

曾都区住房和城乡建设局开发区分局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 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 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 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 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 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 曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。

2. 负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。

3. 指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。

4. 指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。

5. 承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关机构编制调整的通知》（曾编发[2008]23号）文件精神，设置曾都区住房和城乡建设局开发区分局为股级事业单位。根据

上述职责，区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室（财务审计股、政工人事股）、建筑业管理股 2 个股室。

曾都区住房和城乡建设局开发区分局员编制 6 人（事业编制 6 人）实有在职人数 6 人（事业编制 6 人，其中今年新招录工作人员 1 人），离退休人数 0 人

第二部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局

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

收入总计 128.08 万元（上年收入总计 146.35 万元，同比减少 18.27 万元，同比减少 12.48 %，减少原因为压缩开支，减少经费）。其中财政拨款收入 58.08 万元，为区本级财政当拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 128.08 万元（上年支出总计 146.35 万元，同比比减少 18.27 万元，同比减少 12.48 %，减少原因为压缩开支，项目经费减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区事务支出（类）92.10 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）12.98 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）12.98 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）16.81 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 104.86 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。（基本工资 19.14 万、津贴补贴 4.19 万、奖金 1.82 万、绩效工资 11.97 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.98 万、职工基本医疗保险缴费 6.19 万、住房公积金 16.81 万、其他工资福利支出 21.76 万）

2. 商品和服务支出 9.00 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。（办公费 0.5 万、印刷费 0.3 万、咨询费 0.28 万、手

续费 0.30 万、水费 0.5 万、电费 1.31 万、邮电费 0.5 万、差旅费 0.5 万、公务用车运行维护费 0.88 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0.66 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.62 万、福利费 0.78 万、其他商品和服务支出 1.2 万）

3. 其他对个人和家庭的补助 14.22 万。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 18.27 万元，减少原因为压缩开支，项目经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 128.08 万元，比去年预算支出 146.35 万元，减少 18.27 万元，同比减少 12.48%，减少原因为压缩开支，项目经费减少，其中：其中基本支出 128.08 万元，去年基本支出 114.35 万元，增加 13.73 万元，同比增加 12 %，增加原因为增人增资及事业运行经费正常增长）

（四）政府性基金情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局办公用房为租赁用房，无房屋资产；共有车辆 1 辆，本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（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 0.5 万、印刷费 0.3 万、咨询费 0.28 万、手续费 0.30 万、水费 0.5 万、电费 1.31 万、邮电费 0.5 万、差旅费 0.5 万、公务用车运行维护费 0.88 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0.66 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.62 万、福利费 0.78 万、其他商品和服务支出 1.2 万，合计 9.00 万元。较上年预算安排增加 0.93 万元，同比增加 11.52%，主要原因为事业运行经费正常增长。

（七）政府采购情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年政府采购总额 2.88 万元，主要为计算机、碳粉、墨盒等公用支出。

（八）国有资产占用情况

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年初资产总额 41.88 万元，其中流动资产 39.74 万元、固定资产净值 2.13 万元，较上年增加资产 16.47 万元，同比增长 64.8%，主要原因为财政拨款收入增加。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年曾都区住房和城乡建设局开发区分局“三公”经费年初预算安排 1.05 万元，去年三公经费为 0.22 元,比上年增加 0.83 万元，同比增长 377 %，主要原因是：本年度预算了公务用车运行维护费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）情况。

公务接待费 0.17 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 22.72%，主要原因是：压缩开支，减少经费。

公务用车运行维护费 0.88 万元，比上年增加 0.88 万元，同比增加 100 %，主要原因是：本年度预算了公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本年度无公务用车购置等情况。

第三部分 曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局
曾都区分局

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款	146.35	一般公共服务	
(一)公共预算财政拨款(补助)	114.35	外交	
经费拨款 (补助)	51.55	国防	
纳入预算管理的非税收入	62.80	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
(二)政府性基金收入	32.00	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		社会保障和就业	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	
		环境保护	
		城乡社区事务	146.35
		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	
		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	146.35	本年支出合计	146.35
		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	146.35	支 出 总 计	146.35

收入预算总表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税 收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨 款结转	其他结转
	合计	146.35	114.35	51.55	62.80		32.00					
028002013	曾都区住房和城乡建设局开发区分局	146.35	114.35	51.55	62.80		32.00					

支出预算总表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	146.35	114.35	106.28	8.07	32.00			
	028002013	曾都区住房和城乡建设局开发 区分局	146.35	114.35	106.28	8.07	32.00			
2120199	028002013	其他城乡社区管理事务支出	146.35	114.35	106.28	8.07	32.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	146.35	一般公共服务			
(一)一般公共预算财政拨款	114.35	外交			
经费拨款 (补助)	51.55	国防			
纳入预算管理的非税收入	62.80	公共安全			
		教育			
(二) 政府性基金收入	32.00	科学技术			
(三) 上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生			
		环境保护			
		城乡社区事务	146.3500	114.3500	32.0000
		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			
		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	146.35	本年支出合计	146.3500	114.3500	32.0000
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	146.35	支 出 总 计	146.35	114.35	32

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

单位:万元

	支出功能分类		预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	114.35	114.35	
212	城乡社区支出	114.35	114.35	
21201	城乡社区管理事务	114.35	114.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.35	114.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

单位:万元

	支出功能分类		预算数	
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	114.35	106.28	8.07
212	城乡社区支出	114.35	106.28	8.07
21201	城乡社区管理事务	114.35	106.28	8.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.35	106.28	8.07

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

单位:万元

	支出经济分类		预算数	
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	114.35	106.28	8.07
301	工资福利支出	92.06	92.06	
30101	基本工资	18.76	18.76	
30102	津贴补贴	4.28	4.28	
30103	奖金	1.82	1.82	
30107	绩效工资	11.97	11.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30112	其他社会保障缴费	10.01	10.01	
30113	住房公积金	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	21.78	21.78	
302	商品和服务支出	8.07		8.07
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.28		0.28
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.41		0.41
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	0.77		0.77
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	14.22	14.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.22	14.22	

三公经费预算表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.2200	0.2200				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

单位：万元

支出功能分类		合计		基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
功能科目代码	功能科目项名称	政府性基金	政府性基金(基本支出)	政府性基金(人员支出)	政府性基金(公用支出)	政府性基金(项目支出)	政府性基金(经常性项目_项目支出)	政府性基金(延续性项目_项目支出)	政府性基金(一次性项目_项目支出)

合计	32	32	32
212 城乡社区支出	32	32	32
21201 城乡社区管理事务	32	32	32
2120199 其他城乡社区事务	32	32	32

区住房和城乡建设局开发区分局2021年财政专项支出预

填报单位：曾都区住房和城乡建设局开发区分局

单位：万元

项目	预算数
合计	146.35
维修水篦子、井盖费用	32.00
对个人家庭补助	14.22
工资福利支出	92.06
公用支出	8.07

第四部分 预算绩效情况

本单位本年未编制重点项目

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 212-2120101）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（城乡社区管理事务 212-2120102）：反映城乡建设项目支出。

其他城乡社区管理事务支出（212-2120106）：反映事业单位工程建设管理工作经费支出。

其他城乡社区管理事务支出（212-2120199）：反映事业单位基本支出。

建设市场与监督（212-2120601）：反映事业单位建设市场与监督管理工作经费支出。

二、住房公积金（2210201）：反映事业单位住房公积金支出。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208-02080505）：反映事业单位养老保险支出。

四、行政单位医疗（210-2101101）：反映事业单位基本医疗支出。

事业单位医疗（210-1102）：反映事业单位基本医疗支出。

按经济分类：

一、工资和福利支出（301）：反映区住建局机关及事业单位基本工资、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）：反映区住建局机关及事业单位办公费、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）：反映住建局机关医疗费补助、机关及下属单位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:

部门(单位)代码:

级次:

单位所属部门:

公开网址:

统一社会信用代码:

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
细化程度	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”经费增减变化趋势等说明信息		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
	“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”两个科目		是
及时性	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	否
	部门所属单位预算	财政部门已批复未公开	否
		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	是
	部门所属单位预算	对在统一平台公开的预算编制目录	是
		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据。