

2022 年度

**青铜峡市住房和城乡建设局
部门决算
(汇总)**

目录

第一部分 单位概况

- 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支出情况说明

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 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障、廉租住房和经济适用住房的相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

3. 依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁管理。

5. 组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；负责建筑工程劳保基金征收和监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 指导城市市政公用设施建设、安全、应急管理；指导城市供水、排水、中水、供热、供气、市政设施、市容环境卫生、城市防洪排涝、城建档案管理工作。

7. 指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

8. 承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

9. 承担人民防空工作责任；组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练；负责人防工程建设和管理。

10. 承担城市管理综合执法的职责；在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市住房和城乡建设局2022年度部门决算编报范围的单位共5个，包括：青铜峡市住房和城乡建设局本级预算单位和青铜峡市房屋产权交易服务中心，青铜峡市市政管理服务中心，青铜峡市建设工程质量监督站，青铜峡市城市管理综合执法大队4个二级预算单位。

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：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	353130407.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71717424.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	100000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4000000.00
八、其他收入	8	60529886.05	八、社会保障和就业支出	38	9884551.35
	9		九、卫生健康支出	39	1888767.36
	10		十、节能环保支出	40	99604217.01
	11		十一、城乡社区支出	41	224810946.69
	12		十二、农林水支出	42	32005975.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	110445043.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	300339.44
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	485377718.59	本年支出合计	57	483039840.43
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2825298.49	年末结转和结余	59	5163176.65
总计	30	488203017.08	总计	60	488203017.08

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	小计
			合计	485377718.59	424847832.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60529886.05							
203			国防支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20306			国防动员	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2030603			人民防空	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			社会保障和就业支出	9884551.35	9884551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业单位养老支出	9811016.15	9811016.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4379122.85	4379122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5431893.30	5431893.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20808			抚恤	73535.20	73535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080801			死亡抚恤	73535.20	73535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			卫生健康支出	1888767.36	1888767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21004			公共卫生	368882.00	368882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	368882.00	368882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			行政事业单位医疗	1519885.36	1519885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			行政单位医疗	292593.45	292593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			事业单位医疗	1142791.61	292593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			公务员医疗补助	84500.30	84500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
211			节能环保支出	102486026.59	53116526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	49369500.00							
21103			污染防治	56368326.59	34976826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21391500.00							
2110301			大气	21391500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21391500.00							
2110302			水体	24976826.59	24976826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

21103099	其他污染防治支出	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4719700.00	4719700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4719700.00	4719700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	839000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839000.00
2110501	森林管护	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2110502	社会保险补助	834000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834000.00
21199	其他节能环保支出	40559000.00	13420000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27139000.00
2119999	其他节能环保支出	40559000.00	13420000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27139000.00
212	城乡社区支出	224567354.71	213406968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11160386.05
21201	城乡社区管理事务	19934555.32	19896555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37999.92
2120101	行政运行	11778502.15	11778502.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6952722.25	6915648.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37073.72
2120105	工程建设标准规范编制与监管	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1051330.92	1050404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72000.00	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94704231.79	94704231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93704231.79	93704231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28229156.47	26195562.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2033593.66
2120501	城乡社区环境卫生	28229156.47	26195562.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2033593.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69186563.16	69186563.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	885869.62	885869.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8834953.09	8834953.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	41465740.45	41465740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2530861.50	2530861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2530861.50	2530861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9981986.47	893194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9088792.47
2129999	其他城乡社区支出	9981986.47	893194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9088792.47
213	农林水支出	32005975.00	32005975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32005975.00	32005975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	32005975.00	32005975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110445043.58	110445043.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	91932113.77	91932113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	11812767.75	11812767.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	28410800.00	28410800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	143328.00	143328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	33264012.00	33264012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18301206.02	18301206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5976171.93	5976171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3584948.93	3584948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2391223.00	2391223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12536757.88	12536757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12536757.88	12536757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	483039840.43	65801967.66	417237872.77	0.00	0.00
203		国防支出	100000.00		100000.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	100000.00		100000.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	100000.00		100000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9884551.35	9884551.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9811016.15	9811016.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4379122.85	4379122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5431893.30	5431893.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	73535.20	73535.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	73535.20	73535.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1888767.36	1519885.36	368882.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	368882.00	0.00	368882.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	368882.00	0.00	368882.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1519885.36	1519885.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	292593.45	292593.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1142791.61	1142791.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84500.30	84500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99604217.01	0.00	99604217.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53393326.58	0.00	53393326.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18416499.99		18416499.99			
2110302	水体	24976826.59	0.00	24976826.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10000000.00		10000000.00			
21104	自然生态保护	4719700.00	0.00	4719700.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4719700.00	0.00	4719700.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	932190.43	0.00	932190.43	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	927190.43	0.00	927190.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40559000.00	0.00	40559000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40559000.00	0.00	40559000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224810946.69	45656436.54	179154510.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20003963.55	19851963.55	152000.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11863574.65	11863574.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6937057.98	6937057.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1051330.92	1051330.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72000.00	0.00	72000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94704231.79	0.00	94704231.79	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000000.00		1000000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93704231.79	0.00	93704231.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27854384.99	25804472.99	2049912.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27854384.99	25804472.99	2049912.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69186563.16	0.00	69186563.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	885869.62	0.00	885869.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8834953.09	0.00	8834953.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	41465740.45	0.00	41465740.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000000.00		8000000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2530861.50	0.00	2530861.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2530861.50	0.00	2530861.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10530941.70	0.00	10530941.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10530941.70	0.00	10530941.70	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	32005975.00	0.00	32005975.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32005975.00	0.00	32005975.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32005975.00	0.00	32005975.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110445043.58	8741094.41	101703949.17	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	91932113.77	0.00	91932113.77	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	11812767.75	0.00	11812767.75	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	28410800.00	0.00	28410800.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	143328.00	0.00	143328.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	33264012.00	0.00	33264012.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18301206.02	0.00	18301206.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5976171.93	5976171.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3584948.93	3584948.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2391223.00	2391223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12536757.88	2764922.48	9771835.40	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12536757.88	2764922.48	9771835.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300339.44	0.00	300339.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300339.44	0.00	300339.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300339.44	0.00	300339.44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353130407.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71717424.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	100000.00	100000.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4000000.00	4000000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9884551.35	9884551.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1888767.36	1888767.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53116526.59	53116526.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	213406968.66	141689544.00	71717424.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32005975.00	32005975.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110445043.58	110445043.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	424847832.54	本年支出合计	59	424847832.54	353130407.88	71717424.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103125.58	年末财政拨款结转和结余	60	103125.58	103125.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	103125.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	424950958.12	合计	64	424950958.12	353233533.46	71717424.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			353130407.88	64035737.33	289094670.55
203		国防支出	100000.00	0.00	100000.00
20306		国防动员	100000.00	0.00	100000.00
2030603		人民防空	100000.00	0.00	100000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	0.00	4000000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	0.00	4000000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4000000.00	0.00	4000000.00
208		社会保障和就业支出	9884551.35	9884551.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9811016.15	9811016.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4379122.85	4379122.85	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5431893.30	5431893.30	0.00
20808		抚恤	73535.2	73535.2	0.00
2080801		死亡抚恤	73535.20	73535.20	0.00
210		卫生健康支出	1,888,767.36	1519885.36	368882.00
21004		公共卫生	368882.00	0.00	368882.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	368882.00	0.00	368882.00
21011		行政事业单位医疗	1519885.36	1519885.36	0.00
2101101		行政单位医疗	292,593.45	292,593.45	0.00
2101102		事业单位医疗	1142791.61	1142791.61	0.00
2101103		公务员医疗补助	84500.30	84500.30	0.00

211	节能环保支出	53116526.59	0.00	53116526.59
21103	污染防治	34976826.59	0.00	34976826.59
2110302	水体	24976826.59	0.00	24976826.59
2110399	其他污染防治支出	10000000.000	0.00	10000000.00
21104	自然生态保护	4719700.00	0.00	4719700.00
2110402	农村环境保护	4719700.00	0.00	4719700.00
21199	其他节能环保支出	13420000.00	0.00	13420000.00
2119999	其他节能环保支出	13420000.00	0.00	13420000.00
212	城乡社区支出	141689544.00	43890206.21	97799337.79
21201	城乡社区管理事务	19896555.40	19744555.40	152000.00
2120101	行政运行	11778502.15	11778502.15	0.00
2120104	城管执法	6915648.53	6915648.53	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	80000.00	0.00	80000.00
2120106	工程建设管理	1050404.72	1050404.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72000.00	0.00	72000.00
21203	城乡社区公共设施	94704231.79	0.00	94704231.79
2120303	小城镇基础设施建设	1000000.00	0.00	1000000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93704231.79	0.00	93704231.79
21205	城乡社区环境卫生	26195562.81	24145650.81	2049912
2120501	城乡社区环境卫生	26195562.81	24145650.81	2049912
21299	其他城乡社区支出	893194.00	0.00	893194.00
2129999	其他城乡社区支出	893194.00	0.00	893194.00
213	农林水支出	32005975.00	0.00	32005975.00
21305	扶贫	32005975.00	0.00	32005975.00
2130504	农村基础设施建设	32005975.00	0.00	32005975.00
221	住房保障支出	110445043.58	8741094.41	101703949.17
22101	保障性安居工程支出	91932113.77	0.00	91932113.77
2210103	棚户区改造	11812767.75	0.00	11812767.75
2210105	农村危房改造	28410800	0.00	28410800

2210107	保障性住房租金补贴	143328.00	0.00	143328.00
2210108	老旧小区改造	33264012.00	0.00	33264012.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18301206.02	0.00	18301206.02
22102	住房改革支出	5976171.93	5976171.93	0.00
2210201	住房公积金	3584948.93	3584948.93	0.00
2210203	购房补贴	2391223.00	2391223.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12536757.88	12536757.88	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12536757.88	12536757.88	0.00

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：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	
301	工资福利支出	57374932.93	302	商品和服务支出	6360613.63	310	资本性支出	1600.00	
30101	基本工资	12635973.33	30201	办公费	192821.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	14655028.40	30202	印刷费	177530	31002	办公设备购置	1600.00	
30103	奖金	1785019.64	30203	咨询费	18000	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	180	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	3728210.50	30205	水费	11265.63	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4389166.48	30206	电费	1443825.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	5436915.12	30207	邮电费	20083.72	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1435385.06	30208	取暖费	306581.92	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	84500.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1026706.71	30211	差旅费	55067.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	3594417.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	699306.27	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	8603610.04	30214	租赁费	4910.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	298590.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9030.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	666622.20	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	73535.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	225055.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	197476.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210958.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1271188.12	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52752.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
			30299	其他商品服务支出	1023014.85	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		57673523.70	公用经费合计						6362213.63
合 计									64035737.33

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

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
260750.00	0.00	259550.00	0.00	259550.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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	0.00	71717424.66	71717424.66	0.00	71717424.66	0.00
212		城乡社区支出	0.00	71717424.66	71717424.66	0.00	71717424.66	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69186563.16	69186563.16	0.00	69186563.16	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	885869.62	885869.62	0.00	885869.62	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	8834953.09	8834953.09	0.00	8834953.09	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	10000000.00	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	41465740.45	41465740.45	0.00	41465740.45	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8000000.00	8000000.00	0.00	8000000.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	2530861.50	2530861.50	0.00	2530861.50	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	2530861.50	2530861.50	0.00	2530861.50	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 485377718.59 元，支出总计 483039840.43 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 48650975.80 元，增加 11.14%，支出总计增加 45483928.52 元，增加 10.39%。主要原因：一是增加 2021 年城关区及河东片区老旧小区改造项目；二是增加 2019 年 2020 年农村污水治理建设项目；三是增加 2022 年河东河西及邵岗垃圾填埋场封场项目；四是增加 2021 年农村人居环境整治及农村生活垃圾治理项目；五是增加 2022 年邵岗镇甘城子村垃圾分类项目；六是增加同进村 2020 年农村生活污水治理设施建设项目；七是增加 2020 年老旧小区改造基础设施配套建设项目；八是增加 2021 年邵岗镇重点村农村人居环境整治项目；九是增加 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目；十是增加青铜峡市 2022 年农村清洁取暖项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 485377718.59 元，其中：财政拨款收入 424847832.54 元，占 87.53%；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 60529886.05 元，占 12.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 483039840.43 元，其中：基本支出 65801967.66 元，占 13.62%；项目支出 417237872.77 元，占 86.38%；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%；其他支出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 424847832.54 元，支出总计 424847832.54 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 27689243.22 元，增加 6.97%，财政拨款支出总计增加 24951390.41 元，增加 6.24%。主要原因：一是增加 2021 年城关区及河东片区老旧小区改造项目；二是增加 2019 年 2020 年农村污水治理建设项目；三是增加 2022 年河东河西及邵岗垃圾填埋场封场项目；四是增加 2021 年农村人居环境整治及农村生活垃圾治理项目；五是增加 2022 年邵岗镇甘城子村垃圾分类项目；六是增加同进村 2020 年农村生活污水治理设施建设项目；七是增加 2020 年老旧小区改造基础设施配套建设项目；八是增加 2021 年邵岗镇重点村人居环境整治项目；九是增加 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目。

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 424847832.54 元，占本年支出合计的 87.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24951390.41 元，增加 6.24%。主要原因：一是增加 2021 年城关区及河东片区老旧小区改造项目；二是增加 2019 年 2020 年农村污水治理建设项目；三是增加 2022 年河东河西及邵岗垃圾填埋场封场项目；四是增加 2021 年农村人居环境整治及农村生活垃圾治理项目；五是增加 2022 年邵岗镇甘城子村垃圾分类项目；六是增加同进村 2020 年农村生活污水治

理设施建设项目；七是增加 2020 年老旧小区改造基础设施配套建设项目；八是增加 2021 年邵岗镇重点村人居环境整治项目；九是增加 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目。

（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 424847832.54 元，主要用于以下方面：国防（类）支出 100000.00 元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4000000.00 元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 9884551.35 元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 1888767.36 元，占 0.44%；节能环保（类）支出 53116526.59 元，占 12.50%；城乡社区（类）支出 213406968.66 元，占 50.23%；农林水（类）支出 32005975 元，占 7.53%；住房保障（类）支出 110445043.58 元，占 26.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102271083.90 元，支出决算为 424847832.54 元，完成年初预算的 415.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2021 年城关区及河东片区老旧小区改造项目；二是增加 2019 年 2020 年农村污水治理建设项目；三是增加 2022 年河东河西及邵岗垃圾填埋场封场项目；四是增加 2021 年农村人居环境整治及农村生活垃圾治理项目；五是增加 2022 年邵岗镇甘城子村垃圾分类项目；六是增加同进村 2020 年农村生活污水治理设施建设项目；七是增加 2020 年老旧小区改造基础设施配套建设项目；八是增加 2021 年邵岗镇重点村人居环境整治项目；九是增加 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目。

1. 国防支出（类）国防动员支出（款）人民防空支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年人民防空建设发展项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加文化旅游建设还本付息项目。

3. 社会保障和就业支出（类）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 3379994.39 元，支出决算为 4379122.85 元，完成年初预算的 129.67%，决算数大于预算数的主要原因是补缴住建局本级及二级预算单位职工 2021 年 1 月至 2022 年 4 月职工养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1689997.19 元，支出决算为 5431893.30 元，完成年初预算的 323.21%，决算数大于预算数的主要原因是补缴住建局本级及二级预算单位职工 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职工职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 73535.20 元，决算数大于预算数的主要原因是 1 名职工死亡，死亡抚恤金增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 368882.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加我单位辖区疫情防疫防控项目资金。

7. 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 633582.92 元，支出决算为 292593.45 元，完成年初预算的 46.03%，决算数小于预算数的主要原因是园林绿化大队、青秀园管理所 50 名职工医疗保险缴费按实际核算数缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1225414 元，支出决算为 1142791.61 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是本年住建局所属的二级预算单位在职职工退休人员减少，事业单位医疗保险缴费减少。

9. 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 92518.23 元，支出决算为 84500.30 元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名行政人员调离，公务员医疗补助支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 4770000 元，支出决算为 24976826.59 元，完成年初预算的 523.48%，决算数大于预算数主要原因是增加 2019-2020 年农村污水治理建设项目

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000000.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2022 年河东河西及邵岗垃圾填埋场封场项目。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4719700.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2021 年农村人居环境整治及农村生活垃圾治理项目。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13420000 元，决算数大于预算数主要原因是增加同进村 2020 年农村生活污水治理及农村清洁取暖项目。

14. 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 13327151.48 元，支出决算为 11778502.15 元，完成年初预算的 88.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职 5 名职工退休，基本支出减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 7586081.03 元，支出决算为 6915648.54 元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度城市管理综合执法大队制定各项制度，厉行节约、压减各项支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 26.67%，决算数大于预算数主要原因是青铜峡镇 5 所公厕水费项目资金按实际发生数支付。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 1267203.97 元，支出决算为 1050404.72 元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数主要原因是本年部分支出年末未支付。

18. 城乡社区支出（类）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 0 元，支出决算为 72000.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2022 年青秀园 8 人效

能考核项目资金。

19. 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 1000000.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2022 年邵岗镇甘城子村垃圾分类项目资金。

20. 城乡社区支出（类）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 元，支出决算为 93704231.79 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年老旧小区改造基础设施配套建设项目资金。

21. 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 25452558.06 元，支出决算为 26195562.81 元，完成年初预算的 102.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加环卫保洁人员工资及环境卫生绿化保洁项目资金。

22. 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 893194.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加环境整治、拆迁补偿及降尘车运行项目资金。

23. 农林水支出（类）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 元，支出决算为 32005975.00 元，决算数大于预算数主要原因是增 2021 年邵岗镇重点村人居环境整治项目资金。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11812767.75 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2015 年棚户区改造贷款本金及利息项目。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 28410800.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2021 年抗震宜居农村危房改造补助项目资金。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 143328.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2022 年城镇低保户住房租赁补贴费项目资金。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 33264012.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年老旧小区及配套设施改造项目资金。

28. 住房保障支出（类）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 元，支出决算为 18301206.02 元，决算数大于预算数主要原是增加 2021 年城关区及河东片区老旧小区改造项目资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2745734.13 元，支出决算为 3584948.93 元，完成年初预算的 130.66%，决算数大于预算数的主要原因是补缴住建局及二级预算单位职工 2021 年 1 月-2022 年 3 月住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2391223.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加住建局及二级预算单位 2020 年及 2021 年职工购房补贴支出资金。

31. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12536757.88 元，决算数大于预算数主要原因：一是增加 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目资金。二是增加房屋产权交易中心保障性住房维修、维护费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54311083.90 元。其中：人员经费 52486783.85 元，公用经费 1824300.05 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 57374932.93 元，较 2022 年度年初预算数增加 5121914.65 元，增加 9.80%。主要原因：一是本年度在职人员工资晋级工资增加；二是补缴住建局本级及二级预算单位职工以前年度养老保险费、职业年金及住房公积金，工资福利费支出增加。较 2021 年度决算数增加 8071642.30 元，增加 16.37%，主要原因：一是本年度在职人员工资晋级工资增加；二是补缴住建局本级及二级预算单位职工以前年度养老保险费、职业年金及住房公积金，职工福利费支出增加。

2. 商品和服务支出 6360613.63 元，较 2022 年度年初预算数减少 1137893.51 元，减少 15.17%。主要原因是住建局及二级预算单位制定相关制度，规范各项支出厉行节约，商品和服务支出较年初预算数减少。较 2021 年度决算数增加 637029.42 元，减少 11.13%。主要原因是住建局及二级预算单位印刷费、电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出商品和服务支出较上年决算数增加。

3. 对个人和家庭的补助 298590.77 元，较 2022 年度年初预算数增加 65115.20 元，增加 27.89%。主要原因是增加污水处理中心退役军人补助资金。较 2021 年度决算数增加 174950.77 元，增加 141.50%。主要原因是增加污水处理中心退役军人补助资金。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元。较 2021 年度决算数增加 0 元。我单位本年无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出 1600 元，较 2022 年度年初预算数增加 1600 元。较 2011 年度决算数减少 25970 元，减少 94.20%，主要原因是本年城市管理综合执法大队购置办公设备，住建局及所属的其他二级预算单位没有购置办公设备。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，我单位本年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，较 2021 年度决算数增长 0 元，增长 0%，我单位本年无对企业补助支出。

8. 其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，本年无其他支出。

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预算为 260750 元，支出决算为 1271188.12 元，完成预算的

488.46%。2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是市政管理服务中心车辆为业务用车和特种专业技术用车；城市管理综合执法大队车辆为执法用车，发生的费用计入公务车运行维护费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2021年增加361273.42元，增长39.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加1271188.12元，增长39.70%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于对环境质量的要求越来越高，增加了车辆运行的频次，导致车辆加油款增加，由于环卫作业车辆使用年限长，车辆损耗严重导致车辆维修费增加。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1271188.12元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1271188.12元，支出决算为1271188.12元，完成预算的100%。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1271188.12元，决算数大于预算数主要原因：市政管理服务中心车辆为业务用车

和特种专业技术用车；城市管理综合执法大队车辆为执法用车，发生的费用计入公务车运行维护费。2022年度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71辆。

3. 公务接待费预算为1200元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支0元。2020年度国内公务接待批次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。本年我单位无公务接待费。

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本年收入71717424.66元，本年支出71717424.66元，年末结转和结余0元。完成年初预算的213.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加陈俊加油站房屋征收补偿及启阳学校征地补偿项目资金；二是增棚户区改造贷款利息及本金项目。三是黄河生态园搬迁费及棚户区改造补偿项目；较2021年度支出决算数增加38778488.49元，增加117.73%，主要原因：一是增加陈俊加油站房屋征收补偿及启阳学校征地补偿项目资金；二是增棚户区改造贷款利息及本金项目。三是黄河生态园搬迁费及棚户区改造补偿项目，项目增加财政支出增加。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为885869.62元，决算数大于预算数的主要原因是增加陈俊加油站房屋征收补偿及启阳学校征地补偿项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为6600000.00元，支

出决算为 8834953.09 元，完成年初预算的 133.86%，决算数大于预算数的主要原因是上年未支付的城区绿化养护项目资金本年支付。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 20370000.00 元，支出决算为 10000000.00 元，完成年初预算的 49.09%，决算数小于预算数主要原因是农村环卫保洁市场化服务体系建设项目资金按进度支付。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 41465740.45 元，主要原因是增加棚户区改造贷款利息及本金项目。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8000000.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加黄河生态园搬迁费及棚户区改造补偿项目。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 3600000.00 元，支出决算为 2530861.50 元，完成年初预算的 70.28%，决算小于预算数主要原因是污水处理中心 3 个污水处理厂运行项目经费，年末 1069138.50 元药剂费未支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度青铜峡市住房和城乡建设局机关运行经费支出 6362213.63 元，同口径比 2021 年度增加 611059.42 元，增加 18.59%。主要原因是印刷费、电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度青铜峡市住房和城乡建设局政府采购支出总额 1284.69 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1284.69 元。授予中小企业合同金额 1284.69 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积 4555.26 平方米，共有车辆 71 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 17 辆，专业技术用车 47 辆，其他车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市住房和城乡建设局组织对 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4996 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在青铜峡市住房和城乡建设局决算中增加：(1)“青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目运营监管”项目绩

绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目运营监管”项目自评得分为 96 分。(2)“青铜峡市住建局城市公共绿化养护管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市住建局城市公共绿化养护管理”项目自评得分为 96.30 分。(3)“青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目”项目自评得分为 90.80 分。(4)“宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化、垃圾焚烧发电及污泥无害化处理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化和垃圾焚烧发电及污泥无害化处理”项目自评得分为 92.44 分。(5)“青铜峡市工程建设项目前期谋划编制费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市工程建设项目前期谋划编制”项目自评得分为 87.69 分。(6)“青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂及河东污水处理厂尾水人工湿地运行”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂及河东污水处理厂尾水人工湿地运行”项目自评得分为 94 分。(7)“青铜峡市污水处理中心泵站运行”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市污水处理中心泵站运行”项目自评得分为 93.72 分。(8)“青铜峡市污水处理中心污水处理厂运行”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市污水处理中心污水处理厂运行”项目自评得分为 94 分。(9)“建设工程质量监督管理经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“建设工程质量监督管理经费”项目自评得分为 95.12 分。(10)“环卫工人免费早餐费”项目绩效

评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环卫工人免费早餐费”项目自评得分为 100 分。（11）“车辆运行、水电费、市政设施维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“车辆运行、水电费、市政设施维护费”项目自评得分为 100 分。

（12）“公厕运行维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公厕运行维护费”项目自评得分为 99 分。（13）

“保障性住房、安置房管理费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“保障性住房、安置房管理费”项目自评得分为 91.80 分。发现的主要问题：一是农村环卫保洁方面垃圾清理设备少，清运垃圾能力薄弱，不能做到日产日清；二是新材料基地绿化用水量不能满足现有绿化，加之逐年有企业入驻园区（企业用水和绿化用水共用管道），造成部份树木死亡。

三是青铜峡市住建局城市公共绿化养护管理项目，随着城市不断发展，绿地面积逐年增加，养护等级不断提高，养护成本不断增加，绿地养护管理经费严重不足，已不能满足城市绿化日常养护需求，造成部分树木死亡，一些退化的草坪、地被植物得不到及时更换绿化，达不到绿化提升档次的需求，绿化覆盖率部分合格率降低。四是由于近两年全国卫生城市创建与复审工作的要求，对环卫作业高标准的要求以及对陈旧的环卫设施的更换和维修，导致每年的预算经费无法保障单位正常工作的运行。五是保障性住房及安置房的年代远，各种维修问题越来越多，年初预算的资金不足以完成申报的维修项目。下一步改进措施：一是增加垃圾侧装车 2 辆，增加轮式挖掘机 1 辆，增加 240L 垃圾容器 1500 个，实现农村生活垃圾及时有效治理。

二是增加新材料基地绿化灌溉用水量，确保现有绿化成果。三是加强城市公共绿化管理，积极协调市财政提高城区绿化养护

管理经费，加大绿化养护投入，更换园林机械设备，加强园林绿化精细化管理，提高城市绿化覆盖率确保绿化成果，提高城市品位。四是加强环卫工作管理，希望财政在每年的预算资金上能考虑单位实际情况，在经费上给予最大的支持。五是争取增加保障性住房、安置房维修资金，更好的让有维修需求的住户得到住房维修保障。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”。
4. 基本支出：是指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。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

本年度无其他有关公开资料。