

2022 年

遂溪县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县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 遂溪县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

遂溪县住建局主要职能是：（1）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。（2）负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。（3）指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。（4）指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。（5）负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。（6）负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。（7）负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。（8）负责全县物业管理市场的监管。（9）负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。（10）负责全城镇污水处理配套管网建设管理。（11）指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件。

二、部门机构设置

机构情况：遂溪县住房和城乡建设局内设 13 个职能股室，

分别是：办公室、法规股、人事股、人防股、房地产市场监管股、村镇股、物业股、建筑市场监管股、城建股、节能股、住房保障股、质量安全监管股、消防股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县建筑工程造价管理站、遂溪县建设工程质量管理站、遂溪县散装水泥办公室。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11112.25	一、一般公共服务支出	507.91
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	38.00
		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	854.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9711.72

收支总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	11112.25	本年支出合计	11112.25

收支总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	11112.25	支出总计	11112.25

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。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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			
2121302	城市环境卫生	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	11112.25	711.82	10400.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.91	0.00	507.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.21	0.00	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.21	0.00	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	283.70	0.00	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.70	0.00	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.62	100.10	754.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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							
20807	就业补助	754.52	0.00	754.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	754.52	0.00	754.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9711.72	611.72	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	611.72	611.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	611.72	611.72	0.00	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	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2012.25	一、一般公共服务支出	507.91
二、政府性基金预算	9100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	38.00
		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	854.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9711.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	0.00
		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	11112.25	本年支出合计	11112.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11112.25	支出总计	11112.25

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	2012.25	711.82	1300.43
[201]一般公共服务支出	507.91	0.00	507.91
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	224.21	0.00	224.21
[2010301]行政运行	224.21	0.00	224.21
[20199]其他一般公共服务支出	283.70	0.00	283.70
[2019999]其他一般公共服务支出	283.70	0.00	283.70
[203]国防支出	38.00	0.00	38.00
[20306]国防动员	38.00	0.00	38.00
[2030603]人民防空	38.00	0.00	38.00
[208]社会保障和就业支出	854.62	100.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.10	100.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.10	100.10	0.00
[20807]就业补助	754.52	0.00	754.52
[2080799]其他就业补助支出	754.52	0.00	754.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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
[212]城乡社区支出	611.72	611.72	0.00
[21201]城乡社区管理事务	611.72	611.72	0.00
[2120101]行政运行	611.72	611.72	0.00
[301]工资福利支出	754.52	0.00	754.52
[30199]其他工资福利支出	754.52	0.00	754.52
[302]商品和服务支出	545.91	0.00	545.91
[30205]水费	239.80	0.00	239.80
[30213]维修（护）费	38.00	0.00	38.00
[30299]其他商品和服务支出	268.11	0.00	268.11

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。

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：遂溪县住房和城乡建设局

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	711.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	501.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	207.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	239.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	77.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.67
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.74
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.10

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：遂溪县住房和城乡建设局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	100.10

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	4408.50	58.50	4350.00	0.00
“三公”经费	20.50	20.50	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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	9100.00	0.00	9100.00
212	城乡社区支出	9,100.00	0.00	9,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,350.00	0.00	1,350.00
2121302	城市环境卫生	1,350.00	0.00	1,350.00
21214	污水处理费安排的支出	750.00	0.00	750.00
2121401	污水处理设施建设和运营	750.00	0.00	750.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况列编。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

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

注：本表本年无发生额。

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 11112.25 万元，比上年减少 1316.26 万元，下降 10.6%，主要原因是节能环保今年没有安排支出预算；支出预算 11112.25 万元，比上年减少 1316.26 万元，下降 10.6%，主要原因是节能环保今年没有安排支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.5 万元，比上年增加 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增减少 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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4408.5万元，比上年增加4107万元，增长93.0%，主要原因是财政安排的政府性基金预算增长4350万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额3987.89万元，分布构成情况为：房屋548.43平方米，车辆6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0万元，主要是本年暂时未做固定资产购置的预算安排，在工作过程中再根据需要安排采购等。

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
镇村垃圾清运转运承包费	3000.00万元	整治村镇居住环境，提升居民生活环境质量，进一步实现乡村振兴，共创文明家园
镇区清扫保洁补助资金和农村生活垃圾处理（农村保洁员）专项补助资金	754.00万元	镇区清扫保洁补助资金和农村生活垃圾处理（农村保洁员）专项补助资金，提升农村保洁员待遇，激励农村保洁员工作热情，从而达到镇区情节卫生程度提升。
县污水处理厂污水处理费	1350.00万元	县污水处理厂已超负荷运行，县每日污水处理水量3.2万方，

		污水处理费为 0.86 元/方，项目完成由一级 B 到一级 A 提标后，每方污水处理费用 0.45 元，根据 BOT 合同约定根据物价指数上涨 3%可增加污水处理费 0.095 元，合计 1.405 元/方。顺利完成全县全年污水处理任务。
镇村生活污水处理营运费	3000.00 万元	1、农村人居环境综合提升项目服务费暂定金额 174.62 万，2、农村污水处理设施子项目服务费暂定金额 5448.19 万，3、镇区污水处理设施子项目配套管网服务费暂定金额 1464.68 万，4、镇区污水处理厂污水处理服务费 1898.13 万。5、有效提升污水处理效率和处理量。
遂溪县棚户区改造安置房建设项目贷款还本付息	1000.00 万元	遂溪县棚户区改造安置房建设项目贷款还本付息遂溪县棚户区改造安置房建设项目贷款还本付息遂溪县棚户区改造安置房建设项目贷款还本付息

注：2022 年度开展重点项目预算绩效目标的情况。

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：指县直行政（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。