

台州市天台县住房和城乡建设局 2022 年
部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2022年住建局部门预算安排情况说明

- (一) 关于住建局2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于住建局2022年收入预算情况说明
- (三) 关于住建局2022年支出预算情况说明
- (四) 关于住建局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于住建局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于住建局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于住建局2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于住建局2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于住建局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年住建局部门预算表

- (一) 2022年县级部门收支预算总表
- (二) 2022年县级部门收入预算总表
- (三) 2022年县级部门支出预算总表
- (四) 2022年县级部门财政拨款收支预算总表

- (五) 2022年县级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年县级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年县级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年县级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年县级部门项目支出预算表
- (十一) 2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. （1）组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

（2）起草住房和城乡建设、人民防空的规范性文件，拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。负责城市人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）编制、报批和监督实施，并纳入国土空间规划。

（3）负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇基础设施建设涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

（4）指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，配合做好工程造价信息发布工作。

（5）拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收与补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

（6）拟订全县城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全县城市市政公用基础设施规划建设。负责城市地铁、

城市轨道交通工程质量和安全监督管理。按照职责分工负责城市节水工程建设工作。

(7) 拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

(8) 制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

(9) 制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

(10) 拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。负责并指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设、城市雕塑建设等工作。

(11) 组织开展人民防空战备工作。组织拟订人民防空方案和各项保障计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练。组织指导人民防空专业队伍、民防应急救援队伍、人民防空志愿者队伍的整组和训练。

(12) 负责人民防空信息化建设。负责人民防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理。负责人民防空无线电频率使用管理。组织人民防空警报

试鸣，指导各乡镇（街道）开展警报信号发放工作。

（13）会同有关部门编制人民防空重要经济目标防护目录。指导人民防空重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。对人民防空重要经济目标防护建设进行监督检查。

（14）组织人民防空工程建设。负责人民防空工程建设管理工作。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。监督指导人民防空工程维护管理、平时的开发利用、战时的平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。协助开展人防工程建设安全生产监督管理，负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。负责人民防空从业企业资质管理。

（15）参与军民融合建设，组织指导各乡镇（街道）开展人防战备资源服务政府应急管理、服务民生工作。负责人民防空经费和资产管理，依法筹集人民防空建设经费，编制人民防空经费预决算。负责人民防空国有资产管理。组织开展人民防空宣传教育，制定人民防空宣传教育计划，落实人民防空教育内容。会同相关部门开展人民防空知识教育和技能培训。组织人民防空干部职工和志愿者及群众的教育培训。负责人民防空科学技术管理工作，组织开展人民防空科学研究和学术交流，推广应用科研成果。

（16）战时根据县委、县政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

（17）组织实施住房城乡建设和人民防空方面的对外交流合作。

（18）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，按职责分工具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(19) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，住建局局本级部门预算包括：局本级预算、局属天台县历史文化名城保护与开发事务中心、天台县城城市房屋征收事务中心；天台县建筑业发展事务中心、天台县房地产事务中心、天台县市政公用工程建设中心、天台县市政公用工程质量安全事务中心、天台县建设工程质量安全事务中心、天台县村镇建设服务总站预算。

二、2022 年住建局部门预算安排情况说明

(一) 关于住建局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门（单位）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、国有资本经营预算收入、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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。住建局 2022 年收支总预算 15643.41 万元。

(二) 关于住建局本级 2022 年收入预算情况说明

住建局 2022 年收入预算 15643.41 万元，比上年执行数

增加 3784.7303 万元，增长 31.92%，主要是天台山东路道路、排污基础提升改造工程等项目纳入年初预算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 11212.29 万元，占 71.67%；政府性基金收入 4431.11 万元，占 28.33%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于住建局 2022 年支出预算情况说明

住建局 2022 年支出预算 15643.41 万元，比上年执行数增加 3784.7303 万元，增长 31.92%，主要是天台山东路道路、排污基础提升改造工程等项目纳入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 212.93 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 1250 万元、城乡社区支出 13992.71 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 187.76 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1677.49 万元，占 10.72%；日常公用支出 337.77 万元，占 2.16%；项目支出

13628.14 万元，占 87.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于住建局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

住建局 2022 年财政拨款收支总预算 15643.41 万元。收入包括：一般公共预算 11212.29 万元、政府性基金 4431.11 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 212.93 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 1250 万元、城乡社区支出 13992.71 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 187.76 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于住建局本级 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。

住建局 2022 年一般公共预算当年拨款 11212.29 万元，比上年执行数增加 3665.8446 万元，增长 48.58%，主要是天台山东路道路、排污基础提升改造工程等项目纳入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0X 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 212.93 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 1250 万元，占 11.15%；城乡社区（类）支出 9561.6 万元，占 85.28%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 187.76 万元，占 1.67%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.05 万元，主要用于局机关及局属事业单位的在人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.88 万元，主要用于局机关及局属事业单位的在职人员职业年金缴费

支出。

(3) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）350万元，主要用于污水处理财政补贴。

(4) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）900万元，主要用于污水处理服务费。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）277.23万元，主要用于机关人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）住宅建设与房地产市场监管242.6万元，主要用于局属事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

(7) 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）3192.98万元，主要用于局事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

(8) 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）5848.79万元，主要用

于城乡社区公共设施方面的支出。

(9) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）20.95万元，主要用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.81万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于住建局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

住建局 2022 年一般公共预算基本支出 2015.26 万元，其中：

人员经费 1677.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 337.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于住建局 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。

住建局 2022 年政府性基金预算当年拨款 4431.11 万元，比 2021 年执行数增加 169.12 万元，增长 4%，主要原因是城镇危旧房动态监测和巡检服务项目等增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 4431.11 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）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）2031.11 万元，主要用于房屋建筑工程施工图审查、购买监理巡查服务、城镇危旧房动态监测和巡检服务等支出。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2400 万元，主要用于凯发新泉污水处理厂的污水处理费。

（八）国有资本经营预算

住建局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于住建局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

住建局 2022 年“三公”经费预算数为 13.88 万元，比上年执行数减少 0.61 万元，减少 4.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据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，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的机关及直

属事业单位的单位工作人员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市交往等公务出国（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 2.81 万元，比上年执行数下降 44%。主要用于为执行公务或开展业务等需要发生的用餐、住宿等接待支出。减少的主要原因是减少接待，并且尽可能安排单位食堂。

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 11.07 万元，比上年执行数增长 16.93%。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 0；公务用车运行维护费支出 5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是车辆已超过使用年限需要大修。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年住建局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11.2 万元，与上年预算持平。

2. 政府采购情况。

2022 年住建局政府采购预算总额 1403.1852 万元，其中：政府采购货物预算 137.6552 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1265.53 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，住建局本级所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导用车 0 辆、机要通信用车及

应急保障用车 1 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. 预算绩效情况说明。

2022 年住建局其他运转类项目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 9197.0312 万元，一级项目 9 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于局机关及局属事业单位的在人员基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于局机关及局属事业单位的在职人员职业年金缴费支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于污水处理财政补贴。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于污水处理服务费。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于机关人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

18. 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）：指用于局事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

19. 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）：指城乡社区公共设施方面的支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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）：指房屋建筑工程施工图审查、购买监理巡查服务、城镇危旧房动态监测和巡检服务等支出。

23. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指凯发新泉污水处理厂的污水处理费。

四、2022年住建局部门预算表

（一）2022年县级部门收支预算总表

2022年部门收支预算总表

513-天台县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 15643.41 | 社会保障和就业支出 | 212.93 |
| 一般公共预算 | 11212.29 | 行政事业单位养老支出 | 212.93 |
| 政府性基金预算 | 4431.11 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.05 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.88 |
| 二、财政专户管理资金 | | 节能环保支出 | 1250.00 |
| 三、事业收入 | | 污染防治 | 350.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 水体 | 350.00 |
| 五、上级补助收入 | | 自然生态保护 | 900.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 农村环境保护 | 900.00 |
| 七、其他收入 | | 城乡社区支出 | 13992.71 |
| | | 城乡社区管理事务 | 3712.81 |
| | | 行政运行 | 277.23 |
| | | 住宅建设与房地产市场监管 | 242.60 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 3192.98 |
| | | 城乡社区公共设施 | 5848.79 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5848.79 |
| | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2031.11 |
| | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2031.11 |
| | | 污水处理费安排的支出 | 2400.00 |
| | | 其他污水处理费安排的支出 | 2400.00 |
| | | 住房保障支出 | 187.76 |
| | | 保障性安居工程支出 | 20.95 |
| | | 公共租赁住房 | 20.95 |
| | | 住房改革支出 | 166.81 |
| | | 住房公积金 | 166.81 |
| 本年收入合计 | 15643.41 | 本年支出合计 | 15643.41 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 15643.41 | 支 出 总 计 | 15643.41 |

(二) 2022年县级部门收入预算总表

2022年部门收入预算总表

513-天台县住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | 上年结转结 余 |
|--------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 单位资金结 转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 合计 | 15643.41 | 15643.41 | 11212.29 | 4431.11 | |
| 天台县住房和城乡建设局 | 15643.41 | 15643.41 | 11212.29 | 4431.11 | |
| 天台县住房和城乡建设局 | 13619.53 | 13619.53 | 9400.41 | 4219.11 | |
| 天台县房管事务中心 | 580.41 | 580.41 | 580.41 | | |
| 天台县建筑业发展事务中心 | 103.13 | 103.13 | 64.13 | 39.00 | |
| 天台县市政公用工程建设中心 | 219.68 | 219.68 | 174.68 | 45.00 | |
| 天台县村镇建设服务总站 | 425.09 | 425.09 | 425.09 | | |
| 天台县市政公用工程质量安全事务中心 | 105.77 | 105.77 | 102.77 | 3.00 | |
| 天台县城市房屋征收事务中心 | 134.02 | 134.02 | 105.02 | 29.00 | |
| 天台县建设工程质量安全事务中心 | 315.73 | 315.73 | 219.73 | 96.00 | |
| 天台县历史文化名城保护与开发事务中心 | 140.05 | 140.05 | 140.05 | | |

(三) 2022年县级部门支出预算总表

2022年部门支出预算总表

513-天台县住房和城乡建设局

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|---------|--------|----------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| | 合计 | 15643.41 | 1677.49 | 337.77 | 13628.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.93 | 212.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.93 | 212.93 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.05 | 139.05 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.88 | 73.88 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1250.00 | | | 1250.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 350.00 | | | 350.00 | |
| 2110302 | 水体 | 350.00 | | | 350.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 900.00 | | | 900.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 900.00 | | | 900.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13992.71 | 1297.75 | 337.77 | 12357.19 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3712.81 | 1297.75 | 337.77 | 2077.29 | |
| 2120101 | 行政运行 | 277.23 | 218.74 | 58.49 | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 242.60 | | | 242.60 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3192.98 | 1079.01 | 279.28 | 1834.69 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5848.79 | | | 5848.79 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5848.79 | | | 5848.79 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2031.11 | | | 2031.11 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2031.11 | | | 2031.11 | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2400.00 | | | 2400.00 | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2400.00 | | | 2400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 187.76 | 166.81 | | 20.95 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 20.95 | | | 20.95 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 20.95 | | | 20.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.81 | 166.81 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.81 | 166.81 | | | |

(四) 2022年县级部门财政拨款收支预算总表

2022年部门财政拨款收支预算总表

513-天台县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 15643.41 | 社会保障和就业支出 | 212.93 |
| 一般公共预算 | 11212.29 | 行政事业单位养老支出 | 212.93 |
| 政府性基金预算 | 4431.11 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.05 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.88 |
| | | 节能环保支出 | 1250.00 |
| | | 污染防治 | 350.00 |
| | | 水体 | 350.00 |
| | | 自然生态保护 | 900.00 |
| | | 农村环境保护 | 900.00 |
| | | 城乡社区支出 | 13992.71 |
| | | 城乡社区管理事务 | 3712.81 |
| | | 行政运行 | 277.23 |
| | | 住宅建设与房地产市场监管 | 242.60 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 3192.98 |
| | | 城乡社区公共设施 | 5848.79 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5848.79 |
| | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2031.11 |
| | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2031.11 |
| | | 污水处理费安排的支出 | 2400.00 |
| | | 其他污水处理费安排的支出 | 2400.00 |
| | | 住房保障支出 | 187.76 |
| | | 保障性安居工程支出 | 20.95 |
| | | 公共租赁住房 | 20.95 |
| | | 住房改革支出 | 166.81 |
| | | 住房公积金 | 166.81 |
| 收 入 总 计 | 15643.41 | 支 出 总 计 | 15643.41 |

(五) 2022年县级部门一般公共预算支出表

2022年部门一般公共预算支出表

513-天台县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 11212.29 | 2015.26 | 1677.49 | 337.77 | 9197.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.93 | 212.93 | 212.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.93 | 212.93 | 212.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1250.00 | | | | 1250.00 |
| 21103 | 污染防治 | 350.00 | | | | 350.00 |
| 2110302 | 水体 | 350.00 | | | | 350.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 900.00 | | | | 900.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 900.00 | | | | 900.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9561.60 | 1635.52 | 1297.75 | 337.77 | 7926.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3712.81 | 1635.52 | 1297.75 | 337.77 | 2077.29 |
| 2120101 | 行政运行 | 277.23 | 277.23 | 218.74 | 58.49 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 242.60 | | | | 242.60 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3192.98 | 1358.29 | 1079.01 | 279.28 | 1834.69 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5848.79 | | | | 5848.79 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5848.79 | | | | 5848.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 187.76 | 166.81 | 166.81 | | 20.95 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 20.95 | | | | 20.95 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 20.95 | | | | 20.95 |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.81 | 166.81 | 166.81 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.81 | 166.81 | 166.81 | | |

(六) 2022年县级部门一般公共预算基本支出表

2022年部门一般公共预算基本支出表

513-天台县住房和城乡建设局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2015.26 | 1677.49 | 337.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1576.54 | 1576.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 416.67 | 416.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.99 | 71.99 | |
| 30103 | 奖金 | 135.51 | 135.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 429.36 | 429.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.76 | 147.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.88 | 73.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.63 | 63.63 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.58 | 58.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.34 | 12.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.81 | 166.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 336.67 | | 336.67 |
| 30201 | 办公费 | 15.80 | | 15.80 |
| 30203 | 咨询费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 5.22 | | 5.22 |
| 30207 | 邮电费 | 5.49 | | 5.49 |
| 30211 | 差旅费 | 8.12 | | 8.12 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.90 | | 5.90 |
| 30214 | 租赁费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.53 | | 2.53 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30226 | 劳务费 | 81.41 | | 81.41 |
| 30228 | 工会经费 | 18.18 | | 18.18 |
| 30229 | 福利费 | 102.60 | | 102.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.18 | | 32.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.51 | | 7.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.96 | 100.96 | |
| 30303 | 退休(役)费 | 15.84 | 15.84 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.95 | 4.95 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 78.45 | 78.45 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.10 | | 1.10 |

(七) 2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表07

2022年部门一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 重点经济分类 | | | | |
|--------|-----------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| | | | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 13.8800 | | 2.8100 | 11.0700 | 11.0700 | |
| 513001 | 天台县住房和城乡建设局 | 2.8600 | | 1.8600 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 513002 | 天台县房管事务中心 | 2.0000 | | | 2.0000 | 2.0000 | |
| 513003 | 天台县建筑业发展事务中心 | 0.3500 | | 0.3500 | | | |
| 513006 | 天台县村镇建设服务总站 | 6.4700 | | 0.4000 | 6.0700 | 6.0700 | |
| 513013 | 天台县城市房屋征收事务中心 | 0.1000 | | 0.1000 | | | |
| 513015 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 2.1000 | | 0.1000 | 2.0000 | 2.0000 | |

(八) 2022年县级部门政府性基金预算支出表

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

513-天台县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|---------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4431.11 | | 4431.11 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2031.11 | | 2031.11 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2400.00 | | 2400.00 |

(九) 2022年县级部门国有资本经营预算支出表

2022年部门国有资本经营预算支出表

513-天台县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 无 |

说明：本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出

(十) 2022年县级部门项目支出预算表

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 单位资金 |
|--------------------|---------------|----------|---------|---------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
| | 合计 | 13628.14 | 9197.03 | 4431.11 | |
| 天台县住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 13076.34 | 8857.23 | 4219.11 | |
| 天台县房管事务中心 | 房屋管理 | 242.60 | 242.60 | | |
| 天台县建筑业发展事务中心 | 建筑业发展事务项目 | 39.00 | | 39.00 | |
| 天台县市政公用工程建设中心 | 市政公用工程建设事务 | 45.00 | | 45.00 | |
| 天台县村镇建设服务总站 | 村镇建设服务 | 90.00 | 90.00 | | |
| 天台县市政公用工程质量安全事务中心 | 市政公用工程质量安全事务 | 3.00 | | 3.00 | |
| 天台县城市房屋征收事务中心 | 住房和城乡建设 | 6.00 | | 6.00 | |
| 天台县城市房屋征收事务中心 | 城市房屋征收事务 | 23.00 | | 23.00 | |
| 天台县建设工程质量安全事务中心 | 全县建设工程质量安全监督 | 96.00 | | 96.00 | |
| 天台县历史文化名城保护与开发事务中心 | 历史文化名城保护与开发经费 | 7.20 | 7.20 | | |

(十一) 2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

513-天台县住房和城乡建设局

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------|---------------|--------------|-----------|---|
| 513001 | 天台县住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设 | 13,076.34 | 城乡建设不断加快推进;房地产管理和住房保障工作实现良性发展;加快建筑业发展步伐;推进人民防空工作;不断加强干部队伍建设 |
| 513002 | 天台县房管事务中心 | 房屋管理 | 242.60 | 加强房屋交易管理,以行政服务中心窗口为平台,认真落实“最多跑一次”改革,提升服务水平。完善房地产信息建设和档案管理,促进全县房地产市场健康有序发展。 加强白蚁防治工作,坚持“防治”和“灭治”相结合,确保全县白蚁危害保持在可控范围之内。 加强公房管理,重点做好日常安全监管承租户管理和服务,充分发挥公房的经济效益和社会效益。 |
| 513003 | 天台县建筑业发展事务中心 | 建筑业发展事务项目 | 39.00 | 确保全县建设工程招标投标、施工图审查、建设监理、质量监督与检测、智慧工地、联合验收、施工安全、定额标准、工程造价和竣工验收的管理监督工作有序进行,推动全县建筑业发展,促进县域经济快速发展。 |
| 513004 | 天台县市政公用工程建设中心 | 市政公用工程建设事务 | 45.00 | 实施绩效:美化市政设施,增加文化元素的融入,营造城市氛围,提升城市形象和文化水平,也使天台的文化得到宣传与发展,同时也使居住者更有城市归属感。 |
| 513006 | 天台县村镇建设服务总站 | 村镇建设服务 | 90.00 | 农村危房发现一户整治一户,保护农村住房安全;农村四类困难家庭发现一户即时改造救助一户,救助率达100%;完成已经领证的农村建筑工匠的继续教育,对新申请农村建筑工匠的培训发证;完善更新天台县现有农村建房通用图集更新。城乡风貌建设创建县域样板区省级达标;完成示范村建设验收2个;完成一个传统村落验收;完成历史建筑测绘建档60处,创建基层满意站所 |
| 513012 | 天台县市政公用工程质量安全 | 市政公用工程质量安全事务 | 3.00 | 质量监督办理效果和目的: 1、可持续推进质量强县工作开展,能提升我县市政工程整体质量水平 2、依法开展建筑领域“打非治违”专项行动,检查施工、监理企业是否存在无资质及挂靠行为,有无违法分包、转包现象,依法打击各类非法违法生产经营建设行为。依法规范促进我县市政工程领域建筑市场健康发展。 3、依法检查相关特种作业人员持证上岗情况、各类特种作业设备使用情况。 能有效防范和遏制安全事故的发生。 4、为贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,鼓励建筑工程各方责任主体加强施工现场安全生产和文明管理,促进建筑工程施工现场管理科学化、规范化、标准化。 |
| 513013 | 天台县城市房屋征收事务中心 | 住房和城乡建设 | 6.00 | 城乡建设不断加快推进;房地产管理和住房保障工作实现良性发展;加快建筑业发展步伐;推进人民防空工作;不断加强干部队伍建设 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|---|
| 513013 | 天台县城市房屋征收事务中心 | 城市房屋征收事务 | 23.00 | 一联系相关单位对国有土地上房屋征收补偿政策进行讨论修改。二根据市里要求，稳步做好专班的推进工作。三根据专班运行实际情况，制定并细化本县关于拆迁领域数字化改革应用场景在业务办理、监督监管方面的工作规则。 |
| 513015 | 天台县建设工程质量安全事务 | 全县建设工程质量安全监督 | 96.00 | 1、加强全县起重机械安全检查，弥补政府监管力量的不足，从源头严执法、强监管、重落实、防事故。有效防范全县建筑工程起重机械安全生产事故的发生，确保全县建筑工程起重机械安全生产依法治理能力，严防各类事故的发生。 2、完成建设工程质量安全监督档案数字化建设，利用先进的信息技术和数字化技术将现在的监督档案电子化，实现资源共享和存储技术，充分发挥档案信息原有的功能，提供更大的便利和支持。确保档案安全，最大限度延长档案寿命。 3、建设完成台州市住房和城乡建设局建筑业智慧工地可视化大屏指挥系统，推进数字化改革。对全县目前在建的196个项目实施全天候、多方位的视频监视，监督管理人员从全局把握情况，了解工程的施工动态，有效防范全县建设工程质量安全事故的发生，确保全县安全生产依法治理能力，严防各类事故的发生。4、大楼运行费用：与各进驻单位签订租赁合同，合理的分配水费、电费、保安、保洁等费用。5、工程质量监督抽样检测费，通过对全县在建项目所使用的建筑材料、构配件及工程实体质量进行抽查抽测，确保建设工程的质量与安全。 |
| 513018 | 天台县历史文化名城保护与开 | 历史文化名城保护与开发经费 | 7.20 | 通过长期保护工作，把我县古城打造成文化底蕴特出，古城风貌协调，基础设施完善，有回忆宜生活的国家级历史文化名城，使之成为名符其实的浙东名邑。 |