

2022年桓台县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、负责推进全县新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

3、指导城市建设工作，拟订全县城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施县级投资的城建重点项目以及县政府安排的重大城市基础设施项目建设。指导全县环卫设施建设工作。负责全县住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。监督、指导各镇（街道）城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和管理工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

4、指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责拟订全县建筑业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订

规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、规章制度并监督执行。承担县建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及国家、省、市统一定额，组织实施一次性补充计价依据。拟订工程造价管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、负责全县建设行业科技管理、节能减排工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

7、负责拟订全县城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全县工程勘察设计行业管理工作。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗

震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

8、负责拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

9、负责拟定全县房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全县房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

10、负责全县城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责全县住房制度改革工作。

11、负责拟订全县物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

12、负责拟订全县燃气、供热发展规划并组织实施。负责全县燃气、供热行业管理工作，对全县燃气、供热企业实行特许经

营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。负责氢能在公用事业领域中的应用管理工作。参与制定行业发展调控措施。

13、负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的资格管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

14、贯彻执行城乡建设领域相关法律法规，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，具体负责部门职责范围内的行政执法工作（不含移交至县综合执法局的事项），负责县域内重大案件查处工作，落实上级督办的执法案件。

15、负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

16、负责对本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护工作进行监督管理。

17、负责建筑业、房地产业、物业管理、房产中介、燃气、供热行业等行业发展与统计工作。

18、负责全县人民防空全面工作。

19、负责本部门 and 所属单位党的建设。负责县住房和城乡建设行业“两新”组织党建工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

桓台县住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入桓台县住房和城乡建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县住房和城乡建设局机关

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	6713.37	一、一般公共服务支出	646.47
一般公共预算拨款收入	6713.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	439.05
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	88.62
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	1555.61
七、其他收入		十、城乡社区支出	1257.73
		十一、农林水支出	19.39
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2706.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6713.37	本年支出合计	6713.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6713.37	支 出 总 计	6713.37

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	6713.37	6713.37	6713.37											
201			一般公共服务支出	646.47	646.47	646.47											
208			社会保障和就业支出	439.05	439.05	439.05											
208	05		行政事业单位养老支出	424.44	424.44	424.44											
208	05	01	行政单位离退休	241.09	241.09	241.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90	128.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	54.45											
208	08		抚恤	9.36	9.36	9.36											
208	08	01	死亡抚恤	9.36	9.36	9.36											
208	99		其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25											
210			卫生健康支出	88.62	88.62	88.62											
210	11		行政事业单位医疗	88.62	88.62	88.62											
210	11	01	行政单位医疗	64.45	64.45	64.45											
210	11	03	公务员医疗补助	24.17	24.17	24.17											
211			节能环保支出	1555.61	1555.61	1555.61											
211	03		污染防治	1555.61	1555.61	1555.61											
211	03	01	大气	1555.61	1555.61	1555.61											
212			城乡社区支出	1257.73	1257.73	1257.73											
212	01		城乡社区管理事务	1257.73	1257.73	1257.73											
212	01	01	行政运行	1146.98	1146.98	1146.98											
212	01	02	一般行政管理事务	110.75	110.75	110.75											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
213			农林水支出	19.39	19.39	19.39											
213	01		农业农村	19.39	19.39	19.39											
213	01	26	农村社会事业	19.39	19.39	19.39											
221			住房保障支出	2706.50	2706.50	2706.50											
221	01		保障性安居工程支出	2598.80	2598.80	2598.80											
221	01	05	农村危房改造	350.00	350.00	350.00											
221	01	07	保障性住房租金补贴	25.20	25.20	25.20											
221	01	08	老旧小区改造	2223.60	2223.60	2223.60											
221	02		住房改革支出	107.70	107.70	107.70											
221	02	01	住房公积金	107.70	107.70	107.70											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	6713.37	1782.35	4931.02			
201			一般公共服务支出	646.47		646.47			
208			社会保障和就业支出	439.05	439.05				
208	05		行政事业单位养老支出	424.44	424.44				
208	05	01	行政单位离退休	241.09	241.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45				
208	08		抚恤	9.36	9.36				
208	08	01	死亡抚恤	9.36	9.36				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
210			卫生健康支出	88.62	88.62				
210	11		行政事业单位医疗	88.62	88.62				
210	11	01	行政单位医疗	64.45	64.45				
210	11	03	公务员医疗补助	24.17	24.17				
211			节能环保支出	1555.61		1555.61			
211	03		污染防治	1555.61		1555.61			
211	03	01	大气	1555.61		1555.61			
212			城乡社区支出	1257.73	1146.98	110.75			
212	01		城乡社区管理事务	1257.73	1146.98	110.75			
212	01	01	行政运行	1146.98	1146.98				
212	01	02	一般行政管理事务	110.75		110.75			
213			农林水支出	19.39		19.39			
213	01		农业农村	19.39		19.39			
213	01	26	农村社会事业	19.39		19.39			
221			住房保障支出	2706.50	107.70	2598.80			
221	01		保障性安居工程支出	2598.80		2598.80			
221	01	05	农村危房改造	350.00		350.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	01	07	保障性住房租金补贴	25.20		25.20			
221	01	08	老旧小区改造	2223.60		2223.60			
221	02		住房改革支出	107.70	107.70				
221	02	01	住房公积金	107.70	107.70				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6713.37	一、一般公共服务支出	646.47	646.47		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	439.05	439.05		
		八、卫生健康支出	88.62	88.62		
		九、节能环保支出	1555.61	1555.61		
		十、城乡社区支出	1257.73	1257.73		
		十一、农林水支出	19.39	19.39		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2706.50	2706.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	6713.37	本年支出合计	6713.37	6713.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	6713.37	支出总计	6713.37	6713.37		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				6713.37	1782.35	1629.69	152.66	4931.02
201			一般公共服务支出	646.47				646.47
208			社会保障和就业支出	439.05	439.05	438.14	0.91	
208	05		行政事业单位养老支出	424.44	424.44	423.53	0.91	
208	05	01	行政单位离退休	241.09	241.09	240.18	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.90	128.90	128.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	54.45		
208	08		抚恤	9.36	9.36	9.36		
208	08	01	死亡抚恤	9.36	9.36	9.36		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25		
210			卫生健康支出	88.62	88.62	88.62		
210	11		行政事业单位医疗	88.62	88.62	88.62		
210	11	01	行政单位医疗	64.45	64.45	64.45		
210	11	03	公务员医疗补助	24.17	24.17	24.17		
211			节能环保支出	1555.61				1555.61
211	03		污染防治	1555.61				1555.61
211	03	01	大气	1555.61				1555.61
212			城乡社区支出	1257.73	1146.98	995.23	151.75	110.75
212	01		城乡社区管理事务	1257.73	1146.98	995.23	151.75	110.75
212	01	01	行政运行	1146.98	1146.98	995.23	151.75	
212	01	02	一般行政管理事务	110.75				110.75
213			农林水支出	19.39				19.39
213	01		农业农村	19.39				19.39
213	01	26	农村社会事业	19.39				19.39

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	2706.50	107.70	107.70		2598.80
221	01		保障性安居工程支出	2598.80				2598.80
221	01	05	农村危房改造	350.00				350.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	25.20				25.20
221	01	08	老旧小区改造	2223.60				2223.60
221	02		住房改革支出	107.70	107.70	107.70		
221	02	01	住房公积金	107.70	107.70	107.70		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1782.35	1629.69	152.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1380.15	1380.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	897.52	897.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.92	22.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.79	74.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.90	128.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.45	54.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.45	64.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.17	24.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.70	107.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.64		142.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.55		23.55
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.90		7.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.20		16.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.46		3.46
302	16	培训费	502	03	培训费	0.54		0.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.46		2.46
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.95		17.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.34		29.34

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.34		22.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	249.54	249.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.18	240.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.36	9.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.02		10.02
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.02		10.02

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
5.86	0.00	3.40	0.00	3.40	2.46	5.86		3.40		3.40	2.46

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：桓台县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	2241.90	2241.90	2241.90						
212			城乡社区支出	18.30	18.30	18.30						
212	01		城乡社区管理事务	18.30	18.30	18.30						
212	01	01	行政运行	18.30	18.30	18.30						
221			住房保障支出	2223.60	2223.60	2223.60						
221	01		保障性安居工程支出	2223.60	2223.60	2223.60						
221	01	08	老旧小区改造	2223.60	2223.60	2223.60						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1782.35	1782.35	1782.35						
301		工资福利支出	1380.15	1380.15	1380.15						
301	01	基本工资	897.52	897.52	897.52						
301	02	津贴补贴	22.92	22.92	22.92						
301	03	奖金	74.79	74.79	74.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.90	128.90	128.90						
301	09	职业年金缴费	54.45	54.45	54.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.45	64.45	64.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	24.17	24.17	24.17						
301	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	5.25						
301	13	住房公积金	107.70	107.70	107.70						
302		商品和服务支出	142.64	142.64	142.64						
302	01	办公费	23.55	23.55	23.55						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	7.90	7.90	7.90						
302	08	取暖费	16.20	16.20	16.20						
302	11	差旅费	10.50	10.50	10.50						
302	13	维修（护）费	3.46	3.46	3.46						
302	16	培训费	0.54	0.54	0.54						
302	17	公务接待费	2.46	2.46	2.46						
302	28	工会经费	17.95	17.95	17.95						
302	31	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	29.34	29.34	29.34							
302	99	其他商品和服务支出	22.34	22.34	22.34							
303		对个人和家庭的补助	249.54	249.54	249.54							
303	02	退休费	240.18	240.18	240.18							
303	05	生活补助	9.36	9.36	9.36							
310		资本性支出	10.02	10.02	10.02							
310	02	办公设备购置	10.02	10.02	10.02							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4931.02	4931.02	4931.02							
城建工作综合业务运转经费	其他运转类	59.90	59.90	59.90							
机关一二三区管理维护费	特定目标类	50.85	50.85	50.85							
旱厕改造项目（提前下达）	特定目标类	19.39	19.39	19.39							
老旧小区改造（提前下达）	特定目标类	2223.60	2223.60	2223.60							
住房租赁补贴（提前下达）	特定目标类	25.20	25.20	25.20							
农村低收入群体等重点对象危房改造工作	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
冬季清洁取暖	特定目标类	1555.61	1555.61	1555.61							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，桓台县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，桓台县住房和城乡建设局2022年收支总预算均为6713.37万元。

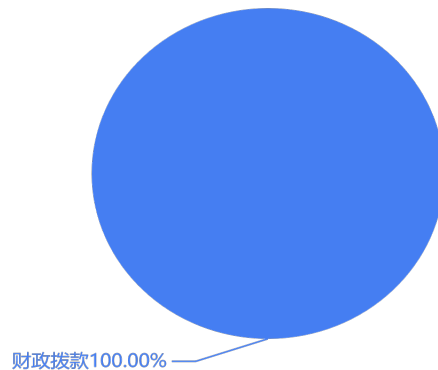
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

桓台县住房和城乡建设局2022年收入预算为6713.37万元，其中：财政拨款6713.37万元，占100.00%。

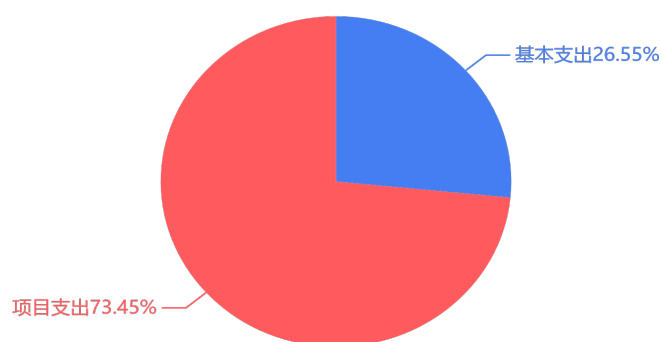
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

桓台县住房和城乡建设局2022年支出预算为6713.37万元，其中：基本支出1782.35万元，占26.55%，项目支出4931.02万元，占73.45%。

支出预算

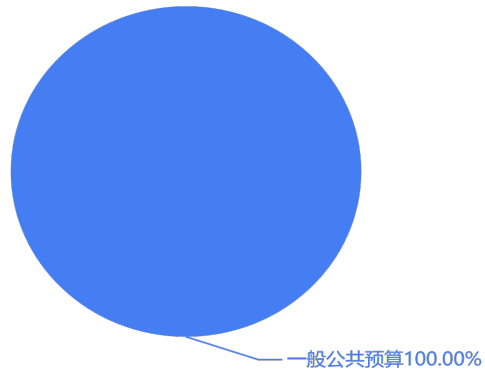


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为6713.37万元。

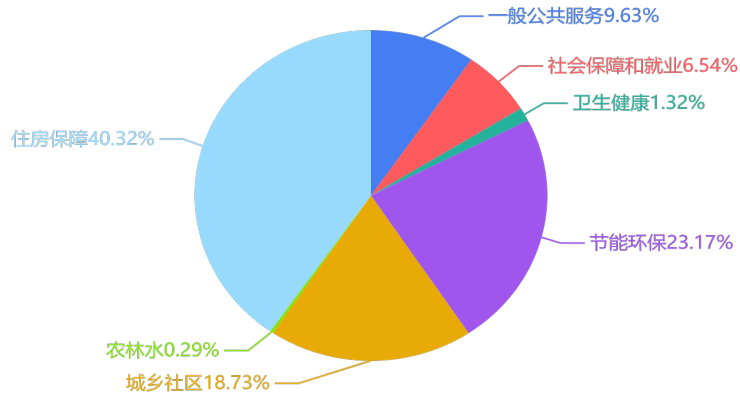
收入包括：一般公共预算6713.37万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出646.47万元，占9.63%；社会保障和就业（类）支出439.05万元，占6.54%；卫生健康（类）支出88.62万元，占1.32%；节能环保（类）支出1555.61万元，占23.17%；城乡社区（类）支出1257.73万元，占18.73%；农林水（类）支出19.39万元，占0.29%；住房保障（类）支出2706.50万元，占40.32%。

财政拨款支出

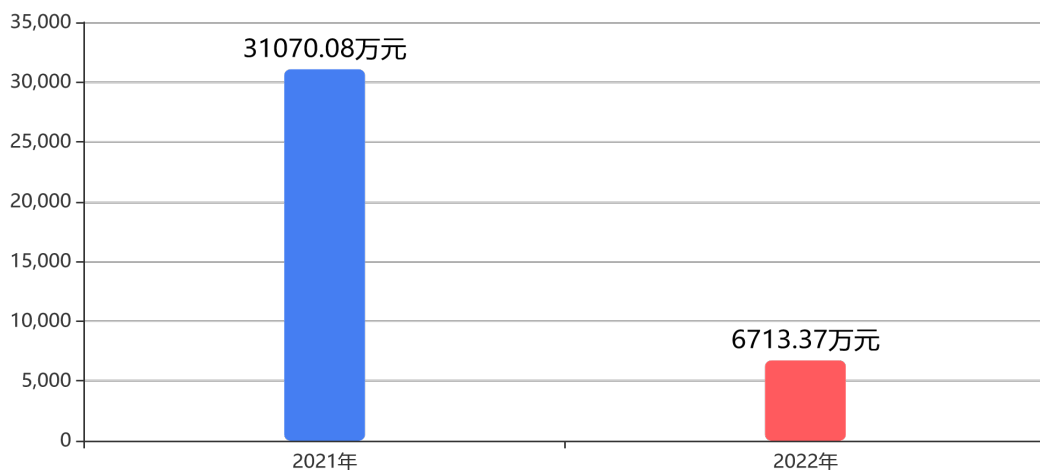


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款6713.37万元，比上年减少24356.71万元，下降78.39%，主要原因是项目预算减少，项目支出减少。

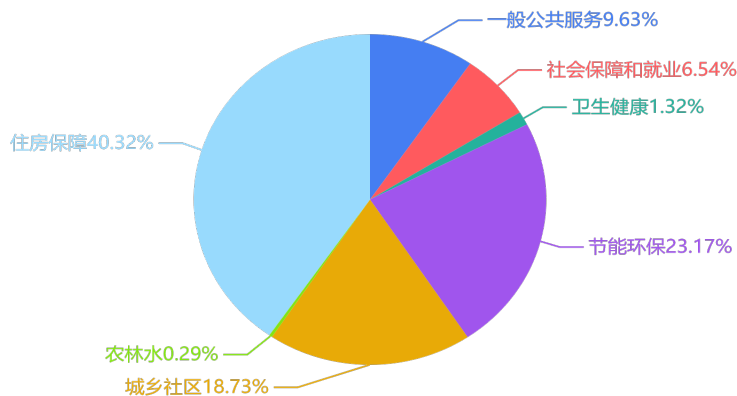
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为6713.37万元，其中：一般公共服务（类）支出646.47万元，占9.63%；社会保障和就业（类）支出439.05万元，占6.54%；卫生健康（类）支出88.62万元，占1.32%；节能环保（类）支出1555.61万元，占23.17%；城乡社区（类）支出1257.73万元，占18.73%；农林水（类）支出19.39万元，占0.29%；住房保障（类）支出2706.50万元，占40.32%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）支出646.47万元，比上年增加532.26万元，增长466.04%，主要原因是人员基本支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出241.09万元，比上年增加165.17万元，增长217.56%，主要原因是机构改革，单位合并，功能支出科目调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出128.90万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出54.45万元，比上年增加7.71万元，增长16.50%，主要原因是人员增加，支出增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出9.36万元，比上年增加2.82万元，增长43.12%，主要原因是补助标准提高。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出5.25万元，比上年减少0.26万元，下降4.72%，主要原因是人员基本支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出64.45万元，比上年增加15.76万元，增长32.37%，主要原因是机构改革，单位合并，功能支出科目调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出24.17万元，比上年减少19.37万元，下降44.49%，主要原因是机构改革，单位合并，功能支出科目调整。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出1555.61万元，比上年减少20708.14万元，下降93.01%，主要原因是项目预算减少，项目支出减少。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1146.98万元，比上年增加113.29万元，增长10.96%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出110.75万元，比上年减少367.91万元，下降76.86%，主要原因是项目预算减少，项目支出减少。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出19.39万元，比上年增加19.39万元，主要原因是新增项目支出。

13. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出350.00万元，比上年增加350.00万元，主要原因是新增项目支出。

14. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）支出25.20万元，比上年增加25.20万元，主要原因是新增项目支出。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出2223.60万元，比上年增加1005.34万元，增长82.52%，主要原因是根据项目实际情况，项目支出增加。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出107.70万元，比上年减少2.11万元，下降1.92%，主要原因是人员增减变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1782.35万元。主要用于：

1. 人员经费1629.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费152.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年桓台县住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.86万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.40万元，与上年持平。公务接待费2.46万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

桓台县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

桓台县住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年桓台县住房和城乡建设局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为152.66万元。较2021年预算增加58.13万元，增长61.49%。主要原因是：机构改革，单位合并。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2241.90万元，其中：财政拨款安排2241.90万元。其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算1898.60万元，政府采购服务预算331.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

桓台县住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金4931.02万元，其中财政拨款4931.02万元。拟对老旧小区改造，冬季清洁取暖，农村低收入群体等重点对象危房改造工作等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4129.21万元，其中财政拨款4129.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老旧小区改造，冬季清洁取暖，农村低收入群体等重点对象危房改造工作等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造（提前下达）			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：2223.6 万元			
总体目标	完成好桓台 4 个项目，小区 24 个，楼栋数 216 栋，户数 6899 户，总建筑面积 75.72 万平方米的老旧小区改造工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造项目数量	≥4 个
		数量指标	老旧小区改造小区的数量	≥24 个
		数量指标	老旧小区改造的楼栋数	≥216 栋
		数量指标	老旧小区改造的户数数量	≥6899 户
		质量指标	改造验收合格率	=100%
		时效指标	改造项目完成及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活品质	提升
		可持续影响指标	提高城市承载能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	冬季清洁取暖			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1555.61 万元			
总体目标	做好冬季清洁取暖及能效提升后续保障工作，确保群众长期受益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	取暖补贴用户数量	=50000 户
		质量指标	气代煤电代煤工程建设达标率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	清洁取暖及能效提升支出	≤12906.36 元
	效益指标	社会效益指标	减轻居民取暖经济负担	减轻
		生态效益指标	改善空气质量	显著
		可持续影响指标	持续改善大气环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低收入群体等重点对象危房改造工作			
主管部门	桓台县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：350万			
总体目标	进一步加强和完善农村低收入群体等重点保障对象农村危房改造工作，稳定实现住房安全有保障的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务户数	≥150户
		质量指标	重点对象危房改造覆盖率	=100%
		质量指标	工程质量验收达标率	≥95%
		时效指标	年度任务完成及时性	及时
		成本指标	危房改造费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善农村困难群众的生活条件	显著
		社会效益指标	消除危险住房安全隐患	有效
		可持续影响指标	持续保障农村困难群体住房安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户群众满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 桓台县住房和城乡建设局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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）基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十、住房保障(类)保障性安居工程(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十一、住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。