

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县住房和城乡建设局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县住房和城乡建设局部门预算公开 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 年若羌县住房和城乡建设局部门预算情况 说明

一、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县住房和城乡建设局部门 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 若羌县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

- (一) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
- (二) 承担推进住房制度改革的责任。
- (三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- (四) 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。
- (五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- (六) 监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为
- (七) 拟订城市建设规划并指导实施。
- (八) 负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导。
- (九) 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
- (十) 拟订全县风景名胜区的资本性支出
- (十一) 会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作。
- (十二) 负责制订城市园林绿化专业规划，研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。
- (十三) 宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

(十四) 负责城市公园管理、城市绿化养护管理。

(十五) 组织和指导城市园林绿化建设，组织审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；负责对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

(十六) 负责办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，负责查处园林绿化违法违章事件。

(十七) 制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

(十八) 组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种。

(十九) 负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

(二十) 负责实施对城区环境卫生的具体管理工作；

(二十一) 负责对城市公共环境卫生设施进行统一设置和管理；

(二十二) 负责做好城区主次干道、广场与公共区域的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。

(二十三) 城区建设施工单位在建设施工过程中所产生的渣土与废物进行统一监督管理，并及时进行运输和处理。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县住房和城乡建设局部门的预算包括：若羌县住房和城乡建设局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县住房和城乡建设局部门本级下设 4 个科室，分别是：行政办、执法处、工程处、建设工程服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 2 家，纳入若羌县住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县城市管理执法局
2. 若羌县建设工程服务中心
3. 若羌县市政工程管理处

若羌县住房和城乡建设局部门编制数 30，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：若羌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）	12,161.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,464.34	202 外交支出	
政府性基金预算	5,000.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	2,697.39	208 社会保障和就业支出	135.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	9,374.77
		213 农林水支出	600.00
		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	2,001.18
		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	12,161.73	支出总计	12,161.73

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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	135.71	135.71						
208	05		行政事业单位养老支出	135.71	135.71						
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10						
208	05	02	事业单位离退休	7.44	7.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97						
210			卫生健康支出	50.07	50.07						
210	11		行政事业单位医疗	50.07	50.07						
210	11	01	行政单位医疗	25.03	25.03						
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21						
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83						
212			城乡社区支出	9374.77	3523.21	5000.00					851.56
212	01		城乡社区管理事务	607.18	607.18						
212	01	01	行政运行	190.98	190.98						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	416.20	416.20						
212	03		城乡社区公共设施	851.56							851.56
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00							10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	841.56							841.56
212	05		城乡社区环境卫生	1916.03	1916.03						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1916.03	1916.03						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00					
212	08	03	城市建设支出	5000.00		5000.00					

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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									
212	99		其他城乡社区支出	1000.00	1000.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00						
213			农林水支出	600.00	600.00						
213	02		林业和草原	600.00	600.00						
213	02	17	防沙治沙	600.00	600.00						
221			住房保障支出	2001.18	155.35						1845.83
221	01		保障性安居工程支出	1925.83	80.00						1845.83
221	01	06	公共租赁住房	582.00							582.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	80.00	80.00						
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1263.83							1263.83
221	02		住房改革支出	75.35	75.35						
221	02	01	住房公积金	75.35	75.35						
			合计	12161.73	4464.34	5000.00					2697.39

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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	135.71	135.71	
208	05		行政事业单位养老支出	135.71	135.71	
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	
208	05	02	事业单位离退休	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	
210			卫生健康支出	50.07	50.07	
210	11		行政事业单位医疗	50.07	50.07	
210	11	01	行政单位医疗	25.03	25.03	
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21	
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	
212			城乡社区支出	9374.77	633.21	8741.56
212	01		城乡社区管理事务	607.18	577.18	30.00
212	01	01	行政运行	190.98	190.98	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	416.20	386.20	30.00
212	03		城乡社区公共设施	851.56		851.56
212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	841.56		841.56
212	05		城乡社区环境卫生	1916.03	56.03	1860.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1916.03	56.03	1860.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
212	08	03	城市建设支出	5000.00		5000.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
212	99		其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
213			农林水支出	600.00		600.00
213	02		林业和草原	600.00		600.00
213	02	17	防沙治沙	600.00		600.00
221			住房保障支出	2001.18	75.35	1925.83
221	01		保障性安居工程支出	1925.83		1925.83
221	01	06	公共租赁住房	582.00		582.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	80.00		80.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1263.83		1263.83
221	02		住房改革支出	75.35	75.35	
221	02	01	住房公积金	75.35	75.35	
			合计	12161.73	894.34	11267.39

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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）	9464.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4464.34	202 外交支出				
政府性基金预算	5000.00	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	135.71	135.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.07	50.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8523.21	3523.21	5000.00	
		213 农林水支出	600.00	600.00		
		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	155.35	155.35		
		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	9464.34	支出总计	9464.34	4464.34	5000.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	135.71	135.71	
208	05		行政事业单位养老支出	135.71	135.71	
208	05	01	行政单位离退休	12.10	12.10	
208	05	02	事业单位离退休	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	
210			卫生健康支出	50.07	50.07	
210	11		行政事业单位医疗	50.07	50.07	
210	11	01	行政单位医疗	25.03	25.03	
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21	
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	
212			城乡社区支出	3523.21	633.21	2890.00
212	01		城乡社区管理事务	607.18	577.18	30.00
212	01	01	行政运行	190.98	190.98	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	416.20	386.20	30.00
212	05		城乡社区环境卫生	1916.03	56.03	1860.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1916.03	56.03	1860.00
212	99		其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
213			农林水支出	600.00		600.00
213	02		林业和草原	600.00		600.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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				
213	02	17	防沙治沙	600.00		600.00
221			住房保障支出	155.35	75.35	80.00
221	01		保障性安居工程支出	80.00		80.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	80.00		80.00
221	02		住房改革支出	75.35	75.35	
221	02	01	住房公积金	75.35	75.35	
			合计	4464.34	894.34	3570.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	835.22	835.22	
301	01	基本工资	161.97	161.97	
301	02	津贴补贴	119.21	119.21	
301	03	奖金	67.93	67.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	75.20	
301	09	职业年金缴费	37.60	37.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
301	12	其他社会保障缴费	35.50	35.50	
301	13	住房公积金	75.35	75.35	
301	99	其他工资福利支出	209.02	209.02	
302		商品和服务支出	39.00		39.00
302	01	办公费	5.20		5.20
302	02	印刷费	10.40		10.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.07		8.07
302	11	差旅费	4.24		4.24
302	16	培训费	1.96		1.96
302	17	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	2.60		2.60
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	2.66		2.66
303		对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
303	02	退休费	19.54	19.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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				
		合 计	894.34	855.34	39.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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	
3.38		2.66		2.66	0.72

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县住房和城乡建设局部门预算管理。收支总预算 12161.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入。

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

二、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县住房和城乡建设局部门收入预算 12161.73 万元，其中：

一般公共预算 4464.34 万元，占 36.71%，比上年预算减少 6811.76 万元，下降 60.41%，主要原因是社保基数调整一般公共预算减少。

政府性基金预算 5000 万元，占 41.11%，比上年预算增加 3334.19 万元，增长 200.15%主要原因是污水处理费债务付息支出增加，故政府性基金支出增加。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 2697.39 万元，占 22.18%，比上年预算增加 1831.90 万元，增长 211.66%，主要原因是安排历年结

余资金支出。

三、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算 12161.73 万元，其中：

基本支出 894.34 万元，占 7.35%，比上年预算减少 39.34 万元，下降 4.21%，主要原因是事业性岗位及自聘人员工资支出减少。

项目支出 11267.39 万元，占 92.65%，比上年预算减少 1606.33 万元，下降 12.48%，主要原因是部分项目已实施完成，本年度未安排支出。

四、关于若羌县住房和城乡建设局部门 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 9464.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4464.34 万元，政府性基金预算拨款 5000 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 135.71 万元，主要用于：职工缴纳社会保障就业支出。卫生健康支出 50.07 万元，主要用于：职工缴纳医疗卫生支出。城乡社区支出 3523.21 万元，主要用于：城乡社区项目支出。农林水支出 600 万元，主要用于：生态修复治理绿化提升项目支出。住房保障支出 155.35 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费及住房补贴支出。

政府性基金支出包括：城市建设支出 5000 万元，主要用于城市建设及市政设施维护配套支出。

五、关于若羌县住房和城乡建设局部门 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

若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4464.34 万元，其中：

基本支出 894.34 万元，比上年预算减少 39.34 万元，下降 4.21%。主要原因是：事业性岗位及自聘人员工资支出减少。

项目支出 3570 万元，比上年预算减少 6772.42 万元，下降 65.48%。主要原因是：部分项目已实施完成，本年度未安排支出。

(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)135.71 万元，占 3.04%。
2. 卫生健康支出(210类)50.07 万元，占 1.12%。
3. 城乡社区支出(212类)3523.21 万元，占 78.92%。
4. 农林水支出(213类)600 万元，占 13.44%。
5. 住房保障支出(221类)155.35 万元，占 3.48%。

(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2022年预算数为12.1万元，比上年预算增加4.92万元，增长68.52%，主要原因是：行政退休人员缴纳社会保障就业支出增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)：2022年预算数为7.44万

元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 6.13%，主要原因是：事业退休人员缴纳社会保障就业支出增加。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 75.2 万元，比上年预算减少 6.36 万元，下降 7.80%，主要原因是：职工缴纳机关事业单位养老保险比例调减。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 40.97 万元，比上年预算增加 3.9 万元，增长 10.52%，主要原因是：职工缴纳机关事业单位职业年金比例调增。

5. 卫生健康支出(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 25.03 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 41.25%，主要原因是：职工缴纳医疗保险比例调增。

6. 卫生健康支出(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 18.21 万元，比上年预算减少 9.11 万元，下降 33.35%，主要原因是：事业编制人员人数有变动。

7. 卫生健康支出(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 6.83 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 94.03%，主要原因是：职工缴纳公务员医疗补助比例调增。

8. 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190.98万元, 比上年预算减少95.47万元, 下降33.33%, 主要原因是: 本年度规范科目使用, 行政运行科目较上年调整, 导致减少。

9. 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416.2万元, 比上年预算减少1521.36万元, 下降78.52%, 主要原因是: 上年度项目已实施完毕, 本年度无新增项目, 经费减少。

10. 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): 2022年预算数为1916.03万元, 比上年预算增加1833.58万元, 增长2223.87%, 主要原因是: 生态修复治理绿化项目支出增加。

11. 城乡社区支出(212类)其他城乡社区支出(99款)其他城乡社区支出(99项): 2022年预算数为1000万元, 比上年预算减少0万元, 下降0%, 主要原因是: 其他城乡社区公共基础设施项目支出做调减。

12. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)防沙治沙(17项): 2022年预算数为600万元, 比上年预算减少200万元, 下降25.00%, 主要原因是: 防沙治沙项目支出减少。

13. 住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)保障性住房租金补贴(07项): 2022年预算数为80万元, 比上年预算减少20万元, 下降20%, 主要原因是: 保障性住房租金补贴项目支出减少。

14. 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75.35万元, 比上年预算增

加 12.34 万元，增长 19.58%，主要原因是：职工缴纳住房公积金缴费比例调增。

六、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算基本支出 894.34 万元，其中：

人员经费 855.34 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、职业年金缴费、城镇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。

公用经费 39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

1. 项目名称：若羌县铁干里克镇生态修复绿化工程建设项目

设立的政策依据：若羌县 2022 年城区园林绿化工作方案

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设部门

资金分配情况：200 万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

2. 项目名称：住建局专项工作经费

设立的政策依据：城乡一体化环境卫生

预算安排规模：2290万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设部门

资金分配情况：2290万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

3. 项目名称：基础设施配套

设立的政策依据：城市基础设施建设

预算安排规模：5000万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设部门

资金分配情况：5000万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（二）对个人补贴的项目

1. 项目名称：政策性补助

设立的政策依据：若羌县落户安家政策

预算安排规模：1080万元

项目承担单位：若羌县住房和城乡建设部门

资金分配情况：1080万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：2022年本级财政拨款

补贴人数：250人

补贴标准：10000元

补贴范围：2021年8月30日前落户公职人员

补贴方式：财政支付

发放程序：用人单位审核、公安局审核、住建局终审发放

受益人群和社会效益：群众满意

八、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.38 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 2.66 万元，公务接待费 0.72 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.70 万元，下降 17.16%，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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.70 万元，下降 20.83%，主要原因是按厉行节约原则，减少公车使用次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致无变化。

九、关于若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县住房和城乡建设局部门 2022 年政府性基金支出预算支出 5000 万元。与上年相比增加 3334.19 万元，增长 200.15%。主要原因是 2022 年安排政府性基金支出增加。其中：

1. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安

排的支出(08款)城市建设支出(03项)支出5000万元,与上年相比增加5000万元,增长100%。主要是用于2022年国有土地使用权转让收入增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年,若羌县住房和城乡建设局本级及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算39万元,比上年减少14.19万元,下降26.68%。主要原因是事业性岗位支出减少。

(二) 政府采购情况

2022年,若羌县住房和城乡建设局部门政府采购预算2.66万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.66万元。

2022年度若羌县住房和城乡建设局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.66万元,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,若羌县住房和城乡建设局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3597.04平方米,价值516.42万元。
2. 车辆15辆,价值456.4万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车3辆,价值74.75万元;其他车辆12辆,价值381.65万元。
3. 办公家具价值8.19万元。

4. 其他资产价值 76.61 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。

2022 年若羌县住房和城乡建设局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8570 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县住房和城乡建设局			项目名称	政策性补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1080	其中: 财政拨款	1080	其他资金	
项目总体目标	1、发放公共租赁住房补贴面积至少 2500 平方米；2、发放落户政策补助人数至少 280 人，促进若羌县人员增加。					
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	公共租赁住房补贴面积		≥2500 平方米		
	数量指标	落户政策补助人数		≥280 人		
	质量指标	公共租赁住房补贴足额保障率		≥95%		
	质量指标	落户政策补助足额保障率		≥95%		
	时效指标	公共租赁住房补贴及时率		≥95%		
	时效指标	落户政策补助资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	公租房补贴发放标准		≤7 元/平方米/年		
	成本指标	落户政策补助发放资金数		≤6000 元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人口增长率		≥2%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公共租赁住房建设规划受益人数		≥300 人		
满意度指标	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	若羌县住房和城乡建设局			项目名称	若羌县铁干里克镇生态修复绿化 工程建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	1、新建穆王大道两侧绿化工程。全长 830 米, 两侧市政绿化带宽 70 米, 用地总面积 85700 米; 2、土方换填至少 12000 方; 3、绿化管网长度至少 2500 米等附属项目。4、种植至少 2300 株苗木。					
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	治理修复总面积		≥85700 平方米		
		土方换填数量		≥12000 方		
		绿化管网长度		≥2500 米		
		种植苗木数		≥2300 株		
	质量指标	绿化管网质量合格率		≥98%		
		苗木成活率		≥85%		
	时效指标	项目完工及时率		≥98%		
		苗木种植及时率		≥98%		
	成本指标	生态修复绿化工程费用		≤200 万元		
	效益指标	社会效益指标	美化环境, 提升居民幸福感		显著提升	
生态效益指标		改善城市环境		改善城市环境		
可持续影响指标		提升公共服务水平		持续提升		
满意度指标	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	若羌县住房和城乡建设局			项目名称	住建局专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2290	其中:财政拨款	2290	其他资金	
项目总体目标	1、完成三镇一乡的环卫垃圾清扫、拉运项目; 2、完成违法建筑拆除面积、普法宣传等; 3、完成 80000 平方米的城区绿化日常养护; 4、举办普法活动至少 2 次。					
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	普法活动举办次数			≥2 次	
		流动摊贩劝导次数			≥1000 平方米	
		城乡环卫覆盖乡镇数量			≥4 个	
		绿化养护总面积			≥80000 平方米	
	质量指标	城市管理法律常识知晓率			≥90%	
		乡镇垃圾清扫覆盖率			≥95%	
		违建拆除完成率			=100%	
	时效指标	普法活动按期完成率			≥95%	
		违建拆除及时率			≥95%	
	成本指标	生态修复资金成本			≤400 万元	
环卫一体化养护经费			≤1860 万			
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福生活指数			有效提升	
	生态效益指标	改善人居环境			明显改善	
	可持续影响指标	提升公共服务水平			持续提升	
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	若羌县住房和城乡建设局			项目名称	基础设施配套	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000	其中:财政拨款	5000	其他资金	
项目总体目标	1、完成至少2公里道路建设,完成市政基础设施维修与维护。2、新建市政工程数量至少2个,完善城市基础设施条件3、场地修缮面积至少20000平方米。					
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	场地修缮面积数		≥20000平方米		
		新建市政工程数		≥2个		
		修建道路长度		≥2千米		
	质量指标	项目设计变更率		≤3%		
		竣工验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目按计划开工时间		=2022/3/15之前		
		项目按计划完工时间		=2022/12/1之前		
	成本指标	场地修缮费用		≤700万元		
		市政工程建设费用		≤2000万元		
道路建设费用		≤2000万元				
效益指标	经济效益指标	推进城乡建设,优化投资环境,促进经济增长		效果明显		
	社会效益指标	提升居民幸福生活指数		有效改进		
	生态效益指标	改善居民生活环境		明显改善		
	可持续影响指标	完善城市公共服务功能		持续完善		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

本部门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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

六、“三公”经费：指若羌县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。

七、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。

若羌县住房和城乡建设局

2022年1月27日