

2022 年
东莞市道滘镇住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇住房和城乡建设局概况

一、主要职责

承担住房和城乡建设等工作。负责贯彻执行上级有关建设事业的方针政策，编制本镇住房规划。负责镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作。负责镇房屋建筑和市政基础设施建设工程（市政路桥、园林绿化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外）的质量、安全管理、招投标监管工作。按权限做好人防工程建设质量监督管理以及建设工程消防设计审查验收等相关工作。负责开展住房保障、房屋租赁管理等工作。负责人才安居工作。负责指导和监督物业管理、业主委员会等工作，协调处理各类物业管理纠纷。负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。指导房地产管理所开展工作。

二、部门机构设置

本部门设置综合组，质监组

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2464.24	一、一般公共服务支出	45.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1754.50

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	664.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2464.24	本年支出合计	2464.24

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2464.24	支出总计	2464.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	664.74	664.74										
22101	保障性安居工程支出	664.74	664.74										
2210101	廉租住房	12.00	12.00										
2210199	其他保障性安居工程支出	652.74	652.74										

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2464.24	45.00	2419.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	45.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,754.50		1,754.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,734.50		1,734.50				
2120803	城市建设支出	1,734.50		1,734.50				
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00				
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00				
221	住房保障支出	664.74		664.74				
22101	保障性安居工程支出	664.74		664.74				
2210101	廉租住房	12.00		12.00				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210199	其他保障性安居工程支出	652.74		652.74				

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	729.74	一、一般公共服务支出	45.00
二、政府性基金预算	1734.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1754.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	664.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2464.24	本年支出合计	2464.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2464.24	支出总计	2464.24

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	729.74	45.00	684.74
[201]一般公共服务支出	45.00	45.00	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00	
[2010301]行政运行	45.00	45.00	
[212]城乡社区支出	20.00		20.00
[21299]其他城乡社区支出	20.00		20.00
[2129999]其他城乡社区支出	20.00		20.00
[221]住房保障支出	664.74		664.74
[22101]保障性安居工程支出	664.74		664.74
[2210101]廉租住房	12.00		12.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	652.74		652.74

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	45.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.14
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	828.70	28.70	800.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1734.50	0.00	1734.50
212	城乡社区支出	1,734.50		1,734.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,734.50		1,734.50
2120803	城市建设支出	1,734.50		1,734.50

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2464.24万元，比上年减少598.15万元，下降19.53%，主要原因是城乡社区支出减少预算；支出预算2464.24万元，比上年减少598.15万元，下降19.53%，主要原因是城乡社区支出减少预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年减少3.30万元，下降30.56%，主要原因是2022年继续厉行节约，减少公务用车运行维护费1.30万元和公务接待费2.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少1.30万元。）比上年减少1.30万元，下降34.21%，主要原因是2022年继续厉行节约，减少公务用车运行维护费1.30万元。；公务接待费5.00万元，比上年减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是2022年继续厉和节约，减少公务接待费2.00万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排828.7万元,比上年增加784.7万元,增长1783.4%,主要原因是增加在职非在编人员2022年度体验费和专项费用。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排23万元,其中:货物类采购预算3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额14.97万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元,主要是电脑、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标

注:无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。