5	
212			城乡社区支出	2517.41	1029.31	1488.1
212	01		城乡社区管理事务	424.29	416.29	8
212	01	01	行政运行	416.29	416.29	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8		8
212	03		城乡社区公共设施	1550.55	147.55	1403
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1550.55	147.55	1403
212	05		城乡社区环境卫生	542.57	465.47	77.1
212	05	01	城乡社区环境卫生	542.57	465.47	77.1
213			农林水支出	390.02	390.02	
213	02		林业	390.02	390.02	
213	02	04	林业事业单位	390.02	390.02	
221			住房保障支出	190.45	118.45	72
221	02		住房改革支出	108.85	108.85	
221	02	01	住房公积金	108.85	108.85	
221	03		城乡社区住宅	81.6	9.6	72
221	03	99	其他城乡社区住宅	81.6	9.6	72
总计				3472.34	1912.24	1560.1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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）	3472.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3472.34	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	298.36	298.36		
		210 卫生健康支出	76.1	76.1		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2517.41	2517.41		
		213 农林水支出	390.02	390.02		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	190.45	190.45		
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管				
		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	3472.34	支 出 总 计	3472.34	3472.34		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	298.36	298.36	
208	05		行政事业单位养老支出	298.36	298.36	
208	05	01	行政单位离退休	19.94	19.94	
208	05	02	事业单位离退休	40.65	40.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.51	158.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26	
210			卫生健康支出	76.1	76.1	
210	11		行政事业单位医疗	76.1	76.1	
210	11	01	行政单位医疗	24.6	24.6	
210	11	02	事业单位医疗	47	47	
210	11	03	公务员医疗补助	4.5	4.5	
212			城乡社区支出	2517.41	1029.31	1488.1
212	01		城乡社区管理事务	424.29	416.29	8
212	01	01	行政运行	416.29	416.29	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8		8
212	03		城乡社区公共设施	1550.55	147.55	1403
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1550.55	147.55	1403
212	05		城乡社区环境卫生	542.57	465.47	77.1
212	05	01	城乡社区环境卫生	542.57	465.47	77.1
213			农林水支出	390.02	390.02	
213	02		林业	390.02	390.02	
213	02	04	林业事业机构	390.02	390.02	
221			住房保障支出	190.45	118.45	72
221	02		住房改革支出	108.85	108.85	
221	02	01	住房公积金	108.85	108.85	
221	03		城乡社区住宅	81.6	9.6	72
221	03	99	其他城乡社区住宅	81.6	9.6	72
总计				3472.34	1912.24	1560.1

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1547.81	1547.81	
301	01 基本工资	355.3	355.3	
301	02 津贴补贴	616.1	616.1	
301	03 奖金			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	158.51	158.51	
301	09 机关事业单位职业年金缴费	79.25	79.25	
301	10 职工基本医疗保险缴费	71.6	71.6	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12 其他社会保障缴费	7.83	7.83	
301	13 住房公积金	108.85	108.85	
301	99 其他工资福利支出	145.86	145.86	
302	商品和服务支出	58.62		58.62
302	01 办公费	36.44		36.44
302	02 印刷费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费	1.47		1.47
302	11 差旅费			
302	24 被装购置费	12.5		12.5
302	28 工会经费	5.27		5.27
302	29 福利费			
302	31 公务用车运行维护费			
302	99 其他商品和服务支出	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	305.81	305.81	
303	02 退休费	60.59	60.59	
303	05 生活补助	2.3	2.3	
303	99 其他对个人和家庭的补助	242.92	242.92	
总计		1912.24	1853.62	58.62

项目支出情况表

编制部门：且末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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
221	01	99	其他城乡社区管理事务支出	科技中心经费	8		8									
221	03	99	其他城乡社区管理事务支出	化解 YXZW-且末县滨河小区亮化工程一标	40.6						40.6					
221	03	99	其他城乡社区公共设施支出	政府支出责任-智慧城市项目	1300		1300									
221	03	99	其他程序社区基础设施支出	2022年市政电费及管护经费	62.4		62.4									
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2022园林绿化管护经费	72		72									
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫维护及垃圾清运费	77.1		77.1									
				合计	1560.1		1519.5				40.6					

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.5		12.5		12.5	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3472.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年收入预算情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）收入预算 3472.34 万元，其中：

一般公共预算 3472.34 万元，占 100%，比上年增加 1280.11 万元，增长 58.39%，主要原因是人员增加形成工资费用增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年支出预算情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年支出预算 3472.34 万元，其中：

基本支出 1912.24 万元，占 55.07%，比上年减少 183.5

万元，下降 8.75%，主要原因是人员减少形成工资费用减少。

项目支出 1560.1 万元，占 44.93%，比上年增加 1463.6 万元，增长 1516.68%，主要原因是今年安排项目支出预算较去年增加。

四、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）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 3472.34 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 3472.34 万元。

财政拨款支出总预算 3472.34 万元，其中：社会保障和就业支出 298.36 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 76.1 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。城乡社区支出 2517.41 万元主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。农林水支出 390.02 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。住房保障支出 190.45 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年一般公共预算拨款合计 3472.34 万元。其中：

基本支出 1912.24 万元，占 55.07%，比上年减少 183.5

万元，下降 8.75%，主要原因是人员减少形成工资费用减少。

项目支出 1560.1 万元，占 44.93%，比上年增加 1463.6 万元，增长 1516.68%，主要原因是今年安排项目支出预算较去年增加。

（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(208类)298.36万元，占 8.59%。
- 2、医疗卫生健康支出(210类)76.1万元，占 2.19%。
- 3、城乡社区支出(212类)2517.41万元，占 72.50%。
- 4、农林水支出(213类)390.02万元，占 11.23%。
- 5、住房保障支出(221类)190.45万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项)2022年预算数为416.29万元，比上年预算数减少1.51万元，下降0.36%，主要本年度调整了本款项目支出预算。

2、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项)2022年预算数为8万元，比上年预算数减少51.27万元，下降86.50%，主要原因：预算支出调整了支出功能科目。

3、城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款)其他城乡社区公共设施支出(99项)2022年预算数为1550.55万元，比上年预算数增长1299.63万元，增长517.95%，主要原因：该款项项目预算安排数量增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为24.6万元，比上年预算数增加7万元，增长39.77%，主要原因是：缴费基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为47万元，比上年预算数减少6.76万元，下降12.57%，主要原因是：缴费基数调整。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为108.85万元，比上年预算数增加4.72万元，增长4.53%，主要原因是：缴费基数调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为4.5万元，比上年预算数减少0.07万元，下降1.5%，主要原因是：缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）2022年预算数为79.26万元，比上年预算数增加64.18万元，增长425.60%，主要原因是：缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2022年预算数为

158.51 万元，比上年预算数减少 9.09 万元，下降 5.42%，主要原因是：缴费基数增加。

10、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）2022 年预算数为 19.94 万元，比上年预算数增加 1.66 万元，增长 9.08%，主要原因是：支出功能科目调整。

11、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）2022 年预算数为 40.65 万元，比上年预算数增加 40.65 万元，增长 100%，主要原因是：支出功能科目调整。

12、城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）项 2022 年预算数为 542.57 万元，比上年预算数减少 229.02 万元，下降 29.68%，主要原因是：支出功能科目调整。

13、农林水支出（213 类）林业和草原（213 类 02 款）林业事业机构（213 类 02 款 04 项）2022 年预算数为 390.02 万元，比上年预算数增加 78.39 万元，增长 25.15%，主要原因是 2022 年林业事业机构预算增多。

14、住房保障支出（221 类）城乡社区住宅支出（03 款）其他城乡社区住宅支出（99 项）2022 年预算数为 81.6 万元，比上年预算数增加 81.6 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年支出功能科目调整。

六、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出 1912.24 万元，其中：

人员经费 1853.62 万元，主要包括：基本工资 355.3 万元、津贴补贴 616.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.51 万元、职业年金缴费 79.25 万元、职工基本医疗保险缴费 71.6 万元、公务员医疗补助缴费 4.51 万元、其他社会保障缴费 7.83 万元、住房公积金 108.85 万元、其他工资福利支出 145.86 万元、退休费 60.59 万元、生活补助 2.3 万元、其他对个人和家庭的补助 242.92 万元。

公用经费 58.62 万元，主要包括：办公费 36.44 万元、取暖费 1.47 万元、被装购置费 12.5 万元、工会经费 5.27 万元、其他商品和服务支出 2.94 万元等。

七、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年项目支出情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年项目支出预算 1560.1 万元，按支出功能和项目支出名称：

1、项目名称：科技中心经费

设立的政策依据：用于住建局大楼电费支出

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：且末县住建局本级

资金分配情况：2022 年

资金执行时间：2022 年全年

2、项目名称：化解 YXZW-且末县滨河小区亮化工程一
标

设立的政策依据：该项目涉密，不公开

预算安排规模：40.6 万元

项目承担单位：且末县住建局

资金分配情况：2022 年

资金执行时间：2022 年全年

3、项目名称：政府支出责任-智慧城市项目

设立的政策依据：政府支出责任-智慧城市项目

预算安排规模：1300 万元

项目承担单位：且末县住建局本级

资金分配情况：2022 年

资金执行时间：2022 年全年

4、项目名称：2022 年市政电费及管护经费

设立的政策依据：市政电费及管护经费

预算安排规模：62.4 万元

项目承担单位：且末县市政处

资金分配情况：2022 年

资金执行时间：2022 年全年

5、项目名称：2022 园林绿化管护经费

设立的政策依据：园林绿化管护经费

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：且末县园林处

资金分配情况：2022 年

资金执行时间：2022 年全年

6、项目名称：环卫维护及垃圾清运费

设立的政策依据：环卫维护及垃圾清运费

预算安排规模：77.1 万元

项目承担单位：且末县环卫处

资金分配情况：2022 年

资金执行时间：2022 年全年

八、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.5 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 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.5 万元，下降：21.87%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，未安排预算。公务用车运行费减少 3.5 万元，下降 21.87%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县住房和城乡建设局（汇总）2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，且末县住房和城乡建设局本级及下属1家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3472.34万元，比上年增加1280.11万元，增长58.39%，

（二）政府采购情况

2022年，且末县住房和城乡建设局本级及下属单位政府采购预算58.61万元，其中：政府采购货物预算56.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.22万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，且末县住房和城乡建设局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4736.04平方米，价值537.88万元。

2.车辆25辆，价值197.3万元；其中：一般公务用车3辆，价值26.65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆22辆，价值170.65万元。

3.办公家具价值28.08万元。

4.其他资产价值304.06万元。

5.其他构筑物价值19388.2万元（智慧绿洲项目资产）。

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。

2022 年部门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，本年度实行绩效管理的项目 6 个(涉密 1 个)，涉及预算金额 1560.1 元。具体情况见下表：（表 7，该单位有 6 个项目，绩效目标表需要有 6 个）

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县住房和城乡建设局本级			项目名称	科技中心经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	为保证缴纳科技文化活动中心工作正常运行,申请缴纳科技文化活动中心电费经费。					
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	保障办公的办公室数量			≥20个	
	数量指标	保障办公人数			≥35人	
	数量指标	缴费次数			≥3次	
	质量指标	照明设施运转率			≥95%	
	时效指标	缴纳电费及时率			≥95%	
	成本指标	成本控制数			≤8万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障办公效率			长期保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障办公条件			长期保障	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县市政管理处			项目名称	市政工程运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	62.4	其中:财政拨款	62.4	其他资金	0
项目总体目标	负责路灯、景观灯、配电箱、道路、道路指示牌、人行道、隔离栏、红绿灯、楼体亮化、桥梁、消火栓、路灯亮化电费、昆仑广场设施的正常安全运行					
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	道路面积维护面积			≥179832平方米	
	数量指标	人行道维护面积			≥4521平方米	
	数量指标	隔离栏维护长度			≥9535米	
	数量指标	马路转向隔离墩维护			≥56个	
	数量指标	标识标牌维护			≥230个	
	数量指标	绿化带路缘石维护			≥7760米	
	数量指标	城市标线维护			≥7067平方米	
	数量指标	红绿灯维护			≥9处	
	数量指标	城市道路照明路灯维护			≥533杆	
	数量指标	城市景观亮化灯维护			≥310盏	
	数量指标	楼体亮化维护			≥24栋	
	数量指标	城市桥梁维护			≥7座	
	数量指标	消火栓维护			≥97个	
	数量指标	消防水鹤维护			≥7个	
	数量指标	国旗杆维护			≥22个	
	质量指标	市政工程建设日常工作运转率			≥95%	
	质量指标	设备购置合格率			≥100%	
	质量指标	设施维护率			≥98%	
	时效指标	设施维护及时率			≥98%	
	时效指标	城市亮灯及时率			≥98%	
时效指标	设备购置及时率			≥98%		
成本指标	单个零星维护成本			≤5万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高城市人居环境水平			有所提高	
	社会效益指标	提高城市化建设要求			有所提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障市政工程建设日常优化			长期保障		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县园林处			项目名称	园林绿化经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72	其中:财政拨款	72	其他资金	0
项目总体目标	负责全县园林绿化的建设和养护管理,对毁坏绿地、花草、树木及园林设施等行为进行监督管理。确保绿地整洁、苗木生长旺盛;草坪、绿篱、树木修剪整形美观,及时供水防旱、防病治虫。大力加强绿化管理,树立绿化管理精品意识;加强绿化检查及风景区照明、清洁工作;负责人民公园、昆仑广场、园丁公园、玉泉河风景带、阿热勒大桥绿地、加瓦艾日克棚户改造区、苗圃等区域的绿化养护管理及卫生保洁工作。					
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	园林维护车辆			≥17 辆	
	数量指标	供水园林绿化面积			≥364.18 万平方米	
	数量指标	园林修剪机械			≥21 台	
	数量指标	园林修剪次数			≥21 次	
	质量指标	供水率			≥100%	
	质量指标	车辆、机械正常运转率			≥95%	
	质量指标	按时完成园林绿化日常工作			≥95%	
	时效指标	遮挡树枝修剪及时率			≥95%	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
效益指标	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标	扩大绿化面积,城市景观面貌优化			有所改善	
	生态效益指标	防土地沙化,改善扬尘污染			有所提高	
	生态效益指标	保障城市空气质量			有所保障	
满意度指标	可持续影响指标	城市绿化植物存活率			有所保障	
	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县环境卫生服务中心			项目名称	环境卫生及垃圾清运费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77.1	其中:财政拨款	77.1	其他资金	0
项目总体目标	完成城镇街道清扫、保洁、县城生活垃圾处理厂管理,各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输填埋和消毒排放(处理厂)的处置、管理工作。					
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	城镇街道清扫、保洁日清扫面积			≥66万平方米	
	数量指标	垃圾日清日运量			≥90吨/日	
	数量指标	垃圾清运车辆运行保障			≥22辆	
	质量指标	垃圾处理率			≥95%	
	质量指标	工作完成率			≥100%	
	时效指标	垃圾处理及时率			≥95%	
	成本指标	城镇街道清扫、保洁日清扫经费			≤9万元	
	成本指标	垃圾清运车辆燃料款			≤40万元	
	成本指标	垃圾清运车辆维修、车辆保险款			≤28.10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高居民生活环境质量			长期保障	
	生态效益指标	减少城市垃圾污染			≥20%	
	可持续影响指标	城市环境卫生及垃圾填埋场运行保障			长期保障	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	且末县住房和城乡建设局本级			项目名称	政府性支出责任-且末县智慧城市 PPP 项目可行性缺口补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1300	其中:财政拨款	1300	其他资金	0
项目总体目标	由于项目公司(若本项目不成立项目公司,则由社会资本方承担项目公司的全部义务与权力,后文同理)运营性收入不足以覆盖项目的投资、运营成本及合理利润,因此需要政府进行可行性缺口补助。根据第三方机构测算 2022 年该项目收入情况达不到预期收入,年初安排政府支出责任 1300 万元进行缺口补助。					
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	涉及补助单位数量			=1 个	
	数量指标	缺口补助支付次数			≥1 次	
	质量指标	补助支付准确率			=100%	
	质量指标	资金支付率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	项目缺口补助成本控制			≤1300 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障就业人员人数			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障项目运营实施			有效保障	
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

2022 年本单位无其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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。

且末县住房和城乡建设局
2022年1月25日