

峨边彝族自治县住房和城乡建设局
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县住房和城乡建设局

2022 年 4 月 27 日

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局概况..... | 3 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、部门预算单位构成..... | 8 |
| 第二部分 *部门（单位）2022 年部门预算表..... | 9 |
| 一、部门收支总表..... | 10 |
| 二、部门收入总表..... | 10 |
| 三、部门支出总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... | 12 |
| 六、一般公共预算支出预算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表..... | 14 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 十、政府性基金预算支出表..... | 14 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 十二、国有资本经营预算支出表..... | 15 |
| 十三、部门预算项目支出绩效目标表..... | 16 |
| 十四、部门整体支出绩效目标表..... | 17 |
| 十五、政府采购预算表..... | 18 |
| 第三部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2022 年部门 预算情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业管理的有关规定及相关发展战略并组织实施，进行行业管理。

2. 承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻国家和省、市住房及住房保障相关政策，推进全县住房建设和住房制度改革。

3. 承担工程建设标准体系组织实施的责任。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定额；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻房地产市场监督管理政策，会同有关部门拟订相关配套办法；贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征地拆迁的规章制度并监督执行。

5. 承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动；贯彻实施工程建设、建筑业

及装饰装修业法律法规和政策；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，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组织实施；负责建筑工程质量安全的监督管理工作；贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。贯彻工程勘察设计咨询业产业和技术政策，负责建设工程抗震设防工作；执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导村镇和农村建筑抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

7. 承担城市基础设施建设项目的实施工作。

8. 承担城镇建设管理的责任。贯彻城镇建设的相关政策，负责棚户区改造，负责城镇道路的建设，负责燃气、城镇生活污水处理等市政公用设施的建设管理；负责按规划开发利用城市空间；指导全县小城镇建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

9. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；承担推进墙体材料革新的工作；负责散装水泥的推广工作。

10. 承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。贯彻落实人民防空法律、法规、政策和规章制度，落实人民防空

工作。制定人民防空工程建设规划，抓好人民防空工程质量监督管理。建立健全人民防空报警体系，安装预警报装置。落实人民防空经费。会同物价、财政部门共同制定标准收费，依法许可城市新建民用建筑按城市规划要求修建防空地下室和征收易地建设费。制定防空袭方案及实施计划，组织演习。加强对人民防空工程、通信、指挥、警报设备设施等资产进行管理。加大人民防空法制宣传教育和人民防空行政执法力度。建立和完善重要经济目标防护管理体制和机制，制定保护措施。

11. 制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展并组织实施；负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织；负责住房和城乡建设系统的信访工作。

12. 承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

14. 负责住房和城乡建设行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责住房和城乡建设行政执法与刑事司法衔接工作；负责住房和城乡建设行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中

事后监管建议意见。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作任务介绍：

2022 年，县住建局将在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下，立足我县实际，全面梳理短板弱项，突出重点抓落实，层层压实责任，重整行装再出发，以永远在路上的执着为绿色崛起美丽峨边的建设贡献住建的力量。

1. 突出工作重点，加快推进项目建设。一是全面打造“佳支依达”体育中心，建设“记忆峨边一条街-体育公园”环线运动步道，打造城市运动休闲游憩中心。二是推动火车南站进站大道建设，加强与 G245 环线的衔接，切实改善城区交通环境。三是推动恋爱桥棚改项目，招商建设古今寺城市综合体和旧集贸市场商业综合体，打造城市新地标。四是完成“川南记忆”城市更新提升项目，深入挖掘峨边历史，展现峨边林业 48 年风雨历程和天然林保护工程中国企业的责任担当。五是以打造大渡河漫游特色街区、月亮湾彝族风情街区、黑竹沟探索者服务街区为重点，构成大渡河三个十里特色商业街区。

2. 围绕民生和人居环境整治，补齐短板，提高人民群众的幸福感和获得感。

一是深入推进农村人居环境整治“厕所革命”和“污水革命”，坚持“厕污共治”，完成全县生活污水处理提质增效，改善农村人居环境，同步推进农村公共厕所达标改造。二是稳步推进村庄市政基础设施建设。依托东西协作和市中

区援彝项目，强力推进点亮山村项目和场镇提升。三是持续开展“阳光公租房”行动，净化租住风气，规范我县公共租赁住房管理。四是有序开展老旧小区改造项目，持续推动2021年老旧小区改造落地落实，积极谋划2022年老旧小区改造，预计投资6880万元对52个小区进行改造，涉及1447户居民，改造建筑面积12.959万平方米。

二、部门预算单位构成

住建局预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

住建局总编制名，其中：行政编制7名，工勤编制1名，事业编制10名。在职人员总数23名，其中：行政8名，工勤2名，事业13名。离休0名。

第二部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,087.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 350.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 300.00 |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 41.44 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 10.01 |
| | | 十一、节能环保支出 | 1,020.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 730.20 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,335.41 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,437.06 | 本年支出合计 | 3,437.06 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 3,437.06 | 支 出 总 计 | 3,437.06 |

部门收入汇总表

表1-1

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|-----------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 3,437.06 | | 3,087.06 | 350.00 | | | | | | | |
| | | 3,437.06 | | 3,087.06 | 350.00 | | | | | | | |
| 711001 | 朔边彝族自治县住房和城乡建设局 | 3,437.06 | | 3,087.06 | 350.00 | | | | | | | |

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | |
| 合 计 | | | | | 3,437.06 | 379.06 | 3,058.00 | | |
| | | | | | 3,437.06 | 379.06 | 3,058.00 | | |
| | | | | | 3,437.06 | 379.06 | 3,058.00 | | |
| 203 | 06 | 03 | 711001 | 人民防空 | 300.00 | | 300.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 711001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.95 | 25.95 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 711001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.98 | 12.98 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 711001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 210 | 11 | 01 | 711001 | 行政单位医疗 | 10.01 | 10.01 | | | |
| 211 | 03 | 02 | 711001 | 水体 | 1,020.00 | | 1,020.00 | | |
| 212 | 01 | 01 | 711001 | 行政运行 | 300.20 | 300.20 | | | |
| 212 | 01 | 02 | 711001 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | |
| 212 | 01 | 99 | 711001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 212 | 08 | 99 | 711001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.00 | | 350.00 | | |
| 221 | 01 | 06 | 711001 | 公共租赁住房 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 221 | 01 | 07 | 711001 | 保障性住房租金补贴 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 221 | 01 | 08 | 711001 | 老旧小区改造 | 1,278.00 | | 1,278.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 711001 | 住房公积金 | 27.42 | 27.42 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,437.06 | 一、本年支出 | 3,437.06 | 3,087.06 | 350.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,087.06 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 350.00 | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | 300.00 | 300.00 | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 41.44 | 41.44 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 | | |
| | | 节能环保支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | | |
| | | 城乡社区支出 | 730.20 | 380.20 | 350.00 | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 1,335.41 | 1,335.41 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | | |
| | | | | 379.06 | 261.97 | 117.09 |
| | | | | 379.06 | 261.97 | 117.09 |
| | | 711001 | 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 | 379.06 | 261.97 | 117.09 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 261.96 | 261.96 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 85.74 | 85.74 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 45.70 | 45.70 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3.20 | 3.20 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 8.63 | 8.63 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 34.34 | 34.34 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.95 | 25.95 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.98 | 12.98 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.01 | 10.01 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.62 | 1.62 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.88 | 0.88 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 27.42 | 27.42 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 113.34 | | 113.34 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 10.72 | | 10.72 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 14.75 | | 14.75 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.24 | | 3.24 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 10.18 | | 10.18 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 7.45 | | 7.45 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 7.45 | | 7.45 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 3.75 | | 3.75 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 3.75 | | 3.75 |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 |
|------|----|----|--------|------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 2,708.00 |
| | | | | | 2,708.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 | 2,708.00 |
| | | | | 人民防空 | 300.00 |
| 203 | 06 | 03 | 711001 | 红旗镇人防疏散广场及配套设施建设项目 | 300.00 |
| | | | | 水体 | 1,020.00 |
| 211 | 03 | 02 | 711001 | 城乡污水处理设施运行维护 | 1,020.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 50.00 |
| 212 | 01 | 02 | 711001 | “乡村振兴”城乡建设方案征集宣传费用 | 50.00 |
| | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 |
| 212 | 01 | 99 | 711001 | 城市提升项目 | 30.00 |
| | | | | 公共租赁住房 | 15.00 |
| 221 | 01 | 06 | 711001 | 公共租赁住房维修 | 15.00 |
| | | | | 保障性住房租金补贴 | 15.00 |
| 221 | 01 | 07 | 711001 | 保障性安居工程(租赁住房)2022年上级补助 | 15.00 |
| | | | | 老旧小区改造 | 1,278.00 |
| 221 | 01 | 08 | 711001 | 老旧小区改造工作 | 300.00 |
| 221 | 01 | 08 | 711001 | 2022年老旧小区改造项目(上级补助) | 978.00 |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | |
| | 合 计 | 15.72 | | 5.00 | | 5.00 | 10.72 |
| | | 15.72 | | 5.00 | | 5.00 | 10.72 |
| 711001 | 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 | 15.72 | | 5.00 | | 5.00 | 10.72 |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----|----|--------|--------------------|-------------|------|--------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 350.00 | | 350.00 |
| | | | | | 350.00 | | 350.00 |
| | | | | 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 | 350.00 | | 350.00 |
| 212 | 08 | 99 | 711001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.00 | | 350.00 |

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|--------|-----------------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | 合 计 | | | | | |
| 711001 | 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 | | | | | |

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------------|--------------|----------|---|-------|-----------|-----------------------|------|----------|-------|----|-------|
| 711-延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 | | 1,765.00 | | | | | | | | | |
| | 城乡污水处理设施运行维护 | 1,020.00 | 保障城乡污水处理设施正常运行。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时处理率 | — | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活环境改善情况 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 县城污水处理厂日处理量 | — | 8000 | 立方米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城区污水处理厂出水水质 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总价控制 | ≤ | 1050 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇污水处理厂日处理总量(20个站) | — | 3000 | 立方米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | — | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 乡镇污水处理厂出水水质 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运行乡镇污水处理厂数量 | — | 20 | 个(套) | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运行城区污水处理厂数量 | — | 1 | 个(套) | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理率 | — | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | 公园管理 | 350.00 | 绿道主题公园日常维护管理(包括公园绿化、亮化、卫生保洁、市政设施维修保养等)。 | 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | — | 549210.2 | 平方米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 聘请劳务人员标准 | — | 32000 | 元/人年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保洁按时完成率 | — | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 绿化标准 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 绿化单价 | — | 5.5 | 元/平方米 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管理公园数量 | — | 5 | 个(套) | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 聘请解说员、设备维护人员 | — | 35000 | 元/人年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护场站数量 | — | 2 | 个(套) | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基础设施、社保按时维修率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费提供公共休闲游憩场所,提高群众生活品质 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 绿化按时完成率 | — | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | — | 394856 | 平方米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保洁标准 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | 公共租赁住房维修 | 15.00 | 保障公共租赁住房管理维护居住性能。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | — | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障公租房套数 | — | 184 | 套 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管理公租房套数 | — | 11 | 套 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善中低收入家庭住房困难 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护合格率 | — | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 城市提升项目 | 30.00 | 开展城市提升工作,改善城区形象,提升群众生活品质。 | 产出指标 | 数量指标 | 城市提升重大项目建设数 | ≥ | 5 | 个(套) | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市居住环境质量改善情况 | 定性 | 优良中低差 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员聘请数 | — | 6 | 人数 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城市提升重点工作开展数 | — | 4 | 个(套) | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总价控制 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完成率 | — | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | — | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作按时完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 总价控制 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传效果 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 方案征集效果 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 方案征集次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市建设活动群众参与度 | 定性 | 优良中低差 | | 0 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料制作次数 | ≥ | 60 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | — | 1447 | 户 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及住宅面积 | — | 12950 | 平方米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完工率 | — | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及小区数 | — | 52 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | 老旧小区改造工作 | 300.00 | 完成2022年城镇老旧小区改造任务。 | | | | | | | | |

第三部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。住建局 2022 年收支总预算 3437.06 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1104.31 万元，主要是由于老旧小区改造预算增加。

（一）收入预算情况

住建局 2022 年收入预算 3437.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3087.06 万元，占 89.82%；政府性基金预算拨款收入 350 万元，占 10.18%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

住建局 2022 年支出预算 3437.06 万元，其中：基本支出 379.06 万元，占 11.03%；项目支出 3058 万元，占 88.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

住建局 2022 年财政拨款收支预算总数 3437.06 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 2332.75 万元增加 1104.31 万元，主要原因一是老旧小区改造经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3087.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 350 万元；支出包括：国防支出 300 万元、社会保障和就业支出 41.44 万元、卫生健康支出 10.1 万元、节能环保支出 1020 万元、城乡社区支出 730.2 万元、

住户保障支出 1335.41 万元。

三、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及变化情况。

住建局 2022 年一般公共预算当年拨款 3087.06 万元，较上年预算数增加 754.31 万元。主要是老旧小区改造拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

国防支出 300 万元，占 9.72%；社会保障和就业支出 41.44 万元，占 1.34%；卫生和健康支出 10.01 万元，占 0.32%；节能环保支出 1020 万元，占 33.04%；城乡社区支出 380.2 万元，占 12.32%；住房保障支出 1335.41 万元，占 43.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2022 年预算数为 300 万元，主要用于：人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2. 社会保障和就业（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 25.95 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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 12.98 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.5万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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10.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：2022年预算数为1020万元，主要用于：用于排水、污水治理等方面支出。

7. 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300.2万元，主要用于：行政单位的基本支出。

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50万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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30万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：2022年预算数为15万元，主要用

于：向低收入保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2022年预算数为1278万元，主要用于：老旧小区改造方面的支出。

13. 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27.42万元，主要用于：行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

住建局2022年一般公共预算基本支出379.06万元，其中：

人员经费261.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，住建局政府性基金预算支出350万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，住建局国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，住建局社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

住建局2022年“三公”经费预算数15.72万元，较上年“三公”经费预算数增加4.44万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.72万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.72万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.56万元，下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加5万元。主要原因是人防机动指挥所车辆费用由人防专用经费支出转到公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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以及其他等费用。住建局2022年履行一般行政管理职能，合计117.09万元。

（二）政府采购情况。

2022年，住建局安排政府采购预算3.75万元，较上年预算相同，主要用于计算机、打印机、扫描仪。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，住建局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2144.06万元，其中编制了项目绩效目标的预算1882.09万元，主要是城乡污水处理设施运行维护、公园管理、公共租赁住房维修、老旧小区改造项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产418.17万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局 2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

4. 社会保障和就业（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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指用于排水、污水治理等方面支出。

13. 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）：指用于行政单位的基本支出。

14. 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）：指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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）：指用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指用于向低收入保障家庭发放的

住房租赁补贴支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

20. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。