

2022 年
云浮市云安区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

云浮市云安区住房和城乡建设局是云安区政府工作部门，为正科级，加挂云浮市云安区城市管理和综合执法局、云浮市云安区人民防空办公室（云浮市云安区民防办公室）牌子。云浮市云安区住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范性文件，组织编制相关规划和年度计划并指导和监督实施。

（二）推进住房制度改革和落实住房保障制度；落实住房制度改革，拟订适合本区的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；负责全区城镇公共租赁住房的建设和管理；会同有关部门做好区级财政公共租赁住房保障资金安排；负责住房保障性资金监管使用。

（三）规范房地产市场秩序。指导和监督全区商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘工作；指导、规范和监督全区房地产中介机构和物业服务行业；负责全区房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导、协调村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。监督全区建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理；指导、监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全区建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。

（七）负责全区液化石油气和城镇管道燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面本职能范围行政管理工作。

（十）监督全区生活垃圾场和建筑余泥渣土受纳场建设；负责城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责指导开展全区人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十二）负责全区人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究和推广应用。负责人民防空宣传教育工作，会同有关部门编制人防教育计划、方案并组织实施；组建和训练人防专业队伍，普及人防知识和技能。

（十三）开展住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（十四）负责和指导、监督城市供水和排水处理工作。

（十五）统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作。

（十六）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十七）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

二、部门机构设置

云浮市云安区住房和城乡建设局设置的内设机构共 9 个，具体如下：

（1）办公室。负责文电、会务、机要、文书档案、接待等机关日常工作；承担信息、保密、行政后勤、宣传、新闻、政务公开、工作纪律、人事政工、教育培训和综合协调等工作；指导局档案管理工作；负责住房和城乡建设经济技术交流与合作；组织人大、政协提案办理等工作；组织有关行政处罚的合法性审查工作；负责局机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作；负责机关和直属单位党的建设；负责机关和指导直属单位思想政治建设、作风建设、党风廉政建设和反腐败工作；指导全局的精神文明建设工作；组织本局负责的扶贫开发工作。

（2）房地产管理股。贯彻落实国家、省和市有关房地产管理的法律、法规、规章和方针、政策并组织实施，负责管理和指导房地产制度改革的落实工作；负责全区房地产行业的统计工作；监督房地产开发企业开发、预售标准的执行；配合房

屋征收部门做好房屋征收相关数据的统计上报工作；负责全区房地产交易、测绘成果审核及面积确认和档案管理工作；指导、规范全区房地产中介机构和物业服务行业；指导、监督全区房屋租赁、物业管理、评估、房屋安全鉴定管理工作；负责全区公共租赁住房、棚户区改造和其他城镇政策性住房的建设和管理工作；负责住房货币改革补贴资格审核、房改档案管理；负责对住房保障性资金使用情况的监督管理。

（3）城市建设管理股。负责城区市政设施和园林绿化行业管理；会同规划部门编制城区市政设施和园林绿化规划并监督实施；负责市政工程资料的收集、归档工作；承担城区市政基础设施考评工作；指导市政道路、桥梁、城市地下空间（包括地下管线和综合管廊等）、社会停车场、无障碍设施管理等城区管理职能；承担城区绿化考评工作；负责统筹落实绿地、公园、广场建设的修建性详细规划；指导监督园林绿化、生态景观等城区绿化工程建设项目综合验收；指导、监督城区户外广告设施设置管理工作；负责推进“数字城管”建设工作；负责城市建设统计工作。

（4）村镇建设管理股。贯彻执行国家、省和市有关村镇建设的方针政策和法律法规；指导、协调全区村镇建设管理和农村住房建设管理；负责农村危房改造、创建名镇、传统村落保护发展工作；统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作；配合做好历史建筑保护、推进新型城镇化建设等工作。

（5）建筑市场监管股。贯彻执行国家、省和市有关建筑行业的方针政策和法律法规；监督施工企业、工程监理企业、工程造价咨询机构、勘察设计咨询机构、施工图审机构和防护化设备生产机构资质标准的执行；负责本行政区域内本地和外地建筑行业企业注册师执业活动的监督管理；监督房屋建筑及市政工程项目招投标；负责全区房屋建筑与市政工程及结建式人防工程施工许可工作；负责本行政区域内建设工程造价活动的监督管理工作；负责指导、监督建筑工程施工和结建式人防工程图设计文件审查工作；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；指导行业协会开展相关工作。

（6）工程质量安全监管股。拟订规范质量、安全各方主体行为的职责并监督执行；承担全区建设工程质量、安全监督和检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；负责房屋和市政工程、人防工程的质量安全监督和竣工验收备案工作；指导编制工程质量、安全事故应急救援预案；协助工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和管理规定并监督执行；指导、监督全区房屋装修装饰、白蚁防治管理、绿色建筑、建筑节能、散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆质量管理工作；组织开展人民防空工程标准化工作以及有关科学研究和推广应用；指导相关行业协会开展相关工作。

（7）公用事业管理股。组织实施环境卫生质量标准和技术规范；负责城市环境卫生的行业管理，会同规划部门编制城

市环境卫生专项规划并监督实施；指导、监督、考评环境卫生管理工作；负责全区生活垃圾场和城市建筑余泥渣土受纳场建设管理的指导、监督；指导和监督城区公厕、生活垃圾中转站等环卫基础设施的建设和管理工作；负责城区公用事业和市容的行业管理；承担指导、监督、考评城区公用事业和市容管理工作；负责生活垃圾、建筑垃圾和燃气等职能范围项目特许经营权的初审、报批及营运监管工作；监督全区液化石油气和城镇管道燃气行业的安全生产和市场运营工作，组织相关安全事故的调查处理；负责指导相关燃气设施等公用设施建设及负责从业企业资质的审批或审查；指导、协调加氢站建设工作；负责和指导、监督城区供水和排水处理工作。

（8）综合执法股。承办和组织处理涉及本行业以及上级交办的行政处罚和行政强制案件工作；负责全局行政处罚和行政强制案件统计归档管理、行政执法与刑事司法衔接工作；负责指导、协调全区住房和城乡建设行业信访维稳、社会治安综合治理工作；负责信访案件的受理、协调和答复；负责信访复查复核工作；组织实施住房和城乡建设领域重大建设项目社会稳定风险评估工作。负责行政诉讼工作；负责统筹协调法治政府建设工作；组织全区住房和城乡建设系统执法人员资格考试及证件办理工作；组织住房和城乡建设普法工作；组织执法人员的法律法规和业务培训；负责住房和城乡建设法律法规实施的评估工作。

(9) 人防和消防股。负责人民防空组织指挥、信息化建设、宣传教育、人防工程报建审批、人防工程日常维护管理，消防工程设计审查、消防验收、备案抽查等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：住建局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。局本级核定编制 29 名（含行政编制 14 名、机关事业编制 15 名），设局长 1 名，副局长 3 名（其中 1 名兼任区城市管理和综合执法局局长、1 名兼任区人民防空办公室主任），总工程师 1 名；正股级领导职数 9 名。后勤服务人员编制 2 名。下属事业单位 4 个，具体包括：云安区建设行业事务中心，核定编制 27 名；云安区房地产事务中心，核定编制 8 名；云安区城市建设监察大队（含沿江路综合管理中队），核定编制 18 名；云安区环卫管理所，核定编制 13 名。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8558.48	一、一般公共服务支出	15.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.66
		九、卫生健康支出	30.00
		十、节能环保支出	2098.67
		十一、城乡社区支出	5869.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	96. 45
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	265. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8558. 48	本年支出合计	8558. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8558.48	支出总计	8558.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算和政府性基金预算收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8558.48	1868.26	6690.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2098.67	206.00	1892.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21103	污染防治	1863.90	0.00	1863.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1863.90	0.00	1863.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5869.10	1321.60	4547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1352.60	1321.60	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1321.60	1321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3932.40	0.00	3932.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3538.20	0.00	3538.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.20	0.00	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.59	127.00	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22101	保障性安居工程支出	138.59	0.00	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门基本支出和项目支出的支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4626.08	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算	3932.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.66
		九、卫生健康支出	30.00
		十、节能环保支出	2098.67
		十一、城乡社区支出	5869.10
		十二、农林水支出	96.45
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	265. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8558. 48	本年支出合计	8558. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8558. 48	支出总计	8558. 48

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4626. 08	1868. 26	2757. 82
[201]一般公共服务支出	15. 00	0. 00	15. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	12. 00	0. 00	12. 00
[2010301]行政运行	12. 00	0. 00	12. 00
[20199]其他一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[2019999] 其他一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[208]社会保障和就业支出	183. 66	183. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	176. 66	176. 66	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 96	0. 96	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3. 70	3. 70	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 00	102. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51. 00	51. 00	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	19. 00	19. 00	0. 00
[20808]抚恤	1. 00	1. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080899]其他优抚支出	1.00	1.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
[210]卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[211]节能环保支出	2098.67	206.00	1892.67
[21101]环境保护管理事务	206.00	206.00	0.00
[2110101]行政运行	206.00	206.00	0.00
[21103]污染防治	1863.90	0.00	1863.90
[2110399]其他污染防治支出	1863.90	0.00	1863.90
[21199]其他节能环保支出	28.77	0.00	28.77
[2119999]其他节能环保支出	28.77	0.00	28.77
[212]城乡社区支出	1936.70	1321.60	615.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21201]城乡社区管理事务	1352.60	1321.60	31.00
[2120101]行政运行	1321.60	1321.60	0.00
[2120104]城管执法	22.00	0.00	22.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	3.00	0.00	3.00
[2120106]工程建设管理	3.00	0.00	3.00
[2120110]执业资格注册、资质审查	3.00	0.00	3.00
[21203]城乡社区公共设施	582.00	0.00	582.00
[21200303]小城镇基础设施建设	54.00	0.00	54.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	528.00	0.00	528.00
[21206]建设市场管理与监督	2.00	0.00	2.00
[2120601]建设市场管理与监督	2.00	0.00	2.00
[21299]其他城区社区支出	0.10	0.00	0.10
[2129999]其他城区社区支出	0.10	0.00	0.10
[213]农林水支出	96.45	0.00	96.45
[21399]其他农林水支出	96.45	0.00	96.45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2139999]其他农林水支出	96.45	0.00	96.45
[221]住房保障支出	265.59	127.00	138.59
[22101]保障性安居工程支出	138.59	0.00	138.59
[2210106]公共租赁住房	100.00	0.00	100.00
[2210107]保障性住房租金补贴	38.59	0.00	38.59
[22102]住房改革支出	127.00	127.00	0.00
[2210201]住房公积金	127.00	127.00	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算支出包括基本支出和项目支出的支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1868. 26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1718. 10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	392. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	490. 10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	127. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	508. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	59. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	59. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	44. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24. 66
[30302]退休费	[50905]离退休费	23. 66
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 00

注： 本表反映本部门的政府预算支出经济情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

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
行政经费	66.50	66.50	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注： 1、本表行政经费包含局本级和下属单位汇总预算数据。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3932.40	0.00	3932.40
212	城乡社区支出	3932.40	0.00	3932.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3932.40	0.00	3932.40
2120804	农村基础设施建设支出	3538.20	0.00	3538.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.20	0.00	394.20

注： 本表数据为局本级预算数据，不包含下属单位汇总预算数据，表明下属单位该表在当年预算安排没有数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有此类国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8558.48万元，比上年增加3441.77万元，增长67.27%，主要原因是（一）云安区削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级配套补助资金收入预算3278.2万元（同比上年增加3178.2万元），（二）增加农村危房改造资金收入预算160万元，（三）增加环卫工赔偿款收入预算95万元；支出预算8558.48万元，比上年增加3441.77万元，增长67.27%，主要原因是（一）云安区削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级配套补助资金支出预算3278.2万元（同比上年增加3178.2万元），（二）增加农村危房改造资金支出预算160万元，（三）增加环卫工赔偿款支出预算95万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.20万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.20万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排66.50万元，比上年增加3.62万元，增长5.76%，主要原因是有新吸收编制人员。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排788.90万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算110.10万元，服务类采购预算663.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额885.97万元，分布构成情况为：房屋3568.80平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

无	0	无
---	---	---

注： 本单位本年度无安排重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。