

呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年
预算公开

目 录

第一部分 呼图壁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 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 单位预算情况说明

一、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、州、县有关工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、市政公用事业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产等行业管理；推进城市公共基础设施工程项目建设，并负责全县建设档案建档工作。

负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，规范全县房地产市场秩序、监督管理全县房地产市场；监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责全县住房保障信息平台的建设、管理和各类数据的统计上报工作；负责全县保障性住房建设、分配、管理、维修、维护和物业管理等相关业务；负责全县保障性住房的申请、审核、分配和后续动态管理等业务工作；负责全县保障性安居工程项目建设资金、住房保障专项资金的核算和使用管理等工作。

负责城市道路、供排水、市政照明、维护及日常管理工作。负责全县市政公用事业特许经营；监督指导供水供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导市政公用设施建设、安全和应急管理。

负责建设工程质量和安全管理有关业务工作。建立建设工程质量和安全管理台账；协助对本县建筑工程质量和安全进行日常巡查和抽查；参与建筑工程重大质量事故和安全事故的调查处理；协助受理本县建筑工程质量和安全问题的投诉、举报工作；负责对建筑工程竣工验收的质量监督；负责全县建设工程消防设计审

查验收。

负责城乡安居富民工程建设的指导监督，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导城镇人居环境的改善工作。

负责宣传国家房屋征收与补偿的法律法规、房屋征收与补偿政策；负责征收范围内房屋、人员等基本信息的采集等工作；负责征迁区域内的征迁户签订安置协议相关工作；负责征收补偿有关费用的结算工作；负责房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等工作。

行使住房和城乡建设、城市综合管理范围内的行政处罚权；负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化设施管理等方面的全部执法工作。依法行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等盐城污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使市场管理方面户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、车行道外违法停放车辆等的行政处罚权。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设二级局 1 个，执法大队 1 个及 9 个业务科室，分别是：房产管理局、城乡管理综合执法大队、建设工程安全监督站、燃气供热服务站、建设工程造价管理站、招投标管理所、建设工程质量监督站、城建档案室、财务室、综合办公室、安居富民办公室。

呼图壁县住房和城乡建设局单位编制数 46 人，实有人数 43 人，其中：在职 33 人，减少 5 人；退休 9 人，增加 2 人；离休 1 人，减少 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: 呼图壁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）	5283.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4583.42	202 外交支出	
政府性基金预算	700	203 国防支出	
国有资本经营预算	0	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	43.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32
		211 节能环保支出	80.6
		212 城乡社区支出	5038.23
		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	88.82
		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	5283.42	支 出 总 计	5283.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 呼图壁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	43.77	43.77						
208	05		行政事业单位养老支出	43.77	43.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77						
210			卫生健康支出	32	32						
210	11		行政事业单位医疗	32	32						
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98						
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02						
211			节能环保支出	80.6	80.6						
211	03		污染防治	80.6	80.6						
211	03	02	水体	80.6	80.6						
212			城乡社区支出	5038.23	5038.23						
212	01		城乡社区管理事务	499.34	499.34						
212	01	01	行政运行	499.34	499.34						
212	03		城乡社区公共设施	3838.89	3838.89						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3838.89	3838.89						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700		700					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	700		700					
221			住房保障支出	88.82	88.82						
221	01		保障性安居工程支出	55.62	55.62						
221	01	03	棚户区改造	5.62	5.62						
221	01	05	农村危房改造	50	50						
221	02		住房改革支出	33.2	33.2						
221	02	01	住房公积金	33.2	33.2						
			合 计	5283.42	4583.42	700					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 呼图壁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	43.77	43.77	0
208	05		行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	0
210			卫生健康支出	32	32	0
210	11		行政事业单位医疗	32	32	0
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	0
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02	0
211			节能环保支出	80.6	0	80.6
211	03		污染防治	80.6	0	80.6
211	03	02	水体	80.6	0	80.6
212			城乡社区支出	5038.23	499.34	4538.89
212	01		城乡社区管理事务	499.34	499.34	
212	01	01	行政运行	499.34	499.34	0
212	03		城乡社区公共设施	3838.89	0	3838.89
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3838.89	0	3838.89
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700	0	700
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	700	0	700
221			住房保障支出	88.82	33.2	55.62
221	01		保障性安居工程支出	55.62	0	55.62
221	01	03	棚户区改造	5.62	0	5.62
221	01	05	农村危房改造	50	0	50
221	02		住房改革支出	33.2	33.2	0
221	02	01	住房公积金	33.2	33.2	0
			合 计	5283.42	608.31	4675.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 呼图壁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）	5283.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4583.42	202 外交支出				
政府性基金预算	700	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				
		208 社会保障和就业支出	43.77	43.77	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32	32	0	0
		211 节能环保支出	80.6	80.6	0	0
		212 城乡社区支出	5038.23	4338.23	700	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				
		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				
		221 住房保障支出	88.82	88.82	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				
		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	5283.42	支 出 总 计	5283.42	4583.42	700	0

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			43.77	43.77	0
208	05		43.77	43.77	0
208	05	05	43.77	43.77	0
210			32	32	0
210	11		32	32	0
210	11	01	25.98	25.98	0
210	11	03	6.02	6.02	0
211			80.6	0	80.6
211	03		80.6	0	80.6
211	03	02	80.6	0	80.6
212			5038.23	499.34	4538.89
212	01		499.34	499.34	0
212	01	01	499.34	499.34	0
212	03		3838.89	0	3838.89
212	03	99	3838.89	0	3838.89
212	08		700	0	700
212	08	01	700	0	700
221			88.82	33.2	55.62
221	01		55.62	0	55.62
221	01	03	5.62	0	5.62
221	01	05	50	0	50
221	02		33.2	33.2	0
221	02	01	33.2	33.2	0
			合 计	5283.42	608.31
					4675.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁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	568.9	568.9	0
301	01	基本工资	133.72	133.72	0
301	02	津贴补贴	73.44	73.44	0
301	03	奖金	58.74	58.74	0
301	07	绩效工资	58.37	58.37	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.77	43.77	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	0
301	11	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	0
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0
301	13	住房公积金	33.2	33.2	0
301	99	其他工资福利支出	134.29	134.29	0
302		商品和服务支出	19.51	0	19.51
302	01	办公费	6.58	0	6.58
302	08	取暖费	0.13	0	0.13
302	31	公务用车运行维护费	12.8	0	12.8
303		对个人和家庭的补助	19.9	19.9	0
303	01	离休费	13.49	13.49	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.41	6.41	0
		合 计	608.31	588.8	19.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁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													
211			节能环保支出		80.6						80.6				
211	03		污染防治		80.6						80.6				
211	03	02	水体	污水处理费	80.6						80.6				
212			城乡社区支出		4538.89						4538.89				
212	03		城乡社区公共设施		3838.89						3838.89				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	呼图壁县西市路南延道路和巷道硬化工程等76个工程债务化解项目	2825.47						2825.47				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2022年路灯及公共设施用电电费项目	511						511				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	化解信访矛盾资金	502.42						502.42				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		700						700				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	房产企业存量建设用地征收成本安置补偿资金	700						700				
221			住房保障支出		55.62						55.62				
221	01		保障性安居工程支出		55.62						55.62				

221	01	03	棚户区改造	房屋征收拆迁补偿款（绿洲寺）	5.62						5.62				
221	01	05	农村危房改造	抗震安居县级补助	50						50				
				合 计	4675.11						4675.11				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
12.8	0	12.8	0	12.8	0

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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	08	01	征地和拆迁补偿支出	700	0	700
			合 计	700	0	700

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁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 5283.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4583.42 万元、政府性基金预算 700 万元、国有资金经营预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 43.77 万元、卫生健康支出 32 万元、节能环保支出 80.6 万元、城乡社区支出 5038.23 万元、住房保障支出 88.82 万元。

二、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局收入预算 5283.42 万元，其中：

一般公共预算 4583.42 万元，占 86.75%，比上年预算增加 50.59 万元，增长 1.12%，主要原因是政府债务还款支出预算资金增加；

政府性基金预算 700 万元，占 13.25%，比上年预算增加 700 万元，增长 100%，主要原因是增加存量建设用地征收成本安置补偿预算资金；

三、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年支出预算 5283.42 万元，其中：

基本支出 608.31 万元，占 11.51%，比上年预算减少 67.31 万元，下降 9.96%，主要原因是人员调出、退休导致人员经费预算减少。

项目支出 4675.11 万元，占 88.49%，比上年预算增加 817.9 万元，增长 21.20%，主要原因是增加污水处理费预算资金、增加化解信访矛盾预算资金、增加征收拆迁补偿预算资金、增加抗震安居县级补助预算资金。

四、关于呼图壁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 5283.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4583.42 万元，政府性基金预算拨款 700 万元。

一般公共预算支出包括：

1、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）：43.77 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

2、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）：32 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

3、211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）：80.6 万元，主要用于污水处理费支出。

4、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）：499.34 万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

5、212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）：3838.89 万元，主要用于公用设施用电费、城乡公共基础设施建设等方面政府债务还款支出、化解信访矛盾预算资金支出。

6、221 住房保障支出(类)01 保障性安居工程支出(款)：55.62 万元，主要用于棚户区改造拆迁补偿支出、农村危房改造抗震安居县级补助资金支出。

7、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）：33.2 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：

1、212 城乡社区支出（类）08 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：700 万元，主要用于房产企业存量建设用地征收成本安置补偿资金支出。

五、关于呼图壁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

呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款合计 5283.42 万元，其中：

基本支出 608.31 万元，比上年预算减少 67.31 万元，下降 9.96%。主要原因是：人员调出、退休导致人员经费预算减少。

项目支出 4675.11 万元，比上年预算增加 117.9 万元，增长 2.59%。主要原因是：增加污水处理费预算资金、增加化解信访矛盾预算资金、增加征收拆迁补偿预算资金、增加

抗震安居县级补助预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、208 社会保障和就业支出(类): 43.77 万元, 占 0.84%。
- 2、210 卫生健康支出(类): 32 万元, 占 0.61%。
- 3、211 节能环保支出(类): 80.6 万元, 占 1.53%。
- 4、212 城乡社区支出(类): 5038.23 万元, 占 95.35%。
- 5、221 住房保障支出(类): 88.82 万元, 占 1.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022 年预算数为 43.77 万元, 比上年预算减少 0.44 万元, 下降 1%, 主要原因是: 人员调出、退休导致人员经费预算减少。

2. 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项): 2022 年预算数为 25.98 万元, 比上年预算增加 25.98 万元, 增长 100%, 主要原因是: 此项预算支出上年在 2120101 行政运行支出列支。

3. 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)03 公务员医疗补助(项): 2022 年预算数为 6.02 万元, 比上年预算增加 6.02 万元, 增长 100%, 主要原因是: 此项预算支出上年在 2120101 行政运行支出列支。

4、211 节能环保支出(类)03 污染防治(款)02 水体(项): 2022 年预算数为 80.6 万元, 比上年预算增加 80.6 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加污水处理费预算资金。

5、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行支出（项）：2022 年预算数为 499.34 万元，比上年预算减少 132.07 万元，下降 20.92%，主要原因是：一是人员调出、退休导致人员经费预算减少；二是医疗及公务员医疗补助和住房公积金调至 2101101 行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助、2210201 住房公积金列支。

6、212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）：2022 年预算数为 3838.89 万元，比上年预算增长 181.68 万元，增加 4.97%，主要原因是：增加污水处理费预算资金。

7、221 住房保障支出（类）01 保障性安居工程支出（款）03 棚户区改造（项）：2022 年预算数为 5.62 万元，比上年预算增长 5.62 万元，增加 100%，主要原因是：增加棚户区改造征收补偿预算资金支出。

8、221 住房保障支出（类）01 保障性安居工程支出（款）05 农村危房改造（项）：2022 年预算数为 50 万元，比上年预算增长 50 万元，增加 100%，主要原因是：增加农村危房改造抗震安居县级补助支出。

9、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2022 年预算数为 33.2 万元，比上年预算增长 33.2 万元，增加 100%，主要原因是：此项预算支出上年在 2120101 行政运行支出列支。

六、关于呼图壁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

呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出 608.31 万元，其中：

人员经费 588.8 万元，主要包括：基本工资 133.72 万元、津贴补贴 73.44 万元、奖金 58.74 万元、绩效工资 58.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.77 万元、职工基本医疗保险缴费 25.98 万元、公务员医疗补助缴费 6.02 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 33.2 万元、其他工资福利支出 134.29 万元、离休费 13.49 万元、其他对个人和家庭的补助 6.41 万元。

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费 6.58 万元、取暖费 0.13 万元、公务用车运行维护费 12.8 万元。

七、关于呼图壁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

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：呼图壁县西市路南延道路和巷道硬化工程等 76 个工程债务化解项目

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：2825.47 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2825.47 万元

资金执行时间：2022 年

2、项目名称：2022 年路灯及公共设施用电电费

项目设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：511 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：511 万元

资金执行时间：2022 年

3、项目名称：化解信访矛盾资金

项目设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：502.42 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：502.42 万元

资金执行时间：2022 年

4、项目名称：污水处理费

项目设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：80.6 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：80.6 万元

资金执行时间：2022 年

5、项目名称：房屋征收拆迁补偿款

项目设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：5.62 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：5.62 万元

资金执行时间：2022 年

6、项目名称：抗震安居县级补助

项目设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2022 年

7、项目名称：房产企业存量建设用地征收成本安置补偿资金

项目设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：700 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：700 万元

资金执行时间：2022 年

八、关于呼图壁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

呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.8 万元，其中：公务用车运行费 12.8 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 11.2 万元，增长 700%，其中：公务用车运行费增加 11.2 万元，增长 700%，主要原因是增加行政执法用车辆运行费用预算资金。

九、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的单位，应按以下格式公开：

呼图壁县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 700 万元。与上年相比增加 700 万元，增长 100%。主

要原因是增加房产企业存量建设用地征收成本安置补偿预算资金。其中：

1、212 城乡社区支出（类）08 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）01 征地和拆迁补偿支出（项）：700 万元，主要用于房产企业存量建设用地征收成本安置补偿资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁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 608.31 万元，比上年预算减少 67.31 万元，下降 9.96%。主要原因是：一是人员调出、退休导致人员经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁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 年度呼图壁县住房和城乡建设局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，呼图壁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 9334 平方米，价值 86.66 万元。
2. 车辆 50 辆，价值 2702.83 万元；其中：一般公务用车

车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 33.07 万元；其他车辆 46 辆，价值 2669.76 万元。

3. 办公家具价值 46.44 万元。

4. 其他资产价值 474.27 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 1 辆（套）。

2022 年呼图壁县住房和城乡建设局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 4675.11 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	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	呼图壁县西市路南延道路和巷道硬化工程等 76 个工程债务化解项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2825.47	其中：财政拨款	2825.47	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实国家、自治区、州、县关于住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和政策；拟定住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，承担城市建设工作，承担村镇建设指导管理责任，承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任；负责全县建设工程消防设计审查验收。为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。2022 年计划清欠项目工程款 2825.47 万元。					
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	债务清欠项目还款个数		76 个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目资金支付时间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付执行率		100%		
	成本指标	债务清欠还款资金（万元）		≤2825.47 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	降低信访矛盾		降低		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象		提升		
满意度指标	满意度指标	得到还款项目实施单位满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	2022 年城市公用设施路灯电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	511	其中：财政拨款	511	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实国家、自治区、州、县关于住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和政策；拟定住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，承担城市建设工作，承担村镇建设指导管理责任，承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任；负责全县建设工程消防设计审查验收。根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，严格规范城区路灯的管理，确保县城照明工作正常运行。县政府 2022 年度安排县级财政预算资金 511 万元，专项用于公用设施用电费补助，以保障全县路灯正常运行，方便群众出行，提升城市夜景亮化水平，提升我县形象。					
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	年用电量（千瓦时）		≤12775000		
		路灯照明日平均运行时间		≤13 小时		
	质量指标	供电可靠率		≥95%		
		公用设施路灯亮化率		≥95%		
	时效指标	路灯电费支付及时率		≥95%		
	成本指标	公用设施用电费		≤511 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	方便居民出行，保障夜间交通安全		有所保障		
		重大节日公用设施照明正常运转率		≥95%		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	提升城市夜景亮化水平		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	化解信访矛盾资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	502.42	其中：财政拨款	502.42	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实国家、自治区、州、县关于住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和政策；拟定住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，承担城市建设工作，承担村镇建设指导管理责任，承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任；负责全县建设工程消防设计审查验收。为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务信访工作。2022 年计划化解信访矛盾清欠项目工程款 502.42 万元。					
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	化解信访清欠项目还款个数		≥30 个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目资金支付时间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付执行率		100%		
	成本指标	债务清欠还款资金（万元）		≤502.42 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	降低信访矛盾		降低		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象		提升		
满意度指标	满意度指标	得到还款项目实施单位满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	污水处理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80.6	其中:财政拨款	80.6	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实国家、自治区、州、县关于住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和政策;负责城市供气、排水、道路、园林、绿化、路灯等城市基础设施建设工作。通过该项目的实施,年度内做好生活污水处理工作,保障出水水质合格率达到 100%,改善我县水体水质,改善县城的生态环境,改善经济发展环境,增加城市可持续发展的动力。县政府 2022 年年初安排县级财政预算资金 80.6 万元,专项用于污水处理费,以保障污水处理厂正常运行,解决城区的生活污水,改善水质,改善县城的生态环境,促进县城可持续的经济发展。					
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	日污水排放量(吨)		1.3 万吨		
		年污水处理量(吨)		425.65 万吨		
	质量指标	污水处理率		100%		
		出水水质合格率		100%		
	时效指标	污水处理费支付时间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付执行率		100%		
	成本指标	污水处理成本		1.3 元/立方米		
		污水处理费预算执行资金		≤80.6 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	保障污水处理厂正常运行,解决城区的生活污水,改善水质		改善		
	生态效益指标	生活污水得到有效处理,减少环境污染,改善县城的生态环境		改善		
	可持续影响指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	房屋征收补偿款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	
项目总体目标	<p>职能：保障日常办公正常运转；提升房屋征收管理水平；完成申报棚改专项资金、推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建设情况。</p> <p>目标：为进一步加快棚户区改造工作，改善人居环境，完善城市功能，提升城市品味，推进现代化城市建设，提高棚户区改造工程财政资金使用效益，更好实现棚户区改造工程建设目标。2022 年县政府计划拨付拆迁补偿款 5.62 万元。</p>					
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	棚户区改造项目征收房屋（户）		1 户		
	质量指标	房屋征收完成率		100%		
		资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目资金支付时间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付执行率		100%		
	成本指标	房屋征收补偿款（万元）		≤5.62 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	对城市形象的改善或提升度		≥90%		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	对城乡居民人居环境的改善或提升程度		≥90%		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	农村危房改造抗震安居县级补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	负责农村危房改造、村镇治理管理相关工作，保障农村低收入群体基本住房安全，推进村镇建设发展，提高农村和城镇风貌，改善人居环境。帮助符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，实施并完成农村危房改造任务，稳步实现农村贫困人口住房安全有保障。2022 年县政府年初计划拨付县级补助资金 50 万元。					
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	农村危房改造户数		30≥户		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目资金支付时间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付执行率		100%		
	成本指标	农村危房改造县级补助资金		≤50 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	抗震防灾工程建房户入住率		≥95%		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限		长期		
满意度指标	满意度指标	抗震防灾工程建房户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局			项目名称	房产企业存量建设用地征收成本安置补偿资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金	
项目总体目标	<p>职能：对房产企业遗留未完成征收安置补偿的项目进行征收成本核算，协助房产企业推进征收遗留项目上新开工及安置房建设，切实解决好遗留问题，保障各方合法权益，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标：2022 年，呼图壁县住房和城乡建设局为进一步落实县委、县人民政府化解房产企业遗留征收问题的工作要求，严格按照《呼图壁县企业参与存量建设用地挂牌出让工作方案》的通知呼县政办【2019】57 号文件对新疆百事能、华泰中天、苏豪房产开发公司进行征收成本核算。2022 年县政府计划安排拨付华泰中天房地产开发有限公司征收成本资金共 700 万元。</p>					
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	企业征收成本核算（个）		3 个		
	质量指标	企业征收成本核算完成率		≥95%		
		资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目资金支付时间		2022 年 1 月-12 月		
		预算资金支付执行率		100%		
	成本指标	存量建设用地征收成本安置补偿资金		≤700 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	保障各方合法权益度		≥90%		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定度		≥90%		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

呼图壁县住房和城乡建设局

2022 年 2 月 10 日