

2022 年荣成市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一) 贯彻执行国家、省和威海市有关城乡建设工作的方针政策和法律法规; 起草城乡建设规范性文件草案; 负责全市城乡建设的行业管理。

(二) 负责编制城建重点建设项目年度计划, 参与协调解决建设过程中的重大问题。

(三) 负责勘察设计行业的管理工作。负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作; 负责政府投资建设项目的初步设计工作, 参与概预算方案的审批; 负责建设工程施工图审查的监督管理工作; 综合管理全市城市建设及工业与民用建筑抗震工作; 指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作; 负责全市建设工程竣工验收备案工作。

(四) 负责基本建设项目实施阶段和建设市场的综合管理工作, 依法查处建设市场中的违法行为。负责建筑施工、建筑安装、装饰装修、建设监理、招标代理和造价咨询等行业的综合管理; 负责管理建设工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工; 负责建筑企业养老保障金、新型墙体材料专项基金的征收管理; 负责建设机械的行业管理。

(五) 负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设; 负责城市园林绿化工作; 指导和监督全市风景名胜区建设工作; 负责城区环境卫生综合管理, 参与城市环境综合整治; 负责城区防洪排涝工作; 负责燃气、供热的行业管理工作。

(六) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产开发的政策、制度, 并组织实施; 编制全市房地产开发中长期规划和年度开发建设计划并组织实施; 负责全市房地产开发企业资质的监督管理工作; 会同有关部门综合管理全市房地产市场。

(七) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能、墙体材料革新的政策和发展规划，并监督实施；负责新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用；负责墙体材料产品备案、质量监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、供热计量等建设领域减排工作；负责建设行业科技工作；负责城镇建设档案和地下管线系统的综合管理。

(八) 承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九) 负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业的资质审核、转报、年检及备案；负责对建设项目进行基本建设审批发证工作；负责建设领域行政事业性费用的收缴。

(十) 负责指导城中村村的改造工作。

(十一) 负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市住房和城乡建设局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。纳入荣成市住房和城乡建设局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市住房和城乡建设局本级
- 2、荣成市建筑工程事务服务中心
- 3、荣成市环境卫生服务中心
- 4、荣成市公用事业服务中心
- 5、荣成市住房保障服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	64,793.38	一、一般公共服务支出	789.60
一般公共预算拨款收入	23,646.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	41,146.45	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	1,111.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	226.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	102.37
七、其他收入		十、节能环保支出	3,065.00
		十一、城乡社区支出	55,731.30
		十二、农林水支出	1,400.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,991.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	376.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	64,793.38	本年支出合计	64,793.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	64,793.38	支出总计	64,793.38

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	64,793.38	64,793.38	23,646.93	41,146.45									
201			一般公共服务支出	789.60	789.60	789.60										
201	01		人大事务	233.60	233.60	233.60										
201	01	01	行政运行	86.10	86.10	86.10										
201	01	50	事业运行	147.50	147.50	147.50										
201	99		其他一般公共服务支出	556.00	556.00	556.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	556.00	556.00	556.00										
206			科学技术支出	1,111.00	1,111.00	1,111.00										
206	99		其他科学技术支出	1,111.00	1,111.00	1,111.00										
206	99	99	其他科学技术支出	1,111.00	1,111.00	1,111.00										
208			社会保障和就业支出	226.64	226.64	226.64										
208	05		行政事业单位养老支出	217.57	217.57	217.57										
208	05	02	事业单位离退休	26.08	26.08	26.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49	191.49										
208	99		其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07										
210			卫生健康支出	102.37	102.37	102.37										
210	11		行政事业单位医疗	102.37	102.37	102.37										
210	11	01	行政单位医疗	11.73	11.73	11.73										
210	11	02	事业单位医疗	90.64	90.64	90.64										
211			节能环保支出	3,065.00	3,065.00	3,065.00										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
211	03		污染防治	3,065.00	3,065.00	3,065.00										
211	03	01	大气	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
211	03	02	水体	65.00	65.00	65.00										
212			城乡社区支出	55,731.30	55,731.30	14,584.85	41,146.45									
212	01		城乡社区管理事务	2,733.52	2,733.52	2,733.52										
212	01	01	行政运行	266.95	266.95	266.95										
212	01	06	工程建设管理	1,149.32	1,149.32	1,149.32										
212	01	07	市政公用行业市场监管	1,317.25	1,317.25	1,317.25										
212	03		城乡社区公共设施	262.00	262.00	262.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	262.00	262.00	262.00										
212	05		城乡社区环境卫生	11,551.33	11,551.33	11,551.33										
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,551.33	11,551.33	11,551.33										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,977.20	9,977.20		9,977.20									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55.20	55.20		55.20									
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,500.00	4,500.00		4,500.00									
212	08	15	农村社会事业支出	5,422.00	5,422.00		5,422.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	31,169.25	31,169.25		31,169.25									
212	13	01	城市公共设施	18,323.25	18,323.25		18,323.25									
212	13	02	城市环境卫生	12,846.00	12,846.00		12,846.00									

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
212	99		其他城乡社区支出	300.00	300.00	300.00											
212	99	99	其他城乡社区支出	300.00	300.00	300.00											
213			农林水支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
213	01		农业农村	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
213	01	99	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
213	99		其他农林水支出	400.00	400.00	400.00											
213	99	99	其他农林水支出	400.00	400.00	400.00											
221			住房保障支出	1,991.47	1,991.47	1,991.47											
221	01		保障性安居工程支出	1,434.00	1,434.00	1,434.00											
221	01	05	农村危房改造	300.00	300.00	300.00											
221	01	07	保障性住房租金补贴	28.00	28.00	28.00											
221	01	08	老旧小区改造	1,094.00	1,094.00	1,094.00											
221	01	99	其他保障性安居工程支出	12.00	12.00	12.00											
221	02		住房改革支出	175.84	175.84	175.84											
221	02	01	住房公积金	175.84	175.84	175.84											
221	03		城乡社区住宅	381.63	381.63	381.63											
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	381.63	381.63	381.63											
224			灾害防治及应急管理支出	376.00	376.00	376.00											
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	376.00	376.00	376.00											
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	376.00	376.00	376.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	64,793.38	3,654.33	61,139.05			
201			一般公共服务支出	789.60	233.60	556.00			
201	01		人大事务	233.60	233.60				
201	01	01	行政运行	86.10	86.10				
201	01	50	事业运行	147.50	147.50				
201	99		其他一般公共服务支出	556.00		556.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	556.00		556.00			
206			科学技术支出	1,111.00		1,111.00			
206	99		其他科学技术支出	1,111.00		1,111.00			
206	99	99	其他科学技术支出	1,111.00		1,111.00			
208			社会保障和就业支出	226.64	226.64				
208	05		行政事业单位养老支出	217.57	217.57				
208	05	02	事业单位离退休	26.08	26.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07				
210			卫生健康支出	102.37	102.37				
210	11		行政事业单位医疗	102.37	102.37				
210	11	01	行政单位医疗	11.73	11.73				
210	11	02	事业单位医疗	90.64	90.64				
211			节能环保支出	3,065.00		3,065.00			
211	03		污染防治	3,065.00		3,065.00			
211	03	01	大气	3,000.00		3,000.00			
211	03	02	水体	65.00		65.00			
212			城乡社区支出	55,731.30	2,534.25	53,197.05			
212	01		城乡社区管理事务	2,733.52	1,982.92	750.60			
212	01	01	行政运行	266.95	266.95				
212	01	06	工程建设管理	1,149.32	1,035.32	114.00			
212	01	07	市政公用行业市场监管	1,317.25	680.65	636.60			
212	03		城乡社区公共设施	262.00		262.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	262.00		262.00			
212	05		城乡社区环境卫生	11,551.33	551.33	11,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,551.33	551.33	11,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,977.20		9,977.20			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55.20		55.20			
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,500.00		4,500.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	08	15	农村社会事业支出	5,422.00		5,422.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	31,169.25		31,169.25			
212	13	01	城市公共设施	18,323.25		18,323.25			
212	13	02	城市环境卫生	12,846.00		12,846.00			
212	99		其他城乡社区支出	300.00		300.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213			农林水支出	1,400.00		1,400.00			
213	01		农业农村	1,000.00		1,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00			
213	99		其他农林水支出	400.00		400.00			
213	99	99	其他农林水支出	400.00		400.00			
221			住房保障支出	1,991.47	557.47	1,434.00			
221	01		保障性安居工程支出	1,434.00		1,434.00			
221	01	05	农村危房改造	300.00		300.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	28.00		28.00			
221	01	08	老旧小区改造	1,094.00		1,094.00			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	12.00		12.00			
221	02		住房改革支出	175.84	175.84				
221	02	01	住房公积金	175.84	175.84				
221	03		城乡社区住宅	381.63	381.63				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	381.63	381.63				
224			灾害防治及应急管理支出	376.00		376.00			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	376.00		376.00			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	376.00		376.00			

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	总计	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	23,646.93	一、一般公共服务支出	789.60	789.60		
二、政府性基金预算	41,146.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,111.00	1,111.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	226.64	226.64		
		九、卫生健康支出	102.37	102.37		
		十、节能环保支出	3,065.00	3,065.00		
		十一、城乡社区支出	55,731.30	14,584.85	41,146.45	
		十二、农林水支出	1,400.00	1,400.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,991.47	1,991.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	376.00	376.00		
		二十三、其他支出				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	64,793.38	本年支出合计	64,793.38	23,646.93	41,146.45	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	64,793.38	支出总计	64,793.38	23,646.93	41,146.45	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	23,646.93	3,654.33	3,323.16	331.17	19,992.60
201			一般公共服务支出	789.60	233.60	233.60		556.00
201	01		人大事务	233.60	233.60	233.60		
201	01	01	行政运行	86.10	86.10	86.10		
201	01	50	事业运行	147.50	147.50	147.50		
201	99		其他一般公共服务支出	556.00				556.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	556.00				556.00
206			科学技术支出	1,111.00				1,111.00
206	99		其他科学技术支出	1,111.00				1,111.00
206	99	99	其他科学技术支出	1,111.00				1,111.00
208			社会保障和就业支出	226.64	226.64	226.64		
208	05		行政事业单位养老支出	217.57	217.57	217.57		
208	05	02	事业单位离退休	26.08	26.08	26.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.49	191.49	191.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07		
210			卫生健康支出	102.37	102.37	102.37		
210	11		行政事业单位医疗	102.37	102.37	102.37		
210	11	01	行政单位医疗	11.73	11.73	11.73		
210	11	02	事业单位医疗	90.64	90.64	90.64		
211			节能环保支出	3,065.00				3,065.00
211	03		污染防治	3,065.00				3,065.00
211	03	01	大气	3,000.00				3,000.00
211	03	02	水体	65.00				65.00
212			城乡社区支出	14,584.85	2,534.25	2,246.93	287.32	12,050.60
212	01		城乡社区管理事务	2,733.52	1,982.92	1,768.70	214.22	750.60
212	01	01	行政运行	266.95	266.95	226.90	40.05	
212	01	06	工程建设管理	1,149.32	1,035.32	931.02	104.30	114.00
212	01	07	市政公用行业市场监管	1,317.25	680.65	610.78	69.87	636.60
212	05		城乡社区环境卫生	11,551.33	551.33	478.23	73.10	11,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,551.33	551.33	478.23	73.10	11,000.00
212	99		其他城乡社区支出	300.00				300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	300.00				300.00
213			农林水支出	1,400.00				1,400.00
213	01		农业农村	1,000.00				1,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,000.00				1,000.00
213	99		其他农林水支出	400.00				400.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
213	99	99	其他农林水支出	400.00				400.00
221			住房保障支出	1,991.47	557.47	513.62	43.85	1,434.00
221	01		保障性安居工程支出	1,434.00				1,434.00
221	01	05	农村危房改造	300.00				300.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	28.00				28.00
221	01	08	老旧小区改造	1,094.00				1,094.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	12.00				12.00
221	02		住房改革支出	175.84	175.84	175.84		
221	02	01	住房公积金	175.84	175.84	175.84		
221	03		城乡社区住宅	381.63	381.63	337.78	43.85	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	381.63	381.63	337.78	43.85	
224			灾害防治及应急管理支出	376.00				376.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	376.00				376.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	376.00				376.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,654.33	3,323.16	331.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	545.29	545.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.45	78.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.48	94.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	314.81	314.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.46	23.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.60	21.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,749.99	2,749.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	671.39	671.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	289.20	289.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	606.13	606.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	631.12	631.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.37	204.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.61	102.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.06	12.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.78	11.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206.97	206.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.05		40.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.80		27.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.25		12.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	290.44		290.44

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02		62.40		62.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	36.09		36.09
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.95		51.95
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.81	27.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.54	1.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.98	4.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.29	21.29	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.68		0.68
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.68		0.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数				
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运 行维护费	小计	
69.90	5.00			62.40	2.50	62.40			62.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	41,146.45			41,146.45	
212			城乡社区支出	41,146.45			41,146.45	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,977.20			9,977.20	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55.20			55.20	
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,500.00			4,500.00	
212	08	15	农村社会事业支出	5,422.00			5,422.00	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	31,169.25			31,169.25	
212	13	01	城市公共设施	18,323.25			18,323.25	
212	13	02	城市环境卫生	12,846.00			12,846.00	

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成市住房和城乡建设局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市住房和城乡建设局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	3,416.11	3,416.11	3,416.11						
211			节能环保支出	15.00	15.00	15.00						
211	03		污染防治	15.00	15.00	15.00						
211	03	02	水体	15.00	15.00	15.00						
212			城乡社区支出	3,400.68	3,400.68	3,400.68						
212	01		城乡社区管理事务	0.68	0.68	0.68						
212	01	07	市政公用行业市场监管	0.68	0.68	0.68						
212	05		城乡社区环境卫生	3,400.00	3,400.00	3,400.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,400.00	3,400.00	3,400.00						
221			住房保障支出	0.43	0.43	0.43						
221	03		城乡社区住宅	0.43	0.43	0.43						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	0.43	0.43	0.43						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	3,654.33	3,654.33	3,654.33							
301		工资福利支出	3,295.28	3,295.28	3,295.28							
301	01	基本工资	749.84	749.84	749.84							
301	02	津贴补贴	383.68	383.68	383.68							
301	03	奖金	920.94	920.94	920.94							
301	07	绩效工资	631.12	631.12	631.12							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.83	227.83	227.83							
301	09	职业年金缴费	14.36	14.36	14.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.34	114.34	114.34							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	12.06							
301	12	其他社会保障缴费	12.54	12.54	12.54							
301	13	住房公积金	228.57	228.57	228.57							
302		商品和服务支出	330.49	330.49	330.49							
302	01	办公费	167.80	167.80	167.80							
302	31	公务用车运行维护费	62.40	62.40	62.40							
302	39	其他交通费用	48.34	48.34	48.34							
302	99	其他商品和服务支出	51.95	51.95	51.95							
303		对个人和家庭的补助	27.88	27.88	27.88							
303	02	退休费	1.54	1.54	1.54							
303	05	生活补助	4.98	4.98	4.98							
303	09	奖励金	21.36	21.36	21.36							
310		资本性支出	0.68	0.68	0.68							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
310	02	办公设备购置	0.68	0.68	0.68							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		61,139.05	61,139.05	19,992.60	41,146.45						
住建局工作经费	其他运转类	116.00	116.00	116.00							
建工中心工作经费	其他运转类	114.00	114.00	114.00							
镇街污水处理管理和燃气监控网络传输	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查	特定目标类	376.00	376.00	376.00							
施工图审查费	特定目标类	440.00	440.00	440.00							
农村清洁取暖运行补助	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
农村清洁取暖设备补助	特定目标类	2,400.00	2,400.00	2,400.00							
“四类人”危房改造项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
城区绿化建设	特定目标类	8,900.00	8,900.00		8,900.00						
道路维护及复原	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
路灯维护费	特定目标类	333.00	333.00	333.00							
城区路灯单灯控制系统采购及安装费质保金	特定目标类	16.60	16.60	16.60							
纳管企业水质监测	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
管网配套项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
市级污水处理运行费	特定目标类	2,746.00	2,746.00		2,746.00						
农村生活污水治理项目（工程建设）	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
厕改工程建设	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00						
城区供暖补贴	特定目标类	15,000.00	15,000.00		15,000.00						
污泥处置管理	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
环卫清扫保洁资金	特定目标类	7,600.00	7,600.00	7,600.00							
采购分期付款	特定目标类	3,400.00	3,400.00	3,400.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
人才公寓租赁补贴	特定目标类	511.00	511.00	511.00						
百千万人才购房补贴	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
镇街污水处理运行	特定目标类	5,422.00	5,422.00		5,422.00					
农村厕所改造	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00					
荣成市桑沟湾西岸南段综合整治修复项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
租赁补贴及经济适用房补贴项目（上级）	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
租赁补贴及经济适用房补贴项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
小区物业补贴项目	特定目标类	1,094.00	1,094.00	1,094.00						
路灯电费	特定目标类	2,850.00	2,850.00		2,850.00					
燃气印刷和咨询费	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
燃气软管替换资金	特定目标类	473.25	473.25		473.25					
新型墙体材料专项资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2021年土地安置补偿费	特定目标类	55.20	55.20		55.20					

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年收支总预算均为 64793.38 万元。

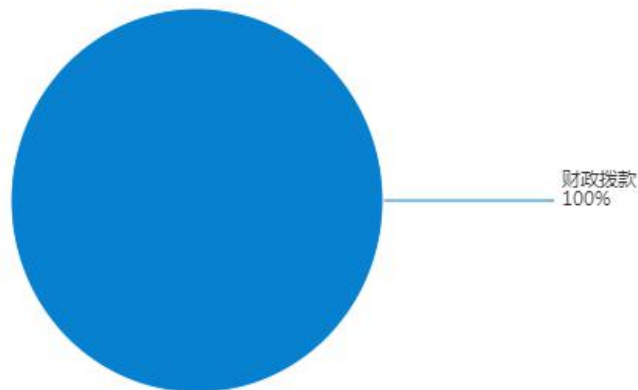
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算为 64793.38 万元，其中：财政拨款 64793.38 万元，占 100.00%。

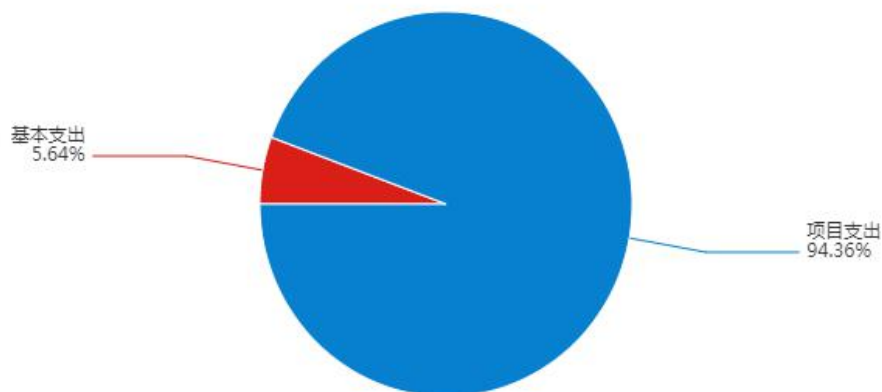
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算为 64793.38 万元，其中：基本支出 3654.33 万元，占 5.64%，项目支出 61139.05 万元，占 94.36%。

支出预算

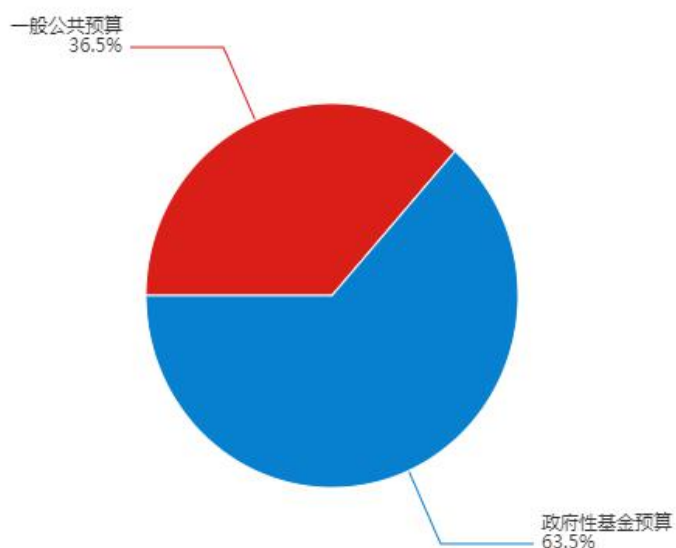


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 64793.38 万元。

收入包括：一般公共预算 23646.93 万元，占 36.50%；政府性基金预算 41146.45 万元，占 63.50%。

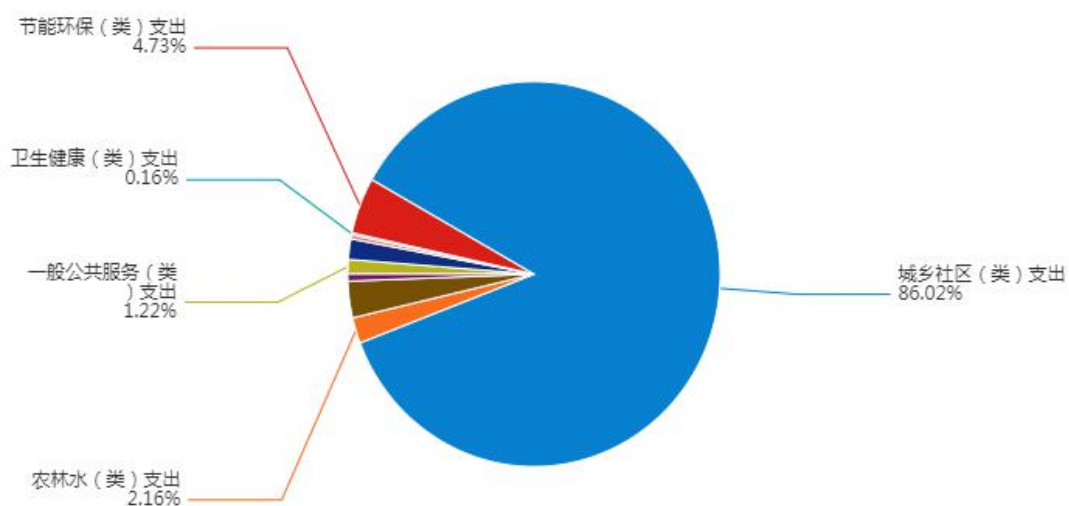
财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 789.60 万元，占 1.22%；科学技术（类）支出 1111.00 万元，占 1.71%；社会保障和就业（类）支出 226.64

万元，占 0.35%；卫生健康（类）支出 102.37 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 3065.00 万元，占 4.73%；城乡社区（类）支出 55731.30 万元，占 86.02%；农林水（类）支出 1400.00 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 1991.47 万元，占 3.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 376.00 万元，占 0.58%。

财政拨款支出

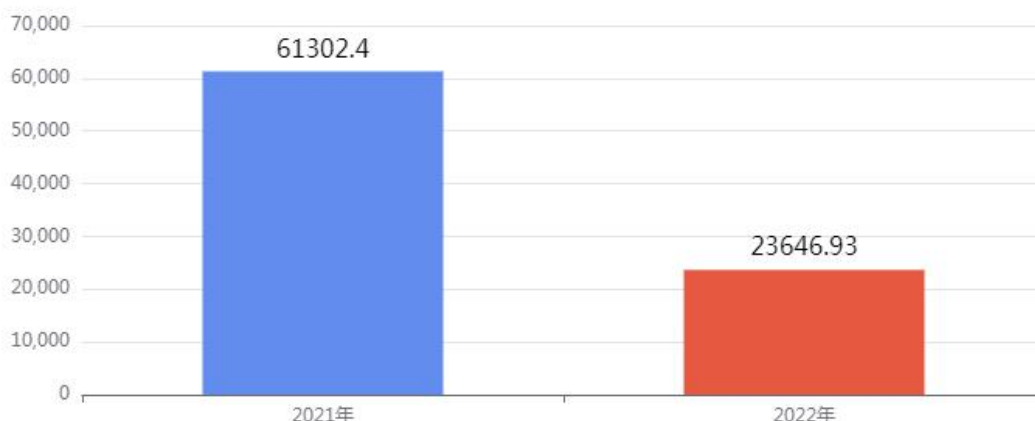


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款 23646.93 万元，比上年减少 37655.47 万元，下降 61.43%，主要原因是镇街污水处理设施运行费用减少、园林绿化维护费用调整到政府性基金支出。

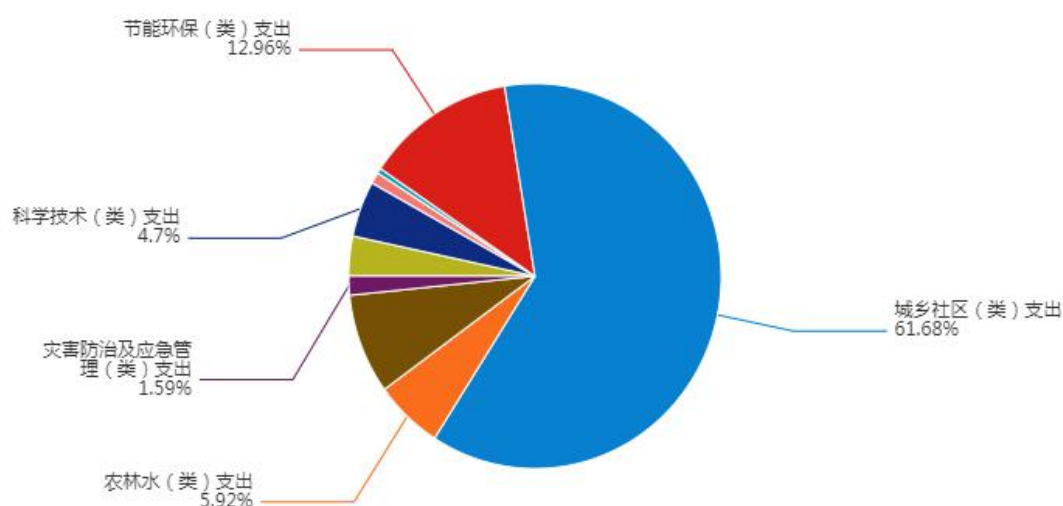
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 23646.93 万元，其中：一般公共服务（类）支出 789.60 万元，占 3.34%；科学技术（类）支出 1111.00 万元，占 4.70%；社会保障和就业（类）支出 226.64 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 102.37 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 3065.00 万元，占 12.96%；城乡社区（类）支出 14584.85 万元，占 61.68%；农林水（类）支出 1400.00 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 1991.47 万元，占 8.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 376.00 万元，占 1.59%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 86.1 万元, 比上年增加 86.1 万元, 增长 100%, 主要原因是 2021 年在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)中公开, 用于行政单位日常公用经费支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)支出 147.5 万元, 比上年增加 147.5 万元, 增长 100%, 主要原因是 2021 年在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)中公开, 用于行政单位所属事业单位人员工资方面的支出。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出 556 万元, 比上年增加 556 万元, 增长 100%, 主要原因是 2021 年在城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)中公开, 用于其他一般公共性事务服务支出。

4. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出 1111 万元, 比上年减少 1120 万元, 下降 50.2%, 主要原因是百千万人才购房补

贴方面支出的减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 26.08 万元，比上年增加 26.08 万元，增长 100%，主要原因是事业单位离退休人员费用的增加。

6. 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）支出 191.49 万元，比上年减少 63.41 万元，下降 24.88%，主要原因是机构改革，单位人员减少及保险基数的减少。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 9.07 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 39.13%，主要原因是机构改革，单位人员减少及保险基数的减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.73 万元，比上年减少 2.37 万元，下降 16.81%，主要原因是机构改革，单位人员减少及保险基数的减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 90.64 万元，比上年减少 26.26 万元，下降 22.46%，主要原因是机构改革，单位人员减少及保险基数的减少。

10. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出 3000 万元，比上年增加 2101.3 万元，增长 233.82%，主要原因是农村清洁取暖设备支出的增加。

11. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 65 万元，比上年减少 15085.8 万元，下降 99.57%，主要原因是镇街污水处理设施运行费用较少、园林绿化维护费用调整到政府性基金支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 266.95

万元，比上年减少 268.75 万元，下降 50.17%，主要原因是 2021 年支出包含局属二级非独立核算单位公用经费，自 2022 年局属二级单位单独在住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）中公开。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 1149.32 万元，比上年增加 319.32 万元，增长 38.47%，主要原因是人员工资及业务方面支出的增加。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 1317.25 万元，比上年增加 935.45 万元，增长 245.01%，主要原因是人员及业务相关费用支出的增加。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 11551.33 万元，比上年减少 15417.07 万元，下降 57.17%，主要原因是道路清扫、垃圾清运与处理支出调整到政府性基金支出。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 300 万元，比上年减少 5839.3 万元，下降 95.11%，主要原因是农村厕所改造支出的减少。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出 1000 万元，比上年增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是小流域污染防治专项经费的增加。

18. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出 400 万元，比上年增加 400 万元，增长 100%，主要原因是桑沟湾西岸南段综合整治修复改造方面支出的增加。

19. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出 300 万元，比上年减少 210 万元，下降 41.18%，主要原因是农村危房改造支出

的减少。

20. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）支出 28 万元，比上年增加 28 万元，增长 100%，主要原因是低收入家庭住房租赁补贴方面支出的增加。

21. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出 1094 万元，比上年增加 1094 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算在住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）中公开，用于老旧小区物业补贴及改造方面支出的增加。

22. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）支出 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是经济适用房补贴方面支出的增加。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 175.84 万元，比上年减少 56.86 万元，下降 24.43%，主要原因是机构改革，单位人员减少及缴费基数减少。

24. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出 381.63 万元，比上年减少 1488.37 万元，下降 79.59%，主要原因是 2022 年小区物业补贴在住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）中公开。

25. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）支出 376 万元，比上年增加 376 万元，增长 100%，主要原因是全国自然灾害综合风险普查方面支出的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支

出 3654.33 万元。主要用于：

1. 人员经费 3323.16 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 331.17 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市住房和城乡建设局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 62.40 万元，比上年减少 7.5 万元，下降 10.73%，主要原因是 2022 年压缩因公出国（境）费用支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年压缩因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费 62.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 62.40 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年压缩公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 41146.45 万元，比上年增加 41146.45 万元，上年无数据，主要是城市基础

设施配套费支出方面的增加。

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 41146.45 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出 55.2 万元，比上年增加 55.2 万元，上年无数据，主要是地上附着和青苗补偿费方面支出的增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出 4500 万元，比上年增加 4500 万元，上年无数据，主要是农村厕所改造和厕改工程建设项目支出的增加。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村社会事业（项）支出 5422 万元，比上年增加 5422 万元，上年无数据，主要是镇街污水处理运行支出的增加。

4. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）支出 18323.25 万元，比上年增加 18323.25 万元，上年无数据，主要是路灯电费、城区供暖补贴、燃气软管替换资金方面的支出的增加。

5. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市环境卫生（项）支出 12846 万元，比上年增加 12846 万元，上年无数据，主要是城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面支出的增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市住房和城乡建设局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市住房和城乡建设局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市住房和城乡建设局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 266.95 万元。较 2021 年预算增加 148.95 万元，增长 126.23%，主要原因是人员工资和日常公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3416.11 万元，其中：财政拨款安排 3416.11 万元。其中：政府采购货物预算 3416.11 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 243 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 214 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 29 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市住房和城乡建设局部门 2022 项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 34 个，预算资金 61139.05 万元，其中财政拨款 61139.05

万元。拟对市级污水处理运行费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3840 万元，其中财政拨款 3840 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级污水处理运行费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	小区物业补贴			
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：1094 万元			
总体目标	根据《市区物业服务企业考核管理办法》文件要求，为进一步提升城区老旧小区物业管理服务质量，对城区范围内 89 个老旧小区实施物业补贴，通过发放物业补贴进一步地保持市区物业服务持续向好态势，激发物业服务企业的积极性，提高居民的获得感、幸福感，人居环境得到 100%改善，市民满意度 $\geq 90\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴物业小区面积	=526.32 万平方米
		质量指标	小区公共设施质量完好率	=100%
		时效指标	小区设施维修及时率	=100%
		成本指标	物业补贴单价	≤ 0.2 元/月、平方米
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福感	=100%
		可持续影响指标	人居环境	=100%改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市级污水处理运行费			
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：2746 万元			
总体目标	根据 2015. 4. 3 政府专题会议纪要 {2015} 第 5 号、2014. 4. 8 政府专题会议纪要 {2014} 第五号文件，保障城区污水处理厂正常运行，污水能够输送到污水处理厂进行处理，达标排放，保护环境，降低污水对周边环境的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一污及二污处理量	=2800 万方/年
		质量指标	出水合格率	=100%
		时效指标	污水及时处理	=100%
		成本指标	第一污水处理厂处理单价	=1.45 元/立方米
	第二污水处理厂处理单价		=1.44 元/立方米	
	效益指标	社会效益指标	降低污水对周边环境的影响	≥95%
		生态效益指标	提升城市人居环境	有效提升
		可持续影响指标	污水处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查表	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）人大事务（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。

十九、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十九、城乡社区（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。

三十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：

反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十一、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

三十二、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十三、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十四、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十五、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十七、住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十八、住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十九、住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

四十、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。

四十一、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

四十二、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四十三、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十四、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

四十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村社会事业（项）：。

四十六、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

四十七、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。