

贵德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

（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城镇体系建设规划，按规定负责全县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、房改资金以及其他专项资金的归集、使用和管理的工作。

（十四）承办县政府交办的其他事宜。

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：贵德县住房和城乡建设局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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：贵德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	38,774.89	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		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	129.83
	9		九、卫生健康支出	37	71.20
	10		十、节能环保支出	38	7,407.32
	11		十一、城乡社区支出	39	16,683.34
	12		十二、农林水支出	40	11,454.86
	13		十三、交通运输支出	41	249.37
	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	6,024.65

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	38,774.89	本年支出合计	53	42,020.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,245.69	年末结转和结余	55	
总计	28	42,020.58	总计	56	42,020.58

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德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	38,774.89	38,774.89					
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83					
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83					
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51					
210	卫生健康支出	71.20	71.20					
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20					
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66					
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95					
211	节能环保支出	6,480.60	6,480.60					
21101	环境保护管理事务	1,461.02	1,461.02					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,461.02	1,461.02					
21102	环境监测与监察	1,853.20	1,853.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,853.20	1,853.20					
21103	污染防治	2,954.00	2,954.00					
2110399	其他污染防治支出	2,954.00	2,954.00					
21104	自然生态保护	187.18	187.18					
2110402	农村环境保护	187.18	187.18					
21199	其他节能环保支出	25.21	25.21					
2119999	其他节能环保支出	25.21	25.21					
212	城乡社区支出	15,533.63	15,533.63					

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
21201	城乡社区管理事务	900.14	900.14					
2120101	行政运行	170.94	170.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.21	729.21					
21203	城乡社区公共设施	5,970.00	5,970.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,970.00	5,970.00					
21205	城乡社区环境卫生	255.66	255.66					
2120501	城乡社区环境卫生	255.66	255.66					
21299	其他城乡社区支出	8,407.84	8,407.84					
2129999	其他城乡社区支出	8,407.84	8,407.84					
213	农林水支出	11,125.19	11,125.19					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,125.19	11,125.19					
2130504	农村基础设施建设	10,914.03	10,914.03					
2130505	生产发展	199.79	199.79					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.37	11.37					
214	交通运输支出	249.37	249.37					
21401	公路水路运输	249.37	249.37					
2140199	其他公路水路运输支出	249.37	249.37					
221	住房保障支出	5,185.06	5,185.06					
22101	保障性安居工程支出	5,126.63	5,126.63					
2210103	棚户区改造	2,417.91	2,417.91					
2210106	公共租赁住房	8.56	8.56					
2210108	老旧小区改造	646.76	646.76					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,053.41	2,053.41					
22102	住房改革支出	58.43	58.43					
2210201	住房公积金	58.43	58.43					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德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	42,020.58	981.96	41,038.62			
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83				
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83				
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	71.20	71.20				
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95				
211	节能环保支出	7,407.32		7,407.32			
21101	环境保护管理事务	1,461.02		1,461.02			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,461.02		1,461.02			
21102	环境监测与监察	1,853.20		1,853.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,853.20		1,853.20			
21103	污染防治	3,880.71		3,880.71			
2110304	固体废弃物与化学品	926.71		926.71			
2110399	其他污染防治支出	2,954.00		2,954.00			
21104	自然生态保护	187.18		187.18			
2110402	农村环境保护	187.18		187.18			
21199	其他节能环保支出	25.21		25.21			
2119999	其他节能环保支出	25.21		25.21			

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
212	城乡社区支出	16,683.34	722.50	15,960.84			
21201	城乡社区管理事务	900.14	619.23	280.91			
2120101	行政运行	170.94	170.94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.21	448.29	280.91			
21203	城乡社区公共设施	5,970.00		5,970.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,970.00		5,970.00			
21205	城乡社区环境卫生	255.66		255.66			
2120501	城乡社区环境卫生	255.66		255.66			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	749.85		749.85			
2121601	征地和拆迁补偿支出	749.85		749.85			
21299	其他城乡社区支出	8,807.69	103.27	8,704.42			
2129999	其他城乡社区支出	8,807.69	103.27	8,704.42			
213	农林水支出	11,454.86		11,454.86			
21303	水利	36.83		36.83			
2130335	农村人畜饮水	36.83		36.83			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,292.35		11,292.35			
2130504	农村基础设施建设	11,081.19		11,081.19			
2130505	生产发展	199.79		199.79			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.37		11.37			
21307	农村综合改革	125.68		125.68			
2130799	其他农村综合改革支出	125.68		125.68			
214	交通运输支出	249.37		249.37			
21401	公路水路运输	249.37		249.37			
2140199	其他公路水路运输支出	249.37		249.37			
221	住房保障支出	6,024.65	58.43	5,966.23			
22101	保障性安居工程支出	5,966.23		5,966.23			
2210103	棚户区改造	2,924.81		2,924.81			
2210106	公共租赁住房	8.56		8.56			

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
2210108	老旧小区改造	828.76		828.76			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,204.11		2,204.11			
22102	住房改革支出	58.43	58.43				
2210201	住房公积金	58.43	58.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德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	38,774.89	一、一般公共服务支出	31				
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	129.83	129.83		
	9		九、卫生健康支出	39	71.20	71.20		
	10		十、节能环保支出	40	7,407.32	7,407.32		
	11		十一、城乡社区支出	41	16,683.34	15,933.49	749.85	
	12		十二、农林水支出	42	11,454.86	11,454.86		
	13		十三、交通运输支出	43	249.37	249.37		
	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	6,024.65	6,024.65		
	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	38,774.89	本年支出合计	55	42,020.58	41,270.73	749.85	
年初财政拨款结转和结余	26	3,245.69	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2,495.83		57				
政府性基金预算财政拨款	28	749.85		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	42,020.58	总计	60	42,020.58	41,270.73	749.85	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德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	41,270.73	981.96	40,288.77
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83	
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	71.20	71.20	
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95	
211	节能环保支出	7,407.32		7,407.32
21101	环境保护管理事务	1,461.02		1,461.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,461.02		1,461.02
21102	环境监测与监察	1,853.20		1,853.20
2110299	其他环境监测与监察支出	1,853.20		1,853.20
21103	污染防治	3,880.71		3,880.71
2110304	固体废弃物与化学品	926.71		926.71
2110399	其他污染防治支出	2,954.00		2,954.00
21104	自然生态保护	187.18		187.18
2110402	农村环境保护	187.18		187.18
21199	其他节能环保支出	25.21		25.21
2119999	其他节能环保支出	25.21		25.21

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
212	城乡社区支出	15,933.49	722.50	15,210.99
21201	城乡社区管理事务	900.14	619.23	280.91
2120101	行政运行	170.94	170.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.21	448.29	280.91
21203	城乡社区公共设施	5,970.00		5,970.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,970.00		5,970.00
21205	城乡社区环境卫生	255.66		255.66
2120501	城乡社区环境卫生	255.66		255.66
21299	其他城乡社区支出	8,807.69	103.27	8,704.42
2129999	其他城乡社区支出	8,807.69	103.27	8,704.42
213	农林水支出	11,454.86		11,454.86
21303	水利	36.83		36.83
2130335	农村人畜饮水	36.83		36.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,292.35		11,292.35
2130504	农村基础设施建设	11,081.19		11,081.19
2130505	生产发展	199.79		199.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.37		11.37
21307	农村综合改革	125.68		125.68
2130799	其他农村综合改革支出	125.68		125.68
214	交通运输支出	249.37		249.37
21401	公路水路运输	249.37		249.37
2140199	其他公路水路运输支出	249.37		249.37
221	住房保障支出	6,024.65	58.43	5,966.23
22101	保障性安居工程支出	5,966.23		5,966.23
2210103	棚户区改造	2,924.81		2,924.81
2210106	公共租赁住房	8.56		8.56
2210108	老旧小区改造	828.76		828.76
2210199	其他保障性安居工程支出	2,204.11		2,204.11

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
22102	住房改革支出	58.43	58.43	
2210201	住房公积金	58.43	58.43	

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：贵德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	870.37	302	商品和服务支出	58.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.97	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.11	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.45	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	169.46	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费	6.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.95	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	1.54	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.43	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	109.66	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	53.28	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	48.77	30217	公务接待费	1.32	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	4.51	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	8.42	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.67	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	4.71			
人员经费合计		923.64	公用经费合计					58.32

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：贵德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			
8.05		6.20		6.20	1.85	3.82		2.50		2.50	1.32		

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）	5	国内公务接待人次（人）	106

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：贵德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	749.85		749.85		749.85	
212	城乡社区支出	749.85		749.85		749.85	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	749.85		749.85		749.85	
2121601	征地和拆迁补偿支出	749.85		749.85		749.85	

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：贵德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：贵德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	42,020.58	981.96	41,038.62
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83	
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	71.20	71.20	
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95	
211	节能环保支出	7,407.32		7,407.32
21101	环境保护管理事务	1,461.02		1,461.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,461.02		1,461.02
21102	环境监测与监察	1,853.20		1,853.20
2110299	其他环境监测与监察支出	1,853.20		1,853.20
21103	污染防治	3,880.71		3,880.71
2110304	固体废弃物与化学品	926.71		926.71
2110399	其他污染防治支出	2,954.00		2,954.00
21104	自然生态保护	187.18		187.18
2110402	农村环境保护	187.18		187.18
21199	其他节能环保支出	25.21		25.21
2119999	其他节能环保支出	25.21		25.21

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
212	城乡社区支出	16,683.34	722.50	15,960.84
21201	城乡社区管理事务	900.14	619.23	280.91
2120101	行政运行	170.94	170.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.21	448.29	280.91
21203	城乡社区公共设施	5,970.00		5,970.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,970.00		5,970.00
21205	城乡社区环境卫生	255.66		255.66
2120501	城乡社区环境卫生	255.66		255.66
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	749.85		749.85
2121601	征地和拆迁补偿支出	749.85		749.85
21299	其他城乡社区支出	8,807.69	103.27	8,704.42
2129999	其他城乡社区支出	8,807.69	103.27	8,704.42
213	农林水支出	11,454.86		11,454.86
21303	水利	36.83		36.83
2130335	农村人畜饮水	36.83		36.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,292.35		11,292.35
2130504	农村基础设施建设	11,081.19		11,081.19
2130505	生产发展	199.79		199.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.37		11.37
21307	农村综合改革	125.68		125.68
2130799	其他农村综合改革支出	125.68		125.68
214	交通运输支出	249.37		249.37
21401	公路水路运输	249.37		249.37
2140199	其他公路水路运输支出	249.37		249.37
221	住房保障支出	6,024.65	58.43	5,966.23
22101	保障性安居工程支出	5,966.23		5,966.23
2210103	棚户区改造	2,924.81		2,924.81
2210106	公共租赁住房	8.56		8.56

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
2210108	老旧小区改造	828.76		828.76
2210199	其他保障性安居工程支出	2,204.11		2,204.11
22102	住房改革支出	58.43	58.43	
2210201	住房公积金	58.43	58.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德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	58.32
302	商品和服务支出	58.32
30201	办公费	15.55
30202	印刷费	2.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.70
30206	电费	1.84
30207	邮电费	1.62
30208	取暖费	6.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.83
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	1.32
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	8.42
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	2.50
30239	其他交通费用	6.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.71
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：贵德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	532.55
1. 政府采购货物支出	2	48.39
2. 政府采购工程支出	3	433.63
3. 政府采购服务支出	4	50.53
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	532.55
其中：授予小微企业合同金额	6	532.55

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42,020.58万元，比上年收入、支出总计各增加23,807.91万元。主要原因是：新下达常牧镇美丽城镇建设、贵德县市政道路病害整治项目5630万元，河东乡、河西镇美丽城镇建设项目9240万元，贵德县城污水管网改造项目2930万元，贵德县河西镇山坪台水厂改扩建项目3417万元，贵德县河阴镇综合环境整治工程项目1400万元等。其中：

（一）收入总计42,020.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,774.89万元，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28,799.48万元，增长288.70%，主要原因是新下达常牧镇美丽城镇建设、贵德县市政道路病害整治项目5630万元，河东乡、河西镇美丽城镇建设项目9240万元，贵德县城污水管网改造项目2930万元，贵德县河西镇山坪台水厂改扩建项目3417万元，贵德县河阴镇综合环境整治工程项目1400万元等。

2. 年初结转和结余3,245.69万元，为贵德县住房和城乡建设局上年结转本年使用的2020生态文明建设专项第一批，新增地方政府棚改专项债券项目等资金。

（二）支出总计42,020.58万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）129.83万元，占0.31%，主要用于贵德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51.42

万元，下降28.37%，主要原因是本年度减少了城管协管员社保支出。

2. 卫生健康支出（类）71.20万元，占0.17%，主要用于贵德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18.41万元，下降20.54%，主要原因是减少了城管协管员相关支出。

3. 节能环保支出（类）7,407.32万元，占17.63%，主要用于贵德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。比上年增加4,633.63万元，增长167.06%，主要原因是本年度新增贵德县城污水管网改造项目2930万元，贵德县河阴镇综合环境整治工程项目1400万元等。

4. 城乡社区支出（类）16,683.34万元，占39.70%，主要用于贵德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9,584.15万元，增长135.00%，主要原因是新下达常牧镇美丽城镇建设、贵德县市政道路病害整治项目5630万元，贵德县河西镇山坪台水厂改扩建项目3417万元等。

5. 农林水支出（类）11,454.86万元，占27.26%，主要用于贵德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。比上年增加9,001.53万元，增长366.91%，主要原因是本年度新下达河东乡、河西镇美丽城镇建设项目9240万元。

6. 交通运输支出（类）249.37万元，占0.59%，主要用于贵德

县住房和城乡建设局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加243.37万元，增长4056.17%，主要原因是增加了贵德县祥云路安康路道路项目支出。

7. 住房保障支出（类）6,024.65万元，占14.34%，主要用于贵德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415.05万元，增长7.40%，主要原因是春员增资等。

二、收入情况说明

本年收入合计38,774.89万元，其中：财政拨款收入38,774.89万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计42,020.58万元，其中：基本支出981.96万元，占2.34%；项目支出41,038.62万元，占97.66%。

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42,020.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加24,984.71万元，增长146.66%。主要原因是本年度新下达常牧镇美丽城镇建设、贵德县市政道路病害整治项目5630万元，河东乡、河西镇美丽城镇建设项目9240万元，贵德县城污水管网改造项目2930万元，贵德县河西镇山坪台水厂改扩建项目3417万元，贵德县河阴镇综合环境整治工程项目1400万元等。

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41,270.73万元，占本年支出合计的98.22%。比上年增加27,964.19万元，增长210.15%。主要原因是本年度新增贵德县城污水管网改造项目2930万元，贵德县河阴镇综合环境整治工程项目1400万元，常牧镇美丽城镇建设、贵德县市政道路病害整治项目5630万元，贵德县河西镇山坪台水厂改扩建项目3417万元，河东乡、河西镇美丽城镇建设项目9240万元等项目支出。

（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）129.83万元，占0.31%；卫生健康支出（类）71.20万元，占0.17%；节能环保支出（类）7,407.32万元，占17.95%；城乡社区支出（类）15,933.49万元，占38.61%；农林水支出（类）11,454.86万元，占27.76%；交通运输支出（类）249.37万元，占0.60%；住房保障支出（类）6,024.65万元，占14.60%。

（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18,941.55万元，支出决算为41,270.73万元，完成年初预算的217.88%。决算数大于预算数的主要原因是新增本年度下达项目支出。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）行政单位离退休（项）。年初预算为61.51万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的79.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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58.83万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的86.746.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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29.42万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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3.8万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员增加。

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6.61万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的99.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.67万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动形成。

3. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为1,461.02万元，完成年初预算的2922.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新下达贵德县河阴镇综合环境整治工程等项目支出。

（2）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为1853.2万元，支出决算为1,853.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(3) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为926.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增下达2020生态文明建设专项第一批项目支出。

(4) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为2,954.00万元，完成年初预算的9846%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增贵德县城污水管网改造项目支出。

(5) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增下达传统村落保护项目支出。

(6) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达贵德县政府机关大院环境整治等项目支出。

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176.79万元，支出决算为170.94万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成。

(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779.4万元，支出决算为729.21万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是路灯电费支出未达预算数。

(3) 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1329万元，支出决算为5,970.00万元，完成年初预算的4492%。决算数大于预算数的主要原因是新下达常牧镇美丽城镇建设、贵德县市政道路病害整治项目支出。

(4) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为98万元，支出决算为255.66万元，完成年初预算的260.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达贵德县全民健身中心周边环境绿化提升项目支出。

(5) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3202.81万元，支出决算为8,807.69万元，完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达贵德县政府拆迁安置费、贵德县河西镇山坪台水厂改扩建项目、贵德县新建雨水管网及配套附属设施建设等项目支出。

5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达贵德县2020年“厕所革命”城镇公厕项目支出。

(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1000万元，支出决算为11,081.19万元，完成年初预算的1108%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达河东乡、河西镇美丽城镇建设等项目支出。

(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199.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达贵德县农牧区生活垃圾

处理设施项目建设支出。

（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11.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县农牧区生活垃圾处理设施项目管理费支出。

（5）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达贵德县河阴镇人居环境整治及生态绿化工程支出。

6. 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0万元，支出决算为249.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达贵德县祥云路安康路道路等项目支出。

7. 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2510万元，支出决算为2,924.81万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达2019新增地方棚改专项债券项目支出。

（2）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达公共租赁房维修支出。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为488万元，支出决算为828.76万元，完成年初预算的169.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达2022年

老旧小区改造项目支出。

（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150万元，支出决算为2,204.11万元，完成年初预算的1469.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下达2022年农牧民居住条件改善项目支出。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.36万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

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981.96万元，其中：人员经费923.64万元，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、生活补助；公用经费58.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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8.05万元，支出决算为3.82万元，完成预算的47.46%，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6.20万元，支出决算为2.50万元，完成预算

的40.29%；公务接待费预算1.85万元，支出决算为1.32万元，完成预算的71.46%。

（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2.50万元，占65.39%；公务接待费支出决算1.32万元，占34.61%。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贵德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2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待106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减少0.4万元，下降9.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.26万元，增长11.61%，主要原因是2022年度支出包含贵德县房屋片征收和补偿中心公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.66万元，下降33.3%。主要原因是公务接待人次减少。

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749.85万元，本年收入0.00万元，本年支出749.85万元，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749.85万元，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42,020.58万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加24,984.71万元，增长146.66%。主要原因是本年度新下达常牧镇美丽城镇建设、贵德县市政道路病害整治项目5630万元，河东乡、河西镇美丽城镇建设项目9240万元，贵德县城污水管网改造项目2930万元，贵德县河西镇山坪台水厂改扩建项目3417万元，贵德县河阴镇综合环境整治工程项目1400万元等。

（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）129.83万元，占0.31%；卫生健康支出（类）71.20万元，占0.17%；节能环保支出（类）7,407.32万元，占17.63%；城乡社区支出（类）16,683.34万元，占39.70%；农林水支出（类）11,454.86万元，占27.26%；交通运输支出（类）249.37万元，占0.59%；住房保障支出（类）6,024.65万元，占14.34%。

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58.32万元，比上年减少13.07万元，下降18.31%。主要原因是本年度相比上年度减少了专项办公设备购置。

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532.55万元，其中：政府采购货物支出48.39万元、政府采购工程支出433.63万元、政府采购服务支出50.53万元。授予中小企业合同金额532.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额532.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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20项，共涉及资金10934.2万元。根据预算绩效管理要求，贵德县住房和城乡建设局组织对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6507.2万元，占部门项目支出预算总额的59.5%。绩效目标完成情况：部分完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“美丽乡村县级补助资金”、“山坪台水泵房电费”、“路灯电费”、“政府购买环卫服务”、“房屋征收与补偿中心办公经费”、“常牧镇曲丹峪污水处理站运营管理费”、“物业管理能力提升项目”、“保障房维修及管理资金”、“新农办专项经费”、

“市政维护及管理费”、“园林绿化经费”、“贵德县排污处理运营维护”、“垃圾场竣工环保验收及申领排污许可证费用”、“政府拆迁安置费”、“黄河风情园拆迁费”等15个项目绩效自评结果。

1. 美丽乡村县级补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出425.2万元，完成年度预算的42.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于10个村基础设施建设、环境整治，公共服务设施建设等高原美丽乡村建设。通过项目实施建设带动乡村振兴发展建设，补齐基础设施短板，将完善项目实施村基础设施建设，进一步促进了人居环境的改善，为村民提供了良好的生活环境，提升农民生活品质。推进生态人居、生态环境、生态经济建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”，促进城乡一体化发展。存在的主要问题：受疫情影响，建筑材料厂家封闭导致建筑材料无法正常采购，加之政策变化项目实施村建设内容进行了修改，导致项目前期工作推进缓慢，影响施工进度，项目未按期竣工，资金拨付缓慢。

2. 山坪台水泵房电费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，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24.71万元，完成年度预算的82.37%。项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于支付贵德县河西镇山坪台泵房提灌站电费。通过项目的实施保障了河阴地区，河西地区，河东地区居民生活饮用水、城市绿化建设、基础设施建设及建筑工地等用水量。存在的主要问题：因用水量无法精准预算，用电量及电费额度无法精准预估。下一步改进措施：

提高预算编制精准度。

3. 路灯电费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出136.2万元，完成年度预算的75.67%。项目绩效目标完成情况：通过该项资金的使用，保障了城关大道、环城路、进港路、旧东路、教场路、东河公园、惠安路、吊桥北路、河西集镇、梨花别墅、苏德大道、林荫北路、滨河西路、纵八路、营盘路、丹霞大道、环城南路、西久路、珍珠路、友谊路、三渠口、张家沟等全县路灯亮化。

4. 政府购买环卫服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1753.2万元，实际支出1753.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成贵德县城市范围内的保洁、垃圾清运；各乡镇人民政府所在集镇范围保洁、垃圾清运工作；全县范围内所有村社的垃圾清运；尕让、河西、南塘、拉西瓦4个垃圾填埋场的运行、维护工作；15个公厕的保洁及运维工作

5. 房屋征收与补偿中心办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出64.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项资金的使用，保障完成年度房屋征收与补偿工作任务，主要用于房屋征收和补偿中心人员工资补助、征迁工作宣传支出及办公车辆支出。

6. 常牧镇曲丹峪污水处理站运营管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，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24万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定年运营费用24万元，剩余6万元作为本项目的大型设备构件损坏维修费用，但因设备未发生损坏，剩余款项未实现支出。

7. 物业管理能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.07万元，完成年度预算的60.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加强对全县13个物业公司，159个小区和管理，因受疫情影响，计划的培训工作未能开展，影响了项目的实施及资金的支出率。

8. 保障房维修及管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，主要是解决了用于贵德县郭拉、城西、城东、东河四个片区公共租赁住房住户反映的散水下沉、地坪塌陷、屋面漏水等经常性维修维护支出，同时保障了保障房管理工作有序开展，保障房房租收缴、租住情况清查，住房分配、运营等日常管理工作支出。

9. 新农村建设服务中心专项办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于保障完成年度农牧区居住条件改善项目、危旧房改造、美丽乡村建设、美丽城镇建设、全县抗震农房排查等各项工作任务。

10. 贵德县市政维护费及城管执法运转经费项目绩效自评综

述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金专项用于贵德县市政市容、基础设施人管理、维修养护支出；路灯检修、亮化；市政基础设施抢修、应急抢险。保障河阴、河西、河东三个片区城管执法正常运转支出。

11. 贵德县园林绿化费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了完成年度绿化任务，主要用于绿化带新栽补栽苗木预计350株，全县行道树池清理2次，绿化带浇水12次，绿化带树木病虫害防治2次，树木修剪等。使全县城镇绿化规模持续扩大，人居环境质量明显提升，群众幸福感不断增强。

12. 贵德县排污管网运营专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，主要是用于对全县171.06公里污水管、雨水管进行维修维护，清理排污管道、化粪池，排污管网检查井更换维护，垃圾处理、清运等各项支出。

13. 垃圾填埋场竣工环保验收及排污许可证办理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项资金主要用于办理四个垃圾场竣工环保验收手续，申领四个垃圾填埋场排污许可证，完成督查后整改工作。

14. 政府拆迁安置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3000万元，实际支出2617.91万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于支付河东片区、下罗家一期、二期，城北村腾退补偿安置费及拆迁过渡费。通过项目的实施，配合基础设施建设，改善城区居民住房条件、完善城市功能布局、提升城市形象品位。

15. 黄河风情园拆迁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付黄河风情园等拆迁过程中产生的垃圾清运及处理费用。

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，贵德县住房和城乡建设局共有车辆31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31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。