

鄂州葛店经济技术开发区财政金融局文件

鄂葛财发〔2022〕3号

关于下达 2022 年度部门预算的通知

区直住房和城乡建设环保局：

按照市直 2022 年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2022 年度区直部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将 2022 年度部门预算下达给各预算单位核准你单位当年预算数为 7180.72 万元，（各预算单位情况见附表）。请各预算按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照 2022 年部门预算执行。

葛店开发区财金局

2022 年 3 月 24 日



收入预算总表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	上年结余 (转)	财政拨款收入		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	财政专户 管理资金 收入	其他收 入
				一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		9
006001	鄂州葛店经济技术开发区 住房和建设环保本级	7,180.72	0.00	6,580.72	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

填报单位

单位：万元

单位编码（科目编码）	单位名称（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
			小计	人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,180.72	503.64	471.49	32.16	6,677.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金补助支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00			
21101	环境保护管理事务	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00			
2110101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	4,692.44	415.36	383.23	32.13	4,277.08			
21201	城乡社区管理事务	415.36	415.36	383.23	32.13	0.00			
2120101	行政运行	410.51	410.51	378.37	32.13	0.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	3,677.08	0.00	0.00	0.00	3,677.08			
2120201	城乡社区规划与管理	3,677.08	0.00	0.00	0.00	3,677.08	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0	0	0
214	交通运输支出	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00			
21499	其他交通运输支出	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00			
2149901	公共交通运营补助	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0	0	0
221	住房保障支出	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0	0	0

基本支出-人员经费预算表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助支出					
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
006001	鄂州葛店经济技术开发区住房和建设 环保本级	471.49	425.10	72.07	50.09	122.59	5.76	4.86	14.78	7.39	30.06	0.00	124.89	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

填报单位

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数			
		行政编制 人数	公益一类 事业编制 人数	公益二类 事业编制 人数	工勤编制 人数	行政在职 人数	公益一类 事业在职 人数	公益二类 事业在职 人数	工勤在职 人数	离休人员	退休人员	内退和高 待岗人员	长休、长 病及遗属 人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7	3	0	2	7	3	0	2	0	6	0	3
006	鄂州葛店经济技术开发区住 房和建设环保	7	3	0	2	7	3	0	2	0	6	0	3
006001	鄂州葛店经济技术开发区 住房和建设环保本级	7	3	0	2	7	3	0	2	0	6	0	3

葛店开发区2022年部门项目经费支出预算表

编制单位:

单位: 元

单 位	项目名称	功能科目名称	2022年预算数	是否政府 采购	政府采购 金额	合计	其中		备 注
							区级拨付	上级专项	
住建局	小 计		66770800			66770800	66770800	0	
	一、购置类		31000		0	31000	31000	0	
	视频会议室费用	2120201城乡社区规划与管理	31000	否		31000	31000		
			0			0			
			0			0			
	二、建设及工程类		27360000		0	27360000	27360000	0	
	农村公路养护资金	2120201城乡社区规划与管理	440000	否	0	440000	440000		
	电厂农贸市场经营补偿费	2120201城乡社区规划与管理	400000	否		400000	400000		
	污水处理费及农村生活污水处理设施维护费	2120201城乡社区规划与管理	20520000	否		20520000	20520000		
	污水处理费及农村生活污水处理设施维护费	2121499其他污水处理费安排的支出	6000000			6000000	6000000		
			0			0			
	三、业务专项类		39379800	0	0	39379800	39379800	0	
	农村危房及隔离点场所安全鉴定费	2120201城乡社区规划与管理	200000	否		200000	200000		
	“擦亮小城镇”规划设计费	2120201城乡社区规划与管理	400000	否		400000	400000		
	房产工作运转经费	2120201城乡社区规划与管理	4270000	否		4270000	4270000		
	供排水公司运转经费	2120201城乡社区规划与管理	3600000	否		3600000	3600000		
	质监站运转经费	2120201城乡社区规划与管理	2909800			2909800	2909800		
	房屋建筑、市政设施和农村道路普查费用	2120201城乡社区规划与管理	4000000			4000000	4000000		
	301路公交车经营亏损补贴(2012-2022年)	2149901公共交通运营补助	24000000	否		24000000	24000000		