

# 新疆伊犁州特克斯县住房和城乡建设局

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 特克斯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、关于特克斯县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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 特克斯县住房和城乡建设局概况

### 一、主要职能

1. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟定保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家、自治区、自治州和特克斯县有关保障性住房资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2. 推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施。

3. 规范住房和城乡建设管理秩序。拟订住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定相关规范性文件并组织监督实施。

4. 贯彻落实自治区住房和城乡建设地方性标准，执行自治区工程建设统一定额、投资估算以及关于工程造价管理的制度和规定，对工程建设标准、定额和工程造价管理办法的执行情况进行监督检查。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策。

6. 监督管理建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、

改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导；负责散装水泥、特克斯县墙体材料革新监督指导等工作。

7. 拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供排水、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；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

8. 规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导各级重点（示范）镇的建设。

9. 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，贯彻执行自治区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

10. 综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；负责建设工程消

防设计审查验收工作；负责县住房和城乡建设系统预案体系建设，指导震后重建工作。

11. 推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导；贯彻落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12. 贯彻执行国家的法律、法规和方针、政策；拟定人民防空工作措施；编制人民防空建设规划、计划并组织实施；负责人民防空相关法律、法规和政策贯彻落实情况的监督检查；组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理；管理人民防空经费、物资和资产；组织人民防空科学研究和人民防空干部培训；组织人民防空无线电管理；负责人民防空建设标准化管理工作；管理人民防空专用设备、器材的生产和引进；战时承办组织全国人民防空的业务工作。

13. 承办特克斯县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：局办公室、工程质量监督站、建筑业管理办公室、房地产管理所、城建监察大队、市容园林绿化管理站、民生住房和村（区）示范建设管理办公室、国有土地上房屋征收与拆迁补偿办公室。

特克斯县住房和城乡建设局编制数 93,实有人数 137 人,其中: 在职 86 人,增加 3 人; 退休 51 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：特克斯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）	1957.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1957.09	202 外交支出	
政府性基金预算	240.00	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		208 社会保障和就业支出	105.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	65.37
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1947.94
		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	78.76
		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	2197.09	支出合计	2197.09



表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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	105.02	105.02						
208	05		行政事业单位养老支出	105.02	105.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02						
210			卫生健康支出	65.37	65.37						
210	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37						
210	11	01	行政单位医疗	30.83	30.83						
210	11	02	事业单位医疗	24.74	24.74						
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96						
212			城乡社区支出	1947.94	1707.94	240.00					
212	01		城乡社区管理事务	707.94	707.94						
212	01	01	行政运行	707.94	707.94						
212	05		城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00						
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	240.00		240.00					
212	13	02	城市环境卫生	240.00		240.00					
221			住房保障支出	78.76	78.76						
221	02		住房改革支出	78.76	78.76						
221	02	01	住房公积金	78.76	78.76						
			合计	2197.09	1957.09	240.00					

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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	105.02	105.02	
208	05		行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	
210			卫生健康支出	65.37	65.37	
210	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37	
210	11	01	行政单位医疗	30.83	30.83	
210	11	02	事业单位医疗	24.74	24.74	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
212			城乡社区支出	1947.94	707.94	1240.00
212	01		城乡社区管理事务	707.94	707.94	
212	01	01	行政运行	707.94	707.94	
212	05		城乡社区环境卫生	1000.00		1000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1000.00		1000.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	240.00		240.00
212	13	02	城市环境卫生	240.00		240.00
221			住房保障支出	78.76	78.76	
221	02		住房改革支出	78.76	78.76	
221	02	01	住房公积金	78.76	78.76	
			合计	2197.09	957.09	1240.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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）	1957.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1957.09	202 外交支出				
政府性基金预算	240.00	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	105.02	105.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.37	65.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1947.94	1707.94	240.00	
		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	78.76	78.76		
		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	2197.09	支出总计	2197.09	1957.09	240.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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	105.02	105.02	
208	05		行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	
210			卫生健康支出	65.37	65.37	
210	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37	
210	11	01	行政单位医疗	30.83	30.83	
210	11	02	事业单位医疗	24.74	24.74	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
212			城乡社区支出	1707.94	707.94	1000.00
212	01		城乡社区管理事务	707.94	707.94	
212	01	01	行政运行	707.94	707.94	
212	05		城乡社区环境卫生	1000.00		1000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1000.00		1000.00
221			住房保障支出	78.76	78.76	
221	02		住房改革支出	78.76	78.76	
221	02	01	住房公积金	78.76	78.76	
			合计	1957.09	957.09	1000.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯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	921.1	921.1	
301	01	基本工资	294.64	294.64	
301	02	津贴补贴	349.69	349.69	
301	03	奖金	24.55	24.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.02	105.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.57	55.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	78.76	78.76	
302		商品和服务支出	27.7		27.70
302	01	办公费	13.05		13.05
302	05	水费	1.04		1.04
302	06	电费	2.09		2.09
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费	5.22		5.22
302	11	差旅费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
303	02	退休费	8.29	8.29	
		合计	957.09	929.39	27.70

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯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		1000.00											1000.00
212	05		城乡社区环境卫生		1000.00											1000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2022年特克斯县城市维护和绿化维护项目	1000.00											1000.00
				合计	1000.00											1000.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯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	
1.60		1.60		1.60	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯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				
212			城乡社区支出	240.00		240.00
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	240.00		240.00
212	13	02	城市环境卫生	240.00		240.00
			合计	240.00		240.00



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯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，特克斯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 2197.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局部门收入预算 2197.09 万元，其中：

一般公共预算 1957.09 万元，占 89.08%，比上年预算减少 217.7 万元，下降 10.01%，主要原因是：本年度市容环境卫生维护购买服务项目支出比上年减少。

政府性基金预算 240.00 万元，占 10.92%，比上年增加 240.00 万元。增长 100%，主要原因是：本年新增县城内绿化维护项目。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于特克斯县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算 2197.09 万元，其中：

基本支出 957.09 万元，占 43.56%，比上年预算增加 132.30 万元，增长 16.04%，主要原因是：本年度工资正常升级，人员经费增加。

项目支出 1240.00 万元，占 56.44%，比上年预算减少 110 万元，下降 8.15%，主要原因是：本年市容环境卫生维护购买服务项目支出比上年减少。

### 四、关于特克斯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 2197.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1957.09 万元，政府性基金预算拨款 240.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1957.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 105.02 万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险金。卫生健康支出 65.37 万元，主要用于职工医疗保险、生育保险、大病医疗保险、公务员医疗补助。城乡社区支出 1707.94 万元，主要用于本单位机构运行以及县城内环境卫生及绿化养护项目支出。住房保障支出 78.76 万元，主要用于本单位人员住房公积金费用。

政府性基金拨款 240.00 万元，主要用于县城内建成区绿化面积养护及基础设施维护。

## 五、关于特克斯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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1957.09 万元，其中：基本支出 957.09 万元，比上年预算增加 132.30 万元，增长 16.04%。主要原因是：本年度工资正常升级，人员经费增加。

项目支出 1000.00 万元，比上年预算减少 350.00 万元，下降 25.93%。主要原因是：本年度市容环境卫生维护购买服务项目支出比上年减少。

### （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）：105.02 万元，占 5.37%；
- 2、卫生健康支出（类）：65.37 万元，占 3.34%；
- 3、城乡社区支出（类）：1707.94 万元，占 87.27%；
- 4、住房保障支出（类）：78.76 万元，占 4.02%；

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 105.02 万元，比上年预算增加 14.98 万元，增长 16.64%，主要原因是：本年度工资增加，养老保险基数增加。

2、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 30.83 万元，比上年预算减少

22.58 万元，下降 42.28%，主要原因是：上年度行政单位医疗于事业单位医疗均列入行政单位医疗一项，本年度二者分开。

3、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 24.74 万元，比上年预算增加 24.74 万元，增长 100%，主要原因是：上年度行政单位医疗于事业单位医疗均列入行政单位医疗一项，本年度二者分开。

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 6.84 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 100%，主要原因是：上年度公务员医疗补助未列入预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022 年预算数为 2.96 万元，比上年预算增加 0.03 万元，下降 1%，主要原因是：本年度人员增加 3 人，导致其他行政事业单位医疗支出项增加。

6、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 707.94 万元，比上年预算增加 97.12 万元，增长 15.9%，主要原因是：本年度人员工资比上年增加。

7、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 1000.00 万元，比上年预算

减少 350.00 万元，下降 25.93%，主要原因是：2022 年市容环境卫生维护购买服务项目支出比上年减少。

8、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 78.76 万元，比上年预算增加 11.24 万元，增长 16.63%，主要原因是：本年度工资增加，导致住房公积金基数调增。

## **六、关于特克斯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**

特克斯县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算基本支出 957.09 万元，其中：

人员经费 929.39 万元，主要包括：基本工资 294.64 万元、津贴补贴 349.69 万元、奖金 24.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.02 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 55.57 万元、公务员医疗补助缴费 6.84 万元、其他社会保障缴费 6.03 万元、住房公积金 78.76 万元、退休费 8.29 万元。

公用经费 27.7 万元，主要包括：办公费 13.05 万元、水费 1.04 万元、电费 2.09 万元、邮电费 2.09 万元、取暖费 5.22 万元、差旅费 2.61 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元。

## **七、关于特克斯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**

项目名称：2022 年特克斯县城市维护和绿化维护项目

设立的政策依据：特机编字【2017】100号，关于印发《特克斯县住房和城乡建设局所属事业单位分类改革方案》的通知，根据县委、政府对县城市容环境卫生维护和绿化养护及基础设施维护安排及部门职能设立该项目

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：特克斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：本年度市容环境卫生800万元，主要用于特克斯县全县环卫人员工资、社保支出，全县县城内路灯亮化、楼体亮化电费支出，全县扫路车、吸尘车运行及维护支出等；本年度绿化养护支出200万元，主要用于全县绿化养护支出，绿化洒水车辆运行维护，绿化修剪设备保养、更新费用。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于特克斯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

特克斯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1.60万元，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1.60万元，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0.80万元，增长100%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因

是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年业务量增加，车辆增加。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于特克斯县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县住房和城乡建设局部门 2022 年政府性基金支出预算支出 240.00 万元。与上年相比增加 240.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增政府性基金支出预算。其中

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出 240.00 万元，与上年相比增加 240.00 万元，增长 100%，主要是用于：本县城建成区内绿化面积养护及基础设施维护。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年，特克斯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 27.70 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 7.78%。主要原因是：本年度人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，特克斯县住房和城乡建设局部门政府采购预算 803.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 800.7 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 2.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，特克斯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 3563.18 平方米，价值 447.44 万元。
2. 车辆 59 辆，价值 3501.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.38 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 87.88 万元；其他车辆 48 辆，价值 3388.95 万元。
3. 办公家具价值 39.3 万元。
4. 其他资产价值 2396.74 万元。

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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1240 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	特克斯县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	特克斯县 2022 年城市维护和绿化维护项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1000	其中: 财政拨款	1000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 完成县城各街道园林绿化浇灌、修剪、病虫害防治等养护 目标 2: 完成县城道路的清扫整洁、完成县城垃圾收集 目标 3: 完成县城内路灯照明					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	完成县城草坪种植		≥3800 平方米		
		完成县城道路的清扫整洁		≥235 万平米		
		环卫绿化工人数量		≥300 人		
		环卫清扫清运车辆		≥30 辆		
		全县路灯数量		≥4000 基		
		清运垃圾量		≥28000 吨		
	<b>质量指标</b>	确保栽植树木成活率		≥95%		
		环卫清扫、清运清洁度		≥95%		
	<b>时效指标</b>	草坪生长周期		≥8 个月		
		环境卫生治理周期		≥12 个月		
		环卫绿化工人工资发放及时率		=100%		
	<b>成本指标</b>	县城绿化种植养护费用		≤200 万元		
		全县路灯亮化照明电费		≤100 万元		
		县城道路的清扫整洁、垃圾清运费		≤700 万元		
	<b>社会效益指标</b>	改善城市市容市貌		有效改善		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	城市居民满意率		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	城市维护和绿化维护	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	240	其中: 财政拨款	240	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 完成县城各街道园林绿化养护; 目标 2: 完成县城道路的清扫整洁; 目标 3: 完成县城垃圾收集;					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	发放环卫绿化工人工资人数		≥270 人		
		发放环卫绿化工人工资次数		=4 次		
	质量指标	发放环卫绿化工人工资准确率		=100%		
	时效指标	环卫清扫清运按时完成率		≥95%		
		环卫绿化工人工资发放及时性		≥95%		
	成本指标	每次发放环卫绿化工人工资资金数		≤60 万元		
	社会效益指标	提高居民生活居住舒适度		效果良好		
可持续影响指标	完善城市基础设施		显著提高			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	环卫工人满意度		≥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

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

特克斯县住房和城乡建设局

2022年3月15日