

化隆回族自治县住房和城乡建设局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

3、负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

4、负责城乡规划及实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

5、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。

6、负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

7、贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设

和村容村貌整治等工作。

8、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。

9、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

10、贯彻执行国农和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

11、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

12、负责全县人民防空工程建设，拟订人防工程发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

13、组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

14、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

15、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县住房和城乡建设局本级。

内设机构2个，具体为：住房保障服务中心、建筑工程质量监督站。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,074.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 289.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,605.61 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | 8.99 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 189.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 94.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 1,604.24 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7,507.51 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 737.13 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,937.51 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 10,689.23 | 本年支出合计 | 53 | 12,359.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 2,150.57 | 年末结转和结余 | 55 | 480.48 |
| 总计 | 28 | 12,839.79 | 总计 | 56 | 12,839.79 |

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10,689.23 | 10,680.24 | | | | | 8.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.29 | 289.29 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 289.29 | 289.29 | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 289.29 | 289.29 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.05 | 189.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.06 | 152.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.34 | 23.34 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 81.02 | 81.02 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 35.61 | 35.61 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.61 | 35.61 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.57 | 94.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.57 | 94.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.17 | 17.17 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.37 | 47.37 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,544.12 | 1,544.12 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,224.39 | 1,224.39 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,224.39 | 1,224.39 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 319.72 | 319.72 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 319.72 | 319.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,569.02 | 6,560.03 | | | | | 8.99 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,019.66 | 1,010.67 | | | | | 8.99 |
| 2120101 | 行政运行 | 392.35 | 383.36 | | | | | 8.99 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 627.31 | 627.31 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 212.54 | 212.54 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 212.54 | 212.54 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,605.61 | 3,605.61 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,605.61 | 3,605.61 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,731.20 | 1,731.20 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,731.20 | 1,731.20 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 737.13 | 737.13 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 737.13 | 737.13 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 737.13 | 737.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,266.05 | 1,266.05 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,217.56 | 1,217.56 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 43.99 | 43.99 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 623.08 | 623.08 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 550.50 | 550.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.48 | 48.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.48 | 48.48 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 12,359.31 | 1,091.37 | 11,267.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.29 | | 289.29 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 289.29 | | 289.29 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 289.29 | | 289.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.05 | 189.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.06 | 152.06 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.65 | 46.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.34 | 23.34 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 81.02 | 81.02 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 35.61 | 35.61 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.61 | 35.61 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.57 | 94.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.57 | 94.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.17 | 17.17 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.37 | 47.37 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,604.24 | | 1,604.24 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,224.39 | | 1,224.39 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,224.39 | | 1,224.39 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 379.85 | | 379.85 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 379.85 | | 379.85 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,507.51 | 759.26 | 6,748.25 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,266.56 | 759.26 | 507.29 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 391.45 | 391.45 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 875.11 | 367.81 | 507.29 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 326.74 | | 326.74 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.74 | | 326.74 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,605.61 | | 3,605.61 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,605.61 | | 3,605.61 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,308.60 | | 2,308.60 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,308.60 | | 2,308.60 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 737.13 | | 737.13 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 737.13 | | 737.13 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 737.13 | | 737.13 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,937.51 | 48.48 | 1,889.03 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,889.03 | | 1,889.03 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 502.00 | | 502.00 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 43.99 | | 43.99 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 623.08 | | 623.08 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 719.96 | | 719.96 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.48 | 48.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.48 | 48.48 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,074.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 289.29 | 289.29 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,605.61 | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 189.05 | 189.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 94.57 | 94.57 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,604.24 | 1,604.24 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,387.20 | 3,781.58 | 3,605.61 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 737.13 | 737.13 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,937.51 | 1,937.51 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 10,680.24 | 本年支出合计 | 55 | 12,239.00 | 8,633.38 | 3,605.61 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,662.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 103.78 | 103.78 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,662.55 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 12,342.78 | 总计 | 60 | 12,342.78 | 8,737.17 | 3,605.61 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 8,633.38 | 1,082.78 | 7,550.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.29 | | 289.29 |
| 20101 | 人大事务 | 289.29 | | 289.29 |
| 2010106 | 人大监督 | 289.29 | | 289.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.05 | 189.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.06 | 152.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.65 | 46.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.34 | 23.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 81.02 | 81.02 | |
| 20808 | 抚恤 | 35.61 | 35.61 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.61 | 35.61 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.57 | 94.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.57 | 94.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.17 | 17.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.37 | 47.37 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,604.24 | | 1,604.24 |
| 21103 | 污染防治 | 1,224.39 | | 1,224.39 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,224.39 | | 1,224.39 |
| 21104 | 自然生态保护 | 379.85 | | 379.85 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 379.85 | | 379.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,781.58 | 750.67 | 3,030.91 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,146.25 | 750.67 | 395.58 |
| 2120101 | 行政运行 | 383.36 | 383.36 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 762.89 | 367.31 | 395.58 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 326.74 | | 326.74 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.74 | | 326.74 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,308.60 | | 2,308.60 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,308.60 | | 2,308.60 |
| 213 | 农林水支出 | 737.13 | | 737.13 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 737.13 | | 737.13 |
| 2130505 | 生产发展 | 737.13 | | 737.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,937.51 | 48.48 | 1,889.03 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,889.03 | | 1,889.03 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 502.00 | | 502.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 43.99 | | 43.99 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 623.08 | | 623.08 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 719.96 | | 719.96 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.48 | 48.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.48 | 48.48 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 891.45 | 302 | 商品和服务支出 | 20.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.05 | 30201 | 办公费 | 4.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 398.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 59.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 99.95 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.65 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.34 | 30207 | 邮电费 | 3.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.04 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.17 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.98 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.57 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 171.29 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 82.07 | 30217 | 公务接待费 | 3.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.61 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 47.37 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.01 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,062.74 | 公用经费合计 | | | | | 20.04 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行维护 费 | | | |
| 14.41 | | 10.00 | | 10.00 | 4.41 | 9.00 | | 5.01 | | 5.01 | 3.99 | | 0.21 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 42 | 国内公务接待人次（人） | 380 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 3,605.61 | 3,605.61 | | 3,605.61 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 3,605.61 | 3,605.61 | | 3,605.61 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3,605.61 | 3,605.61 | | 3,605.61 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3,605.61 | 3,605.61 | | 3,605.61 | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,239.00 | 1,082.78 | 11,156.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.29 | | 289.29 |
| 20101 | 人大事务 | 289.29 | | 289.29 |
| 2010106 | 人大监督 | 289.29 | | 289.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.05 | 189.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.06 | 152.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.65 | 46.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.34 | 23.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 81.02 | 81.02 | |
| 20808 | 抚恤 | 35.61 | 35.61 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.61 | 35.61 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.57 | 94.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.57 | 94.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.36 | 22.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.17 | 17.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.37 | 47.37 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,604.24 | | 1,604.24 |
| 21103 | 污染防治 | 1,224.39 | | 1,224.39 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,224.39 | | 1,224.39 |
| 21104 | 自然生态保护 | 379.85 | | 379.85 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 379.85 | | 379.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,387.20 | 750.67 | 6,636.53 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,146.25 | 750.67 | 395.58 |
| 2120101 | 行政运行 | 383.36 | 383.36 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 762.89 | 367.31 | 395.58 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 326.74 | | 326.74 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.74 | | 326.74 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,605.61 | | 3,605.61 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,605.61 | | 3,605.61 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,308.60 | | 2,308.60 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,308.60 | | 2,308.60 |
| 213 | 农林水支出 | 737.13 | | 737.13 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 737.13 | | 737.13 |
| 2130505 | 生产发展 | 737.13 | | 737.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,937.51 | 48.48 | 1,889.03 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,889.03 | | 1,889.03 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 502.00 | | 502.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 43.99 | | 43.99 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 623.08 | | 623.08 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 719.96 | | 719.96 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.48 | 48.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.48 | 48.48 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | 20.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.04 |
| 30201 | 办公费 | 4.67 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.34 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.98 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.99 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.01 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 66.92 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 66.92 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计12,839.79万元，比上年收入、支出总计各减少3,282.25万元。主要原因是：2022年度本单位昂思多美丽城镇建设、厕所革命等项目资金减少。其中：

（一）收入总计12,839.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,074.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少245.56万元，下降3.35%，主要原因是2022年度项目预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,605.61万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加3,305.65万元，增长1102.03%，主要原因是地方政府债务还本付息支出增加。

3. 其他收入8.99万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部、就业局取得的慰问金、目标考核奖、公益性岗位人员补贴收入。比上年减少345.20万元，下降97.46%，主要原因是2022年度无发改局转入的收入。

4. 年初结转和结余2,150.57万元，为化隆县回族自治县住房和城乡建设局上年结转本年使用的保障性安居工程、农牧民居住条件改善工程等资金。

（二）支出总计12,839.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）289.29万元，占2.25%，主要用于化隆县住房和城乡建设局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加289.29万元，增长

100%，主要原因是2022年度本单位化隆县清源学校公共租赁住房建设项目资金下达。

2. 社会保障和就业支出（类）189.05万元，占1.47%，主要用于化隆县住房和城乡建设局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少78.57万元，下降29.36%，主要原因是2022年度本单位人员变动。

3. 卫生健康支出（类）94.57万元，占0.74%，主要用于化隆县住房和城乡建设局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少13.17万元，下降12.22%，主要原因是2022年度本单位人员变动。

4. 节能环保支出（类）1,604.24万元，占12.49%，主要用于化隆县住房和城乡建设局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加1,071.90万元，增长201.36%，主要原因是2022年度化隆县巴燕镇污水处理厂扩建等项目资金下达。

5. 城乡社区支出（类）7,507.51万元，占58.47%，主要用于化隆县住房和城乡建设局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少2,399.81万元，下降24.22%，主要原因是2022年度本单位美丽城镇建设、厕所革命等项目资金减少。

6. 农林水支出（类）737.13万元，占5.74%，主要用于化隆县住房和城乡建设局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加737.13万

元，增长100%，主要原因是2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金下达。

7. 住房保障支出（类）1,937.51万元，占15.09%，主要用于化隆县住房和城乡建设局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2,286.34万元，下降54.13%，主要原因是2022年度本单位保障性安居工程项目资金减少。

8. 年末结转和结余480.48万元，占3.74%，为化隆县住房和城乡建设局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计10,689.23万元，其中：财政拨款收入10,680.24万元，占99.92%；其他收入8.99万元，占0.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计12,359.31万元，其中：基本支出1,091.37万元，占8.83%；项目支出11,267.94万元，占91.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计12,342.78万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,080.25万元，下降19.97%。主要原因是2022年度本单位昂思多美丽城镇建设、牙什尕垃圾填埋场建设、厕所革命等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出8,633.38万元，占本年支出合计的69.85%。比上年减少6,065.74万元，下降41.27%。主要原因是2022年度本单位昂思多美丽城镇建设、牙什尕垃圾填埋场建设等项目资金减少，政府性基金调整增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）289.29万元，占3.35%；社会保障和就业支出（类）189.05万元，占2.19%；卫生健康支出（类）94.57万元，占1.10%；节能环保支出（类）1,604.24万元，占18.58%；城乡社区支出（类）3,781.58万元，占43.80%；农林水支出（类）737.13万元，占8.54%；住房保障支出（类）1,937.51万元，占22.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,884.63万元，支出决算为8,633.38万元，完成年初预算的458.09%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度本单位农牧民居住条件改善工程、化隆县巴燕镇污水处理厂扩建项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金、乐化高速公路化隆段建设征地拆迁费、化隆县牙什尕美丽城镇建设等项目资金下达。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度本单位化隆县清源学校公共租赁住房建设项目资金下达。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度本单位在编人员退休。

(2) 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）。年初预算为47.93万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位有职工调出。

(3) 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）。年初预算为23.96万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位有职工调出。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为78.82万元，支出决算为81.02万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位退休人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的579.97%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底本单位一名退休人员去世，抚恤金于2022年发放。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的70.77%。决算数小于预算数的主要原因是2022年工伤扣除比例减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的72.87%。决

算数小于预算数的主要原因是2022年本单位行政人员有变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位事业人员有变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.01万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的78.01%。决算数小于预算数的主要原因是2022年同工同酬人员的公务员医疗补助从编外长期聘用人员的指标中支出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为41.72万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于预算数的主要原因是2022年本单位退休人员增加。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,224.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增化隆县巴燕镇污水处理厂扩建项目。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度化隆县牙什尕垃圾填埋场渗滤液处理中心、牙什尕垃圾填埋场建设项目资金下达。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为424.13万元，支出决算为383.36万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位运行经费压缩。

(2) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为795.79万元，支出决算为762.89万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位群科新区取暖费（天然气）等项目支出减少。

(3) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为326.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度本单位化隆县牙什尕美丽城镇建设项目资金下达。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,308.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度本单位乐化高速公路化隆段建设征地拆迁费、群科新区兴隆路道路排水防涝等项目资金下达；地方政府债务还本付息资金追加。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为737.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度本单位财政衔接推进乡村振兴补助资金下达。

7. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为502.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度本单位保障性安居工程配套基础设施建设项目资金下达。

(2) 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为44万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的

99.98%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度每户全年租赁补贴补助资金全部发放完成。

(3) 保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为323万元,支出决算为623.08万元,完成年初预算的192.90%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度化隆县土管局住宅楼等8个老旧小区区内配套基础设施建设、化隆县祥和小区等9个老旧小区建设等项目资金下达。

(4) 保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为719.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度农牧民居住条件改善工程资金下达。

(5) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.01万元,支出决算为48.48万元,完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,082.78万元,其中:人员经费1,062.74万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费20.04万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为14.41万元，支出决算为9.00万元，完成预算的62.44%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算10.00万元，支出决算为5.01万元，完成预算的50.05%；公务接待费预算4.41万元，支出决算为3.99万元，完成预算的90.54%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.01万元，占55.63%；公务接待费支出决算3.99万元，占44.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县住房和城乡建设局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.01万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出3.99万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待42批次，接待380人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.36万元，增长35.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.09万元，下降1.76%，主要原因

是压缩公务运车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加2.45万元，增长159.09%。主要原因是按计划支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入3,605.61万元，本年支出3,605.61万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出3,605.61万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出12,239.00万元，占本年支出合计的99.03%。比上年减少2,760.08万元，下降18.40%。主要原因是2022年度本单位昂思多美丽城镇建设等项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）289.29万元，占2.36%；社会保障和就业支出（类）189.05万元，占1.54%；卫生健康支出（类）94.57万元，占0.77%；节能环保支出（类）1,604.24万元，占13.11%；城乡社区支出（类）7,387.20万元，占60.36%；农林水支出（类）737.13万元，占6.02%；住房保障支出（类）1,937.51万元，占15.83%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出20.04万元，比上年增加20.04万元，增长100%。主要原因是以前年度单位性质为事业，现已更改为行政。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额66.92万元，其中：政府采购货物支出66.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金847.286万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县住房和城乡建设局对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金847.286万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“给排水公司补助”、“化隆县（巴燕镇）取暖费”、“化隆县群科新区取暖费（天然气）”、“城镇保障性安居工程补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1. 给排水公司补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.25万元，实际支出6.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为企业职工提高养老金补助和生活补助，从而提高企业职工生活保障，促进企业职工工作效率。存在的主要问题：绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平。

2. 化隆县（巴燕镇）取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为307.036万元，实际支出120万元，结转187.036万元，完成年度预算的39.08%。通过项目实施，及时为巴燕镇人大、财政局家属楼、文化局家属楼等提供正常供暖，保证工作、生活环境达到标准要求。存在的主要问题：单位“重部门业务工作轻资金管理，重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 化隆县群科新区取暖费（天然气）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为176万元，实际支出140万元，结转36万元，完成年度预算的79.55%。通过项目实施，及时为群科新区商务中心楼、31号公租房、人事局办公楼、消防大队、残

联办公楼等正常供暖，保证工作、生活环境达到标准要求。存在的主要问题：单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平、预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为367万元，后期金额调剂减少9万元，为358万元。实际支出337.06万元，结转20.94万元，完成年度预算的94.15%。通过项目实施，进一步建立健全公共租赁住房制度，改进和规范经济适用住房制度，逐步改善其他住房困难群体的居住条件，包括加快集中成片棚户区的改造、积极推进老旧住宅综合整治、老旧小区改造。存在的主要问题：预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足，个别绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：加强预算编制，加快资金执行效率，建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|---------------------|---------|-----------|-----------------|------------|----------------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 自来水公司补助 | 6.25 | 确保企业职工工资补助及基本养老保险缴纳 | 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | = | 25 | 人 |
| | | | | | 财政工资补助 | = | 3.125 | 万元 |
| | | | | | 财政养老金补助 | = | 3.125 | 万元 |
| | | | | 质量指标 | 工资发放率 | = | 100 | % |
| | | | | | 养老金补助覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | 发放缴费及时率 | 定性 | 按时发放及缴费 | |
| | | | | 时效指标 | 发放缴费期限 | 定性 | 2022.1-2022.12 | |
| | | | | 成本指标 | 财政工资补助 | = | 3.125 | 万元 |
| | | | | | 财政养老金补助 | = | 3.125 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保企业业务稳定增长 | 定性 | 稳定增长 |
| | | | 社会效益指标 | | 推进企业人才工作，促进健康发展 | 定性 | 成效显著 | |
| | | | 可持续影响指标 | | 保障企业员工长远利益 | 定性 | 长效 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业职工满意度 | ≥ | 99 | % |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|----------------|--------|--|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 群科新区取暖费（天然气） | 176 | 保证新区政府大楼及其他行政单位及保障房31号楼正常供暖 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | = | 6.5 | 万平方米 |
| | | | | | 职工人数 | = | 5 | 人 |
| | | | | | 天然气量 | = | 43.81 | 万立方米 |
| | | | | 质量指标 | 供暖达标率（室温） | ≥ | 22 | 度 |
| | | | | 时效指标 | 供暖期限 | 定性 | 2022.01.01-2022.03.15 2022.11.15-2022.12.31 | |
| | | | | 成本指标 | 天然气费用 | ≤ | 130.56 | 万元 |
| | | | | | 水费 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | | 电费 | ≤ | 12 | 万元 |
| | | | | | 职工劳务费 | ≤ | 7.08 | 万元 |
| | | | | | 锅炉维护费 | ≤ | 3.8 | 万元 |
| | | | | | 锅炉检测费 | ≤ | 3.2 | 万元 |
| | | | | | 药剂费 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | | 安全阀检验费 | ≤ | 0.1 | 万元 |
| | | | 维修保养费 | | ≤ | 2 | 万元 | |
| | | | 运费 | | ≤ | 0.16 | 万元 | |
| | | | 31号楼板换间用电费 | ≤ | 5.6 | 万元 | | |
| | | | 31号楼板换间用水费 | ≤ | 0.5 | 万元 | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业岗位 | ≥ | 0 | 人 |
| | | | | | 综合燃料消耗量 | 定性 | 有所下降 | |
| | | | | 社会效益指标 | 保证群科新区商务中心正常供暖 | 定性 | 保证工作环境达到标准要求 | |
| | | | | | 保证公租房正常供暖 | 定性 | 保证生活环境达到标准要求 | |
| | | | | 生态效益指标 | 环境标准化建设达标率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 可持续影响指标 | 生态环境保护的可持续性 | 定性 | 显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | | | |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | |
|-------------|---------|----------------|---------|------|---------------|----------|--|--------|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 化隆县(巴燕镇)取暖费 | 307.036 | 保证县城各小区住宅楼正常供暖 | 产出指标 | 数量指标 | 煤(沫) | ≤ | 2800 | 吨 | |
| | | | | | 煤(块) | ≤ | 1300 | 吨 | |
| | | | | | 职工人数 | = | 13 | 人 | |
| | | | | | 供暖面积 | = | 2.04 | 万平方米 | |
| | | | | 质量指标 | 供暖达标率(室温) | ≥ | 22 | 度 | |
| | | | | 时效指标 | 供暖期限 | 定性 | 2022.01.01-2022.04.15 2022.10.15-2022.12.31 | | |
| | | | | 成本指标 | 采煤(沫)款 | ≤ | 148.4 | 万元 | |
| | | | | | 采煤(块)款 | ≤ | 104 | 万元 | |
| | | | | | 电费 | ≤ | 12 | 万元 | |
| | | | | | 水费 | ≤ | 5 | 万元 | |
| | | | | | 公司职工劳务费 | = | 22.636 | 万元 | |
| | | | | | 维修、保养费 | ≤ | 15 | 万元 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 二氧化碳排放强度 | 定性 | 有所下降 | |
| | | | | | | 综合燃料消耗量 | 定性 | 有所下降 | |
| | | | 增加就业岗位 | | | = | 1 | 人 | |
| | | | 社会效益指标 | | 保证县城各办公楼正常供暖 | 定性 | 保证工作环境达到标准要求 | | |
| | | | | | 保证县城各住宅楼正常供暖 | 定性 | 保证生活环境达到标准要求 | | |
| | | | 生态效益指标 | | 固体废物处理后对环境的污染 | 定性 | 下降 | | |
| | | | 可持续影响指标 | | 生态环境保护的可持续 | 定性 | 显著 | | |
| | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | |
|---------------|------|--|------|-------|-----------|----------|-------|--------|---|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 城镇保障性安居工程补助资金 | 367 | 通过使用中央财政城镇保障性安居工程补助资金,对老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | ≥ | 323 | 户 | |
| | | | | | 改造面积 | ≥ | 30800 | 平方米 | |
| | | | | | 改造小区数 | ≥ | 7 | 个 | |
| | | | | | 改造楼栋数 | ≥ | 11 | 幢 | |
| | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | | 时效指标 | 2022年 | = | 1 | 年 | |
| | | | | 成本指标 | 每户改造费用 | ≤ | 1.5 | 万元 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 定性 | 进一步提高 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，化隆回族自治县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。