

新疆巴州尉犁县住房和城乡建设局 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁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 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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、关于尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，拟订尉犁县住房和城乡建设与人民防空事业发展的中长期规划并指导实施，对全县住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

（二）指导城市管理相关工作检查城市建设档案管理。

（三）指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和城建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全县城镇保障性住房工程建设的指导监督；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作，并监督组织实施。

（六）指导全县建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；监督指导建筑业市场管理；贯彻执行勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的法律、法规和规章。

（七）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房

地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）编制尉犁县人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对县城人民防空建设进行监督检查；负责编制尉犁县人民防空工程建设总体规划；负责全县人民防空工程建设与管理；拟定人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域；编制防空袭预案并组织实施专项演习（练）。

（九）指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工作的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作。

（十）指导全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（十一）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的规划并监督实施。

（十二）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十三）拟订全县住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十四）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十五）指导管理住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（十六）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训。

（十七）指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（十八）组织拟定全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县住房和城乡建设局部门预算包括：尉犁县住房和城乡建设局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县住房和城乡建设局本级下设 5 个处室，分别是：房地产管理办公室、房屋征收与补偿管理办公室、建筑工程

质量安全监督站、保障性住房管理办公室、建筑业管理办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 尉犁县住房和城乡建设局
2. 尉犁县城市管理综合执法局
3. 尉犁县市政工程服务中心
4. 尉犁县环境卫生服务中心
5. 尉犁县园林绿化服务中心

尉犁县住房和城乡建设局部门编制数 74，实有人数 130 人，其中：在职 91 人，增加 16 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁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）	4383.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4383.07	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.87
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	191.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	62.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	4043.58
		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	84.96
		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	4383.07	支出总计	4383.07

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁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				
205			教育支出	0.87	0.87	
205	08		进修及培训	0.87	0.87	
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	191.01	191.01	
208	05		行政事业单位养老支出	191.01	191.01	
208	05	01	行政单位离退休	2.13	2.13	
208	05	02	事业单位离退休	20.81	20.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	
210			卫生健康支出	62.66	62.66	
210	11		行政事业单位医疗	62.66	62.66	
210	11	01	行政单位医疗	4.66	4.66	
210	11	02	事业单位医疗	55.39	55.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
212			城乡社区支出	4043.58	1171.52	2872.06
212	01		城乡社区管理事务	684.72	684.72	
212	01	01	行政运行	83.60	83.60	
212	01	04	城管执法	196.07	196.07	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405.05	405.05	
212	03		城乡社区公共设施	292.45	92.45	200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	292.45	92.45	200.00
212	05		城乡社区环境卫生	3066.41	394.36	2672.06
212	05	01	城乡社区环境卫生	3066.41	394.36	2672.06
221			住房保障支出	84.96	84.96	
221	02		住房改革支出	84.96	84.96	
221	02	01	住房公积金	84.96	84.96	
			合 计	4383.07	1511.01	2872.06

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁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）	4383.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4383.07	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				
		205 教育支出	0.87	0.87		
		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	191.01	191.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.66	62.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4043.58	4043.58		
		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	84.96	84.96		
		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	4383.07	支出总计	4383.07	4383.07		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁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				
205			教育支出	0.87	0.87	
205	08		进修及培训	0.87	0.87	
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	191.01	191.01	
208	05		行政事业单位养老支出	191.01	191.01	
208	05	01	行政单位离退休	2.13	2.13	
208	05	02	事业单位离退休	20.81	20.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	
210			卫生健康支出	62.66	62.66	
210	11		行政事业单位医疗	62.66	62.66	
210	11	01	行政单位医疗	4.66	4.66	
210	11	02	事业单位医疗	55.39	55.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
212			城乡社区支出	4043.58	1171.52	2872.06
212	01		城乡社区管理事务	684.72	684.72	
212	01	01	行政运行	83.60	83.60	
212	01	04	城管执法	196.07	196.07	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405.05	405.05	
212	03		城乡社区公共设施	292.45	92.45	200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	292.45	92.45	200.00
212	05		城乡社区环境卫生	3066.41	394.36	2672.06
212	05	01	城乡社区环境卫生	3066.41	394.36	2672.06
221			住房保障支出	84.96	84.96	
221	02		住房改革支出	84.96	84.96	
221	02	01	住房公积金	84.96	84.96	
			合 计	4383.07	1511.01	2872.06

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁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	对个人和家庭补助支出	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		2872.06		2872.06								
212	03		城乡社区公共设施		200		200								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政设施运营维护管理用电费用	200		200								
212	05		城乡社区环境卫生		2672.06		2672.06								
212	05	01	城乡社区环境卫生	尉犁县城镇污水处理购买服务项目	331		331								
212	05	01	城乡社区环境卫生	高洁服务费	1485.5		1485.5								
212	05	01	城乡社区环境卫生	高洁服务费	855.56		855.56								
				合 计	2872.06		2872.06								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁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	
11.80		11.80		11.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁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				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于尉犁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，尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4383.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局部门收入预算 4383.07 万元，其中：

一般公共预算 4383.07 万元，占 100%，比上年预算增加 383.53 万元，增长 9.59%，主要原因是：1、住建部门本年比上年增加预算人数 16 人，其中新招录 14 人，调入 2 人，工资津贴社保及运行经费均增加预算；2、尉犁县环境卫生服务中心新增道路服务费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算 4383.07 万元，其中：

基本支出 1511.01 万元，占 34.47%，比上年预算增加 12.13 万元，增长 0.81%，主要原因是：本年比上年预算增加人数 16 人，工资津贴社保及运行经费均增加预算。

项目支出 2872.06 万元，占 65.53%，比上年预算增加 371.4 万元，增长 14.85%，主要原因是：1、本年将 2021 年市政路灯电费基本支出调整项目支出预算；2、尉犁县环境卫生服务中心新增道路服务费。

四、关于尉犁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 4383.07 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 4383.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.87 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 191.01 万元，主要用于职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工的冬季取暖、独生子女奖励补贴支出；卫生健康支出 62.66 万元，主要用于职工的医疗保险缴费支出；城乡社区支出 4043.58 万元，主要用于职工薪金支出和业务运行经费支出，以及尉犁县城镇污水处理厂(二期)PPP 项目污水处理服务费、市政路灯电费、高洁服务费；住房保障支出 84.96 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4383.07 万元，其中：

基本支出 1511.01 万元，比上年预算增加 12.13 万元，增长 0.81%。主要原因是：职工住房公积金缴费支出。

项目支出 2872.06 万元，比上年预算增加 371.4 万元，增长 14.85%。主要原因是：1、本年将 2021 年市政路灯电费基本支出调整项目支出预算；2、尉犁县环境卫生服务中心新增道路服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.87 万元，占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）191.01 万元，占 4.36%。
3. 卫生健康支出（类）62.66 万元，占 1.43%。
4. 城乡社区支出（类）4043.58 万元，占 92.25%。
5. 住房保障支出（类）84.96 万元，占 1.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.87 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 112.2%，主要原因是：在职职工增加，培训费预算增加。

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 2.13 万元，

比上年预算减少 0.91 万元，下降 29.93%，主要原因是：退休人员调整，行政单位离退休支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 20.81 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 50.14%，主要原因是：退休人员增加及调整，事业单位离退休支出预算增加。

4. 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 112.04 万元，比上年预算增加 21.85 万元，增长 24.23%，主要原因是：本年比上年增加预算人数 16 人，基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

5. 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）：2022 年预算数为 56.02 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 24.24%，主要原因是：本年比上年增加预算人数 16 人，职业年金缴费基数调整，预算增加。

6. 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 4.66 万元，比上年预算减少 3.46 万元，下降 42.61%，主要原因是：综合执法局退休人员医疗缴费上年在行政单位医疗中预算支出，本年在事业单位医疗款项中支出，行政单位医疗预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 55.39 万元，比上年预算增加 7.81 万元，增长 16.41%，主要原因是：事业退休比上年

增加 1 人，且综合执法局退休人员医疗缴费上年在行政单位医疗预算中支出，本年在事业单位医疗款项中支出，事业医疗预算增加。

8. 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 2.6 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 57.58%，主要原因是：本年新招录公务员 4 人，公务员医疗补助预算增加。

9. 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 83.6 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 4.17%，主要原因是：本年预算公务员人数比上年增加 1 人，工资、津贴等预算增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022 年预算数为 196.07 万元，比上年预算增加 43.81 万元，增长 28.77%，主要原因是：本年综合执法局增加 4 人，干部职工工资增加、社保缴费基数均上调。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022 年预算数为 405.05 万元，比上年预算增加 371.1 万元，增长 1093.08%，主要原因是：1、本年预算人数比上年增加 11 人，工资津贴等增加预算；2、本年住建局事业编制人员合并预算，其他城乡社区管理事务支出预算增加。

12. 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）：2022 年预算数为 292.45 万

元，比上年预算减少 39.95 万元，下降 12.02%，主要原因是：本年路灯电费比上年预算支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022 年预算数为 3066.41 万元，比上年预算增加 190.23 万元，增长 6.61%，主要原因是：本年增加预算，城乡社区环境卫生预算增加。

14. 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 84.96 万元，比上年预算增加 16.83 万元，增长 24.7%，主要原因是：本年比上年增加预算人数 16 人，住房公积金预算增加。

六、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1511.01 万元，其中：

人员经费 1433.72 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、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、奖励金。

公用经费 77.29 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁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

1、项目名称：尉犁县城镇污水处理购买服务项目

设立的政策依据：《关于将尉犁县城镇污水处理厂（二期）工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算的批复》（尉政发〔2018〕95 号）

预算安排规模：331 万元；

项目承担单位：尉犁县住房和城乡建设局

资金分配情况：预算资金 331 万元全部用于污水处理服务费，依据污水处理达标天数和处理规模计算污水处理服务费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：市政设施运营维护管理用电费用

设立的政策依据：《关于市政路灯电费 2022 年部门预算资金的通知》（尉建党〔2021〕18 号）文件

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：尉犁县市政工程服务中心

资金分配情况：预算资金 200 万元全部用于县域路灯电费支出

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：高洁服务费

设立的政策依据：《尉犁县第十七届人民政府第 2 次常委会会议》（尉政纪要〔2016〕17 号）文件

预算安排规模：1485.50 万元

项目承担单位：尉犁县环境卫生服务中心

资金分配情况：预算资金 1485.5 万元按月考核，按月支付，经考核组月底考核完毕后，以考核结果按月支付合同服务经费。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

4. 项目名称：高洁服务费

设立的政策依据：《尉犁县第十七届人民政府第 2 次常委会会议》（尉政纪要〔2016〕17 号）文件

预算安排规模：855.56 万元

项目承担单位：尉犁县园林绿化服务中心

资金分配情况：该项目由尉犁县园林绿化服务中心实行结算计价原则，预算资金 855.56 万元按月考核，按月支付，经考核组月底考核完毕后，以考核结果按月支付合同服务经费。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于尉犁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

尉犁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 11.8 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 11.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁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

尉犁县住房和城乡建设局部门 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，尉犁县住房和城乡建设局本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.29 万元，比上年预算减少 243.05 万元，下降 75.87%。主要原因是本年度与上年相比减少市政路灯电费基本支出，调整为项目支出。

（二）政府采购情况

2022 年，尉犁县住房和城乡建设局部门政府采购预算 35.11 万元，其中：政府采购货物预算 21.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.7 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 32.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁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 9531.45 平方米，价值 1974.28 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 553.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 26 辆，价值 553.73 万元。
3. 办公家具价值 87.92 万元。
4. 其他资产价值 267.02 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 4 个，涉及预算金额 2872.06 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县住房和城乡建设局			项目名称	尉犁县城镇污水处理 购买服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	331	其中:财政拨款	331	其他资金	
项目总体目 标	依据关于将尉犁县污水处理厂(二期)工程 PPP 项目财政支出责任分年度列入财政预算批复的工作要求,完成全城镇污水处理服务年度任务;污水处理出水水质达到国家一级 A 标准,达标率 100%;中水利用率达到 50%以上,污泥无害化填埋处理率 100%。改善人居环境,减少污染,满足环保要求。中水回用解决县城绿化缺水的紧张形势。					
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	生活污水处理能力		≥100 万立方米		
	质量指标	生活污水处理率		≥98%		
		污水处理出水水质达标率		100%		
	时效指标	污泥无害化填埋处理及时率		100%		
		资金拨付及时率		≥95%		
	成本指标	年污水处理费标准		1.8 元/立方米/天		
效益指标	经济效益指 标	提高水资源循环利用率,减少浪 费		明显提高		
	社会效益指 标	缓解县城绿化缺水矛盾		有效缓解		
	生态效益指 标	中水回用利用率		≥50%		
	可持续影响 指标	增强人民群众环境保护意识		持续改善		
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度		≥95%		

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县市政工程服务中心			项目名称	市政设施运营维护管理用电费用	
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	按照县委、县人民政府部署,负责县城市政设施用电保障。厉行节约用电,实行夜间路灯亮化用电减半状态,依据制度约束,力争全年用电费用支出有效控制。					
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	县城红绿灯供电站点数量		46 处		
		县城亮化供电道路数量		43 条		
	质量指标	保证正常亮化率		100%		
		红绿灯正常运行保障率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
	成本指标	单位电量平均电价		0.42 元/度		
效益指标	社会效益指标	保障群众夜间出行方便		有效保障		
	可持续影响指标	提升市政基础设施服务能力		持续提升		
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%		

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县环境卫生服务中心			项目名称	高洁服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1485.5	其中:财政拨款	1485.5	其他资金	0
项目总体目标	保障尉犁县城区及各乡镇环境卫生、垃圾清运等方面的工作,减少垃圾污染,营造更好的生活环境。					
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	清扫面积		≥ 212.89 万平方米		
		开展环卫达标考核次数		≥ 24 次		
		年垃圾清运总数		≥ 21900 吨		
	质量指标	环卫达标考核合格率		$\geq 95\%$		
		垃圾清运完成率		$\geq 95\%$		
	时效指标	垃圾清运及时率		$\geq 95\%$		
		资金支付及时率		$\geq 95\%$		
	成本指标	项目预算控制率		$\leq 98\%$		
效益指标	社会效益指标	提升市政服务能力		明显提升		
	生态效益指标	改善人居环境		有效改善		
	可持续影响指标	提高城镇垃圾处理能力		持续提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		$\geq 95\%$		

部门预算项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	尉犁县园林绿化服务中心			项目名称	高洁服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	855.56	其中:财政拨款	855.56	其他资金	
项目总体目标	加强对尉犁县城内城市绿地绿化植物的养护管理,实施精细化、专业化、机械化、管理化的管理模式提高尉犁县城市公共绿地养护整体质量水平					
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	绿地养护面积		≥ 1247.46 亩		
		补栽苗木数量		≥ 32.20 万株		
		开展园林绿化达标考核次数		≥ 24 次		
	质量指标	绿化覆盖率		$\geq 90\%$		
		苗木成活率		$\geq 90\%$		
		园林绿化达标考核合格率		$\geq 95\%$		
	时效指标	资金支付及时率		$\geq 95\%$		
	成本指标	养护管理费用		≤ 698.06 万元		
效益指标	社会效益指标	提高全县绿化率		有效提高		
	生态效益指标	改善城镇绿化生态环境		明显改善		
	可持续影响指标	提高绿化养护管理水平		持续提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$		

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是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。

尉犁县住房和城乡建设局

2022 年 2 月 10 日