

同德县住房和城乡建设局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理方针

政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施推进住房制度改革。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

(三)负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施建设的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施(不含通讯设施)建设标准。

(四)承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体的职责。

负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程的实施。

二、机构设置

纳入同德县住房和城乡建设局部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：同德县住房和城乡建设局(本级)

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,546.62	一. 一般公共服务支出	80.90
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	15.84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.31
		十一. 节能环保支出	652.49
		十二. 城乡社区支出	2,573.30
		十三. 农林水支出	1,389.90
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	227.49
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	380.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	378.05
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,546.62	本年支出合计	5,709.28
上年结转	4,162.66	结转下年	
收入总计	5,709.28	支出总计	5,709.28

收入总表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	5,709.28	4,162.66	1,546.62								
同德县住房和城乡建设局（本级）	5,709.28	4,162.66	1,546.62								

支出总表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,709.28	182.13	5,527.15			
201	一般公共服务支出	80.90	25.90	55.00			
20104	发展与改革事务	80.90	25.90	55.00			
2010401	行政运行	25.90	25.90				
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84				
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
211	节能环保支出	652.49		652.49			
21103	污染防治	652.49		652.49			
2110399	其他污染防治支出	652.49		652.49			
212	城乡社区支出	2,573.30	116.84	2,456.46			
21201	城乡社区管理事务	118.28	116.84	1.44			
2120101	行政运行	118.28	116.84	1.44			
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00			
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00			
21299	其他城乡社区支出	2,400.02		2,400.02			
2129999	其他城乡社区支出	2,400.02		2,400.02			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	1,389.90		1,389.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,329.90		1,329.90			
2130504	农村基础设施建设	399.90		399.90			
2130505	生产发展	930.00		930.00			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	227.49	12.25	215.24			
22101	保障性安居工程支出	215.24		215.24			
2210108	老旧小区改造	176.40		176.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	38.84		38.84			
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				
229	其他支出	380.00		380.00			
22999	其他支出	380.00		380.00			
2299999	其他支出	380.00		380.00			
232	债务付息支出	378.05		378.05			
23203	地方政府一般债务付息支出	378.05		378.05			
2320301	地方政府一般债券付息支出	378.05		378.05			

财政拨款收支总表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,546.62	一、本年支出	5,709.28	5,709.28		
一般公共预算拨款收入	1,546.62	（一）一般公共服务支出	80.90	80.90		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	15.84	15.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.31	11.31		
		（十一）节能环保支出	652.49	652.49		
		（十二）城乡社区支出	2,573.30	2,573.30		
		（十三）农林水支出	1,389.90	1,389.90		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	227.49	227.49		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	380.00	380.00		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出	378.05	378.05		
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,162.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,162.66					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,709.28	支出总计	5,709.28	5,709.28		

一般公共预算支出表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,546.62	182.13	1,364.49
201	一般公共服务支出	25.90	25.90	
20104	发展与改革事务	25.90	25.90	
2010401	行政运行	25.90	25.90	
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
212	城乡社区支出	173.28	116.84	56.44
21201	城乡社区管理事务	118.28	116.84	1.44
2120101	行政运行	118.28	116.84	1.44
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
213	农林水支出	930.00		930.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	930.00		930.00
2130505	生产发展	930.00		930.00
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	12.25	12.25	
232	债务付息支出	378.05		378.05
23203	地方政府一般债务付息支出	378.05		378.05
2320301	地方政府一般债券付息支出	378.05		378.05

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	182.13	156.53	25.60
301	工资福利支出	156.53	156.53	
30101	基本工资	25.68	25.68	
30102	津贴补贴	43.82	43.82	
30103	奖金	11.82	11.82	
30107	绩效工资	17.14	17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30199	其他工资福利支出	18.38	18.38	
302	商品和服务支出	25.60		25.60
30201	办公费	6.36		6.36
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.58		1.58
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	1.68		1.68
30228	工会经费	1.56		1.56

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
4.23		2.5		2.5	1.73	4.18		2.50		2.50	1.68

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同德县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

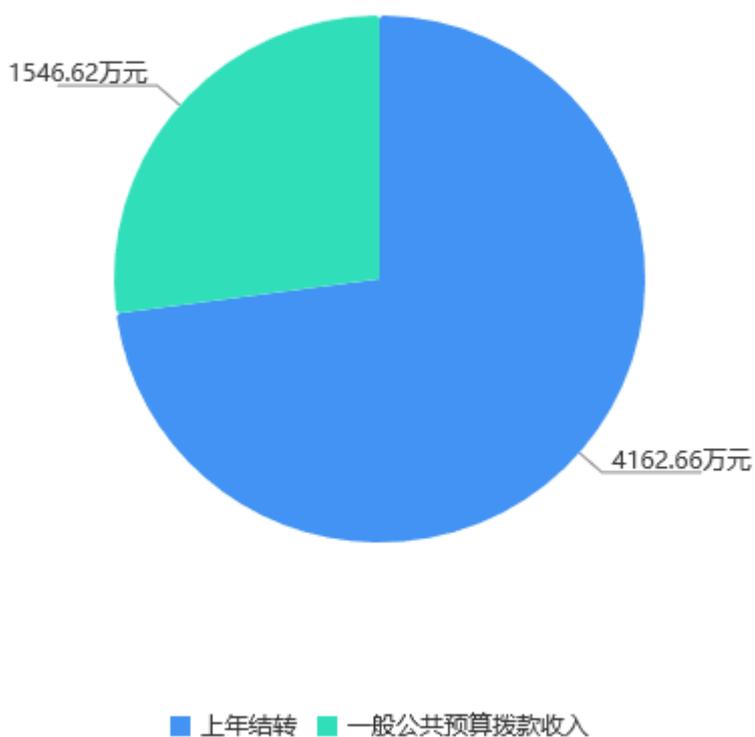
按照综合预算的原则，同德县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,546.62万元、上年结转4,162.66万元；支出包括：一般公共服务支出80.90万元、社会保障和就业支出15.84万元、卫生健康支出11.31万元、节能环保支出652.49万元、城乡社区支出2,573.30万元、农林水支出1,389.90万元、住房保障支出227.49万元、其他支出380.00万元、债务付息支出378.05万元。

同德县住房和城乡建设局（本级）2022年收支总预算5,709.28万元。

二、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年单位收入预算情况说明

同德县住房和城乡建设局（本级）2022年收入预算5,709.28万元，其中：上年结转4,162.66万元，占72.91%；一般公共预算拨款收入1,546.62万元，占27.09%。

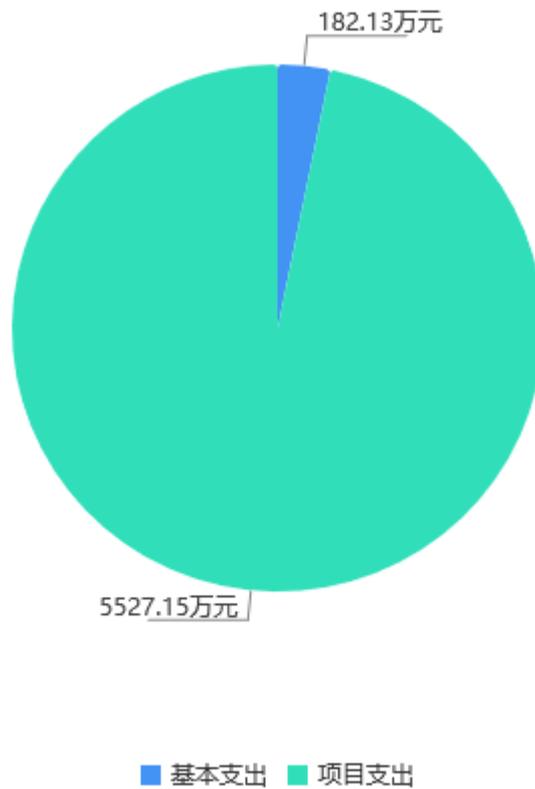
2022年收入预算构成图



三、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年单位支出预算情况说明

同德县住房和城乡建设局（本级）2022年支出预算5,709.28万元，其中：基本支出182.13万元，占3.19%；项目支出5,527.15万元，占96.81%。

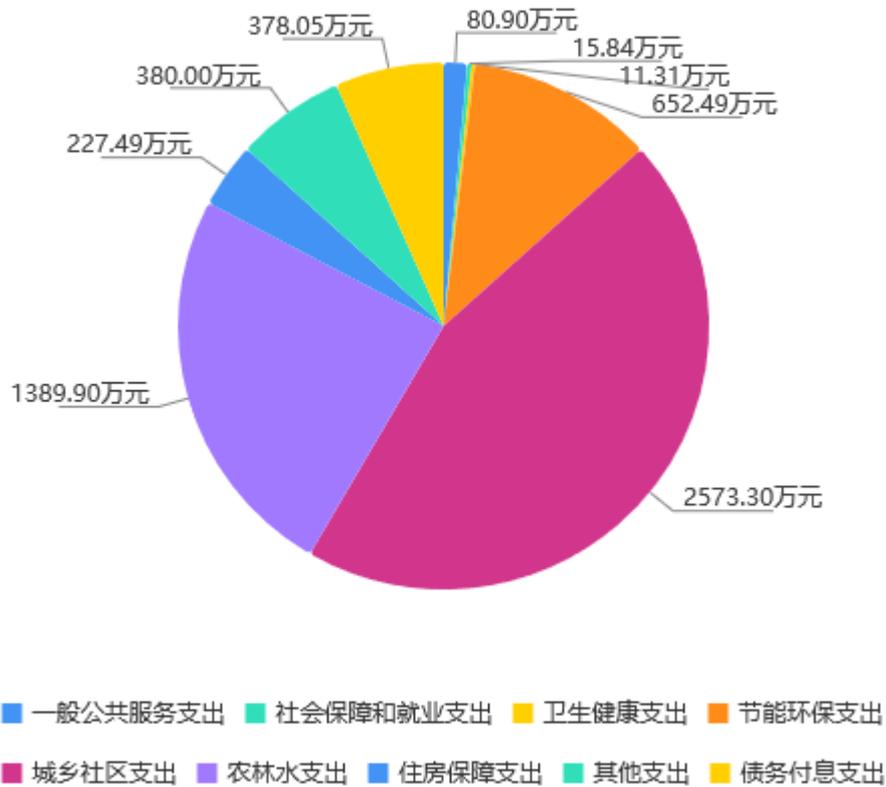
2022年支出预算构成图



四、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县住房和城乡建设局（本级）2022年财政拨款收支总预算5,709.28万元，比上年增加1366.86万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,546.62万元，上年结转4,162.66万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出80.90万元，社会保障和就业支出15.84万元，卫生健康支出11.31万元，节能环保支出652.49万元，城乡社区支出2,573.30万元，农林水支出1,389.90万元，住房保障支出227.49万元，其他支出380.00万元，债务付息支出378.05万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

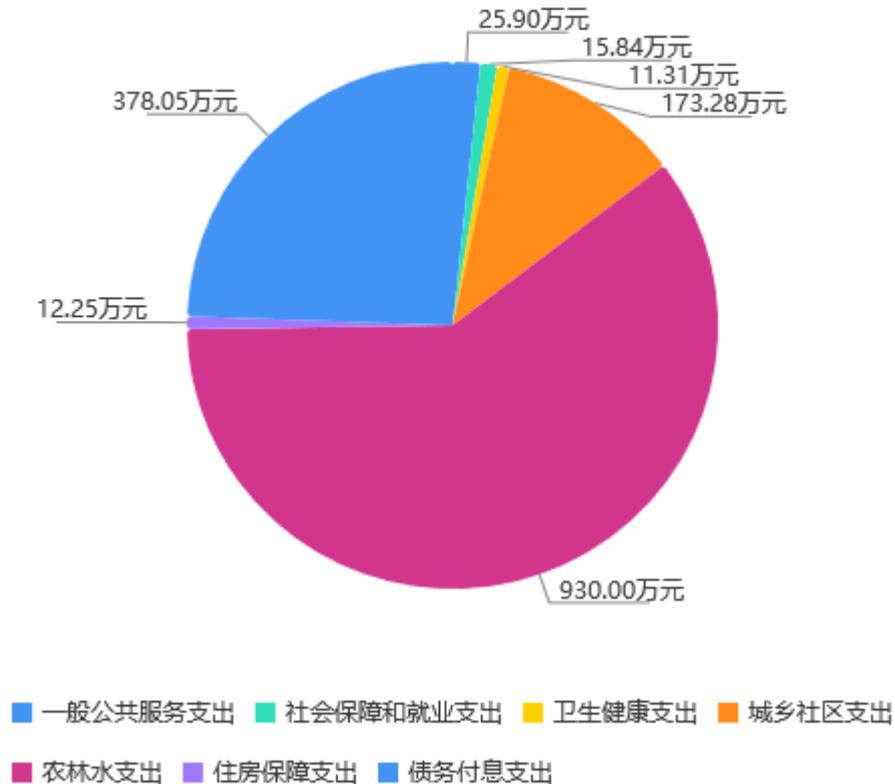
同德县住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算当年拨款1,546.62万元，比上年减少290.99万元，主要是上级补助收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出25.90万元，占1.67%；社会保障和就业（类）支出15.84万元，占1.02%；卫生健康（类）支出11.31万元，占0.73%；城乡社区（类）支出173.28万元，占11.20%；农

林水（类）支出930.00万元，占60.13%；住房保障（类）支出12.25万元，占0.79%；债务付息（类）支出378.05万元，占24.44%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为25.90万元，比上年增加25.90万元，增长100%。主要是去年没有一般公共服务支出预算。

2、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）2022年预算数为10.50万元，比上年减少13.14万元，下降55.58%。主要是工资福利支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.25万元，

比上年减少6.63万元，下降55.8%。主要是工资福利支出减少。

4、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）2022年预算数为0.08万元，比上年减少1.24万元，下降93.93%。主要是工资福利支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.06万元，比上年减少1.36万元，下降30.77%。主要是行政单位医疗减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.01万元，比上年减少11.55万元，下降85.17%。主要是事业单位医疗减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.24万元，比上年增加2.86万元，增长84.61%。主要是公务员医疗补助增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为118.28万元，比上年减少105.57万元，下降47.16%。主要是城乡社区管理事务行政运行减少。

9、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）2022年预算数为55.00万元，比上年增加55万元，增长100%。主要是城乡社区环境卫生项目增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为930.00万元，比上年增加930万元，增长100%。主要是上年没有农林水支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.25万元，比上年减少5.37万元，下降30.48%。主要是住房公积金减少。

12、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2022年预算数为378.05万元，比上年增加378.05万元，增长100%。主要是上年没有地方政府一般债券付息支出。

六、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算基本支出182.13万元，其中：

人员经费 156.53万元，主要包括：基本工资25.68万元，津贴补贴43.82万元，奖金11.82万元，绩效工资17.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.50万元，职业年金缴费5.25万元，职工基本医疗保险缴费5.07万元，公务员医疗补助缴费6.24万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金12.25万元，其他工资福利支出18.38万元；

公用经费 25.60万元，主要包括：办公费6.36万元，水费0.96万元，电费0.84万元，邮电费0.96万元，取暖费3.60万元，差旅费1.58万元，会议费0.34万元，培训费0.84万元，公务接待费1.68万元，工会经费1.56万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出0.84万元。

七、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县住房和城乡建设局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.18万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

2.50万元，增加0万元；公务接待费1.68万元，减少0.05万元。
2022年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算减。

八、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县住房和城乡建设局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县住房和城乡建设局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县住房和城乡建设局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算25.60万元，比上年预算增加5.12万元，增长25%。主要是机关运行经费预算支出均有增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县住房和城乡建设局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车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）绩效目标设置情况。

2022年同德县住房和城乡建设局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,364.49万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词