

互助土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

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

（二）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；拟定保障性住房、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。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目的协调、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。

（四）负责城市供排水、节水、水利用及污水处理工作。

（五）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。

（六）贯彻执行国家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。

（七）负责全县人民防空工程建设，拟定人防平战结合发展规划；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，承办县国防行动委员会交办的其他事项。

（八）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。

（九）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2个，具体包括：互助土族自治县住房和城乡建设局本级、互助县建筑工程质量监督站。

内设机构5个，具体为：党政办、资金核算中心、项目办、村镇办、安全办。

## 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：互助土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	14,393.24	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.20	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	115.72
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		八、社会保障和就业支出	36	118.68
	9		九、卫生健康支出	37	83.42
	10		十、节能环保支出	38	1,305.35
	11		十一、城乡社区支出	39	7,299.88
	12		十二、农林水支出	40	
	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	6,072.03

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	8.26
本年收入合计	25	14,438.44	本年支出合计	53	15,003.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	709.46	年末结转和结余	55	144.56
总计	28	15,147.90	总计	56	15,147.90

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土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	14,438.44	14,438.44					
203	国防支出	115.72	115.72					
20306	国防动员	115.72	115.72					
2030603	人民防空	115.72	115.72					
208	社会保障和就业支出	118.68	118.68					
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.15	35.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	83.42	83.42					
21011	行政事业单位医疗	75.99	75.99					
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53					
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85					
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.43	7.43					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.43	7.43					
211	节能环保支出	1,305.35	1,305.35					
21103	污染防治	1,305.35	1,305.35					
2110302	水体	985.35	985.35					
2110304	固体废弃物与化学品	320.00	320.00					
212	城乡社区支出	6,743.24	6,743.24					

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
21201	城乡社区管理事务	879.82	879.82					
2120101	行政运行	322.56	322.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.26	557.26					
21203	城乡社区公共设施	4,612.27	4,612.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,612.27	4,612.27					
21206	建设市场管理与监督	395.24	395.24					
2120601	建设市场管理与监督	395.24	395.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.20	45.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.20	45.20					
21299	其他城乡社区支出	810.70	810.70					
2129999	其他城乡社区支出	810.70	810.70					
221	住房保障支出	6,072.03	6,072.03					
22101	保障性安居工程支出	6,018.00	6,018.00					
2210105	农村危房改造	18.00	18.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	6,000.00	6,000.00					
22102	住房改革支出	54.03	54.03					
2210201	住房公积金	54.03	54.03					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土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	15,003.34	1,119.65	13,883.69			
203	国防支出	115.72	115.72				
20306	国防动员	115.72	115.72				
2030603	人民防空	115.72	115.72				
208	社会保障和就业支出	118.68	118.68				
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.15	35.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	83.42	83.42				
21011	行政事业单位医疗	75.99	75.99				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85				
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.43	7.43				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.43	7.43				
211	节能环保支出	1,305.35	20.00	1,285.35			
21103	污染防治	1,305.35	20.00	1,285.35			
2110302	水体	985.35	20.00	965.35			
2110304	固体废弃物与化学品	320.00		320.00			
212	城乡社区支出	7,299.88	727.80	6,572.08			

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
21201	城乡社区管理事务	879.82	332.56	547.26			
2120101	行政运行	322.56	322.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.26	10.00	547.26			
21203	城乡社区公共设施	5,168.92		5,168.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,168.92		5,168.92			
21206	建设市场管理与监督	395.24	395.24				
2120601	建设市场管理与监督	395.24	395.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.20		45.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.20		45.20			
21299	其他城乡社区支出	810.70		810.70			
2129999	其他城乡社区支出	810.70		810.70			
221	住房保障支出	6,072.03	54.03	6,018.00			
22101	保障性安居工程支出	6,018.00		6,018.00			
2210105	农村危房改造	18.00		18.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,000.00		6,000.00			
22102	住房改革支出	54.03	54.03				
2210201	住房公积金	54.03	54.03				
234	抗疫特别国债安排的支出	8.26		8.26			
23401	基础设施建设	8.26		8.26			
2340108	生态环境治理	8.26		8.26			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土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	14,393.24	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.20	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	115.72	115.72		
	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	118.68	118.68		
	9		九、卫生健康支出	39	83.42	83.42		
	10		十、节能环保支出	40	1,305.35	1,305.35		
	11		十一、城乡社区支出	41	6,948.70	6,903.50	45.20	
	12		十二、农林水支出	42				
	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	6,072.03	6,072.03		
	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	8.26		8.26	
本年收入合计	25	14,438.44	本年支出合计	55	14,652.15	14,598.70	53.45	
年初财政拨款结转和结余	26	213.72	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	205.46		57				
政府性基金预算财政拨款	28	8.26		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	14,652.15	总计	60	14,652.15	14,598.70	53.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土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	14,598.70	1,119.65	13,479.04
203	国防支出	115.72	115.72	
20306	国防动员	115.72	115.72	
2030603	人民防空	115.72	115.72	
208	社会保障和就业支出	118.68	118.68	
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.15	35.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	83.42	83.42	
21011	行政事业单位医疗	75.99	75.99	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.43	7.43	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.43	7.43	
211	节能环保支出	1,305.35	20.00	1,285.35
21103	污染防治	1,305.35	20.00	1,285.35
2110302	水体	985.35	20.00	965.35
2110304	固体废弃物与化学品	320.00		320.00
212	城乡社区支出	6,903.50	727.80	6,175.69

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
21201	城乡社区管理事务	879.82	332.56	547.26
2120101	行政运行	322.56	322.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.26	10.00	547.26
21203	城乡社区公共设施	4,817.73		4,817.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,817.73		4,817.73
21206	建设市场管理与监督	395.24	395.24	
2120601	建设市场管理与监督	395.24	395.24	
21299	其他城乡社区支出	810.70		810.70
2129999	其他城乡社区支出	810.70		810.70
221	住房保障支出	6,072.03	54.03	6,018.00
22101	保障性安居工程支出	6,018.00		6,018.00
2210105	农村危房改造	18.00		18.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,000.00		6,000.00
22102	住房改革支出	54.03	54.03	
2210201	住房公积金	54.03	54.03	

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：互助土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	860.12	302	商品和服务支出	216.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.68	30201	办公费	134.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.79	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.22	30203	咨询费		310	资本性支出	7.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	62.30	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	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	0.86	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.08	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	35.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.61	30217	公务接待费	0.31	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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	3.87	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	27.80			
人员经费合计		895.27	公用经费合计					224.38

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：互助土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			
4.18		3.87		3.87	0.31	4.18		3.87		3.87	0.31		

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）	5
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	42

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：互助土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	8.26	45.20	53.45		53.45	
212	城乡社区支出		45.20	45.20		45.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.20	45.20		45.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		45.20	45.20		45.20	
234	抗疫特别国债安排的支出	8.26		8.26		8.26	
23401	基础设施建设	8.26		8.26		8.26	
2340108	生态环境治理	8.26		8.26		8.26	

## 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：互助土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：互助土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	14,652.15	1,119.65	13,532.50
203	国防支出	115.72	115.72	
20306	国防动员	115.72	115.72	
2030603	人民防空	115.72	115.72	
208	社会保障和就业支出	118.68	118.68	
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.15	35.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	83.42	83.42	
21011	行政事业单位医疗	75.99	75.99	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.43	7.43	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.43	7.43	
211	节能环保支出	1,305.35	20.00	1,285.35
21103	污染防治	1,305.35	20.00	1,285.35
2110302	水体	985.35	20.00	965.35
2110304	固体废弃物与化学品	320.00		320.00
212	城乡社区支出	6,948.70	727.80	6,220.89

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
21201	城乡社区管理事务	879.82	332.56	547.26
2120101	行政运行	322.56	322.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.26	10.00	547.26
21203	城乡社区公共设施	4,817.73		4,817.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,817.73		4,817.73
21206	建设市场管理与监督	395.24	395.24	
2120601	建设市场管理与监督	395.24	395.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.20		45.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.20		45.20
21299	其他城乡社区支出	810.70		810.70
2129999	其他城乡社区支出	810.70		810.70
221	住房保障支出	6,072.03	54.03	6,018.00
22101	保障性安居工程支出	6,018.00		6,018.00
2210105	农村危房改造	18.00		18.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,000.00		6,000.00
22102	住房改革支出	54.03	54.03	
2210201	住房公积金	54.03	54.03	
234	抗疫特别国债安排的支出	8.26		8.26
23401	基础设施建设	8.26		8.26
2340108	生态环境治理	8.26		8.26

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土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	224.38
302	商品和服务支出	216.77
30201	办公费	134.67
30202	印刷费	3.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.70
30206	电费	
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.53
30227	委托业务费	22.40
30228	工会经费	6.00
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	3.87
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	27.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.62
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：互助土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	576.01
1. 政府采购货物支出	2	178.44
2. 政府采购工程支出	3	177.84
3. 政府采购服务支出	4	219.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	576.01
其中：授予小微企业合同金额	6	291.51

## 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15,147.90万元，比上年收入、支出总计各减少1,748.13万元。主要原因是：政府性基金预算减少。其中：

（一）收入总计15,147.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,393.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,934.21万元，增长52.16%，主要原因是农牧民居住条件改善等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45.20万元，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。比上年减少2,496.27万元，下降98.22%，主要原因是部分项目接近收尾资金减少。

3. 年初结转和结余709.46万元，为住建局上年结转本年使用的吐浴浑大道、垃圾填埋场等基础设施建设等资金。

（二）支出总计15,147.90万元，包括：

1. 国防支出（类）115.72万元，占0.76%，主要用于人防方面的支出。比上年增加16.72万元，增长16.89%，主要原因是人防信息指挥平台费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）118.68万元，占0.78%，主要用于互助县住建局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费方面的支出。比上年减少28.18万元，下降19.19%，主要原因是人员比上年减少1人费用相应减少。

3. 卫生健康支出（类）83.42万元，占0.55%，主要用于行政事

业单位医疗等方面的支出。比上年增加14.56万元，增长21.14%，主要原因是医疗缴费基数有所增加。

4. 节能环保支出（类）1,305.35万元，占8.62%，主要用于第一、二污水处理厂运营费等方面的支出。比上年增加588.69万元，增长82.14%，主要原因是追加了上年度污水运营费欠款。

5. 城乡社区支出（类）7,299.88万元，占48.19%，主要用于单位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、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少4,228.90万元，下降36.68%，主要原因是部分项目接近收尾资金减少。

6. 住房保障支出（类）6,072.03万元，占40.08%，主要用于农村危房改造、按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等方面的支出。比上年增加3016.48万元，增长98.72%，主要原因是农村危房改造资金增加。

7. 抗疫特别国债安排的支出（类）8.26万元，占0.05%，主要用于基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少684.82万元，下降98.81%，主要原因是富民路道路铺装、城镇排水管网改造等项目资金减少。

8. 年末结转和结余144.56万元，占0.95%，为跨年度项目资金结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计14,438.44万元，其中：财政拨款收入14,438.44万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计15,003.34万元，其中：基本支出1,119.65万元，占7.46%；项目支出13,883.69万元，占92.54%。

#### 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14,652.15万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,581.88万元，下降9.74%。主要原因是富民路道路铺装、城镇排水管网改造等项目资金减少。

#### 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14,598.70万元，占本年支出合计的97.30%。比上年增加906.14万元，增长6.62%。主要原因是追加了上年度项目资金欠款。

##### （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：国防支出（类）115.72万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）118.68万元，占0.81%；卫生健康支出（类）83.42万元，占0.57%；节能环保支出（类）1,305.35万元，占8.94%；城乡社区支出（类）6,903.50万元，占47.29%；住房保障支出（类）6,072.03万元，占41.59%。

##### （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7,442.18万元，支出决算为14,598.70万元，完成年初预算的196.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农村危房改造等项目资金。其中：

## 1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.72万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了上年度结余人防信息指挥平台费用。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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54.91万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相等。

（2）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24.46万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）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32.75万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇增加。

（4）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1.54万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的51.95%。决算数小于预算数的主要原因是参公单位性质部分人员未缴纳失业保险。

## 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10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为25.51万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的97.41%。  
决算数小于预算数的主要原因是1名志愿者未交医保。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的100%。  
决算数与预算数相等。

(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20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(5) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为7.43万元。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为843万元，支出决算为985.35万元，完成年初预算的116.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加了上年度污水运营费欠款。

(2) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为320.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了污水处理站项目资金。

#### 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301.07万元，支出决算为322.56万元，完成年初预算的107.14%。  
决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保等费用增加。

(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510万元，支出决算为557.26万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新安路等

项目前期费用。

(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5100万元, 支出决算为4,817.73万元, 完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目由于未完成验收尾款未支付。

(4) 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项)。年初预算为365.15万元, 支出决算为395.24万元, 完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保、公积金等支出增加。

(5) 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810.70万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了农村排水设施建设等项目资金。

## 6. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项)。年初预算为0万元, 支出决算为18.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了危房改造资金。

(2) 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6,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了危房改造资金。

(3) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为48.55万元, 支出决算为54.03万元, 完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 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1,119.65万元，其中：人员经费895.27万元，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、生活补助；公用经费224.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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4.18万元，支出决算为4.18万元，完成预算的100%，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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。

### （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3.87万元，占92.54%；公务接待费支出决算0.31万元，占7.46%。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互助土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3.87万元。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3.87万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待42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1.16万元，增长38.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.15万元，增长125%，主要原因是从机关事务局借用两辆公务用车因而费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.99万元，下降76.15%。主要原因是接待批次减少。

## 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8.26万元，本年收入45.20万元，本年支出53.45万元，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45.20万元，占84.55%；抗疫特别国债安排的（类）支出8.26万元，占15.45%。

## 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14,652.15万元，占本年支出合计的97.66%。比上年减少1,581.88万元，下降9.74%。主要原因是富民路道路铺装、城镇排水管网改造等项目资金减少。

（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：国防支出（类）115.72万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）118.68万元，占0.81%；卫生健康支出（类）83.42万元，占0.57%；节能环保支出（类）1,305.35万元，占8.91%；城乡社区支出（类）6,948.70万元，占47.42%；住房保障支出（类）6,072.03万元，占41.44%；抗疫特别国债安排的支出（类）8.26万元，占0.06%。

## 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224.38万元，比上年增加178.69万元，增长391.09%。主要原因是新增人防信息平台费用。

## 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576.01万元，其中：政府采购货物支出178.44万元、政府采购工程支出177.84万元、政

府采购服务支出219.73万元。授予中小企业合同金额576.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额291.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的50.61%。

### 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1299万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县住房和城乡建设局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1299万元，占部门项目支出预算总额的19.47%。绩效目标完成情况：

##### 1. 污水处理厂运营费

污水处理厂运营费项目，全年预算679.8万元，主要用于完成年污水处理1581万/立方米，污水处理厂劳务费、污水处理厂设备维护、购买有关排污化学药物等。

##### 2. 农村污水处理站运行维护费

主要是维护互助县农村污水处理，改善农村生态环境。

##### 3. 全国自然灾害综合风险普查农村房屋建筑和市政设施普查经费

对全县房屋建筑和市政设施进行承载体调查，完成全县25.5811万栋房屋调查。

##### 4. 新安西路建设项目等前期费

完成新安西路灯项目前期费用支付。

#### （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“污水处理厂运营费”“农村污水处理站运行维护费”“全国自然灾害综合风险普查农村房屋建筑和市政设施普查经费”“新安西路建设项目等前期费”4个项目绩效自评结果。

#### 1. 污水处理厂运营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96分。项目全年预算数为679元，实际支出679万元，完成年度预算的100%。污水处理厂运营费项目主要用于完成年污水处理1581万/立方米，污水处理厂劳务费、污水处理厂设备维护、购买有关排污化学药物等。

#### 2. 农村污水处理站运行维护费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。2022年内完成了21座污水处理站的维护费（包括设备调试费、材料费等），有效改善了农村生态环境。

#### 3. 全国自然灾害综合风险普查农村房屋建筑和市政设施普查经费

对全县房屋建筑和市政设施进行承载体调查，完成全县25.5811万栋房屋调查，使农村住房安全性得到提高。

#### 4. 新安西路建设项目等前期费用

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为200元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。完成项目前期经费支付，保证项目建设顺利进行。

#### 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，互助土族自治县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4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1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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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（类）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）和军队（含武警）向转役复员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人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。