

附件 1

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年 预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 广德市住房和城乡建设局（本级）概况

1. 主要职责
2. 广德市住房和城乡建设局（本级）预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年广德市住房和城乡建设局（本级）预算表

1. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年收支总表
2. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年收入总表
3. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年支出总表
4. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年项目支出表
10. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年政府采购支出表

11. 广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年广德市住房和城乡建设局（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 广德市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设及人民防空工作方针政策及法律法规，拟订有关规范并组织监督实施；参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源综合利用等规划。

（二）负责保障城镇中低收入家庭住房工作。牵头拟订棚户区改造和保障性住房相关政策并指导实施；会同有关部门做好有关保障性住房资金安排并组织实施和监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施；负责政府直接投资的保障性住房的租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施和指导实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责拟订城市建设发展规划、政策、城市建设项目计划，并指导监督实施。具体负责组织实施城市供水、排

水、燃气、路灯、市政道路、园林绿化等城市基础设施建设、养护、管理工作；负责管理城市建设档案及综合利用管护工作；组织指导城市防洪工作。

（五）加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；会同或配合有关部门执行国家和省、市、县房地产市场监管政策并组织实施和监督执行；承担房地产开发企业资质管理有关工作。

（六）负责全市工程建设和城乡建设勘察设计、建筑施工、建设监理、造价咨询、施工图审查、工程检测等行业管理工作和技术政策执行的监督工作；组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；负责全县建筑施工、中介机构的资质审查及队伍管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇住房建设、安全和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设；指导传统村落的保护和建设工作；指导农村工匠培训工作。

（九）承担推进建筑节能、发展绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作；制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作的。

（十一）管理机关及下属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职称评聘工作。

（十二）组织拟订本市人民防空行动方案和各种保障方案，负责人口疏散体系建设；组织开展防空演练；指导、监督城市重点目标单位制定防护方案并落实防护措施。

（十三）组织协调人民防空工程建设，依法开展人民防空工程项目的论证审核和监督管理；组织本市人民防空指挥工程、易地建设人员掩蔽工程和疏散干线工程的修建、维护管理和开发利用；指导、监督单位进行人防工程的维护管理。

（十四）负责本市人民防空通信、警报网的建设与管理；依法落实人民防空警报试鸣制度，指导全市通信警报建设和防空警报试鸣工作；负责人防警报设施拆除、迁移审批。

（十五）组织实施人民防空“平战结合”，整合人防战备资源，为抢险救灾和应急救援服务。

（十六）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议；负责市本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目和市政府指定的其他建设工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（十七）外部政府权力、公共服务事项以市政府门户网

站当年公布的《广德市住房和城乡建设局（本级）政府权力清单和责任清单》为准。

（十八）及时落实国家、省新增的相关职能。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、广德市住房和城乡建设局（本级）预算构成

从预算单位构成看，广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年度预算包括本级预算和下属单位预算，纳入预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市住房和城乡建设局(本级)	行政

三、2022 年度主要工作任务

（一）党建工作

2022 年，广德市住建局党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育和“三个以案”警示教育成果，深入推进全面从严治党，以“美丽党建引领人文住建”暨“书记领办项目”党建品牌建设为引领，以提升组织力为重点，多措并举建强党支部，强化党建带群建效果，不断深化意识形态、普法、统战、信访维稳、巡察整改等工作，夯实党建基础，助力乡村振兴，强化党员干部担当作为，提升党组织影响力。

（二）住房保障管理工作

加强住房保障信息化建设，依托市大数据平台建设，推进住房保障数据并网，实现住房保障对象实时动态审核；继续做好 2022 年公共租赁补贴和公租房分配工作；继续推进棚户区改造工作。

（三）村镇建设工作

针对农房排查存在安全隐患的房屋，分类制定整治方案，按时限要求落实整治。对存在安全隐患的农村居住房屋，经审核符合条件的积极纳入危房改造补助范围。完成四合乡宏霞村和耿村 2 个国家级传统村落的保护规划编制并提交省厅评审，争取纳入 2022 年中央资金补助范围。

（四）建筑业管理工作

1.不断提升行业管理水平。进一步规范、优化资质管理工作，加强对建设工程企业资质“双随机、一公开”监管和事中事后监管，扶持培育优质信用好的建筑业企业，打击“小散乱”扰乱建筑市场的企业。落实在建项目实名制管理各项措施，加强对项目管理人员施工过程中的动态监管，加大建筑工程施工发包与承包违法行为的查处力度。

2.持续推进绿色建筑。将民用建筑建设执行绿色建筑标准纳入建设管理程序，严格督促城镇新建建筑全面按绿色建筑标准设计建造，2022 年当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达 70%。

3.鼓励发展装配式建筑。以保障性安居工程建设项目、国有资金建设项目、国有资金占控股或主导地位建设项目为切入点，以我市主要投资平台和国有企业建设项目先行先试，鼓励按照装配式建筑模式建设，建设示范项目，推进我市装

配式建筑产业发展。

（五）建筑工程质量安全管理监督工作

持续加大巡查、抽查力度，加强程序监督，认真做好安全生产隐患排查，特别是高大模板、脚手架、基坑开挖、建筑起重机械等重点部位的隐患排查；进一步加强建筑起重机械安拆环节的监督管理，确保这一最容易出现较大以上事故的环节不出问题；继续开展建筑工地省级安全标准化工地创建工作，鼓励企业争先创优，争取创成省级安全标准化工地2个。

（六）人防工作

1.进一步规范人防行政审批。巩固人防系统专项巡查和反腐败整改成果，规范人防审批流程，严把易地建设审查关，做好应建尽建工作。

2.进一步落实人防重点项目建设。科学安排重点项目建设计划，强化项目建设推进调度，稳步推进夫子庙广场人防地下室、熙春幼儿园人防地下室等重点项目建设。

3.进一步推进人防指挥通信工作。积极开展重要经济目标防护、防空袭预案、短波通信升级等指挥通信建设工作。

4.进一步加强群众防空组织建设及演练。加强人防专业队、综合应急专业救援队和志愿者队伍等群众防空组织规范化建设，做好信息防护、心理防护、伪装防护等新型人防专业队伍的整组工作；组织人防专业队伍至少开展一次实质性演练，提高组织和实战能力。

5.进一步规范人民防空工程平时使用管理。开展一到两次人防工程使用管理专项检查，确保从源头规范人民防空工程的平时使用，确保人防工程平时能使用、战时能发挥性能。

（七）消防工作

继续做好消防设计审查、验收、备案及抽查工作；探索建立企业不诚信违规行为信用管理档案，第一次予以警告并计录，第二次依法进行处罚，对其参与的建设项目必查并严格验收把关；加强市场主体构履责监管，对弄虚作假、降低质量等违法行为，坚决依法查处；探索开展房建和市政基础设施消防工程监管工作；探索引入第三方机构+专家协审协验机制，进一步提升审验工作质量和服务效率；探索建立广德消防企业协会，引领行业企业自律、自强、发展。

（八）政务服务工作

继续推进工程建设项目审批制度改革，依托“皖事通办”平台，加快推动工程建设项目全流程在线审批，推进工程建设项目审批管理系统与投资审批、“互联网+营商环境监测”、市政公用报装等系统深度融合，数据实时共享，实现信息一次填报、材料一次上传、相关评审意见和审批结果即时推送，切实提升审批服务质效。

第二部分 2022 年广德市住房和城乡建设局（本级） 预算表

广德市住房和城乡建设局（本级）公开表 1

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年收支总表

单位名称：045001-广德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,765.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	1,100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	30.00
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	170.62
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	68.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,960.10
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	616.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,865.42	本年支出小计	3,865.42
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,865.42	支出总计	3,865.42

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年收入总表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结 转	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 政 府 非 税 收 入	其他收入					
								小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
	合计	3,865.42		2,765.42	1,100.00								
203	国防支出	30.00		30.00									
20306	国防动员	30.00		30.00									
2030603	人民防空	30.00		30.00									
208	社会保障和就业支出	170.62		170.62									
20805	行政事业单位养老 支出	168.05		168.05									
2080501	行政单位离退休	12.97		12.97									
2080502	事业单位离退休	33.24		33.24									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	81.23		81.23									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61		40.61									
20899	其他社会保障和就业支出	2.57		2.57									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57		2.57									
210	卫生健康支出	68.37		68.37									
21011	行政事业单位医疗	68.37		68.37									
2101101	行政单位医疗	13.83		13.83									
2101102	事业单位医疗	54.54		54.54									
212	城乡社区支出	2,960.10		1,860.10	1,100.00								
21201	城乡社区管理事务	1,860.10		1,860.10									
2120101	行政运行	182.58		182.58									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.52		1,677.52									
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00			1,100.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00			1,100.00								
221	住房保障支出	616.34		616.34									
22101	保障性安居工程支出	501.00		501.00									

2210106	公共租赁住房	501.00		501.00									
22102	住房改革支出	115.34		115.34									
2210201	住房公积金	95.11		95.11									
2210202	提租补贴	20.23		20.23									
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00									
22402	消防救援事务	20.00		20.00									
2240299	其他消防救援事务支出	20.00		20.00									

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年支出总表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,865.42	1,288.44	2,576.98
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030603	人民防空	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	170.62	170.62	
20805	行政事业单位养老支出	168.05	168.05	
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	68.37	68.37	
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37	
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	
212	城乡社区支出	2,960.10	934.11	2,025.98
21201	城乡社区管理事务	1,860.10	934.11	925.98
2120101	行政运行	182.58	182.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.52	751.53	925.98
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00		1,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	616.34	115.34	501.00

22101	保障性安居工程支出	501.00		501.00
2210106	公共租赁住房	501.00		501.00
22102	住房改革支出	115.34	115.34	
2210201	住房公积金	95.11	95.11	
2210202	提租补贴	20.23	20.23	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00		20.00

单位名称：045001-广德市住房和城乡建设局公开表 4

广德市住房和城乡建设局（本级）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	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,765.42	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,100.00	三、国防支出	30.00	30.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		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	170.62	170.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.37	68.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,960.10	1,860.10	1,100.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	616.34	616.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,865.42	本年支出小计	3,865.42	2,765.42	1,100.00	
上年结转		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				
收入总计	3,865.42	本年支出小计	3,865.42	2,765.42	1,100.00	

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,765.42	1,288.44	1,476.98
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030603	人民防空	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	170.62	170.62	
20805	行政事业单位养老支出	168.05	168.05	
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	68.37	68.37	
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37	
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	
212	城乡社区支出	1,860.10	934.11	925.98
21201	城乡社区管理事务	1,860.10	934.11	925.98
2120101	行政运行	182.58	182.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.52	751.53	925.98
221	住房保障支出	616.34	115.34	501.00
22101	保障性安居工程支出	501.00		501.00
2210106	公共租赁住房	501.00		501.00
22102	住房改革支出	115.34	115.34	
2210201	住房公积金	95.11	95.11	
2210202	提租补贴	20.23	20.23	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.00		20.00

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,288.44
301	工资福利支出	1,088.74
30101	基本工资	281.08
30102	津贴补贴	56.06
30103	奖金	265.81
30107	绩效工资	204.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.23
30109	职业年金缴费	40.61
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66
30111	公务员医疗补助缴费	15.94
30112	其他社会保障缴费	11.37
30113	住房公积金	95.11
302	商品和服务支出	121.33
30201	办公费	13.80
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.60
30206	电费	2.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	14.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	9.62
30217	公务接待费	13.00
30228	工会经费	6.10
30229	福利费	7.62

30231	公务用车运行维护费	13.80
30239	其他交通费用	9.60
30299	其他商品和服务支出	4.20
303	对个人和家庭的补助	71.97
30302	退休费	51.20
30307	医疗费补助	15.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00
310	资本性支出	6.40
31002	办公设备购置	6.40

广德市住房和城乡建设局（本级）公开表 7

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,100.00		1,100.00
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00		1,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00		1,100.00

广德市住房和城乡建设局（本级）公开表 8

广德市住房和城乡建设局（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
合 计				

广德市住房和城乡建设局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	2,576.98	1,476.98	1,100.00						
	广德市住房和城乡建 设局	2,576.98	1,476.98	1,100.00						
住房保障工作经费	广德市住房和城乡 建设局	30.00	30.00							
消防办公经费	广德市住房和城乡 建设局	20.00	20.00							
城市路灯照明电费	广德市住房和城乡 建设局	350.00	350.00							

房租及物业费水电费	广德市住房和城乡建设局	85.98	85.98							
城市园林绿化养护费	广德市住房和城乡建设局	420.00	420.00							
污水处理费及污泥干化费	广德市住房和城乡建设局	1,100.00		1,100.00						
人防工作经费	广德市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
公租房后期运营服务管理费用(含维修费)	广德市住房和城乡建设局	101.00	101.00							
建设工程防雷装置检测专项经费	广德市住房和城乡建设局	40.00	40.00							
公租房维修维护费(非税收入)	广德市住房和城乡建设局	400.00	400.00							

单位：
万元

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税收入	其他收入
	合计	33.40	33.40				
广德市住房和城乡建设局		33.40	33.40				
广德市住房和城乡建设局	广德市住房和城乡建设局_综合定额（事业）	16.40	16.40				
广德市住房和城乡建设局	消防办公经费	1.00	1.00				
广德市住房和城乡建设局	房租及物业费水电费	8.00	8.00				
广德市住房和城乡建设局	人防工作经费	8.00	8.00				

广德市住房和城乡建设局（本级）公开表 11

广德市住房和城乡建设局（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
合 计						

广德市住房和城乡建设局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年广德市住房和城乡建设局（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，广德市住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入广德市住房和城乡建设局（本级）预算管理。广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年收支总预算 5,265.49 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：国防支出、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年收入预算 3865.42 万元，其中，本年收入 3865.42 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3865.42 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2765.42 万元，占 71.54%，比 2021 年预算增加 927.5 万元，增长 50.46%，增长原因主要是项目支出增加，新增项目 2 个；政府性基金预算拨款收入 1100 万元，占 28.46%，比 2021 年预算减少 1400 万元，下降 56%，下降原因主要是大部分分配给第二污水处理厂产生的污水处理费。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年支出预算 3865.42 万元，比 2021 年预算减少 472.5 万元，减少 10.89%。其中，基本支出 2099.08 万元，占 54.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1766.34 万元，占 45.70%，主要用于住房保障工作经费、消防办公经费、城市路灯照明电费、房租及物业费水电费、城市园林绿化养护费、污水处理费及污泥干化费、人防工作经费、公租房后期运营服务管理费用(含维修费)、建设工程防雷装置检测专项经费、公租房维修维护费(非税收入)。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年财政拨款收支预算 3865.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2765.42 万元、政府性基金预算拨款 1100 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3865.42 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：国防支出 30 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 170.62 万元，占 4.41%；卫生健康支出 68.37 万元，占 1.77%；城乡社区支出 2960.10 万元，占 76.58%；住房保障支出 616.34 万元，占 15.95%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.52%。

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。

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算支出 2765.42 万元，比 2021 年预算增加 927.08 万元，增长 50.46%，主要原因：一是新增公租房后期运营服务管理费用（含维修费）101 万元、二是新增公租房维修维护费（非税收入）400 万元、三是新增广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费 550 万元，四是基本支出增加 550.55 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 1860.10 万元，占 67.26%；国防支出 30 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 170.62 万元，占 6.17%；卫生健康支出 68.37 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.73%；住房保障支出 616.34 万元，占 22.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2022 年预算 30 万元，与 2021 年预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 12.97 万元，比 2021 年预算增加 12.97 万元，增长原因主要是新增项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 33.24 万元，比 2021 年预算增加 33.24 万元，增长原因主要是新增项。

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 81.23 万元，比 2021 年预算增加 2.58 万元，增长 3.28%，下降原因主要是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 40.61 万元，比 2021 年预算增加 40.61 万元，增长原因主要是新增项。

3. 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 3.69 万元，比 2021 年预算增加 3.69 万元，增长原因主要是新增项。

4. 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 13.83 万元，比 2021 年预算增加 3.08 万元，增长 28.65%，增长原因主要是医疗费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 54.54 万元，比 2021 年预算增加 20.64 万元，增长 60.88%，增长原因主要是医疗费用增加。

5. 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 182.58 万元，比 2021 年预算增加减少 51.71 万元，下降 60.88%，下降原因主要是人员减少。

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 1677.52 万元，比 2021 年预算增加 693.64 万元，增长 71.22%，增长原因主要是合

并上年分项。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022 年预算 501 万元，比 2021 年预算增加 501 万元，增长原因主要是新增项。

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 130.23 万元，比 2021 年预算增加 38.34 万元，增长 41.72%，增长原因主要是公积金上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 29.2 万元，比 2021 年预算减少 0.46 万元，下降 1.58%，下降原因主要是人员减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2022 年预算 20 万元，与 2021 年预算持平。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2022 年预算 550 万元，比 2021 年预算增加 550 万元，增长原因主要是新增项。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年一般公共预算基本支出 1288.44 万元，其中，人员经费 1088.74 万元，公用经费 127.73 万元。

（一）人员经费 1088.74 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、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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 127.73 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年政府性基金支出 1100 万元，比 2021 年预算减少 1400 万元，下降 56%，主要原因：大部门收入分配给第二污水处理厂产生的污水处理费。具体情况如下：

（一）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 1100 万元，比 2021 年预算减少 1400 万元，下降 56%，主要原因：大部分收入分配给第二污水处理厂产生的污水处理费。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市住房和城乡建设局（本级）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

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年预算共安排项目支出 2576.98 万元，比 2021 年预算减少 908.02 万元，下降 26.06%，下降原因主要是污水处理基金收入不足导致支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 2576.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1476.98 万元，政府性基金预算拨款安排 1100 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年预算安排政府采购支出 33.4 万元，比 2021 年预算增加 33.4 万元，增长原因主要是新增项。其中，一般公共预算安排 33.4 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “污水处理费及污泥干化费”项目。

（1）项目概述。为确保污水处理厂正常运转，保障城市稳定、可持续发展，2022 年城区污水处理费预算编制如下：

污水处理厂二期扩容建设项目预计 2022 年 6 月投产使用，现将 2022 年预算分为两部分，扩容前（2022 年 1 月-6 月）和扩容后（2022 年 7 月-12 月）。

1. 扩容前（2022 年 1 月-2022 年 6 月，按 182 天计算）

污泥处理费：241 元/t ×18t/天× 182 天=789516 元

污水处理费：1.88 元/t × 30000t/天× 182 天
=10264800 元

超进水处理费：（0.67+0.64）元/t×15000t/天×182
天=3576300 元

合计：789516+10264800+3576300=14630616 元

2. 扩容后（2022 年 7 月-12 月，按 183 天计算）

污泥处理费：241 元/t ×18t/天× 183 天=793854 元

污水处理费：（1.88 元/t × 30000t/天×+2.356 元/t
× 24000t/天）×183 天=20668752 元

合计：793854+20668752=21462606 元

综 述 以 上 ， 2022 年 预 算 为 ：
14630616+21462606=36093222 元，即 3609.32 万元。

（2）立项依据。目前，我县城区与开发区共有两座污水处理厂，其中：广德县污水处理厂位于广德县桃州镇凤凰社区，污水收集处理范围为新城区与老城区，处理费用由广德县住房和城乡建设局支付。广德县第二污水处理厂位于县经济开发区西北侧，污水收集处理范围为经开区，处理费用由广德经济开发区管委会支付。根据《关于污水处理费收入分配方案的请示》（广开【2019】81 号）文件要求，按照污水收集“谁处理、谁受益”的原则，主城区及新城区范围内收取的污水处理费由县财政局拨付给县住房和城乡建设局，用于支付广德县污水处理厂污水处理费；经开区区域收取的

污水处理费由县财政拨付给县经开区管委会，用于支付广德县第二污水处理厂污水处理费。

(3) 实施主体。广德市住房和城乡建设局（本级）。

(4) 起止时间。2022 年。

(5) 项目内容。1：保证现状污水处理厂正常运转。2：结合远期的城市规划，对污水处理厂进行扩容，将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。

(6) 年度预算安排。1100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		污水处理费及污泥干化费								
实施单位		广德市住房和城乡建设局（本级）								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：		10800		年度资金总额：		3600	
			其中：财政拨款		3300		其中：财政拨款		1100	
			其他资金		7500		其他资金		2500	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1：保证现状污水处理厂正常运转。 目标 2：结合远期的城市规划，对污水处理厂进行扩容，将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。					目标 1：保证现状污水处理厂正常运转。 目标 2：结合远期的城市规划，对污水处理厂进行扩容，将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。				
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：处理污水处理数量	≥3.8 万吨/天	计划指标	数量指标	指标 1：处理污水处理数量	≥3.8 万吨/天	计划指标	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法	计划指标	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相	计划指标	

			规、制度			关财经法规、制度	
		指标 2: 污水处理排放情况	一级 A 排放标准	计划指标		指标 2: 污水处理排放情况	计划指标
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	每月支付	计划指标	时效指标	指标 1: 经费支出时效性
		成本指标	指标 1: 项目总成本	\leq 10800 万元	计划指标	成本指标	指标 1: 项目总成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 稳定及改善水质	明显	计划指标	经济效益指标	指标 1: 稳定及改善水质
		社会效益指标	指标 1: 对城市品质提升的影响程度	明显	计划指标	社会效益指标	指标 1:
			指标 2: 对改善提升人居环境影响程度	明显	计划指标	社会效益指标	指标 2: 对改善提升人居环境影响程度
			指标 3: 对城市污水、生活垃圾处理能力提升, 有效改善生态环境影响程度	明显	计划指标	生态效益指标	指标 3: 对城市污水、生活垃圾处理能力提升, 有效改善生态环境影响程度
		可持续影响指标	指标 1: 对改善人居环境持续影响程度	明显	计划指标	可持续影响指标	指标 1: 对改善人居环境持续影响程度

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	计划 指标
--	-----------	---------------	---------------	------	----------	---------------	------------------	----------	----------

2. “广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费”项目。

(1) 项目概述。通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。

(2) 立项依据。根据第一次全国自然灾害综合风险普查的总体要求和《广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》。

(3) 实施主体。广德市住房和城乡建设局（本级）。

(4) 起止时间。2022 年。

(5) 项目内容。一是全面获取我市地震、地质、气象、水旱、森林火灾等主要自然灾害致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山和危化品企业、公共服务系统、三次产业和生产总值（GDP）、资源与环境等重要承灾信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。

二是以调查为基础、评估为重点，客观认识当前我市致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾

减灾救灾能力和区域多灾种组合特征，形成全市自然灾害防治区划和防治建议。

三是通过实施自然灾害普查，建立自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库，形成一套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。

（6）年度预算安排。550 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费								
实施单位		广德市住房和城乡建设局（本级）								
项目属性		一次性项目								
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		550		
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		550		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1：全面获取我市地震、地质、气象、水旱、森林火灾等主要自然灾害致灾因子信息					目标 1：全面获取我市地震、地质、气象、水旱、森林火灾等主要自然灾害致灾因子信息				
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：普查灾害种类	≥5 类		计划指标	数量指标	指标 1：普查灾害种类	≥5 类	计划指标
			指标 2：承灾体调查对象	≥4 类		计划指标		指标 2：承灾体调查对象	≥4 类	计划指标

		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划指标	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划指标
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	每月支付	计划指标	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	每月支付	计划指标
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤550 万元	计划指标	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤550 万元	计划指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划指标	经济效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划指标
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划指标	社会效益指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划指标
		可持续影响指标	指标 1: 对改善人居环境持续影响程度	明显	计划指标	可持续影响指标	指标 1: 对改善人居环境持续影响程度	明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划指标

3. “广德市城区绿化养护项目”项目。

(1) 项目概述。城市园林绿化养护专项资金主要用于我

市城区公共绿地管理养护，确保我市绿化环境持续改善、生态效益明显、居民生活舒适度不断提升。

(2) 立项依据。建设【2016】20号批复

(3) 起止时间。2020年-2023年

(4) 项目内容。绿地养护 808602 平方米，行道树养护 14266 株，黑麦草草籽播撒，日常养护巡查等。

(5) 年度预算安排。420 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			广德市城区绿化养护项目（2020-2023 年）一、二、三标段						
主管部门			广德市住房和城乡建设局			实施单位		住建局市政园林管理中心	
项目属性			新增项目 √ 延续项目			项目期		四年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		2600	年度资金总额：		420	
			其中：财政拨款		2600	其中：财政拨款		420	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2：进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3：争创国家园林城市。 目标 4：宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度。					目标 1：保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2：进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3：争创省级园林城市。 目标 4：宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度			
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	质量指标	指标 1：养护维修质量合格率	≥95%	计划指标	质量指标	养护维修质量合格率	≥95%	计划指标
		质量指标	指标 2：经费支出合规性	合规	计划指标	质量指标	经费支出合规性	合规	计划指标

	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	按时按季	计划指标	时效指标	项目完成及时性	按时按季	计划指标
	时效指标	指标 2 经费支出时效性	按季度支付	计划指标	时效指标	经费支出时效性	按季度支付	计划指标
	成本指标	指标 1: 绿地养护单价	≤4.3 元/m²	计划指标	成本指标	养护维修单位成本	≤4.3 元/m²	计划指标
	成本指标	指标 2: 行道树养护单价	≤25.8 元/株	计划指标	成本指标	行道树养护单价	≤25.8 元/株	计划指标
	数量指标	指标 1: 养护面积	≥808602 m²	计划指标	数量指标	养护面积	≥808602 m²	计划指标
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高	计划指标	社会效益指标	指标 1: 对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	计划指标
		指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	较高	计划指标		指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	计划指标
	可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	完善制度并予以落实	计划指标	可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	完善制度并予以落实	计划指标
		指标 2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	计划指标		指标 2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作满意度	满意度 ≥90%	计划指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作满意度	满意度 ≥90%	计划指标

（二）机关运行经费。

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年机关运行经费财政拨款预算 127.73 万元，比 2021 年预算减少 0.16 万元，增长下降 0.13%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

广德市住房和城乡建设局（本级）2022 年政府采购预算 33.4 万元。其中：政府采购货物预算 33.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 1 台（套）。

2022 年广德市住房和城乡建设局（本级）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，广德市住房和城乡建设局（本级）14 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 2386.98 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1100 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。