

# 2021年东乡县住建局(本级)部门预算 公开

2021年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、州、县有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业的政策以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟定全县住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟定全县廉租住房资金使用计划，并对资金使用情况进行监督。

(三) 承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准、省级州级标准及定额的执行；负责住房和城乡建设档案的管理工作。

(四) 负责拟定全县城市建设的政策和制度并监督实施；负责全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作。

(五) 承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟定全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。

(六) 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；开展建设行政执法、建设工程项目执法活动；负责全县建筑活动，负责全县限额以内房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督；负责有形建筑市场的监督管理工作。

(七) 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟定全县建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

(八) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责住宅和房地产业行业管理及房地产机构资质的核准暂定的房地产开发企业资质的核准；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；配合相关部门做

## 二、机构设置

内设机构包括办公室、住房保障股、城乡建设管理股、房地产市场管理股、房产股、物业管理股等6个职能股室。

## 第二部分 2021年部门预算表格

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：东乡县住建局(本级)

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	66423382	一、一般公共服务支出	76243	76243	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	910236	910236	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	2000000	2000000	
		十、城乡社区支出	6976903	6976903	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	56460000	56460000	
本年收入合计	66423382	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>66423382</b>	<b>支出总计</b>	<b>66423382</b>	<b>66423382</b>	





附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县住建局(本级)

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	66423382	一、一般公共服务支出	76243	76243	
(一) 一般公共预算财政拨款	66423382	二、国防支出			
1. 人员经费	7531382	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	332000	四、教育支出			
3. 专项资金	2100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	56460000	七、社会保障和就业支出	910236	910236	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	2000000	2000000	
		十、城乡社区支出	6976903	6976903	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	56460000	56460000	
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	66423382	支出总计		66423382	






附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县住建局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		9963382	7531382	332000	2100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	7455139	7455139					
工资奖金津补贴	基本工资	2904676	2904676					
	津贴补贴	3404754	3404754					
	奖金	235473	235473					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	910236	910236					
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2508243	76243	332000	2100000			
	办公费	140000		80000	60000			
	印刷费							
	手续费							
	水费	3600		3600				

办公经费	电费	255000		25000	230000			
	邮电费	35000		15000	20000			
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	36000		36000				
	租赁费							
	工会经费	76243	76243					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费	1840000		50000	1790000			
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	102400		102400				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县住建局(本级)

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		56460000		56460000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>25030000</b>		<b>25030000</b>		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设	<b>25030000</b>		25030000		
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	31430000		31430000		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	31430000		31430000		
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县住建局(本级)

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	135000	85000	50000			
货物	85000	85000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务	50000		50000			



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入66423382.00元，比上年预算数下降65.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入66423382.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出66423382.00元，相应比上年预算数下降65.67%。2021年预算收入较2020年减少，其中住房保障支出减少

支出按功能分类科目安排为：

0.00元，较上年无变化。一般公共服务支出76243.00元，比上年上升0.12%。社会保障和就业支出910236.00元，比上年上升1074.91%。节能环保支出2000000.00元，上年无此项内容。城乡社区支出6976903.00元，比上年下降35.27%。住房保障支出56460000.00元，比上年下降69.08%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7455139.00元，商品和服务支出2508243.00元，对个人和家庭的补助25030000.00元，资本性支出31430000.00元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出76243元,比上年预算数增长0.12%。其中:工会事务(项)2021年预算支出76243.00元,比上年预算数增长0.12%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出910236元,比上年预算数增长1074.91%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出910236.00元,比上年预算数增长1074.91%。

(三) 节能环保支出(类)污染防治(款)2021年预算支出2000000元,上年无此项内容。其中:水体(项)2021年预算支出2000000.00元,上年无此项内容。

(四) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2021年预算支出6976903元,比上年预算数降低28.65%。其中:行政运行(项)2021年预算支出6976903.00元,比上年预算数降低28.65%。

(五) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)2021年预算支出56460000元,比上年预算数降低69.08%。其中:棚户区改造(项)2021年预算支出24920000.00元,比上年预算数降低82.74%。农村危房改造(项)2021年预算支出31430000.00元,比上年预算数降低7.31%。

住房保障支出较2020年减少,其中棚户区改造(项)资金减少

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出9963382.00元,其中:人员经费7531382.00元,单位运转经费332000.00元,专项资金2100000.00元,比上年预算数增长0.32%。2021一般公共预算基本支出9963382元,人员经费占76%,单位运转经费占3%,专项资金占21%

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出56460000.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降69.24%。由于项目减少,2021年一般公共预算项目支出较2020年减少

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算332000元，较上年无变化。2021年机关运行经费预算同2020年持平；政府采购预算135000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算85000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务50000.00元）。2021年机关运行经费预算同2020年持平

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

通过绩效评价工作，单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。

### 二、2021年绩效评价情况

良好

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。