

2021 年
南雄市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 南雄市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 住建局主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡建设工作。

(二)、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟定城乡规划建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅房地产等地方性政策、规章和实施办法，并指导实施进行行业管理；

(三)、承担推进住房改革与发展 and 城镇低收入家庭住房保障的责任；

(四)、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；

(五)、负责房地产行业监督管理；

(六)、组织编制城乡建设并监督实施；

(七)、负责城市规划区内建设用地和建设工程的建设管理工作；负责市政设施的建设工作；会同有关部门审查、申报重点历史文物建设保护规划利用；

(八)、承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任；

(九)、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；

(十)、负责燃气行业监督管理；

(十一)、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任；

(十二)、承担规范建设工程招投标活动的责任。

(十三)、负责对全市人防国有资产的管理和监督；负责全市人防建设政策性费用的征收、管理。会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划。组织制订战时城市防空袭预案和各种演练、保障，并监督实施；制订群众防空组织的训练计划并组织训练演习，指导群众防空组织建设、训练工作和人民防空知的宣传教育；负责人民防空通信警报网的建设和管理，协调其他专用通讯网络保障工作。

二、部门机构设置

2021年南雄市住房和城乡建设局内设机构有局办公室、人事股、财务审计股、住房保障和房地产监管股、建筑业监管股、村镇建设股、建筑节能股、燃气监督股、人民防空办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 10285.3 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 120.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.79 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8358.91 |

收支总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 291.82 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1483.83 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10285.3 | 本年支出合计 | 10285.3 |

收支总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10285.3 | 支出总计 | 10285.3 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 643.56 | 643.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 110.73 | 110.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 678.83 | 678.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 10285.3 | 726 | 9559.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.95 | 120.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.25 | 115.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.04 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.29 | 53.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.8 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8358.91 | 524.55 | 7834.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 524.55 | 524.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 303.71 | 303.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 220.84 | 220.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 291.82 | 0.00 | 291.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 291.82 | 0.00 | 291.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 291.82 | 0.00 | 291.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1483.83 | 50.71 | 1433.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1433.12 | 0.00 | 1433.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 643.56 | 0.00 | 643.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 110.73 | 0.00 | 110.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 678.83 | 0.00 | 678.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3000.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 7284.36 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 120.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.79 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8358.91 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 291.82 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1483.83 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10285.3 | 本年支出合计 | 10285.3 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10285.3 | 支出总计 | 10285.3 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 3000.94 | 726.00 | 2274.94 |
| [208]社会保障和就业支出 | 120.95 | 120.95 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 115.25 | 115.25 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 28.04 | 28.04 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.29 | 53.29 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| [2082799]其他财政对社会保险基金的补助 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 15.8 | 15.8 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 1074.55 | 524.55 | 550 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 524.55 | 524.55 | 0.00 |
| [2120101]行政运行 | 303.71 | 303.71 | 0.00 |
| [2120102]一般行政管理事务 | 220.83 | 220.83 | 0.00 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 550 | 0.00 | 550 |
| [2120303]小城镇基础设施建设 | 500 | 0.00 | 500 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 50 | 0.00 | 50 |
| [213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130204]事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [220]自然资源海洋气象等支出 | 291.82 | 0.00 | 291.82 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22001]自然资源事务 | 291.82 | 0.00 | 291.82 |
| [2200199]其他自然资源事务支出 | 291.82 | 0.00 | 291.82 |
| [221]住房保障支出 | 1483.83 | 0.00 | 1483.83 |
| [22101]保障性安居工程支出 | 1433.12 | 0.00 | 1433.12 |
| [2210106]公共租赁住房 | 643.56 | 0.00 | 643.56 |
| [2210107]保障性住房租金补贴 | 110.73 | 0.00 | 110.73 |
| [2210108]老旧小区改造 | 678.83 | 0.00 | 678.83 |
| [22102]住房改革支出 | 50.71 | 0.00 | 50.71 |
| [2210201]住房公积金 | 50.71 | 0.00 | 50.71 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 726.00 |
| [301]工资福利支出 | [501]对事业单位经常性补助 | 597.15 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 164.12 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 147.77 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 7.01 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资福利支出 | 94.72 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 53.29 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 26.64 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 31.96 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.76 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 50.71 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 20.16 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 90.76 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 5 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.8 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.5 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 2 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 5 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 13 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.5 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 2.69 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.5 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 1 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------|---------------------|-------|
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 8.95 |
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 1 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 8 |
| [30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 9 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 9.9 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 17.92 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 38.09 |
| [30301] 离休费 | [50905] 离退休费 | 0.00 |
| [30302] 退休费 | [50905] 离退休费 | 7.28 |
| [30304] 抚恤金 | [50901] 社会福利和救助 | 0.00 |
| [30305] 生活补助 | [50901] 社会福利和救助 | 30.81 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-----------------|------|
| [309]资本性支出（基本建设） | [504]机关资本性支出（二） | 0.00 |
| [30905]基础设施建设 | [50402]基础设施建设 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31005]基础设施建设 | [50302]基础设施建设 | 0.00 |
| [31006]大型修缮 | [50307]大型修缮 | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [312]对企业补助 | [507]对企业补助 | 0.00 |
| [31299]其他对企业补助 | [50799]其他对企业补助 | 0.00 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 7284.36 | 0.00 | 7284.36 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7284.36 | 0.00 | 7284.36 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5645.32 | 0.00 | 5645.32 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5078 | 0.00 | 5078 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 567.32 | 0.00 | 567.32 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 639.04 | 0.00 | 639.04 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 639.04 | 0.00 | 639.04 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000 | 0.00 | 1000 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1000 | 0.00 | 1000 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算10285.3万元，比上年减少896.69万元，下降8.02%，主要原因是公共财政预算项目资金调整；支出预算10285.3万元，比上年减少896.69万元，下降8.02%，主要原因是公共财政预算项目资金调整。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费17.95万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.95万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排90.76万元，比上年增加16.67万元，增长22.4%，主要原因是我局今年新增了4个公务员和7个公益一类事业编制人员。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3075.6万元，分布构成情况为：房屋3641平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------------------|----------|---------------------|
| 南粤古驿道保护利用——乌迳、梅关段 | 291.82万元 | 大大改善农村人居环境，群众获得幸福感。 |
| 珠江污水处理厂2021年服务费项目 | 1500万元 | 改善城镇居民生活环境，提升人民满意度。 |

注：2021年，主要工作目标有：继续抓好城市基础设施建设工作，加大力度推动城镇老旧小区改造；持续推进第二批乡镇提升“139”工作，建立美丽乡村；继续抓好南粤古驿道提升建设工作及历史文化村落规划、修缮及保护利用，搞好梅关-乌迳古驿道沿线主题，梅关-乌迳古驿道沿线文化丰富，有南迁姓氏文化、商贸邮驿文化、红色文化等。巩固农村危房改造项目取得的成果；有序推进城区污水治理项目及农村生活垃圾整治；加快推动市重点项目的建设（整县推进村镇生活污水处理基础设施PPP项目和北城区基础设施建设项目）；其他项目建设如保障性住房的日常维护等。项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达

到部门整体绩效目标。尤其是南粤古驿道保护利用——乌迳、梅关段和珠江污水处理厂 2021 年服务费 2 个重点民生项目涉及资金达 1791.82 万元，年底有望实现资金使用率达 100%，增强人民满意度，增加人民幸福感。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。