

眉县住房和城乡建设局2021年综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策，编制全县住房、城乡建设、人民防空、防震减灾等事项中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟定全县保障性住房建设规划及相关政策并组织实施，负责保障性住房建设与管理，并会同有关部门做好建设资金的使用和管理；负责全县保障性住房对象资格的核准。

3. 承担推行住房制度改革的职责。指导住房建设和住房制度改革；指导实施全县住房建设规划，并研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。配合县国土资源部门做好房屋登记等工作；负责监督管理全县房地产业综合开发和经营活动；负责监督管理全县房地产二级市场；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作；负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。

5. 负责组织实施棚户区改造、旧城改造工作；负责国有土地上房屋征收工作。

6. 负责物业服务企业的资质审查和物业服务行业的管理工作，指导和规范物业管理市场；对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

7. 负责组织编制并实施县域城镇体系规划、县城总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城市各项专业工程规划工作；负责城市规划区范围内建设项目选址定点和用地规划、地下空间开发利用及城市道路管

线等各项专业工程规划、建设工程规划管理等工作；指导镇编制和实施小城镇及村庄建设规划；指导小城镇和村庄人居环境的提高改善。指导重点示范镇建设。

8. 负责全县建筑行业 and 建筑市场的监督管理，规范市场各方行为。负责建筑业企业资质的申报和管理，建设工程招标投标的监督管理，工程的报建、质量安全、竣工验收与备案等建设全过程的监督管理工作，依法行使建设工程施工许可职能，依法查处违法违规建设活动。承担全县勘察、测绘、设计、监理、造价咨询、建筑材料检测、商砼等单位资质及从业人员资格的监督管理工作。

9. 负责县城基础设施和市政公用设施建设与管理。负责城区照明、排水等市政基础设施和道路、污水处理等基础设施的建设、维修和管理；负责县城市政公用设施的临时占用审批管理工作；负责全县燃气管理工作，承担燃气经营者改动市政燃气设施的审批和燃气燃烧器具安装维修的许可工作。

10. 承担人民防空管理工作。开展人民防空知识宣传教育，实施人民防空组织的防空指挥、防空通信、防空警报与演练和防空工程建设等工作。

11. 承担防震减灾管理工作。地震科普知识宣传、灾情传报和地震群测群防工作，指导有关单位和驻眉大中型企业做好破坏性地震应急预案制定工作，承担在破坏性地震发生后县政府抗震救灾工作协调指挥办事机构职责。

12. 负责全县建设工程的建筑节能和建设领域新技术、新工艺、新产品的推广应用工作，组织指导建筑业新技术研发和技术培训工作。

13. 负责全县城乡建设工程抗震设防工作。

14. 负责全县建筑行业劳动保险统筹工作。

15. 承办县政府交办的其他事项

二、2021年度部门工作任务

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策，编制全县住房、城乡建设、人民防空、防震减灾等事项中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟定全县保障性住房建设规划及相关政策并组织实施，负责保障性住房建设与管理，并会同有关部门做好建设资金的使用和管理；负责全县保障性住房对象资格的核准。

3. 承担推行住房制度改革的职责。指导住房建设和住房制度改革；指导实施全县住房建设规划，并研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。配合县国土资源部门做好房屋登记等工作；负责监督管理全县房地产业综合开发和经营活动；负责监督管理全县房地产二级市场；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作；负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。

5. 负责组织实施棚户区改造、旧城改造工作；负责国有土地上房屋征收工作。

6. 负责物业服务企业的资质审查和物业服务行业的管理工作，指导和规范物业管理市场；对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

7. 负责组织编制并实施县域城镇体系规划、县城总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城市各项专业工程规划工作；负责城市规划区范围内建设项目选址定点和用地规划、地下空间开发利用及城市道路管

线等各项专业工程规划、建设工程规划管理等工作；指导镇编制和实施小城镇及村庄建设规划；指导小城镇和村庄人居环境的提高改善。指导重点示范镇建设。

8. 负责全县建筑行业 and 建筑市场的监督管理，规范市场各方行为。负责建筑业企业资质的申报和管理，建设工程招标投标的监督管理，工程的报建、质量安全、竣工验收与备案等建设全过程的监督管理工作，依法行使建设工程施工许可职能，依法查处违法违规建设活动。承担全县勘察、测绘、设计、监理、造价咨询、建筑材料检测、商砼等单位资质及从业人员资格的监督管理工作。

9. 负责县城基础设施和市政公用设施建设与管理。负责城区照明、排水等市政基础设施和道路、污水处理等基础设施的建设、维修和管理；负责县城市政公用设施的临时占用审批管理工作；负责全县燃气管理工作，承担燃气经营者改动市政燃气设施的审批和燃气燃烧器具安装维修的许可工作。

10. 承担人民防空管理工作。开展人民防空知识宣传教育，实施人民防空组织的防空指挥、防空通信、防空警报与演练和防空工程建设等工作。

11. 承担防震减灾管理工作。地震科普知识宣传、灾情传报和地震群测群防工作，指导有关单位和驻眉大中型企业做好破坏性地震应急预案制定工作，承担在破坏性地震发生后县政府抗震救灾工作协调指挥办事机构职责。

12. 负责全县建设工程的建筑节能和建设领域新技术、新工艺、新产品的推广应用工作，组织指导建筑业新技术研发和技术培训工作。

13. 负责全县城乡建设工程抗震设防工作。

14. 负责全县建筑行业劳动保险统筹工作。

三、部门预算单位

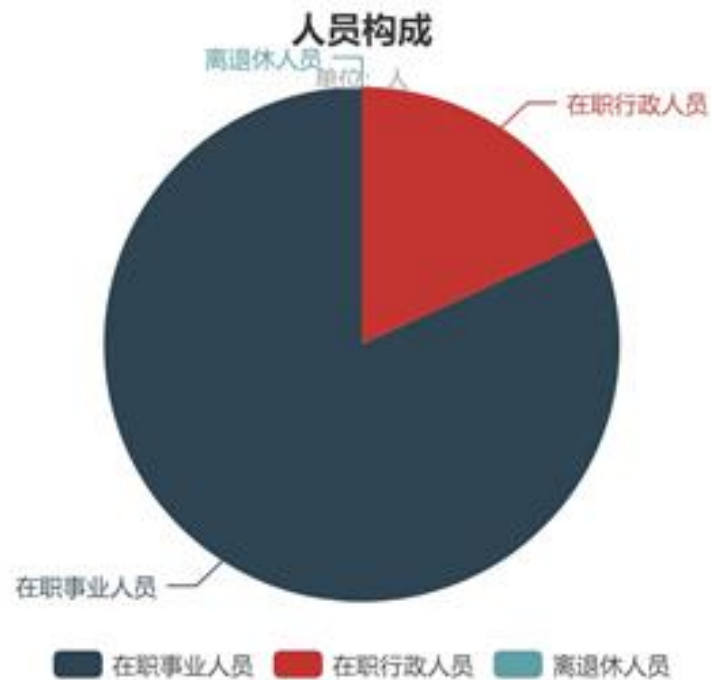
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县住房和城乡建设局	
2	眉县市政工程养护服务中心	
3	眉县住房保障服务中心	
4	眉县建筑工程质量安全管理站	
5	眉县城乡规划建设管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制66人，其中行政编制9人、事业编制57人；实有人员66人，其中行政9人、事业57人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3175.96万元，其中一般公共预算拨款收入3175.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加69.55万元，主要原因是保障性安居工程县级配套增加。2021年本部门预算支出3175.96万元，其中一般公共预算拨款支出3175.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加69.55万元，主要原因是保障性安居工程县级配套增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3175.96万元，其中一般公共预算拨款收入3175.96万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加69.55万元，主要原因是保障性安居工程县级配套增加。2021年本部门财政拨款支出3175.96万元，其中一般公共预算拨款支出3175.96万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加69.55万元，主要原因是保障性安居工程县级配套增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3175.96万元，较上年增加69.55万元，主要原因是保障性安居工程县级配套增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出3175.96万元，其中：

- （1）社会保障和就业支出：99.63万元
- （2）卫生健康支出：27.08万元
- （3）节能环保支出：84.00万元
- （4）城乡社区支出：1033.19万元
- （5）住房保障支出：1928.06万元
- （6）灾害防治及应急管理支出：4万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年“三公”经费预算支出0.5万元，与去年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）；公务用车运行费0.5万元，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3175.96万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排98万元，较上年减少164.95万元，主要原因是园林局2021年独立核算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县住房和城乡建设局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3175.96	一、部门预算	3175.96	一、部门预算	3175.96	一、部门预算	2667.46
2	1、财政拨款	3175.96	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	669.46	1、机关工资 福利支出	564.43
3	(1)一般公共预算拨 款	3175.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	668.68	2、机关商品 和服务支出	98.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.78	4、机关资本 性支出（二）	1900.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	104.25
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2506.50	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	99.63	(2)商品和服务 支出	606.50	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	27.08	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	84.00	(5)资本性支出 (基本建设)	1900.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	1033.19	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1928.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3175.96	本年支出合计	3175.96	本年支出合计	3175.96	本年支出合计	2667.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3175.96	支出总计	3175.96	支出总计	3175.96	支出总计	3175.96
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3175.96	一、财政拨款	3175.96	一、财政拨款	3175.96	一、财政拨款	2667.46
2	1、一般公共预算拨款	3175.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	669.46	1、机关工资福利支出	564.43
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	668.68	2、机关商品和服务支出	98.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出(二)	1900.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	104.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2506.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	99.63	(2)商品和服务支出	606.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
11			10、卫生健康支出	27.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	84.00	(5)资本性支出(基本建设)	1900.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1033.19	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1928.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3175.96	本年支出合计	3175.96	本年支出合计	3175.96	本年支出合计	2667.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3175.96	支出总计	3175.96	支出总计	3175.96	支出总计	3175.96

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,175.97	669.47	0.00	2,506.50	
2	208	社会保障和就业支出	99.63	99.63	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	99.63	99.63	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
11	21103	污染防治	84.00	0.00	0.00	84.00	
12	2110302	水体	84.00	0.00	0.00	84.00	
13	212	城乡社区支出	1,033.20	514.70	0.00	518.50	
14	21201	城乡社区管理事务	316.67	306.67	0.00	10.00	
15	2120101	行政运行	165.26	165.26	0.00	0.00	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.41	141.41	0.00	0.00	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	21202	城乡社区规划与管理	47.32	47.32	0.00	0.00	
19	2120201	城乡社区规划与管理	47.32	47.32	0.00	0.00	
20	21203	城乡社区公共设施	587.48	78.98	0.00	508.50	
21	2120303	小城镇基础设施建设	508.50	0.00	0.00	508.50	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.98	78.98	0.00	0.00	
23	21206	建设市场管理与监督	81.73	81.73	0.00	0.00	

24	2120601	建设市场管理与监督	81.73	81.73	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	1,928.06	28.06	0.00	1,900.00	
26	22101	保障性安居工程支出	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
27	2210199	其他保障性安居工程支出	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
28	22102	住房改革支出	28.06	28.06	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	
30	224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
31	22405	地震事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
32	2240504	地震监测	4.00	0.00	0.00	4.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,175.95	669.45	0.00	2,506.50	
2	301	工资福利支出			668.67	668.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.07	294.07	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.71	39.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.01	8.01	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.11	26.11	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.72	23.72	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.67	62.67	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.61	29.61	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.79	22.79	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.62	23.62	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.87	26.87	0.00	0.00	

24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
25	302	商品和服务支出			606.50	0.00	0.00	606.50	
26	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	0.00	14.00	
27	30213	维修（护）费			500.00	0.00	0.00	500.00	
28	30226	劳务费			8.50	0.00	0.00	8.50	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	84.00	0.00	0.00	84.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	0.00	
32	309	资本性支出（基本建设）			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
33	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	669.47	669.47	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	99.63	99.63	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	99.63	99.63	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	0.00	
6	210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	
10	212	城乡社区支出	514.70	514.70	0.00	
11	21201	城乡社区管理事务	306.67	306.67	0.00	
12	2120101	行政运行	165.26	165.26	0.00	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.41	141.41	0.00	
14	21202	城乡社区规划与管理	47.32	47.32	0.00	
15	2120201	城乡社区规划与管理	47.32	47.32	0.00	
16	21203	城乡社区公共设施	78.98	78.98	0.00	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.98	78.98	0.00	
18	21206	建设市场管理与监督	81.73	81.73	0.00	
19	2120601	建设市场管理与监督	81.73	81.73	0.00	
20	221	住房保障支出	28.06	28.06	0.00	
21	22102	住房改革支出	28.06	28.06	0.00	
22	2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			669.45	669.45	0.00	
2	301	工资福利支出			668.67	668.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.07	294.07	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.71	39.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.01	8.01	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.11	26.11	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.72	23.72	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.67	62.67	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.02	11.02	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.61	29.61	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.79	22.79	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.62	23.62	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0.00	
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.14	5.14	0.00	
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.87	26.87	0.00	
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,506.50	
2	220	眉县住房和城乡建设局	2,506.50	
3	220001	眉县住房和城乡建设局	98.00	
4		专用项目	98.00	
5		地震事业费	4.00	
6		地震事业费	4.00	地震事业运行专项经费
7		污水处理费	84.00	
8		污水处理厂污水处理费补差	84.00	2021年全县污水处理费
9		征收经费	10.00	
10		征收经费	10.00	2021年征收基础设施配套费需要经费
11	220002	眉县市政工程养护服务中心	508.50	
12		专用项目	508.50	
13		县城市政设施管护费	500.00	
14		县城市政设施管护费	500.00	县城市政设施管护
15		智慧眉县运营指挥中心运行经费	8.50	
16		智慧眉县运营指挥中心运行经费	8.50	智慧化城市管理平台，发挥政府社会管理和公共服务职能，实现城市管理的精细化、规范化和常态化。
17	220004	眉县住房保障服务中心	1,900.00	
18		专用项目	1,900.00	
19		其他保障性安居工程支出	1,900.00	

20		保障房项目工程费	1,900.00	保障房建设工程款
----	--	----------	----------	----------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

6	220 005	眉县建筑工程质量安全监督站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
7	220 006	眉县城乡规划建设管理站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			眉县住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		工资福利及专项支出	3176.00	3176.00	
	金额合计			3,176.00	3,176.00	
年度总体目标	确保住建系统管理正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	确保住建系统管理人员65人正常运行及单位运转		3176	
		质量指标	确保住建系统管理人员65人正常运行及单位运转			
		时效指标	确保住建系统管理人员65人正常运行及单位运转			
		成本指标	确保住建系统管理人员65人正常运行及单位运转			
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位			
		社会效益指标	提升城市品位			
		生态效益指标	提升城市品位			
		可持续影响指标	提升城市品位			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					