洛浦县住房和城乡建设局 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于洛浦县住房和城乡建设局2022年收支预算情 况的总体说明

二、关于洛浦县住房和城乡建设局2022年收入预算情 况说明

三、关于洛浦县住房和城乡建设局2022年支出预算情 况说明

四、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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 洛浦县住房和城乡建设局单位概 况

一、主要职能

1、负责洛浦县保障性住房建设、审核、分配等工作。

2、负责城市市容市貌整治、城市道路绿化、园林绿化维 护和管理。城市道路亮化、美化管理工作。

3、负责城市基础设施项目申报、建设、管理。工程项目 招投标管理、城乡规划编制、用地审核等管理。

4、负责城市道路清扫、垃圾清运、建筑市场安全生产、工程质量监督管理；物业管理，房屋拆迁管理。

5、负责房屋租赁证发放、房产证办理和房改房审核等工作。

6、负责城市天然气入户协调工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设 17个处室，分别是：办公室、财务室、工程质量监督站、执法科、房产科、房改办、工程交易中心、绿化办 、城管监察大队、住房保障办、拆迁办、城市道路路灯维修管理队、城市天然气入户协调办公室、城市清洁队 、园林办、物业管理办公室、出租房屋租赁证发放办公室。

洛浦县住房和城乡建设局单位编制数30人，实有人数 37人，其中：在职27人，增加0人；退休10人，增加2人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县住房和城乡建设局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 11866.4 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 11866.4 | 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 | 64.95 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 3960.45 |
|  |  | 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 | 7841 |
|  |  | 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 | 11866.4 | 支 出 总 计 | 11866.4 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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 | 64.95 | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 64.95 | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 43.3 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 21.65 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3960.4 5 | 3960.4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 3960.4 5 | 3960.4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 3960.4 5 | 3960.4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7841 | 7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | 7841 | 7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 7841 | 7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 11866. 4 | 11866. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦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 | 64.95 | 64.95 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 64.95 | 64.95 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.3 | 43.3 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.65 | 21.65 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3960.45 | 415.27 | 3545.18 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 3960.45 | 415.27 | 3545.18 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 3960.45 | 415.27 | 3545.18 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7841 | 0 | 7841 |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | 7841 | 0 | 7841 |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 7841 | 0 | 7841 |
|  |  |  | 合 计 | 11866.4 | 480.22 | 11386.18 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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) | 11866.4 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 11866.4 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 64.95 | 64.95 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 3960.45 | 3960.45 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 7841 | 7841 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 11866.4 | 支 出 总 计 | 11866.4 | 11866.4 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦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 | 64.95 | 64.95 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 64.95 | 64.95 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.3 | 43.3 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.65 | 21.65 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3960.45 | 415.27 | 3545.18 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 3960.45 | 415.27 | 3545.18 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 3960.45 | 415.27 | 3545.18 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7841 | 0 | 7841 |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | 7841 | 0 | 7841 |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 7841 | 0 | 7841 |
|  |  |  | 合 计 | 11866.4 | 480.22 | 11386.18 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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 | 452.02 | 452.02 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 99.59 | 99.59 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 173.93 | 173.93 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.09 | 32.09 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.3 | 43.3 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21.65 | 21.65 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.59 | 17.59 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.71 | 5.71 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.69 | 25.69 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 13.54 | 0 | 13.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.1 | 0 | 8.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.44 | 0 | 5.44 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 14.66 | 14.66 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.39 | 13.39 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.69 | 0.69 | 0 |
|  |  | 合 计 | 480.22 | 466.68 | 13.54 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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 |
| 212 |  |  | 城乡  社区  支出 |  | 3545 .18 | 465 | 2231 .68 | 0 | 0 | 848. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 |  | 城乡  社区  管理  事务 |  | 3545 .18 | 465 | 2231 .68 | 0 | 0 | 848. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 办公区域取暖费 | 6.08 |  | 6.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 城市运行维护费 | 2218 |  | 2218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 县城及工业园区 污水处理厂运行 费 | 848. 5 |  |  |  |  | 848. 5 |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 公益性特岗人员 工资及补助 | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 车辆运行经费 | 7.6 |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 社会保险 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房  保障  支出 |  | 7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 01 |  | 保障  性安  居工  程支  出 |  | 7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 01 | 03 | 棚户  区改  造 | 城中村改造PSL中 长期扶贫贷款-隐 性债务化解 | 1981 |  |  |  |  | 1981 |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 03 | 棚户  区改  造 | 2016和田玉鑫公 司债券资金使用 协议-债务化解 | 5860 |  |  |  |  | 5860 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 1138 6.18 | 465 | 2231 .68 | 0 | 0 | 8689 .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦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 |
| 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县住房和城乡建设局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。

1. 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县住房和城乡建设局 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算11866.4万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、 住房保障支出等。

二、关于洛浦县住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

洛浦县住房和城乡建设局收入预算11866.4万元，其 中：一般公共预算11866.4万元，占100.00%，比上年预 算增加8946.32万元，增长306.37%，主要原因是2022年增加县城及工业园区污水处理厂运行费、2016年和田玉鑫债券资金使用协议-债务化解、城中村改造PSL中长期 扶贫贷款-债务化解。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县住房和城乡建设局2022年支出预算情 况说明

洛浦县住房和城乡建设局2022年支出预算11866.4万元，其中：

基本支出480.22万元，占4.05%，比上年预算增加 70.14万元，增长17.10%，主要原因是2022年单位人员，费用相应增加。

项目支出11386.18万元，占95.95%，比上年预算增加8876.18万元，增长353.63%，主要原因是2022年增加县城及工业园区污水处理厂运行费、2016年和田玉鑫债券资金使用协议-债务化解、城中村改造PSL中长期扶贫贷款-债务化解。

四、关于洛浦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

2022年财政拨款收支总预算11866.4万元。

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11866.4万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出64.95万元，主要用于在职人员机关养老保险支出。

城乡社区支出3960.45万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出、行政运行(城乡社区管理事务)。

住房保障支出7841万元，主要用于保障性住房建设项目支出，包括：公共租赁住房、棚户区改造、老旧小区改造等项目。

五、关于洛浦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

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款合计11866.4万元，其中：

基本支出480.22万元，比上年预算增加70.14万元，增长17.10%。主要原因是：2022年单位人员，费用相应增加。

项目支出11386.18万元，比上年预算增加8876.18万元，增长353.63%。主要原因是：2022年增加县城及工业园区污水处理厂运行费、2016年和田玉鑫债券资金使用协议-债务化解、城中村改造PSL中长期扶贫贷款-债务化解。

(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)64.95万元，占0.55%。

2.城乡社区支出(类)3960.45万元，占33.38%。

3.住房保障支出(类)7841万元，占66.08%。

(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为43.3万元，比上年预算数减少3.02万元，下降6.52%，主要原因是：基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为21.65万元，比上年预算数增加3.12万元，增长16.84%，主要原因是：职业年金预算比列提高。

3.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3960.45万元，比上年预算 数增加1105.22万元，增长38.71%，主要原因是：单位人员变动，新增县城及工业园区污水处理厂运行费。

4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚 户区改造(项):2022年预算数为7841万元，比上年预算数增加7841.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增保障性住房建设项目，包括：公共租赁住房、棚户区改造、老旧小区改造等项目。

六、关于洛浦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

洛浦县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支 出480.22万元，其中：

人员经费466.68万元，主要包括：医疗费补助、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、退休费、生活补助。

公用经费13.54万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于洛浦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

1.项目名称：办公区域取暖费。

设立的政策依据：保障职工冬季办公取暖问题。

预算安排规模：6.08万元

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局。

资金分配情况：办公区域取暖费。

资金执行时间：2022年1月-12月。

2.项目名称：城市运行维护费

设立的政策依据：保障洛浦县城市基础设施维护。

预算安排规模：2218万元

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局。

资金分配情况：城市运行维护，公共设施水电，特种车辆运行，垃圾转运及焚烧等。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3.项目名称：县城及工业园区污水处理厂运行费

设立的政策依据：保障县城及工业园区污水处理厂正 常运行。

预算安排规模：848.5万元

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局。

资金分配情况：按季度发放。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4.项目名称：公益性特岗人员工资及补助。

设立的政策依据：保障公益性特岗人员工资及补助正 常发放。

预算安排规模：450万元

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局。

资金分配情况：按人员发放。

资金执行时间：2022年1月-12月。

资金来源：县财政拨付。

补贴人数：300人。

补贴标准：1.5万元/人/年。

补贴范围：公益性岗位职工、特岗职工。

补贴方式：授权支付。

发放程序：单位申请、财政核拨。

受益人群和社会效益：带动居民就业、增加职工收入。

5.项目名称：车辆运行经费。

设立的政策依据：保障单位公务用车正常运。

预算安排规模：7.6万元

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局

资金分配情况：车辆运行经费。

资金执行时间：2022年1月-12月。

6.项目名称：社会保险。

设立的政策依据：保障单位职工社会保险。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局。

资金分配情况：按时发放社会保险。

资金执行时间：2022年1月-12月。

资金来源：县财政拨付。

补贴人数：37人。

补贴标准：0.41万元/人/年。

补贴范围：单位在职及退休人员。

补贴方式：授权支付。

发放程序：单位申请、财政核拨。

受益人群和社会效益：带动居民就业、增加职工收入

7.项目名称：城中村改造PSL中长期扶贫贷款-隐性债 务化解。

设立的政策依据：按时偿还棚户区(城中村)改造贷款。

预算安排规模：1981万元。

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局。

资金分配情况：隐性债 务化解。

资金执行时间：2022年1月-12月。

8.项目名称：2016和田玉鑫公司债券资金使用协议-债务化解。

设立的政策依据：按时偿还2014、2015年公共租赁租房建设项目贷款。

预算安排规模：5860万元。

项目承担单位：洛浦县住房和城乡建设局。

资金分配情况：债务化解。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于洛浦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

洛浦县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公” 经费数为7.6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.6万元，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2.4万元，下降24%，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2.4万元，下降24%，主要原因是预算标准比上年减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县住房和城乡建设局2022年政府性基金 预算拨款情况说明

洛浦县住房和城乡建设局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，洛浦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13.54万元，比上年预算减少2906.54万元下降 99.54%。主要原因是车辆运行、公岗人员工资及补助科目调整，做特定类项目。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县住房和城乡建设局政府采购预算0万元，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0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.05万元。

(三)国有资产占用使用情况

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

1.房屋904775.80平方米，价值159043.43万元。

2.车辆70辆，价值2211.00万元；其中：一般公务用车35辆，价值1105.5万元；执法执勤用车1辆，价值19.77万元；其他车辆34辆，价值1085.73万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备2台(套)，单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目8个，涉及预算金额11386.18万元。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** | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | **项目名称** | 办公区域取暖 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.08 | 其中：财政拨款 | 6.08 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：按照每平方米19元，保障3200平方米办公区域及40名在职人员正常取暖需求，预算资金6.08万元。通过本项目实施，有效提高职工工作积极性，持续保障单位正常运转，使受益职工满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **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 | 办公区域面积 | | | ≥3200平方米 | |
| 保障在职人员 | | | ≥40人 | |
| 保障月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 单位取暖费 | | | <=19元/平方米 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| (2022年) | | | | | |
| 项目名称 | | | 洛浦县2022年城市运行维护费项目 | | |
| 实施单位 | | | 洛浦县住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | 2218.00 | |
| 其中：财政拨款 | 2218.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 年度绩效目标 | | | | |
| 该项目的主要实施内容为：计划保障城市运行维护面积5.8平方公里，保障公共设施供水用电量187万立方以及700万度电，保障垃圾中转站运行覆盖村数不少于7个，和田高能垃圾焚烧处理次数不少于12次，城市运行维护成本555万元，公共设施水电成本不超过668万元，特种车辆运行成本不超过440万元，各乡镇垃圾中转运行成本不超过105万元，和田高能垃圾焚烧处理成本不超过420万元，通过本项目的实施，有效提升市政基础设施维护管理水平，持续改善居民生产生活条件，争取受益群众满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城市运行维护面积 | | >=5.80平方公里 |
| 保障公共设施用水量 | | >=187万立方 |
| 保障公共设施用电量 | | >=700万度 |
| 保障特种车辆数量 | | >=33辆 |
| 保障垃圾中转站运行覆盖村数 | | >=7个 |
| 和田高能垃圾焚烧处理次数 | | >=12次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% |
| 公务车用车保障率 | | =100% |
| 质量验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月 |
| 资金支付及时率 | | =100% |
| 成本指标 | 城市运行维护成本 | | <=555万元 |
| 公共设施水电成本 | | <=668万元 |
| 城管执法大队及拆迁办公室工作成本 | | <=30万元 |
| 特种车辆运行成本 | | <=440万元 |
| 各乡镇垃圾中转运行成本 | | <=105万元 |
| 和田高能垃圾焚烧处理成本 | | <=420万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升市政基础设施维护管理水平 | | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  | |  |
| 可持续影响指标 | 改善居民生产生活条件 | | 持续改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | **项目名称** | 县城及工业园区污水处理厂运行费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 848.50 | 其中：财政拨款 | 848.50 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为:保障2个污水处理厂的正常运行，于2022年12月完成，项目总投资848.5万元，其中每季度运行经费为212.13万元。通过本项目的实施，有效减少污水对环境的影响，持续改善居民生活环境，争取使受益居民满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **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 | 保障污水处理厂数量 | | | ≧2个 | |
| 质量指标 | 工作开展合格率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 污水处理及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 每季度运行经费 | | | ≤212.13万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 减少污水对环境的污染 | | | 有效减少 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | | | 持续改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | **项目名称** | 公益性特岗人员工资及补助 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 450.00 | 其中：财政拨款 | 450.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：为300名公益性岗位、特岗职工发放12个月的工资及补助，于2022年12月完成，项目总投资45万元，其中人员人均工资及补助成本为1.5万元/人/年。通过本项目的实施，有效提高公益性特岗职工生活质量，持续提升职工工作积极性，使受益职工满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **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 | 公益性岗位、特岗职工人数 | | | ≧300人 | |
| 发放月数 | | | ≧12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | 100% | |
| 资金发放覆盖率 | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 人员人均工资及补助 | | | ≦1.5万元/人/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高公益性特岗职工生活质量 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升职工工作积极性 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | | 项目名 称 | 车辆运行经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 7.6 | 其中：财政拨款 | 7.6 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障单位12个月4辆公务用车加油、维修费、保险费等正常运行，项目总投资7.6万元，其中车均运行经费为1.9万元/辆。通过实施本项目，可有效保障单位正常用车需求，持续提高业务保障能力，使受益职工满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 公务用车数量 | | | | | ≥4辆 | |
| 保障月份 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | 100% | |
| 质量指 标 | 公务用车保障率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 车辆运行费用 | | | | | ≤1.9万元/辆 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障单位正常用车需求 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 提高业务保障能力 | | | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | **项目名称** | 社会保险 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：年初申请社会保险经费为不足，后追加为单位职工37人养老、医疗等发放社会保障，项目年初预算预算资金为15万元。通过该项目的实施可有效提高职工工作积极性，持续保障职工长远生活质量，争取职工满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **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 | 职工人数（含退休） | | | ≥37人 | |
| 保障月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 资金发放覆盖率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 成本指标 | 职工社会保险 | | | ≤15万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障职工长远生活质量 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | | **项目名称** | 洛浦县2022年城中村改造PSL中长期扶贫贷款-隐性债务化解项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 1981.00 | 其中：财政拨款 | 1981.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：计划化解项目债务数量1个，化解债务总金额为19790万元，2022年度化解债务金额为1981万元，已化解债务比率为19.57%。通过实施本项目，使债务风险控制率达到100%，有效提升政府公信力，持续改善债务管理水平，做到受益企业及受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 拟化解项目债务数量 | | | | | ≥1个 | |
| 拟化解债务项目结项率 | | | | | =100% | |
| 质量指标 | 债务纠纷发案率 | | | | | =0% | |
| 已化解债务比率 | | | | | ≥19.57% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 2022年度化解债务金额 | | | | | ≤1981万元 | |
| 化解债务总金额 | | | | | ≤19790万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | | | | | =100% | |
| 社会效益指标 | 提升政府公信力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升政府债务管理水平 | | | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县住房和城乡建设局 | | | | **项目名称** | 2016和田玉鑫公司债券资金使用协议-债务化解项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 5860.00 | 其中：财政拨款 | 5860.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：计划化解项目债务数量1个，化解债务总金额为24700万元，2022年度化解债务金额为5860万元，已化解债务比率为76%。通过实施本项目，使债务风险控制率达到100%，有效提升政府公信力，持续改善债务管理水平，做到受益企业及受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 拟化解项目债务数量 | | | | | ≥1个 | |
| 拟化解债务项目结项率 | | | | | =100% | |
| 质量指标 | 债务纠纷发案率 | | | | | =0% | |
| 已化解债务比率 | | | | | ≥76% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 2022年度化解债务金额 | | | | | ≤5860万元 | |
| 化解债务总金额 | | | | | ≤24700万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | | | | | =100% | |
| 社会效益指标 | 提升政府公信力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升政府债务管理水平 | | | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

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，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

洛浦县住房和城乡建设局

2022年07月10日