

附件 1

广德市住房和城乡建设局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市住房和城乡建设局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市住房和城乡建设局 2021 年收支总表
7. 广德市住房和城乡建设局 2021 年收入总表
8. 广德市住房和城乡建设局 2021 年支出总表
9. 广德市住房和城乡建设局 2021 年项目支出表
10. 广德市住房和城乡建设局 2021 年政府采购支出表
11. 广德市住房和城乡建设局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设及人民防空工作方针政策及法律法规，拟订有关规范并组织监督实施；参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源综合利用等规划。

（二）负责保障城镇中低收入家庭住房工作。牵头拟订棚户区改造和保障性住房相关政策并指导实施；会同有关部门做好有关保障性住房资金安排并组织实施和监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施；负责政府直接投资的保障性住房的租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施和指导实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责拟订城市建设发展规划、政策、城市建设项目计划，并指导监督实施。具体负责组织实施城市供水、排水、燃气、路灯、市政道路、园林绿化等城市基础设施建设、养护、管理工作；负责管理城市建设档案及综合利用管护工作；组织指导城市防洪工作。

（五）加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；会同或配合有关部门执行国家和省、市、县房地产市场监管政策并组织实施和监督执行；承担房地产开发企业资质管理

有关工作。

（六）负责全市工程建设和城乡建设勘察设计、建筑施工、建设监理、造价咨询、施工图审查、工程检测等行业管理工作和技术政策执行的监督工作；组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；负责全县建筑施工、中介机构的资质审查及队伍管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇住房建设、安全和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设；指导传统村落的保护和建设工作；指导农村工匠培训工作。

（九）承担推进建筑节能、发展绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作；制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作的。

（十一）管理机关及下属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职称评聘工作。

（十二）组织拟订本市人民防空行动方案和各种保障方案，负责人口疏散体系建设；组织开展防空演练；指导、监督城市重点目标单位制定防护方案并落实防护措施。

（十三）组织协调人民防空工程建设，依法开展人民防空工程项目的论证审核和监督管理；组织本市人民防空指挥工程、易地建设人员掩蔽工程和疏散干线工程的修建、维护管理和开发利用；指导、监督单位进行人防工程的维护管理。

（十四）负责本市人民防空通信、警报网的建设与管理；依法落实人民防空警报试鸣制度，指导全市通信警报建设和防空警报试鸣工作；负责人防警报设施拆除、迁移审批。

（十五）组织实施人民防空“平战结合”，整合人防战备资源，为抢险救灾和应急救援服务。

（十六）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议；负责市本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目和市政府指定的其他建设工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（十七）外部政府权力、公共服务事项以市政府门户网站当年公布的《广德市住房和城乡建设局政府权力清单和责任清单》为准。

（十八）及时落实国家、省新增的相关职能。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市住房和城乡建设局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市住房和城乡建设局本级	行政
2	广德市房地产管理中心	事业

三、2021 年度主要工作任务

一、民生工程建设

1.完成住房保障信息系统改造工作，实现住房保障线上、线下共办理，继续推进部门数据联网工作；积极探索保障性住房后期管理市场化机制，以市场化手段破解后期管理难题，加强管理信息化水平；继续做好 2021 年度公共租赁补贴和公租房分配工作。

2.完成丽正小区等 9 个老旧小区改造工作。

二、重点项目建设

依据我市建设现状研究，经多方意见征求，住建局初步拟定 2021 年拟建项目计划，新建、改扩建机电学校二期工程、卢村小学新建工程、中心幼儿园改扩建工程等教育基础设施，完善城市配套服务功能；为在建项目进行道路配建和提标改造，拟建健民路（爱民路—苏觉路段）、凤井路（熙春路—天寿路段）等 16 个市政道路项目，进一步完善城市交通路网；结合环城河综合整治项目，进一步实践老城区的保护与更新，拟建环城河周边立面及环境改造提升工程、老旧小区片区化改造工程、团

结中路改造工程、历史文化街区、升平街综合整治工程。

三、供水燃气建设管理

完成西外环大桥至太极大道主供水管网建设及景贤、清溪社区部分老旧小区庭院管网改造工程；启动全市各个路口供水管网互联互通工程，2022年完成。完成燃气市政中压管网50km、新奥燃气公司新建150立方LNG储罐4座及广生燃气场站搬迁工作，启动新奥燃气场站搬迁工作，2022年完成。

四、园林绿化建设

大力推进续建项目建设进度，继续推进粮长河公园二期（团结西路-规划路）段、粮长河公园三期（西关街-横山北路）段、环城河生态隔离带（增谷路-万桂山路）段等项目建设进度，确保如期完成；结合城市新建道路完成情况，启动城市新建道路配套道路景观绿化建设。

五、水环境综合治理

完善景观河道管网建设，启动粮长河、环城河、熙春河剩余段和蚂蟥沟、泥河等城市河道水系综合整治、迎春沟水环境整治工程、桥、坝工程、易涝点整治工程、城市污水处理提质增效工程，进一步推进城区黑臭水体治理工作，保证河道绿水常清。

六、建筑业行业管理

1. 培育建筑施工总承包一级企业1家，培育建筑施工总承包、市政公用工程施工总承包二级企业2—3家，新纳入统计“一套表”企业3家。全市建筑业总产值达50亿元，年产值超5亿元的建筑施工企业2家，年产值超过2亿的建筑施工企业3家。

2.建立建筑企业数据库，对全市建筑规模以上企业进行统计，做到底数清，应统尽统；实行建筑业产值月报告制度，对纳入数据库企业产值每月统计，实时掌握企业发展动态，对产值出现较大偏差的企业及时采取帮扶措施；对统计库内企业进行规范调整，清出近年无产值的僵尸企业，保持在统计库总数不减的基础上及时调入新批准规模以上企业。

3.认真贯彻落实农民工实名制管理和工资监管制度，2021年全市新建工程项目全部纳入实名制监管平台。全面推行人脸识别考勤制度，做好人脸识别设备安装，录入人脸识别信息，确保项目设备、网络运行及数据上报正常。

4.加快推进《广德市建筑工程和市政工程施工总承包企业基本信用综合评价》平台建设，争取将信用分在招投标中运用。

七、政务服务工作

住建局窗口将继续推进工程建设项目审批制度改革工作，变“串联”审批为“并联”办理，进一步精简审批环节，优化简化服务流程，缩短办理时限；深化“互联网+政务服务”，进一步清理政务服务事项申请材料，持续减少和规范证明事项，进一步做到简政便民，推动营商环境再上新台阶。

八、党建工作

一是加强政治理论学习，组织深入学习党的十九大及十九届系列全会精神，进一步深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，确保党的先进思想理论入脑入心。二是健全完善“三个清单”，落实“三会一课”制度，强化责任意识，压实党建工作责任，做到重点突

出，确保党建工作取得实效。**三是**狠抓党风廉政建设，抓廉政教育，注重实效；抓廉政管理，注重执行；抓廉政制度，注重落实，进一步压紧压实“两个责任”，让干部真正把心思用在推动工作上，功夫下在履职尽责上。**四是**继续造浓“美丽党建引领人文住建”活动氛围，充分发挥党建引领“红色引擎”作用，推动党建工作与住房建设中心工作有机统筹、深度融合。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	2582.96	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	85	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2500	三、国防支出	30	30		
三、国有资本经营预算拨款收入		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	117.92	117.92		
		九、卫生健康支出	66.96	66.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4726.53	2226.53	2500	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	121.55	121.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	5082.96	本年支出小计	5082.96	2582.96	2500	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	5082.96	支出总计	5082.96	2582.96	2500	

广德市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
203	国防支出	30		30
20306	国防动员	30		30
2030603	人民防空	30		30
208	社会保障和就业支出	117.92	117.92	
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	66.96	66.96	
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	56.21	56.21	
212	城乡社区支出	2226.53	921.53	1305
21201	城乡社区管理事务	1736.53	921.53	815
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	234.29	234.29	
2120106	工程建设管理	50		50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	478.6	278.36	200
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.88	408.88	565
21202	城乡社区规划与管理	70		70
2120201	城乡社区规划与管理	70		70
21205	城乡社区环境卫生	420		420
2120501	城乡社区环境卫生	420		420
221	住房保障支出	121.55	121.55	
22102	住房改革支出	121.55	121.55	
2210201	住房公积金	91.89	91.89	

2210202	提租补贴	29.66	29.66	
224	灾害防治及应急管理支出	20		20
22402	消防事务	20		20
2240299	其他消防事务支出	20		20
	合计	2582.96	1227.96	1355

广德市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1020.30
30101	基本工资	401.71
30102	津贴补贴	65.47
30103	奖金	4.51
30107	绩效工资	294.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.73
30110	职工基本医疗保险缴费	48.94
30113	住房公积金	91.89
302	商品和服务支出	177.11
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.60
30207	邮电费	6.20
30209	物业管理费	14.00
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	33.80
30215	会议费	3.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	20.70
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	18.52
30229	福利费	1.35
30231	公务用车运行维护费	19.25
30239	其他交通费用	15.44

30299	其他商品和服务支出	4.25
303	对个人和家庭的补助	30.55
30302	退休费	30.55
合计		1227.96

广德市住房和城乡建设局 2021 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：：“广德市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

广德市住房和城乡建设局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2582.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	30.00
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	117.92
		九、卫生健康支出	66.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4726.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	121.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5082.96	本年支出小计	5082.96
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5082.96	支出总计	5082.96

广德市住房和城乡建设局 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
203	国防支出	30.00		30.00				
20306	国防动员	30.00		30.00				
2030603	人民防空	30.00		30.00				
208	社会保障和就业支出	117.92		117.92				
20805	行政事业单位养老支出	117.92		117.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73		113.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.19		4.19				
210	卫生健康支出	66.96		66.96				
21011	行政事业单位医疗	66.96		66.96				
2101101	行政单位医疗	10.75		10.75				
2101102	事业单位医疗	56.21		56.21				
212	城乡社区支出	4726.53		2226.53	2500.00			
21201	城乡社区管理事务	1736.53		1736.53				

2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	234.29		234.29				
2120106	工程建设管理	50.00		50.00				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	478.36		478.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.88		973.88				
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00				
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00				
21205	城乡社区环境卫生	420.00		420.00				
2120501	城乡社区环境卫生	420.00		420.00				
21214	污水处理费安排的支出	2500.00			2500.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2500.00			2500.00			
221	住房保障支出	121.55		121.55				
22102	住房改革支出	121.55		121.55				
2210201	住房公积金	91.89		91.89				
2210202	提租补贴	29.66		29.66				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00				

22402	消防事务	20.00		20.00				
2240299	其他消防事务支出	20.00		20.00				

部门公开表 7

广德市住房和城乡建设局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防运动	30.00		30.00
2030603	人民防空	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	117.92	117.92	
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	66.96	66.96	
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	56.21	56.21	
212	城乡社区支出	4726.53	921.53	3805.00
21201	城乡社区管理事务	1736.53	921.53	815.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	234.29	234.29	
2120106	工程建设管理	50.00		50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	478.36	278.36	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.88	408.88	565.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00
21205	城乡社区环境卫生	420.00		420.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.00		420.00
21214	污水处理费安排的支出	2500.00		2500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2500.00		2500.00
221	住房保障支出	121.55	121.55	
22102	住房改革支出	121.55	121.55	
2210201	住房公积金	91.89	91.89	

2210202	提租补贴	29.66	29.66	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22402	消防事务	20.00		20.00
2240299	其他消防事务支出	20.00		20.00
合计		5082.96	1227.96	3855.00

广德市住房和城乡建设局 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	消防项目经费	住房和城乡建设局	20.00	20.00				
日常运转类	人防经费项目	住房和城乡建设局	30.00	30.00				
日常运转类	核拨--建设工程防雷装置设计审核和竣工验收	住房和城乡建设局	50.00	50.00				
日常运转类	住房保障公租房维修及办公经费支出	住房和城乡建设局	30.00	30.00				
日常运转类	房屋租金及物业水电费	住房和城乡建设局	85.00	85.00				
日常运转类	核拨--城区市政设施专用电费	住房和城乡建设局	420.00	420.00				
日常运转类	核拨--城区市政设施专用电费	住房和城乡建设局	350.00	350.00				
日常运转类	污水处理及污泥干化费	住房和城乡建设局	2500.00		2500.00			
日常运转类	房地产市场业务监管经费	房地产管理中心	200.00	200.00				
其他类	白蚁防治与危房鉴定工作经费	房地产管理中心	70.00	70.00				

	费							
补贴补助类	核拨—物业管理考评及培训等工作经费	房地产管理中心	100.00	100.00				
合计			3855.00	1355.00	2500.00			

广德市住房和城乡建设局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市住房和城乡建设局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市住房和城乡建设局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市住房和城乡建设局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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总体情况说明

广德市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算 5082.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2582.96 万元、政府性基金预算拨款 2500.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5082.96 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：国防支出 30.00 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 117.92 万元，占 2.32%；卫生健康支出 66.96 万元，占 1.32%；城乡社区支出 4726.53 万元，占 92.99%；住房保障支出 121.55 万元，占 2.39%；灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 0.39%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款 2582.96 万元，比 2020 年预算拨款增加 396.7 万元，增长 18.15%，主要原因：一是城区绿化面积增加，园林绿化养护经费增加；二是因城市路灯等照明设施增加，加上公路局移交过来的部分路灯照明设施，城区市政设施专用电专项经费的增加，三是职能科室消防科从消防大队承接了消防验收等职能，增加了消防办公经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

国防支出 30.00 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出 117.92 万元，占 4.57%；卫生健康支出 66.96 万元，占 2.59%；城乡社区支出 2226.53 万元，占 86.2%；住房保障支出 121.55 万元，占 4.71%；灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2021 年预算 30 万元，与 2020 年预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）2021 年预算 117.92 万元，比 2020 年预算减少 21.36 万元，下降 15.34%，下降原因主要是部分人员调离，退休。其中“行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021 年预算 113.73 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；“行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）”2021 年预算 4.19 万元，主要用于机关事业单位退休职工补贴。

3. 卫生健康支出（类）2021 年预算 66.96 万元，比 2020 年预算减少 0.8 万元，下降 1.18%，下降原因主要是部分人员调离，退休。其中“行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021 年预算 10.75 万元，主要用于行政单位医疗保障方面的支出；“行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021 年预算 56.21 万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）2021 年预算 2226.53 万元，比 2020 年预算增加 403.27 万元，增长 22.12%，增长原因一是城区绿化面积增加，园林绿化养护经费增加；二是因城市路灯等照明

设施增加，加上公路局移交过来的部分路灯照明设施，城区市政设施专用电专项经费的增加等。其中“城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)”2021年预算234.29万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出；“城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管”2021年预算478.36万元，主要用于房地产管理中心正常运转的基本支出与房地产市场监管业务经费支出；“城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)”2021年预算973.88万元，主要用于所属参公管理事业单位正常运转的基本支出和城区市政设施专用电专项经费等；“城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)”2021年预算420万元，主要用于园林绿化养护经费专项支出；“城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)”2021年预算50.00万元，建设工程防雷装置设计审核和竣工验收专项经费；“城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2021年预算70.00万元，主要用于主要用于所属二级机构建筑工程质量监督站正常运转的基本支出”。

5. 住房保障支出(类)2021年预算121.55万元，比2020年预算减少4.41万元，下降35.01%，下降原因主要是部分人员调离，退休。其中“住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算91.89万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；”住房改革支出(款)提租补贴(项)“2021年预算29.66万元，主要用于机关及所属预算单位职工及退休人员提租补贴支出。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)2021年预算20.00万元,是2021年新增项目,主要用于消防科室消防验收、规划、设计等基本运转支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

广德市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1227.96万元,其中:

工资福利支出1020.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金等。

商品和服务支出177.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助30.55万元,主要包括:退休费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

广德市住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款2500.00万元,比2020年预算拨款增加700.00万元,增长38.89%,主要原因:一是污水处理设施提标改造,深化污水处理工艺,提高污水排放标准;二是城区用水量增加。具体情况如下:

城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2021年预算2500.00万元,比2020年预算拨款增加700.00万元,增长38.89%,增长原因主要一

是污水处理设施提标改造，深化污水处理工艺，提高污水排放标准，二是城区用水量增加。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市住房和城乡建设局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 5082.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市住房和城乡建设局 2021 年收入预算 5082.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2582.96 万元，占 50.82%，比 2020 年预算增加 396.7 万元，增长 18.15%，增长原因主要是城区绿化面积增加，路灯增加，造成绿化养护费增加，路灯电费增加等；政府性基金预算拨款收入 2500.00 万元，占 49.18%，比 2020 年预算增加 700.00 万元，增长 38.89%，增长原因主要是城区

用水量的增加，污水处理费收入增加，污水处理提标改造等。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 5082.96 万元，比 2020 年预算减少 330.06 万元，下降 6.10%，下降原因主要是人员减少，项目减少，支持建筑业发展政府奖励性资金未下批。其中，基本支出 1227.96 万元，占 24.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3885.00 万元，占 76.43%，主要用于园林绿化养护经费、城区市政设施专用电专项经费、建设工程防雷装置设计审核和竣工验收专项经费、消防项目办公经费、人防专用经费、住宅建设与房地产市场监管经费、污水处理及污泥处置费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “广德市城区绿化养护项目”项目。

（1）项目概述。城市园林绿化养护专项资金主要用于我市城区公共绿地管理养护，确保我市绿化环境持续改善、生态效益明显、居民生活舒适度不断提升。

（2）立项依据。建设【2016】20号批复

（3）起止时间。2020年-2023年

（4）项目内容。绿地养护808602平方米，行道树养护14266株，黑麦草草籽播撒，日常养护巡查等。

（5）年度预算安排。420万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	广德市城区绿化养护项目（2020-2023 年）一、二、三标段								
主管部门	住建局市政园林管理中心				实施单位			住建局市政园林管理中心	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期			四年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2600		年度资金总额:		420		
	其中: 财政拨款		2600		其中: 财政拨款		420		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2020 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1: 保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2: 进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3: 争创国家园林城市。 目标 4: 宣传爱绿护绿理念, 增强群众的参与程度。				目标 1: 保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2: 进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3: 争创省级园林城市。 目标 4: 宣传爱绿护绿理念, 增强群众的参与程度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标 1: 养护维修质量合格率	≥95%	计划指标	质量指标	养护维修质量合格率	≥95%	计划指标
		质量指标	指标 2: 经费支出合规性	合规	计划指标	质量指标	经费支出合规性	合规	计划指标
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	按时按季	计划指标	时效指标	项目完成及时性	按时按季	计划指标
		时效指标	指标 2 经费支出时效性	按季度支付	计划指标	时效指标	经费支出时效性	按季度支付	计划指标
		成本指标	指标 1: 绿地养护单价	≤4.3 元/m ²	计划指标	成本指标	养护维修单位成本	≤4.3 元/m ²	计划指标
		成本指标	指标 2: 行道树养护单价	≤25.8 元/株	计划指标	成本指标	行道树养护单价	≤25.8 元/株	计划指标
		数量指标	指标 1: 养护面积	≥808602 m ²	计划指标	数量指标	养护面积	≥808602 m ²	计划指标
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高	计划指标	社会效益指标	指标 1: 对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	计划指标	
		指标 2: 对公共服务水平	较高	计划指		指标 2: 对公共服务	明显	计划	

		的改善或提高程度		标		水平的改善或提高程度		指标
	可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	完善制度并予以落实	计划指标	可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	完善制度并予以落实	计划指标
		指标 2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	计划指标		指标 2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作满意度	满意度 ≥90%	计划指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作满意度	满意度 ≥85%	计划指标

(二) 机关运行经费。

广德市住房和城乡建设局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 156.8 万元，比 2020 年减少 20.43 万元，下降 11.53%，下降主要原因是人员减少。

(三) 政府采购情况。

广德市住房和城乡建设局 2021 年各单位无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

(五) 绩效目标设置情况。

广德市住房和城乡建设局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 420.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、城乡社区支出（类）：反应政府城乡社区事务支出。包含城市基础设施配套费安排的支出；污水处理费安排的支出；棚户区改造专项债券收入安排的支出；城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出；污水处理费对应专项债务收入安排的支出等。