

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

循化县住房和城乡建设局负责贯彻落实中央关于住房和城乡建设人民防空和防震减灾工作的方针政策和省、市、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统领导。主要职责是：承担规范全县住房和城乡建设管理秩序、全县城镇住房保障和住房制度改革 规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、指导传统村落保护和发展、建立科学规范的工程建设标准体系、监督管理建筑市场、指导房屋建筑、市政基础设施工程项目招投标活动 施工许可、竣工验收的监督管理、建筑工程质量安全监管等责任，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：无。

内设机构0个，具体为：无。

三、部门预算单位构成

无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 7,114.49 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 181.00 | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | 1,897.21 |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 139.94 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 93.03 |
| | | 十一. 节能环保支出 | 833.88 |
| | | 十二. 城乡社区支出 | 4,123.59 |
| | | 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 | 207.84 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 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 | 429.98 |
| 本年收入合计 | 7,295.48 | 本年支出合计 | 7,725.47 |
| 上年结转 | 429.98 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,725.46 | 支出总计 | 7,725.47 |

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 7,725.47 | 429.98 | 7,114.49 | 181.00 | | | | | | | |
| 循化撒拉族自治县住房和城乡建设局 | 7,725.47 | 429.98 | 7,114.49 | 181.00 | | | | | | | |
| 循化撒拉族自治县住房和城乡建设局（本级） | 7,725.47 | 429.98 | 7,114.49 | 181.00 | | | | | | | |

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 7,725.46 | 924.44 | 6,801.03 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,897.21 | | 1,897.21 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,897.21 | | 1,897.21 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,897.21 | | 1,897.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.94 | 139.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.69 | 137.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.80 | 36.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.26 | 67.26 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.63 | 33.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.03 | 93.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.03 | 93.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.34 | 13.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.32 | 28.32 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.11 | 14.11 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 833.88 | | 833.88 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 833.88 | | 833.88 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 833.88 | | 833.88 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,123.59 | 634.81 | 3,488.78 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 634.81 | 634.81 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 634.81 | 634.81 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,300.97 | | 3,300.97 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,300.97 | | 3,300.97 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 181.00 | | 181.00 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 181.00 | | 181.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.81 | | 6.81 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.81 | | 6.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 207.84 | 56.65 | 151.20 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 151.20 | | 151.20 | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 51.20 | | 51.20 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.65 | 56.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 429.98 | | 429.98 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 429.98 | | 429.98 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 429.98 | | 429.98 | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 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 | 7,295.49 | 一、本年支出 | 7,725.47 | 7,114.49 | 610.98 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,114.49 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 181.00 | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (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 | 1,897.21 | 1,897.21 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 139.94 | 139.94 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 93.03 | 93.03 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 833.88 | 833.88 | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 4,123.59 | 3,942.59 | 181.00 | |
| | | (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 | 207.84 | 207.84 | | |
| | | (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 | | | | |

| 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 |
| | | (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 | 429.98 | | 429.98 | |
| 二、上年结转 | 429.98 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 429.98 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 7,725.47 | 支出总计 | 7,725.47 | 7,114.49 | 610.98 | |

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 7,114.50 | 924.43 | 6,190.06 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,897.21 | | 1,897.21 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,897.21 | | 1,897.21 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,897.21 | | 1,897.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.94 | 139.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.69 | 137.69 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.80 | 36.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.26 | 67.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.63 | 33.63 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.03 | 93.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.03 | 93.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.26 | 37.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.32 | 28.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.11 | 14.11 | |
| 211 | 节能环保支出 | 833.88 | | 833.88 |
| 21104 | 自然生态保护 | 833.88 | | 833.88 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 833.88 | | 833.88 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,942.59 | 634.81 | 3,307.78 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 634.81 | 634.81 | |
| 2120101 | 行政运行 | 634.81 | 634.81 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,300.97 | | 3,300.97 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,300.97 | | 3,300.97 |

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.81 | | 6.81 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.81 | | 6.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 207.85 | 56.65 | 151.20 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 151.20 | | 151.20 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 100.00 | | 100.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 51.20 | | 51.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.65 | 56.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 924.40 | 886.05 | 38.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 835.14 | 835.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.37 | 190.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 204.01 | 204.01 | |
| 30103 | 奖金 | 33.97 | 33.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 168.09 | 168.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.26 | 67.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.63 | 33.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.59 | 50.59 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.32 | 28.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.36 | | 38.36 |
| 30201 | 办公费 | 2.78 | | 2.78 |
| 30202 | 印刷费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30205 | 水费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30206 | 电费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30207 | 邮电费 | 1.22 | | 1.22 |
| 30208 | 取暖费 | 6.42 | | 6.42 |
| 30211 | 差旅费 | 6.97 | | 6.97 |
| 30215 | 会议费 | 1.04 | | 1.04 |
| 30216 | 培训费 | 1.84 | | 1.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.24 | | 8.24 |

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|-------------|-----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.90 | 50.90 | |
| 30302 | 退休费 | 33.78 | 33.78 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.01 | 3.01 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.11 | 14.11 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 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 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | 4.57 | | 2.30 | | 2.30 | 2.27 |

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|-------------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 181.00 | | 181.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 181.00 | | 181.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 181.00 | | 181.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 181.00 | | 181.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年部门收支预算情况的总体说明

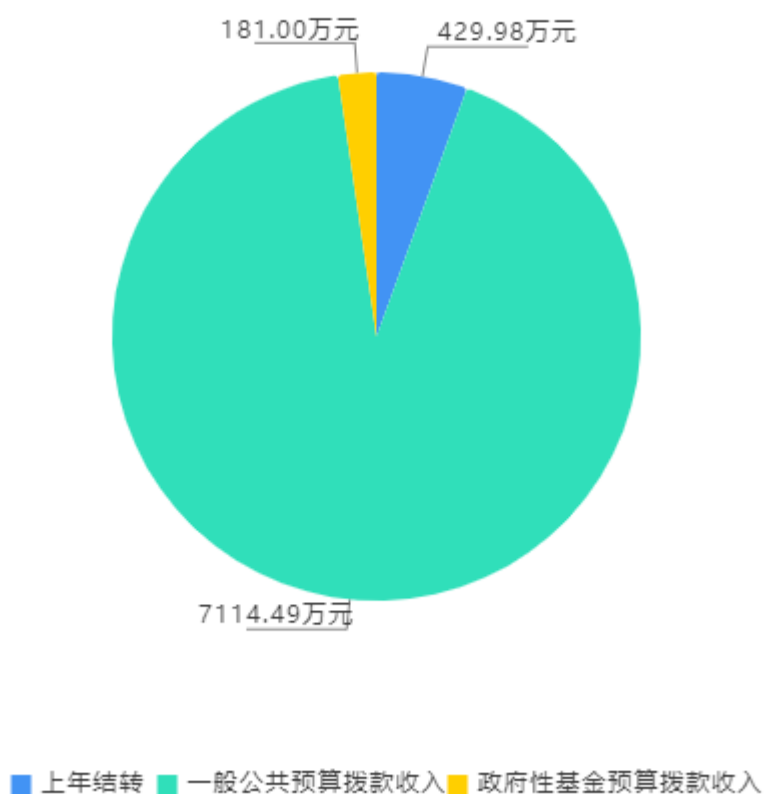
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,114.49万元、政府性基金预算拨款收入181.00万元、上年结转429.98万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,897.21万元、社会保障和就业支出139.94万元、卫生健康支出93.03万元、节能环保支出833.88万元、城乡社区支出4,123.59万元、住房保障支出207.84万元、抗疫特别国债安排的支出429.98万元。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年收支总预算7,725.46万元。

二、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年收入预算7,725.47万元，其中：上年结转429.98万元，占5.57%；一般公共预算拨款收入7,114.49万元，占92.09%；政府性基金预算拨款收入181.00万元，占2.34%。

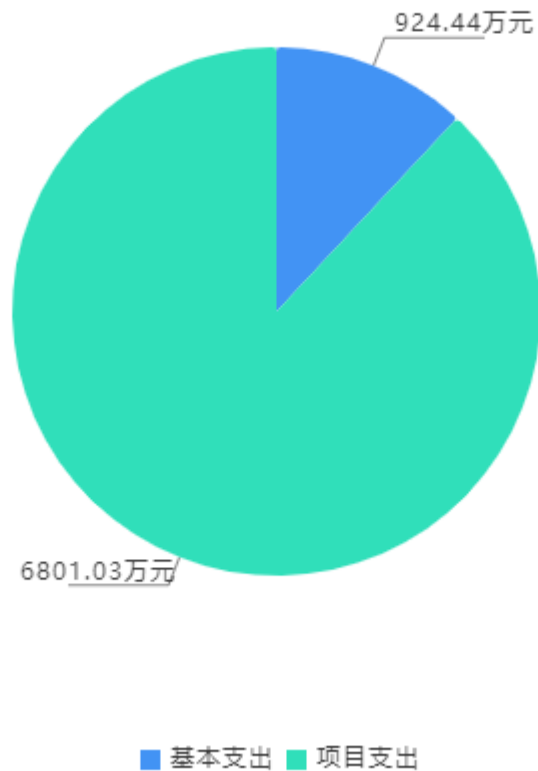
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年支出预算7,725.46万元，其中：基本支出924.44万元，占11.97%；项目支出6,801.03万元，占88.03%。

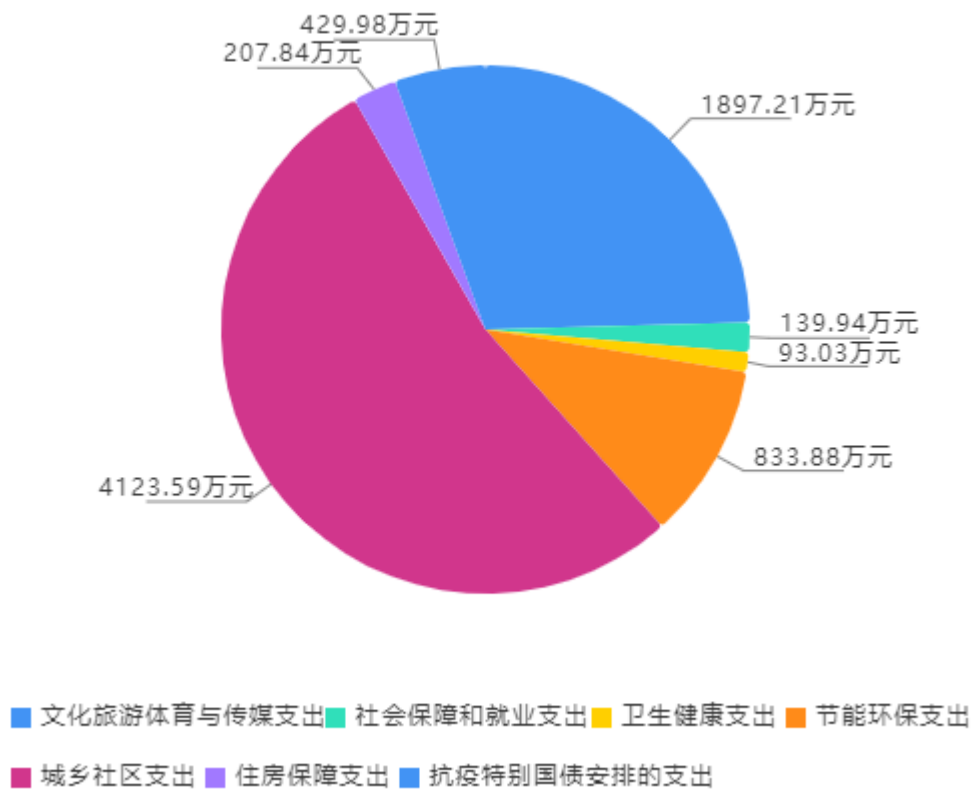
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算7,725.47万元，比上年增加5564.93万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,114.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入181.00万元，上年结转429.98万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,897.21万元，社会保障和就业支出139.94万元，卫生健康支出93.03万元，节能环保支出833.88万元，城乡社区支出4,123.59万元，住房保障支出207.84万元，抗疫特别国债安排的支出429.98万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

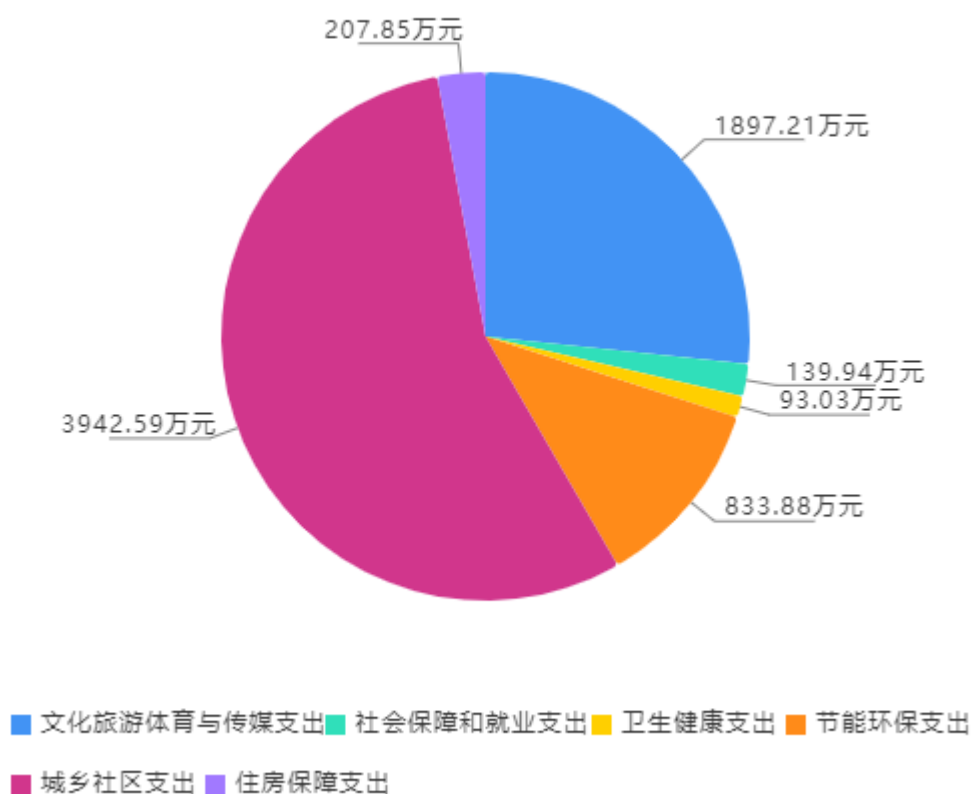
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款7,114.50万元，比上年增加4953.96万元，主要是单位项目增加)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,897.21万元，占26.67%；社会保障和就业（类）支出139.94万元，占1.97%；卫生健康（类）支出93.03万元，占1.31%；节能环保（类）支出833.88万元，占11.72%；城乡社区（类）支出3,942.59万元，占55.42%；住房保障（类）支出207.85万元，占2.92%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为1,897.21万元，比上年增加1897.21万元，增长100%。主要是项目增加。

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年预算数为36.80万元，比上年增加9.20万元，增长33%。主要是人员增加，工资调整。

3、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年预算数为67.26万元，比上年增加31.34万元，增长87%。主要是人员增加，工资调整。

4、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年预算数为33.63万元，

比上年减少2.29万元，下降6.4%。主要是工资调整。

5、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年预算数为2.25万元，比上年增加2.25万元，增长100%。主要是人员增加，工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.34万元，比上年增加4.78万元，增长55.91%。主要是人员增加，工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为37.26万元，比上年增加5.5742万元，增长17.6%。主要是人员增加，工资调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为28.32万元，比上年增加0万元，增长100%。主要是2021年未做此类预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为14.11万元，比上年增加0万元，增长100%。主要是2021年未做此类预算。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为833.88万元，比上年减少76.12万元，下降84%。主要是项目减少。

11、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634.81万元，比上年减少44.65万元，下降6.6%。主要是项目减少。

12、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3,300.97万元，比上年增加

2650.95万元，增长407.83%。主要是项目增加。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为6.81万元，比上年增加6.81万元，增长100%。主要是2021年未做预算。

14、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100.00万元，比上年增加28.57万元，增长40%。主要是项目增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2022年预算数为51.20万元，比上年减少199.3万元，下降79.56%。主要是项目减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.65万元，比上年减少14.78万元，下降20.69%。主要是公积金调整。

六、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出924.40万元，其中：

人员经费 886.05万元，主要包括：基本工资190.37万元，津贴补贴204.01万元，奖金33.97万元，绩效工资168.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.26万元，职业年金缴费33.63万元，职工基本医疗保险缴费50.59万元，公务员医疗补助缴费28.32万元，其他社会保障缴费2.25万元，住房公积金56.65万元，退休费33.78万元，生活补助3.01万元，医疗费补助14.11万元；

公用经费 38.38万元，主要包括：办公费2.78万元，印刷费4.06万元，水费0.61万元，电费0.61万元，邮电费1.22万元，取暖费6.42万元，差旅费6.97万元，会议费1.04万元，培训费1.84万元，公务接待费2.27万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用8.24万元。

七、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.57万元，比上年增加4.57万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费2.27万元，增加2.27万元。2022年“三公”经费预算比上年公务用车购置、公务接待费产生。

八、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款181.00万元，比上年增加181.0万元，主要是2021年没有做政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出181.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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年预算数为181.00万元，比上年增

加181.00万元，增长100%。主要是用于污水处理设施建设和运营，2021年未做此项预算。

九、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算38.36万元，比上年预算增加8.92万元，增长30.3%。主要是会议室和办公室进行装修。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1,897.21万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。