

2022 年

新兴县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县住房和城乡建设局汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和其他有关建设行政管理的法律、法规和方针政策，研究拟订城市建设，村镇规划建设与工程建设，建筑业，住宅房地产业，勘察、设计咨询业的规定，政策以及相关的发展战略，规划并指导实施依法进行行业管理和提供行业服务。制定执行和指导建设行业科技发展规划、技术经济政策、制导技术引进、技术创新和技术推广，贯彻执行国家强制性建设技术标准、规范和规程。监督村镇农村生活垃圾、农村危房改造、宜居等建设及治理工作的进程。负责建设工程项目勘察设计图纸审查，负责全县建设工程招投标的各项工作，负责全县建设工程质量、安全管理与监督，负责监督工程参建各方主体的质量行为、监督建设工程的竣工验收并出具工程质量监督报告。承办县人民政府和上级建设部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）县住房和城乡建设局设下列内设机构：

（1）办公室

负责文电、会务、机要、督办、文书档案、接待等机关日常工作；承担信息、保密、机关安全、督办、行政后勤、宣传、新闻、信息报送、综合协调等工作；负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、离退休人员服务和党群等工作；

负责局机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作，指导并监督所属事业单位财务管理和审计工作；编制部门经费预决算并管理相关专项经费；组织预算执行情况的绩效评价工作；负责局机关及指导所属单位党的建设；负责局文书档案管理工作。

（2）房地产市场管理股

1. 拟订住房和房地产管理、房地产交易与产权管理政策并监督实施；拟订全县住房与房地产业的发展规划并监督实施；监督房地产开发企业开发、预售标准的执行；负责全县房地产交易管理、商品房（预）销售管理、规范房地产市场管理；负责全县房地产业的统计工作；指导全县房地产交易、评估、测绘成果审核及面积确认、信息化管理和档案管理工作；指导、规范全县房地产中介机构和物业服务行业；指导、监督全县房屋租赁、物业管理、房屋安全鉴定管理工作；公布房屋重置价格；指导监督已建人民防空工程平战转换与开发利用工作；指导相关行业协会。

2. 拟订全县住房保障规划、政策并监督执行；指导全县公共租赁住房、棚户区改造和其他城镇政策性住房的建设和管理工作；指导全县城镇住房制度改革工作；规范、指导和审核全县房改房、集资房上市工作；负责全县干部职工的住房货币改革补贴资格审核、房改档案管理及单位住房基金支付、核算的管理并监督使用。

3. 负责县直管公房的管理。

（3）市政建设管理股

1. 负责县城市政设施和园林绿化行业管理；会同规划部门编制市政设施和园林绿化专项规划并监督实施；负责市政工程资料的收集、归档工作；承担城市市政基础设施考评工作；指导市政道路、桥梁、城市地下空间（包括地下管线和综合管廊等）、社会停车场、无障碍设施管理等城市管理职能；指导落实绿地、公园、广场建设的修建性详细规划；指导监督园林绿化、生态景观等城市绿化工程建设项目综合验收；负责城市建设统计工作；参与上述项目招投标管理和绩效评价。

2. 拟订环境卫生质量标准和技术规范并指导监督实施；指导城乡环境卫生的行业管理，会同规划部门编制城市环境卫生专项规划并监督实施；指导、监督、考评环境卫生管理工作；指导、监督全县生活垃圾治理、生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设管理；指导和监督城市公厕、生活垃圾中转站等环卫基础设施的建设和管理工作；组织开展环境卫生有关技术培训；指导监督户外广告设施设置管理；组织拟订户外广告设置规划、管理办法和设置技术标准；指导公用事业项目特许经营权的初审、报批及营运监管工作；指导公共照明建设管理；拟订城市道路照明设施的养护、管理标准和技术规范；指导、监督燃气行业，协助相关安全事故的调查处理；负责指导燃气设施等公用设施建设及从业企业资质的审批或审查。

（4）村镇建设管理股

指导、协调全县镇建设管理和农村住房建设管理；指导农村危房

改造工作；配合做好乡村振兴战略实施、历史建筑保护、推进新型城镇化建设等工作；承担本局负责的扶贫开发工作。

（5）建筑市场管理股

1. 拟订规范工程建设各方主体行为的规定，并监督执行；拟订规范建设工程监理、施工合同管理的规章制度并监督执行；监督施工企业、工程监理企业、工程造价咨询机构、勘察设计咨询机构、施工图审机构和防护防化设备生产机构资质标准的执行；负责县内本地和外地建筑行业企业注册师执业活动的监督管理；指导、监督房屋建筑及市政工程项目招投标；负责指导、监督建筑工程施工和结建式人防工程图设计文件审查工作；组织大中型工程项目初步设计审查；核发全县房屋建筑与市政工程及人防工程施工许可证；在全县房屋及市政工程项目建成后组织相关部门对项目竣工验收，对验收合格的项目给予办理竣工验收备案。

2. 负责全县建设工程造价活动的监督管理工作，建立计价依据动态管理机制，适时调整建设工程计价依据和管理措施；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；指导相关行业协会。

3. 负责房屋和市政工程的最高报价值备案和竣工结算备案。

4. 负责建筑工程和市政工程农民工工资分账管理和实名制落实。

5. 负责人防工程专项规划编制、工程报建等工作；对重要经济目标人民防空建设进行督促检查；会同有关部门指导开展人民防空知识、应对突发公共事件的宣传教育和培训工作；推进人民防空平战结合，战时承担城市人民防空行动的组织计划协调工作；负

责人民防空指挥体系和指挥设施建设，制订修订县级防空袭方案；组织城市防空袭演练，拟订人防专业队伍训练计划并指导实施；组织开展人民防空通信、警报网建设和维护管理；实施人民防空信息化管理；承担战时城市人民开展防空袭斗争的组织计划和指挥协调工作；配合有关部门做好县政府交办的防灾救灾指挥通信保障工作，指导人防指挥信息保障中心业务建设和值勤安排，保证通信畅通。

6. 牵头推进本局行政许可“放管服”改革和网上办事大厅建设。

（6）工程质量安全管理股

拟订规范建筑工程质量、建筑安全各方主体行为的职责并指导监督执行；指导、承担全县建设工程质量、安全监督和检测机构的监督管理以及相关人员的考核工作；指导监督房屋和市政工程、人防工程的质量安全监督、竣工验收备案工作；负责人防工程维护管理工作；指导编制工程质量、安全事故应急救援预案；协助工程较大质量、安全事故的调查处理；指导、监督全县房屋装饰装修、白蚁防治管理、绿色建筑、建筑节能、散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆质量监督管理工作；推动装配式建筑的发展；组织开展人民防空工程标准化工作以及有关科学研究和推广应用；指导相关行业协会。

（7）执法股

1. 贯彻执行住房和城乡建设、城市管理、人民防空领域的有关政策、法规，监督检查本系统工作人员对有关法律、法规和标准的

执行；承担有关行政处罚的合法性审查、行政复议、行政诉讼工作；负责执法案件评议考核工作；组织行政处罚听证工作；负责统筹协调法治政府建设工作；组织人大、政协提案办理工作；承办涉及本行业案件以及上级交办、跨区域、跨行业行政处罚和行政强制案件办理工作；负责全局行政处罚和行政强制案件统计归档管理、行政执法与刑事司法衔接工作；对城乡建设系统执法人员、执法行为进行督察；依法受理举报投诉。

2. 受理、协调、督办本局信访案件，负责信访复查复核工作；负责维稳和社会治安综合治理工作；组织实施住房和城乡建设领域重大建设项目社会稳定风险评估工作。

3. 依法行使住房城乡建设监督检查权；依法查处各种无证施工行为；依法查处各种占用和损坏市政公用设施、人防设施的违法行为，处理有重大影响的群体性突发事件。

4. 负责本局权责清单的修订及推进本局政务公开标准化规范化建设。

（二）人员构成情况：

单位	编制数	实有人数	退休人数
新兴县住房和城乡建设局 (本级)	18	19	16
新兴县城市管理局	14	18	3
新兴县房产管理局	58	52	38

新兴县建筑工程质量安全监督站	25	22	7
新兴县城建管理监察大队	26	25	3
新兴县环境卫生管理所	14	14	42
新兴县路灯管理所	2	2	0
新兴县园林管理所	10	10	2
新兴县公园广场管理服务中心	25	14	7
合计	192	176	118

编制数 192 人，实有人数 176 人，退休人员 118 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县城市管理事务中心、新兴县房产管理管理事务中心、新兴县城建管理监察大队、新兴县环境卫生管理所、新兴县路灯管理所、新兴县园林管理所、新兴县公园广场管理服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15317.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	859.11
		九、卫生健康支出	131
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13062.49

收支总体情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	840
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	425.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15317.84	本年支出合计	15317.84

收支总体情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15317.84	支出总计	15317.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22101	保障性安居工程支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

支出总体情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15317.84	4399.02	10918.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.11	858.81	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.11	858.81	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.2	42.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	13062.49	3073.69	9988.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1677.99	1382.31	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	657.13	393.53	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	728.43	696.35	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2265.19	230.51	2034.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2265.19	230.51	2034.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5060.445	383.41	4677.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5060.445	383.41	4677.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1085.46	1077.46	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1085.46	1077.46	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2973.40	0.00	2973.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	700	0.00	700	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121302	城市环境卫生	2273.40	0.00	2273.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840	0.00	840	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	840	0.00	840	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	840	0.00	840	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.24	335.52	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	85.19	0.00	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改造支出	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12344.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2973.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	859.11
		九、卫生健康支出	131
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13062.49
		十二、农林水支出	840
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	425.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15317.84	本年支出合计	15317.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15317.84	支出总计	15317.84

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15317.84	4399.02	10918.82
[208]社会保障和就业支出	859.11	858.81	0.3
[20805]行政事业单位养老支出	859.11	858.81	0.3
[2080501]行政单位离退休	198.29	198.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	310.26	310.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.75	255.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51	0.00
2080599 其他行政性事业单位养老支出	0.3	0.00	0.3
[210]卫生健康支出	131	131	0.00
[21011]行政事业单位医疗	131	131	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.42	42.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	88.58	88.58	0.00
[212]城乡社区支出	12362.49	3073.69	9988.8
[21201]城乡社区管理事务	1677.99	1382.31	295.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行	292.43	292.43	0.00
[2120104]城管执法	657.13	393.53	263.60
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	728.43	696.35	32.08
[21203]城乡社区公共设施	2265.19	230.51	2034.68
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2265.19	230.51	2034.68
[21205]城乡社区环境卫生	5060.45	383.41	4677.04
[2120501]城乡社区环境卫生	5060.45	383.41	4677.04
[21206]建设市场管理与监督	1085.46	1077.46	8.00
[2120601]建设市场管理与监督	1085.46	1077.46	8.00
[21213]城市基础设施套费安排的支出	2973.40	0.00	2973.40
[2121301]城市公共设施	700	0.00	700
[2121302]城市环境卫生	2273.40	0.00	2273.40
[213]农林水支出	840	0.00	840
[21399]其他农林水支出	840	0.00	840
[2139999]其他农林水支出	840	0.00	840

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县住房和城乡建设局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	425.24	335.52	89.72
[22101]保障性安居工程支出	89.72	0.00	89.72
[2210107]保障性住房租金补贴	4.53	0.00	4.53
[2210108]老旧小区改造	85.19	0.00	85.19
[221]住房改革支出	335.52	335.52	0.00
[2210201]住房公积金	335.52	335.52	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4399.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2424.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	447.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1441.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	171.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	65.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	226.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1200.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	212.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	720.84
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	84.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	42.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	32.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	108.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	106.52
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	80.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	58.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	541.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	505.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.31
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32.65

注：本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

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
行政经费	233	233	0.00	0.00
“三公”经费	43.92	43.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.24	30.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.24	30.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.68	13.68	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2973.40	0.00	2973.40
212	城乡社区支出	2973.40	0.00	2973.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2973.40	0.00	2973.40
2121301	城市公共设施	700	0.00	700
2121302	城市环境卫生	2273.40	0.00	2273.40

注：本部门按照实际预算编制情况填列

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算15317.84万元，比上年减少636.70万元，下降4%，主要原因是项目减少，预算收入减少；支出预算15317.84万元，比上年减少636.70万元，下降4%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费43.92万元，比上年减少3.48万元，下降7%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费30.24万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费30.24万元，比上年减少4.68万元。）比上年减少4.68万元，下降13%，主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费支出；公务接待费13.68万元，比上年增加1.2万元，增长10%，主要原因是上级业务检查增多，公务接待增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 233 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 2%，主要原因是办公室设备购买增多、公务用车维护费等支出增多。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1312.16 万元，其中：货物类采购预算 200.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1111.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6301.71 万元，分布构成情况为：房屋 62181.95 平方米，车辆 37 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 103.24 万元，主要是计算机、公务用车、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农村垃圾治理（农村保洁）	2273.40（万元）	一、主要目标。专职保洁员经费筹措按照“政府主导，多方筹措”的原则，采取县、镇、村三级凑集方式，实现自然村保洁全覆盖，农村生活垃圾日常化保洁。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：保洁员人数 1263 名 指标 2（质量指标）：月度考核合格率 100%

		<p>指标 3 (时效指标): 按时完成任务量 100%</p> <p>指标 4 (成本指标): 保洁员每人每月补贴标准 1500 元</p> <p>指标 5 (生态效益指标): 环境保护, 改善居住环境</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标): 城乡居民满意度 100%</p>
省级提前下达 2022 年涉农统筹整合转移支付资金	800 (万元)	<p>一、主要目标。用于解决辖区内各村级收集点垃圾清运到镇转运站压缩处理等经费。垃圾分类减量率达 50.2%, 村庄清运覆盖率为 100%, 垃圾收运延伸到所有自然村, 实现自然村保洁清运全覆盖。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 清运范围 12 个乡镇</p> <p>指标 2 (质量指标): 月度考核合格率 100%</p> <p>指标 3 (时效指标): 按时完成任务量 100%</p> <p>指标 4 (成本指标): 控制成本不超预算 19635358.8, 开支项目合法, 合规, 合理。</p> <p>指标 5 (生态效益指标): 环境保护, 改善居住环境</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标): 城乡居民满意度 100%</p>
县城区喷雾作业服务项目	213.61 (万元)	<p>一、主要目标。为了确保新兴县城区环境空气质量, 有效抑制道路扬尘。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 对县城区 26 条道路实施喷雾作业 100%。</p> <p>指标 2 (质量指标): 提升环境空气质量, 抑制道路扬尘。</p> <p>指标 3 (时效指标): 每日对道路进行喷雾。</p> <p>指标 4 (成本指标): 中标价为基数, 按每年月平均计算当月承包款, 对乙方上月工作内容进行考核。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 环境</p>

		<p>保护,改善居住环境,提高空气质量。</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标):居民满意度达 98%以上。</p>
县城区市容和环境卫生保洁作业服务采购项目	3465.82 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>以广兴大道为界,广兴大道以南区域为南片区,广兴大道(含广兴大道)以北区域为北片区,设置清扫保洁作业、垃圾清运作业、上门收集垃圾作业等十一大类作业服务项目。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1(数量指标):日处理县城区垃圾量 300 吨。</p> <p>指标 2(质量指标):确保县城区市容和环境卫生干净、整洁。</p> <p>指标 3(时效指标):按时完成任务量,日产日清。</p> <p>指标 4(成本指标):中标价为基数,按每年月平均计算当月承包款,对乙方上月工作内容进行考核。</p> <p>指标 5(社会效益指标):为县城区居民的生活环境提供保障,确保县城区市容和环境卫生干净、整洁。</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标):居民满意度达 98%以上。</p>
新兴县农村生活垃圾清运服务项目	1163.54 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>垃圾分类减量率达 50.2%,村庄清运覆盖率为 100%,垃圾收运延伸到所有自然村,实现自然村保洁清运全覆盖。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1(数量指标):清运范围 12 个乡镇。</p> <p>指标 2(质量指标):月度考核合格率 100%。</p> <p>指标 3(时效指标):按时完成任务量 100%。</p> <p>指标 4(成本指标):控制成本不超预算 19635358.80 元,开支项目合法,合规,合理。</p> <p>指标 5(社会效益指标):环境</p>

		保护,改善居住环境。 指标 6(服务对象满意度指标): 城乡居民满意度 100%。
新兴县城区绿化养护项目	231 (万元)	一、主要目标。 县城区绿化整洁整齐。 二、绩效指标。 指标 1(数量指标):维护覆盖率,南北两片区。 指标 2(质量指标):城区绿化整齐整洁。 指标 3(时效指标):项目按计划完工率,按月完成城区绿化。 指标 4(成本指标):中标价为基数,按每年月平均计算当月承包款,按月完成城区绿化。 指标 5(社会效益指标):环境保护,预防空气污染。 指标 6(服务对象满意度指标):城乡居民满意度 98%以上。
2022 年度市政维护费	700 (万元)	一、主要目标。 对县城区城东、南、北 3 个片区基础设施进行日常维护工作以及对县城区路灯、公园广场、市政绿化等配套设施维护。 二、绩效指标。 指标 1(数量指标):县城区东、南、北 3 个片区基础设施及其配套设施。 指标 2(质量指标):竣工验收及格率 100%。 指标 3(时效指标):收到通知 24 小时内修复。 指标 4(成本指标):控制在招标范围内。 指标 5(社会效益指标):综合利用率 95% 指标 6(服务对象满意度指标):群众满意度 95%。
城管执法协管员工资	237.6 (万元)	一、主要目标。 到 2022 年底,对县城区各主次街道实现 98%的管理,对严管街实现 100%的店内经营、无各种违章现象,对其它街道实现 95%的整治完成率,群众满意度达

		<p>95%以上。保持县城区良好的市容环境卫生。有效保障单位办公的正常运转，完成主管部门交办的其他任务。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1（数量指标）：执法协管员人员60人</p> <p>指标2（质量指标）：年度考核合格率≥95%</p> <p>指标3（时效指标）：按时完成任务量对县城区各主次街道实现98%的管理</p> <p>指标4（成本指标）：月人均公用支出3300元/人/月</p> <p>指标5（社会效益指标）：群众居住条件明显改善</p> <p>指标6（服务对象满意度指标）：群众满意度95%。</p>
<p>新兴县金台山森林公园一期（智慧公园）绿化养护、水体生态及设备设施维护服务</p>	<p>129.56（万元）</p>	<p>一、主要目标。</p> <p>金台山森林公园一期（智慧公园）的水体生态（忘忧湖、静心湖）、园林绿化及设备设施主要包括：园区生态湖面积约51000平方米；乔木约6800株、灌木约2600株、地被约162000平方米，时花面积约2613平方米等绿化；各类LED灯6620套、LED柔性霓虹灯带1774米等电器照明，以及防雷系统、喷泉、监控系统、音响等设备设施进行养护。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1（数量指标）：金台山森林公园水体生态园林绿化养护。</p> <p>指标2（质量指标）：每月按质量考核。</p> <p>指标3（时效指标）：按规定时间完成。</p> <p>指标4（成本指标）：按分数计算当月考核承包款。</p> <p>指标5（可持续影响）：美化城区98%。</p> <p>指标6（服务对象满意度指标）：</p>

		群众满意度 99%。
县城区公园广场运营管理购买服务	857.10 (万元)	<p>一、主要目标。县城区公园广场进行运营管理,分两个片区(金台山公园、中山公园、象岗山公园等3个公园为南片区,惠能广场、百合山公园、文化广场、越王湖公园、昇平公园等5个公园广场为北片区),服务期限为2年,对县城区公园广场绿化养护及保洁,保持公园广场优美环境,方便市民。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1(数量指标):八个公园广场绿化养护费。</p> <p>指标2(质量指标):每月按质量考核。</p> <p>指标3(时效指标):按时间规定完成。</p> <p>指标4(成本指标):成本指数100%。</p> <p>指标5(社会效益指标):美化城区。</p> <p>指标6(服务对象满意度指标):群众满意度100%</p>
2022年度路灯电费	400(万元)	<p>一、主要目标。路灯状况运行良好,对突发事件造成的路灯故障,能够做到及时处理维修。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1(数量指标):办公日常运转及设备采购。</p> <p>指标2(质量指标):保障质量,日常亮灯率达98%。</p> <p>指标3(时效指标):按时完成任务量。</p> <p>指标4(成本指标):控制在概算范围内,按月实际支付电费</p> <p>指标5(社会效益指标):设施正常运转率95%</p> <p>指标6(服务对象满意度指标):群众满意度98%。</p>
2022年度路灯维护经费	150(万元)	一、主要目标。确保管辖路灯日常亮灯率达

		<p>98%，对突发性事件造成的路灯故障，能够做到及时处理维修，完成主管部门交办的其他任务。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标1（数量指标）：办公日常运转及设备采购，路灯维护经费。</p> <p>指标2（质量指标）：保障机构正常用运行，确保管辖路灯日常亮灯率达98%。</p> <p>指标3（时效指标）：按时完成任务量，及时处理维修率达98%。</p> <p>指标4（成本指标）：控制在概算范围内，成本指标数100%</p> <p>指标5（可持续影响指标）：城区美化影响力。</p> <p>指标6（服务对象满意度指标）：群众满意度99%。</p>

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。