

曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区建筑市场管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区建筑市场管理站概况

一、部门主要职责

曾都区建筑市场管理站负责全区四个乡镇及明珠路以北至曾都经济开发区范围内的建筑市场、工程造价市场、建设劳务市场、勘察设计单位、定额管理、办理施工许可证等职能工作；负责管辖区内建筑市场行为的稽查和施工现场的跟踪管理，并做好相关的服务工作；负责管辖区内建筑施工、监理、招标代理机构等企业资质的备案与验证及其资质动态管理；负责建筑市场外来企业的进入和清除，并对市场的违法违规行为进行查处；负责查处拖欠农民工工资等。

二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属于区住建局。人员编制 5 人（事业编制 5 人），实有在职人数 3 人（事业编制 3 人），无离退休人员。

第二部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总计 60.82 万元（上年收入总计 46.11 万元，同比增加 14.71 万元，同比增加 31.9%）。其中财政拨款收入 40.82 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出预算总计 60.82 万元（上年支出总计 46.11 万元，同比增加 14.71 万元，同比增长 31.9%）。本年度增长主要原因为：预算增加了人员工资及福利等。

按功能分类：

1. 城乡社区事务支出（类）32.82 万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方面的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）3.65 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.67 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.68 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 31.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 0.6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出。

预算收入支出比去年增加的原因：2021 年预算收入支出比 2020 年增加 14.71 万元，其中基本支出增加 12.15 万元，基本支出增加的主要原因是人员工资及机关运行经费正常增长；项目支出与同期数据一致。

（三）财政拨款支出情况

区建筑市场管理站一般公共预算支出 40.82 万元，其中：基本支出 31.82 万元，比去年增加 12.15 万元，项目支出 9 万元，比去年增长 0 万元。增加主要原因为人员工资及机关运行经费正常增长；项目支出与同期数据一致。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨

询费 0 万元、手续费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、租赁费 0 万元、福利费 0.44 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0.1 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元，计 0.6 万元。较上年预算安排增加 0.24 万元，主要原因为机关运行经费正常增长。

（七）政府采购情况

2021 年政府采购总额 9.42 万元，其中政府采购货物预算 6 万元、服务预算 3.42 万元，较上年预算安排的增加 9.42 万元，增加比例 100%，增加原因为上年度因经费紧张，未预算设备购置及耗材等项目支出。主要为本年度预算办公设备购买及电脑耗材等支出。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额 61.7 万元，其中流动资产 59.39 万元、固定资产净值 2.35 万元，较上年增加 4.4 元，增长率 0.72%，主要为因预算内拨款增加。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区住房和城乡建设局“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年增加 1.94 万元，同比增加 3233%，主要原因是：本年度三公经费预算为公务用车运行维护费，上年度未预算公务用车

运行维护费，导致本年度三公经费预算数增加。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年减省少 0.04 万元，同比减少 100%，主要原因是：压缩了预算支出。

公务用车购置及运行费预算 2 万元。主要为公务用车运行维护费等。

第三部分 曾都区建筑市场管理站 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

收支预算总表

填报单位：曾都区建工市场

单位：万元

管理站

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	40.82	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	40.82	外交	
经费拨款（补助）	40.82	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	

上级专项转移支付		教育	
(二)政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	20.00	社会保障和就业	3.65
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	1.67
		环境保护	
		城乡社区事务	52.82
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.68
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	

		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	60.82	本年支出合计	60.82
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收 入 总 计	60.82	支 出 总 计	60.82

第四部分 预算绩效情况

本单位本年未编制重点项目

第五部分 名词解释

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

按功能分类：

一、行政运行（城乡社区管理事务 2120101）；反映行政单位的基本及项目支出。

二、住房公积金（2210201）：反映单位机关住房公积金支出。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（02080505）：反映单位机关养老保险支出。

四、行政单位医疗（2101101）：反映单位基本医疗支出。

按经济分类：

一、工资和福利支出（301）：反映单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公房公积金、其他工资福利支出。

二、商品和服务支出（302）：反映单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、对个人和家庭补助（303）：反映单位医疗费补助、机关其他个人对家庭的补助。

附件 5

2021年度部门预算公开情况检查表

部门(单位)名称:

单位所属部门:

部门(单位)代码: s03052003

级次:

公开网址:

http://www.zengdu.go

v.cn/ztzl/czysgk/

统一社会信用代码:

12421302770755688J

2021年度部门预算公开检查内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	预算收支增减变化情况说明		是
	机关运行经费安排情况说明		是
	政府采购安排情况说明		是
	对专业性较强的名词进行解释		是
	国有资产占用情况说明*		是
	重点项目预算的绩效目标等情况说明*		是
	部门收支总体情况表		是
	部门收入总体情况表		是
	部门支出总体情况表		是
	财政拨款收支总体情况表		是
	一般公共预算支出情况表		是
	一般公共预算基本支出情况表		是
	一般公共预算“三公”经费支出情况表		是
细化程度	政府性基金预算支出情况表		是
	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类款级科目		是
	“三公”经费增减变化情况等说明信息		是
	一般公共预算“三公”经费支出情况表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		是
及时性	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目		是
	部门预算	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	是
		财政部门尚未批复	是
		财政部门已批复未公开	是
	部门所属单位预算	在部门批复后20日内向社会公开	是
		部门尚未批复	否
公开方式	部门预算	部门已批复未公开	否
		部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开	是
		在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开	否
	部门所属单位预算	对在统一平台公开的预算编制目录	否
		单位建有门户网站的,在门户网站公开,并保持长期公开状态;单位没有门户网站的,在本级政府或部门门户网站等平台公开,或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开	是

注: 1. 没有数据的表格应当列出空表并说明。

2. 表中带*符号的栏目内容不作为检查问题,但作为公开度评价打分依。