

旌德县住房和城乡建设局

2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 旌德县住房和城乡建设局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

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

11. 旌德县住房和城乡建设局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2021 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 旌德县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家房屋征收和补偿法律法规和政策，组织开展房屋征收调查、安置补偿和已征收房屋的拆除、资金兑付、复议和行政诉讼、纠纷和信访调解工作。负责房屋征收和补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施和指导实施。拟订廉租住房政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家、省、市、县制定的工程建设实施阶段的标准。执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。执行国家、省、市、县公共服务设施建设标准。组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家、省、市、县房地产市场监管政策的组织实施和监督执行。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

指导全县建筑活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）负责市政公用设施等城市基础设施的建设。加强建筑施工扬尘防治工作。负责园林绿化等城市基础设施的建设。

（八）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。指导重点镇、中心镇的建设。

（九）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、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。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（十一）制定全县建设行业科技发展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。

（十二）制定全县建设行业人才培养规划。负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。承担全县建设行业非公有制经济和社会组织党建工作。

（十三）拟订人民防空的地方政策规定,组织开展人民防空指挥工作。组织人民防空工程建设与管理。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，旌德县住房和城乡建设局 2021 年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县住建局（人防办）局本级	行政单位
2	建筑业管理服务站	公益一类事业单位
3	房屋征收管理服务中心	公益一类事业单位
4	重点工程建设管理服务中心	公益一类事业单位

二、2021 年度主要工作任务

（一）推动文明施工管理工作。进一步开展安全隐患大排查大整治，对危大工程安全隐患重点进行排查。对发现的隐患和违法违规行为实行“零容忍”，责令参建方采取措施，立即整改，并跟踪落实整改情况，隐患未消除前不得继续施工。

（二）继续推动老旧小区改造工作。2021 年预计改造老旧小区 5 个，涉及户数 499 户，建筑面积 4.21 万平方米，投资约 800 万元。

（三）加快推进重点工程建设。保质保量完成城区污水管网项目及城区停车场改造项目进度。

（四）抓好建筑业产值申报。为企业搞好服务，扶持本地建筑企业，增加企业竞争力，建筑业产值再上新台阶。

（五）做好人防各项工作。按规定做好人防异地建设费的征收及审批工作。

（六）落实村镇各项工作。督促各镇完成农村房屋安全隐患排查工作及垃圾日产日清工作，配合农水局、城管局推进生活垃圾源头分类和资源化利用工作及城乡环卫一体化工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	854.05	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
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	11.26	11.26		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	809.35	809.35		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	33.44	33.44		
		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				
本年收入小计	854.05	本年支出小计	854.05	854.05		
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	854.05	支出总计	854.05	854.05		

单位公开表二：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

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
	合计	854.05	854.05	
212	城乡社区支出	809.35	809.35	
21201	城乡社区管理事务	809.35	809.35	
2120101	行政运行	809.35	809.35	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	33.44	33.44	

单位公开表三：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

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	273.8
30101	基本工资	101.52
30102	津贴补贴	42.07
30103	奖金	7.63
30106	伙食补助	9
30107	绩效工资	50.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58
30113	住房公积金	33.44
302	商品和服务支出	558.99
30201	办公费	10
30202	印刷费	5
30205	水费	1.5
30206	电费	168
30207	邮电费	8
30211	差旅费	12
30213	维修(护)费	199.08
30216	培训费	5.1
30217	公务接待费	8.31
30226	劳务费	8
30227	委托业务费	90
30228	工会经费	19
30239	其他交通费用	15
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	11.26
30302	退休费	11.26
310	资本性支出	10
31002	办公设备购置	10
	合计	854.05

单位公开表四：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

旌德县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表五：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

旌德县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。

单位公开表六:

旌德县住房和城乡建设局 2021 年收支总表

单位: 旌德县住房和城乡建设局

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	854. 05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	11. 26
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	809. 35
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	33. 44
		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	
本年收入小计	854. 05	本年支出小计	854. 05
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	854. 05	支出总计	854. 05

单位公开表七：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年收入预算总表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

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							
212	城乡社区支 出	809.35		809.35				
21201	城乡社区管 理事务	809.35		809.35				
2120101	行政运行	809.35		809.35				
208	社会保障和 就业支出	11.26		11.26				
20805	行政事业单 位养老支出	11.26		11.26				
2080502	事业单位离 退休	11.26		11.26				
221	住房保障支 出	33.44		33.44				
22102	住房改革支 出	33.44		33.44				
2210201	住房公积金	33.44		33.44				
	合计	854.05		854.05				

单位公开表八：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年支出预算总表

单位：旌德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
科目编码	科目名称			
212	城乡社区支出	809.35	809.35	
21201	城乡社区管理事务	809.35	809.35	
2120101	行政运行	809.35	809.35	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	33.44	33.44	
	合计	854.05	854.05	

单位公开表九：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年政府采购支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

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
办公电脑、打印机	5	5			
空调	1	1			
办公桌	0.8	0.8			
办公椅	0.2	0.2			
文件柜	1	1			
硒鼓、粉盒	2	2			
合计	10	10			

单位公开表十：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年政府购买服务支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

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
			0	0	0	0	0

旌德县住房和城乡建设局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

旌德县住房和城乡建设局 2021 年项目支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

旌德县住房和城乡建设局 2021 年没有项目支出表，故本表无数。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算 854.05 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 854.05 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 854.05 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 11.26 万元，占 1.32%；城乡社区支出 809.35 万元，占 94.77%；住房保障支出 33.44 万元，占 3.92%。

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

旌德县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算拨款 854.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 149.54 万元，增长 21.23%，主要原因：一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

城乡社区支出 809.35 万元，占 94.77%；社会保障和就业支出 11.26 万元，占 1.32%；住房保障支出 33.44 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 809.35 万元，比 2020 年预算增加 143.45 万元，增长 21.54%，增长原因主要是一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用

纳入公共预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 11.26 万元，比 2020 年预算增加 0.28 万元，增长 2.55%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021 年预算 33.44 万元，比 2020 年预算增加 5.81 万元，增长 21.03%，增长原因主要是公积金基数调整。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

旌德县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 854.05 万元。其中：

工资福利支出 273.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出 558.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 11.26 万元，主要包括退休费。

资本性支出 10 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

旌德县住房和城乡建设局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县住房和城乡建设局 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，旌德县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 854.05 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县住房和城乡建设局 2021 年收入预算 854.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 854.05 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 149.54 万元，增长 21.23%，增长原因主要是一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县住房和城乡建设局 2021 年支出预算 854.05 万元，比 2020 年预算增加 149.54 万元，增长 21.23%，增长原因主要是一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算。其中，基本支出 854.05 万元，占 100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

旌德县住房和城乡建设局未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

旌德县住房和城乡建设局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 558.99 万元，比 2020 年增加 159.99 万元，增长 40.10%，增长主要原因是一是 2019 年机构改革将人防办划归我局；二是将城区照明用电等费用纳入公共预算。

（三）政府采购情况

旌德县住房和城乡建设局 2021 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

旌德县住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

我单位对 1 个部门总体支出项目进行了绩效目标设置，涉及一般公共预算当年财政拨款 854.05 万元，且绩效目标已经通过了县财政批复。

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、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

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。