

2022年度县级部门预算及“三公经费”预算公开说明

紫云自治县住房和城乡建设局
(2022年3月31日)

目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能。.....	1
二、部门预算公开报表.....	2
(一) 部门收支总表。.....	2
(二) 部门收入总表。.....	2
(三) 部门支出总表。.....	2
(四) 财政拨款收支总表。.....	2
(五) 一般公共预算支出表。.....	2
(六) 一般公共预算支出表(按经济分类)。.....	2
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。.....	2
(八) 政府性基金预算支出表。.....	3
(九) 国有资本经营预算支出表。.....	3
三、部门预算安排说明.....	3
(一) 部门收入总体情况.....	3
(二) 部门支出总体情况.....	3
(三) 财政拨款收支总体情况.....	3
(四) 一般公共预算支出情况.....	4
(五) 一般公共预算基本支出情况.....	4
(六) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
(七) 政府性基金预算支出情况.....	5
(八) 国有资本经营预算支出情况.....	5
四、其他重要事项说明.....	5
(一) 机关运行经费说明。.....	5

(二) 政府采购情况。	5
(三) 国有资产占有使用情况。	5
(四) 单位绩效情况。	5
(五) 项目支出安排情况。	6
(六) 专有名词解释。	7

2022 度紫云县住建局预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一) 部门主要职能。

1. 贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;拟定并组织实施住房保障和城乡建设的办法、意见和标准。

2. 承担规范住房和城乡建设管理秩序、推进住房发展和保障城镇低收入家庭住房的职责;指导住房建设和住房制度改革;拟订保障性住房发展规划、年度计划并组织实施;做好国家、省、市和县保障性住房资金安排并组织实施。

3. 承担规范工程建设标准体系的责任;贯彻执行工程建设地方标准和地方工程项目建设标准;推广应用工程建设标准通用设计图集;指导全县工程造价管理工作;负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查,指导相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案和监督实施;组织发布工程造价信息、负责处理工程计价争议;指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

4. 承担监督管理全县建筑行业的责任;综合管理工程建勘察设、建筑业、政基础设施建设及建设工程服务业,承担相关建筑企业资质审查;负责全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理;拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、招标

代理、建设监理、检测体系、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度并组织实施;指导建筑市场诚信体系建设

5. 承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作,按规定组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;贯彻执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

(二) 部门预算单位构成。本部门由行政审批股、住房保障股、综合股组成,本部门无附属单位。

(三) 部门人员构成。总编制人数 49 人、在职实有人数 44、离退休人员人数 10 人,行政编制实有人数 6 人事业编制实有人数 37 人

二、部门预算公开报表

2022 年初部门预算公开共包含 9 张报表,具体参照以下格式(见附件 2):

(一) 部门收支总表。

(二) 部门收入总表。

(三) 部门支出总表。

(四) 财政拨款收支总表。

(五) 一般公共预算支出表。

(六) 一般公共预算支出表(按经济分类)。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

(八) 政府性基金预算支出表。

(九) 国有资本经营预算支出表。

三、部门预算安排说明

本部门收入和支出总额是由一般公共预算支出构成，部门收支无明显变化。

(一) 部门收入总体情况

部门收入总额 593.164188 万元，一般由工资福利收入和人员经费支出、公用经费支出构成，构成情况。人员经费支付较上年增加了 50%，因为人员经费从人均 0.5 万提升至 1 万元整。

(二) 部门支出总体情况

1. 部门支出总额 593.164188 万元，构成情况由工资福利支出和公用经费支出和人员经费支出构成。

2. 支出功能科目类级 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.695123 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.847561 万元，2082701 财政对失业保险基金的补助 15.77693 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助

8.739025 万元，2101101 行政单位医疗 3.530525 万元，

210110 事业单位医疗 3.530525 万元。2101103 公务员医疗

补助 2.194651 万元，2120101 行政运行 439.281304 万元，

2120103 机关服务 5 万元，2210201 住房公积金 49.568544

万元，金额总计 593.164188 万元。

(三) 财政拨款收支总体情况

支出功能科目类级 2080505 机关事业单位基本养老保险缴

费支出 43.695123 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.847561 万元，2082701 财政对失业保险基金的补助 15.77693 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 8.739025 万元，2101101 行政单位医疗 3.530525 万元，2101110 事业单位医疗 3.530525 万元。2101103 公务员医疗补助 2.194651 万元，2120101 行政运行 439.281304 万元，2120103 机关服务 5 万元，2210201 住房公积金 49.568544 万元，金额总计 593.164188 万元。无明显增减变化。

（四）一般公共预算支出情况

支出功能科目类级 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.695123 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.847561 万元，2082701 财政对失业保险基金的补助 15.77693 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 8.739025 万元，2101101 行政单位医疗 3.530525 万元，2101110 事业单位医疗 3.530525 万元。2101103 公务员医疗补助 2.194651 万元，2120101 行政运行 439.281304 万元，2120103 机关服务 5 万元，2210201 住房公积金 49.568544 万元，金额总计 593.164188 万元。无明显增减变化。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 44.55 万元和公用经费 6.06 万元，较上年比人员经费增长 50%，公用经费无较大变化。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算安排“三公”经费预算总额 11.05 万元其中，公务接待费 7 万元，公务用车运行维护费 4.05

万元；无因公出国（境）费、公车购置费，与 2021 年相比
 公务车运行维护费减少，是因为单位例行节约。

（七）政府性基金预算支出情况

无基金预算

（八）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

办公费 10 万元，差旅费 3 万元、手续费 0.5 万元，其他
 费 3 万元，交通运输费 11.06 万元，培训费 5 万元，专劳务费 10 万元，
 公务接待 7 万元，公务车运行维护费 4.05 万元，总计 50.61
 万元。

（二）政府采购情况。

无预算政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

国有资产占有使用总体金额 771.3516 万元、主要包括
 通用设备类、专用设备、家具、以及房屋构筑物等部门较上
 年无明显变化预算绩效管理情况。

（四）单位绩效情况。

项目名称	工作经费			项目 编码	52042522P00330010007R		
绩效目标	服务规范住房和城乡建设管理秩序、推进住房发展和保障城镇低收入家庭住房的职责						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指 标解释 等）	指标值说 明（评分 标准等）
			*符号	*值	计量单位		

	数量指标	办公费	≥	10			
		差旅费	≥	3			
		手续费	≥	0.5			
		(例会)	≥	80	次		
		会员培训	≤	10	次		
		企业家座谈会	≥	5	次		
	质量指标	会议内容、程序符合法律规定	定性	30	次		
	时效指标	根据县服务民营经济高质量发展领导小组要求, 进行下乡督导	定性	50	次		
		根据住房和城乡建设局规定和工作需要, 召开党组会需要	定性	30	次		
	产出指标	乡村振兴工作经费及公务车运行维护费	定性	8.05	万元		
		会议资料费、会议用品费	定性		万元		
		培训费和考察调研费	定性	5	万元		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		会议交通费	定性	10.6	万元		
		全年会议就餐费、会议住宿费、场地费、劳务费	定性	17	万元		
	效益指标	经济效益指标	定性	提升			
		社会效益指标	定性	1			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意	≥	100	百分比		

(五) 项目支出安排情况。

我单位无具体项目支出

(六) 专有名词解释。

收入: 1. 收入从企业日常的经营活动中产生, 而不是从偶尔的交易或事项中产生

2. 收入既能表现为企业资产增加, 也可能表现为企业负债的减少或者两者兼而有之

3. 收入能导致所有者权益增加。

4. 收入不包括为第三方或客户代收的款项。

紫云县住建局2022年部门收支预算总表

单位: 万元

注:保留两位小数。

附件2 (表2)

紫云县住建局2022年部门收入汇总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称													
2120101	行政运行	593.164188		593.164188										
合计		593.164188		593.164188										

注: 保留两位小数。

紫云县住建局2022年部门支出总表

注:保留两位小数。

注:保留两位小数。

附件2 (表4)

紫云县住建局2022年财政拨收款收支总表

单位: 万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出
一、一般公共预算拨收入	593.164188	一、一般公共预算服务支出				
二、政府性基金预算拨收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、城乡社区支出	593.164188			
本年收入合计	593.164188	本年支出合计		593.164188		
上年结转		结转下年				
收入总计	593.164188	支出总计		593.164188		

注: 保留两位小数。

紫云县住建局2022年一般公共预算支出表

单位: 万元

注：1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

*注:此表已罗列2022年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

紫云县住建局2022年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2021年预算数	2022年预算数				
类	款			类	款			小计	当年预算		上年结转	同比增长
**	**	合 计	589.68	**	**	合 计	42.48	593.16	593.16	0.00		
501		机关工资福利支出	448.20	301		工资福利支出		451.68	451.68	0	0	#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	299		01	基本工资	144.85	146	145.8708			0.70%
					02	津贴补贴	146.24	97	97.24284			-33.51%
					03	奖金	2	56	56.204604			2460.22%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	44	43.695123			1.82%
	02	社会保障缴费	99.31		09	职业年金缴费	21.46	22	21.847561			1.82%
					10	职工基本医疗保险缴费	19.85	7	7.06105			-64.43%
					11	公务员医疗补助缴费	2.19	2	2.194651			0.15%
	03	住房公积金	49.57		12	其他社会保障缴费	2.68	25	24.515955			816.14%
					13	住房公积金	41.78	50	49.568544			18.64%
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费		0				#DIV/0!
					14	医疗费		0				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出			3.48			#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	50.61	302		商品和服务支出	35.52	50.61	50.61			42.48%
					01	办公费	10.20	10	10			-1.96%
					02	印刷费		0				#DIV/0!
					04	手续费		1	0.50			#DIV/0!
					05	水费		0				#DIV/0!
					06	电费		0				#DIV/0!
					07	邮电费		0				#DIV/0!
					08	取暖费		0				#DIV/0!
					09	物业管理费		0				#DIV/0!
	01	办公经费	24.56		11	差旅费		3	3			#DIV/0!
					14	租赁费		0				#DIV/0!
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用		11	11.06			#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
	02	会议费	0		15	会议费		0				#DIV/0!
	03	培训费	5		16	培训费	1.00	5	5			400.00%
					18	专用材料费		0				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0		24	被装购置费		0				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0				#DIV/0!
					03	咨询费		0				#DIV/0!
	05	委托业务费	10		26	劳务费		10	10			#DIV/0!
					27	委托业务费	2.36	0				-100.00%
	06	公务接待费	7		17	公务接待费	7	7	7			0.00%
	07	因公出国（境）经费	0		12	因公出国（境）经费	0.40	0				-100.00%
	08	公务用车运行维护费	4		31	公务用车运行维护费	7	4	4.05			-42.14%
	09	维修（护）费	0		13	维修（护）费		0				#DIV/0!
					29	福利费		0				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0		99	其他商品和服务支出	0.60	0				-100.00%
503		机关资本性支出（一）	0	310		资本性支出		0	0	0	0	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0		01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0		05	基础设施建设		0				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0		13	公务用车购置		0				#DIV/0!
					09	土地补偿		0				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0		10	安置补助		0				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
					02	办公设备购置		0				#DIV/0!
	06	设备购置	0		03	专用设备购置		0				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
	07	大型修缮	0		06	大型修缮		0				#DIV/0!
					08	物资储备		0				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0		21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	90.87	301		工资福利支出	0.00	90.87	90.87306			#DIV/0!
					01	基本工资		0				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0				#DIV/0!
					03	奖金		0				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0				#DIV/0!
					07	绩效工资		90.87306	90.87306			#DIV/0!

01	工资福利支出	90.87	08	机关事业单位基本养老保险缴费		0				#DIV/0!
			09	职业年金缴费		0				#DIV/0!
			10	职工基本医疗保险缴费						#DIV/0!
			11	公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
			12	其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
			13	住房公积金						#DIV/0!
			14	医疗费		0				#DIV/0!
			99	其他工资福利支出	0.00	0.00				#DIV/0!
			302	商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
			01	办公费		0.00				#DIV/0!
			02	印刷费		0				#DIV/0!
			03	咨询费		0				#DIV/0!
			04	手续费		0				#DIV/0!
			05	水费		0				#DIV/0!
			06	电费		0				#DIV/0!
			07	邮电费		0				#DIV/0!
			08	取暖费		0				#DIV/0!
			09	物业管理费		0				#DIV/0!
			11	差旅费		0				#DIV/0!
			12	因公出国（境）费用		0				#DIV/0!
			13	维修（护）费		0				#DIV/0!
			14	租赁费		0				#DIV/0!
			15	会议费		0				#DIV/0!
			16	培训费		0				#DIV/0!
			17	公务接待费		0				#DIV/0!
			18	专用材料费		0				#DIV/0!
			24	被装购置费		0				#DIV/0!
			25	专用燃料费		0				#DIV/0!
			26	劳务费		0				#DIV/0!
			27	委托业务费		0				#DIV/0!
			28	工会经费		0				#DIV/0!
			29	福利费		0				#DIV/0!
			31	公务用车运行维护费		0				#DIV/0!
			39	其他交通费用		0				#DIV/0!
			40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
			99	其他商品和服务支出		0				#DIV/0!
506	对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
			02	办公设备购置		0				#DIV/0!
			03	专用设备购置		0				#DIV/0!
			06	基础设施建设		0				#DIV/0!
			06	大型修缮		0				#DIV/0!
			07	信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
			08	物资储备		0				#DIV/0!
			09	土地补偿		0				#DIV/0!
			10	安置补助		0				#DIV/0!
			11	地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
			12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
			13	公务用车购置		0				#DIV/0!
			19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
			21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
			22	无形资产购置		0				#DIV/0!
			99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
507	对企业补助	0	312	对企业补助	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01 费用补贴	0	04	费用补贴		0				#DIV/0!
	02 利息补贴	0	05	利息补贴		0				#DIV/0!
			01	资本金注入		0				#DIV/0!
			03	政府投资基金股权投资		0				#DIV/0!
	99 其他对企业补助	0	99	其他对企业补助		0				#DIV/0!
508	对个人和家庭的补助	0.00	303	对个人和家庭的补助	6.96	0.00	0.00	0.00	0	-100.00%
			04	抚恤金		0				#DIV/0!
			05	生活补助		0.00				#DIV/0!
	01 社会福利和救助	0.00	06	救济金		0				#DIV/0!
			07	医疗费补助		0				#DIV/0!
			09	奖励金		0				#DIV/0!
			11	代缴社会保险费		0				#DIV/0!
	02 助学金	0	08	助学金		0				#DIV/0!
	03 个人农业生产补贴	0	10	个人农业生产补贴		0				#DIV/0!
			01	离休费		0				#DIV/0!
	05 离退休费	0.00	02	退休费		0				#DIV/0!
			03	退职（役）费		0				#DIV/0!
	99 其他对个人和家庭的补助	0	99	其他对个人和家庭的补助		0				#DIV/0!
510	对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	02 对社会保险基金补助	0	02	对社会保险基金补助		0				#DIV/0!
	03 补充全国社会保障基金	0	03	补充全国社会保障基金		0				#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01 国内债务付息	0	01	国内债务付息		0				#DIV/0!
	02 国外债务付息	0	02	国外债务付息		0				#DIV/0!
	03 国外债务发行费用	0	03	国外债务发行费用		0				#DIV/0!
	04 国外债务发行费用	0	04	国外债务发行费用		0				#DIV/0!
599	其他支出	0	399	其他支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	06 赠与	0	06	赠与		0				#DIV/0!
	07 国家赔偿费用支出	0	07	国家赔偿费用支出		0				#DIV/0!
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0				#DIV/0!
	99 其他支出	0	99	其他支出		0				#DIV/0!

附件2（表7）

紫云县住建局2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	11.05					
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	7	7	0.00%	无变化	1.18%	
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费	4.05	7	42.14%	厉行节约	0.68%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

5、“三公”经费一般指财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

7、保留两位小数。

附件2 (表8)

紫云县住建局2022年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	县本级财力安排	上级补助列支县本级部分	
206	科学技术支出	0			无此预算支出
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出	0			无此预算支出
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0			无此预算支出

注: 保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样

附件2(表9)

紫云县住建局2022年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	县本级财力安排	上级补助列支县本级部分	
208	社会保障和就业支出	0			无此预算支出
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0			无此预算支出
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0			无此预算支出

注: 保留两位小数。
如无此预算需在表里注明“无此预算支出”字样