

乐山高新技术产业开发区
新城建设局 2022 年
部门预算

目录

第一部分 乐山高新区新城建设局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区新城建设局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山高新区新城建设局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区新城建设局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区新城建设局职能简介。

负责城市建设、交通运输、市政维护、园林绿化、水务、海事、移民等工作，协调燃气、供排水、电力、通讯等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）乐山高新区新城建设局 2022 年重点工作。

围绕未来五年全市工作的指导思想和“345”工作思路，按照高新区“1个战略定位”“3大核心产业”“5个发展高地”的工作思路引领，奋力推进各项工作，加快“人城景业”共生共融的现代新城建设。

1. 加强党风廉政建设。以党建为引领，深入贯彻落实党的十九届六中全会和市第八次党代会以及市“两会”精神，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，高质量完成各项工作任务，真心实意为群众办实事，做好事。

2. 持续推进 PPP 配套基础设施建设。加快在建工程建设进度，力争在 2022 年 3 月底前现有在建项目完工；新开工 8.9km 拟建的 4 条道路、大渡河桥头人行通道；确保 2022 年度完成投资约 16.5 亿元，全部子项目竣工投运，高新区“四横六纵”道路全面连通。

3. 加快交通道路建设。配合各部门加快乐西高速、连乐铁路、省道 215 线、乐自连接线、老木孔枢纽等项目建设进度，完成省道 215 线匝道落地工作，系统制定高新区货车绕行方案，逐步解决货车途经高新区核心区问题；加快幸福美丽乡村公路建设，实施农村道路维修维护，增设、补齐农村

道路交安设施，解决高新区农村道路安全隐患和交通弱项；完成安烽路村道建设，启动金灯村旅游环线公路建设，提升农村道路水平和通行能力；加强道路交通安全和水上安全执法监管；积极会同市交通综合行政执法支队、市道路运输服务中心和驻区执法机构等部门，进一步加强执法监管工作，及时消除道路交通安全隐患。

4. 加快城市发展建设。按照行业要求持续抓好佳乐江屿城、大渡河府、滨河湾、宝德未来绿洲一期 A 期房地产项目管理工作，推进滨河湾（二期）、宝德未来绿洲房产项目高标准建设；强化要素保障项目建设，完成高新区龙口 110 千伏输变电工程（一期）项目，加快推动英雄 110KV 变电站建设工作，解决高新区中部组团项目入驻用电需求；系统完成高新区集镇范围内弱电下地工作，解决集镇“蜘蛛网”问题；加快乐山高新区防洪排涝综合整治项目建设，完善供排水管网设施，系统解决中部组团水系连通、内涝和雨污水混排问题；加快推进区道路交安设施建设，迎宾大道与乐高大道交汇处等 8 个路口的交安设施建设；开展三年市政设施零星维修维护采购工作。

5. 加快重点水务建设。编制《2022 年高新区全面深化河湖长制工作要点》，按照《乐山高新区 2021 年河长制湖长制工作考核方案》《一河（湖）一策保护方案（2021-2025）》继续开展河湖长制工作，继续开展“清四乱”“四项行动”工作；做好安全防汛堤防建设工作，计划投资 2715.4 万元完成岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程建

设；开展岷江乐山高新区安谷镇杜家场堤防工程设计工作，计划争取流域面积 3000 平方公里以上河流防洪治理项目中央资金 6600 万元，对杜家场河段堤防实施防洪治理。投资 80 万元完成泊滩堰三支渠三缘机电地块范围内渠段迁建工程。统筹推进老江坝江心岛移民搬迁工作，按照岷江航电老木孔枢纽工程建设推进进度，结合我区老江坝江心岛搬迁安置工作，基本完成岷江航电老木孔枢纽工程移民建档立卡等工作，同步推进移民工作和搬迁安置工作，完成老江坝移民安置手续；开展其他村移民安置工作方案的制定；促进乡镇完成往年移民后项目实施。编制金灯村水美新村实施方案并启动实施。

6. 依法依规开展行政事务。对园区新建项目行政许可严格把关，依法依规办理证书；持续加强对全区在建项目行业监管，确保市场主体管理安全；加大交通执法力度，加强与市交通运输局对接汇报，增强与周边区县沟通、协作，联合开展执法工作，加大对违法、违规行为的查处力度；与税务局一起做好污水处理费、公租房租金、水土保持费等行政费用征收工作。

7. 落实中央生态环保整改回头看工作。全面落实第二轮中央生态环境保护督察交办群众信访案件整改，完成安谷镇双星村临时弃土场违法建设监管处置工作，实现双星村临时弃土场环保达标、规范运营，建立高新区工程弃土管理的良好秩序。完成安谷集镇污水管网建设，提升安谷集镇污水管网覆盖率，从根本上解决以往存在的群众生活污水与雨水混

排造成下游水体污染问题。

二、部门预算单位构成

乐山高新区新城建设局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：乐山市市中区泊滩堰管理处。

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区新城建设局
2	乐山市市中区泊滩堰管理处

第二部分 乐山高新区新城建设局
2022 年部门预算

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	3,875.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	42,345.66	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3.00
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	45,569.37

		十三、农林水支出	368.88
		十四、交通运输支出	65.00
		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	215.24
		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	
		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	
本年收入合计	46,221.49	本年支出合计	46,221.49

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	46,221.49	支 出 总 计	46,221.49

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	46,221.49		3,875.83	42,345.66							
		46,221.49		3,875.83	42,345.66							
108001	乐山高新技术 产业开发 区新城建设 局	46,221.49		3,875.83	42,345.66							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	46,221.49	88.71	46,132.78		
					46,221.49	88.71	46,132.78		
				乐山高新技术产业开发区 新城建设局	46,221.49	88.71	46,132.78		
203	06	03	108001	人民防空	3.00		3.00		
212	01	01	108001	行政运行	88.71	88.71			
212	01	99	108001	其他城乡社区管理事务 支出	50.00		50.00		
212	03	99	108001	其他城乡社区公共设施 支出	1,695.00		1,695.00		
212	05	01	108001	城乡社区环境卫生	1,390.00		1,390.00		
212	08	02	108001	土地开发支出	450.00		450.00		
212	08	03	108001	城市建设支出	20,000.00		20,000.00		

212	08	04	108001	农村基础设施建设支出	17,115.66		17,115.66		
212	13	99	108001	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00		4,600.00		
212	14	02	108001	代征手续费	9.00		9.00		
212	14	99	108001	其他污水处理费安排的支出	171.00		171.00		
213	03	04	108001	水利行业业务管理	10.00		10.00		
213	03	05	108001	水利工程建设	321.92		321.92		
213	03	08	108001	水利前期工作	36.96		36.96		
214	99	01	108001	公共交通运营补助	65.00		65.00		
221	01	06	108001	公共租赁住房	193.24		193.24		
221	01	99	108001	其他保障性安居工程支出	22.00		22.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万
元

部门：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	46,221.49	一、本年支出	46,221.49	3,875.83	42,345.66	
一般公共预算拨款收入	3,875.83	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	42,345.66	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	3.00	3.00		
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	45,569.37	3,223.71	42,345.66	
		农林水支出	368.88	368.88		
		交通运输支出	65.00	65.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	215.24	215.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：
万元

单位：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出
			合 计	46,221.49	46,221.49	3,875.83	88.71	3,787.12	42,345.66		42,345.66			
	301		工资福利 支出	47.11	47.11	47.11	47.11							
301	01	108001	基本工 资	17.92	17.92	17.92	17.92							
301	02	108001	津贴补 贴	11.60	11.60	11.60	11.60							
301	03	108001	奖金	1.49	1.49	1.49	1.49							
301	06	108001	伙食补 助费	12.50	12.50	12.50	12.50							
301	99	108001	其他工资 福利支出	3.60	3.60	3.60	3.60							

	302		商品和服务支出	2,410.56	2,410.56	2,401.56	41.59	2,359.97	9.00		9.00			
302	01	108001	办公费	10.09	10.09	10.09	10.09							
302	02	108001	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	04	108001	手续费	9.00	9.00				9.00		9.00			
302	05	108001	水费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	06	108001	电费	200.00	200.00	200.00		200.00						
302	07	108001	邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60							
302	09	108001	物业管理费	120.24	120.24	120.24		120.24						
302	11	108001	差旅费	14.55	14.55	14.55	14.55							
302	13	108001	维修(护)费	550.27	550.27	550.27	0.50	549.77						
302	17	108001	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	25	108001	专用燃料费	1.50	1.50	1.50		1.50						
302	26	108001	劳务费	11.00	11.00	11.00	1.00	10.00						
302	27	108001	委托业务费	1,477.86	1,477.86	1,477.86	0.90	1,476.96						
302	29	108001	福利费	1.04	1.04	1.04	1.04							
302	39	108001	其他交通费用	4.62	4.62	4.62	3.12	1.50						

302	99	108001	其他商品和服务支出	5.29	5.29	5.29	5.29						
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01						
303	09	108001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						
	310		资本性支出	43,248.81	43,248.81	1,362.15		1,362.15	41,886.66		41,886.66		
310	01	108001	房屋建筑物购建	21,886.66	21,886.66				21,886.66		21,886.66		
310	03	108001	专用设备购置	40.23	40.23	40.23		40.23					
310	05	108001	基础设施建设	20,321.92	20,321.92	321.92		321.92	20,000.00		20,000.00		
310	06	108001	大型修缮	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
	312		对企业补助	515.00	515.00	65.00		65.00	450.00		450.00		
312	04	108001	费用补贴	515.00	515.00	65.00		65.00	450.00		450.00		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,875.83	3,875.83	
			国防支出	3.00	3.00	
			国防动员	3.00	3.00	
203	06	03	人民防空	3.00	3.00	
			城乡社区支出	3,223.71	3,223.71	
			城乡社区管理事务	138.71	138.71	
212	01	01	行政运行	88.71	88.71	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	
			城乡社区公共设施	1,695.00	1,695.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,695.00	1,695.00	
			城乡社区环境卫生	1,390.00	1,390.00	

212	05	01	城乡社区环境卫生	1,390.00	1,390.00	
			农林水支出	368.88	368.88	
			水利	368.88	368.88	
213	03	04	水利行业业务管理	10.00	10.00	
213	03	05	水利工程建设	321.92	321.92	
213	03	08	水利前期工作	36.96	36.96	
			交通运输支出	65.00	65.00	
			其他交通运输支出	65.00	65.00	
214	99	01	公共交通运营补助	65.00	65.00	
			住房保障支出	215.24	215.24	
			保障性安居工程支出	215.24	215.24	
221	01	06	公共租赁住房	193.24	193.24	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	22.00	22.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	88.71	34.62	54.09
		301	工资福利支出	47.11	34.61	12.50
301	01	30101	基本工资	17.92	17.92	
301	02	30102	津贴补贴	11.60	11.60	
301	03	30103	奖金	1.49	1.49	
301	06	30106	伙食补助费	12.50		12.50
301	99	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
		302	商品和服务支出	41.59		41.59
302	01	30201	办公费	10.09		10.09
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.20		1.20

302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	14.55		14.55
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.90		0.90
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,787.11
				人民防空	3.00
203	06	03	108001	人防机动指挥所专项经费	3.00
				其他城乡社区管理事务支出	50.00
212	01	99	108001	2022 年春节亮化工程	50.00
				其他城乡社区公共设施支出	1,695.00
212	03	99	108001	市政路灯电费	200.00
212	03	99	108001	市政基础设施维护费	454.77
212	03	99	108001	高新区 C240 安谷村双林路至 Y002 安蔡路虾儿背段美丽乡村路	1,000.00
212	03	99	108001	迎宾大道高新区段三个路口安装信号灯	40.23
				城乡社区环境卫生	1,390.00
212	05	01	108001	垃圾运输处理费	300.00

212	05	01	108001	环卫市场化运行经费	1,090.00
				水利行业业务管理	10.00
213	03	04	108001	水保专家审查费	10.00
				水利工程建设	321.92
213	03	05	108001	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程	321.92
				水利前期工作	36.96
213	03	08	108001	高新区河湖岸线和水利工程管理范围划定项目	36.96
				公共交通运营补助	65.00
214	99	01	108001	交通车运行服务费	65.00
				公共租赁住房	193.24
221	01	06	108001	统建还房及公租房物管费	108.24
221	01	06	108001	公租房维修维护费	85.00
				其他保障性安居工程支出	22.00
221	01	99	108001	统建还房小区维修费	10.00
221	01	99	108001	大田蟠龙安置房物管费	12.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	0.10					0.10
108001	乐山高新技术产业开发区新城建设局	0.10					0.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	42,345.66		42,345.66
212	08	02	108001	土地开发支出	450.00		450.00
212	08	03	108001	城市建设支出	20,000.00		20,000.00
212	08	04	108001	农村基础设施建设支出	17,115.66		17,115.66
212	13	99	108001	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,600.00		4,600.00
212	14	02	108001	代征手续费	9.00		9.00
212	14	99	108001	其他污水处理费安排的支出	171.00		171.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
	合 计						
108001	乐山高新技术产业开发区新城建设局						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108-新城建设局		46186.86									
108001-乐山高新技术产业开发区新城建设局	定额公用经费	41.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数))	≤	5	%	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
人防机动指挥所专项经费	3.00	人防车加油、保险及维修保养	产出指标	数量指标	加油	=	12	月	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	加油、保险及保养	≤	30000	元/年	40	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	处	20	正向指标	
市政路灯电费	200.00	保障路灯正常运行	产出指标	数量指标	完成路灯节能分享	=	12	月	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	完成缴纳路灯电费	≤	200	万元	15	反向指标	
			产出指标	数量指标	市政路灯（盏）	=	1768	盏	50	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	市民夜间出行安全	定性	优良中低差		5	正向指标	

	其他定额公用经费	11.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	机关党组织活动经费	0.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制 准确率 (计算方法为: (执行数- 预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经 费”控制 率[计算 方法为: (三公经 费实际支 出数/预 算安排 数) × 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
	市政基础 设施维护 费	454.77	保障完成市政基础设 施支付费用 454.775 万元	满意度指标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	道路维修 维护(公 里)	≥	6	km	30	正向指标

				效益指标	社会效益指标	恢复改善道路面积、恢复损坏路灯、提升园区内市政基础设施利用率	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	维修维护费用	≤	454.77	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	环境整治	≥	15	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护路灯(盏)	≥	600	盏	30	正向指标
	交通车运行服务费	65.00	完成车辆运行费及服务费支付 65 万元	效益指标	社会效益指标	为园区内工作、学习、生活提供便利	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	4 名驾驶员及 1 名队长薪酬、加班费	=	50	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	进一步提升改造高	定性	优良中低差		10	正向指标

						新区投资 软环境						
				产出指标	数量指标	交通车数量	=	4	辆	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成 时间节点	=	2022	年	10		正向指标
				产出指标	成本指标	车辆充电 费、保险 费、维修 保养费、 年审检测 费	≥	15	万元	20		正向指标
岷江乐山 市市中区 车子镇老 江村、金 灯村段防 洪工程	321.92	新建堤防、整治堤防 1.628km。（上起龙溪 河与岷江汇合处，下 至五通桥桃儿堤防首 端已建堤防）	效益指标	生态效益 指标	江河防洪 能力提 升，群众 生产生活	定性	优良中 低差			5		正向指标
			效益指标	生态效益 指标	防止水土 流失，改 善环境	定性	优良中 低差			5		正向指标
			效益指标	社会效益 指标	提高防洪 能力	定性	优良中 低差			5		正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收 合格率	=	100	%	20			正向指标
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	村民满意 度	≥	98	%	5			正向指标
			产出指标	数量指标	新建和整	=	1.628	公里	20			正向指标

						治堤防						
				产出指标	时效指标	工程预计完成时间	=	2022	年	20		正向指标
				产出指标	成本指标	总投资成本	≤	2715.4	万元	10		反向指标
			9 高新区区域范围污水处理厂运行管理费用	效益指标	经济效益指标	营造一个良好的营商环境	定性	优良中低差		10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辖区内污水处理工程正常运行	定性	好坏		10		正向指标
				产出指标	数量指标	完成2021年安谷镇及辖区污水处理费代收手续费支付	=	12	月	20		正向指标
				产出指标	数量指标	城市生活污水有效处理率(%)	≥	99	%	20		正向指标
				产出指标	成本指标	手续费	=	9	万元	20		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间节点	≤	12	月	10		反向指标
	污水处理费手续费											

垃圾运输 处理费	300.00	高新区区域范围生活垃圾处理费用、餐厨垃圾运输处理费用	产出指标	数量指标	餐厨垃圾日收运及处理量	≥	10	吨	20	正向指标
			产出指标	质量指标	重点任务完成率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	生活垃圾运输及处理费单价（元/吨）	=	180	元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	市容市貌舒适	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	餐厨垃圾收运及处理费单价（元/吨）	=	268	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	园区内环境卫生	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	生活垃圾日运输及处理运输量	≥	30	吨	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
环卫市场化运行经费	1,090.00	完成2022年高新区区域范围环卫运行管理费用市场化运行经费的支付	产出指标	数量指标	车辆机具	=	44	辆	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	进一步提升环卫工	定性	优良中低差		10	正向指标

						作水平						
				产出指标	成本指标	环卫市场化运行经费	≤	1294.16	万元	20		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差		10		正向指标
				产出指标	数量指标	新增塑料垃圾桶	=	160	个	10		正向指标
				产出指标	数量指标	环卫工人及驾驶员数量	=	202	人	10		正向指标
				效益指标	生态效益指标	保障园区良好的卫生环境	定性	优良中低差		10		正向指标
				产出指标	数量指标	保洁面积	=	47975.72	平方米	10		正向指标
	统建还房小区维修费	10.00	惠安苑、星和苑统建还房小区维修	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20		正向指标
				产出指标	数量指标	维修路灯、监控、绿化等	≥	5	处	20		正向指标
				产出指标	成本指标	各项技术设施维护费用	≤	200000	元/年	10		反向指标

				效益指标	社会效益指标	进一步提高小区管理水平及公共设施	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计资金支付时间	≤	2022	年	20	反向指标
统建还房及公租房物管费	108.24	完成高新区统建还房惠安苑、星和苑及公租房小区物管工作	产出指标	时效指标	项目完成时间节点	=	2022	年	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	物管费用	=	1082361.36	元	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高小区管理水平及公共设施	定性	优良中低差		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	小区管理水平及公共设施正常运转	定性	好坏		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	高新区统建还房及公租房	=	3	处	20	正向指标	

大田蟠龙 安置房物 管费	12.00	保障大田、蟠龙安置 房物管费	满意度指标	服务对象 满意度指 标	住户满意 度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	小区日常 维修维护	定性	优良中 低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	物管费	=	120000	元/年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付 进度	≤	2022	年	20	反向指标
			产出指标	数量指标	安置房数 量	=	2	处	20	正向指标
2022年 春节亮化 工程	50	完成主干道及节点春 节美化、亮化等氛围 营造	效益指标	社会效益 指标	营造园区 内温馨祥 和的节日 氛围	定性	优良中 低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	景观带美 化氛围营 造	=	2	处	20	正向指标
			产出指标	数量指标	红灯笼 (亮灯)	≥	10000	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意 度	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	美化、亮 化成本	≤	50	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影 响指标	提升群众 幸福感	定性	优良中 低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	美化、亮	≥	1000	平方	10	正向指标

						化节点范围			米		
				产出指标	数量指标	主干道美化亮化（满天星灯带点缀）	=	3000	米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间节点	=	2022	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	咨询劳务费	=	100000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成辖区内建设项目方案审查、抽查等专家人次	≥	50	人次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区内安全生产环境	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高管理水平	定性	优良中低差		10	正向指标
	高新区C240安	1000	加快推进乐山高新区乡村道路建设，打造	产出指标	数量指标	防护工程	=	6263	立方米	10	正向指标
	水保专家审查费	10.00	完成专家咨询费用20万元								

谷村双林路至Y002安蔡路虾儿背段美丽乡村路		幸福美丽乡村道路，逐步建成交通设施功能结构较为完善、承载能力明显提升的交通体系。	产出指标	数量指标	升级改造四级公路II类长度	=	6.636	千米	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目工期	=	15	月	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	加快产业发展，带动当地经济增长	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	特殊路基处理	=	1300	米	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	完善交通网络体系，有效减少交通事故发生	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	新铺设水泥混凝土路面	=	2307	平方米	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新铺设沥青混凝土路面	=	8890	平方米	10	正向指标
公租房维修维护费	85.00	更换设施设备、热水器、灭火器、监控系统、防水，及日常维修维护	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	大型设备设施维修	≤	75	万元	10	反向指标

						更换						
				产出指标	成本指标	日常维修维护	≤	100000	元/年	10		反向指标
				产出指标	数量指标	公租房	=	1	处	20		正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	≤	2022	年	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障小区公共设施正常运转	定性	优良中低差		10		正向指标
	高新区河湖岸线和水利工程管理范围划定项目	36.96	对高新区龙溪河、泊滩堰管理处进行河流安县和管理范围划定	产出指标	时效指标	项目竣工且财评报告出具之后支付	=	2022	年	10		正向指标
效益指标				社会效益指标	河湖岸线和水利工程管理范围明确清楚	定性	优良中低差		10		正向指标	
产出指标				数量指标	划定泊滩堰干渠	=	8.5	千米	10		正向指标	
产出指标				数量指标	划定车子干渠	=	3.42	千米	10		正向指标	
产出指标				数量指标	划定龙溪河	=	13.8	千米	10		正向指标	

				效益指标	生态效益指标	精准制止侵占河流岸线和水利工程管理范围行为	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	工程预算评审金额	≤	369600	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	划定一支渠	=	2.4	千米	10	正向指标
高新区杆管线迁改	450.00	完成高新区征地拆迁影响的给水、排水、燃气、燃油、热力、电力、通信、照明、交通信号、有线电视、智能交通系统、军缆等及其附属设施的迁改，保障高新区基础设施建设顺利进行，为园区内入驻企业提供各类保障。	效益指标	经济效益指标	为园区内入驻企业提供各类保障	定性	优良中低差		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	迁改预计完成时间	=	2022	年	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障高新区基础设施建设顺利进行	定性	优良中低差		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	迁改费用	≤	450	万元	20	反向指标	

2022年 乐山高新区基础设施及配套 工程建设PPP项目 可行性缺口补助经费	20000	根据乐山高新区基础设施及配套工程建设项目PPP合同约定，本项目采用PPP模式由社会资本方投资建设并运营15年，每个子项目在竣工验收次日进入运营期，在运营期内每年政府采用可行性补助的方式支付建设成本、运营成本和合理回报并扣减使用者付费，即政府可行性缺口补助=可用性付费+运维绩效服务费及合理利润-使用者付费。2022年度，预计需要PPP项目可行性缺口补助预测经费总计31528.07万元，主要费用包括：可用性付费12409.99万元、运	产出指标	时效指标	乐山高新区基础设施及配套工程建设项目建设及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	建筑项目验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	建设景观绿地面积	≥	240000	平方米	3	正向指标
			产出指标	数量指标	建设市政道路数量	≥	6	千米	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	乐山高新区基础设施完备率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设置景观绿地验收合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	可行性缺口补助支付准确率	=	100	%	3	正向指标

			营绩效服务费 4716.37万元(拟项目 建设内容:建筑项目 数2万平方米,市政 道路修建数19千米, 市政桥梁修建数3座, 设置景观绿地面积12 万平方米,建设地下 综合管廊长度0.7千 米;拟竣工验收:建 筑项目13万平方米, 道路项目6千米,市 政桥梁3座,景观绿 地24万平方米,地下 综合管廊3.3千米); 应付2021年项目尾 款,可行性缺口补助 14401.71万元(完成 项目建设内容:建筑 项目数21.5万平方 米,市政道路修建数 26千米,市政桥梁修 建数3座,设置景观 绿地面积54万平方 米,建设地下综合管 廊长度2.8千米;已	产出指标	成本指标	乐山高新 区基础设 施及配套 工程建设 项目 2022年 可用性付 费成本预 算数	≤	12409.9 9	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	市政桥梁 修建验收 合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	新建建筑 项目数量	≥	130000	平方 米	3	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	乐山高新 区基础设 施及配套 工程建设 项目 2022年 运营绩效 服务费成 本预算数	≤	4716.37	万元	3	反向指标

			竣工验收项目为道路4千米)。上述预算为预测2022年政府对PPP项目的可行性缺口补助,实际考核情况以建设期和运营期绩效考核结果为准。	产出指标	数量指标	新建地下综合管廊长度	≥	3.3	千米	3	正向指标
				产出指标	质量指标	PPP项目公司服务达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	乐山高新区基础设施及配套工程建设项目可行性缺口补助支付及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	地下综合管廊验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	新建市政桥梁数量	≥	3	座	3	正向指标
				产出指标	成本指标	乐山高新区基础设施及配套工程建设项目2021年应付可行性缺口补	≤	14401.71	万元	3	反向指标

						助成本预算数					
				产出指标	数量指标	PPP 项目公司数量	=	1	家	1	正向指标
				产出指标	质量指标	市政道路修建验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	PPP 项目建设管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
安谷城中区棚改工程(一期)	21886.66	新建 22 栋住宅, 5 栋商业楼及配套建设、物管用房以及室外工程等。建筑面积约 22.8 万 m ² , 地上建筑面积约 17.7 万 m ² , 地下建筑面积约 5.1 万 m ² 。项目总投资为 75446.64 万元, 其中建安工程投资 52789.73 万元 (52789.73 万元为施	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目建设和管理制度健全性	定性	优良中低差		15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	拆迁安置 1558 户	=	1558	%	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	建筑安装工程费成本预算数	≤	52200	万元	5	反向指标	
			产出指标	成本指标	燃气费成	≤	635.11	万元	6	反向指标	

			工图限额设计控制价，总承包单位按规范编制的施工图预算价不能超过该控制价)。2022年需要经费 26969.18 万。主要包括：建筑安装工程费用约 25289.52 万元，监理费 369.16 万，自来水 252.94 万，燃气 317.55 万，代建管理费 743.57 万元。			本预算数						
				产出指标	质量指标	燃气安装验收合格率	=	100	%	4		正向指标
				产出指标	质量指标	建筑安装验收合格率	=	100	%	2		正向指标
				产出指标	数量指标	设计费用	=	53.73	平方米/公里	4		正向指标
				产出指标	成本指标	监理费成本预算数	≤	569.16	万元	3		反向指标
				产出指标	质量指标	自来水验收合格率	=	100	%	4		正向指标
				产出指标	成本指标	代建管理费成本预算数	≤	743.57	万元	5		反向指标
				产出指标	时效指标	安谷城中村棚改工程(一期)预计完成时效	=	2022	年	4		正向指标
				产出指标	数量指标	建筑安装工程费	=	2315.34	平方米/公里	4		正向指标
				产出指标	时效指标	建筑安装及时验收	=	100	%	4		正向指标

						率					
				产出指标	成本指标	自来水费 成本预算 数	≤	505.89	万元	5	反向指标
迎宾大道 高新区段 三个路口 安装信号 灯	40.23	为消除迎宾大道高新 区段上的安全隐患， 在迎宾大道意凡家世 界路口、十路公交车 站路口、杜家场村路 口安装固定式信号灯 (含电警系统)，保 障人民群众出行安 全。	效益指标	可持续影 响指标	进一步消 除高新区 主要道路 的交通安 全隐患， 保障人民 群众生命 财产安全	定性		优良中 低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意 度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	违停抓拍 系统	≥	3	处	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	电警系统	≥	3	处	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	控制信号 灯	≥	3	处	20	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		新城建设局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水利工程建设、行业业务管理及前期工作支出	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程、高新区河湖岸线和水利工程管理范围划定项目、水保专家审查费		
	城乡社区环境卫生及人防等支出	垃圾运输处理费、环卫市场化运行经费、污水处理费手续费、人防机动指挥所专项经费		
	公路交通建设及安全管理等支出	高新区 C240 安谷村双林路至 Y002 安蔡路虾儿背段美丽乡村路、交通车运行服务费		
	保障性安居工程支出	统建还房及公租房物管费、公租房维修维护费、大田蟠龙安置房物管费、统建还房小区维修费		
	城市建设支出、农村基础设施建设支出	2022 年乐山高新区基础设施及配套工程建设 PPP 项目可行性缺口补助经费、安谷城中区棚改工程（一期）、高新区标线迁改		
	城乡社区公共设施支出	市政基础设施维护费、市政路灯电费、迎宾大道高新区段三个路口安装信号灯、2022 年春节亮化工程		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		46,221.49	46,221.49	0.00

年度总体目标	保质保量完成城市建设、交通运输、市政维护、园林绿化、水务、海事等工作，协调燃气、供排水、电力、通讯等工作，包括 2022 年高新区财政投资工程、市政基础设施维修维护、新建公路和河堤、公路改建、特大型桥梁建设、公路和运输安全、公路水路海事管理、公共交通运营补助等；完成管委会交办的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	安置房、统建还房、公租房物管及维修维护数量	=5 座（处）	
			高新区 PPP 新建建筑项目数量	=235000 平方米	
			生活垃圾日运输及处理运输量	≥30 吨	
			完成市政道路恢复改善长度	≥4 公里	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	建设工程预计完成及时率	≥95%	
			成本指标	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程	≤321.92 万元
				交通车车辆运行费及服务费用预算数	≤65 万元
			安谷城中村棚改项目预付工程款预算数	≤21886.66 万元	
效益指标	社会效益指标	迁改通信电线正常使用率	=100%		

			片区春节亮化设施覆盖率	=100%
		可持续影响指标	安蔡路虾儿背段美丽乡村路项目建设管理制度健全性	定性优良中低差
			统建还房及公租房物管理机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥95%
			委托方满意度	≥95%

第三部分 乐山高新区新城建设局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山高新区新城建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山高新区新城建设局 2022 年收支预算总数 46221.49 万元，比 2021 年收支预算总数减少 7716.21 万元，主要原因是城乡社区支出经费减少。

（一）收入预算情况

乐山高新区新城建设局 2022 年收入预算 46221.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3875.83 万元，占 8.39%；政府性基金预算拨款收入 42345.66 万元，占 91.61%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山高新区新城建设局 2022 年支出预算 46221.49 万元，其中：基本支出 88.71 万元，占 0.19%；项目支出 46132.78 万元，占 99.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区新城建设局 2022 年财政拨款收支预算总数 46221.49 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 7716.20 万元，主要原因是城乡社区支出经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3875.83 万元、本年政府性基金预算拨款收入 42345.66 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 3 万元，占 0.08%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 45569.37 万元，占 83.17%；农林水支出 368.88 万元，占 9.52%；交通运输支出 65 万元，占 1.68%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 215.24 万元，占 5.55%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

三、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

乐山高新区新城建设局 2022 年一般公共预算当年拨款 3875.83 万元，比 2021 年预算数增加 3353.99 万元，主要原

因是环卫市场化运行经费、市政基础设施维护费、高新区C240安谷村双林路至Y002安蔡路虾儿背段美丽乡村路、迎宾大道高新区段三个路口安装信号灯、岷江市中区车子镇老江村、金灯村段防洪治理工程设计和公租房维修维护费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出3万元，占0.08%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出3223.71万元，占83.17%；农林水支出368.88万元，占9.52%；交通运输支出65万元，占1.68%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出215.24万元，占5.55%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：人民防空工程建设、宣传等方面支出。

2. 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88.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展城乡社区管理综合业务等未单独设置项级科目的专门性城乡社区管理工作的项目支出。

4. 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1695万元，主要用于：开展其他城乡社区公共设施方面专门性工作任务的支出。

5. 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1390万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：开展水利行业业务管理方面的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：

2022 年预算数为 321.92 万元，主要用于：开展江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水库、水利枢纽、灌区等水利工程及其附属设备、设施的建设、大型灌区改造等支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工程（项）：2022 年预算数为 36.96 万元，主要用于：水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2022 年预算数为 65 万元，主要用于：公共交通运输管理运行。

10. 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 年预算数为 193.24 万元，主要用于：统建还房小区及公租房物业管理、公租房维修维护管理支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2022 年预算数为 22 万元，主要用于：统建还房小区维修维护管理、大田蟠龙安置房物业管理支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区新城建设局 2022 年一般公共预算基本支出 88.71 万元，其中：

人员经费 34.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出及资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区新城建设局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 80%。主要原因是坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模，取消不必要的公务活动。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务

用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区新城建设局 2022 年政府性基金预算支出 42345.66 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 42345.66 万元，比 2021 年预算数减少 11070.57 万元，主要原因是因为土地开发支出减少。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区新城建设局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乐山高新技术产业开发区新城建设局的机关运行经费财政拨款预算为 88.71 万元，比 2021 年预算减少 42.73 万元，下降 32.51%。主要原因是人员减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乐山高新技术产业开发区新城建设局安排政府采购预算 1408.88 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 1408.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山高新区新城建设局共有车辆 0 辆。其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年乐山高新区新城建设局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算41221.49万元。其中：人员类项目1个，涉及预算34.62万元；运转类项目2个，涉及预算54.09万元；特定目标类项目20个，涉及预算46132.78万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。