

中卫市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市住房和城乡建设局（汇总）

2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）中卫市住房和城乡建设局的主要职能

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。

2. 指导、监督住房和城乡建设行业的综合执法工作；落实住房和城乡建设行业企业资质标准。

3. 拟定住房保障规划及相关政策和措施，并指导、监督实施；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排，并监督实施；

4. 负责规范、监管房地产市场秩序的工作。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理；

5. 执行工程建设实施阶段的工程建设全区统一定额和行业标准，执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。

6. 指导城市市政公用设施建设。组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作，负责世界自然遗产与文化双重遗产的审核申报工作。

（二）中卫市建设工程质量监督站的主要职能

1. 受市住建局委托，负责对行政区域内的建设工程质量进行监督管理、竣工备案工作。

2. 受市住建局委托，负责对行政区域内的建设工程质量投诉及调查取证、提出处理意见。

3. 受市住建局委托，负责组织或参与工程质量事故、纠纷的调查处理及质量仲裁工作。

4. 受市住建局委托，负责对行政区域内的建设工程监理单位质量行为的监督管理工作。

5. 受市住建局委托，负责对行政区域内工程质量的监督检查和市级优质工程的评审工作。组织并协助优质工程的评选和推荐工作。

6. 受市住建局委托，负责对行政区域内建设工程项目实施安全监督管理。

7. 受市住建局委托，负责宣传和贯彻执行国家、自治区、中卫市有关建设工程安全生产管理方面的方针、政策、法律法规、标准和办法等，拟定本地区、本行业有关安全生产的管理规定、办法和制度。

8. 负责对全市建筑施工企业安全生产评价和安全生产许可动态管理工作；负责中卫市沙坡头区建设工程实施施工全过程安全监督管理。

9. 负责全市建筑施工企业安全生产评价和安全生产许可动态管理工作；全市建筑施工安全质量标准化工作的组织实施和监督管理工作。

10. 负责全市建筑行业重大伤亡事故的调查取证，并协助做好事故善后处理工作。

11. 负责全市（沙坡头区、中宁县、海原县，以下相同）建设工程材料、人工、设备、施工机械等价格的调查测算，上报宁夏建设工程造价管理站定期发布。

12. 负责全市建设工程七种合同的备案以及造价调整合同的备案工作。

13. 负责招标控制价的备查工作。

14. 负责对施工企业取费类别的审查工作。

15. 负责建设工程造价纠纷的协调处理工作。

16. 负责全市造价员的培训、计价定额的补充解释等工作。

（三）中卫市住房保障中心的主要职能

1. 负责协调、指导、监督保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）项目建设相关管理工作，做好纳入年度绩效目标的保障性住房项目数据统计。

2. 负责公共租赁住房资格审核及分配管理工作。

3. 负责租金补贴和租赁补贴的监督管理工作。

4. 负责保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）档案管理工作及数据库的管理工作。

5. 协助上级部门制订保障性住房发展规划和年度计划。

6. 督促、指导公共租赁住房运营单位加强对保障对象的管理，查处其违法、违规行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市住房和城乡建设局（汇总）部门预算包括：中卫市住房和城乡建设局本级预算、中卫市建设工程质量监督站、中卫市住房保障中心所属事业单位预算。纳入中卫市住房和城乡建设局（汇总）2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 中卫市住房和城乡建设局（本级）
2. 中卫市建设工程质量监督站。
3. 中卫市住房保障中心

现对本级预算单位及二级预算单位构成及人员情况做以下说明：（1）中卫市住房和城乡建设局（本级），编制机构数1个，核定全额预算行政编制17名、聘用编制2名，设局长1名，副局长3名；科级领导职数8名，副科级领导职数1名，市人力资源和社会保障局核准我局所属市城市管理信息指挥中心岗位4名。截止2021年年末，实有在编在职人员19名。（2）中卫市建设工程质量监督站，编制机构数1个，核定全额预算事业编制6名。其中：正科级领导职数为站长1名，副科级副站长1名。截止2021年年末，实有在编在职人员8名。（3）中卫市住房保障中心，编制机构数1个，核定全额预算事业编制4名，截止2021年年末，实有在编在职人员4名。

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	874.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	73.28	73.28	

		(九) 卫生健康支出	34.75	34.75	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1550.13	550.13	1000.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	216.07	216.07	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1874.22	本年支出小计	1874.22	874.22	1000.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1874.22	支出总计	1874.22		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
311	中卫市住房和城乡建设局	20952.10	874.22	679.22	195.00	-20077.88	-2296.66%
311001	中卫市住房和城乡建设局机关	20759.49	625.24	430.24	195.00	-20134.25	-3220.24%
2080501	行政单位离退休	3.00	6.85	6.85		3.85	56.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.21	24.21		-0.40	-1.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	12.10	12.10		9.30	76.86%
2101101	行政单位医疗	13.73	13.31	13.31		-0.42	-3.15%
2101102	事业单位医疗	0.96	1.00	1.00		0.04	4%
2101103	公务员医疗补助	5.53	6.42	6.42		0.89	13.86%
2120101	行政运行	296.52	334.79	334.79		38.27	11.43%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20217.92	30.00		30.00	-20187.92	-67293%
2210106	公共租赁住房	165.00	165.00		165.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.42	31.56	31.56		2.14	6.78%
311003	中卫市建设工程质量监督站	144.77	181.11	181.11		36.34	20.06%

2080502	事业单位离退休	3.00	6.60	6.60		3.60	54.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	11.40	11.40		1.36	11.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	5.70	5.70		2.65	46.49%
2101102	事业单位医疗	9.32	10.55	10.55		1.23	11.66%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	107.59	132.90	132.90		25.31	19.04%
2210201	住房公积金	11.77	13.96	13.96		2.19	15.69%
311007	中卫市住房保障中心	47.84	67.87	67.87		20.03	29.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	4.28	4.28		0.80	18.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2.14	2.14		2.14	100%
2101102	事业单位医疗	2.75	3.47	3.47		0.72	20.75%
2120101	行政运行	37.72	52.44	52.44		14.72	28.07%
2210201	住房公积金	3.89	5.54	5.54		1.65	29.78%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		679.22	638.39	40.83
301	一、工资福利支出	620.27	620.27	
30101	基本工资	144.07	144.07	
30102	津贴补贴	133.04	133.04	
30103	奖金	133.45	133.45	
30106	伙食补助费	10.30	10.30	
30107	绩效工资	36.28	36.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
30109	职业年金缴费	19.94	19.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	51.07	51.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.41	18.41	
302	二、商品和服务支出	40.83		40.83

30201	办公费	21.22		21.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.11		2.11
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	17.02		17.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
30301	离休费			
30302	退休费	16.09	16.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.03	2.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				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	
0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.48		0.48		0.48	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
311	中卫市住房和城乡建设局		1000.00		1000.00		
311001	中卫市住房和城乡建设局机关		1000.00		1000.00		
2120803	城市建设支出	983.67	1000.00		1000.00	16.33	1.63%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1874.22	一、行政支出	1874.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	874.22	其中：财政拨款支出	1874.22
本级安排	874.22	一般公共预算财政拨款支出	874.22
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	1000.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	1000.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1874.22	本年支出合计	1874.22
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1874.22	支出总计	1874.22

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1874.22	1874.22	874.22	1000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1874.22	1874.22	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		政府购买第三方机构提供消防技术咨询服务费			
主管部门及代码		中卫市住房和城乡建设局 116423000101450432	实施单位	中卫市住房和城乡建设局机关	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	压缩审查验收时间，减少资料收取，减轻企业成本，优化营商环境。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	建设工程验收消防备案	8 份	
			消防设计审查	26 次	
		质量指标（必填）	项目验收合格率	95%	
		时效指标（必填）	项目完成时限	2022 年	
		成本指标（必填硬性指标）	项目预算资金	30 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	压缩审查验收时间，减少资料收取		效果显著
		可持续影响指标（必填）	减轻企业成本，优化营商环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	相关人员满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		启源物业运行费用及维修费用			
主管部门及代码		中卫市住房和城乡建设局 116423000101450432	实施单位	中卫市住房和城乡建设局机关	
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		165.00		
	其中：财政拨款		165.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	通过加强物业管理工作，提升城市管理水平，进一步保证公共租赁住房小区的正常运转，小区美化绿化达到 80%，小区住户满意率达到 80%，切实做好美丽中卫、干净中卫、文明中卫				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	维修小区亮化设施，更换楼道灯、声控开关	1000 次	
		质量指标（必填）	任务完成率	100%	
		时效指标（必填）	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标（必填硬性指标）	运行及维修成本	165 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保证小区安保巡视，卫生整洁、公共设施维修、绿化养护到位		有效保障
		可持续影响指标（必填）	改善小区人居环境，服务质量不断提高，得到住户一致好评		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	小区住户满意率、小区美化绿化率		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		乡村振兴（城市生活垃圾分类、设施维护及运行费用）			
主管部门及代码		中卫市住房和城乡建设局 116423000101450432	实施单位	中卫市住房和城乡建设局机关	
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		900.00		
	其中：财政拨款		900.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	科学化、规范化、减量化、无害化处置，提升城市整体服务功能，改善城市环境，提高人民生活水平和生活质量为己任，建设开放中卫、富裕中卫、和谐中卫、美丽中卫				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年渗沥液处理量达标	1.52 万方	
		质量指标（必填）	渗沥液处置率	100%	
		时效指标（必填）	年内完成	2022 年底	
		成本指标（必填硬性指标）	按照预算专款专用	900 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	及时处理渗沥液，杜绝环境污染		有效保障
		生态效益指标（必填）	改善生态环境		改善
		可持续影响指标（必填）	提升服务质量，改善我市生态环境		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称		文明城市及智慧城市创建		
主管部门及代码		中卫市住房和城乡建设局 116423000101450432	实施单位	中卫市住房和城乡建设局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金			
年度 总体 目标	实施城市更新行动，科学制定城市发展规划，完善配套设施及服务，逐步推进地下综合管廊建设，城市排水防涝设施完善。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对市容环境、园林绿化、公用设施、工地施工、街面秩序案件采集	3000 件
		质量指标（必填）	任务完成率	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2022 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	运行成本	100 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	主干道机动车道畅通完好	100%
		社会效益指标（必填）	改善人民的政务服务体验、提高了人民的生活质量	有效保障
		可持续影响指标（必填）	全面提升城市管理水平，营造良好的城市人居环境，得到群众好评	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	≥90%

中卫市住房和城乡建设局（汇总） 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022 年财政拨款收入预算 1874.22 万元，其中：本年收入 1874.22 万元，包括一般公共预算拨款 874.22 万元，政府性基金预算拨款 1000.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1874.22 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 73.28 万元、卫生健康支出 34.74 万元、城乡社区支出 1550.13 万元、住房保障支出 216.07 万元。

二、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 679.22 万元，其中：本年收入安排支出 679.22 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 299.66 万元，增长 44%。

人员经费 638.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 144.07 万元、津贴补贴 133.04 万元、奖金 133.45 万元、伙食补助费 10.30 万元、绩效工资 36.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.88 万元、职业年金缴费 19.94 万元、职工基本医疗保险缴费 21.94 万元、公务员医疗补助缴费

10.16 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 51.07 万元、其他工资福利支出 18.41 万元、退休费 16.09 万元、生活补助 2.03 万元。

公用经费 40.83 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 21.22 万元、取暖费 2.11 万元、公务用车运行维护费 0.48 万元、其他交通费 17.02 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 195.00 万元，其中：本年收入安排支出 195.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算 30.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 19474.56 万元，下降 64915.21%。主要原因为年中追加了 2021 年老旧小区改造专项资金、2020 年公共自行车运营维护费用、沙坡头大道南侧道路排水防涝建设项目、2021 年长城街老旧排水管网改造项目、应理集团中卫市医疗废物处置改造建设项目、应理集团公司注册资本金、民兵训练中心改造及供暖改造工程、福兴苑小区保障性住房天然气工程、武警中卫支队更换房门项目、2021 年中卫市城市道路维修改造项目、中卫滨河北路（香山湖段）堤防加固建设项目、中卫市富民南路滨河路至平大道（道路工程）项目、中卫市南苑东路延伸段（柔一街至黄河七街）道路工程；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022 年预算 165.00 万元，比

2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，无增减，主要用于启源物业公租房租金收入补贴。

三、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.48万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，公务用车购置费增加（减少）0.00万元，公务用车运行费减少0.02万元，主要原因财政压减了公用经费，公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市建设工程质量监督站、中卫市住房保障中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：中卫市住房和城乡建设局（本级）

（一）基本支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022年政府性基金预算财政拨款无基本支出。

（二）项目支出情况说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022年政府性基金预算财政拨款项目支出1000.00万元，其中：本年收入安排支出1000.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，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）2022年预算1000.00万元，比2021年执行数（决算数）减少16.33万元，下降1.63%。主要用于应理集团生活垃圾设施维护及运行费用。

五、关于中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022年收支预算情况的总体说明

中卫市住房和城乡建设局（汇总）2022年收入总预算1874.22万元，其中：本年收入1874.22万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1874.22万元，其中：本年支出1874.22万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1874.22万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1874.22万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出

0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中卫市住房和城乡建设局本级及所属中卫市建设工程质量监督站、中卫市住房保障中心等 1 个行政单位和 2 个二级事业单位机关运行经费财政拨款预算 40.83 万元，比 2021 年预算减少 2.78 万元，下降 6.81%。主要原因是：2021 年局机关人员减少 2 名。

（二）政府采购情况

2022 年，中卫市住房和城乡建设局（汇总）政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市住房和城乡建设局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 1540.08 平方米，价值 200.50 万元；土地 19060 平方米，价值 12174.65 万元；车辆 3 辆，价值 69.63 万元；办公家具价值 54.56 万元；其他资产价值 47577.51 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1274.08 平方米，价值 183.40 万元；土地 19060 平方米，价值 12174.65 万元；车辆 2 辆，价值 54.00 万元；办公家具价值 51.01 万元；其他资产价值 47517.5 万元。

所属单位房屋 266 平方米，价值 17.10 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 15.63 万元；办公家具价值 3.55 万元；其他资产价值 60.01 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年及 2022 年中卫市住房和城乡建设局（汇总）重点项目绩效评价如下：2021 年对中卫市沙坡头区长城街（应理南街至迎宾大道段）进行排水管网改造，拆除及铺设钢筋混凝土排水管道 4440 米，新铺设雨水管道 5900 米，新建检查井 391 座、雨水口 208 座、化粪池 8 座，拆除及铺设沥青路面 45735 平方米、人行道砖 42925 平方米、盲道 1908 平米、花岗岩道砖 3008 平米、混凝硬化路面 1751 平米，绿植恢复 681 平米，安装分类式垃圾箱 84 套等其他配套设施。

2022 年预计收取垃圾处理费 1000.00 万元，按照要求实行收支双线。划拨的 1000.00 万资金用于支付生活垃圾设施维护及运行费用，提高居民生活环境水平，改善生态环境。预计征收公共租赁住房租金 2680.00 万元，按照比例划拨补贴收入 165.00 万元。保证公共租赁住房租金全额上缴财政局收入汇缴专户。划拨的 165.00 万元资金用于支付公共租赁住房小区物管员基本工资；保安、保洁、维修工等劳务工劳务费用；公共设施的维修及绿化养护费用。改善了小区人居环境，服务质量不断提高，得到住户一致好评。

（五）其他需说明的事项

中卫市住房和城乡建设局（汇总）无其他需说明的事项。

中卫市住房和城乡建设局（汇总）

2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

四、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

五、公共租赁住房：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

六、城市建设支出：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

七、工程建设标准规范编制与监管：指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

八、行政单位医疗：指反映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）基本医疗保险缴纳经费，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。

九、事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、机关事业单位职业年金缴费支出：指反映财政部门安排的事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。