

# 贵德县住房和城乡建设局

## 2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（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（不含通信设施）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；

(十四) 承办县政府交办的其他事宜

## **二、机构设置**

## **三、部门预算单位构成**

纳入贵德县住房和城乡建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县住房和城乡建设局本级。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	11,958.06	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	153.56
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	69.94
		十一. 节能环保支出	1,933.20
		十二. 城乡社区支出	11,492.81
		十三. 农林水支出	2,069.40
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	3,222.65
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	11,958.06	<b>本年支出合计</b>	18,941.55
上年结转	6,983.49	结转下年	
<b>收入总计</b>	18,941.55	<b>支出总计</b>	18,941.55

### 收入总表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	18,941.55	6,983.49	11,958.06								
贵德县住房和城乡建设局	18,941.55	6,983.49	11,958.06								
贵德县住房和城乡建设局 (本级)	18,941.55	6,983.49	11,958.06								

## 支出总表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	18,941.55	1,023.86	17,917.69			
208	社会保障和就业支出	153.56	153.56				
20805	行政事业单位养老支出	153.56	153.56				
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	69.94	69.94				
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67				
211	节能环保支出	1,933.20		1,933.20			
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00			
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	30.00		30.00			
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	11,492.81	733.00	10,759.80			
21201	城乡社区管理事务	956.19	626.19	330.00			
2120101	行政运行	176.79	176.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	779.40	449.40	330.00			
21203	城乡社区公共设施	6,959.00		6,959.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,959.00		6,959.00			
21205	城乡社区环境卫生	98.00		98.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120501	城乡社区环境卫生	98.00		98.00			
21299	其他城乡社区支出	3,479.62	106.81	3,372.80			
2129999	其他城乡社区支出	3,479.62	106.81	3,372.80			
213	农林水支出	2,069.40		2,069.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,069.40		2,069.40			
2130504	农村基础设施建设	1,869.40		1,869.40			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
221	住房保障支出	3,222.65	67.36	3,155.29			
22101	保障性安居工程支出	3,155.29		3,155.29			
2210103	棚户区改造	2,510.00		2,510.00			
2210108	老旧小区改造	495.29		495.29			
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00		150.00			
22102	住房改革支出	67.36	67.36				
2210201	住房公积金	67.36	67.36				

### 财政拨款收支总表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,958.06	一、本年支出	18,941.55	18,941.55		
一般公共预算拨款收入	11,958.06	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	153.56	153.56		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	69.94	69.94		
		(十一) 节能环保支出	1,933.20	1,933.20		
		(十二) 城乡社区支出	11,492.81	11,492.81		
		(十三) 农林水支出	2,069.40	2,069.40		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	3,222.65	3,222.65		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6,983.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,983.49					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	18,941.55	<b>支出总计</b>	18,941.55	18,941.55		

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,958.06	1,023.86	10,934.20
208	社会保障和就业支出	153.56	153.56	
20805	行政事业单位养老支出	153.56	153.56	
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	69.94	69.94	
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	
211	节能环保支出	1,933.20		1,933.20
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
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	30.00		30.00
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	5,586.00	733.00	4,853.00
21201	城乡社区管理事务	956.19	626.19	330.00
2120101	行政运行	176.79	176.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	779.40	449.40	330.00
21203	城乡社区公共设施	1,329.00		1,329.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,329.00		1,329.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21205	城乡社区环境卫生	98.00		98.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.00		98.00
21299	其他城乡社区支出	3,202.81	106.81	3,096.00
2129999	其他城乡社区支出	3,202.81	106.81	3,096.00
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	3,215.36	67.36	3,148.00
22101	保障性安居工程支出	3,148.00		3,148.00
2210103	棚户区改造	2,510.00		2,510.00
2210108	老旧小区改造	488.00		488.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00		150.00
22102	住房改革支出	67.36	67.36	
2210201	住房公积金	67.36	67.36	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,023.86	962.62	61.24
301	工资福利支出	883.54	883.54	
30101	基本工资	148.97	148.97	
30102	津贴补贴	198.04	198.04	
30103	奖金	36.51	36.51	
30107	绩效工资	169.46	169.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	58.83	
30109	职业年金缴费	29.42	29.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	
30111	公务员医疗补助缴费	30.89	30.89	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	67.36	67.36	
30199	其他工资福利支出	116.68	116.68	
302	商品和服务支出	61.24		61.24
30201	办公费	8.12		8.12
30202	印刷费	2.96		2.96
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	1.62		1.62
30208	取暖费	6.21		6.21
30211	差旅费	9.60		9.60
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.33		1.33
30216	培训费	1.33		1.33

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.85		1.85
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.42		8.42
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	7.86		7.86
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
303	对个人和家庭的补助	79.08	79.08	
30302	退休费	61.51	61.51	
30305	生活补助	3.80	3.80	
30307	医疗费补助	13.77	13.77	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31012	拆迁补偿			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.7		2.9		2.9	2.8	8.05		6.20		6.20	1.85

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵德县住房和城乡建设局2022年部门收支预算情况的总体说明

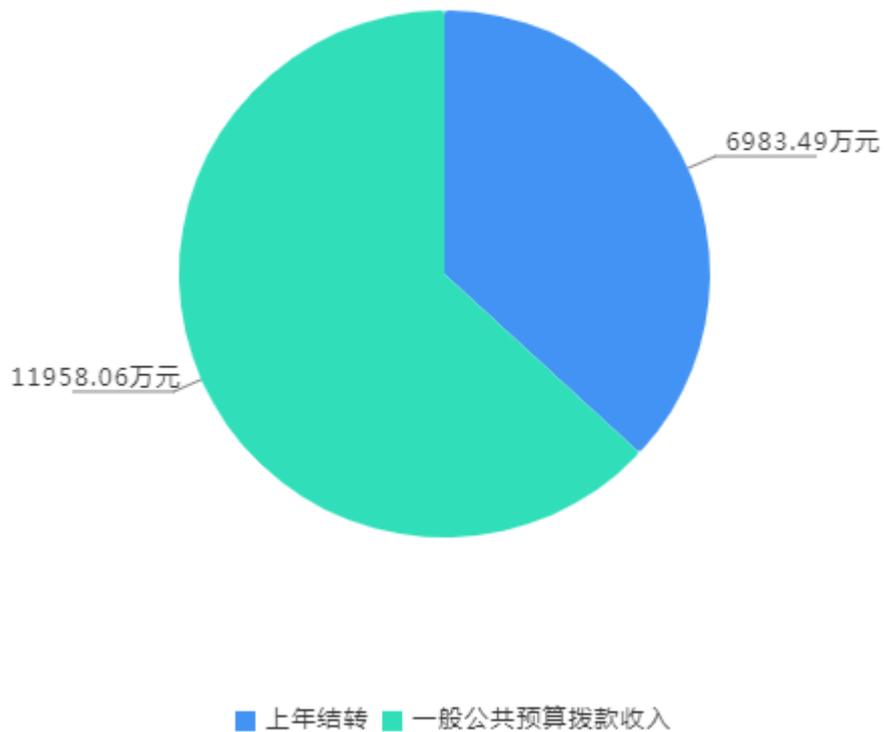
按照综合预算的原则，贵德县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,958.06万元、上年结转6,983.49万元；支出包括：社会保障和就业支出153.56万元、卫生健康支出69.94万元、节能环保支出1,933.20万元、城乡社区支出11,492.81万元、农林水支出2,069.40万元、住房保障支出3,222.65万元。

贵德县住房和城乡建设局2022年收支总预算18,941.55万元。

### 二、关于贵德县住房和城乡建设局2022年部门收入预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2022年收入预算18,941.55万元，其中：上年结转6,983.49万元，占36.87%；一般公共预算拨款收入11,958.06万元，占63.13%。

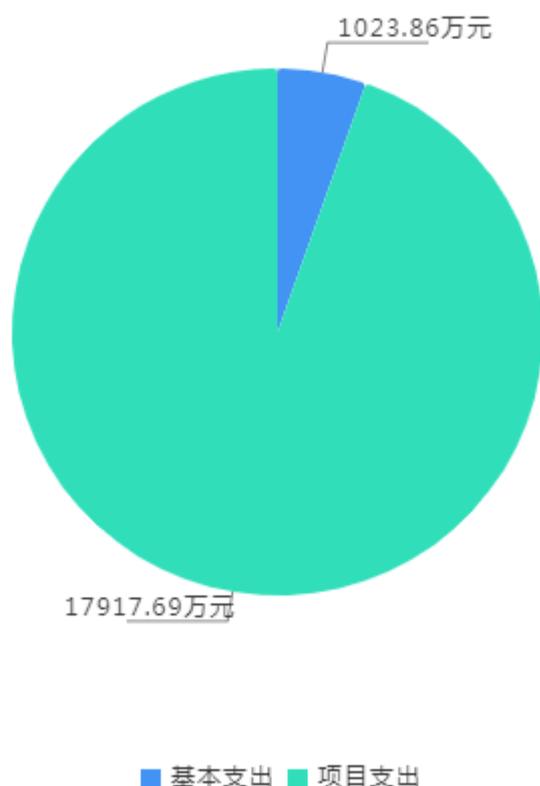
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵德县住房和城乡建设局2022年部门支出预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局2022年支出预算18,941.55万元，其中：基本支出1,023.86万元，占5.41%；项目支出17,917.69万元，占94.59%。

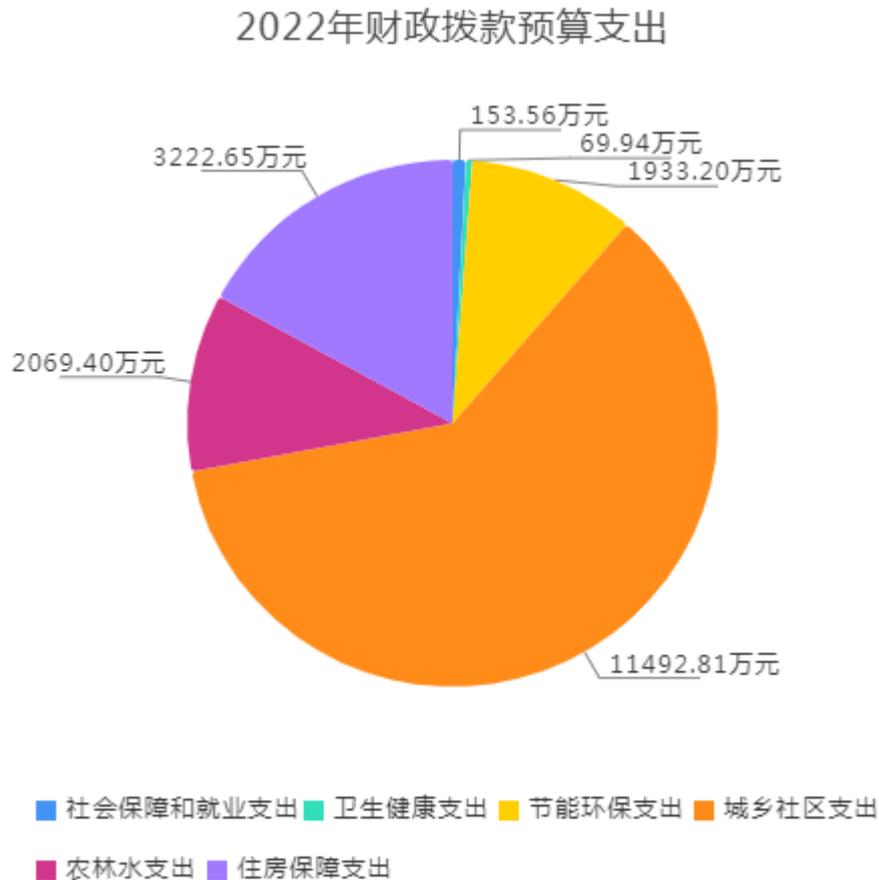
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵德县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算18,941.55万元，比上年增加471.39万元，主要是减少了房屋征收和征地补偿政府性基金支出项目10000万元、污水治理PPP运维费政府性基金支出项目1114万元，增加了政府购买贵德县广德路等二十条路建设项目资金1329万元、贵德县政府拆迁安置费3000万元等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,958.06万元，上年结转6,983.49万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出153.56万

元，卫生健康支出69.94万元，节能环保支出1,933.20万元，城乡社区支出11,492.81万元，农林水支出2,069.40万元，住房保障支出3,222.65万元。



## 五、关于贵德县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

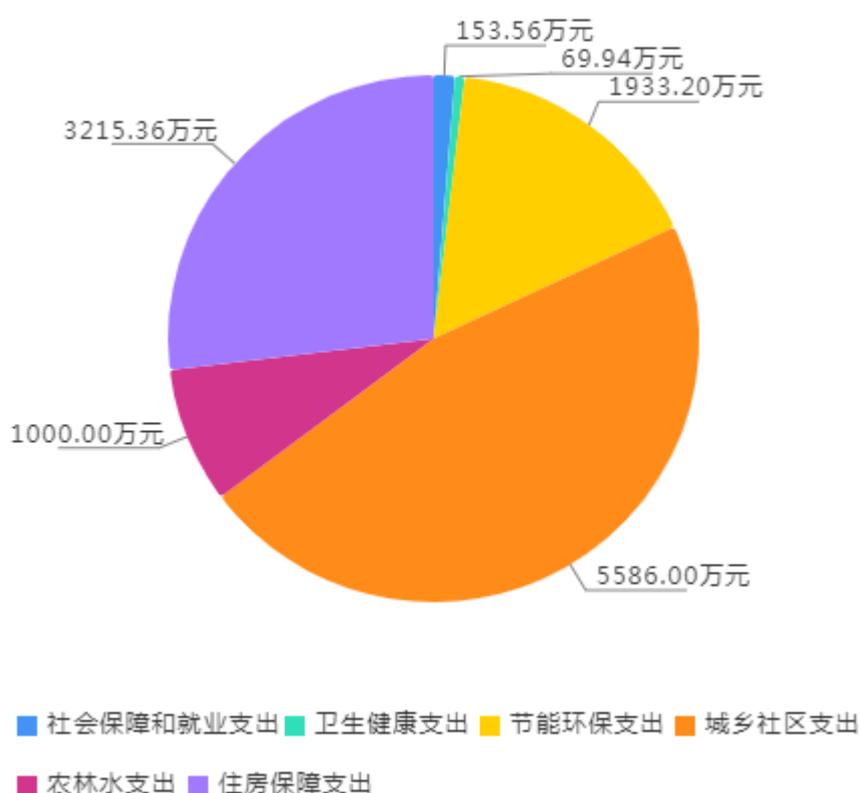
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款11,958.06万元，比上年增加4601.9万元，主要是减少了房屋征收和征地补偿政府性基金支出项目10000万元、污水处理PPP运维费政府性基金支出项目1114万元，增加了政府购买贵德县广德路等二十条路建设项目资金1329万元、贵德县政府拆迁安置费3000万元等。)

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出153.56万元，占1.28%；卫生健康（类）支出69.94万元，占0.58%；节能环保（类）支出1,933.20万元，占16.17%；城乡社区（类）支出5,586.00万元，占46.71%；农林水（类）支出1,000.00万元，占8.36%；住房保障（类）支出3,215.36万元，占26.89%。

2022年财政拨款预算支出构成



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为61.51万元，比上年减少11.29万元，下降15.5%。主要是本年度减少了遗属人员生活补助费。

2、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为58.83万

元，比上年减少57.57万元，下降49.45%。主要是减少了政府雇员、城管协管员及公益性岗位人员的基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为29.42万元，比上年减少12.35万元，下降29.57%。主要是政府雇员等人员减少形成的。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为3.80万元，比上年减少3.8万元，下降100%。主要是本年度遗属生活补助单独列入其他行政事业单位养老支出(项)中，从行政单位离退休（项）中减少了。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.61万元，比上年减少38.31万元，下降85.3%。主要是本年度在职人员公务医疗补助单独列入公务员医疗补助科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.66万元，比上年减少46.58万元，下降71.4%。主要是本年在岗人员公务医疗补助单独列入公务员医疗补助（项）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为44.67万元，比上年增加44.67万元，增长100%。主要是本年度本项目单独列支，从行政事业单位医疗中减少了。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加50万

元，增长100%。主要是该项为本年新增项目，主要用于4个垃圾填埋场的竣工环保验收及排污许可证办理专项经费。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为1,853.20万元，比上年减少29.9万元，下降1.6%。该项包括政府购买环卫服务项目1753.2万元及贵德县排污管网专项运营经费100万元。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022年预算数为30.00万元，比上年增加30万元，增长100%。主要是该项目为常牧镇曲丹峪污水站运营管理费，上年度没有列入此款项中。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为176.79万元，比上年减少767.23万元，下降81.27%。该项包含行政、参公人员的公务交通补贴、公用支出、江苏援建人员津补贴、工伤保险及工资奖金津补贴。事业人员类相关经费从本款项中调出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为779.40万元，比上年增加539.4万元，增长224.75%。该项中基本支出为449.4万元，项目支出为330万元，其中基本支出中包括下属事业人员公用支出、工伤保险、失业保险、工资奖金津补贴，该相关经费上年度从行政运行（项）中列支。项目支出330万元主要包括贵德县路灯电费180万元，山坪台水泵房电费30万元、新农村建设服务中心专项办公经费8万元、贵德县市政维护费及城管执法运转经费110万元，贵德县园林绿化经费2万元。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）2022年预算数为1,329.00万元，比上年增加1134万元，增长了581.54%。主要是列入该款项的项目与上年不同，上年度列入的项目为古城新区楼宇维修支出140万元及市政维护费55万元，而本年度列入的项目为政府购买广德路等二十条路社会公共服务1329万元。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为98.00万元，比上年增加98万元，增长了100%。主要是贵德县园林绿化经费98万元，上年度从其他环境保护管理事务中列支。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为3,202.81万元，比上年增加3126.81万元，增长了4114%。主要是本项本年度新增了贵德县政府拆迁安置费用3000万元。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为1,000.00万元，比上年增加100万元，增长了100%。主要是本项目为高原美丽乡村建设县级配套资金，本年度该项目实施比上年多一个村，按每村100万元配套，比上年增加100万元。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022年预算数为2,510.00万元，与上年持平，本项目为2015年藏区棚户区改造贷款利息支出1374万元，本金支出为1136万元。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2022年预算数为488.00万元，比上年增加488万元，增长了100%。本项目为2022年6个老旧小区改造项目，为财政提前下

达项目，属结转资金。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2022年预算数为150.00万元，比上年增加40万元，增长了36.36%。本项目为2022年保障房维修维护和管理支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为67.36万元，比上年减少了1.96万元，下降了2.8%。主要是人员减少形成的。

## 六、关于贵德县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出1,023.86万元，其中：

**人员经费** 962.62万元，主要包括：基本工资148.97万元，津贴补贴198.04万元，奖金36.51万元，绩效工资169.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.83万元，职业年金缴费29.42万元，职工基本医疗保险缴费25.28万元，公务员医疗补助缴费30.89万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金67.36万元，其他工资福利支出116.68万元，退休费61.51万元，生活补助3.80万元，医疗费补助13.77万元；

**公用经费** 61.24万元，主要包括：办公费8.12万元，印刷费2.96万元，水费1.70万元，电费1.84万元，邮电费1.62万元，取暖费6.21万元，差旅费9.60万元，会议费1.33万元，培训费1.33

万元，公务接待费1.85万元，工会经费8.42万元，公务用车运行维护费3.70万元，其他交通费用7.86万元，其他商品和服务支出4.71万元。

## **七、关于贵德县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.05万元，比上年增加2.35万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.20万元，增加3.3万元；公务接待费1.85万元，减少0.95万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了贵德县房屋征收与补偿中心的公务用车运行维护费2.5万元。

## **八、关于贵德县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于贵德县住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年贵德县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算61.24万元，比上年预算减少5.46万元，下降8.2%。主要是人员减少形成的。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵德县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额1753.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1753.2万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，贵德县住房和城乡建设局共有车辆31辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022年贵德县住房和城乡建设局预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额10,934.20万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
63252322T0 0000005262 2-贵德县市政维护费及城管执法运转经费	110.00	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。	产出指标	数量指标	市政维修维护聘用人员数量	≥	4	人
					城管执法聘用人员数量	≥	30	人
					城管执法及市政维护车辆	≥	8	辆
				时效指标	当年预算执行率	=	100	%
				成本指标	城管执法人员工资补助	≤	50400	元
					市政维护人员工资补助	≤	300200	元
					市政维修维护支出	≤	541280	元
					城管执法及城市管理办公费用	≤	208120	元
				效益指标	社会效益指标	维护城市管理秩序、提升城市形象	定性	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法、市政维护工作人员满意度	≥	95
63252322T0 0000005262 9-贵德县路灯电费	180.00	保障全县 8231 盏路灯及县城亮化电费支出	产出指标	数量指标	路灯数量	≥	8231	个
					涉及路灯道路	≥	36	条
				质量指标	交费准确率	=	100	%
				时效指标	每月交费及时率	≥	98	%
			成本指标	全年耗电支出	≥	1800000	元	
			效益指标	经济效益指标	路灯亮化率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
63252322T0 0000005281 3-山坪台水	30.00	保障山坪台水泵房全年正常运行，从而保障三河地	产出指标	数量指标	水泵房	=	1	座
				时效指标	交纳电费及时率	≥	98	%
				成本指标	水泵房全年电费	≤	300000	元

泵房电费		区居民生活用水	效益指标	社会效益指标	保障相关用水地区用水情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三河地区用水居民用水满意度	≥	95	%
63252322T0 0000005281 9-贵德县园林绿化费	100.00	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。	产出指标	数量指标	绿化带苗木新栽补栽苗木	≥	350	株
					绿化带浇水	=	12	次
					全县行道树树池清理	≥	2	次
					购买绿化用车辆	=	2	辆
					绿化带树木病虫害防治	≥	2	次
				质量指标	各项任务完成验收合格率	≥	98	%
				成本指标	绿化带树木病虫害防治药物费	≤	2	万元
					园林绿化水费	≤	8	万元
					园林绿化车辆保险维修油料款	≤	19	万元
					新植补植苗木款及草籽款	≤	7.96	万元
			专用车辆租用费		≤	2	万元	
						完成园林绿化任务所需工时费	≤	61.04
效益指标	社会效益指标	提升全县环境绿化环境	定性	优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
63252322T0 0000005300 1-曲丹峪污水处理站运营费	30.00	保障曲丹峪污水处理站正常运行，有效解决水污染问题，改善水环境。	产出指标	数量指标	日污水处理量	≥	300	吨
				质量指标	出水水质达标率	=	100	%
				成本指标	年运营维护费	≤	300000	元
			效益指标	社会效益指标	提升环境质量	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对污水治理满意度	≥	98	%			
63252322T0 0000005369 2-保障房维	150.00	1、用于贵德县郭拉、城西、城东、东河四个片区公	产出指标	数量指标	保障房管理人员	≥	15	人
					保障房维修维护涉及片区	≥	4	个

修维护及管理经费		共租赁住房住户反应的散水下沉、地坪塌陷、屋面漏水等经常性维修维护支出。2、主要是保障房产管理工作有序开展，保障房租收缴、租住情况清查，住房分配、运营等日常工作支出。		印刷保障房租赁合同	≥	15000	份		
				房屋查询系统线路租赁费	=	1	项		
				质量指标	保障房日常管理工作完成情况	定性	优良中低差		
					保障房维修维护验收合格率	≥	100	%	
				时效指标	当年完成率	≥	100	%	
				成本指标	保障房管理人员工资补助	≤	300000	元	
					保障房管理工作经费	≤	100000	元	
					保障房维修维护支出	≤	1100000	元	
				效益指标	经济效益指标	提升保障房住房质量	定性	好坏	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障房小区住户满意度	≥	95	%
63252322T0 0000005369 7-房屋征收与补偿中心专项办公经费	66.00	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。	产出指标	数量指标	人员工资	≥	10	人	
				时效指标	年度征迁工作完成率	≥	95	%	
				成本指标	印刷支出	≤	90000	元	
					车辆支出	≤	25000	元	
					办公支出	≤	101000	元	
			人员工资	≤	444000	元			
			效益指标	经济效益指标	在确保重点项目用地需求方面的作用	定性	好坏		
				社会效益指标	改善民生方面的影响	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对征迁工作的满意度	≥	90	%	
			63252322T0 0000005370 5-高原美丽乡村建设县级补助资金	1,000.00	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。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥
质量指标	竣工验收合格率	≥					100	%	
时效指标	项目按计划完工率	≥					95	%	
	项目按计划开工率	≥					100	%	
成本指标	每个村补助100万元	≤						元	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数				≥	500	人	

			标	标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
63252322T0 0000005370 7-政府购买环卫服务项目	1,753. 20	1、完成贵德县城市范围内的保洁、垃圾清运 2、各乡镇人民政府所在集镇范围保洁、垃圾清运工作 3、全县范围内所有村社的垃圾清运 4、尕让、河西、南塘、拉西瓦 4 个垃圾填埋场的运行、维护工作 5、15 个公厕的保洁及运维工作	产出指标	数量指标	所运营公厕	=	38	座
					月林区保洁面积	≥	1146700	平方米
					运行维护垃圾填埋场	=	5	座
					保洁清扫面积	≥	1955262	平方米
				质量指标	每月考核合格率	≥	98	%
				成本指标	政府购买环卫年度运维费用	≤	1753.2	万元
			效益指标	社会效益指标	创建整洁优美文明城市环境情况	定性	优良中低差	
					城市环境卫生标准化精细化管理情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环卫工作的满意度	≥	95	%
			63252322T0 0000005371 4-新农村建设服务中心专项办公经费	8.00	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	产出指标	数量指标	人员工资
成本指标	下乡支出	≤					35000	元
		办公支出				≤	45000	元
效益指标	生态效益指标	村庄环境、保护生态发展涉及村				=	9	个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村镇工作的满意度	≥	95	%			
63252322T0 0000005731 6-贵德县 2022 年排污管网运营专项	100.00	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	产出指标	数量指标	排水管长度	≥	171	公里
					年排污量	≥	178	立方米
					污水处理工作人员	≥	14	人
			质量指标	维修维护质量	定性	优良中低差		
			时效指标	维修维护及时率	≥	98	%	
			成本指标	全年运维支出	≥	1000000	元	

			效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
63252322T0 0000005732 9-2015年棚户区改造贷款本金	1,136.00	用于归还2015年藏区棚户区改造项目贷款（古城和纵四路棚户区改造贷款）的本金还款额	产出指标	数量指标	按合同约定还款次数	=	2	次
				质量指标	还款准确率	=	100	%
				时效指标	当年完成率	=	100	%
			成本指标	按合同约定数金额	≤	11360000	元	
			效益指标	社会效益指标	提升棚户区住户环境的情况	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区住户满意度	≥	98	%			
63252322T0 0000005733 3-2015年棚户区改造贷款利息	1,374.00	用于归还2015年藏区棚户区改造项目贷款（古城和纵四路棚户区改造贷款）的利息还款额	产出指标	数量指标	按季还款	=	4	次
				质量指标	还款准确率	≥	100	%
				时效指标	每季度还款及时率	≥	98	%
				成本指标	还款金额	≤	13740000	元
			效益指标	社会效益指标	在改善民生方面	定性	优良中低差	
				改变棚户区住户的生活环境	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区住户的满意度	≥	98	%			
63252322T0 0000005733 9-政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目社会公共服务	1,329.00	用于支付《贵德县人民政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目社会公共服务合同》余额的支出	产出指标	数量指标	新建道路5条	≥	5680	米
					新建两条道路供水工程	≥	3485	米
					整治及风貌改造14条道路	≥	21038	米
			质量指标	验收合格率	≥	98	%	
			成本指标	需支付政府购买公共服务余额	≤	13290000	元	
			效益指标	社会效益指标	县城基础设施改善	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象对文本的满意度	≥	98	%
63252322T0 0000006685	50.00	办理4个垃圾场竣工环保验收	产出指标	数量指标	申领排污许可证涉及垃圾场	≥	4	座

2-垃圾填埋场竣工环保验收及排污许可证办理		续, 申领4个垃圾填埋场排污许可证, 完成督查后整改工作			办理竣工环保验收手续涉及垃圾场	≥	4	座
				质量指标	付款准确率	=	100	%
				时效指标	当年完成率	=	100	%
				成本指标	环保手续办理支出	≥	11	万元/个
					申领排污许可证支出	≥	1.5	万元/个
				效益指标	生态效益指标	垃圾填埋场的建成对环境的影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%			
63252322T0 0000156302 1-贵德县政府拆迁安置费	3,000.00	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	产出指标	数量指标	拆迁涉及村庄	≥	2	个
					拆迁涉及户数	≥	30	户
					拆迁涉及乡镇	≥	1	个
				质量指标	改造后验收合格率	≥	100	%
					基础设施是否得到改善	定性	好坏	
				时效指标	当年开工率	≥	100	%
					当年完工率	≥	100	%
				成本指标	拆迁安置补偿费	≤	21000000	元
					拆迁安置二类费用	≤	9000000	元
				效益指标	经济效益指标	改善城区住房条件、完善城市功能布局	=	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%			
63252322T0 0000156302 9-黄河风情园等拆迁费	20.00	用于支付在黄河风情园等拆迁过程中产生的垃圾清运及垃圾处理的相关费用	产出指标	数量指标	委托机械车次	≥	2818	次
					委托业务内容(垃圾清运及处理)	=	2	项
				质量指标	垃圾清运及处理完成情况	定性	优良中低差	
				时效指标	合同期限内完成率	≥	100	%
				成本指标	垃圾清运费	≤	110220	元
					垃圾处理费	≤	89780	元

			效益指标	生态效益指标	完成该项目对环境 保护的影响	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对该项目完成 情况的满意度	定性	好坏	
63252322T0 0000156304 1-物业管理 能力提升项目	10.00	用于规范贵德县 159个住宅小区 管理,提升贵德 县现有9家物业 管理公司物业管 理能力专项资金	产出指 标	数量指标	物业培训次数	≥	1	次
					涉及物业管理小区 个数	≥	159	个
					涉及物业公司个数	≥	9	个
				质量指标	物业管理能力提提 升情况	定性	优良中低 差	
				时效指标	物业管理工作完成 情况	定性	优良中低 差	
				成本指标	物业管理能力培训 及管理支出	≤	100000	元
			效益指 标	社会效益指 标	物业管理能力的提 升对小区住户满意 度、幸福感提升情 况	定性	优良中低 差	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
63000021T0 0000000748 1 中央财政 城镇保障性 安居工程补 助资金	488	主要用于县医院 家属院、县政府 家属院、防疫站 家属院、信用社 家属院、迎宾东 路统规自建小区、 贵德县电脑培训 基地住宅楼楼本 体公共部位改造, 涉及住户488户。 主要建设内容为 屋面防水、楼道 粉刷、散水恢复, 单元门更换、外 墙保温。	产出指 标	数量指标	建设(改造、修缮) 工程量	≥	5000	平方 米/ 公里
					竣工验收合格率	≥	100	%
					建设(改造、修缮) 工程数量	≥	6	个
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	0	%
			效益指 标	社会效益指 标	建筑(工程)综合 利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	1000	人
					设施正常运转率	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属

的退休人员统筹外养老金、奖金等。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：指贵德县住房和城乡建设局、所属事业及参公单位人员养老保险金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：指贵德县住房和城乡建设局机关、所属事业及参公单位人员职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指贵德县住房和城乡建设局系统用于遗属生活补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县住房和城乡建设局行政人员医疗保险金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员医疗保险金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵德县住房和城乡建设局行政人员、所属事业及参公单位人员医疗补助经费支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护管理事务（项）：主要用于贵德县4个垃圾填埋场的竣工环保验收及排污许可证办理专项支出。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于贵德县政府购买环卫服务市场化项目的支出及贵德县排污管网专项运营专项支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于贵德县为常牧镇曲丹峪污水站运营管理费支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于贵德县住房和城乡建设局行政、参公人员的公务交通补贴、公用支出、江苏援建人员津补贴、工伤保险及工资奖金津补贴。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于贵德县住房和城乡建设局下属事业人员公用支出、工伤保险、失业保险、工资奖金津补贴及住房城乡建设事务相关支出。（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于项目政府购买广德路等二十条路社会公共服务支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指贵德县住房和城乡建设局用于贵德县园林绿化支出。

（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于贵德县政府拆迁安置支出。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于高原美丽乡村建设县级配套资金支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造贷款本息支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造项目支出。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保

障性安居工程支出（项）：指用于贵德县公共租赁住房维修维护管理费及专项维修费用支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指用于贵德县住房和城乡建设局机关和所属事业及参公单位人员住房公积金。