

住建局 2021 年度部门预算



目录

第一部分 大连市西岗区住建局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区住建局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、区本级项目支出绩效目标表

第三部分 大连市西岗区住建局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

住建局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热、人民防空等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城区总体规划、建设项目的规划选址、环境影响评价、人防等专业行业的规划编制。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订住房政策和住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、货币化分配等工作的组织实施，负责机关企事业单位住房货币化补贴政策的具体实施工作，研究提出住房和城市建设重大问题的政策建议。

(三) 指导全区房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。拟定全区房屋建筑和市政基础设施（含城市供热，下同）工程建设、招标投标、工程造价等方面的规章制度并监督实施，指导、监督建筑市场准入与清出、招标投标、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施施工许可、建筑业企业资质许可及事中事后监管。负责房地产开发企业资质的初审。

(四) 监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全，拟订房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。

(五) 负责全区建筑工程施工许可证核发工作，负责监督指导全区建设工程质量、安全监督手续办理、工程竣工验收备案管理、工程担保保函集中管理、建设工程担保合同备案、建设工程委托监理合同备案等工作。

(六) 监督指导全区市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全区城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线（含附属设施）及管线共同沟等的建设管理，指导、协调地下空间使用管理。

(七) 承担全区城市供热管理的责任。负责协调指导全区城市供热管理工作，会同有关部门对从事城市供热单位进行管理，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作，负责协调、指导全市城市供热管理工作。

(八) 负责全区物业行业监督管理，落实企业项目考核，物业服务备案、小区区域划定、专项资金监管、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造中长期规划和年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

(九) 负责国有土地房屋征收补偿和土地储备等相关工作。

(十) 负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

(十一) 负责贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规，编制防空袭预案及保障计划，开展人民防空宣传教育工作，检查监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责人防工程设施、经费以及资产管理；负责防空警报、指挥通信信息系统的监管，指导协调通信保障。

(十二) 对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的城市市政基础设施建设、供热管理、物业管理、房屋征收、人防工程设施建设以及建设工程质量安全监督等相关技术支持和服务保障工作进行业务指导。

(十三) 负责全区商品房销售监督管理，房地产中介服务机构登记备案及监督管理，申请公租房复审工作等。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

住建局部门预算是包括住建局本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，住建局部门预算是住建局本部综合收支计划，无二级单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	招投标管理科	
3	城市建设科	
4	物业和房屋管理科	
5	人防建设管理科	
6	建筑行业监管科	
7	房屋权籍和市场管理科	
8	建设工程审验科（行政审批科）	

第二部分
住建局 2021 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、区本级项目支出绩效目标表

收支预算总表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	4,872.34	一、基本支出	535.15	一、机关工资福利支出	457.66	一、工资福利支出	457.66	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入	3,970.00	(一) 人员支出	475.34	二、机关商品和服务支出	79.81	二、商品和服务支出	79.81	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	457.66	三、机关资本性支出(一)	2,374.79	三、对个人和家庭的补助	617.68	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	17.68	四、机关资本性支出(二)	5,312.40	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	59.81	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	5,312.40	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	30.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	2,374.79	社会保障和就业支出	58.60
		三、项目支出	8,277.19	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	38.55
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	617.68	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	8,650.34
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	94.85
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	8,842.34	本年支出合计	8,842.34	本年支出合计	8,842.34	本年支出合计	8,842.34	本年支出合计	8,842.34
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,842.34	支出总计	8,842.34	支出总计	8,842.34	支出总计	8,842.34	支出总计	8,842.34

收入预算总表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		8,842.34	8,842.34	4,872.34	3,970.00				
大连市西岗区住房和城乡建设局		8,842.34	8,842.34	4,872.34	3,970.00				
	208社会保障和就业支出	58.60	58.60	58.60					
	20805行政事业单位养老支出	58.60	58.60	58.60					
	2080501行政单位离退休	17.48	17.48	17.48					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	41.12					
	210卫生健康支出	38.55	38.55	38.55					
	21011行政事业单位医疗	38.55	38.55	38.55					
	2101101行政单位医疗	38.55	38.55	38.55					
	212城乡社区支出	8,650.34	8,650.34	4,680.34	3,970.00				
	21201城乡社区管理事务	8,650.34	8,650.34	4,680.34	3,970.00				
	2120101行政运行	343.15	343.15	343.15					
	2120102一般行政管理事务	8,307.19	8,307.19	4,337.19	3,970.00				
	221住房保障支出	94.85	94.85	94.85					
	22102住房改革支出	94.85	94.85	94.85					
	2210201住房公积金	59.95	59.95	59.95					
	2210202提租补贴	34.90	34.90	34.90					

支出预算总表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		8,842.34	535.15	8,307.19	30.00	8,277.19
大连市西岗区住房和城乡建设局		8,842.34	535.15	8,307.19	30.00	8,277.19
	208社会保障和就业支出	58.60	58.60			
	20805行政事业单位养老支出	58.60	58.60			
	2080501行政单位离退休	17.48	17.48			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12			
	210卫生健康支出	38.55	38.55			
	21011行政事业单位医疗	38.55	38.55			
	2101101行政单位医疗	38.55	38.55			
	212城乡社区支出	8,650.34	343.15	8,307.19	30.00	8,277.19
	21201城乡社区管理事务	8,650.34	343.15	8,307.19	30.00	8,277.19
	2120101行政运行	343.15	343.15			
	2120102一般行政管理事务	8,307.19		8,307.19	30.00	8,277.19
	221住房保障支出	94.85	94.85			
	22102住房改革支出	94.85	94.85			
	2210201住房公积金	59.95	59.95			
	2210202提租补贴	34.90	34.90			

支出功能分类预算表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区住房和城乡建设局		8,842.34	535.15	8,307.19	30.00	8,277.19
	208社会保障和就业支出	58.60	58.60			
	20805行政事业单位养老支出	58.60	58.60			
	2080501行政单位离退休	17.48	17.48			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12			
	210卫生健康支出	38.55	38.55			
	21011行政事业单位医疗	38.55	38.55			
	2101101行政单位医疗	38.55	38.55			
	212城乡社区支出	8,650.34	343.15	8,307.19	30.00	8,277.19
	21201城乡社区管理事务	8,650.34	343.15	8,307.19	30.00	8,277.19
	2120101行政运行	343.15	343.15			
	2120102一般行政管理事务	8,307.19		8,307.19	30.00	8,277.19
	221住房保障支出	94.85	94.85			
	22102住房改革支出	94.85	94.85			
	2210201住房公积金	59.95	59.95			
	2210202提租补贴	34.90	34.90			

支出经济分类预算表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区住房和城乡建设局	8,842.34
301工资福利支出	501机关工资福利支出	457.66
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	160.88
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	152.02
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	41.12
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	20.56
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	17.99
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	5.14
30113住房公积金	50103住房公积金	59.95
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	79.81
30201办公费	50201办公经费	30.37
30209物业管理费	50201办公经费	5.00
30228工会经费	50201办公经费	5.91
30229福利费	50201办公经费	0.35
30231公务用车运行维护费	50208公务用车运行维护费	6.60
30239其他交通费用	50201办公经费	30.58
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	1.01
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	617.68
30302退休费	50905离退休费	17.48
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	600.20
309资本性支出（基本建设）	504机关资本性支出（二）	5,312.40
30906大型修缮	50405大型修缮	5,298.52
30907信息网络及软件购置更新	50404设备购置	5.00
30999其他基本建设支出	50499其他资本性支出	8.88
310资本性支出	503机关资本性支出（一）	2,374.79
31005基础设施建设	50302基础设施建设	114.40
31006大型修缮	50307大型修缮	2,070.00
31099其他资本性支出	50399其他资本性支出	190.39

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	4,872.34	一、基本支出	535.15	一、机关工资福利支出	457.66	一、工资福利支出	457.66	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	475.34	二、机关商品和服务支出	79.81	二、商品和服务支出	79.81	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	457.66	三、机关资本性支出(一)	304.79	三、对个人和家庭的补助	617.68	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	17.68	四、机关资本性支出(二)	3,412.40	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	59.81	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	3,412.40	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	30.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	304.79	社会保障和就业支出	58.60
		三、项目支出	4,307.19	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	38.55
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	617.68	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	4,680.34
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	94.85
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	4,872.34	本年支出合计	4,872.34	本年支出合计	4,872.34	本年支出合计	4,872.34	本年支出合计	4,872.34
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,872.34	支出总计	4,872.34	支出总计	4,872.34	支出总计	4,872.34	支出总计	4,872.34

一般公共预算支出表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		4,872.34	475.34	59.81	4,337.19	30.00	4,307.19
大连市西岗区住房和城乡建设局		4,872.34	475.34	59.81	4,337.19	30.00	4,307.19
	208社会保障和就业支出	58.60	58.60				
	20805行政事业单位养老支出	58.60	58.60				
	2080501行政单位离退休	17.48	17.48				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12				
	210卫生健康支出	38.55	38.55				
	21011行政事业单位医疗	38.55	38.55				
	2101101行政单位医疗	38.55	38.55				
	212城乡社区支出	4,680.34	283.34	59.81	4,337.19	30.00	4,307.19
	21201城乡社区管理事务	4,680.34	283.34	59.81	4,337.19	30.00	4,307.19
	2120101行政运行	343.15	283.34	59.81			
	2120102一般行政管理事务	4,337.19			4,337.19	30.00	4,307.19
	221住房保障支出	94.85	94.85				
	22102住房改革支出	94.85	94.85				
	2210201住房公积金	59.95	59.95				
	2210202提租补贴	34.90	34.90				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区住房和城乡建设局		535.15	475.34	59.81
501机关工资福利支出	301工资福利支出	457.66	457.66	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	160.88	160.88	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	152.02	152.02	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	17.99	17.99	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	5.14	5.14	
50103住房公积金	30113住房公积金	59.95	59.95	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	59.81		59.81
50201办公经费	30201办公费	15.37		15.37
50201办公经费	30228工会经费	5.91		5.91
50201办公经费	30229福利费	0.35		0.35
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	6.60		6.60
50201办公经费	30239其他交通费用	30.58		30.58
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.01		1.01
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	17.68	17.68	
50905离退休费	30302退休费	17.48	17.48	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	66,000.00	6.60	65,993.40	
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	66,000.00	6.60	65,993.40	
公务用车购置费				
公务用车运行费	66,000.00	6.60	65,993.40	

政府性基金预算支出表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
2021年西岗区老旧小区改造工程（老旧房屋综合改造）	1,900.00			1,900.00		1,900.00
西岗区2021年老旧小区改造工程（老旧建筑维修改造）	270.00			270.00		270.00
西岗区2021年老旧小区改造工程（危旧房屋治理改造）	1,800.00			1,800.00		1,800.00

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区住房和城乡建设局			8,307.19	4,337.19	3,970.00				
	项目支出		8,277.19	4,307.19	3,970.00				
		2021年西岗区老旧小区改造工程（	1,900.00		1,900.00				
		2021年新就业或自主创业高校毕业	600.00	600.00					
		建设科历年工程款	29.68	29.68					
		建设科历年工程款	185.47	185.47					
		建设科历年工程款	14.52	14.52					
		建设科历年工程款	9.55	9.55					
		建设科历年工程款	40.00	40.00					
		建设科历年工程款	198.00	198.00					
		建设科历年工程款	20.00	20.00					
		建设科历年工程款	3.88	3.88					
		建设科历年工程款	4.92	4.92					
		建设科历年工程款	2,526.00	2,526.00					
		建设科历年工程款	600.00	600.00					
		建设科历年工程款	25.00	25.00					
		建设科历年工程款	26.97	26.97					
		建设科历年工程款	1.32	1.32					
		建设科历年工程款	10.70	10.70					
		建设科历年工程款	2.42	2.42					
		建设科历年工程款	2.75	2.75					
		建设科历年工程款	6.01	6.01					
		西岗区2021年老旧小区改造工程（	270.00		270.00				
		西岗区2021年老旧小区改造工程（	1,800.00		1,800.00				
	业务性支出		30.00	30.00					
		房屋维修基金三方评价费	7.00	7.00					
		消防审验聘请专业机构及专家经费	5.00	5.00					
		住建局人防专项费用	5.00	5.00					
		住建局人防专项费用	5.00	5.00					

	住建局业务性经费	8.00	8.00					
--	----------	------	------	--	--	--	--	--

政府采购预算表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区住房和城乡建设局				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

政府购买服务预算表

大连市西岗区住房和城乡建设局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区住房和城乡建设局				

说明：本单位无政府购买服务相关情况

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	2021年新就业或自主创业高校毕业生住房补贴资金			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	按照“关于落实“5+22”人才政策的几个具体问题及相关配套实施细则”和市住房和城乡建设局相关规定，对大连市新就业或自主创业高校毕业生住房补贴资金进行按季度性发放。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	6000000.00		6000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
新就业或自主创业高校毕业生住房补贴资金	2120102一般行政管理事务	50999	其他对个人和家庭补助	6000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	资格审核规范性	等于规范	
产出指标	时效指标	补贴发放及时性	等于及时	

产出指标	成本指标	补贴标准统一	等于标准统一
效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于2000人
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	补助对象满意度	大于等于90%

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	西岗区2021年老旧小区改造工程（老旧建筑维修改造）			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	对42栋、1.39万平方米老旧建筑进行维修改造，包括违建拆除、建筑修缮、下水管网维修、楼院改造等。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	2700000.00		2700000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
对42栋、1.39万平方米老旧建筑进行维修改造，包括违建拆除、建筑修缮、下水管网维修、楼院改造等。	2120102一般行政管理事务	50307	大型修缮	0.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	验收合格率	等于100%	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	

产出指标	成本指标	项目经费总预算总额	小于等于1325万元
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	大于等于95显著提升
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	职工满意度	大于等于90%

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	2021年西岗区老旧小区改造工程（老旧房屋综合改造）			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	按照市、区政府要求，对辖区内建设年代较久，老旧程度严重的老旧小区进行提升改造，改造面积不小于16万平方米。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	19000000.00		19000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
对辖区建设年代较久，老旧程度严重的老旧小区进行提升改造	2120102一般行政管理事务	50405	大型修缮	0.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	验收合格率	等于100%	
产出指标	成本指标	预算资金	大于等于97840000元	

效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	大于等于95显著提升
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	满意度情况	大于等于90%
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	大于等于160000平米

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区住房和城乡建设局

金额单位：元

项目名称	西岗区2021年老旧小区改造工程（危旧房屋治理改造）			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	完成60栋、15.2万平方米的危旧房屋的综合维修改造，包括房屋加固、外墙工程、屋面工程、门窗工程和其他工程等。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	18000000.00		18000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
完成60栋、15.2万平方米的危旧房屋的综合维修改造，包括房屋加固、外墙工程、屋面工程、门窗工程和其他工程等。	2120102一般行政管理事务	50307	大型修缮	0.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	大于等于152000平米	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	

效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	大于等于95显著提升
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	满意度情况	大于等于90%

第三部分

住建局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 8842.34 万元，比 2020 年减少 4392.9 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4872.34 万元，政府性基金预算拨款收入 3970 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 8842.34 万元，比 2020 年减少 4392.9 万元。其中：人员经费 475.34 万元，公用经费 59.81 万元，部门预算项目经费 8277.19 万元，本年预留项目经费 30 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 4872.34 万元，比 2020 年减少 3362.91 万元。其中：一般公共预算收入 4872.34 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 4872.34 万元，比 2020 年减少 3362.91 万元。按照“人员经费按实际，

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 475.34 万元，公用经费 59.81 万元，部门预算项目经费 4307.19 万元，本年预留项目经费 30 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 8842.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 4392.9 万元，下降 53.34%。主要原因：本年度需付工程款项较去年相比有所减少。

(二) 一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 8842.34 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）58.6 万元，比 2020 年预算增加 1 万元，增长 1.74%。主要原因：本年度人员较去年有所调整，社保等支出相应调整。

2、卫生健康支出（类）38.55 万元，与 2020 年预算持平。主要原因：无相关变动。

3、城乡社区支出（类）8650.34 万元，比 2020 年预算减少 736.26 万元，减少 7.84%。主要原因：本年度需付工程款项较去年相比有所减少。

4、住房保障支出（类）94.85 万元，比 2020 年预算增加 2.33 万元，增长 2.5%。主要原因：该项目主要用于大学生住房补贴，每年新就业大学生数量不同，导致相关预算变化。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出535.15万元，包括人员经费475.34万元，公用经费59.81万元。

其中：

1、工资福利支出457.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗坐不住缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出59.81万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出17.68万元，主要用于：退休费和托保费。

五、“三公”经费预算情况说明

住建局2021年“三公”经费财政拨款预算为6.6万元，包括住建局使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2020年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2020年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关出国出境业务。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组

接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2020 年预算持平，主要原因是本年度住建局无相关公务接待型业务。

公务用车购置及运行费预算 6.6 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 6.6 万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2020 年预算持平,主要原因是本年度住建局无新购公务用车。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 3970 万元,主要用于以下方面:

一般行政管理事务(类) 3970 万元,比 2020 年预算增加 3970 万元,增长 100%。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

西岗区 2021 年老旧小区改造工程(危旧房屋治理改造)项目情况

1、项目概述

为了贯彻落实国家、省市相关政策,西岗区政府坚持以人民为中心,调动小区相关联单位的积极

性，共同参与老旧小区改造，拟实施西岗区 2021 年危旧房屋治理改造工程。项目改造内容包括危旧房屋综合治理和楼院基础设施改造。

2、立项依据

据西岗区老旧住宅安全调查，排查检测出部分房屋有安全隐患。为了消除危旧房屋安全隐患，保障群众生命财产安全，急需对存在安全隐患房屋采取措施进行治理。同时考虑老旧小区改造居民需求，针对存在安全隐患房屋邻近的老旧房屋一起进行治理改造。

3、实施主体

西岗区住房和城乡建设局

4、实施方案

- (1) 项目的实施是提高居民生活舒适度和幸福指数，改善民生的需要
- (2) 项目的实施是保障群众生命财产安全，维护社会和谐稳定的需要
- (3) 项目的实施是构建和谐社区的需要
- (4) 项目的实施是保民生、促发展的需要
- (5) 项目的实施有利于完善城市功能，提升城市形象

5、实施周期

2020年9月至2021年12月

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目年度预算1800万元。

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算59.81万元,比2020年预算增加7.18万元,增长13.64%,主要原因是本年度人员较去年有所调整,相关支出相应调整

(三) 政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四) 预算绩效情况

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标4个,预算金额4570万元,占项目支出预算比重55.21%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主

要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指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。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. **节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支

出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。