

商洛市住房和城乡建设局（本级）2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行国家城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业法律法规规章和政策。

2、负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省有关廉租住房资金安排并组织实施。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合市情的住房政策并组织实施。

4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业管理企业、房屋中介组织资质审核。

5、负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。指导全市建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招标投标活动的监督管理；拟定施工、建设工程造价管理、建设监理规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划

并监督执行；拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与省外工程承包、建筑劳务合作；做好市区城市建设工程管理，指导县区城市建设工程的实施和管理的工作。

6、负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

7、负责规范、指导村镇建设管理工作。拟定村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施；指导农村住房建设及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全市重点镇的建设。

8、负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

9、负责防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理全市地震监测台网（站）建设和地震预报、震情速报等工作；负责建设工程抗震设防标准的管理工作；负责提供破坏性地震发生后抗震救灾应急方案；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾害重建规划。

10、承办市政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

内设4个科室，分别是党政办公室、建筑业管理科、房地产管理和住房保障科、城镇建设科。

二、工作任务

1、加快环城西路项目，7月底前全线通车，9月底前照明绿化及附属设施全面建成并交付使用。

2、全市城镇建设完成投资34.34亿元。全力推动三岔河、法官镇等9个省市乡村振兴示范镇建设，完成投资15.101亿元。积极争取“县城建设先进县”创建。

3、每年创建13个以上的省级美丽宜居示范村。推动实施县城基础设施补短板项目，各县县城建设完成11.42亿元。

4、明珠花园项目加快消防验收等项准备工作，6月底必须完成入住；完成住房租赁补贴发放3617户。

5、深入抓好老旧小区改造项目，全面完成2022年全市1.6亿元94个老旧小区改造项目，全面完成市本级30部加装电梯工作。

6、深入开展“共建美好家园”活动，创建省级物业示范小区2个以上。

7、推动新增纳规入统建筑业企业25户以上；全市建筑业产值完成156.3亿元，较上年增长20.01%。

8、推动新增纳规入统房地产企业20家以上；全市开发房地产项目41个，建筑面积264万平方米，实现销售面积108万平方米，销售面积较2021年增长30%。

9、持续优化营商环境，政府投资项目和社会投资项目审批时限分别压缩至100个工作日、70个工作日；每个县区2022年至少有

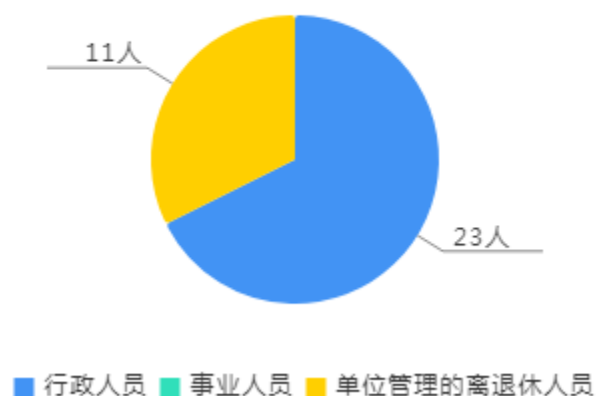
1个建设工程项目以标准地的形式供地。

10、5月底前全面完成D级因灾致危房屋灾后重建任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入334.15万元，其中：一般公共预算拨款334.15万元，较上年增加37.12万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费预算增加；本单位2022年预算支出334.15万元，其中：一般公共预算拨款334.15万元，较上年

增加37.12万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入334.15万元，其中：一般公共预算拨款收入334.15万元，较上年增加37.12万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费预算增加；本单位2022年财政拨款支出334.15万元，其中：一般公共预算拨款支出334.15万元，较上年增加37.12万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出334.15万元，较上年增加37.12万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费预算增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出334.15万元，其中：

（1）行政运行（2120101）249.63万元，较上年减少47.40万元，下降15.96%，下降的主要原因是：本年社会保险、住房公积金缴费预算调整到相应的功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年基本养老保险缴费单列功能科目预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.91万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年职业年金缴费单列功能科目预算;

(4) 行政单位医疗(2101101) 17.04万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年基本医疗保险缴费单列功能科目预算;

(5) 住房公积金(2210201) 22.76万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年住房公积金缴费单列功能科目预算。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

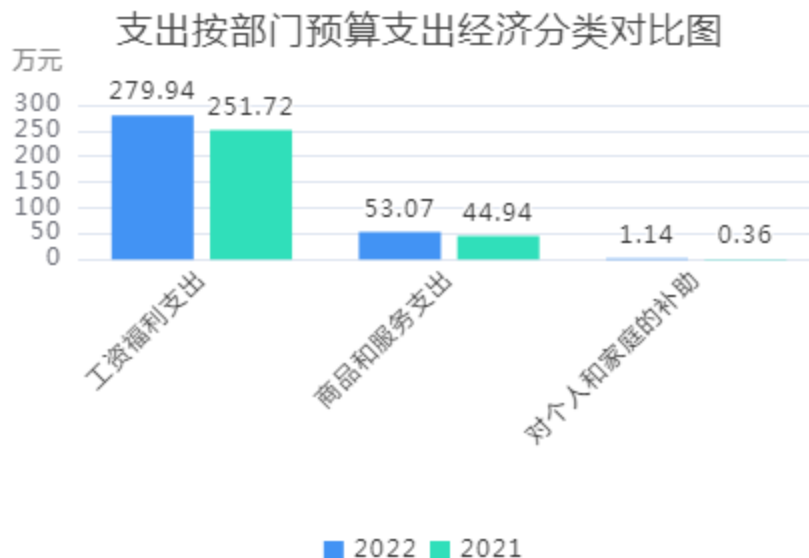
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出334.15万元,其中:

工资福利支出(301) 279.94万元,较上年增加28.21万元,增长11.21%,增长的主要原因是:本年工资正常调薪、社会保险缴费及住房公积金缴费预算增加;

商品和服务支出(302) 53.07万元,较上年增加8.13万元,增长18.09%,增长的主要原因是:公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.14万元,较上年增加0.78万元,增长216.67%,增长的主要原因是:遗属生活补助增加。



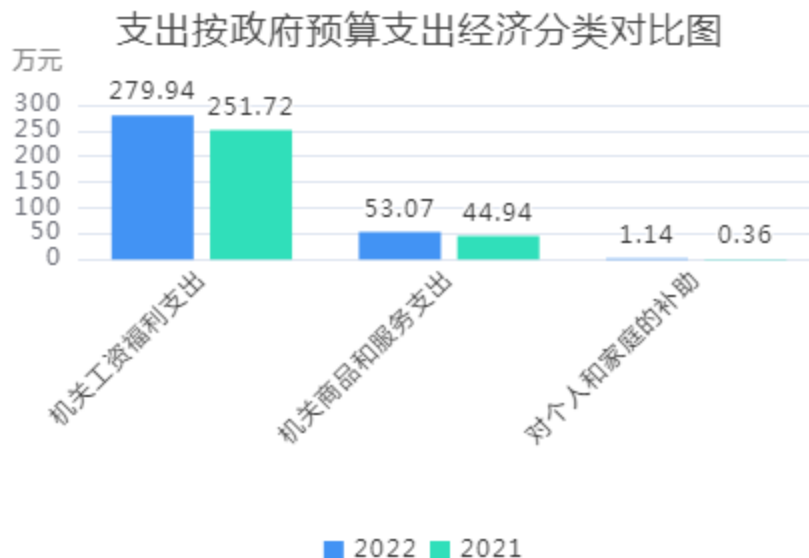
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出334.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.94万元，较上年增加28.21万元，增长11.21%，增长的主要原因是：本年工资正常调薪、社会保险缴费及住房公积金缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）53.07万元，较上年增加8.13万元，增长18.09%，增长的主要原因是：公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增加0.78万元，增长216.67%，增长的主要原因是：遗属生活补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年增加公务用车运行维护费1.5万。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务用车运行维护费1.50万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：按照实际工作情况预算增加业务培训。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排33.87万元，较上年增加8.31万元，增长32.51%，增长的主要原因是：差旅费、培训费、公务车辆运行维护费等增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。

十五、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,341,509.00	一、部门预算	3,341,509.00	一、部门预算	3,341,509.00	一、部门预算	3,341,509.00
1、财政拨款	3,341,509.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,341,509.00	1、机关工资福利支出	2,799,393.00
(1)一般公共预算拨款	3,341,509.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,799,393.00	2、机关商品和服务支出	530,716.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	530,716.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	447,239.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,424.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,481,267.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	227,579.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,341,509.00	本年支出合计	3,341,509.00	本年支出合计	3,341,509.00	本年支出合计	3,341,509.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,341,509.00	支出总计	3,341,509.00	支出总计	3,341,509.00	支出总计	3,341,509.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,341,509.00	3,341,509.00										
304	商洛市住房和城乡建设局	3,341,509.00	3,341,509.00										
304001	商洛市住房和城乡建设局	3,341,509.00	3,341,509.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,341,509.00	3,341,509.00								
304	商洛市住房和城乡建设局	3,341,509.00	3,341,509.00								
304001	商洛市住房和城乡建设局	3,341,509.00	3,341,509.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,341,509.00	一、财政拨款	3,341,509.00	一、财政拨款	3,341,509.00	一、财政拨款	3,341,509.00
1、一般公共预算拨款	3,341,509.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,341,509.00	1、机关工资福利支出	2,799,393.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,799,393.00	2、机关商品和服务支出	530,716.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	530,716.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	447,239.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	170,424.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,481,267.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	227,579.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,341,509.00	本年支出合计	3,341,509.00	本年支出合计	3,341,509.00	本年支出合计	3,341,509.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,341,509.00	支出总计	3,341,509.00	支出总计	3,341,509.00	支出总计	3,341,509.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,341,509.00	3,002,793.00	338,716.00		
208	社会保障和就业支出	447,239.00	447,239.00			
20805	行政事业单位养老支出	447,239.00	447,239.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,159.00	298,159.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,080.00	149,080.00			
210	卫生健康支出	170,424.00	170,424.00			
21011	行政事业单位医疗	170,424.00	170,424.00			
2101101	行政单位医疗	170,424.00	170,424.00			
212	城乡社区支出	2,496,267.00	2,157,551.00	338,716.00		
21201	城乡社区管理事务	2,496,267.00	2,157,551.00	338,716.00		
2120101	行政运行	2,496,267.00	2,157,551.00	338,716.00		
221	住房保障支出	227,579.00	227,579.00			
22102	住房改革支出	227,579.00	227,579.00			
2210201	住房公积金	227,579.00	227,579.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,341,509.00	3,002,793.00	338,716.00		
301	工资福利支出			2,799,393.00	2,799,393.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,128,696.00	1,128,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	714,470.00	714,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,058.00	94,058.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,159.00	298,159.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,080.00	149,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,424.00	170,424.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,727.00	3,727.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,579.00	227,579.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
302	商品和服务支出			530,716.00	192,000.00	338,716.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,388.00		65,388.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,000.00	192,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,341,509.00	3,002,793.00	338,716.00	
208	社会保障和就业支出	447,239.00	447,239.00		
20805	行政事业单位养老支出	447,239.00	447,239.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,159.00	298,159.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,080.00	149,080.00		
210	卫生健康支出	170,424.00	170,424.00		
21011	行政事业单位医疗	170,424.00	170,424.00		
2101101	行政单位医疗	170,424.00	170,424.00		
212	城乡社区支出	2,496,267.00	2,157,551.00	338,716.00	
21201	城乡社区管理事务	2,496,267.00	2,157,551.00	338,716.00	
2120101	行政运行	2,496,267.00	2,157,551.00	338,716.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	227,579.00	227,579.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	227,579.00	227,579.00		
2210201	住房公积金	227,579.00	227,579.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,341,509.00	3,002,793.00	338,716.00	
301	工资福利支出			2,799,393.00	2,799,393.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,128,696.00	1,128,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	714,470.00	714,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,058.00	94,058.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,159.00	298,159.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,080.00	149,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,424.00	170,424.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,727.00	3,727.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,579.00	227,579.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
302	商品和服务支出			530,716.00	192,000.00	338,716.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,388.00		65,388.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,000.00	192,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30907	信息网络及软件购置更新	50209	维修（护）费				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商洛市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	45,000.00	10,000.00		10,000.00			25,000.00	10,000.00	65,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00			5,000.00	
304	商洛市住房和城乡建设局	45,000.00	10,000.00		10,000.00			25,000.00	10,000.00	65,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00			5,000.00	
304001	商洛市住房和城乡建设局	45,000.00	10,000.00		10,000.00			25,000.00	10,000.00	65,000.00	25,000.00		10,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00			5,000.00	