

黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

住房保障局 2022 年部门预算情况



一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、负责辖区内棚改项目拆迁还建。
- 2、负责辖区内商品房开发，预售备案、资金监管。
- 3、负责辖区内物业管理，公租房和廉租房管理。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，住房保障局单位预算只有单位本级预算。设有住房保障科、拆迁还建科、房产开发科、办公室等 4 个科室。

(三) 部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 20 人，其中在职 13 人，退休 12 人;在职人员编制情况:全额财政拨款编制 13 人、其中行政编 3 人，事业编 10 人，临聘人员 7 人。

二、部门 2022 年部门预算表



01表

2022 年 部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支			
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	399.70	201一般公共服务支出		支出类别分类	82591.70
经费拨款 (补助)	399.70	202外交支出		一、人员类项目支出	354.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	322.14
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	32.46
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	39.51
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	39.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	82192.00	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	82197.60
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	82197.60
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中: 事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出	82591.70		
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	82591.70
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	322.14
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	861.11
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	32.46
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出 (基本建设)	
		221住房保障支出		310资本性支出	81376.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助 (基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	82591.70	本年支出合计	82591.70	本年支出合计	82591.70
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中: 一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	82591.70	支出总计	82591.70	支出总计	82591.70



2022 年部门收入预算情况表

02表

单位: 万元																		
单位编码	单位名称	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	上年结余结转		
			一般公共预算收入合计	经营收入	其他收入	一般公共预算管理的非税收入	一般债券	专项债券和专项收入	其他专项收入							一般公共预算	政府性基金预算	单位结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	82591.70	399.70	399.70					82192.00									
	地质矿产	399.70	399.70	399.70					82192.00									
05001	黄坛地质技术开发区	82591.70	399.70	399.70					82192.00									

试用水印



03表

2022 年 部门 支出 预算 情况 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	82591.70	322.14	32.46	39.51		82197.60
212	城乡社区支出	82591.70	322.14	32.46	39.51		82197.60
21201	城乡社区管理事务	399.70	322.14	32.46	39.51		5.60
2120101	行政运行	394.10	322.14	32.46	39.51		
2120102	一般行政管理事务	5.60					5.60
21208	国有土地使用权出让收入	82192.00					82192.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31676.00					31676.00
2120807	廉租住房支出	816.00					816.00
2120810	棚户区改造支出	49700.00					49700.00

试用水印



2022 年 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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	399.70	201一般公共服务支出		支出类别分类	82591.70
财政拨款（补助）	399.70	202外交支出		一、人员类项目支出	354.59
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	322.14
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	32.46
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	39.51
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	39.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	82192.00	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	82197.60
		209社会保险基金支出		本级支出项目	82197.60
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	82591.70		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	82591.70
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	322.14
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	861.11
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	32.46
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出		310资本性支出	81376.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	82591.70	本年支出合计	82591.70	本年支出合计	82591.70
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	82591.70	支出总计	82591.70	支出总计	82591.70



2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
		1	2	3	4	5	6
	合计	82591.70	322.14	32.46	39.51		82197.60
212	城乡社区支出	82591.70	322.14	32.46	39.51		82197.60
21201	城乡社区管理事务	399.70	322.14	32.46	39.51		5.60
2120101	行政运行	394.10	322.14	32.46	39.51		
2120102	一般行政管理事务	5.60					5.60
21208	国有土地使用权出让收入	82192.00					82192.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31676.00					31676.00
2120807	廉租住房支出	816.00					816.00
2120810	棚户区改造支出	49700.00					49700.00

试用水印



2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		394.10	394.10	394.10						
301	工资福利支出		322.14	322.14						
30101	基本工资	54.63	54.63	54.63						
30102	津贴补贴	20.19	20.19	20.19						
30103	奖金	67.60	67.60	67.60						
30107	绩效工资	110.49	110.49	110.49						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89	15.89						
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	7.94						
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	23.46						
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39						
30113	住房公积金	20.55	20.55	20.55						
302	商品和服务支出		39.51	39.51						
30201	办公费	16.80	16.80	16.80						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	3.43	3.43	3.43						
30229	福利费	4.28	4.28	4.28						
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
30239	其他交通费用	8.40	8.40	8.40						
30299	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
303	对个人和家庭的补助		32.46	32.46						
30302	退休费	27.11	27.11	27.11						
30305	生活补助	0.90	0.90	0.90						
30307	医疗费补助	4.44	4.44	4.44						



2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	4.00	4.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	4.00	4.00	
3、公务接待费			

试用水印



2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	82192.00					82192.00
212	城乡社区支出						82192.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						82192.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31676.00					31676.00
2120807	廉租住房支出	816.00					816.00
2120810	棚户区改造支出	49700.00					49700.00

试用水印



三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

区住房保障局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 82591.70 万元，区住房保障局 2022 年度本级预算总收入 82591.70 万元。其中：政府性基金预算拨款收入为 82192 万元，一般公共预算拨款为 399.7 万元。比 2021 年收入增加 82164.76 万元，主要原因是：国有土地使用权出让收入纳入政府性基金预算拨款收入；

区住房保障局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出 82591.70 万元，本级预算总支出 82591.70 万元。其中：基本支出 399.70 万元、政府性基金支出 82192 万元。比 2021 年度支出增加 82164.76 万元，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出纳入政府性基金预算拨款支出。

(二) 部门收入预算情况说明

区住房保障局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 82591.70 万元，区住房保障局 2022 年度本级预算总收入 82591.70 万元。其中：政府性基金预算拨款收入为 82192 万元，一般公共预算拨款为 399.7 万元。比 2021 年收入增加 82164.76 万元，主要原因是：国有土地使用权出让收入纳入政府性基金预算拨款收入；

(三) 支出预算情况说明

区住房保障局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出 82591.70 万元，本级预算总支出 82591.70 万元。其中：基本支出 399.70 万元、政府性基金支出 82192 万元。比 2021 年度支出增加 82164.76 万元，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出纳入政府性基金预算拨款支出。



(四)财政拨款收入支出预算总表说明

住房保障局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 82591.70 万元，皆为本级财政拨款收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

住房保障局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 82591.70 万元，皆为本级公共预算财政拨款支出。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 399.70 万元，占本年支出 0.48%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 399.70 万元，其中人员经费 394.10 万元，包括基本工资 54.63 万元、津贴补贴 20.19 万元、绩效工资 110.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.89 万元、职业年金缴费 7.94 万元、公务员医疗补助缴费 23.46 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 20.55 万元、其他



工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 27.11 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗嘱补助)0.9 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 32.46 万元;公用经费 39.51 万元:包括办公费 16.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 4.28 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 8.4 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元、其他资本性支出 5.6 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4 万元, 与比 2021 年“三公”经费持平。

1、因公出国(境)费用 0 万元, 与比 2021 年相比持平。

2、公务接待费 0 万元, 国内公务接待批次 0 次, 国内公务接待人数 0 人。
与比 2021 年相比持平。

3、公务用车购置费 0 万元, 与比 2021 年相比持平。公务用车运行维护费 4 万元, 与比 2021 年相比持平。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下: 政府采购 2022 年指标 0 万元, 采购预算金额 0 万元, 其中货物采购 0 万元, 工程采购 0 万元, 政府服务采购 0 万元。

第四部分:其他需要说明的事项(必须包含下项, 但不限于此三项, 请各单位根据

本单位情况填写)



(一) 国有资产占用情况:公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有数 1 辆。

(二) 2022 年机关运转经费:按照人均 1.2 万元标准预算机关运行经费 15.6 万元, 其中:福利费 4.28 万元、其他交通费用 4.62 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元、其他资本性支出 5.6 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果:

房地产开发、物业全覆盖管理经费:按强区扩权要求, 承接原市住建局的房地产开发职能、工作经费明显不足, 为做好财政资金申报计划, 提升工作效率、今年预计投入 56 万元用于房地产开发、物业全覆盖。该项目为持续性常年项目, 皆为公共预算财政拨款, 自评等级优。

(四) 政府性基金预算支出情况说明

住房保障局 2022 年政府性基金预算支出合计 82192 万元, 为特定目标类项目支出, 用于国有土地使用权出让收入按照的支出。其中征地和拆迁补偿预算支出为 31676 万元, 廉租住房预算支出为 816 万元, 棚户区改造预算支出为 49700 万元。

第五部分:名词解释

无

表9

项目支出表

填报部门：[405001]黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	82,197.60	5.60	82,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	汪仁片区一期还本付息	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	百花一期15号楼代建款	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	金山街办过渡费	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市货区还	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四连山宝山钟山片	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	汪仁过渡费	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	天健酒业	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王贵还建楼三期拆迁	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	雄博二期项目拆迁	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	百花一期续建	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	百花三期项目	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四棵卫生院项目拆迁	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	上张地块拆迁	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	汪仁片区二期棚改项目(益民生)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王茂堂项目拆迁	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四连山工业平台二期	781.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	铁山街办过渡费	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	八大姓(华科大)项目拆迁	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	B28路项目拆迁	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四棵大道东延项目拆迁	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	章山街办过渡费	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	铁山房源采购	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王贵四期项目拆迁	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路及零星项目拆迁	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫祥地块项目拆迁	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	金山祖堂拆迁货币化补偿	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王贵三期还建项目代建	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东贝工业园二期项目	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	王武台(祥宇轻工二期)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	百花还建点续建项目	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	债务化解(15个还建楼)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	汪仁镇物业管理费	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	金山街办物业管理费	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	房地产开发,物业管理	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A19路项目拆迁	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00