

2022 年枣庄市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。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。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）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。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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、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。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和

标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、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工作。

（十）拟订全市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。制定全市房地产开发、房屋交易、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，指导监督房屋产权管理。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，共同推进不动产登记信息基础平台建设。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，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区

域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任

二、部门预算单位构成

枣庄市住房和城乡建设局预算包括：枣庄市住房和城乡建设局机关、枣庄市城市建设事业发展中心、枣庄市工程质量安全服务中心、枣庄市住房建设事业发展中心。

纳入枣庄市住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市住房和城乡建设局机关
2. 枣庄市城市建设事业发展中心
3. 枣庄市工程质量安全服务中心
4. 枣庄市住房建设事业发展中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	15465.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5563.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9902.68	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	37.18
三、事业收入		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	474.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	224.56
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14450.97
		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	278.30
		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	15465.78	本年支出合计	15465.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	15465.78	支出总计	15465.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				15465.78	15465.78	5563.10	9902.68										
205			教育支出	37.18	37.18	37.18											
205	08		进修及培训	37.18	37.18	37.18											
205	08	03	培训支出	37.18	37.18	37.18											
208			社会保障和就业支出	474.77	474.77	474.77											
208	05		行政事业单位养老支出	474.77	474.77	474.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.52	316.52	316.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.26	158.26	158.26											
210			卫生健康支出	224.56	224.56	224.56											
210	11		行政事业单位医疗	224.56	224.56	224.56											
210	11	01	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40											
210	11	02	事业单位医疗	126.67	126.67	126.67											
210	11	03	公务员医疗补助	79.49	79.49	79.49											
212			城乡社区支出	14450.97	14450.97	4548.29	9902.68										
212	01		城乡社区管理事务	4548.29	4548.29	4548.29											
212	01	01	行政运行	402.24	402.24	402.24											
212	01	02	一般行政管理事务	190.29	190.29	190.29											
212	01	06	工程建设管理	2755.75	2755.75	2755.75											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1200.00	1200.00	1200.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68	9902.68		9902.68										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68	9902.68		9902.68										
221			住房保障支出	278.30	278.30	278.30											
221	02		住房改革支出	278.30	278.30	278.30											
221	02	01	住房公积金	278.30	278.30	278.30											

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				15465.78	3951.08	11514.70			
205			教育支出	37.18	37.18				
205	08		进修及培训	37.18	37.18				
205	08	03	培训支出	37.18	37.18				
208			社会保障和就业支出	474.77	474.77				
208	05		行政事业单位养老支出	474.77	474.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.52	316.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.26	158.26				
210			卫生健康支出	224.56	224.56				
210	11		行政事业单位医疗	224.56	224.56				
210	11	01	行政单位医疗	18.40	18.40				
210	11	02	事业单位医疗	126.67	126.67				
210	11	03	公务员医疗补助	79.49	79.49				
212			城乡社区支出	14450.97	2936.27	11514.70			
212	01		城乡社区管理事务	4548.29	2936.27	1612.02			
212	01	01	行政运行	402.24	402.24				
212	01	02	一般行政管理事务	190.29		190.29			
212	01	06	工程建设管理	2755.75	2534.03	221.73			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1200.00		1200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68		9902.68			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68		9902.68			
221			住房保障支出	278.30	278.30				
221	02		住房改革支出	278.30	278.30				
221	02	01	住房公积金	278.30	278.30				

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	5563.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9902.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	37.18	37.18		
		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	474.77	474.77		
		九、卫生健康支出	224.56	224.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14450.97	4548.29	9902.68	
		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				

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
		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	278.30	278.30		
		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	15465.78	本年支出合计	15465.78	5563.10	9902.68	
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	15465.78	支 出 总 计	15465.78	5563.10	9902.68	

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				5563.10	3951.09	3698.78	252.31	1612.01
205			教育支出	37.18	37.18		37.18	
205	08		进修及培训	37.18	37.18		37.18	
205	08	03	培训支出	37.18	37.18		37.18	
208			社会保障和就业支出	474.77	474.77	474.77		
208	05		行政事业单位养老支出	474.77	474.77	474.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.52	316.52	316.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.26	158.26	158.26		
210			卫生健康支出	224.56	224.56	224.56		
210	11		行政事业单位医疗	224.56	224.56	224.56		
210	11	01	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40		
210	11	02	事业单位医疗	126.67	126.67	126.67		
210	11	03	公务员医疗补助	79.49	79.49	79.49		
212			城乡社区支出	4548.29	2936.27	2721.14	215.13	1612.01
212	01		城乡社区管理事务	4548.29	2936.27	2721.14	215.13	1612.01
212	01	01	行政运行	402.24	402.24	350.71	51.53	
212	01	02	一般行政管理事务	190.29				190.29
212	01	06	工程建设管理	2755.75	2534.03	2370.43	163.60	221.73
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1200.00				1200.00
221			住房保障支出	278.30	278.30	278.30		
221	02		住房改革支出	278.30	278.30	278.30		
221	02	01	住房公积金	278.30	278.30	278.30		

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						3951.09	3698.78	252.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438.42	438.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.35	168.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.52	10.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.18	39.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.59	19.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.40	18.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.23	34.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.21	7.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3081.54	3081.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	993.51	993.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	443.64	443.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.38	80.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	688.39	688.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	277.34	277.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	138.67	138.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	126.67	126.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	69.41	69.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	244.07	244.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.19		56.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.05		15.05
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80		1.80
302	16	培训费	502	03	培训费	4.66		4.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49		0.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22		6.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.42		26.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	196.11		196.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.79		76.79
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.76		11.76
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	32.52		32.52
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.45		3.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	43.35		43.35
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.83		3.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31		9.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	178.82	178.82	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.00	2.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.77	62.77	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.17	4.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.57	50.57	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	55.50	55.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.71	3.71	

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	
18.05	0.00	14.00	0.00	14.00	4.05	18.34	0.00	14.40	0.00	14.40	3.94

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								
212			城乡社区支出	9902.68			9902.68	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68			9902.68	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9902.68			9902.68	

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：枣庄市住房和城乡建设局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄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。

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			171.25	171.25	171.25								
212			城乡社区支出	171.25	171.25								
212	01		城乡社区管理事务	171.25	171.25								
212	01	02	一般行政管理事务	92.40	92.40								
212	01	06	工程建设管理	78.85	78.85								

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	3951.08	3951.08	3951.08						
301		工资福利支出	3519.96	3519.96	3519.96						
301	01	基本工资	1123.51	1123.51	1123.51						
301	02	津贴补贴	611.99	611.99	611.99						
301	03	奖金	90.90	90.90	90.90						
301	07	绩效工资	688.39	688.39	688.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.52	316.52	316.52						
301	09	职业年金缴费	158.26	158.26	158.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.07	145.07	145.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	79.49	79.49	79.49						
301	12	其他社会保障缴费	18.21	18.21	18.21						
301	13	住房公积金	278.30	278.30	278.30						
301	99	其他工资福利支出	9.33	9.33	9.33						
302		商品和服务支出	252.31	252.31	252.31						
302	01	办公费	91.84	91.84	91.84						
302	15	会议费	13.56	13.56	13.56						
302	16	培训费	37.18	37.18	37.18						
302	17	公务接待费	3.94	3.94	3.94						
302	28	工会经费	49.57	49.57	49.57						
302	29	福利费	4.67	4.67	4.67						
302	31	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	35.74	35.74	35.74						
302	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
303		对个人和家庭的补助	178.82	178.82	178.82						
303	01	离休费	2.00	2.00	2.00						

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										
303	02	退休费	62.77	62.77	62.77						
303	03	退职（役）费	4.17	4.17	4.17						
303	05	生活补助	50.57	50.57	50.57						
303	09	奖励金	55.50	55.50	55.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.81	3.81	3.81						

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
合 计		11514.70	11514.70	1612.02	9902.68					
差旅费	其他运转类	45.82	45.82	45.82						
印刷费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
办公耗材	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
取暖费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
维修费	其他运转类	27.02	27.02	27.02						
劳务费	其他运转类	17.85	17.85	17.85						
物业管理费	其他运转类	8.40	8.40	8.40						
水电费	其他运转类	35.40	35.40	35.40						
世纪大道指挥部工作经费	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
宣传费	其他运转类	7.50	7.50	7.50						
办公费	其他运转类	6.80	6.80	6.80						
专用材料费	其他运转类	0.75	0.75	0.75						
挂职人员经费	其他运转类	6.78	6.78	6.78						
援疆人员经费	其他运转类	4.20	4.20	4.20						
S515 枣薛线市中区营子至京台高速 段改建工程 PPP 项目（世纪大道）	特定目标类	9902.68	9902.68		9902.68					
房产信息系统网络安全等级保护整 改费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
视频会议系统建设	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
委托业务费	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
专项评估评审费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
公有住房维护费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
新型墙体材料专项基金返还支出	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
城市基础设施配套费返还支出	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
执法记录仪	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
档案智能密集架	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

第三部分

2022 年部门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，枣庄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。按照收支平衡原则，枣庄市住房和城乡建设局2022年收支总预算均为15,465.78万元。

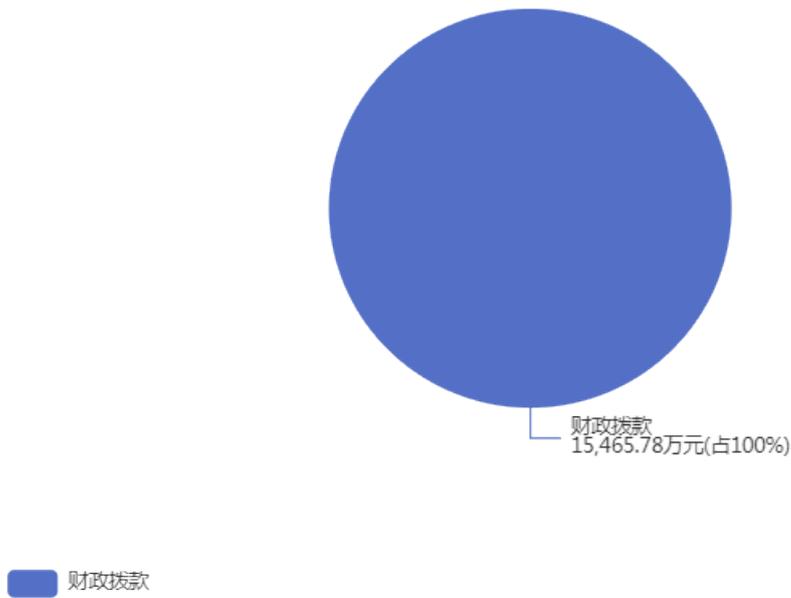
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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

枣庄市住房和城乡建设局 2022 年收入预算为 15,465.78 万元，其中：财政拨款 15,465.78 万元，占 100%。

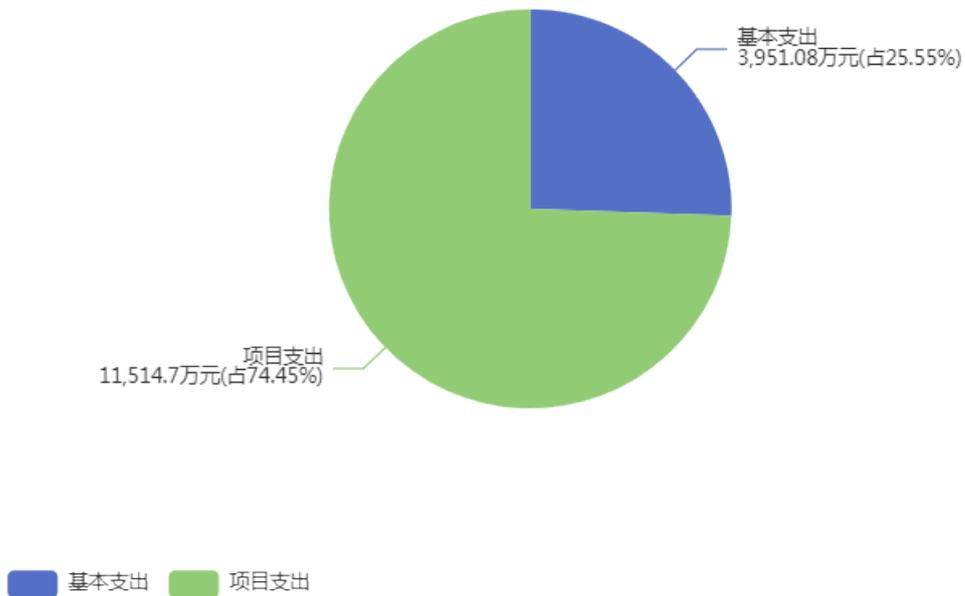
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市住房和城乡建设局 2022 年支出预算为 15,465.78 万元，其中：基本支出 3,951.08 万元，占 25.55%，项目支出 11,514.7 万元，占 74.45%，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%。

图2：支出项目构成情况

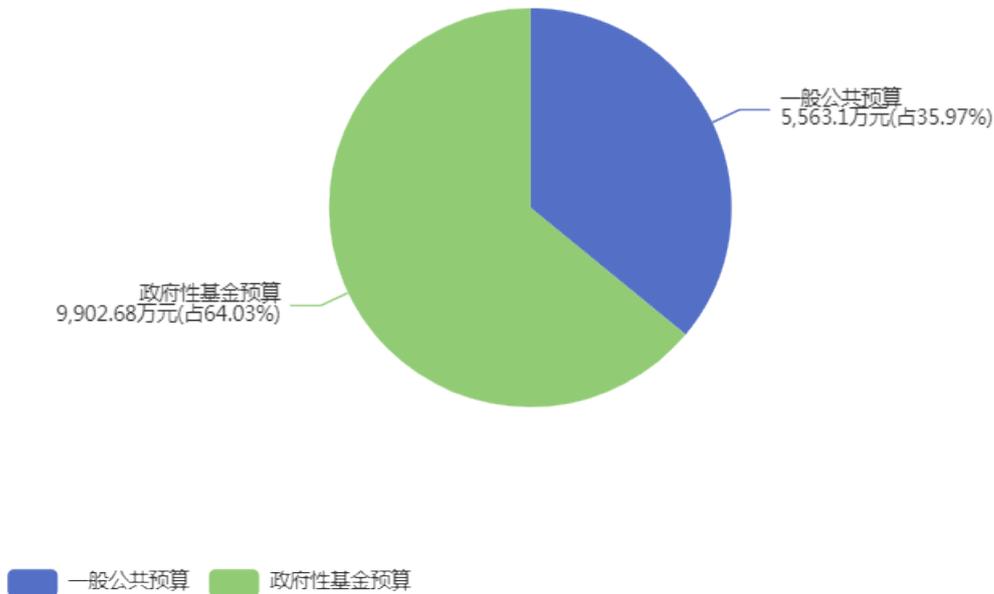


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支总预算为 15,465.78 万元。

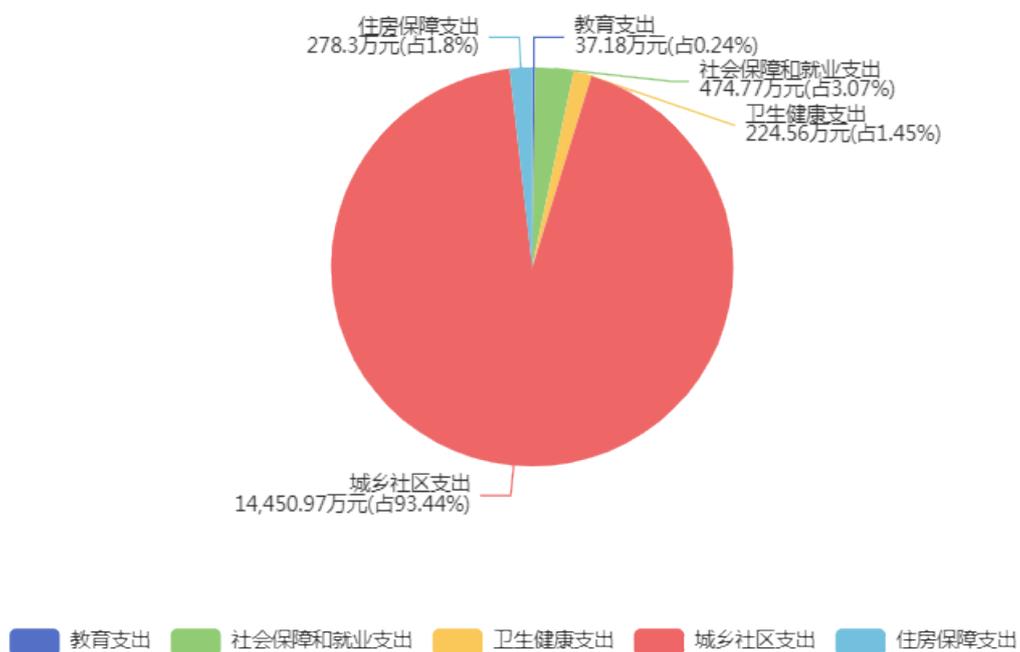
收入包括：一般公共预算 5,563.1 万元，占 35.97%；政府性基金预算 9,902.68 万元，占 64.03%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出 37.18 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 474.77 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 224.56 万元，占 1.45%；城乡社区（类）支出 14,450.97 万元，占 93.44%；住房保障（类）支出 278.3 万元，占 1.8%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

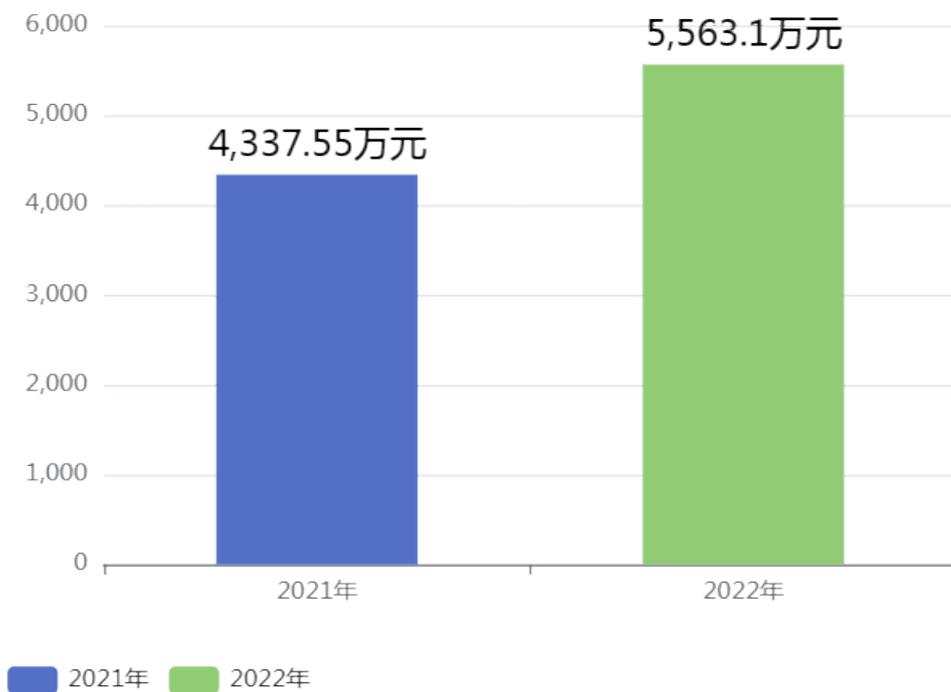


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款5,563.1万元，比上年增加1,225.55万元，增长28.25%。主要原因是部门人员、工资和项目有增加。

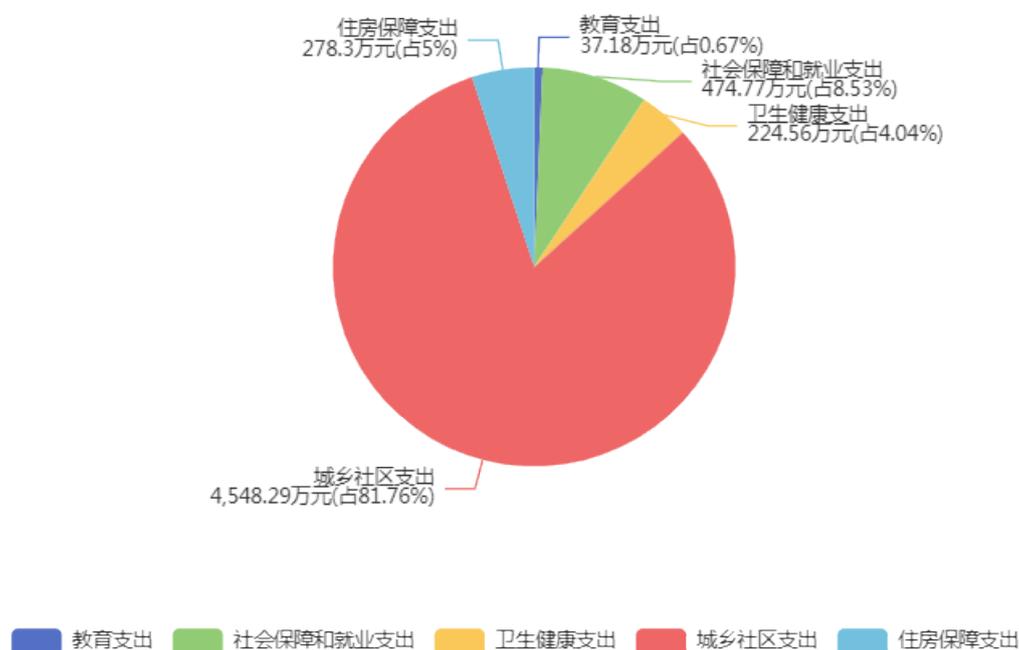
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为5,563.1万元，其中：教育（类）支出37.18万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出474.77万元，占8.53%；卫生健康（类）支出224.56万元，占4.04%；城乡社区（类）支出4,548.29万元，占81.76%；住房保障（类）支出278.3万元，占5%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 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）支出 37.18 万元，比上年增加 10.31 万元，增长 38.37%。主要原因是因疫情原因，去年压缩培训支出。

2. 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）支出 316.52 万元，比上年增加 231.12 万元，增长 270.63%。主要原因是部门人员和工资有增加。

3. 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）支出 158.26 万元，比上年增加 115.57 万元，增长 270.72%。主要原因是部门人员和工资有增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.4 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 11.25%。主要原因是部门人员和工资有增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 126.67 万元，比上年增加 104.25 万元，增长 464.99%。主要原因是部门人员和工资有增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 79.49 万元，比上年增加 66.22 万元，增长 499.02%。主要原因是部门人员和工资有增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 402.24 万元，比上年增加 34.47 万元，增长 9.37%。主要原因是局机关人员和工资有增加。

8. 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）支出 190.29 万元，比上年增加 60.29 万元，增长 46.38%。主要原因是局机关项目有增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 2,755.75 万元，比上年减少 274.21 万元，下降 9.05%。主要原因是部门内局属单位有人员退休。

10. 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）支出 1,200 万元，比上年增加 885.22 万元，增长 281.22%。主要原因是部门内局属单位有项目增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 278.3 万元，比上年减少 9.55 万元，下降 3.32%。主要原因是部门有人员退休造成住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,951.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,698.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 252.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.34万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费14.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费14.4万元，与上年基本持平。公务接待费3.94万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算当年拨款 9,902.68 万元，比上年增加 9,902.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目。

枣庄市住房和城乡建设局 2022 年当年政府性基金预算支出为 9,902.68 万元。具体情况如下：

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）支出 9,902.68 万元，主要是 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目；比上年增加 9,902.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房和城乡建设局 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

枣庄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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市住房和城乡建设局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56.19万元。较2021年预算增加5.66万元，增长11.2%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算171.25万元，其中：财政拨款安排171.25万元，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54.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆7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7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1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

枣庄市住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出36个，预算资金11,514.7万元，其中财政拨款11,514.7万元。拟对S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）、宣传费、新型墙体材料专项基金返还支出、城市基础设施配套费返还支出等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11,105.68万元，其中财政拨款11,105.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维修（护）费、物业管理费、差旅费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	房产信息系统网络安全等级保护整改费用			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	促进全市住建领域数据高效采集、有效整合和安全利用，各单位业务系统互联互通，信息跨单位跨层级共享共用，项目建设全生命周期管理，进一步提升住建领域服务管理信息化水平，实现政务服务高效化、社会治理精准化、宏观决策科学化。全面建成“一个平台、一张网、一朵云”的“智慧住建”，打造覆盖政务服务、协同办公、数据共享等各方面的应用服务系统，彻底消除“信息孤岛”。			
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	升级改造信息系统数量	≥ 1 套
		质量指标	系统升级改造合格率	≥ 100
		时效指标	按时完成系统升级改造	按时
		成本指标	系统升级费用	≤ 20 万元
	效益指标	经济效益	通过系统升级改造，节约资金提高统计数据质量	是
		社会效益	实现系统整合，数据信息互通共享	是
		可持续影响	提高各项业务工作效率	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意率	≥ 95%
			信息查询用户满意率	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	规范开展各类项目的工作开展，促进我市工程质量安全及建筑节能事业稳步健康发展			
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	每次评审抽取专家数量	≥ 3 个
		质量指标	评审工作推进开展情况	良
		时效指标	评审项目是否按时完成	按时
		成本指标	劳务费用	≤ 5 万元
	效益指标	社会效益	保障我市绿色建筑实施建设率逐年上升	是
		生态效益	通过开展绿色建筑评审加快建筑市场碳中和	是
		可持续影响	促进工程质量安全及绿色建筑发展，节约资源	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	项目单位的满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项评估评审费用			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	完成市直建设工程初、中级评审委员会评审工作。邀请燃气供热管理、市政工程施工等行业专家参加市政公用行业安全生产、城市建设发展质量成效等专业类检查评估。勘察设计初步设计评审、超限审查。政府采购专家评审。			
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	评审项目	≥ 4 类
		质量指标	评审质量	良
		时效指标	按时完成各项评审工作	按时
		成本指标	专家评审等劳务费用	≤ 5 万元
	效益指标	经济效益	带动相关行业经济增长	是
		社会效益	推动提升城乡建设	是
		可持续影响	保障职能工作顺利开展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	各类评审人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法记录仪			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1 万元			
总体目标	通过行政执法全过程记录，做到执法全过程留痕和可回溯管理，为行政执法活动合法有效提供重要保证。			
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	购买执法记录仪数量	≥ 4 个
		质量指标	执法记录仪质量	良
		时效指标	及时记录重大执法活动	及时
		成本指标	执法记录仪	≤ 1 万元
	效益指标	经济效益	带动相关行业经济增长	是
		社会效益	提高依法行政效率	是
		可持续影响	提高依法行政水平	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	执法人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：8.4 万元			
总体目标	保障局办公楼正常运行，办公环境干净卫生。局办公楼保洁等物业管理费。			
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	物业服务人员	≥ 13 人
		质量指标	局办公楼物业服务情况	良
		时效指标	物业服务按时完成	按时
		成本指标	物业管理费	≤ 8.4 万元
	效益指标	经济效益	带动物业收入	是
		社会效益	促进物业管理行业发展	是
		可持续影响	促进局办公环境提升	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众及全局人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：9,902.68 万元			
总体目标	实现世纪大道省道段全线贯通，向社会开放，进入项目运营期。			
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	世纪大道项目改建长度	≥ 22.6 公里
		质量指标	世纪大道建设项目质量	良
		时效指标	按时改建世纪大道	按时
		成本指标	世纪大道建设项目 PPP 还款	≤ 9902.68 万元
	效益指标	经济效益	拉动枣庄中心城区乃至枣庄经济发展作用	是
		社会效益	缓解其他道路交通压力	是
		生态效益	促进周边生态改良和优化，为周边开发和保护提供基础条件	是
		可持续影响	对区域发展具有长期深远的良性影响，为中心城互通融合提供重要支撑	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	广大群众对项目建设满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市公租房保障和城市棚户区改造市级补助资金						
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：2000 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
	年内按要求完成改造任务				年内按要求完成改造任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度返 还金额	2000 万 元	数量指标	本年度返 还金额	2000 万元
		质量指标	返还资料 是否符合 要求、是否 健全	符合、 健全	质量指标	资料合规，款 项到位后，返 还是否及时	及时
		成本指标	控制成本 不超预算	2000 万 元	成本指标	控制成本不 超预算	2000 万元
		时效指标	完成年度	2022 年	时效指标	完成年度	2022 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	年度返还 预算总额 是否提高	提高	经济效益	年度返还预 算总额是否 提高	提高
		社会效益	是否改善 居住环境	是	社会效益	是否改善居 住环境	是
		可持续影响 指标	是否促进 我市居住 环境改善	是	可持续影响 指标	是否改善居 住环境	是
			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关部门 满意度	80%	服务对象满 意度指标	相关部门满 意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市基础设施配套费返还支出						
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：900 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
					促进全市房地产市场持续健康发展，进一步提高住宅品质及居住环境，保障城市住宅小区配套设施建设，满足规划设计和居民使用要求，切实缓解房地产开发项目运作资金压力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	配套费返还金额	≥900
		质量指标			质量指标	返还资料是否符合要求、是否健全	是
		成本指标			成本指标	控制成本不超预算	900 万元
		时效指标			时效指标	完成年度	2022 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	促进全市房地产市场发展	促进
		社会效益			社会效益	维护社会稳定、促进房地产市场健康发展	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进我市房地产市场健康发展、缓解房地产项目运作压力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	相关部门、返还对象满意率	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称	新型墙体材料专项基金返还						
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
	推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进资源节约型、环境友好型社会建设。				推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，按照程序及时返还墙改基金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	返还数额	300 万元	数量指标	返还金额	300 万元
		质量指标	是否及时办理返还手续率	100%	质量指标	是否及时办理返还手续率	100%
		成本指标	控制金额不超预算	300 万元	成本指标	控制金额不超预算	300 万元
		时效指标	完成年度	2022 年	时效指标	完成年度	2022 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	促进全市建筑节能市场发展	促进	经济效益	促进全市建筑节能市场发展	促进
		社会效益	是否促进建筑节能市场健康发展	是	社会效益	是否促进建筑节能市场健康发展	是
		可持续影响指标	推进墙材革新和建筑节能工作开展，节约资源，推进生态文明建设	是	可持续影响指标	推进墙材革新和建筑节能工作开展，节约资源，推进生态文明建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出: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。

十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费:指市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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。