

贵南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. 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

2. 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建设标准。

3. 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、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的使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

5. 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，核发《建设工程施工许可证》，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。

6. 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，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、小城镇和村庄人民的有关工作。

7. 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。
8. 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。
9. 承办县政府交办的其他事项。

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：贵南县住房和城乡建设局（本级）、贵南县城市管理局、贵南县房屋征收与补偿中心。

内设机构4个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县城市管理局、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

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：贵南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	20,100.83	一、一般公共服务支出	29	25.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,472.57	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	5.00
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	306.14	八、社会保障和就业支出	36	69.33
	9		九、卫生健康支出	37	50.26
	10		十、节能环保支出	38	419.42
	11		十一、城乡社区支出	39	14,395.82
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	7.16
	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	4,062.35

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	
	23		二十三、其他支出	51	1,445.24
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	21,879.53	本年支出合计	53	20,480.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,599.39	年末结转和结余	55	7,998.75
总计	28	28,478.92	总计	56	28,478.92

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南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	21, 879. 53	21, 573. 40					306. 14
201	一般公共服务支出	95. 00	95. 00					
20104	发展与改革事务	95. 00	95. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	95. 00	95. 00					
204	公共安全支出	5. 00	5. 00					
20401	武装警察部队	5. 00	5. 00					
2040199	其他武装警察部队支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	69. 33	69. 33					
20805	行政事业单位养老支出	69. 33	69. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 39	46. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 94	22. 94					
210	卫生健康支出	50. 26	50. 26					
21004	公共卫生	1. 47	1. 47					
2100409	重大公共卫生服务	1. 47	1. 47					
21011	行政事业单位医疗	48. 79	48. 79					
2101101	行政单位医疗	3. 56	3. 56					
2101102	事业单位医疗	18. 31	18. 31					
2101103	公务员医疗补助	26. 92	26. 92					
211	节能环保支出	139. 98	139. 98					
21103	污染防治	139. 98	139. 98					
2110302	水体	139. 98	139. 98					
212	城乡社区支出	18, 112. 09	18, 107. 58					4. 51
21201	城乡社区管理事务	1, 638. 82	1, 636. 04					2. 78
2120101	行政运行	105. 70	105. 70					

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
2120103	机关服务	266.96	266.51					0.46
2120104	城管执法	262.53	260.20					2.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,003.64	1,003.64					
21203	城乡社区公共设施	5,222.09	5,222.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,222.09	5,222.09					
21205	城乡社区环境卫生	96.88	96.88					
2120501	城乡社区环境卫生	96.88	96.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.33	27.33					
2120807	廉租住房支出	27.33	27.33					
21299	其他城乡社区支出	11,126.96	11,125.24					1.72
2129999	其他城乡社区支出	11,126.96	11,125.24					1.72
221	住房保障支出	1,962.64	1,661.01					301.63
22101	保障性安居工程支出	1,910.10	1,608.47					301.63
2210105	农村危房改造	99.00	99.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,811.10	1,509.47					301.63
22102	住房改革支出	52.53	52.53					
2210201	住房公积金	52.53	52.53					
229	其他支出	1,445.24	1,445.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,445.24	1,445.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,445.24	1,445.24					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南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	20,480.17	777.98	19,702.19			
201	一般公共服务支出	25.60		25.60			
20104	发展与改革事务	25.60		25.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.60		25.60			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20401	武装警察部队	5.00		5.00			
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33				
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94				
210	卫生健康支出	50.26	48.79	1.47			
21004	公共卫生	1.47		1.47			
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47			
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31				
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92				
211	节能环保支出	419.42		419.42			
21103	污染防治	239.45		239.45			
2110302	水体	239.45		239.45			
21104	自然生态保护	1.42		1.42			
2110402	农村环境保护	1.42		1.42			
21111	污染减排	146.61		146.61			

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
2111103	减排专项支出	146.61		146.61			
21199	其他节能环保支出	31.95		31.95			
2119999	其他节能环保支出	31.95		31.95			
212	城乡社区支出	14,395.82	607.32	13,788.50			
21201	城乡社区管理事务	1,687.55	607.32	1,080.23			
2120101	行政运行	105.70	105.70				
2120103	机关服务	266.96	249.46	17.50			
2120104	城管执法	262.53	252.16	10.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,052.36		1,052.36			
21203	城乡社区公共设施	7,435.97		7,435.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,435.97		7,435.97			
21205	城乡社区环境卫生	90.65		90.65			
2120501	城乡社区环境卫生	90.65		90.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.33		27.33			
2120807	廉租住房支出	27.33		27.33			
21299	其他城乡社区支出	5,154.32		5,154.32			
2129999	其他城乡社区支出	5,154.32		5,154.32			
216	商业服务业等支出	7.16		7.16			
21699	其他商业服务业等支出	7.16		7.16			
2169901	服务业基础设施建设	7.16		7.16			
221	住房保障支出	4,062.35	52.53	4,009.81			
22101	保障性安居工程支出	4,009.81		4,009.81			
2210105	农村危房改造	99.00		99.00			
2210106	公共租赁住房	31.17		31.17			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,879.64		3,879.64			
22102	住房改革支出	52.53	52.53				
2210201	住房公积金	52.53	52.53				
229	其他支出	1,445.24		1,445.24			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 445. 24		1, 445. 24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 445. 24		1, 445. 24			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南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	20,100.83	一、一般公共服务支出	31	25.60	25.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,472.57	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	5.00	5.00		
	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	69.33	69.33		
	9		九、卫生健康支出	39	50.26	50.26		
	10		十、节能环保支出	40	418.00	418.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	14,016.71	13,989.38	27.33	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	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	3,828.90	3,828.90		
	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				
	23		二十三、其他支出	53	1,445.24		1,445.24	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	21,573.40	本年支出合计	55	19,859.04	18,386.47	1,472.57	
年初财政拨款结转和结余	26	4,728.49	年末财政拨款结转和结余	56	6,442.84	6,442.84		
一般公共预算财政拨款	27	4,728.49		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	26,301.88	总计	60	26,301.88	24,829.31	1,472.57	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南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	18,386.47	777.52	17,608.95
201	一般公共服务支出	25.60		25.60
20104	发展与改革事务	25.60		25.60
2010499	其他发展与改革事务支出	25.60		25.60
204	公共安全支出	5.00		5.00
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	
210	卫生健康支出	50.26	48.79	1.47
21004	公共卫生	1.47		1.47
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	
211	节能环保支出	418.00		418.00
21103	污染防治	239.45		239.45
2110302	水体	239.45		239.45
21111	污染减排	146.61		146.61
2111103	减排专项支出	146.61		146.61
21199	其他节能环保支出	31.95		31.95

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
2119999	其他节能环保支出	31.95		31.95
212	城乡社区支出	13,989.38	606.86	13,382.52
21201	城乡社区管理事务	1,669.31	606.86	1,062.44
2120101	行政运行	105.70	105.70	
2120103	机关服务	266.51	249.01	17.50
2120104	城管执法	260.20	252.16	8.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036.90		1,036.90
21203	城乡社区公共设施	7,435.97		7,435.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,435.97		7,435.97
21205	城乡社区环境卫生	90.65		90.65
2120501	城乡社区环境卫生	90.65		90.65
21299	其他城乡社区支出	4,793.46		4,793.46
2129999	其他城乡社区支出	4,793.46		4,793.46
221	住房保障支出	3,828.90	52.53	3,776.37
22101	保障性安居工程支出	3,776.37		3,776.37
2210105	农村危房改造	99.00		99.00
2210106	公共租赁住房	31.17		31.17
2210199	其他保障性安居工程支出	3,646.20		3,646.20
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	

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：贵南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	730.53	302	商品和服务支出	47.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.27	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.02	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.76	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	46.39	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.94	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.92	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	3.66	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.07	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	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	7.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	5.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	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	2.28			
人员经费合计		730.53	公用经费合计					47.00

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：贵南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			
8.02		8.02		8.02		8.02		8.02		8.02			0.33

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）	6
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：贵南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		1,472.57	1,472.57		1,472.57	
212	城乡社区支出		27.33	27.33		27.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.33	27.33		27.33	
2120807	廉租住房支出		27.33	27.33		27.33	
229	其他支出		1,445.24	1,445.24		1,445.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,445.24	1,445.24		1,445.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,445.24	1,445.24		1,445.24	

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：贵南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：贵南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	19,859.04	777.52	19,081.52
201	一般公共服务支出	25.60		25.60
20104	发展与改革事务	25.60		25.60
2010499	其他发展与改革事务支出	25.60		25.60
204	公共安全支出	5.00		5.00
20401	武装警察部队	5.00		5.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	
210	卫生健康支出	50.26	48.79	1.47
21004	公共卫生	1.47		1.47
2100409	重大公共卫生服务	1.47		1.47
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	
211	节能环保支出	418.00		418.00
21103	污染防治	239.45		239.45
2110302	水体	239.45		239.45
21111	污染减排	146.61		146.61
2111103	减排专项支出	146.61		146.61
21199	其他节能环保支出	31.95		31.95

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
2119999	其他节能环保支出	31.95		31.95
212	城乡社区支出	14,016.71	606.86	13,409.85
21201	城乡社区管理事务	1,669.31	606.86	1,062.44
2120101	行政运行	105.70	105.70	
2120103	机关服务	266.51	249.01	17.50
2120104	城管执法	260.20	252.16	8.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,036.90		1,036.90
21203	城乡社区公共设施	7,435.97		7,435.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,435.97		7,435.97
21205	城乡社区环境卫生	90.65		90.65
2120501	城乡社区环境卫生	90.65		90.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.33		27.33
2120807	廉租住房支出	27.33		27.33
21299	其他城乡社区支出	4,793.46		4,793.46
2129999	其他城乡社区支出	4,793.46		4,793.46
221	住房保障支出	3,828.90	52.53	3,776.37
22101	保障性安居工程支出	3,776.37		3,776.37
2210105	农村危房改造	99.00		99.00
2210106	公共租赁住房	31.17		31.17
2210199	其他保障性安居工程支出	3,646.20		3,646.20
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	
229	其他支出	1,445.24		1,445.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,445.24		1,445.24
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,445.24		1,445.24

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南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	43.61
302	商品和服务支出	43.61
30201	办公费	5.12
30202	印刷费	0.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	0.55
30207	邮电费	4.66
30208	取暖费	0.31
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.54
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	0.26
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	7.59
30227	委托业务费	1.07
30228	工会经费	6.30
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	5.31
30239	其他交通费用	5.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.21
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：贵南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	711.13
1. 政府采购货物支出	2	236.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	475.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	709.43
其中：授予小微企业合同金额	6	709.43

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28,478.92万元，比上年收入、支出总计各增加7,827.05万元。主要原因是：本年度基建项目增加，导致收入、支出增大。其中：

（一）收入总计28,478.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,100.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加6,029.77万元，增长42.85%，主要原因是本年度基建项目增加，导致收入增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,472.57万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加1,472.57万元，增长--%，主要原因是2022年政府性基金项目增加（2021年新增地方政府专项债券资金贵南县民俗展览中心及民族团结教育基地建设项目1445.24万元、土地出让收益计提保障性住房27.33万元）。

3. 其他收入306.14万元，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。比上年减少1,373.81万元，下降81.78%，主要原因是项目竣工。

4. 年初结转和结余6,599.39万元，为本单位上年结转本年使用的未完工基建项目继续使用等资金。

（二）支出总计28,478.92万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）25.60万元，占0.09%，主要用于本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。比上年增加25.60万元，增长100%，主要原因是本年度基建项目增加，导致支出增大。

2. 公共安全支出（类）5.00万元，占0.02%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，较上年无增减。

3. 社会保障和就业支出（类）69.33万元，占0.24%，主要用于本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。比上年减少4.45万元，下降6.03%，主要原因是人员调出导致减少。

4. 卫生健康支出（类）50.26万元，占0.18%，主要用于本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。比上年减少3.11万元，下降5.83%，主要原因是原因是人员调出导致减少。

5. 节能环保支出（类）419.42万元，占1.47%，主要用于本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845.51万元，下降66.84%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

6. 城乡社区支出（类）14,395.82万元，占50.55%，主要用于本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1,448.98万元，增长11.19%，主要原因是本年度项目增加（如贵南县2022年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算（贵南县城关、城关二小过街天桥建设项目、2022年涉藏州建设专项（第一批）中央基建投资（贵南县茫曲镇南环路及南新路道路工程）、2022年涉藏州建设专项

中央基建投资省级配套一般债券资金（贵南县茫曲镇南环路及南新路道路工程）等。

7. 商业服务业等支出（类）7.16万元，占0.03%，主要用于本单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少276.71万元，下降97.48%，主要原因是本年度此类项目减少，导致支出减少。

8. 住房保障支出（类）4,062.35万元，占14.26%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2,381.17万元，增长141.64%，主要原因是项目增加（2022年农牧民居住条件改善工程第一批省级补助资金）。

9. 其他支出（类）1,445.24万元，占5.07%，主要用于本单位的其他方面的支出。比上年增加1,445.24万元，增长100%，主要原因是本年增加2021年新增地方政府专项债券资金贵南县民俗展览中心及民族团结教育基地建设项目1445.24万元。

10. 年末结转和结余7,998.75万元，占28.09%，为本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21,879.53万元，其中：财政拨款收入21,573.40万元，占98.60%；其他收入306.14万元，占1.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计20,480.17万元，其中：基本支出777.98万元，占3.80%；项目支出19,702.19万元，占96.20%。

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26,301.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加9,661.50万元，增长58.06%。主要原因是本年度基建项目增加，导致收入、支出增大。

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18,386.47万元，占本年支出合计的89.78%。比上年增加3,766.40万元，增长25.76%。主要原因是本年度基建项目增加，导致支出增大。

（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）25.60万元，占0.14%；公共安全支出（类）5.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）69.33万元，占0.38%；卫生健康支出（类）50.26万元，占0.27%；节能环保支出（类）418.00万元，占2.27%；城乡社区支出（类）13,989.38万元，占76.09%；住房保障支出（类）3,828.90万元，占20.82%。

（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22,588.58万元，支出决算为18,386.47万元，完成年初预算的81.40%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因影响工程进度，导致未完工项目资金结转至下年继续使用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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0.00万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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86.97万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的53.34%。决算数小于预算数的主要原因是调剂行政事业单位养老支出。

（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43.48万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的52.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.18万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.85万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为239.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

（2）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为146.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

（3）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

6. 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102.18万元，支出决算为105.70万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为257.57万元，支出决算为266.51万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（3）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为228.83万元，支出决算为260.20万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（4）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1049.55万元，支出决算为1,036.90万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要是受疫情原因影响工程进度，导致未完工项目资金结转至下年继续使用。

（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3931.95万元，支出决算为7,435.97万元，完成年初预算的189.12%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金项目完工支付资金及本年度预算项目资金。

（6）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂（采购垃圾清运车及封闭式垃圾箱资金）。

（7）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为11548.27万元，支出决算为4,793.46万元，完成年初预算的41.51%。决算数小于预算数的主要是上级专项项目增加，项目前期手续繁杂导致部分项目资金未支付。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金项目。

（2）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂（贵南县2014年-2019年农牧民危旧房改造审计资金（存量资金）、贵南县公共租赁住房专项整治资金）。

（3）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0.00万元，支出决算为3,646.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂项目。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.42万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的89.92%。决

算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

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777.52万元，其中：人员经费730.53万元，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；公用经费47.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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8.02万元，支出决算为8.02万元，完成预算的100.00%，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8.02万元，支出决算为8.02万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，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8.02万元，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贵南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8.02万元。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8.02万元，公务用车保有量为2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减少16.45万元，下降67.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少16.45万元，下降67.23%，主要原因是2021年发生公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

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0.00万元，本年收入1,472.57万元，本年支出1,472.57万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出27.33万元，占1.86%；其他（类）支出1,445.24万元，占98.14%。

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19,859.04万元，占本年支出合计的96.97%。比上年增加5,217.66万元，增长35.64%。主要原因是本年度基建项目增加，导致支出增大。

（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）25.60万元，占0.13%；公共安全支出（类）5.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）69.33万元，占0.35%；卫生健康支出（类）50.26万元，占0.25%；节能环保支出（类）418.00万元，占2.10%；城乡社区支出（类）14,016.71万元，占70.58%；住房保障支出（类）3,828.90万元，占19.28%；其他支出（类）1,445.24万元，占7.28%。

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43.61万元，比上年减少30.54万元，下降41.19%。主要原因是2022年事业经费核减，导致机关运行经费支出减少。

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711.13万元，其中：政府采购货物支出236.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出475.07万元。授予中小企业合同金额709.43万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额709.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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5项，共涉及资金1809.5万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1809.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“过马营镇污水处理厂在项项目运营费、茫曲镇污水处理厂在项项目运营费、农牧民居住条件改善工程、高原美丽乡村建设项目配套资金、茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理政府购买服务费”项目绩效自评结果。绩效目标：预算资金安排及使用情况：全年预算数为1809.5万元，实际支出1809.5万元，完成年度预算的100%。

自评结果：

1. 过马营镇污水处理厂在项项目运营费：2022年度过马营污水处理厂运行正常，数据检测安全准确并完成运营全部检测数据，达到环保要求。

2：茫曲镇污水处理厂在项项目运营费2022年度数据检测安全准确并完成运营全部检测数据，达到环保要。

3：农牧民居住条件改善工程县级配套资金，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在尊重农牧民安居需求和住房建

设实际的基础上，通过实施农牧民居住条件改善户数2615户，补助资金共500万元，建设一批功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保的宜居型农牧民住房，推进农牧民生活品质有效改善，村容村貌全面提升，农村生态环境得到有效改善。

4：高原美丽乡村建设项目配套资金，2022年涉及高原美丽乡村968户，按照“田园美、村庄美、生活美”和乡村治理体系建设试点要求，“牧区适度集中、拆旧建新、保护生态、体现草原文化；农区保留村落、保持原貌、改造升级，体现农耕文化”的原则，建设一批产业发展型、生态保护型、城郊集约型、文化传承型、草原牧场型、休闲旅游型、高效农业型等不同类型的美丽乡村。

5：茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理政府购买服务费435万元，通过政府购买服务方式，全年完成了茫曲镇镇区环卫作业及公共设施维护管理承包合同范围内服务项目，按月进行考核，考核为等级合格并支付每月环卫保洁费用，加强市政及公共设施维护管理、街道环境卫生清洁，提升城镇美化环境。

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，贵南县住房和城乡建设局共有车辆6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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。