

同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

- 1、组织实施国家、省、市有关城乡规划建设法律、法规，研究拟定全县城乡规划建设政策；组织编制和监督实施城镇体系规划、城市总体规划，编制城市规划区范围内的控制性详细规划、重要地段修建性详细规划；对各乡(镇)城乡规划建设进行指导。
- 2、对规划区范围内的各项规划建设活动实行管理；负责工程规划建设的审批和监管；负责各项建设的选址、定点、划定建设项目征收范围，提出建设项目规划条件，制定各项规划技术管理规定，组织评审建设项目规划方案和重要建筑单体方案，审定建设项目规划方案和单体方案；配合县有关部门依法查处各项违法建设。
- 3、负责政府投资项目勘察设计等前期审查工作，优化项目方案；负责工程验收和移交、工程质量和安全生产的监督管理。
- 4、组织工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、全省统一定额的实施；负责工程造价管理，发布造价信息。
- 5、负责全县建筑市场的监督管理、规范市场各方主体行为；制定全县工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并监督执行；承担建设工程质量安全监管工作，制定建设工程质量安全规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

- 6、负责全县村镇规划建设的指导和管理工作的，参与拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设；管理城市燃气、供热、路灯、市政设施；管理规划区域内的城市绿化工作。
- 7、承担建筑节能、绿色建筑推进工作，会同有关部门拟定相关政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排工作。
- 8、参与全县城市勘察和市政工程测量工作；负责城市规划建设档案的收集管理工作；参与县城镇体系建设规划的审查报批；拟定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导与管理重大技术引进和创新工作。
- 9、拟定全县规划建设行业人才引进、人才培养规划，加强科技人才队伍建设、专业技术、职称评审和执业资格的管理工作；指导建设行业体制改革。
- 10、承办县规划委员会日常工作。
- 11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 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3个，具体包括：同德县住房和城乡建设局本级、同德县城市管理局、同德县保障性住房管理服务中心。

内设机构2个，具体为：同德县城市管理局、同德县保障性住房管理服务中心。

## 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：同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  | 10,787.82 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 61.41    |
| 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 | 66.08    |
| 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  | 2,215.18  | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 48.67    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 37 | 31.05    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 38 | 626.74   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 39 | 6,608.91 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 40 | 2,091.56 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 41 | 1,267.22 |
|                  | 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 | 1,902.63 |

| 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 | 6.16      |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 51 | 301.60    |
|               | 24 |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | 926.40    |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 13,003.01 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 13,938.41 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |           | 结余分配            | 54 |           |
| 年初结转和结余       | 27 | 7,736.58  | 年末结转和结余         | 55 | 6,801.18  |
| <b>总计</b>     | 28 | 20,739.59 | <b>总计</b>       | 56 | 20,739.59 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：同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               | 13,003.01 | 10,787.82 |        |      |      |          | 2,215.18 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 61.41     | 61.41     |        |      |      |          |          |
| 20101    | 人大事务             | 3.63      | 3.63      |        |      |      |          |          |
| 2010150  | 事业运行             | 3.63      | 3.63      |        |      |      |          |          |
| 20102    | 政协事务             | 9.00      | 9.00      |        |      |      |          |          |
| 2010250  | 事业运行             | 9.00      | 9.00      |        |      |      |          |          |
| 20104    | 发展与改革事务          | 48.77     | 48.77     |        |      |      |          |          |
| 2010401  | 行政运行             | 18.77     | 18.77     |        |      |      |          |          |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 30.00     | 30.00     |        |      |      |          |          |
| 203      | 国防支出             | 66.08     |           |        |      |      |          | 66.08    |
| 20306    | 国防动员             | 66.08     |           |        |      |      |          | 66.08    |
| 2030607  | 民兵               | 66.08     |           |        |      |      |          | 66.08    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.67     | 48.67     |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.43     | 48.43     |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.26     | 32.26     |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.17     | 16.17     |        |      |      |          |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.23      | 0.23      |        |      |      |          |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.23      | 0.23      |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.05     | 31.05     |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.05     | 31.05     |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.61      | 3.61      |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 21.22     | 21.22     |        |      |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.22      | 6.22      |        |      |      |          |          |
| 211      | 节能环保支出           | 626.74    | 551.14    |        |      |      |          | 75.60    |

| 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         | 626.74   | 551.14   |        |      |      |          | 75.60    |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品    | 100.80   | 25.20    |        |      |      |          | 75.60    |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 525.94   | 525.94   |        |      |      |          |          |
| 212      | 城乡社区支出       | 6,599.91 | 5,288.58 |        |      |      |          | 1,311.33 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 687.06   | 618.81   |        |      |      |          | 68.25    |
| 2120101  | 行政运行         | 140.30   | 140.30   |        |      |      |          |          |
| 2120104  | 城管执法         | 265.62   | 265.62   |        |      |      |          |          |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 281.14   | 212.89   |        |      |      |          | 68.25    |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 242.03   | 77.76    |        |      |      |          | 164.28   |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 157.40   | 39.35    |        |      |      |          | 118.05   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 84.63    | 38.41    |        |      |      |          | 46.23    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 67.77    | 63.41    |        |      |      |          | 4.36     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 67.77    | 63.41    |        |      |      |          | 4.36     |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 5,603.04 | 4,528.60 |        |      |      |          | 1,074.44 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 5,603.04 | 4,528.60 |        |      |      |          | 1,074.44 |
| 213      | 农林水支出        | 2,091.56 | 1,925.33 |        |      |      |          | 166.23   |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴   | 2,031.58 | 1,865.35 |        |      |      |          | 166.23   |
| 2130502  | 一般行政管理事务     | 29.39    | 29.39    |        |      |      |          |          |
| 2130504  | 农村基础设施建设     | 1,091.09 | 924.86   |        |      |      |          | 166.23   |
| 2130505  | 生产发展         | 911.11   | 911.11   |        |      |      |          |          |
| 21399    | 其他农林水支出      | 59.97    | 59.97    |        |      |      |          |          |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 59.97    | 59.97    |        |      |      |          |          |
| 214      | 交通运输支出       | 1,267.22 | 1,267.22 |        |      |      |          |          |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 1,267.22 | 1,267.22 |        |      |      |          |          |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 1,267.22 | 1,267.22 |        |      |      |          |          |
| 221      | 住房保障支出       | 1,902.63 | 1,306.69 |        |      |      |          | 595.94   |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 1,247.07 | 1,169.04 |        |      |      |          | 78.03    |
| 2210101  | 廉租住房         | 2.72     | 2.72     |        |      |      |          |          |

| 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      |
| 2210103  | 棚户区改造       | 78.03  |        |        |      |      |          | 78.03  |
| 2210105  | 农村危房改造      | 69.05  | 69.05  |        |      |      |          |        |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 49.95  | 49.95  |        |      |      |          |        |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 108.48 | 108.48 |        |      |      |          |        |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 938.84 | 938.84 |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出      | 34.70  | 34.70  |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金       | 34.70  | 34.70  |        |      |      |          |        |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 620.86 | 102.94 |        |      |      |          | 517.92 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出  | 620.86 | 102.94 |        |      |      |          | 517.92 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 6.16   | 6.16   |        |      |      |          |        |
| 22401    | 应急管理事务      | 6.16   | 6.16   |        |      |      |          |        |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 6.16   | 6.16   |        |      |      |          |        |
| 229      | 其他支出        | 301.60 | 301.60 |        |      |      |          |        |
| 22999    | 其他支出        | 301.60 | 301.60 |        |      |      |          |        |
| 2299999  | 其他支出        | 301.60 | 301.60 |        |      |      |          |        |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：同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               | 13,938.41 | 616.50 | 13,321.90 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 61.41     | 31.41  | 30.00     |        |      |           |
| 20101    | 人大事务             | 3.63      | 3.63   |           |        |      |           |
| 2010150  | 事业运行             | 3.63      | 3.63   |           |        |      |           |
| 20102    | 政协事务             | 9.00      | 9.00   |           |        |      |           |
| 2010250  | 事业运行             | 9.00      | 9.00   |           |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 48.77     | 18.77  | 30.00     |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行             | 18.77     | 18.77  |           |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 30.00     |        | 30.00     |        |      |           |
| 203      | 国防支出             | 66.08     |        | 66.08     |        |      |           |
| 20306    | 国防动员             | 66.08     |        | 66.08     |        |      |           |
| 2030607  | 民兵               | 66.08     |        | 66.08     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.67     | 48.67  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.43     | 48.43  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.26     | 32.26  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.17     | 16.17  |           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.23      | 0.23   |           |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.23      | 0.23   |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.05     | 31.05  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.05     | 31.05  |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.61      | 3.61   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 21.22     | 21.22  |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.22      | 6.22   |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 626.74    |        | 626.74    |        |      |           |

| 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         |
| 21103    | 污染防治         | 626.74   |        | 626.74   |        |      |           |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品    | 100.80   |        | 100.80   |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 525.94   |        | 525.94   |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出       | 6,608.91 | 467.96 | 6,140.95 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 696.06   | 467.96 | 228.10   |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行         | 140.30   | 140.30 |          |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法         | 265.62   | 264.12 | 1.50     |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 290.14   | 63.54  | 226.60   |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 242.03   |        | 242.03   |        |      |           |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 157.40   |        | 157.40   |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 84.63    |        | 84.63    |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 67.77    |        | 67.77    |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 67.77    |        | 67.77    |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 5,603.04 |        | 5,603.04 |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 5,603.04 |        | 5,603.04 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出        | 2,091.56 |        | 2,091.56 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴   | 2,031.58 |        | 2,031.58 |        |      |           |
| 2130502  | 一般行政管理事务     | 29.39    |        | 29.39    |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设     | 1,091.09 |        | 1,091.09 |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展         | 911.11   |        | 911.11   |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出      | 59.97    |        | 59.97    |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 59.97    |        | 59.97    |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出       | 1,267.22 |        | 1,267.22 |        |      |           |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 1,267.22 |        | 1,267.22 |        |      |           |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 1,267.22 |        | 1,267.22 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 1,902.63 | 37.42  | 1,865.20 |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 1,247.07 | 2.72   | 1,244.35 |        |      |           |
| 2210101  | 廉租住房         | 2.72     | 2.72   |          |        |      |           |

| 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         |
| 2210103  | 棚户区改造       | 78.03  |       | 78.03  |        |      |           |
| 2210105  | 农村危房改造      | 69.05  |       | 69.05  |        |      |           |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 49.95  |       | 49.95  |        |      |           |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 108.48 |       | 108.48 |        |      |           |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 938.84 |       | 938.84 |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出      | 34.70  | 34.70 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金       | 34.70  | 34.70 |        |        |      |           |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 620.86 |       | 620.86 |        |      |           |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出  | 620.86 |       | 620.86 |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 6.16   |       | 6.16   |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务      | 6.16   |       | 6.16   |        |      |           |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 6.16   |       | 6.16   |        |      |           |
| 229      | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |        |      |           |
| 22999    | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |        |      |           |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 926.40 |       | 926.40 |        |      |           |
| 23401    | 基础设施建设      | 926.40 |       | 926.40 |        |      |           |
| 2340199  | 其他基础设施建设    | 926.40 |       | 926.40 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同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  | 10,787.82 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 61.41    | 61.41      |             |              |
| 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 | 48.67    | 48.67      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 31.05    | 31.05      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 551.14   | 551.14     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5,297.58 | 5,297.58   |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 1,925.33 | 1,925.33   |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 1,267.22 | 1,267.22   |             |              |
|                | 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 | 1,306.69 | 1,306.69   |             |              |
|                | 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 | 6.16      | 6.16       |             |              |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 301.60    | 301.60     |             |              |
|               | 24 |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 926.40    |            | 926.40      |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 10,787.82 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 11,723.22 | 10,796.82  | 926.40      |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 7,736.58  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 6,801.18  | 6,801.18   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 6,810.18  |                 | 57 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 | 926.40    |                 | 58 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |           |                 | 59 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 18,524.41 | <b>总计</b>       | 60 | 18,524.41 | 17,598.01  | 926.40      |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同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               | 10,796.82 | 616.50 | 10,180.32 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 61.41     | 31.41  | 30.00     |
| 20101    | 人大事务             | 3.63      | 3.63   |           |
| 2010150  | 事业运行             | 3.63      | 3.63   |           |
| 20102    | 政协事务             | 9.00      | 9.00   |           |
| 2010250  | 事业运行             | 9.00      | 9.00   |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 48.77     | 18.77  | 30.00     |
| 2010401  | 行政运行             | 18.77     | 18.77  |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 30.00     |        | 30.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.67     | 48.67  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.43     | 48.43  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.26     | 32.26  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.17     | 16.17  |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.23      | 0.23   |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.23      | 0.23   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.05     | 31.05  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.05     | 31.05  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.61      | 3.61   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 21.22     | 21.22  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.22      | 6.22   |           |
| 211      | 节能环保支出           | 551.14    |        | 551.14    |
| 21103    | 污染防治             | 551.14    |        | 551.14    |
| 2110302  | 水体               |           |        |           |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 25.20     |        | 25.20     |

| 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        |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 525.94   |        | 525.94   |
| 21110    | 能源节约利用       |          |        |          |
| 2111001  | 能源节约利用       |          |        |          |
| 212      | 城乡社区支出       | 5,297.58 | 467.96 | 4,829.62 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 627.81   | 467.96 | 159.85   |
| 2120101  | 行政运行         | 140.30   | 140.30 |          |
| 2120104  | 城管执法         | 265.62   | 264.12 | 1.50     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.89   | 63.54  | 158.35   |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 77.76    |        | 77.76    |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 39.35    |        | 39.35    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.41    |        | 38.41    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 63.41    |        | 63.41    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 63.41    |        | 63.41    |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 4,528.60 |        | 4,528.60 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 4,528.60 |        | 4,528.60 |
| 213      | 农林水支出        | 1,925.33 |        | 1,925.33 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴   | 1,865.35 |        | 1,865.35 |
| 2130502  | 一般行政管理事务     | 29.39    |        | 29.39    |
| 2130504  | 农村基础设施建设     | 924.86   |        | 924.86   |
| 2130505  | 生产发展         | 911.11   |        | 911.11   |
| 21399    | 其他农林水支出      | 59.97    |        | 59.97    |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 59.97    |        | 59.97    |
| 214      | 交通运输支出       | 1,267.22 |        | 1,267.22 |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 1,267.22 |        | 1,267.22 |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 1,267.22 |        | 1,267.22 |
| 221      | 住房保障支出       | 1,306.69 | 37.42  | 1,269.26 |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 1,169.04 | 2.72   | 1,166.32 |
| 2210101  | 廉租住房         | 2.72     | 2.72   |          |

| 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      |
| 2210103  | 棚户区改造       |        |       |        |
| 2210105  | 农村危房改造      | 69.05  |       | 69.05  |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 49.95  |       | 49.95  |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 108.48 |       | 108.48 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 938.84 |       | 938.84 |
| 22102    | 住房改革支出      | 34.70  | 34.70 |        |
| 2210201  | 住房公积金       | 34.70  | 34.70 |        |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 102.94 |       | 102.94 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出  | 102.94 |       | 102.94 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 6.16   |       | 6.16   |
| 22401    | 应急管理事务      | 6.16   |       | 6.16   |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 6.16   |       | 6.16   |
| 229      | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |
| 22999    | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |
| 2299999  | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |

# 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：同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         | 579.55 | 302   | 商品和服务支出   | 36.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 154.94 | 30201 | 办公费       | 6.26  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 239.64 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 20.68  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 8.40   | 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 | 32.26  | 30206 | 电费        | 5.29  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.17  | 30207 | 邮电费       | 4.29  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.82  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.22   | 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       | 31.99  | 30211 | 差旅费       | 4.20  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 34.70  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.25  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 9.72   | 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      | 0.86   | 30215 | 会议费       | 0.10  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.63  | 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       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 3.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.77  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.86   | 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 | 6.29  | 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 | 1.00 |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 580.41 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 36.09 |

# 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：同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 |       |      |      |
| 6.48      |          | 6.48         |         | 6.48      |       | 6.48      |          | 6.48         |         | 6.48      |       | 0.10 | 0.63 |

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）   |     | 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：同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          | 926.40  |      | 926.40 |      | 926.40 |         |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 926.40  |      | 926.40 |      | 926.40 |         |
| 23401    | 基础设施建设      | 926.40  |      | 926.40 |      | 926.40 |         |
| 2340199  | 其他基础设施建设    | 926.40  |      | 926.40 |      | 926.40 |         |

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：同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：同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               | 11,723.22 | 616.50 | 11,106.72 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 61.41     | 31.41  | 30.00     |
| 20101    | 人大事务             | 3.63      | 3.63   |           |
| 2010150  | 事业运行             | 3.63      | 3.63   |           |
| 20102    | 政协事务             | 9.00      | 9.00   |           |
| 2010250  | 事业运行             | 9.00      | 9.00   |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 48.77     | 18.77  | 30.00     |
| 2010401  | 行政运行             | 18.77     | 18.77  |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 30.00     |        | 30.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.67     | 48.67  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.43     | 48.43  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.26     | 32.26  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.17     | 16.17  |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.23      | 0.23   |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.23      | 0.23   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.05     | 31.05  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.05     | 31.05  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.61      | 3.61   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 21.22     | 21.22  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.22      | 6.22   |           |
| 211      | 节能环保支出           | 551.14    |        | 551.14    |
| 21103    | 污染防治             | 551.14    |        | 551.14    |
| 2110302  | 水体               |           |        |           |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品        | 25.20     |        | 25.20     |

| 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        |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 525.94   |        | 525.94   |
| 21110    | 能源节约利用       |          |        |          |
| 2111001  | 能源节约利用       |          |        |          |
| 212      | 城乡社区支出       | 5,297.58 | 467.96 | 4,829.62 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 627.81   | 467.96 | 159.85   |
| 2120101  | 行政运行         | 140.30   | 140.30 |          |
| 2120104  | 城管执法         | 265.62   | 264.12 | 1.50     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.89   | 63.54  | 158.35   |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 77.76    |        | 77.76    |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 39.35    |        | 39.35    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.41    |        | 38.41    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 63.41    |        | 63.41    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 63.41    |        | 63.41    |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 4,528.60 |        | 4,528.60 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 4,528.60 |        | 4,528.60 |
| 213      | 农林水支出        | 1,925.33 |        | 1,925.33 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴   | 1,865.35 |        | 1,865.35 |
| 2130502  | 一般行政管理事务     | 29.39    |        | 29.39    |
| 2130504  | 农村基础设施建设     | 924.86   |        | 924.86   |
| 2130505  | 生产发展         | 911.11   |        | 911.11   |
| 21399    | 其他农林水支出      | 59.97    |        | 59.97    |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 59.97    |        | 59.97    |
| 214      | 交通运输支出       | 1,267.22 |        | 1,267.22 |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 1,267.22 |        | 1,267.22 |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 1,267.22 |        | 1,267.22 |
| 221      | 住房保障支出       | 1,306.69 | 37.42  | 1,269.26 |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 1,169.04 | 2.72   | 1,166.32 |
| 2210101  | 廉租住房         | 2.72     | 2.72   |          |

| 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      |
| 2210103  | 棚户区改造       |        |       |        |
| 2210105  | 农村危房改造      | 69.05  |       | 69.05  |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 49.95  |       | 49.95  |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 108.48 |       | 108.48 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 938.84 |       | 938.84 |
| 22102    | 住房改革支出      | 34.70  | 34.70 |        |
| 2210201  | 住房公积金       | 34.70  | 34.70 |        |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 102.94 |       | 102.94 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出  | 102.94 |       | 102.94 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 6.16   |       | 6.16   |
| 22401    | 应急管理事务      | 6.16   |       | 6.16   |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 6.16   |       | 6.16   |
| 229      | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |
| 22999    | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |
| 2299999  | 其他支出        | 301.60 |       | 301.60 |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 926.40 |       | 926.40 |
| 23401    | 基础设施建设      | 926.40 |       | 926.40 |
| 2340199  | 其他基础设施建设    | 926.40 |       | 926.40 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同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        | 14.88      |
| 302    | 商品和服务支出   | 14.88      |
| 30201  | 办公费       | 2.79       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.01       |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 3.95       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 2.57       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.11       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 0.02       |
| 30216  | 培训费       | 0.25       |
| 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      | 1.56       |
| 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 | 3.62       |
| 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：同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  | 1,511.68 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 25.88    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 1,482.62 |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 3.18     |
| （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20,739.59万元，比上年收入、支出总计各减少18.42万元。主要原因是：省级补助资金减少，项目减少。其中：

（一）收入总计20,739.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,787.82万元，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2,241.20万元，下降17.20%，主要原因是项目资金减少。

2. 其他收入2,215.18万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入。比上年增加2,215.18万元，增长--%，主要原因是省级及援青项目增加。

3. 年初结转和结余7,736.58万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计20,739.59万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）61.41万元，占0.30%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位保障机构正常运转、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616.03万元，下降90.93%，主要原因是项目资金减少。

2. 国防支出（类）66.08万元，占0.32%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加66.08万元，增长--%，主要原因是项目增加资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）48.67万元，占0.23%，主要用于

同德县住房和城乡建设局及所属单位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。比上年增加19.26万元，增长65.49%，主要原因是人员增加，职工养老金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）31.05万元，占0.15%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位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。比上年增加11.11万元，增长55.72%，主要原因是人员增加。

5. 节能环保支出（类）626.74万元，占3.02%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位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1,108.77万元，下降63.89%，主要原因是专项资金减少，支出减少。

6. 城乡社区支出（类）6,608.91万元，占31.87%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位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1,412.52万元，增长27.18%，主要原因是城乡社区公共设施项目资金增加。

7. 农林水支出（类）2,091.56万元，占10.08%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的农业农村、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966.70万元，增长85.94%，主要原因是农村综合开发改革支出增加。

8. 交通运输支出（类）1,267.22万元，占6.11%，主要用于同

德县住房和城乡建设局及所属单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加595.27万元，增长88.59%，主要原因是项目增加，支出增加。

9. 住房保障支出（类）1,902.63万元，占9.17%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1,193.71万元，下降38.55%，主要原因是公共租赁住房建设项目投资减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）6.16万元，占0.03%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加6.16万元，增长--%，主要原因是项目增加支出增加。

11. 其他支出（类）301.60万元，占1.45%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位的其他方面的支出。比上年增加301.60万元，增长--%，主要原因是项目增加，支出增加。

12. 抗疫特别国债安排的支出（类）926.40万元，占4.47%，主要用于同德县住房和城乡建设局及所属单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年增加456.40万元，增长97.11%，主要原因是项目增加。

13. 年末结转和结余6,801.18万元，占32.79%，为同德县住房和城乡建设局及所属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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计13,003.01万元，其中：财政拨款收入10,787.82万元，占82.96%；其他收入2,215.18万元，占17.04%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计13,938.41万元，其中：基本支出616.50万元，占4.42%；项目支出13,321.90万元，占95.58%。

### 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18,524.41万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,233.60万元，下降10.76%。主要原因是项目减少，支出减少。

### 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10,796.82万元，占本年支出合计的77.46%。比上年减少1,746.96万元，下降13.93%。主要原因是项目减少，支出减少。

#### （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）61.41万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）48.67万元，占0.45%；卫生健康支出（类）31.05万元，占0.29%；节能环保支出（类）551.14万元，占5.10%；城乡社区支出（类）5,297.58万元，占49.07%；农林水支出（类）1,925.33万元，占17.83%；交通运输支出（类）1,267.22万元，占11.74%；住房保障支出（类）1,306.69万元，占12.10%；灾害防治及应急管理支出（类）6.16万元，占0.06%；其他支出（类）301.60万元，占2.79%。

#### （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9,486.21万元，支出决算为10,796.82万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因是补助资金增加，上年结转资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行减少。

（2）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（3）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.9万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的72.47%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（4）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（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--%。决算数大于预算数的主要原因是新增其他发展与改革事务支出。

2. 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33.52万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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16.76万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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0.24万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 3. 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3.06万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.62万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，公务员医疗补助减少。

### 4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算支出与预算支出一致。

(2) 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525.94万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

### 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

118.28万元，支出决算为140.30万元，完成年初预算的118.62%。  
决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为271.97万元，支出决算为265.62万元，完成年初预算的97.67%。  
决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）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87.26万元，支出决算为221.89万元，完成年初预算的254.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

（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39.35万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算支出与预算支出一致。

（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38.41万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

（6）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为55万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

（7）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,528.60万元，完成年初预算的--%。  
决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

## 6. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的--%。

决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

(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924.86万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为930万元，支出决算为911.11万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

## 7. 交通运输支出（类）

(1) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,267.22万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增长，支出增加。

## 8. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增长，支出增加。

(2) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增长，支出增加。

(3) 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(4) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预

算为0万元，支出决算为108.48万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增长，支出增加。

（5）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938.84万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增长，支出增加。

（6）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.01万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.94万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增长，支出增加。

#### 9. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增长，支出增加。

#### 10. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为301.60万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是项目增长，支出增加。

### 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616.50万元，其中：人员经费580.41万元，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、奖励金；公用经费36.09万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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9.70万元，支出决算为6.48万元，完成预算的66.8%，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6.90万元，支出决算为6.48万元，完成预算的93.91%；公务接待费预算2.80万元，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6.48万元，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同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6.48万元。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6.48万元，公务用车保有量为4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5.09万元，增长366.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.09万元，增长366.19%，主要原因是上年汇总填写有误；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

## **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926.40万元，本年收入0.00万元，本年支出926.40万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出926.40万元，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11,723.22万元，占本年支出合计的84.11%。比上年减少1,298.62万元，下降9.97%。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）61.41万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）48.67万元，占0.42%；卫生健康支出（类）31.05万元，占0.26%；节能环保支出（类）551.14万元，占4.70%；城乡社区支出（类）5,297.58万元，占45.19%；农林水支出（类）1,925.33万元，占16.42%；交通运输支出（类）1,267.22万元，占10.81%；住房保障支出（类）1,306.69万元，占11.15%；灾害防治及应急管理支出（类）6.16万元，占0.05%；其他支出（类）301.60万元，占2.57%；抗疫特别国债安排的支出（类）926.40万元，占7.90%。

## 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14.88万元，比上年减少679.68万元，下降97.86%。主要原因是压缩经费。

## 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1,511.68万元，其中：政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出1,482.62万元、政府采购服务支出3.18万元。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10项，共涉及资金1503.29万元。根据预算绩效管理要求，同德县住房和城乡建设

建设局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金930万元，占部门项目支出预算总额的61.86%。绩效目标完成情况：97.97%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

同德县住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：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930万元，实际支出911.11万元，结转18.89万元，完成年度预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，着力塑造高原城镇的绿水青山格局，以城镇为载体，着力发展生态旅游、绿色产业等生态机制。牧区水电路等基础设施条件极大改善，村容貌焕然一新，农牧民群众的获得感、幸福感持续增强，乡村面貌发生巨大变化。

#### 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，同德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8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。