附件1：

**兰溪市住房和城乡建设局2022年单位预算**

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年兰溪市住房和城乡建设局预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市住房和城乡建设局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

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市住房和城乡建设局部门预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

****一、兰溪市住房和城乡建设局概况****

**（一）主要职能**

兰溪市住房和城乡建设局是市政府主管全市住房建设和城乡规划建设的职能部门。根据工作职责，局设办公室、财务室、政策法规科、房地产管理科、建筑业管理科、行政审批科、公用事业管理科。（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市住房和城乡建设局,一级预算单位。

****二、兰溪市住房和城乡建设局2022年单位预算安排情况说明** （一）关于兰溪市**兰溪市住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明****

兰溪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。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出按功能科目分包括：卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。兰溪市住房和城乡建设局2022年收支总预算58562.64万元。

**（二）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明**

兰溪市住房和城乡建设局2022年收入预算58562.64万元，比上年执行数增加24098.09万元，增长69.92%，主要是政府性基金预算安排的各类项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入3355.86万元，占5.73%；政府性基金收入55206.78万元，占94.27%。
　**（三）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明**　　兰溪市住房和城乡建设局2022年支出预算58562.64万元。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出8.52万元，占0.02%、城乡社区支出58054.12万元，占99.13%、资源勘探工业信息等支出500万元，占0.85%。

2.按支出用途分类，包括人员支出435.95万元，占0.74%；日常公用支出31.78万元，占0.06%；项目支出58094.91万元，占99.20%。

**（四）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算58562.64万元。包括：一般公共预算拨款收入3355.86万元、政府性基金收入55206.78万元；支出包括：卫生健康支出8.52万元、城乡社区支出58054.12万元、资源勘探工业信息等支出500万元。

**（五）关于兰溪市住房和城乡建设局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**

兰溪市住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款3355.86万元，比上年执行数增加758.81万元，主要是本年增加项目资金。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

 卫生健康支出8.52万元，占0.25%、城乡社区支出2847.34万元，占84.85%、资源勘探工业信息等支出500万元，占14.9%。 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.52万元，主要用于事业单位医疗保险缴费经费。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）459.21万元，主要用于行政单位基本支出。

（3）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）68.13万元，主要用于弥补日常运转经费不足。

（4）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）2320万元，主要用于城乡社区项目资金支出。

 （5）资源勘探工业信息等支出（类）建筑（款）其他建筑业支出（项）500万元，用于对符合扶持政策的企业进行奖励。

  **（六）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出3355.86万元，其中：

人员经费435.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴10.07万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费1.51万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

**（七）关于兰溪市住房和城乡建设局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**

兰溪市住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款55206.78万元，比2021年执行数增加23339.28万元，主要是本年新增项目资金较多。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况**

 城乡社区支出（类）55206.78万元，占100%。

 **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）8083.78万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市设施建设支出。

（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）1550万元，主要用于主要用于农村生活污水处理费用。

（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）棚户区改造支出（项）43000万元，主要用于棚户区改造的支出。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）事务33万元，主要用于基础设施配套建设。

（5）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）事务2500万元，主要用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（6）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）事务40万元，主要用污水处理费安排的代征手续费支出。

（八）**关于兰溪市住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明**

 兰溪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。

**（九）关于兰溪市住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市住房和城乡建设局2022 年“三公”经费预算数为0.5万元，比2021年执行数增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关预算单位人员公务出国（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.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。

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0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

4.机要通信和应急公务用车经费2万元，比上年执行数增长0%。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费。**

2022年兰溪市住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算31.78万元，比上年预算减少10.49万元，下降24.82%，主要是本年度人员减少，公用经费相应减少。

1. **政府采购情况。**

2022年兰溪市住房和城乡建设局政府采购预算总额408.32万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208.32万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市住房和城乡建设局共有车辆0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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市住房和城乡建设局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2888.13万元，一级项目21个。

****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和政府性基金预算财政拨款。

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）及燃料费、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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.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），反应行政单位（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。

16.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），反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

 17. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑（款）其他建筑业支出（项），反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

18.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。

19.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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项），反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

21.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

22.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。

23.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项），反映用污水处理费安排的代征手续费支出。