

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年收支总表
2. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年收入总表
3. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年支出总表
4. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年项目支出表
10. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳县住房和城乡建设局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律法规规章及方针政策。拟订全县房地产业、住房和保障性住房制度改革、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业服务业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设领域建筑活动、房地产开发经营活动和物业服务业活动的监督管理，实施建筑业企

业资质和房地产开发企业资质核准、商品房预售许可和房屋租赁登记监督管理，负责房地产中介服务机构和注册执业人员的监督管理。

（三）负责县级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作。监督和指导镇（街道）、开发区开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全县城市危险房屋管理工作和白蚁防治工作的监督。对危险房屋安全鉴定工作和安全监督单位进行监督管理。

（五）负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。对公有住房住宅专项维修资金的管理部门及业主委员会、专户管理银行住宅专项维修资金的使用情况进行监管。

（六）指导全县保障性住房建设，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全县建筑活动。拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责市政公用设施运行管理。承担县城市规划区市政公用设施运行管理，研究拟定行业服务规范并监督实施。指导、监督县城市规划区城市节水管理工作。承担法律法规规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制县城市规划区市政设施养护维修计划，并组织实施。指导燃气管理工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设活动的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导重点镇、中心镇的建设。

（十）承担建筑工程质量监管工作，对全县建筑工程安全生产工作监管，组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能工作。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，推进城镇减排工作。

（十二）组织拟定人民防空（以下简称人防）工作的政策措施。制定人防建设规划和计划并监督落实。受理申请复议的案件。

（十三）掌握和分配人防建设经费，负责人防战备统计。组织制定防空预案，战时组织指挥人防空袭斗争。负责人防业务建设，抓好培训和宣传教育工作。

（十四）拟定人防通信及警报建设规划，组织人防通信、警报网络的建设和管理。实施人防无线电管理。

（十五）负责人防指挥工程和公共掩蔽及疏散干道工程的建设、维护、管理和使用。负责人防工程质量监督检查。负责防空地下室的修建管理，审批防空地下室建设方案并参与验收工作。

（十六）制定、实施防震减灾工作计划、规划。开展防震减灾知识宣传教育和防震防灾研究，推广应用成果。

（十七）监督管理全县建设工程抗震设防要求和新建、扩建、改建重大建设工程以及可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价工作。对危害地震监测设施和观测环境的新建、扩建、改建工程依法进行审核。

（十八）编制地震年度预、决算。对地震经费和国有资产使用情况实施监督检查。编制地震监测台网优化方案并组织实施。负责全县台站的业务技术指导。

（十九）收集整理各地震监测台站的观测数据及邻区地震资料，进行分析研究，提出阶段性或年度地震趋势预报意见。按有关规定为政府提供发布四十八小时之内地震临震警报的依据。调查核实当地出现的各种宏观异常，及时处理当地出现的地震谣传误传事件。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	涡阳县住房发展中心	公益一类事业单位
3	涡阳县建设工程质量监督站	公益一类事业单位
4	涡阳县市政公用服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）抓好民生 eng 程工作

持续开展农村低收入群体住房安全动态清零；计划改造 11 个片区，126 栋 3631 户，改造面积 40.23 万平方米，计划总投资 1.21 亿元；完成天静宫街道耿楼周边地块 500 套棚改任务，新建腾龙安置小区，完成紫气东来小区一期、东风佳苑小区共 2586 套基本建成任务，完成 5 个项目 8105 套竣工交付任务，争取年内竣工交付东风佳苑 1106 套，年内累计完成回迁安置 10057 套，完成紫气东来安置小区二期省优创建；完成新增分配 500 户，完成发放租赁补贴 750 户，开展公租房运营管理服务，深入推进信息化应用。

（二）推进城市建设工作

一是建设涡阳县地下管网运行安全监测系统，计划总投资约 4000 万元。二是涡阳县城东污水处理厂（三期）项目，计划将城东污水处理厂处理规模由 6 万吨/天扩建至 8 万吨/天，计划总投资 10000 万元。三是开展历史建筑安全评估工作，制定保护修缮工作方案。持续开展历史建筑普查认定工作，加快推进历史文化名城及街区规划编制，提前谋划历史文化遗产活化利用。

（三）加强市政管理工作

一是谋划汛前预案编制，做好管网排查、清淤疏通、防汛物资及防汛应急演练各项工作，建立动态化管理台账。二是进一步规范液化石油气供应市场，预计增加建设并发证经

营 13 个乡镇液化气瓶装供应站；排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和隐患；加大督导检查、明查暗访、联合执法、等手段方法持续加大整治攻坚力度。**三是**做好城东、高炉和义门（南）等污水处理厂、闸站及在线监测设备第三方运维单位的考核工作；督促阳港和龙马污水处理厂完成验收工作并完成正式交接；谋划全县乡镇建成区新增污水管网、污水处理厂项目工作；对供水管网全覆盖项目进行巡检，继续配合完成市政道路问题消防栓整改情况的现场核实验收工作。

（四）加快建筑业升级

一是持续开展建筑领域市场行为专项整治工作，开展季度执法检查，召开季度建筑市场专项整治工作会议。**二是**持续召开季度安全生产、扬尘防治工作会议，开展季度建筑工地安全生产、扬尘防治工作检查，加强执法处罚力度。**三是**加强农民工工资支付保障工作培训教育，主动加强日常监管源头，紧抓在建项目农民工工资支付保障工作转变；持续开展冬季欠薪专项行动。**四是**引导本地在建项目施工总承包单位将部分分包工程分包给我县本地企业承建，预计 2022 年我县建筑业产值达 18.7 亿元，同比 2021 年（约 16.28 亿元）增速约达 15%。

（五）做好人防、地震、消防工作

一是加快推进人防建设项目。人防指挥所已进入设计招标阶段，及时对接设计单位，争取早日开工建设；防震减灾

科普馆预计 2022 年建设完成；中医院人防易地计划紧跟中医院老年病康复建设项目建设，完成设计并顺利施工；启动西阳镇范蠡社区人防疏散基地建设，用地面积 24.91 公顷，疏散人口约 1000 人，计划总投资约 120 万元。二是加强工程管理能力。开展日常巡查，及时掌握人防工程问题情况；督促物业对人防设备日常维护保养，保障人防设备完好有效。

（六）提高房地产管理水平

一是房地产市场监管方面。进一步规范合同管理，严惩虚假宣传；加强市场监测，保障市场平稳；切实防范房地产市场风险，切实保护群众利益，加强“房闹”群访管理，依法打击非法闹访行为；积极盘活存量房市场，满足不同层次的居住需求。二是房地产市场服务。规范市场营销推广行为，治理营销环节乱象行为，整治捂盘惜售、滞后网签、逃避资金监管行为；规范房地产项目交付工作流程，整治房地产项目延期交房问题；开展对房地产中介市场专项排查、整顿，提升房地产中介市场管理与服务的综合水平；规范房地产信息发布管理。三是征收补偿工作。2022 年谋划 15 个征迁项目，计划征迁 6220 户 23041 人，房屋面积 125.5891 万 m²。四是物业服务工作。着力推进执法进小区工作；推进小区业主大会和业主委员会建设，提升业主自治意识和能力；加强小区文化阵地建设，培育和评选小区特色文化品牌；强力推进物业服务标准化管理；依托“安徽省物业管理信用信息系统”，实现常态检查考核。

第二部分 2022 年部门预算表

住房和城乡建设局公开表 1

2022 年部门收支预算总表

住房和城乡建设局：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,364.13	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,745.20	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	47.82
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	29.72
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	7,195.25
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	836.53
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	8,109.33	支出总计	8,109.33

住房和城乡建
设局：

单位：万元

2022 年部门收入预算总表

住房和城乡建 设局	合计	本年收入												上年结转结 余
		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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					上 级 转 移 支 付 （ 前 下 一 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 政 府 性 基 金 ）	
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入			
合计	8,109.33	8,109.33	2,364.13	5,745.20										
涡阳县住房和城 乡建设局	8,109.33	8,109.33	2,364.13	5,745.20										
涡阳县住房和 城乡建设局	8,109.33	8,109.33	2,364.13	5,745.20										

2022 年部门支出预算总表

单位：万
元

住房和城乡建设局：

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本 支出	项目支 出
	合计	8,109 .33	301.9 0	7,807.4 3
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	7,195 .25	197.8 2	6,997.4 3
21201	城乡社区管理事务	1,450 .05	197.8 2	1,252.2 3
2120101	行政运行	292.5 0	192.5 0	100.00
2120103	机关服务	5.32	5.32	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,102 .23		1,102.2 3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,275.70		4,275.70
2120803	城市建设支出	2,180.00		2,180.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,772.30		1,772.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.40		323.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	602.00		602.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	602.00		602.00
21214	污水处理费安排的支出	824.90		824.90
2121401	污水处理设施建设和运营	824.90		824.90
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	42.60		42.60
2121701	城市公共设施	42.60		42.60
221	住房保障支出	836.53	26.53	810.00
22101	保障性安居工程支出	810.00		810.00
2210105	农村危房改造	270.00		270.00
2210106	公共租赁住房	540.00		540.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	
2210202	提租补贴	5.31	5.31	

2022 年部门财政拨款收支预算总表

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	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	2,364.13	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	5,745.20	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	47.82	47.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.72	29.72		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	7,195. 25	1,450.05	5,745.20	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	836.53	836.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				

收 入 总 计	8,109. 33	支 出 总 计	8,109. 33	2,364.13	5,745.20	
---------	--------------	---------	--------------	----------	----------	--

住房和城乡建设局公开表 5

2022 年部门一般公共预算支出预算表

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
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,364.13	301.90	288.90	13.00	2,062.23
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	47.82		
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	47.82		
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	3.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	29.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	14.15		
210	卫生健康支出	29.72	29.72	29.72		
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	29.72		
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	19.81		
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	9.12		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
212	城乡社区支出	1,450.05	197.82	184.82	13.00	1,252.23
21201	城乡社区管理事务	1,450.05	197.82	184.82	13.00	1,252.23
2120101	行政运行	292.50	192.50	179.50	13.00	100.00
2120103	机关服务	5.32	5.32	5.32		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,102.23				1,102.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	836.53	26.53	26.53		810.00
22101	保障性安居工程支出	810.00				810.00
2210105	农村危房改造	270.00				270.00
2210106	公共租赁住房	540.00				540.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	26.53		
2210201	住房公积金	21.22	21.22	21.22		
2210202	提租补贴	5.31	5.31	5.31		

2022 年一般公共预算基本支出表

住房和城乡建设局：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	301.90	288.90	13.00
301	工资福利支出	257.89	257.89	
30101	基本工资	96.94	96.94	
30102	津贴补贴	63.99	63.99	
30103	奖金	7.56	7.56	
30107	绩效工资	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71	
30109	职业年金缴费	14.15	14.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	21.22	21.22	
302	商品和服务支出	32.79	19.79	13.00
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.12	2.12	5.00
30239	其他交通费用	17.66	17.66	
303	对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
30302	退休费	3.96	3.96	
30305	生活补助	7.26	7.26	

2022 年部门政府性基金支出表

住房和城乡建局：

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
	合计	5,745.20		5,745.20
212	城乡社区支出	5,745.20		5,745.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,275.70		4,275.70
2120803	城市建设支出	2,180.00		2,180.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,772.30		1,772.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.40		323.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	602.00		602.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	602.00		602.00
21214	污水处理费安排的支出	824.90		824.90
2121401	污水处理设施建设和运营	824.90		824.90

21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	42.60		42.60
2121701	城市公共设施	42.60		42.60

住房和城乡建设局公开表 8

2022 年国有资本经营预算支出表

住房和城乡建设局：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

住房和城乡建设局：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	7,807.43	2,062.23	5,745.20						
		涡阳县住房和城乡建设局	7,807.43	2,062.23	5,745.20						
保障运转类项目	2022 年防汛应急物资	涡阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
补助补贴类项目	农村危房改造	涡阳县住房和城乡建设局	240.00	240.00							

保障运转类项目	涡阳县公共租赁住房维修、维护项目	涡阳县住房和城乡建设局	300.00	300.00							
保障运转类项目	2022 年污泥处置费用	涡阳县住房和城乡建设局	90.00		90.00						
保障运转类项目	城市消防用水补贴	涡阳县住房和城乡建设局	30.00		30.00						
保障运转类项目	农村危房改造工作经费	涡阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
发展建设类项目	全城小修机制	涡阳县住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
保障运转类项目	质监站日常办公费	涡阳县住房和城乡建设局	12.00		12.00						
保障运转类项目	涡阳县公租房运营管理服务	涡阳县住房和城乡建设局	240.00	240.00							
保障运转类项目	白蚁防治专项业务费	涡阳县住房和城乡建设局	217.00	217.00							

保障运转类项目	房屋转让业务费	涡阳县住房和城乡建设局	393.23	393.23							
保障运转类项目	涡北污水处理厂运行费	涡阳县住房和城乡建设局	824.90		824.90						
保障运转类项目	城市消防栓维护费用	涡阳县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
保障运转类项目	商业用房及直管住房管理业务费	涡阳县住房和城乡建设局	492.00	492.00							
保障运转类项目	排水公司人员工资及经费	涡阳县住房和城乡建设局	590.00		590.00						
保障运转类项目	建设工程消防设计审查、验收及相关技术咨询服务项目经费	涡阳县住房和城乡建设局	60.00		60.00						
保障运转类项目	质监站人员工资	涡阳县住房和城乡建设局	323.40		323.40						
保障运转类项目	涡阳县污水处理厂 PPP 项目	涡阳县住房和城乡建设局	1,772.30		1,772.30						

发展建设类项目	2022 年老旧小区改造项目	涡阳县住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
保障运转类项目	罚没收入	涡阳县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
保障运转类项目	市政公用事业服务中心办公经费	涡阳县住房和城乡建设局	42.60		42.60						

2022 年部门政府采购支出预算表

住房和城乡建设局：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：涡阳县住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

住房和城乡建设局：

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			580.80
204	涡阳县住房和城乡建设局				580.80
204001	涡阳县住房和城乡建设局	2022 年防汛应急物资	公共设施管理服务	用于购买挡水板等防汛应急物资	80.80
		涡阳县公租房运营管理服务	机关信息系统开发与维护服务	公租房运营管理	500.00

第三部分 2022 年住房和城乡建设局预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入住房和城乡建设局预算管理。涡阳县住房和城乡建设局 2022 年收支总预算 8109.33 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：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 2022 年收入总表的说明

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年收入预算 8109.33 万元，其中，本年收入 8109.33 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 8109.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2364.13 万元，占 29.15%，比 2021 年预算减少 799.28 万元，下降 25.27%，下降原因主要是严格控制各项支出；政府性基金预算拨款收入 5745.20 万元，占 70.85%，比 2021 年预算增加 2997.23 万元，增长 109.7%，增长原因主要是城乡社区支出增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年支出预算 8109.33 万元，比 2021 年预算增加 2197.95 万元，增长 37.18%，增长原因主要是城市建设支出增加。其中，基本支出 301.90 万元，占 3.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作

任务；项目支出 7807.43 万元，占 96.28%，主要用于城市建设、住房保障等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支预算 8109.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2364.13 万元、政府性基金预算拨款 5745.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8109.33 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 47.82 万元，占 0.59%；卫生健康支出 29.72 万元，占 0.37%；城乡社区支出 7195.25 万元，占 88.73%；住房保障支出 836.53 万元，占 10.32%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出 2364.13 万元，比 2021 年预算减少 799.28 万元，下降 25.27%，主要原因：城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 47.82 万元，占 2.02%；卫生健康支出 29.72 万元，占 1.26%；城乡社区支出 1450.05 万元，占 61.34%；住房保障支出 836.53 万元，占 35.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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)2022 年预算 29.71

万元，比 2021 年预算减少 1.36 万元，下降 4.38%，下降原因主要是单位职工调出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 14.15 万元，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算 19.81 万元，比 2021 年预算减少 0.46 万元，下降 2.27%，下降原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算 9.12 万元，比 2021 年预算增加 9.12 万元，增长原因主要是单位新增事业单位人员。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022 年预算 0.8 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，下降 4.76%，下降原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2022 年预算 292.50 万元，比 2021 年预算减少 265.7 万元，下降 47.6%，下降原因主要是项目支出减少。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2022 年预算 1102.23 万元，比 2021 年预算持平。

8. 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）2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算减少 1000 万元，下降 4.76%，下降原因主要是项目支出减少。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022 年预算 270 万元，比 2021 年预算减少 24 万元，下降 8.16%，下降原因主要是农村危房改造享受人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公共租赁住房（项）2022 年预算 540 万元，增长原因主要是新增公共租赁住房维修项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 21.22 万元，比 2021 年预算增加 3.46 万元，增长 19.48%，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 5.31 万元，比 2021 年预算增加 0.87 万元，增长 19.59%，增长原因主要是根据职工工资按照标准比例缴纳。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出 301.90 万元，其中，人员经费 288.90 万元，公用经费 13 万元。

（一）人员经费 288.90 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 13 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出 5745.20 万元，比 2021 年预算增加 2997.23 万元，增长 109.07%，主要原因：一是城市建设支出增加；二是农村基础设施建设支出。具体情况如下：

（一）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）2022 年预算 2180 万元，比 2021 年预算增加 1180 万元，增长 1.18%，增长原因主要是老旧小区改造支出增加。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022 年预算 1772.30 万元，比 2021 年预算增加 1772.30 万元，增加原因主要是新增污水处理厂 PPP 项目支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算 323.40 万元，比 2021 年预算增加 323.40 万元，增加原因主要是质监站人员经费增加。

（四）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）2022年预算602.00万元，比2021年预算减少307.93万元，下降33.84%，下降原因主要是质监站人员经费减少。

（五）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）2022年预算824.90万元，比2021年预算减少13.14万元，下降1.57%，下降原因主要是根据合同约定支付。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算42.6万元，比2021年预算增加42.6万元，增长原因主要是市政公用服务中心办公经费增加。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县住房和城乡建设局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

涡阳县住房和城乡建设局2022年预算共安排项目支出7807.43万元，比2021年预算增加2378.63万元，增长43.82%，增长原因主要是城市建设支出增加和农村基础设施建设支出。主要包括：本年财政拨款安排7807.43万元（其中，一般公共预算拨款安排2062.23万元，政府性基金预算拨款安排5745.20万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年预算安排政府购买服务支出 580.8 万元，比 2021 年预算增加 580.8 万元，增长原因主要是按照上级工作安排，开展涡阳县公租房运营管理服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村危房改造”项目。

（1）项目概述。

对全县乡镇、星园及天静宫街道范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭住房房屋经鉴定为危房的进行危房改造。

（2）立项依据。

省、市 2021 年农村危房改造实施方案等相关文件暂未出台，根据《亳州市 2020 年农村危房改造实施方案》（亳建村〔2020〕2 号）补助标准及补助对象，谋划 2021 年工作。

（3）实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容。

对全县乡镇、星园及天静宫街道范围内建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭住房经鉴定为危房的进行危房改造

(6) 年度预算安排。

260 万元为项目配套资金、30 万元工作经费。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			农村危房改造						
主管部门及代码			涡阳县住建局		实施单位		涡阳县住建局本级		
项目属性			常年		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		240		
			其他资金		其他资金				
总体目标			中期目标 (2022 年-2024 年)			年度目标			
			申请 520 万元财政资金, 主要用于 2022 年-2024 年农村低收入群体等重点对象危房改造, 实现农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。			申请 240 万元财政资金, 主要用于 2022 年农村低收入群体等重点对象危房改造, 实现农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。			
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
			产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造数量	650 户	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造数量	300 户
					农村低收入群体等重点对象危房改造面积	16700 m²		农村低收入群体等重	16700 m²

					点对象 危房改 造面积		
		质量指标	改造后验收合格率	100%	质量指标	改造后 验收合 格率	100%
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%		改造后 房屋满 足基本 居住功 能需要 比例	100%
		时效指标	当年开工率	100%	时效指标	当年开 工率	100%
			当年完成率	100%		当年完 成率	100%
		成本指标	分类分级补助标准 执行比例	100%	成本指标	分类分 级补助 标准执 行比例	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	受益人口数量	1500 人	社会效益指标	受益人 口数量	710 人
		可持续影 响指标	改造后房屋保证安 全期限	20 年	可持续影响指 标	改造后 房屋保 证安全 期限	20 年
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95% 以上	服务对象满意 度指标	受益群 众满意 度	95%以上

2. 老旧小区改造项目。

（1）项目概述。

完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住环境；合理高效利用好配套补助资金，充分发挥资金使用效益。

（2）立项依据。

省市住建部门安排，及《涡阳县老旧小区改造“十四五”规划》。

（3）实施主体。

涡阳县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（5）项目内容。

2022 年计划改造中心片区、红星片区、红旗片区等 11 个片区，任务户数 3631 户，任务楼栋数 126 栋，任务建筑面积 40.23 万平方米，计划总投资 1.21 亿元，资金来源为争取上级投资及县政府配套，计划以 EPC 模式确定实施单位，近期将完成招标，项目建成后将大大改善居民居住环境。

（6）年度预算安排。

年初预算 1000 万。

（7）绩效目标。

项目名称		老旧小区改造项目			
主管部门及代码		县住建局		实施单位	县住建局本级
项目属性		延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	30000	年度资金总额:	12193.6
		其中: 财政拨 款	30000	其中: 财政拨款	12193.6
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标	
	完成本地老旧小区改造计划, 进一步改善群众居住环境; 合理高效利用好配套补助资金, 充分发挥资金使用效益。			完成本地老旧小区改造计划, 进一步改善群众居住环境; 合理高效利用好配套补助资金, 充分发挥资金使用效益。	

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
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成城市老旧小区整治改造任务数	30 个	数量指标	指标 1: 完成当年城市老旧小区整治改造任务数	11 个
			指标 2: 完成改造户数	7000 户		指标 2: 完成改造户数	3631 户
			指标 3: 完成改造面积	80 万平方米		指标 3: 完成改造面积	40.23 万平方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%	时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%
			指标 2: 市级资金按时支付率	100%		指标 2: 市级资金按时支付率	100%
		成本指标	项目总成本	≤30000 万元	成本指标	项目年度成本	≤12193.6 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 居民的文明程度、生活质量提高程度	显著	经济效益指标	指标 1: 居民的文明程度、生活质量提高程度	显著
			指标 2: 生活环境和居住条件改善程度	显著	社会效益指标	指标 2: 生活环境和居住条件改善程度	显著
		生态效益指标	小区绿化率	明显提升	生态效益指标	小区绿化率	明显提升
		可持续影响指标	居民获得感、幸福感和安全感	持续增强	可持续影响指标	居民获得感、幸福感和安全感	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意率	≥90%	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 13 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 4.0%，增长主要原因是人员调动。

（三）政府采购情况。

涡阳县住房和城乡建设局 2022 年政府采购预算 580.8 万元。其中：政府采购货物预算 80.8 万元，政府采购服务预算 500 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县住房和城乡建设局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年住房和城乡建设局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，涡阳县住房和城乡建设局 15 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2364.13 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5745.20 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。