

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县住建局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县住建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、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、上年结转等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出。循化县住建局 2022 年收支总预算 7725.46 万元。

二、关于循化县住建局 2022 年部门收入预算情况说明

循化县住建局 2022 年收入预算 7725.46 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 7114.48 万元，占 92.09%；政府性基金预算拨款收入 181 万元，占 2.34%；

三、关于循化县住建局 2022 年部门支出预算情况说明

循化县住建局 2022 年支出预算 7725.46 万元，其中：基本支出 924.42 万元，占 11.97%；项目支出 6801.04 万元，占 88.03%；

四、关于循化县住建局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县住建局 2022 年财政拨款收支总预算 7725.46 万元，比上年增加 5564.92 万元，主要原因是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7114.48 万元；政府性基金预算当年拨款收入 181 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 1897.21 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 4123.59 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。

五、关于循化县住建局 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。

循化县住建局 2022 年一般公共预算当年拨款 7114.48 万元，比上年增加 4953.94 万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

循化县住建局 2022 年一般公共预算当年拨款 7114.48 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1897.21 万元，占 26.67%；社会保障和就业支出 139.94 万元，占 1.97%；卫生健康支出 93.03 万元，占 1.3%；节能环保支出 833.88 万元，占 11.72%；城乡社区支出 3942.59 万元，占 55.42%；住房保障支出 207.84 万元，占 2.92%。

（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（207）文化和旅游（01）其他

文化和旅游支出（99）2022年预算数为1897.21万元，比上年增加1897.21万元，增长100%。主要是该款项为新增项目款。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为36.8万元，比上年增加0.88万元，增长2.45%，主要是退休人员工资涨幅。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为67.26万元，比上年增加67.26万元，增长100%，主要是上年预算未细化，该科目未做预算。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为33.63万元，比上年增加33.63万元，增长100%，主要是上年预算未细化，该科目未做预算。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为2.25万元，比上年增加2.25万元，增长100%，主要是上年预算未细化，该科目未做预算。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为13.34万元，比上年增加13.34万元，增长100%，主要是上年预算未细化，该科目未做预算。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为37.26万元，比上年增加37.26万

元，增长 100%，主要是上年预算未细化，该科目未做预算。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022 年预算数为 28.32 万元，比上年增加 28.32 万元，增长 100%，主要是上年预算未细化，该科目未做预算。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022 年预算数为 14.11 万元，比上年增加 214.11 万元，增长 100%，主要是上年预算未细化，该科目未做预算。

10、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）2022 年预算数为 833.88 万元，比上年减少 76.12 万元，下降 8.36%，主要是项目款减少。

11、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2022 年预算数为 634.81 万元，比上年减少 44.65 万元，下降 6.57%，主要是三公经费逐年压缩。

12、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）2022 年预算数为 3300.97 万元，比上年增加 3300.97 万元，增长 100%，主要是新增项目款。

13、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2022 年预算数为 6.81 万元，比上年增加 6.81 万元，增长 100%，主要是新增项目款。

14、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）2022 年预算数为 100 万元，比上年增加 100 万

元，增长 100%，主要是新增保障性住房维护维修费。

15、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（款 01）老旧小区改造（08）2022 年预算数为 51.2 万元，比上年减少 199.3 万元，下降 79.56%，主要是项目款减少。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为 56.65 万元，比上年减少 14.78 万元，下降 20.69%，主要是人员减少。

六、关于循化县住建局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县住建局 2022 年一般公共预算基本支出 924.42 万元，其中：

1、人员经费 835.14 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。

2、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 2.3 万元，其他交通费用 8.24 万元。

3、对个人和家庭的补助 50.91 万元，主要包括：退休费 33.78 万元，生活补助 3.01 万元，医疗费补助 14.11 万元。

七、关于循化县住建局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县住建局年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.57 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.3 万元，与上年预算持平；公务接待费 2.27 万元，减少 0.01 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费逐年压缩。

八、关于循化县住建局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县住建局 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出为 181 万元，比上年增加 181 万元，其中城乡社区支出为 181 万元，与上年增加 181 万元，增长 100%，2022 年政府性基金预算拨款增加主要是项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

循化县住建局 2022 年无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

循化县住建局 2022 年无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，循化县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆一辆（一般公务用车一辆）。单价 50 万元以上通用设备两台。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年循化县住建局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 1897.21 万元。

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			
循化县街子镇历史文化名镇建设	1897.21	建设改造街子镇外立面及环境综合整治	效益指标	社会效益指标	完善街子镇外立面及环境综合整治		70	元/平方米

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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

1、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

10、节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。

11、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。

12、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。

13、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。

14、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）。

15、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（款01）老旧小区改造（08）。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词