

玉环市 2022 年单位预算



玉环市住房和城乡建设局（本级）

赵晓华

附件 1

玉环市住房和城乡建设局 2022 年部门预算

一、玉环市住房和城乡建设局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能。

(1)拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施，牵头监督指导全市保障性安居工程建设，负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对违规行为进行查处，协调城市建筑工地、城镇基础设施建设涉及的污染防治工作。

(2)拟订房地产市场监管政策并监督执行，分析监测房地产市场，拟订房地产开发、房地产估价、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

(3)拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。指导全市相关城市市政公共基础设施规划建设工作，负责城市地铁、城市轨道交通工程质量和安全监督管理。

(4)制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业的市场制度和信用标准并监督执行，制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施，参与工程较大质量、安全事故的调查处理，指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设、城市雕塑建设等工作。

(5)依法督促检查城市建设、基本建设中贯彻执行人民防空要求的情况，发布人民防空的有关命令和指示。负责城市人民防空

专项规划编制、报批和监督实施，负责人民防空工程建设、管理。参与军民融合建设，组织开展人民防空宣传教育。负责人民防空科学技术管理工作。

(6)完成市委、市政府交办的其他任务。

(三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略)

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市住房和城乡建设规划局是本级预算。局下属预算单独公开。

二、玉环市住房和城乡建设局 2022 年部门预算安排情况说明

(一)关于玉环市住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。玉环市住房和城乡建设局 2022 年收支总预算 63729.95 万元。

(二) 关于玉环市住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

玉环市住房和城乡建设局 2022 年收入预算 63729.95 万元，比上年执行数增加 7552.37 万元，增长 13.44%，主要是增加玉环市小城镇环境综合整治工程 PPP 项目政府约定支付等。

其中：一般公共预算拨款收入 28092.66 万元，占 44.08%；政府性基金收入 35637.29 万元，占 54.22%；国有资本经营预算资金 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；.....。

（三）关于玉环市住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

玉环市住房和城乡建设局 2022 年支出预算 63729.95 万元，比上年执行数增加（减少）7513.04 万元，增长 13.36%，主要是增加玉环市小城镇环境综合整治工程 PPP 项目政府约定支付。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2.34 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 33 万元、社会保障和就业支出 45.26 万元、卫生健康支出 34.58 万元、城乡社区支出 58702.47 万元、住房保障支出 4912.3 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 341.81 万元，占 0.54%；日常公用支出 61.19 万元，占 0.10%；项目支出 63326.95 万元，占 99.34%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于玉环市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支总预算 63729.95 万元。收入包括：一般公共预算 28092.66 万元、政府性基金 35637.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2.34 万元、

科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 33 万元、社会保障和就业支出 45.26 万元、卫生健康支出 34.58 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 58702.47 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 4912.3 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（各部门根据表 04 实际情况表述）。

（五）关于玉环市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算当年拨款 28092.66 万元,比上年执行数增加 18005.35 万元,增长 178.49%,主要是增加玉环市小城镇环境综合整治工程 PPP 项目政府约定支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 2.34 万元，占 0.01%；科学技术支出 0 万元、占 0%；文化旅游体育与传媒支出 33 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 45.26 万元，占 0.16%；卫生健康支出 34.58 万元、占 0.12%；城乡社区支出 23065.18 万元，占 82.10%；住房保障支出 4912.3 万元，占 17.49%。

3.一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）事务 2.34 万元，主要用于在职人员的培训。

(2) 文化旅游体育及传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）事务 33 万元，主要用于历史建筑保护与修缮。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 10.45 万元，主要用于行政退休人员的福利费及活动费等。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务 1.10 万元，主要用于事业退休人员的福利费及活动费等。

(5) 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）事务 22.47 万元，主要用于在职人员的养老保险。

(6) 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）事务 11.24 万元，主要用于在职人员的职业年金。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 18.24 万元，主要用于行政在职人员医疗缴费。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 7.20 万元，主要用于行政在职人员公补医疗费。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 9.14 万元，主要用于退休人员基本医疗一次性缴费。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）事务 293.41 万元，主要用于行政在职人员工资及日常公用经费。

（11）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）事务 400.05 万元，主要用于城建档案管理费、大楼运行维护维修、信息化网络设备运行维护、行政执法经费及美丽城镇建设、城乡风貌整治提升(未来社区建设)。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务 0.11 万元，主要用于退休人员高龄补贴和通讯费。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务 267.50 万元，主要用于农村生活污水治理设施工程建设项目。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务 22104.11 万元，主要用于污水处理厂提标改造服务费、农村生活污水治理设施工程建设项目、农村生活污水治理设施运行维护项目、垃圾焚烧发电厂配套灰飞填埋场工程和玉环市一般工业固体废物填埋场工程 PPP 项目及五水共治一治污水建设等项目。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）事务 2385 万元，主要用于梦里小区、城关镇及发改委联建小区、海港小区等老旧小区实施整体提升改造。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 27.30 万元，主要用于在职人员公积金缴费。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 2500 万元，主要用于 1997 年至 1998 年参加工作的无享受房改优惠待遇的全市行政机关事业单位全额拨款干部职工的购房补助。

（六）关于玉环市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出 403 万元，其中：

人员经费 314.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据表 06 实际情况表述）；

商品和服务支出 61.19 万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出（各部门根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于玉环市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

玉环市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算当年拨款 35637.29 万元，比 2021 年执行数或减少 10433.7 万元，减少 22.65%，主要是部分项目由一般公共预算来安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）35637.29 万元，占 100%；.....。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务 900 万元，主要用于农村生活污水治理设施运行维护项目、玉环市大麦屿和干江污水处理厂二期扩建工程资本金。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生态环境支出（项）事务 860.2 万元，主要用于美丽宜居示范村及玉环市县域整体五水智治样板试点项目。

（3）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）事务 10696.28 万元，主要用于老旧小区改造、农村生活污水治理设施运维、小城镇环境综合整治工程 PPP 项目、城镇二三级污水管网补助及污水处理服务费等

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）事务 7191.81 万元，主要用于 2022 年排水管道修缮及改造工程、城市配套设施建设和市政设施改造、农村生活污水治理设施工程建设项目及市（集）政配套设施费等项目支出。

（5）城乡社区支出（类）污水处理对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和营运（项）事务 4989 万元，主要用于污水处理服务费。

（6）城乡社区支出（类）污水处理对应专项债务收入安排

的支出（款）污水处理对应专项债务收入安排的支出（项）事务 11000 万元，主要用于干江和大麦屿污水处理厂二期扩建项目。

（八） 国有资本经营预算

玉环市住房和城乡建设局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九） 关于玉环市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

玉环市住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费预算数为 10.04 万元，比上年执行数增加 0.29 万元，增长 2.94%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要是 2022 机关及下属预算单位人员无公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.84 万元，比上年执行数下降 41.8%。主要用于接待公务接待和开展业务等支出。减少的主要原因是美丽城镇办的接待任务在美丽城镇建设经费中列支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，比上年执行数增长 48.84%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.2 万元，

主要用于于一般执法执勤车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是2021年度控制经费支出，节俭开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年玉环市住房和城乡建设局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.19万元，比2020年预算增加0.1万元，增加0.16%，主要原因是2022年人员增加。

2.政府采购情况

2022年玉环市住房和局各单位政府采购预算总额 395.22 万元，其中：政府采购货物预算 15.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 380 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉环市住房城乡同局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2022 年玉环市住房和城乡建设局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 27698.16 万元。一级项目 3 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指各部门行政单位的基本医疗缴纳支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本

支出。

表 01

2022 年单位收支预算总表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	63729.95	教育支出	2.34
一般公共预算	28092.66	进修及培训	2.34
政府性基金预算	35637.29	培训支出	2.34
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	33.00
二、财政专户管理资金		文物	33.00
三、事业收入		历史名城与古迹	33.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	45.26
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	45.26
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	10.45
七、其他收入		事业单位离退休	1.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.24
		卫生健康支出	34.58
		行政事业单位医疗	34.58

		行政单位医疗	18.24
		公务员医疗补助	7.20
		其他行政事业单位医疗支出	9.14
		城乡社区支出	58702.47
		城乡社区管理事务	693.57
		行政运行	293.41
		一般行政管理事务	400.05
		其他城乡社区管理事务支出	0.11
		城乡社区公共设施	267.50
		其他城乡社区公共设施支出	267.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12456.48
		农村基础设施建设支出	900.00
		农业农村生态环境支出	860.20
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10696.28
		城市基础设施配套费安排的支出	7191.81
		其他城市基础设施配套费安排的支出	7191.81
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15989.00
		污水处理设施建设和运营	4989.00
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11000.00
		其他城乡社区支出	22104.11
		其他城乡社区支出	22104.11

		住房保障支出	4912.30
		保障性安居工程支出	2385.00
		老旧小区改造	2385.00
		住房改革支出	2527.30
		住房公积金	27.30
		购房补贴	2500.00
本年收入合计	63729.95	本年支出合计	63729.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	63729.95	支 出 总 计	63729.95

2022 年单位收入预算总表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	63729.95	63729.95	28092.66	35637.29													
建设规划	63729.95	63729.95	28092.66	35637.29													
玉环市住房和城乡建设局（本级）	63729.95	63729.95	28092.66	35637.29													

2022 年单位支出预算总表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	63729.95	341.81	61.19	63326.95			
205	教育支出	2.34		2.34				
20508	进修及培训	2.34		2.34				
2050803	培训支出	2.34		2.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00			33.00			
20702	文物	33.00			33.00			
2070206	历史名城与古迹	33.00			33.00			
208	社会保障和就业支出	45.26	34.97	10.29				
20805	行政事业单位养老支出	45.26	34.97	10.29				
2080501	行政单位离退休	10.45	1.14	9.31				
2080502	事业单位离退休	1.10	0.12	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
210	卫生健康支出	34.58	34.58					
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58					
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24					
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14					
212	城乡社区支出	58702.47	244.96	48.56	58408.95			
21201	城乡社区管理事务	693.57	244.96	48.56	400.05			
2120101	行政运行	293.41	244.85	48.56				
2120102	一般行政管理事务	400.05			400.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.11	0.11					
21203	城乡社区公共设施	267.50			267.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.50			267.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12456.48			12456.48			
2120804	农村基础设施建设支出	900.00			900.00			
2120816	农业农村生态环境支出	860.20			860.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10696.28			10696.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7191.81			7191.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7191.81			7191.81			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15989.00			15989.00			
2121801	污水处理设施建设和运营	4989.00			4989.00			

2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11000.00			11000.00			
21299	其他城乡社区支出	22104.11			22104.11			
2129999	其他城乡社区支出	22104.11			22104.11			
221	住房保障支出	4912.30	27.30		4885.00			
22101	保障性安居工程支出	2385.00			2385.00			
2210108	老旧小区改造	2385.00			2385.00			
22102	住房改革支出	2527.30	27.30		2500.00			
2210201	住房公积金	27.30	27.30					
2210203	购房补贴	2500.00			2500.00			

2022 年单位财政拨款收支预算总表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	63729.95	教育支出	2.34
一般公共预算	28092.66	进修及培训	2.34
政府性基金预算	35637.29	培训支出	2.34
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	33.00
		文物	33.00
		历史名城与古迹	33.00
		社会保障和就业支出	45.26
		行政事业单位养老支出	45.26
		行政单位离退休	10.45
		事业单位离退休	1.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.24
		卫生健康支出	34.58
		行政事业单位医疗	34.58

		行政单位医疗	18.24
		公务员医疗补助	7.20
		其他行政事业单位医疗支出	9.14
		城乡社区支出	58702.47
		城乡社区管理事务	693.57
		行政运行	293.41
		一般行政管理事务	400.05
		其他城乡社区管理事务支出	0.11
		城乡社区公共设施	267.50
		其他城乡社区公共设施支出	267.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12456.48
		农村基础设施建设支出	900.00
		农业农村生态环境支出	860.20
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10696.28
		城市基础设施配套费安排的支出	7191.81
		其他城市基础设施配套费安排的支出	7191.81
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15989.00
		污水处理设施建设和运营	4989.00
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11000.00
		其他城乡社区支出	22104.11
		其他城乡社区支出	22104.11

		住房保障支出	4912.30
		保障性安居工程支出	2385.00
		老旧小区改造	2385.00
		住房改革支出	2527.30
		住房公积金	27.30
		购房补贴	2500.00
收 入 总 计	63729.95	支 出 总 计	63729.95

2022 年单位一般公共预算支出表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	28092.66	403.00	341.81	61.19	27689.66
205	教育支出	2.34	2.34		2.34	
20508	进修及培训	2.34	2.34		2.34	
2050803	培训支出	2.34	2.34		2.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00				33.00
20702	文物	33.00				33.00
2070206	历史名城与古迹	33.00				33.00
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	34.97	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26	34.97	10.29	
2080501	行政单位离退休	10.45	10.45	1.14	9.31	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.12	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.47	22.47	22.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.24	11.24	11.24		

	支出					
210	卫生健康支出	34.58	34.58	34.58		
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	34.58		
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	18.24		
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14	9.14		
212	城乡社区支出	23065.18	293.52	244.96	48.56	22771.66
21201	城乡社区管理事务	693.57	293.52	244.96	48.56	400.05
2120101	行政运行	293.41	293.41	244.85	48.56	
2120102	一般行政管理事务	400.05				400.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.11	0.11	0.11		
21203	城乡社区公共设施	267.50				267.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	267.50				267.50
21299	其他城乡社区支出	22104.11				22104.11
2129999	其他城乡社区支出	22104.11				22104.11
221	住房保障支出	4912.30	27.30	27.30		4885.00
22101	保障性安居工程支出	2385.00				2385.00
2210108	老旧小区改造	2385.00				2385.00
22102	住房改革支出	2527.30	27.30	27.30		2500.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	27.30		
2210203	购房补贴	2500.00				2500.00

2022 年单位一般公共预算支出表

178001-玉环
市住房和城
乡建设局（本
级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	403.00	341.81	61.19
301	工资福利支出	320.78	320.78	
30101	基本工资	56.64	56.64	
30102	津贴补贴	79.10	79.10	
30103	奖金	108.72	108.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47	
30109	职业年金缴费	11.24	11.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	27.30	27.30	

302	商品和服务支出	61.19		61.19
30201	办公费	10.53		10.53
30207	邮电费	1.01		1.01
30213	维修(护)费	0.65		0.65
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	2.84		2.84
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	17.50		17.50
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	13.32		13.32
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	21.03	21.03	
30307	医疗费补助	19.66	19.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	10.04		7.20		7.20	2.84
玉环市住房和城乡建设局（本级）	10.04		7.20		7.20	2.84

2022 年单位政府性基金预算支出表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	35637.29		35637.29
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出	900.00		900.00
2120816	农业农村生态环境支出	860.20		860.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10696.28		10696.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7191.81		7191.81
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营	4989.00		4989.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11000.00		11000.00

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表 10

2022 年单位项目支出预算表

178001-玉环市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	63326.95	27689.66	35637.29			
玉环市住房和城乡建设局（本级）	城建综合管理	3292.65	1042.65	2250.00			
玉环市住房和城乡建设局（本级）	公用事业和城乡建设管理	57282.30	23895.01	33387.29			
玉环市住房和城乡建设局（本级）	住房制度和改革管理	2752.00	2752.00				