吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章, 执行党和国家关于住房城乡建设、交通运输和人民防空工作改革与发展的方针、政策及自治区、吴忠市、红寺堡区政府和上级主管部门的指令、决定、办法。负责住房城乡建设、交通运输和人民防空的行业管理, 拟定全区行业发展规划、年度计划并组织实施, 研究提出重大问题的政策建议, 落实行业人事人才工作; 协助上级交通部门, 加快发展区域境内的国、省道干线及高等级公路; 统筹协调新型城镇化工作。

(二) 落实住房保障相关政策、制度, 拟定全区住房保障相关发展规划、年度计划并指导实施; 负责城镇低收入家庭及其他群体的住房困难状况调查; 负责保障性住房建设、分配、建档工作, 查处违规行为; 负责全区棚户区改造计划制定、合同签订、拆迁安置工作; 按照自治区要求推进全区住房制度改革。

(三) 承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任; 拟定全区房地产发展规划并组织实施; 监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度; 负责全区国有土地上房屋征收的安全监督管理。

(四) 监督管理全区建筑、市政、公路、水运建设市场,

规范市场各方主体行为；落实建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策并监督执行；监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章；监督全区房屋建筑、市政工程项目招标投标活动；负责全区住房城乡建设和交通领域政府投资项目的申报、招投标、施工；组织协调建筑企业参与区内外工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全区建筑、市政、公路、水运工程施工、安装、装修、勘察、设计、监理等的安全监督管理；承担全区行业职业健康工作责任；负责建设工程许可；负责全区房屋建筑、市政工程、公路工程、水运工程安全生产、交竣工验收及备案；组织协调工程质量、安全事故等住房城乡建设和交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查处理和救助工作。

（六）贯彻落实城市建设的发展战略、政策，负责全区城市广场、市政道路、路灯照明等城市市政公用设施的规划、建设、维护和管理；负责市政基础设施、供水、供热、供气、污水处理、公共避难场所的安全监督管理；负责城市园林绿化工作；指导城市设计和城市地下空间开发利用工作；承担地下管线工作的综合监督管理；负责临时性挖掘（占用）城市道路审批；负责历史文化名镇（村）、历史建筑保护利用和监督管理工作；负责城市建设档案管理工作。

（七）拟定全区建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划并组织实施；负责建筑科技的推广和成果转化工作；组织实施重大建筑节能项目，指导建筑新型材料推广应用；推进住房城乡建设和交通运输行业节能减排和环

境保护工作。

（八）组织实施城镇环境综合整治；负责城区规定范围内垃圾的清扫、收集、清运及无害化处理工作；负责环卫设施管理；负责生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费的核算、征收、管理工作。

（九）拟定全区村镇建设发展规划并指导实施；负责农村住房、危窑危房改造等工作；监督管理美丽乡村和小城镇建设项目的实施。

（十）负责全区县、乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路工程质量及安全生产管理工作；组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和安全生产监督管理工作；负责交通运输综合执法监督工作，依法保护公路路产路权。

（十一）负责全区道路、水路运输市场的行业监管工作；负责城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；负责渔船检验和监督管理；加强宏观调控和行业管理职能，培育和发展客货运输市场，促进交通运输行业的平等有序竞争；研究全区行业体制改革，推进城乡交通运输一体化工作。

（十二）负责全区住房城乡建设和交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，收集、汇总、通报有关信息。

（十三）负责全区交通战备工作，在紧急情况下，对全区运力实施统一调配、统一指挥，保障重点物资和紧急客货运输。

（十四）负责拟定全区城市防空袭方案和各项保障方案并组织实施；负责人民防空工程建设、维护管理、监督检查

和平时开发利用工作；负责人民防空通信、警报网的建设和管理，推进人民防空信息化建设；负责人民防空战备执勤工作。

（十五）负责城乡抗震预防和科普宣传工作；依法查处地震违法行为；监督检查全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的抗震设防；提供城区建设工程抗震设防确认服务。

（十六）承办区委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局预算包括：本级预算。纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 2 个。

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局为红寺堡区一级行政单位，现有编制 48 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 38 人，机关工勤人员 2 人。下设 14 个岗位：综合管理岗位、统计财务岗位、项目工程管理岗位、工程质量监督岗位、保障性住房管理岗位、村镇建设管理岗位、公用事业管理岗位、环境卫生管理岗位、房地产管理岗位、公路管养岗位、运输管理岗位、人民防空岗位、地震工作岗位、行政审批岗位。

2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1227.59	一、本年支出	1227.59	1227.59	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1227.59	(一) 社会保障和就业支出	75.84	75.84	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 卫生健康支出	32.29	32.29	
		(三) 城乡社区支出	927.53	927.53	
		(四) 交通运输支出	120	120	
		(五) 住房保障支出	71.92	71.92	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1227.59	支出总计:1227.59			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	50.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	25.28						
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	27.81						
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48						
2120101	行政运行	593.53	593.53	593.53						
2120102	一般行政管理事务	334	334	334						
2149901	公共交通运营补助	120	120	120						
2210201	住房公积金	41.05	41.05	41.05						
2210203	购房补贴	30.88	30.88	30.88						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数 (决算 数)	2022年预算数			2022年预算数与 2021年执行数 (决算数)	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	50.56	50.56		-4.02	-7.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	25.28	25.28		-2.01	-7.37
2101101	行政单位医疗	30.02	27.81	27.81		-2.21	-7.37
2101103	公务员医疗补助	3.06	4.48	4.48		1.42	46.41
2120101	行政运行	606.16	593.53	593.53		-12.63	-2.08
2120102	一般行政管理事务	276.00	334.00	334.00		58	21.25
2149901	公共交通运营补助	120.00	120.00	120.00		0	0
2210201	住房公积金	44.19	41.05	41.05		-3.14	-7.11
2210203	购房补贴	33.01	30.88	30.88		-2.13	-6.45

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	168.66	168.66	
30102	津贴补贴	138.61	138.61	
30103	奖金	140.77	140.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	85.21	85.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	50.56	
30109	职业年金缴费	25.28	25.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	41.05	41.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.3	4.3	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	1.7		1.7
30208	取暖费	11.12		11.12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.41		14.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	5.59	5.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.55	0.55	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.08	25.08	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1227.59	一、行政支出	1227.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1227.59	其中：财政拨款支出	1227.59
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1227.59	本年支出合计	1227.59
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财 政拨款	
其中：一般公共预 算财政拨款收入		非本级财 政拨款	
政府性基金 预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财 政拨款	
其中：本级横向财 政拨款		非本级财 政拨款	
非本级财政 拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1227.59	支出总计	1227.59

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年门预算——情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年财政拨款收入预算 1227.59 万元，其中：本年收入 1227.59 万元，包括一般公共预算拨款 1227.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1227.59 万元，包括：社会保障和就业支出 75.84 万元、卫生健康支出 32.29 万元、城乡社区支出 927.53 万元、交通运输支出 120 万元、住房保障支出 71.92 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 747.79 万元，其中：本年收入安排支出 747.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 50.51 万元，下降 6.33%。

人员经费 693.86 万元，主要包括：基本工资 168.66 万元、津贴补贴 138.61 万元、奖金 140.77 万元、社会保障缴费 109.84 万元、绩效工资 85.21 万元、其他工资福利支出 4.3 万元、退休费 5.59 万元、生活补助 0.55 万元、住房公

积金 41.05 万元、购房补贴 28.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.08 万元；

公用经费 53.93 万元，主要包括主要包括办公费 10 万元、印刷费 1.00 万元、水费 1.20 万元、电费 2.50 万元、邮电费 1.70 万元、取暖费 11.12 万元、差旅费 10.00 万元、其他交通费 14.41 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 454 万元，其中：本年收入安排支出 454 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2022 年预算 334 万元，比 2021 年执行数增加 58 万元，增长 21.01%，主要用于住房公积金收益安排用于保障性住房支出、地震及人防工作经费、农村房屋安全隐患及自然灾害风险排查整治工作经费、工程质量安全监督工作发展经费、城东市民休闲公园建设资金；公共交通运营补助 2022 年预算 120 万元，与 2021 年执行数一致。

三、关于吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公

务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局 2022 年收入总预算 1227.59 万元，其中：本年收入 1227.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1227.59 万元，其中：本年支出 1227.59 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1227.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1227.59 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，吴忠市红寺堡区住房和城乡建设交通局本级机关运行经费财政拨款预算53.93万元，比2021年预算减少5.09万元，下降8.45%。主要原因是：综合定额减少，2022年预算人员比2021年预算人员减少3人，全部为事业编人员。

（二）政府采购情况

2022年，吴忠市红寺堡区住房和城乡建设交通局政府采购预算11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年11月30日，吴忠市红寺堡区住房和城乡建设交通局占用使用国有资产总体情况为房屋112.5平方米，价值7.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆17辆，价值181.07万元；办公家具价值67.79万元；其他资产价值261.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋112.5平方米，价值7.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆17辆，价值181.07万元；办公家具价值67.79万元；其他资产价值261.84万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

(五) 2021 年吴忠市红寺堡区住房和城乡建设和交通局重点无项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无。

吴忠市红寺堡区住房城乡建设和交通局

2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指用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；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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：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。