

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关建设工作的法律法规、方针和政策；制定并组织实施全县建设行业发展规划、计划；制定全县住房保障发展战略。

2、负责全县基础设施建设、保障性住房、棚户区改造，基础设施建设资金的管理、使用。

3、负责全县道路，棚户区、路灯，调整。

4、负责建设质量、技术监督工作，对县道路的工程质量进行强制性监督和管理。

5、负责全县建设行业工程质量及安全工作。

6、负责管理建设行业的教学；指导执行建设科技政策、技术标准，组织抓好建设行业精神文明和行风建设。

7、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、叶城县建筑业服务中心、叶城县房地产服务中心、叶城县市政共用实施服务中心、叶城县建设工程质量监督站、城市管理执法局。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局编制数47人，实有人数59人，其中：在职41人，增加1人；退休18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 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	8154.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8154.73	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	
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	97.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.88
		211 节能环保支出	2895.40
		212 城乡社区支出	2257.19
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		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	1942.74
		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	907.16
		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	8154.73	支出总计	8154.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	97.36	97.36						
208	05		行政事业单位养老支出	97.36	97.36						
208	05	01	行政单位离退休	13.33	13.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03						
210			卫生健康支出	54.88	54.88						
210	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88						
210	11	01	行政单位医疗	44.38	44.38						
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50						
211			节能环保支出	2895.40	2895.40						
211	03		污染防治	699.44	699.44						
211	03	02	水体	699.44	699.44						
211	14		能源管理事务	2195.96	2195.96						
211	14	07	能源行业管理	2195.96	2195.96						
212			城乡社区支出	2257.19	2257.19						
212	01		城乡社区管理事务	1393.19	1393.19						
212	01	01	行政运行	1393.19	1393.19						
212	03		城乡社区公共设施	864.00	864.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	864.00	864.00						
221			住房保障支出	1942.74	1942.74						

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									
221	01		保障性安居工程支出	1881.48	1881.48						
221	01	03	棚户区改造	1700.00	1700.00						
221	01	06	公共租赁住房	119.52	119.52						
221	01	99	其他保障性安居工程 支出	61.96	61.96						
221	02		住房改革支出	61.26	61.26						
221	02	01	住房公积金	61.26	61.26						
229			其他支出	907.16	907.16						
229	99		其他支出	907.16	907.16						
229	99	99	其他支出	907.16	907.16						
			合计	8154.73	8154.73						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
208			97.36	97.36	
208	05		97.36	97.36	
208	05	01	13.33	13.33	
208	05	05	84.03	84.03	
210			54.88	54.88	
210	11		54.88	54.88	
210	11	01	44.38	44.38	
210	11	03	10.50	10.50	
211			2895.40		2895.40
211	03		699.44		699.44
211	03	02	699.44		699.44
211	14		2195.96		2195.96
211	14	07	2195.96		2195.96
212			2257.19	1393.19	864.00
212	01		1393.19	1393.19	
212	01	01	1393.19	1393.19	
212	03		864.00		864.00
212	03	99	864.00		864.00
221			1942.74	61.26	1881.48
221	01		1881.48		1881.48
221	01	03	1700.00		1700.00
221	01	06	119.52		119.52
221	01	99	61.96		61.96
221	02		61.26	61.26	

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				
221	02	01	住房公积金	61.26	61.26	
229			其他支出	907.16		907.16
229	99		其他支出	907.16		907.16
229	99	99	其他支出	907.16		907.16
			合计	8154.73	1606.69	6548.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	8154.7	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8154.7	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	97.36	97.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.88	54.88		
		211 节能环保支出	2895.40	2895.40		
		212 城乡社区支出	2257.19	2257.19		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	1942.74	1942.74		
		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	907.16	907.16		
		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	8154.7	支出总计	8154.73	8154.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	97.36	97.36	
208	05		行政事业单位养老支出	97.36	97.36	
208	05	01	行政单位离退休	13.33	13.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.03	84.03	
210			卫生健康支出	54.88	54.88	
210	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88	
210	11	01	行政单位医疗	44.38	44.38	
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50	
211			节能环保支出	2895.40		2895.40
211	03		污染防治	699.44		699.44
211	03	02	水体	699.44		699.44
211	14		能源管理事务	2195.96		2195.96
211	14	07	能源行业管理	2195.96		2195.96
212			城乡社区支出	2257.19	1393.19	864.00
212	01		城乡社区管理事务	1393.19	1393.19	
212	01	01	行政运行	1393.19	1393.19	
212	03		城乡社区公共设施	864.00		864.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	864.00		864.00
221			住房保障支出	1942.74	61.26	1881.48
221	01		保障性安居工程支出	1881.48		1881.48
221	01	03	棚户区改造	1700.00		1700.00
221	01	06	公共租赁住房	119.52		119.52

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				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	61.96		61.96
221	02		住房改革支出	61.26	61.26	
221	02	01	住房公积金	61.26	61.26	
229			其他支出	907.16		907.16
229	99		其他支出	907.16		907.16
229	99	99	其他支出	907.16		907.16
			合计	8154.73	1606.69	6548.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	1571.45	1571.45	
301	01	基本工资	176.34	176.34	
301	02	津贴补贴	347.42	347.42	
301	03	奖金	14.69	14.69	
301	07	绩效工资	29.11	29.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.03	84.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.38	44.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	61.26	61.26	
301	99	其他工资福利支出	800.00	800.00	
302		商品和服务支出	19.99		19.99
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	15.25	15.25	
303	02	退休费	13.33	13.33	
303	05	生活补助	1.87	1.87	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1606.69	1586.70	19.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	本 支 出 （ 基 建 ）	本 支 出 （ 基 本 建 设 ）	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														
211			节能环保支出		2895.40	16.59	682.85				2195.96					
211	03		污染防治		699.44	16.59	682.85									
211	03	02	水体	PPP 污水处理项目服务费	500.00		500.00									
211	03	02	水体	叶城北控水务污水处理费	182.85		182.85									
211	03	02	水体	叶城第二污水处理厂2021年12月至2022年1月人员工资	16.59	16.59										
211	14		能源管理事务		2195.96						2195.96					

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
211	14	07	能源行业管理	煤改电项目	2195.96						2195.96				
212			城乡社区支出		864.00					864.00					
212	03		城乡社区公共设施		864.00					864.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什地区叶城县老城区供水管网改扩建工程建设项目	864.00					864.00					
221			住房保障支出		1881.48		119.52			61.96	1700.00				
221	01		保障性安居工程支出		1881.48		119.52			61.96	1700.00				
221	01	03	棚户区改造	喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目	1700.00						1700.00				

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	本 支 出 (基 建 本 设)	本 支 出 (基 本 建 设)	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	06	公共租赁住房	叶城县公租房运营管理服务项目	119.52		119.52								
221	01	99	其他保障性安居工程支出	喀什地区叶城棚户区改造内套基础设施建设项目[2021年保障房配套]	61.96					61.96					
229			其他支出		907.16					907.16					
229	99		其他支出		907.16					907.16					
229	99	99	其他支出	叶城县老城区供热设施改造项目	907.16					907.16					
				合计	6548.04	16.59	802.37			1833.12	3895.96				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
7.09		7.09		7.09	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 8154.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8154.73 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 97.36 万元、卫生健康支出 54.88 万元、节能环保支出 2895.40 万元、城乡社区支出 2257.19 万元、住房保障支出 1942.74 万元、其他支出 907.16 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局收入预算 8154.73 万元，其中：

一般公共预算 8154.73 万元，占 100.00%，比上年预算减少 28346.50 万元，下降 77.66%，主要原因是 2022 年天然气管网，棚户区改造项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年支出预算 8154.73 万元，其中：

基本支出 1606.69 万元，占 19.70%，比上年预算增加 27.72 万元，增长 1.76%，主要原因是 2022 年新增在职人员 1 人，2022 年在职人员职务职级晋升等调资，导致人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 6548.04 万元，占 80.30%，比上年预算减少 43312.75 万元，下降 86.87%，主要原因是 2022 年减少棚户区改造项目，项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 8154.73 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 8154.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.36 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 54.88 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 2895.40 万元，主要用于 2022 年污水处理、煤改电项目、PPP 污水处理项目服务费等支出；城乡社区支出 2257.19 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费、老城区供水管网改扩建工程建设项目、棚户区改造建设项目等支出；住房保障支出 1942.74 万元，主要用于缴纳职工住房公积金及叶城县 2016 年棚户区改造建设等项目支出；其他支出 907.16 万元，主要用于工资叶城县老城区供热设施改造等项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

建设局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款合计 8154.73 万元，其中：

基本支出 1606.69 万元，比上年预算数增加 27.72 万元，增长 1.76%。主要原因是：2022 年在职人员职务职级晋升等调资，导致人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 6548.04 万元，比上年预算数减少 28374.22 万元，下降 81.25%。主要原因是：减少棚户区改造项目，项目资金减少，预算数减少。

（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）97.36 万元，占 1.19%。
- 2、卫生健康支出（类）54.88 万元，占 0.67%。
- 3、节能环保支出（类）2895.40 万元，占 35.51%。
- 4、城乡社区支出（类）2257.19 万元，占 27.68%。
- 5、住房保障支出（类）1942.74 万元，占 23.82%。
- 6、其他支出（类）907.16 万元，占 11.13%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 13.33 万元，比上年预算数增加 13.33 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算编制过程调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用该主款科目行政运行，2022 年退休人员经费使用从事业单位离退休科目单项支出。

2、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84.03万元，比上年预算数增加12.79万元，增长17.95%，主要原因是：2022年新增在职人员1人，增加基本养老保险缴费，预算数相应增加。

3、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44.38万元，比上年预算数增加44.38万元，增长100%，主要原因是：2022年预算编制过程调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用基本医疗保险科目单列支出，预算数增加。

4、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10.50万元，比上年预算数增加10.50万元，增长100%，主要原因是：2022年预算调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险使用主款列支，2022年职工基本医疗保险使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2022年预算数为699.44万元，比上年预算数增加522.23万元，增长294.70%，主要原因是：2022年增加污水处理绿化浇水项目，项目资金增加，预算数相应增加。

6、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：2022年预算数为2195.96万元，比上年预算数增加2195.96万元，增长100%，主要原因是：2022年增加

煤改电项目增加，项目资金增加，预算数相应增加。（新建路新装路灯照明设施）。

7、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1393.19万元，比上年预算数减少62.69万元，下降4.31%，主要原因是：2022年非定额人员减少87人，人员经费减少，预算数相应减少。

8、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864.00万元，比上年预算数增加864.00万元，增长100%，主要原因是：2022年老城区供水管网改扩建工程建设项目增加，项目资金增加，预算数相应增加。

9、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1700.00万元，比上年预算数增加1555.00万元，增长1072.41%，主要原因是：2022年拆迁补偿项目增加，预算数相应增加。

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119.52万元，比上年预算数增加119.52万元，增长100%，主要原因是：2022年保障性住房维修项目增加，项目资金增加，预算数相应增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2022年预算数为61.96万元，比上年预算数减少10856.01万元，下降99.43%，主要原因是：2022年安居工程项目减少，项目资金减少，预算数相应

减少。

12、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61.26万元，比上年预算数增加9.41万元，增长18.15%，主要原因是：2022年新增在职人员1人，增加住房公积金，预算数相应增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年预算数为907.16万元，比上年预算数增加907.16万元，增长100%，主要原因是：2022年叶城县老城区供热实施项目增加，预算数相应增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少4900.00万元，下降100.00%，主要原因是：土地增减挂叶城县乡镇生活垃圾处理设施建设项目资金减少，预算数相应减少。

15、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少43.81万元，下降100.00%，主要原因是：中央脱贫攻坚补短板综合财力补助-煤改电项目资金减少，预算数相应减少。

16、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少28.98万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少4555.87万元，下降100.00%，主要原因是：叶城县万亩核桃产业园融合发展基

基础设施配套项目资金减少，预算数相应减少。

18、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少3424.00万元，下降100.00%，主要原因是：农村危房改造补助资金减少，预算数相应减少。

19、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0.00万元，比上年预算数减少430.00万元，下降100.00%，主要原因是：老旧小区改造项目资金减少，预算数相应减少。

20、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出(项)：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少1187.42万元，下降100.00%，主要原因是：棚户区改造拆迁补偿贷款还本支出项目资金减少，预算数相应减少。

21、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)棚户区改造专项债券付息支出(项)：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少1000.00万元，下降100.00%，主要原因是：棚户区改造拆迁补偿贷款付息支出减少，预算数相应减少。

22、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)生态环境治理(项)：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是：PPP污水处理项目服务费减少，预算数相应减少。

23、农村环境保护(类)污染减排(款)减排专项支出(项): 2022年预算数为0.00万元, 比上年预算数减少7612.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 项目资减少, 预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出1606.69万元, 其中:

人员经费1586.70万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费19.99万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

(一) 项目名称: PPP污水处理项目服务费

设立政策依据: 叶财预【2022】0001号-关于拨付PPP污水处理项目服务费的通知

预算安排规模: 500.00万元

项目承担单位: 叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况: 项目资金500万元用于建设污水处理厂1个, 不断改善城区人居环境

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(二) 项目名称：喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-关于拨付叶城县2016年棚户区改造建设项目资金的通知

预算安排规模：1700.00万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金1700万元用于棚户区改造8324户土地征迁货币化补偿或安置房建设、置换安置

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(三) 项目名称：叶城北控水务污水处理费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-关于拨付叶城北控水务污水处理费的通知

预算安排规模：182.85万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金182.85万元用于支付污水处理管理费用

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(四) 项目名称：叶城县第二污水处理厂2021年12月至2022年1月人员工资

设立政策依据：喀地财预【2021】34号-关于拨付叶城县第二污水处理厂2021年12月至2022年1月人员工资的通知

预算安排规模：16.59万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金16.59万元用于发放叶城县住建局（自来水服务站）第二污水处理厂21名职工工资

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(五) 项目名称：叶城县公租房运营管理服务项目设立政策依据：叶财预【2022】0001号-关于拨付叶城县公租房运营管理服务项目资金的通知

预算安排规模：119.52万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金119.52万元用于采购2022年保障性住房租赁证、打印机、监控设备和发放保障办35名聘用人员工资

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(六) 项目名称：喀什地区叶城县老城区供水管网改扩建工程建设项目

设立政策依据：喀地财建【2021】97号-关于拨付喀什地区叶城县老城区供水管网改扩建工程建设项目资金的通知

预算安排规模：864.00万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金864.00万元用于老城区5.6公里供水管网改造扩建

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(七) 项目名称：喀什地区叶城县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目[2021年保障房配套]

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-关于拨付喀什地区叶城县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目资金的通知

预算安排规模：61.96万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金61.96万元用于城区5个棚户区改造内配套基础设施建设

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(八) 项目名称：煤改电项目

设立政策依据：喀地财建【2021】6号，喀地财建【2020】157号-关于拨付煤改电项目资金的通知

预算安排规模：2195.96万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金2195.96万元用于11个乡镇共计14279户农村居民供暖设施改造，每户按照50平方米、4千瓦的标准进行改造建设，补助标准为1537.83元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(九) 项目名称：叶城县老城区供热设施改造项目

设立政策依据：喀地财建【2021】97号-关于拨付叶城县老城区供热设施改造项目资金的通知

预算安排规模：907.16万元

项目承担单位：叶城县住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金907.16万元用于老城区4个小区进行供热设施改造

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费数为7.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费7.09万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与 2021 年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 19.99 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.52%。主要原因是 2022 年 1 人增加，人头经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 3038 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 1226000 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 256100 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 60000 万元；其他车辆 2 辆，价值 909900 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。
5. 单位价值 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）。

2022 年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（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 9 个，涉及预算金额 6548.04 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1

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	PPP 污水处理项目服务费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	其中: 财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	项目总投资 500 万元, 建设污水处理厂项目 1 个, 不断改善城区人居环境, 持续改善生态环境					
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	建污水处理厂个数 (座)		=1		
	质量指标	污水处理项目验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	污水处理厂项目按时交工率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	污水处理设备每座平均投入成本 (万元)		≤500		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	不断改善城区人居环境		好		
	生态效益指标	不断改善生态环境		好		
	可持续影响指标	污水处理厂项目实施年限 (年)		≥1		
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2

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1700	其中:财政拨款	1700	其他资金	
项目总体目标	项目总投资1700万元,该项目计划棚户区改造8324户,土地征迁货币化补偿或安置房建设,置换安置。					
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	棚改征迁安置补偿户数(户)		=8324		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年9月		
	成本指标	货币化每户补偿成本(元)		≤2042		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善群众居住条件(户)		≤8324		
	生态效益指标	扩大城市绿化面积(亩)		≤750		
	可持续影响指标	使用年限(年)		≥70		
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3

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	叶城北控水务污水处理费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	182.85	其中:财政拨款	182.85	其他资金	
项目总体目标	项目资金 182.85 万元,主要用于支付污水处理管理资金,通过实施此项目将保障水厂正常运行,有效提升城镇人居环境质量和市政设施水平,提高污水收集能力。					
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	购买污水处理管理服务数量(笔)		=1		
	质量指标	资金保障率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年2月		
	成本指标	污水处理项目服务费每笔年度成本(万元)		≤182.85		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升城镇人居环境质量和市政设施水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障年限(年)		=1		
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4

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	叶城县第二污水处理厂2021年12月至2022年1月人员工资项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.59	其中:财政拨款	16.59	其他资金	
项目总体目标	项目资金16.59万元,主要用于发放叶城县住建局(自来水服务站)第二污水处理厂2021年12月至2022年1月人员工资,给21人发工资16.59万元,通过项目的实施将有效提高人员工作积极性,保障人员基本生活及保障自来水服务站正常运转。					
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	污水处理厂人员工资发放人数(人)		=21		
	质量指标	工资发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	工资发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年2月		
	成本指标	人员工资发放月人均成本(元)		≤3950		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人员基本生活		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障时限(月)		≤3		
满意度指标	满意度指标	污水处理厂人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表5

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	叶城县公租房运营管理服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	119.52	其中:财政拨款	119.52	其他资金	
项目总体目标	项目总投资 119.52 万元; 将完成 2022 年保障性住房租赁证、打印机、监控设备等 2 批办公用品的购买; 保障办聘用 35 人员工资发放, 提升群众的幸福感, 提高工作人员办公效率。					
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	办公用品购置数量(批)		=2		
		聘用人员工资发放人数(人)		=35		
	质量指标	办公用品质量合格率(%)		=100%		
	时效指标	办公用品购买完成及时率(%)		=100%		
		项目开始时间		2022年5月		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	监控及办公用品每批次成本(元)		=5		
		人员工资月人均成本(元)		≤4000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高工作人员办公效率		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		公用品使用年限(年)		≥5	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表6

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区叶城县老城区供水管网改扩建工程建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	864	其中:财政拨款	864	其他资金	
项目总体目标	项目总投资 3000 万元,2022 年叶城县老城区供水管网库改造扩大建设 D300 长度 19.3 公里工程建设项目,已完工 70%项目,余下 5.6 公里的网管改造项目建设,金额 864 万元;不断改善广大群众生产生活条件。					
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	供水管网库改造扩大建设长度(公里)		=5.6		
	质量指标	资金拨付准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年6月		
	成本指标	管网改造建设每公里成本(万元)		≤154.29		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时化解因权属等纠纷产生的矛盾问题		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续时限(月)		长期		
满意度指标	满意度指标	受益被征用方满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表7

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	喀什地区叶城县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	61.96	其中:财政拨款	61.96	其他资金	
项目总体目标	按照县委、人民政府工作安排,对县城区5个棚户区改造内配套基础设施建设,目前项目已完成98%,部分标段工程款支率较低,现做尾款项目金额61.96万元,解决农民情绪波动,完善棚户区基础设施改造。					
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	工程款支付项目数量(个)		=1		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完工及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年7月		
	成本指标	支付工程款个数成本(万元)		≤61.96		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众生活提升效益		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限(年)		≥50		
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表8

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	煤改电项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2195.96	其中:财政拨款	2195.96	其他资金	
项目总体目标	项目总投资8420.86万元,对2019年-2021年三年11个乡镇共计54758户农村居民供暖设施进行改造,每户按照50平方米、4千瓦的标准进行改造建设,补助标准为1537.83元,2022年农村居民供暖设施进行改造项目金额2195.96万元;通过实施该项目将有效保障农户最基本的供暖需求,改善农村人居环境。					
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	煤改电户数(户)		=14279		
		贫困村人居环境整治个数(个)		=11		
	质量指标	工程验收合格率(%)		=100%		
		时效指标	资金发放及时率(%)		=100%	
	项目完成时间		2022年8月			
成本指标	中央资金承担煤改电每户补助成本(元)		≤1537.83			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障农户供暖需求		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		设备设计使用年限(年)		8	
满意度指标	满意度指标		受益农户满意度(%)		≥95%	

项目支出绩效目标表9

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局			项目名称	叶城县老城区供热设施改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	907.16	其中:财政拨款	907.16	其他资金	
项目总体目标	叶城县4小区进行供热设施改造项目,总投资3000万元,项目已完成70%,现做余下改造项目金额907.16万元;该项目建成后,进一步完善叶城县保障性住房供热基础设施,解决各民族广大群众冬季取暖困难问题。					
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	改造小区供热实施数量(个)		=4		
	质量指标	验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	小区户均改造成本(万元)		≤226.79		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众居住条件是否改善		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)		≥20		
满意度指标	满意度指标	小区居民满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县住房和城乡建设局

2022年3月20日