

宁夏回族自治区西吉县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县住房和城乡建设局（汇总）2022年部门预算

——单位概况

一、主要职能

我局是主管全县住房和城乡建设事业的县人民政府组成部门，主要负责实施全县工程建设、城市建设、村镇建设等工作，内设办公室、项目管理室、村镇建设室、市政和房屋管理室，建筑管理室等5个股（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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县住房和城乡建设局部门预算包括：西吉县住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县住房和城乡建设局2022年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、西吉县城市管理综合执法大队
- 2、西吉县建设工程质量监督站
- 3、西吉县房屋管理与服务中心
- 4、西吉县公用事业管理所

西吉县住房和城乡建设局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7986.4661	一、本年支出	7986.4661	7986.4661	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7986.4661	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	225.1937	225.1937	

		(九) 卫生健康支出	112.5952	112.5952	
		(十) 节能环保支出	2719.0000	2719.0000	
		(十一) 城乡社区支出	4674.1114	4674.1114	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	255.5658	255.5658	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7986.4661	支出总计		7986.4661	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	150.1291	150.1291		-21.21	-13.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	75.0646	75.0646		0	0
2101101	行政单位医疗	5.89	8.8916	8.8916		0.32	5.4%
2101102	事业单位医疗	77.11	73.6794	73.6794		-8.51	-11%
2101103	公务员医疗补助	29.11	30.0242	30.0242		-1.6	5.4%
2120101	行政运行	172.53	192.6024	192.6024		28.826	16.7%

2120103	机关服务	2194.66	2328.5090	2328.5090		88.3	4%
2210203	购房补贴	133.42	104.0000	104.0000		-35.02	-26.2%
2110302	水体	2324	2719.0000		2719.0000	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2153	2153.0000		2153.0000	0	0
2210105	农村危房改造	30	30.0000		30.0000	0	0
2210201	住房公积金		121.5658	121.5658			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2753.44	2697.94	55.5
301	一、工资福利支出	2309.68	2309.68	
30101	基本工资	735.19	735.19	
30102	津贴补贴	589.35	589.35	
30103	奖金	400.88	400.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.03	136.03	
30109	职业年金缴费	67.46	67.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.81	74.81	
30111	公务员医疗补助缴费	27.51	27.51	
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	271.68	271.68	
302	二、商品和服务支出	64.39	8.89	55.5

30201	办公费	30.76		30.34
30202	印刷费	2.25		2.25
30203	咨询费	0.4		0.4
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	3.8		3.8
30207	邮电费	4.15		4.15
30208	取暖费	4.51		4.51
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.3		4.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.38		2.38
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.29	8.89	2.4
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	379.37	379.37	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	379.37	379.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7986.4661	一、行政支出	5155.4300
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7986.4661	其中：财政拨款支出	5155.4300
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2831.0361
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2831.0361
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	7986.4661	本年支出合计	7986.4661
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7986.4661	支出总计	7986.4661

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2022 年度)

项目名称		保障性安居工程工作经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县住房和城乡建设局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度 总体 目标	完成年度危房改造任务。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	完成预算年度保障任务	100%
		质量指标 (必填)	保障公共租赁住房持续运行和危 房改造质量合格	100%
		时效指标 (必填)	及时完成保障性安居工程工作	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按计划发放危房改造补助资金	30 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	危房改造保障率	100%
		社会效益 指标 (必填)	促进公共租赁住房保障和危房改 造保障公信力	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	促进公共租赁住房和危房改造有 效发展	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		污水处理厂运行费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县住房和城乡建设局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2719	
	其中:财政拨款		2719	
	其他资金			
年度总体目标	完成年度污水厂处理厂维护运行任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	污水处理厂数量	7 个
		质量指标 (必填)	污水处理率	100%
		时效指标 (必填)	及时完成污水处理运行工作	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	污水处理运行费用	2719 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	污水处理运行项目对县域经济产生的影响	良好
		社会效益 指标(必填)	污水处理运行项目对社会产生的影响	良好
		生态效益 指标(选填)	污水处理运行项目对周边环境产生的效益	良好
		可持续影响 指标(必填)	污水处理运行项目对城区及沿线生态环境产生的影响	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

(2022 年度)

项目名称		环卫一体化服务费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县住房和城乡建设局		
项目属性		项目期	2022 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2153			
	其中: 财政拨款	2153			
	其他资金				
年度总体目标	完成年度环卫一体化项目道路清扫保洁, 垃圾拉运等任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	道路清扫面积		
		质量指标 (必填)	是否达到清扫保洁要求		100%
		时效指标 (必填)	及时完成清扫保洁工作		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	是否超预算运行, 费用		否, 2153 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	环卫一体化项目对县域经济发展的影响		良好
		社会效益 指标 (必填)	环卫一体化项目产生良好的社会效益		良好
		生态效益 指标 (选填)	环卫一体化项目对生态环境产生的影响		良好
		可持续影响 指标 (必填)	环卫一体化项目产生的可持续影响		良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度		100%

(2022年度)

项目名称		城市管理，市执法经费		
主管部门及代码		11642223010170097U	实施单位	西吉县城市管理综合执法大队
项目属性		政府投资	项目期	2021 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度总体目标	城市管理综合执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	城市管理综合执法人员(人)	135
		质量指标 (必填)	提升城市管理服务	100%
		时效指标 (必填)	按时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	城市管理，市执法经费	50 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	推动经济发展	100%
		社会效益 指标(必填)	保障工作按时完成	100%
		生态效益 指标(选填)	执法能力提升	100%
		可持续影响 指标(必填)	提高服务水平，保障工作正常开展。	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

(2022年度)

项目名称	西吉县城市管理综合执法大队协管员工资及社保费			
主管部门及代码	11642223010170097U	实施单位	西吉县城市管理综合执法大队	
项目属性	政府投资	项目期	2022 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	382 万元		
	其中:财政拨款	382 万元		
	其他资金			
年度总体目标	协管员工资及社保费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	协管员(人)	87
		质量指标 (必填)	提高城市管理服务	100%
		时效指标 (必填)	按时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	协管员工资及社保费	382 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	推动经济发展	100%
		社会效益 指标(必填)	保障工作按时完成	100%
		生态效益 指标(选填)	执法能力提升	100%
		可持续影响 指标(必填)	加强城市管理水平	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

(2022 年度)

项目名称	园林绿化管理经费			
主管部门及代码	西吉住房和城乡建设局	实施单位	永清湖管理站	
项目属性	经常性项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70 万元		
	其中:财政拨款	70 万元		
	其他资金	无		
年度总体目标	改善园林绿化,改善数木存活率,以此改善居民生活环境及生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	树木保存率、绿地覆盖率	98%
		质量指标 (必填)	环境改善率	98%
		时效指标 (必填)	每天巡查、发现问题及时解决	100
		成本指标 (必填硬性指标)	绿化费	70 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	促进县城更加优美、改善市民生活环境、提高市民生活质量	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	城市环境美化率	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	社会公众满意度	95%

(2022 年度)

项目名称		永清湖新增人员经费		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局	实施单位	永清湖管理站
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.52 万元	
	其中:财政拨款		5.52 万元	
	其他资金		无	
年度总体目标	保障永清湖日常运转、对全部聘用人员发放工资,改善县城生态环境、提供县城人居住环境质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障永清湖日常运转、对全部聘用人员发放工资	100%
		质量指标 (必填)	依照合同约定、足额发放	100%
		时效指标 (必填)	按时发放	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	人均标准 (2.76 万)	5.52 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	改善县城生态环境、提供县城人居住环境质量	提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	聘用人员工作积极性	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	聘用人员满意度	95%

(2022 年度)

项目名称		城市维护费 (含永清湖公园、含音乐喷泉、广场管理费用等)		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局	实施单位	永清湖管理站及西吉县公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金		无	
年度总体目标	保障县城道路、桥梁、公共场所基础设施、设备正常运行, 促进城市美化、亮化、提高市民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障县城道路、桥梁、公共场所基础设施、设备正常运行	98%
		质量指标 (必填)	群众出行安全率	100%
		时效指标 (必填)	及时维护	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	维护费	50 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	促进城市美化、亮化、提高市民生活质量	提高
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	群众生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意率	95%

(2022 年度)

项目名称		公益性岗位工资及社保费		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局	实施单位	西吉县公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.7572 万元	
	其中:财政拨款		43.7572 万元	
	其他资金		无	
年度总体目标	改善就业困难人员再就业问题、促进社会和谐稳定,提高公益性岗位人员工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	发放人数	16 人
		质量指标 (必填)	足额发放	100%
		时效指标 (必填)	按时发放	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	工资额	43.7572 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	改善就业困难人员再就业问题、促进社会和谐稳定	提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	公益性岗位人员工作积极性	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	公益性岗位人员满意度	95%

(2022 年度)

项目名称		路灯维护、电费等运行费		
主管部门及代码		西吉住房和城乡建设局	实施单位	西吉县公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		225 万元	
	其中:财政拨款		225 万元	
	其他资金		无	
年度总体目标	保障城区路灯运行费、维护路灯实施完好、路灯亮灯率,美化城市、保障市民安全出行、保障城市治安治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障城区路灯运行费、维护路灯实施完好、路灯亮灯率	98%
		质量指标 (必填)	群众出行安全率	98%
		时效指标 (必填)	2021 年 (1 年)	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	运行费	225 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	美化城市、保障市民安全出行、保障城市治安治理	提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	城市美化率	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	95%

(2022 年度)

项目名称		房产工作经费		
主管部门及代码		11642223010170097U	实施单位	西吉县房屋管理与服务中心
项目属性		政府投资	项目期	2022 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9 万元	
	其中: 财政拨款		9 万元	
	其他资金			
年度总体目标	提升保障房总体运行, 增强居民幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成商品房合同备案 2044 套, 督促整改落实物业服务	121 次
		质量指标 (必填)	确保年度工作验收合格率 100%	100%
		时效指标 (必填)	按照信访要求及时答复、对各小区备案数据及时统计上报	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	完成 2021 年保障房工程工作任务	9 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	推动经济发展	100%
		社会效益 指标 (必填)	保障工作按时完成	100%
		生态效益 指标 (选填)	保障房运行能力提升	100%
		可持续影响 指标 (必填)	提高服务水平, 保障工作正常开展。	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	95%

西吉县住房和城乡建设局（汇总）2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉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

西吉县住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 7986.4661 万元，包括一般公共预算拨款 7986.4661 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7986.4661 万元，包括：社会保障和就业支出 225.1937 万元、卫生健康支出 112.5952 万元、节能环保支出 2719.0000 万元、城乡社区支出 4674.1114 万元、住房保障支出 255.5658 万元。

二、关于西吉县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7986.4661 万元，其中：本年收入安排支出 7986.4661 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 648.5861 万元，增长 8.84%。

人员经费 2697.94 万元，主要包括：基本工资 735.19 万元、津贴补贴 589.35 万元、奖金 400.88 万元、社会保障缴费 312.58 万元、其他工资福利支出 271.68 万元、生活补助 379.37 万元。

公用经费 55.5 万元，主要包括：办公费 30.34 万元、印刷费 2.25 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.1 万元、水

费 0.45 万元、电费 3.8 万元、邮电费 4.15 万元、取暖费 4.51 万元、差旅费 4.3 万元、劳务费 2.38 万元、其他交通费 2.4 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 7986.4661 万元，其中：本年收入安排支出 7986.4661 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022 年预算 2719 万元，比 2021 年预算数增加 395 万元，增加了 17%。主要用于污水处理厂运行费及污水处理站运行费。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 4674.1114 万元，比 2021 年预算数增 2521.1114 万元，增加 117.1%。主要用于西吉县城区环卫一体化项目服务费 4674.1114 万元。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2022 年预算 2521.1114 万元，比 2021 年预算数增加 2067.8314 万元，增加 456.19%。主要用于房产工作经费 205.5782 万元；市场管理、执法经 627.7894 万元；城市协管员 381.9996 万元；路灯维护、电费等运行费 225 万元；城市维护费【含永清湖公园（含音乐喷泉）、广场管理费等】50 万元；永清湖管理站新增人员经费 5.52 万元；公益性岗位工资及社保费 45.013 万元；园林绿化管理经费 70 万元。城乡社区环境卫生支出 2022 年预算 2153 万元，和 2021 年预算数相同。主要用于西吉县城区环卫一体化项目服务费。住房保障支出（类）保障性安居工程支出

(款)农村危房改造(项)2022年预算30万元,和2021年预算数相同。主要用于保障性安居工程工作经费。

三、关于西吉县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县住房和城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费4万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少8万元,其中:因公出国(境)费增减0万元;公务用车购置费增减0万元;公务用车运行费减少4万元;公务接待费减少4万元,主要原因严格控制三公经费支出。

四、关于西吉县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县住房和城乡建设局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

西吉县住房和城乡建设局2022年收入总预算7986.4661万元,其中:本年收入7986.4661万元,上年结转结余0万元;支出总预算7986.4661万元,其中:本年支出7986.4661万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入7986.4661万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0

万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5155.43 万元，占 64.55%；事业支出 2831.0361 万元，占 35.45%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，西吉县住房和城乡建设局本级机关运行经费财政拨款预算 9.6 万元，比 2021 年预算相同。

（二）政府采购情况

2022 年，西吉县住房和城乡建设局政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，西吉县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋 3955.3 平方米，价值 248.56 万元；土地 5898.5 平方米，价值 0.35 万元；车辆 76 辆，价值 2126.97 万元；办公家具价值 260.78 万元；其他资产价值 1298.92 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3428.3 平方米，价值 182.61 万元；土地 5898.5 平方米，价值 0.35 万元；车辆 2 辆，价值 9.98 万元；办公家具价值 43.71 万元；其他资产价值 68.28 万元。

所属单位房屋 527 平方米，价值 65.95 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 74 辆，价值 2116.99 万元；办公家具价值 217.07 万元；其他资产价值 1230.64 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年西吉县住房和城乡建设局重点项目绩效评价全部设置了预算绩效评价目标，进行重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县住房和城乡建设局 2022 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

四、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指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。