

台州市路桥区住房和城乡建设局
2022 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2022年台州市路桥区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

- (一) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明
- (三) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明
- (四) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明
- (十一) 重点项目支出绩效目标

三、名词解释

四、2022年台州市路桥区住房和城乡建设局部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

台州市路桥区住房和城乡建设局 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能

1、组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，贯彻实施市、区住房保障相关政策。监督指导全区保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2、拟订全区住房政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3、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住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇基础设施建设涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

4、制定全区工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督实施，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、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。

6、拟订全区城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全区城市市政公用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。

7、拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8、制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

9、制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10、拟订全区住房和城乡建设的科技发展规划及政策，

会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。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。

11、组织实施住房和城乡建设方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

12、承担区人民防空责任。拟订人民防空规范性文件。制定人民防空专项规划并纳入国土空间规划。组织开展人民防空战备、宣传教育工作。负责人民防空信息化建设、工程建设管理、经费和资产管理、科学技术管理等工作。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。参与军民融合建设。战时根据上级机关和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续推进行业治理体系和治理能力现代化。

15、关于重要经济目标防护建设的职责分工。区发展和改革局会同区人民防空办公室按照重要经济目标建设和管理有关规定，健全完善目录管理，协调行业主管部门编制重要经济目标建设防护规划，履行管理职能。区人民防空办公室会同区发展和改革局编制重要经济目标防护目录，依照规定对重要经济目标防护建设进行监督检查，指导重要经济目标单位开展防护专业队伍建设和训练演练。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，2022年台州市路桥区住房和城乡建设局部门预算包括：本级预算以及下属事业单位台州市路桥区住房保障和村镇建设事务中心、台州市路桥区人民防空和消防工程事务中心、台州市路桥区市政公用工程建设中心、台州市路桥区市政公用工程质量安全事务中心、台州市路桥区房地产事务中心、台州市路桥区建筑业发展事务中心、台州市路桥区建设工程招标投标事务中心台州市路桥区建筑工程质量安全事务中心。

二、2022年台州市路桥区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市路桥区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6087.99万元、政府性基金预算收入8502.10万元、上级补助收入316.24万元。支出包括一般公共服务支出11.09万元、教育支出40.00万元、科学技术支出330.00万元、社会保障和就业支出233.63万元、节能环保支出375.27万元、城乡社区支出13760.64万元、住房保障支出155.70万元。台州市路桥区住房和城乡建设局2022年收支总预算14906.33万元。

（二）关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

台州市路桥区住房和城乡建设局2022年收入预算14906.33万元，比上年执行数增加2232.98万元，增长17.62%，主要是政府性基金

项目增加，项目预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入6087.99万元，占40.84%；政府性基金收入8502.10万元，占57.04%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；专户资金0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入316.24万元，占2.12%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.00%。

上年结转收入0.00万元。

（三）关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明

台州市路桥区住房和城乡建设局2022年支出预算14906.33万元。比上年执行数增加2232.98万元，增长17.62%，主要是政府性基金项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出11.09万元、教育支出40.00万元、科学技术支出330.00万元、社会保障和就业支出233.63万元、节能环保支出375.27万元、城乡社区支出13760.64万元、住房保障支出155.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2117.19万元，占14.20%；日常公用支出390.13万元，占2.62%；项目支出12082.77万元，占81.06%；对附属单位补助支出316.24万元，占2.12%。

结转下年0.00万元。

（四）关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市路桥区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算14590.09万元。收入包括：一般公共预算6087.99万元、政府性

基金8502.10万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出11.09万元、教育支出40.00万元、科学技术支出330.00万元、社会保障和就业支出233.63万元、节能环保支出375.27万元、城乡社区支出13444.40万元、住房保障支出155.70万元。

（五）关于台州市路桥区住房和城乡建设局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。

台州市路桥区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款6087.99万元，比上年执行数增加911.73万元，增长17.61%，主要是城乡社区支出（类）2022年比上年执行数多638.13万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出11.09万元，占0.18%；教育（类）支出40.00万元，占0.66%；科学技术（类）支出330.00万元，占5.42%；社会保障和就业（类）支出233.63万元，占3.84%；节能环保（类）支出375.27万元，占6.16%；城乡社区（类）支出4942.30万元，占81.18%；住房保障（类）支出155.70万元，占2.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）7.09万元，主要用于遗属补助以及精简退职人员补助。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.00万，主要用于办公用房维修等办公室相关事务支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)事务40.00万元,主要用于教育系统退休职工的住房货币化补贴。

(4) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)330.00万元,主要用于科技人才房票的补助支出。

(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)155.75万元,主要用于在职职工的养老保险的缴费。

(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)77.88万元,主要用于在职职工社会保险费职业年金的缴纳。

(7) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)375.27万元,主要用于污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资资金的使用。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)434.24万元,主要用于局本级公务员经费和办公经费。

(9) 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)3320.46万元,主要用于局系统事业人员的人员经费和公用经费,以及日常网络运行及安全管理等的项目支出费用。

(10) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)182.00万元,主要用于绿色社区、完整社区建设方案编制经费、建筑工程质量等的支出。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1005.60万元,主要

用于主要用于路桥区公共自行车有限公司的运行和管理经费及直属事业单位正常性维修项目经费，其中含保障房管理和维修、房地产管理和维护、危旧房的检测和保险、建筑业安全和质量。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）10.50万元，主要用于农村危旧住房的改造补助。

（13）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）115.04万元，主要用于公共租赁房的物业管理费等。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）0.16万元，主要用于保障房的货币化补贴。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务30.00万元，主要用于其他事业单位退休人员的住房货币化补贴。

（六）关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市路桥区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出2507.32万元，其中：

人员经费2117.19万元，主要包括：基本工资394.94万元、津贴补贴138.01万元、奖金328.34万元、绩效工资466.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.75万元、职业年金缴费77.88万元、职工基本医疗保险缴费56.28万元、公务员医疗补助缴费78.00万元、其他社会保障缴费20.01万元、住房公积金227.37万元、其他工资福利支出167.40万元、生活补助3.49万元、救济费3.60万元。

公用经费390.13万元，主要包括：办公费18.00万元、印刷费3.00万元、水费7.00万元、电费10.00万元、邮电费12.00万元、物业管理费13.00万元、差旅费6.00万元、维修（护）

费8.00万元、培训费5.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费124.80万元、委托业务费2.00万元、工会经费23.25万元、福利费105.00万元、公务用车运行维护费22.05万元、其他交通费用16.82万元、其他商品和服务支出8.21万元、办公设备购置4.00万元。

（七）关于台州市路桥区住房和城乡建设局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。

台州市路桥区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款8502.10万元，比上年执行数增加1540.30万元，增长22.13%，主要是2022年政府性基金项目增加，往年遗留下来的政府性投资项目追加财政拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出8502.10万元，占100.00%。

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）城市建设支出（项）4873.80万元，主要用于滨海5号污水提升泵站工程、城区道路建设改造提升PPP项目、区公共自行车运营服务二区采购、区旧小区既有住宅加装电梯等项目的支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）2626.3万元，主要用于污水二期三级管网工程建设、滨海污水三期扩建工程、农村困难群众住房救助、城区8号污水提升泵站工程等的支出。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）1002.00万元，主要用于滨海污水处理二期蓬街镇一二级管网工程、城区污水管网与滨海污水管网互联互通二期城区调水连接管工程等的支出。

（八）关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州市路桥区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）2关于台州市路桥区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市路桥区住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算数为32.55万元，比上年执行数减少6.69万元，下降17.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。故本单位因公出国（境）费用预算数为0.00万元，上年同期执行数为0.00万元，与上年同期相持平，无增减变化。

2.公务接待费：2022年预算安排公务接待费2.00万元，上年同期执行数为3.00万元，比上年同期减少1.00万元，下降33.33%。主要用于接待上级来人、其他县市区来人访问支出。减少的主要原因是考虑到2021年接待费的实际支出情况以及我局严格控制接待费支出，接待支出较少，结合工作内容实际进行调整，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

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30.55万元上年同期执行数33.24万元，减少2.69万元，下降8.09%。其中，公务用车购置支出纳入区级统一预算管理，故2022年公务用车购置支出为8.50万元，上年同期执行数为8.24万元，比上年同期执行数增加0.26万元，增长3.16%。主要原因是2020年处置了2辆公车，2021年新购置了1辆公车，故2022年预算安排再购置一辆公车；公务用车运行维护费支出22.05万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，上年同期执行数为25.00万元，比上年同期减少2.95万元，下降11.80%，减少的主要原因是2021年有购置一辆公车，新车维修费用相对较少，2022年每辆车安排的预算经费减少，本单位本年度切实严格按照公务用车运行维护费用标准，控制三公经费使用情况，缩减公务用车运行维护费使用预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年台州市路桥区住房和城乡建设局本级所属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算390.13万元，比2021年预算减少2.12万元，减少0.54%，主要是个别人员流动减少，机关运行经费也减少。

2. 政府采购情况

2022年台州市路桥区住房和城乡建设局单位政府采购预算总额1001.00万元，其中：政府采购货物预算30.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算970.50万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆7辆，其中，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、一般公务用车7辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，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、一般公务用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2022年台州市路桥区住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均纳入绩效管理，涉及预算安排12399.01万元，其中一般公共预算当年拨款3580.67万元，政府性基金预算安排8502.10万元，国有资本经营预算安排0.00万元，单位资金316.24万元，涉及一级项目3个。主要用于城市建设、档案整理、城乡危旧房改造补助、保障房监管等各项工作。绩效目标：贯彻落实党中央、省委、市委、和区委关于住房城乡建设和人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设和人民防空工作的集中统一领导。促进住房和城乡建设事业的正常发展，城建档案的正常借阅、调档，人民防空事业的发展等。

（十一）重点项目支出绩效目标

1. 路桥区公共自行车运营服务二期采购项目：2022年预算安排538.90万元，其中一般公共预算安排0.00万元，政府性基金预算安排538.90万元。具体绩效目标为：公共自行车运营服务二期采用固定停车架加电子围栏工艺，并增加手机扫码借还车功能。截止2021年11月底，城区加峰江街道、新

桥镇、蓬街镇、横街镇共有自行车站点 295 个（其中 9 个站点拆除或暂时拆除），投放公共自行车 6000 辆，电子围栏 4312 套，公共自行车使用量逐年增加，通过优化站点布局和新站点建设，扩大站点辐射范围，方便市民在家门口或单位门口借还自行车，满足市民多层次的短距离出行需求。

2. 城镇居民住房综合保险项目：2022年预算安排79.80万元，其中一般公共预算安排79.80万元，政府性基金预算安排0.00万元。具体绩效目标为：资金严格按照专款专用的要求实施，项目管理规范，资金使用合理，2022年根据省市相关文件，对我区行政辖区内1999年前建成的老旧城镇居民住房提供住房综合保险。项目三重保险：（1）在受保时限内，房屋倒塌造成房屋损失，最高可按2000元/平方米赔付。

（2）房屋倒塌之日起 180 天内，临时安置费按 1 元/平方米赔付。（3）房屋倒塌如造成人员伤亡，最高每人可赔偿 20.00 万元。上述三重保险，可切实有效保护人民群众在遭受房屋倒塌造成的人身及财产安全。

3. 城乡危旧住宅房屋治理改造专项经费项目：2022年预算安排200.00万元，其中一般公共预算安排200.00万元，政府性基金预算安排0.00万元。具体绩效目标为：按时完成农村和城镇危旧房治理改造补助工作，农村危旧房治理改造补助工作包括D级过渡房费补助和D级危房拆除重建费用补助。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 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）：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。

14. 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）：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。

15. 城乡社区支出（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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

17. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（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。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29.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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

30.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

四、2022年台州市路桥区住房和城乡建设局部门预算表

备注：若预算表中分项合计与合计栏数值存在0.01万元的尾差，原因是因为一体化系统报表取数四舍五入导致。

表 01

2022年部门收支预算总表

511-台州市路桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14590.09	一般公共服务支出	11.09
一般公共预算	6087.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.09
政府性基金预算	8502.10	行政运行	7.09
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00
二、财政专户管理资金		教育支出	40.00
三、事业收入		普通教育	40.00
四、事业单位经营收入		其他普通教育支出	40.00
五、上级补助收入	316.24	科学技术支出	330.00
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	330.00
七、其他收入		其他科学技术支出	330.00
		社会保障和就业支出	233.63
		行政事业单位养老支出	233.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.88
		节能环保支出	375.27
		其他节能环保支出	375.27
		其他节能环保支出	375.27
		城乡社区支出	13760.64
		城乡社区管理事务	4226.77
		行政运行	434.24
		一般行政管理事务	64.59

		工程建设管理	182.00
		其他城乡社区管理事务支出	3545.94
		城乡社区公共设施	26.16
		其他城乡社区公共设施支出	26.16
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7500.10
		城市建设支出	4873.80
		农村基础设施建设支出	2626.30
		污水处理费安排的支出	1002.00
		污水处理设施建设和运营	1002.00
		其他城乡社区支出	1005.60
		其他城乡社区支出	1005.60
		住房保障支出	155.70
		保障性安居工程支出	125.70
		农村危房改造	10.50
		公共租赁住房	115.04
		保障性住房租金补贴	0.16
		住房改革支出	30.00
		购房补贴	30.00
本年收入合计	14906.33	本年支出合计	14906.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14906.33	支出总计	14906.33

2022 年部门支出预算总表

511-台州市路桥区住房和城乡建设局
汇总

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	14906.3 3	2117.1 9	390.1 3	12082.77			316.24
201	一般公共服务支出	11.09	7.09		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.09	7.09		4.00			
2010301	行政运行	7.09	7.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00			4.00			
205	教育支出	40.00			40.00			
20502	普通教育	40.00			40.00			
2050299	其他普通教育支出	40.00			40.00			
206	科学技术支出	330.00			330.00			
20699	其他科学技术支出	330.00			330.00			

2069999	其他科学技术支出	330.00			330.00			
208	社会保障和就业支出	233.63	233.63					
20805	行政事业单位养老支出	233.63	233.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88					
211	节能环保支出	375.27			375.27			
21199	其他节能环保支出	375.27			375.27			
2119999	其他节能环保支出	375.27			375.27			
212	城乡社区支出	13760.64	1876.47	390.13	11177.80			316.24
21201	城乡社区管理事务	4226.77	1876.47	390.13	1670.10			290.07
2120101	行政运行	434.24	379.03	55.21				
2120102	一般行政管理事务	64.59						64.59
2120106	工程建设管理	182.00			182.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3545.94	1497.44	334.92	1488.10			225.48
21203	城乡社区公共设施	26.16						26.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.16						26.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7500.10			7500.10			
2120803	城市建设支出	4873.80			4873.80			

2120804	农村基础设施建设支出	2626.30			2626.30			
21214	污水处理费安排的支出	1002.00			1002.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	1002.00			1002.00			
21299	其他城乡社区支出	1005.60			1005.60			
2129999	其他城乡社区支出	1005.60			1005.60			
221	住房保障支出	155.70			155.70			
22101	保障性安居工程支出	125.70			125.70			
2210105	农村危房改造	10.50			10.50			
2210106	公共租赁住房	115.04			115.04			
2210107	保障性住房租金补贴	0.16			0.16			
22102	住房改革支出	30.00			30.00			
2210203	购房补贴	30.00			30.00			

2022 年部门财政拨款收支预算总表

511-台州市路桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14590.09	一般公共服务支出	11.09
一般公共预算	6087.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.09
政府性基金预算	8502.10	行政运行	7.09
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00
		教育支出	40.00
		普通教育	40.00
		其他普通教育支出	40.00
		科学技术支出	330.00
		其他科学技术支出	330.00
		其他科学技术支出	330.00
		社会保障和就业支出	233.63
		行政事业单位养老支出	233.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.88
		节能环保支出	375.27
		其他节能环保支出	375.27
		其他节能环保支出	375.27
		城乡社区支出	13444.40
		城乡社区管理事务	3936.70
		行政运行	434.24
		工程建设管理	182.00
		其他城乡社区管理	3320.46

		事务支出	
		国有土地使用权出让 收入安排的支出	7500.10
		城市建设支出	4873.80
		农村基础设施建设 支出	2626.30
		污水处理费安排的支 出	1002.00
		污水处理设施建设 和运营	1002.00
		其他城乡社区支出	1005.60
		其他城乡社区支出	1005.60
		住房保障支出	155.70
		保障性安居工程支出	125.70
		农村危房改造	10.50
		公共租赁住房	115.04
		保障性住房租金补 贴	0.16
		住房改革支出	30.00
		购房补贴	30.00
收 入 总 计	14590.09	支 出 总 计	14590.09

2022 年部门一般公共预算支出表

511-台州市路桥区住房和城乡建设局汇总

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	6087.9 9	2507.3 2	2117.1 9	390.1 3	3580.67
201	一般 公共 服务 支出	11.09	7.09	7.09		4.00
20103	政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	11.09	7.09	7.09		4.00
2010301	行政 运行	7.09	7.09	7.09		
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	4.00				4.00
205	教育 支出	40.00				40.00

20502	普通教育	40.00				40.00
2050299	其他普通教育支出	40.00				40.00
206	科学技术支出	330.00				330.00
20699	其他科学技术支出	330.00				330.00
2069999	其他科学技术支出	330.00				330.00
208	社会保障和就业支出	233.63	233.63	233.63		
20805	行政事业单位养老支出	233.63	233.63	233.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75	155.75		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88	77.88		
211	节能环保支出	375.27				375.27
21199	其他节能环保支出	375.27				375.27
2119999	其他节能环保支出	375.27				375.27
212	城乡社区支出	4942.30	2266.60	1876.47	390.13	2675.70
21201	城乡社区管理事务	3936.70	2266.60	1876.47	390.13	1670.10
2120101	行政运行	434.24	434.24	379.03	55.21	
2120106	工程建设管理	182.00				182.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3320.46	1832.36	1497.44	334.92	1488.10

21299	其他城乡社区支出	1005.60				1005.60
2129999	其他城乡社区支出	1005.60				1005.60
221	住房保障支出	155.70				155.70
22101	保障性安居工程支出	125.70				125.70
2210105	农村危房改造	10.50				10.50
2210106	公共租赁住房	115.04				115.04
2210107	保障性住房租金补贴	0.16				0.16
22102	住房改革支出	30.00				30.00
2210203	购房补贴	30.00				30.00

2022 年部门一般公共预算基本支出表

511-台州市路桥区住房和城乡建设局汇总

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	2507.32	2117.19	390.13
301	工资福利支出	2110.10	2110.10	
30101	基本工资	394.94	394.94	
30102	津贴补贴	138.01	138.01	
30103	奖金	328.34	328.34	
30107	绩效工资	466.11	466.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.75	155.75	
30109	职业年金缴费	77.88	77.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	56.28	
30111	公务员医疗补助缴费	78.00	78.00	
30112	其他社会保障缴费	20.01	20.01	
30113	住房公积金	227.37	227.37	
30199	其他工资福利支出	167.40	167.40	
302	商品和服务支出	386.13		386.13
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00

30209	物业管理 费	13.00		13.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护) 费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待 费	2.00		2.00
30226	劳务费	124.80		124.80
30227	委托业务 费	2.00		2.00
30228	工会经费	23.25		23.25
30229	福利费	105.00		105.00
30231	公务用车 运行维护费	22.05		22.05
30239	其他交通 费用	16.82		16.82
30299	其他商品 和服务支出	8.21		8.21
303	对个人和家 庭的补助	7.09	7.09	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30306	救济费	3.60	3.60	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备 购置	4.00		4.00

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

511-台州市路桥区住房和城乡建设局汇总

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	32.55		30.55	8.50	22.05	2.00
台州市路桥区住房和城乡建设局	32.55		30.55	8.50	22.05	2.00

2022 年部门政府性基金预算支出表

511-台州市路桥区住房和城乡建设局汇总

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	8502.10		8502.10
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	4873.80		4873.80
2120804	农村基础设施建设支出	2626.30		2626.30
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营	1002.00		1002.00

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

511-台州市路桥区住房和城乡建设局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无金额。

2022 年部门项目支出预算表

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	12399.01	3580.67	8502.10			316.24
台州市路桥区住房和城乡建设局	住房和城乡建设综合事务管理	8554.24	593.00	7740.20			221.04
台州市路桥区住房和城乡建设局	住房保障和房地产及城建档案管理	2620.91	2064.40	461.70			94.81
台州市路桥区住房和城乡建设局	工程质量安全监管和人民防空工作	1223.86	923.27	300.20			0.38

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 11

511-台州市路桥
区住房和城乡建设局
局汇总

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
511001			12,399.01	
511001	台州市路桥区住房和城乡建设局	住房和城乡建设综合事务管理	8,554.24	区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、和区委关于住房城乡建设和人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设和人民防空工作的集中统一领导。促进住房和城乡建设事业的正常发展。
511001	台州市路桥区住房和城乡建设局	住房保障和房地产及城建档案管理	2,620.91	通过监管保障房工作,及时纠正购买人的违规行为.维护保障性住房的正常运行。做到住房保障工作公开公平公正。阳光工程网络建设,保障性住房信息化运行维护,高效有序开展各项工作。促进房地产业正常发展,维持房地产市场经济,加强城建档案馆的监管工作,促进城建档案的正常借阅、调档等工作。
511001	台州市路桥区住房和城乡建设局	工程质量安全监管和人民防空工作	1,223.86	区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、和区委关于住房城乡建设和人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设和人民防空工作的集中统一领导,保障工程质量安全,促进人民防空事业的发展。