

且末县住房和城乡建设局 2022 年度
部门决算公开说明（本级）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区关于建设事业（包括城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，实施全县建设事业的政策、法规以及发展战略和中长期规划，对全县建设事业进行行业管理。

(2) 实施全县城乡规划、组织市政工程测量工作；参与土地利用总体规划的审查工作；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；对城市建设档案进行收集评审管理。

二、机构设置及人员情况

且末县住房和城乡建设局 2022 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，且末县住房和城乡建设局部门决算包括且末县住房和城乡建设局决算，单位无下属预算单位，下设 6 处室，分别是综合办公室、财务室、质监站、城镇综合执法大队、项目办、城建科。

第二部分 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 38051.83 万元，其中：本年收入合计 38049.22 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 2.61 万元。收入总计与上年相比，增加 11832.49 万元，增长 45.13%，主要原因是：2022 年公用经费增加、城乡社区支出增加。

本年支出总计 38051.83 万元，其中：本年支出合计 38049.22 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.61 万元。支出总计与上年相比，增加 11835.09 万元，增长 45.14%，主要原因是：往年未完结的项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 38049.22 万元，其中：财政拨款收入 38049.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 38049.22 万元，其中：基本支出 785.57 万元，占 2.06%；项目支出 37263.65 万元，占 97.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 38049.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 38049.22 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 11832.48 万元，增长 45.13%，主要原因是：人员增加、项目增加，收入也相应增加所以支出增加。

财政拨款支出总计 38049.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 38049.22 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 11832.48 万元，增长 45.13%，主要原因是：往年未完结的项目支出增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1793.28 万元，决算数 38049.22 万元，预决算差异率 2021.77%，主要原因是：项目未做预算，支出项目较多，所以差异率较大。

财政拨款支出总计年初预算数 1793.28 万元，决算数 38049.22 万元，预决算差异率 2021.77%，主要原因是：往年未完结的项目支出增加。

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 17979.8 万元，占本年支出合计的 47.25%，与上年相比，增加 12789.88 万元，增长 246.44%，主要原因是：往年未完结的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）465.00 万元，占 2.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）59.57 万元，占 0.33%。
3. 卫生健康支出（类）37.64 万元，占 0.21%。
4. 节能环保支出（类）596.12 万元，占 3.31%。
5. 城乡社区支出（类）15461.34 万元，占 86.00%。
6. 住房保障支出（类）1309.13 万元，占 7.28%。
7. 灾害防治及应急管理支出(类)26.00 万元，占 0.14%。
8. 其他支出（类）25.00 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 465.00 万元，比上年决算增加 465.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增其他科学技术支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.2 万元，下降 100%，主要原因是：今年无此项目。

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）：支出决算数为 4.45 万元，比上年决算减少 8.2 万元，下降 64.82%，主要原因是：南疆津贴减少。

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）：支出决算数为 54.92 万元，比上年决算减少 18.33 万元，降低 50.09%，主要原因是：2022 年度南疆津贴减少。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.49 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年没有退休人员，今年未发生职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 0.20 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 29.20 万元，比上年决算增加 6.99 万元，增长 31.47%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 2.43 万元，比上年决算增加 2.43 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

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）：支出决算数为 6.00 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 8.5%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 80.50 万元，比上年决算减少 2319.50 万元，下降 96.65%，主要原因是：2022 年农村环境

保护项目减少支出相应减少。

11. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：支出决算数为 465.62 万元，比上年决算增加 465.62 万元，增长 100%，主要原因是：新增能源行业管理支出。

12. 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）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增其他节能环保支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 574.32 万元，比上年决算增加 238.33 万元，增长 70.93%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

14. 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）：支出决算数为 47.91 万元，比上年决算减少 505.03 万元，下降 91.33%，主要原因是：其他城乡社区管理事务支出减少。

15. 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）：支出决算数为 7173.11 万元，比上年决算增加 7163.11 万元，增长 71631.10%，主要原因是：工程项目增多，其他城乡社区公共设施支出增加。

16. 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）：支出决算数为 19.42

万元，比上年决算增加 9.42 万元，增长 94.2%，主要原因是：拆迁工程项目增多。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.81 万元，减少 100%，主要原因是：土地开发项目减少。

18. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 50 万元，比上年决算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年县城相关开发项目拆迁建筑垃圾清运费增加。

19. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 16000 万元，比上年决算增加 16000 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年棚户区改造项目工程款增加。

20. 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）：支出决算数为 7666.00 万元，比上年决算增加 7652.8 万元，增长 57975.76%，主要原因是：工程项目增多，其他城乡社区支出增加。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 155.00 万元，下降 100%，主要原因是：公租房建设工程款项目减少。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚

户区改造（项）：支出决算数为 487.00 万元，比上年决算增加 487 万元，增长 100%，主要原因是：新增棚户区改造支出。

23. 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）：支出决算数为 781.00 万元，比上年决算减少 493.79 万元，下降 38.74%，主要原因是：保障性工程项目减少，支出减少。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 336.00 万元，下降 100%，主要原因是：老旧小区改造项目本年未支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）：支出决算数为 41.13 万元，比上年决算增加 13.81 万元，增长 50.55%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 26.00 万元，比上年决算增加 26.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增灾害风险防治支出。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 4000 万元，比上年决算减少 17000 万元，下降 80.95%，主要原因是：城镇供排水项目减少。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 25.00 万元，比上年决算增加 25.00 万元，增长

100%，主要原因是：更换科目

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785.57万元，其中：

人员经费553.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费232.11万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算9.50万元，比上年增加2.09万元，增长28.21%，主要原因是：本年公务用车老化，维修维护费增加，油价上涨，车辆运行油费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，占100%，比上年增加2.09万元，增长28.21%，主要原因是：本年公务用车老化，维修维护费增加，油价上涨，车辆运行油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。具体情况

如下:

因公出国(境)费支出 0 万元, 开支内容包括本单位无此类情况。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.5 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 9.5 万元。公务用车运行维护费开支内容容包括车辆维修、加油、保养、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元, 开支内容包括本单位无此类情况。单位全年安排的国内公务接待 0 批次, 0 人次。

与全年预算数相比情况: “三公”经费支出全年预算数 9.5 万元, 决算数 9.5 万元, 预决算差异率 100%, 主要原因是: 本着厉行节约的原则, 减少公务用车使用, 公务用车经费的支出未超出预算。其中: 因公出国(境)费全年预算数 0 万元, 决算数 0 万元, 预决算差异率 0%, 主要原因是: 本单位无因公出国(境)费支出; 公务用车购置费全年预算数 0 万元, 决算数 0 万元, 预决算差异率 0%, 主要原因是: 本单位无公务用车购置费支出; 公务用车运行费全年预算数 9.5 万元, 决算数 9.5 万元, 预决算差异率 100%, , 主要原因是: 本着厉行节约的原则, 减少公务用车使用, 公务用车经费的支出未超出预算; 公务接待费全年预算数 0 万元, 决算数 0 万

元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 20069.42 万元，与上年相比，减少 957.39 万元，下降 4.55%，主要原因是：城镇老旧小区专项债券资金支出，自行试点平衡专项债券资金支出较上年减少。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 20069.42 万元，与上年相比，减少 957.39 万元，下降 4.55%，主要原因是：城镇老旧小区专项债券资金支出，自行试点平衡专项债券资金支出较上年减少。

政府性基金预算财政拨款支出 20069.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 19.42 万元；

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 50.00 万元；

2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 16000.00 万元。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的支出 4000.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度且末县住房和城乡建设局行政单位机关运行经费支出 232.10 万元，比上年增加 209.87 万元，增长 944.08%，主要原因是：资本性支出增加，所以运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 21495.92 万元，其中：政府采购货物支出 1292.61 万元、政府采购工程支出 20061.11 万元、政府采购服务支出 142.20 万元。

授予中小企业合同金额 1292.61 万元，占政府采购支出总额的 6.01%，其中：授予小微企业合同金额 1292.61 万元，占政府采购支出总额的 6.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 776.05 万元，房屋 2970 平方米，价值 457.69 万元。车辆 3 辆，价值 26.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 3 辆，其他用车主要是：领导用车、执法车；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单

位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》