

2020年

枣庄市市中区住房和城乡建设局

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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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) 贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划、详细规划和专业规划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施；参与区域城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划。

(三) 负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全区住房制度改革工作。(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；拟订全区房地产业行业发展规划和产业政策；负责房地产开发管理工作；负责全区房地产开发项目的报批和监督实施指导规范房地产市场；负责住宅和房地产行业管理；负责管理房地产开发企业和物业服务企业资质的初审工作；监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，规范物业管理活动工

作开展；负责房屋征收管理、指导城市棚户区改造工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作依法查处建筑市场中的违法行为；负责组织建筑工程安全生产大检查。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全区建筑工程质量、建设监理和竣工验收备案工作并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。

（七）负责城市建设管理有关工作。拟订全区城市基础设施建设、市政公用事业具体实施细则和办法并组织实施；负责城市市政、园林工程施工质量、安全监督和施工中的应急管理工作；负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理；负责燃气、供热监督管理工作指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作，监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范，指导城市地下空间的开发利用；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理各项城市建设资金；会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历

史优秀建筑的保护和监督管理工作；负责建设行业统计工作；负责城区内政府投资建设项目的具体实施。

（八）承担规范村镇建设、指导全区村镇建设的责任，拟订全区小城镇建设的规范性文件；组织编制和监督村镇建设的中长期规划及重点小城镇的总体规划并指导实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；推进新型城镇化建设；指导中心镇建设工作。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。配合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；负责建筑节能工作，推广应用新材料、新技术、新装备、新工艺；负责专业人才培养和培训工作。

（十）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场；负责住房和城乡建设行业专业技术人员的执业资格管理工作。

（十一）负责全区基本建设计划的实施，参与基本建设项目的论证、选址、定点工作；组织全区重点工程建设搞好重点工程项目的调度检查，协调解决存在的问题；承担公用、民用建筑的规划设计和建设工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区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。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区住房和城乡建设局机关	
2	枣庄市市中区公用事业服务中心	
3	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	
4	枣庄市市中区鲁南商城管 理服务中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2817.44	一般公共服务支出	
一般公共预算	1821.43	外交支出	
政府性基金预算	996.01	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	157.1
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	67.19
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2501.13
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	92.02
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2817.44	本年支出合计	2817.44
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2817.44	支出总计	2817.44

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
					合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
类	款	项	单位 编码													
				合计	2817.44	2817.44	1821.43	996.01								
			205	枣庄市中区住房和城乡 建设局	1430.39	1430.39	864.38	566.01								
			205001	枣庄市中区住房和城乡 建设局	1430.39	1430.39	864.38	566.01								
208				社会保障和就业 支出	41.91	41.91	41.91									
	05			行政事业单位 养老支出	41.91	41.91	41.91									
208085	05		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.94	27.94	27.94									
208085	06		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.97	13.97	13.97									
210				卫生健康支出	18.33	18.33	18.33									
	11			行政事业单位 医疗	18.33	18.33	18.33									
210101	01		2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12									
210101	02		2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	7.54									
210101	03		2101103	公务员医疗 补助	6.67	6.67	6.67									
212				城乡社区支出	1345.66	1345.66	779.59	566.01								
	01			城乡社区管理 事务	979.59	979.59	779.59	200								
20121	01		2120101	行政运行	271.44	271.44	271.44									
20121	02		2120102	一般行政管 理事务	708.15	708.15	508.15	200								
	08			国有土地使用 权出让收入安排的支 出	288.66	288.66	288.66									
20128	03		2120803	城市建设支 出	288.66	288.66	288.66									
	13			城市基础设施 配套费安排的支出	77.35	77.35	77.35									
212123	01		2121301	城市公共设 施	77.35	77.35	77.35									

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
22	1		住房保障支出	24.55	24.55											
	0	2	住房改革支出	24.55	24.55											
2	0	21	住房公积金	24.55	24.55											
		01	221	221	221											
			0201	0201	0201											
			221	221	221	76.42	360									
			22	22	22	76.42	360									
			1001	1001	1001	76.42	360									
20	8		社会保障和就业支出	9.74	9.74											
	0	5	行政事业单位养老支出	9.74	9.74											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49										
2	0	08	208	208	208	6.49										
		05	0505	0505	0505	6.49										
2	0	08	208	208	208	3.25										
		05	0506	0506	0506	3.25										
21	0		卫生健康支出	2.71	2.71											
	1	1	行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71										
2	1	10	210	210	210	2.71										
		02	1102	1102	1102	2.71										
21	2		城乡社区支出	58.28	58.28	58.28	360									
	0	1	城乡社区管理事务	58.28	58.28	58.28										
2	0	12	212	212	212	57.08										
		01	0101	0101	0101	57.08										
		02	0102	0102	0102	1.2										
			1	1	1	1.2										
			3	3	3	36.0	360									
2	1	12	212	212	212	36.0	360									
		01	1301	1301	1301	36.0	360									
22	1		住房保障支出	5.69	5.69	5.69										
	0	2	住房改革支出	5.69	5.69	5.69										
2	0	21	221	221	221	5.69										
		01	0201	0201	0201	5.69										
			233	233	233	660.68	70									
			23	23	23	660.68	70									
			3001	3001	3001	660.68	70									
20	8		社会保障和就业支出	81.58	81.58	81.58										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
05			行政事业单位养老支出	81.58	81.58	81.58										
2085	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	54.39										
2085	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	27.19										
210			卫生健康支出	35.72	35.72	35.72										
11			行政事业单位医疗	35.72	35.72	35.72										
2101	02	2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73										
2101	03	2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99										
212			城乡社区支出	495.63	495.63	495.63	70									
01			城乡社区管理事务	495.63	495.63	495.63										
2012	01	20120101	行政运行	464.43	464.43	464.43										
2012	02	20120102	一般行政管理事务	31.2	31.2	31.2										
08			国有土地使用权出让收入安排的支出	70	70	70										
2012	07	20120807	廉租住房支出	70	70	70										
221			住房保障支出	47.75	47.75	47.75										
02			住房改革支出	47.75	47.75	47.75										
2021	01	20210201	住房公积金	47.75	47.75	47.75										
		241	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	219.95	219.95	219.95										
		241001	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	219.95	219.95	219.95										
208			社会保障和就业支出	23.87	23.87	23.87										
05			行政事业单位养老支出	23.87	23.87	23.87										
2085	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
					类	款	项	合计								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	7.96										
210			卫生健康支出	10.43	10.43	10.43										
11			行政事业单位医疗	10.43	10.43	10.43										
2101	02	2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64										
2101	03	2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79										
212			城乡社区支出	171.62	171.62	171.62										
01			城乡社区管理事务	171.62	171.62	171.62										
2012	01	20120101	行政运行	134.62	134.62	134.62										
2012	02	20120102	一般行政管理事务	37	37	37										
221			住房保障支出	14.03	14.03	14.03										
02			住房改革支出	14.03	14.03	14.03										
2021	01	20210201	住房公积金	14.03	14.03	14.03										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	2817.44	1242.69	1574.75			
			205	枣庄市中区住房和城乡建设局	1430.39	355.73	1074.66			
			205001	枣庄市中区住房和城乡建设局	1430.39	355.73	1074.66			
208				社会保障和就业支出	41.91	41.91				
	05			行政事业单位养老支出	41.91	41.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
210				卫生健康支出	18.33	18.33				
	11			行政事业单位医疗	18.33	18.33				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
212				城乡社区支出	1345.6	270.94	1074.66			
	01			城乡社区管理事务	979.59	270.94	708.65			
212	01	01	2120101	行政运行	271.44	270.94	0.5			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	708.15		708.15			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	288.66		288.66			
212	08	03	2120803	城市建设支出	288.66		288.66			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	77.35		77.35			
212	13	01	2121301	城市公共设施	77.35		77.35			
221				住房保障支出	24.55	24.55				
	02			住房改革支出	24.55	24.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.55	24.55				
			221	枣庄市市中区公用事业服务中心	436.42	75.17	361.25			
			221001	枣庄市市中区公用事业服务中心本级	436.42	75.17	361.25			
208				社会保障和就业支出	9.74	9.74				
	05			行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49				

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
210				卫生健康支出	2.71	2.71				
	11			行政事业单位医疗	2.71	2.71				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.71	2.71				
212				城乡社区支出	418.28	57.03	361.25			
	01			城乡社区管理事务	58.28	57.03	1.25			
212	01	01	2120101	行政运行	57.08	57.03	0.05			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	1.2		1.2			
		13		城市基础设施配套费安排的支出	360		360			
212	03	01	2121301	城市公共设施	360		360			
221				住房保障支出	5.69	5.69				
	02			住房改革支出	5.69	5.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.69	5.69				
			233	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	730.68	628.95	101.73			
			233001	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心本级	730.68	628.95	101.73			
208				社会保障和就业支出	81.58	81.58				
	05			行政事业单位养老支出	81.58	81.58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19				
210				卫生健康支出	35.72	35.72				
	11			行政事业单位医疗	35.72	35.72				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.73	22.73				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
212				城乡社区支出	565.63	463.9	101.73			
	01			城乡社区管理事务	495.63	463.9	31.73			
212	01	01	2120101	行政运行	464.43	463.9	0.53			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	31.2		31.2			
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	70		70			

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
212	08	07	2120807	廉租住房支出	70		70			
221				住房保障支出	47.75	47.75				
	02			住房改革支出	47.75	47.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	47.75	47.75				
			241	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	219.95	182.84	37.11			
			241001	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	219.95	182.84	37.11			
208				社会保障和就业支出	23.87	23.87				
	05			行政事业单位养老支出	23.87	23.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
210				卫生健康支出	10.43	10.43				
	11			行政事业单位医疗	10.43	10.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
212				城乡社区支出	171.62	134.51	37.11			
	01			城乡社区管理事务	171.62	134.51	37.11			
212	01	01	2120101	行政运行	134.62	134.51	0.11			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	37		37			
221				住房保障支出	14.03	14.03				
	02			住房改革支出	14.03	14.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.03	14.03				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	182 1.43	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	996. 01	外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	157. 1	157.1		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.1 9	67.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	250 1.13	1505.12	996.01	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	92.0 2	92.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	281 7.44	本年支出合计	281 7.44	1821.43	996.01	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	281 7.44	支出总计	281 7.44	1821.43	996.01	

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1821.43	1242.69	1142.55	55.21	44.93	578.74
			205	枣庄市中区住房和城乡建设局	864.38	355.73	304.87	16.82	34.04	508.65
			205001	枣庄市中区住房和城乡建设局	864.38	355.73	304.87	16.82	34.04	508.65
208				社会保障和就业支出	41.91	41.91	41.91			
	05			行政事业单位养老支出	41.91	41.91	41.91			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	27.94			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	13.97			
210				卫生健康支出	18.33	18.33	18.33			
	11			行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33			
210	11	01	2101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12			
210	11	02	2101	事业单位医疗	7.54	7.54	7.54			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67			
212				城乡社区支出	779.59	270.94	220.08	16.82	34.04	508.65
	01			城乡社区管理事务	779.59	270.94	220.08	16.82	34.04	508.65
212	01	01	2120	行政运行	271.44	270.94	220.08	16.82	34.04	0.5
212	01	02	2120	一般行政管理事务	508.15					508.15
221				住房保障支出	24.55	24.55	24.55			
	02			住房改革支出	24.55	24.55	24.55			
221	02	01	2210	住房公积金	24.55	24.55	24.55			
			221	枣庄市市中区公用事业服务中心	76.42	75.17	69.3	5.29	0.58	1.25
			221001	枣庄市市中区公用事业服务中心本级	76.42	75.17	69.3	5.29	0.58	1.25
208				社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74			
	05			行政事业单位养老支出	9.74	9.74	9.74			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	3.25			
210				卫生健康支出	2.71	2.71	2.71			
	11			行政事业单位医疗	2.71	2.71	2.71			
210	11	02	2101	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71			
212				城乡社区支出	58.28	57.03	51.16	5.29	0.58	1.25
	01			城乡社区管理事务	58.28	57.03	51.16	5.29	0.58	1.25
212	01	01	2120	行政运行	57.08	57.03	51.16	5.29	0.58	0.05
212	01	02	2120	一般行政管理事务	1.2					1.2
221				住房保障支出	5.69	5.69	5.69			
	02			住房改革支出	5.69	5.69	5.69			

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
2	0	0	2210	住房公积金	5.69	5.69	5.69			
21	2	1	201							
			233	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	660.68	628.95	593.99	24.65	10.31	31.73
			233001	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心本级	660.68	628.95	593.99	24.65	10.31	31.73
208				社会保障和就业支出	81.58	81.58	81.58			
	05			行政事业单位养老支出	81.58	81.58	81.58			
2	0	0	2080	机关事业单位基本养老保险	54.39	54.39	54.39			
08	5	5	505	缴费支出						
2	0	0	2080	机关事业单位职业年金缴费	27.19	27.19	27.19			
08	5	6	506	支出						
210				卫生健康支出	35.72	35.72	35.72			
	11			行政事业单位医疗	35.72	35.72	35.72			
2	1	0	2101	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73			
10	1	2	102							
2	1	0	2101	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99			
10	1	3	103							
212				城乡社区支出	495.63	463.9	428.94	24.65	10.31	31.73
	01			城乡社区管理事务	495.63	463.9	428.94	24.65	10.31	31.73
2	0	0	2120	行政运行	464.43	463.9	428.94	24.65	10.31	0.53
12	1	1	101							
2	0	0	2120	一般行政管理事务	31.2					31.2
12	1	2	102							
221				住房保障支出	47.75	47.75	47.75			
	02			住房改革支出	47.75	47.75	47.75			
2	0	0	2210	住房公积金	47.75	47.75	47.75			
21	2	1	201							
			241	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	219.95	182.84	174.39	8.45		37.11
			241001	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	219.95	182.84	174.39	8.45		37.11
208				社会保障和就业支出	23.87	23.87	23.87			
	05			行政事业单位养老支出	23.87	23.87	23.87			
2	0	0	2080	机关事业单位基本养老保险	15.91	15.91	15.91			
08	5	5	505	缴费支出						
2	0	0	2080	机关事业单位职业年金缴费	7.96	7.96	7.96			
08	5	6	506	支出						
210				卫生健康支出	10.43	10.43	10.43			
	11			行政事业单位医疗	10.43	10.43	10.43			
2	1	0	2101	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64			
10	1	2	102							
2	1	0	2101	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79			
10	1	3	103							
212				城乡社区支出	171.62	134.51	126.06	8.45		37.11
	01			城乡社区管理事务	171.62	134.51	126.06	8.45		37.11
2	0	0	2120	行政运行	134.62	134.51	126.06	8.45		0.11
12	1	1	101							
2	0	0	2120	一般行政管理事务	37					37
12	1	2	102							
221				住房保障支出	14.03	14.03	14.03			
	02			住房改革支出	14.03	14.03	14.03			

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
2	0	0	2210	住房公积金	14.03	14.03	14.03			
21	2	1	201							

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	996.01		996.01
			205	枣庄市市中区住房和城乡建设局	566.01		566.01
			205001	枣庄市市中区住房和城乡建设局	566.01		566.01
212				城乡社区支出	566.01		566.01
	01			城乡社区管理事务	200		200
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	200		200
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	288.66		288.66
212	08	03	2120803	城市建设支出	288.66		288.66
	13			城市基础设施配套费安排的支出	77.35		77.35
212	13	01	2121301	城市公共设施	77.35		77.35
			221	枣庄市市中区公用事业服务中心	360		360
			221001	枣庄市市中区公用事业服务中心本级	360		360
212				城乡社区支出	360		360
	13			城市基础设施配套费安排的支出	360		360
212	13	01	2121301	城市公共设施	360		360
			233	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	70		70
			233001	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心本级	70		70
212				城乡社区支出	70		70
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	70		70
212	08	07	2120807	廉租住房支出	70		70

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1242.69	1242.69
501	机关工资福利支出	107.42	107.42
50101	工资奖金津补贴	76.95	76.95
50102	社会保障缴费	21.8	21.8
50103	住房公积金	8.67	8.67
502	机关商品和服务支出	9.86	9.86
50201	办公经费	8.34	8.34
50202	会议费	0.24	0.24
50203	培训费	0.16	0.16
50299	其他商品和服务支出	1.12	1.12
505	对事业单位经常性补助	1080.48	1080.48
50501	工资福利支出	1035.13	1035.13
50502	商品和服务支出	45.35	45.35
509	对个人和家庭的补助	44.93	44.93
50901	社会福利和救助	1.8	1.8
50905	离退休费	42.23	42.23
50999	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1242.69	1242.69
301	工资福利支出	1142.55	1142.55
30101	基本工资	356.32	356.32
30102	津贴补贴	187.78	187.78
30103	奖金	29.69	29.69
30107	绩效工资	243.14	243.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.73	104.73
30109	职业年金缴费	52.37	52.37
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	43.74
30111	公务员医疗补助缴费	23.45	23.45
30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26
30113	住房公积金	92.02	92.02
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	55.21	55.21
30201	办公费	14.08	14.08
30205	水费	0.88	0.88
30206	电费	2.64	2.64
30211	差旅费	4.4	4.4
30215	会议费	2.64	2.64
30216	培训费	1.76	1.76
30228	工会经费	9.8	9.8
30229	福利费	0.84	0.84
30239	其他交通费用	15.72	15.72
30299	其他商品和服务支出	2.45	2.45
303	对个人和家庭的补助	44.93	44.93
30302	退休费	42.23	42.23
30305	生活补助	1.8	1.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9	0.9

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金	
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金				国有资本经营预 算资金

此部门没有政府采购预算，故本表为空！

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.75		13.2		13.2	0.55

第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

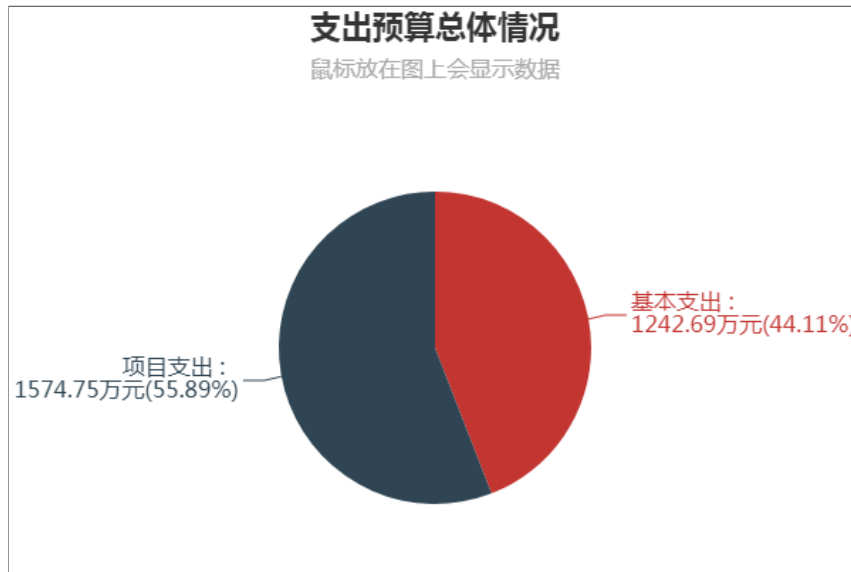
按照综合预算的原则,枣庄市中区住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市中区住房和城乡建设局2020年度收入、支出预算总计2,817.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加786.64万元,增长38.74%。

2020年收入预算为2,817.44万元,其中:财政拨款收入2,817.44万元,占100%。



2020年支出预算为2,817.44万元,其中:基本支出1,242.69万元,占44.11%,项目支出1,574.75万元,占55.89%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计2,817.44万元，包括：一般公共预算拨款（补助）1,821.43万元，占64.65%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款996.01万元，占35.35%。

2020年财政拨款支出预算总计2,817.44万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出157.10万元，占5.58%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。

2、卫生健康支出67.19万元，占2.38%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。

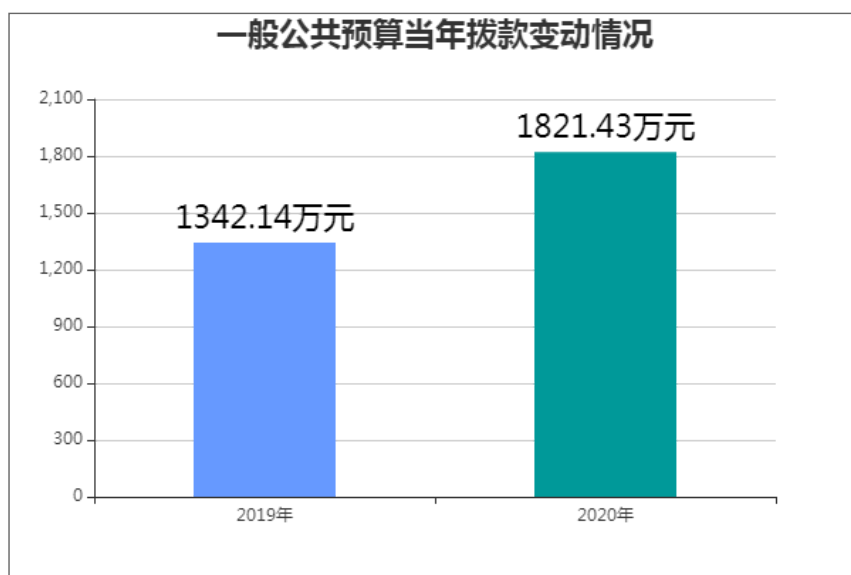
3、城乡社区支出2,501.13万元，占88.77%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、东西沙河维护管理、地下管线普查、图纸

审查费、城建项目工程设计费、可研环评编制费、工程监理费等。

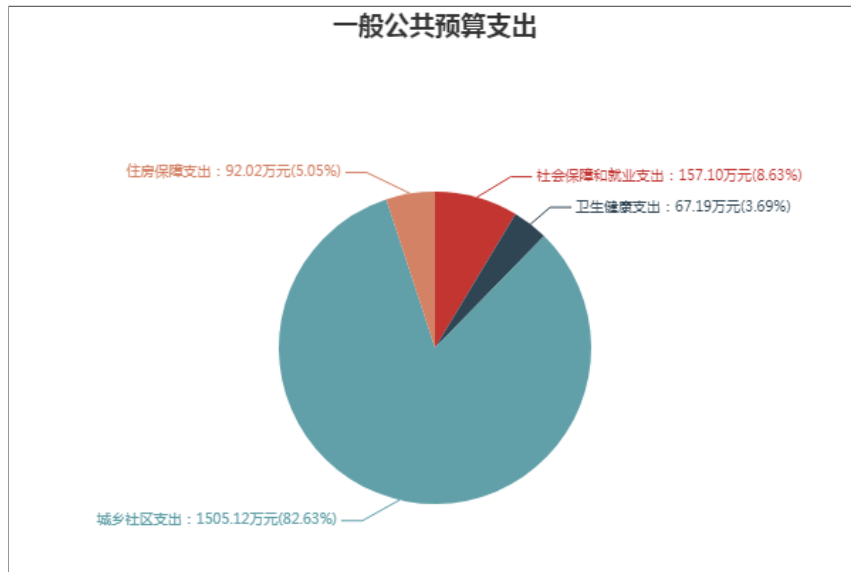
4、住房保障支出92.02万元，占3.27%，主要用于住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款1,821.43万元，比上年增长35.71%。主要是人员工资增加及图纸审查费、城建项目工程设计费、可研环评编制费、劳务费等项目增加。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,821.43万元，比上年增长35.71%，其中：社会保障和就业支出157.10万元，占比8.63%；卫生健康支出67.19万元，占比3.69%；城乡社区支出1,505.12万元，占比82.63%；住房保障支出92.02万元，占比5.05%。



具体情况如下：

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）104.73万元，与上年相比减少15.57万元，下降12.94%。主要原因是调离、退休人员较多，相应支出减少。

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）52.37万元，与上年相比增加4.25万元，增长8.83%。主要原因是根据国家政策增资调资、部分人员晋级晋档，工资增加，相应支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.12万元，与上年相比减少1.37万元，下降24.95%。主要原因是调离、退休人员较多，相应支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.62万元，与上年相比增加4.84万

元，增长13.92%。主要原因是根据国家政策增资调资、部分人员晋级晋档，工资增加，相应支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.45万元，与上年相比增加0.44万元，增长1.91%。主要原因是根据国家政策增资调资、部分人员晋级晋档，工资增加，相应支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）927.57万元，与上年相比增加792.43万元，增长586.38%。主要原因是图纸审查费、城建项目工程设计费、可研环评编制费、劳务费等项目增加，相应支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）577.55万元，与上年相比减少283.48万元，下降32.92%。主要原因是图纸审查费、城建项目工程设计费、可研环评编制费、劳务费等部分项目调整至行政运行中支出，相应支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.02万元，与上年相比增加7.75万元，增长9.20%。主要原因是根据国家政策增资调资、部分人员晋级晋档，工资增加，相应支出增加。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为1,242.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,187.48万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费支出55.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市中区住房和城乡建设局2020年政府性基金收入预算为996.01万元，比上年增长307.35万元，增长44.63%。主要是东西沙河维护管理、地下管线普查、图纸审查费、城建项目工程设计费、可研环评编制费、工程监理费等项目支出增加，相应支出增加。

枣庄市中区住房和城乡建设局2020年政府性基金支出预算为996.01万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出200.00万元，主要反映用于图纸审查费。

2、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）支出288.66万元，主要反映用于东西沙河维护管理。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出437.35万元，主要反映用于劳务费、宫灯维修及住房和城乡建设服务中心的其他支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出70.00万元，主要反映用于廉租房管理维护。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，枣庄市市中区住房和城乡建设局等1家行政单位、无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.27万元，与上年相比基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区住房和城乡建设局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区住房和城乡建设局共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市中区住房和城乡建设局一般公共预算三公经费预算为13.75万元。含局机关及3个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.20万元，公务接待费0.55万元。

2020年三公经费预算13.75万元，与上年相比增加6.75万元。主要原因是由于机构改革，区住建服务中心新纳入财政预算，公务用车数量由3辆变成了6辆，导致了公务用车购置及运行维护费增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费13.20万元，与上年相比增加7.20万元。主要原因是由于机构改革，区住建服务中心新纳入财政预算，公务用车数量由3辆变成了6辆，导致了公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为6辆；公务用车运行支出13.20万元。

3、公务接待费0.55万元，与上年相比减少0.45万元。主要原因是严格控制公务接待批次和人数。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区住房和城乡建设局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1,574.75万元。具体绩效目标表如下：

1、枣庄市市中区住房和城乡建设局城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查等项目绩效申报表.pdf

2、枣庄市市中区住房和城乡建设局宫灯维修项目绩效申报表.pdf

3、枣庄市市中区住房和城乡建设局东西沙河管理维护项目绩效申报表.pdf

4、市中区住房和城乡建设服务中心 廉租房维护费项目绩效申报表.pdf

5、公用事业服务中心房管局改革补助项目绩效申报表.pdf

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“三公”经费：指部门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）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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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、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。

十四、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）：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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（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。

十七、卫生健康支出（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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

二十、城乡社区支出（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。

二十一、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。