

2022 年沂南县住房和城乡建设局机关
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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、财政拨款收支预算总表
- 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

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房和城乡建设规范性文件和发展规划并组织实施。研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。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。负责综合指导协调全县城镇化工作。

（三）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责全县住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）承担建立全县科学规范的工程建设标准体系的责任，负责全县建设工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。负责全县工程建设标准化管理工作。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。组织编制一次性补充计价依据，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。

（五）承担房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。组织拟订全县房屋建筑和市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并组织监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查

处理。

（六）拟订全县房屋建筑和市政工程勘察、设计以及勘察设计行业、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。负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（七）指导城乡建设工作，拟订全县城乡建设和市政公用事业的规范性文件、政策、发展规划、改革措施并监督实施。负责全县市政公用事业行业管理工作，负责城区供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设工作。负责海绵城市、综合管廊等设施建设工作。会同有关部门负责中心城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（八）负责编制全县工程建设规划和年度计划，参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。会同有关部门研究全县年度重点工程项目计划及各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（九）负责全县建筑节能和科技教育工作。负责绿色建筑工作，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。负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。负责全县住房和城乡建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。负责全县装配式建筑发展工作。

（十）指导全县村镇建设工作。拟订村庄和小城镇建设政

策并指导实施。指导全县农村住房建设、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相关工作。

（十一）拟订全县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。制定全县房地产开发、房屋交易和产权管理、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。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。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，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，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导全县房屋安全鉴定管理工作。

（十四）负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。参与编制城市平战综合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核。监督检查重要区位防护准备和基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。组织实施人防指挥工作，组织管理全县人防工程建设，组织人防信息化体系建设，组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责县

级人防指挥所的建设与管理，管理人防行业标准化工作。管理结合民用建筑修建防空地下室工作，负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作。监督管理人防系统国有战备资产。会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十五）负责全县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。

（十六）负责本行业的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）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，认真落实省委、省政府深化“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。推进全县住房和城乡建设领域信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、预算编报范围

沂南县住房和城乡建设局机关单位预算为沂南县住房和城乡建设局机关预算。

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	13,605.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,377.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11,228.05	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	
三、事业收入（不含教育收费）		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	132.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	43.21
七、其他收入	50.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,380.64
		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	99.38
		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	13,655.69	本年支出合计	13,655.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13,655.69	支出总计	13,655.69

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				13,655.69	13,605.69	2,377.65	11,228.05							50.00			
208			社会保障和就业支出	132.46	132.46	132.46											
208	05		行政事业单位养老支出	132.46	132.46	132.46											
208	05	01	行政单位离退休	22.28	22.28	22.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17	110.17											
210			卫生健康支出	43.21	43.21	43.21											
210	11		行政事业单位医疗	43.21	43.21	43.21											
210	11	01	行政单位医疗	43.21	43.21	43.21											
212			城乡社区支出	13,380.64	13,330.64	2,102.60	11,228.05							50.00			
212	01		城乡社区管理事务	1,206.60	1,156.60	1,156.60								50.00			
212	01	01	行政运行	957.80	907.80	907.80								50.00			
212	01	02	一般行政管理事务	48.80	48.80	48.80											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	200.00											
212	03		城乡社区公共设施	716.00	716.00	716.00											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	716.00	716.00	716.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,228.05	11,228.05		11,228.05										
212	08	02	土地开发支出	5,828.05	5,828.05		5,828.05										
212	08	03	城市建设支出	2,600.00	2,600.00		2,600.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,800.00	2,800.00		2,800.00										
212	99		其他城乡社区支出	230.00	230.00	230.00											
212	99	99	其他城乡社区支出	230.00	230.00	230.00											
221			住房保障支出	99.38	99.38	99.38											
221	02		住房改革支出	99.38	99.38	99.38											
221	02	01	住房公积金	99.38	99.38	99.38											

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				13,655.69	1,182.85	12,472.85			
208			社会保障和就业支出	132.46	132.46				
208	05		行政事业单位养老支出	132.46	132.46				
208	05	01	行政单位离退休	22.28	22.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17				
210			卫生健康支出	43.21	43.21				
210	11		行政事业单位医疗	43.21	43.21				
210	11	01	行政单位医疗	43.21	43.21				
212			城乡社区支出	13,380.64	907.80	12,472.85			
212	01		城乡社区管理事务	1,206.60	907.80	298.80			
212	01	01	行政运行	957.80	907.80	50.00			
212	01	02	一般行政管理事务	48.80		48.80			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
212	03		城乡社区公共设施	716.00		716.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	716.00		716.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,228.05		11,228.05			
212	08	02	土地开发支出	5,828.05		5,828.05			
212	08	03	城市建设支出	2,600.00		2,600.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,800.00		2,800.00			
212	99		其他城乡社区支出	230.00		230.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	230.00		230.00			
221			住房保障支出	99.38	99.38				
221	02		住房改革支出	99.38	99.38				
221	02	01	住房公积金	99.38	99.38				

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、一般公共预算拨款收入	2,377.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	11,228.05	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	132.46	132.46		
		九、卫生健康支出	43.21	43.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,330.64	2,102.60	11,228.05	
		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	99.38	99.38		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,605.69	本 年 支 出 合 计	13,605.69	2,377.65	11,228.05	
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	13,605.69	支 出 总 计	13,605.69	2,377.65	11,228.05	

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				2,377.65	1,182.85	1,132.33	50.52	1,194.80
208			社会保障和就业支出	132.46	132.46	132.46		
208	05		行政事业单位养老支出	132.46	132.46	132.46		
208	05	01	行政单位离退休	22.28	22.28	22.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17	110.17		
210			卫生健康支出	43.21	43.21	43.21		
210	11		行政事业单位医疗	43.21	43.21	43.21		
210	11	01	行政单位医疗	43.21	43.21	43.21		
212			城乡社区支出	2,102.60	907.80	857.27	50.52	1,194.80
212	01		城乡社区管理事务	1,156.60	907.80	857.27	50.52	248.80
212	01	01	行政运行	907.80	907.80	857.27	50.52	
212	01	02	一般行政管理事务	48.80				48.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.00				200.00
212	03		城乡社区公共设施	716.00				716.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	716.00				716.00
212	99		其他城乡社区支出	230.00				230.00
212	99	99	其他城乡社区支出	230.00				230.00
221			住房保障支出	99.38	99.38	99.38		
221	02		住房改革支出	99.38	99.38	99.38		
221	02	01	住房公积金	99.38	99.38	99.38		

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						1,182.85	1,132.33	50.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,102.04	1,102.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349.07	349.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435.12	435.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.71	63.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.17	110.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.69	42.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.38	99.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.52		50.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.40		25.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73		0.73
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.89		11.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.28	30.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.28	22.28	

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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				11,228.05				11,228.05
212			城乡社区支出	11,228.05				11,228.05
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,228.05				11,228.05
212	08	02	土地开发支出	5,828.05				5,828.05
212	08	03	城市建设支出	2,600.00				2,600.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,800.00				2,800.00

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：沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	其中：财 政拨款结 转
合 计			21.68	21.68	21.68								
212			城乡社区支出	21.68	21.68	21.68							
212	01		城乡社区管理事务	21.68	21.68	21.68							
212	01	01	行政运行	7.86	7.86	7.86							
212	01	02	一般行政管理事务	13.82	13.82	13.82							

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	1,182.85	1,182.85	1,182.85						
301		工资福利支出	1,102.04	1,102.04	1,102.04						
301	01	基本工资	349.07	349.07	349.07						
301	02	津贴补贴	435.12	435.12	435.12						
301	03	奖金	63.71	63.71	63.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	110.17	110.17	110.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.69	42.69	42.69						
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	1.90						
301	13	住房公积金	99.38	99.38	99.38						
302		商品和服务支出	50.52	50.52	50.52						
302	01	办公费	25.40	25.40	25.40						
302	28	工会经费	12.50	12.50	12.50						
302	29	福利费	0.73	0.73	0.73						
302	39	其他交通费用	11.89	11.89	11.89						
303		对个人和家庭的补助	30.28	30.28	30.28						
303	05	生活补助	8.00	8.00	8.00						
303	07	医疗费补助	22.28	22.28	22.28						

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		12,472.85	12,422.85	1,194.80	11,228.05			50.00			
建设工程质量安全管理、消防验收 备案等工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
路灯电费	特定目标类	716.00	716.00	716.00							
全国自然灾害综合风险普查	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
图纸审查费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
第三方服务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
建筑设计院退休人员经费	特定目标类	8.80	8.80	8.80							
四条市政道路（PPP）	特定目标类	992.00	992.00		992.00						
县政府投资建设项目	特定目标类	4,836.05	4,836.05		4,836.05						
污水处理费	特定目标类	2,800.00	2,800.00		2,800.00						
污泥处置费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
供热供水供气配套费	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
城市市政维护费	特定目标类	600.00	600.00		600.00						
往来款项目	特定目标类	50.00						50.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

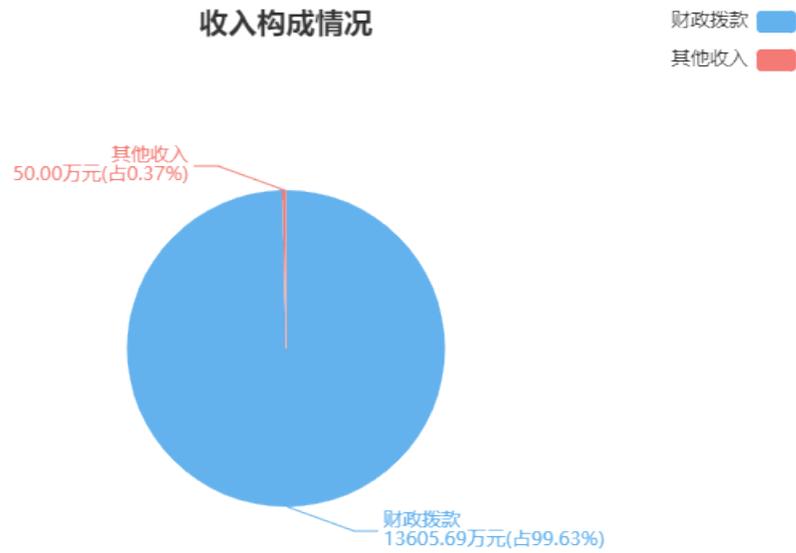
按照综合预算的原则，沂南县住房和城乡建设局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年收支总预算均为 13,655.69 万元。

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、其他收入；

支出包括：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。

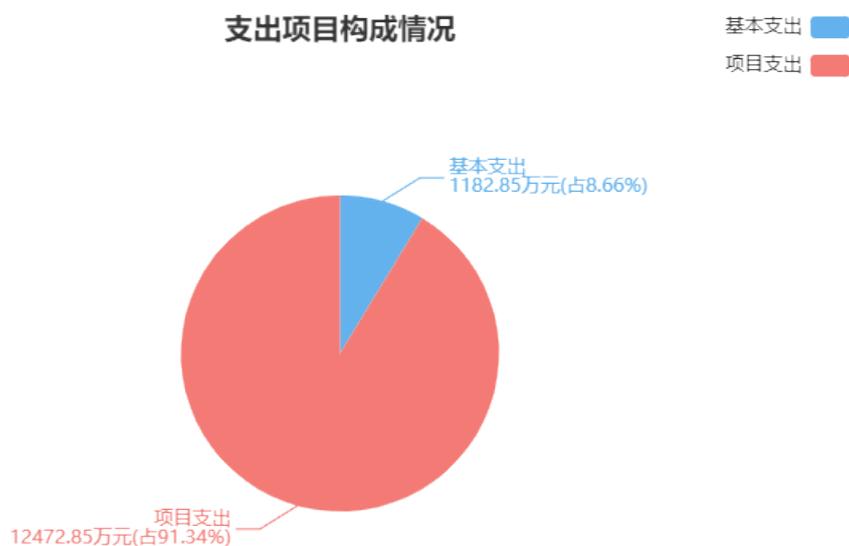
二、关于收入预算总表的说明

沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年收入预算为 13,655.69 万元，其中：财政拨款 13,605.69 万元，占 99.63%，其他收入 50 万元，占 0.37%。



三、关于支出预算总表的说明

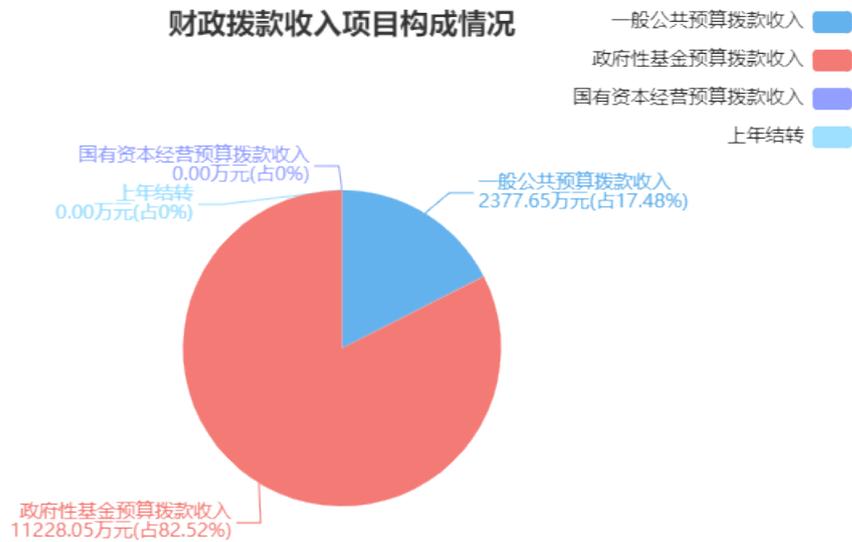
沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年支出预算为 13,655.69 万元，其中：基本支出 1,182.85 万元，占 8.66%，项目支出 12,472.85 万元，占 91.34%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

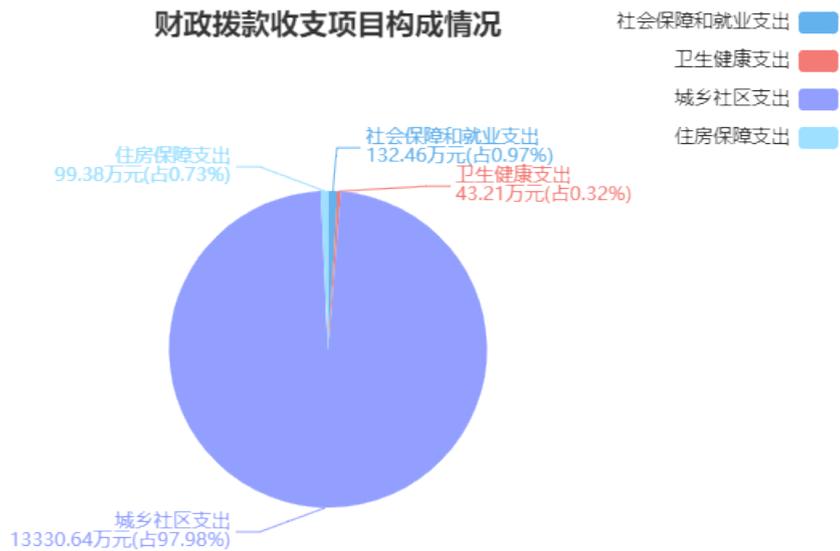
沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 13,605.69 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,377.65 万元，占 17.48%；政府性基金预算拨款 11,228.05 万元，占 82.52%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 132.46 万元，占 0.97%；卫生健康（类）支出 43.21 万元，占 0.32%；城乡社区（类）支出 13,330.64 万元，占 97.98%；住房保障（类）支出 99.38 万元，占 0.73%。

财政拨款收支项目构成情况

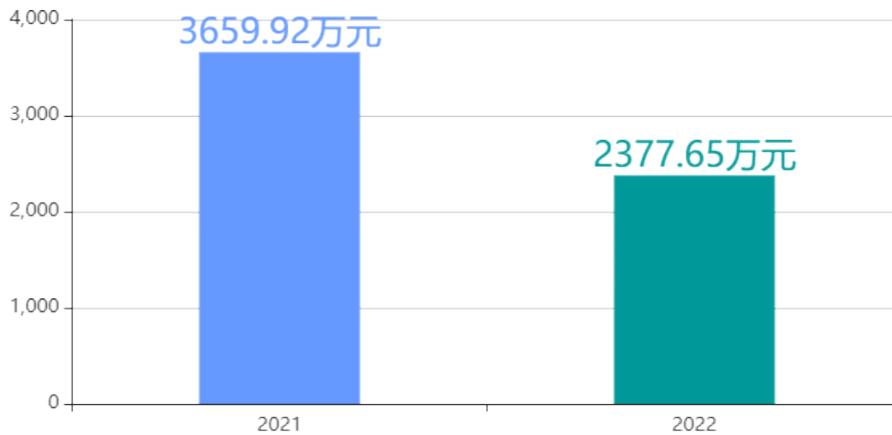


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

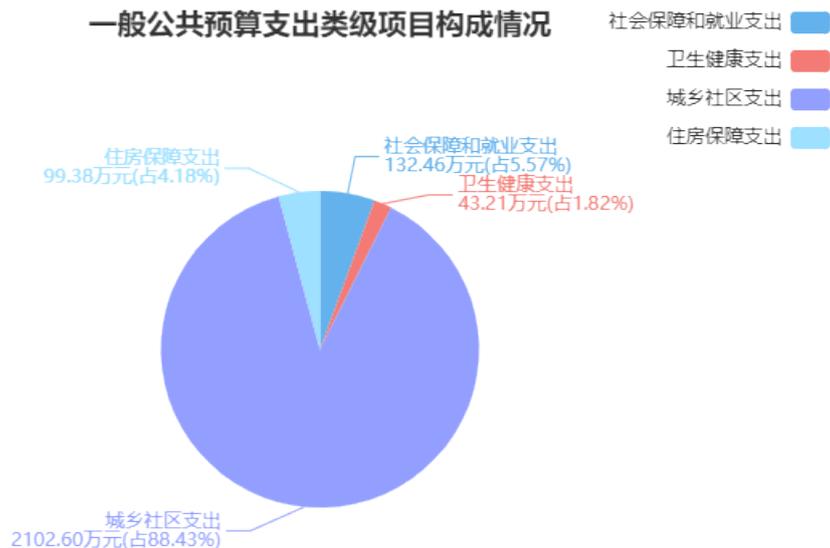
沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算拨款 2,377.65 万元，比上年减少 1,282.27 万元，下降 35.04%，主要原因是城建项目等预算支出减少。

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

沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年一般公共预算支出为 2,377.65 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 132.46 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 43.21 万元，占 1.82%；城乡社区（类）支出 2,102.6 万元，占 88.43%；住房保障（类）支出 99.38 万元，占 4.18%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 22.28 万元，比上年增加 22.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年行政事业单位养老支出中离退休支出的预算编制口径与上年不一致，2021 年无离退休养老支出预算，使行政事业单位离退休养老支出较上年增加。

2. 社会保障和就业（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 110.17 万元，比上年增加 7.48 万元，增长 7.28%，主要原因是 2021 年新招录有 1 名公务员、5 名事业编，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算支出与去年相比增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 43.21 万元，比上年增加 38.41 万元，增长

800.21%，主要原因是2021年新招录有1名公务员、5名事业编，人员增加，基本医疗保险缴费支出也相应增加，导致行政单位医疗预算支出与去年相比增加。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出907.8万元，比上年减少30.56万元，下降3.26%，主要原因是行政运行商品和服务支出类有所变化。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出48.8万元，比上年增加48.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是建筑设计院人员经费和建设工程质量安全管理、消防验收备案等工作经费去年未列支一般行政管理事务支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出200万元，比上年增加200万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是全国自然灾害综合风险普查去年未列支其他城乡社区管理事务支出。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出716万元，比上年增加716万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是路灯电费今年列支为其他城乡社区公共设施支出。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出230万元，比上年增加230万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是第三方服

务费和污泥处置费去年未列支其他城乡社区支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 99.38 万元，比上年增加 22.36 万元，增长 29.03%，主要原因是 2021 年新招录有 1 名公务员、5 名事业编，人员增加，导致机关事业单位住房公积金预算支出与去年相比增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县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 1,182.85 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,132.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。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、社会福利和救助。

2. 公用经费 50.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂南县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0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是压减三公经费，统筹使用办公经费。

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财政拨款安排“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财政拨款安排“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财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是压减三公经费，统筹使用办公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 11,228.05 万元，比上年增加 998.05 万元，增长 9.76%，主要原因是城建项目、供水供热供气配套费等项目较预算支出较去年增长。

沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 11,228.05 万元。具体情况如下：

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）土地开发支出（项）支出 5,828.05 万元，主要是城建项目等预算支出，比上年减少 1,901.95 万元，下降 24.6%，主要原因是城建项目等预算支出减少。

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）城市建设支出（项）支出 2,600 万元，主要是供水供热供气配套费、城市市政维护费等预算项目支出，比上年增加 2,600 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了供水供热供气配套费、城市市政维护费等预算项目支出。

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）农村基础设施建设支出（项）支出 2,800 万元，主要是污水处理费项目预算支出，比上年增加 300 万元，增长 12%，主要原因是污水处理费预算支出较去年增长。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县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

沂南县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年沂南县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50.52万元。较2021年预算增加1.98万元，增长4.08%。主要原因是：编制内实有人员增加等。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算21.68万元，其中：财政拨款安排21.68万元，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21.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂南县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0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

沂南县住房和城乡建设局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 12,422.85 万元，其中财政拨款 12,422.85 万元。拟对四条市政道路、污水处理费、污泥处置费、路灯电费、城市市政维护费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 5,138 万元，其中财政拨款 5,138 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	城市市政维护费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	做好20公里市政道路和20公里市政排水设施的维护，实现基础设施持续利用，全面提高市政设施服务功能，美化环境，繁荣经济，实现经济社会和城市的协调持续发展。			
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	市政道路维护量	≥20公里
		数量指标	市政排水设施维护量	≥20公里
		质量指标	市政维护合格率	≥95%
		时效指标	年内完工时间	10月31日前
		成本指标	成本节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥98%
		可持续影响指标	市政设施长效维护机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众对市政道路维护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	第三方服务费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	组织开展好2022年5项各类市政第三方服务、村镇第三方验收服务，为市政工程、村镇建设设计、测绘，编制可研、环评等服务，保证工程建设质量。			
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	实施市政第三方服务项目数	≥5项
		数量指标	完成村镇建设第三方验收数	≥15000户
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收完成时间	10月31日前
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	建设工程质量合格率	100%
		可持续影响指标	第三方服务质量监督长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	第三方服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	污水处理费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额： 2800 万元			
总体目标	支付约10万吨污水处理费，确保污水处理厂正常运转，使我县城区污水得到有效处置。			
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	污水处理量	≥10万吨
		质量指标	污水处置合格率	=100%
		时效指标	污水处理周期	48小时
		成本指标	污水处置成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	污水处置率	100%
		生态效益指标	有效改善环境	有效改善
		可持续影响指标	建立健全污水处理长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	全国自然灾害综合风险普查			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额： 200 万元			
总体目标	通过20万户风险普查，摸清全国灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区灾害综合风险水平。			
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	完成普查户数	=20万户
		质量指标	普查质量达标率	=100%
		时效指标	工作按时完成及时率	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	自然灾害风险水平知晓率	100%
		可持续影响指标	风险普查长效保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众对自然灾害风险普查满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	路灯电费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：716 万元			
总体目标	拨付城区内20条道路路灯使用产生的电费，有利于区域内的路灯设施持续利用，全面提高市政设施服务功能，方便群众，繁荣经济，实现经济社会和城市的协调持续发展。			
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	确保城区亮化道路数量	=20条
		质量指标	路灯电表读表准确率	=100%
		时效指标	路灯电费支付完成时间	12月31日前
		成本指标	路灯电费成本节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	城区夜间生活便利性	≥90%
		可持续影响指标	路灯设施长效保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众对路灯亮化满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	四条市政道路（PPP）			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：992 万元			
总体目标	本项目包括正阳路北通、金波路西通、银杏路东通和团山路北通四个子工程项目。四条市政道路PPP项目的实施将会推进沂南县城市道路基础设施建设，促进地区经济社会快速发展，改善人民出行条件，提高城市路网的整体服务水平。			
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	市政道路完成数	=4条
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	四条市政道路完成时间	12月31日前
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	提升道路品质	明显提升
		社会效益指标	四条市政道路交通拥堵降低率	30%
		可持续影响指标	市政道路资金管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	群众对四条市政道路满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	图纸审查费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	根据合同约定，及时完成5项图纸审查，100万元图纸审查费欠款偿还工作，提升单元履约信用。			
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	图纸审查数	≥5个
		质量指标	经费使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付时间	6月30日前
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	提升单位履约程度	100%
		可持续影响指标	欠款清偿长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	被欠款方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	建筑设计院退休人员经费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额： 8.8 万元			
总体目标	按规定发放5人退休经费，保障退休人员基本生活，提升单位凝聚力。			
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	退休经费覆盖人数	=5人
		质量指标	核定职工退休经费准确率	=100%
		时效指标	退休经费发放时间	12月31日前
		成本指标	成本控制情况	≤8.8万元
	效益指标	社会效益指标	退休人员基本生活保障率	100%
		可持续影响指标	建立健全退休人员长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	县政府投资建设项目			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额： 4836.046336 万元			
总体目标	建设城区77个政府投资项目，有利于提升区域内的基础设施，完善城区规划建设，全面提高城市服务功能，实现经济社会和城市的协调持续发展。			
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	政府投资建设项目数	=77个
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	城建项目完成时间	12月31日前
		成本指标	成本节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施承载力提升率	≥10%
		社会效益指标	改善城市道路拥堵情况	明显改善
		可持续影响指标	政府投资建设项目建设有效性	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对新建项目满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	建设工程质量安全管理、消防验收备案等工作经费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	完成2022年新开工及未竣工建设工程约300万平方米的质量安全管理和监督检查、建筑施工培训、消防验收等，保证建筑质量合规。			
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	完成工程质量安全管理的数量	≥300万平方米
		数量指标	完成工程质量安全监督检查的数量	≥100次
		质量指标	工程建设项目达标率	=100%
		时效指标	质量安全管理及消防验收完工时间	12月31日前
		成本指标	成本节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	建筑行业工程质量合规率	100%
		可持续影响指标	建设工程监督检查长效保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众及企业对建设工程满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	供热供水供气配套费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额： 2000 万元			
总体目标	通过新建10公里管道，保障县城集中供暖、供水、供气事业的顺利进行，保障供水供热供气配套需求得到有效满足。完善水气暖的配套建设，提高居民生活水平。			
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	工程建设长度	≥10公里
		质量指标	工程建设合格率	=100%
		时效指标	新建管道完工时间	12月31日前
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	用热用水用气覆盖率	≥98%
		生态效益指标	降低能源损耗	≥5%
		可持续影响指标	供热供水供气监督管理长效机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	使用群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	污泥处置费			
主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	对污水处理厂产生的约10万吨污泥进行处置，避免产生的污泥造成二次污染，有效保护环境。			
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	污泥处置数量	≥10万吨
		质量指标	污泥处置合格率	=100%
		时效指标	污泥处置周期	48小时
		成本指标	污泥处置成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	污泥污染降低率	100%
		可持续影响指标	污泥处理监管机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众对污泥处理满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县住房和城乡建设局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政

府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。