

兴海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

兴海县住房和城乡建设局是兴海县人民政府主管全县工程质量和安全、住房和城乡建设管理和城镇中低收入家庭住房管理职能部门。主要职责是：一、贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。二、承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。三、负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。四、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。五、拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定全县负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》，《建设项目选址意见书》，《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。六、承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境

境改善工作。七、承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。八、负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。九、负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。十、建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值。十一、参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。十二、承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。十三、负责房屋（公用设施设备、公共部位）维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金，房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理的工作。十四、承办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2个，具体包括：兴海县住房和城乡建设局（本级）、兴海县城市管理局。

内设机构6个，具体为：项目办、财务室、质监站、保障性住房管理中心、新农村服务中心，市政办。

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：兴海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	7,930.28	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	874.70	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	666.30	八、社会保障和就业支出	36	86.45
	9		九、卫生健康支出	37	49.30
	10		十、节能环保支出	38	886.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,979.45
	12		十二、农林水支出	40	556.46
	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	1,099.70

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	874.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	9,471.28	本年支出合计	53	9,532.04
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	274.26	年末结转和结余	55	213.49
总计	28	9,745.54	总计	56	9,745.54

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海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	9,471.28	8,804.98					666.30
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45					
20805	行政事业单位养老支出	86.15	86.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	49.30	49.30					
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30					
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07					
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04					
2101103	公务员医疗补助	27.19	27.19					
211	节能环保支出	886.00	703.00					183.00
21103	污染防治	886.00	703.00					183.00
2110399	其他污染防治支出	886.00	703.00					183.00
212	城乡社区支出	5,918.68	5,435.38					483.30
21201	城乡社区管理事务	1,218.99	1,088.49					130.50
2120101	行政运行	99.66	99.66					
2120103	机关服务	243.38	243.38					
2120104	城管执法	875.96	745.46					130.50
21203	城乡社区公共设施	732.92	565.37					167.55
2120303	小城镇基础设施建设	445.37	445.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.55	120.00					167.55
21299	其他城乡社区支出	3,966.77	3,781.52					185.25

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
2129999	其他城乡社区支出	3,966.77	3,781.52					185.25
213	农林水支出	556.46	556.46					
21301	农业农村	3.72	3.72					
2130103	机关服务	3.72	3.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	552.74	552.74					
2130504	农村基础设施建设	372.54	372.54					
2130505	生产发展	166.00	166.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.20	14.20					
221	住房保障支出	1,099.70	1,099.70					
22101	保障性安居工程支出	1,048.40	1,048.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,048.40	1,048.40					
22102	住房改革支出	51.29	51.29					
2210201	住房公积金	51.29	51.29					
229	其他支出	874.70	874.70					
22960	彩票公益金安排的支出	874.70	874.70					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	874.70	874.70					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海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	9, 532. 04	1, 325. 99	8, 206. 05			
208	社会保障和就业支出	86. 45	86. 45				
20805	行政事业单位养老支出	86. 15	86. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 28	62. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 87	23. 87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 29	0. 29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 29	0. 29				
210	卫生健康支出	49. 30	49. 30				
21011	行政事业单位医疗	49. 30	49. 30				
2101101	行政单位医疗	4. 07	4. 07				
2101102	事业单位医疗	18. 04	18. 04				
2101103	公务员医疗补助	27. 19	27. 19				
211	节能环保支出	886. 00		886. 00			
21103	污染防治	886. 00		886. 00			
2110399	其他污染防治支出	886. 00		886. 00			
212	城乡社区支出	5, 979. 45	1, 089. 21	4, 890. 23			
21201	城乡社区管理事务	1, 211. 76	1, 088. 49	123. 27			
2120101	行政运行	99. 66	99. 66				
2120103	机关服务	243. 38	243. 38				
2120104	城管执法	868. 73	745. 46	123. 27			
21203	城乡社区公共设施	732. 92		732. 92			
2120303	小城镇基础设施建设	445. 37		445. 37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287. 55		287. 55			
21299	其他城乡社区支出	4, 034. 77	0. 72	4, 034. 05			

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
2129999	其他城乡社区支出	4,034.77	0.72	4,034.05			
213	农林水支出	556.46	3.72	552.74			
21301	农业农村	3.72	3.72				
2130103	机关服务	3.72	3.72				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	552.74		552.74			
2130504	农村基础设施建设	372.54		372.54			
2130505	生产发展	166.00		166.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.20		14.20			
221	住房保障支出	1,099.70	97.31	1,002.38			
22101	保障性安居工程支出	1,048.40	46.02	1,002.38			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,048.40	46.02	1,002.38			
22102	住房改革支出	51.29	51.29				
2210201	住房公积金	51.29	51.29				
229	其他支出	874.70		874.70			
22960	彩票公益金安排的支出	874.70		874.70			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	874.70		874.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海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	7,930.28	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	874.70	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	86.45	86.45		
	9		九、卫生健康支出	39	49.30	49.30		
	10		十、节能环保支出	40	703.00	703.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	5,435.38	5,435.38		
	12		十二、农林水支出	42	556.46	556.46		
	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	1,099.70	1,099.70		
	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	874.70		874.70	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,804.98	本年支出合计	55	8,804.98	7,930.28	874.70	
年初财政拨款结转和结余	26	0.04	年末财政拨款结转和结余	56	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	27	0.04		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	8,805.02	总计	60	8,805.02	7,930.32	874.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海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	7,930.28	1,325.99	6,604.29
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45	
20805	行政事业单位养老支出	86.15	86.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	49.30	49.30	
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	27.19	27.19	
211	节能环保支出	703.00		703.00
21103	污染防治	703.00		703.00
2110399	其他污染防治支出	703.00		703.00
212	城乡社区支出	5,435.38	1,089.21	4,346.17
21201	城乡社区管理事务	1,088.49	1,088.49	
2120101	行政运行	99.66	99.66	
2120103	机关服务	243.38	243.38	
2120104	城管执法	745.46	745.46	
21203	城乡社区公共设施	565.37		565.37
2120303	小城镇基础设施建设	445.37		445.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00
21299	其他城乡社区支出	3,781.52	0.72	3,780.80

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
2129999	其他城乡社区支出	3,781.52	0.72	3,780.80
213	农林水支出	556.46	3.72	552.74
21301	农业农村	3.72	3.72	
2130103	机关服务	3.72	3.72	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	552.74		552.74
2130504	农村基础设施建设	372.54		372.54
2130505	生产发展	166.00		166.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.20		14.20
221	住房保障支出	1,099.70	97.31	1,002.38
22101	保障性安居工程支出	1,048.40	46.02	1,002.38
2210199	其他保障性安居工程支出	1,048.40	46.02	1,002.38
22102	住房改革支出	51.29	51.29	
2210201	住房公积金	51.29	51.29	

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：兴海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	1,240.85	302	商品和服务支出	85.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.61	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.11	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	5.63	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.19	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	15.88	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.33	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		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		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	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	2.31	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	4.66			
人员经费合计		1,240.85	公用经费合计					85.14

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：兴海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			
3.43		3.00		3.00	0.43	2.31		2.31		2.31			

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海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		874.70	874.70		874.70	
229	其他支出		874.70	874.70		874.70	
22960	彩票公益金安排的支出		874.70	874.70		874.70	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		874.70	874.70		874.70	

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：兴海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：兴海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	8,804.98	1,325.99	7,478.99
208	社会保障和就业支出	86.45	86.45	
20805	行政事业单位养老支出	86.15	86.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	49.30	49.30	
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	27.19	27.19	
211	节能环保支出	703.00		703.00
21103	污染防治	703.00		703.00
2110399	其他污染防治支出	703.00		703.00
212	城乡社区支出	5,435.38	1,089.21	4,346.17
21201	城乡社区管理事务	1,088.49	1,088.49	
2120101	行政运行	99.66	99.66	
2120103	机关服务	243.38	243.38	
2120104	城管执法	745.46	745.46	
21203	城乡社区公共设施	565.37		565.37
2120303	小城镇基础设施建设	445.37		445.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00
21299	其他城乡社区支出	3,781.52	0.72	3,780.80

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
2129999	其他城乡社区支出	3,781.52	0.72	3,780.80
213	农林水支出	556.46	3.72	552.74
21301	农业农村	3.72	3.72	
2130103	机关服务	3.72	3.72	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	552.74		552.74
2130504	农村基础设施建设	372.54		372.54
2130505	生产发展	166.00		166.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.20		14.20
221	住房保障支出	1,099.70	97.31	1,002.38
22101	保障性安居工程支出	1,048.40	46.02	1,002.38
2210199	其他保障性安居工程支出	1,048.40	46.02	1,002.38
22102	住房改革支出	51.29	51.29	
2210201	住房公积金	51.29	51.29	
229	其他支出	874.70		874.70
22960	彩票公益金安排的支出	874.70		874.70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	874.70		874.70

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海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	66.23
302	商品和服务支出	66.23
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.86
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	46.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.29
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	2.31
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	4.66
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：兴海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	7.81
1. 政府采购货物支出	2	7.81
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9,745.54万元，比上年收入、支出总计各减少1,701.56万元。主要原因是：1、上年年初结转结余支出比本年多1152.72万元。2、本年美丽乡村项目建设援建资金600万元未到账。其中：

（一）收入总计9,745.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,930.28万元，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1,075.81万元，下降11.95%，主要原因是项目投入资金放缓，如2020年曲什安集镇建设项目，总投资4406万元，2020年支付了140万元，2021年支付了2419万元，2022年支付了287.54万元；第二生活垃圾填埋场项目总投资3746万元，2021年支付了2419万元，2022年支付了886万元，而且本年新增大额投资项目较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入874.70万元，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874.70万元，增长--%，主要原因是新增了彩票公益金900万元的项目，当年支出874.7万元。

3. 其他收入666.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县住建局取得的财政存量统筹资金收入。比上年减少347.76万元，下降34.29%，主要原因是收入本年美丽乡村项目建设援建资金600万元未到账，。

4. 年初结转和结余274.26万元，为兴海县住建局上年结转本年使用的财政应返还额度保障性住房配套等资金。

(二) 支出总计9,745.54万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）86.45万元，占0.89%，主要用于兴海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74.11万元，下降46.16%，主要原因是：人员变动。

2. 卫生健康支出（类）49.30万元，占0.51%，主要用于兴海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34.22万元，下降40.97%，主要原因是：人员变动。

3. 节能环保支出（类）886.00万元，占9.09%，主要用于兴海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。比上年减少1,764.01万元，下降66.57%，主要原因是：二生活垃圾填埋场项目总投资3746万元，2021年支付了2419万元，2022年支付了886万元。

4. 城乡社区支出（类）5,979.45万元，占61.36%，主要用于兴海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。比上年增加55.03万元，增长0.93%，主要原因是其他收入的专项资金增加。

5. 农林水支出（类）556.46万元，占5.71%，主要用于兴海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。比上年减少503.54万元，下降47.50%，主要原因是：上年美丽乡村建设项目资金为1000万元，本年的援建资金和县级配套资金当年未到位。

6. 住房保障支出（类）1,099.70万元，占11.28%，主要用于兴海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。比上年增加151.36万元，增长15.96%，主要原因是：本年居住条件改善项目比上年支出较大，上年居住条件改善项目当年未完成，部分资金在本年支付。

7. 其他支出（类）874.70万元，占8.98%，主要用于兴海县住房和城乡建设局的节能环保方面的支出。比上年增加874.70万元，增长--%，主要原因是：该资金是本年新增项目。

8. 年末结转和结余213.49万元，占2.19%，为兴海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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计9,471.28万元，其中：财政拨款收入8,804.98万元，占92.97%；其他收入666.30万元，占7.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,532.04万元，其中：基本支出1,325.99万元，占13.91%；项目支出8,206.05万元，占86.09%。

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8,805.02万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,605.75万元，下降15.42%。主要原因是：1、上年财政资金结余额较大，结余结转额为1404.69万元，本年没有；2、人员变动。

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7,930.28万元，占本年支出合计的83.20%。比上年减少2,173.04万元，下降21.51%。主要原因是1、项目投入资金放缓，如2020年曲什安集镇建设项目，总投资4406万元，2020年支付了140万元，2021年支付了2419万元，2022年支付了287.54万元；第二生活垃圾填埋场项目总投资3746万元，2021年支付了2419万元，2022年支付了886万元，而且本年新增大额投资项目较少；2、人员变动。

（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：社会保障和就业支出（类）86.45万元，占1.09%；卫生健康支出（类）49.30万元，占0.62%；节能环保支出（类）703.00万元，占8.86%；城乡社区支出（类）5,435.38万元，占68.54%；农林水支出（类）556.46万元，占7.02%；住房保障支出（类）1,099.70万元，占13.87%。

（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4,143.43万元，支出决算为7,930.28万元，完成年初预算的191.39%。决算数大于预算数的主要原因是第二生活垃圾填埋场、曲什安美丽城镇建设、兴海县东南片区防水排涝建设项目，兴海县子科滩镇外环西路南段道路建设等项目的支出不属于本单位年初预。其中：

1. 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49.43万元，支出决算为62.28万

元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是：养老金调基数增长。

（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24.71万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的96.6%。决算数大小于预算数的主要原因是按实际职业年金基数核拨。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

2. 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4.09万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是：按医保局核定基数拨付。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.92万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是按医保局核定基数拨付。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.21万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的96.38%。决算数大小于预算数的主要原因是：按医保局核定基数拨付。

3. 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200万元，支出决算为703.00万元，完成年初预算的351.5%。决算数大于预算数的主要原因是：第二生活垃圾填埋场项目总投资3746万元，项目的503万元支出不属于本单位年初预。

4. 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99.84万元，支出决算为99.66万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

（2）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为192.49万元，支出决算为243.38万元，完成年初预算的126.44%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数字中加入了同工同酬人员工资。

（3）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为863.26万元，支出决算为745.46万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是：按城市管理局实际执法工作经费拨付。

（4）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为477.76万元，支出决算为445.37万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因是：此资金已做调整。

（5）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120.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：兴海县曲什安美丽城镇建设项目支出的120万元不属于本单位年初预。

（6）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1500.72万元，支出决算为3,781.52万元，完成年初预算的251.98%。决算数大于预算数的主要原因是：兴海县东南片区防水排涝建设项目175万元、兴海县子科滩镇外环西路南段道路建设项目644万元、高原美丽乡村建设项目（省级资金）433.8万元、兴海县乡镇清洁能源供热建设项目1028万元，不属于本单位年初预。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：不属于本单位年初预算。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为372.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：不属于本单位年初预算。

（3）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166.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：不属于本单位年初预算。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：不属于本单位年初预算。

6. 住房保障支出（类）

（1）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1,048.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：保障性住房配套19.33万元、农牧民居住条件改善工程983.05万元，不属于本单位年初预算。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.24万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的91.2%。决算数大小预算数的主要原因是：人员变动。

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1,325.99万元，其中：人员经费1,240.85万元，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；公用经费85.14万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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3.43万元，支出决算为2.31万元，完成预算的67.29%，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3.00万元，支出决算为2.31万元，完成预算的76.94%；公务接待费预算0.43万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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2.31万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海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2.31万元。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2.31万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.55万元，增长31.24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.55万元，增长31.24%，主要原因是：1、上年公务车辆运行等经费支出压缩；2、本年下乡检查工地频繁，车辆消耗较大；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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874.70万元，本年支出874.70万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出874.70万元，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8,804.98万元，占本年支出合计的92.37%。比上年减少1,298.34万元，下降12.85%。主要原因是：项目投入资金放缓，如2020年曲什安集镇建设项目，总投资4406

万元，2020年支付了140万元，2021年支付了2419万元，2022年支付了287.54万元；第二生活垃圾填埋场项目总投资3746万元，2021年支付了2419万元，2022年支付了886万元，创建卫生县城设备购置项目实施单位为县城市管理局总投资为130万元，从而增加其他收入及支出。而且本年新增大额投资项目较少。

（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：社会保障和就业支出（类）86.45万元，占0.98%；卫生健康支出（类）49.30万元，占0.56%；节能环保支出（类）703.00万元，占7.98%；城乡社区支出（类）5,435.38万元，占61.73%；农林水支出（类）556.46万元，占6.32%；住房保障支出（类）1,099.70万元，占12.49%；其他支出（类）874.70万元，占9.93%。

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66.23万元，比上年减少320.33万元，下降82.87%。主要原因是：上年决算将公共区域采暖费300万元纳入机关运营经费中。

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7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、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2项，共涉及资金1977.76万元。根据预算绩效管理要求，（住建局）组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1977.76万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2项。

（二）项目绩效自评结果。

（住建局）在2022年度部门决算中反映“小城镇基础设施建设”“公共区域采暖费”等2个项目绩效自评结果。

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为568.64万元，实际支出477.76万元，结转0万元，完成年度预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城镇基础设施建设（市政基础设施建设维护，疏通清理排污管道、疏通清理排水井、修补城区绿带铁艺花兰、设置警示牌、检修照明线路、修复拆装灯头、路灯杆、安装变压器、铺设主次街道人行道彩砖，维护与管理，城区绿化、亮化、净化设施。）存在的主要问题：城镇基础设施建设（缺乏科学细致论证和资金保障的情况下，盲目实施小城镇建设，搞工业园区，而镇区基础设施极不配套，影响了小城镇整体功能的发挥。）下一步改进措施：城镇基础设施建设（全力提升住房保障水平。聚焦民生保障中的住房问题短板，为农村建档立卡贫困户、城镇低收入群体以及老旧小区居民提供“住有所居、住有宜居”）。

2、“公共区域采暖费”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98分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为1500万元，实际支出1500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障县内公共区域正常供暖，供暖范围：县域行政公共区域办公用房供暖面积32万平方米；河卡镇公共区域采暖面积4万平方米，保障正常采暖，确保采暖温度达标。

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			
兴海县公共区域采暖费	1500	保障县内公共区域正常供暖	产出指标	数量指标	标准	=	5.7	元/平方米
				数量指标	供暖期	≥	7	月
				数量指标	公共建筑采暖面积	≥	367000	平米
				质量指标	采暖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	保障行政办公	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意指标	社会群体	≥	95	%
小城镇基础设施建设	477.76	市政基础设施建设维护，疏通清理排污管道、疏通清理排水井、修补城区绿化带铁艺花栏、设置警示牌、检修照明线路、修复拆装灯头、路灯杆、检修安装变压器、铺设主次街道人行道彩砖，维护与管理，城区绿化、亮化、净化设施。	产出指标	数量指标	重点开展宣传及执法维护市场秩序，卫生整洁，卫生干净	≥	85	%

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，兴海县住房和城乡建设局共有车辆14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14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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。