

住建局 2022 年度部门预算



目录

第一部分 大连市西岗区住建局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区住建局 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区住建局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

住建局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热、人民防空等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城区总体规划、建设项目的规划选址、环境评价、人防等专业行业的规划编制。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订住房政策和住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、货币化分配等工作的组织实施，负责机关企事业单位住房货币化补贴政策的具体实施工作，研究提出住房和城市建设重大问题的政策建议。

（三）指导全区房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。拟定全区房屋建筑和市政基础设施（含城市供热，下同）工程建设、招标投标、工程造价等方面的规章制度并监督实施，指导、监督建筑市场准入与清出、招标投标、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施施工许可、建筑业企业资质许可及事中事后监管。负责房地产开发企业资质的初审。

（四）监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全，拟订房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。

（五）负责全区建筑工程施工许可证核发工作，负责监督指导全区建设工程质量、安全监督手续办理、工程竣工验收备案管理、工程担保保函集中管理、建设工程担保合同备案、建设工程委托监理合同备案等工作。

（六）监督指导全区市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全区城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线（含附属设施）及管线共同沟等的建设管理，指导、协调地下空间使用管理。

（七）承担全区城市供热管理的责任。负责协调指导全区城市供热管理工作，会同有关部门对从事城市供热单位进行管理，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作，负责协调、指导全市城市供热管理工作。

（八）负责全区物业行业监督管理，落实企业项目考核，物业服务备案、小区区域划定、专项资金监管、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造中长期规划和年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

（九）负责国有土地房屋征收补偿和土地储备等相关工作。

（十）负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

（十一）负责贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规，编制防空袭预案及保障计划，开展人民防空宣传教育工作，检查监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责人防工程设施、经费以及资产管理；负责防空警报、指挥通信信息系统的监管，指导协调通信保障。

（十二）对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的城市市政基础设施建设、供热管理、物业管理、房屋征收、人防工程设施建设以及建设工程质量安全监督等相关技术支持和服务保障工作进行业务指导。

（十三）负责全区商品房销售监督管理，房地产中介服务机构登记备案及监督管理，申请公租房复审工作等。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

住建局部门预算包括住建局本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，住建局部门预算是住建局本部综合收支计划，无二级单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	招投标管理科	
3	城市建设科	
4	物业和房屋管理科	
5	人防建设管理科	
6	建筑行业监管科（行政审批科）	
7	房屋权籍和市场管理科	
8	建设工程审验科	
9	燃气安全监管科	

第二部分
住建局 2022 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	6,465.32	一、基本支出	542.72	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入	30,535.00	人员经费	485.57	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	57.14	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	37,179.13	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	557.69	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留	36,621.44	六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	57.91	57.91				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	38.44	38.44				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	33,035.91	2,496.72	30,539.19			
				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	4,403.15	4,403.15				
				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、其他支出	186.44				186.44	
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	37,000.32	本年支出合计	37,721.84	本年支出合计	37,721.84	6,996.22	30,539.19		186.44	
上年结转结余	535.09	年终结转结余	-186.44	年终结转结余	-186.44				-186.44	
收入总计	37,535.40	支出总计	37,535.40	支出总计	37,535.40	6,996.22	30,539.19			

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	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	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计	37,535.40	37,000.32	6,465.32	30,535.00				535.09	530.90	4.19			
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	37,535.40	37,000.32	6,465.32	30,535.00				535.09	530.90	4.19			
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	37,535.40	37,000.32	6,465.32	30,535.00				535.09	530.90	4.19			

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	37,721.84	542.72	542.72	542.72				37,179.13	36,992.69	6,453.50	30,539.19		186.44		
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	37,721.84	542.72	542.72	542.72				37,179.13	36,992.69	6,453.50	30,539.19		186.44		
145-大连市西岗区住房和城乡建设局(预留)	36,621.44							36,621.44	36,435.00	5,900.00	30,535.00		186.44		
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)	1,100.40	542.72	542.72	542.72				557.69	557.69	553.50	4.19				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	37,721.84	37,535.40	6,996.22	30,539.19		186.44	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	37,721.84	37,535.40	6,996.22	30,539.19		186.44	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局(预留)	36,621.44	36,435.00	5,900.00	30,535.00		186.44	
212-城乡社区支出	32,635.00	32,635.00	2,100.00	30,535.00			
21201-城乡社区管理事务	2,100.00	2,100.00	2,100.00				
2120102-一般行政管理事务	2,100.00	2,100.00	2,100.00				
21217-城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	30,535.00	30,535.00		30,535.00			
2121799-其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	30,535.00	30,535.00		30,535.00			
221-住房保障支出	3,800.00	3,800.00	3,800.00				
22101-保障性安居工程支出	3,800.00	3,800.00	3,800.00				
2210108-老旧小区改造	3,800.00	3,800.00	3,800.00				
229-其他支出	186.44					186.44	
22999-其他支出	186.44					186.44	
2299999-其他支出	186.44					186.44	
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)	1,100.40	1,100.40	1,096.22	4.19			
208-社会保障和就业支出	57.91	57.91	57.91				
20805-行政事业单位养老支出	57.91	57.91	57.91				
2080501-行政单位离退休	16.91	16.91	16.91				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00				
210-卫生健康支出	38.44	38.44	38.44				
21011-行政事业单位医疗	38.44	38.44	38.44				
2101101-行政单位医疗	38.44	38.44	38.44				
212-城乡社区支出	400.91	400.91	396.72	4.19			
21201-城乡社区管理事务	396.72	396.72	396.72				
2120101-行政运行	358.31	358.31	358.31				
2120102-一般行政管理事务	38.41	38.41	38.41				
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19	4.19		4.19			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
2120803-城市建设支出	4.19	4.19		4.19		
221-住房保障支出	603.15	603.15	603.15			
22101-保障性安居工程支出	515.09	515.09	515.09			
2210108-老旧小区改造	515.09	515.09	515.09			
22102-住房改革支出	88.06	88.06	88.06			
2210201-住房公积金	88.06	88.06	88.06			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	37,721.84	37,535.40	6,996.22	30,539.19		186.44	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	37,721.84	37,535.40	6,996.22	30,539.19		186.44	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局（预留）	36,621.44	36,435.00	5,900.00	30,535.00		186.44	
302-商品和服务支出	135.00	135.00		135.00			
30299-其他商品和服务支出	135.00	135.00		135.00			
303-对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
309-资本性支出（基本建设）	26,686.44	26,500.00	4,900.00	21,600.00		186.44	
30906-大型修缮	26,500.00	26,500.00	4,900.00	21,600.00			
30999-其他基本建设支出	186.44					186.44	
310-资本性支出	8,800.00	8,800.00		8,800.00			
31006-大型修缮	8,800.00	8,800.00		8,800.00			
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	1,100.40	1,100.40	1,096.22	4.19			
301-工资福利支出	468.49	468.49	468.49				
30101-基本工资	138.72	138.72	138.72				
30102-津贴补贴	148.66	148.66	148.66				
30103-奖金	11.56	11.56	11.56				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	41.00				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
30110-职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	20.50				
30111-公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	17.94				
30112-其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05				
30113-住房公积金	88.06	88.06	88.06				
302-商品和服务支出	79.74	79.74	79.74				
30201-办公费	28.27	28.27	28.27				
30202-印刷费	3.00	3.00	3.00				
30204-手续费	0.30	0.30	0.30				
30209-物业管理费	6.40	6.40	6.40				
30228-工会经费	5.75	5.75	5.75				
30229-福利费	0.35	0.35	0.35				
30231-公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00				
30239-其他交通费用	28.70	28.70	28.70				
30299-其他商品和服务支出	0.97	0.97	0.97				
303-对个人和家庭的补助	17.08	17.08	17.08				
30302-退休费	16.76	16.76	16.76				
30309-奖励金	0.17	0.17	0.17				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
309-资本性支出（基本建设）	530.57	530.57	530.50	0.07			
30905-基础设施建设	305.04	305.04	304.98	0.07			
30906-大型修缮	225.52	225.52	225.52				
310-资本性支出	4.52	4.52	0.40	4.12			
31006-大型修缮	4.52	4.52	0.40	4.12			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,465.32	一、基本支出	542.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	30,535.00	人员经费	485.57	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	57.14	三、国防支出				
		二、项目支出	36,992.69	四、公共安全支出				
		部门预算	557.69	五、教育支出				
		本年预留	36,435.00	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	57.91	57.91		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	38.44	38.44		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	33,035.91	2,496.72	30,539.19	
				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	4,403.15	4,403.15		
				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、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	37,000.32	本年支出合计	37,535.40	本年支出合计	37,535.40	6,996.22	30,539.19	
上年结转结余	535.09	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	37,535.40	支出总计	37,535.40	支出总计	37,535.40	6,996.22	30,539.19	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	6,996.22	542.72	485.57	57.14	6,453.50
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	6,996.22	542.72	485.57	57.14	6,453.50
145-大连市西岗区住房和城乡建设局（预留）	5,900.00				5,900.00
212-城乡社区支出	2,100.00				2,100.00
21201-城乡社区管理事务	2,100.00				2,100.00
2120102-一般行政管理事务	2,100.00				2,100.00
221-住房保障支出	3,800.00				3,800.00
22101-保障性安居工程支出	3,800.00				3,800.00
2210108-老旧小区改造	3,800.00				3,800.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	1,096.22	542.72	485.57	57.14	553.50
208-社会保障和就业支出	57.91	57.91	57.91		
20805-行政事业单位养老支出	57.91	57.91	57.91		
2080501-行政单位离退休	16.91	16.91	16.91		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00		
210-卫生健康支出	38.44	38.44	38.44		
21011-行政事业单位医疗	38.44	38.44	38.44		
2101101-行政单位医疗	38.44	38.44	38.44		
212-城乡社区支出	396.72	358.31	301.16	57.14	38.41
21201-城乡社区管理事务	396.72	358.31	301.16	57.14	38.41
2120101-行政运行	358.31	358.31	301.16	57.14	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2120102-一般行政管理事务	38.41				38.41
221-住房保障支出	603.15	88.06	88.06		515.09
22101-保障性安居工程支出	515.09				515.09
2210108-老旧小区改造	515.09				515.09
22102-住房改革支出	88.06	88.06	88.06		
2210201-住房公积金	88.06	88.06	88.06		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	542.72	485.57	57.14
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	542.72	485.57	57.14
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	542.72	485.57	57.14
301-工资福利支出	468.49	468.49	
30101-基本工资	138.72	138.72	
30102-津贴补贴	148.66	148.66	
30103-奖金	11.56	11.56	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
30111-公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	
30112-其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113-住房公积金	88.06	88.06	
302-商品和服务支出	57.14		57.14
30201-办公费	12.07		12.07
30202-印刷费	3.00		3.00
30204-手续费	0.30		0.30
30228-工会经费	5.75		5.75
30229-福利费	0.35		0.35
30231-公务用车运行维护费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30239-其他交通费用	28.70		28.70
30299-其他商品和服务支出	0.97		0.97
303-对个人和家庭的补助	17.08	17.08	
30302-退休费	16.76	16.76	
30309-奖励金	0.17	0.17	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	6.00		6.00		6.00	
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	6.00		6.00		6.00	
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	30,539.19		30,539.19
145-大连市西岗区住房和城乡建设局	30,539.19		30,539.19
145-大连市西岗区住房和城乡建设局（预留）	30,535.00		30,535.00
212-城乡社区支出	30,535.00		30,535.00
21217-城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	30,535.00		30,535.00
2121799-其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	30,535.00		30,535.00
145001-大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）	4.19		4.19
212-城乡社区支出	4.19		4.19
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19		4.19
2120803-城市建设支出	4.19		4.19

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：2022年度本部门无国有资本经营预算

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			37,179.13	6,453.50	30,539.19		186.44	
1	145-大连市西岗区住房和城乡建设局 (预留)	新就业或自主创业高校毕业生住房保障	31-部门项目	1,000.00	1,000.00				
2	145-大连市西岗区住房和城乡建设局 (预留)	2019年西岗区既有居住建筑节能改造工程	31-部门项目	1,100.00	1,100.00				
3	145-大连市西岗区住房和城乡建设局 (预留)	西岗区既有住宅加装电梯资金补贴	31-部门项目	135.00		135.00			
4	145-大连市西岗区住房和城乡建设局 (预留)	西岗区2022年老旧小区改造工程	31-部门项目	24,300.00	2,700.00	21,600.00			
5	145-大连市西岗区住房和城乡建设局 (预留)	西岗区2021年老旧小区改造工程二期	31-部门项目	9,525.00	725.00	8,800.00			
6	145-大连市西岗区住房和城乡建设局 (预留)	燃气配件“三保险”工作	31-部门项目	186.44				186.44	
7	145-大连市西岗区住房和城乡建设局 (预留)	西岗区2021年老旧小区改造工程项目	31-部门项目	375.00	375.00				
8	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	北京公园物业费	31-部门项目	6.40	6.40				
9	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	住建局业务性经费	31-部门项目	16.20	16.20				
10	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	2016年西岗区杏环街5-13号挡土墙险情治理工程质保金	31-部门项目	9.55	9.55				
11	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	2018年社区空间微更新项目及监理质保金	31-部门项目	2.04	2.04				
12	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	2020年老旧小区改造工程(老旧住宅维修改造及小区内基础设施改造)	31-部门项目	0.07		0.07			
13	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	高铁沿线外部环境改造项目工程款	31-部门项目	0.40	0.40				
14	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	鸣鹤西巷27号山体护坡隐患治理工程款、监理费、测绘费及监测费	31-部门项目	4.12		4.12			
15	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	人民广场二级应急避难场所建设工程质保金	31-部门项目	3.83	3.83				
16	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	西岗区2021年老旧小区改造工程(老旧房屋综合改造)	31-部门项目	223.49	223.49				
17	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	西岗区2021年老旧小区改造工程(老旧建筑维修改造)	31-部门项目	83.87	83.87				
18	145001-大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)	西岗区2021年老旧小区改造工程(危旧房屋治理改造)	31-部门项目	207.73	207.73				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

说明：2022年度本部门无政府采购预算

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：2022年度本部门无政府购买服务预算

第三部分

住建局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 37535.4 万元，比 2021 年增加 28693.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6465.32 万元，政府性基金预算拨款收入 30535 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 535.09 万元。

2022 年支出预算 37721.84 万元，比 2021 年增加 28879.5 万元。其中：人员经费 485.57 万元，公用经费 57.14 万元，部门预算项目经费 557.69 万元，本年预留项目经费 36621.44 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 37535.4 万元，比 2021 年增加 28693.06 万元。其中：一般公共预算收入 6465.32 万元，政府性基金收入 30535 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 37721.84 万元，比 2021 年增加 28879.5 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 485.57 万元，公用经费 57.14 万元，部门预算项目经费 557.69 万元，本年预留项目经费 36621.44

万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算6996.22万元，占本年支出预算合计的18.55%。与2021年相比，一般公共预算支出预算减少1846.12万元，下降20.88%。主要原因：按照政府统一要求压缩预算开支。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算6996.22万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出(类)2496.72万元，比2021年预算减少6153.62万元，下降71.14%。主要原因：预算科目调整，去年此类支出中的老旧小区改造资金今年调整为住房保障类支出。

2、住房保障支出(类)4403.15万元，比2021年预算增加4308.3万元，增长4542.22%。主要原因：预算科目调整，去年此类支出仅为大学生补贴支出，今年包含老旧小区改造资金。

3、社会保障和就业支出(类)57.91万元，比2021年预算减少0.69万元，下降1.18%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，社保等支出相应调整。

4、卫生健康支出(类)38.44万元，比2021年预算减少0.11万元，下降0.29%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，体检、医疗等支出相应调整。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算542.72万元，包括人员经费

485.57 万元，公用经费 57.14 万元。其中：

1、工资福利支出 468.49 万元，主要用于：：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 57.14 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 17.08 万元，主要用于：退休费和托保费。

五、“三公”经费预算情况说明

住建局 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 6 万元，包括住建局使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算减少 0.6 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关出国出境业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关公务接待型业务。

公务用车购置及运行费预算 6 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开

展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是本年度住建局无新购公务用车。公务用车运行费 6 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，主要原因是压缩预算开支，节约成本。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度本部门政府性基金预算支出预算 30539.19 万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出(类)50539.19 万元，比 2022 年预算增加 30539.19 万元，增长 100%。主要原因是政府预算资金类别调整。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 项目情况

西岗区 2022 年老旧小区改造工程

1、项目概述

为贯彻落实国家、省市相关政策，西岗区政府坚持以人民为中心，调动小区相关联单位的积极性，共同参与老旧小区改造，拟实施西岗区 2022 年老旧小区改造工程，项目改造内容包括对辖区建设年代较久，老旧程度严重的老旧小区进行提升与改造。

2、立项依据

据西岗区老旧住宅普查，按照各街道、社区统计数据，排查确定并最终统计出部分需要改造的房屋。改造过程中充分考虑老旧小区改

造居民的需求，对房屋进行外墙保温、防水、换窗等维修。

3、实施主体

西岗区住房和城乡建设局

4、实施方案

(1) 项目的实施是提高居民生活舒适度和幸福指数，改善民生的需要。

(2) 项目的实施是保障群众生命财产安全，维护社会和谐稳定的需要。

(3) 项目的实施是构建和谐社区的需要。

(4) 项目的实施是保民生、促发展的需要。

(5) 项目的实施有利于完善城市功能，提升城市形象。

5、实施周期

2022年4月-11月。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算2700万元，政府性基金预算21600万元。

新就业或自主创业高校毕业生住房保障

1、项目概述

按照《关于落实“5+22”人才政策的几个具体问题及相关配套实施细则规定》，为辖区内符合条件的新就业或自主创业高校毕业生发放住房补贴，由市、区财政配比出资，按季度发放。

2、立项依据

该项目为政府惠民项目，不立项。

3、实施主体

西岗区住房和城乡建设局

5、实施方案

(1) 项目的实施是提高新就业高效毕业生的生活水平。

(2) 项目的实施是促进更多人才留在大连的必要条件，是维护社会和谐稳定的需要。

(3) 项目的实施是构建和谐社会的需要。

(4) 项目的实施是保民生、促发展的需要。

5、实施周期

2022 年全年。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 1000 万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 57.14 万元，比 2021 年预算减少 2.67 万元，降低 4.46%，主要原因是压缩预算开支，同时，本年度人员较去年有所调整，相关支出相应调整。

(三) 政府采购情况

2022 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标3个，预算金额34825万元，占本部门项目支出预算比重93.67%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元(含)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)。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3. 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。
- 4. 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：人防设施设备有偿使用等。

5. 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。

6. 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。

7. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

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

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：反映用于国有土地使用权中城市建设的基本支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：反映用于社会保障性安居工程中老旧小区改造所需支出。

17. 城乡社区（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排（项）：反映用于使用专项债券资金的项目支出。

18. 城乡社区（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于城乡社区建设方面其他类项目支出。