

2022 年
罗定市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 罗定市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表 。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）负责城镇住房制度改革和住房保障工作；推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施；负责全市城镇保障性住房的建设；会同有关部门做好本市财政住房保障资金安排并组织实施。

（三）规范房地产市场秩序。负责全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业；指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理；指

导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；指导科技项目研究开发及成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导建筑行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

（七）负责燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、临时占用城市道路、挖掘城市道路、户外广告设置等方面的指导、监督、审批、审核、核准、验收等行政管理工作和城市综合执法工作。

（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设；指导生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责城区供水、排水和污水处理。

（十二）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市 and 重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十三）负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，组织开展人民防空技术研究和推广应用。

（十四）开展住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和云浮市住房和城乡建设局交办的其它任务。

（十六）职能转变。

一是深入推进“放管服”改革，大力简政放权，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。

二是深入推进行业信息化建设，推动本系统数字政府建设，加强智能建筑 and 智能市政领域的指导和建设工作。

三是充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设，指导农村建房管理工作。

四是将事中事后的监管工作列入市住房和城乡建设局重要议事日程，明确各业务股室和下属事业单位的责任，确保行政审批改革事中事后监管工作高质、高效、稳步由事前审批向事中事后监管为主转变

二、部门机构设置

建设局内设下属事业单位 3 个：1. 罗定市住房和城乡建设综合服务中心机构主要职责是：(一)宣传房屋安全监理和租赁管理、建筑工程（含人防工程下同）质量和安全监督管理，工程造价管理。散装水泥管理相关的方针政策和法律法规，向社会提供住房和城乡建设相关政策咨询服务；(二)为市住房和城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务；承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作；协助市住房和城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。(三)负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息；负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作；承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理工作。(四)负责推广水泥生产先进技术，协助市住房和城乡建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问题。(五)负责建筑工程质量安全监督、建筑工程质量安全事故认定的技术性、服务性工作；承担建筑工程质量状况和安全生产情况的统计、分析、上报工作；负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作；负责建筑起重机械的使用指导。(六)承担建筑工程质量安全行政执法案件调查、建筑业安全考核的技术性、服务性工作。(七)完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

罗定市住房和城乡建设综合服务中心设 3 个内设机构：(一)综合服务室。负责中心文电、会务、机要档案，后勤管理等日常运转工作，承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作；负责

培训教育，计划生育、离退休人员服务等具体落实工作；为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务；承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作；协助市住房城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。

（二）工程质量服务室。承担辖区内建筑工程质量监督、检测管理及竣工验收环节的技术性工作；承担辖区内建筑工程质量状况统计、分析、上报工作；负责工程质量投诉、工程质量事故认定、工程质量行政执法案件调查的技术性、服务性工作；负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息；负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作；承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理负责推广水泥生产先进技术，协助市住房城乡建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问题。

（三）施工安全服务室。承担建筑工程安全生产情况统计、分析、上报工作，为建筑工程落实安全生产文明施工和创建文明标准化工地提供技术指导，参与建筑工程施工队伍流动人员的综合治理和安全生产知识教育工作；负责向市住房城乡建设局推荐建筑工程安全生产和文明施工标准化工地，协助市住房城乡建设局开展建筑工程安全生产和文明施工的综合评估；负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作；协助有关部门调查处理建筑工程安全事故；承担建筑工程安全行政执法案件调查的技术性、服务性工作；负责建筑起重机械的使用指导。

2. 罗定市城市管理服务中心机构主要职能是：（一）负责宣传市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理的方针政策和法律法规。

（二）负责为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划、园林绿化规划提供技术服务；负责编制罗城街道和市政府明确由本中心管辖的区域（简称“管辖区域”，下同）的市政基础设施年度维护计划（三）负责市容环境卫生项目、园林绿化项目、市政基础设施建设和改造项目的立项报批、招投标、技术支持等工作。（四）监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设；负责组织实施管辖区域内园林绿化及其设施的日常养护。（五）负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线（含道路斑马线等其他标线）、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查；监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。（六）负责跟踪管辖区域内市容环境卫生情况，监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作；负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市城市管理综合服务中心设 3 个正股级内设机构：

（一）综合服务室。负责中心的文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作；负责培训教育、计划生育、离退休人员服务等具体落实工作。（二）市政园林服务室。负责为市住房城乡建设局编制。园林绿

化规划提供园林面积、绿地面积等园林绿化基础数据;负责编制管辖区域内市政基础设施的年度维护计划;为城市规划相关部门制订城市绿地、休闲公园、健身广场建设的修建性详细规划提出关于绿化空间布局和景观设计的技术意见;承担我市园林绿化、生态景观等城市建设项目综合考评验收的技术性、服务性工作;监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设;负责组织实施管辖区域内园林绿化设施的日常养护;负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线(含道路斑马线等其他标线)、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查,在职责范围内对需要修复或改造的市政基础设施予以处理或上报市住房城乡建设局处理;监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。

(三)市容环卫服务室。为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划提供生活垃圾收集、运输、处理设施布局情况和生活垃圾回收利用情况等各类环境卫生基础数据;负责对管辖区域内的建筑物、设施或施工现场等的容貌情况进行跟踪、检查,在职责范围内对不符合容貌标准的情况予以处理或上报市住房城乡建设局处理;负责检查环境卫生企业关于环境卫生质量标准和技术规范的落实情况,监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作;负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况,上报市住房城乡建设局并提出处理或改进的建议;承担管辖区域内新建、扩建、改建工程项目中环境卫生配套设施建设方案的会审、竣工验收的技术性工

作。

3、罗定市城建管理监察大队机构的主要职能是：（一）承担对辖区内占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政设施违法行为的行政执法辅助工作。（二）承担对辖区内影响和损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作。（三）承担对辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作。（四）承担对辖区内市政施工废水、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作。（五）承担对辖区内损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作。（六）承担对辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市城建管理监察大队设 6 个正股级内设机构：

（一）办公室。负责大队文电、会务、后勤管理等日常运转工作；协助市住房城乡建设局相关股室落实大队国有资产管理、财务、党务、组织人事、工资福利、培训教育、离退休人员服务、工青妇等工作；负责大队文书档案和业务档案的归档、整理等日常管理工作；负责各内设机构日常业务的组织协调工作；承担大队行政执法辅助中信息采集、数据统计、装备保管维护等事务性、技术性、保障性工作；接受市政设施管理、公用事业管理、市容环境卫生管理、园林绿化等城市

管理领域的投诉、举报，协调各中队按照权限处理或上报市住房城乡建设局处理。(二)罗城中队、新城中队、机动中队、直属中队、城乡中队。负责对各自辖区内(管辖范围由市城建管理监察大队报市住房城乡建设局研究确定，实行动态调整)占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政工程施工设施的违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内影响、损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作;承担对市政施工排放废水、建筑施工噪声，建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作;承担对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。

三、部门预算构成

(一)本部门预算为汇总预算 包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、罗定市住房和城乡建设综合服务中心，2、罗定市城市管理服务中心，3、罗定市城建管理监察大队 3 个事业单位。

(二)人员构成情况 编制人数 205 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 126 人，工勤人员 7 人。实有人数 290 人，其中：在职 162 人，

离退休 147 人，其他人员 128 人（政府购买服务人员及编外人员）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33085.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	233.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32852.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	33085. 00	本年支出合计	33085. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	33085.00	支出总计	33085.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21206	建设市场管理与监督	32852.00	32852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120606	建设市场管理与监督	32852.00	32852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	33085.00	3188.00	29897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城区社区支出	32852.00	2955.00	29897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	32852.00	2955.00	29897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120606	建设市场管理与监督	32852.00	2955.00	29897.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33085.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	233.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32852.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33085.00	本年支出合计	33085.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33085.00	支出总计	33085.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	33085.00	3188.00	29897.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	233.00	233.00	0.00
20805 社会保障和就业支出	233.00	233.00	0.00
2080501 行政单位离退休	100.00	100.00	0.00
2080502 事业单位离退休	133.00	133.00	0.00
212 城区社区支出	32852.00	233.00	0.00
2120606 建设市场管理与监督	32852.00	2955.00	29897.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	33085.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2743.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	730.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	782.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	308.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	188.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	95.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	120.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	95.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	245.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30109.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.88
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	43.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出（其中全市性专项业务支出 29897 万元）	29930.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	233.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	224.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	212.00	212.00	0.00	0.00
“三公”经费	23.08	23.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.20	10.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.20	10.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.88	12.88	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，本部门无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 33085 万元，比上年增加 20027.47 万元，增长 153%，主要原因是机构改革，单位合并，人员转隶，职能增加；支出预算 33085 万元，比上年增加 20027.47 万元，增长 153%，主要原因是机构改革，单位合并，人员转隶，职能增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.08 万元，比上年减少 5 万元，下降 27.78%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 10.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.20 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 24.39%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费 12.88 万元，比上年减少 3 万元，下降 30.36%，主要原因是厉行节约，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 212 万元，比上年增加 35 万元，增长 19.77%，主要原因是机构改革，单位合并，人员转隶，职能增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 394.54 万元，分布构成情况为：房屋 1020 平方米，车辆 21 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是没有采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注： 2022 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。