

囊谦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

(1) 指导住房保障、住房建设、住房制度改革与住房建设规划；指导房地产业发展规划与行业管理。

(2) 负责城市基础设施建设工作。制定并组织实施城市道路、桥梁、供水、供气、排水等基础设施的建设计划；组织工程建设的前期准备工作（包括建筑项目的可行性研究、选址定点、规划用地、扩初设计审查、工程地质勘察、工程报建等）；指导和协调重点工程建设项目实施工作。

(3) 执行工程建设的国标和部标，会同有关部门制定和调整工程建设的统一材料价格；监督和管理市政工程投资概算、工程预决算和工程造价。

(4) 负责工程勘察设计、施工图设计文件审查、监理、检测、室内装饰装修、墙体材料革新、散装水泥、建筑节能等行业管理；负责建设工程市场、安全、质量监督管理工作。

(5) 监管全市供水供气等公用事业。负责城市供水业和燃气行业的监管工作。加强城市供水、排水、污水处理及其配套管网等公用设施建设、维护及运营管理。

(6) 负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

(7) 主管全市建设行业的安全生产工作。

(8) 负责制定行业科技发展规划。引进开发、推广运用新技术、

新材料、新工艺；组织技术攻关和技术革新；统筹本系统的人才培训。

(9) 承担市建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。

(10) 负责局机关和局属单位的机构编制、劳资和人事工作；指导行业的劳动工资、劳动就业保险、劳动标准等工作。

(11) 指导住房保障、房地产管理工作。

(12) 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

(13) 承办上级交办的其他事项。

公租房租金补贴补贴对象：承租公租房的本市城镇户籍家庭同时具备以下四项条件的，可以申请公租房租金补贴：

- 1、申请当月前12个月家庭人均月收入不高于2400元；
- 2、除承租的公租房外，无其他住房；
- 3、3人及以下家庭总资产净值57万元及以下；4人及以上家庭总资产净值76万元及以下；
- 4、所承租的公租房是通过市、区住房保障管理部门公开配租方式获得。

综上所述，负责城市道路、桥梁、路灯、绿化、排水、排涝、污水处理等市政设施、风景园林、环境卫生和公用事业中的燃气、城市公共客运的维修和管护。

第十五条县人民政府组织编制县人民政府所在地镇的总体规划，报上一级人民政府审批。其他镇的总体规划由镇人民政府组织编制，报上一级人民政府审批。

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：
囊谦县住房和城乡建设局本级。

内设机构4个，具体为：财务室、办公室、秘书室、局长办公室。

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：襄谦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	9,951.15	一、一般公共服务支出	29	11.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	36	37.48
	9		九、卫生健康支出	37	177.38
	10		十、节能环保支出	38	1,193.11
	11		十一、城乡社区支出	39	2,192.70
	12		十二、农林水支出	40	1,922.31
	13		十三、交通运输支出	41	3,089.53
	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	1,326.95

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	
本年收入合计	25	9,951.15	本年支出合计	53	9,951.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	9,951.15	总计	56	9,951.15

收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦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	9,951.15	9,951.15					
201	一般公共服务支出	11.70	11.70					
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70					
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70					
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48					
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92					
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	177.38	177.38					
21001	卫生健康管理事务	160.00	160.00					
2100101	行政运行	160.00	160.00					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.99	10.99					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.99	10.99					
211	节能环保支出	1,193.11	1,193.11					
21103	污染防治	1,193.11	1,193.11					
2110399	其他污染防治支出	1,193.11	1,193.11					
212	城乡社区支出	2,192.70	2,192.70					
21201	城乡社区管理事务	1,081.13	1,081.13					

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
2120101	行政运行	931.13	931.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00					
21299	其他城乡社区支出	1,111.57	1,111.57					
2129999	其他城乡社区支出	1,111.57	1,111.57					
213	农林水支出	1,922.31	1,922.31					
21301	农业农村	97.79	97.79					
2130199	其他农业农村支出	97.79	97.79					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,824.52	1,824.52					
2130505	生产发展	408.74	408.74					
2130550	事业运行	147.11	147.11					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,268.67	1,268.67					
214	交通运输支出	3,089.53	3,089.53					
21401	公路水路运输	3,089.53	3,089.53					
2140199	其他公路水路运输支出	3,089.53	3,089.53					
221	住房保障支出	1,326.95	1,326.95					
22101	保障性安居工程支出	1,304.98	1,304.98					
2210103	棚户区改造	218.74	218.74					
2210107	保障性住房租金补贴	135.00	135.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	951.24	951.24					
22102	住房改革支出	21.98	21.98					
2210201	住房公积金	21.98	21.98					

支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦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	9,951.15	1,326.78	8,624.38			
201	一般公共服务支出	11.70	11.70				
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70				
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70				
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48				
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92				
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	177.38	177.38				
21001	卫生健康管理事务	160.00	160.00				
2100101	行政运行	160.00	160.00				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.99	10.99				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.99	10.99				
211	节能环保支出	1,193.11		1,193.11			
21103	污染防治	1,193.11		1,193.11			
2110399	其他污染防治支出	1,193.11		1,193.11			
212	城乡社区支出	2,192.70	931.13	1,261.57			
21201	城乡社区管理事务	1,081.13	931.13	150.00			

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
2120101	行政运行	931.13	931.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00			
21299	其他城乡社区支出	1,111.57		1,111.57			
2129999	其他城乡社区支出	1,111.57		1,111.57			
213	农林水支出	1,922.31	147.11	1,775.20			
21301	农业农村	97.79		97.79			
2130199	其他农业农村支出	97.79		97.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,824.52	147.11	1,677.41			
2130505	生产发展	408.74		408.74			
2130550	事业运行	147.11	147.11				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,268.67		1,268.67			
214	交通运输支出	3,089.53		3,089.53			
21401	公路水路运输	3,089.53		3,089.53			
2140199	其他公路水路运输支出	3,089.53		3,089.53			
221	住房保障支出	1,326.95	21.98	1,304.98			
22101	保障性安居工程支出	1,304.98		1,304.98			
2210103	棚户区改造	218.74		218.74			
2210107	保障性住房租金补贴	135.00		135.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	951.24		951.24			
22102	住房改革支出	21.98	21.98				
2210201	住房公积金	21.98	21.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦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	9,951.15	一、一般公共服务支出	31	11.70	11.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	37.48	37.48		
	9		九、卫生健康支出	39	177.38	177.38		
	10		十、节能环保支出	40	1,193.11	1,193.11		
	11		十一、城乡社区支出	41	2,192.70	2,192.70		
	12		十二、农林水支出	42	1,922.31	1,922.31		
	13		十三、交通运输支出	43	3,089.53	3,089.53		
	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	1,326.95	1,326.95		
	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				
本年收入合计	25	9,951.15	本年支出合计	55	9,951.15	9,951.15		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	9,951.15	总计	60	9,951.15	9,951.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦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	9,951.15	1,326.78	8,624.38
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48	
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	177.38	177.38	
21001	卫生健康管理事务	160.00	160.00	
2100101	行政运行	160.00	160.00	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.99	10.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.99	10.99	
211	节能环保支出	1,193.11		1,193.11
21103	污染防治	1,193.11		1,193.11
2110399	其他污染防治支出	1,193.11		1,193.11
212	城乡社区支出	2,192.70	931.13	1,261.57
21201	城乡社区管理事务	1,081.13	931.13	150.00

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
2120101	行政运行	931.13	931.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	1,111.57		1,111.57
2129999	其他城乡社区支出	1,111.57		1,111.57
213	农林水支出	1,922.31	147.11	1,775.20
21301	农业农村	97.79		97.79
2130199	其他农业农村支出	97.79		97.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,824.52	147.11	1,677.41
2130505	生产发展	408.74		408.74
2130550	事业运行	147.11	147.11	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,268.67		1,268.67
214	交通运输支出	3,089.53		3,089.53
21401	公路水路运输	3,089.53		3,089.53
2140199	其他公路水路运输支出	3,089.53		3,089.53
221	住房保障支出	1,326.95	21.98	1,304.98
22101	保障性安居工程支出	1,304.98		1,304.98
2210103	棚户区改造	218.74		218.74
2210107	保障性住房租金补贴	135.00		135.00
2210199	其他保障性安居工程支出	951.24		951.24
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

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：囊谦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	1,108.86	302	商品和服务支出	215.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.25	30201	办公费	55.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.28	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	4.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.98	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	6.46	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	2.13	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	2.13	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	160.00	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		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		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		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				
人员经费合计		1,110.99	公用经费合计					215.78

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：囊谦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

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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：囊谦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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：囊谦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：囊谦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	9,951.15	1,326.78	8,624.38
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	
20199	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	
2019999	其他一般公共服务支出	11.70	11.70	
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48	
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	177.38	177.38	
21001	卫生健康管理事务	160.00	160.00	
2100101	行政运行	160.00	160.00	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.99	10.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.99	10.99	
211	节能环保支出	1,193.11		1,193.11
21103	污染防治	1,193.11		1,193.11
2110399	其他污染防治支出	1,193.11		1,193.11
212	城乡社区支出	2,192.70	931.13	1,261.57
21201	城乡社区管理事务	1,081.13	931.13	150.00

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
2120101	行政运行	931.13	931.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	1,111.57		1,111.57
2129999	其他城乡社区支出	1,111.57		1,111.57
213	农林水支出	1,922.31	147.11	1,775.20
21301	农业农村	97.79		97.79
2130199	其他农业农村支出	97.79		97.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,824.52	147.11	1,677.41
2130505	生产发展	408.74		408.74
2130550	事业运行	147.11	147.11	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,268.67		1,268.67
214	交通运输支出	3,089.53		3,089.53
21401	公路水路运输	3,089.53		3,089.53
2140199	其他公路水路运输支出	3,089.53		3,089.53
221	住房保障支出	1,326.95	21.98	1,304.98
22101	保障性安居工程支出	1,304.98		1,304.98
2210103	棚户区改造	218.74		218.74
2210107	保障性住房租金补贴	135.00		135.00
2210199	其他保障性安居工程支出	951.24		951.24
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦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	215.78
302	商品和服务支出	215.78
30201	办公费	55.78
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	160.00
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：囊谦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9,951.15万元，比上年收入、支出总计各增加405.53万元。主要原因是：各类支出增加。其中：

（一）收入总计9,951.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,951.15万元，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405.53万元，增长4.25%，主要原因是各类支出增加。

（二）支出总计9,951.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）11.70万元，占0.12%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加11.70万元，增长3%，主要原因是各类支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）37.48万元，占0.38%，主要用于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13.63万元，下降26.67%，主要原因是各类支出增加。

3. 卫生健康支出（类）177.38万元，占1.78%，主要用于卫生健康管理事务、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。比上年增加154.74万元，增长683.48%，主要原因是各类支出增加。

4. 节能环保支出（类）1,193.11万元，占11.99%，主要用于环境保护管理事务、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。比上年增加1,143.11万元，增长2286.22%，

主要原因是各类支出增加。

5. 城乡社区支出（类）2,192.70万元，占22.03%，主要用于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。比上年减少4,821.81万元，下降68.74%，主要原因是各类支出增加。

6. 农林水支出（类）1,922.31万元，占19.32%，主要用于农业农村、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。比上年增加1,738.06万元，增长943.32%，主要原因是各类支出增加。

7. 交通运输支出（类）3,089.53万元，占31.05%，主要用于公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加2,488.40万元，增长413.95%，主要原因是各类支出增加。

8. 住房保障支出（类）1,326.95万元，占13.33%，主要用于住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少295.03万元，下降18.19%，主要原因是各类支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计9,951.15万元，其中：财政拨款收入9,951.15万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,951.15万元，其中：基本支出1,326.78万元，占13.33%；项目支出8,624.38万元，占86.67%。

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9,951.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加405.53万元，增长4.25%。主要原因是各类支出增加。

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9,951.15万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加405.53万元，增长4.25%。主要原因是各类支出增加。

（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）11.70万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）37.48万元，占0.38%；卫生健康支出（类）177.38万元，占1.78%；节能环保支出（类）1,193.11万元，占11.99%；城乡社区支出（类）2,192.70万元，占22.03%；农林水支出（类）1,922.31万元，占19.32%；交通运输支出（类）3,089.53万元，占31.05%；住房保障支出（类）1,326.95万元，占13.33%。

（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9,951.15万元，支出决算为9,951.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是支出相同。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11.50万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的11.70%。决算数大于预算数的主要原因是增增人员。

2. 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2.11万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增增人员。

（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21.23万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增增人员。

（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11.52万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增增人员。

（4）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0.21万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增增人员。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增增人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为159万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增增人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。决

算数大于预算数的主要原因是增增人员。

(3) 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9.23万元, 支出决算为10.99万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增增人员。

4. 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1193.11万元, 支出决算为1,193.11万元, 完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

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931.13万元, 支出决算为931.13万元, 完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

(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150万元, 支出决算为150.00万元, 完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

(3) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为1111.57万元, 支出决算为1,111.57万元, 完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

6. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为97.79万元, 支出决算为97.79万元, 完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算为408.74万元, 支出决算为408.74万元, 完成年初预算的100%。

决算数和预算数相同。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为147.11万元，支出决算为147.11万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

(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1,268.67万元，支出决算为1,268.67万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

7. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为3,089.53万元，支出决算为3,089.53万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

8. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为218.74万元，支出决算为218.74万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

(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135.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

(3) 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951.24万元，支出决算为951.24万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

(4) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相同。

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1,326.78万元，其中：人员经费1,110.99万元，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；公用经费215.78万元，主要包括：办公费、专用材料费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，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0.00万元，占0.00%；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囊谦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0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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9,951.15万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加405.53万元，增长4.25%。主要原因是各项支出增加。

（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）11.70万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）37.48万元，占0.38%；卫生健康支出（类）177.38万元，占1.78%；节能环保支出（类）1,193.11万元，占11.99%；城乡社区支出（类）2,192.70万元，占22.03%；农林水支出（类）1,922.31万元，占19.32%；交通运输支出（类）3,089.53万元，占31.05%；住房保障支出（类）1,326.95万元，占13.33%。

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215.78万元，比上年增加171.70万元，增长389.52%。主要原因是各项支出增加。

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0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：0。

(二) 项目绩效自评结果。

住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“0”、“0”、“0”等0个项目绩效自评结果。

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，囊谦县住房和城乡建设局共有车辆0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、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。