

2021 年
蕉岭县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县住房和城乡建设局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、人民防空工作法律法规，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责全县商品房销售管理。

（四）会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

（五）承担住房城乡建设领域突发性事件应急处理工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导、协调、监督、考核、督察村镇污水（除工业污水外）处理。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程琰设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责全县住房城乡建设有关行政审批工作。

（十二）完成县委、县政府、县国防动员委员会和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十三）与县应急管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责人防工程建设质量监督管理相关职责。县应急管理局负责除人防工程建设质量监督管理相关职责外的其他人防管理职责。

二、部门机构设置

县住房和城乡建设局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担局机关和指导下属事业单位信息、安全、保密、信访、新闻宣传、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责机关及下属单位财务、装备和资产管理、内部审计等工作。负责办理人大议案建议、政协提案；负责机关和指导下属事业单位人事管理、机构编制、劳动工资及离退休人员的管理；负责本局干部职工的教育培训工作；指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定；会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。负责机关作风、精神文明、纪检监察、党风廉政、计划生育等工作；负责机关党务、工青妇等工作。

（二）质量安全监管股。负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案；组织技术交流；负责建设工程施工图设计审查的监督管理；负责县政府投资项目（房屋、市政）建设工程管理工作；负责建设工程质量的安全监督工作；监督建筑工程质量、建筑工程安全生产规章制度和技术标准的执行；指导全县工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；指导编制工程质量安全事故

应急救援预案；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；承担住房城乡建设领域突发性事件应急处理工作。负责相关业务统计工作。

（三）建筑和房地产市场监督管理股。组织拟订建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体（施工企业、建设监理企业、工程建设项目招标代理机构、工程造价咨询机构、勘察设计单位、施工图审查机构、工程质量检测机构）行为；组织拟订全县建设工程补充定额测定和发布建设工程材料价格信息；监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行；指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；推动绿色建筑、装配式建筑、建筑垃圾资源化、施工和建材新技术新材料的发展；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；负责散装水泥生产、经营、运输、使用单位登记备案工作。组织拟订全县住房与房地产的发展规划和产业政策；负责房地产的监督管理工作，承担规范房地产市场秩序和房地产市场监督管理工作；负责全县房地产中介管理工作；负责全县商品房销售管理；指导全县房地产交易管理工作。负责相关业务统计工作。

（四）住房保障股。负责拟订蕉岭县城市规划区住房保障规划、年度计划并组织实施，会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施；负责对住房公积金相关政

策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。指导全县政策性保障住房工作；指导、监督全县直管公房管理工作；指导全县住房制度改革、房屋征收与补偿管理工作。负责蕉岭县城市规划区并指导全县城市房屋安全鉴定和白蚁防治管理工作；指导物业管理工作。负责相关业务统计工作。

（五）村镇建设股。指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调、监督、考核、督察村镇污水（除工业污水外）处理；会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。负责相关业务统计工作。

（六）人防工程建设股。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案；会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等的日常维护管理。负责相关业务统计工作。

（七）政策法规和行政审批股。组织起草住房和城乡建设规范性文件草案；承担有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；负责有关法律法规、规章制度的实施评估工作；指导、监督有关法律法规、规章制度和规范性文件的贯彻落实、执行情况；负责合同审查工作；负责重大行政执法决定法制审查工作；负责行政执法证件的审核、申领、换

发工作；提供法律咨询服务；组织住房和城乡建设普法工作。负责全县住房城乡建设有关行政审批工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包含局本级及下属单位蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心、蕉岭县建设工程质量安全监督检测站的预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2878.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	80.00
		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	220.86
		九、卫生健康支出	66.59
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	1716.73

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	589. 58
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	105. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2878. 76	本年支出合计	2878. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2878.76	支出总计	2878.76

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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			
22101	保障性安居工程支出	510.20	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2878.76	1229.91	1648.85	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	80.00	00.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.86	220.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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							
210	卫生健康支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1716.73	863.08	853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	981.50	863.08	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	863.08	863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.42	0.00	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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							
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	00.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	225.23	0.00	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	225.23	0.00	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.58	79.38	510.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	510.20	0.00	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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							
2210106	公共租赁住房	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2878.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	80.00
		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	220.86
		九、卫生健康支出	66.59
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	1716.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	589. 58
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	105. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2878. 76	本年支出合计	2878. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2878. 76	支出总计	2878. 76

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	2548.76	1229.91	1318.85
[203]国防支出	80.00	00.00	80.00
[20306]国防动员	80.00	00.00	80.00
[2030603]人民防空	80.00	00.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	220.86	220.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.74	217.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.36	48.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.50	31.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96	0.00
[20807]就业补助	3.12	3.12	0.00
[2080799]其他就业补助支出	3.12	3.12	0.00
[210]卫生健康支出	66.59	66.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.59	66.59	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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
[2101101]行政单位医疗	18.59	18.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
[211]节能环保支出	100.00	0.00	100.00
[21103]污染防治	100.00	0.00	100.00
[2110302]水体	100.00	0.00	100.00
[212]城乡社区支出	1716.73	863.08	523.65
[21201]城乡社区管理事务	981.50	863.08	118.42
[2120101]行政运行	863.08	863.08	118.42
[2120102]一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	78.42	0.00	78.42
[21202]城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
[2120201]城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
[21203]城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00
[21299]其他城乡社区支出	225.23	0.00	225.23

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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
[2129999]其他城乡社区支出	225.23	0.00	225.23
[221]住房保障支出	589.58	79.38	510.20
[22101]保障性安居工程支出	510.20	0.00	510.20
[2210105]农村危房改造	75.20	0.00	75.20
[2210106]公共租赁住房	435.00	0.00	435.00
[22102]住房改革支出	79.38	79.38	0.00
[2210201]住房公积金	79.38	79.38	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	105.00	0.00	105.00
[22406]自然灾害防治	105.00	0.00	105.00
[2240601]地质灾害防治	105.00	0.00	105.00

注：无

表 6

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：蕉岭县住房和城乡建设局

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	1229.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1071.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	290.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	423.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.38
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.31

表 6

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：蕉岭县住房和城乡建设局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.18
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.9
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

表 6

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：蕉岭县住房和城乡建设局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.38
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	80.07
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	79.86
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.21
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 6

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：蕉岭县住房和城乡建设局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31001]房屋建筑物构建	[50301]房屋建筑物构建	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	78.06	78.06	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	330.00	0.00	330.00
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	00.00	180.00
2120811	公共租赁住房支出	180.00	0.00	180.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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： 本单位本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2878.76 万元，比上年减少 468.58 万元，下降 16.28%，主要原因是减少项目收入；支出预算 2878.76 万元，比上年减少 468.58 万元，下降 16.28%，主要原因是减少项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 11.20%，主要原因是公务出行增加及公车老旧，公务用车维护资金增加。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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 1 万元，增长 12.5%，主要原因是公务出行增加及公车老旧，公务用车维护资金增加；公务接待费 2 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 6%，主要原因是上级检查增加，接待支出增加。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 78.06 万元，比上年减少 7.08 万元，下降 9.07%，主要原因是人员减少及厉行节约。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1392.81 万元，分布构成情况为：房屋 6750.38 平方米，车辆 3 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 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
无	无	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况。

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。