

陵川县住房和城乡建设管理局
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

- (一) 负责规范全县住房和城乡建设管理秩序的工作。
- (二) 负责保障全县城镇低收入家庭住房的工作。
- (三) 负责推进全县住房制度改革的工作。
- (四) 负责依法组织村镇建设管理工作。
- (五) 负责城市建设档案的管理工作。
- (六) 负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作。
- (七) 监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
- (八) 负责全县城乡建设的管理。
- (九) 负责市政公用事业的管理工作。
- (十) 负责全县建筑工程质量监管工作。
- (十一) 负责全县建设行业安全生产的监管工作。
- (十二) 负责推进全县建筑节能、城镇减排工作。
- (十三) 负责监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。
- (十四) 负责指导全县城市管理工作。
- (十五) 负责人民防空工作。
- (十六) 负责全县建设工程抗震设防审查工作。
- (十七) 负责指导全县建设工程消防设计审查。
- (十八) 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
- (十九) 负责机关党风廉政建设，全面落实“主体责任”和“一岗双责”要求。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县住建局部门预算包括：局本级决算。

本局设办公室、房地产和建筑业管理股、市政管理股、村镇建设管理岗4个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县住建局行政事业编制共30名。其中：住建局行政编制7名，其中：局长1名、副局长2名，行政技术职务1名，股级职数2名（其中兼职1名）；人防指挥信息保障中心事业（参公）编制4名；市政公用事业技术中心事业编制19名；实有人数48人，其中：公务员8人、全额事业20人，自收自支20人；车辆编制2辆，实有3辆（市政作业车1辆）。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

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、本年收入	74.655.445.16	一、本年支出	74.655.445.16	67.655.445.16	7,000,000.00
（一）一般公共预算拨款	67.655.445.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	7,000,000.00	（二）公共安全支出	400.000.00		
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	322.800.00	302,792.00	
		（七）卫生健康支出	130.815.00	125,409.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出	66.852.255.16	59.852.255.16	7,000,000.00
		（十）农林水支出	2.380.000.00	2.380.000.00	
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	4.569.575.00	4.569.575.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	74.655.445.16	支 出 总 计	74.655.445.16	67.655.445.16	7,000,000.00

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	67,655,445.16	3,834,924.00	63,820,521.16
			陵川县城建局本级	67,655,445.16	3,834,924.00	63,820,521.16
203			国防支出	400,000.00		400,000.00
	06		国防动员	400,000.00		400,000.00
		03	人民防空	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	322,800.00	322,800.00	
	05		行政事业单位养老支出	316,100.00	316,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,100.00	316,100.00	
	99		其他保障和社会就业支出	6,700.00	6,700.00	
		99	其他保障和社会就业支出	6,700.00	6,700.00	
210			卫生健康支出	130,815.00	130,815.00	
	07		计划生育事务	2,400.00	2,400.00	
210	07	17	计划生育服务	2,400.00	2,400.00	
	11		行政事业单位医疗	128,415.00	128,415.00	
210	11	01	行政单位医疗	39,215.00	39,215.00	
210	11	02	事业单位医疗	89,200.00	89,200.00	
212			城乡社区支出	59,852,255.16	3,120,526.00	56,731,729.16
	01		城乡社区管理事务	16,186,635.00	3,120,526.00	13,066,109.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,186,635.00	3,120,526.00	13,066,109.00
	03		城乡社区公共设施	43,665,620.16		43,665,620.16
212	03	03	小城镇基础设施建设	43,665,620.16		43,665,620.16
213			农林水支出	2,380,000.00		2,380,000.00
	01		农业农村	2,380,000.00		2,380,000.00
	99		其他农林水支出	2,380,000.00		2,380,000.00

221			住房保障支出	4,569,575.00	260,783.00	4,308,792.00
	01		保障性安居工程支出	4,569,575.00	260,783.00	4,308,792.00
	01	05	农村危房改造	3,315,792.00		3,315,792.00
	01	06	公共租赁住房	250,000.00		250,000.00
	01	07	保障性住房租金补贴	200,000.00		200,000.00
	01	08	老旧小区改造	543,000.00		543,000.00
	02		住房改革支出	260,783.00	260,783.00	
221	02	01	住房公积金	260,783.00	260,783.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合计	人员经费		公用经费
301		工资福利支出	3,321,021.00	3,321,021.00		00
301	01	基本工资	1,125,972.00	1,125,972.00		
301	02	津贴补贴	328,860.00	328,860.00		
301	03	奖金	29,392.00	29,392.00		
301	07	绩效工资	514,799.00	514,799.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316,100.00	316,100.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	128,415.00	128,415.00		
301	12	其他社会保障缴费	6,700.00	6,700.00		
301	13	住房公积金	260,783.00	260,783.00		
301	99	其他工资福利支出	610,000.00			
302		商品和服务支出	339,543.00.00			339,543.00.00
302	01	办公费	68,000.00			68,000.00

302	02	印刷费	30.000.00			30.000.00
302	05	水费	7.000.00			7.000.00
302	06	电费	16.000.00			16.000.00
302	07	邮电费	20.000.00			20.000.00
302	08	取暖费	63,443.00			63,443.00
302	11	差旅费	55.000.00			55.000.00
302	29	福利费	69.146.00			69.100.00
302	28	工会经费	10.954.00			11.000.00
302	31	公务用车运行维护费				
302		专项业务费				
302	99	其他商品和服务支出				
303		对个人和家庭的补助	174.360.00	174.360.00		
303	01	离休费				
303	02	退休费				
303	07	医疗费补助				
303	08	助学金				
303	09	奖励金	2,400.00	2,400.00		
303	10	个人农业生产补贴				
303	11	代缴社会保险费				
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	171.960.00	171.960.00		
		合计	3.834.924.00	3.495.381.00		339.543.0000

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	9,000.00	9,000.00			2,998.00	6,002.00		
陵川县住房和城乡建设管理局本级	9,000.00	9,000.00			2,998.00	6,002.00		
公务接待费	9,000.00	9,000.00			2,998.00	6,002.00		

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
212			城乡社区支出	7,000,000.00		7,000,000.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	7,000,000.00		7,000,000.00
	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,000,000.00		7,000,000.00

部门收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	2021年预算	项目类别	2021年预算	功能科目	2021年预算
一、公共财政预算资金	67,655,445.16	一、工资福利支出	3,321,021.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金安排的拨款	7,000,000.00	二、商品和服务支出	339,543.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	174,360.00	三、国防支出	400,000.00
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	322,800.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	70820521.16	十、卫生健康支出	130,815.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	66,852,255.16
				十三、农林水支出	2,380,000.00
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收入		支出			
项目	2021年预算	项目类别	2021年预算	功能科目	
				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	
				二十、住房保障支出	4.569.575.00
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本年收入合计	74.655.445.16	本年支出合计	74.655.445.16	本年支出合计	74.655.445.16

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政 预算资金	政府性 基金	纳入预算管理 的事业资金	国有资 本经营 预算资 金	其他资 金	收回单 位结余 资金	上年结 转资金
			合计	74.655.445.16	74.655.445.16	67.655.445.16	7.000.000.00					
			陵川县城乡建设局本级	74.655.445.16	74.655.445.16	67.655.445.16						
203			国防支出	400.000.00	400.000.00	400.000.00						
	06		国防动员	400.000.00	400.000.00	400.000.00						
		03	人民防空	400.000.00	400.000.00	400.000.00						
208			社会保障和就业支出	322.800.00	322.800.00	322.800.00						
	05		行政事业单位养老支出	316.100.00	316.100.00	316.100.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.100.00	316.100.00	316.100.00						
	99		其他保障和社会就业支出	6.700.00	6.700.00	6.700.00						
		99	其他保障和社会就业支出	6.700.00	6.700.00	6.700.00						
210			卫生健康支出	130.815.00	130.815.00	130.815.00						
	07		计划生育事务	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
210	07	17	计划生育服务	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
	11		行政事业单位医疗	128.415.00	128.415.00	128.415.00						

210	11	01	行政单位医疗	39,215.00	39,215.00	39,215.00						
210	11	02	事业单位医疗	89,200.00	89,200.00	89,200.00						
212			城乡社区支出	66,852,255.16	66,852,255.16	59,852,255.16						
	01		城乡社区管理事务	16,186,635.00	16,186,635.00	16,186,635.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,186,635.00	16,186,635.00	16,186,635.00						
	03		城乡社区公共设施	43,665,620.16	43,665,620.16	43,665,620.16						
212	03	03	小城镇基础设施建设	43,665,620.16	43,665,620.16	43,665,620.16						
	13		基础设施配套费安排的支出	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00					
		99	其他基础设施配套费安排的支出	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00					
213			农林水支出	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00						
	01		农业农村	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00						
	99		其他农林水支出	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00						
221			住房保障支出	4,569,575.00	4,569,575.00	4,569,575.00						
	01		保障性安居工程支出	4,569,575.00	4,569,575.00	4,569,575.00						
	01	05	农村危房改造	3,315,792.00	3,315,792.00	3,315,792.00						
	01	06	公共租赁住房	250,000.00	250,000.00	250,000.00						
	01	07	保障性住房租金补贴	200,000.00	200,000.00	200,000.00						
	01	08	老旧小区改造	543,000.00	543,000.00	543,000.00						
	02		住房改革支出	260,783.00	260,783.00	260,783.00						
221	02	01	住房公积金	260,783.00	260,783.00	260,783.00						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	74,655,445.16	3,834,924.00	70,820,521.16
			陵川县城乡建设局本级	74,655,445.16	3,834,924.00	70,820,521.16
203			国防支出	400,000.00		400,000.00
	06		国防动员	400,000.00		400,000.00
		03	人民防空	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	322,800.00	322,800.00	
	05		行政事业单位养老支出	316,100.00	316,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,100.00	316,100.00	
	99		其他保障和社会就业支出	6,700.00	6,700.00	
		99	其他保障和社会就业支出	6,700.00	6,700.00	
210			卫生健康支出	130,815.00	130,815.00	
	07		计划生育事务	2,400.00	2,400.00	
210	07	17	计划生育服务	2,400.00	2,400.00	
	11		行政事业单位医疗	128,415.00	128,415.00	
210	11	01	行政单位医疗	39,215.00	39,215.00	

210	11	02	事业单位医疗	89,200.00	89,200.00	
212			城乡社区支出	66,852,255.16	3,120,526.00	56,731,729.16
	01		城乡社区管理事务	16,186,635.00	3,120,526.00	13,066,109.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,186,635.00		13,066,109.00
	03		城乡社区公共设施	43,665,620.16		43,665,620.16
212	03	03	小城镇基础设施建设	43,665,620.16		43,665,620.16
	13		基础设施配套费安排的支出	7,000,000.00		7,000,000.00
		99	其他基础设施配套费安排的支出	7,000,000.00		7,000,000.00
213			农林水支出	2,380,000.00		2,380,000.00
	01		农业农村	2,380,000.00		2,380,000.00
	99		其他农林水支出	2,380,000.00		2,380,000.00
221			住房保障支出	4,569,575.00	260,783.00	4,308,792.00
	01		保障性安居工程支出	4,569,575.00	260,783.00	4,308,792.00
	01	05	农村危房改造	3,315,792.00		3,315,792.00
	01	06	公共租赁住房	250,000.00		250,000.00
	01	07	保障性住房租金补贴	200,000.00		200,000.00
	01	08	老旧小区改造	543,000.00		543,000.00
	02		住房改革支出	260,783.00	260,783.00	
221	02	01	住房公积金	260,783.00	260,783.00	

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县住建局2021年财政拨款收支总预算74655445.16元。收入74655445.16元，其中：一般公共预算拨款67655445.16元，政府性基金预算拨款7000000元，包括：一般公共预算当年拨款收入67655445.16元、政府性基金当年拨款收入7000000元。

支出包括：国防支出400000元、城乡社区事务支出66852255.16元、社会保障和就业支出322800元、医疗卫生与计划生育支出130815元、农林水事务支出2380000元、住房保障支出4569575元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款67655445.16元，比2020年预算数增加61020909.16元，主要是增加：一路两街、污水厂“PPP”项目，乡村环境治理等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防支出400000元，占0.53%、社会保障和就业（类）支出322800元，占0.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出130815元，占0.17%；城乡社区事务支出（类）支出66852255.16元，占89.55%；农林水事务支出（类）2380000元，占3.2%；住房保障支出（类）支出4569575元，占6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为322800元，比2019年预算数增加20008元，增加6.6%，主要原因是：2021年正常调资增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算数为130815元，比2020年预算数增加5406元，增加4.3%，主要原因是：2021年正常调资增加。

3. 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）2021年预算数为16186635元，比2020年预算数增加10767424元，主要原因是：乡村环境治理、城乡房屋安全鉴定等项

目预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算43665620.16元，比2020年预算增加40855620.16元，主要原因是：增加一路两街、污水厂“PPP”项目。
5. 国防支出（类）国防动员（类）人民防空支出（项）2021年预算400000元，主要原因是新增防空规划项目。
6. 农林水事务（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）2021年预算2380000元，主要原因新增乡村环境治理省级资金。
7. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）2021年预算3315792元，主要原因是新增上级提前下达项目资金。
8. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）2021年预算250000元，与2020年持平。
9. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房租金补贴（项）2021年预算200000元，主要原因是新增上级提前下达项目资金。
10. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）2021年预算543000元，主要原因是新增上级提前下达项目资金。
11. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）住房公积金（项）2021年预算260783元，比2020年预算增加33689元，系工资基数带来的变化。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县住建局2021年一般公共预算基本支出3834924元，其中：

人员经费3495381元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费339543元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县住建局2021年“三公”经费预算数为9000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费9000元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县住建局2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出共7000000元。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。陵川县住建局2021年收支总预算为74655445.16元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县住建局2021年收入预算74655445.16元，其中：一般公共预算拨款收入67655445.16元，占90.7%；政府性基金拨款收入7000000元，占9.3%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县住建局2021年支出预算74655445.16元，其中：基本支出3834924元，占5.2%；项目支出70820521.16元，占94.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算339543元，比2020年预算增加38406元，增加11.6%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，陵川县住建局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车X1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款63820521.16元。

第四部分 名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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。

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。

“三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。