

宁夏回族自治区西吉县住房和城乡建设局
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 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、市场及房屋管理室，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。下辖兴泰建筑总公司、吉兴建筑工程有限公司、建筑工程规划设计院等企业。

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（本级）部门预算包括：西吉县住房和城乡建设局本级预算

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	5155.43	一、本年支出	5155.43	5155.43	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5155.43	（一）一般公共服务支出	5155.43	5155.43	
（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	24.2499	24.2499	

		(九) 卫生健康支出	13.0889	13.0889	
		(十) 节能环保支出	2719.0000	2719.0000	
		(十一) 城乡社区支出	2345.6024	2345.6024	
		(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	53.4888	53.4888	
		(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	5155.43	支出总计:	5155.43		

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	11.2900	16.1666	16.1666		4.8766	43.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6500	8.0833	8.0833		2.4333	43.07
2101101	行政单位医疗	6.2100	8.8916	8.8916		2.6816	43.18
2101103	公务员医疗补助	3.5800	4.1973	4.1973		0.6173	17.24
2110302	水体	2324.0000	2719.0000		2719.0000	395.0000	16.99
2120101	行政运行	143.7040	192.6024	192.6024		48.8984	34.03
2120501	城乡社区环境卫生	2153.0000	2153.0000		2153.0000	0	0
2210105	农村危房改造	30.0000	30.0000		30.0000	0	0
2210203	购房补贴	7.2000	10.4000	10.4000		3.20000	44.44
2210201	住房公积金	9.63	13.0888	13.0888		3.4588	35.92

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		253.4300	243.8300	9.6000
301	一、工资福利支出	242.0900	242.0900	
30101	基本工资	61.2635	61.2635	
30102	津贴补贴	49.6256	49.6256	
30103	奖金	40.5978	40.5978	
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	16.1666	16.1666	
30109	职业年金缴费	8.0833	8.0833	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8916	8.8916	
30111	公务员医疗补助缴费	4.1973	4.1973	
30112	其他社会保障缴费	0.8083	0.8083	
30113	住房公积金	13.0888	13.0888	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	39.3672	39.3672	
302	二、商品和服务支出	9.6000		9.6000

30201	办公费	2.0000		2.0000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.0000		1.0000
30206	电费	1.5000		1.5000
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.1000		1.1000
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.0000		3.0000
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			
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	1.0000		1.0000
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	1.7400	1.7400	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.7400	1.7400	
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	0	0	
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	5155.43	一、行政支出	5155.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5155.43	其中：财政拨款支出	5155.43
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	5155.43	本年支出合计	5155.43

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	5155.43	支出总计	5155.43

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%

西吉县住房和城乡建设局 2022 年部门预算 一部门预算情况说明

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 5155.43 万元，其中：本年收入 5155.4300 万元，包括一般公共预算拨款 5155.4300 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 5155.4300 万元，包括：社会保障和就业支出 24.2499 万元、卫生健康支出 13.0889 万元、节能环保支出 2719 万元、城乡社区支出 2345.6024 万元、住房保障支出 53.4888 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 253.43 万元，其中：本年收入安排支出 253.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 75.796 万元，增加 42.67%。

人员经费 243.8300 万元，主要包括：基本工资 61.2635 万元、津贴补贴 49.6256 万元、奖金 40.5978 万元、社会保障缴费 50.4276 万元、其他工资福利支出 39.3672 万元、生活补助 1.74 万元。

公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费 2 万元、取暖费 1.1 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、差旅费 3 万元.其他交通费 1 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印刷款项目支出 4902 万元，其中：本年收入安排支出 4902 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 16.99%。主要为污水处理厂运行费。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 2153 万元，和 2021 年预算数相同，减少 0%。主要用于西吉县城区环卫一体化项目服务费 2153 万元。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 年预算数相等，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 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年相比一样多，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；公务用车运行费增减 0 万元；公务接待费增减 0 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 5155.4300 万元，其中：本年收入 5155.4300 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5155.4300 万元，其中：本年支出 5155.4300 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 5155.4300 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 5155.4300 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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，和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80.396万元。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80.396万元。

（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。