

循化撒拉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

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：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局本级。

内设机构13个，具体为：局办公室、财务室、燃气办、建管站、房屋征收与补偿中心、村镇办、房管所、保障房运营中心、项目办、质监站、保障办、城投公司、广兴公司。

## 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：循化撒拉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	9,988.88	一、一般公共服务支出	29	697.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,001.58	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	1,949.35
八、其他收入	8	2,560.87	八、社会保障和就业支出	36	184.40
	9		九、卫生健康支出	37	83.92
	10		十、节能环保支出	38	2,281.93
	11		十一、城乡社区支出	39	6,266.56
	12		十二、农林水支出	40	60.00
	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	881.39

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	2,575.56
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	429.98
<b>本年收入合计</b>	25	13,551.32	<b>本年支出合计</b>	53	15,410.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,858.86	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	15,410.18	<b>总计</b>	56	15,410.18

## 收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉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	13,551.32	10,990.45					2,560.87
201	一般公共服务支出	355.83	355.83					
20199	其他一般公共服务支出	355.83	355.83					
2019999	其他一般公共服务支出	355.83	355.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,816.50	1,816.50					
20701	文化和旅游	1,816.50	1,816.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1,816.50	1,816.50					
208	社会保障和就业支出	184.40	184.40					
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27					
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.12	38.12					
20808	抚恤	39.62	39.62					
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	83.92	83.92					
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92					
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85					
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97					
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78					
211	节能环保支出	2,176.93	2,176.93					

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
21103	污染防治	1,360.43	1,360.43					
2110399	其他污染防治支出	1,360.43	1,360.43					
21104	自然生态保护	816.50	816.50					
2110402	农村环境保护	816.50	816.50					
212	城乡社区支出	5,611.02	5,611.02					
21201	城乡社区管理事务	694.38	694.38					
2120101	行政运行	694.38	694.38					
21203	城乡社区公共设施	4,338.23	4,338.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,338.23	4,338.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.60	390.60					
2120805	补助被征地农民支出	363.60	363.60					
2120811	公共租赁住房支出	27.00	27.00					
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					
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					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00	60.00					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
221	住房保障支出	271.87	271.87					
22101	保障性安居工程支出	199.36	199.36					
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00					
2210107	保障性住房租金补贴	59.00	59.00					
2210108	老旧小区改造	40.36	40.36					
22102	住房改革支出	72.51	72.51					
2210201	住房公积金	72.51	72.51					
229	其他支出	2,560.87						2,560.87
22999	其他支出	2,560.87						2,560.87

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
2299999	其他支出	2,560.87						2,560.87
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					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉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	15,410.18	1,035.21	14,374.97			
201	一般公共服务支出	697.09		697.09			
20199	其他一般公共服务支出	697.09		697.09			
2019999	其他一般公共服务支出	697.09		697.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,949.35		1,949.35			
20701	文化和旅游	1,816.50		1,816.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1,816.50		1,816.50			
20703	体育	132.85		132.85			
2070307	体育场馆	132.85		132.85			
208	社会保障和就业支出	184.40	184.40				
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27				
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.12	38.12				
20808	抚恤	39.62	39.62				
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	83.92	83.92				
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92				
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85				
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97				
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78				
211	节能环保支出	2,281.93		2,281.93			
21103	污染防治	1,360.43		1,360.43			
2110399	其他污染防治支出	1,360.43		1,360.43			
21104	自然生态保护	921.50		921.50			
2110402	农村环境保护	921.50		921.50			
212	城乡社区支出	6,266.56	694.38	5,572.18			
21201	城乡社区管理事务	694.38	694.38				
2120101	行政运行	694.38	694.38				
21203	城乡社区公共设施	4,790.28		4,790.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,790.28		4,790.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.60		390.60			
2120805	补助被征地农民支出	363.60		363.60			
2120811	公共租赁住房支出	27.00		27.00			
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			
21299	其他城乡社区支出	210.30		210.30			
2129999	其他城乡社区支出	210.30		210.30			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
221	住房保障支出	881.39	72.51	808.88			
22101	保障性安居工程支出	808.88		808.88			
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00			
2210107	保障性住房租金补贴	59.00		59.00			
2210108	老旧小区改造	619.88		619.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00		30.00			
22102	住房改革支出	72.51	72.51				

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
2210201	住房公积金	72.51	72.51				
229	其他支出	2,575.56		2,575.56			
22999	其他支出	2,575.56		2,575.56			
2299999	其他支出	2,575.56		2,575.56			
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉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	9,988.88	一、一般公共服务支出	31	697.09	697.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,001.58	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	1,949.35	1,949.35		
	8		八、社会保障和就业支出	38	184.40	184.40		
	9		九、卫生健康支出	39	83.92	83.92		
	10		十、节能环保支出	40	2,281.93	2,281.93		
	11		十一、城乡社区支出	41	6,266.56	5,694.96	571.60	
	12		十二、农林水支出	42	60.00	60.00		
	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	881.39	881.39		
	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	429.98		429.98	
<b>本年收入合计</b>	25	10,990.45	<b>本年支出合计</b>	55	12,834.62	11,833.04	1,001.58	
年初财政拨款结转和结余	26	1,844.17	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,844.17		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				
<b>总计</b>	30	12,834.62	<b>总计</b>	60	12,834.62	11,833.04	1,001.58	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉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	11,833.04	1,035.21	10,797.84
201	一般公共服务支出	697.09		697.09
20199	其他一般公共服务支出	697.09		697.09
2019999	其他一般公共服务支出	697.09		697.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1,949.35		1,949.35
20701	文化和旅游	1,816.50		1,816.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,816.50		1,816.50
20703	体育	132.85		132.85
2070307	体育场馆	132.85		132.85
208	社会保障和就业支出	184.40	184.40	
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27	
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.12	38.12	
20808	抚恤	39.62	39.62	
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	83.92	83.92	
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78	
211	节能环保支出	2,281.93		2,281.93
21103	污染防治	1,360.43		1,360.43
2110399	其他污染防治支出	1,360.43		1,360.43
21104	自然生态保护	921.50		921.50
2110402	农村环境保护	921.50		921.50
212	城乡社区支出	5,694.96	694.38	5,000.58
21201	城乡社区管理事务	694.38	694.38	
2120101	行政运行	694.38	694.38	
21203	城乡社区公共设施	4,790.28		4,790.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,790.28		4,790.28
21299	其他城乡社区支出	210.30		210.30
2129999	其他城乡社区支出	210.30		210.30
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
221	住房保障支出	881.39	72.51	808.88
22101	保障性安居工程支出	808.88		808.88
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金补贴	59.00		59.00
2210108	老旧小区改造	619.88		619.88
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00		30.00
22102	住房改革支出	72.51	72.51	
2210201	住房公积金	72.51	72.51	

## 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：循化撒拉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	894.77	302	商品和服务支出	36.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.62	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.26	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.00	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	35.10	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.54	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	30208	取暖费	6.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	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	2.51	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	104.04	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.32	30217	公务接待费	2.27	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	39.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.32	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	19.78	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>998.81</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>36.39</b>

## 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：循化撒拉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			
4.70		2.30		2.30	2.40	4.57		2.30		2.30	2.27	1.04	1.84

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）	4
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	625

## 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：循化撒拉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		1,001.58	1,001.58		1,001.58	
212	城乡社区支出		571.60	571.60		571.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		390.60	390.60		390.60	
2120805	补助被征地农民支出		363.60	363.60		363.60	
2120811	公共租赁住房支出		27.00	27.00		27.00	
21214	污水处理费安排的支出		181.00	181.00		181.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		181.00	181.00		181.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		429.98	429.98		429.98	
23402	抗疫相关支出		429.98	429.98		429.98	
2340299	其他抗疫相关支出		429.98	429.98		429.98	

## 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：循化撒拉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：循化撒拉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	12,834.62	1,035.21	11,799.41
201	一般公共服务支出	697.09		697.09
20199	其他一般公共服务支出	697.09		697.09
2019999	其他一般公共服务支出	697.09		697.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1,949.35		1,949.35
20701	文化和旅游	1,816.50		1,816.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,816.50		1,816.50
20703	体育	132.85		132.85
2070307	体育场馆	132.85		132.85
208	社会保障和就业支出	184.40	184.40	
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27	
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.12	38.12	
20808	抚恤	39.62	39.62	
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	83.92	83.92	
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	31.97	31.97	
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78	
211	节能环保支出	2,281.93		2,281.93
21103	污染防治	1,360.43		1,360.43
2110399	其他污染防治支出	1,360.43		1,360.43
21104	自然生态保护	921.50		921.50
2110402	农村环境保护	921.50		921.50
212	城乡社区支出	6,266.56	694.38	5,572.18
21201	城乡社区管理事务	694.38	694.38	
2120101	行政运行	694.38	694.38	
21203	城乡社区公共设施	4,790.28		4,790.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,790.28		4,790.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.60		390.60
2120805	补助被征地农民支出	363.60		363.60
2120811	公共租赁住房支出	27.00		27.00
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
21299	其他城乡社区支出	210.30		210.30
2129999	其他城乡社区支出	210.30		210.30
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
221	住房保障支出	881.39	72.51	808.88
22101	保障性安居工程支出	808.88		808.88
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金补贴	59.00		59.00
2210108	老旧小区改造	619.88		619.88
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00		30.00
22102	住房改革支出	72.51	72.51	

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
2210201	住房公积金	72.51	72.51	
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

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
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	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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15,410.18万元，比上年收入、支出总计各减少13,712.66万元。主要原因是：2022年度棚户区改造贷款本金、循化县污水处理厂扩容改造等项目资金减少。其中：

（一）收入总计15,410.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,988.88万元，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1,160.36万元，增长13.14%，主要原因是街子历史文化名镇等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,001.58万元，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6,823.17万元，下降87.20%，主要原因是循化县道帏美丽城镇建设拆迁款等项目减少。

3. 其他收入2,560.87万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县自然资源局、发改局、移民局等单位拨入的项目款取得的其他收入。比上年增加1,542.82万元，增长151.55%，主要原因是2022年度其他项目增加。

4. 年初结转和结余1,858.86万元，为2021年项目结转资金，上年结转本年使用的各类项目等资金。

（二）支出总计15,410.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）697.09万元，占4.52%，主要用于住建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。比上年减少276.84万元，下降28.43%，主要原因是棚户区改造贷款本金项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,949.35万元，占12.65%，主要用于住建局的文化、旅游、体育等方面的支出。比上年增加1,846.56万元，增长1796.44%，主要原因是街子历史文化名镇项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）184.40万元，占1.20%，主要用于住建局的行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加29.35万元，增长18.93%，主要原因是养老金、职业年金基数调整增长。

4. 卫生健康支出（类）83.92万元，占0.54%，主要用于我局行政、事业人员医疗方面的支出。比上年增加14.08万元，增长20.16%，主要原因是医疗金基数调整增长。

5. 节能环保支出（类）2,281.93万元，占14.81%，主要用于住建局的污染防治等方面的支出。比上年增加603.95万元，增长35.99%，主要原因是循化县污水处理厂扩容改造项目增加。

6. 城乡社区支出（类）6,266.56万元，占40.67%，主要用于住建局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出等方面的支出。比上年减少4,281.27万元，下降40.59%，主要原因是产业园道路建设项目减少。

7. 农林水支出（类）60.00万元，占0.39%，主要用于住建局的巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少1,166.00万元，下降95.11%，主要原因是较少民族发展资金项目减少。

8. 住房保障支出（类）881.39万元，占5.72%，主要用于住建局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2,513.74万元，下降74.04%，主要原因是循化县城镇老旧小区项目减少。

9. 其他支出（类）2,575.56万元，占16.71%，主要用于我局其

他项目支出方面的支出。比上年减少5,495.26万元，下降68.09%，主要原因是项目减少。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）429.98万元，占2.79%，主要用于住建局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少1,542.27万元，下降78.20%，主要原因是循化县公伯峡水厂建设项目减少。

## 二、收入情况说明

本年收入合计13,551.32万元，其中：财政拨款收入10,990.45万元，占81.10%；其他收入2,560.87万元，占18.90%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计15,410.18万元，其中：基本支出1,035.21万元，占6.72%；项目支出14,374.97万元，占93.28%。

## 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12,834.62万元。比上年财政拨款收入、支出各减少13,902.70万元，下降52.00%。主要原因是2022年度棚户区改造贷款本金、循化县污水处理厂扩容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11,833.04万元，占本年支出合计的76.79%。比上年减少7,006.58万元，下降37.19%。主要原因是

2022年度棚户区改造贷款本金、循化县污水处理厂扩容改造等项目资金减少。

## （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）697.09万元，占5.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,949.35万元，占16.47%；社会保障和就业支出（类）184.40万元，占1.56%；卫生健康支出（类）83.92万元，占0.71%；节能环保支出（类）2,281.93万元，占19.28%；城乡社区支出（类）5,694.96万元，占48.13%；农林水支出（类）60.00万元，占0.51%；住房保障支出（类）881.39万元，占7.45%。

## （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9,134.91万元，支出决算为11,833.04万元，完成年初预算的129.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年初结转结余1858.86万元，其他收入为2560.87万元，该两项未做年初预算。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为697.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造、2022年冬季供暖补贴棚户区改造、其他一般公共服务支出项目增加。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1897.21万元，支出决算为1,816.50万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控该项目工程进度缓慢。

(2) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为万元，支出决算为132.85万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是体育馆拆迁。

### 3. 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36.8万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是本科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到2080599款项中。

(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67.26万元，支出决算为65.08万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(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33.63万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的96.765%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(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0万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到本款项中。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤。

(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2.25万元，支出决算为2.51万元，完成年初

预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

#### 4. 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13.34万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的66.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的85.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的82.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（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14.11万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

#### 5. 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1,360.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是循化县污水处理厂扩容改造项目。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为833.88万元，支出决算为921.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是循化县污水处理泵站、循化县2013年污水处理整治、垃圾场监测费、茆苏垃圾场运行费、循化县污水处理厂运行费项目增加。

#### 6. 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634.81万元，支出决算为694.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。

(2) 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3300.97万元，支出决算为4,790.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是循化县滨河路建设、循化县道帏美丽城镇奖补资金、循化县道帏美丽城镇、循化县文都、道帏美丽城镇建设、老旧小区改造项目增加。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为210.30万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是循化雨水管网及排涝建设、产业园道路建设、循化县2020年第三批排水建设项目。

## 7. 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60.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达较少民族发展资金项目。

## 8. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(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0万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是租赁补贴资金。

(3) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为51.2万元，支出决算为619.88万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是下达循化县城镇老旧小区。

(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30.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年城镇保障性住房改造。

(5) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为56.65万元,支出决算为72.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增。

## 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1,035.21万元,其中:人员经费998.81万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费36.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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4.70万元,支出决算为4.57万元,完成预算的97.44%,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2.30万元,支出决算为2.30万元,完成预算

的100.00%；公务接待费预算2.40万元，支出决算为2.27万元，完成预算的94.97%。

## （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2.30万元，占50.28%；公务接待费支出决算2.27万元，占49.72%。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循化撒拉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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待68批次，接待625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0.4万元，增长40%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.177万元，增长17.7%，主要原因是公车年限长，保修费用增高；公务接待费支出决算数比上年增加0.78万元，增长78%。主要原因是活动增多、会议数量增多。

## 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1,001.58万元，本年支出1,001.58万元，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571.60万元，占57.07%；抗疫特别国债安排的（类）支出429.98万元，占42.93%。

## 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12,834.62万元，占本年支出合计的83.29%。比上年减少13,902.70万元，下降52.00%。主要原因是项目减少

### （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）697.09万元，占5.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,949.35万元，占15.19%；社会保障和就业支出（类）184.40万元，占1.44%；卫生健康支出（类）83.92万元，占0.65%；节能环保支出（类）2,281.93万元，占17.78%；城乡社区支出（类）6,266.56万元，占48.83%；农林水支出（类）60.00万元，占0.47%；住房保障支出（类）881.39万元，占6.87%；抗疫特别国债安排的支出（类）429.98万元，占3.35%。

## 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无运行经费支出。

## **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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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7项，共涉及资金992.5万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金992.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成

### **（二）项目绩效自评结果。**

循化县住房和城乡建设局在2022年年度部门决算中反映“保障性住房运营及维护费”、“污水处理厂运行费”、“污水处理泵站运营费”、“2013年农村连片整治污水处理站运行费”、“尕苏垃圾场处理运行费”、“污水处理厂在线监测费”、“污水处理站运行费”等7个项目绩效自评结果。

#### **1. 保障性住房运营及维护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10分。预算资金安排

及使用情况:项目全年预算数为100万元,实际支出100万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过保障性住房运营维护并完成实施,存在的主要问题:无。下一步改进措施: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等类似的措施。

## 2. 污水处理厂运行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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为474万元,实际支出474万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题:无。下一步改进措施: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等类似的措施。

## 3. 污水处理泵站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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为128万元,实际支出128万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题:无。下一步改进措施: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等类似的措施。

## 4. 2013年农村连片整治污水处理站运行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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为45万元,实际支出45万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题:无。下一

步改进措施: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等类似的措施。

#### 5. 苏垃圾场处理运行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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为30万元,实际支出为30万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题:无。下一步改进措施: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等类似的措施。

#### 6. 污水处理厂在线监测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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为23万元,实际支出23万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题:无。下一步改进措施: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等类似的措施。

#### 7. 污水处理站运行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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为192.5万元,实际支出192.5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题:无。下一步改进措施: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等类似的措施。

#### 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，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4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。