

附件 1:

永宁县住房和城乡建设局关于公布永宁县 住建局 2021 年部门预算的通告

一、主要职能

永宁县住房和城乡建设局是财政拨款的一级预算单位，主要职责是负责编制全县城镇建设规划工作；全面负责全县范围内工程质量、安全管理工作；人民防空建设、地震防御工作；房地产的管理及县城拆迁安置工作；全县登记在册的物业管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县住建局部门预算包括：永宁县住建局本级预算。没有纳入永宁县住建局 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

永宁县住建局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	939.21	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	939.21	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	60.37	60.37	
		（九）卫生健康支出	31.14	31.14	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	642.91	642.91	
		（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)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	201.79	201.79	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	939.21	支出总计	939.21		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
	合计	939.2067	939.2067	939.2067						
2080501	行政单位离退休	18.05880	18.0588	18.0588						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8624	26.8624	26.8624						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.4312	13.4312	13.4312						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.0147	2.0147	2.0147						
2100799	其他计划生育事务支出	0.294	0.294	0.294						
2101101	行政单位医疗	14.7743	14.7743	14.7743						
2101103	公务员医疗补助	16.0713	16.0713	16.0713						
2120101	行政运行	331.5153	331.5153	331.5153						
2120102	一般行政管理事务	131.3955	131.3955	131.3955						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	80.0000	80.0000	80.0000						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.0000	100.0000	100.0000						
2210201	住房公积金	21.7892	21.7892	21.7892						
2210105	农村危房改造	180.0000	180.0000	180.0000						
2240504	地震监测	3	3	3						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	551.7903	939.2067	463.0067	476.2		
413	永宁县住房和城乡建设局办公室		939.2067	463.0067	476.2		
413001	永宁县住房和城乡建设局办公室机关		939.2067	463.0067	476.2		
2080501	行政单位离退休	0	18.0588	18.0588		18.0588	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0605	26.8624	26.8624		-0.1981	0.732%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9916	13.4312	13.4312		10.4396	348%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7299	2.0147	2.0147		1.2848	176%
2100799	其他计划生育事务支出	0.3430	0.294	0.294		-0.049	14.28%
2101101	行政单位医疗	14.5264	14.7743	14.7743		0.2479	1.7%
2101103	公务员医疗补助	9.8776	16.0713	16.0713		6.1937	62.7%
2120101	行政运行	341.6858	331.5153	331.5153		-10.1705	2.98%
2120102	一般行政管理事务	130.9641	131.3955	18.1955	113.2	0.4314	0.33%
2120105	工程建设标准规范编制	1.5316	80.0000		80.0000	78.4684	5113.3%

	与监管						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5756.6830	100.0000		100.0000	-5656.683	98.26%
2210201	住房公积金	21.8663	21.7892	21.7892		-0.0771	0.35%
2210105	农村危房改造	68.40	180.0000		180.0000	111.6	163.15%
2240504	地震监测	1.6641	3		3	1.3359	80.28%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		463.0152	444.8152	18.20
301	一、工资福利支出	443.8552	443.8552	
30101	基本工资	99.6828	99.6828	
30102	津贴补贴	92.2118	92.2118	
30103	奖金	119.3236	119.3236	
30107	绩效工资	10.0399	10.0399	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.8624	26.8624	
30109	职业年金缴费	13.4312	13.4312	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.7743	14.7743	
30111	公务员医疗补助缴费	16.0713	16.0712	
30112	其他社会保障缴费	2.0147	2.0147	
30113	住房公积金	21.7892	21.7892	
30199	其他工资福利支出	27.654	27.654	
302	二、商品和服务支出	18.20		18.20
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	2.3		2.3

30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	7.44		7.44
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.96		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.96	0.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	939.21	一、行政支出	939.21
(1) 一般公共预算财政拨款收入	939.21	其中：财政拨款支出	939.21
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨	
		款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨	
		款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	939.21	本年支出合计	939.21

		财政拨款收入	基金预算财政拨款收入		同级财政拨款（科研及辅助活动）	入财政专户管理的非税收入	算收入	缴预算收入	入	入		财政拨款	向财政拨款	益	入
558.70	558.70	558.70													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	561.1479	561.1479							
2080505	26.8624	26.8624							
2080506	13.4312	13.4312							
2089901	2.0147	2.0147							

2100799	0.294	0.294							
2101101	14.7743	14.7743							
2101103	16.0713	16.0713							
2120101	331.5153	331.5153							
2120102	131.3955	131.3955							
2210201	21.7892	21.7892							
2240504	3	3							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编 码	总 计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表

永宁县住建局 2021 年部门预算 情况说明

一、关于永宁县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县住建局 2021 年财政拨款收入预算 939.21 万元，其中：本年收入 939.21 万元，包括一般公共预算拨款 939.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 939.21 万元，包括：城乡社区支出 642.91 万元、社会保障和就业支出 60.37 万元、卫生健康支出 31.14 万元，住房保障支出 201.79 万，灾害防治及应急管理支出 3 万元。

二、关于永宁县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 444.95 万元，其中：本年收入安排支出 444.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数增加 25.42 万元，增长 6.06 %。

人员经费 444.81 万元，主要包括：基本工资 99.682 万元、津贴补贴 92.21 万元、奖金 119.3 万元、社会保障缴费 73.15 万元、绩效工资 10.04 万元、其他工资福利支出 27.65 万元、生活补助 0.96 万元、住房公积金 21.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 18.20 万元，主要包括：水费 0.6 万元、电费 2.3 万元、邮电费 5.0 万元、取暖费 7.44 万元、工会经费 1.86 万元、办公费 1.0 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 476.2 万元，其中：本年收入安排支出 476.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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）2021 年预算数 476.2 万元，比 2019 年决算数减少 353.5 万元，下降 287.39%。主要用于房产交易中心运行费、人防办费及工程质量安全监督机构建设经费。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年决算数减少 2.76 万元，下降 92%。主要用于防震减灾工作经费。

三、关于永宁县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，减少支出，减少公务接待次数。

四、关于永宁县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县住房和城乡建设局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明

永宁县住房和城乡建设局 2021 年收入总预算 939.21 万元，其中：本年收入 939.21 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 939.21 万元，其中：本年支出 939.21 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 939.21 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 939.21 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，永宁县住房和城乡建设局本级机关运行经费财政拨款预算18.20万元，比2020年预算增加0.02万元，下降0.44%。主要原因是：办公需求，增加经费支出。

(二) 政府采购情况

2021年永宁县住房和城乡建设局无政府采购预算。2021年本单位不涉及政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，永宁县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋6908.22平方米，价值907.11万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值136.33万元；办公家具价值52.10万元；无形资产价值17.10万元。

(四) 预算绩效情况

2021年永宁县住房和城乡建设局重点项目绩效评价如下：

1. 防震减灾经费：2021年度预算安排防震减灾经费为3万元，主要目标为完成震情监测、震害防御、地震应急工作管理、防震减灾科普宣传教育。具体内容为完成震情监测人员培训、组织社区、学校开展地震应急演练示范，开展防震减灾宣传教育，建立避难场所指示牌等标识。

2. 人防办经费：2021年度预算安排人防办公经费3万元。主要目标新安装电声警报装置，确报防空警报畅通无事故、配合相关部门做好防灾减灾日常工作、完成日常人防设施及装备购置安装工作、加强对人防行政审批报建规范化管理，

开展人防工程使用情况安全检查。具体为安装电声警报；对机关单位、居民小区，学校进行防灾减灾宣传工作。

3. 房产交易中心人员经费：2021 年预算安排房产交易中心人员经费 100.2 万元，保障房产交易中心工作正常开展，保障人员经费正常支付，保障日常工作基本需要、履行好日常工作职责。

4. 工程质量安全监督机构建设：2021 年度预算安排工程质量安全监督机构建设经费 10 万元，主要目标为加强执法监督机构建设、保障监督工作基本需要、履行好工程质量安全监管职责。具体内容为强化人员队伍建设，完成人员培训；保障日常工作经费，完成执法检查；完善检测设备，购检测工具。

5. 工程项目决算中介费：2021 年度预算安排工程项目决算中介经费 80 万元，用于建设单位对本单位项目进行工程决算。

6. 抗震宜居农房改造资金：2021 年度预算安排抗震宜居农房改造资金经费 180 万元，提高提升农村房屋建筑安全性和宜居性，改善农村人居环境。

7. 李俊镇供热站锅炉煤改气工程：2021 年度预算安排李俊镇供热站锅炉煤改气工程经费 100 万元，解决李俊燃煤锅炉设备老化失修，无法使用的状况，保障锅炉排放标准符合环保要求，NO_x 排放浓度： $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

（五）其他需说明的事项

永宁县住房和城乡建设局 2021 年无政府性基金预算项目支出，附表 6 为空表。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

永宁县住房和城乡建设局

2021年2月26日

（此件公开发布）