

2022 年度
西吉县住房和城乡建设局
（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于住房城乡建设的方针政策；拟订全县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹协调新型城镇化工作；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二) 负责推进住房制度改革任务。贯彻执行国家和自治区住房建设和住房制度改革政策；负责全县住房建设；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(三) 负责制定城乡建设年度计划；负责城市市政公用设施建设计划的编制、建设资金的管理及组织实施；负责城市道路、排水等市政基础设施建设；负责城市防汛、城市防汛工程建设工作；负责城市供水、园林绿化的规划、建设、监督、管理工作；负责城市供水、节水、排水和污水处理工作；负责城市建设档案管理工作；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设计规范和抗震加固；负责城市地下空间的开发和利用工作。

（四）负责监督执行国家、自治区颁布的工程建设规范、标准、定额和工程造价管理规定；指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责落实房地产市场监管政策、住宅产业化发展政策；负责城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；监督执行房地产开发、房屋产权交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度。

（六）负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责落实住房保障相关政策；负责保障性住房建设、管理、分配；监督全县住房资金安全有效使用。

（七）负责监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；负责落实勘察设计、施工、建设监理的法规和规章，监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任；监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，拟订相关工作制度和配套措施并监督实施；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责落实村庄和城镇建设政策并组织实施；指导农村住房建设和安全及农村危窑危房改造工作，指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县小城镇和美丽村庄建设工作；指导传统村落项目申报和保护工作。

（十）负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施建筑节能项目；负责建设科技的推广和成果转化工作；负责绿色建筑管理及实施；负责可再生能源建筑应用管理。

（十一）负责全县绿化行业管理工作。负责绿化企业资质管理；指导绿化苗木产业的发展，管理绿化苗木市场。负责全县古树名木保护管理工作。

（十二）负责城市管理综合执法方面规范性文件起草、工作计划拟定；负责城市建成区范围内城市管理和综合执法工作；负责综合执法工作的指导协调和监督考核；负责督察综合执法人员违法、违纪案件，对城市管理方面超过处理时限和不作为的综合执法事项进行督办、查处；负责受理城市管理执法方面的投诉举报。

（十三）承担县人民防空办公室具体工作。贯彻执行国家和自治区关于人民防空工作的方针、政策；拟订人民防空事业中长期发展规划、人民防空建设与城市建设年度计划并组织实施；承担全县防灾救灾应急指挥保障的有关工作。制定防空袭方案和各项保障方案并监督

落实；制定群众防空组织训练计划，负责群众防空组织建设和训练工作；战时组织开展城市防空袭工作，协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序；对破坏人防各类设施的不法行为进行查处。组织实施全县人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设计划、技术、定额和质量进行监督管理；依法对城市人民防空建设、人民防空工程维护及平时开发利用进行监督管理；对人民防空通信警报网络建设计划、技术、质量进行监督管理；协调、保障人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电通信管理。负责人民防空宣传教育和资产管理等工作。监督管理人防国有资产和经费的管理使用，组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。

（十四）完成县委和政府的其他任务。

内设办公室、城市管理（项目）室、村镇建设室、建筑管理室、市政和住房管理室等 5 个室和建设工程质量监督站、公用事业管理所、城市管理综合执法大队、房屋管理与服务中心 4 个事业单位。年底在册职工 112 人，其中：行政人员 11 人，事业人员 101 人。下辖宁夏兴泰弘瑞建筑总公司、宁夏吉兴建筑工程有限责任公司、宁夏鸿图建筑规划设计院等企业。

二、机构设置

纳入 2022 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单户录入 1 户。

行政单位 1 个，执行政府会计制度单位 1 个，二级预算单位 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	228,722,559.36	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	51,664,003.08	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	152,832,159.50	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	310,485.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112,291.00
	10		十、节能环保支出	37	29,735,802.00
	11		十一、城乡社区支出	38	311,119,130.29
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	32,473,589.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	191,500.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	433,218,721.94	本年支出合计	51	373,942,797.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	6,900,670.37	年末结转和结余	53	78,242,588.63
总计	27	440,119,392.31	总计	54	452,185,385.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	433,213,168.98	280,381,009.48					152,832,159.50
	208	社会保障和就业支出	428,701.29	310,485.00					
	20805	行政事业单位养老支出	428,701.29	310,485.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,298.00	201,298.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,403.29	109,187.00					118,216.29
	210	卫生健康支出	112,291.00	112,291.00					
	21011	行政事业单位医疗	112,291.00	112,291.00					
	2101101	行政单位医疗	79,531.00	79,531.00					
	2101103	公务员医疗补助	32,760.00	32,760.00					
	211	节能环保支出	100,255,802.00	29,735,802.00					
	21103	污染防治	97,968,300.00	27,448,300.00					
	2110301	大气	70,520,000.00						70,520,000.00
	2110302	水体	26,398,400.00	26,398,400.00					
	2110304	固体废弃物与化学品	946,100.00	946,100.00					
	2110399	其他污染防治支出	103,800.00	103,800.00					
	21112	可再生能源	2,287,502.00	2,287,502.00					
	2111201	可再生能源	2,287,502.00	2,287,502.00					
	212	城乡社区支出	299,751,285.65	217,557,342.44					82,193,943.21

21201	城乡社区管理事务	7,083,648.87	6,993,596.30					90,052.57
2120101	行政运行	1,876,956.57	1,786,904.00					90,052.57
2120102	一般行政管理事务	5,206,692.30	5,206,692.30					
21203	城乡社区公共设施	43,694,200.00	43,694,200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	43,694,200.00	43,694,200.00					
21205	城乡社区环境卫生	23,935,350.54	23,935,350.54					
2120501	城乡社区环境卫生	23,935,350.54	23,935,350.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,664,003.08	51,664,003.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,106,392.00	46,106,392.00					
2120811	公共租赁住房支出	5,557,611.08	5,557,611.08					
21299	其他城乡社区支出	173,374,083.16	91,270,192.52					
2129999	其他城乡社区支出	173,374,083.16	91,270,192.52					82,103,890.64
221	住房保障支出	32,473,589.04	32,473,589.04					
22101	保障性安居工程支出	12,393,242.00	12,393,242.00					
2210105	农村危房改造	300,000.00	300,000.00					
2210107	保障性住房租金补贴	2,376,990.00	2,376,990.00					
2210108	老旧小区改造	9,716,252.00	9,716,252.00					
22102	住房改革支出	280,347.04	280,347.04					
2210201	住房公积金	206,301.04	206,301.04					
2210203	购房补贴	74,046.00	74,046.00					
22103	城乡社区住宅	19,800,000.00	19,800,000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,800,000.00	19,800,000.00					
229	其他支出	191,500.00	191,500.00					
22999	其他支出	191,500.00	191,500.00					
2299999	其他支出	191,500.00	191,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
208			310,485.00					
20805			310,485.00					
2080505			201,298.00					
2080506			109,187.00					
210			112,291.00					
21011			112,291.00					
2101101			79,531.00					
2101103			32,760.00					
211			29,735,802.00					
21103			27,448,300.00					
2110302			26,398,400.00					
2110304			946,100.00					
2110399			103,800.00					
21112			2,287,502.00					
2111201			2,287,502.00					
212			311,119,130.29					
21201			7,324,276.88					
2120101			1,830,310.07					
2120102			5,493,966.81					

21203	城乡社区公共设施	43,694,200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	43,694,200.00					
21205	城乡社区环境卫生	23,935,350.54					
2120501	城乡社区环境卫生	23,935,350.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,664,003.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,106,392.00					
2120811	公共租赁住房支出	5,557,611.08					
21299	其他城乡社区支出	184,501,299.79					
2129999	其他城乡社区支出	184,501,299.79					
221	住房保障支出	32,473,589.04					
22101	保障性安居工程支出	12,393,242.00					
2210105	农村危房改造	300,000.00					
2210107	保障性住房租金补贴	2,376,990.00					
2210108	老旧小区改造	9,716,252.00					
22102	住房改革支出	280,347.04					
2210203	购房补贴	206,301.04					
22103	城乡社区住宅	19,800,000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,800,000.00					
229	其他支出	191,500.00					
22999	其他支出	191,500.00					
2299999	其他支出	191,500.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	228,722,559.36	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,664,003.08	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		310,485.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		112,291.00	
	10		十、节能环保支出	38		30,420,074.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		165,214,620.36	51,664,003.08
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		32,473,589.00	

	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		191,500.00
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	280,386,562.44	本年支出合计	52		228,722,559.36
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		
一、一般公共预算财政拨款	26			54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	280,386,562.44	总计	56		280,386,562.44
						51,664,003.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	310,485.00	310,485.00	
20805			行政事业单位养老支出	310,485.00	310,485.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,298.00	201,298.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109,187.00	109,187.00	
210			卫生健康支出	112,291.00	112,291.00	
21011			行政事业单位医疗	112,291.00	112,291.00	
2101101			行政单位医疗	79,531.00	79,531.00	
2101103			公务员医疗补助	32,760.00	32,760.00	
211			节能环保支出	30,420,074.00		30,420,074.00

21103	污染防治	28,132,572.00		28,132,572.00
2110302	水体	27,082,672.00		27,082,672.00
2110304	固体废弃物与化学品	946,100.00		946,100.00
2110399	其他污染防治支出	103,800.00		103,800.00
21112	可再生能源	2,287,502.00		2,287,502.00
2111201	可再生能源	2,287,502.00		2,287,502.00
212	城乡社区支出	1,792,457.00	1,792,457.00	163,422,163.36
21201	城乡社区管理事务	1,792,457.00	1,792,457.00	5,206,692.30
2120101	行政运行	1,792,457.00	1,792,457.00	
2120102	一般行政管理事务	5,206,692.30		5,206,692.30
21203	城乡社区公共设施	43,694,200.00		43,694,200.00
2120303	小城镇基础设施建设	43,694,200.00		43,694,200.00
21205	城乡社区环境卫生	23,935,350.54		23,935,350.54
2120501	城乡社区环境卫生	23,935,350.54		23,935,350.54
21299	其他城乡社区支出	90,585,920.52		90,585,920.52
2129999	其他城乡社区支出	90,585,920.52		90,585,920.52
213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	280,347.00	280,347.00	32,193,242.00
22101	保障性安居工程支出	12,393,242.00		12,393,242.00
2210103	棚户区改造			
2210105	农村危房改造	300,000.00		300,000.00
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴	2,376,990.00		2,376,990.00
2210108	老旧小区改造	9,716,252.00		9,716,252.00
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	280,347.00	280,347.00	
2210201	住房公积金	206,301.00	206,301.00	
2210203	购房补贴	74,046.00	74,046.00	
22103	城乡社区住宅	19,800,000.00		19,800,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,800,000.00		19,800,000.00
229	其他支出	191,500.00		191,500.00

22999	其他支出	191,500.00		191,500.00
2299999	其他支出	191,500.00		191,500.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	549,962.00	30201	办公费	19,417.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,031,484.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68,524.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9,572.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保	201,298.00	30206	电费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	109,187.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,531.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32,760.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,744.79	30211	差旅费	23,250.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	206,301.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13,088.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	12,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	110,860.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,280,791.79	公用经费合计				202,188.21	
合计		2,495,580.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单
位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
	212	城乡社区支出					51,664,003.08	
	21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出					51,664,003.08	
	2120801	征地和拆迁补偿 支出					46,106,392.00	
	2120811	公共租赁 住房支出					5,557,611.08	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 440,119,392.31 元，支出总计 452,185,385.96 元。与上年相比收入增加 23847454.57 元，增长 5.7%，主要原因是 2022 年政府性预算财政拨款收入增加。支出减少 122765943.48 元，下降 21.35%，主要原因是 2022 年住房保障项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 440,119,392.31 元，其中：财政拨款收入 228,722,559.36 元，占 51.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 152,832,159.50 元，占 34.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 452,185,385.96 元，其中：基本支出 2,533,433.11 元，占 0.56%；项目支出 371,409,364.22 元，占 82.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 228,722,559.36 元，支出总计 228,722,559.36 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 42,679,521.86 元，198,744,095.84 元。下降 15.73%，下降 46.21%，主要原因是 2022 年住房保障支出、老旧小区改造等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 228,722,559.36 元，占本年支出合计的 50.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198744095.84 元，下降 46.49%，主要原因是 2022 年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 228,722,559.36 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 310,485.00 元，占 0.01%；卫生健康(类)支出 112,291.00 元，占 0.04%；节能环保(类)支出 30,420,074.00 元，占 13.30%；可再生能源(类)支出 2,287,502.00 元，占 1%；城乡社区(类)支出 165,214,620.36 元，占 72.23%；城乡社区公共设施(类)支出 43,694,200.00 元，占 19.1%；城乡社区环境卫生(类)支出 23,935,350.54 元，占 10.46%；住房保障(类)支出 32,473,589.00 元，占 14.20%；其他(类)支出 191,500.00 元，占 0.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,554,300 元，支出决算为 228,722,559.36 元，完成年初预算的 443.65%，其中：

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 161,666 元，支出决算为 201,298.00 元，完成年初预算

的,124.51%, 决算数大于预算数的主要原因增加一人, 工资基数增加, 致使决算数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 80833 元, 支出决算为 109,187.00 元, 完成年初预算的 130.58%, 决算数大于预算数的主要原因当年新增 1 人, 工资基数增加。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 88,916 元, 支出决算为 79,531.00 元, 完成年初预算的 89.45%, 决算数小于预算数的主要原因预算不精确。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 41973 元, 支出决算为 32,760.00 元, 完成年初预算的 78.05%, 决算数小于预算数的主要原当年公务员医疗补助比例下调。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 27190000 元, 支出决算为 27,082,672.00 元, 完成年初预算的 99.61%, 决算数小于预算数的主要原因为项目支出减少。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1926024 元, 支出决算为 1,792,457.00 元, 完成年初预算的 93.07%, 决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 5,206,692.30 元, 决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预

算编制。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 43,694,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因为自治区拨付的美丽小城镇项目建设资金及县级部分项目资金年初未纳入预算。

9. 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）。年初预算为 21530000 元，支出决算为 23,935,350.54 元，决算数大于预算数的主要原因为部分项目支出年初未纳入预算编制。

10. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 90,585,920.52 元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

11. 住房保障区支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 300,000.00 元。

12. 住房保障区支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 130888 元，支出决算为 206,301.00 元，完成年初预算的 157.61%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年工资调整，公积金基数上调。

13. 住房保障区支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 104000 元，支出决算为 74640 元，完成年初预算的 71.19%，决算数大于预算数的主要原因为人数变动及预算不精准。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 191500 元，决算数大于预算数的主要原因为该资金年初未纳入预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,495,580.00元，其中：人员经费 2,280,791.79元，公用经费202,188.21元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,280,791.79元，较年初预算数增加157508.21元，减少6.5%，主要原因是2022年工资进行调整，人员减少一人。

2. 商品和服务支出 396000元，较年初预算数增加 0元，主要原因是我局严格控制预算支出，缩减公用经费及其他交通费用支出。

3. 对个人和家庭的补助12,600.00元，较年初预算数减少0元，主要原因为我单位2021-2022年遗属人员未增加。

4. 其他资本性支出0元，年初未预算；较上年决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）

年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入51,664,003.08元，本年支出51,664,003.08元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加49,049,185.36元，增长1875.82%，主要原因是：2022年征地和拆迁补偿支出、公共租赁住房支出项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为39,6000元，支出决算为39,6000元，完成年初预算的100%；比上年减少15,5600元，决算数小于上年决算数的主要原因：我局严格控制预算支出，缩减公用经费及其他交通费用支出

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 3428.30 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,二级项目 3 个,共涉及资金 1207,6252 元,占一般公共预算项目支出总额的 5.33%。组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对老旧小区楼体改造、老旧小区室外附属改造、公共租赁住房补贴等 3 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1207,6252 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对等项目分别委托老旧小区楼体改造、老旧小区室外附属改造、公共租赁住房补贴等第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,对西吉县 2022 年老旧小区改造项目进行重点绩效评价,项目全年预算数为 0 万元,执行数为 971.6252 万元,完成预算的 100%。

项目绩效分析:一级指标“项目绩效”下设“项目产出”、“项目效益”两个二级指标。

项目产出:针对二级指标“项目产出”下设 2 个三级指标,分别是:

(1) 目标完成率

项目分为附1至3标段及楼体标段（2个标段），已完成竣工验收的有室外1至3标段（3个标段）及楼体标段（2个标段），

项目效益：针对二级指标“项目效益”下设2个三级指标，分别是：

（1）经济及社会效益

根据《项目满意度调查表》汇总显示：基础设施建设的完善有效提升小区服务功能，有效改善居民居住生活环境。

（2）服务对象满意度

我们随机发放了30份项目满意度调查表，收回有效问卷30份，对项目满意的有26位，占比不满意的有4位，满意度为86.67%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、**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。

第五部分 附件

无