

郎溪县住建局（人防办）2022 年本级预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 郎溪县住建局（人防办）本级概况

1. 主要职责
2. 本级预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年郎溪县住建局（人防办）本级预算表

1. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年收支总表
2. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年收入总表
3. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年支出总表
4. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年项目支出表
10. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年郎溪县住建局（人防办）本级预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郎溪县住建局（人防办）本级概况

一、主要职责

住建局工作职能主要承担城乡规划编制管理（不含县经济开发区）、市政设施建设、公用事业管理、保障性住房建设、房地产市场管理、建筑市场管理、建筑节能、新型城镇化建设及县城规划区范围内的集体土地征收补偿安置等工作职能；负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查、拟定人民防空建设中长期发展规划。编制人民防空工作年度计划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织开展防空防灾一体建设；组织开展人民防空组织指挥工作；组织重要经济防护建设；管理人民防空通信警报建设；组织管理人民防空工程建设；组织开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产；战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争。

二、郎溪县住建局（人防办）本级预算构成

单位预算构成：郎溪县住建局（人防办）2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，县住建局将按照县委、县政府“一一一二五”工作思路，围绕一个重点，打好两大“创建”战役，抓好“七大行动”。

（一）加快年度城市重点项目建设进度。通过持续实施年度城市重点项目建设这个重点工作，进一步优化城市道路交通体系，完善市政基础设施，增强城市配套功能。对2022年计划实施的32个城市重点建设项目，要加大统筹调力度，全力推进，特别是要紧盯水韵郎川、老城区改造项目，强力推进，加快施工建设，全年力争完成竣工项目15个。

（二）坚决打好两大“创建”攻坚战役。全国文明城市创建方面：突出解决好城区停车、市政公共设施破损、老旧小区、背街小巷基础设施不配套等创建短板，全面完成2022年21个文明城市创建市政基础设施类项目，持续实施物业管理提升活动，有序推进19块城区闲置空地整治，加快城市绿化、美化、亮化工程，打造好城市节点景观。国家园林城市创建方面：对6个方面47项创建指标要再次全面自查，进一步找差距，查问题，再提升，根据综合评审几个重要时间节点，提前与上级部门做好对接沟通，高质量地完成申报材料的收集归档，高标准做好创建申报，确保争创成功。

（三）深入实施七大行动。一是城市更新行动。开展城市体检工作，制定（2022-2024）我县城市病三年治理建设行动计划，启动城市生命线、交通设施、雨污管网改造等项目建设；深入贯彻落实城镇老旧小区改造工作要求，确保完成2022年实验的小学宿舍、广源商城（吉原市场）、天泰商城、北港绿园等17个老旧小区改造项目。实施好东湖公园、第三水厂、拦蓄坝、河道修复、雨污分流等工程施工建设，

持续推进城区水系水体疏浚及生态修复，补齐城市生态治理短板。二是城市品质提级行动。针对市政道路微循环不畅通、断头路等问题，重点推进吉原路（新建街—滨河路）、经一路（郎川大道—伍员路）、凤居北路（天子湖路—郎源路）、天子湖路延伸80米段（经一路—环湖大道）等六条市政道路建设，推进市民文化艺术中心、建平初级中学（县三中）、城区停车场等项目建设，启动城区自来水老旧管网改造、天然气管线建设安装工程（建平大道至白茅岭农场）、郎溪县城乡供水一体化等建设项目，不断优化城市功能布局、完善城市配套设施。以“水韵郎川”、老城区改造项目为载体，做好城市建设中水环境治理、水生态保护与休闲城市打造的结合文章，推进老城区主体功能区建设，挖掘城市文化底蕴，打造好“中国绿茶之乡，江南水韵之城”城市特色。三是行业管理提升行动。进一步完善房地产市场平稳健康发展长效机制，落实稳地价、稳房价、稳预期的相关要求，推进预售资金托管，防范资金安全风险，督促新建房地产企业加快建设，保障商品房市场投放量，保持房地产市场健康平稳运行；全面落实好《郎溪县促进建筑业改革发展实施意见》相关政策措施，支持鼓励我县建筑企业做大做强，积极招引外地优质建筑企业入驻我县，力争县域建筑业产值增幅位于全市前列；继续推进综合执法进小区工作，推动形成“党建引领、政府保障、基层主导、业主主体、市场运作”五位一体和良性互动物业管理格局。四是农村人居环境改善行动。进一步

巩固提升农村垃圾治理成效，逐步建立城乡一体、统筹规划、机制完善的农村垃圾收集治理管理体系。对农村危房改造进行动态管理，深入推进农村房屋安全隐患排查整治，对排查判断存在安全隐患的房屋，应改尽改。五是营商环境优化行动。以提高住建领域行政审批效率为切入口，进一步减少施工许可审批层级、压缩审批时限，在质量安全监督、竣工验收等方面，推行提前介入、承诺制、“保姆式”服务等创新机制，加快工业项目落地。积极推进城乡供水一体化建设，持续实施园区供水技改，提升供水能力，保障园区企业供水需求；加快建平大道至涛城、涛城至白茅岭天然气管道建设，继续对工业企业供气实行优惠，真正让利于工业企业。六是产城融合推进行动。以创建全国文明城市和国家园林县城为驱动力，推动城市功能完善，提升人居环境，为开发区就业人员提供便捷、安全、宜居的城市生活空间。完善区域管网设施，保障重大产业项目污水处理需求；加大征收工作力度，全力保障项目招商和土地出让所需；做好项目审批、工程招标、质量安全监管、联合验收等工作，加快产业项目推进。七是历史遗留问题清零行动。按照尊重历史、实事求是、遵循法规的原则，对平港、建材城、商会大厦房等问题房地产，依法依规推进破产进程；对城区供水保障问题，制定方案，筹措资金，有序实施；对房屋征收方面等历史遗留问题，融合各方力量，加快推进解决，力争住建领域历史遗留问题尽

快化解清零。

第二部分 2022 年郎溪县住建局（人防办）本级预算
表

单位公开表 1

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年收支总表

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2595.77	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4251.43	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	87.23
		九、卫生健康支出	46.06
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5986.72
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	82.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	644.2
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6847.2	本 年 支 出 小 计	6847.2
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6847.2	支 出 总 计	6847.2

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年收入总表

单位：万元

本级名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
郎溪县住建局 本级	6847.2	6847.2	2595.77	4251.43														

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	87.23	87.23				
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	46.06	46.06				
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06				
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06				
212	城乡社区支出	5986.72	838.48	5148.24			
21201	城乡社区管理事务	1099.17	755.49	493.68			
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1099.17	755.49	493.68			
21203	城乡社区公共设施	1118.76		1118.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1118.76		1118.76			
21205	城乡社区环境卫生	161.56		161.56			
2120501	城乡社区环境卫生	161.56		161.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3312.23		3312.23			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3312.23		3312.23			
21214	污水处理费安排的支出	295		295			

2121401	污水处理设施建设和运营	295		295			
221	住房保障支出	82.99	82.99				
22102	住房改革支出	82.99	82.99				
2210201	住房公积金	63.2	63.2				
2210202	提租补贴	19.79	19.79				
232	债务付息支出	644.2		644.2			
23204	地方政府专项债务付息支出	644.2		644.2			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	644.2		644.2			
	合 计	6847.2	971.77	5875.43			

郎溪县住建局（人防办）2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2595.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4251.43	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.23
		（九）卫生健康支出	46.06
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5986.72
		（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	82.99
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	644.2
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6847.2	支 出 总 计	6847.2

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	87.23	87.23	87.23		
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	84.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	84.25		
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
210	卫生健康支出	46.06	46.06	46.06		
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	46.06		
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	46.06		
212	城乡社区支出	2379.49	605.49	531.09	74.4	1774
21201	城乡社区管理事务	1099.17	605.49	531.09	74.4	493.68
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1099.17	605.49	531.09	74.4	493.68
21203	城乡社区公共设施	1118.76				1118.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1118.76				1118.76
21205	城乡社区环境卫生	161.56				161.56
2120501	城乡社区环境卫生	161.56				161.56
221	住房保障支出	82.99	82.99	82.99		
22102	住房改革支出	82.99	82.99	82.99		
2210201	住房公积金	63.2	63.2	63.2		
2210202	提租补贴	19.79	19.79	19.79		
	合 计	2595.77	821.77	747.37	74.4	1774

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	729.89	729.89	
30101	基本工资	283.31	283.31	
30102	津贴补贴	179.45	179.45	
30103	奖金	23.61	23.61	
30107	绩效工资	55.96	55.96	
30108	机关事业单位养老保险缴费	84.25	84.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	35.02	
30112	其他保险缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	63.2	63.2	
302	商品和服务支出	74.4		74.4
30201	办公费	26.64		26.64
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	1		1
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2		2
30207	邮电费	6		6
30211	差旅费	4		4
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	12		12
30228	工会经费	17		17
30239	其他交通费	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	17.47	17.47	
30302	退休人员住房提足补贴	4	4	
30305	遗属补助	0.8	0.8	
30307	退休人员医疗补助	8.93	8.93	
30399	其他对家庭和个人补助支出	3.74	3.74	
	合 计	821.76	747.36	74.4

单位公开表 7

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	4251.43		4251.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3312.23		3312.23
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3312.23		3312.23
21214	污水处理费安排的支出	295		295
2121401	污水处理设施建设和运营	295		295
232	债务付息支出	644.2		644.2
23204	地方政府专项债务付息支出	644.2		644.2
	合 计	4251.43		4251.43

单位公开表 8

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安徽省政府专项债券郎溪县域集镇污水处理工程	住建局本级	644.20		644.20						
特定目标类	人防专项规划编制项目	住建局本级	40.00	40.00							
特定目标类	农村房屋安全隐患排查整治	住建局本级	51.56	51.56							
特定目标类	建筑企业施工总承包资质升级项目	住建局本级	140.00	140.00							

特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查	住建局本级	167.20	167.20							
特定目标类	农村生活垃圾治理和垃圾分类	住建局本级	161.56	161.56							
特定目标类	城市重点项目建设	住建局本级	340.00	340.00							
特定目标类	建筑起重设备检测项目	住建局本级	52.80	52.80							
特定目标类	市政设施和园林绿化亮化维护	住建局本级	2,956.10		2,956.10						
特定目标类	城区污水处理项目	住建局本级	295.00		295.00						
特定目标类	城市地下管网安全运行监测系统	住建局本级	356.13		356.13						
特定目标类	人防指挥建设项目	住建局本级	57.00	57.00							
特定目标类	消防设计审查、验收	住建局本级	26.88	26.88							

特定目标 类	人防通信信 息化建设项 目	住建局本级	27.00	27.00							
合 计			5,315. 43	1,064.00	4,251.43						

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

备注：郎溪县住建局（人防办）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

郎溪县住建局（人防办）本级 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
市政设施和园林绿化亮化维护	城乡社区支出	城市基础设施配套费安排的支出	其他城市基础设施配套费安排的支出	园林绿化及亮化养护	1	1,052.58
市政设施和园林绿化亮化维护	城乡社区支出	城市基础设施配套费安排的支出	其他城市基础设施配套费安排的支出	城区市政设施日常养护	1	1,300.00
市政设施和园林绿化亮化维护	城乡社区支出	城市基础设施配套费安排的支出	其他城市基础设施配套费安排的支出	燃气安全生产检查服务项目	1	9.65
市政设施和园林绿化亮化维护	城乡社区支出	城市基础设施配套费安排的支出	其他城市基础设施配套费安排的支出	路灯养护及电费	1	800.00

市政设施和园林绿化亮化维护	城乡社区支出	城市基础设施配套费安排的支出	其他城市基础设施配套费安排的支出	城区道路交通标线、标志、 标牌养护	1	150.00
合 计						3212.23

第三部分 2022 年本级预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县住建局（人防办）所有收入和支出均纳入本级预算管理。郎溪县住建局（人防办）2022 年收支总预算 6847.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2022 年收入预算 6847.2 万元，其中，本年收入 6847.2 万元，上年结转结余 0。

（一）本年收入 6847.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2595.77 万元，占 40%，比 2021 年预算减少 670.79 万元，下降 20.5%，下降原因主要是城乡社区支出预算来源多为政府性基金；政府性基金预算拨款收入 4251.43 万元，占 60%，比 2021 年预算增加 1133.92 万元，增长 36%，增长原因主要是本年项目支出增多。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2022 年支出预算 6847.2 万元，比 2021 年预算增加 463.13 万元，增长 7%，增长原因主要是建设项目增多。其中，基本支出 821.77 万元，占 12%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6025.43 万元，占 88%，主要用于本年度城市建设项目；

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县住建局（人防办）2022 年财政拨款收支预算 6847.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2595.77 万元、政府性基金预算拨款 4251.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6847.2 万元，上年结转收入 0。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 87.23 万元，占 1.3%；卫生健康支出 46.06 万元，占 0.7%；住房保障支出 82.99 万元，占 1.2%；债务付息支出 644.2 万元，占 9.4%；城乡社区支出 5986.72 万元，占 87.4%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县住建局（人防办）2022 年一般公共预算支出 2595.77 万元，比 2021 年预算减少 670.79 万元，下降 20.5%，主要原因是部分项目资金安排为政府性资金预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 87.23 万元，占 3%；卫生健康支出 46.06 万元，占 2%；住房保障支出 82.99 万元，占 3%；城乡社区支出 2379.49 万元，占 92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 84.25 万元，比 2021 年预算增加 5.1 万元，增长 6%，增长原因主要是养老保险缴费基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.98 万元，比 2021 年预算增加 2.98 万元，增长 100%，增长原因主要是保险种类分类不一致。

3. 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 46.06 万元，比 2021 年预算增加 2.63 万元，增长 6%，增长原因主要是医疗保险缴费基数变动。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2022 年预算 1099.17 万元，比 2021 年预算增加 526.43 万元，增长 92%，增长原因主要是本级项目费用增多。

5. 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 1118.76 万元，比 2021 年预算减少 1026.74 万元，下降 48%，减少原因主要是本年度该项目投入资金减少。

6. 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 161.56 万元，比 2021 年预算增加 159.66 万元，增长 840%，增长原因主要是用于第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查及城市重点项目建设。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 63.2 万元，比 2021 年预算减少 13.78 万元，下降 18%，减少原因主要是工资变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 19.79 万元，比 2021 年预算增加 1.19 万元，增长 6%，增长原因主要是工资变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2022 年一般公共预算基本支出 2595.77 万元，其中，人员经费 747.37 万元，公用经费 74.4 万元。

（一）人员经费 747.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房提租补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女费、遗属补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县住建局(人防办)2022 年政府性基金支出 4251.43 万元,比 2021 年预算增加 1133.92 万元,增长 36%,主要原因今年项目多为政府性基金预算支出且项目增多。具体情况如下:

(一)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)2022 年预算 3312.23 万元,比 2021 年预算增加 3312.23 万元,增长 100%,增长原因主要是上年度未安排此项目。

(二)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2022 年预算 295 万元,比 2021 年预算减少 465.5 万元,下降 61%,下降原因主要是 2021 年度此预算中包含其他同类型项目,本年度为单独预算项目。

(三)债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)2022 年预算 644.2 万元,比 2021 年预算增加 644.2 万元,增长 100%,增长原因主要是上年度无此项债务。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县住建局(人防办)2022 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

郎溪县住建局(人防办)2022 年预算共安排项目支出 6025.43 万元,比 2021 年预算增加 1219.62 万元,增长 25%,

增长（下降）原因主要是本年度项目增多。主要包括：本年财政拨款安排 6025.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1774 万元，政府性基金预算拨款安排 4251.43 万元，

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县住建局（人防办）2022 年预算安排政府购买服务支出 3312.23 万元，比 2021 年预算增加 49.42 万元，增长 2%，增长原因主要是个别合同价格正常浮动。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市政设施和园林绿化亮化维护”项目。

（1）项目概述。确保城区市政基础设施养护正常开展目标、燃气管理工作正常开展、城区（城区与建平大道）路灯正常运行、郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明正常进行

（2）立项依据。郎建【2019】9 号、郎建【2019】382 号、郎建【2020】100 号、郎建【2020】389 号、郎建【2021】80 号

（3）实施主体。郎溪县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2022 年—2022 年

(5) 项目内容。确保城区市政基础设施养护正常开展目标、燃气管理工作正常开展、城区（城区与建平大道）路灯正常运行、郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明正常进行

(6) 年度预算安排。2956.1 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		市政设施和园林绿化亮化维护							
实施单位		郎溪县住房和城乡建设你们 局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2956.10		年度资金总额:		2956.10	
		其中: 财政拨款		2956.10		其中: 财政拨款		2956.10	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1：确保城区市政基础设施养护正常开展 目标 2、确保燃气管理工作正常开展 目标 3：确保城区（城区与建平大道）路灯正常运行。 目标 4：确保郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明正常进行。					目标 1：确保城区市政基础设施养护正常开展 目标 2、确保燃气管理工作正常开展 目标 3：确保城区（城区与建平大道）路灯正常运行。 目标 4：确保郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明正常进行。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	指标 1: 燃气管理企业	6 家		数量指标	指标 1: 燃气管理企业	6 家	
			指标 2: 路灯养护数量 (路灯灯头)	11099 盏			指标 2: 路灯养护数量 (路灯灯头)	11099 盏	
			指标 3: 路灯养护数量 (灯杆)	6318 根			指标 3: 路灯养护数量 (灯杆)	6318 根	
			指标 4: 市政养护范围 (平方公里)	7.91 平方公里			指标 4: 市政养护范围 (平方公里)	7.91 平方公里	
			指标 5: 亮化灯具数量 (套)	49235 套			指标 5: 亮化灯具数量 (套)	49235 套	
			指标 6: 绿化养护面积	153.22 万平米			指标 6: 绿化养护面积	153.22 万平米	
		质量指标	指标 1: 燃气管理	无事故发生		质量指标	指标 1: 燃气管理	无事故发生	
			指标 2: 路灯亮灯率	≥98%			指标 2: 路灯亮灯率	≥98%	
			指标 3: 市政基础设施养护、园林绿化亮化养护验收合格率	100%			指标 3: 市政基础设施养护、园林绿化亮化养护验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 燃气第三方检查	及时		时效指标	指标 1: 燃气第三方检查	及时	
			指标 2: 经费支出是否及时	及时			指标 2: 经费支出是否及时	及时	
			指标 3: 绿化补植修剪时间	及时			指标 3: 绿化补植修剪时间	及时	

			指标 4：巡查发现设施设备损坏维修时间	及时			指标 4：巡查发现设施设备损坏维修时间	及时	
		成本指标	指标 1：亮化养护	190.07 万元		成本指标	指标 1：亮化养护	190.07 万元	
			指标 2：园林绿化养护	862.51 万元			指标 2：园林绿化养护	862.51 万元	
			指标 3：燃气管理	9.65 万元			指标 3：燃气管理	9.65 万元	
			指标 4：路灯养护及电费	800 万元			指标 4：路灯养护及电费	800 万元	
			指标 5：道路交通标线、标志、标牌养护	150 万元			指标 5：道路交通标线、标志、标牌养护	150 万元	
			指标 6：城区市政设施日常养护	943.87 万元			指标 6：城区市政设施日常养护	943.87 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高		经济效益指标	指标 1：对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高	
			指标 2：对发现绿化和市政问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高			指标 2：对发现绿化和市政问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高	

						响程度		
		指标 1：对降低燃气安全事故的影响程度	明显			指标 1： 对降低燃气安全事故的影响程度	明显	
	社会效益指标	指标 2：对改善居民出行环境的影响程度	较高		社会效益指标	指标 2： 对改善居民出行环境的影响程度	较高	
		指标 3：对城市绿化品质提升的影响程度	较高			指标 3： 对城市绿化品质提升的影响程度	较高	
	生态效益指标	指标 1：采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度		生态效益指标	指标 1： 采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	
		指标 2：绿化养护对改善空气质量影响程度	绿化养护对改善空气质量影响程度			指标 2： 绿化养护对改善空气质量影响程度	绿化养护对改善空气质量影响程度	
	可持续影响指标	指标 1：市政设施、绿化养护、燃气管理对延长相关设施设备使用期限的影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1： 市政设施、绿化养护、燃气管理对延长相关设施设备使用期限	较高	

							的影响程 度		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象满 意度	≥95%		服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥ 95%	

2. “2022 年文明创建项目”项目。

(1) 项目概述。确保城区城区背街巷道整治项目正常开展、确保绿化带景观式公益广告项目正常开展、确保城区停车位施划出新正常开展、确保公共场所窨井下加装防鼠网项目正常开展

(2) 立项依据。郎【2021】17 号

(3) 实施主体。郎溪县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2022 年—2022 年

(5) 项目内容。确保城区城区背街巷道整治项目正常开展、确保绿化带景观式公益广告项目正常开展、确保城区停车位施划出新正常开展、确保公共场所窨井下加装防鼠网项目正常开展

(6) 年度预算安排。560 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年文明创建项目
实施单位	郎溪县住房和城乡建设局
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:		560		年度资金总额:		560		
		其中: 财政拨款		560		其中: 财政拨款		560		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标				
	目标 1: 确保城区城区背街巷道整治项目正常开展 目标 2、确保绿化带景观式公益广告项目正常开展 目标 3: 确保城区停车位施划出新正常开展 目标 4: 确保公共场所窨井下加装防鼠网项目正常开展					目标 1: 确保城区城区背街巷道整治项目正常开展 目标 2、确保绿化带景观式公益广告项目正常开展 目标 3: 确保城区停车位施划出新正常开展 目标 4: 确保公共场所窨井下加装防鼠网项目正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 景观公益广告	≤617 个		数量指标	指标 1: 景观公益广告	≤617 个		
			指标 2: 建设项目数量	5 个			指标 2: 建设项目数量	5 个		
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	及时支出		时效指标	指标 1: 经费支出时间	及时支出		
			指标 2: 项目完成时间	规定时间内完成			指标 2: 项目完成时间	规定时间内完成		
		成本指标	指标 1: 绿化带景观式公益广告	50 万元		成本指标	指标 1: 绿化带景观式公益广告	50 万元		
			指标 2: 公共场所窨井下加装防鼠网	10 万元			指标 2: 公共场所窨井下加装防鼠网	10 万元		
			指标 3: 城区停车位施划出新	100 万元			指标 3: 城区停车位施划出新	100 万元		
	指标 4: 背街巷道整治		400 万元		指标 4: 背街巷道整治		400 万元			

	效益指标	经济效益指标	指标 1：背街巷道路面整治，对防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高		经济效益指标	指标 1：背街巷道路路面整治，对防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高	
		社会效益指标	指标 1：对改善居民出行环境、出行安全的影响程度	较高		社会效益指标	指标 1：对改善居民出行环境、出行安全的影响程度	较高	
			指标 2：对城市绿化品质提升的影响程度	较高			指标 2：对城市绿化品质提升的影响程度	较高	
		生态效益指标	指标 1：绿化提升对改善生态环境的影响程度	较高		生态效益指标	指标 1：绿化提升对改善生态环境的影响程度	较高	
		可持续影响指标	指标 1：背街巷道整治对延长基础设施使用期限的影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1：背街巷道整治对延长基础设施使用期限的影响程度	较高	
			指标 2：绿化提升对延长游园景观效果的影响程度	较高			指标 2：绿化提升对延长游园景观效果的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%	
			指标 2：服务对象满意度	≥95%			指标 2：服务对象满意度	≥95%	

3. “安徽省政府专项债券郎溪县城集镇污水处理工程”项目。

(1) 项目概述。推进建设美丽乡村、农村三大革命的战略，保护环境保障人民健康，改善人居环境，完善乡镇基础设施建设。

(2) 立项依据。发改审批【2020】132号

(3) 实施主体。郎溪县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2022年—2022年

(5) 项目内容。项目概述。推进建设美丽乡村、农村三大革命的战略，保护环境保障人民健康，改善人居环境，完善乡镇基础设施建设。

(6) 年度预算安排。644.2万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安徽省政府专项债券郎溪县城集镇污水处理工程				
实施单位	郎溪县住房和城乡建设局				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	644.20	年度资金总额:	644.20	
	其中:财政拨款	644.20	其中:财政拨款	644.20	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)			年度目标	
	目标1: 推进建设美丽乡村、农村三大革命的战略; 目标2: 保护环境保障人民健康, 改善人居环境; 目标3: 完善乡镇基础设施建设			目标1: 推进建设美丽乡村、农村三大革命的战略; 目标2: 保护环境保障人民健康, 改善人居环境; 目标3: 完善乡镇基础设施建设	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建污水管网（公里）	50 公里		数量指标	指标 1: 新建污水管网（公里）	50 公里	
			指标 2: 新建污水处理厂（个）	7 个			指标 2: 新建污水处理厂（个）	7 个	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格	100%		质量指标	指标 1: 工程验收合格	100%	
			指标 2: 按环保考核验收要求，完成各项污水处理指标	100%			指标 2: 按环保考核验收要求，完成各项污水处理指标	100%	
		时效指标	指标 1: 按照合同节点完成	完成		时效指标	指标 1: 按照合同节点完成	完成	
			指标 2: 经费支出及时	及时			指标 2: 经费支出及时	及时	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 644.2 万元		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 644.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低南漪湖治理成本	明显		经济效益指标	指标 1: 降低南漪湖治理成本	明显	
			指标 2: 增加当地旅游业收入和当地税收	明显			指标 2: 增加当地旅游业收入和当地税收	明显	
			指标 3: 促进当地旅游产业和基础服务业的发展	明显			指标 3: 促进当地旅游产业和基础服务业的发展	明显	

						展		
		社会效益指标	指标 1: 推进建设美丽乡村、农村三大革命的战略	明显		社会效益指标	指标 1: 推进建设美丽乡村、农村三大革命的战略	明显
			指标 2: 改善项目区附近居民的生活质量和生活水平	明显			指标 2: 改善项目区附近居民的生活质量和生活水平	明显
		生态效益指标	指标 1: 保护环境保障人民健康, 改善人居环境	明显		生态效益指标	指标 1: 保护环境保障人民健康, 改善人居环境	明显
			指标 2: 有效治理城镇生活污水乱排放	明显			指标 2: 有效治理城镇生活污水乱排放	明显
		可持续影响指标	指标 1: 延长污水处理厂、管网运行使用	明显		可持续影响指标	指标 1: 延长污水处理厂、管网运行使用	明显
			指标 2: 对生态环境可持续发展提供保障	明显			指标 2: 对生态环境可持续发展提供保障	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

郎溪县住建局（人防办）2022 年机关运行经费财政拨款预算 821.77 万元，比 2021 年预算减少 27.13 万元，下降 3%，下降主要原因是个别支出减少。

（三）政府采购情况。

郎溪县住建局（人防办）2022 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县住建局（人防办）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年本级预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县住建局（人防办）16 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1064 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4251.43 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。