

附件 1:

2022 年度 福建省连城县住房和城乡建设局 部门预算 汇总

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单录.....	27
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	32

一、预算收支总体情况·····	32
二、一般公共预算拨款支出情况·····	32
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、财政拨款预算基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分 名词解释 ·····	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县住房和城乡建设局主要职责是：

连城县城乡规划建设局部门的主要职责是：承担保障全县城镇低收入住房困难家庭住房保障的责任；承担规范全县住房和城乡建设管理秩序责任；承担组织实施工程建设标准体系的责任；承担规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订全县城镇建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林、市容和建设档案等方面的工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理；承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任；承担全县各类重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作，参与各类重点建设工程项目的立项、论证、审查

有关工作，承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；承办县人民政府交办的其他事项。

连城县村镇建设站主要职责是：

为村镇建设提供管理服务。村镇建设实施的检查、监督，村镇建设项目及施工条件审查，村镇建设项目指导。

连城县建设工程质量安全监督站的主要职责是：承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理及建设工程造价管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县住房和城乡建设局包括9个科室及5个下属事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县建设局行政	全额拨款	9	10
连城县建设局事业	全额拨款	49	50
连城县建设局事业	经费自给	3	3

三、部门主要工作任务

（一）做大做强建筑业。2022年预期完成产值173亿元、同比增长18%。积极跟进对接住建部、住建厅，计划培育晋

升建筑工程施工总承包一级资质企业 2 家，力争特级资质企业“零”突破，全年产值指标位于全市前列。

（二）推进房地产业平稳发展。推进房地产业平稳发展。完成我县“十四五”住房建设发展规划编制；预期 2022 年我县房地产开发完成投资同比增长 5%、商品房销售面积同比增长 20%。

（三）继续推进创建国家园林县城。实施棒球主题公园、豸莲花园、沿河景观改造提升等项目建设，完成立体绿地 5 处、口袋公园 5 处，共计面积约 10 公顷，投资约 1 亿元。

（四）文川河水质提升。一是继续推进乡镇污水支管建设，计划完成 120 公里支干管（含接户管）建设，投资约 1.1 亿元。二是加快城区片区污水设施项目建设，计划实施李彭片区、莲南小区、莲西社区、滨江排水口、步行街小区、城区污水管网修复等污水管网改造项目，新建、改造污水管网 15 公里，总投资约 8200 万元。三是实施连城县污水处理厂技术改造工程，依托现有设备和管线进行总磷指标技术改造，增加总磷处理设施，使总磷降至 0.2mg/L。

（五）推进重点项目建设。加大住建部对口支援工作力度、深度，争取政策、项目、资金等方面更大的支持，2022 年计划投资 24.04 亿元，加快推进城区老旧小区改造、市政交通设施建设、城区片区污水处理等城乡建设重点项目。（详见附件）

（六）加强保障性住房建设管理。一是推进南前花园安

置小区和鸛鸛保障性住房棚户区改造项目建设；二是认真排查，摸清房源底数，及时配租；三是加强保障性住房动态监管，及时清退不符合保障性住房条件的住户。

（七）加强行业安全监管。一是继续实施房屋结构安全三年行动计划，加强对在建房屋的监管，形成房屋使用安全的技术支撑体系；建立常态化房屋安全管理制度，实现房屋全生命周期管理。持续做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障。二是加大燃气、建筑施工等安全隐患排查和整改力度，确保生产安全。三是加强消防业务培训，进一步提升消防审验业务水平，继续做好消防设计审查、验收、备案抽查工作。

（八）持续加强自身建设，进一步优化营商环境。以政治建设为统领，加强学习教育，教育引导广大党员干部“不忘初心、牢记使命”，大力践行“马上就办、办就办好”，切实转变工作作风。制定《连城县住房和城乡建设局 2022 年度业务培训实施方案》，结合周例会建立股室业务交流发言、领导点评制度，提高业务能力和服务质量，提升服务形象，进一步优化我县营商环境。

（九）持续加强党建引领。牢固树立抓好党建是最大政绩理念，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实抓细党建工作，加强“党建引领城建”党建品牌影响力。一是强化责任意识，压实工作责任。二是强化理论学习，提高政治站位。三是强化党建引领，推动党建城建融合

共创。

村建站一是继续推进乡镇污水支管建设，计划完成 120 公里支干管（含接户管）建设，投资约 1.1 亿元。实施连城县污水处理厂技术改造工程，依托现有设备和管线进行总磷指标技术改造，增加总磷处理设施，使总磷降至 0.2mg/L。

二是继续实施房屋结构安全三年行动计划，加强对在建房屋的监管，形成房屋使用安全的技术支撑体系；建立常态化房屋安全管理制度，实现房屋全生命周期管理。持续做好农村低收入群体等重点对象住房保障。

三是牢固树立抓好党建是最大政绩理念，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实抓细党建工作，加强“党建引领城建”党建品牌影响力。一强化责任意识，压实工作责任。强化理论学习，提高政治站位。强化党建引领，推动党建城建融合共创。

质监站 1、增强安全生产意识，严格落实责任制

2、加大监督检查力度，确保安全生产工作实效

3、认真开展“三个专项整治”活动，积极开展企业滚动检查及我站督查

4、开展双随机工作：

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

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	4100	一、一般公共服务支出	0.6
二、政府性基金预算拨款收入	2400	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	510
		十一、城乡社区支出	5385.4
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	604
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
合计	6500	二十六、债务发行费用支出	
		合计	6500

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		6500	4100	2400								
201	一般公共服 务支出	0.6	0.6									
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	0.6	0.6									
2010301	行政运行	0.6	0.6									
211	节能环保支 出	510	510									
21103	污染防治	360	360									
2110302	水体	360	360									
21104	自然生态保 护	150	150									

2110402	农村环境保护	150	150									
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出	5385.4	2985.4	2400								
21201	城乡社区管理事务	985.4	985.4									
2120101	行政运行	99.48	99.48									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	885.92	885.92									
21202	城乡社区规划与管理											
2120201	城乡社区规划与管理											
21203	城乡社区公共设施	1000	1000									
2120303	小城镇基础设施建设	1000	1000									
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环											

	境卫生											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1700		1700								
2120804	农村基础设施建设支出											
2120807	廉租住房支出	1700		1700								
21213	城市基础设施配套费安排的支出											
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出											
21214	污水处理费安排的支出	700		700								
2121401	污水处理设施建设和运营	700		700								
21299	其他城乡社区支出	1000	1000									
2129999	其他城乡社区支出	1000	1000									

213	农林水支出											
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴											
2130504	农村基础设施建设											
21366	大中型水库库区基金安排的支出											
2136601	基础设施建设和经济发展											
220	自然资源海洋气象等支出											
22001	自然资源事务											
2200199	其他自然资源事务支出											
221	住房保障支出	604	604									
22101	保障性安居工程支出	604	604									
2210105	农村危房改造	24	24									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6500	758	5742			
201	一般公共服务支出	0.6	0.6				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.6	0.6				
2010301	行政运行	0.6	0.6				
211	节能环保支出	510		510			
21103	污染防治	360		360			
2110302	水体	360		360			
21104	自然生态保护	150		150			
2110402	农村环境保护	150		150			
21199	其他节能环保支出						
2119999	其他节能环保支出						
212	城乡社区支出	5385.4	757.4	4628			
21201	城乡社区管理事务	985.4	757.4	228			
2120101	行政运行	99.48	91.48	8			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	885.92	665.92	220			
21202	城乡社区规划与管理						
2120201	城乡社区规划与管理						
21203	城乡社区公共设施	1000		1000			
2120303	小城镇基础设施建设	1000		1000			
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1700		1700			
2120804	农村基础设施建设支出						
2120807	廉租住房支出	1700		1700			
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出	700		700			
2121401	污水处理设施建设和运营	700		700			
21299	其他城乡社区支出	1000		1000			
2129999	其他城乡社区支出	1000		1000			
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设						
21366	大中型水库库区基金安排的支出						
2136601	基础设施建设和经济发展						

220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200199	其他自然资源事务支出						
221	住房保障支出	604		604			
22101	保障性安居工程支出	604		604			
2210105	农村危房改造	24		24			
2210108	老旧小区改造	580		580			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	4100	一、一般公共服务支出	0.6
二、政府性基金预算拨款收入	2400	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	510
		十一、城乡社区支出	5385.4
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	604
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
合计	6500	合计	6500

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		4100	758	3342
201	一般公共服务支出	0.6	0.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.6	0.6	
2010301	行政运行	0.6	0.6	
211	节能环保支出	510		510
21103	污染防治	360		360
2110302	水体	360		360
21104	自然生态保护	150		150
2110402	农村环境保护	150		150
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2985.4	757.4	2228
21201	城乡社区管理事务	985.4	757.4	228
2120101	行政运行	99.48	91.48	8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	885.92	665.92	220
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1000		1000
2120303	小城镇基础设施建设	1000		1000
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	1000		1000
2129999	其他城乡社区支出	1000		1000
213	农林水支出			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	604		604
22101	保障性安居工程支出	604		604
2210105	农村危房改造	24		24
2210108	老旧小区改造	580		580

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2400		2400
212	城乡社区支出	2400		2400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1700		1700
2120807	廉租住房支出	1700		1700
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	700		700
2121401	污水处理设施建设和运营	700		700

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
		0	0	0

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4100
301	工资福利支出	844.72
302	商品和服务支出	125.61
303	对个人和家庭的补助	7.67
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	3122
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	758	732.39	25.61
301	工资福利支出	724.72	724.72	
30101	基本工资	284.65	284.65	
30102	津贴补贴	124.07	124.07	
30103	奖金	2.97	2.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	60.37	60.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.51	75.51	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	37.76	
30111	公务员医疗补助缴费	22.91	22.91	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	104.94	104.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.61		25.61
30201	办公费	9.7		9.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.8		1.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.53		5.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.88		5.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	7.67	7.67	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.67	7.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							5742	3342	2400	0	
连城县住房和城乡建设局	垃圾常态化补助	保障农村垃圾常态化治理,有效改善农村生活环境。	1	垃圾常态化补助	保障农村垃圾常态化治理,有效改善农村生活环境。		150	150			项目法
连城县住房和城乡建设局	危房改造	连委办发[2019]27号	1	危房改造	完成 20 户危房改造任务		24	24			项目法
连城县住房和城乡建设局	项目前期工作经费	连委办发[2019]27号	1	完成年度城市建设项目工作	完成城市供水管网改造数量 10 公里,完成建筑业产值 60 亿元,完		35	35			项目法

					成道路建设 10 公里，完 成老旧小区 改造 5 个。						
连城县住房 和城乡建设 局	项目前期工作 经费	连委办发 [2019]27 号	1	完成年度城 市建设项目 工作	完成城市供 水管网改造 数量 10 公 里，完成建 筑业产值 60 亿元，完 成道路建设 10 公里，完 成老旧小区 改造 5 个。		5	5			项目法
连城县住房 和城乡建设 局	项目前期工作 经费	连委办发 [2019]27 号	1	完成年度城 市建设项目 工作	完成城市供 水管网改造 数量 10 公 里，完成建 筑业产值 60 亿元，完 成道路建设 10 公里，完 成老旧小区 改造 5 个。		120	120			项目法
连城县住房 和城乡建设	项目前期工作 经费	连委办发 [2019]27	1	完成年度城 市建设项目	完成城市供 水管网改造		35	35			项目法

局		号		工作	数量 10 公里，完成建筑业产值 60 亿元，完成道路建设 10 公里，完成老旧小区改造 5 个。						
连城县住房和城乡建设局	项目前期工作经费	连委办发[2019]27号	1	完成年度城市建设项目工作	完成城市供水管网改造数量 10 公里，完成建筑业产值 60 亿元，完成道路建设 10 公里，完成老旧小区改造 5 个。		5	5			项目法
连城县住房和城乡建设局	人防业务工作经费	连委办发[2019]27号	1	完成人防年度工作计划	本年度防空设施数量达到 12 台，完成防空演练 2 次。		8	8			项目法
连城县住房和城乡建设局	保障性住房资金	闽发改备【2013】F07073 号	1	保障性住房资金	完成铺装 2404 平方，消防通道		1700		1700		项目法

					1485 平方， 绿化 4823 平方，围墙 296 米。						
连城县住房和 城乡建设局	市政基础设施 PPP 回购款	连发改审 批【2019】 121 号	1	市政基础设 施 PPP 回购 款	完成路面改 造数量 3 万 平方米，完 成管网建设 90 公里，完 成城市绿化 面积 1600 平方米。		1000	1000			项目法
连城县住房 和城乡建设局	老旧小区改造	连委办发 [2019]27 号	1	完成老旧小 区改造 1 个	完成老旧小 区改造 1 个		580	580			项目法
连城县住房 和城乡建设局	PPP 乡镇污水 处理厂运营费	连委办发 [2019]27 号	1	PPP 乡镇污 水处理厂运 营费	完成本年度 16 个乡镇 污水运营。		360	360			项目法
连城县住房 和城乡建设局	污水处理设施 进度	连委办发 [2019]27 号	1	每个月的污 水排量达到 一级 B 的标 准	每个月的污 水排量达到 一级 B 的标 准		700		700		项目法
连城县住房 和城乡建设局	PPP 乡镇污水 处理厂回购款	连委办发 [2019]27 号	1	PPP 乡镇污 水厂回购款	完成本年度 8 个乡镇污 水处理厂回 购。		1000	1000			项目法

连城县住房和城乡建 设局	工作经费	连委办发 [2019]27 号	1	完成 16 个 乡镇的污水 管网支管建 设前期工 作，垃圾常 态化治理工 作，美丽乡 村精品村建 设工作。	完成 16 个 乡镇的污水 管网支管建 设前期工 作，垃圾常 态化治理工 作，美丽乡 村精品村建 设工作。		20	20			项目法
-----------------	------	-----------------------	---	---	---	--	----	----	--	--	-----

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，住建部门收入预算为 6500 万元，比上年增加 4237.09 万元，主要原因是增加 PPP 项目回购款、乡镇污水处理厂运营费、棚户区改造等项目预算。其中：一般公共预算拨款收入 4100 万元、政府性基金预算拨款收入 2400 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 6500 万元，比上年增加 4237.09 万元，主要原因是增加 PPP 项目回购款、乡镇污水处理厂运营费、棚户区改造等项目预算。其中：基本支出 758 万元、项目支出 5742 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 4100 万元，比上年增加 2693.09 万元，增长 191.42%，主要原因是增加 PPP 项目回购款、乡镇污水处理厂运营费、棚户区改造等项目预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 0.6 万元。主要用于住建局人民防空的基本支出。

（二）2110302-水体 360 万元。主要用于乡镇污水处理厂运营费。

（三）2110402-农村环境保护 150 万元。主要用于农村环境整治工作支出。

（四）2120101-行政运行 99.48 万元。主要用于住建局行政人员基本支出。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 885.92 万元。主要用于住建局事业人员的基本支出。

（六）2120303-小城镇基础设施建设 1000 万元。主要用于市政基础设施 PPP 项目回购款。

（七）2129999-其他城乡社区支出 1000 万元。主要用于乡镇污水处理厂 PPP 项目回购款。

（八）2210105-农村危房改造 24 万元，主要用于农村危房改造支出。

（九）2210108-老旧小区改造 580 万元，主要用于老旧小区改造支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 2400 万元，比上年增加 1544 万元，增长 180.37%，主要原因是增加棚户区改造支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120807-廉租住房支出 1700 万元。主要用于棚户区改造支出。

（二） 2121401-污水处理设施建设和运营 700 万元，主要用于城区污水处理运营支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 758 万元，其中：

（一）人员经费 732.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，住建部门共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5722 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

PPP 乡镇污水厂回购款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1000
	财政拨款:	1000
	其他资金:	
总体 目标	完成本年度 8 个乡镇污水处理厂回购。	

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污水处理吨数	1300 万吨
			水质水量业务完成率	100
		质量指标	出水水质达标率	100
		时效指标	生产报表进度完成率	100
		成本指标	吨污水电耗	4 度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善	100
		生态效益指标	污染物氨氮削减量	126100 千克
		可持续影响指标	污水处理设施可持续服务年限	12 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90
				

PPP 乡镇污水厂运营费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		360	
	财政拨款:		360	
	其他资金:			
总体 目标	完成本年度 16 个乡镇污水运营。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污水处理吨数	1300 万吨
			水质水量业务完成率	100
		质量指标	出水水质达标率	100
		时效指标	生产报表进度完成率	100

		成本指标	吨污水电耗	4 度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善	100
		生态效益指标	污染物氨氮削减量	126100 千克
		可持续影响指标	污水处理设施可持续服务年限	12 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90
				

保障性住房资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1700	
	财政拨款:		1700	
	其他资金:			
总体目标	完成铺装 2404 平方,消防通道 1485 平方,绿化 4823 平方,围墙 296 米。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成棚户区改造项目小区数	1 个
			绿化	4823 平方米
		质量指标	项目工程质量合格率	100
		时效指标	项目工程进度	100
		成本指标	项目资金投入	1700 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民入住户数	400 户
		生态效益指标	改善生活环境户数	400 户
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

垃圾常态化补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:			
总体 目标	保障农村垃圾常态化治理，有效改善农村生活环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度投入垃圾常态化治理资金	150 万元
			绿化	4823 平方米
		质量指标	项目工程质量合格率	100
		时效指标	资金使用率	100
		成本指标	垃圾常态化治理资金投入	150 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障改善垃圾处理村庄数	60 个
		生态效益指标	有效改善居住环境村庄数	60 个
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

老旧小区改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		580	
	财政拨款:		580	
	其他资金:			
总体 目标	保障农村垃圾常态化治理，有效改善农村生活环境。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	老旧小区街区片区项目数	1 个
			老旧小区改造面积	7.99 万平方米
		质量指标	项目工程质量合格率	100
		时效指标	街区片区开工率	100
		成本指标	老旧小区改造资金投入	580 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居住条件改善情况	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

市政基础设施 PPP 回购款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:			
总体目标	完成路面改造数量 3 万平方米，完成管网建设 90 公里，完成城市绿化面积 1600 平方米。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	路面改造	3 万平方米
			管网建设	90 公里
		质量指标	项目工程质量合格率	100
		时效指标	项目完成进度	100
		成本指标	项目资金投入	1000 万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	人居环境改善满意率	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	道路改造完成率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

危房改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24	
	财政拨款:		24	
	其他资金:			
总体目标	完成 20 户危房改造任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	危房改造户数	20 户
		质量指标	项目工程质量合格率	100
		时效指标	项目完成进度	100
		成本指标	项目资金投入	24 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障危房改造入住率	100
		生态效益指标	改善危房户居住条件满意率	90
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

污水处理设施进度绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	700
	财政拨款:	700

	其他资金：			
总体目标	每个月的污水排量达到一级 B 的标准			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污水处理吨数	1300 万吨
			水质水量业务完成率	100
		质量指标	出水水质达标率	100
		时效指标	生产报表进度完成率	100
		成本指标	吨污水电耗	4 度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善生活环境人口数	6 万人
		生态效益指标	污染物氨氮削减量	2400000 千克
		可持续影响指标	污水处理设施可持续服务年限	12 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

项目前期工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体目标	每个月的污水排量达到一级 B 的标准			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成城市建设年度计划	100
			完成城市供水管网改造数量	10 公里
		质量指标	工程质量合格率	100

		时效指标	项目完成进度	100
		成本指标	项目前期工作资金投入	200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众对城市建设的满意	90
		生态效益指标	人居环境改善满意率	90
		可持续影响指标	群众出行交通情况改善率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

人防业务工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:			
总体 目标	本年度防空设施数量达到 12 台，完成防空演练 2 次。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障防空设施数量	12 台
			防空演练次数	2 次
		质量指标	人防设施运行合格率	100
		时效指标	项目完成进度	100
		成本指标	人防业务工作资金投入	8 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人防设施运行社会认识率	90

		生态效益指标	人居环境改善满意率	90
		可持续影响指标	人防设施使用的安全率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体 目标	完成 16 个乡镇的污水管网支管建设前期工作，垃圾常态化治理工作，美丽乡村精品村建设工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	乡镇的污水管网支管建设前期工作	18 个
		质量指标	污水管网工程质量合格率	100
		时效指标	项目完成进度	100
		成本指标	工作经费资金投入	20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众对污水管网建设的满意	90
		生态效益指标	人居环境改善满意率	90
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，住建部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 758 万元，比上年减少 290.02 万元，降低 27.67%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，住建部门政府采购预算总额 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。本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，住建部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。