于田县住房和城乡建设服务中心

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县住房和城乡建设服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年收入预算情况说明

三、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年支出预算情况说明

四、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县住房和城乡建设服务中心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 于田县住房和城乡建设服务中心单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实党 的各项方针、政策，按照规划部门的要求，在县委、县人民政府 的领导下，对棚户区改造区进行房屋评估，征收房屋。2、根据 法律、法规和规章，对征收户签订房屋征收协议、置换房屋、安 置房屋、发放房屋征收资金。3、对棚户区改造楼房进行分配。 主要对拆迁户按面积置换房屋。4、对征收户进行发放补偿资金，严格按房屋评估面积进行置换房屋和发放补偿资金。5、根据 国土部门测绘，对耕地、草地、大棚进行征收，并按照国家核定 标准进行发放耕地补偿资金。6、根据林业部门测算，对林木进 行征收，并按照国家核定标准进行发放林木补偿资金。7、按照 国家法律法规，根据县委、政府的部署，对其他形式的国有资产 进行征收。8、协调、指导、规范安置房屋登记工作 ；9、定期统 计、上报相应的数据库；10、承办县委、 政府和上级业务部门交 办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

于田县住房和城乡建设服务中心单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：拆迁办、安局办。

于田县住房和城乡建设服务中心单位编制数13，实有人数13人，其中：在职13人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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)	304.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	304.16	202 外交支出	
政府性基金预算		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	30.51
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	273.65
		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	
		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	304.16	支　出　总　计	304.16

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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	30.51	30.51	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	30.51	30.51	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	273.65	273.65	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	273.65	273.65	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	273.65	273.65	0	0	0	0	0	0
			合　计	304.16	304.16	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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	30.51	30.51	0
208	05		行政事业单位离退休	30.51	30.51	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0
212			城乡社区支出	273.65	178.59	95.06
212	01		城乡社区管理事务	273.65	178.59	95.06
212	01	01	行政运行	273.65	178.59	95.06
			合　计	304.16	209.10	95.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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)	304.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	304.16	202 外交支出				
政府性基金预算		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	30.51	30.51	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	273.65	273.65	0	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				
		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	304.16	支　出　总　计	304.16	304.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	30.51	30.51	0
208	05		行政事业单位离退休	30.51	30.51	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0
212			城乡社区支出	273.65	178.59	95.06
212	01		城乡社区管理事务	273.65	178.59	95.06
212	01	01	行政运行	273.65	178.59	95.06
			合　计	304.16	209.10	95.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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	199.41	199.41	0
301	01	基本工资	42.2	42.2	0
301	02	津贴补贴	82.85	82.85	0
301	03	奖金	3.45	3.45	0
301	07	绩效工资	15.6	15.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	0
301	09	职业年金缴费	10.17	10.17	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	0
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0
301	13	住房公积金	15.25	15.25	0
302		商品和服务支出	9.69	0	9.69
302	01	办公费	4.74	0	4.74
302	28	工会经费	2.25	0	2.25
302	29	福利费	2.5	0	2.5
302	99	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
		合　计	209.10	199.41	9.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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													
212			城乡社区支出		95.06	0	5	0	0	0	0	0	0	0	90.06
212	01		城乡社区管理事务		95.06	0	5	0	0	0	0	0	0	0	90.06
212	01	01	行政运行	拆迁征收补偿费5万元	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	2022年隐性债务还债90.06万元，金额合计95.06万元	90.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.06
				合　计	95.06	0	5	0	0	0	0	0	0	0	90.06

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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	
0	0	0	0	0	0

于田县住房和城乡建设服务中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县住房和城乡建设服务中心　　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				

于田县住房和城乡建设服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县住房和城乡建设服务中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算304.16万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、 城乡社区支出等。

二、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年收入预算情况说明

于田县住房和城乡建设服务中心收入预算304.16万元，其中：一般公共预算304.16万元，占100.00%， 比上年预算增加182.06万元，增长149.11%，主要原因是业务量增加，人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年支出预算情况说明

于田县住房和城乡建设服务中心2022年支出预算304.16万元，其中：

基本支出209.10万元，占68.75%， 比上年预算增加92.00万元，增长78.57%，主要原因是 业务量增加。

项目支出95.06万元，占31.25%， 比上年预算增加45.06万元，增长90.12%，主要原因是业务量增加。

四、关于于田县住房和城乡建设服务中心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304.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算304.16万元。

一般公共预算支出包括：　社会保障和就业支出30.51万元，主要用于养老保险、事业保险等。

城乡社区支出273.65万元，主要用于人员工资 、办公费、项目支出。

五、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算拨款合计304.16万元，其中：

基本支出209.10万元，比上年预算增加92.00万元，增长78.57%。主要原因是：人员增加，业务量增加。

项目支出95.06万元，比上年预算增加 45.06万元，增长90.12%。主要原因是：业务量增加，历年债务增加。

(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)30.51万元，占10.03%。

2. 城乡社区支出(类)273.65万元，占89.97%。

(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为20.34万元，　比上年预算数增加

20.34万元，　增长100.00%，主要原因是：人员增加，业务量增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为10.17万元，　比上年预算数增加10.17万元，　增长100.00%，主要原因是：人员增加，业务量增加。

3.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273.65万元，　比上年预算数增加273.65万元，　增长100.00%，主要原因是：人员增加，业务量增加。

六、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算基本支出209.10万元，其中：

人员经费199.41万元，　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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.69万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算项目 支出情况说明

于田县住房和城乡建设服务中心2022年没有公共预算项目安排的支出。

八、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县住房和城乡建设服务中心2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县住房和城乡建设服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县住房和城乡建设服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，于田县住房和城乡建设服务中心本级及下属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9.69万元， 比上年预算增加9.69万元，增长100.00%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2022年，于田县住房和城乡建设服务中心政府采购预算5万元，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年度本单位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，于田县住房和城乡建设服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值0万元。

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0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 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 2个 ，涉及预算金额 95.06万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门预算项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称			拆迁建筑垃圾清运费项目	
预算单位			于田县住房和城乡建设服务中心	
项目资金 （万元）			年度资金总额：90.06	
			其中：财政拨款 90.06	
			其他资金 0.00	
	年度目标			
总体目标	目标1:拆迁建筑垃圾清运费，完成158套31754平方米房屋拆迁后，清运剩余建筑垃圾，完成垃圾清运1000次左右。 目标2：经拆除房屋及清运建筑垃圾，提供应用空地，为群众提供新房屋，为保护生态环境，防止污染和危房安全隐患，对县城环境面貌转好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	已完成拆迁房屋面积	=31754平方米
			已完成拆迁房屋套数	=158套
			拆迁后建筑垃圾清运次数	=1000次
		质量指标	建筑垃圾清运完成率	=100%
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	建筑垃圾清运及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	建筑垃圾清运费	≤90.06万元
		社会效益指标	降低危房安全隐患	有所降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善我县城市环境面貌	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

部门预算项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称			拆迁征收补偿费项目	
预算单位			于田县住房和城乡建设服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：5	
			其中：财政拨款 5	
			其他资金 0.00	
	年度目标			
总体目标	目标1:项目用于征收补偿办工作运转经费，主要用于印刷拆迁补偿合同1000份，购买办公用品1批，服务器维护1个，发放临时聘用人员4人的工资。保障拆迁办正常开展日常工作。 目标2：项目的实施有效提高拆迁办工作效率，保障拆迁办更好的履行工作职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷拆迁补偿合同数量	≥1000份
			购买办公用品数量	≥1批
			服务器维护数量	≥1个
			临时聘用人员数量	≥4人
		质量指标	购买办公用品验收合格率	=100%
			服务器维护正常运行率	=100%
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	购买办公用品成本	≤1.3万元
			支付临聘人员工资成本	≤3.2万元
			支付服务器维护费	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作需要情况	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障拆迁办更好的履行职责	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

九.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

于田县住房和城乡建设服务中心

2022年04月25日