

大武口区住房和城乡建设交通局（汇总）

2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

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、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

（一）大武口区住房和城乡建设和交通局

1、贯彻执行国家和自治区、市有关住房保障、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的法律、法规、方针、政策；负责综合协调全区住房、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的工作。

2、负责拟订全区住房保障、住房制度改革方面的规范性文件。根据全区国民经济和社会发展规划，拟订住房保障和住房产业发展规划，并组织实施。

3、负责全区经济适用房、公租房、城镇低收入家庭保障住房的申报、初审及资金管理、档案管理和信息统计工作。

4、协助拟定全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、农村货运和客运站点规划，并组织实施。

5、根据城市总体规划，组织督导大武口区乡镇规划和村庄规划的编制实施；拟订全区村镇建设发展规划；指导全区村镇基础设施建设；指导全区农村住房建设及危旧房改造工作。

6、负责全区城乡基础设施建设工作；编制全区城乡基础设施建设的中长期规划和年度建设项目计划，参与城乡基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计。协调所实施项目建设过程中的有关问题，检查、督促项目按计划进度实施；协助做好工程项目的竣工验收；保管建设项目档案资料。

7、组织实施老旧小区改造工作。

8、负责全区人民防空工作。制定和完善大武口区防空预案，制定全区人防宣传教育计划，指导全区对居民进行防空教育和训练；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，协助居民恢复生活秩序。

9、负责全区交通战备工作。拟定大武口区国防交通保障计划和全区交通动员运力征用计划、方案；战时组织指导全区交通动员、运力征用和交通保障工作。

10、负责全区防震减灾工作。依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作；制定适合于本区实际的地震应急预案，并组织实施。

11、负责辖区燃气行业安全监管工作，对燃气企业的《燃气经营许可证》、《燃气供应许可证》的申报进行初审。

12、承办大武口区人民政府交办的其他事项。

（二）大武口区住房保障中心

大武口区住房保障中心成立于 2017 年，由原棚改办、区征收办及区住房城乡建设和交通局内设机构保障房办公室合并的新设机构，隶属区住房城乡建设和交通局的副科级事业单位，具体负责全区保障房建设、分配、管理、辖区房屋征收与补偿工作的日常监督管理等工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、从预算单位构成看，大武口区住房城乡建设和交通局部门预算包括：大武口区住房城乡建设和交通局本级预算，纳入大

武口区住房和城乡建设和交通局 2022 年部门预算编制的二级预算单位大武口区住房保障中心。

大武口区住房和城乡建设和交通局本级预算单位人员编制数 5 人，行政编制 5 人，在职人数 7 人，退休人数 1 人。二级预算单位大武口区住房保障中心单位人员编制数 8 人，实际在岗人数共 12 人，其中包括事业编制 8 人，编制外财政供养人员 4 人。

大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年部门 预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,434,544	一、行政支出	2,434,544
（1）一般公共预算财政拨款收入	2,434,544	其中：财政拨款支出	2,434,544
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2,434,544	本年支出合计	2,434,544
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,434,544	支出总计	2,434,544

2101101	行政单位医疗	40,693	40,693	40,693												
2101102	事业单位医疗	59,815	59,815	59,815												
2101103	公务员医疗补助	10,786	10,786	10,786												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000	8,000	8,000												
212	城乡社区支出	765,084	765,084	765,084												
21201	城乡社区管理事务	765,084	765,084	765,084												
2120101	行政运行	765,084	765,084	765,084												
221	住房保障支出	1,255,186	1,255,186	1,255,186												
22101	保障性安居工程支出	1,041,431	1,041,431	1,041,431												
2210199	其他保障性安居工程支出	1,041,431	1,041,431	1,041,431												
22102	住房改革支出	213,755	213,755	213,755												
2210201	住房公积金	148,927	148,927	148,927												
2210203	购房补贴	64,828	64,828	64,828												

注：功能科目必须区分类款项

表三

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2, 211, 030	2, 434, 544	2, 434, 544		223, 514	10%	2, 434, 544	1, 021, 592	1, 412, 952
208	社会保障和就业支出	174, 094	294, 980	294, 980		120, 886	69%	294, 980	110, 981	183, 999
20805	行政事业单位离退休	174, 094	294, 980	294, 980		120, 886	69%	294, 980	110, 981	183, 999
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174, 094	182, 685	182, 685		8, 591	5%	182, 685	73, 987	108, 698
2080506	职业年金缴费	0	79, 415	79, 415		79, 415		79, 415	36, 994	42, 421
2080799	其他就业补助支出	0	32, 880	32, 880		32, 880		32, 880		32, 880
210	卫生健康支出	111, 659	119, 294	119, 294		7, 635	7%	119, 294	55, 479	63, 815
21011	行政事业单位医疗	111, 659	119, 294	119, 294		7, 635	7%	119, 294	55, 479	63, 815

2101101	行政单位医疗	41,030	40,693	40,693		-337	-1%	40,693	40,693	
2101102	事业单位医疗	54,731	59,815	59,815		5,084	9%	59,815		59,815
2101103	公务员医疗补助	8,898	10,786	10,786		1,888	21%	10,786	10,786	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000	8,000	8,000		1,000	14%	8,000	4,000	4,000
212	城乡社区支出	767,951	765,084	765,084		-2,867	0%	765,084	765,084	
21201	城乡社区管理事务	767,951	765,084	765,084		-2,867	0%	765,084	765,084	
2120101	行政运行	767,951	765,084	765,084		-2,867	0%	765,084	765,084	
221	住房保障支出	1,157,326	1,255,186	1,255,186		97,860	8%	1,255,186	90,048	1,165,138
22101	保障性安居工程支出	954,703	1,041,431	1,041,431		86,728	9%	1,041,431		1,041,431
2210199	其他保障性安居工程支出	954,703	1,041,431	1,041,431		86,728	9%	1,041,431		1,041,431
22102	住房改革支出	202,623	213,755	213,755		11,132	5%	213,755	90,048	123,707
2210201	住房公积金	141,651	148,927	148,927		7,276	5%	148,927	59,904	89,023
2210203	购房补贴	60,972	64,828	64,828		3,856	6%	64,828	30,144	34,684

注：功能科目必须区分类款项

表四

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性 基金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共预 算支出拨款 支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出
（一）一般公共预算财政拨款	2,434,544	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	2,269,892		501--机关工资福利支出	912,005	
1、经费拨款	2,434,544	202--外交支出			302--商品和服务支出	161,832		502--机关商品和服务支出	108,027	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	2,820		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助	1,411,692	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
（二）政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	294,980		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	2,820	

		210--卫生健康支出	119, 294		399--其他支出			510--对社会保障 基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及 费用支出		
		212--城乡社区支出	765, 084					512--债务还本支 出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预 留		
		215--资源勘探工业信息 等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋 气象等支出								
		221--住房保障支出	1, 255, 186							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算 支出								
		224--灾害防治及应急管 理支出								

		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	2,434,544	一、本年支出	2,434,544	0	一、本年支出	2,434,544	0	一、本年支出	2,434,544	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			(一)一般公共预算财政拨款			(一)一般公共预算财政拨款		
(二)政府性基金		(二)政府性基金			(二)政府性基金			(二)政府性基金		
收 入 总 计	2,434,544	支 出 总 计	2,434,544	0	支 出 总 计	2,434,544	0	支 出 总 计	2,434,544	0

表五

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转移 支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支付
合 计		2,434,544	2,434,544				
208	社会保障和就业支出	294,980	294,980				
20805	行政事业单位离退休	294,980	294,980				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,685	182,685				
2080506	职业年金缴费	79,415	79,415				
2080799	其他就业补助支出	32,880	32,880				
210	卫生健康支出	119,294	119,294				
21011	行政事业单位医疗	119,294	119,294				
2101101	行政单位医疗	40,693	40,693				
2101102	事业单位医疗	59,815	59,815				

2101103	公务员医疗补助	10,786	10,786				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000	8,000				
212	城乡社区支出	765,084	765,084				
21201	城乡社区管理事务	765,084	765,084				
2120101	行政运行	765,084	765,084				
221	住房保障支出	1,255,186	1,255,186				
22101	保障性安居工程支出	1,041,431	1,041,431				
2210199	其他保障性安居工程支出	1,041,431	1,041,431				
22102	住房改革支出	213,755	213,755				
2210201	住房公积金	148,927	148,927				
2210203	购房补贴	64,828	64,828				

表六

2022 年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,434,544	2,272,712	161,832
301	工资福利支出	2,269,892	2,269,892	0
30101	基本工资	575,604	575,604	
30102	津贴补贴	352,414	352,414	
30103	奖金	351,083	351,083	
30107	绩效工资	188,691	188,691	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,685	182,685	
30109	职业年金缴费	79,415	79,415	
30110	职工基本医疗保险缴费	100,508	100,508	
30111	公务员医疗补助缴费	10,786	10,786	
30112	其他社会保障缴费	5,247	5,247	
30113	住房公积金	148,927	148,927	
30199	其他工资福利支出	274,532	274,532	
302	商品和服务支出	161,832	0	161,832
30201	办公费	22,300		22,300
30202	印刷费	10,000		10,000
30207	邮电费	15,000		15,000
30211	差旅费	13,000		13,000
30227	委托业务费	3,200		3,200
30228	工会经费	19,432		19,432
30239	其他交通费用	71,200		71,200
30299	其他商品和服务支出	7,700		7,700
303	对个人和家庭的补助	2,820	2,820	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,820	2,820	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表七

2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

[illegible]

表八

2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）

单位：元

[illegible]

大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年财政拨款收入预算 2434544 元，其中：本年收入 2434544 元，包括一般公共预算拨款 2434544 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 2434544 元，包括：社会保障和就业支出 294980 元、卫生健康支出 119294 元、城乡社区支出 765084 元、住房保障支出 1255186 元。

二、关于大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年 一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2434544 元，其中：本年收入安排支出 2434544 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 223514 元，增长 10%。

人员经费 2272712 元，主要包括：基本工资 575604 元、津贴补贴 287586 元、奖金 351083 元、绩效工资 188691 元、社会保障缴费 378641 元、其他工资福利支出 274532 元、住房公积金 148927 元、购房补贴 64828 元、其他对个人和家庭的补助支出 2820 元。

公用经费 161832 元，主要包括：办公费 22300 元、印刷费 10000 元、邮电费 15000 元、差旅费 13000 元、委托业务费 3200

元、工会经费 19432 元、其他交通费 71200 元、其他商品和服务支出 7700 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年预计执行数（决算数）减少 102343204 元，下降不可比。年初本级无项目支出预算，2021 年项目支出为中央、自治区专项下达的老旧小区改造、农村公路、棚户区改造、三供一业等项目。

三、关于大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区住房和城乡建设和交通局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）2022 年收入总预算 2434544 元，其中：本年收入 2434544 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2434544 元，其中：本年支出 2434544 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2434544 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1021592 元，占 41.96%；事业支出 1412952 元，占 58.04%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）机关运行经费财政拨款预算 161832 元，比 2021 年预算增加 6673 元，增长 4.3%。主要原因是：1、单位新增工作人员 1 人，新增退休人员 1 人，人头定额经费增加；2、单位人员增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）政府采购预算 14000 元，其中：政府采购货物预算 14000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区住房城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 482 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 170500 元；办公家具价值 54360 元；其他资产价值 5289398.14 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 246 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 170500 元；办公家具价值 43210 元；其他资产价值 5198266.14 元。（本单位房屋没有所有权，只有使用权）。

所属事业单位房屋 236 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 11150 元；其他资产价值 91132 元。（本单位房屋没有所有权，只有使用权）。

（四）预算绩效情况

2022 年大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）无编制重点项目预算，暂无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）2022 年部门 预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。