

2022 年
仁化县住房和城乡建设管理局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县住房和城乡建设管理局 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 仁化县住房和城乡建设管理局 概况

一、主要职责

仁化县住房和城乡建设管理局是主管城市建设的政府下设工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟定本县有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，组织实施，并监督实施。

二、部门机构设置

局本部内设机构 7 个，分别是办公室、建筑业监管股、人防股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、城建档案室、城镇污水处理管理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7247.10	一、一般公共服务支出	0.00
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	96.28
		九、卫生健康支出	35.36
		十、节能环保支出	1600.00
		十一、城乡社区支出	5198.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	316.78
		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	7247.10	本年支出合计	7247.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	7247.10	支出总计	7247.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：仁化县住房和城乡建设管理局

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			
2210108	老旧小区改造	200.76	200.76	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	36.02	36.02	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	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	7247.10	903.44	6343.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	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	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

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							
211	节能环保支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5198.69	735.79	4462.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	735.79	735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	735.79	735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1482.00	0.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1482.00	0.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2480.90	0.00	2480.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市基础设施	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2106.00	0.00	2106.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.78	36.02	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	280.76	0.00	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.76	0.00	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4266.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2980.90	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	96.28
		九、卫生健康支出	35.36
		十、节能环保支出	1600.00
		十一、城乡社区支出	5198.69
		十二、农林水支出	0.00
		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： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	316.78
		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	7247.10	本年支出合计	7247.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7247.10	支出总计	7247.10

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	4266. 20	903. 44	3362. 76
[208]社会保障和就业支出	96. 28	96. 28	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	95. 10	95. 10	0. 00
[2080501]行政单位离退休	37. 43	37. 43	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 44	38. 44	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 22	19. 22	0. 00
[20808]抚恤	1. 18	1. 18	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 18	1. 18	0. 00
[210]卫生健康支出	35. 36	35. 36	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	35. 36	35. 36	0. 00
[2101101]行政单位医疗	32. 08	32. 08	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	3. 27	3. 27	0. 00
[211]节能环保支出	1600. 00	0. 00	1600. 00
[21103]污染防治	300. 00	0. 00	300. 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： 仁化县住房和城乡建设管理局

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
[2110399]其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00
[21104]自然生态保护	1300.00	0.00	1300.00
[2110402]农村环境保护	1300.00	0.00	1300.00
[212]城乡社区支出	2217.79	735.79	1482.00
[21201]城乡社区管理事务	735.79	735.79	0.00
[2120101]行政运行	735.79	735.79	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1482.00	0.00	1482.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1482.00	0.00	1482.00
[221]住房保障支出	316.78	36.02	280.76
[22101]保障性安居工程支出	280.76	0.00	280.76
[2210105]农村危房改造	80.00	0.00	80.00
[2210108]老旧小区改造	200.76	0.00	200.76
[22102]住房改革支出	36.02	36.02	0.00
[2210201]住房公积金	36.02	36.02	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	903. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	790. 10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	482. 35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	178. 71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38. 44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19. 22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32. 08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36. 02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74. 72
[30201]办公费	[50201]办公经费	53. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11. 22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38. 62

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： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	37.43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.18

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	97.72	74.72	23.00	0.00
“三公”经费	15.00	10.00	5.00	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	15.00	10.00	5.00	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	15.00	10.00	5.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

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	2980.90	0.00	2980.90
212	城乡社区支出	2980.90	0.00	2980.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2480.90	0.00	2480.90
2121301	城市公共设施	244.80	0.00	244.80
2121302	城市环境卫生	2106.00	0.00	2106.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.10	0.00	130.10
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	470.00	0.00	470.00
2121402	代征手续费	30.00	0.00	30.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 仁化县住房和城乡建设管理局

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： 本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

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7247.1万元，比上年减少3238.43万元，下降30.9%，主要原因是向社会购买服务金额减少；支出预算7247.1万元，比上年减少3238.43万元，下降30.9%，主要原因是向社会购买服务金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加11万元，增长275.0%，主要原因是机构改革，原城建监察大队车辆并入我局，导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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15万元（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15万元，比上年增加11万元。）比上年增加11万元，增长275.0%，主要原因是机构改革，原城建监察大队车辆并入我局，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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 97.72 万元，比上年增加 61.34 万元，增长 168.6%，主要原因是机构改革，原城建监察人员车辆并入我局，导致公用经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1557.52 万元，分布构成情况为：房屋 3873 平方米，车辆 9 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，主要是无购置固定资产等。

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
十镇一街环卫服务市场化项目	1300.00 万元	群众对镇区环卫保洁满意度 80%以上，生活垃圾压缩转运完成率 90%以上，镇区群众生活环境持续得到改善。
污水处理服务费用	4140.00 万元	污水处理厂稳定运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 及广东最严标准，污水处理率 80%以上。
环境卫生运营项目	1012.00 万元	群众对城区环卫保洁满意度 80%以上，垃圾压缩转运完成率

		90%，生活垃圾日产日清，清运率 90%以上，城区环境面貌持续改善。
--	--	------------------------------------

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。