

2021 年牡丹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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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、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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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的政策、规范性文件、发展规划并组织实施。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的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 负责全区市政设施建设，组织区级市政工程建设，指导街道办事处市政工程建设，负责区级市政工程建设质量和安全的监督管理。负责对市区市管工程之外的市政设施建设实行统一安排，并负责施工监管、验收备案。负责区管城市道路的维修和养护。负责海绵城市、综合管廊等专项规划的实施阶段落实。

(三) 负责规范建筑市场和建筑工程质量安全监管。负责全区建筑活动，负责建筑市场准入和清出。负责建筑业农民工工资支付制度落实工作。负责装饰装修业的行业管理。负责监督工程项目招标投标和工程监理。负责工程质量及安全工作组织或参与重大施工质量、安全事故的调查处理。负责建设工程勘察设计行业指导与管理；落实市行业部门勘察设计、施工建设监理和相关社会中介组织管理规定。组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织落实工程建设的地方标准定额。负责各类工程建设标准

定额的实施和工程造价计价。

(四)负责全区村镇建设。参与拟订村庄和小城镇建设政策并实施。负责农村住房建设、农村危房改造、村镇建设试点工作，负责小城镇建设和人居环境的改善，负责全国重点镇和省、市级中心镇的建设。

(五)负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。提出加快新型城镇化工作的政策建议，组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，组织开展新型城镇化试点，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(六)负责全区建设工程抗震管理工作。综合管理各类房屋建筑及其附属设施和城市基础设施工程勘察设计规范和抗震技术规范。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理工作。协同有关部门负责城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作，负责城市地下空间的开发和利用。

(七)负责推进建筑节能、墙体材料革新、建设领域可再生能源推广。贯彻执行建筑节能政策、规划并监督实施，组织建筑节能项目实施。拟订全区住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。组织相关科技项目研究开发、科技合作项目的实施及引进项目的创新工作。负责科技成果的转化推广。

(八)负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，落实国家、省、市住房保障相关政策规划。会同有关部

门做好保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

(九)拟定全区国有土地上房屋征收补偿中长期规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家、省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规及政策，研究制定我区房屋征收与补偿的相关实施意见并组织实施。

(十)负责协助市有关部门规范房地产市场秩序，组织落实全市房地产市场监管政策。落实市房地产开发、房屋交易房屋租赁、房屋面积管理规章制度，并组织实施。利用市住房信息系统提供个人住房信息查询。负责推进城镇化住宅产业现代化工作。协同有关部门开展辖区房屋登记工作。

(十一)负责制定全区物业行业发展规划，负责物业服务企业登记备案、信用档案与评级管理，对住宅小区物业管理工作进行监督、检查、指导和考核。

(十二)管理住房和城乡建设行业对外经济技术合作与交流。负责城市建设利用外资工作。指导企业开拓区外建设和开发市场。

(十三)负责住房和城乡建设领域人才队伍建设。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职

能构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性，推进住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设提高政务服务效率和质量。

## 二、部门预算单位构成

住建局部门预算包括：局机关本级预算、局属事业单位预算。

纳入住建局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 牡丹区墙体材料革新与建筑节能服务中心
2. 牡丹区建设工程质量监督站
3. 牡丹区房产管理所
4. 牡丹区物业指导中心
5. 牡丹区建筑工程服务中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1744.01	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	317505.30	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算		四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金		五、教育支出	0.00
三、事业收入		六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	271.61
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入		十、卫生健康支出	69.25
		十一、节能环保支出	3674.55
		十二、城乡社区支出	396972.50
		十三、农林水支出	996.79
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	20009.22
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	1757.00
本年收入合计	319249.31	本年支出合计	
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	104501.61	结转下年	
收入总计	423750.92	支出总计	423750.92

表 2.收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						其他收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经费拨 款	其他										财政拨款 结转	一般公共 预算 经费拨款	其他
合计					423750.92	318702.91	1006.81	1006.81	317505.30	190.80				546.40	104501.61	104501.61	104501.61					
	住 建 局	212			一、城乡社区支出	396972.50	316759.24	860.14	860.14	315748.30	150.80				353.76	79859.50	79859.50	79859.50				
			01		城乡社区管理事 务	1484.60	1010.94	860.14	860.14		150.80				353.76	119.90	119.90	119.90				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						其他收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算			财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他										财政拨款 结转	一般公共 预算	经费拨款	其他
			01		行政运行	1472.01	1010.94	860.14	860.14					353.76	107.31	107.31	107.31						
			02		一般行政管理事 务	2.25									2.25	2.25	2.25						
			99		其他城乡社区管 理事务	10.34									10.34	10.34	10.34						
			02		城乡社区规划与 管理	10.00									10.00	10.00	10.00						
			01		城乡社区规划与 管理	10.00									10.00	10.00	10.00						

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他									财政拨款 结转	一般公共 预算 经费拨款	其他	政府 性基 金预 算
		03			城乡社区公共设 施	26.87									26.87	26.87	26.87					
			99		其他城乡社区公 共设施支出	26.87									26.87	26.87	26.87					
		05			城乡社区环境卫 生	72.00									72.00	72.00	72.00					
			01		城乡社区环境卫 生	72.00									72.00	72.00	72.00					
		08			国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安	333833.93	315016.30			315016.30					18817.63	18817.63	18817.63					

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转									
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他									财政拨款 结转	一般公共 预算	经费拨款	其他	政府 性基 金预 算
			01	征地和拆迁补偿 支出	301836.91	283558.00					283558.00						18278.91	18278.91	18278.91				
			10	棚户区改造支出	31458.30	31458.30					31458.30												
			99	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	538.72												538.72	538.72	538.72				
		10		国有土地收益基 金及对应专项债 券收入安排的支 出	611.83	580.00					580.00						31.83	31.83	31.83				
			01	征地和拆迁补偿 支出	611.83	580.00					580.00						31.83	31.83	31.83				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金		事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他										财政拨款 结转	一般公共 预算	经费拨款	其他
			13		城市基础设施配 套费安排的支出	213.27	152.00			152.00						61.27	61.27	61.27					
			99		其他城市基础设 施配套费安排的 支出	213.27	152.00			152.00						61.27	61.27	61.27					
			16		棚户区改造专项 债券收入安排的 支出	60720.00										60720.00	60720.00	60720.00					
			99		其他棚户区改造 专项债券收入安 排的支出	60720.00										60720.00	60720.00	60720.00					
	208				二、社会保障和就 业支出	271.61	92.27	92.27	92.27						177.79	1.55	1.55	1.55					

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金		事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他										财政拨款 结转	一般公共 预算	经费拨款	其他
		05			行政事业单位离 退休	271.61	92.27	92.27	92.27						177.79		1.55	1.55	1.55				
			05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	266.19	88.40	88.40	88.40						177.79								
				99	其他行政事业单 位离退休支出	5.42	3.87	3.87	3.87								1.55	1.55	1.55				
		210			三、卫生健康支出	69.25	54.40	54.40	54.40						14.85								
			11		行政事业单位医 疗	69.25	54.40	54.40	54.40						14.85								

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经费拨 款	其他										财政拨款 结转	一般公共 预算	经费拨款
			01		行政单位医疗	69.25	54.40	54.40	54.40						14.85							
		211			四、节能环保支出	3674.55										3674.55	3674.55	3674.55				
			03		污染防治	3674.55										3674.55	3674.55	3674.55				
			01		大气	3674.55										3674.55	3674.55	3674.55				
		213			五、农林水支出	996.79										996.79	996.79	996.79				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金		事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他										财政拨款 结转	一般公共 预算	经 费 拨 款
		01			农业	878.00										878.00	878.00	878.00				
			99		其他农业支出	878.00										878.00	878.00	878.00				
		03			水利	9.21										9.21	9.21	9.21				
			14		防汛	9.21										9.21	9.21	9.21				
		05			扶贫	20.00										20.00	20.00	20.00				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他										财政拨款 结转	一般公共 预算	国有资本 经营 预算
			99		其他扶贫支出	20.00										20.00	20.00	20.00				
		07			农村综合改革	89.58										89.58	89.58	89.58				
			01		对村级一事一议 的补助	69.58										69.59	69.59	69.59				
			99		其他农村综合改 革支出	20.00										20.00	20.00	20.00				
	221				六、住房保障支出	20009.22	40.00				40.00					19969.22	19969.22	19969.22				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他										财政拨款 结转	一般公共 预算	经 费 拨 款
		01			保障性安居工程 支出	20003.78	40.00				40.00						19963.78	19963.78	19963.78			
			03		棚户区改造	2420.00											2420.00	2420.00	2420.00			
			05		农村危房改造	591.50											591.50	591.50	591.50			
			06		公共租赁住房	666.49	40.00				40.00						626.49	626.49	626.49			
			07		保障性住房租金 补贴	4.77											4.77	4.77	4.77			

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他										财政拨款 结转	一般公共 预算	国有资本 经营 预算
			99		其他保障性安居 工程支出	16321.02										16321.02	16321.02	16321.02				
		03			城乡社区住宅	5.44										5.44	5.44	5.44				
			99		其他城乡社区住 宅支出	5.44										5.44	5.44	5.44				
		229			七、其他支出	1757.00	1757.00			1757.00												
			04		其他政性基金及 对应专项债务收 入安排的支出	1757.00	1757.00			1757.00												



**表 3.支出预算表**

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					423750.92	1710.56	422040.36
	住建局	212			一、城乡社区支出	396972.50	1369.70	395602.8
			01		城乡社区管理事务	1484.60	1369.70	114.90
				01	行政运行	1472.01	1369.70	102.31
				02	一般行政管理事务	2.25		2.25
				99	其他城乡社区管理事务	10.34		10.34

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		城乡社区规划与管理	10.00		10.00
				01	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
			03		城乡社区公共设施	26.87		26.87
				99	其他城乡社区公共设施支出	26.87		26.87
			05		城乡社区环境卫生	72.00		72.00
				01	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	333833.93		333833.93

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				01	征地和拆迁补偿支出	301836.91		301836.91
				10	棚户区改造支出	31458.30		31458.30
				99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.72		538.72
			10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	611.83		611.83
				01	征地和拆迁补偿支出	611.83		611.83
			13		城市基础设施配套费安排的支出	213.27		213.27
				99	其他城市基础设施配套费安排的支出	213.27		213.27

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	60720.00		60720.00
				99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60720.00		60720.00
		208			二、社会保障和就业支出	271.61	271.61	
			05		行政事业单位离退休	271.61	271.61	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.19	266.19	
				99	其他行政事业单位离退休支出	5.42	5.42	
		210			三、卫生健康支出	69.25	69.25	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	69.25	69.25	
				01	行政单位医疗	69.25	69.25	
		211			四、节能环保支出	3674.55		3674.55
			03		污染防治	3674.55		3674.55
				01	大气	3674.55		3674.55
		213			五、农林水支出	996.79		996.79
			01		农业	878.00		878.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				99	其他农业支出	878.00		878.00
			03		水利	9.21		9.21
				14	防汛	9.21		9.21
			05		扶贫	20.00		20.00
				99	其他扶贫支出	20.00		20.00
			07		农村综合改革	89.58		89.58
				01	对村级一事一议的补助	69.58		69.58

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				99	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
		221			六、住房保障支出	20009.22		20009.22
			01		保障性安居工程支出	20003.78		20003.78
				03	棚户区改造	2420.00		2420.00
				05	农村危房改造	591.50		591.50
				06	公共租赁住房	666.49		666.49
				07	保障性住房租金补贴	4.77		4.77

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				99	其他保障性安居工程支出	16321.02		16321.02
			03		城乡社区住宅	5.44		5.44
				99	其他城乡社区住宅支出	5.44		5.44
		229			七、其他支出	1757.00		1757.00
			04		其他政性基金及对应专项债务收入安排的支出	1757.00		1757.00
				03	其他政府性基金债务收入安排的支出	1757.00		1757.00

**表 4.财政拨款收支预算表**

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1553.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	317505.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	190.80	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	271.61	271.61		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	69.25	69.25		
		十一、节能环保支出	3674.55	3674.55		
		十二、城乡社区支出	396972.50	62162.67	334659.03	150.80
		十三、农林水支出	996.79	996.79		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、住房保障支出	20009.22	19342.73		666.49
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1757.00		1757.00	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	319249.31	<b>本 年 支 出 合 计</b>	423750.92	86517.6	336416.03	817.29
四、上年结转	104501.61	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	423750.92	<b>支 出 总 计</b>	423750.92	86517.6	336416.03	817.29

**表 5.一般公共预算支出表**

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						87334.89	1812.87	1599.69	213.18	85522.02
	住建局	212			一、城乡社区支出	62313.47				60841.46
			01		城乡社区管理事务	1484.60	1472.01	1258.83	213.18	12.59
				01	行政运行	1472.01	1472.01	1258.83	213.18	
				02	一般行政管理事务	2.25				2.25
				99	其他城乡社区管理事务	10.34				10.34
			02		城乡社区规划与管理	10.00				10.00
				01	城乡社区规划与管理	10.00				10.00
			03		城乡社区公共设施	26.87				26.87
				99	其他城乡社区公共设施支出	26.87				26.87

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			05		城乡社区环境卫生	72.00				72.00
				01	城乡社区环境卫生	72.00				72.00
			16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	60720.00				60720.00
				99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60720.00				60720.00
		208			二、社会保障和就业支出	271.61	271.61	271.61		
			05		行政事业单位离退休	271.61	271.61	271.61		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.19	266.19	266.19		
				99	其他行政事业单位离退休支出	5.42	5.42	5.42		
		210			三、卫生健康支出	69.25	69.25	69.25		
			11		行政事业单位医疗	69.25	69.25	69.25		
				01	行政单位医疗	69.25	69.25	69.25		
		211			四、节能环保支出	3674.55				3674.55
			03		污染防治	3674.55				3674.55

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
				01	大气	3674.55				3674.55
		213			五、农林水支出	996.79				996.79
			01		农业	878.00				878.00
				99	其他农业支出	878.00				878.00
			03		水利	9.21				9.21
				14	防汛	9.21				9.21
			05		扶贫	20.00				20.00
				99	其他扶贫支出	20.00				20.00
			07		农村综合改革	89.58				89.58
				01	对村级一事一议的补助	69.58				69.58
				99	其他农村综合改革支出	20.00				20.00
		221			六、住房保障支出	20009.22				20009.22
			01		保障性安居工程支出	20003.78				20003.78

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
				03	棚户区改造	2420.00				2420.00
				05	农村危房改造	591.50				591.50
				06	公共租赁住房	666.49				666.49
				07	保障性住房租金补贴	4.77				4.77
				99	其他保障性安居工程支出	16321.02				16321.02
			03		城乡社区住宅	5.44				5.44
				99	其他城乡社区住宅支出	5.44				5.44

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					336416.03				
	住建局	212			一、城乡社区支出	334659.03				
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	333833.93				333833.93
				01	征地和拆迁补偿支出	301836.91				301836.91
				10	棚户区改造支出	31458.30				31458.30
				99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.72				538.72
			10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	611.83				611.83
				01	征地和拆迁补偿支出	611.83				611.83

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			13		城市基础设施配套费安排的支出	213.27				213.27
				99	其他城市基础设施配套费安排的支出	213.27				213.27
		229			七、其他支出	1757.00				1757.00
			04		其他政性基金及对应专项债务收入安排的支 出	1757.00				1757.00
				03	其他政府性基金债务收入安排的支出	1757.00				1757.00

**表 7.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)**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1812.87	1812.87
501	机关工资福利支出	1527.69	1527.69
50101	工资奖金津补贴	1113.59	1113.59
50102	社会保障缴费	340.86	340.86
50199	其他工资福利支出	73.24	73.24
502	机关商品和服务支出	207.18	207.18
50201	办公经费	104.51	104.51
50209	维修(护)费	33.00	33.00
50205	委托业务费	16.00	16.00
50208	公务用车运行维护费	16.20	16.20

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50299	其他商品和服务支出	37.47	37.47
503	资本性支出	6.00	6.00
50306	设备购置	6.00	6.00
509	对个人和家庭的补助	72.00	72.00
50901	社会福利和救助	72.00	72.00

**表 8.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 )**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1812.87	1812.87
301	工资福利支出	1527.69	1527.69
30101	基本工资	1113.59	1113.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.74	267.74
30110	职工基本医疗保险缴费	69.25	69.25
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87
30199	其他工资福利支出	73.24	73.24
302	商品和服务支出	207.18	207.18
30201	办公费	43.83	43.83
30202	印刷费	2.00	2.00
30206	电费	10.00	10.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30207	邮电费	6.00	6.00
30209	物业管理费	10.00	10.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	33.00	33.00
30214	租赁费	3.00	3.00
30227	委托业务费	16.00	16.00
30228	工会经费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	16.20	16.20
30239	其他交通费用	13.68	13.68
30299	其他商品和服务支出	37.47	37.47
303	对个人和家庭的补助	72.00	72.00
30305	生活补助	72.00	72.00
310	资本性支出	6.00	6.00
31002	办公设备购置	6.00	6.00

**表 9. 特定目标类项目支出表**

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	421816.59	40.00	317505.30		24640.56	79630.73			
延续项目	棚户区改造项目	住建局	396922.76		317353.30			79569.46			
延续项目	节能环保改造项目	住建局	3674.55				3674.55				
延续项目	保障性安居工程项目	住建局	20009.22	40.00			19969.22				
延续项目	农村污水管网项目	住建局	996.79				996.79				
延续项目	城区基础设施建设项目	住建局	213.27		152.00			61.27			

**表 10.政府采购预算表**

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

说明：2021 年牡丹区住建局未安排政府采购计划, 未编制政府采购支出预算。

**表 11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位：万元

单位 编码	单位名称	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 购置经费	公务用车 运行维护费	
	合计	16.20		16.20		16.20	
	住建局	16.20		16.20		16.20	

## 第三部分

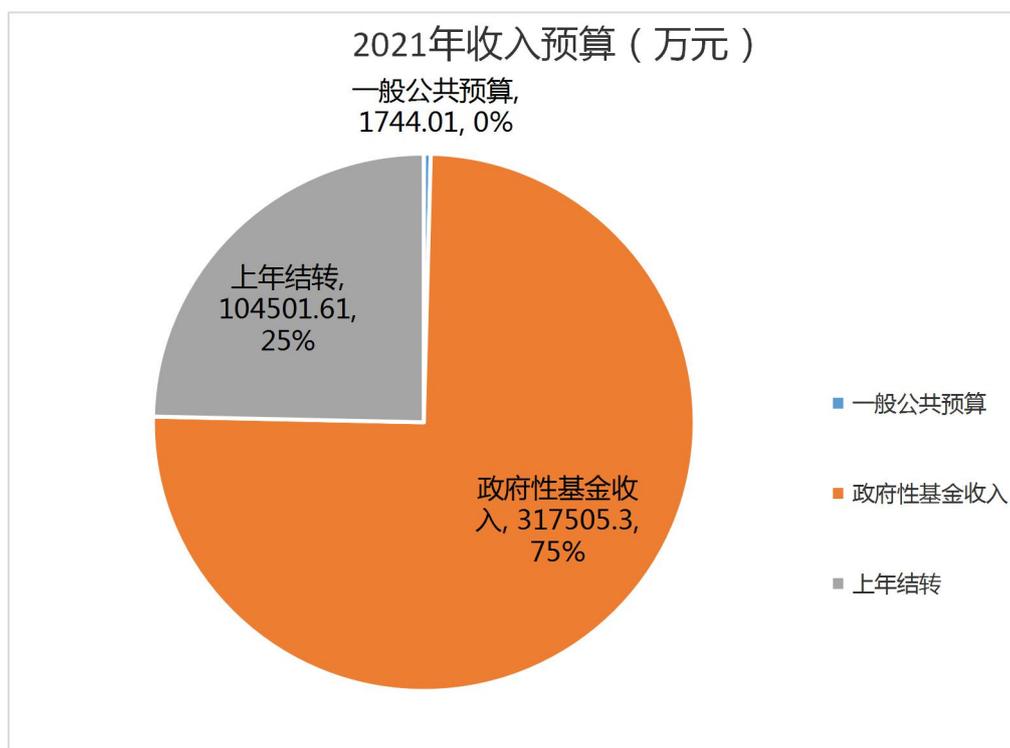
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

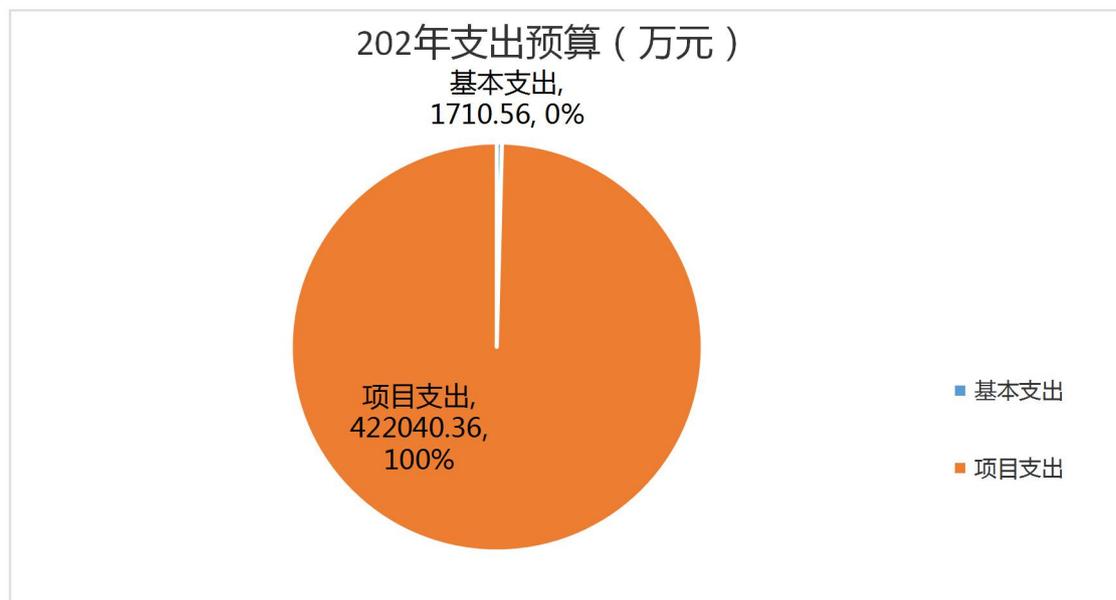
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、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、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年收入预算为 423750.92 万元，其中：财政拨款万元，占 75.34%，上年结转 104501.61 万元，占 24.66%。

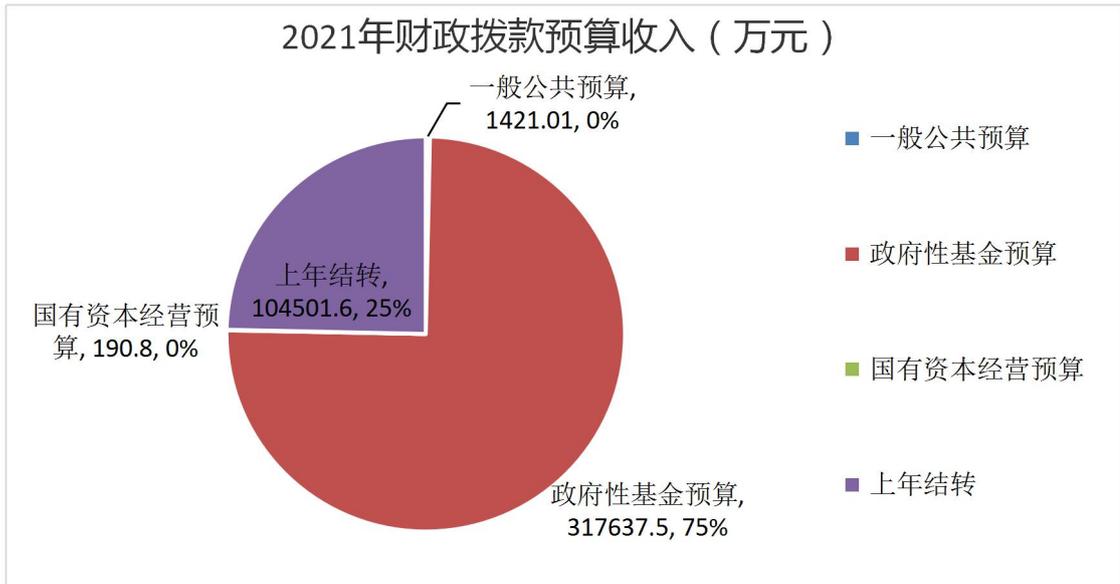


2021 年支出预算为 423750.92 万元，其中：基本支出 1710.56 万元，占 0.4%，项目支出 422040.36 万元，占 99.6%。

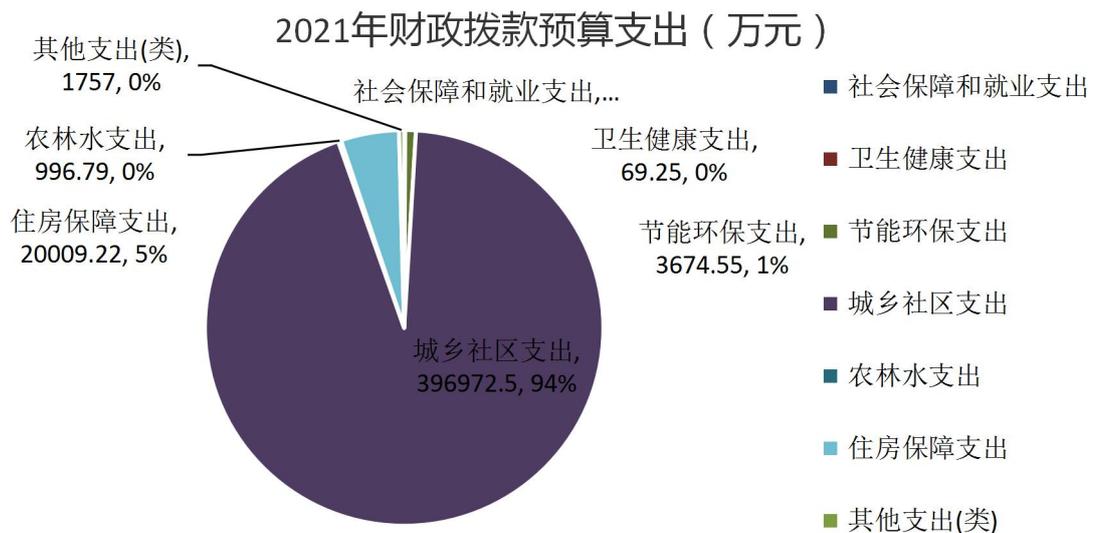


## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 423750.92 万元，其中：一般公共预算 1421.01 万元，占 0.33%；政府性基金预算 317637.5 万元，占 74.96%；国有资本经营预算 190.8 万元，占 0.05%；上年结转收入 104501.61 万元占 24.66%。

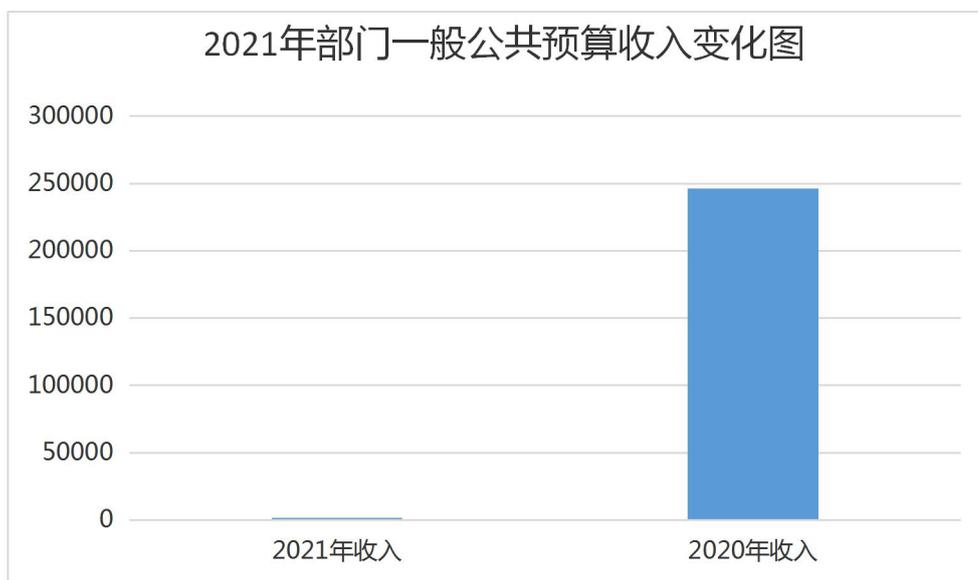


2021年财政拨款支出预算为423750.92万元，其中：城乡社区支出396972.5万元，占93.68%；住房保障支出20009.22万元，占4.72%；其他支出1757万元，占0.41%；社会保障和就业支出271.61万元，占0.06%；卫生健康支出69.25万元，占0.02%；农林水支出996.79万元，占0.24%；节能环保支出3674.55万元，占0.87%。

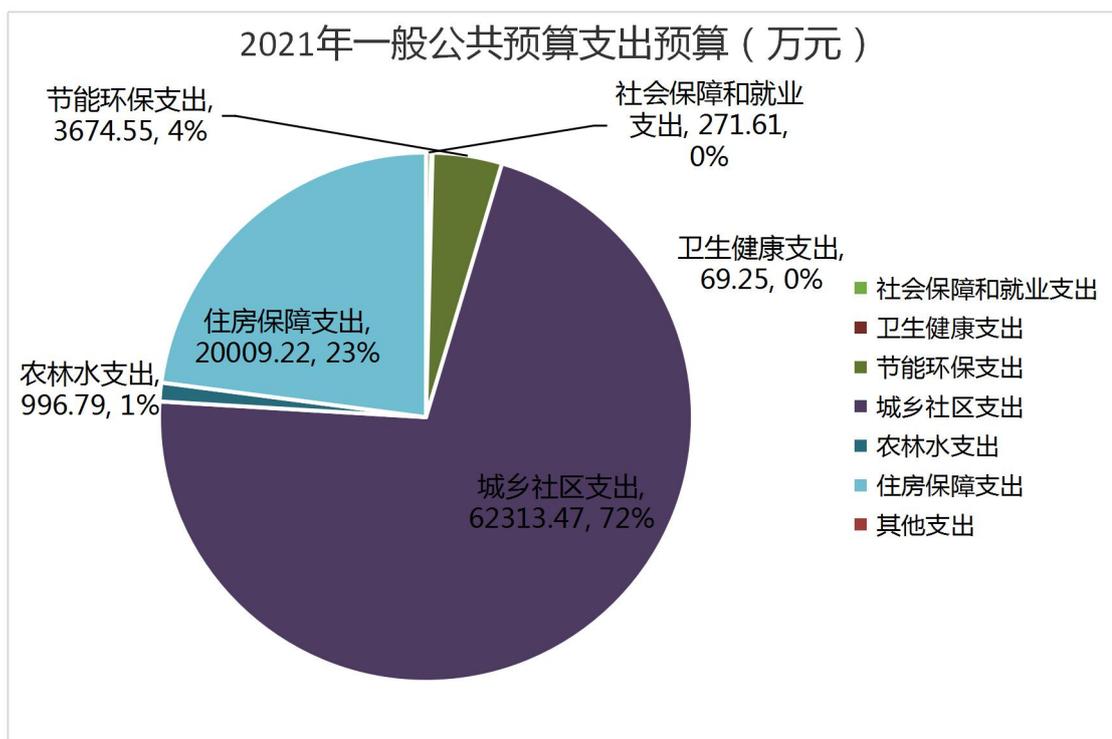


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1421.01万元，比上年下降99.42%，主要是政府性基金拨款减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为87334.89万元，比上年下降81.17%，其中：城乡社区支出（类）62313.47万元，占71.35%，住房保障支出（类）20009.22万元，占22.91%，农林水支出（类）996.79万元，占1.14%，社会保障和就业支出（类）271.61万元，占0.31%，节能环保支出（类）3674.55万元，占4.21%，卫生健康支出（类）69.25万元，占0.08%。



具体情况如下：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1472.01 万元，一般行政管理事务（项）支出 2.25 万元，其他城乡社区管理事务（项）支出 10.34 万元；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 10 万元，城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 26.87 万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 72 万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）支出 60720 万元，比上年下降 85.23%，主要是在职人员的增加，其工资、经费等相应增加，棚改项目的减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 266.19 万元，其他行政事业单位离退休支出（项）支出 5.42 万元，比上年增长 126.2%，主要是增加了全额退休人员的住房补贴、物业补贴、取暖费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 69.25 万元，比上年增长 14.1%，主要是在职人员的增加，医疗保障经缴费相应增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 3674.55 万元，比上年增长 3701.13%，主要是节能改造、老旧小区改造等项目的增加。

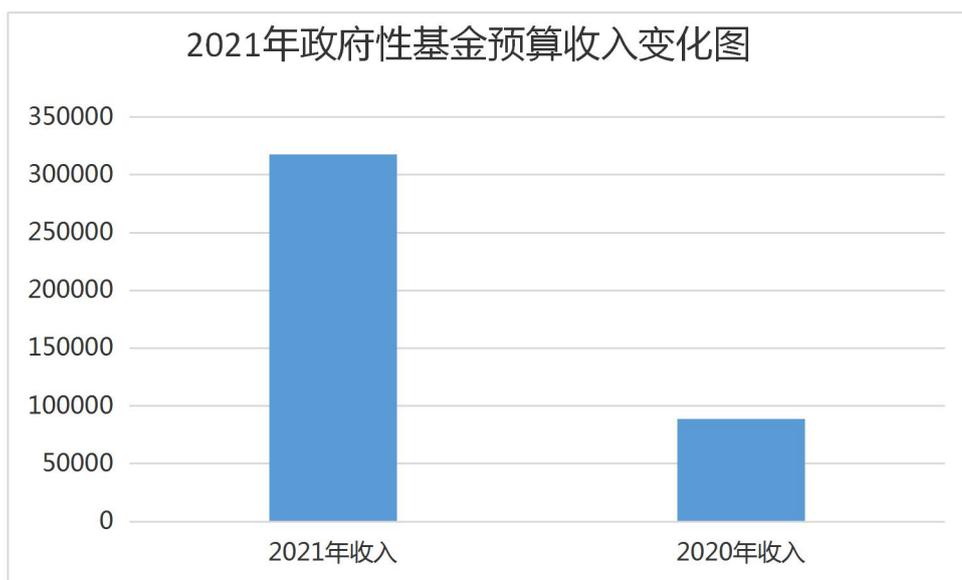
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 878 万元，水利（款）防汛（项）支出 9.21 万元，扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 20 万元，农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出 69.58 万元，其他农村综合改革支出（项）支出 20 万元，比上年增长 334.17%，主要是农村污水管网项目等增加。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 2420 万元，农村危房改造（项）支出 591.5 万元，公共租赁住房（项）支出 666.49 万元，保障性住房租金补贴（项）支出 4.77 万元，其他保障性安居工程支出（项）16321.02 万元；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 5.44 万元，比上年下降 51.65%，主

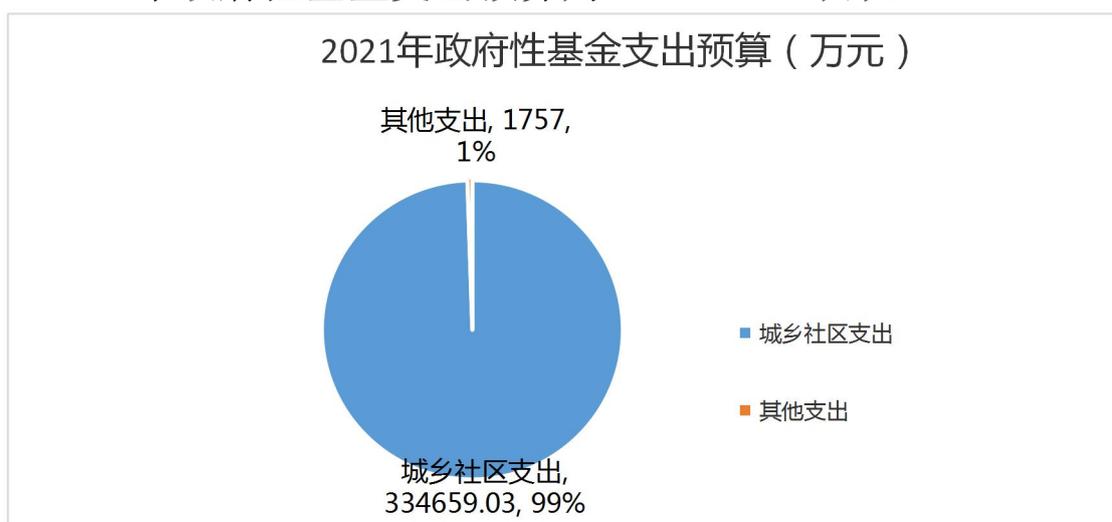
要是棚户区改造项目的减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 317637.5 万元，比上年增长 257.91% 主要是征地和拆迁补偿项目支出增加。



2021 年政府性基金支出预算为 336416.03 万元。



具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）支出 334659.03 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、棚户区改造支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

2 其他支出（类）支出 1757 万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。

### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1812.87 万元，其中：人员经费 1599.69 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费 213.18 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021年牡丹区住建局未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16.2万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：因公出国（境）费与2020年持平0万元、公务用车购置及运行费与2020年持平16.2万元、公务接待费与2020年持平0万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未安排出国（境）学习考查。公务用车购置及运行费持平的主要原因是我局例行节约，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出，能保证正常工作开展即可。公务接待费持平的主要原因是无安排公务接待。

## （三）机关运行经费情况

2021年牡丹区住建局机关，及下属事业单位的运行经费财政拨款预算为1812.87万元。较2020年预算增加588.42万元，增长48.06%。主要原因是：人员编制数量增加、编制内实有人数增加及运行经费的增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区住建局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型

设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

牡丹区住建局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 319249.31 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

**本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）**

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安置房建设购置						
主管部门	牡丹区住建局						
资金情况	财政拨款年度金额:	301700.06 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	安置房建设购置套数	完成交付和基本建成 1.1 万套
		质量指标			质量指标	合格率	安置房建设购置合格率达到 90%以上
		成本指标			成本指标	预算成本	控制在 301700.06 万元以内
		时效指标			时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前
	效益指标	生态效益			生态效益	环境质量	明显改善
		经济效益			经济效益	土地收益	提高 10%
		社会效益			社会效益	居民生活质量	得到明显提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	所有社会成员生活质量	得到全面的改善
	满意度指标	居民满意度达到 90%以上					

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市政工程建设						
主管部门	牡丹区住建局						
资金情况	财政拨款年度金额:	17309.25 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	基础设施建设 市政道路条数	完成 4 条断头路和 2 条 提升改造道路建设
		质量指标			质量指标	合格率	市政工程建设合格率 达到 90%以上
		成本指标			成本指标	预算成本	控制在 17309.25 万元 以内
		时效指标			时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前
	效益指标	生态效益			生态效益	环境质量	明显改善
		经济效益			经济效益	周转量	居民与货物的空间位 移, 周转量减少, 经济 效益提高
		社会效益			社会效益	居民通行	缩短了通行时间
		可持续影响指标			可持续影响指标	所有社会成员 生活质量	得到全面的改善
	满意度指标	居民满意度达到 90%以上					

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造						
主管部门	牡丹区住建局						
资金情况	财政拨款年度金额：	240 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	农村贫困户危房改造户数	完成 160 户农村危房改造
		质量指标			质量指标	合格率	合格率达到 95%以上
		成本指标			成本指标	预算成本	控制在 240 万元以内
		时效指标			时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前
	效益指标	生态效益			生态效益	环境质量	明显改善
		经济效益			经济效益	节能减材推动房地产发展	提高我市 GDP 增长
		社会效益			社会效益	农村居民生活质量	得到明显提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	所有社会成员生活质量	得到全面的改善
	满意度指标	居民满意度达到 90%以上					

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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。

**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：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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**：指省级部门用一般公共预算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**：指省级行政单位（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、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**：指牡丹区住建局用于（包括实行公务员管理的事业单位）的正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：指牡丹区住建局用于（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指牡丹区住建局除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指牡丹区住建局用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指牡丹区住建局用于除城乡社区道路、道路照明等公共设施建设维护与管理方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指牡丹区住建局用于社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：指牡丹区住建局用于牡丹区棚户区改造专项债券收入安排的用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指牡丹区住建

局用于本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。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出：**指牡丹区住建局用于除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指牡丹区住建局用于(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。

**二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：**指牡丹区住建局用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：**指牡丹区住建局用于政府农林水事务的支出。

**二十六、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**指牡丹区住建局用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护等业务的支出。

**二十七、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：**指牡丹区住建局用于农村扶贫开发等方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：**指牡丹区住建局用于农村税费改革后对村极公益事业建设一事一议的补助支出。

**二十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农**

**村综合改革支出（项）：**指牡丹区住建局用于除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**指牡丹区住建局用于牡丹区棚户区改造方面的支出。

**三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**指牡丹区住建局用于牡丹区农村危房改造方面的支出。

**三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**指牡丹区住建局用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

**三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：**指牡丹区住建局用于牡丹区政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

**三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：**指牡丹区住建局用于除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**三十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**指牡丹区住建局用于牡丹区廉租房规划建设维护、住房制度改革等方面的城乡社区住宅支出。