

2022 年度

中卫市沙坡头区住房城乡
建设和交通局部门（本级）
决算

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、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、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、拟订沙坡头区住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施。研究提出沙坡头区住房城乡建设重大问题的政策建议。统筹协调沙坡头区新型城镇化工作。负责职责范围内的住房城乡建设的行业管理。

2、落实住房保障相关政策、制度并配合组织实施。

3、落实工程建设实施阶段国家标准、地方标准，执行工程建设各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、负责国有土地上房屋征收的安全监督管理及物业管理。

5、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导沙坡头区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督。监督执行勘察、设计、施工、建设、监理的法律法规和规章。拟订建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与辖区内外工程承包建筑劳务合作。

6、负责沙坡头区许可的建设工程的安全监督管理(铁路、交通、水利、民航、电力、通信专业建设工程除外)。承担建筑施工房屋建筑及市政实施施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。监督执行房屋建筑及市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。

组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查沙坡头区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建筑行业职业健康工作责任。指导建设工程消防设计审查。

7、落实建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划相关政策并组织实施。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。指导建筑新材料推广应用。

8、负责小城镇和村庄建设、管理。负责农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家交通运输改革与发展的方针政策。执行公路发展有关政策、标准和规范。拟订农村公路发展规划、年度计划并监督实施。

10、承担农村公路建设市场的监督和管理职责。负责农村公路的建设、养护和管理工作。负责辖养农村公路的路政管理工作，依法保护路产、路权。组织协调农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、指导农村公路的应急管理工作。指导农村公路行业环境、节能减排工作。

12、负责人民防空工作，拟订人民防空宣传教育计划并组织实施。

13、负责协调沙坡头区交通战备工作。

14、完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

沙坡头区住房和城乡建设和交通局为县级预算行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 6 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名行政人员在岗 6 人。下属事业单位中卫市沙坡头区城乡建设和物业服务中心（不定级），财务不独立，核定事业编制 15 名，在岗 14 名。下属事业单位沙坡头区建设工程质量安全监督站（副科级），财务不独立，核定事业编制 11 名，核定领导职数 1 名（副科级），在岗 8 名。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局(本级)

金额单位：元

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	255,956,051.61	一、一般公共服务支出	31	66,000.00
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32,601,925.76	八、社会保障和就业支出	38	1,122,765.50
	9		九、卫生健康支出	39	4,249,676.54
	10		十、节能环保支出	40	16,261,328.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50,858,447.49
	12		十二、农林水支出	42	8,400,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	35,628,763.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	61,544,481.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	330,000.00
	23		二十三、其他支出	55	23,636,188.76
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	288,557,977.37	本年支出合计	59	202,097,650.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	73,925,964.98	年末结转和结余	61	160,386,291.53
总计	30	362,483,942.35	总计	62	362,483,942.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局(本级)

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	小计				其中：教育收 费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			288,557,977.37	255,956,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32,601,925.76		
201			116,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
20103			66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
2011308			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
208			1,122,765.50	1,122,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802			42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080299			42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			907,274.50	907,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			12,795.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			536,050.00	536,050.00	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	358,429.50	358,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	173,491.00	173,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	173,491.00	173,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,058,126.52	4,416,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	641,800.00
21004	公共卫生	4,821,800.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,800.00
2100409	重大公共卫生服务	4,006,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	815,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,800.00
21011	行政事业单位医疗	216,326.52	216,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196,257.52	196,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,069.00	20,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2109999	其他卫生健康支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
211	节能环保支出	90,358,000.00	90,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69,638,000.00	69,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	69,638,000.00	69,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,293,767.49	41,293,472.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,294.90
21201	城乡社区管理事务	4,945,108.69	4,944,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	294.90
2120101	行政运行	3,987,694.69	3,987,399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	294.90
2120102	一般行政管理事务	346914.00	346914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	610,500.00	610,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,576,858.80	21,576,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	9,876,858.80	9,876,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,771,800.00	14,771,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

2120501	城乡社区环境卫生	16,771,800.00	14,771,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
213	农林水支出	8,400,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
21302	农林和草原	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2130205	森林和资源培育	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2130505	生产发展	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,864,806.00	36,864,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,429,605.00	12,429,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	493,768.00	493,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,619,724.00	11,619,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	316,113.00	316,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	265,201.00	265,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	265,201.00	265,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	24,170,000.00	24,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于公路建设支出	24,170,000.00	24,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,004,681.00	77,004,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	76,643,800.00	76,643,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68,903,800.00	68,903,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,740,000.00	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360,881.00	360,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348,881.00	348,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,009,830.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,009,830.86
22999	其他支出	26,009,830.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,009,830.86
2299999	其他支出	26,009,830.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,009,830.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局(本级)

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	
			栏次						
			合计	202,097,650.82	5,472,176.71	196,625,474.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			政府办公厅（室）及相关机构事务	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,122,765.50	907,274.50	215,491.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	907,274.50	907,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12,795.00	12,795.00	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	536,050.00	536,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	358,429.50	358,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	173,491.00	0.00	173,491.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	173,491.00	0.00	173,491.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,249,676.54	216,326.52	4,033,350.02	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,033,350.02	0.00	4,033,350.02	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件	33,350.02	0.00	33,350.02	0.00	0.00	0.00

	应急处理						
21011	行政事业单位医疗	216,326.52	216,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196,257.52	196,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,069.00	20,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,261,328.00	0.00	16,261,328.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,541,328.00	0.00	15,541,328.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15,011,328.00	0.00	15,011,328.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,858,447.49	3,987,694.69	46,870,752.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,945,108.69	3,987,694.69	2,957,414.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,987,694.69	3,987,694.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,346,914.00	0.00	2,346,914.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,971,538.80	0.00	22,971,538.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,271,538.00	0.00	11,271,538.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,941,800.00	0.00	20,941,800.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,941,800.00	0.00	20,941,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35,628,763.53	0.00	35,628,763.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,933,562.53	0.00	13,933,562.53	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	16,416.53	0.00	16,416.53	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,410,768.00	0.00	1,410,768.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	12,190,265.00	0.00	12,190,265.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	316,113.00	0.00	316,113.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	265,201.00	0.00	265,201.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	265,201.00	0.00	265,201.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21,430,000.00	0.00	21,430,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,610,000.00	0.00	8,610,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12,820,000.00	0.00	12,820,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61,544,481.00	360,881.00	61,183,600.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	61,183,600.00	0.00	61,183,600.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	50,133,600.00	0.00	50,133,600.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,310,000.00	0.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,740,000.00	0.00	3,740,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360,881.00	360,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348,881.00	348,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,636,188.76	0.00	23,636,188.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23,636,188.76	0.00	23,636,188.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23,636,188.76	0.00	23,636,188.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局(本级)

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	255,956,051.61	一、一般公共服务支出	33	66,000.00	66,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,122,765.50	1,122,765.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4,249,676.54	4,249,676.54		
	10		十、节能环保支出	42	16,250,000.00	16,250,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50,858,152.59	50,858,152.59		
	12		十二、农林水支出	44	4,500,000.00	4,500,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	34,695,347.00	34,695,347.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	57,804,481.00	57,804,481.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	330,000.00	330,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	2,018,300.00	2,018,300.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	255,956,051.61	本年支出合计	59	171,894,722.63	171,894,722.63		
年初财政拨款结转和结余	28	54,408,648.56	年末财政拨款结转和结余	60	138,469,977.54	138,469,977.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	54,408,648.56		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	310,364,700.17	合计	64	310,364,700.17	310,364,700.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局(本级)

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	
			合计	171,894,722.63	5,471,881.81	166,422,840.82
201		一般公共服务支出	66,000.00	0.00	66,000.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	66,000.00	0.00	66,000.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66,000.00	0.00	66,000.00	
208		社会保障和就业支出	1,122,765.50	907,274.50	215,491.00	
20802		民政管理事务	42,000.00		42,000.00	
2080299		其他民政管理事务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	
20805		行政事业单位养老支出	907,274.50	907,274.50	0.00	
2080501		行政单位离退休	12,795.00	12,795.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,050.00	536,050.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	358,429.50	358,429.50	0.00	
20807		就业补助	173,491.00	0.00	173,491.00	
2080705		公益性岗位补贴	173,491.00	0.00	173,491.00	
210		卫生健康支出	4,249,676.54	216,326.52	4,033,350.02	
21004		公共卫生	4,033,350.02	0.00	4,033,350.02	
2100409		重大公共卫生服务	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	33,350.02	0.00	33,350.02	

21011	行政事业单位医疗	216,326.52	216,326.52	0.00
2101101	行政单位医疗	196,257.52	196,257.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,069.00	20,069.00	0.00
211	节能环保支出	16,250,000.00	0.00	16,250,000.00
21103	污染防治	15,530,000.00	0.00	15,530,000.00
2110301	大气	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2110399	其他污染防治支出	530,000.00	0.00	530,000.00
21104	自然生态保护	720,000.00	0.00	720,000.00
2110402	农村环境保护	720,000.00	0.00	720,000.00
212	城乡社区支出	50,858,152.59	3,987,399.79	46,870,752.80
21201	城乡社区管理事务	6,944,813.79	3,987,399.79	2,957,414.00
2120101	行政运行	3,987,399.79	3,987,399.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,346,914.00	0.00	2,346,914.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610,500.00	0.00	610,500.00
21203	城乡社区公共设施	22,971,538.80	0.00	22,971,538.80
2120303	小城镇基础设施建设	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,271,538.80	0.00	11,271,538.80
21205	城乡社区环境卫生	20,941,800.00	0.00	20,941,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,941,800.00	0.00	20,941,800.00
213	农林水支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2130505	生产发展	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
214	交通运输支出	34,695,347.00	0.00	34,695,347.00
21401	公路水路运输	13,000,146.00	0.00	13,000,146.00
2140104	公路建设	493,768.00	0.00	493,768.00
2140106	公路养护	12,190,265.00	0.00	12,190,265.00
2140110	公路和运输安全	316,113.00	0.00	316,113.00
21402	铁路运输	265,201.00	0.00	265,201.00
2140206	铁路安全	265,201.00	0.00	265,201.00
21406	车辆购置税支出	21,430,000.00	0.00	21,430,000.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,610,000.00	0.00	8,610,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12,820,000.00	0.00	12,820,000.00
221	住房保障支出	57,804,481.00	360,881.00	57,443,600.00
22101	保障性安居工程支出	57,443,600.00	0.00	57,443,600.00
2210105	农村危房改造	50,133,600.00	0.00	50,133,600.00
2210108	老旧小区改造	7,310,000.00	0.00	7,310,000.00
22102	住房改革支出	360,881.00	360,881.00	0.00
2210201	住房公积金	348,881.00	348,881.00	0.00
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	330,000.00	0.00	330,000.00
22402	消防事务	330,000.00	0.00	330,000.00
2240202	一般行政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00
229	其他支出	2,018,300.00	0.00	2,018,300.00
22999	其他支出	2,018,300.00	0.00	2,018,300.00
2299999	其他支出	2,018,300.00	0.00	2,018,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局(本级)

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,223,646.81	302	商品和服务支出	235,440.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,167,770.00	30201	办公费	50,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,218,331.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,234,146.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,339.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	536,050.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	358,429.50	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196,257.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,069.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,154.27	30211	差旅费	36,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	348,881.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	126,201.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,795.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12,795.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	41,120.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58,320.00	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贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	40,000.00	39999	其他支出	0.00
			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		5,236,441.81	公用经费合计				235,440.00	
合 计								5,471,881.81

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，数据取自财决 08-1 表

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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，决算数据取自 F03 表。

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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局(本级)

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, 数据取自财决 09 表

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：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局(本级)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 362,483,942.35 元、支出总计 362,483,942.35 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 6,386,021.29 元，增长 1.79%，支出总计增加 6,386,021.29 元，增长 1.79%，主要原因是本年度人员经费及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 288,557,977.37 元，其中：财政拨款收入 255,956,051.61 元，占 88.70%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 32,601,925.76 元，占 11.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 202,097,650.82 元，其中：基本支出 5,472,176.71 元，占 2.7%；项目支出 196,625,474.11 元，占 97.3%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 310,364,700.17 元、支出总计 310,364,700.17 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 127,163.348.45 元，增长 66.68%，支出总计增加 127,163.348.45 元，增长 66.68%，主要原因是本年度新增清洁煤取暖等项目资金。

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 171,894,722.63 元，占本年支出合计的 61.04%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40,102,019.47 元，增长 30.43%，主要原因是本年度项目和人员经费增加。

（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 171,894,722.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66,000.00 元，占 0.04%；外交（类）支出 0.00 元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,122,765.50 元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 4,249,676.54 元，占 2.47%；节能环保（类）支出 16,250,000.00 元，占 9.45%；城乡社区（类）支出 50,858,152.59 元，占 29.59%；农林水（类）支出 4,500,000.00 元，占 2.62%；交通运输（类）支出 34,695,347.00 元，占 20.18%；资源勘探工业信息（类）等支出 0.00 元，占 0.00%；商业服务业（类）等支出 0.00 元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 57,804,481.00 元，占 33.63%；粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 330,000.00 元，占 0.20%；其他支出

(类)支出 2,018,300.00 元,占 1.17%; 债务还本(类)支出 0.00 元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 元,占 0.00%。

(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 21,267,695.00 元,支出决算为 171,894,722.63 元,完成年初预算的 836.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加交通运输、清洁煤取暖等项目上级资金,资金支付力度大;二是本年加快以前年度项目结转结余资金支付力度;其中(按支出功能分类说明):

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 66,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算,年中追加指标。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 42,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算,年中追加指标。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 20,300.00 元,支出决算为 12,795.00 元,完成年初预算的 63.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员文明单位奖金未发放。

4. 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 311,700.00 元,支出决算为 536,050.00 元,完成年初

预算的 171.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴上年度养老保险。

5、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 155,900.00 元，支出决算为 358,429.50 元，完成年初预算的 229.90%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴上年度职业年金和做实以前年度职业年金。

6、**社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)**。年初预算为 0.00 元，支出决算为 173,491.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加公益性岗位人员指标。

7、**卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**。年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 4,000,000.00 元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度突发疫情租车等费用增加。

8、**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 0.00 元，支出决算为 33,350.02 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是突发疫情单位生活经费。

9、**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 230,500.00 元，支出决算为 196,257.52 元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动，医疗保险减少。

10、**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 24,900.00 元，支出决算为 20,069.00 元，完成年初预算的 80.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动，医疗保险减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 15,000,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

12. 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 0.00 元，支出决算为 530,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，使用年初结转资金。

13. 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 0.00 元，支出决算为 720,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，本年度追加指标。

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 3,591,500.00 元，支出决算为 3,987,399.79 元，完成年初预算的 111.02%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动，人员经费增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 2,346,914.00 元，完成年初预算的 937.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城市规划项目奖补资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 610,500.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

17. 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 0.00 元，支出决算为 11,700,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加小城镇基础设施建设项目资金。

18. 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 0.00 元，支出决算为 11,271,538.80 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目资金。

19. 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 8,500,000.00 元，支出决算为 20,941,800.00 元，完成年初预算的 246.37%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目指标。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,500,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目指标。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 493,768.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年

中追加农村公路建设等费用。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,190,265.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公路养护、维修等费用。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 316,113.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加维修费指标。

24. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 265,201.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目指标。

25. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,610,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加项目指标。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,820,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加车辆购置税交通专项资金指标。

27. 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 5,310,000.00 元，支出决算为 50,133,600.00 元，完成年初预算的 944.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

28. 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 0.00 元，支出决算为 7,310,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

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 356,900.00 元，支出决算为 348,881.00 元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，公积金减少。

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 186,000.00 元，支出决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 6.45%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴进入统发工资中。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 330,000.00 元，支出决算为 330,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,018,300.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加房屋征收补偿款等项目指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,471,881.81元,其中:人员经费5,236,441.81,公用经费支出235,440.00元。具体情况如下:

1.工资福利支出5,223,646.81元,较2022年度年初预算数增加613,746.81元,增长13.31%,主要原因是补缴上年度职业年金及养老等保险;较2021年度决算数增加1,712,768.48元,增长48.78%。

2.商品和服务支出235,440.00元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0.00%;较2021年度决算数增加27,726.19元,增长13.34%,主要原因人员增加,公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助12,795.00元,较2022年度年初预算数减少19,605.00元,降低60.50%,主要原因是未发放退休人员单位文明奖;较2021年度决算数增加795.00元,降低6.62%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本年度未发生资本性支出;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

5.资本性支出0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本年度未发生资本性支出;较2021年度决算数增加0.00元,增长(降低)0.00%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本年度未发生对企业的补助;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

7.对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生对企业的补助；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出增加主要原因是未发生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出增减增加的主要原因是未发生公务用车购置及运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是未发生公务接待费用。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022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。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是：2022年度无政府性基金财政拨款。

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本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 235,440.00 元，比 2021 年度增加 27,726.19 元，增加 13.34%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 14,461,800.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 14,461,800.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 331.8 平方米，共有车辆 12 辆；其中：吸污车 8 辆、摇臂式垃圾车 4 辆、领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(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，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 41 个，共涉及资金 25,048.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 150.51%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目整体自评得分为 88 分。

发现的主要问题：1、绩效评价工作重视程度不够高；2、个别项目实施进度缓慢；3、缺少绩效评价专项资金。

下一步改进措施：1、加强预算绩效管理；2、加强项目实时监控。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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

2022 年项目整体支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年项目整体支出绩效评价							
主管部门	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2325	25,048.41	16,642.28	100	66%	88	
	其中：当年财政拨款	2325	25,048.41	16,642.28	—	66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：投资 25,048.41 万元对沙坡头区农村公路新建、农村危房、危窑改造、老旧小区改造等，改善民生，提高群众生活质量。			完成总投资的 66%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目数	41 个	28 个	10	6	
			质量指标	指标 1：审查、验收合格率	99%	99%	10	10
		指标 2：政策知晓率	98%	98%				
		时效指标	指标 1：项目完工率	90%	90%	20	16	因疫情影响工程进度缓慢
			指标 2：资金支付及时率	100%	100%			
	成本指标	指标 1：项目资金	25,048.41 万元	16,642.28 万元	10	6	工程进度缓慢，资金支付减速	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济发展促进	明显	明显	10	10	
			指标 2：经济损失	降低	降低			
		社会效益指标	指标 1：人居生活条件	改善	改善	10	10	
			指标 2：群众幸福指数	明显提升	明显提升			
		生态效益指标	指标 1：环境污染	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	指标 2：人居生活条件		提升	提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	88		