

附件 3:

## 玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 玛纳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 年玛纳斯县住房和城乡建设局预算公开表

- 一、玛纳斯县住房和城乡建设局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县住房和城乡建设局收入总体情况表
- 三、玛纳斯县住房和城乡建设局支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县住房和城乡建设局预算情况说明

明

一、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

四、关于玛纳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、关于玛纳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、关于玛纳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、关于玛纳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、关于玛纳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、关于玛纳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 玛纳斯县住房和城乡建设局概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业(包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等)的方针、政策和法律、法规,研究拟定县建设事业发展战略和中长期规划,并组织实施;对全县建设事业进行行业管理。

(2) 负责全县工程建设标准、定额收集、上报、管理工作,组织制定和实施工程建设地方行业施工定额,监督指导各类工程建设标准定额的实施;负责指导、实施区、州制定的建设项目评价方法、经济参数、投资估算指标、概算定额、建设工期定额和工程建设预算定额等计价依据;综合管理和指导全县建设工程造价工作;管理工程造价咨询机构及执(从)业人员的资质资格;负责全县建设工程招标拦标价审核、合同审查备案、工程结算备案等工作,对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

(3) 指导全县建筑业活动,培育规范建筑市场;指导监督建筑市场准入,管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全;制定施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。负责建筑市场行政执法工作。

(4) 指导全县城市和村镇建设,负责城市燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理;指导城市市容环境治理和城建监察工作;管理城市建设档案。研究拟定村

镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（5）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县住宅和房地产业的行业管理；指导和规范房地产市场。

（6）负责组织实施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，审核抗震防灾规划，组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（7）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（8）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

（9）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县建筑企业开拓区内、国内、国际建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

（10）负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

（11）维护城市环境卫生，提供管理保障。城市环境卫生设施维护与管理，县城区内居民生活垃圾清运、城市环境卫生监督与作业管理、城市道路与广场容貌管理、建筑市场环境管理。

(12) 管理园林绿化，美化城市环境，城市绿化规划，建设管理和维护城市居民区绿化验收提供休闲场所植物栽培与维护，公园绿地管理。

(13) 办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

(14) 与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

(15) 协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

(16) 审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资预算和建档工作。

(17) 负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

(18) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，玛纳斯县住房和城乡建设局的预算包括：玛纳斯县住房和城乡建设局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

玛纳斯县住房和城乡建设局本级下设 9 个处室，分别是：玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛

纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

玛纳斯县住房和城乡建设局本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 玛纳斯县环境卫生管理处
2. 玛纳斯县园林苗木花卉产业局
3. 玛纳斯县项目代建管理处

玛纳斯县住房和城乡建设局编制数 125 人，实有人数 208 人，其中：在职 106 人，增加 2 人；退休 102 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年玛纳斯县住房和城乡建设局预算公开表

表一：  
玛纳斯县住房和城乡建设局收支总体情况表

编制部门：玛纳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）	7531.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7071.06	202 外交支出	
政府性基金预算	460.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		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	130.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	172.56
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	7130.23
		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	97.83
		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	7531.06	支 出 总 计	7531.06

表二：

## 玛纳斯县住房和城乡建设局收入总体情况表

编制部门：玛纳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	130.44	130.44						
	05		行政事业单位养老支出	130.44	130.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.44	130.44						
210			卫生健康支出	172.56	172.56						
	11		行政事业单位医疗	172.56	172.56						
210	11	01	行政单位医疗	136.61	136.61						
210	11	03	公务员医疗补助	35.95	35.95						
212			城乡社区支出	7130.23	6670.23	460					
	01		城乡社区管理事务	2594.37	2594.37						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2181.25	2181.25						
212	01	04	城管执法	96.84	96.84						
212	01	06	工程建设管理	84.97	84.97						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	231.31	231.31						
	03		城乡社区公共设施	1000	1000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1000	1000						
	05		城乡社区环境卫生	3075.86	3075.86						

212	05	01	城乡社区环境卫生	3075.86	3075.86						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200					
	14		污水处理费安排的支出	260	0	260					
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	260	0	260					
221			住房保障支出	97.83	97.83						
	02		住房改革支出	97.83	97.83						
221	02	01	住房公积金	97.83	97.83						
			合 计	7531.06	7071.06	460					

表三：

## 玛纳斯县住房和城乡建设局支出总体情况表

编制部门：玛纳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	130.44	130.44	
	05		行政事业单位养老支出	130.44	130.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.44	130.44	
210			卫生健康支出	172.56	172.56	
	11		行政事业单位医疗	172.56	172.56	
210	11	01	行政单位医疗	136.61	136.61	
210	11	03	公务员医疗补助	35.95	35.95	
212			城乡社区支出	7130.23	4054.37	3075.86
	01		城乡社区管理事务	2594.37	2594.37	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2181.25	2181.25	
212	01	04	城管执法	96.84	96.84	
212	01	06	工程建设管理	84.97	84.97	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	231.31	231.31	
	03		城乡社区公共设施	1000	1000	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1000	1000	
	05		城乡社区环境卫生	3075.86		3075.86
212	05	01	城乡社区环境卫生	3075.86		3075.86
	13		城市基础设施配套费安排的支出	200	200	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	200	
	14		污水处理费安排的支出	260	260	
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	260	260	
221			住房保障支出	97.83	97.83	
	02		住房改革支出	97.83	97.83	

221	02	01	住房公积金	97.83	97.83	
			合 计	7531.06	4455.2	3075.86

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳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）	7531.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7071.06	202 外交支出				
政府性基金预算	460.00	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	130.44	130.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	172.56	172.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7130.23	6670.23	460.00	
		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	97.83	97.83		
		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	7531.06	支 出 总 计	7531.06	7071.06	460.00	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 玛纳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	130.44	130.44	
	05		行政事业单位养老支出	130.44	130.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.44	130.44	
210			卫生健康支出	172.56	172.56	
	11		行政事业单位医疗	172.56	172.56	
210	11	01	行政单位医疗	136.61	136.61	
210	11	03	公务员医疗补助	35.95	35.95	
212			城乡社区支出	6670.23	3594.37	3075.86
	01		城乡社区管理事务	2594.37	2594.37	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2181.25	2181.25	
212	01	04	城管执法	96.84	96.84	
212	01	06	工程建设管理	84.97	84.97	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	231.31	231.31	
	03		城乡社区公共设施	1000	1000	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1000	1000	
	05		城乡社区环境卫生	3075.86		3075.86
212	05	01	城乡社区环境卫生	3075.86		3075.86
221			住房保障支出	97.83	97.83	
	02		住房改革支出	97.83	97.83	
221	02	01	住房公积金	97.83	97.83	
			合 计	7071.06	3995.2	3075.86

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳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	1532.06	1532.06
301	01	基本工资	391.40	391.40
301	02	津贴补贴	179.96	179.96
301	03	奖金	200.62	200.62
301	07	绩效工资	230.96	230.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.44	130.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.61	136.61
301	11	公务员医疗补助缴费	35.95	35.95
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69
301	13	住房公积金	97.83	97.83
301	99	其他工资福利支出	123.60	123.60
302		商品和服务支出	2458.83	2458.83
302	01	办公费	44.81	44.81
302	02	印刷费	1	1
302	05	水费	0.8	0.8
302	06	电费	651.5	651.5
302	09	物业管理费	384	384
302	13	维修(护)费	1125.38	1125.38
302	14	租赁费	1	1
302	16	培训费	2.2	2.2
302	17	公务接待费	0.5	0.5
302	26	劳务费	2.2	2.2
302	27	委托业务费	220	220
302	28	工会经费	5.05	5.05
302	29	福利费	0.97	0.97

302	31	公务用车运行维护费	19.2		19.2
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.73	3.73	
		合 计	3995.2	1536.37	2458.83

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		3075.86		3075.86								
212	05		城乡社区环境卫生		3075.86		3075.86								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城区绿地养护购买服务费	1239.86		1239.86								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环境卫生购买服务费	1836		1836								
				合 计	3075.86		3075.86								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳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	
19.7	0	19.2	0	19.2	0.5

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳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	460	460	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	200	200	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	200	
	14		污水处理费安排的支出	260	260	
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	260	260	
			合 计	460	460	

### 第三部分 2022 年玛纳斯县住房和城乡建设局预算情况 说明

#### 一、关于玛纳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，玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7531.06 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、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局收入预算 7531.06 万元，其中：

一般公共预算 7071.06 万元，占 93.89%，比上年预算增加 1216.73 万元，增长 20.78%，主要原因是：1、增加园林绿化管护费支出；2、增加路灯等公用设施电费支出；3、增加小区物业管理费支出；

政府性基金预算 460 万元，占 6.11%，比上年预算增加 80 万元，增长 21.05%，主要原因是：增加其他城市基础设施配套费安排的支出；

国有资本经营预算未安排；

#### 三、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年支出预算

## 情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年支出预算 7531.06 万元，其中：

基本支出 4455.2 万元，占 59.16%，比上年预算增加 196.87 万元，增长 4.62%，主要原因是增加小区物业管理费支出。

项目支出 3075.86 万元，占 40.84%，比上年预算增加 639.86 万元，增长 26.27%，主要原因是增加园林绿化管护费支出。

## 四、关于玛纳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 7531.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7071.06 万元，政府性基金预算拨款 460 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 130.44 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2、卫生健康支出 172.56 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

3、城乡社区支出 6670.23 万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、绿地养护购买服务费项目支出、环境卫生购买服务费项目支出等；

4、住房保障支出 97.83 万元，主要用于职工住房公

积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 460 万元，主要用于：1、其他城市基础设施配套费安排的支出 200 万元；2、其他污水处理费安排的支出 260 万元。

## 五、关于玛纳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

玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款合计 7071.06 万元，其中：基本支出 3995.2 万元，比上年预算减少 263.13 万元，下降 6.18%。主要原因是：减少园林绿化管护费基本支出。项目支出 3075.86 万元，比上年预算增加 1019.86 万元，增长 49.6%。主要原因是：增加园林绿化地养护购买服务费项目支出。

### （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）130.44 万元，占 1.85%；
2. 卫生健康支出（类）172.56 万元，占 2.44%；
3. 城乡社区支出（类）6670.23 万元，占 94.33%；
4. 住房保障支出（类）97.83 万元，占 1.38%；

### （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 130.44 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 15.57%，主要原因是：在职人员增加，增加基本养老保险缴费支出。

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136.61万元，比上年预算增加136.61万元，增长100%，主要原因是：本年新增加此款项，用于单位人员基本医疗支出。

3. 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35.95万元，比上年预算增加35.95万元，增长100%，主要原因是：本年新增加此款项，用于单位人员公务员医疗支出。

4. 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2181.25万元，比上年预算增加578.99万元，增长36.14%，主要原因是：人员工资增长，增加工资福利支出，增加小区物业管理费支出，增加路灯等公用设施电费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为96.84万元，比上年预算增加96.84万元，增长100%，主要原因是：本年新增加此款项，用于人员工资、公用等支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2022年预算数为84.97万元，比上年预算减少19.6万元，下降18.74%，主要原因是：减少人员社保、公积金缴费支出，人员社保、公积金缴费支出纳入专用款项。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为231.31万元，比上年预算减少67.38万元，下降22.56%，主要原因是：减

少人员社保、公积金缴费支出，人员社保、公积金缴费支出纳入专用款项。

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1000万元，比上年预算增加780万元，增长354.55%，主要原因是：增加园林绿化管护支出。

9. 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3075.86万元，比上年预算减少900.08万元，下降22.64%，主要原因是：减少园林苗木花卉产业局基本支出。

10. 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97.83万元，比上年预算增加97.83万元，增长100%，主要原因是：本年新增加此款项，主要用于人员住房公积金支出。

## **六、关于玛纳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**

玛纳斯县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出3995.2万元，其中：

人员经费1536.37万元，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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费2458.83万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于玛纳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

### 1、项目名称：城区绿地养护购买服务费

设立的政策依据：玛党财【2017】5号会议纪要、玛纳斯县城区绿地养护购买服务项目绿化养护合同

预算安排规模：1239.86 万元

项目承担单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：城区绿地养护费用 1239.86 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

### 2、项目名称：环境卫生购买服务费

设立的政策依据：玛党财【2022】3号会议纪要、玛纳斯县城区环卫一体化服务合同

预算安排规模：1836 万元

项目承担单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：环境卫生服务费 1836 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

## 八、关于玛纳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

玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 19.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 19.2 万元，公务接

待费 0.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元，下降 0.51%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.1 万元，下降 0.51%，主要原因是减少公务用车使用次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待，减少公务接待缩减三公经费支出。

## **九、关于玛纳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**

玛纳斯县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 460 万元。与上年相比增加 80 万元，增长 21.05 %。主要原因是增加其他城市基础设施配套费安排的支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）200 万元，主要是用于城市基础设施维修维护。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）260 万元，主要用于支付生活污水处理费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，玛纳斯县住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

2458.83 万元，比上年预算减少 307.22 万元，下降 11.11%。  
主要原因是：减少园林绿化管护费支出。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，玛纳斯县住房和城乡建设局政府采购预算 35.59 万元，其中：政府采购货物预算 25.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.9 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 21.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.36 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，玛纳斯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 62704.33 平方米，价值 11986.74 万元。
2. 车辆 51 辆，价值 1727.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.78 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 46.82 万元；其他车辆 46 辆，价值 1673.85 万元。
3. 办公家具价值 59.39 万元。
4. 其他资产价值 1110.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **（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 2 个，涉

及预算金额 3075.86 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）

<b>预算单位</b>	玛纳斯县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	城区绿地养护购买服务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	1239.86	其中：财政拨款	1239.86	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对城区绿地进行及时管护，苗木成活率达到 90%以上，营造舒适、绿色、整洁的城市环境，从而改善人居环境。					
<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	绿化管护面积		≥4977618.1 平方米		
	质量指标	苗木成活率		≧90%		
	时效指标	管护及时性		≧95%		
成本指标	12398642.96 元		12398642.96 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	营造舒适、绿色、整洁的城市环境		≧95%		
	生态效益指标	改善空气质量，美化环境，改善人居环境		≧95%		
环境						
可持续影响指标	长期		长期			

满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	玛纳斯县住房和城乡建设局			<b>项目名称</b>	环境卫生购买服务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1836	其中:财政拨款	1836	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对县城区维护城市环境卫生,提供管理保障;城市环境卫生设施维护与管理,县城区内居民生活垃圾清运、城市环境卫生监督与作业管理、城市道路与广场容貌管理、建筑市场环境管理。					
<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	指标 1: 清扫保洁服务		县城区公共道路、游园、停车场及公共区域人工、机械清扫保洁,管护面积 338.39647 万平方米		
		指标 2: 公厕管护、垃圾收运、处置、垃圾填埋场运营维护		县城区垃圾运输、日产垃圾清运量 100 吨/日,填埋量 200 吨/日,渗滤液处理 30 吨/天 43 座公共厕所的运营管理		
	质量指标	指标 1: 道路清扫和保洁质量		≥50%		
		时效指标		垃圾日产、日清、日处理;保持干净、整洁小雪 12 小时完成、中雪 24 小时完成、大雪 48 小时完成		

	成本指标	环境卫生购买服务费	1836 万元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	营造舒适、干净、整洁的城市环境	≥100 营造舒适、干净、整洁的城市环境
	生态效益指标	改善空气质量,生活垃圾无害化处理生活垃圾进行无害化处理、渗滤液达标排放。	促进我县环境空气质量持续改善,确保优良天气指数,空气优良率达到 75%以上,细颗粒物 (PM2.5) 浓度达到 50 微克/立方米,二氧化硫等大气污染物排放量得到有效控制。生活垃圾进行无害化处理、生活垃圾进行无害化处理、渗滤液达标排放。
	可持续影响指标	长期	长期
	满意度指标	群众满意率	≥95%

### (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

## 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、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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是县本级部门（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。

**七、“三公”经费：**指县本级部门（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：**指各部门（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。

玛纳斯县住房和城乡建设局

2022年1月25日