

2022 年枣庄市住房和城乡建设局机关单位  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 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地方性法规、政府规章草案。拟订全市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。

(二) 负责推进新型城镇化建设，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。

(三) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任，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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

(四) 指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，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对外工程承包、建筑劳务合作。

(五) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。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。

(六) 承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

(七) 拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和

标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）负责拟订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。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。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执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、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，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区

域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市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。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市住房和城乡建设局机关预算包括：枣庄市住房和城乡建设局机关预算。

纳入枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 枣庄市住房和城乡建设局机关**

## 第二部分

### 2022 年单位预算表



## 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	10621.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	718.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9902.68	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4.66
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	58.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.48
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10495.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10621.36	本年支出合计	10621.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10621.36	支出总计	10621.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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				10621.36	10621.36	718.68	9902.68										
205			教育支出	4.66	4.66	4.66											
205	08		进修及培训	4.66	4.66	4.66											
205	08	03	培训支出	4.66	4.66	4.66											
208			社会保障和就业支出	58.77	58.77	58.77											
208	05		行政事业单位养老支出	58.77	58.77	58.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	39.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	19.59											
210			卫生健康支出	28.48	28.48	28.48											
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	28.48											
210	11	01	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40											
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08											
212			城乡社区支出	10495.21	10495.21	592.53	9902.68										
212	01		城乡社区管理事务	592.53	592.53	592.53											
212	01	01	行政运行	402.24	402.24	402.24											
212	01	02	一般行政管理事务	190.29	190.29	190.29											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68	9902.68		9902.68										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68	9902.68		9902.68										
221			住房保障支出	34.23	34.23	34.23											
221	02		住房改革支出	34.23	34.23	34.23											
221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	34.23											

### 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				10621.36	528.39	10092.97			
205			教育支出	4.66	4.66				
205	08		进修及培训	4.66	4.66				
205	08	03	培训支出	4.66	4.66				
208			社会保障和就业支出	58.77	58.77				
208	05		行政事业单位养老支出	58.77	58.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59				
210			卫生健康支出	28.48	28.48				
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48				
210	11	01	行政单位医疗	18.40	18.40				
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08				
212			城乡社区支出	10495.21	402.24	10092.97			
212	01		城乡社区管理事务	592.53	402.24	190.29			
212	01	01	行政运行	402.24	402.24				
212	01	02	一般行政管理事务	190.29		190.29			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68		9902.68			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68		9902.68			
221			住房保障支出	34.23	34.23				
221	02		住房改革支出	34.23	34.23				
221	02	01	住房公积金	34.23	34.23				

### 财政拨款收支预算表

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	718.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9902.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.66	4.66		
		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	58.77	58.77		
		九、卫生健康支出	28.48	28.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10495.21	592.53	9902.68	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.23	34.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	10621.36	本年支出合计	10621.36	718.68	9902.68	
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	10621.36	支 出 总 计	10621.36	718.68	9902.68	

## 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				718.68	528.39	472.20	56.19	190.29
205			教育支出	4.66	4.66		4.66	
205	08		进修及培训	4.66	4.66		4.66	
205	08	03	培训支出	4.66	4.66		4.66	
208			社会保障和就业支出	58.77	58.77	58.77		
208	05		行政事业单位养老支出	58.77	58.77	58.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	39.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	19.59		
210			卫生健康支出	28.48	28.48	28.48		
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	28.48		
210	11	01	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40		
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08		
212			城乡社区支出	592.53	402.24	350.71	51.53	190.29
212	01		城乡社区管理事务	592.53	402.24	350.71	51.53	190.29
212	01	01	行政运行	402.24	402.24	350.71	51.53	
212	01	02	一般行政管理事务	190.29				190.29
221			住房保障支出	34.23	34.23	34.23		
221	02		住房改革支出	34.23	34.23	34.23		
221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	34.23		

## 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
合 计						528.39	472.20	56.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438.42	438.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.35	168.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.52	10.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.18	39.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.59	19.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.40	18.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.23	34.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.19		56.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.05		15.05
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80		1.80
302	16	培训费	502	03	培训费	4.66		4.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49		0.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22		6.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.42		26.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.78	33.78	

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
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.00	2.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.72	13.72	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.17	4.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.32	6.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.07	2.07	



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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

### 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	
合 计								
212			城乡社区支出	9902.68			9902.68	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68			9902.68	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68			9902.68	

## 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
合 计								

注：枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### 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	
合 计								

注：枣庄市住房和城乡建设局机关 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	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			92.40	92.40	92.40							
212			城乡社区支出	92.40	92.40							
212	01		城乡社区管理事务	92.40	92.40							
212	01	02	一般行政管理事务	92.40	92.40							

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	528.39	528.39	528.39						
301		工资福利支出	438.42	438.42	438.42						
301	01	基本工资	130.00	130.00	130.00						
301	02	津贴补贴	168.35	168.35	168.35						
301	03	奖金	10.52	10.52	10.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	39.18	39.18						
301	09	职业年金缴费	19.59	19.59	19.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	18.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	10.08						
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	34.23	34.23	34.23						
301	99	其他工资福利支出	7.21	7.21	7.21						
302		商品和服务支出	56.19	56.19	56.19						
302	01	办公费	15.05	15.05	15.05						
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	4.66	4.66	4.66						
302	17	公务接待费	0.49	0.49	0.49						
302	28	工会经费	6.22	6.22	6.22						
302	29	福利费	0.84	0.84	0.84						
302	39	其他交通费用	26.42	26.42	26.42						
302	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭的补助	33.78	33.78	33.78						
303	01	离休费	2.00	2.00	2.00						
303	02	退休费	13.72	13.72	13.72						
303	03	退职（役）费	4.17	4.17	4.17						

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
303	05	生活补助	6.32	6.32	6.32						
303	09	奖励金	5.50	5.50	5.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	2.07						

### 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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		10092.97	10092.97	190.29	9902.68						
差旅费	其他运转类	13.59	13.59	13.59							
印刷费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
办公耗材	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
取暖费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
维修费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
物业管理费	其他运转类	8.40	8.40	8.40							
水电费	其他运转类	28.60	28.60	28.60							
世纪大道指挥部工作经费	其他运转类	3.50	3.50	3.50							
援疆人员经费	其他运转类	4.20	4.20	4.20							
S515 枣薛线市中区营子至京台高速 段改建工程 PPP 项目（世纪大道）	特定目标类	9902.68	9902.68		9902.68						
视频会议系统建设	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
委托业务费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
专项评估评审费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
执法记录仪	特定目标类	1.00	1.00	1.00							



## 第三部分

### 2022 年单位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，枣庄市住房和城乡建设局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年收支总预算均为 10,621.36 万元。

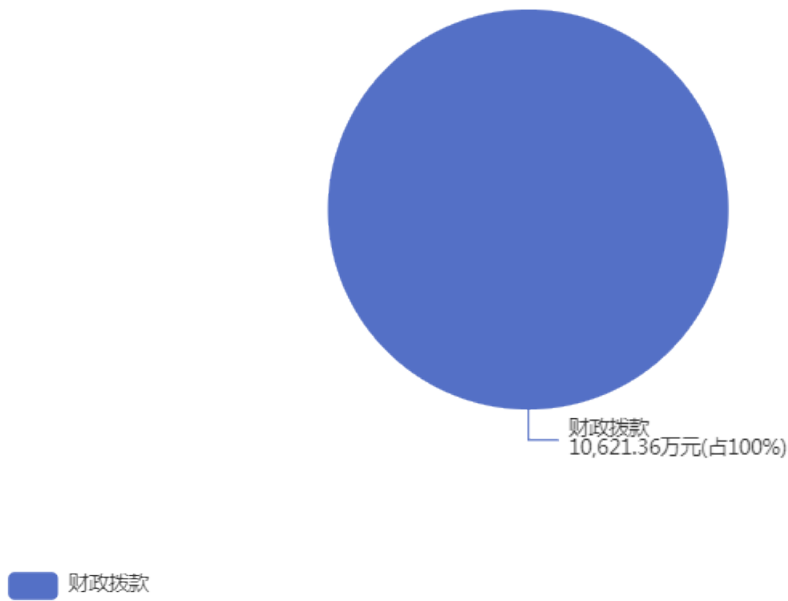
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市住房和城乡建设局机关2022年收入预算为10,621.36万元，其中：财政拨款10,621.36万元，占100%。

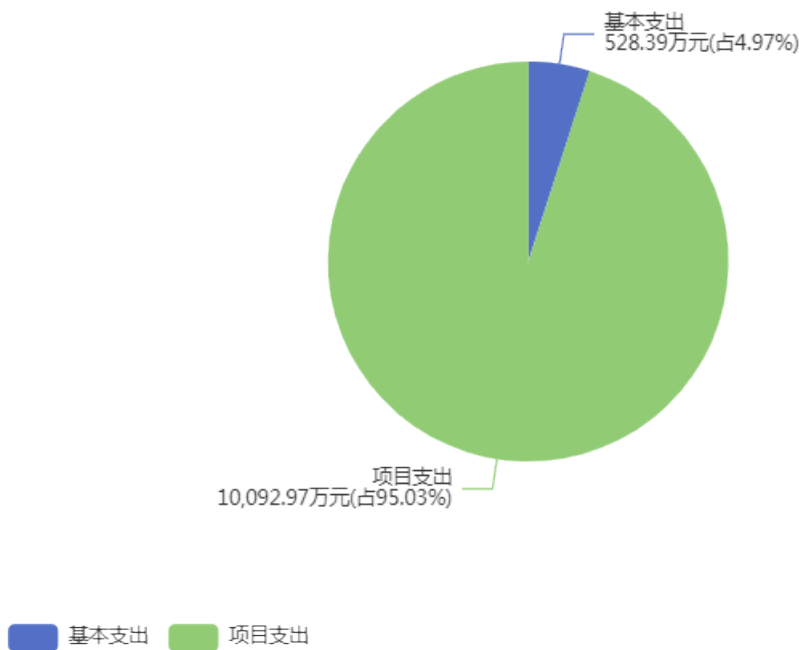
图1：收入构成情况



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市住房和城乡建设局机关2022年支出预算为10,621.36万元，其中：基本支出528.39万元，占4.97%，项目支出10,092.97万元，占95.03%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

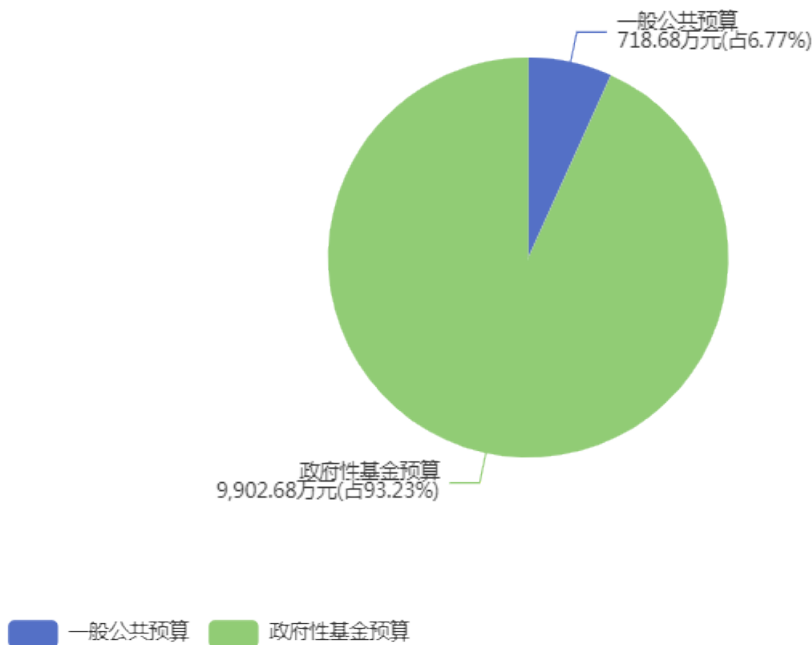


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 10,621.36 万元。

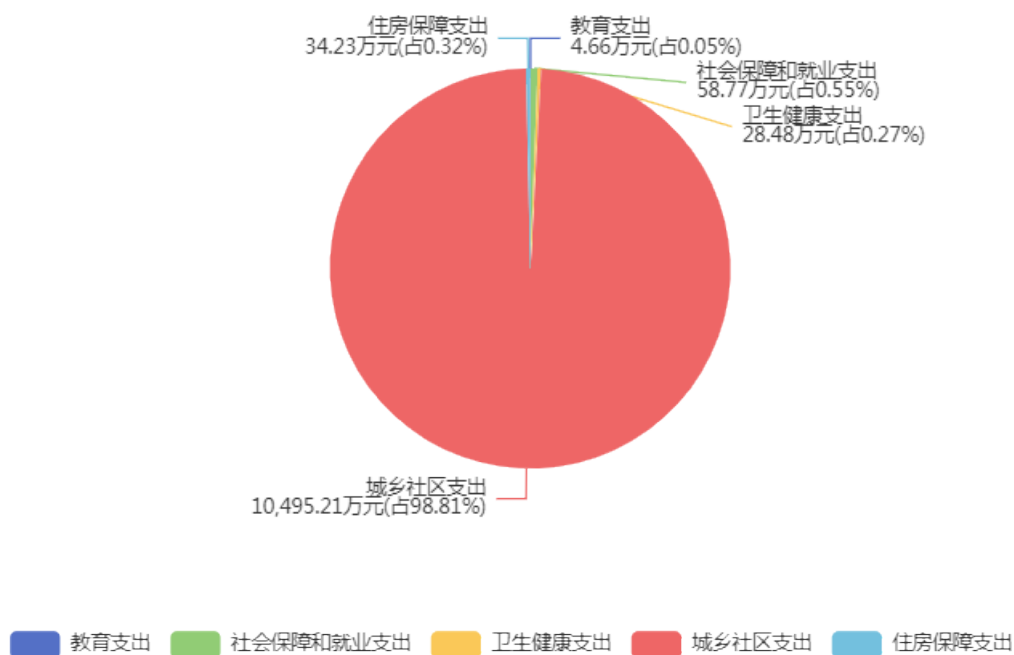
收入包括：一般公共预算 718.68 万元，占 6.77%；政府性基金预算 9,902.68 万元，占 93.23%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出 4.66 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 58.77 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 28.48 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 10,495.21 万元，占 98.81%；住房保障（类）支出 34.23 万元，占 0.32%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

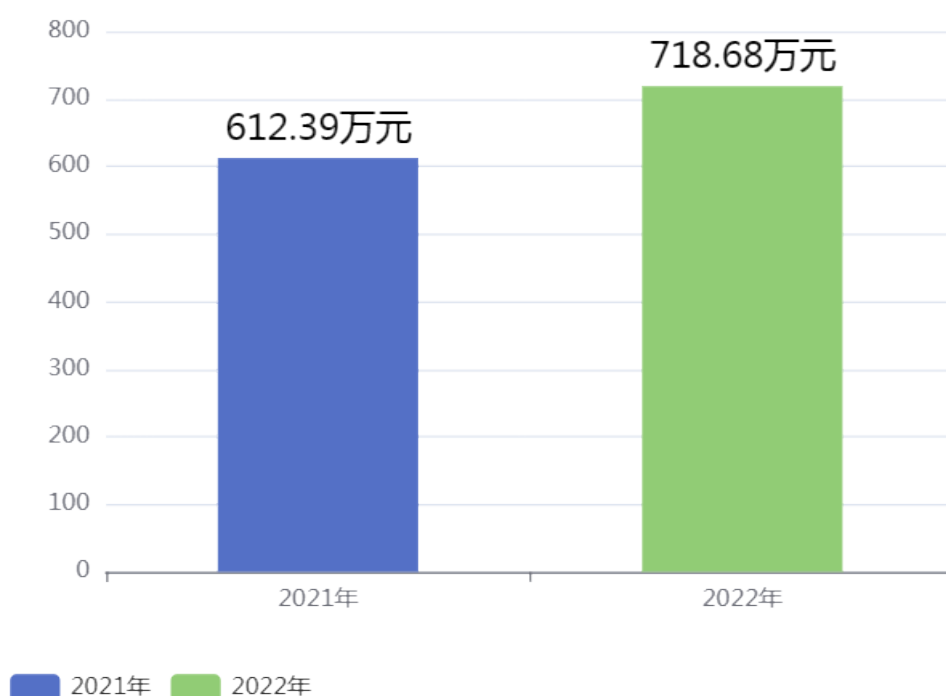


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款 718.68 万元，比上年增加 106.29 万元，增长 17.36%。主要原因是单位有人员和项目增加。

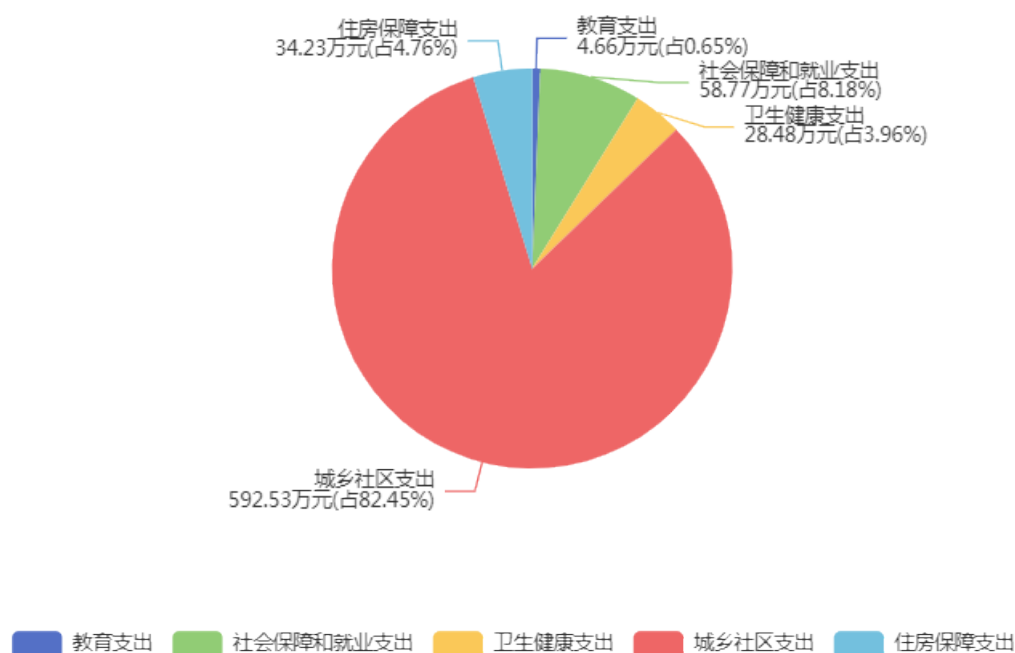
图5：一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算支出为 718.68 万元，其中：教育（类）支出 4.66 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 58.77 万元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 28.48 万元，占 3.96%；城乡社区（类）支出 592.53 万元，占 82.45%；住房保障（类）支出 34.23 万元，占 4.76%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 4.66 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 57.97%。主要原因是因疫情原因，去年压缩培训支出。

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）支出 39.18 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 8.08%。主要原因是单位人员及工资增加。

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）支出 19.59 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 8.11%。主要原因是单位人员及工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.4 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 11.25%。主要原因是单位人员及工资增加。



5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.08 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 11.26%。主要原因是单位人员及工资增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 402.24 万元，比上年增加 34.47 万元，增长 9.37%。主要原因是单位人员及工资增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 190.29 万元，比上年增加 60.29 万元，增长 46.38%。主要原因是单位项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.23 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 7.98%。主要原因是单位人员及工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 528.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 472.2 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 56.19 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市住房和城乡建设局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.49万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.49万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 9,902.68 万元，比上年增加 9,902.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目。

枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 9,902.68 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 9,902.68 万元，主要是 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目；比上年增加 9,902.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年无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

枣庄市住房和城乡建设局机关 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年枣庄市住房和城乡建设局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为56.19万元。较2021年预算增加5.66万元，增长11.2%。主要原因是编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算92.4万元，其中：财政拨款安排92.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91.4万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市住房和城乡建设局机关所属各预算单位共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

枣庄市住房和城乡建设局机关 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 10,092.97 万元，其中财政拨款 10,092.97 万元。拟对 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 9,902.68 万元，其中财政拨款 9,902.68 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维修（护）费、物业管理费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## 项目支出绩效目标表

项目名称	S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：9,902.68 万元			
总体目标	实现世纪大道省道段全线贯通，向社会开放，进入项目运营期。			
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	世纪大道项目改建长度	≥ 22.6 公里
		质量指标	世纪大道建设项目质量	良
		时效指标	按时改建世纪大道	按时
		成本指标	世纪大道建设项目 PPP 还款	≤ 9902.68 万元
	效益指标	经济效益	拉动枣庄中心城区乃至枣庄经济发展作用	是
		社会效益	缓解其他道路交通压力	是
		生态效益	促进周边生态改良和优化，为周边开发和保护提供基础条件	是
		可持续影响	对区域发展具有长期深远的良性影响，为中心城互通融合提供重要支撑	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	广大群众对项目建设满意度	≥ 95%

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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:** 指市级单位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。