

海东市住房和城乡建设局
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

（一）贯彻执行省、市有关城乡建设、住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住房城乡建设发展规划并组织实施；推进城乡建设、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设。

（二）承担全市城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革工作；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理、指导工程施工许可；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设；指导、监督、协调全市燃气行业规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作。

（五）高原美丽乡村建设工作；负责全市农牧民危房改造、高原美丽乡村建设等工作。

（六）指导全市房地产行业管理；指导全市房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全市建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全市工程勘察、设计、

建设市场、建筑装修的行业管理。

（八）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额,发布全市地方材料指导价,进行工程造价管理。负责全市建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（九）参与城乡建设防灾减灾规划工作,配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作,指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十）负责全市人民防空工程建设,拟订全市人防平战结合发展规划;指导人民防空工程设施和指挥通信设备开发利用及平战功能转换;负责人防工程(含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室)建设实施计划及技术和质量管理;依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查、指导管理与维护工作,加强人防“准军事化”建设;承办国防动员委员会交办的其他事项。

（十一）组织制定全市人防通信、警报建设规划;负责全市人防通信设备建设和战备执勤;组织制定人防重点城镇防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划,并指导实施工作;组织制定战时全市人防医疗救护、物资和水电供应及其他保障方案;拟订人民防空演习计划和方案,战时组织开展人民防空袭斗争,平时开展人防宣传教育工作;管理人民防空经费和物资,并对使用情况实施监督检查。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）与县区职责分工、市住房和城乡建设局指导协调新农村建设工作,县区承担示范村建设和村容村貌建设等具体工作。

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1个，具体包括：
海东市住房和城乡建设局本级。

内设机构4个，具体为：海东市房产管理局、海东市人民防空办公室、海东市建筑工程质量监督站、海东市市政设施运行服务中心。

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：海东市住房和城乡建设局

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	4,678.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	36	222.48
	9		九、卫生健康支出	37	1,542.81
	10		十、节能环保支出	38	721.49
	11		十一、城乡社区支出	39	2,244.36
	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	
	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	115.23

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,678.85	本年支出合计	53	4,850.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	558.42	年末结转和结余	55	386.92
总计	28	5,237.28	总计	56	5,237.28

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	4,678.85	4,678.85					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030603	人民防空	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	222.48	222.48					
20805	行政事业单位养老支出	222.48	222.48					
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.94	63.94					
210	卫生健康支出	1,542.81	1,542.81					
21004	公共卫生	1,400.00	1,400.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,400.00	1,400.00					
21011	行政事业单位医疗	142.81	142.81					
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
2101102	事业单位医疗	52.15	52.15					
2101103	公务员医疗补助	37.39	37.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.99	39.99					
211	节能环保支出	721.49	721.49					
21103	污染防治	721.49	721.49					
2110301	大气	30.96	30.96					
2110302	水体	690.53	690.53					
212	城乡社区支出	2,072.85	2,072.85					
21201	城乡社区管理事务	1,491.23	1,491.23					

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
2120101	行政运行	364.90	364.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,126.33	1,126.33					
21299	其他城乡社区支出	581.62	581.62					
2129999	其他城乡社区支出	581.62	581.62					
221	住房保障支出	115.23	115.23					
22102	住房改革支出	115.23	115.23					
2210201	住房公积金	115.23	115.23					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	4,850.36	2,009.77	2,840.59			
203	国防支出	4.00		4.00			
20306	国防动员	4.00		4.00			
2030603	人民防空	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	222.48	222.48				
20805	行政事业单位养老支出	222.48	222.48				
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.94	63.94				
210	卫生健康支出	1,542.81	142.81	1,400.00			
21004	公共卫生	1,400.00		1,400.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,400.00		1,400.00			
21011	行政事业单位医疗	142.81	142.81				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	52.15	52.15				
2101103	公务员医疗补助	37.39	37.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.99	39.99				
211	节能环保支出	721.49		721.49			
21103	污染防治	721.49		721.49			
2110301	大气	30.96		30.96			
2110302	水体	690.53		690.53			
212	城乡社区支出	2,244.36	1,529.26	715.10			
21201	城乡社区管理事务	1,662.74	1,529.26	133.48			

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
2120101	行政运行	536.41	536.41				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,126.33	992.85	133.48			
21299	其他城乡社区支出	581.62		581.62			
2129999	其他城乡社区支出	581.62		581.62			
221	住房保障支出	115.23	115.23				
22102	住房改革支出	115.23	115.23				
2210201	住房公积金	115.23	115.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	4,678.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.00	4.00		
	4		四、公共安全支出	34				
	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	222.48	222.48		
	9		九、卫生健康支出	39	1,542.81	1,542.81		
	10		十、节能环保支出	40	721.49	721.49		
	11		十一、城乡社区支出	41	2,072.85	2,072.85		
	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	115.23	115.23		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,678.85	本年支出合计	55	4,678.85	4,678.85		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	4,678.85	总计	60	4,678.85	4,678.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	4,678.85	1,838.26	2,840.59
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030603	人民防空	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	222.48	222.48	
20805	行政事业单位养老支出	222.48	222.48	
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.94	63.94	
210	卫生健康支出	1,542.81	142.81	1,400.00
21004	公共卫生	1,400.00		1,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,400.00		1,400.00
21011	行政事业单位医疗	142.81	142.81	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	52.15	52.15	
2101103	公务员医疗补助	37.39	37.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.99	39.99	
211	节能环保支出	721.49		721.49
21103	污染防治	721.49		721.49
2110301	大气	30.96		30.96
2110302	水体	690.53		690.53
212	城乡社区支出	2,072.85	1,357.75	715.10
21201	城乡社区管理事务	1,491.23	1,357.75	133.48

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
2120101	行政运行	364.90	364.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,126.33	992.85	133.48
21299	其他城乡社区支出	581.62		581.62
2129999	其他城乡社区支出	581.62		581.62
221	住房保障支出	115.23	115.23	
22102	住房改革支出	115.23	115.23	
2210201	住房公积金	115.23	115.23	

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：海东市住房和城乡建设局

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	1,598.57	302	商品和服务支出	167.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.89	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	356.27	30202	印刷费	51.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.78	30203	咨询费	2.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.26	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.81	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.89	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.52	30208	取暖费	2.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.08	30211	差旅费	17.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.55	30214	租赁费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.46	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.81	30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.65	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	22.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.53	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	6.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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	10.18			
人员经费合计		1,671.04	公用经费合计					167.23

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：海东市住房和城乡建设局

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			
20.15		6.15		6.15	14.00	14.14		6.15		6.15	8.00	2.80	1.80

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）	1
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	534

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：海东市住房和城乡建设局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：海东市住房和城乡建设局

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：海东市住房和城乡建设局

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	4,678.85	1,838.26	2,840.59
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030603	人民防空	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	222.48	222.48	
20805	行政事业单位养老支出	222.48	222.48	
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.94	63.94	
210	卫生健康支出	1,542.81	142.81	1,400.00
21004	公共卫生	1,400.00		1,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,400.00		1,400.00
21011	行政事业单位医疗	142.81	142.81	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	52.15	52.15	
2101103	公务员医疗补助	37.39	37.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.99	39.99	
211	节能环保支出	721.49		721.49
21103	污染防治	721.49		721.49
2110301	大气	30.96		30.96
2110302	水体	690.53		690.53
212	城乡社区支出	2,072.85	1,357.75	715.10
21201	城乡社区管理事务	1,491.23	1,357.75	133.48

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
2120101	行政运行	364.90	364.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,126.33	992.85	133.48
21299	其他城乡社区支出	581.62		581.62
2129999	其他城乡社区支出	581.62		581.62
221	住房保障支出	115.23	115.23	
22102	住房改革支出	115.23	115.23	
2210201	住房公积金	115.23	115.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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	167.23
302	商品和服务支出	167.23
30201	办公费	11.18
30202	印刷费	51.67
30203	咨询费	2.25
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	0.27
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	2.34
30209	物业管理费	1.18
30211	差旅费	17.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.27
30214	租赁费	7.19
30215	会议费	2.80
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	8.00
30218	专用材料费	1.31
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.81
30227	委托业务费	2.13
30228	工会经费	15.53
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	6.15
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.18
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：海东市住房和城乡建设局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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5,237.28万元，比上年收入、支出总计各增加1,710.70万元。主要原因是：增加了节能环保（污水提质增效）、卫生健康（海东方舱医院建设）项目支出。其中：

（一）收入总计5,237.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,678.85万元，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1,873.47万元，增长66.78%，主要原因是增加了节能环保（污水提质增效）、卫生健康（海东方舱医院建设）项目支出。

2. 年初结转和结余558.42万元，为海东市住房和城乡建设局上年结转本年使用的尚未形成支出的大气污染防治资金、人防办业务补助经费及省厅拨付的业务补助等资金。

（二）支出总计5,237.28万元，包括：

1. 国防支出（类）4.00万元，占0.08%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年减少58.03万元，下降93.55%，主要原因是上年度有老旧人防工程检测、两区人防疏散基地建设、人防办公楼审计评估验收等支出，本年度无此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）222.48万元，占4.25%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少43.87万元，下降16.47%，主要原因是2021年由于退休人员去世增加了抚恤金支出，22年无此项支出。

3. 卫生健康支出（类）1,542.81万元，占29.46%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门的突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1,397.45万元，增长961.37%，主要原因是新增海东方舱医院建设项目支出。

4. 节能环保支出（类）721.49万元，占13.78%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门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。比上年增加630.81万元，增长695.64%，主要原因是污水提质增效项目支出增加。

5. 城乡社区支出（类）2,244.36万元，占42.85%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门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。比上年减少61.05万元，下降2.65%，主要原因是海东市污泥无害化处置项目运行支出减少。

6. 住房保障支出（类）115.23万元，占2.20%，主要用于海东市住房和城乡建设局及所属部门的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加16.91万元，增长17.20%，主要原因是公积金基数调整缴纳费用增加。

7. 年末结转和结余386.92万元，占7.39%，为海东市住房和城乡建设局及所属部门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4,678.85万元，其中：财政拨款收入4,678.85万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,850.36万元，其中：基本支出2,009.77万元，占41.44%；项目支出2,840.59万元，占58.56%。

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4,678.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,809.24万元，增长63.05%。主要原因是增加了节能环保（污水提质增效）、卫生健康（海东方舱医院建设）项目支出。

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4,678.85万元，占本年支出合计的96.46%。比上年增加1,809.24万元，增长63.05%。主要原因是增加了节能环保（污水提质增效）、卫生健康（海东方舱医院建设）项目支出。

（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：国防支出（类）4.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）222.48万元，占4.75%；卫生健康支出（类）1,542.81万元，占32.97%；节能环保支出（类）721.49万元，占15.42%；城乡社区支出（类）2,072.85万元，占44.30%；住房保障支出（类）115.23万元，占2.46%。

（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3,486.80万元，支出决算为4,678.85万元，完成年初预算的134.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加了节能环保（污水提质增效）、卫生健康（海东方舱医院建设）项目支出。其中：

1. 国防支出（类）

国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政退休人员。

（2）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101.40万元，支出决算为100.99万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（3）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50.70万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为63.94万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,400.00万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是新增海东方舱医院建设项目支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.11万元，支出决算为52.15万元，完成年初预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.59万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的80.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为43.44万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了柴油货车和非道路移动机械整治项目支出。

(2) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为978.5万元，支出决算为690.53万元，完成年初预算的70.57%。决算数小于预算数的主要原因是污水提质增效项目资金按照项目完成进度支付。

5. 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306.01万元，支出决算为364.90万元，完成年初预算的119.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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1046.93万元，支出决算为1,126.33万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设项目支出数增加。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为667.5万元，支出决算为581.62万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于预算数的主要原因是新乐大街排水管网项目部分资金还未形成支付。

6. 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93.19万元，支出决算为115.23万元，完成年初预算的123.65%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整缴纳费用增加。

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1,838.26万元，其中：人员经费1,671.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费167.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、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20.15万元，支出决算为14.14万元，完成预算的70.20%，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6.15万元，支出决算为6.15万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算14.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的57.11%。

（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6.15万元，占43.47%；公务接待费支出决算8.00万元，占56.53%。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海东市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6.15万元。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6.15万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出8.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待35批次，接待534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增加5.18万元，增长57.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.65万元，增长146%，主要原因是2022年项目资金中我单位增加人防通信指挥车

公务运行费用；公务接待费支出决算数比上年增加1.54万元，增长23.84%。主要原因是推动房地产市场平稳发展，招商引资、产品推介会召开，上级检查、调研等活动增加，公务接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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4,678.85万元，占本年支出合计的96.46%。比上年增加1,809.24万元，增长63.05%。主要原因是增加了节能环保（污水提质增效）、卫生健康（海东方舱医院建设）项目支出。

（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：国防支出（类）4.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）222.48万元，占4.75%；卫生健康支出（类）1,542.81万元，占32.97%；节能环保支出（类）721.49万元，占15.42%；城乡社区支出（类）2,072.85万元，占44.30%；住房保障支出（类）115.23万元，占2.46%。

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167.23万元，比上年增加34.66万元，增长26.14%。主要原因是本年度机关运行中支付的办公费、印刷费、劳务费等增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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6项，共涉及资金60万元。根据预算绩效管理要求，海东市住房和城乡建设局组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金60万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“市政基础设施调查、建筑业管理、房地产管理工作经费”、“专项整治规范房地产市场秩序工作经费”、“保障性安居工程检查验收工作经费”、“美丽乡村项目经费”、“人防宣传、防空警报器维修经费”、“房地产档案信息化建设费”等6个项目绩效自评

结果。

1. 市市政基础设施调查、建筑业管理、房地产管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了以下工作：（一）全市市政基础设施调查、建筑业管理工作顺利开展。（二）扎实开展房地产市场监督管理工作，促进房地产市场平稳健康运行。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 专项整治规范房地产市场秩序工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，房地产市场秩序明显好转，监管制度不断健全，部门齐抓共管工作格局逐步形成，群众信访投诉量显著下降。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、加强各科室各部门之间的项目细化分类。

3. 保障性安居工程检查验收工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市保障性安居工程建设管理顺利开展。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、加强各科室各部门之间的项目细化分类。

4. 美丽乡村项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按省级下达的指标高原美丽乡村建设达到省级考核验收标准，确保高原美丽乡村建设日常检查、考核工作顺利开展、完成高原美丽乡村检查任务。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 人防宣传、防空警报器维修经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证人防警报器正常运行，人防知识宣传取得良好效果。存在的主要问题：项目开展较为困难，聘请专业人员检测，预算资金无法满足正常工作开展。下一步改进措施：加强工作人员的业务能力培训。

6. 房地产档案信息化建设费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成乐都区房产档案历史信息录入工作。存在的主要问题：项目开展为持续性工作，后续档案还需录入。下一步改进措施：加强工作人员的业务能力培训，优化系统完整性和功能性。

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，海东市住房和城乡建设局共有车辆1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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。